

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

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

## IMPLEMENTAZIONI

Contabilizzazione fatture integrative separata rispetto a quella delle fatture di acquisto .....	3
Funzione di generazione e invio contestuale TD16 .....	10
ECONS .....	10
Gestione descrizione per emissione autofatture .....	12
ESTARTUP .....	12
Nuovo filtro di selezione dei documenti integrativi .....	14
ECONS .....	14
Richiesta conferma per cancellazione autofatture .....	16
ECONS .....	16
Informazioni su corrispettivi nella console delle ditte.....	17
ECONS .....	17
Visualizzazione fatture non inviabili .....	18
ECONS .....	18
Visualizzazione mappature per descrizione/codice articolo interno .....	19
ECONS .....	19
Gestione messaggi di scarico fatture in griglia .....	19
ECONS .....	19
Visualizzazione messaggi di errore dalla gestione fatture attive, passive e autofatture .....	21
ECONS .....	21
Ottimizzazione messaggi .....	22
Eliminazione archivi della fatturazione elettronica in cancellazione ditta.....	24
ANADITTE.....	24

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

<b>Generazione fattura elettronica con il tracciato SDI della personalizzazione documenti .....</b>	<b>25</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>25</b>
<b>Valorizzazione movimenti di magazzino dalla fatturazione elettronica .....</b>	<b>25</b>
<b>FORGEST .....</b>	<b>26</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>27</b>
<b>PERSUTENTI .....</b>	<b>36</b>
<b>Valorizzazione riferimento ordini in presenza di riferimento contratti .....</b>	<b>41</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>41</b>
<b>Importazione dati di fatturazione elettronica in fase di evasione ordini o di prelievo documenti .....</b>	<b>42</b>
<b>PERSXML .....</b>	<b>42</b>
<b>CLI/PERSDOC .....</b>	<b>43</b>
<b>GEORDC .....</b>	<b>44</b>
<b>EVORDC .....</b>	<b>45</b>
<b>DOCUMENTI .....</b>	<b>46</b>
<b>Richiesta conferma in invio fattura elettronica dai documenti.....</b>	<b>46</b>
<b>DOCUMENTI .....</b>	<b>46</b>

## **Contabilizzazione fatture integrative separata rispetto a quella delle fatture di acquisto**

Con il presente rilascio, viene prevista una ulteriore possibilità di contabilizzazione delle autofatture, separata rispetto a quella della fattura di acquisto originaria.

Questa modalità, attiva al momento solo per le autofatture emesse a fronte delle fatture di acquisto da reverse charge interno (TD16), è stata pensata per avere una maggiore attinenza con i registri Iva precompilati, considerato che è plausibile ipotizzare che nella fattispecie, risulteranno annotati separatamente la fattura di acquisto (TD01) nel registro Iva acquisti e l'autofattura (TD16), sia nel registro Iva acquisti che in quello delle vendite, per la parte del reverse charge.

Nulla cambia relativamente all'emissione e invio delle autofatture, che rispecchia esattamente le stesse modalità previste in caso di contabilizzazione contestuale delle fatture e autofatture.

Altresì, non vi sono variazioni, al momento, per quanto concerne le autofatture estere, la cui unica modalità di contabilizzazione rimane quella contestuale, e che sarà oggetto di future implementazioni.

È possibile riassumere le differenze di mappatura e contabilizzazione delle autofatture nei seguenti passaggi:

- in fase di mappatura della fattura di acquisto (TD01), occorre selezionare una causale non di reverse charge: infatti la contabilizzazione della fattura di acquisto, deve alimentare esclusivamente il registro Iva acquisti. Nella configurazione per ditta, nonché nella mappatura fornitore, è possibile indicare la causale (in questo caso di reverse charge) da utilizzare per la contabilizzazione dell'autofattura TD16.
- sempre in fase di mappatura della fattura di acquisto, è necessario impostare un codice Iva fuori campo Iva, utile alla contabilizzazione della fattura di acquisto (TD01), nonché il codice Iva da applicare in sede di contabilizzazione dell'autofattura.

Così facendo, si provvederà a contabilizzare:

- la fattura di acquisto (TD01), da riportare nel registro Iva acquisti, con annotazione del costo ma non rilevante ai fini della liquidazione Iva;
- l'autofattura di reverse charge interno (TD16), da riportare sia nel registro Iva acquisti che nelle vendite, con l'applicazione dell'inversione contabile e senza rilevazione del costo, già avvenuta nella registrazione precedente.

Analizziamo in dettaglio tali interventi.

---

### **Attivazione contabilizzazione fatture integrative**

---

In primo luogo, nella configurazione (generale o per ditta) della fattura integrativa di **ESTARTUP**, bisogna attivare la contabilizzazione dei documenti integrativi, (al momento prevista solo per le fatture TD16).

Oltre a selezionare "Sì" in corrispondenza del parametro "*Contabilizzazione documenti integrativi*" è possibile specificare, nel campo successivo (ma solo nella configurazione per ditta), una causale contabile di fattura di acquisto con attivo il meccanismo del reverse-charge in **TABE06**.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

**Studio** Cerca nel menu

ESTARTUP - Startup Ts Digital

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA Pdc 40 Teamsystem Generale [Altri dati ditta](#)

FATTURE ATTIVE FATTURE PASSIVE **FATTURA INTEGRATIVA**

Tipo numerazione doc. vendita (ANADITTE)	Numero documento manuale
Gestione integrativa rev. charge interno	Si
Data attivazione	01/01/2022
Gestione integrative estere	Si
Data attivazione	01/01/2022
<b>Contabilizzazione documenti integrativi</b>	<b>Si</b>
Causale contabile	126 AUTOFATTURA
Data documento	Data notifica
Sezionale	5
Suffisso per numerazione	AUTOFT
Causale di trasporto	1 Vendita
Descrizione voce autofatture estere	DESCRIZIONE AUTOFATTURE ESTERE

[Avanzate](#) [Conferma](#) [Elimina](#) [Uscita](#)

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

La causale impostata verrà utilizzata nella fase di contabilizzazione di tutte le autofatture da reverse charge interno a prescindere dunque dalla tipologia di acquisto: per tale ragione, la suddetta impostazione va fatta solo se ricorre una specifica casistica di autofattura da reverse charge interno (es. Acquisto di rottami); in alternativa, sarà possibile impostare una specifica causale nella mappatura per Fornitore, al fine di poter assegnare specifiche causali di reverse charge, in funzione della tipologia di acquisto:

**Studio** Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche|start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: ECONS - (EVANAGAGYO) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA

Fornitore 3011 DI.CI. SPA  
ZONA INDUSTRIALE  
86100 CAMPOBASSO CB

P.Iva 00271220691  
Codice fiscale 00271220691

**REGISTRAZIONE CONTABILE** ALTRI DATI MAGAZZINO

**Registrazione contabile**

Causale contabile	11	FATT.ACQUISTO
Caus. cont. note credito		
Caus. doc. integrativo	142	AUTOFATTURA
Conto fornitore		
Contabilizzaz. fatture	In base alla configurazione della ditta	
Definizione conto		
Contabilizz. pagamenti	In base alla configurazione della ditta	
Conto pagamenti		
Data pagamento		
Aliquota IVA		
Perc. Indetraibilità		

[Conferma](#) [Elimina](#) [<Ind.](#) [Av.>](#) [Uscita](#)

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



## Emissione fattura integrativa TD16

Come anticipato nella premessa, nulla cambia nella fase di generazione ed emissione delle autofatture, ma occorre compilare delle informazioni ulteriori che andiamo a descrivere nei passaggi seguenti.

In **ECONS – Invio fatture – Integrazione TD16** emettere la fattura integrativa TD16 a fronte di una fattura di acquisto con reverse charge ricevuta.

Il programma propone i documenti presenti nella gestione delle fatture passive che contengono la natura “N6.x”

The screenshot shows the Studio software interface for managing invoices. The top bar includes a search bar and navigation icons. The main content area is titled "ECONS - Console per la gestione delle fatt..." and contains several sections:

- Fatture:** Includes filters for "Tutte", "Contabilizzate", and "Non contab." (selected).
- Reg. contabile:** Includes filters for "Tutte", "Complete", and "Incomplete".
- Digital Box (servizio non attivo):** Includes checkboxes for "Solo fatture con 'Visto' utente" and "Solo fatture con 'Note' utente".
- Ordinamento:** Set to "Standard".
- Filtro:** Set to "Data documento".

The main table displays a list of invoices with columns for "Sel", "Stato", "Codi", "Ragione sociale", "IdCodice", "Dt. Notifica", "Data Reg.", "Data doc.", "Nr. Doc.", "Totale", "Prima Nota", "Quota", "Sec.", "Prot. Iva", "Pagamento", "Stato Agg.", "Fusso", "Uni. Pr.", and "Descriz". The table shows several rows of invoice data, including "Fattura incompleta" and "Fattura completa".

On the right side, there is a vertical menu with buttons: "Selezione tutto", "Dettaglio fattura", "Stati della fattura", "Variazione prima nota", "Inizio Anteprema", "Generazione TD16", "Prelievo", "Inserimento prima nota", and "Variazione documento".

At the bottom, there is a footer bar with buttons: "Gestione viste", "Stampa griglia", "Export griglia", "Stampa documento", "Unità prod.", "Altre funzioni", "Limiti", and "Uscita".

In caso di fattura di acquisto con stato “*Incompleta*”, bisogna procedere prima alla relativa mappatura.

Dal momento che la fattura di acquisto originaria verrà contabilizzata autonomamente rispetto all’autofattura, in sede di mappatura della fattura di acquisto, occorre indicare comunque dei dati utili alla contabilizzazione dell’autofattura. Quindi, sono richiesti due codici Iva: quello di applicazione, da utilizzare in fase di emissione della TD16, e quello fuori campo Iva, con il quale registrare la fattura di acquisto:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

**ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche** | start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: EC...

Tipo articolo  
Valore articolo  
Descrizione riga: 008A ART 008A

Aliquota Iva riga  
Codice Iva esente: N6.5

Tipologia mappatura: Articolo (descrizione) / fornitore

☐ Parte di descrizione  
Conto contabile: 66/25/005  
Codice Iva TD16: 22  
Codice Iva fattura: 300  
☒ Codice Iva 11  
IVA particolare: Nessuna

IVA compensazione: %indetraibilità: %forfezzazione

☐ Associa tutte le righe selezionate (pari aliq. Iva)  
☐ Associa una tantum

**Preleva**

**Conferma** **Uscita**

Una volta completata la mappatura, selezionando la funzione “Generazione TD16” della toolbar, si procede alla generazione della fattura integrativa.

**Studio** Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Ditta: 7 DITTA ROBDIC SPA  
Contabilità ordinaria - Denuncia I.V.A. Trimestrale

Fatture di acquisto  
Ultimo prelievo da Ts Digital: 23/03/2022 12:38

Fatture: ☐ Tutte ☐ Contabilizzate ☒ Non contab.

Reg. contabile: ☒ Tutte ☐ Complete ☐ Incomplete  
☐ Solo documenti da controllare

Digital Box (servizio non attivo):  
☐ Solo fatture con "Visto" utente  
☐ Solo fatture con "Note" utente

Ordinamento: Standard Filtro: Data documento A partire

Stato	Conti	Ragione sociale	IdCodice	DT. Nobile
Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		13/01/2022
Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		13/01/2022
Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		18/01/2022
Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		01/03/2022
Fattura incompleta	3011	DI.CI. SPA		01/03/2022
Fattura completa	3011	DI.CI. SPA		23/03/2022

**Generazione autofatture conclusa!**  
ECONS - EVAGYOFTGR - GAMMA - ECONS - 00021  
**OK**  
(EVAGYOFTGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

Selezione tutto  
Dettaglio fattura  
Stati della fattura  
Variazione prima nota  
Inizio Anteprema  
**Generazione TD16**  
Prelievo  
Inserimento prima nota  
Variazione documento

Linea	Prov. mappatura	Conto	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	Pt. Netto	Importo	Aliq. IVA	Es	Descrizione
1	Piano dei conti	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI		2,00	80	80	160,00	300	N6.5	008A ART 008A
2	Piano dei conti	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI		2,00	80	80	160,00	22		008B ART008B
3	Piano dei conti	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI		1,00	80	80	80,00	10		008C ART008C
4	Piano dei conti	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI		4,00	11,9	11,9	47,60	300	N6.5	008M ART 008M

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Stampa documento Unità prod. Altre funzioni Limiti Uscita

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

## Contabilizzazione fattura di acquisto originaria

Come anticipato, la fattura di acquisto originaria viene contabilizzata in **ECONS** come una fattura con codice Iva fuori campo Iva.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Viene generata senza il meccanismo del reverse-charge, applicando un codice fuori campo Iva in corrispondenza delle righe con natura di tipologia N6:

**Studio** Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Fattura completa Controllata ☐ Variato  
Digital Box Visto ☒ Note ☐ Autofattura Generata

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA  
Fornitore 3011 DI.CI. SPA

Cambia Anagrafica  
Anagrafica 86100 CAMPOBASSO CB

TESTATA IVA DATI AGGIUNTIVI

Causale 11 FATT. ACQUISTO  
Data regist. 23/03/2022 Data ricezione 23/03/2022  
Data doc. 23/03/2022  
N.doc (prot.) 18 Esig. Immediata  
N. doc.orig. 23 ☐ Pagamento

☐ Mostra righe descrittive ☒ Mostra righe complete

Sel	Ass	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantita'	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Cod. Iva	Iva 11	Aliq/Nat	Tag	Descrizione estesa
<input checked="" type="checkbox"/>		Piano dei conti	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	008A ART 008A	2,000	80	80	160,00	300		N6.5		008A ART 008A
<input checked="" type="checkbox"/>		Piano dei conti	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	008B ART 008B	2,000	80	80	160,00	22	9	22		008B ART 008B
<input checked="" type="checkbox"/>		Piano dei conti	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	008C ART 008C	1,000	80	80	80,00	10	9	10		008C ART 008C
<input checked="" type="checkbox"/>		Piano dei conti	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	008M ART 008M	4,000	11,9	11,9	47,60	300		N6.5		008M ART 008M

Conto	Descrizione conto	Importo
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	447,60

Imponibile	Es.	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva 11
207,60	N6.5	300			
160,00		22		35,20	9
80,00		10		8,00	9

Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Modalità pag.
Pagamento completo	490,80	23/03/2022	Contanti

Tot. documento 490,80

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Seleziona tutto Mappature Contabilizza Pagamento Altre funzioni Conferma Uscita

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

Procedendo con la funzione **Contabilizza** si avrà la seguente registrazione contabile:

**Studio** Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA

Saldo Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione 23/03/2022  
Codice causale 11 FATT.ACQUISTO  
N.doc (protocollo) 18 / 00 N.documento originale 23 Data documento 23/03/2022

Importo operazione 490,80 Residuo 0,00

☒ IVA/CONTABILE ☐ PORTAFOGLIO/EST.CO.

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
207,60	300 Fuori campo IVA	Beni des. rive.	<input type="checkbox"/> <	
160,00	22 Aliq. Iva 22%	Beni des. rive.	<input type="checkbox"/> <	35,20
80,00	10 Aliq. Iva 10%	Beni des. rive.	<input type="checkbox"/> <	8,00

Conto	Descrizione	Dare	Avere
40/03011	DI.CI. SPA		490,80
18/20/010	IVA SU ACQUISTI	43,20	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	447,60	

Varia pag.av pag.ind Pagamento associa cOnti caus Uscita

start: MULTI versione: 2022.00.04a comando: ECONS - GESTIONE PRIMA NOTA TeamSystem Experience

## Contabilizzazione fattura integrativa TD16

La fattura di integrazione TD16 dovrà essere memorizzata come una fattura in reverse-charge, tipologia di contabilizzazione attribuibile soltanto dalla procedura **ECONS**.

Quindi, in primo luogo, nella gestione delle fatture passive, la procedura “libera” la contabilizzazione dei documenti integrativi associando ad essi la causale contabile indicata nella scheda “*Fattura integrativa*” di **ESTARTUP – Configurazione ditta per invio e ricezione fatture – Conf. ditta contabilità** o nella mappatura fornitore e applicando il “*Codice Iva TD16*” indicato nella mappatura.

Studio

Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

TD16-Autofattura completa Da controllare ? Variato

Digital Box Visto ✓ Note □

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA

Fornitore 3011 DI.CI. SPA

Cambia Anagrafica

Anagrafica 86100 CAMPOBASSO CB

TESTATA IVA DATI AGGIUNTIVI

Causale 126 AUTOFATTURA

Data regist. 23/03/2022 Data ricezione 23/03/2022

Data doc. 23/03/2022

N.doc (prot.)

N.doc.orig. 19/05/AUTOFT

Esig. Immediata

Pagamento

Mostra righe descrittive Mostra righe complete

Sel.	Ass.	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantità	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Cod. Iva	Iva 11	Aliq/Nat	Tag	Descrizione estesa
✓	Art. (descrizione)/cli.for	40/03011	DI.CI. SPA	008A ART 008A	1,000	160	160	160,00	22	13	22		008A ART 008A	
✓	Art. (descrizione)/cli.for	40/03011	DI.CI. SPA	008M ART 008M	1,000	47,6	47,6	47,60	22	13	22		008M ART 008M	

Conto	Descrizione conto	Importo
40/03011	DI.CI. SPA	207,60

Imponibile	Es.	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva 1
207,60		22		45,67	13

Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Modalità pag.
-----------------	--------------	----------	---------------

Tot. documento 253,27

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Seleziona tutto Mappature Contabilizza Pagamento Altre funzioni Conferma Uscita

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

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

**Studio** Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA Saldo Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione 23/03/2022  
Codice causale 126 AUTOFATTURA  
N.doc (protocollo) 20 / 00 N.documento originale 19/05/AUTOFT Data documento 23/03/2022

Importo operazione 253,27 Residuo 0,00

☒ IVA/CONTABILE

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
207,60	22 Aliq. Iva 22%	13 Acq. rottami	<input checked="" type="checkbox"/>	45,67
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	

Conto	Descrizione	Dare	Avere
40/03011	DI.CI. SPA		253,27
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	45,67	
40/03011	DI.CI. SPA	207,60	

Varia pag.ind Conferma reg. Uscita

start: MULTI versione: 2022.00.04a comando: ECONS - GESTIONE PRIMA NOTA TeamSystem Experience

Viene generato un movimento contabile con il meccanismo del reverse-charge. Il conto di contropartita non sarà un conto economico (usato direttamente nella registrazione contabile della fattura) bensì lo stesso fornitore, la cui chiusura totale si produrrà con il giroconto dell'Iva.

**Studio** Cerca nel menu

MPRI - Gestione Primanota

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA Saldo Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione 23/03/2022  
Codice causale 126 AUTOFATTURA  
N.doc (protocollo) 20 / 00 N.documento originale 19/05/AUTOFT Data documento 23/03/2022

Visualizzazione movimenti registrazione

Data Registraz	Causale	Conto	Descrizione	Dare	Avere
23/03/2022	126	40/03011	DI.CI. SPA		253,27
23/03/2022	126	18/20/005	IVA SU ACQUISTI	45,67	
23/03/2022	126	40/03011	DI.CI. SPA	207,60	
23/03/2022	126	40/03011	DI.CI. SPA	45,67	
23/03/2022	126	48/05/045	IVA SU VENDITE		45,67

Click o Invio per selezionare

Export Griglia sf9 Abbandona F9 Uscita

F9 Uscita

start: MULTI versione: 2022.00.04a comando: MPRI - GESTIONE PRIMA NOTA TeamSystem Experience

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

La TD16 sarà presente sia sul registro degli acquisti che su quello delle vendite

Ditta	7	DITTA ROBIC SPA VIA CRISPI 822 86100 CAMPOBASSO	CB	Codice attività	VERS	Codice fiscale	00495178428	Partita IVA	00495178428
Registro delle fatture di acquisto GENN-MARZO 2022									Pagina 1 /2022
Data	Causale	N.Doc. Originale Identificativo SDI	Codice Ragione Sociale fornitore Partita Iva / Codice Fiscale Fornitore	Num.Doc.	Dt.Doc.	Imponibile	Iva	Imposta	Totale doc.
15/03/22	FATT.ACQ. INTRA	51/00	3003 INTRA	14	15/03/22	870,00	309	Es.art.10 n.1/9	870,00
18/03/22	FATT.ACQUISTO	19/00	3008 FORNITORE DI.CI. SPA	13	18/03/22	103,80	300 9	Fuori campo IVA	
		541307930806				80,00	22 9	17,60	
						160,00	10 9	16,00	377,40
18/03/22	FATT.ACQUISTO	20/00	3008 FORNITORE DI.CI. SPA	15	18/03/22	80,00	300 9	Fuori campo IVA	
		895155248588				80,00	22 9	17,60	177,60
21/03/22	FATT.ACQUISTO	22/00	3008 FORNITORE DI.CI. SPA	16	21/03/22	207,60	300 9	Fuori campo IVA	
		567362593928				160,00	22 9	35,20	
						80,00	10 9	8,00	490,80
21/03/22	AUTOFATTURA	1505/00	3011 DI.CI. SPA	17	21/03/22	207,60	22 9	45,67	253,27
		913594363762	00271220691 / 00271220691						
23/03/22	FATT.ACQUISTO	23/00	3011 DI.CI. SPA	18	23/03/22	207,60	300 9	Fuori campo IVA	
		420323965192				160,00	22 9	35,20	
						80,00	10 9	8,00	490,80
23/03/22	FATT.ACQUISTO	24/00	3011 DI.CI. SPA	19	23/03/22	207,60	300 9	Fuori campo IVA	
		357842061956				160,00	22 9	35,20	
						80,00	10 9	8,00	490,80
23/03/22	AUTOFATTURA	1905/00	3011 DI.CI. SPA	20	23/03/22	207,60	22 D	45,67	253,27
		411015076152							
TOTALI						3.131,80		272,14	3.403,94

Ditta	7	DITTA ROBIC SPA VIA CRISPI 822 86100 CAMPOBASSO	CB	Codice attività	VERS	Codice fiscale	00495178428	Partita IVA	00495178428
Registro delle fatture di vendita GENN-MARZO 2022									Pagina 1 /2022
Data	Causale	N.Doc. Ori. Identificativo SDI	Codice Ragione Sociale cliente Partita Iva / Codice Fiscale Cliente	Num.Doc.	Dt.Doc.	Imponibile	Iva	Imposta	Totale doc.
21/03/22	AUTOFATTURA	1505/AUTOFT	5906 DI.CI. SPA	1	21/03/22	207,60	22	45,67	253,27
23/03/22	AUTOFATTURA	1905/AUTOFT	5906 DI.CI. SPA	2	23/03/22	207,60	22	45,67	253,27
TOTALI						415,20		91,34	506,54

## Funzione di generazione e invio contestuale TD16

Startup Ts Digital

ECONS

Nella console “Invio fatture – Integrazione TD16” è stata resa disponibile una nuova funzione che consente la generazione e l’invio contestuale delle fatture integrative TD16, senza necessità di dover procedere successivamente dalla scelta specifica “Invio fatture integrative”.

La nuova funzione è richiamabile dal menu “Altre funzioni” della barra di stato

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

The screenshot shows the TeamSystem Studio interface. At the top, there's a search bar and a navigation menu. Below that, the 'ECONS - Console per la gestione delle fatt...' window is open. It displays various filters and a table of invoices. A red box highlights the 'Genera e invia TD16' button in the 'Funzioni varie' menu. A red arrow points from this button to the 'Altre funzioni' button at the bottom of the interface.

Linea	Prov. mappatura	Conto	Descrizione	UM	Qtà	Prezzo	Pr. Netto	Importo	Aliq. IVA	Es.	Descrizione
1	Art.(descrizione)/cli.for.	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI		5,00	55	55	275,00	300	N6.5	008 ARTICOLO 008

La procedura chiede una conferma

The screenshot shows the TeamSystem Studio interface with a confirmation dialog box. The dialog box asks 'Vuoi generare l'autofattura da inviare allo Sdi?'. It contains the text 'ECONS - EVAGYOFTGR - GAMMA - ECONS - 00020' and '([EVAGYOFTGR] - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA)'. The 'Si' button is highlighted.

Linea	Prov. mappatura	Conto	Descrizione	UM	Qtà	Prezzo	Pr. Netto	Importo	Aliq. IVA	Es.	Descrizione
1	Art.(descrizione)/cli.for.	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI		5,00	55	55	275,00	300	N6.5	008 ARTICOLO 008

Dopodiché provvede sia alla generazione che all'invio a Ts Digital:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

**Generazione autofatture conclusa!**

ECONS - EVAGYOFTGR - GAMMA - ECONS - 00021

(EVAGYOFTGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

OK

Linea	Prov. mappatura	Conto	Descrizione	UM	Qtà	Prezzo	Pr. Netto	Importo	Aliq. IVA	Es.	Descrizione
1	Art. (descrizione)/cli. for.	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI		5,00	55	55	275,00	300	N6.5	008 ARTICOLO 008

## Gestione descrizione per emissione autofatture

### Startup Ts Digital

**ESTARTUP**

Nella configurazione delle fatture integrative di **ESTARTUP** è stata aggiunta la descrizione voce autofatture estere che sarà utilizzata in fase di generazione delle autofatture.



# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

ESTARTUP - Startup Ts Digital

Ditta 7 DITTA ROBDC SPA Pdc 40 Teamsystem Generale Altri dati ditta

FATTURE ATTIVE FATTURE PASSIVE **FATTURA INTEGRATIVA**

Tipo numerazione doc. vendita (ANADITTE) Numero documento manuale  
Gestione integrativa rev. charge interno Si  
Data attivazione 01/01/2022  
Gestione integrative estere Si  
Data attivazione 01/01/2022  
Contabilizzazione documenti integrativi Si  
Causale contabile 126 AUTOFATTURA  
Data documento Data notifica  
Sezionale 5  
Suffisso per numerazione AUTOFT  
Causale di trasporto 1 Vendita  
**Descrizione voce autofatture estere DESCRIZIONE AUTOFATTURE ESTERE**

Avanzate Conferma Elimina Uscita

Conferma  
start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: ESTARTUP - (EVDITTAGYO) - Azienda : 7 DITTA ROBDC SPA modifica TeamSystem Experience

La descrizione voce autofatture estere viene riportata come descrizione del bene/servizio nel file xml della fattura generata da **MPRI**.

Il campo è richiesto solo nella configurazione per ditta di **ESTARTUP** e solo se abilitata la gestione delle fatture integrative estere.

È altresì attivo se la configurazione per ditta rinvia a quella generale e in quest'ultima è prevista la gestione delle fatture integrative estere.

Una volta impostata la descrizione, in fase di contabilizzazione di una fattura estera da **MPRI**, viene riportata, altresì, l'informazione:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

Dati integrativa -- Azienda: 7 - DITTA ROB...

Tipo documento integrativo: TD17 Integrazione autofattura per servizi dall'estero

Fornitore (Cedente/Prestatore): 3003 INTRA 00124544555

Cliente (Cessionario/committente): 7 DITTA ROBDIC SPA 00495178428

Data documento integrativo: 15/03/2022 Numero doc. integrativo: 13 5 13/05/AUTOFT

Data documento originale: 15/03/2022 Numero doc. originale: 51

Descrizione	Iva	Imponibile	Imposta
DESCRIZIONE AUTOFATTURE ESTERE	309	870,00	

Totale imponibile: 870,00 Totale imposta: Totale documento: 870,000

Conferma Varia Annulla

F9 Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: MPRI - Richiesta dati per TD17 TeamSystem Experience

Analogamente, nel file xml, viene compilato il campo corrispondente, nelle linee di dettaglio della fornitura:

Tipologia documento: **TD17** (integrazione/autofattura per acquisto servizi da estero)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2022-03-15** (15 Marzo 2022)  
Numero documento: **13/05/AUTOFT**  
Importo totale documento: **870.00**

## Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **51**  
Data fattura collegata: **2022-03-15** (15 Marzo 2022)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **DESCRIZIONE AUTOFATTURE ESTERE**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **870.00**  
Valore totale: **870.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N4** (esente)  
Riferimento amministrativo/contabile: **Es.art.10 n.1/9**

**Nuovo filtro di selezione dei documenti integrativi**

**Console per la gestione delle fatture elettroniche**

**ECONS**

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Nella gestione delle fatture passive, con il tasto “Limiti” (per Ts Azienda) o “Filtri” (per Ts Studio), è stato aggiunto un ulteriore parametro che consente di comprendere o escludere le fatture integrative dalla visualizzazione.

Selezione: Standard

PARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE

Data registrazione: 17/02/2022

Fatture da visualizzare: Solo da contabilizzare

Registrazioni da mostrare: Tutte

Anagrafiche da mostrare: Tutte

Fatture sospese: Da non visualizzare

Registrazioni da controllare: Tutte

Fatture con reverse charge: Da visualizzare

**Documenti integrativi**

☐ Mostra righe descrittive

☒ Visualizza documenti scartati

☒ Visualizza documenti rifiutati

☒ Stampa registrazione contabile

Da visualizzare

Da non visualizzare

Solo documenti integrativi

Funzioni

Elabora <Ind Av> Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: ECONS - (EVAGYOFTLM) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

TeamSystem Experience

## Documenti integrativi

Il campo risulta attivo solo nella gestione delle fatture passive (mentre risulta disabilitato nella console delle fatture attive).

### Da visualizzare

Nell'elenco delle fatture passive sono visibili anche le fatture integrative.

### Da non visualizzare

Le fatture integrative non sono visualizzate nell'elenco delle fatture passive

### Solo documenti integrativi

Sono visualizzati solo i documenti integrativi.

La finalità di tale implementazione è quella di agevolare l'utente, in caso di contabilizzazione delle TD16 contestualmente alla fattura di acquisto, evitandogli (se lo desidera) di visualizzarle, proprio perché non contabilizzabili separatamente.

Infatti, se in **ESTARTUP – Configurazione ditte per invio e ricezione fatture – Conf. ditta contabilità**, nella scheda “Fattura integrativa” il parametro “Contabilizzazione documenti integrativi” è impostato a “No”, nel filtro suddetto viene proposto di default il valore “Da non visualizzare” con possibilità per l'operatore di decidere diversamente.

Lo stesso comportamento si riscontra nel caso in cui la configurazione ditta rinvii alla configurazione generale contabilizzazione di **ESTARTUP** e qui non risulti attiva la contabilizzazione dei documenti integrativi.

Il filtro viene richiesto, altresì, in caso di contabilizzazione separata delle TD16 (**ESTARTUP – Configurazione ditte per invio e ricezione fatture – Conf. ditta contabilità**, “Fattura integrativa” parametro “Contabilizzazione documenti integrativi” impostato a “Sì”) e in tal caso, viene proposta di default l'opzione “Da visualizzare” (sempre modificabile dall'utente).

Lo stesso comportamento si riscontra nel caso in cui la configurazione ditta rinvii alla configurazione generale contabilizzazione di **ESTARTUP** e qui risulti attiva la contabilizzazione dei documenti integrativi.

Il filtro “Documenti integrativi” è applicabile anche nella console “Gestione autofatture” richiamabile dalla funzione “Invio fatture” della toolbar di **ECONS**



consentendo di escludere le autofatture integrative per visualizzare solo le altre tipologie.

Sono disponibili le stesse opzioni precedentemente illustrate, in modo che l'operatore possa decidere di visualizzare tutte le autofatture, solo quelle integrative o solo le altre tipologie.

## Richiesta conferma per cancellazione autofatture

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

In caso di eliminazione di un'autofattura dalla console "Invio fatture – Invio fatture integrative", attraverso la funzione "Cancella documento integrativo" delle "Funzioni varie" della toolbar, viene visualizzato un messaggio che pone l'attenzione sull'aspetto della numerazione dei documenti.

In particolare, se non vi sono documenti successivi all'autofattura che si sta cancellando, la procedura ripristina automaticamente il protocollo precedente. In caso contrario, l'operatore dovrà agire manualmente sulla tabella numerazioni della configurazione ditta in **ESTARTUP**:

Confermi la cancellazione del documento integrativo TD17 3/05/AUTOFT del 13/01/2022?

In caso di eliminazione dell'autofattura generata con il numero più alto, il programma provvederà automaticamente a retrocedere al protocollo precedente. Viceversa, sarà necessario intervenire nella tabella delle numerazioni (Estartup - configurazione ditte per invio e ricezione fatture - folder fattura integrativa, intervenendo sul Sezionale, gestione progressivi numerazione, ultimi numeri), al fine di riutilizzare il protocollo dell'autofattura rimossa.

ECONS - EVINVATGR - GAMMA - ECONS - 00192

**Sì**

**No**

(EVAYDELTD) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

## Informazioni su corrispettivi nella console delle ditte

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

**ECONS**

Nella console delle ditte sono state aggiunte le informazioni relative alla gestione corrispettivi:

**Periodicità IVA**  
☒ Tutto ☐ Mensile ☐ Trimestrale

**Tipo contabilità**  
☒ Tutte ☐ Ordinaria ☐ Semplificata ☐ Forfetaria

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

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

Cod.	Ragione sociale	P.Iva/Cod. Fisc.	A.TECO	Contabilità	Quater	Sinc	Att. Da Cont.	Scartati	Sinc	Pass. Da Co.	Integrativi	Da Integrare	Corrispettivi	Corr. da co.
2257	ESERCENTE CON RT (1)		Commercio al dettaglio di mobili	Ordinaria	Principale								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2258	ESERCENTE CON RT (1)		Agenti e rappresentanti di mobili	Ordinaria	Principale								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2262			Riparazione di carrozzerie di aut.	Ordinaria	Principale								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2263			Produzione di prodotti di panette	Semplificata	Principale								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2264			Altre attività di consulenza tecnica	Ordinaria	Principale								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2265			Altre attività di consulenza tecnica	Ordinaria	Principale								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2267			Altre attività di consulenza tecnica	Ordinaria	Principale								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2268			Commercio al dettaglio di giornali	Semplificata	Principale								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2279			Altri studi medici specialistici e p.	Ordinaria	Principale								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2281			Fabbricazione di porte, finestre e	Ordinaria	Principale								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2283			Commercio al dettaglio ambulanz	Semplificata	Principale								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Stato ft. att. agg. al 23/03/22 - 23:49**  
Data Registrazione:   
Ult. Prelievo:   
Da contabilizzare:   
Doc. scartati:

**Stato ft. pass. agg. al 23/03/22 - 23:49**  
Data Registrazione:   
Ult. prelievo:   
Da contabilizzare:

**Stato corrispettivi**  
Data Reg.: 28/02/2022  
Ult. prelievo: 28/02/2022  
Da contab.: 28

Gestione Ft. Attive  
Gestione Ft. Passive  
Invio Fatture  
Caricamento Xml esterni  
Agg. Stato Fatt/Corr.  
Utility  
Gestione corrispettivi  
Cancamento corrispettivi

Gestione viste | Stampa griglia | Export griglia | Altre funzioni

Filtri | Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: ECONS - Console per la gestione delle fatture TeamSystem Experience

In primo luogo, nella griglia, sono visibili, adesso due colonne:

### Corrispettivi

Se selezionato, indica che nella "Gestione corrispettivi" sono presenti dei corrispettivi su qualsiasi anno.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

## Corr. da cont.

Se selezionato, segnala la presenza di corrispettivi da contabilizzare, nella “Gestione corrispettivi”. Si precisa che vengono considerati come tali sia i corrispettivi con stato “Da contabilizzare”, sia quelli che risultano contabilizzati parzialmente.

Nella sezione in basso, è stato aggiunto, poi, il riquadro “Stato corrispettivi” con i seguenti dati:

## Data reg.

È la data dell'ultimo corrispettivo contabilizzato.

## Ult. Prelievo

Data dell'ultimo corrispettivo prelevato in **ECONS**.

## Da contab.

Numero dei file dei corrispettivi da contabilizzare


È stata modificata, infine, la funzione di aggiornamento degli stati della toolbar, adesso identificata con la

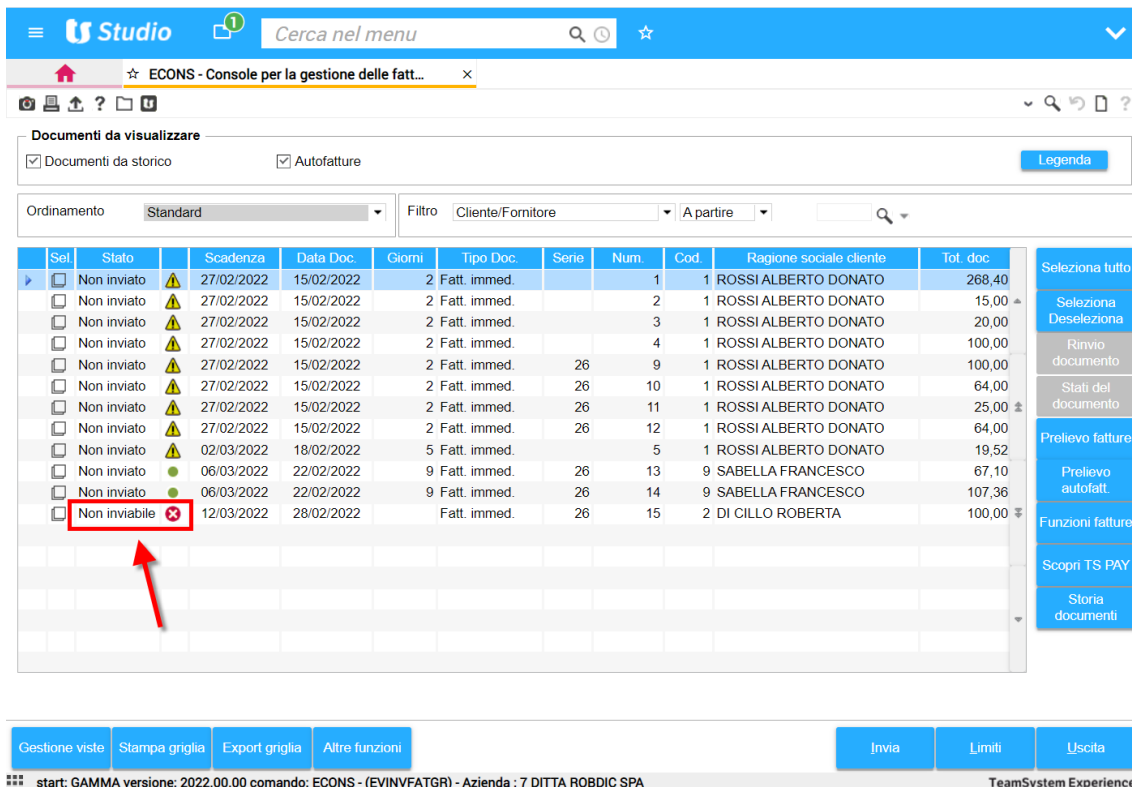
descrizione **Agg. Stato Fatt/Corr** in modo da comprendere anche l'aggiornamento delle informazioni dei corrispettivi.

## Visualizzazione fatture non inviabili

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

**ECONS**

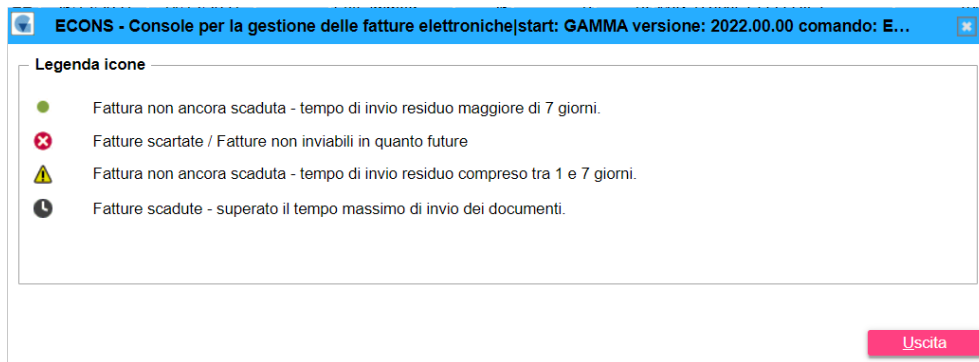
Nella console di invio delle fatture elettroniche e delle fatture integrative sono visibili adesso, anche le fatture non inviabili (emesse, ad esempio, in data successiva a quella del sistema). Nella colonna dello stato è visibile, appunto la descrizione “Non inviabile” con il simbolo 



The screenshot shows the Studio application interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu. Below the search bar, there is a section titled "Documenti da visualizzare" with checkboxes for "Documenti da storico" and "Autofatture". A "Legenda" button is also present. Below this, there is a table with columns: Sel, Stato, Scadenza, Data Doc, Giorni, Tipo Doc, Serie, Num, Cod, Ragione sociale cliente, and Tot. doc. The table contains several rows of data. A red arrow points to a row where the "Stato" column shows "Non inviabile" with a red X icon. On the right side of the table, there is a vertical toolbar with buttons: "Selezione tutto", "Selezione", "Deselezione", "Rinvio documento", "Stati del documento", "Prelievo fatture", "Prelievo autofatt.", "Funzioni fatture", "Scopri TS PAY", and "Storia documenti". At the bottom of the interface, there is a footer with information about the version and the company.

Sel	Stato	Scadenza	Data Doc	Giorni	Tipo Doc	Serie	Num	Cod	Ragione sociale cliente	Tot. doc
	Non inviato	27/02/2022	15/02/2022	2	Fatt. immed.		1	1	ROSSI ALBERTO DONATO	268,40
	Non inviato	27/02/2022	15/02/2022	2	Fatt. immed.		2	1	ROSSI ALBERTO DONATO	15,00
	Non inviato	27/02/2022	15/02/2022	2	Fatt. immed.		3	1	ROSSI ALBERTO DONATO	20,00
	Non inviato	27/02/2022	15/02/2022	2	Fatt. immed.		4	1	ROSSI ALBERTO DONATO	100,00
	Non inviato	27/02/2022	15/02/2022	2	Fatt. immed.	26	9	1	ROSSI ALBERTO DONATO	100,00
	Non inviato	27/02/2022	15/02/2022	2	Fatt. immed.	26	10	1	ROSSI ALBERTO DONATO	64,00
	Non inviato	27/02/2022	15/02/2022	2	Fatt. immed.	26	11	1	ROSSI ALBERTO DONATO	25,00
	Non inviato	27/02/2022	15/02/2022	2	Fatt. immed.	26	12	1	ROSSI ALBERTO DONATO	64,00
	Non inviato	02/03/2022	18/02/2022	5	Fatt. immed.		5	1	ROSSI ALBERTO DONATO	19,52
	Non inviato	06/03/2022	22/02/2022	9	Fatt. immed.	26	13	9	SABELLA FRANCESCO	67,10
	Non inviato	06/03/2022	22/02/2022	9	Fatt. immed.	26	14	9	SABELLA FRANCESCO	107,36
	Non inviabile	12/03/2022	28/02/2022		Fatt. immed.	26	15	2	DI CILLO ROBERTA	100,00

È stata aggiornata anche la tabella **Legenda**, prevedendo la nuova tipologia:

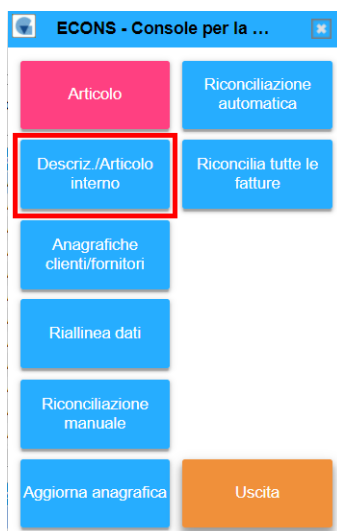


## Visualizzazione mappature per descrizione/codice articolo interno

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Nella gestione delle fatture passive dal gestionale TS Azienda, è possibile visualizzare adesso le mappature per descrizione/codice articolo interno (effettuate per i fornitori per i quali è previsto il carico di magazzino), attraverso il nuovo tasto richiamabile da *Altre funzioni – Funzioni varie – Mappature*:



## Gestione messaggi di scarico fatture in griglia

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

I messaggi di errore segnalati in fase di scarico fatture da Ts Digital sono esposti adesso tramite una tabella riepilogativa.

Nel momento in cui si accede alla gestione delle fatture attive o passive, dopo più di un giorno dall'ultimo prelievo fatture, viene segnalato il seguente messaggio:



# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

E' passato più di un giorno dall'ultimo prelievo i dati potrebbero non essere aggiornati con quelli presenti su TS Digital!  
Eseguire il prelievo adesso?

ECONS - EVAGYOFTGR - GAMMA - GAMMA - 00029

SìNo


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

Confermando l'aggiornamento, la procedura procede alla sincronizzazione dei dati con Ts Digital e, in caso di anomalie riscontrate, visualizza la seguente griglia:

Tipo Fattura	Flusso	Data Doc.	Numero doc.	Hubid	Cedente	Cessionario	Stato	Tipo errore	Descrizione errore
SELFSEND				3b6913fd-5d14-451e-9472-bdbcd01			Scaricata	Anomalia competenza ditta	Controllo competenza ditta fallito.
				[*375e48ba-339d-432d-9e3a-b7606			Scaricata	Documento con anomalie	Traceback (most recent call last): File
				[*709997e9-e808-470a-8920-3f439			Scaricata	Documento con anomalie	Traceback (most recent call last): File
				[*ab528b1e-9fa5-49a7-ac83-b7684			Scaricata	Documento con anomalie	Traceback (most recent call last): File
				[*e72ed42d-a70a-4114-b579-2dbda			Scaricata	Documento con anomalie	Traceback (most recent call last): File
SELFSEND				f1ca90ab-e7f9-4d33-bbe6-9b222b2			Scaricata	Anomalia competenza ditta	Controllo competenza ditta fallito.

Export Griglia 0/9 Abbandona F9 Usala

start: GAMMA versione: 2021.02.03 comando: ECONS - messaggi errori evayconter TeamSystem Experience

con possibilità di interrogare il dettaglio tramite la funzione  a destra della griglia:

Tipo Fattura	Flusso	Data Doc.	Numero doc.	Hubid	Cedente	Cessionario	Stato	Tipo errore	Descrizione errore
SELFSEND				3b6913fd-5d14-451e-9472-bdbcd01			Scaricata	Anomalia competenza ditta	Controllo competenza ditta fallito.
				[*375e48ba-339d-432d-9e3a-b7606			Scaricata	Documento con anomalie	Traceback (most recent call last): File
				[*709997e9-e808-470a-8920-3f439			Scaricata	Documento con anomalie	Traceback (most recent call last): File
				[*ab528b1e-9fa5-49a7-ac83-b7684			Scaricata	Documento con anomalie	Traceback (most recent call last): File
				[*e72ed42d-a70a-4114-b579-2dbda			Scaricata	Documento con anomalie	Traceback (most recent call last): File
SELFSEND				f1ca90ab-e7f9-4d33-bbe6-9b222b2			Scaricata	Anomalia competenza ditta	Controllo competenza ditta fallito.

Traceback (most recent call last): File  
"IAGYOCOM\TEAMSYS\CTELEpy\B2BClie  
line 2516, in do\_output  
acblwriter.writerow(rowToPrint) Error:  
need to escape, but no esca

OK

EVAYMSGERR - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 1 TS - 11 D

start: GAMMA versione: 2021.02.03 comando: ECONS - messaggi errori evayconter Cisco AnyConnect Secure Mobility Client TeamSystem Experience



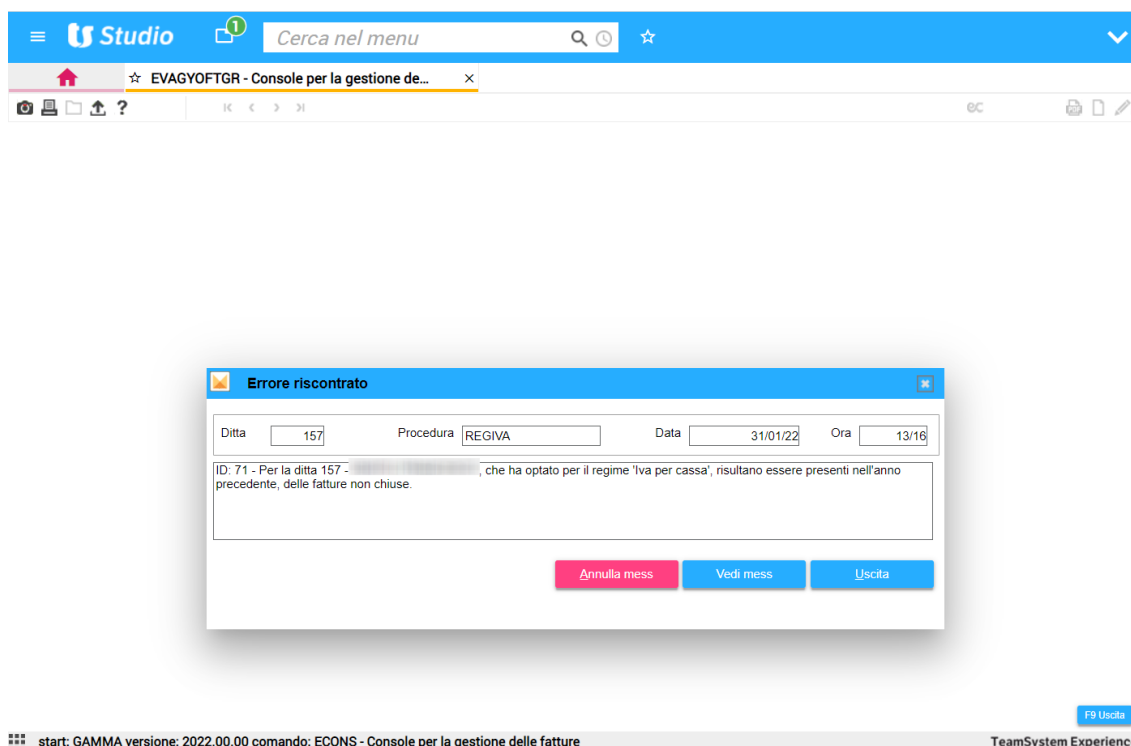
## Visualizzazione messaggi di errore dalla gestione fatture attive, passive e autofatture

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

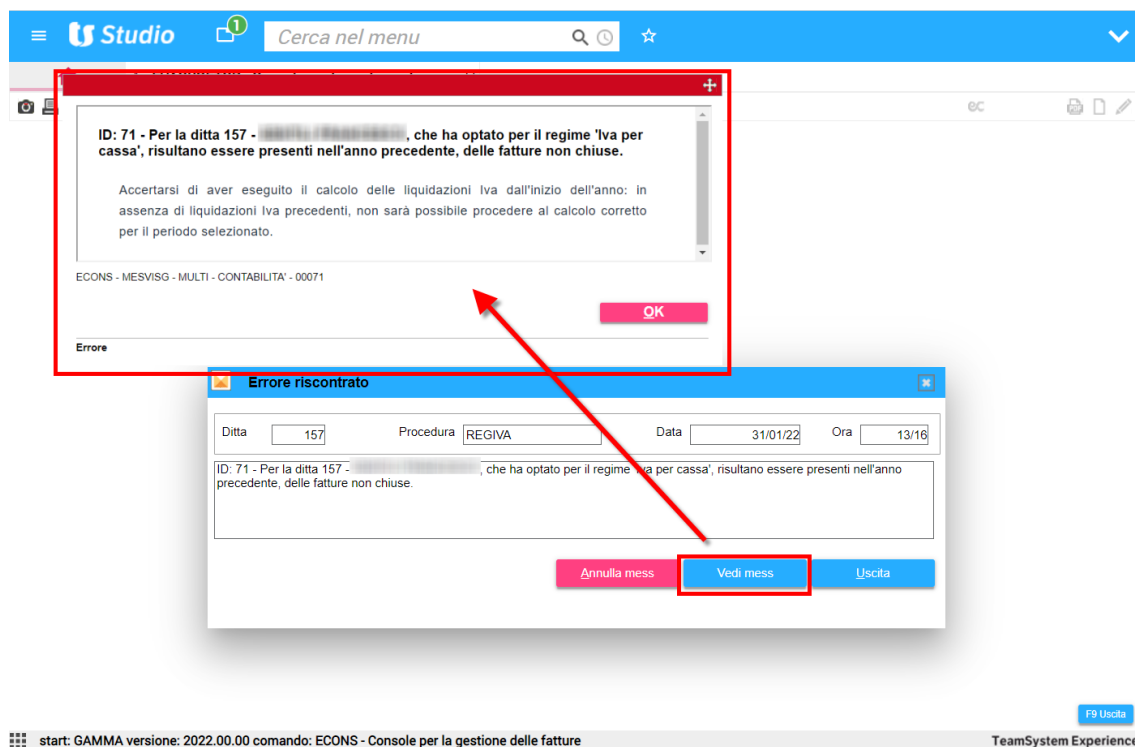
ECONS

Al momento dell'accesso alla gestione delle fatture attive, passive e delle autofatture, vengono segnalati, adesso, eventuali messaggi di errore, allo stesso modo in cui vengono mostrati all'accesso alla primanota (MPRI), prevedendo la possibilità per l'utente di consultare il dettaglio dei messaggi stessi con visualizzazione del contenuto completo.

Ad esempio, in caso di ditta con gestione dell'Iva per cassa e fatture non chiuse nell'anno precedente, all'accesso della gestione fatture attive, viene prodotto il seguente messaggio:



Per i messaggi particolarmente estesi, nella maschera è stata prevista la funzione [Vedi mess](#), che fornisce indicazioni più precise da seguire per la risoluzione dell'anomalia:



Il tasto suddetto non è visibile in caso di messaggi privi di contenuto esteso.

## Ottimizzazione messaggi

Nell'ottica di rendere più comprensibili i messaggi segnalati agli utenti, con indicazioni più precise e immediate, è stato migliorato e ampliato il contenuto dei messaggi prodotti dal gestionale in specifiche condizioni.

Ad esempio, in caso di servizio *Digital Invoice eRICEVI* non attivo in *TS Digital*, al momento dell'accesso alla gestione delle fatture passive in **ECONS**, viene visualizzato il seguente messaggio che illustra dapprima l'utilità del servizio, dopodiché indica i passaggi da seguire per l'attivazione dello stesso:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

The screenshot shows the 'ECONS - Console per la gestione delle fatt...' window. A message box is displayed with the following text:

**La ditta 1279 - [redacted] non ha il servizio 'Digital Invoice eRICEVI di TS Digital' attivo, senza il quale non e' possibile procedere alla contabilizzazione delle fatture elettroniche ricevute.**

Il servizio 'Digital Invoice eRICEVI' consente di ricevere le fatture in formato elettronico dai fornitori iscritti a TS Digital e anche tramite il Sistema di interscambio, in modo tale da poterle vedere direttamente nel gestionale TS Studio. Per verificare se si e' in possesso dei corretti requisiti, si consiglia di accedere all'Anagrafica Ditte (ANADITTE), alla pagina 'Console servizi TS Digital' e di verificare lo stato del 'Servizio di ricezione': solo se il servizio risulta 'Connesso' o 'Attivo', sara' possibile procedere alla gestione delle fatture elettroniche. In caso contrario, ovvero nel caso in cui non risulti 'Connesso' o 'Attivo', e' possibile cliccare sul bottone 'Config.Servizi' per procedere all'attivazione.

The background interface shows filters for 'Periodicità IVA' (Tutto, Mensile, Trimestrale) and 'Tipo contabilità' (Tutte, Ordinaria, Semplificata, Forfetaria). A list of companies is visible on the left, with '1279 BACC' selected. The bottom status bar indicates 'start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: ECONS - Console per la gestione delle fatture'.

O ancora, accedendo al dettaglio di una fattura attiva scartata, l'utente viene informato che non è consentita la contabilizzazione per via di incongruenze presenti, bensì la sola visualizzazione, e viene indirizzato alla consultazione delle motivazioni dello scarto ed eventualmente alla contabilizzazione manuale del documento:

The screenshot shows the 'ECONS - Console per la gestione delle fatt...' window. A message box is displayed with the following text:

**Documento 02/2022 del 01/01/2022, e' consentito l'accesso solo in visualizzazione, in quanto risulta scartato. Non e' possibile effettuare modifiche**

Non e' consentita la contabilizzazione del presente documento in quanto pur avendo superato i controlli formali, presenta delle incongruenze che potrebbero non garantire la corretta registrazione del documento. Per verificare le motivazioni dello scarto, occorre selezionare il documento e cliccare sul bottone 'Stati della fattura'. Qualora l'utente ritenga che si possa procedere comunque alla contabilizzazione del documento, sara' possibile farlo ma solo manualmente, accedendo alla Gestione primanota (MPRI), Inserimento.

The background interface shows details for company '2231 ROSSI SRL' and a list of invoices. The bottom status bar indicates 'start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: ECONS - EVAGYGR - Anteprima Fattura Elettronica - Azienda: 2231 ROSSI SRL'.

In caso di selezione della funzione di contabilizzazione dalla gestione delle fatture attive e passive, se in **ANADITTE – Scheda “Console servizi TS Digital”** sono impostate a “No” le opzioni di contabilizzazione delle fatture elettroniche

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Codice ditta: 20 LA FITTIZIA SRL 24/11/2021

**Servizi TS Digital**

Escludi l'azienda dall'iscrizione massiva a TS Digital ☐

Situazione azienda: Azienda presente su Ts Digital

Servizio di ricezione: Connesso e attivo

Servizio di invio: Connesso e attivo

Servizio corrispettivi RT: Servizio non attivo

Servizio Check Up Impresa: Servizio non attivo

Servizio movimenti bancari: Servizio attivo

**Digital box**

E-mail dell'utente digital box: Servizio non attivo

Cognome:

Nome:

**Notifica ricezione fatture passive**

E-mail dell'utente a cui inviare la notifica:

**Opzioni gestionali**

Contabilizza le fatture attive prelevandole da TS Digital ☐ Sì ☒ No

Contabilizza le fatture passive prelevandole da TS Digital ☐ Sì ☒ No

Config Servizi Aggiorna Conferma Annulla Uscita

la procedura restituisce il messaggio che il documento è in sola visualizzazione, riportando dettagliatamente la motivazione, ossia che in **ANADITTE** si è optato per la non contabilizzazione delle fatture da **ECONS**:

Ditta: 20 LA FITTIZIA SRL Fatture di acquisto Ultimo prelievo da Ts Digital 24/11/2021 15:45

**Fatture** ☐ Tutte ☐ Contabilizzate ☒ Non contab.

**Reg. contabile** ☒ Tutte ☐ Complete ☐ Incomplete

**Digital Box (servizio non attivo)** ☐ Solo fatture con "Visto" utente ☐ Solo fatture con "Nota" utente

Ordinamento: Standard Filtro: Data documento A partire da:

Documento in sola visualizzazione, non è possibile effettuare modifiche - si è optato in Anaditte, configurazione servizi Digital, per la non contabilizzazione delle fatture da Econs

OK

Sola - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 20 LA FITTIZIA SRL

Set	Stato	Cod	Ragione sociale	IdCodice	Sez	Prot. Iva	Pagam	Stato TS Digital	Flusso	TD
<input type="checkbox"/>	Fattura completa	1						CARICATA	AUTO-IN	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura completa	1						CARICATA	AUTO-IN	TD01
<input type="checkbox"/>	Fattura completa	1						CARICATA	AUTO-IN	TD01
<input type="checkbox"/>	Fattura completa	1						CARICATA	AUTO-IN	TD01

Linea: 1 Prov. Mappatura Conto Descrizione UIM Qta\* Prezzo Pr. Netto Importo Aliq. Iva Es. Rottami

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Funzioni varie Altre funzioni Filtri Uscita

## Eliminazione archivi della fatturazione elettronica in cancellazione ditta

### Gestione archivio ditte

ANADITTE

In fase di cancellazione di una ditta, vengono eliminati adesso anche gli archivi relativi alla fatturazione elettronica.

## Generazione fattura elettronica con il tracciato SDI della personalizzazione documenti

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Nella generazione del file di fatturazione elettronica da Ts Azienda, per la gestione dei tag aggiuntivi, la procedura può utilizzare ora anche il tracciato SDI indicato in **PERSDOC – Scheda “Fattura elettronica”**, associato al tipo documento ed eventualmente alla causale di trasporto:

The screenshot shows the 'PERSDOC - Documenti' window with the 'FATTURA ELETTRONICA' tab selected. The 'Tipo documento' is set to 'Fattura immediata - (Personalizzato)' and 'Causale trasporto' is '0 - Generale (Personalizzato)'. The 'Tracciato Sdi' field is highlighted with a red box. Below the main configuration area, there are buttons for 'Pers. masch', 'Conferma', 'Registra', 'Nuovo', 'Elimina', '<Ind.', 'Av.>', 'Uscita', and 'modifica'. The status bar at the bottom indicates 'start: GAMMA versione: 2021.03.00 comando: PERSDOC - (EVGYPGMST) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA' and 'TeamSystem Experience'.

Il tracciato suddetto viene adottato in assenza di indicazione del tracciato SDI nell'anagrafica del cliente (**CLI-Scheda “Dati generali”**). Quest'ultimo risulta, infatti, prioritario rispetto a quello della personalizzazione generale dei documenti.

Se al cliente non è associato nessun tracciato SDI, la generazione della fattura elettronica avviene con il tracciato specificato in **PERSDOC** per il tipo documento e la causale di trasporto di emissione.

In assenza di personalizzazione per causale di trasporto in **PERSDOC**, viene adottato il tracciato collegato al tipo documento gestito e alla causale di trasporto “0 – Generale”.

## Valorizzazione movimenti di magazzino dalla fatturazione elettronica

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

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

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.

## Dati aggiuntivi fornitori

## FORGEST

Nella scheda “Fatturazione elettronica (farmaco/carburanti)” è stato aggiunto un nuovo folder, “Magazzino” che comprende i parametri richiamabili con l'omonimo tasto presente nelle versioni precedenti più ulteriori campi che consentono di eseguire la valorizzazione dei carichi di magazzino (**VALMAGMOV**), e di creare e mappare in automatico gli articoli presenti sul file xml, qualora questi non esistono, prendendo le informazioni statistiche (fam, sottofam, ecc..) dall'articolo copia:

The screenshot shows the 'FORGEST - Dati aggiuntivi fornitori' screen in the TEAMSYSTEM S.p.A. application. The interface includes a top navigation bar with the 'Studio' logo and a search bar. The main content area is divided into sections for 'Ditta' (AGYO ORDINARIA SPA) and 'Fornitore' (PASTIFICIO COLLAVITO). Below these, there are tabs for 'REGISTRAZIONE CONTABILE', 'ALTRI DATI', and 'MAGAZZINO'. The 'MAGAZZINO' tab is selected, displaying various configuration options for warehouse movements, including 'Modalità di registrazione acquisti', 'Valorizzazione movimenti di acquisto', 'Causale magazzino fatture', and 'Causale magazzino note credito'. There are also fields for 'Creazione articolo' and 'Articolo copia'. The bottom of the screen shows a status bar with version information and a 'TeamSystem Experience' logo.

Nella nuova scheda sono state aggiunte delle nuove scelte che consentono di eseguire la valorizzazione dei carichi di magazzino (**VALMAGMOV**), e di creare e mappare in automatico gli articoli presenti sul file xml, qualora questi non esistono, prendendo le informazioni statistiche (fam, sottofam, ecc..) dall'articolo copia.

I nuovi parametri sono:

### Valorizzazione movimenti di acquisto

Il campo non si abilita nel caso in cui nel parametro precedente è indicata la scelta “Solo registrazione contabile (MPRI)”, o “Come da configurazione ditta” e sulla ditta è stato impostato “Solo registrazione contabile (MPRI)”.

Sì (**VALMAGMOV**)

Per i documenti senza riferimenti ddt viene eseguito il carico, la registrazione contabile e si apre in automatico la maschera per la valorizzazione di magazzino. Per i documenti con riferimento ddt non viene fatto il carico, ma solo la registrazione contabile e la valorizzazione. Al termine della registrazione contabile viene aperta la maschera della valorizzazione di magazzino.

In sintesi, si presuppone che i carichi di magazzino siano già stati inseriti al momento della consegna della merce con il relativo documento di

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

## Creazione movimenti di carico (MAGMOV)

trasporto e che quindi vada effettuata solo la registrazione contabile e la valorizzazione.

Vengono sempre eseguiti il carico e la registrazione contabile senza valorizzazione dei movimenti di magazzino.

## Creazione articolo

Se selezionato, si abilita il campo successivo “Articolo copia”, dove va indicato l'articolo di magazzino da cui prelevare le informazioni statistiche e l'eventuale % di ricarica, nel caso di creazione automatica di articoli inesistenti.

Nel riquadro inferiore sono richiesti tre campi per indicare il valore o i valori del codice tipo (tag 2.2.1.3.1) che identificano, rispettivamente, il codice articolo, il codice a barre e il codice articolo fornitore. Se valorizzati, saranno usati dalla procedura per ricercare il codice articolo all'interno del gestionale ed eseguire la mappatura automatica con l'articolo individuato.

Se tramite i tag non viene associato nessun articolo, questo viene creato (se è selezionato il campo precedente “Creazione articolo”) e la mappatura avviene sempre in automatico con il codice articolo creato.

Per la creazione automatica dell'articolo occorre che sia valorizzato il codice tipo del codice articolo, e che questo sia presente anche sull'xml, in quanto indicando solo il codice tipo del codice a barre e/o dell'articolo fornitore, verrà eseguita solo la ricerca ma non la creazione.

Nel caso in cui siano stati valorizzati tutti e tre i campi, il nuovo articolo verrà creato anche con codice a barre e articolo fornitore se i relativi tag sono presenti sul file xml.

Se nel campo “Valorizzazione movimenti di acquisto”, si indica la scelta “SI (VALMAGMOV)”,

The screenshot displays the 'MAGAZZINO' tab in the TEAMSYSTEM AZIENDA application. The 'Carichi di magazzino' dropdown menu is highlighted with a red box and a red arrow, showing the selection 'SI (VALMAGMOV)'. Below this, the 'Creazione articolo' checkbox is checked, and the 'Articolo copia' field contains the text 'COPIA'. The bottom status bar indicates the command 'FORGEST - (EVANAGAGYO)' and the company '1 AGYO ORDINARIA SPA'.

si presuppone che i carichi di magazzino siano già stati inseriti al momento della consegna della merce con il relativo documento di trasporto e che quindi vada eseguita solo la registrazione contabile e la valorizzazione. Con questa scelta è stato previsto, comunque, anche il caso in cui viene importata una fattura senza riferimento ddt, per cui il carico non è stato ancora inserito.

## Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Importando una fattura senza riferimenti ddt, in fase di contabilizzazione, viene chiesto il deposito di carico:



# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

ma dopo aver selezionato il deposito si passa subito alla registrazione contabile in **MPRI**, senza passare per la maschera di **MAGMOV**, in quanto il carico viene fatto al buio dalla procedura prendendo i dati dal file xml importato:

Dopo la contabilizzazione viene aperta la maschera della valorizzazione di magazzino che sarà illustrata più avanti.



# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu AGYO a.dimperio TEAMSISTEM S.p.A.

☆ ECONS - Console per la gestione delle fatt... x

Fornitore: 6 PASTIFICIO COLLAVITO Data documento: 15/03/2022 Num: 41 Sez:

Articolo	Descrizione articolo	Quantita'	Costo	Sconto 1	Sconto 2	Imp. Riga	Iva
ESI	ART.ESI	10,000	50,00			500,00	22,00
DIFPREZZO	DIFFERENZA PREZZO	10,000	50,00			500,00	22,00

Ultimi prezzi  
Solo righe segnalate  
Gestione mov. magazzino

Quantita' 10,000 Prezzo 50,00 %Sc1 %Sc2 %Sc3 %Sc4 %Sc5 Sc. imp. %Magg Magg. imp. Importo riga 500,00

Documenti

S.	N. doc.	Sez.	Data doc.	Quantita'	Dati
1	1		15/03/2022	10,000	

Note riga articolo

Totale

	Tot. imponib.	Tot. iva	Tot. iva to
Fattura	1.000,00	220,00	1.220,00
Bolite/DDT	1.000,00	220,00	1.220,00
Differenze			

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Funzioni fornitori Funzioni articoli Altre funzioni

Conferma Limiti Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: ECONS - (EVMOVMAQGR) - Azienda: 1 AGYO ORDINARIA SPA TeamSystem Experience

Se viene importata una fattura con riferimento ddt, in fase di contabilizzazione non viene richiesto il deposito, non viene fatto il carico di magazzino, ma si passa subito alla registrazione contabile in **MPRI**

Studio Cerca nel menu AGYO a.dimperio TEAMSISTEM S.p.A.

☆ ECONS - Console per la gestione delle fatt... x ★ MPRI - Gestione Primanota x

Ditta: 1 AGYO ORDINARIA SPA Saldo Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione: 15/03/2022

Codice causale: 11 FATT. ACQUISTO

N. doc (protocollo): 24 / 00 N. documento originale: 40 Data documento: 15/03/2022

Importo operazione: 1.830,00 Residuo: 0,00

☒ IVA/CONTABILE ☒ PAGAMENTO

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
1.500,00	22 Aliq. Iva 22%		<	330,00

Conto	Descrizione	Dare	Avere
40/00006	PASTIFICIO COLLAVITO		1.830,00
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	330,00	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	1.500,00	

Var Ann pg+ pg- Conferma reg. ass cQnti cau vis. Mov. Usc

start: MULTI versione: 2022.00.00 comando: MPRI - GESTIONE PRIMA NOTA TeamSystem Experience

e alla conferma della registrazione contabile, viene aperta la maschera per la valorizzazione dei movimenti di magazzino, dove sono mostrati i ddt che la procedura ha correlato in automatico in base ai riferimenti presenti sull'xml.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Fornitore: 6 PASTIFICIO COLLAVITO Data documento: 15/03/2022 Num: 40 Sez:

Articolo	Descrizione articolo	Quantita'	Costo	Sconto 1	Sconto 2	Imp. Riga	Iva
NOESI	ART.NOESI	10,000	50,00			500,00	22,00
DIFPREZZO	DIFFERENZA PREZZO	10,000	50,00			500,00	22,00
ESI	ART.ESI	10,000	50,00			500,00	22,00

Quantita' 10,000 Prezzo 50,00 %Sc1 %Sc2 %Sc3 %Sc4 %Sc5 Sc. imp. %Magg Magg. imp. Importo riga 500,00

Documenti

S.	N.doc.	Sez.	Data doc.	Quantita'	Dati
11	15/03/2022	10,000			

Note riga articolo

Totale

	Tot. imponib.	Tot. iva	Tot. ivalo
Fattura	1.500,00	330,00	1.830,00
Bolle/DDT	1.500,00	330,00	1.830,00
Differenze			

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

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: ECONS - (EVMOVMAQGR) - Azienda: 1 AGYO ORDINARIA SPA TeamSystem Experience

Nella testata della maschera di valorizzazione viene mostrato il codice del fornitore, la data, il numero e il sezionale della fattura importata.

Nella griglia sono elencati gli articoli presenti sull'xml che vengono confrontati con gli articoli presenti sul movimento di magazzino che la procedura ha individuato in automatico tramite il codice del fornitore, data, numero e sezionale dei documenti di trasporto.

Al lato della griglia sono presenti i tasti funzione:

- “Ultimi prezzi”,
- “Solo righe segnalate” che si abilita nel caso in cui ci sono articoli che presentano differenze con il carico di magazzino,
- “Gestione movimenti di magazzino”, che consente di richiamare **MAGMOV** per fare eventuali modifiche sul carico di magazzino.

Nella sezione “Documenti” sono visualizzati i numeri dei documenti di carico di magazzino che la procedura ha collegato in automatico all'xml importato.

La sezione “Note riga articolo” contiene gli eventuali messaggi di incongruenze di articoli, prezzi, sconti, quantità, numero documento di carico, ecc., tra fattura importata e movimento di carico di magazzino.

Nella sezione “Totali”, sono mostrate le eventuali differenze tra Totale imponibile e Tot. Iva della fattura e Totale imponibile e Tot.iva delle bolle.

Nell'esempio riportato non viene segnalata nessuna incongruenza, per cui confermando la videata, viene dato il seguente messaggio:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

The screenshot shows the TeamSystem interface with a confirmation dialog box titled "Eseguire la valorizzazione ?". The dialog has two buttons: "Sì" (Yes) and "No". Below the buttons, it says "(EVMOVMAQGR) - Azienda : 1 AGYO ORDINARIA SPA".

The background interface shows a table with columns: Fornitore, Articolo, Descrizione articolo, Quantita', Costo, Sconto 1, Sconto 2, Imp. Riga, and Iva. The table contains three rows of data:

Fornitore	Articolo	Descrizione articolo	Quantita'	Costo	Sconto 1	Sconto 2	Imp. Riga	Iva
NOESI	ART.NOESI		10,000	50,00			500,00	22,00
DIFPREZZO	DIFFERENZA PREZZO		10,000	50,00			500,00	22,00
ESI	ART.ESI		10,000	50,00			500,00	22,00

Below the table, there is a "Documenti" section with a table showing document details:

S	N.doc	Sez	Data doc	Quantita'
11			15/03/2022	10,000

At the bottom, there is a "Totali" section with a table showing totals:

	Tot. imponib.	Tot. iva	Tot. ivato
Fattura	1.500,00	330,00	1.830,00
Bolle/DDT	1.500,00	330,00	1.830,00
Differenze			

The interface also includes a sidebar with buttons like "Ultimi prezzi", "Solo righe segnalate", and "Gestione mov. magazzino". At the bottom, there are buttons for "Gestione viste", "Stampa griglia", "Export griglia", "Funzioni fornitori", "Funzioni articoli", and "Altre funzioni".

Confermando, sul movimento di magazzino viene riportato il numero del protocollo Iva della registrazione contabile:

The screenshot shows the TeamSystem interface with a confirmation dialog box titled "Valorizzazione eseguita correttamente.". The dialog has an "OK" button. Below the button, it says "(EVMOVMAQGR) - Azienda : 1 AGYO ORDINARIA SPA".

The background interface is identical to the previous screenshot, showing the same table with columns: Fornitore, Articolo, Descrizione articolo, Quantita', Costo, Sconto 1, Sconto 2, Imp. Riga, and Iva. The table contains three rows of data:

Fornitore	Articolo	Descrizione articolo	Quantita'	Costo	Sconto 1	Sconto 2	Imp. Riga	Iva
NOESI	ART.NOESI		10,000	50,00			500,00	22,00
DIFPREZZO	DIFFERENZA PREZZO		10,000	50,00			500,00	22,00
ESI	ART.ESI		10,000	50,00			500,00	22,00

Below the table, there is a "Documenti" section with a table showing document details:

S	N.doc	Sez	Data doc	Quantita'
11			15/03/2022	10,000

At the bottom, there is a "Totali" section with a table showing totals:

	Tot. imponib.	Tot. iva	Tot. ivato
Fattura	1.500,00	330,00	1.830,00
Bolle/DDT	1.500,00	330,00	1.830,00
Differenze			

The interface also includes a sidebar with buttons like "Ultimi prezzi", "Tutte le righe", and "Gestione mov. magazzino". At the bottom, there are buttons for "Gestione viste", "Stampa griglia", "Export griglia", "Funzioni fornitori", "Funzioni articoli", and "Altre funzioni".

La valorizzazione del movimento di magazzino può avvenire anche dalla Gestione fatture passive di **ECONS**, "Altre funzioni – Funzioni varie – Documento" – tasto "Valorizzazione".

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Se la fattura non è stata ancora registrata in contabilità, eseguendo la valorizzazione dalla funzione suddetta verrà effettuata prima la registrazione contabile e dopo, la valorizzazione, essendo necessario per quest'ultima che la fattura sia anche contabilizzata.

Se la fattura non è stata ancora registrata in contabilità, eseguendo la valorizzazione dalla funzione suddetta verrà effettuata prima la registrazione contabile e dopo, la valorizzazione, essendo necessario per quest'ultima che la fattura sia anche contabilizzata.

In fase di riconciliazione tra fattura xml e movimento di magazzino, vengono eseguiti dei controlli e, se riscontrate delle incongruenze, nella griglia, accanto alla riga con errore viene mostrata un'icona e nel riquadro "Note riga articolo" viene dettagliata l'incongruenza.

Nel caso di differenza di prezzo e/o sconto, viene segnalato il prezzo e/o sconto presente sul movimento di carico ed il prezzo e/o lo sconto presente sulla fattura.

Se nel movimento di magazzino risulta caricato un articolo differente rispetto alla fattura, per l'articolo presente sull'xml viene dato il messaggio che è presente sulla fattura ma è mancante sul movimento di magazzino:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu AGYO a dimperio TEAMSISTEM S.p.A.

ECONS - Console per la gestione delle fatt... x AZIENDA x

Fornitore: 6 PASTIFICIO COLLAVITO Data documento: 17/03/2022 Num: 41 Sez:

Articolo	Descrizione articolo	Quantita'	Costo	Sconto 1	Sconto 2	Imp. Riga	Iva
DIFPREZZO	DIFFERENZA PREZZO	10,000	50,00			500,00	22,00
DIFQTA	DIFFERENZA QUANTITA'	10,000	50,00			500,00	22,00
ESI	ART.ESI	10,000	50,00			500,00	22,00
ESI	ART.ESI	10,000	50,00			500,00	22,00
NOESI	ART.NOESI	10,000	50,00			500,00	22,00

Quantita' 10,000 Prezzo 50,00 %Sc1 %Sc2 %Sc3 %Sc4 %Sc5 Sc. imp. %Magg Magg. imp. Importo riga 500,00

Documenti

S	N.doc	Sez	Data.doc	Quantita'	Dett.

Note riga articolo

XML: Bolla/DDT n.13 del 17/03/2022.  
Articolo ESI presente in fattura ma non nei movimenti di magazzino.

Totale

	Tot. imponib.	Tot. iva	Tot. ivalo
Fattura	2.000,00	440,00	2.440,00
Bolle/DDT	1.810,00	398,20	2.208,20
Differenze	190,00	41,80	231,80

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

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: ECONS - (EVMOVMAQGR) - Azienda: 1 AGYO ORDINARIA SPA TeamSystem Experience

mentre per l'articolo diverso dalla fattura, viene visualizzato il messaggio che è presente sul movimento di magazzino ma non in fattura:

Studio Cerca nel menu AGYO a dimperio TEAMSISTEM S.p.A.

ECONS - Console per la gestione delle fatt... x AZIENDA x

Fornitore: 6 PASTIFICIO COLLAVITO Data documento: 17/03/2022 Num: 41 Sez:

Articolo	Descrizione articolo	Quantita'	Costo	Sconto 1	Sconto 2	Imp. Riga	Iva
DIFPREZZO	DIFFERENZA PREZZO	10,000	50,00			500,00	22,00
DIFQTA	DIFFERENZA QUANTITA'	10,000	50,00			500,00	22,00
ESI	ART.ESI	10,000	50,00			500,00	22,00
ESI	ART.ESI	10,000	50,00			500,00	22,00
NOESI	ART.NOESI	10,000	50,00			500,00	22,00

Quantita' 10,000 Prezzo 50,00 %Sc1 %Sc2 %Sc3 %Sc4 %Sc5 Sc. imp. %Magg Magg. imp. Importo riga 500,00

Documenti

S	N.doc	Sez	Data.doc	Quantita'	Dett.
<input checked="" type="checkbox"/>	13		17/03/2022	10,000	

Note riga articolo

Bolla/DDT n.13/0 del 17/03/2022.  
Articolo NOESI presente nei movimenti di magazzino ma non in fattura.

Totale

	Tot. imponib.	Tot. iva	Tot. ivalo
Fattura	2.000,00	440,00	2.440,00
Bolle/DDT	1.810,00	398,20	2.208,20
Differenze	190,00	41,80	231,80

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

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: ECONS - (EVMOVMAQGR) - Azienda: 1 AGYO ORDINARIA SPA TeamSystem Experience

Se ci sono incongruenze per la quantità, viene indicata la quantità presente sul movimento, e la quantità presente sulla fattura:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu AGYO a.dimperio TEAMSISTEM S.p.A.

ECONS - Console per la gestione delle fatt... x AZIENDA x

Fornitore: 6 PASTIFICIO COLLAVITO Data documento: 17/03/2022 Num: 41 Sez:

Articolo	Descrizione articolo	Quantita'	Costo	Sconto 1	Sconto 2	Imp. Riga	Iva
DIFPREZZO	DIFFERENZA PREZZO	10,000	50,00			500,00	22,00
DIFQTA	DIFFERENZA QUANTITA'	10,000	50,00			500,00	22,00
ESI	ART.ESI	10,000	50,00			500,00	22,00
ESI	ART.ESI	10,000	50,00			500,00	22,00
NOESI	ART.NOESI	10,000	50,00			500,00	22,00

Quantita' 10,000 Prezzo 50,00 %Sc1 %Sc2 %Sc3 %Sc4 %Sc5 Sc. imp. %Magg Magg. imp. Importo riga 500,00

Documenti

S.	N.doc	Sez.	Data doc.	Quantita'	Dati
13	17/03/2022	9,000			

Note riga articolo

XML: Bolla/DDT n.13 del 17/03/2022.  
MOV. Bolla/DDT n.13/0 del 17/03/2022.  
- Quantita': 9 Fatturato: 10

Totale

	Tot. imponib.	Tot. iva	Tot. ivalto
Fattura	2.000,00	440,00	2.440,00
Bolle/DDT	1.810,00	398,20	2.208,20
Differenze	190,00	41,80	231,80

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

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: ECONS - (EVMQVMAQGR) - Azienda: 1 AGYO ORDINARIA SPA TeamSystem Experience

Un altro messaggio che può essere segnalato è quello di sono di correlazione non certa, ad esempio, quando il numero del sezionale del ddt riportato sull'xml è diverso dal sezionale del movimento di carico:

Studio Cerca nel menu AGYO a.dimperio TEAMSISTEM S.p.A.

ECONS - Console per la gestione delle fatt... x AZIENDA x

Fornitore: 6 PASTIFICIO COLLAVITO Data documento: 17/03/2022 Num: 41 Sez:

Articolo	Descrizione articolo	Quantita'	Costo	Sconto 1	Sconto 2	Imp. Riga	Iva
DIFPREZZO	DIFFERENZA PREZZO	10,000	50,00			500,00	22,00
DIFQTA	DIFFERENZA QUANTITA'	10,000	50,00			500,00	22,00
ESI	ART.ESI	10,000	50,00			500,00	22,00
ESI	ART.ESI	10,000	50,00			500,00	22,00
NOESI	ART.NOESI	10,000	50,00			500,00	22,00

Quantita' 10,000 Prezzo 50,00 %Sc1 %Sc2 %Sc3 %Sc4 %Sc5 Sc. imp. %Magg Magg. imp. Importo riga 500,00

Documenti

S.	N.doc	Sez.	Data doc.	Quantita'	Dati
14	10	17/03/2022	10,000		

Note riga articolo

CORRELAZIONE NON CERTA.  
Sezionale della Bolla/DDT indicata nell'XML della fattura diverso da quello indicato nel movimento di magazzino.  
XML: Bolla/DDT n.14 del 17/03/2022.  
MOV. Bolla/DDT n.14/10 del 17/03/2022.

Totale

	Tot. imponib.	Tot. iva	Tot. ivalto
Fattura	2.000,00	440,00	2.440,00
Bolle/DDT	1.810,00	398,20	2.208,20
Differenze	190,00	41,80	231,80

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

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: ECONS - (EVMQVMAQGR) - Azienda: 1 AGYO ORDINARIA SPA TeamSystem Experience

Se viene confermata la valorizzazione prima di aver sistemato il movimento di magazzino,

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

The screenshot shows the TEAMSYSTEM AZIENDA interface. A confirmation dialog box is displayed in the center, asking "Esegui la valorizzazione ?" (Perform the valuation?). The dialog has two buttons: "Sì" (Yes) and "No". Below the dialog, a table shows the "Totale" (Total) for the document. The table has three columns: "Tot. imponibile", "Tot. iva", and "Tot. iva0". The rows are "Fattura", "Bolte/DDT", and "Differenze".

	Tot. imponibile	Tot. iva	Tot. iva0
Fattura	2.000,00	440,00	2.440,00
Bolte/DDT	1.810,00	398,20	2.208,20
Differenze	190,00	41,80	231,80

le righe articolo che presentano le differenze per il prezzo o lo sconto verranno modificate automaticamente sul movimento di magazzino con il prezzo e sconto presente sulla fattura, mentre per le incongruenze per la quantità, articoli non presenti sul movimento di magazzino, o numero sezionale diverso, viene data la segnalazione che esistono righe non correttamente valorizzate:

The screenshot shows the TEAMSYSTEM AZIENDA interface. A confirmation dialog box is displayed in the center, asking "Sono presenti righe non correttamente valorizzate." (There are rows not correctly valued.). The dialog has one button: "OK". Below the dialog, a table shows the "Totale" (Total) for the document. The table has three columns: "Tot. imponibile", "Tot. iva", and "Tot. iva0". The rows are "Fattura", "Bolte/DDT", and "Differenze".

	Tot. imponibile	Tot. iva	Tot. iva0
Fattura	2.000,00	440,00	2.440,00
Bolte/DDT	1.810,00	398,20	2.208,20
Differenze	190,00	41,80	231,80

e sulla griglia sono mostrate solo le righe degli articoli con errore che necessitano di essere variate manualmente dall'utente.



# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu AGYO a dimperio TEAMSISTEM S.p.A.

ECONS - Console per la gestione delle fatt... AZIENDA

Fornitore 6 PASTIFICIO COLLAVITO Data documento 17/03/2022 Num 41 Sez

Articolo	Descrizione articolo	Quantita'	Costo	Sconto 1	Sconto 2	Imp. Riga	Iva
DIFQTA	DIFFERENZA QUANTITA'	10,000	50,00			500,00	22,00
ESI	ART.ESI	10,000	50,00			500,00	22,00
ESI	ART.ESI	10,000	50,00			500,00	22,00
NOESI	ART.NOESI	10,000	50,00			500,00	22,00

Quantita' 10,000 Prezzo 50,00 %Sc1 %Sc2 %Sc3 %Sc4 %Sc5 Sc. imp. %Magg Magg. imp. Importo riga 500,00

Documenti

S.	N. doc.	Sez.	Data doc.	Quantita'	Dati
13	17/03/2022		9,000		

Note riga articolo

XML: Bolla/DDT n.13 del 17/03/2022.  
MOV. Bolla/DDT n.13/0 del 17/03/2022.  
- Quantita': 9 Fatturato: 10

Totali

	Tot. imponibile	Tot. iva	Tot. iva totale
Fattura	2.000,00	440,00	2.440,00
Bolle/DDT	1.950,00	429,00	2.379,00
Differenze	50,00	11,00	61,00

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

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: ECONS - (EVMOVMAQGR) - Azienda: 1 AGYO ORDINARIA SPA TeamSystem Experience

Sarà comunque possibile visualizzare tutte le righe selezionando la funzione *“Tutte le righe”*.  
Se sul fornitore sul campo *“Valorizzazione movimenti di acquisto”*, si indica la scelta *“Creazione movimenti di carico (MAGMOV)”*

Studio Cerca nel menu AGYO a dimperio TEAMSISTEM S.p.A.

FORGEST - Dati aggiuntivi fornitori

Ditta 1 AGYO ORDINARIA SPA

Fornitore 6 PASTIFICIO COLLAVITO P.Iva 05650921041  
PIAZZA S. ANTONIO 6 Codice fiscale 05650921041  
86100 CAMPOBASSO CB

REGISTRAZIONE CONTABILE ALTRI DATI MAGAZZINO

Modalità di registrazione acquisti Carichi di magazzino (MAGMOV/VALMAGMOV + MPRI)

Valorizzazione movimenti di acquisto Creazione movimenti di carico (MAGMOV)

Causale magazzino fatture 100 Carico For Qia+Val

Causale magazzino note credito 450 Scarico reso a For.

☐ Evasione ordini fornitori

☒ Creazione articolo

Articolo copia COPIA ART.COPIA

Indicare il valore presente nel codice tipo (2.2.1.3.1) che identifica il codice articolo CODART

Indicare il valore presente nel codice tipo (2.2.1.3.1) che identifica il codice a barre CODBAR

Indicare il valore presente nel codice tipo (2.2.1.3.1) che identifica il codice articolo fornitore CODFOR

Conferma Elimina <Ind. >Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: FORGEST - (EVANAGAGYO) - Azienda: 1 AGYO ORDINARIA SPA TeamSystem Experience

Sia per le fatture con riferimento ddt e sia per le fatture senza riferimenti ddt, viene eseguita la mappatura automatica, il carico di magazzino e la contabilizzazione.

Utenti

PERSUTENTI



# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

In **PERSUTENTI** è stato previsto un nuovo parametro “*Contab. Fatt.elettroniche*” che nella gestione di **ECONS** da Ts Azienda, consente di distinguere gli utenti che eseguono solo i carichi di magazzino dagli utenti che possono solo contabilizzare.

Studio Cerca nel menu AGYO a.dimperio TEAMSISTEM S.p.A.

PERSUTENTI - Utenti

Utente a.dimperio

Numero terminale 2

Personalizzazione procedure Gestire tutte le personalizz.

Selez. /griglie generali e std. Abilitate

Funzioni rischiose abilitate

Creazione nuovi clienti Si

Creazione nuovi fornitori Si

Variazione clienti Si

Variazione fornitori Si

Creazione nuovi articoli Si

Variazione articoli Si

Gestione tabelle Si

☒ Visualizzazione costi

☒ Visualizzazione prezzi

☐ Utente supervisore

Contab. fatt. elettroniche

Rilevazione tradizionale

Solo carico di magazzino

Solo contabilità

Magazzino + contabilità

Rilevazione tradizionale

Elenco programmi delicati

Obbligo operatore Non gestito

Codice operatore

Codice compilatore

Dep. preferenziale No

Codice 0

Sez. preferenziale No

Codice 0

Anagrafiche abilitate Tutte

P. Iva cl./fornit. 0

Limite agenti 0

Registratore di cassa

Inf. statistica articolo Non gestita

Limite sede

Inf stat cliente/forn Non gestita

Limite sede

Prot. ditte

Conferma Registra Nuovo Elimina Uscita

Modalità di rilevazione delle fatture di acquisto elettroniche

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: PERSUTENTI - (EVGESMENNP) - Azienda : 1 AGYO ORDINARIA SPA

modifica TeamSystem Experience

Per avere la separazione tra le due tipologie di utenti è opportuno indicare sul fornitore, nel campo “*Valorizzazione movimenti di acquisto*”, la scelta “*Creazione movimenti di carico (MAGMOV)*”, in quanto, con l'impostazione “*SI (VALMAGMOV)*” l'utente che inserisce il carico fa anche la registrazione contabile che è una condizione necessaria ai fini della Valorizzazione di magazzino e l'utente che contabilizza con la modalità manuale può fare anche la valorizzazione di magazzino.

Indicando in **PERSUTENTI** il parametro “Solo carico di magazzino”, in **ECONS** non sarà visibile il tasto Gestione Ft. Passive, e si abilitano le funzioni “*Carichi di magazzino*” e “*Varia magazzino*”.

Il primo è presente in “*Altre funzioni*”:

Studio Cerca nel menu AGYO a.dimperio TEAMSISTEM S.p.A.

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Periodicità IVA

☒ Tutto ☐ Mensile ☐ Trimestrale

Tipo contabilità

☒ Tutte ☐ Ordinaria ☐ Semplificata ☐ Forfetaria

Aziende da visualizzare

☒ Tutte ☒ con documenti da prelevare ☒ con documenti da contabilizzare ☒ con documenti scaricati

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

Ordinamento Codice ditta Filtro Codice ditta A partire

Cod.	Regione sociale	P.Iva/Cod. Fisc.	ATECO	Contabilità	Quater	Sinc	Att. Da Cont.	Scarfate	Sinc	Pass. Da Cont.	Integrativi	Da integrare	Gestione Ft.
1	AGYO ORDINARIA SPA		Coltivazione di cereali (escluso il riso)	Ordinaria	Ditta personale		3065			185			Gestione Ft. Attive
2	PASTIFICIO COLLAVITO		Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni)	Ordinaria	Principale		135						Gestione Ft. Passive
3	DITTA SEMPLIFICATA		Coltivazione di cereali (escluso il riso)	Semplificata	Principale		128			8			Invio Fatture
4	DITTA ACCISE DAS		Coltivazione di cereali (escluso il riso)	Ordinaria	Principale								Ordini NSO
5	NO ALIQUOTE STANDARD		Coltivazione di cereali (escluso il riso)	Ordinaria	Principale					1			Caricamento Xmi esterni
7	DITTA CONTABILITA' INDUSTRIA		Coltivazione di cereali (escluso il riso)	Ordinaria	Principale								Aggiorna Stato Fatture
8	DITTA PRATASS		Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni)	Ordinaria	Principale								Varia magazzino
9	DITTA PREFICERIA		Coltivazione di cereali (escluso il riso)	Ordinaria	Principale								Utility
10	DITTA GSHO ALLIN A DESTRA		Coltivazione di cereali (escluso il riso)	Ordinaria	Principale								Gestione contropartiti
11	DITTA AUTOFATTURE		Coltivazione di cereali (escluso il riso)	Ordinaria	Principale			14					
12	DITTA GSHO		Coltivazione di cereali (escluso il riso)	Ordinaria	Principale			1					

Stato fatture attive aggiornato al 22/11/2019

Ultima contabilizzazione 28/02/2022

Ultimo prelievo da TS Digital 29/01/2021

Prelevate da contabilizzare 3065

Documenti scaricati 480

Stato fatture passive aggiornato al 22/11/2019 - 16:09

Ultima contabilizzazione 10/02/2022

Ultimo prelievo da TS Digital 15/03/2022

Prelevate da contabilizzare 185

Gestione vista Stampa griglia Export griglia

Limiti Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche

TeamSystem Experience

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Selezionando il tasto saranno mostrate solo le fatture dei fornitori per i quali in **FORGEST** non è prevista la sola registrazione contabile (MPRI), di cui deve essere ancora eseguito il carico di magazzino:

Sel.	Stato	Cod.	Ragione sociale	IdCodice	Data Ricev.	Data Reg.	Data Doc.	Nr. Doc.	Totale	Quot.	Sez.	Prot. Iva	Pagam.	Stato TS Digital	Flusso	TD	Seleziona tutto
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura completa	6	PASTIFICIO COLLAVITO	05650921041	15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	40	1.830,00				<input checked="" type="checkbox"/>	RICEVUTA	SDIPR	TD24	Seleziona tutto
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura completa	6	PASTIFICIO COLLAVITO	05650921041	15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	41	1.220,00				<input checked="" type="checkbox"/>	RICEVUTA	SDIPR	TD01	Dettagli fattura

Linea	Prov. Mappatura	Conto	Descrizione	UM	Qta'	Prezzo	Pr. Netto	Importo	Aliq. Iva	Es	Descrizione
1	Articolo magazzino	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI		10,000	50,00	50,00	500,00	22		ART.NOESI
2	Articolo magazzino	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI		10,000	50,00	50,00	500,00	22		DIFFERENZA PREZZO

Per eseguire il carico occorre entrare nel “Dettaglio fattura” e selezionare il tasto “Contabilizza”:

Sel.	Ass.	Prov. mappatura	Articolo	Descrizione	Qta	Prezzo	Pr. netto	Tot. Riga	Iva	Descrizione completa
<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo magazzino		NOESI	ART.NOESI	10,000	50,00	50,00	500,00	22,00	ART.NOESI
<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo magazzino		DIFPREZZO	DIFFERENZA PREZZO	10,000	50,00	50,00	500,00	22,00	DIFFERENZA PREZZO
<input checked="" type="checkbox"/>	Articolo magazzino		ESI	ART.ESI	10,000	50,00	50,00	500,00	22,00	ART.ESI

Conto	Descrizione conto	Importo
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	1.500,00

Imponibile	Es	% Iva	% Ind	Imposta	Iva 11
1.500,00		22		330,00	

Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Modalità pag.
Pagamento completo	1.830,00	31/05/2022	Contanti

Tot. documento: 1.830,00

che apre la maschera di **MAGMOV**:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

TS Digital x [PROTSA-26263] GSHO - GIACEN x TEAMSYSTEM S.p.A. @ N800224 x

Non sicuro | https://127.0.0.1/www/enc\_url?u=aTesVEZ1K\_QbFLsmNcQFR9\_ZAj10ThpMs0-bUNBOMBZ7wpAfMAIGL2MKUjpxVjrUUyXZG7Rz\_8x\_az\_id\_=1#1647513031218

Studio Cerca nel menu AGY a.dimperio TEAMSYSTEM S.p.A.

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Dt. Reg. 17/03/2022 Caus. Dep. 100 0 Carico For Qla+Val DEP0 Documento Fornit. 6 del 15/03/2022 VARIAZIONE

Nr.	Articolo	UN	Q.ta	Prezzo	Pr. Iva	Sc. 1 %	Sc. 2 %	Sc. 3 %	Sc. 4 %	Sc. 5 %	Sc. Imp.	Mag. %	Mag. Imp.	Importo	Iva
1	NOESI		10,000	50,00										500,00	22,00
2	DIFPREZZO		10,000	50,00										500,00	22,00
3	ESI		10,000	50,00										500,00	22,00

DETAGLIO MOVIMENTO DATI AGGIUNTIVI ALTRI DATI

Articolo  
Cod. ☐ NOESI  
Art. Cl/Fo ☐ ARTFOR NOESI  
Descrizione ☐ ART NOESI  
Barcode

Altri dati  
I.U.M.   
Ubc.   
Conto   
Num. ord.   
Data ord.

Iva  
Normale   
Iva   
T.Iva   
Comp

Stato riga  
Riga da controllare  
Mov. in linea

Situaz. magazzino  
Giacenza   
Disponib.

Colli  Pz. conf.  Quantit   Prezzo unitario

Sc. 1%  Sc. 2%  Sc. 3%  Sc. 4%  Sc. 5%  Sc. Imp.  Mag. %  Mag. Imp.

Totale  
Q.ta   
Colli   
Doc.   
Riga

Quantita'

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: ECONS - Testata di Magmov

TeamSystem Experience 1253 17/03/2022

dove, per non far eseguire la registrazione contabile all'utente che inserisce i carichi, si pu  intervenire da DATDIT o con le regole ACLA.

Il tasto "Varia magazzino":

Studio Cerca nel menu AGY a.dimperio TEAMSYSTEM S.p.A.

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Periodicit  IVA  
☒ Tutto ☐ Mensile ☐ Trimestrale

Tipo contabilit   
☒ Tutte ☐ Ordinaria ☐ Semplificata ☐ Forfetaria

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

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

Ordinamento  Codice ditta  Filtro  Codice ditta  A partire

Cod.	Ragione sociale	P.Iva/Cod.Fisc.	ATECO	Contabilit�	Quater	Sinc	Att. Da Cont.	Scartate	Sinc	Pass. Da Cont.	Integrativi	Da integrare
1	AGYO ORDINARIA SPA		Coltivazione di cereali (escluso il riso)	Ordinaria	Ditta personale		3065			185		
2	PASTIFICIO COLLAVITO		Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni)	Ordinaria	Principale		135					
3	DITTA SEMPLIFICATA		Coltivazione di cereali (escluso il riso)	Semplificata	Principale		128			8		
4	DITTA ACCISE DAS		Coltivazione di cereali (escluso il riso)	Ordinaria	Principale							
5	NO ALIQUOTE STANDARD		Coltivazione di cereali (escluso il riso)	Ordinaria	Principale					1		
7	DITTA CONTABILITA' INDUSTRIA		Coltivazione di cereali (escluso il riso)	Ordinaria	Principale							
8	DITTA PRATASS		Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni)	Ordinaria	Principale							
9	DITTA OREFICERIA		Coltivazione di cereali (escluso il riso)	Ordinaria	Principale							
10	DITTA GSHO ALL'IN DESTRA		Coltivazione di cereali (escluso il riso)	Ordinaria	Principale							
11	DITTA AUTOFATTURE		Coltivazione di cereali (escluso il riso)	Ordinaria	Principale		14					
12	DITTA GSHO		Coltivazione di cereali (escluso il riso)	Ordinaria	Principale		1					

Stato fatture attive aggiornato al 22/11/2019 - 16:09

Ultima contabilizzazione   
Ultimo prelievo da TS Digital    
Prelevate da contabilizzare   
Documenti scartati

Stato fatture passive aggiornato al 22/11/2019 - 16:09

Ultima contabilizzazione   
Ultimo prelievo da TS Digital    
Prelevate da contabilizzare

Gestione visio Stampa griglia Export griglia Altre funzioni

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche

TeamSystem Experience

mostra tutte le fatture per le quali   gi  stato fatto il carico di magazzino:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Indicando il parametro “Solo contabilità”, i tasti “Carichi di magazzino” e “Varia magazzino” non sono mostrati, e l’utente potrà fare solo la registrazione contabile della fattura.

Indicando il parametro “Magazzino + contabilità”, sono abilitati sia il tasto “Gestione fat. passiva” e sia i bottoni “Carichi di magazzino” e “Varia magazzino”. L’utente potrà quindi eseguire prima il carico e, in un secondo momento, la contabilità, o viceversa, prima la registrazione contabile e dopo il carico di magazzino.

Indicando il parametro “Rilevazione tradizionale”, è visibile solo il tasto “Gestione fat. Passiva” e si ha il comportamento standard.

Se in **PERSUTENTI** è indicata la scelta “Magazzino + contabilità” si può eventualmente disabilitare l’una e/o l’altra gestione attraverso le regole acl da impostare in Funzioni generali procedura

Indicando il parametro “Solo contabilità”, i tasti “Carichi di magazzino” e “Varia magazzino” non sono mostrati, e l’utente potrà fare solo la registrazione contabile della fattura.

Indicando il parametro “Magazzino + contabilità”, sono abilitati sia il tasto “Gestione fat. passiva” e sia i bottoni “Carichi di magazzino” e “Varia magazzino”. L’utente potrà quindi eseguire prima il carico e, in un secondo momento, la contabilità, o viceversa, prima la registrazione contabile e dopo il carico di magazzino.

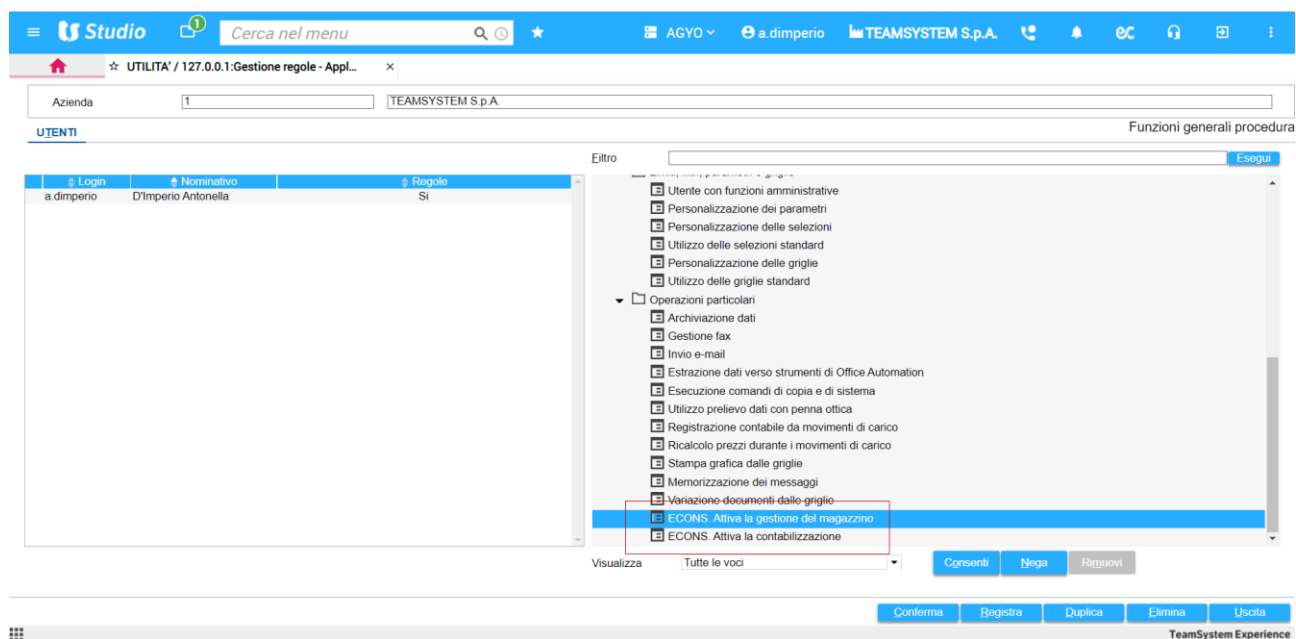
Indicando il parametro “Rilevazione tradizionale”, è visibile solo il tasto “Gestione fat. Passiva” e si ha il comportamento standard.

Se in **PERSUTENTI** è indicata la scelta “Magazzino + contabilità” si può eventualmente disabilitare l’una e/o l’altra gestione attraverso le regole acl da impostare in Funzioni generali procedura



# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

ramo “Operazioni particolari”



Se viene negata la contabilizzazione, la regola sarà applicata solo se si accede in **ECONS** da Ts Azienda e non sarà visibile il tasto “Gestione fatture passive”.

## Valorizzazione riferimento ordini in presenza di riferimento contratti

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

**ECONS**

Il tracciato “*Rialto – Il Gigante*” (gestibile da Ts Azienda) è stato implementato per consentire la contestuale valorizzazione del riferimento ordini e del riferimento contratti nella fattura elettronica generata da **ECONS**.

Con le versioni precedenti, se la fattura conteneva il riferimento ordini (perché derivante da un’evasione) e in **CLIGEST – Scheda “Contratti (CUP/CIG)”** era specificato un contratto, nel file xml venivano riportati solo i dati di quest’ultimo e non quelli dell’ordine.

Adesso sono valorizzate entrambe le tipologie di dati:

download 2 / 3 100% +

Pagina 1 di 3

**Bollo**  
Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 2.00

**Dati dell'ordine di acquisto**  
Identificativo ordine di acquisto: 5/000  
Data ordine di acquisto: 2021-11-30 (30 Novembre 2021)

**Dati del contratto**  
Identificativo contratto: 158  
Data contratto: 2021-10-15 (15 Ottobre 2021)  
Numero linea contratto: 2122  
Codice Unitario Progetto (CUP): 547  
Codice Identificativo Gara (CIG): 80

**Dati del documento di trasporto**  
Numero DDT: 10  
Data DDT: 2021-11-30 (30 Novembre 2021)  
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1, 2, 3, 4, 5

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**  
*Nr. linea: 1*  
Descrizione bene/servizio: /D Rif.Ns Ord 5/000 del 30/11/2021  
Valore unitario: 0.00

## Importazione dati di fatturazione elettronica in fase di evasione ordini o di prelievo documenti

Da questa versione i dati aggiuntivi della fattura elettronica possono essere importati in un documento in fase di evasione ordini o durante il prelievo di un documento in Ts Azienda.

### Tracciati xml fattura elettronica

## PERSXML

In **PERSXML**, si può procedere normalmente con la personalizzazione di un tracciato per l'inserimento delle informazioni che interessano:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Tracciato SDI 1005 Variante duplicata

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

Codice: 18 <CodiceArticolo> Id tag: 2.2.1.3

Progressivo: 1

Tag obbligatorio: Si ☐ Attivabile per articolo

Da richiedere nei documenti: Dato da accettare nei documenti

Codice tipo: EAN

Periodo di riferimento:

Intervallo date:

Origine testo:

Testo:

Origine riferimento testo: 1014 Codice EAN articolo

Riferimento testo:

Origine riferimento numero:

Riferimento numero:

Origine riferimento data:

Riferimento data:

Uscita

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

## Clienti/Documenti

## CLI/PERSDOC

Il codice del tracciato SDI va poi associato al cliente in **CLI – Scheda “Dati generali”** oppure in **PERSDOC**, per tipo documento/causale di trasporto.

A tal fine, nella personalizzazione documenti di **PERSDOC** è stata attivata la scheda *“Fattura Elettronica”* anche per il Tipo documento *“Ordine clienti”*.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Tipo documento: Ordine cliente - (Personalizzato)  
Causale trasporto: 0 - Generale (Personalizzato)

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

Obbligo riferimento partita nelle note credito: No  
Documento per fattura elettronica: Configurazione documento  
Codice personalizzazione:   
☐ Invio immediato della fattura elettronica  
Invio allegato fattura elettronica: Nessun allegato  
☐ Blocco consolidamento documenti non inviati  
☒ Gestione tag opzionali per fattura elettronica  
☐ Indirizzo destinatario (tag 2.1.9.12)  
Intestazione ditta per persone fisiche: Uso ragione sociale  
Tracciato Sdi: 1005 Variante duplicata  
☒ Esposizione estremi lettera di intento come riga articolo

Pers. maschi Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind Av.> Uscita  
modifica  
start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: PERSDOC - (EVGYPGMST) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

L'unico campo richiesto in tale scheda è il tracciato SDI, dove va specificato il codice di **PERSXML** che si desidera associare per una specifica causale di trasporto o, in generale, per tutte.

## Ordini clienti

## GEORDC

In fase di inserimento dell'ordine cliente vengono richiesti i dati previsti nel tracciato xml:



# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

**ORDINI CLIENTI** - Azienda: 7 DITTA ROB... | GESBAR - Codici a barre

Cli: 1 ROSSI ALBERTO DONATO | Data: 18/02/2022 | Sez.: 0 | Num.: 8 | Dep.: 0 | Creazione

GEORDC - Ordini clienti | start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: GEORDC - (EVFELDOCAC) - Azienda: 7 DITTA ROBDC SPA

EAN: 00000000001397

Azzera | Conferma

**DETAGLIO MOVIMENTO**

**Articolo**

Codice: 001  
Art.CL/FO: 001/1  
Descr. art.: ARTICOLO TICKET

**Altri dati**

I<sup>a</sup> U.M.:  
Ubic.:  
Conto: 58/05/010  
Prov.:  
MERC C/VENDITE

**Iva**

Normale  
Iva: 22  
Esen.:  
Comp.:

**Flag**

1: 0  
2: 0  
3: 0  
4: 0

Data Cons.:  
Q.tà Ordinata: 4,00  
Q.ta' cons.:  
Q.ta' residua: 4,00  
Prezzo: 4  
Sc.1%:  
Sc.2%:  
Totale qta':  
Totale riga: 16,00  
Totale doc.:

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: GEORDC - Maschera principale | TeamSystem Experience

## Evasione ordini clienti

## EVORDC

Durante l'evasione, i dati di fatturazione elettronica vengono riportati nel documento di vendita generato:

**Dati dell'ordine di acquisto**

Identificativo ordine di acquisto: 8/000  
Data ordine di acquisto: 2022-02-18 (18 Febbraio 2022)

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: /D Rif.Ns Ord 8/000 del 18/02/2022  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 2**

**Codifica articolo**

Tipo: EAN  
Valore: 00000000001397  
Descrizione bene/servizio: 001 ARTICOLO TICKET  
Quantità: 4.00  
Valore unitario: 4.00  
Valore totale: 16.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: /D hhhh  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

**Nr. linea: 4**

Descrizione bene/servizio: /D Oper. con Iva per cassa ex art. 32 - bis decreto legge 22/06/2012, n. 83  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00



## IMPORTANTE

La gestione è stata implementata solo sull'evasione ordini con la funzione EVORDC. Non è operante con l'evasione ordini semplificata (EVSEMORDC) né con l'evasione diretta degli ordini dai documenti di vendita.

### Gestione documenti

## DOCUMENTI

Analogamente, in fase di prelievo documenti, vengono importati anche i dati di fatturazione elettronica eventualmente presenti nel documento originario.

### Richiesta conferma in invio fattura elettronica dai documenti

### Tracciati xml fattura elettronica

## DOCUMENTI

Al fine di evitare invii non desiderati dei documenti elettronici allo SDI, nel momento in cui si seleziona la funzione "Invio fattura elettronica" dal menu "Funzioni" dei totali del documento, in Ts Azienda, viene chiesta una conferma specifica:

The screenshot shows the Studio software interface with a confirmation dialog box in the center. The dialog box asks: "Confermi l'invio della fattura elettronica allo SDI?" with "Si" (Yes) and "No" buttons. Below the buttons, it says "(EVDOTOT) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA".

The background interface shows the "FATIMM-Fattura immediata" window. It includes a search bar, a menu, and various tabs like "TOTALI DOCUMENTO", "SCONTRINO", "SCADENZE", "CONTI MERCE", and "MARGINI". The "TOTALI DOCUMENTO" tab is active, displaying a table with columns: Imponibile, IVA, Regime, Importo IVA, and Totale riga. The table has one row with values: 12,00, 22, 2,64, and 14,64. Below the table, there are summary fields: Tot. imponibile (12,00), Tot. IVA (2,64), and Tot. documento (14,64). To the right of the table, there are fields for "Spese incasso", "Spese bolli", and "Spese varie". Further right, there are fields for "Tipo documento", "Esigibilità Iva", "Sogg. Art. 21", and "Tipo contratto". At the bottom right, there are fields for "Sc. cassa %", "Sc. cassa importo", "Rit. acconto", "Rit. Enasarco", and "Totale a pagare".

At the bottom of the screen, there is a status bar with the text "FATTURA IMMEDIATA -- Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA" and "TeamSystem Experience".