

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

RELEASE Versione 2022.01.00	
	<b>Applicativo:</b> Fatturazione elettronica Teamsystem Azienda/Gamma Evolution/Teamsystem Studio Service
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	2022.01.00 (Versione completa)
<b>Data di rilascio:</b>	25/10/2022
<b>Riferimento:</b>	Implementazioni
<b>Classificazione:</b>	Guida utente

## IMPLEMENTAZIONI

<b>Carico di magazzino con gestione della seconda unità di misura (Ts Azienda) .....</b>	<b>2</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>2</b>
<b>Esposizione delle descrizioni multiple su unico rigo nella fattura elettronica (Ts Azienda) .....</b>	<b>4</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>4</b>
<b>Esposizione titolo onorifico del cedente/prestatore nel tracciato (Ts Azienda) .....</b>	<b>7</b>
<b>PERSXML .....</b>	<b>7</b>
<b>CLI .....</b>	<b>8</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>9</b>

## Carico di magazzino con gestione della seconda unità di misura (Ts Azienda)

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Il carico di magazzino da ECONS è stato implementato per gestire la 2<sup>a</sup> um in importazione della fattura elettronica.



#### ANNOTAZIONI

Il calcolo di prima e seconda unità di misura dipende dalle relative impostazioni, presenti in **MAGA** e/o in **CAUSMAGA**.

Se risulta impostata la quantità 2 come “*Da richiedere*”, allora si assume che la quantità presente nella fattura è quella della 2<sup>um</sup> e la prima verrà ricalcolata.

Viceversa, nel caso in cui sia “*Da richiedere*” la quantità 1.

Per il prezzo viene eseguito il calcolo inverso, in base al fattore di conversione.

Ad esempio, se sull'articolo di magazzino o sulla causale di magazzino è presente l'impostazione “*Da richiedere*” sulla 2<sup>um</sup> e la 1<sup>a</sup> um è calcolata dall'altra, applicando il fattore di conversione

la quantità che arriva dal file xml

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### Codifica articolo

Tipo: **Articolo**

Valore: **1**

Descrizione bene/servizio: **ART.1**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **50.00**

Valore totale: **50.00**

IVA (%): **22.00**

viene considerata come quantità 2<sup>^</sup> um e la quantità 1<sup>^</sup> um ed il relativo prezzo vengono ricalcolati:

The screenshot displays the 'Studio' application interface for the 'ECONS - Console per la gestione delle fatture'. The main table shows a single line item (linea 1) for 'ART.1' with a quantity of 1.00 and a unit price of 50.00, resulting in a total value of 50.00. The IVA (VAT) is set at 22.00%.

Below the table, the 'DETTAGLIO MOVIMENTO' section provides detailed information for the selected line item:

- Articolo:** Cod. 1, Art. Cl/Fo, Descrizione ART.1, Barcode 000000001229.
- Altri dati:** UM PZ, Ubic UBIPRIMA, Conto 66/25/005, Num. ord, Data ord.
- IVA:** Normale, Iva 22%, T.Iva, Comp.
- Stato riga:** Riga da controllare, Mov. in linea.
- Situa. magazzino:** Giacenza -6251.490, II UM -593.000, Disponib. -130459.6.
- Colli:** 2, Q.ta I 2, Ft. Conv 2, Q.ta II 1.000, Sc. 1 % 1.000, Sc. 2 % 1.000, Sc. 3 % 1.000, Sc. 4 % 1.000, Sc. 5 % 1.000.
- Prezzi:** Prezzo 25.00000, Prezzo II 50.
- Totale:** Q.ta 2.00, Q.ta II 1.000, Doc. 50.00, Riga 50.00.

At the bottom, the status bar indicates 'start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: ECONS - Testata di Magmov' and 'TeamSystem Experience'.

Analogamente, se la quantità 1<sup>^</sup> um è da richiedere e la 2<sup>^</sup> um è da calcolare,

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

in fase di importazione ,la quantità che arriva dal file xml viene considerata come quantità 1^ um e la quantità 2^ um ed il prezzo 2 vengono ricalcolati:

## Esposizione delle descrizioni multiple su unico riga nella fattura elettronica (Ts Azienda)

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

La procedura Ts Azienda è stata implementata per consentire di riportare le descrizioni multiple presenti nel corpo del documento, su un unico rigo del file xml generato per la fattura elettronica.

Il raggruppamento avviene per le seguenti righe descrittive:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

- /DM
- Testi fissi inseriti manualmente nel documento con /T
- Testi fissi associati in **CLI** e stampati come prima o ultima riga del corpo, a seconda dell'impostazione presente in **PERSDOC – Scheda “Person. stampa”**.
- Descrizione principale e descrizione aggiuntiva dell'articolo in **MAGA**
- Descrizioni analitiche associate all'articolo in **MAGAGEST** (sia se esplose nel documento sia se esposte solo in stampa)
- Descrizioni degli omaggi impostate in **PERSFATT – Scheda “Omaggi”**
- Descrizioni inserite in **PERSDOC – Scheda “Descrizioni fisse”** (lettera di intento, testo finale, condizioni di pagamento, ecc.)

Per ottenere il raggruppamento delle descrizioni multiple, è necessario selezionare una specifica variante, la n. 27, che è stata attivata in **PERSDOC – Scheda “Fattura elettronica” – campo “Codice personalizzazione”**:

The screenshot shows the Studio application interface. The main window is titled 'FATTURA ELETTRONICA' and contains several configuration fields. The 'Codice personalizzazione' field is set to '27', which is highlighted with a red box. A modal window titled 'Codici personalizzazione' is open, displaying a list of codes. Code '27' is selected and highlighted with a red box. The list includes codes 21 through 27, with descriptions in Italian. The interface also shows various tabs like 'DATI GENERALI', 'CONTABILITÀ', and 'MODELLI DI STAMPA'.

Codice	Descrizione
21	Split payment anche per righe esenti
22	Evidenzio sezionale bolla anche se 0
23	Non espone la riga accisa
24	Non espone il /D ed espone la sola descrizione
25	Cap sede cessionario dal destinatario
26	Dati aggiuntivi anche su /M
27	Descrizioni multiple su unico rigo

Ad esempio, nel documento vengono inserite le seguenti descrizioni attraverso il /DM:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio

Cerca nel menu

FATIMM - Fattura immediata

Cli 2 DI CILLO ROBERTA Data 10/05/2022 Sez. 26 Num. 28 Dep 0 Creazione

Nr.	Articolo	Descrizione articolo	UM	Q.ta'	Prezzo	Pr. netto
1 001	ARTICOLO TICKET			1,00	10	

DETTAGLIO MOVIMENTO

Articolo

Codice ☒ /DM

Art.CL/FO

Descrizione

Stampa Stampa su tutti i documenti

Conferma Elimina Uscita

F9 Uscita

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: FATIMM - Maschera principale TeamSystem Experience

Con la conferma, le descrizioni inserite, vengono riportate come righe di corpo:

Studio

Cerca nel menu

FATIMM - Fattura immediata

Cli 2 DI CILLO ROBERTA Data 10/05/2022 Sez. 26 Num. 28 Dep 0 Creazione

Nr.	Articolo	Descrizione articolo	UM	Q.ta'	Prezzo	Pr. netto
1 001	ARTICOLO TICKET			1,00	10	
2 /D	articolo xyz					
3 /D	del 02/06/2015					

DETTAGLIO MOVIMENTO

Articolo

Codice ☒ /D

Art.CL/FO

Descrizione

Altro dati

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

Ubic.

Conto

Prov.

Iva

Normale

Iva

Esen.

Comp.

Flag

1 0

2 0

3 0

4 0

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

Totale riga

Tot. Q.ta' Totale doc.

1,00 10,00

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

SF9 Abbandona F9 Uscita

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: FATIMM - Maschera principale TeamSystem Experience

Nel file xml della fattura elettronica, le descrizioni sono espone in un unico rigo:

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: 001 ARTICOLO TICKET  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 10.00  
Valore totale: 10.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: articolo xyz normativa di riferimento DL xx del 02/06/2015  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

In assenza di selezione del codice personalizzazione 27, vengono create più righe:

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: 001 ARTICOLO TICKET  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 10.00  
Valore totale: 10.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: /D articolo xyz normativa di riferimento DL xx  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: /D del 02/06/2015  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

## Esposizione titolo onorifico del cedente/prestatore nel tracciato (Ts Azienda)

Nel gestionale Ts Azienda è stata implementata la valorizzazione del titolo onorifico del cedente/prestatore nel tracciato della fattura elettronica.

A tal fine, bisogna personalizzare un tracciato con l'aggiunta del nuovo tag e associare il tracciato stesso al cliente.

Si dettano di seguito i passaggi da eseguire.

## Tracciati xml fattura elettronica

## PERSXML

Nel "Dettaglio tracciati SDI" personalizzare un tracciato inserendo il tag 1.2.1.3.4 e specificare nell'origine testo il campo da cui reperire il dato, ad esempio una delle informazioni statistiche del cliente:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

PERSXML - Tracciati xml fattura elettronica

PERSXML - Tracciati xml fattura elettronica|start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: PERSXML - (EVVARFELGE) - Azienda : 7 DITTA ROBIDIC SPA

Tracciato SDI 1005 Variante duplicata

Id tag	Descrizione Tag	Progressivo	Tag obbligatorio
1.2.1.3.4	<Titolo> Titolo onorifico del cedente prestatore	1	No

Codice 35 <Titolo> Titolo onorifico del cedente prestatore Id tag 1.2.1.3.4

Progressivo 1

Tag obbligatorio No ☐ Attivabile per articolo

Da richiedere nei documenti Dato da non visualizzare nei documenti

Tipo dato

Periodo di riferimento

Intervallo date

Origine testo 2002 Informazione statistica 1 cliente

testo

Origine riferimento testo

Riferimento testo

Origine riferimento numero

Riferimento numero

Origine riferimento data

Riferimento data

Uscita

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: PERSXML - (EVFELVARTV) - Azienda : 7 DITTA ROBIDIC SPA TeamSystem Experience

## Clienti

CLI

In CLI – Scheda “Dati generali” associare al cliente il tracciato personalizzato

Studio Cerca nel menu

CLI - Clienti

Cliente 2 DI CILLO ROBERTA P.Iva 03618530012

Preleva da QR Code VIA LEOPARDI 458 Tel. 86100 CAMPOBASSO CB Email r.dicillo@teamsystem.com

DATI GENERALI ALTRI DATI DATI ANAGRAFICI ANNOTAZIONI

Gestioni

Cond. di pagamento 201 NR.01 RB A VISTA

Banca di appoggio

Agenzia

Valuta estera

Spesa fissa 1

Spesa fissa 2

Listino articolo Listino 1

Punt. listini esterni

Listino generale

% sconto

Sconto piede

Cliente bloccato Nessun blocco

Blocco

Controllo rischio Solo documenti

Rischio

Importo fido 50.000,00

Spese bolli Soggetto

Spese incasso Non soggetto

Tipo iva

Pag. particolari >> Non presenti <<

Data creaz. 04/11/2003 Data ult. doc. 22/04/2022

Fattura elettronica Privato con tracciato standard SDI Dati aggiuntivi fattura elettronica

Codice SDI 1548122

Indirizzo PEC Dal portale dell'Agenzia delle Entrate Contatti

Codice Sdi controllo No

Tracciato SDI 1005 Variante duplicata

Contratti - Cup / Cig Non gestito

Scopri TS Pay

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita

Pagina avanti modifica

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: CLI - (EVGECLIFOR) - Azienda : 7 DITTA ROBIDIC SPA TeamSystem Experience



# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

e specificare l'informazione relativa al titolo (nell'esempio, il primo raggruppamento parametrico della scheda "Altri dati"):

**Studio** Cerca nel menu

CLI - Clienti

Cliente: 2 DI CILLO ROBERTA P.Iva: 03618530012  
Preleva da QR Code VIA LEOPARDI 458 Tel.:  
86100 CAMPOBASSO CB Email: r.dicillo@teamsystem.com

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

**Classificazioni statistiche**

Categoria	1	CATEGORIA 1
Sottocategoria		
Area	2	AREA 2
Zona	2	ZONA 2.2
<b>Titolo</b>	<b>100</b>	<b>COMANDANTE</b>
set	2	SERVIZI
r1		
r2		
r3		

**Provvigioni / Destinazione merce / Cliente per fatturazione**

Agente	10	AGENTE 10
Capozona	11	AGENTE 11
Regime provv.	0	No calcolo provvigioni
% Provvigione	2,00	
Destinaz. merce		
Cliente x fatturaz.		

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

**Altri dati contabili**

C/merce		Art. 62 e Tess. sanit
Intermedio		
% indetraibilita'		
Regime Iva		
Esigibilita' Iva		Segue impostazione ditta

**Altre informazioni**

Moneta stampa	Euro
Lingua	
Raggr. bolle	
Testo fisso 1	
Testo fisso 2	
Doc. prevalente	Nessun documento prevalente
Cod. riferimento	
Estratto	Non estratto
Caus. Trasp. prev.	No
Caus trasporto	

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

Pagina avanti modifica

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: CLI - (EVGECLIFOR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

## Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Nel file xml generato in fase di invio fattura, viene valorizzata l'informazione tra i dati anagrafici del cedente/prestatore:

## FATTURA ELETTRONICA

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00495178428**  
Progressivo di invio: **00000**  
Formato Trasmissione: **FPR12**  
Codice identificativo destinatario: **1548122**

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00495178428**  
Codice fiscale: **00495178428**  
Denominazione: **DITTA ROBDIC SPA**  
Titolo: **COMANDANTE**  
Regime fiscale: **RF04** (agricoltura e attività connesse e pesca)

#### Dati della sede

Indirizzo: **VIA CRISPI 822**  
CAP: **86100**  
Comune: **CAMPOBASSO**  
Provincia: **CB**  
Nazione: **IT**

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici