

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

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



## IMPLEMENTAZIONI

Storicizzazione log e cancellazione notifiche e variazioni .....	4
Gestione nuova modalità di richiesta stampa .....	4
Widget "Dettaglio ordini da evadere" .....	4
Riorganizzazione pulsanti dei menu funzioni delle griglie.....	4
<b>VARI .....</b>	<b>4</b>
<b>Nuova funzione per dati estesi delle aliquote Iva .....</b>	<b>7</b>
<b>ALIVAFAT .....</b>	<b>7</b>
<b>Bottoni per le funzioni sui listini dell'anagrafica di magazzino .....</b>	<b>7</b>
<b>MAGA .....</b>	<b>7</b>
<b>Sincronizzazione modifiche prezzi su ditte collegate.....</b>	<b>8</b>
<b>MODPREART .....</b>	<b>8</b>
<b>Visualizzazione costo netto nella storia prezzi .....</b>	<b>8</b>
<b>STORIAPRE .....</b>	<b>8</b>
<b>Personalizzazione ordinamenti con tasto funzione .....</b>	<b>9</b>
<b>INQLIS/APPMERCE .....</b>	<b>9</b>
<b>Aggiornamento Abi e Cab.....</b>	<b>11</b>
<b>Nuovo parametro di selezione degli effetti in base alla presentazione .....</b>	<b>11</b>
<b>AVVISIEFFCLI .....</b>	<b>11</b>
<b>Gestione intermediario specifico per Ts Pay .....</b>	<b>12</b>
<b>ESTARTUP .....</b>	<b>12</b>
<b>Implementazioni sul modulo di integrazione con i servizi di pagamento di TS Pay con il gestionale TS Azienda .....</b>	<b>13</b>
<b>FLUSSO .....</b>	<b>14</b>
ATTIVAPAY - ISCRIZIONE E ATTIVAZIONE DELL'AZIENDA SU TS PAY (ONBOARDING).....	15

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

CONDPAG – CONFIGURAZIONE CONDIZIONI DI PAGAMENTO .....	24
DOCUMENTI – GENERAZIONE DEL LINK DI PAGAMENTO DAI DOCUMENTI .....	26
ECONS – GENERAZIONE DEL LINK NELLE FATTURE ELETTRONICHE .....	27
PRIEFFCLI – RILEVAZIONE DEGLI ESITI DI RISCOSSIONE DAL PORTAFOGLIO .....	31
SCADTSPAY – Situazione effetti gestiti con TsPay .....	33
<b>ALTRE MODIFICHE.....</b>	<b>35</b>
INQEFFCLI – Funzione di interrogazione e gestione del link di pagamento .....	35
<b>Gestione movimenti bancari con ditte quater .....</b>	<b>38</b>
CONSPAY .....	38
<b>Nuova informazione sullo stato connessione visibile nella griglia delle ditte .....</b>	<b>41</b>
CONSPAY .....	41
<b>Nuova funzione di disattivazione ditta nella console dei movimenti bancari .....</b>	<b>43</b>
CONSPAY .....	43
<b>Richiamo configurazione listini dalle console listini con spese, provvigioni e articoli non vendibili .</b>	<b>43</b>
CONSSPESE .....	43
CONSPROV .....	43
CONSNOVEND .....	43
<b>Invio effetti con la banca di presentazione .....</b>	<b>45</b>
DOCFINANCE .....	45
<b>Interrogazione anteprima fattura elettronica dalla valorizzazione movimenti di magazzino .....</b>	<b>47</b>
VALMAGMOV .....	47
<b>Visualizzazione scaglioni dei prezzi .....</b>	<b>48</b>
DOCUMENTI .....	48
<b>Controllo vendita con prezzo inferiore al costo con blocco .....</b>	<b>50</b>
DOCUMENTI .....	50
<b>Applicazione conto vendita dell'articolo sostitutivo .....</b>	<b>50</b>
DOCUMENTI .....	50
<b>Nuova chiave di registro per applicazione spese di incasso sul primo documento del mese .....</b>	<b>50</b>
DOCUMENTI .....	51
<b>Modelli di stampa documenti e ordini in lingua inglese .....</b>	<b>51</b>
DOCUMENTI/ORDINI .....	51
<b>Personalizzazione oggetto e-mail con informazioni di testata .....</b>	<b>53</b>
DOCUMENTI/ORDINI .....	53

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

<b>Ripristino selezione campi calcolati in personalizzazione griglia totali di fatturazione .....</b>	<b>57</b>
<b>VARFAT .....</b>	<b>57</b>
<b>Spese bolli ripartite nella scheda delle spese sanitarie .....</b>	<b>58</b>
<b>AGGMUL .....</b>	<b>58</b>
<b>Esclusione anagrafiche non attive dalla situazione del rischio .....</b>	<b>62</b>
<b>RISCHIO .....</b>	<b>62</b>
<b>Controllo sui giorni da considerare per gli acconti .....</b>	<b>62</b>
<b>SITFIDO .....</b>	<b>62</b>
<b>Visualizzazione protocollo Ade nella griglia .....</b>	<b>63</b>
<b>INTENTOPAR .....</b>	<b>63</b>
<b>Migliorata descrizione pulsante di personalizzazione ordinamenti .....</b>	<b>63</b>
<b>FATTBO .....</b>	<b>63</b>
<b>Identificazione articoli non gestiti con distinta base .....</b>	<b>64</b>
<b>GEORDC .....</b>	<b>64</b>
<b>Personalizzazione griglia di ricerca ordini con il totale a pagare.....</b>	<b>64</b>
<b>GEORDC .....</b>	<b>64</b>
<b>Controllo data ordine per aggiornamento prezzi nei listini parametrici .....</b>	<b>65</b>
<b>EVORDC .....</b>	<b>65</b>
<b>Chiave di registro per non generare riferimento vs ordine in evasione .....</b>	<b>67</b>
<b>EVORDC .....</b>	<b>67</b>
<b>Personalizzazione griglia di interrogazione ordini con informazioni di dettaglio del centro di costo e della voce di spesa .....</b>	<b>68</b>
<b>INTORDC/INTORDF .....</b>	<b>68</b>
<b>Stampe varie della gestione ordini in pdf .....</b>	<b>69</b>
<b>VARIE .....</b>	<b>69</b>
<b>CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Nuova funzione di duplicazione budget.....</b>	<b>70</b>
<b>DUPBUDGETCOIN .....</b>	<b>70</b>

### **Storicizzazione log e cancellazione notifiche e variazioni**

La funzione ora effettua la pulizia periodica delle notifiche registrate nella procedura (comando **NOTIFICA**), dello storico delle variazioni (comando **VARSCHEDE**) e di eventuali log tecnici prodotti (ad esempio, i dati relativi all'invio delle fatture elettroniche) al fine di contenere lo spazio utilizzato dalle suddette funzioni.

Al cambio di ogni mese in automatico, e al primo accesso, viene eseguita l'eliminazione dei record risalenti ad oltre 24 mesi precedenti il mese corrente di elaborazione.

### **Gestione nuova modalità di richiesta stampa**

Per taluni comandi e funzioni (documenti, ordini, **RUBCLI**, **STLIST**, ecc.) la procedura presentava la richiesta di stampa della vecchia versione Plus.

Con questo rilascio si è provveduto all'adeguamento degli stessi alla modalità di richiesta di stampa gestita in Ts Azienda.

### **Widget “Dettaglio ordini da evadere”**

Per gli ordini con consegna effettuata in anticipo rispetto alla data stabilita, i giorni di ritardo vengono indicati anteposando il segno “-“, per evidenziare che la consegna è avvenuta prima della scadenza e differenziarli dagli ordini con consegna in ritardo, per i quali i giorni sono mostrati senza segno negativo.

### **Riorganizzazione pulsanti dei menu funzioni delle griglie**

#### **Comandi vari**

**VARI**

Con la presente versione è stata effettuata una revisione dei bottoni che compongono i menu richiamati dai tasti funzione delle griglie, al fine di raggrupparli per categorie omogenee (es. funzioni di stampa, funzioni di personalizzazione delle griglie e dei parametri, ecc.)

La ristrutturazione ha coinvolto diversi programmi (**INTMOV**, **INTDOC**, **VARFAT**, **INQLIS**, ecc.)

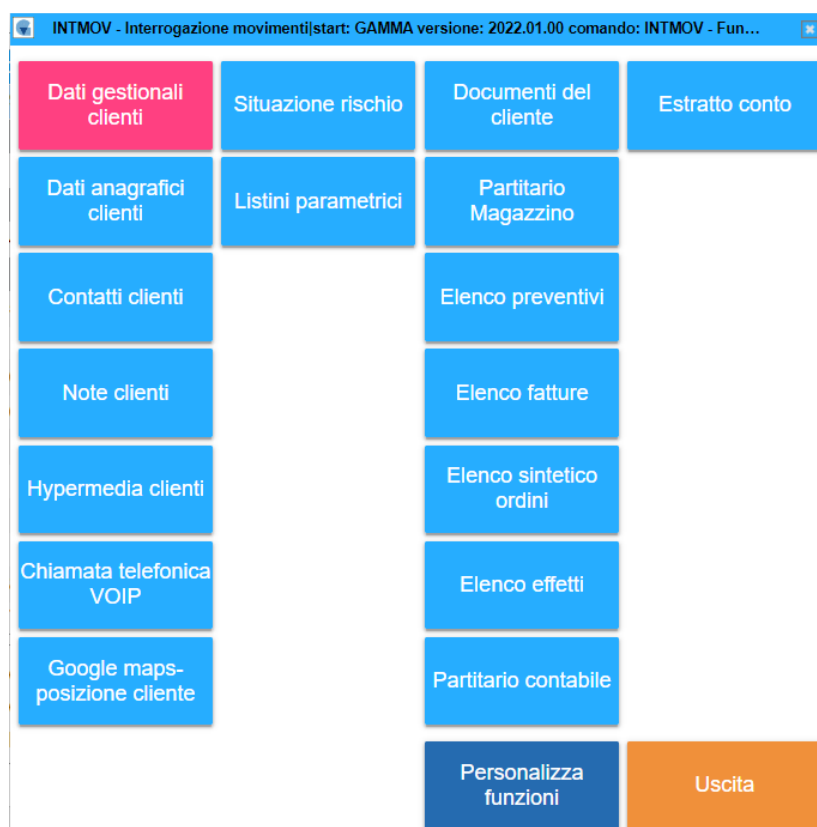
Sono stati razionalizzati i menu richiamati dai tasti funzione.

Ad esempio, per la funzione **INTMOV**, il pannello richiamato dal pulsante “*Gestione viste*” elenca nella prima colonna le griglie (standard e personalizzabili) disponibili nel programma e nell'altra le funzioni generali di gestione e creazione delle griglie, nonché quella di personalizzazione dei parametri:





Continuando con l'esempio del comando **INTMOV**, il tasto *"Funzioni clienti"/"Funzioni fornitori"* della barra di stato, si presenta, adesso, come nell'immagine seguente, con i vari tasti raggruppati per categorie omogenee:



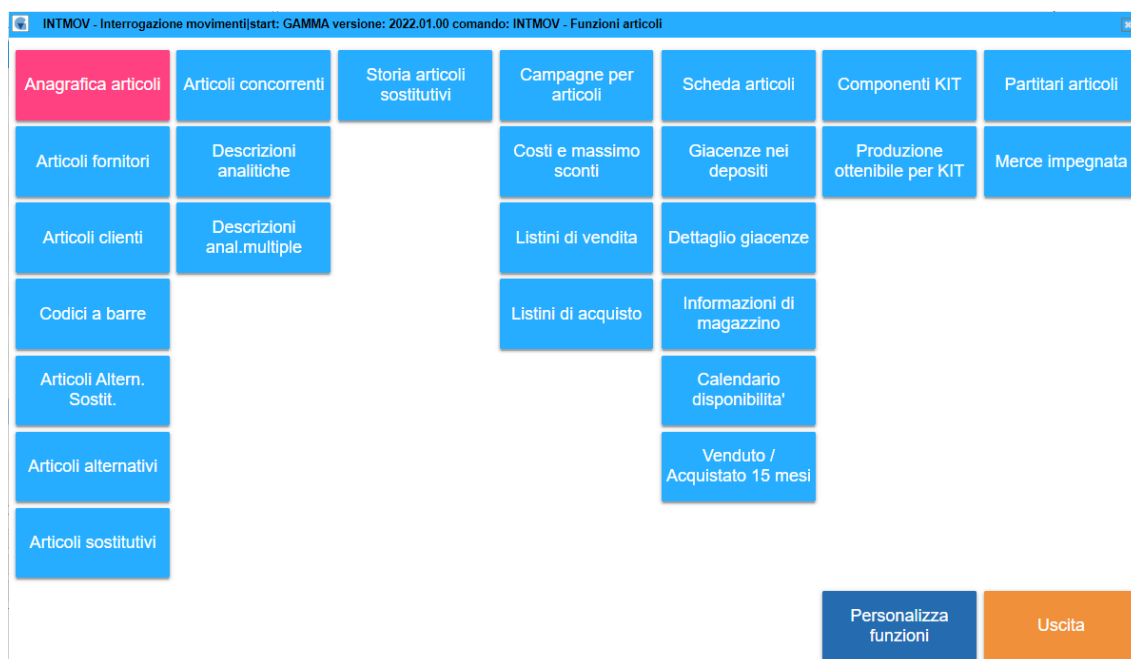
Nella prima colonna sono riportate le funzioni di interrogazione delle informazioni anagrafiche dei clienti/fornitori.

La seconda colonna comprende le funzioni di consultazione di informazioni ulteriori dei clienti/fornitori (rischio e listini parametrici)

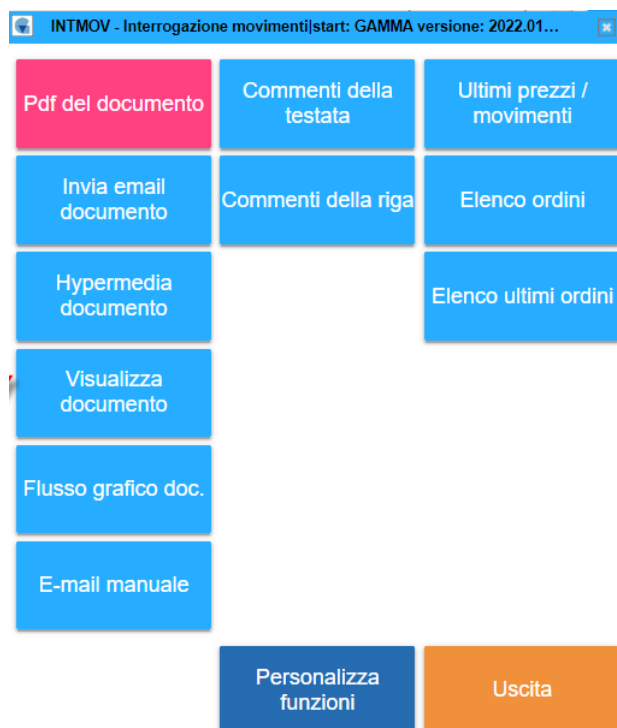
I tasti della terza colonna consentono di interrogare i documenti/ordini/movimenti dei clienti/fornitori.

Nell'ultima colonna sono presenti le funzioni di riepilogo dell'estratto conto.

Con la stessa logica è stato riorganizzato il menu delle *“Funzioni articoli”*, creando dei sotto-raggruppamenti costituiti da funzioni affini



nonché quello delle *“Altre funzioni”*



## Nuova funzione per dati estesi delle aliquote Iva

### Estensione dati aliquote Iva per fatturazione

## ALIVAFAT

È stata implementata la nuova funzione **ALIVAFAT** che consente di visualizzare le informazioni estese delle aliquote Iva (data di attivazione, descrizione ridotta, assoggettamento a bollo, testo descrittivo esteso):

The screenshot shows the ALIVAFAT interface within the Studio application. It features a table with the following data:

Aliquota Iva	Descrizione	Data attivazione	Testo
310	Es. art. 10	01/01/2013	Operazione esente
312	N.I.art.8,2 ITA	01/01/2013	Operazione non imponibile
313	N.I.art.8,2 UE	01/01/2013	Operazione non imponibile
314	N.I.art9c1NoBol	01/01/2013	Operazione non imponibile

Below the table, there is a form for editing the selected rate (310):

Aliquota Iva:  Es. art.

Data attivazione:

Descr. ridotta per castelletto Iva:

Soggetto a bollo:

Below the form, there is a section for the extended text (Testo):

Testo: Operazione esente

At the bottom of the interface, there is a status bar with the following information:

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: ALIVAFAT - (EVDESCALIQ) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

Buttons: [Uscita](#), [modifica](#)

TeamSystem Experience

## Bottoni per le funzioni sui listini dell'anagrafica di magazzino

### Articoli di magazzino

## MAGA

Nella griglia dei listini di **MAGA** è stato eliminato il tasto con cui si richiamavano le funzioni sui prezzi e per queste ultime sono stati creati dei bottoni appositi:

MAGA - Anagrafica di magazzino

DATI ANAGRAFICI

**LISTINI E PROVVIGIONI**

DATI AGGIUNTIVI

Gestioni

**Listino di acquisto**

Costo lordo	Sc.1%	Sc.2%	Sc.3%	Sc.4%	Sc.5%	Sc. importo	Mag.%	Mag. importo	Costo netto
40,00000	3,00	2,00							38,02400

**Listini di vendita**

List.	Descrizione	Ric.%	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Sc. impor.	% Prov.	Variato
1	Listino 1	50,00	45,00000					
2	Listino 2	50,00	45,00000					Si
3	Listino 3		30,00000					Si
4	Listino 4		30,00000					Si
5	Listino 5	70,00	51,00000	5,00	3,00			Si
6	Listino 6		30,00000					Si
7	Listino 7	90,00	57,00000	5,00	3,00			Si
8	Listino 8	100,00	60,00000	5,00	3,00			Si

Classe sconto
Listino esterno
Divisore prezzo

Provvigione
Tabella

**Prezzo di vendita < del costo**  
% minima maggiorazione

Copia-Artic.

Pagina avanti

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: MAGA - (EVMAGA) - Azienda : 51 AGENZIA DI VIAGGIO

TeamSystem Experience

## Sincronizzazione modifiche prezzi su ditte collegate

### Console gestione prezzi articoli

**MODPREART**

Se in **PERSINCR** è abilitata la sincronizzazione articoli in creazione e variazione, con la modifica di prezzi e sconti vengono aggiornati anche gli stessi articoli presenti nelle ditte collegate.

## Visualizzazione costo netto nella storia prezzi

### Storia prezzi (listini sospesi)

**STORIAPRE**

Nella maschera di consultazione della storia prezzi è visibile, adesso, anche l'informazione del costo netto:

TeamSystem

Integrazione alla guida utente  
TEAMSYSTEM AZIENDA

8

[Torna all'indice](#)

The screenshot shows the TeamSystem Studio interface. At the top, there's a blue header with the 'Studio' logo and a search bar. Below it, a tab is labeled 'STORIAPRE - Storia prezzi (listini sospesi)'. The main area displays a table of articles with columns: Data decorr., Articolo, Descrizione articolo, and Descrizione aggiuntiva. The table lists several articles, with the last one (AD4) selected. Below the table, a detailed view for article AD4 is shown. It includes fields for 'Codice articolo' (AD4) and 'Data decorrenza' (30/08/2022). A table of costs and discounts is displayed, with 'Costo netto' highlighted in a red box. The bottom of the interface has a status bar with version information and navigation buttons.

Data decorr.	Articolo	Descrizione articolo	Descrizione aggiuntiva
01/01/2000	0027	V	PER RIGA
01/01/2014	00258	TAGLIATELLE	
01/01/2014	0027	V	PER RIGA
01/03/2014	0027	V	PER RIGA
30/08/2022	AD1	ART AD1	
30/08/2022	AD2	ART AD2	
30/08/2022	AD3	ART AD3	
30/08/2022	AD4	ART AD4	

Costo	Sc.1 %	Sc.2 %	Sc.3 %	Sc.4 %	Sc.5 %	Sc. a imp.	Magg. %	Magg. imp.	Costo netto
Acquisto 66	10,00	14,00							51,084

Listino	Ric. %	Prezzo	Sc.1 %	Sc.2 %	Sc. a importo
Listino 1		80			
Listino 2		81			
Listino 3		82			
Listino 4		83			
Listino 5					
Listino 6					
Listino 7					
Listino 8					

## Personalizzazione ordinamenti con tasto funzione

### Interrogazione listini/Lista di approntamento merce clienti

**INQLIS/APPMERCE**

Al fine di dare più visibilità alla funzione di *Personalizzazione ordinamenti*, la bitmap presente nella scheda *Limiti* nelle precedenti versioni, è stata sostituita con un tasto funzione, nei comandi **INQLIS** e **APPMERCE**:

La personalizzazione degli ordinamenti per **APPMERCE** può essere effettuata anche da **PERSORD**, attraverso il nuovo pulsante inserito nella scheda *"Dati generali"*:

Studio Cerca nel menu

PERSONORD - Ordini

DATI GENERALI EVASIONE ORDINI PREORDINI

Gestione prezzi clienti: Accetta prezzo = 0

Gestione prezzi fornit.: Accetta prezzo = 0

Controllo quantità: Avvisa se in ordine/disponib.

Gest. storico ord. clienti: No

Gest. storico ord. fornit.: No

Data calcolo prezzi clienti: Data dell'ordine

Data calcolo prezzi forn.: Data dell'ordine

Gest. 2^UM ordini clienti: Si

Accettaz. qta 2^UM: Da richiedere

Gestione prezzo 2: Si

Accettaz. qta 1^UM: Da richiedere

Gest. 2^UM ordini fornitori: No

Accettaz. qta 2^UM:

Gestione prezzo 2:

Accettaz. qta 1^UM:

Vis. art. Form/CI ord.forn: Visualizzo solo art. fornitori

Vis. art. Form/CI ord. CI: Visualizzo solo art. fornitori

Sincronizzazione ordini: Non gestita

Ordini da sincronizzare:

Personalizzazione ordinamenti

Disattiva Conferma <Ind. Av> Uscita

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: PERSONORD - (EVPERSORD) - Azienda : 7 DITTA ROBDC SPA

modifica TeamSystem Experience

## Aggiornamento Abi e Cab

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

## Nuovo parametro di selezione degli effetti in base alla presentazione

### Avvisi effetti

AVVISIEFFCLI

Nei parametri di elaborazione è stato aggiunto un nuovo campo che permette di selezionare i soli effetti presentati, i soli effetti da presentare o tutti.

Selezione Standard Ordinato Cliente/data scadenza

PARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE

Tipo avviso: **Effetti da considerare**

☒ Considero clienti senza indirizzo e-mail  
☐ Allego fattura  
 Indirizzo e-mail

Riba in scadenza: **Effetti non presentati**

Indirizzo e-mail

Funzioni

Elabora <Ind. Av.> Uscita

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: AVVISIEFFCLI - (EVAVIPALM) - Azienda : 7 DITTA ROBOIC SPA

Viene richiesto solo se come tipo avviso è stata impostata una delle seguenti opzioni:

- Riba in scadenza
- Tratte in scadenza
- Rimesse dirette in scadenza
- Cessioni in scadenza

Il valore proposto di default è “*Effetti non presentati*”, corrispondente al comportamento presente nelle precedenti versioni.

## Gestione intermediario specifico per Ts Pay

### Startup Ts Digital

**ESTARTUP**

Nella “*Configurazione ditte per invio e ricezione fatture*”, selezionando il tasto “*Intermediari*”, viene richiesto, adesso, l'intermediario specifico per Ts Pay, utilizzato qualora diverso da quello di ricezione:

ESTARTUP - Startup Ts Digital[start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: ESTARTUP - (EVAGYOINTE)...

Configurazione intermediario

Soggetto che invia

Soggetto che riceve

Intermediario BankLink: **00157788118**

☐ Connessione condivisa per invio fatture  
☐ Connessione condivisa per ricezione fatture

Seleziona  
 Seleziona  
 Seleziona  
 Crea intermediario

Conferma Uscita

modifica



### **Implementazioni sul modulo di integrazione con i servizi di pagamento di TS Pay con il gestionale TS Azienda**

Il modulo di integrazione con i servizi di pagamento di TS Pay con il gestionale TS Azienda è stato interessato da varie implementazioni al fine di ottimizzare la gestione dei link di riscossione (già introdotta con precedenti rilasci) nonché per consentire le autorizzazioni di addebito a data fissa (ad esempio, si autorizza oggi l'addebito della fattura da effettuarsi a fine mese sulla carta di credito o sul c/corrente).

Si ricorda che il 13 gennaio 2016 è entrata in vigore la direttiva europea PSD2 sui servizi di pagamento (direttiva UE 2015/2366), recepita in Italia con il decreto legislativo del 15 dicembre 2017 n. 218 (in vigore dal 13 gennaio 2018) e attuata il 14 settembre 2019.

Al fine di favorire la diffusione di strumenti di pagamento digitali, la direttiva PSD2 ha introdotto importanti novità, con riferimento, in particolare, all'abilitazione dei “**servizi di accesso ai conti**” che permette a nuovi soggetti, specificamente autorizzati dall'Autorità nazionale competente (in Italia, la Banca d'Italia), di prestare **servizi di disposizione di ordini di pagamento** (Payment Initiation) e di **accesso informativo a più conti** (Account Information).

I nuovi soggetti, configurati come **istituti di pagamento**, sono identificati come **TPP “Third Party Payment Services Provider”** e sono autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia per la prestazione di servizi di **Payment Initiation Service Provider (PISP)** e servizi di **Account Information Service Provider (AISP)**.

**TeamSystem Payments** è l'istituto di pagamento del **Gruppo TeamSystem**, che opera come **TPP**, in quanto autorizzato da Banca d'Italia:

- all'erogazione di servizi di intermediazione del pagamento basati sull'incasso tramite addebiti diretti e/o carte
- alla prestazione di servizi di disposizione di ordini di pagamento
- alla prestazione di servizi di informazione sui conti

Gli incassi e i pagamenti digitali sono erogati con il **Modulo per l'integrazione dei servizi di pagamento TeamSystem Pay (TS Pay)**, il nuovo servizio per la gestione di incassi, pagamenti e riconciliazione bancaria tramite il sistema gestionale TS Azienda.

Con la versione 2021.01.00 il Modulo **per l'integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay** è stato integrato all'interno della procedura **TS Azienda** per automatizzare la gestione degli incassi dei documenti emessi, con invio del link relativo ai clienti in fase di generazione e trasmissione delle fatture elettroniche.

Il cliente può agevolmente effettuare il pagamento con un semplice click, tramite una carta di credito/debito/prepagata o con i servizi di addebito diretto o incasso preautorizzato SDD (Sepa Direct Debit).

Il Modulo **per l'integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay** prevede due diverse modalità di pagamento:

- La richiesta di autorizzazione al pagamento (chiamata **LinkToSave**) con cui il debitore autorizza il creditore a prelevare alla scadenza concordata la rata da pagare (e l'autorizzazione potrà riferirsi alla singola rata o a tutte le operazioni future tra debitore e creditore)
- La richiesta di pagamento (chiamata **LinkToPay**) con cui il debitore paga alla scadenza concordata la rata.

Nella fase iniziale, l'integrazione con la piattaforma TS Pay e TS Azienda prevedeva la gestione delle sole richieste di pagamento.

**Con la versione attuale la procedura è stata integrata, in primo luogo, con le richieste di autorizzazione.** Inoltre, come già anticipato, **è stata rivista la procedura di generazione del link di pagamento**, sia dal punto di vista dell'aspetto grafico, sia con la possibilità per l'utente di consultare l'anteprima della fattura al momento della ricezione del link suddetto (ossia la copia di cortesia, qualora allegata alla fattura elettronica, ovvero l'anteprima commerciale, in caso contrario).

A differenza delle precedenti versioni, l'invio del link tramite e-mail non avviene al momento dell'emissione del documento, bensì all'atto della generazione della fattura elettronica.

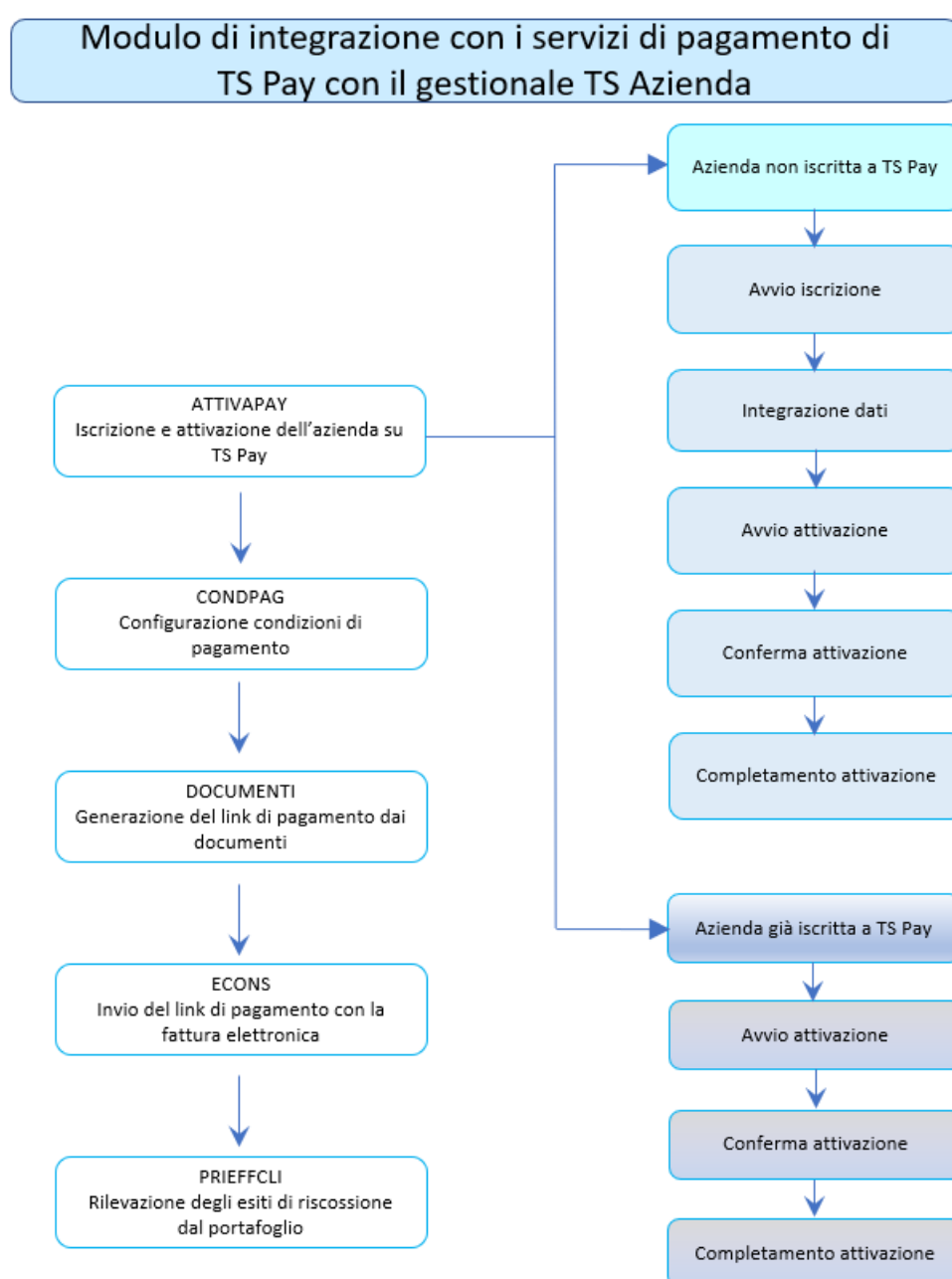
L'attivazione della nuova gestione per gli utenti che già utilizzavano il modulo, non richiede configurazioni particolari.

Per completezza si riporta il flusso completo di attivazione e gestione dei pagamenti e incassi tramite il Modulo per l'integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay, tenendo conto delle novità introdotte con il presente rilascio.

### Flusso di attivazione e gestione

### FLUSSO

La procedura di attivazione e gestione dei pagamenti e incassi tramite il Modulo per l'integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay prevede le seguenti fasi:



### ATTIVAPAY - ISCRIZIONE E ATTIVAZIONE DELL'AZIENDA SU TS PAY (ONBOARDING)

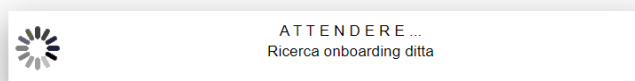
---

Per utilizzare il Modulo di Integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay dall'applicativo, l'azienda deve essere iscritta tramite la procedura di onboarding.

Dal comando **ATTIVAPAY** è possibile effettuare sia l'iscrizione sia la successiva attivazione.

Dal momento che TS Pay può essere integrato in diversi applicativi, la procedura di onboarding, che è unica, verrà effettuata solo una volta. *Ad esempio, in un'azienda che usa TS Pay da TS Azienda e da TS Digital, la procedura di onboarding verrà eseguita solo da uno dei due applicativi (il primo che inizierà a usare TS Pay).*

Nel momento in cui si avvia la funzione **ATTIVAPAY** la procedura controlla se l'azienda è già presente in TS Pay:



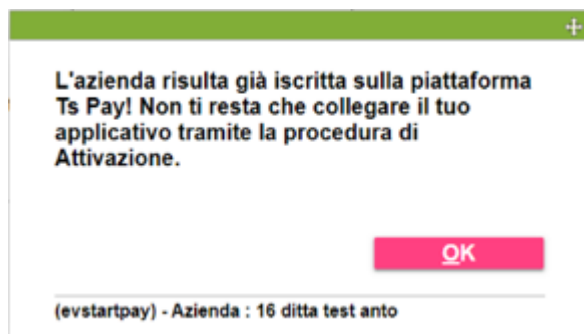
start: GAMMA versione: 2021.01.00 comando: ATTIVAPAY - Startup TsPay

TeamSystem Experience

In assenza dell'azienda su TS Pay, la maschera di startup si presenta così:

The screenshot displays the TEAMSYSTEM STUDIO application window. At the top, there's a blue header bar with the 'Studio' logo and a search bar. Below the header, a white panel contains company information: 'Ditta' (11), 'AZIENDA CHE FIRMA', 'INFIROZZO 88100 CB CAMPOBASSO', 'Partita Iva' (18110100072), and 'Cod. Fisc.' (18110100072). A 'Codice Titolare TS Pay' field is also present. The main section is titled 'Iscrizione (Onboarding) e Attivazione applicativo' and features a horizontal flow of five chevron-shaped buttons: 'Avvia Iscrizione' (blue), 'Integra dati Iscrizione', 'Avvia Attivazione', 'Conferma Attivazione', and 'Attivazione Conclusa'. Below this flow, there are two status sections: 'Stato iscrizione' and 'Stato attivazione', each with fields for 'Operatore' and 'Data'. At the bottom right, there is a 'Uscita' button. The footer shows version information and a 'Feedback e Opinioni' link.

In caso di azienda già esistente su TS Pay, viene visualizzato il seguente messaggio



e il processo deve iniziare direttamente dalla fase di attivazione applicativo.

La maschera, infatti, mostra la parte di onboarding già terminata con l'indicazione dell'operatore "ONBOARDING ESTERNO" e il codice titolare TS Pay valorizzato:

The screenshot displays the 'Iscrizione (Onboarding) e Attivazione applicativo' section. At the top, company details for 'ditta test antio' are shown, including the address 'via 86100 CB CAMPOBASSO', tax code '18110109222', and fiscal code '18110109222'. Below this, the 'Codice Titolare TS Pay' is 'ADXLPVV2NY'. The central part of the interface features a five-step progress bar: 'Avvia Iscrizione' (blue), 'Integra dati Iscrizione' (blue with a green checkmark and 'Iscrizione Completata' label), 'Avvia Attivazione' (blue), 'Conferma Attivazione' (grey), and 'Attivazione Conclusa' (grey). At the bottom, two status boxes are visible: 'Stato iscrizione' (Operator: Data, Completed: 22/03/2021 11:27) and 'Stato attivazione' (Operator: Data). A footer bar shows 'start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: EVRUN - Startuo TS Pay' and a 'Uscita' button.

Si illustrano di seguito i singoli passaggi.

## Avvio iscrizione

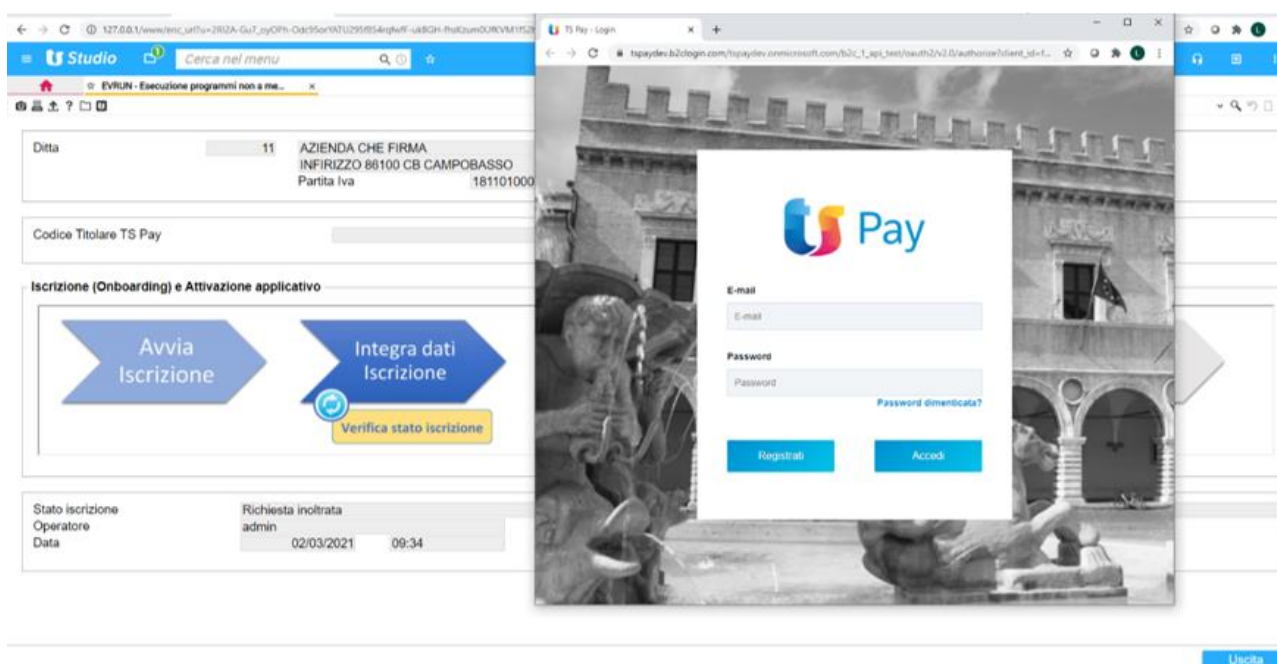
Cliccando sul pulsante **“Avvia iscrizione”** viene inviata la richiesta a TS Pay per l’iscrizione della nuova ditta

This screenshot shows the same interface as the previous one, but at the beginning of the process. The company details are for 'AZIENDA CHE FIRMA' with address 'INFIRIZZO 86100 CB CAMPOBASSO', tax code '18110100072', and fiscal code '18110100072'. The 'Codice Titolare TS Pay' is empty. The progress bar shows 'Avvia Iscrizione' as the active step (blue), while 'Integra dati', 'Avvia Attivazione', 'Conferma Attivazione', and 'Attivazione Conclusa' are greyed out. A modal dialog box with a loading spinner and the text 'ATTENDERE... Avvio procedura di onboarding' is overlaid on the progress bar. The status boxes at the bottom are empty. The footer bar shows 'Lyser 2021.00.00' and a 'Uscita' button.

L’esito dell’operazione è visualizzato nella sezione in basso di dettaglio stato iscrizione.

## Integrazione dati

Procedere, quindi, a **integrare i dati per l’iscrizione** con il secondo pulsante che reindirizza l’utente in TS Pay, a un link dedicato, dove si dovrà procedere all’attivazione dell’account e all’inserimento delle informazioni richieste.



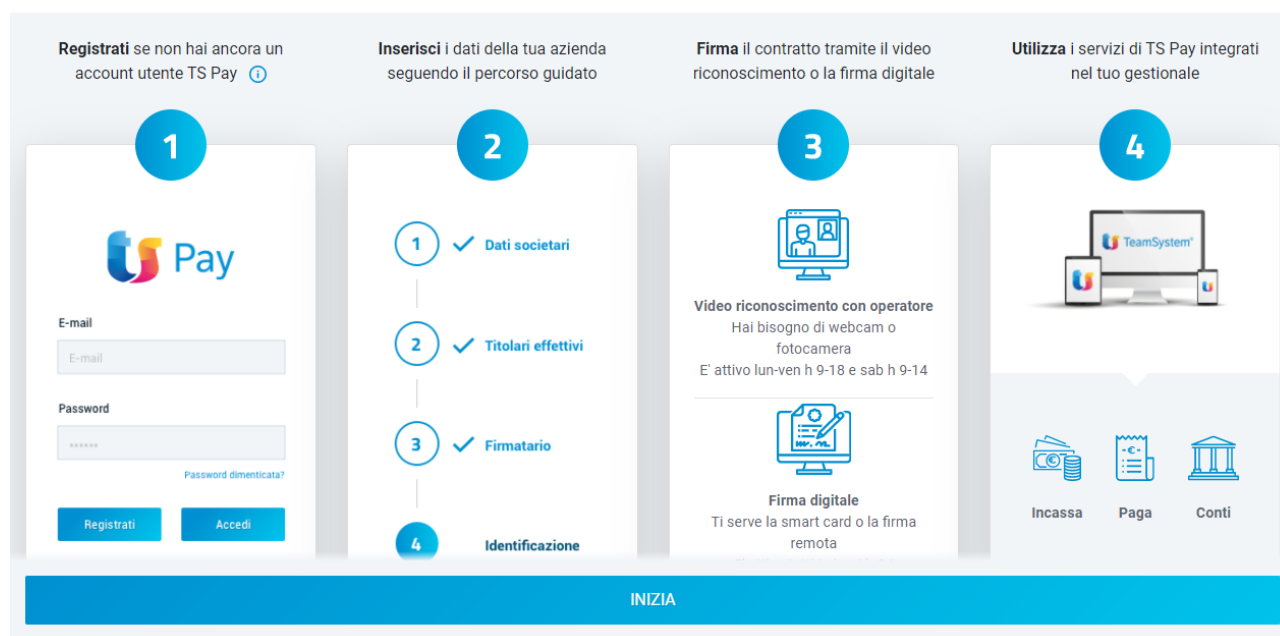
Sono previsti diversi passaggi tra il backoffice e l'utente che dovrà caricare la documentazione richiesta man mano. Il flusso si può così sintetizzare, come da immagine seguente:

## Benvenuto in TeamSystem Pay

i servizi di pagamento digitali integrati con le soluzioni gestionali

Segui questi semplici passaggi per registrarti e sottoscrivere il contratto. L'attivazione è **gratuita**.

Per ulteriori informazioni vai su [www.teamssystempayments.com](http://www.teamssystempayments.com)



Essendo l'onboarding una procedura a step, è stata prevista una funzione di verifica dello stato di iscrizione, con cui l'utente può consultare lo stato di avanzamento, per capire se è necessaria un'integrazione dei dati da parte sua o se il processo è in lavorazione dal backoffice:

The screenshot shows the 'Iscrizione (Onboarding) e Attivazione applicativo' section. The process flow consists of five steps: 'Avvia Iscrizione', 'Integra dati Iscrizione', 'Avvia Attivazione', 'Conferma Attivazione', and 'Attivazione Conclusa'. The 'Integra dati Iscrizione' step is currently active, with a 'Verifica stato iscrizione' button highlighted below it. A red arrow points to this button. Below the flow, there are two status boxes: 'Stato iscrizione Operatore Data' and 'Integrazione dati richiesta admin' (02/03/2021 09:49). The 'Codice Titolare TS Pay' field is empty.

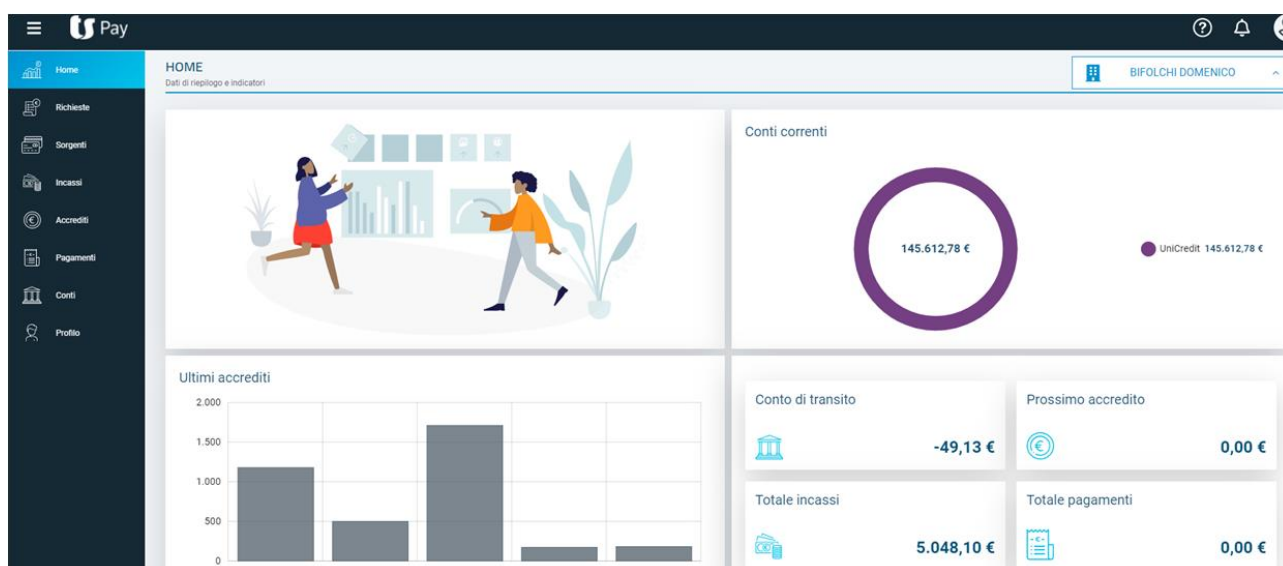
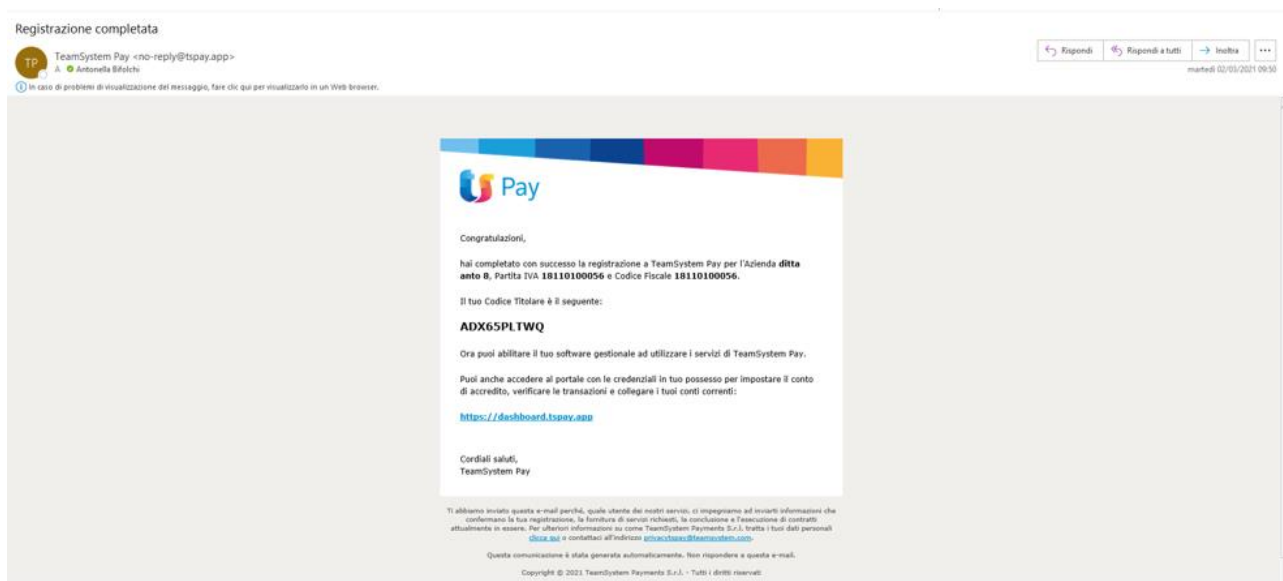
Stato iscrizione Operatore Data	Integrazione dati richiesta admin	Stato attivazione Operatore Data
	02/03/2021 09:49	

Al completamento della procedura di iscrizione, nella videata di **ATTIVAPAY** viene visualizzato il codice titolare TS Pay:

The screenshot shows the same interface as before, but the 'Integra dati Iscrizione' step is now marked as 'Iscrizione Completata' with a green checkmark. The 'Codice Titolare TS Pay' field now displays 'ADX85PLTWQ'. The status box for 'Integrazione dati richiesta admin' shows 'Completata!' (02/03/2021 09:50). A red arrow points to the 'Iscrizione Completata' status.

Stato iscrizione Operatore Data	Integrazione dati richiesta admin	Stato attivazione Operatore Data
	Completata! 02/03/2021 09:50	

e all'indirizzo mail indicato in fase di onboarding viene inviato un link di conferma registrazione con l'accesso alla dashboard di TS Pay



## Avvio attivazione

I passaggi precedenti, come detto, interessano solo le aziende non ancora iscritte sulla piattaforma TS Pay. In caso di azienda già presente, si può procedere direttamente dal prossimo step che riguarda l'**avvio dell'attivazione**.

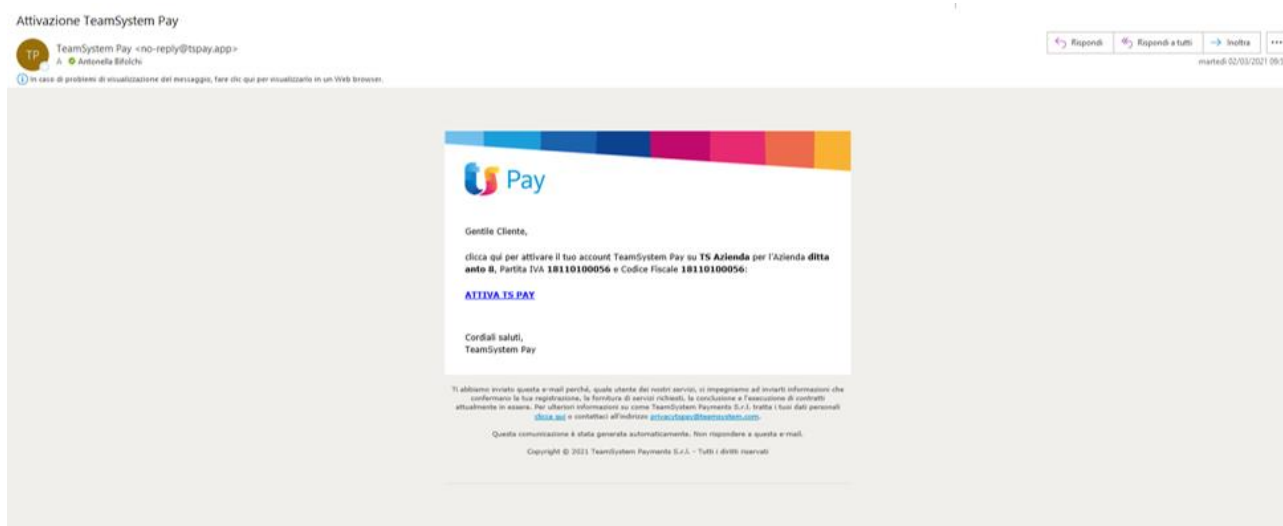


The screenshot displays the TEAMSYSTEM STUDIO web application. At the top, there's a navigation bar with the 'Studio' logo and a search bar. Below this, a form contains company details: 'Ditta' (11), 'AZIENDA CHE FIRMA', 'INFRIZZO 86100 CB CAMPOBASSO', 'Partita Iva' (18110100056), and 'Cod.Fisc.' (18110100056). The 'Codice Titolare TS Pay' is 'ADX65PLTWQ'. A progress bar titled 'Iscrizione (Onboarding) e Attivazione applicativo' shows five steps: 'Avvia Iscrizione', 'Integra dati Iscrizione' (marked with a green check and 'Iscrizione Completata'), 'Avvia Attivazione', 'Conferma Attivazione', and 'Attivazione Conclusa'. Below the progress bar, two status boxes are visible: 'Stato iscrizione' (Operator: admin, Date: 02/03/2021, Time: 09:50) and 'Stato attivazione' (Operator: , Date: ). A 'Uscita' button is in the bottom right corner.

Viene inviata a TS Pay la richiesta di generazione delle chiavi tecniche che permettono di collegare l'applicativo con la piattaforma per l'utilizzo delle funzionalità offerte:

This screenshot shows the same TEAMSYSTEM STUDIO interface as the previous one, but with a loading overlay. The progress bar is identical, but the 'Avvia Attivazione' step now has a loading spinner and the text 'ATTENDERE... Richiesta attivazione applicativo'. The status boxes and the 'Uscita' button remain the same.

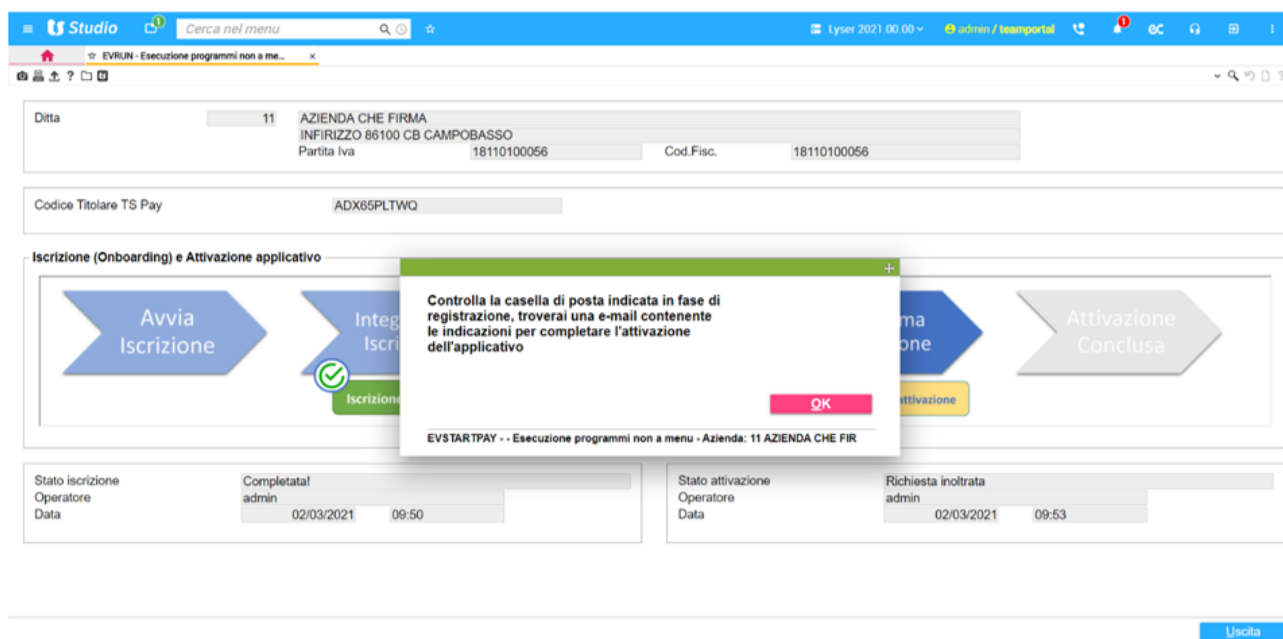
TS Pay invia una mail contenente un link da utilizzare per dare il consenso alla creazione dell'utenza tecnica.



Solo dopo che l'utente avrà cliccato sul link suddetto e completato la procedura, le chiavi verranno attivate e sarà possibile utilizzare l'applicativo.

## Conferma Attivazione e Verifica stato attivazione

Una volta confermata l'attivazione, vengono inviate via mail le istruzioni per il completamento della procedura.



Anche in questa fase è possibile monitorare l'avanzamento attraverso l'apposito pulsante

Studio Cerca nel menu Lyser 2021.00.00 admin / teamportal

EVRLIN - Esecuzione programmi non a me...

Ditta 11 AZIENDA CHE FIRMA  
INFIRIZZO 86100 CB CAMPOBASSO  
Partita Iva 18110100056 Cod.Fisc. 18110100056

Codice Titolare TS Pay ADX65PLTWQ

Iscrizione (Onboarding) e Attivazione applicativo

Avvia Iscrizione Integra dati Iscrizione Avvia Attivazione Conferma Attivazione Attivazione Conclusa

Iscrizione Completata Verifica stato attivazione

Stato iscrizione Operatore Data admin 02/03/2021 09:50 Completata! admin

Stato attivazione Operatore Data admin 02/03/2021 09:53 Richiesta inoltrata admin

Uscita

Studio Cerca nel menu Lyser 2021.00.00 admin / teamportal

EVRLIN - Esecuzione programmi non a me...

Ditta 11 AZIENDA CHE FIRMA  
INFIRIZZO 86100 CB CAMPOBASSO  
Partita Iva 18110100056 Cod.Fisc. 18110100056

Codice Titolare TS Pay ADX65PLTWQ

Iscrizione (Onboarding) e Attivazione applicativo

Avvia Iscrizione Integra dati Avvia Conferma Attivazione Conclusa

ATTENDERE... Verifica stato attivazione applicativo

Iscrizione Completata Verifica stato attivazione

Stato iscrizione Operatore Data admin 02/03/2021 09:50 Completata! admin

Stato attivazione Operatore Data admin 02/03/2021 09:53 Richiesta inoltrata admin

Uscita

## Completamento attivazione

Quando sarà concluso anche il flusso di attivazione dell'applicativo la procedura mostra tutti i passaggi come completati:

Studio Cerca nel menu Lyser 2021.00.00 admin / teamportal

EVRLN - Esecuzione programmi non a me...

Ditta 11 AZIENDA CHE FIRMA  
INFIRIZZO 86100 CB CAMPOBASSO  
Partita Iva 18110100056 Cod.Fisc. 18110100056

Codice Titolare TS Pay ADX65PLTWQ

Iscrizione (Onboarding) e Attivazione applicativo

Avvia Iscrizione Integra dati Iscrizione Avvia Attivazione Conferma Attivazione Attivazione Conclusa

Iscrizione Completata

Stato iscrizione	Completata!	Stato attivazione	Applicativo attivato!
Operatore	admin	Operatore	admin
Data	02/03/2021 09:50	Data	02/03/2021 09:57

start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: EVRLN - Startup TS Pay

Uscita TeamSystem Experience



### ANNOTAZIONI

In fase di startup TS Pay da **ATTIVAPAY** viene chiesta conferma per l'attivazione dei nuovi modelli.

## CONDPAG – CONFIGURAZIONE CONDIZIONI DI PAGAMENTO

In fase di startup da **ATTIVAPAY** viene creata la condizione di pagamento 776, specifica per gli incassi con TS Pay.

CONDYPAG - Condizioni pagamento

Codice

776

Descrizione automatica

NR.01 RD 30ggDF

RATE

ALTRI DATI

Chiusura Rimesse dirette/Bancomat

Rata	Tipo effetto	RD	Tipo decorrenza	GG Fisso	Data fissa	Dec.	Riferimento	Imponibile	Iva
1	Rimessa diretta	D	Mese commerciale			30	Data fattura	100,000	100,000

Totali 100,000 100,000

Tipo effetto

Rimessa diretta

Sottotipo per RD

LINK TO PAY

Riferim. scadenza

Data fattura

Tipo calcolo

Mese commerciale

Giorno fisso

0

Data fissa

Decorrenza

Riferimento scadenza

Giorni di dilazione

30

Tipo calcolo imponibile

A percentuale

Genera rate

% Imponibile

100,000

Frazione Imponibile

0 / 0

Tipo calcolo IVA

A percentuale

% IVA

100,000

Frazione IVA

0 / 0

Importo fisso

Descrizione analitica

☐ Banca di presentazione della condizione di pagamento
 

Banca presentaz.

Scopri Ts Pay

Conferma

Registra

Nuovo

Elimina

<Ind.

Av.>

Uscita

modifica

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: CONDYPAG - (EVCONDYPAGX) - Azienda : 18 TS DI BLASIO GABRIELE

TeamSystem Experience



## ANNOTAZIONI

Per utilizzare la nuova condizione di pagamento nell'emissione dei documenti, la si può associare ai clienti specificamente o massivamente tramite la funzione **VARCLI**.

È possibile abilitare il TS Pay anche su ulteriori condizioni di pagamento, impostando come “Sottotipo per RD” l'opzione “Richiesta di pagamento TS PAY”

Tipo effetto

Rimessa diretta

Sottotipo per RD

1

Richiesta di pagamento TS PAY

La maschera di gestione del sottotipo rimessa diretta contiene alcune informazioni necessarie per la generazione del link:

CONDPA - Condizioni pagamento|start: GAMMA versione: 2022.01.00 co...

Codice	Descrizione
2	ASSEGNO 1
3	ASSEGNO 2
4	ASSEGNO CIRCOLARE
5	MANDATO
6	BOLLETTINO POSTALE
7	BOLLETTINO BANCARIO
8	RID
9	MAV
A	EFFETTO R.D. ALFA NUM. 1
B	EFFETTO R.D. ALFA NUM. 2
C	CONTRASSEGNO
D	LINK TO PAY
E	LINK TO SAFE
F	PAYPAL
G	ALTRO
H	SOTTOTIPO H
M	MANDATO
R	REVERSALE

Codice sottotipo	<input type="text" value="D"/> LINK TO PAY
Sigla sottotipo	<input type="text" value="LP"/>
Tipologia sottotipo	Richiesta di pagamento (LinkToPay )
Importo Sepa Direct Debit da	<input type="text"/> a <input type="text" value="1.000,00"/>
Importo carta di credito da	<input type="text" value="1.001,00"/> a <input type="text" value="999.999.999,00"/>

Uscita

modifica

## Tipologia sottotipo

Sono presenti due tipologie “*Richiesta di pagamento (LinkToPay)*” e “*Richiesta di autorizzazione (LinkToSave)*”, generate automaticamente dalla funzione **ATTIVAPAY**.

## Importo Sepa Direct Debit

Viene data la possibilità di configurare lo scaglione di importo per la generazione di una richiesta di pagamento con addebito sul conto corrente. (il limite da / a 0 significa tutti i valori).

## Importo carta di credito

Viene data la possibilità di indicare lo scaglione di importo per la generazione di una richiesta di pagamento con addebito sulla carta di credito.

Nel momento in cui verrà generata la richiesta, l'utente potrà decidere di escludere determinate forme di pagamento (ad esempio in presenza di commissioni).

*Ad esempio, se si desidera accettare il pagamento con carta di credito solamente da 100 euro in su, bisogna indicare lo scaglione da 100 a 9999999.*


L'utente può anche decidere di non generare fonti di pagamento per importi al di sotto di un determinato valore (ad esempio in ambedue i campi si indica da 20 a 999999 qualora si desideri evitare la generazione del link per importi inferiori ai 20 euro).

## DOCUMENTI – GENERAZIONE DEL LINK DI PAGAMENTO DAI DOCUMENTI


Durante l'emissione dei documenti, se la ditta è stata configurata su **ATTIVAPAY** e per la stessa è attivo il **modulo per l'integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay** su TS Digital, la procedura genera il link di riscossione automaticamente, se previsto dalla condizione di pagamento.

il link per il pagamento. Sarà quindi possibile sia selezionare il link generato, sia leggere il QRCode del documento tramite smarthphone; entrambi indirizzeranno al pagamento del documento stesso.

Banca		Agenzia		Condizione di pagamento <b>776 RISCOSSIONE TRAMITE TS PAY</b>					
001	Articolo	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Sc.1	Sc.2	Importo	Iva
	ART 001			4,000	72,95			291,80	22



Per pagare non è necessario essere iscritti a TS Pay  
Scansiona il QR Code o visita il link sottostante  
<https://secure-staging.tspay.app/link2pay/DRhWF57a138y7/QJXUJ47tsBg4g>



Il link sarà inviato tramite e-mail al cliente, in fase di generazione della fattura elettronica.

Quindi, a differenza della precedente gestione, quella attuale prevede l'inoltro automatico del link all'indirizzo e-mail del cliente in sede di invio della fattura elettronica e non al momento dell'emissione del documento.



### ANNOTAZIONI

Il link viene generato in fase di calcolo dei totali soltanto per i seguenti documenti:

- Fattura immediata
- Fattura immediata ddt
- Fattura accompagnatoria
- Fattura differita

In fase di variazione del documento, se vengono modificati gli importi o la data di scadenza e non è stata pagata nessuna scadenza, la procedura cancella il vecchio link e ne genera uno nuovo.

Durante la generazione delle fatture differite (solamente quelle da bolle e da ricevute fiscali), la procedura genera il link per il pagamento qualora la ditta è attiva e le rate presentano la configurazione *“Richiesta di pagamento (LinkToPay)”*.

## ECONS – GENERAZIONE DEL LINK NELLE FATTURE ELETTRONICHE

Con la generazione della fattura elettronica, la procedura memorizza nella causale della fattura il link di pagamento

Indirizzo: **VIA TERNI 71**  
 CAP: **01033**  
 Comune: **CIVITA CASTELLANA**  
 Provincia: **VT**  
 Nazione: **IT**

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2022-10-21** (21 Ottobre 2022)  
 Numero documento: **000176/00/2022**  
 Importo totale documento: **189.28**

Causale: **Paga da <https://apps-test.agyo.io/payment-container-front/69c2cf5b-02d0-4918-9f5b-3eea8fe6fe66>**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **004 SFILATINI**  
 Quantità: **100.00**  
 Unità di misura: **KG**  
 Valore unitario: **1.82**  
 Valore totale: **182.00**  
 IVA (%): **4.00**

### Altri dati gestionali

Tipo dato: **AssConCont**  
 Valore testo: **5805100**

In fase di invio della fattura elettronica la procedura collega il link all'hub id di Ts Digital e invia l'e-mail al cliente, utilizzando l'indirizzo presente in **CLI – Scheda “Dati anagrafici”** oppure nei contatti aziendali di **CLIGEST – Scheda “Contatti”**.

In fase di invio della fattura elettronica la procedura inoltra direttamente il link di pagamento tramite e-mail:



Gentile cliente,

**T.S. GABRIELE** ti ha inviato la richiesta di pagamento di € **189,28** per "**Riscossione fattura**". Accedendo a questo link puoi visualizzarla, scaricarla e pagare velocemente l'importo.

[Apri la richiesta di pagamento](#)

Per qualsiasi dubbio o informazione sulla richiesta contatta il tuo fornitore. T.S. GABRIELE (C.F. DBLGRL69H27L113M; p.IVA 00840490700)

Questo messaggio ti è stato inviato tramite

Cliccando sul link, il cliente vedrà l'anteprima della fattura (ossia, la copia di cortesia, se previsto l'invio dell'allegato in **PERSDOC – Scheda "Fattura elettronica"**, oppure l'anteprima commerciale, in caso contrario) e la scadenza del link.

Richiesta di pagamento da parte di T.S. GABRIELE

Italiano

Anteprima documenti

Soluzioni di pagamento

Metodi di pagamento

ANTEPRIMA DOCUMENTI

T.S. GABRIELE ti ha inviato il seguente documento

< Fattura originale >

Scarica

SPETTILE

VI

COG. CLIENTE 202

ITA

EDIA

AGENTE

CATEG.

PARTICOLA 01394170565

NUMERO DOCUMENTO 000176/00/2022

DATA DOCUMENTO 21/10/2022

PAG 1

COGNOME E NOME 776 NR. DI RD 30ggDF

SECCA D'APPENDIO

RELATIVO

CODICE FISCALE 01394170565

ESITO

FATTURA IMMEDIATA

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
004	SEFILATIMZI	KG	100,000	1,820000			182,00	4
Contributo COMAI assolto (se dovuto)								
Descrizione pagamento 1								

Pagina: 1 di 1

RIEPILOGO

Riscossione fattura

Scadenza: 21/11/2022

Totale pagamento:

189,28 €

Già saldato:

0,00 €

Totale rimanente:

189,28 €

Pagamento già effettuato

Avanti

Proseguendo, bisogna selezionare la soluzione di pagamento (immediato o autorizzazione all'addebito su carta o su sdd alla scadenza del link).

Richiesta di pagamento da parte di T.S. GABRIELE

Italiano

Anteprima documenti

Soluzioni di pagamento

Metodi di pagamento

### SOLUZIONE DI PAGAMENTO

☒ Paga subito ⓘ

☒ Paga il totale  
Entro il 21/11/2022

**RIEPILOGO**

**Riscossione fattura**  
Scadenza: 21/11/2022

Totale pagamento:	189,28 €
Già saldato:	0,00 €
Totale rimanente:	189,28 €

**Totale a pagare 189,28 €**  
**Avanti**

TeamSystem

Privacy Policy - Cookie

È possibile consultare sia la copia di cortesia (se prevista, come detto in precedenza) sia l'anteprima commerciale:

Documenti allegati 2

Fattura originale

Fattura xml

L'icona “Paga subito” presente in alto a destra consente di effettuare il pagamento immediatamente o con autorizzazione all'addebito

☐ Paga subito ⓘ

Viene quindi richiesta la modalità di pagamento. Si ricorda che nel sottotipo rimesse dirette possono essere inserite regole per stabilire quando consentire il pagamento con la sola carta di credito e quando consentirlo con il solo addebito diretto.

## METODI DI PAGAMENTO

☒ Carta di credito/debito  

VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS

☐ IBAN (addebito diretto)  

SPE

A seconda della scelta effettuata, vengono richiesti gli estremi della carta di credito o del conto di addebito

### AUTORIZZA

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

**T.S. GABRIELE**

Causale pagamento

Riscossione fattura

PIANO DI ADDEBITO

Importo: **189,28 €**

Data: 21/11/2022

> CARTA DI CREDITO / DEBITO

▼ IBAN (ADDEBITO DIRETTO)

E-mail

dopodiché si può concludere l'operazione cliccando sul tasto di "Conferma".



#### ANNOTAZIONI

Per l'azienda che ha emesso il documento l'incasso sarà visibile sulla piattaforma di TsPay solo dopo il completamento delle operazioni di pagamento da parte del cliente.

## PRIEFFCLI – RILEVAZIONE DEGLI ESITI DI RISCOSSIONE DAL PORTAFOGLIO

Per le rimesse dirette con un link di riscossione, dalla Prima nota portafoglio è possibile verificare che la riscossione sia stata realmente effettuata.

A tal fine, in **CAUEFF**, è prevista la causale di portafoglio 36 (generata automaticamente dalla funzione **ATTIVAPAY**) che consente di rilevare gli esiti delle riscossioni di tipo "Richiesta di pagamento (LinkToPay)". Si tratta di una causale di riscossione che presenta la particolarità del conto commissioni TS Pay, con il quale vengono stornate le commissioni dell'operazione.

**Studio** Cerca nel menu

CAUEFF - Causali movimenti portafoglio

Causale registrazione effetti 36 ESITO RISCOSSIONI TS PAY

GENERALE ALTRI DATI STAMPA **REGISTRAZIONE CO.GE.** CAUS./CONTI CONTABILI EFFETTI DA ELABORARE

Registrazione operazione **Manuale con variazione dei conti**

Unico movimento CO.GE. Righe raggruppate per cliente

Valorizz. della descrizione Descrizione causale

Valorizz. descr. aggiuntiva Descrizione causale

Valorizz. numero documento Numero documento

Valorizz. data documento Data documento

Chiusura effetti aperti SI, indicando la scadenza nella descriz.

Data chiusura effetti Data distinta

Richiesta manuale del conto No

Data reg. Data riscossione

Conto coge Conto operazione

Rit. attiva Nessuna chiusura

Conto erario

**Rilevazione spese**

Rilevazione contabile delle spese

Causale delle spese

Descrizione aggiuntiva

Conto contabile spese

Conto commissioni Ts-Pay 68/05/370 ONERI BANCARI

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: CAUEFF - (EVPERCONGE) - Azienda : 18 TS DI BLASIO GABRIELE TeamSystem Experience

Richiamando la causale 36 in **PRIEFFCLI**

Selezione Standard Ordinamento Numero operazione

**PARAMETRI** ALTRI PARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE

Tipo di visualizzazione Standard **Variazione**

Data registrazione 18/04/2021 28

Causale portafoglio 36 Esito link-to-pay

Descr. aggiuntiva

Banca di presentazione 1 Link-to-Pay

**Effetti da elaborare**

Tratte ☐

Ri.Ba. ☐

Rim.Dir. ☐

Cessioni ☐

Assegni ☐

**Stato effetti**

	Descrizione	Aperte	Chiuse	Pres	Insol
Tratte	No Gest	No Gest	No Gest	No Gest	No Gest
Ri.Ba.	No Gest	No Gest	No Gest	No Gest	No Gest
Rim.Dir.	Si	No Gest	No	Si	
Cessioni	No Gest	No Gest	No Gest	No Gest	No Gest
Assegni	No Gest	No Gest	No Gest	No Gest	No Gest

**Clienti / fornitori da escludere**

Con partita iva errata ☐

Con CAP errato ☐

Con banca di appoggio errata ☐

Con sbilancio fra Co.ge e scadenze ☐

Importo max 999.999.999,99

Spese d'incasso

Data valuta 18/04/2021

Assegno nr.

per le rimesse dirette con un link di riscossione la procedura verifica che questa sia effettivamente avvenuta e, in caso di esito positivo, ne esegue la rilevazione, stornando in automatico le commissioni. L'uso della banca di presentazione non è obbligatorio.

Data	18/04/2021	Causale	36	Esito link-to-pay	Eff. Elab.	1	Imp. Max	999999999,99
Numero	28	Banca	1	Link-to-Pay	Eff. Selez.		Tot. distinta	
Moneta	>Euro<	Valuta			Imp. Effetti	154,22	Residuo	999999999,99

Riga	Sel	Tip. Eff.	Scadenza	Numero	Stato	Nr. Doc.	Data Doc.	Importo	Codice	Ragione sociale	ABI	CAB	T.Eff	Banca di presentazione	Nr. Dist.	Dt. Dist.
>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	LINK-TO-PAY	31/05/21	20	Aperto	18.358/00	08/04/21	156,00	76	MANZONI ALESSANDRO					

Viene accreditato, quindi, il conto TS Pay, con chiusura del cliente per l'importo dell'effetto e storno automatico delle commissioni comunicate dalla piattaforma TS Pay.

Prog	Conto contabile	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Num. doc.	Data doc.	Segno	Importo
1	24/05/001 BANCA C/C					Dare	154,22
2	14/00076 MANZONI ALESSANDRO	SALDO FATTURA		18358/00	08/04/2021	Avere	156,00
3	68/05/380 ONERI DI FACTORING	SALDO FATTURA		18358/00	08/04/2021	Dare	1,78

La registrazione contabile per l'accredito del conto bancario effettivo e l'addebito del conto transitorio su TS Pay potrà essere effettuato in automatico tramite **CONSOLEMB** avendo attiva la gestione dei movimenti bancari per la banca effettiva.

## SCADTSPAY – Situazione effetti gestiti con TsPay

Come anticipato, con la presente versione sarà possibile gestire anche l'autorizzazione all'addebito.

Nel momento in cui riceve il link, il cliente potrà decidere se saldare subito, oppure autorizzare il prelievo alla data di scadenza.

Il nuovo comando è stato predisposto al fine di rilevare gli effetti autorizzati e registrare, quindi, la presentazione anche nel portafoglio.

Il pagamento avviene sempre con la canonica causale 36 di portafoglio.

La console consente di visualizzare gli effetti con tipo effetto TSPAY con lo stato del link di riscossione (pagato, scaduto, autorizzato).

☆ SCADTSPAY - Situazione effetti gestiti con...

Ordinamento

Numero operazione

Filtro

Codice

Uguale

202

Riga	Tipo effetto	Scadenza	CPag	Codice	Ragione sociale	Age	Numero documento	Data doc.	Stato effetto	Stato TsPay	Importo	Tot. Doc.	ABI	CAB
1	LINK TO PA	17/11/2022	776	202			000153/00/2022	17/10/2022	Aperto	Da pagare	884,00	884,00		
2	LINK TO PA	17/11/2022	776	202			000156/00/2022	17/10/2022	Aperto	Da pagare	3.000,00	5.148,00		
3	LINK TO PA	30/11/2022	776	202			000156/00/2022	17/10/2022	Aperto	Da pagare	2.148,00	5.148,00		
4	LINK TO PA	17/11/2022	776	202			000157/00/2022	17/10/2022	Aperto	Pagato	3.360,00	9.360,00		
5	LINK TO PA	25/11/2022	776	202			000157/00/2022	17/10/2022	Aperto	Da pagare	3.750,00	9.360,00		
6	LINK TO PA	05/12/2022	776	202			000157/00/2022	17/10/2022	Aperto	Pagato	2.250,00	9.360,00		
7	LINK TO PA	17/11/2022	776	202			000158/00/2022	17/10/2022	Aperto	Da pagare	13.520,00	26.520,00		
8	LINK TO PA	30/11/2022	776	202			000158/00/2022	17/10/2022	Aperto	Pagato	10.000,00	26.520,00		
9	LINK TO PA	05/12/2022	776	202			000158/00/2022	17/10/2022	Aperto	Pagato	3.000,00	26.520,00		
10		99/99/9999			TOT. GENERALE						41.912,00			

Progressivo per pagina

Nr. Effetti

9

Importo

41.912,00

Totali

Nr. Effetti

9

Importo

41.912,00

Gestione viste

Stampa griglia

Export griglia

Analisi dati

Funzioni clienti

Altre funzioni

Limiti

Uscita

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: SCADTSPAY - (EVINTEFFGR) - Azienda : 18 TS DI BLASIO GABRIELE

TeamSystem Experience

## Aggiorna stato tspay

Tramite il bottone **Aggiorna stato tspay** si potrà aggiornare sia la console con la situazione (in realtà letta anche in tempo reale in sede di visualizzazione), sia il portafoglio, nel senso che gli effetti autorizzati vengono impostati come presentati.

Invece per gli effetti pagati, con stato portafoglio aperto, sarà necessario rilevare la registrazione di portafoglio (e, di conseguenza, contabile) tramite la causale 36 di **PRIEFFCLI**.

Selezione

Standard

Ordinamento

Numero operazione

PARAMETRI   ALTRI PARAMETRI   LIMITI DI ELABORAZIONE   PARAMETRI ORDINAMENTO

Tipo di visualizzazione

Standard

Valuta

Tutto in euro

Effetti da elaborare

Selezioni comuni

Tutti gli effetti

	Descrizione	Aperte	Chiuse	Pres	Insol
Tratte	Si	Si	Si	Si	Si
Ri.Ba.	Si	Si	Si	Si	Si
Rim.Dir.	Si	Si	Si	Si	Si
Cessioni	Si	Si	Si	Si	Si
Assegni	Si	Si	Si	Si	Si

Stato Ts Pay

☒ Transazioni autorizzate  
☒ Transazioni da autorizzare  
☒ Transazioni scadute

Clienti / fornitori da escludere

☐ Con partita iva errata  
☐ Con CAP errato  
☐ Con banca di appoggio errata  
☐ Con sbilancio fra Co.ge e scadenze  
☐ Solo quelli fuori fido

Elaborazione degli effetti a rischio

☐

Data liberalizzazione

03/10/2022

Nella griglia è stata aggiunta una nuova colonna per mostrare la situazione rispetto al link di autorizzazione/riscossione.

Riga	Tipo effetto	Scadenza	Chag	Codice	Ragione sociale	Age	Numero documento	Data doc.	Stato effetto	Importo	Tot. Doc.	ATI	CAS
22	Richiesta	30/09/2022	776	2		13/00	29/08/2022	Aperto	Pagato	1.898,32	1.898,32	1005	3800
23	Richiesta	30/09/2022	776	2		14/00	29/08/2022	Aperto	Da pagare	2.119,14	2.119,14	1005	3800
24	Richiesta	06/09/2022	777	2		32/00	03/09/2022	Chiuso	Pagato	610,00	610,00	1005	3800
25	Richiesta	31/10/2022	776	2		33/00	03/09/2022	Aperto	Da pagare	2.221,62	2.221,62	1005	3800
26	Richiesta	31/10/2022	776	2		34/00	05/09/2022	Aperto	Da pagare	610,00	610,00	1005	3800
27	Richiesta	31/10/2022	776	2		35/00	06/09/2022	Chiuso	Pagato	610,00	610,00	1005	3800
28	Richiesta	31/10/2022	776	2		37/00	08/09/2022	Chiuso	Pagato	610,00	610,00	1005	3800
29	Richiesta	31/10/2022	776	2		38/00	08/09/2022	Aperto	Autorizzato	610,00	610,00	1005	3800
30	Richiesta	30/10/2022	301	1		39/00	08/09/2022	Aperto	Da pagare	610,00	610,00		
31	Richiesta	30/10/2022	301	1		40/00	08/09/2022	Aperto	Da pagare	812,52	812,52		
32	Richiesta	30/10/2022	776	2		42/00	13/09/2022	Chiuso	Pagato	610,00	610,00	1005	3800
33	Richiesta	30/10/2022	301	1		46/00	19/09/2022	Aperto	Autorizzato	610,00	610,00		
34	Richiesta	31/10/2022	776	2		46/00	25/09/2022	Aperto	Autorizzato	300,00	610,00	1005	3800
35	Richiesta	30/11/2022	776	2		46/00	25/09/2022	Aperto	Autorizzato	310,00	610,00	1005	3800
36	Richiesta	31/10/2022	776	2		49/00	29/09/2022	Aperto	Da pagare	610,00	610,00	1005	3800
37	Richiesta	31/10/2022	776	2		50/00	29/09/2022	Aperto	Da pagare	610,00	610,00	1005	3800
38	Richiesta	31/10/2022	776	2		51/00	29/09/2022	Aperto	Da pagare	610,00	610,00	1005	3800
39	Richiesta	31/10/2022	776	2		53/00	29/09/2022	Aperto	Da pagare	610,00	610,00	1005	3800
40		99/99/9999			TOT. GENERALE					32.678,04			

Se l'effetto è stato autorizzato (ma non è ancora giunto a maturazione) nella storia dell'effetto la procedura annoterà l'evento di presentazione distinta per autorizzazione (in modo tale che l'effetto venga mostrato come presentato):

Intestatario

Cliente

1

Partita

Tipologia

Documento

2022

Numero

46/00

del

19/09/2022

Tot. Doc.

610,00

In Euro

R	Rata	Scadenza	TE	DI Reg	Caus	Descrizione	Descr. Agg	Nr. doc.	Data Doc.	Segno	Importo	Saldo	Abi	Cab	Progr
1	1	30/10/22	RDB	19/09/22	1	FATT VENDITA		46/00	19/09/22	Dare	610,00	610,00			46
1	1	30/10/22	RDB	19/09/22		Autorizzazione	Ts-Pay	46/00	19/09/22	No Gec	610,00	610,00			220919

Dalla console è possibile accedere anche alle funzioni effetto e quindi cancellare i link non ancora pagati/autorizzati che si vogliono annullare.

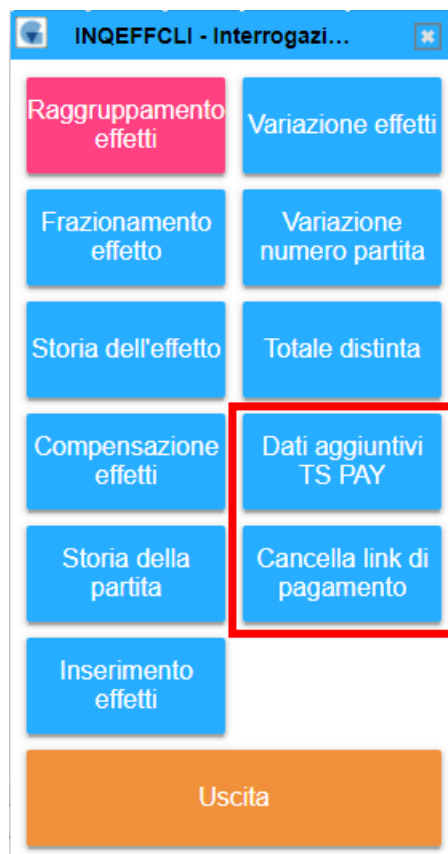
### INQEFFCLI – Funzione di interrogazione e gestione del link di pagamento

Nella scheda dei parametri sono presenti i campi per la selezione delle transazioni di TS Pay in base allo stato

The screenshot shows the 'INQEFFCLI - Interrogazione portafoglio cli...' interface. The top bar includes a search field and navigation icons. Below the bar, there are tabs for 'PARAMETRI', 'ALTRI PARAMETRI', 'LIMITI DI ELABORAZIONE', and 'PARAMETRI ORDINAMENTO'. The 'PARAMETRI' tab is active, showing a form with various settings. A red box highlights the 'Stato Ts Pay' section, which contains three checkboxes: 'Transazioni autorizzate', 'Transazioni da autorizzare', and 'Transazioni scadute'. Other sections include 'Effetti da elaborare' with a table of transaction types and statuses, 'Clienti / fornitori da escludere' with a list of exclusion criteria, and 'Elaborazione degli effetti a rischio' with a date field for 'Data liberalizzazione'.

Tratte	Ri.Ba.	Rim.Dir.	Cessioni	Assegni
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tratte	RiBa	Rim.Dir.	Cessioni	Assegni
Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si	Si

Il menu delle Funzioni dell'effetto comprende, inoltre, i pulsanti "Dati aggiuntivi TS PAY" e "Cancella link di pagamento".



Il primo è visibile solo se attivo TS PAY e all'effetto è associato il link di pagamento e mostra i dati del documento con il link di collegamento a TS Pay.

A screenshot of a data entry form titled "INQEFFCLI - Interrogazione portafoglio clienti|start: GAMMA versione: 2021.01.00 comando: INQEFFCLI - (EVTPAYPA...". The form contains the following fields: "Codice" (1), "Ragione sociale" (MESSINA MICHAEL), "Tipologia" (Richiesta di pagamento (LinkToPay)), "Documento" (5 0), "Scadenza" (31/05/2021), "Importo" (356,00), "Importo incassato", "Commissioni", "OrderKey" (DRhwF57a138y7jQJXUJ47tsBg4g), "Link" (https://secure-staging.tspay.app/link2pay/DRhwF57a138y7jQJXUJ47tsBg4g), and "Stato" (Attivo). At the bottom right, there are buttons for "Conferma", "Uscita", and "modifica".

Anche nella variazione degli effetti è presente una funzione per il richiamo del link di richiesta di pagamento (Link To Pay):



Studio Cerca nel menu

INQEFFCLI - Interrogazione portafoglio clienti | start: GAMMA versione: 2021.01.00 comando: INQEFFCLI - (EVGESEFPR) - Azienda : 25 PANICHELLA-0025-09234795 DEL 181017

Data reg. 29/04/2021 Partita/Anno 5/00 2021

Caus. Co.ge. 1 FATT.VENDITA

Cond. pag. 776 RISCOSSIONE TRAMITE TS PAY

Moneta doc Euro Val

Totale doc. 356,00

Totale Iva 64,20

Totale effetti 356,00

Sbilancio

Numero rate 1

Rata	Tipo effetto	Stato effetto	Scadenza	Valuta	Importo effetto	Spese incasso	Spese
1	TS-PAY	Aperto	31/05/2021	Euro	356,00		

Rata 1 Scadenza 31/05/2021 Desc. blocco Effetto modificabile

**DATI EFFETTO** DATI PRESENTAZIONE ALTRI DATI NOTE

Tipo eff. TS-PAY

Importo eff. 356,00

Stato eff. Aperto

Eff. sosp. No **TS Pay**

Spese inc. Spese bolli Spese prot.

Creato da Data creaz. 29/04/2021 Variato da Data variaz. 29/04/2021 Dati variati No

start: GAMMA versione: 2021.01.00 comando: INQEFFCLI - (EVINTEFFGR) - Azienda : 25 PANICHELLA-0025-09234795 DEL 181017

Conferma Uscita

TeamSystem Experience

Il pulsante “*Cancella link di pagamento*” è attivo se è già stato generato un link di pagamento e l’effetto risulta ancora non pagato.

Se invece il link di pagamento non è stato ancora generato, nel menu delle funzioni dell’effetto è presente il tasto “*Genera link di pagamento*”

INQEFFCLI - Interrogazione portafoglio clienti

Raggruppamento effetti

Variazione effetti

Frazionamento effetto

Variazione numero partita

Storia dell'effetto

**Genera link di pagamento**

Compensazione effetti

Storia della partita

Inserimento effetti

Uscita

che crea il link suddetto e imposta sull'effetto il sottotipo rimessa diretta "TS PAY".

## Gestione movimenti bancari con ditte quater

### Console utente movimenti bancari

CONSPAY

Con la presente versione è stata abilitata la gestione dei movimenti bancari con ditte quater.

In primo luogo, in **ANADITTE**, occorre effettuare il collegamento tra ditta principale e ditta quater:

Studio Cerca nel menu

ANADITTE - Gestione archivio ditte

Codice ditta 18 DI BLASIO & GABRIELE DATI ATTUALI

1.ANAGRAFICI 2.ATTIVITÀ 3.CONTABILITÀ 4.IVA (PAG.1) 5.IVA (PAG.2) 6.GESTIONE (PAG.1) 7.GESTIONE (PAG.2) 8.CESPITI 9.ISCRIZIONI 10.NL

Gestione - Gestione attività articolo 36 -

Codice	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Attività	Contabilità	Movimentata	Mov.su. principa
18	DI BLASIO & GABRIELE	DBLGR69H27L113M	00840490700	032100	Ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
51	AGENZIA DI VIAGGIO	DBLGR69H27L113M	00840490700	011110	Ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Intermediario 10 SUPPORTOA01

Invia liquidazione periodica IVA ☒ Invia corrispettivi telematici periodo transitorio ☐

Com. art.21/Dati fattura/Op. transf. Si adempimento trimestrale

Tesserata sanitaria Farmacie ANMIG MPRI Data val. MPRI

Tipo riepilogo black list Mensile

Spese funebri ☐

Tributi IVA F24 come enti pubblici ☐

Ditta esterna ☐

Ditta disabilitata ☐ Ditta disabilitata

Start up ☐ Data Start up

Livello protezione

Emissione fatt. c/clienti No

Data attivazione FE

Data disattivazione FE

Costi fissi annuali da riportare

Conto	Importo

Eruzioni Storico campo Gestione AU Conferma Varia Prossimo <Ind. Av.> preceDente Uscita

start: MULTI versione: 2022.01.02 comando: ANADITTE - GESTIONE ARCHIVIO DITTE TeamSystem Experience

La configurazione dei conti correnti va eseguita dalla ditta principale. A tal fine, nella maschera di inserimento

C/correnti

dei dati dalla funzione è stato aggiunto il campo "Ditta competenza" per la specifica della ditta secondaria a cui assegnare i movimenti durante l'importazione:

Azienda: 18 DI BLASIO & GABRIELE

Codice IBAN	ABI	CAB	C/Corrente	C/Banca	Descr. conto
DE42500208006428800199	208	642	8800199		
IT02D0503461560000000000312	5034	61560	000000000312		
IT03E0303201001CC0000000003	3032	1001	CC0000000003		
IT07U0883301000000130110090	8833	1000	000130110090		
IT08D0844156840000000104119	8441	56840	000000104119		

Iban: DE42500208006428800199

Banca: 208

Agenzia: 642

Conto corrente: 8800199

Conto contabile:

Descrizione sintetica:

Giorni sensibilità: 3

☐ Conto sospeso

Ditta competenza: 51 AGENZIA DI VIAGGIO

Variazione codice IBAN (CTRL+1)

Contropartite Avanzate

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: CONSPAY - Console utente movimenti bancari

Nuovo Uscita

TeamSystem Experience

Assegna  
quater

Nella griglia di “Gestione dati”, tramite la funzione **Assegna quater** è possibile assegnare la ditta quater (o variare quella eventualmente già assegnata):

Ditta: 18 DI BLASIO\*GABRIELE - Iban: IT02D0503461560000000000312

Saldo Co.Ge. al: 31/05/2015

Dare: 1.675.039,72

Avere: 926.458,01

Saldo Co.Ge. al: 04/05/2022

748.581,71

Ordinamento: Standard

Filtro: Causale coge

A partire: A partire

Sezionale ditta: 18-DI BLASIO & GABRIELE, 18-DI BLASIO & GABRIELE, 51-AGENZIA DI VIAGGIO

Conferma Uscita

modifica

Causale CBI: 26 - Vostra disposizione a favore di

Ragione sociale: società di mutuo soccoradesione federfarma scaroid bo

Importo: 443,50

Segno: Avere

Bonifico tramite Internet Banking SOCIETA DI MUTUO SOCCORADESIONE FEDERFARMA SCAROID.BON:0880700172374308480587660260IT

Gestione viste Stampa griglia Export griglia **Assegna quater** Altre funzioni

Limiti Uscita

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: CONSPAY - (EVBLKCBIG) - Azienda: 18 DI BLASIO & GABRIELE

TeamSystem Experience

# TEAMSISTEM STUDIO SERVICE – IMPLEMENTAZIONI

Nella console dei movimenti della ditta principale sono visibili tutti i movimenti, anche quelli della ditta secondaria:

**Studio** Cerca nel menu COMPLETAAZIENDA TEAMSISTEM S.p.A.

CONSPAY - Console utente movimenti ban...

Ditta: 18 DI BLASIO\*GABRIELE - Iban: IT02D050346156000000000312

Saldo Co.Ge. al 31/05/2015 Dare 1.675.039,72 Avere 926.458,01 Saldo Co.Ge. al 04/05/2022 748.581,71

Ordinamento Standard Filtro Causale coge A partire

Stato movimento	Data CBI	CBI	Segno	Importo	Causa	Descrizione	Data Co.Ge.	Data valuta	Ragione sociale esterna	Ragione sociale	Conto	Descrizione conto	Desc. movimento	Data Co.Ge.	ATECO
Da Elaborare	30/01/2022	XA	Avere	30,20			30/01/2022						Effettuato il 11/09/2021 Alle C		
Da Elaborare	30/01/2022	XA	Avere	1.181,95			30/01/2022						N.D Addebito mia carta di ore		
Da Elaborare	30/01/2022	26	Avere	0,60			30/01/2022						Bonifico Da Voi Disposto A Fi		
Da Elaborare	30/01/2022	26	Avere	170,00			30/01/2022						Bonifico Da Voi Disposto A Fi		
Da Elaborare	30/01/2022	48	Dare	200,00			30/01/2022						Bonifico A Vostra Favore Dac		
Da Elaborare	31/01/2022	XA	Avere	32,79			31/01/2022						Effettuato il 22/08/2021 Alle C		
Da Elaborare	31/01/2022	48	Dare	69,70			31/01/2022						Bonifico A Vostra Favore Dac		
Da Elaborare	31/01/2022	XA	Avere	85,83			31/01/2022						N.D Addebito mia carta di ore		
Da Elaborare	31/01/2022	XA	Avere	100,00			31/01/2022						Con Carta N. 5167 Xxxx Xxxx		
Da Elaborare	31/01/2022	XA	Avere	31,70			31/01/2022						Effettuato il 30/08/2021 Alle C		
Da Elaborare	31/01/2022	XA	Avere	40,91			31/01/2022						Effettuato il 30/08/2021 Alle C		
Da Elaborare	31/01/2022	XA	Avere	2,41			31/01/2022						Messa Di Agosto Carta N. 539		
Da Elaborare	02/05/2022	26	Avere	150,00	27	PAGATA FATTURA	02/05/2022						Bonifico tramite Internet Bank		
Da Elaborare	02/05/2022	16	Avere	1,00	523	COMMISS./SPESSE	02/05/2022						Commissioni su bonifico tram		
Da Elaborare	02/05/2022	31	Avere	30.459,94	27	PAGATA FATTURA	02/05/2022						Addebito Riba CBI attivo - cui		
Da Elaborare	03/05/2022	16	Avere	1,00	523	COMMISS./SPESSE	03/05/2022						Commissioni su bonifico tram		
Da Elaborare	04/05/2022	16	Avere	1,00	523	COMMISS./SPESSE	04/05/2022						Commissioni su bonifico tram		
Da Elaborare	04/05/2022	31	Avere	6.317,59	27	PAGATA FATTURA	04/05/2022						Addebito Riba CBI attivo - cui		
Da Elaborare	04/05/2022	26	Avere	1.652,00	27	PAGATA FATTURA	04/05/2022						Bonifico tramite Internet Bank		
Da Elaborare	04/05/2022	16	Avere	1,00	523	COMMISS./SPESSE	04/05/2022						Commissioni su bonifico tram	51 011110	
Contabilizzato manuale	04/05/2022	26	Avere	443,50	27	PAGATA FATTURA	04/05/2022	04/05/2022	societa di mutuo soccoradesione federfarma scaroid bo	141 FRANCA CR		Bonifico tramite Internet Bank	51 011110		

Causale CBI: 26 - Vostra disposizione a favore di Ragione sociale: societa di mutuo soccoradesione federfarma scaroid bo Importo: 443,50 Segno: Avere

Bonifico tramite Internet Banking SOCIETA DI MUTUO SOCCORADESIONE FEDERFARMA SCAROID.BON:0880700172374308480587660260IT

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Assegna quater Altre funzioni Limiti Uscita

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: CONSPAY - (EVLKCBIGR) - Azienda: 18 DI BLASIO & GABRIELE TeamSystem Experience

mentre la gestione dati della ditta secondaria mostra solo i movimenti relativi ad essa:

**Studio** Cerca nel menu COMPLETAAZIENDA TEAMSISTEM S.p.A.

CONSPAY - Console utente movimenti ban...

Ditta: 51 DI BLASIO\*GABRIELE - Iban: IT02D050346156000000000312

Saldo Co.Ge. al 31/05/2015 Dare Avere Saldo Co.Ge. al 04/05/2022 -2.396,00

Ordinamento Standard Filtro Causale coge A partire

Stato movimento	Data CBI	CBI	Segno	Importo	Causa	Descrizione	Data Co.Ge.	Data valuta	Ragione sociale est.	Ragione sociale	Conto	Descrizione conto	Desc. movimento	Data Co.Ge.	ATECO
Da Elaborare	01/09/2015	26	Avere	1.951,50	27	PAGATA FATTURA	01/09/2015						60933124ALUVH05034 90107853	51 011110	
Da Elaborare	04/05/2022	16	Avere	1,00	523	COMMISS./SPESSE	04/05/2022						Commissioni su bonifico tramite in	51 011110	
Contabilizzato manuale	04/05/2022	26	Avere	443,50	27	PAGATA FATTURA	04/05/2022	04/05/2022	societa di mutuo soccoradesione federfarma scaroid bo	141 FRANCA CR		Bonifico tramite Internet Banking SO	51 011110		

Causale CBI: 26 - Vostra disposizione a favore di Ragione sociale: 60933124ALUVH05034 90107853 FAVORE COSTA CROCIERE - ADD.TOT Importo: 1951,50 Segno: Avere

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Assegna quater Altre funzioni Limiti Uscita

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: CONSPAY - (EVLKCBIGR) - Azienda: 51 AGENZIA DI VIAGGIO TeamSystem Experience

Sulla ditta principale è possibile contabilizzare solo i movimenti non assegnati alla quater. Se si seleziona la funzione in corrispondenza di un movimento della ditta secondaria, la procedura non la esegue, restituendo il seguente messaggio:

The screenshot displays the TEAMSYSTEM STUDIO application interface. At the top, there's a navigation bar with the 'Studio' logo and a search bar. Below it, a header section shows the company name 'CONSPAY - Console utente movimenti ban...' and a search bar. The main area is divided into two parts: a top section for company details and a bottom section for a list of movements. A modal dialog box is open in the center, displaying the message 'Nessuna registrazione contabile eseguita' (No accounting recording performed) for the company 'CONSPAY - EVBLKCBIGR - GAMMA - GAMMA - 99999'. The dialog has an 'OK' button. The background list of movements shows columns for 'Data movimento', 'Data CBI', 'Segno', 'Importo', 'Causa', 'Descrizione', 'Data Co.Ge.', 'Data valuta', 'Ragione sociale esterna', 'Ragione sociale', 'Conto', 'Descrizione cont.', and 'Desc. movimento'. The sidebar on the right contains various buttons for actions like 'Seleziona tutto', 'Seleziona Deseleziona', 'Modifica dati contab.', 'Prelievo', 'Utility', 'Riconcilia', 'Partitativo', 'Non riconciliati', 'Contabilizza', 'Stampa movimenti', and 'Riallinea dati'.



## ANNOTAZIONI

Le mappature adottate sono quelle associate alla specifica ditta, mentre, per quanto riguarda le stringhe per ragione sociale, sono considerate quelle della ditta principale.

## Nuova informazione sullo stato connessione visibile nella griglia delle ditte

### Console utente movimenti bancari

CONSPAY

È stata implementata la visualizzazione dello stato connessione delle ditte in modo che l'utente possa conoscere per ognuna se è attiva o meno.

A tal fine, occorre personalizzare la griglia aggiungendo la nuova informazione “Stato connessione” che è stata resa disponibile tra i campi selezionabili:

**Studio** Cerca nel menu

CONSPAY - Console utente movimenti ban... x

CONSPAY - Console utente movimenti bancari | start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: CONSPAY - (EVPERSGRID) - Azienda : 1 TEAMSYSTEM S.p.A.

Tipo: Unica Nome: griglia con stato connessione EVBLKDITGR Data: 30/08/2022 Font: Automatico Size: [ ]

Campi disponibili:
 

- ✓ Data ultima sincronizzazione
- Periodo
- Partita iva
- Progressivo
- Ragione sociale
- Stato connessione
- Tipo ditta PRINCIPALE O SECONDARIA
- Tipo Co.Ge.
- Ora ultima sincronizzazione
- Ultima reg. contabile

Campi della griglia:
 

- Codice ditta
- Ragione sociale
- Partita iva
- Partita iva
- Stato connessione
- Tipo attività
- Tipo Co.Ge.
- Periodo
- Mov. da contabilizzare
- Ultima reg. contabile

Codice	Ragione sociale	Partita iva	CodFiscale	Stato con
ZZZZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZZZZZZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7 24		12	20 61	

Prefisso [ ] Conferma Uscita

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: CONSPAY - Console utente movimenti bancari TeamSystem Experience

L'informazione sullo stato connessione sarà visibile così nella griglia delle ditte della console:

**Studio** Cerca nel menu

CONSPAY - Console utente movimenti ban... x

Periodicità IVA:
 

- ☒ Tutto
- ☐ Mensile
- ☐ Trimestrale

Tipo contabilità:
 

- ☒ Tutte
- ☐ Ordinaria
- ☐ Semplificata
- ☐ Forfetaria

Aziende da visualizzare:
 

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

Ordinamento: Codice ditta Filtro: Codice ditta In lista: 61

Codice	Ragione sociale	Partita iva	CodFiscale	Stato connessione	Tipo ditta	Tipo Co.Ge.	Periodo	Movimenti
1	TEAMSISTEM S.p.A.			Connesso e non attivo	Principale	Ordinaria	Mensile	
18	DI BLASIO & GABRIELE				Ditta personale	Ordinaria	Mensile	7207
22	TEAMSISTEM & S.p.A. - Se				Principale	Ordinaria	Mensile	
25	DITTA QUATER PRINCIPALE				Principale	Ordinaria	Mensile	
26	DITTA QUATER SECONDAR				Secondaria	Ordinaria	Mensile	
29	TRASPORTATORE				Principale	Ordinaria	Trimestrale	
50	LA FONTE				Principale	Semplificata	Mensile	
51	AGENZIA DI VIAGGIO				Secondaria	Ordinaria	Trimestrale	
61	TEAMSISTEM & S.p.A. - Se			Connesso e non attivo	Secondaria	Ordinaria	Mensile	

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

Stato movimenti:
 

- Ultima contabilizzazione
- Ultimo prelievo da TS Digital: 01/01/2021 20.20
- Prelevate da contabilizzare
- Movimenti scartati

C/correnti

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Altre funzioni Limiti Uscita

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: CONSPAY - Console utente movimenti bancari TeamSystem Experience

## Nuova funzione di disattivazione ditta nella console dei movimenti bancari

### Console utente movimenti bancari

CONSPAY

È disponibile adesso una nuova funzione nella console delle ditte per i movimenti bancari, che consente di disattivare il servizio TS Pay per le aziende selezionate:

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

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

**Aziende da visualizzare**  
☐ Con servizio attivo ☒ Con movimenti da prelevare ☒ Con movimenti da contabilizzare

Ordinamento: Codice ditta Filtro: Codice ditta Uguale 18

Codice d	Ragione sociale	Partita iva	CodFiscale	Tipo Co.Ge.	Periodo	Movimenti	DL Ut. RegCo
18	DI BLASIO & GABRIELE	840490700	DBLGRL69H27L113M	Ordinaria	Mensile	6675	01/10/2020

**Stato movimenti**  
 Ultima contabilizzazione: 01/10/2020  
 Ultimo prelievo da TS Digital: 03/02/2022 17.25  
 Prelevate da contabilizzare: 6675  
 Movimenti scartati: 3

**C/correnti**  
 DE42500208006428800199  
 IT02D0503461560000000000312  
 IT03E0303201001CC00000000003  
 IT07U0883301000000130110090

**Disattiva servizio**

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Altre funzioni Limiti Uscita

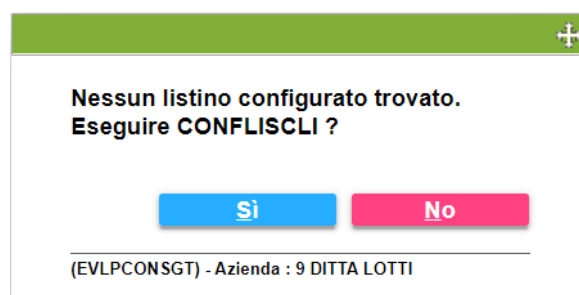
start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: CONSPAY - Console utente movimenti bancari TeamSystem Experience

## Richiamo configurazione listini dalle console listini con spese, provvigioni e articoli non vendibili

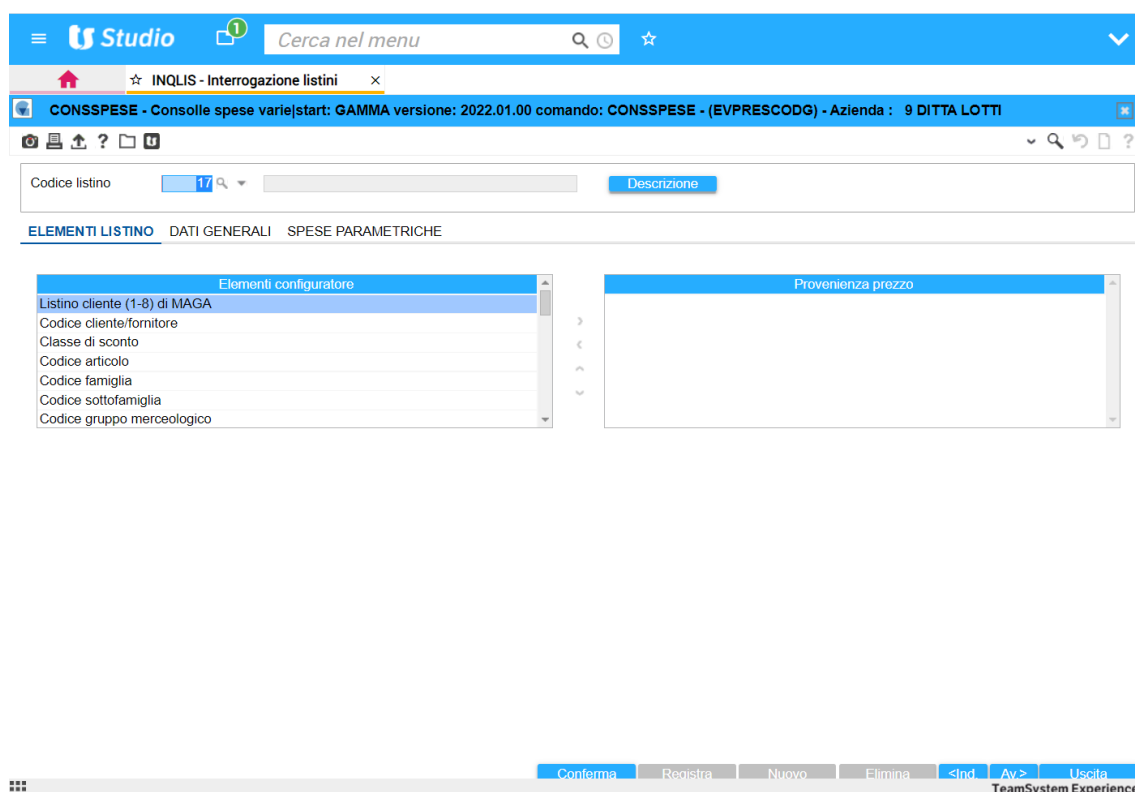
### Consolle spese varie Consolle tabelle provvigionali Consolle articoli non vendibili

CONSSPESE  
 CONSPROV  
 CONSNVEND

Accedendo a **CONSSPESE**, in assenza di listini configurati in **CONFLISCLI** con la gestione delle spese varie, il programma consente, adesso, di passare direttamente alla configurazione dei listini, in modo da procedere alla relativa creazione:

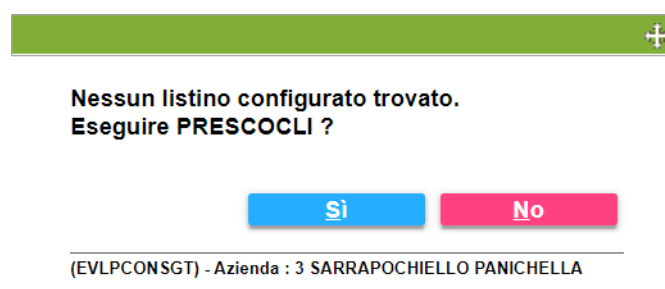


Rispondendo “Sì”, viene richiamata la funzione **CONFLISCLI**, con possibilità per l’utente di specificare gli elementi di configurazione del listino e attivare la gestione delle spese parametriche:



La stessa funzionalità è stata attivata anche in **CONSPROV** (in assenza di listini con gestione delle provvigioni) e in **CONSNOVEND** (in assenza di listini con gestione degli articoli non vendibili).

Se l’accesso viene eseguito da **LISTCLIOLD**, **LISTFOROLD**, **CONSLISTCLI** e **CONSLISTFOR**, in assenza di listini configurati, l’utente viene rinvio a **PRESCOCLI/PRESCOFOR**:



e da qui si può passare alla configurazione:



Cod. Listino: 1 Articolo - Scheda anagrafica

Tipo prezzo: Sc. 1 Non gestito Sc. Importo: Non gestito

Gest. Prezzo: Sempre Sc. 2 Non gestito Magg. %: Non gestito

Valuta: Euro Sc. 3 Non gestito Magg. Imp.: Non gestito

Prezzi Ivat: Sc. 4 Non gestito Sc. 5 Non gestito

**Listini Par** Conferma Uscita

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: CONSLISTCLI - (EVPRES004) - Azienda : 3 SARAPPOCHIELLO & PANICHELLA TeamSystem Experience

Trattandosi, infatti, di listini che prevedono la gestione dei prezzi, dopo aver provveduto alla relativa creazione, la procedura ritorna in **PRESCOCL/PRESOCFOR** per l'abilitazione dei prezzi/sconti/maggiorazioni da richiedere nei listini parametrici.

## Invio effetti con la banca di presentazione

## Estrazione/importazione dati

## DOCFINANCE

La funzione è stata implementata per consentire l'estrazione e l'invio della banca di presentazione indicata sugli effetti.

In **BANCHEPRES** bisogna indicare preliminarmente i dati identificativi DocFinance, ossia l'alias della banca e del conto:

Codice banca: BANCA BNL

DATI ANAGRAFICI E FIDO CONTI CONTABILI TELEMATICO RIBA/RID/MAV/BONIF DATI PER FACTORING

Codice ABI banca: 1005 BNL SPA

Codice CAB: 1003 AG.3

Indirizzo: VIA ROMA

Cap: 86100 Città: CAMPOBASSO Pr: CB

Codice IBAN: IT440100501003000000123456

Codice BIC banca:

Conto corrente: 000000123456 Codice CIN: D

Identificat. banca: Intesa San Paolo

Dati aggiuntivi per mandati/reversali

Gestione fido

Importo castelletto:

Importo fido:

Stesso ABI, stesso CAB:

Stesso ABI, diverso CAB:

Diverso ABI, stesso CAB:

Diverso ABI, diverso CAB:

Dati identificativi DocFinance

Alias banca: BNL

Alias conto: 1005

In pratica, se in **PRIEFFCLI**, durante l'inserimento di un movimento con la causale 18 (presentazione assegni) si indica la banca di presentazione

The screenshot shows the 'PARAMETRI' section of the TEAMSYSTEM STUDIO SERVICE interface. The 'Tipo di visualizzazione' is set to 'Standard'. The 'Data registrazione' is 12/07/2022. The 'Causale portafoglio' is 18, and the 'Descr. aggiuntiva' is 'PRESENTAZIONE ASSEGNI'. The 'Banca di presentazione' is 'BANCA BNL'. The 'Importo max' is 999.999.999.99. The 'Spese d'incasso' is 320.25. The 'Data valuta' is 12/07/2022. The 'Assegno nr.' is empty. The 'Stato effetti' table shows the following data:

Descrizione	Aperto	Chiuso	Pres	Insol
Tratte	Si	Si	Si	Si
Ri.Ba.	Si	Si	Si	Si
Rim.Dir.	Si	Si	Si	Si
Cessioni	Si	Si	Si	Si
Assegni	Si	Si	Si	Si

The 'Clienti / fornitori da escludere' section is empty. The 'Funzioni' button is at the bottom left, and the 'Elabora', '<Ind', 'Av>', and 'Uscita' buttons are at the bottom right.

quest'ultima viene riportata sull'effetto

The screenshot shows the 'Effetti' section of the TEAMSYSTEM STUDIO SERVICE interface. The 'Data' is 12/07/2022. The 'Causale' is 18, and the 'Banca' is 2. The 'Valuta' is 'BANCA BNL'. The 'Eff. Elab.' is 220. The 'Eff. Selez.' is 3. The 'Imp. Max' is 999.999.999.99. The 'Tot. distinta' is 320.25. The 'Imp. Effetti' is 644340.59. The 'Residuo' is 999.999.999.99. The 'Effetti' table shows the following data:

Riga	Sei	Tipo Eff.	Scadenza	Numero	Stato	Nr. Doc.	Data Doc.	Importo	Codice	Ragione sociale	ABI	CAB	T.E.#	Banca di presentazione	Nr. Dist.	Dist. Dist.
183	<input type="checkbox"/>	Ri.ba.	30/06/22	28	Aperto	126/00	01/03/22	76.25	31							
184	<input type="checkbox"/>	Ri.ba.	31/07/22	29	Aperto	126/00	01/03/22	76.25	31							
185	<input type="checkbox"/>	MASTERCA	31/08/22	30	Aperto	126/00	01/03/22	-152.50	31							
186	<input type="checkbox"/>	MASTERCA	01/03/22	31	Aperto	127/00	01/03/22	305.00	31							
187	<input type="checkbox"/>	Ri.ba.	30/06/22	32	Aperto	127/00	01/03/22	76.25	31							
188	<input type="checkbox"/>	Ri.ba.	31/07/22	33	Aperto	127/00	01/03/22	76.25	31							
189	<input type="checkbox"/>	MASTERCA	31/08/22	34	Aperto	127/00	01/03/22	-152.50	31							
190	<input type="checkbox"/>	MASTERCA	01/03/22	35	Aperto	128/00	01/03/22	122.00	31							
191	<input type="checkbox"/>	Ri.ba.	30/06/22	36	Aperto	128/00	01/03/22	30.50	31							
192	<input type="checkbox"/>	Ri.ba.	31/07/22	37	Aperto	128/00	01/03/22	30.50	31							
193	<input checked="" type="checkbox"/>	MASTERCA	31/08/22	38	Aperto	128/00	01/03/22	-61.00	31							
194	<input checked="" type="checkbox"/>	MASTERCA	01/03/22	39	Aperto	129/00	01/03/22	305.00	31							
195	<input checked="" type="checkbox"/>	Ri.ba.	30/06/22	40	Aperto	129/00	01/03/22	76.25	31							
196	<input type="checkbox"/>	Ri.ba.	31/07/22	41	Aperto	129/00	01/03/22	76.25	31					BANCA BNL	9	12/07/22
197	<input type="checkbox"/>	MASTERCA	31/08/22	42	Aperto	129/00	01/03/22	-152.50	31					BANCA BNL	8	12/07/22
198	<input type="checkbox"/>	MASTERCA	29/03/22	43	Aperto	200/00	29/03/22	12.20	15					BANCA BNL	7	12/07/22
199	<input type="checkbox"/>	Ri.ba.	30/06/22	44	Aperto	200/00	29/03/22	3.05	15					BANCA BNL	7	12/07/22
200	<input type="checkbox"/>	Ri.ba.	31/07/22	45	Aperto	200/00	29/03/22	3.05	15					BANCA BNL	7	12/07/22
201	<input type="checkbox"/>	MASTERCA	31/08/22	46	Aperto	200/00	29/03/22	-6.10	15					BANCA BNL	6	12/07/22

The 'Gestione viste', 'Stampa griglia', 'Export griglia', 'Funzioni clienti', and 'Altre funzioni' buttons are at the bottom left. The 'Conferma', 'Limiti', and 'Uscita' buttons are at the bottom right.

In fase di estrazione da **DOCFINANCE**, sul file generato viene compilata anche l'informazione della banca di presentazione

FileScadenze.txt - Blocco note di Windows

```

File  Modifica  Formato  Visualizza  ?
RD+000000000122,000EUR 00001,000+00000000000122,00 0000101100420221004202 0101 14/00024
RD+000000000122,000EUR 00001,000+00000000000122,00 0000101110420221104202 0101 14/00024
RD+000000000122,050EUR 00001,000+00000000000003,05 000010131052022105202 0101 14/00024
RB+000000000003,050EUR 00001,000+00000000000003,05 0000101300620223006202 0101 14/00024
RD+000000000006,100EUR 00001,000-00000000000006,10 0000101310720223107202 0101 14/00024
RD+000000000012,200EUR 00001,000+00000000000012,20 0000101240520222405202 ENL 1005 0101 14/00026
RD+000000000122,000EUR 00001,000+00000000000122,00 0000101240520222405202 ENL 1005 0101 14/00026
RD+000000000305,000EUR 00001,000+00000000000305,00 0000101010320220103202 0101 14/00031
RD+000000000305,000EUR 00001,000+00000000000305,00 0000101010320220103202 ENL 1005 0101 14/00031
RD+000000000122,000EUR 00001,000+00000000000122,00 0000101010320220103202 ENL 1005 0101 14/00031
RD+000000000305,000EUR 00001,000+00000000000305,00 0000101010320220103202 ENL 1005 0101 14/00031
RD+00000003562,400EUR 00001,000-000000000003562,40 0000101140320221403202 0101 14/00031
RB+000000000076,250EUR 00001,000+0000000000076,25 0000101300620223006202 0101 14/00031
RD+000000000076,250EUR 00001,000+0000000000076,25 0000101300620223006202 0101 14/00031
RB+000000000076,250EUR 00001,000+0000000000076,25 0000101300620223006202 ENL 1005 0101 14/00031
RD+000000000030,500EUR 00001,000+0000000000030,50 0000101300620223006202 ENL 1005 0101 14/00031
RB+000000000076,250EUR 00001,000+0000000000076,25 0000101300620223006202 ENL 1005 0101 14/00031
RB+000000000076,250EUR 00001,000+0000000000076,25 0000101310720223107202 0101 14/00031
RD+000000000076,250EUR 00001,000+0000000000076,25 0000101310720223107202 0101 14/00031
RB+000000000076,250EUR 00001,000+0000000000076,25 0000101310720223107202 ENL 1005 0101 14/00031
RD+000000000030,500EUR 00001,000+0000000000030,50 0000101310720223107202 ENL 1005 0101 14/00031
RB+000000000076,250EUR 00001,000+0000000000076,25 0000101310720223107202 ENL 1005 0101 14/00031
RD+000000000152,500EUR 00001,000-00000000000152,50 0000101310820223108202 0101 14/00031
RD+000000000152,500EUR 00001,000-00000000000152,50 0000101310820223108202 ENL 1005 0101 14/00031
RD+00000000061,000EUR 00001,000-0000000000061,00 0000101310820223108202 ENL 1005 0101 14/00031
RD+000000000152,500EUR 00001,000-00000000000152,50 0000101310820223108202 ENL 1005 0101 14/00031
RD+0000000001100,000EUR 00001,000+000000000001100,00 0000101170520221705202 ENL 1005 0101 14/00034
RD+000000040385,200EUR 00001,000+00000000040385,20 0000101230520222305202 0101 14/00035
RD+0000000410097,040EUR 00001,000+0000000410097,04 0000101110720221107202 0101 14/00035
RD+000000000100,000EUR 00001,000+00000000000100,00 000010121072022107202 ENL 1005 0101 14/01443

```

## ***Interrogazione anteprima fattura elettronica dalla valorizzazione movimenti di magazzino***

### **Valorizzazione movimenti di magazzino**

# VALMAGMOV

In caso di movimenti di magazzino generati dall'importazione fatture elettroniche da **ECONS**, se nei parametri si imposta la richiesta di valorizzazione per i *“Movimenti contabili già registrati”* (

Movimenti contabili Movimenti contabili gia' registrati

), nella toolbar della griglia dei movimenti è presente il  
 tasto “Anteprima”, che consente di richiamare le tre tipologie di anteprima delle fatture elettroniche:

VALMAGMOV - Valorizzazione movimenti di acquisto | start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: VALMAGMOV - (EVMOVMAQGR) - Azienda : 7 DIT...

Fornitore: 3011 DI.CI. SPA | Data documento: 10/03/2022 | Num: 17 | Sez:

Sel	Num doc	Sez	Data reg	Articolo	Descrizione articolo	Um	Quantita	Costo	Sc.1	Sc.2	Imp. Riga	Iva
<input checked="" type="checkbox"/>	3		01/04/2022	001	008 ARTICOLO 008		5,00	55			275,00	

Quantita: 5,00 | Prezzo: 55 | %Sc1: | %Sc2: | %Sc3: | %Sc4: | %Sc5: | Sc. imp.: | Importo riga: 275,00

Documenti:

S	N.doc	Sez	Data doc	Quantita'	Dett
<input checked="" type="checkbox"/>	3		01/04/2022		

Note riga articolo:

Totale:

	Tot. imponib.	Tot. iva	Tot. doc
Doc. iva	275,00		275,00
Selezionati	275,00		275,00
Differenze			

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

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: VALMAGMOV - (EVMOVIVAGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA | TeamSystem Experience

## Visualizzazione scaglioni dei prezzi

### Gestione documenti

## DOCUMENTI

In caso di prezzi provenienti da listini per i quali è abilitata la gestione degli scaglioni in **CONFLISCLI – Scheda “Dati generali”**, viene data la possibilità all'utente di consultare i prezzi e gli sconti suddivisi per scaglioni durante l'inserimento delle righe nel corpo del documento.

A tal fine, in **CONFLISCLI – Scheda “Dati prezzi”** è stato inserito il parametro “Visualizza l'intero schema degli scaglioni” (attivo solo se il calcolo scaglioni selezionato nella scheda “Dati Generali” è per “Singola riga”):

Cerca nel menu

CONFLISCLI - Configurazione listini param...

Codice listino: 13, Codice gruppo merceologico, Descrizione

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

Memorizzazione automatica prezzi: No

Utilizzo prezzi sino ad esaurimento quantità campagne: ☐

Ricarica: Nessun ricalcolo

3 x 2: ☒ Non gestite: ☐

☒ Visualizza l'intero schema degli scaglioni

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita

Pagina avanti

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

Se il parametro suddetto è selezionato, nel documento si apre la tabella di riepilogo dei prezzi, prima della compilazione del campo “Quantità”:

FATIMM - Fattura immediata

Cli: 1, Data: 21/04/2022, Sez.: 26, Num.: 24, Dep.: 0, Creazione

Nr.	Articolo	Descrizione articolo	UM	Q.ta'	Prezzo	Pr. nett
1	104					6

DETTAGLIO MOVIMEN

Articolo: 104, Codice: CL/FO, Descrizione:

Giacenza: -28,00, -28,00, 6

Tot. Q.ta', Totale doc.

F9 Uscita

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



### ANNOTAZIONI

- Il parametro “Visualizza l'intero schema degli scaglioni” di **CONFLISCLI** è abilitato di default, per cui l'operatore che non desidera visualizzare la tabella nel documento, deve specificamente deseleggerlo.
- Se esiste solo una riga di scaglioni la tabella non viene visualizzata.
- È necessario che in **PRESCOCLI** il listino sia il primo listino a scaglioni indicato tra le priorità. In presenza di due listini a scaglioni, se l'articolo fa parte solamente del secondo, lo schema degli scaglioni non viene mostrato.

## Controllo vendita con prezzo inferiore al costo con blocco

### Gestione documenti

## DOCUMENTI

In **PERSFATT – Scheda “Dati generali”** è stata inserita una nuova modalità di controllo per la vendita con prezzo inferiore al costo:

Prezzo vend. < del costo  
% minima maggioraz.

Non consentito con blocco riga  
Consentito  
Consentito con segnalazione  
Non consentito  
Non consentito con blocco riga

La nuova modalità prevede che in caso di applicazione nei documenti di un prezzo di vendita inferiore al costo la procedura ne dia segnalazione e si riposizioni in corrispondenza del campo del prezzo per consentirne la variazione.

Si differenzia dalla scelta “Non consentito” con cui il programma segnala la vendita sottocosto e torna a richiedere il codice articolo, azzerando quello precedentemente inserito.

## Applicazione conto vendita dell'articolo sostitutivo

### Gestione documenti

## DOCUMENTI

In caso di utilizzo di un articolo sostitutivo nei documenti, viene proposto adesso il conto vendite associato allo stesso in **MAGA**. Con le versioni precedenti, il programma applicava il conto vendite relativo all'articolo iniziale sostituito.

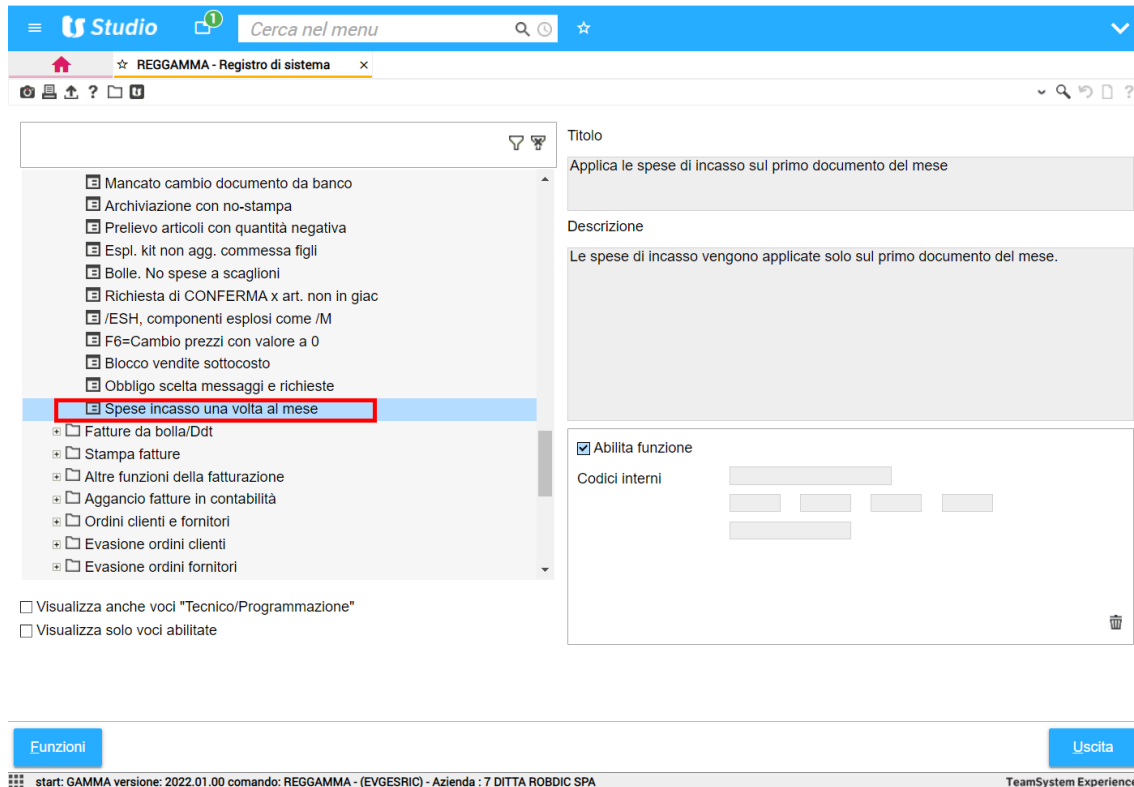
## Nuova chiave di registro per applicazione spese di incasso sul primo documento del mese



## Gestione documenti

## DOCUMENTI

In **REGGAMMA** è stata attivata una nuova chiave di registro nel raggruppamento “*Gestione documenti di vendita*” che, se abilitata, fa sì che le spese di incasso siano applicate solo sul primo documento emesso nel mese:



La chiave di registro viene applicata sia sui documenti di vendita immediati (**FATIMM, FATAACC, NOTACR**), sia sulle fatture da bolla (**FATTBO**).

## Modelli di stampa documenti e ordini in lingua inglese

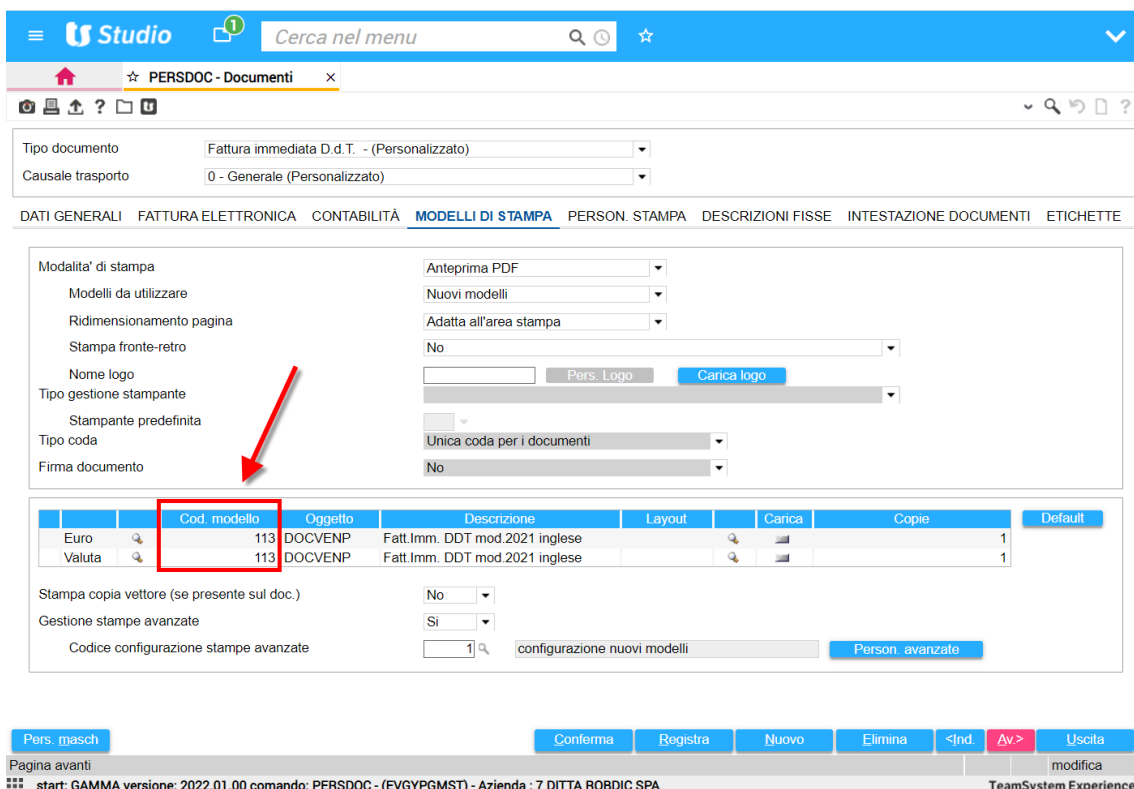
## Gestione documenti/Ordini

## DOCUMENTI/ORDINI

Sono stati realizzati i seguenti modelli in lingua inglese per la stampa dei documenti e degli ordini:

- 108: DDT mod. 2021 lingua inglese
- 113: Fatt.Imm. DDt mod. 2021 inglese
- 154: FattImmediatamod. 2021 inglese
- 192: ListaPrelievo mod. 2021 inglese
- 223: Preventivo mod. 2021 inglese
- 403: Fatt. Diff. mod. 2021 inglese
- 503: Ordine Cli/for mod. 2021 inglese

Per l'adozione in stampa, l'utente deve richiamare normalmente i codici che interessano in **PERSDOC – Scheda “Modelli di stampa”**:



The screenshot shows the Studio application interface. The top bar includes the Studio logo and a search bar. The main menu is open, showing 'PERSDOC - Documenti'. The 'Modelli di stampa' (Print Models) section is active, displaying various settings for document printing. A red arrow points to the 'Cod. modello' (Model Code) column in the table, which contains the value '113'.

	Cod. modello	Oggetto	Descrizione	Layout	Carica	Copie	Default
Euro	113	DOCVENP	Fatt.Imm. DDT mod.2021 inglese			1	
Valuta	113	DOCVENP	Fatt.Imm. DDT mod.2021 inglese			1	

Buttons at the bottom: Pers. maschi, Conferma, Registra, Nuovo, Elimina, <Ind, Av>, Uscita. Footer: Pagina avanti, start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: PERSDOC - (EVGYPMST) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA, modifica, TeamSystem Experience.

Si evidenziano di seguito due esempi di modelli per documenti di vendita e ordini:

Bill to  
DI CILLO ROBERTA

VIA LEOPARDI 458

86100 CAMPOBASSO CB

Correspondence destination  
DI CILLO ROBERTA

VIA LEOPARDI 458  
86100 CAMPOBASSO CB

---

**Fattura immediata** Page 1

Customer	Currency	VAT Number	Fiscal code	Document Number	Document date
2	Euro	03618530012	03618530012	5/26	19/10/2022

Bank	Agency	Payment condition
		201 NR.01 RB A VISTA

Item	Description	Um	Quantity	Price	Di.1	Di.2	Amount	VAT
00258	TAGLIATELLE		4,00	54			216,00	22
Oper. con Iva per cassa ex art. 32 - bis decreto legge 22/06/2012, n. 83								

Taxable	% Vat	Vat/Vat exemption	Collection expenses	Total goods	Totals	
216,00	22	47,52		216,00	Total taxable	216,00
			Stamps duty	% Di. 1 % Di. 2	Total VAT	47,52
			Shipping & handling	Net total	Total document EUR	263,52
				216,00	Advances payment	
					Rebates	
					Total to pay	263,52

Expirations	RB.	263,52	19/10/2022



Respectable  
DI CILLO ROBERTA

VIA LEOPARDI 458

86100 CAMPOBASSO CB

Correspondence destination  
DI CILLO ROBERTA

VIA LEOPARDI 458  
86100 CAMPOBASSO CB

---

Conferma d'ordine										Page	1
Cus/Sup 2	Phone	VAT Number 03618530012	Your reference				Order Number 1	Date 19/10/2022			
Bank			Agency				Payment condition 201.NR.01 RB A VISTA				

Item	Description	Um	Dy Date	Quantity	Price	Di.1	Amount	Vat
10000	ANTIPASTO		25/10/2022	47,00	11		517,00	22

Taxable	% Vat	Vat/Vat exemption	Collection expenses	Total goods	Totals			
517,00	22	113,74		517,00	Total taxable	517,00		
			Stamps duty	% Di. 1 % Di. 2	Total VAT	113,74		
			Shipping & handling	Net Total	Total document	EUR 630,74		
				517,00	Advances payment			
					Rebates			
					Total to pay	630,74		

Expirations	RB.	630,74	19/10/2022

## Personalizzazione oggetto e-mail con informazioni di testata

### Gestione documenti/ordini

## DOCUMENTI/ORDINI

Da questa versione è possibile comprendere nell'oggetto delle mail inviate dai documenti/ordini, oltre ai dati di riferimento del documento, anche le seguenti informazioni di testata:

- Note di testata riferimento Ns ordine
- Note di testata riferimento Vs ordine
- Riferimento e data Vs ordine

A tal fine, in **MODPDF** è stata aggiunta una ulteriore opzione nel parametro *“Definizione oggetto”*, ossia *“Riferimento documento + altro campo di testata”*. Se selezionata, viene abilitata una nuova richiesta *“Altro campo testata”*, dalla quale è possibile selezionare una delle tre opzioni corrispondenti alle informazioni aggiunte, precedentemente elencate:

The screenshot shows the 'E-mail' configuration screen in the TEAMSYSTEM STUDIO SERVICE. The interface includes a top navigation bar with the 'Studio' logo and a search bar. Below the navigation bar, there's a section for 'DATI GENERALI' (General Data) with tabs for 'CONFIGURAZIONE ARCHIVIAZIONE' (Archiving Configuration) and 'TESTO' (Text). The 'E-mail' section contains various fields for configuring email sending, such as 'Invio e-mail del file' (File email sending), 'Password apertura allegato' (Attachment opening password), 'Definizione nome allegato' (Attachment name definition), 'Nome allegato' (Attachment name), 'Allego file aggiuntivo' (Additional file attachment), 'File da allegare' (File to attach), 'Tipo mittente' (Sender type), 'Indirizzo e-mail' (Email address), 'Referente' (Reference), and 'E-mail mittente' (Sender email). The 'Oggetto' (Subject) dropdown is highlighted with a red box, showing options like 'Riferimento documento + altro campo di testata' and 'Note di testata riferimento Ns ordine'. The 'Altre informazioni' (Other information) section includes fields for 'Invio fax del file' (File fax sending), 'Stampa del file' (File printing), and 'Numero logo' (Logo number). The bottom of the screen features a toolbar with buttons for 'Conferma' (Confirm), 'Registra' (Register), 'Nuovo' (New), 'Elimina' (Delete), '<Ind.' (Previous), 'Av.>' (Next), and 'Uscita' (Exit). The status bar at the bottom indicates the version (2022.01.00) and the company (7 DITTA ROBDIC SPA).

Selezionando “*Note di testata riferimento/Ns ordine*”, nell’oggetto della scheda di invio e-mail viene riportato il contenuto del primo campo “*Note*” presente nella scheda dei “*Dati aggiuntivi*” di testata:

The screenshot displays the 'FATTURA IMMEDIATA CREAZIONE' screen in the TeamSystem Studio application. The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes the 'Studio' logo, a search bar, and a navigation menu.
- Client Information:** Fields for 'Cli' (ROSSI ALBERTO DONATO), 'PIAZZA DELLA VITTORIA 55', '86100 CAMPOBASSO', and 'CB'.
- Date and Section:** 'Data' (04/04/2022), 'Sez.' (26), 'Num.' (23), 'Rag.' (1), 'Dep.' (0), 'DEPOSITO BASE', 'C.t.' (1), 'Vendita', and 'Dep.c.' (0).
- DATI AGGIUNTIVI:** A section for additional data, including 'Cond. Pagam.' (301), 'RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA', and various checkboxes for 'Spese bolli', 'Spese bolli', 'Spese incasso', 'Cond. Pag. bloccata', 'Spese incasso', 'Banca', 'Agenzia', 'Agente', 'Capozona', 'Spesa fissa 1', 'Spesa fissa 2', 'Tipo IVA', 'Valuta', and 'Data cambio'.
- CREAZIONE:** A section for creating the invoice, including 'Listino' (Listino nr. 1), 'Lettera di intento' (22021515487454545, Scadenza 31/12/2022), and 'Riferimento fattura' (Part. 2022, Del).
- Note:** A section for adding notes, with a red box highlighting the 'Note' field containing 'NOTE ABC'.
- Buttons:** A row of buttons including 'Conferma', 'Note', 'varia anaG', 'Testata', 'conf Maschere', and 'pRogetti'.
- Fattura Immediata:** A section for the invoice details, including 'Documento numero' (23/026 del 4/04/2022), 'Tipolog. indirizzo' (Indirizzo del sysint-gateway), 'E-mail mittente' (Indirizzo SYSINT GATEWAY), 'Destinatario' (ROSSI ALBERTO DONATO), 'E-mail - (A)' (r.dicillo@teamsystem.com), '2^ E-mail', 'Oggetto' (Fattura n. 23/026 del 04/04/2022, NOTE ABC), and 'Allegati' (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4).
- Testo:** A section for additional text.

A red arrow points from the 'Note' field in the 'DATI AGGIUNTIVI' section to the 'Oggetto' field in the 'Fattura Immediata' section, indicating the flow of data from the note to the invoice subject line.

Con la scelta "Note di testata riferimento/Vs ordine", nell'oggetto della scheda di invio e-mail viene riportato il contenuto del secondo campo "Note" presente nella scheda dei "Dati aggiuntivi" di testata:

**Studio** Cerca nel menu

**FATTURA IMMEDIATA**

Cli: 1 ROSSI ALBERTO DONATO  
PIAZZA DELLA VITTORIA 55  
00452121544 86100 CAMPOBASSO CB

Data: 04/04/2022 Sez.: 26 Num.: 23 Rag.: 1  
Dep.: 0 DEPOSITO BASE  
C.t.: 1 Vendita Dep.c.: 0

**DATI AGGIUNTIVI** RIFERIMENTI E NOTE ANAGRAFICA

Cond. Pagam.: 400 NR.01 RD 180ggFM  
Data dec. pag.:  ☐ Cond. Pag. bloccata  
☐ Spese bolli ☐ Spese incasso  
Banca:   
Agenzia:   
Agente:   
Capozona:   
Spesa fissa 1:   
Spesa fissa 2:   
Tipo IVA:   
Valuta:   
Data cambio:  Cambio:

**VARIAZIONE**  
DOC. NON STAMPATO

**Listino**  
Listino nr. 1

**Lettera di intento**  
22021515487454545 Scadenza 31/12/2022

**Riferimento fattura**  
Part.:  2022  
Fat.:  Del:

Ns. ordine:   
Vs. ordine:

Note: NOTE ABC  
Note: **NOTE XYZ**

**Note**

Conferma Note Valuta anaG Testata conf Maschere pBogetti

FATTURA IMMEDIATA VARIAZIONE - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SP TeamSystem Experience

**Studio** Cerca nel menu

**FATTURA IMMEDIATA** Documento numero: 23/026 del 4/04/2022

Tipolog. indirizzo: Indirizzo del sysint-gateway  
E-mail mittente: Indirizzo SYSINT GATEWAY  
Destinatario: ROSSI ALBERTO DONATO  
E-mail - (A): r.dicillo@teamsystem.com Contatti Contatti  
2^ E-mail:   
Oggetto: Fattura n. 23/026 del 04/04/2022 **NOTE XYZ**  
Allegati: Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4

**Testo**

Stampa PDF ☐  
Invio e-mail ☒  
Invio fax ☐  
Archivia PDF ☐

L'opzione "Riferimento e data vs ordine" determina la valorizzazione dell'oggetto con il numero e la data VS ordine presenti nella scheda dei "Dati aggiuntivi" di testata:

**Studio** Cerca nel menu

**FATTIMM-Fattura immediata**

Cli: 1 ROSSI ALBERTO DONATO  
PIAZZA DELLA VITTORIA 55  
00452121544 86100 CAMPOBASSO CB

Data: 04/04/2022 Sez.: 26 Num.: 23 Rag.: 1  
Dep.: 0 DEPOSITO BASE  
C.t.: 1 Vendita Dep.c.: 0

**DATI AGGIUNTIVI** RIFERIMENTI E NOTE ANAGRAFICA

Cond. Pagam.: 400 NR.01 RD 180ggFM  
Data dec. pag.:  ☐ Cond. Pag. bloccata  
☐ Spese bolli ☐ Spese incasso  
Banca:   
Agenzia:   
Agente:   
Capozona:   
Spesa fissa 1:   
Spesa fissa 2:   
Tipo IVA:   
Valuta:   
Data cambio:  Cambio:

**VARIAZIONE**  
DOC. NON STAMPATO

**Listino**  
Listino nr. 1

**Lettera di intento**  
22021515487454545 Scadenza 31/12/2022

**Riferimento fattura**  
Part.:  2022  
Fat.:  Del:

Ns. ordine:   
Vs. ordine: 158/ORD 01/03/2022  
Note: NOTE ABC  
Note: NOTE XYZ

**Note**

Conferma Note varia anaG Testata conf Maschere pRogetti

FATTURA IMMEDIATA VARIAZIONE - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SP TeamSystem Experience

**Studio** Cerca nel menu

**FATTIMM - Fattura immediata**

Fattura Immediata Documento numero: 23/026 del 4/04/2022

Tipolog. indirizzo: Indirizzo del sysint-gateway  
E-mail mittente: Indirizzo SYSINT GATEWAY  
Destinatario: ROSSI ALBERTO DONATO  
E-mail - (A): r.dicillo@teamsystem.com Contatti Contatti  
2^ E-mail:   
Oggetto: Fattura n. 23/026 del 04/04/2022 158/ORD 01/03/2022  
Allegati: Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4

**Testo**

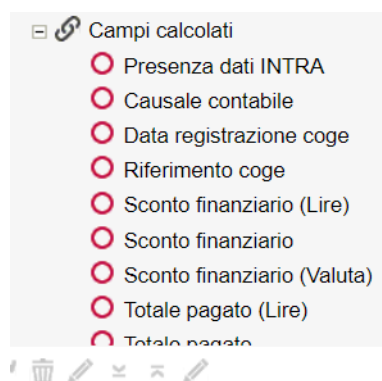
Stampa PDF ☐  
Invio e-mail ☒  
Invio fax ☐  
Archivia PDF ☐

## Ripristino selezione campi calcolati in personalizzazione griglia totali di fatturazione

### Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali

**VARFAT**

È stata ripristinata la possibilità di selezionare i campi calcolati nella personalizzazione della griglia, disponibili nel percorso "Dati fatturazione" – "Dati generali".



## Spese bolli ripartite nella scheda delle spese sanitarie

### Aggancio fatture in contabilità

**AGGMUL**

Per i documenti contenenti le spese per bolli, in fase di aggancio in contabilità, nei dati della tessera sanitaria di **MPRI**, in corrispondenza dei bolli, viene riportata adesso la tipologia degli articoli fatturati. In presenza di più articoli, l'importo del bollo viene ripartito proporzionalmente.

È necessario adottare un articolo specifico per la contabilizzazione dei bolli, da indicare in **PERSFATT – Scheda “Consol. Doc.”**.

Si illustra l'implementazione con il seguente esempio.

Gli articoli da fatturare presentano le seguenti impostazioni in **MAGAGEST – Scheda “Tessera sanitaria”**:

The screenshot shows the Studio application interface. The top bar is blue with the 'Studio' logo and a search bar. Below it, a tab is open for 'MAGAGEST - Dati aggiuntivi articolo'. The main form area contains a section for 'Tessera sanitaria' with two dropdown menus: 'Prestazione sanitaria' set to 'Farmaco ad uso veterinario' and 'Tipologia spesa' set to 'Generico'. At the bottom, there are buttons for 'Conferma' (pink) and 'Uscita' (blue), and a 'modifica' button. The footer shows the version information: 'start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: MAGAGEST - (EVMAGATESA) - Azienda : 7 DITTA ROBDC SPA' and 'TeamSystem Experience'.

Per l'articolo collegato ai bolli eseguire le relative impostazioni per la gestione della tessera sanitaria:

The screenshot shows the Studio application interface. The top bar is blue with the 'Studio' logo and a search bar. Below it, a tab is open for 'MAGA - Anagrafica di magazzino'. The main form area contains a section for 'Tessera sanitaria' with two dropdown menus: 'Prestazione sanitaria' set to 'Ticket' and 'Tipologia spesa' set to 'Generico'. At the bottom, there are buttons for 'Conferma' (pink) and 'Uscita' (blue), and a 'modifica' button. The footer shows the version information: 'start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: MAGA - (EVMAGA) - Azienda : 7 DITTA ROBDC SPA' and 'TeamSystem Experience'.

L'articolo bollo deve essere riportato in **PERSFATT – Scheda “Consol. doc.”**:

**Studio** Cerca nel menu

**PERSFATT - Fatturazione**

DATI COMUNI    CALCOLI QUANTITÀ    **CONSOL. DOC.**    OMAGGI    PREORDINI    MERCE IMPEGNATA    RISCHIO    CONDIZ. RISCHIO

Creazione movimenti magazzino    In base alla bolla  
 Raggruppamento articoli in AGGMUL  
 Creazione mov. magazzino cliente fatt.    Cliente fattura  
 Gestione storico    Sì  
 Stampa controllo fatture contabilizzate    No  
 Per Agenzie e Autotras

Generazione righe in AGGMUL

	Generazione righe	Codice Articolo	Descrizione articolo
/D	Registra		
/M	Non memorizza		
/S	Sostituisce		
Bolli	Sostituisce	BOLLO	BOLLO
Spese di incasso	Non memorizza		

Conferma    <Ind    Av.>    Uscita  
 Pagina avanti  
 start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: PERSFATT - (EVPERSFATT) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA    TeamSystem Experience

Si emette, quindi, il documento di vendita richiamando gli articoli da fatturare:

**Studio** Cerca nel menu

**FATIMM - Fattura immediata**

Cli    1    ROSSI ALBERTO DONATO    Data    22/04/2022    Sez.    26    Num.    26    Dep    0    Creazione

Nr.	Articolo	Descrizione articolo	UM	Q.ta'	Prezzo	Pr. netti
1	AMB	AMB		1,00	120	
2	AMB2	AMB2		1,00	50	

**DETTAGLIO MOVIMENTO**

**Articolo**  
 Codice    ✓    AMB2  
 Art. CL/FO  
 Descrizione    AMB2

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

**IVA**  
 Normale  
 Iva    308  
 Esen.  
 Comp.

**Flag**  
 1    0  
 2    0  
 3    0  
 4    0

Giacenza	Disponibilità	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Totale riga
-1,00	-1,00	1,00	50			50,00
Tot. Q.ta'						2,00
Totale doc.						170,00

pag av    pag ind    Prede    Testata    Nuovo    Storia    annulla Doc    Uscita

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

Con il passaggio ai totali vengono applicate le spese di bollo:



**Studio** Cerca nel menu

**FATIMM-Fattura immediata**

Cli: 1 ROSSI ALBERTO DONATO Data: 22/04/2022 Sez.: 26 Num.: 26 Dep.: 0 Creazione

**TOTALI DOCUMENTO** SCONTRINO SCADENZE CONTI MERCE MARGINI

Totale lordo	170,00	Spese incasso	
Sc. merce %		Spese bolli	2,00
Sc. merce imp.		Spese varie	
Netto merce	170,00		

Imponibile	IVA	Regime	Importo IVA	Totale riga
170,00	308		Es. art. 10 n. 18	170,00
2,00	315		Es. art. 15	2,00

Tot. imponibile: 172,00 Tot. IVA: Tot. documento: 172,00

>>> Importi in Euro <<<

Tipo documento: Esigibilità' Iva: Esigib. diff. DL 185/08

Sogg. Art. 21 Tipo contratto: Contratto: Scontrino: Nr. copie: 1

Totale documento: 172,00

Acconti: Abbuoni: Omaggi: Sc. cassa %: Sc. cassa importo: Rit. acconto: Rit. Enasarco: Totale a pagare: 172,00

pg.av pg.ind No stampa Si stampa corPo cQpe Funzioni scontrR modEllo

FATTURA IMMEDIATA -- Azienda : 7 DITTA ROBDC SPA TeamSystem Experience

Dopo l'**AGGMUL**, nella scheda delle spese sanitarie di **MPRI**, sono evidenti le due voci distinte per il bollo, ripartito proporzionalmente in base all'importo degli articoli fatturati:

**Studio** Cerca nel menu

**MPRI - Gestione Primanota**

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

Data registrazione: 22/04/2022 Codice causale: 1 FATTURA VENDITA N.doc (protocollo): 26 / 26 N documento originale: 26/26 Data documento: 22/04/2022

Importo operazione: 172,00 Residuo: 0,00

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

Tipo spesa	Flag spesa	Totale	Aliquota	Des. Aliquota	Natura	Pag Convenzionato	Pag Tracciati	Opposizione
FV		50,00	308	Es. art. 10 n. 18	N4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FV		59	315	Escluso art. 15	N1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SR	2	120,00	308	Es. art. 10 n. 18	N4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SR	2	1,41	315	Escluso art. 15	N1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Varia pag.ind Conferma reg. Pagamento Uscita

start: MULTI versione: 2022.00.04 comando: MPRI - Selezione Anagrafiche Art.21 TeamSystem Experience

## Esclusione anagrafiche non attive dalla situazione del rischio

### Situazione complessiva rischio clienti

**RISCHIO**

È possibile escludere, adesso, dall'elaborazione i clienti le cui anagrafiche sono disattivate o sostituite in **CLIGEST – Scheda “Estensioni anagrafiche”**.

Nei parametri della funzione **RISCHIO** è stato inserito, infatti, un nuovo campo, “Anag. Disattivate/sostituite”, che, se impostato a “No” non considera le anagrafiche suddette nell'elaborazione.

The screenshot shows the 'PARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE' section of the TeamSystem Studio interface. The 'Anag. disattivate/sostituite' field is highlighted with a red box and set to 'Sì'. Other fields include 'Tipo di visualizzazione' (Standard), 'Data di elaborazione' (09/05/2022), 'Clienti da visualizzare' (Tutti i clienti), 'Clienti bloccati' (Tutti i clienti), 'Solo i clienti fuori fido' (No), 'Solo i clienti con azioni in atto' (No), and 'Tipo azione' (Avvisa). The interface also shows a 'Funzioni' button and a 'modifica' button.

Il valore proposto di default è “Sì” in modo da conservare il comportamento presente nelle precedenti versioni, nelle quali le anagrafiche disattivate/sostituite erano comprese nella situazione del rischio.

## Controllo sui giorni da considerare per gli acconti

### Interrogazione fido clienti

**SITFIDO**

In **PERSFATT – Scheda “Rischio”** è stato aggiunto un nuovo campo, “Giorni per lettura acconti” che si attiva se il parametro “Considera fatture di acconto” è impostato con “Sì”.

Il nuovo dato viene controllato in **SITFIDO**, dove l'elaborazione degli acconti presenti nello storico avviene a partire dalla data indicata nel campo “Situazione al”, andando a ritroso per il numero dei giorni indicati in **PERSFATT**.

Se nello storico sono presenti dei documenti in acconto relativi al periodo di elaborazione, gli stessi, insieme agli acconti in linea che vengono elaborati sempre, saranno esposti nel campo **“Fatt. in acconto”** di **SITFIDO**.

In tal modo si ha il vantaggio di velocizzare l'elaborazione evitando di esaminare gli acconti risalenti a molti anni addietro. Di default sul nuovo campo viene esposto il valore 365, ma l'operatore può impostare comunque un valore diverso.

### Visualizzazione protocollo Ade nella griglia

#### Partitario per il controllo del plafond

**INTENTOPAR**


Nella griglia standard della funzione di interrogazione del partitario per il controllo del plafond è stata aggiunta la colonna del protocollo Ade della lettera di intento, per la visualizzazione dell'informazione corrispondente memorizzata in **CLIGEST – Scheda “Lettere di intento”**:

Cod.	Tipo doc.	Num. lett.	Sosp.	Nr.Doc.	Sez.	Protocollo ade	Data	Tot. Doc.	Esente	Imp. bolle	Plafond	Usato	Diff. plaf.	Altre lett.
1	Lettera d'intento					22020101151512124/3475					500,00			
1	Bolla da fatt.			1			12/07/22	27,00	27,00					
1	Bolla da fatt.			2			12/07/22	22,00	22,00					
1	Fattura imme			6			25/06/22	102,48						
1	Fattura imme			7			12/07/22	58,56						
1	Saldo finale I												500,00	
1	Lettera d'intento	20				22021515487454545/7812					8.000,00			
1	Fattura imme	20		19	26		16/03/22	14,64						
1	Fattura imme	20		25	26		22/04/22	122,00						
1	Fattura imme	20		26	26		22/04/22	172,00						
1	Saldo finale I												8.000,00	
2	Doc. senza li							3.394,32						
2	Fattura imme			2	26		28/01/22	183,00						
2	Fattura imme			15	26		28/02/22	100,00						
2	Fattura imme			17	26		03/03/22	19,52						
2	Fattura imme			21	26		24/03/22	1.595,00						
2	Fattura imme			22	26		24/03/22	1.265,00						
2	Fattura imme			24	26		22/04/22	122,00						

### Migliorata descrizione pulsante di personalizzazione ordinamenti

#### Stampa fatture

**FATTBO**

Al fine di migliorare l'usabilità del programma per l'utente, il tasto  di personalizzazione ordinamenti, presente nella testata dei parametri delle precedenti versioni è stato sostituito con **Personalizzazione ordinamenti**, dal significato più esplicitivo.

### Identificazione articoli non gestiti con distinta base

#### Ordini clienti

GEORDC

Negli ordini clienti c/lavoro, per gli articoli non facenti parte di una distinta base viene visualizzata, adesso, la dicitura "NO Dist. Base" nel dettaglio del corpo:

**DETTAGLIO MOVIMENTO** CO.IND.

<b>Articolo</b>			
Codice	✓ MP1		
Art.CU/FO			
Descr. art.	MATERIA PRIMA 1		
	NO Dist. Base		

Data Cons.	Q.ta Ordinata	Q.ta' cons.	Q.ta' residua
	5,000		5,0
Giacenza	Disponib.		
1.800,000	1.794,000		

### Personalizzazione griglia di ricerca ordini con il totale a pagare

#### Ordini clienti

GEORDC

Nella griglia di testata di ricerca degli ordini è stato reso disponibile il campo "Totale a pagare" nel percorso "Dettaglio ordini" – "Date e numerazioni" – "Campi calcolati degli ordini":

- ☐ Ricarica 3
- ☐ Ricarica 4
- ☐ Ricarica 5
- ☐ Ricarica 6
- ☐ Ricarica 7
- ☐ Ricarica 8
- ☐ Stato ordine
- ☒ Totale a pagare (Solo per ordini)
- ☐ Numero Vostro Ordine
- ☐ Serie del documento

Esponde il valore della corrispondente informazione presente nei totali del documento.

## Controllo data ordine per aggiornamento prezzi nei listini parametrici

### Evasione ordini clienti

## EVORDC

Per l'aggiornamento dei prezzi dall'evasione ordini il programma controlla adesso la data dell'ordine e varia i prezzi solo se l'ordine evaso è più recente rispetto all'ultimo che ha aggiornato i prezzi nel listino.

Ovviamente, presupposto per la memorizzazione del nuovo prezzo è che in **PERSDOC – Scheda “Dati generali”**, per gli ordini, sia abilitato l'aggiornamento del venduto e/o prezzi nei listini parametrici:

The screenshot shows the 'PERSDOC - Documenti' window. The 'Dati generali' tab is selected. The 'Aggiornam. listini param.' section is expanded, and the option 'Aggiorno venduto e/o prezzi' is selected and highlighted with a red box. Other settings include 'Tipo documento: Ordine cliente - (Personalizzato)', 'Causale trasporto: 0 - Generale (Personalizzato)', and 'Tipo documento: Fattura normale'. The 'Rischio clienti' button is also visible.

e che in **CONFLISCLI**, nella scheda “Dati prezzi” sia disposta la memorizzazione automatica dei prezzi su tutti i listini o solo su quelli esistenti:

Studio

Cerca nel menu

COMPLETAAZIENDA

r.dicillo / TEAMSYSTEM S.p.A.

CONFUSCLI - Configurazione listini param...

Codice listino

32

Codice articolo

Descrizione

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

Memorizzazione automatica prezzi

Si

☐ Utilizzo prezzi sino ad esaurimento quantità campagne

Ricarica

Nessun ricalcolo

3 x 2

Non gestite

☐ Quantitativo minimo

☐ Quantitativo multiplo

☐ Gestione punti

☒ Visualizza l'intero schema degli scaglioni

Conferma

Registra

Nuovo

Elimina

<Ind.

Av.>

Uscita

Memorizzazione automatica prezzi

start: GAMMA versione: 2022.01.00 comando: CONFUSCLI - (EVPRESCODG) - Azienda : 7 DITTA ROBIC SPA

modifica

TeamSystem Experience

Ad esempio, nel caso di un ordine emesso il 02/06/2022 che aggiorna il prezzo a 20:

[illegible]

e un ordine successivo che aggiorna il prezzo a 25

se si evade prima il secondo ordine e poi quello precedente, viene conservato il prezzo 25, in quanto più recente.



## ANNOTAZIONI

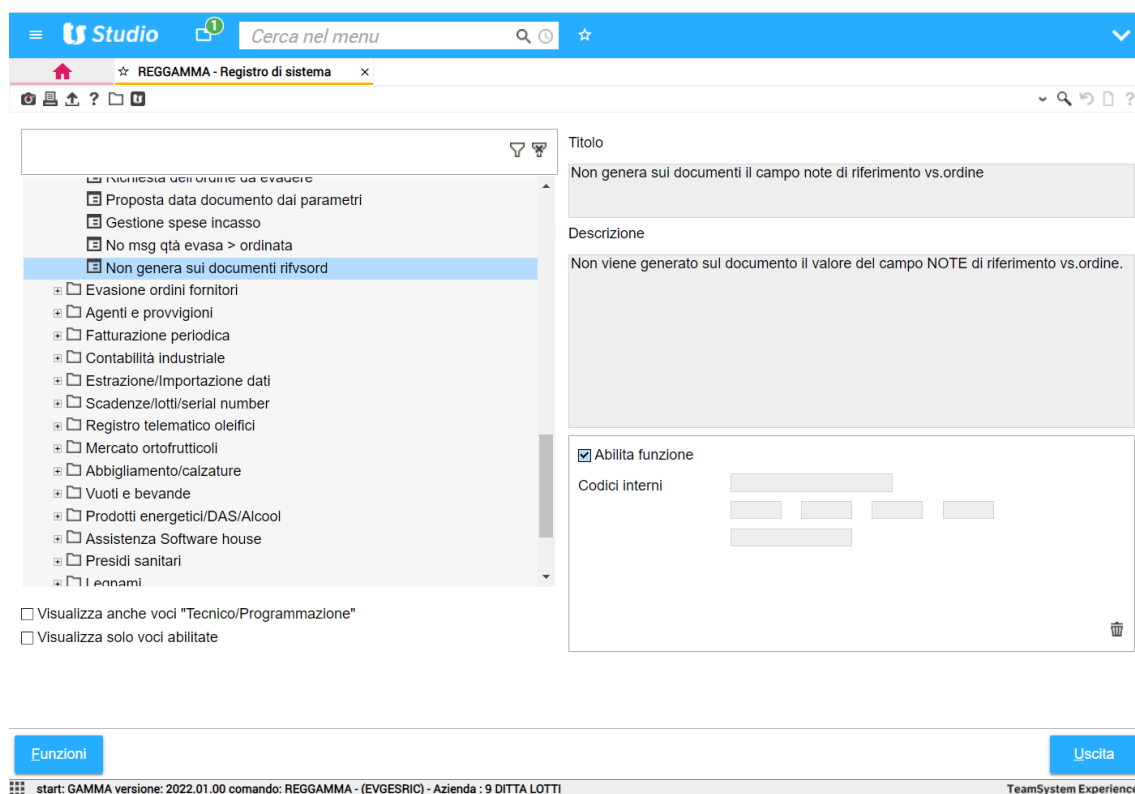
Il comportamento suddetto ricorre solo se in **PERSORD – Scheda “Evasione ordini”** non è abilitata la modifica dei prezzi durante l’evasione. In caso contrario, l’aggiornamento avviene con il prezzo indicato in tale fase.

## **Chiave di registro per non generare riferimento vs ordine in evasione**

### **Evasione ordini clienti**

**EVORDC**

In fase di evasione, è possibile evitare adesso la generazione della riga delle note di riferimento vs ordine, ossia la 2ª riga “NOTE” presente nelle maschere standard dei dati aggiuntivi di testata degli ordini. È stata resa disponibile, infatti, una nuova chiave di registro in **REGGAMMA**, “Non genera sui documenti rifsord” all’interno del raggruppamento “Evasione ordini clienti”, che, se abilitata, produce il comportamento anzidetto:

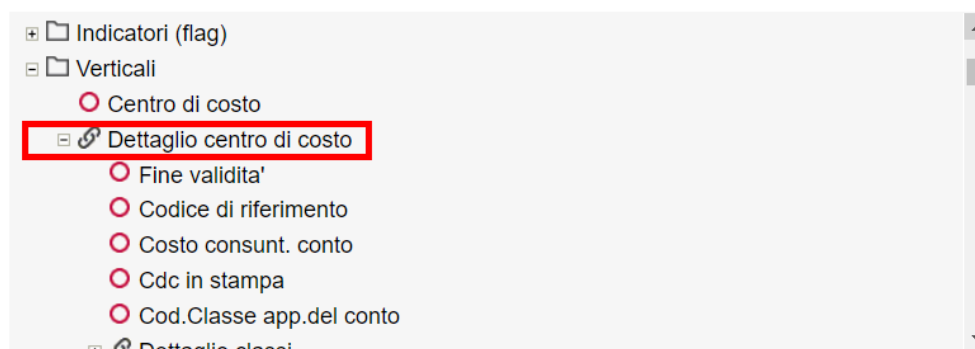


## Personalizzazione griglia di interrogazione ordini con informazioni di dettaglio del centro di costo e della voce di spesa

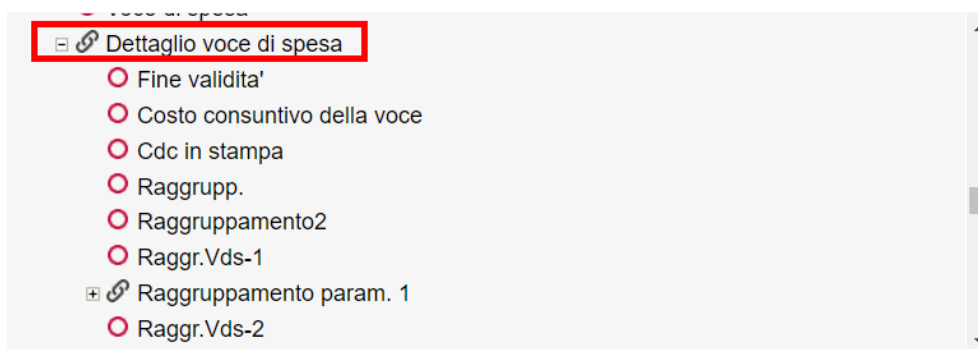
### Interrogazione ordini clienti/Interrogazione ordini fornitori

**INTORDC/INTORDF**

Per la personalizzazione della griglia del dettaglio sono state rese disponibili le informazioni di centri di costo e voci di spesa, all'interno delle sottocartelle "Dettaglio centro di costo" e "Dettaglio voci di spesa" del raggruppamento "Verticali".







### Stampe varie della gestione ordini in pdf

#### Funzioni varie

#### VARIE

È stata prevista la possibilità di eseguire la stampa in pdf, nelle seguenti funzioni:

- **STORDC** – Stampa situazione ordini clienti
- **STORDCEVA** – Stampa evadibilità ordini clienti
- **STORDCPOR** – Stampa portafoglio ordini clienti
- **STORDCSTO** – Stampa storia ordini clienti
- **STORDF** – Stampa situazione ordini fornitori
- **STORDFPOR** – Stampa portafoglio ordini fornitori
- **STORDFSTO** – Stampa storia ordini fornitori

Per consentire l'adozione della nuova modalità di stampa, nei parametri dei vari comandi è stata resa disponibile l'opzione "Pdf" per il campo "Formato".

The screenshot shows the 'STORDC - Stampa situazione ordini clienti' window in the TEAMSYSTEM STUDIO application. The 'Formato' dropdown menu is highlighted with a red box, indicating the selected format is 'Pdf'. The window includes various filters and settings for printing orders, such as 'Data di stampa', 'Ordini confermati', 'Ordini sospesi', 'Unità di misura', 'Calcolo fabbisogno', 'Fabbisogno negativo', 'Valorizzo ordine', 'Ditte collegate', 'Tipo evasione', 'Tipo elaborazione', 'Stampa articoli', 'Moneta di stampa', 'Storia ordini', 'Tipologia stampa', 'Salto pagina per rottura', and 'Lettura dello storico'.

## CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Nuova funzione di duplicazione budget

### Duplicazione budget di contabilità industriale

### DUPBUDGETCOIN

È stata implementata una nuova funzione che consente di duplicare il budget della Contabilità industriale, sia preventivo (inserito dal comando **BUDGETCOIN**), sia consuntivo (aggiornato da **AGGCOIN**), sul preventivo dell'anno successivo.

Nel momento in cui si avvia il comando **DUPBUDGETCOIN**, dopo la conferma ulteriore, vengono richiesti i seguenti parametri:

## **Anno da duplicare**

Anno del budget da duplicare.

## **Dato da duplicare**

Specificare se sono da duplicare i dati del budget preventivo o quelli del consuntivo.

## **Anno su cui duplicare**

Anno su cui duplicare il budget.

## **Rettifica dei valori in %**

Per il calcolo dei valori del budget duplicato è possibile specificare una eventuale percentuale da applicare ai valori del budget di origine.

## **Budget già esistenti (valorizzati)**

In caso di budget già esistente per l'anno è possibile conservare o meno i relativi dati:

### *Azzerare i dati*

I dati derivanti dalla duplicazione azzerano quelli preesistenti, sostituendoli.

### *Somma i dati*

I dati derivanti dalla duplicazione si sommano a quelli esistenti.

### *Da non sostituire*

Non viene eseguita la duplicazione in caso di dati preesistenti.