

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

RELEASE Versione 2023.00.00	
Applicativo:	<b>Teamsystem Studio Service</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2023.00.00 (Versione completa)</b>
Data di rilascio:	<b>21/03/2023</b>
Riferimento:	<b>Implementazioni</b>
Classificazione:	<b>Guida utente</b>

## IMPLEMENTAZIONI

Impostazione orario per attività pianificate .....	4
VARIE .....	4
Articoli correlati .....	4
VARIE .....	5
Esclusione anagrafiche disattivate dall'interrogazione clienti/fornitori .....	5
CLI/FORNIT .....	6
Visualizzazione anagrafiche clienti e fornitori in creazione con gestione dei soli dati anagrafici .....	6
CLI/FORNIT .....	6
Offuscamento dati con cancellazione anagrafiche "Secondo il GDPR" .....	7
CANCANA .....	7
Gestione precodici con lunghezza superiore a 4 caratteri.....	9
VARI .....	9
Proposta primo codice libero in creazione vettore .....	9
VETTORI .....	9
Nuova ricerca dei codici Iva .....	10
Estrazione giorni di dilazione per gestione tesoreria DocFinance .....	17
DOCFINANCE .....	17
Aggiornamento Abi e Cab.....	17
Nuova grafica della griglia del sottoscorta .....	17
STSCOR .....	17
Conversione delle stampe del sottoscorta in grafica .....	18
STSCOR .....	18
Aggiornamento quantità in ordine nella griglia .....	21

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

<b>STSCOR .....</b>	<b>21</b>
<b>Controllo numeri mancanti solo su documenti fiscali .....</b>	<b>21</b>
<b>PERSFATT .....</b>	<b>21</b>
<b>Esplosione kit con articoli sostitutivi e con descrizione analitica .....</b>	<b>22</b>
<b>DOCUMENTI .....</b>	<b>22</b>
<b>Funzione degli omaggi non selezionabile per le fatture di acconto .....</b>	<b>22</b>
<b>DOCUMENTI .....</b>	<b>22</b>
<b>Esclusione articoli non vendibili .....</b>	<b>22</b>
<b>DOCUMENTI .....</b>	<b>22</b>
<b>Aggiornamento progressivi campagne con resi da clienti e a fornitori .....</b>	<b>22</b>
<b>DOCUMENTI/MAGMOV .....</b>	<b>22</b>
<b>Inserimento consecutivo di più testi fissi indipendenti .....</b>	<b>22</b>
<b>DOCUMENTI/ORDINI .....</b>	<b>23</b>
<b>Eliminazione opzione per gli Omaggi senza rivalsa .....</b>	<b>23</b>
<b>DOCUMENTI/ORDINI/MAGMOV .....</b>	<b>23</b>
<b>Stampa sigla sottotipo rimessa diretta .....</b>	<b>24</b>
<b>DOCUMENTI/ORDINI .....</b>	<b>24</b>
<b>Trasmissione dati Bonus psicologo al Sistema Tessera Sanitaria .....</b>	<b>25</b>
<b>Riferimenti normativi .....</b>	<b>25</b>
Quadro normativo / Decreto MEF del 28/12/2022 .....	25
<b>Implementazioni Software .....</b>	<b>26</b>
<b>MAGA .....</b>	<b>26</b>
<b>DOCUMENTI .....</b>	<b>27</b>
<b>AGGMUL .....</b>	<b>28</b>
<b>Esclusione controllo documenti interrotti per scontrini del giorno .....</b>	<b>29</b>
<b>SCONTR/CASSA .....</b>	<b>29</b>
<b>Valorizzazione riferimento fattura in contabilizzazione nota credito .....</b>	<b>29</b>
<b>AGGMUL .....</b>	<b>29</b>
<b>Stampa logo con selezione personalizzata .....</b>	<b>31</b>
<b>FATTBO .....</b>	<b>31</b>
<b>Conversione griglia di elenco ordini in versione touch .....</b>	<b>31</b>
<b>EVORDC .....</b>	<b>31</b>
<b>CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Messaggio di avvertimento per modifica Modalità inserimento Mpri ..</b>	<b>32</b>

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

<b>PERCOIN .....</b>	<b>32</b>
<b>CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Proposta cartella interscambio dati in ambiente Saas .....</b>	<b>33</b>
<b>GESCHECOIN.....</b>	<b>33</b>
<b>CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Visualizzazione ragione sociale in movimenti contabili non collegati a movimenti di contabilità industriale .....</b>	<b>34</b>
<b>VERIFICACOIN .....</b>	<b>34</b>
<b>CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Applicazione correlazione del sezionale 0.....</b>	<b>34</b>
<b>FATIMM .....</b>	<b>34</b>
<b>CASH FLOW: Implementazioni varie sulla funzione di interrogazione flussi e indici.....</b>	<b>34</b>
<b>INTCASH .....</b>	<b>34</b>
Gestione delle fonti di entrata e uscita .....	35
Visibilità dei giorni con saldo negativo su una delle fonti .....	36
Passaggio da esposizione analitica a esposizione dettagliata e viceversa .....	38

## Impostazione orario per attività pianificate

### Varie e comuni a più moduli

**VARIE**

In fase di pianificazione delle attività nella funzione di “Gestione/Salva selezioni → Pianifica” viene ora data la possibilità all'utente di indicare orario, ripetizione e inserire un indirizzo e-mail per l'invio della notifica.

Nel momento in cui si seleziona il tasto “Pianifica” adesso viene mostrata la seguente videata dove viene proposta la pianificazione per le ore 02:00 del giorno successivo; è possibile variare l'orario ed indicare ogni quanto tempo ripetere l'operazione, se inviare una notifica e a quale indirizzo e-mail trasmetterla:



### ANNOTAZIONI

Se si ha l'esigenza di pianificare più attività con orario diverso, occorre indicare una descrizione differente da quella inserita in precedenza, altrimenti in **ATTSCHE** viene creata una sola attività che raggruppa tutte le pianificazioni con l'orario della prima pianificazione salvata.

### Articoli correlati

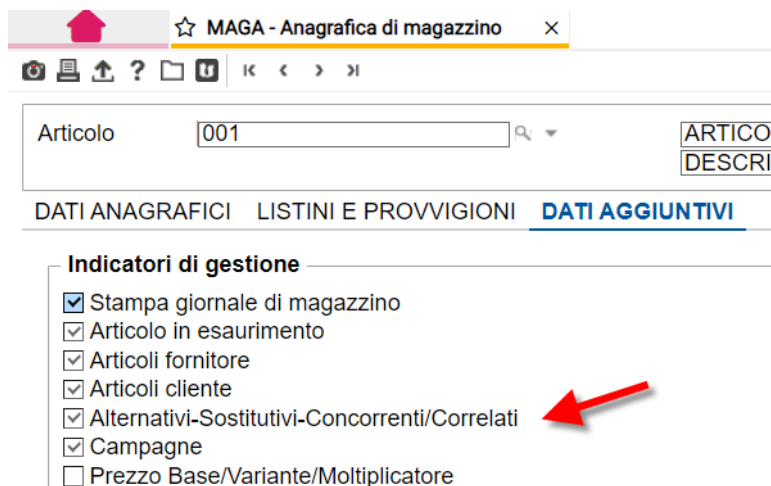
## Funzioni varie

## VARIE

Da questa versione è prevista la gestione degli articoli correlati, che sono equiparati agli articoli concorrenti. Gli articoli correlati possono essere definiti come articoli di diverso tipo che possono essere venduti in abbinamento e/o sostituzione dell'articolo di base (ad esempio, se il libro è l'articolo principale, la copertina e il quaderno possono essere articoli correlati).

Nelle varie funzioni che li richiamano, sono state modificate le descrizioni, in modo da comprendere la nuova categoria.

### - MAGA – Scheda “Dati aggiuntivi”:



Articolo: 001

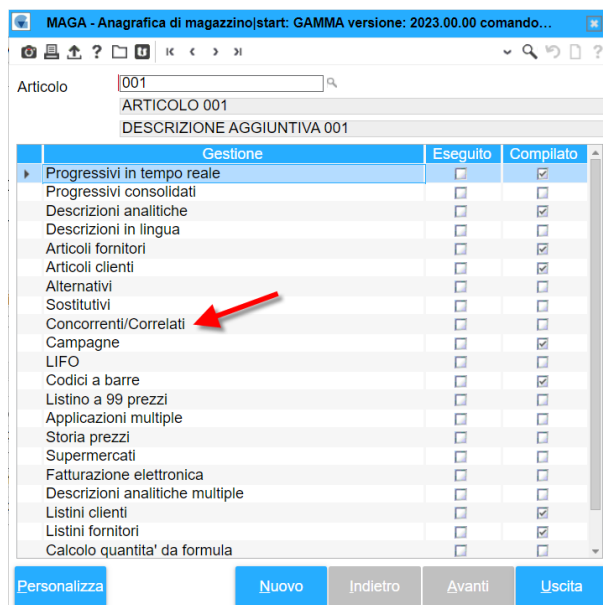
ARTICOLO DESCRIZIONE

DATI ANAGRAFICI LISTINI E PROVVIGIONI **DATI AGGIUNTIVI**

**Indicatori di gestione**

- ☒ Stampa giornale di magazzino
- ☒ Articolo in esaurimento
- ☒ Articoli fornitore
- ☒ Articoli cliente
- ☒ Alternativi-Sostitutivi-Concorrenti/Correlati
- ☒ Campagne
- ☐ Prezzo Base/Variante/Moltiplicatore

### - MAGAGEST



MAGA - Anagrafica di magazzino|start: GAMMA versione: 2023.00.00 comando...

Articolo: 001

ARTICOLO 001

DESCRIZIONE AGGIUNTIVA 001

Gestione	Eseguito	Compilato
Progressivi in tempo reale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Progressivi consolidati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Descrizioni analitiche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Descrizioni in lingua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Articoli fornitori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Articoli clienti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alternativi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostitutivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concorrenti/Correlati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Campagne	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LIFO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Codici a barre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Listino a 99 prezzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Applicazioni multiple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Storia prezzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Supermercati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fatturazione elettronica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Descrizioni analitiche multiple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Listini clienti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Listini fornitori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Calcolo quantita' da formula	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Personalizza Nuovo Indietro Avanti Uscita

**Esclusione anagrafiche disattivate  
dall'interrogazione clienti/fornitori**

## Clienti/Fornitori

## CLI/FORNIT

Nella maschera di interrogazione delle anagrafiche è stata aggiunta una nuova funzione che consente di includere o escludere dall'elenco in griglia le anagrafiche che risultano disattivate in **CLIGEST/FORGEST – Scheda “Estensione anagrafica”**:

The screenshot shows the Studio application interface. At the top, there is a search bar and a menu icon. Below the menu, there is a tab labeled "CLI - Clienti". The main area displays a table with columns: Cod, Ragione sociale, Indirizzo, Comune, Partita IVA, Contr. SDI, Cod. Sdi, and Indirizzo PEC. The table contains several rows of client data. On the right side of the table, there is a button labeled "Dettaglio Anagrafica" and a button labeled "Includi Anagr. disattive". A red arrow points to the "Includi Anagr. disattive" button. At the bottom of the interface, there are buttons for "Gestione viste", "Stampa griglia", "Funzioni clienti", "Altre funzioni", "Limiti", and "Uscita".

Di default le anagrafiche disattivate non sono visualizzate per cui è possibile optare per la loro inclusione

attraverso il bottone **Includi Anagr. disattive**.

Da questa modalità è possibile tornare alla visualizzazione senza anagrafiche disattivate attraverso la funzione

**Escludi Anagr. disattive**.

## Visualizzazione anagrafiche clienti e fornitori in creazione con gestione dei soli dati anagrafici

## Clienti/Fornitori

## CLI/FORNIT

È stata implementata la possibilità di interrogare le anagrafiche di **ANAGEN** in fase di creazione di un nuovo cliente/fornitore, anche quando in **DATDIT – Scheda “Clienti/fornitori”** è impostata la creazione dei clienti/fornitori con gestione dei soli dati anagrafici. Nella maschera è presente adesso, infatti, solo in fase di creazione, il tasto “Ric. Anagr.” (visibile se nelle ACLA non sono disabilitate la creazione anagrafica e la creazione clienti/fornitori).

The screenshot shows the 'Studio' application window with a search bar and navigation icons. The main area is titled 'CLI - Clienti'. It contains several sections:

- Dati anagrafici**: Includes fields for Partita Iva, Codice fiscale, Ragione sociale, Nome, Cod. comune, Indirizzo, CAP, Città, Provincia, Paese estero, P. Iva estero, Cod. fisc. estero, Telefono, Cellulare, Fax, and E-mail. There are also buttons for 'Ric. Anagr.' (highlighted), 'Anagr. CERVED', and 'Calcolo Cod.Fisc.'.
- Classificazioni**: Includes a dropdown for 'Listino articolo' (set to 'Nessun listino') and a list of classification codes (Area, Zona, Categoria, Sottocategoria, fil, set, r1, r2, r3).
- Dati contabili**: Includes fields for Cond. pagamento, Abi, Cab, and Iban.
- Fattura elettron.**: Includes a dropdown for 'Attivo dal 1/1/2019', a button for 'Dati aggiuntivi', and fields for 'Codice SDI' and 'Indirizzo PEC'.
- Cod Sdi controllato**: A dropdown menu.
- Tipo Iva**: A dropdown menu.
- Spese bolli**: A dropdown menu set to 'Non soggetto'.
- Spese incasso**: A dropdown menu set to 'Non soggetto'.
- Valuta estera**: A dropdown menu.

At the bottom, there are buttons for 'Conferma' and 'Uscita', and a status bar showing 'start: GAMMA versione: 2023.00.00 comando: CLI - (EVCLFOSEMP) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA' and 'TeamSystem Experience'.

In tal modo è possibile, anche per un utente di Lynfa Service, consultare le anagrafiche durante la creazione di un cliente/fornitore. Il tasto è visibile solo se nelle ACLA non è disabilitata la creazione anagrafiche.

## Offuscamento dati con cancellazione anagrafiche “Secondo il GDPR”

### Cancellazione anagrafiche

**CANCANA**

In caso di Tipo annullamento “Secondo il GDPR” la procedura esegue l’offuscamento dei dati relativi alle anagrafiche elaborate e non sostituisce più queste ultime con l’anagrafica convenzionale indicata nei parametri. Pertanto, tale dato non è più richiesto nei parametri qualora si disponga l’annullamento con la modalità suddetta.

Quindi, come detto, non essendoci più la sostituzione, l’operazione che sarà eseguita è quella dell’offuscamento:

CANCANA - Cancellazione anagrafiche							
	Ditta	Ragione sociale (attività)	C/F	Cod. C/F	Anagr.	Ragione sociale	Operazione
<input checked="" type="checkbox"/>	1 DITTA CANCANA SRL		Cliente	5	7	ANAGRAFICA CINQUE	Offuscamento
<input checked="" type="checkbox"/>	1 DITTA CANCANA SRL		Cliente	6	8	ANAGRAFICA SEI	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	1 DITTA CANCANA SRL		Cliente	7	9	ANAGRAFICA SETTE	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	1 DITTA CANCANA SRL		Cliente	8	10	ANAGRAFICA OTTO	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	1 DITTA CANCANA SRL		Cliente	9	11	ANAGRAFICA NOVE	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	1 DITTA CANCANA SRL		Cliente	10	12	ANAGRAFICA DIECI	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	1 DITTA CANCANA SRL		Cliente	21	13	ANAGRAFICA FORUNO	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	1 DITTA CANCANA SRL		Fornitore	5	17	ANAGRAFICA FORCINQUE	Offuscamento
<input checked="" type="checkbox"/>	1 DITTA CANCANA SRL		Fornitore	6	18	ANAGRAFICA FORSEI	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	1 DITTA CANCANA SRL		Fornitore	7	19	ANAGRAFICA FORSETTE	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	1 DITTA CANCANA SRL		Fornitore	8	20	ANAGRAFICA FOROTTO	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	1 DITTA CANCANA SRL		Fornitore	9	21	ANAGRAFICA FORNOVE	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	1 DITTA CANCANA SRL		Fornitore	10	22	ANAGRAFICA FORDIECI	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	1 DITTA CANCANA SRL		Fornitore	21	3	ANAGRAFICA UNO	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	2 DITTA ANAGRAFICA IN COMUNE SRL		Cliente	23	15	ANAGRAFICA FORTRE	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	2 DITTA ANAGRAFICA IN COMUNE SRL		Fornitore	23	5	ANAGRAFICA TRE	Cancellazione

Considerando, ad esempio, il cliente 5 con codice anagrafica 7 dell'immagine precedente, l'anagrafica si presenta così:

- prima dell'offuscamento:

ANAGEN - Anagrafica generale

Codice anagrafica

7 ANAGRAFICA CINQUE

DATI ATTUALI

1. ANAGRAFICA COMPLETA

2. ALTRI DATI E CONTI

Dati Anagrafici

C.F. / P.IVA

NGRCNQ81T21H501Y

Tipo soggetto

☒ Persona fisica
 ☐ Persona giuridica

Ragione sociale

ANAGRAFICA CINQUE

Sesso / Data nasc.

☒ Maschio
 ☐ Femmina
 ☐ Società
 

21/12/1981

Comune / Pv nasc.

H501

ROMA

RM

Natura giuridica

Residenza anagrafica o Domicilio fiscale

Comune / Prov.

B519

CAMPOBASSO

CB

Via, piazza,...

VIA

Indirizzo

ANAGR

5

Frazione / CAP

86100

Indirizzo completo

VIA ANAGR 5

Sede legale

☒ Uguale a residenza anagrafica

Comune / Prov.

B519

CAMPOBASSO

CB

Via, piazza,...

VIA

Indirizzo

ANAGR

5

Frazione / CAP

86100

Indirizzo completo

VIA ANAGR 5

Dati anagrafici dell'attività

Denominazione

ANAGRAFICA CINQUE

Alias

Comune / Prov.

B519

CAMPOBASSO

CB

Via, piazza,...

VIA

Indirizzo / Civico

ANAGR

5

Frazione / CAP

86100

Indirizzo completo

VIA ANAGR 5

Residenti all'estero

Codice stato

Stato federato

Codice fiscale

Partita IVA

Recapiti

Telefono / Fax

Cellulare SMS

Indirizzo e-mail

Collegamenti

Anagrafica Unica

Funzioni

Gestione AU

Conferma

Vieni

Prossimo


<Ind

Av>

precedente

Uscita

- dopo l'offuscamento:

 TeamSystem

Integrazione alla guida utente  
TEAMSYSTEM AZIENDA

8  
[Torna all'indice](#)





## ANNOTAZIONI

Nel caso di un'anagrafica utilizzata sia per un codice cliente sia per un codice fornitore, se per entrambi risulta l'operazione "Offuscamento", non vengono visualizzati nell'elaborato. Se per un codice risulta "Offuscamento" e per l'altro "Cancellazione", viene elaborato solo quest'ultimo e al successivo riavvio della funzione **CANCANA**, sarà visibile solo il codice con l'operazione "Offuscamento".

L'annotazione è valida anche in caso di codice utilizzato in più ditte.

## Gestione precodici con lunghezza superiore a 4 caratteri

### Funzioni varie


VARI

In caso di articoli gestiti con precodice, nelle varie console di gestione dei listini personalizzati (**CONSLISTCLI**, **CONSNOVEND**, ecc.) è stata implementata la gestione del precodice con lunghezza fino a 6 caratteri. Con le versioni precedenti era possibile inserire solo precodici con lunghezza massima di 4 caratteri.

## Proposta primo codice libero in creazione vettore

### Vettori

VETTORI

In creazione di un nuovo vettore con la funzione  è disponibile, adesso, il pulsante **Primo codice libero** che permette di proporre automaticamente il primo codice libero dopo l'ultimo inserito:

The screenshot shows the TEAMSYSTEM STUDIO interface. At the top, there's a navigation bar with 'Studio' and a search menu. Below it, a table lists vehicle data with columns: Cod, Ragione sociale, Indirizzo, Citta', Partita iva, and Telefono. The table contains 9 rows of data. Below the table, there's a search bar with a 'Primo codice libero' button highlighted in a red box. A red arrow points from this button to the 'Rag. sociale' field in the 'DATI ANAGRAFICI' section. The 'DATI ANAGRAFICI' section contains two columns of input fields: Rag. sociale, Indirizzo, Citta', Paese, Cod.Fisc/P.Iva, Telefono, E-mail, Tipo vettore on the left; and Iscrizione albo, Licenza ADR, Scadenza ADR, Tipo trasporto, Targa on the right. At the bottom right, there are 'Conferma' and 'Uscita' buttons. The footer shows 'start: GAMMA versione: 2022.02.00 comando: VETTORI - (EVVETTORI) - Azienda: 19 DITTA COIND' and 'TeamSystem Experience'.


La proposta del primo codice libero opera fino al codice 999, dal momento che non è possibile inserire un valore superiore, essendo il codice vettore costituito da un massimo di 3 caratteri.

## Nuova ricerca dei codici Iva

Con il presente aggiornamento, le modifiche introdotte nell'applicativo MULTI con la versione 2022.01.06 relative alla nuova funzione di ricerca dei codici Iva, sono state estese alle funzioni di Ts Azienda che richiamano le aliquote Iva.

La nuova ricerca è stata introdotta per fornire ai clienti un aiuto nell'individuazione dei codici Iva più appropriati attraverso l'attivazione di specifici filtri in fase di ricerca; al contempo, è stata inserita nella tabella dei codici Iva una sezione manualistica contenente informazioni a corredo di alcuni codici, che meglio ne esplicano l'utilizzo, come sarà illustrato più avanti.

In primo luogo, occorre precisare che la nuova funzionalità di ricerca, riguarda i soli **Codici Iva Standard TeamSystem**, e quindi sarà consultabile esclusivamente per le ditte che hanno attivato le aliquote standard standard in **ANADITTE – Scheda “IVA Pag. 2”**.

Quindi, dopo l'installazione del presente aggiornamento, richiamando la funzione di ricerca sul campo del codice Iva di una delle funzioni abilitate, tramite l'apposito tasto , si accede alla nuova maschera totalmente rivisitata nella veste grafica presentata e nelle informazioni proposte, utili ad indirizzare la scelta dell'utente al giusto codice da imputare.

Si illustrano di seguito le differenze tra la nuova ricerca e la precedente, dopodiché si dettagliano le particolarità per le varie funzioni in cui è stata implementata:

La maschera della ricerca precedente si presentava come nell'immagine seguente:

Tabella Iva standard		
Filtra per	Anno	maggiore o uguale
Tipo Iva	Descrizione aliq. iva	Anno
2	Aliq. Iva 2%	2023
4	Aliq. Iva 4%	2023
5	Aliq. Iva 5%	2023
6	Aliq. Iva 6%	2023
7	Aliq. Iva 7%	2023
8	Aliq. Iva 8%	2023
10	Aliq. Iva 10%	2023
13	Aliq. Iva 12,3%	2023
20	Aliq. Iva 20%	2023

Seleziona

Uscita

La nuova ricerca mostra la seguente videata:

Ricerca aliquote iva / esenzione								
Ordina per	Aliquota	Filtra per	Descrizione	Contiene				
<b>Tipologia codici IVA</b> <input type="checkbox"/> Tutte <input checked="" type="checkbox"/> Imponibili <input checked="" type="checkbox"/> Scorporo <input checked="" type="checkbox"/> Ventilazione <input checked="" type="checkbox"/> Non imp., es., escl. <input checked="" type="checkbox"/> Note variazione IVA <input checked="" type="checkbox"/> Indetraibili <input checked="" type="checkbox"/> Indetraibili in % <input type="checkbox"/> Agricoltura								
Aliquota	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Natura 99922	Codici pers. IVA	OSS/IOSS	Forzato	T
2	Aliq. Iva 2%	Aliq. Iva 2%				<input type="checkbox"/>	No	
4	Aliq. Iva 4%	Aliq. Iva 4%				<input type="checkbox"/>	No	
5	Aliq. Iva 5%	Aliq. Iva 5%				<input type="checkbox"/>	No	
6	Aliq. Iva 6%	Aliq. Iva 6%				<input type="checkbox"/>	No	
7	Aliq. Iva 7%	Aliq. Iva 7%				<input type="checkbox"/>	No	
8	Aliq. Iva 8%	Aliq. Iva 8%				<input type="checkbox"/>	No	
10	Aliq. Iva 10%	Aliq. Iva 10%				<input type="checkbox"/>	No	
13	Aliq. Iva 12,3%	Aliq. Iva 12,3%				<input type="checkbox"/>	No	
20	Aliq. Iva 20%	Aliq. Iva 20%				<input type="checkbox"/>	No	
21	Aliq. Iva 21%	Aliq. Iva 21%				<input type="checkbox"/>	No	
22	Aliq. Iva 22%	Aliq. Iva 22%				<input type="checkbox"/>	No	
64	Aliq. Iva 6,4%	Aliq. Iva 6,4%				<input type="checkbox"/>	No	
PERSON23 Aliquote Standard (2022) v. 2022.4								
Aliquota IVA ordinaria al 2%								

Eunzioni

Seleziona

Filtri

Riprist.

Uscita

Export Griglia

sF9 Abbandona

La maschera si compone di più parti:

**Ricerca aliquote Iva / esenzione**

Ordina per Aliquota Filtra per Descrizione Contiene

**Tipologia codici IVA**

☐ Tutte ☒ Imponibili ☒ Scorporo ☒ Ventilazione ☒ Non imp., es., escl. ☒ Note variazione IVA ☒ Indetraibili ☒ Indetraibili in % ☐ Agricoltura

Aliquota	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Natura 99922	Codici pers. IVA	OSS/IOSS	Forzato
2 Aliq. Iva 2%	Aliq. Iva 2%					<input type="checkbox"/>	No
4 Aliq. Iva 4%	Aliq. Iva 4%					<input type="checkbox"/>	No
5 Aliq. Iva 5%	Aliq. Iva 5%					<input type="checkbox"/>	No
6 Aliq. Iva 6%	Aliq. Iva 6%					<input type="checkbox"/>	No
7 Aliq. Iva 7%	Aliq. Iva 7%					<input type="checkbox"/>	No
8 Aliq. Iva 8%	Aliq. Iva 8%					<input type="checkbox"/>	No
10 Aliq. Iva 10%	Aliq. Iva 10%					<input type="checkbox"/>	No
13 Aliq. Iva 12,3%	Aliq. Iva 12,3%					<input type="checkbox"/>	No
20 Aliq. Iva 20%	Aliq. Iva 20%					<input type="checkbox"/>	No
21 Aliq. Iva 21%	Aliq. Iva 21%					<input type="checkbox"/>	No
22 Aliq. Iva 22%	Aliq. Iva 22%					<input type="checkbox"/>	No
64 Aliq. Iva 6,4%	Aliq. Iva 6,4%					<input type="checkbox"/>	No

PERSON23 Aliquote Standard (2022) v. 2022.4

Aliquota IVA ordinaria al 2%

Funzioni Seleziona Filtri Riprist. Uscita Export Griglia sF9 Abbandona

La sezione di testata comprende filtri e raggruppamenti per tipologia Iva.

Nella griglia della sezione centrale sono esposti i dati presenti nella tabella dei codici Iva (**TABE04**).

La sezione posta in basso accoglie, a completamento delle informazioni restituite, una nota descrittiva dell'utilizzo del codice Iva su cui si è posizionati.

A differenza della precedente ricerca, nella testata della nuova maschera si trova il parametro per impostare l'ordinamento della tabella, "Ordina per", per Aliquota o Descrizione.

L'elenco dei criteri selezionabili nel parametro "Filtra per" è stato, inoltre, ampliato, riportando tra le scelte disponibili tutte le informazioni che sono ora presenti in griglia.

**Ricerca aliquote Iva / esenzione**

Ordina per Aliquota Filtra per Descrizione Aliquota Descrizione Descrizione estesa Natura Natura 99922 Codici pers. IVA OSS/IOSS Forzato T

**Tipologia codici IVA**

☐ Tutte ☐ Imponibili ☐ Scorporo ☐ Ventilazione ☐ Note variazione IVA ☐ Indetraibili ☐ Indetraibili in % ☐ Agricoltura

Aliquota	Descrizione	Descr	Natura	Natura 99922	Codici pers. IVA	OSS/IOSS	Forzato
300 Fuori campo IVA	Fuori Campo					<input type="checkbox"/>	No
301 Es.art27DL98/11	Oper. contr. r					<input type="checkbox"/>	No
302 Escluso art. 2	Escluso art.2					<input type="checkbox"/>	No
303 Escluso art. 3	Escluso art.3					<input type="checkbox"/>	No
304 Escluso art. 4	Escluso art.4					<input type="checkbox"/>	No
305 Escluso art. 5	Escluso art.5					<input type="checkbox"/>	No
306 FCI art7tr noUE	F.C.I art.7-ter (fatt.vendita servizi ;N2					<input type="checkbox"/>	No

In quest'ultima sono state inserite, infatti, ulteriori colonne (presenti anche in **TABE04**) che servono a meglio definire il codice Iva (ad esempio, il codice Natura).

In tal modo, rispetto alla precedente modalità, sarà possibile effettuare la ricerca di un codice Iva, indicando una qualsiasi delle informazioni contenute nella tabella.

Il filtro creato può essere salvato dall'utente con l'apposita funzione "Salva filtri" (richiamata dal bottone "Funzioni" della barra di stato), per essere riproposto al successivo accesso. La funzione opposta, "Elimina filtri" (rientrante sempre nel menu dello stesso tasto "Funzioni") permette di annullare il filtro creato.

Funzioni

Salva filtri I

Elimina filtri E

Filtri

Riprist.

Uscita

Al di sotto dei filtri, sono presenti dei check per la selezione delle varie tipologie di **codici IVA** e di codici di esenzione esistenti in **TABE04**: ogni tipologia raggruppa, di fatto, il set di possibili codici Iva che, come è noto, è contraddistinto da un numero iniziale da 0 a 9.

**Tipologia codici IVA**
☐ Tutte
 ☒ Imponibili
 ☒ Scorporo
 ☒ Ventilazione
 ☒ Non imp., es., escl.
 ☒ Note variazione IVA
 ☒ Indetraibili
 ☒ Indetraibili in %
 ☐ Agricoltura

Quindi, ad esempio, mediante il filtro “*Non imp., es. escl.*”, verranno mostrati tutti i codici Iva dal 300 al 399.

In questo modo, sarà più semplice individuare il codice che si vuol ricercare, senza dover ricordare la rappresentazione numerica dei codici Iva.

Intervenendo sui check attivi sarà possibile limitare la ricerca solamente ad una o più categorie di codici IVA, per individuare più velocemente i codici che interessano, ad esempio quelli più appropriati alla registrazione che si sta imputando.

Ricerca aliquote iva / esenzione

Ordina per Aliquota

Filtra per Descrizione

Contiene

**Tipologia codici IVA**
☐ Tutte
 ☒ Imponibili
 ☐ Scorporo
 ☐ Ventilazione
 ☒ Non imp., es., escl.
 ☐ Note variazione IVA
 ☐ Indetraibili
 ☐ Indetraibili in %
 ☐ Agricoltura

Aliquota	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Natura 99922	Codici pers. IVA	OSS/IOSS	Forzato	T
300	Fuori campo IVA	Fuori Campo Iva	N2	N2.2		<input type="checkbox"/>	No	
301	Es.art27DL98/11	Oper. contr. minimi art.27,co.1 e 2	N2	N2.2		<input type="checkbox"/>	No	
302	Escluso art. 2	Escluso art.2 (cessioni denaro,cre	N2	N2.2		<input type="checkbox"/>	No	
303	Escluso art. 3	Escluso art.3 (es. diritti d'autore)	N2	N2.2		<input type="checkbox"/>	No	
304	Escluso art. 4	Escluso art.4 (oper. non commerc	N2	N2.2		<input type="checkbox"/>	No	
305	Escluso art. 5	Escluso art.5 (es. co.co.co., assor	N2	N2.2		<input type="checkbox"/>	No	
306	FCI art7tr noUE	F.C.I art.7-ter (fatt.vendita servizi	N2	N2.1		<input type="checkbox"/>	No	
307	FCI art7ter UE	F.C.I art.7-ter (fatt.vendita servizi	N2	N2.1		<input type="checkbox"/>	No	
308	Es. art.10 n.18	Esente art.10,n.18 (prestazioni sa	N4	N4		<input type="checkbox"/>	No	
309	Es.art.10 n.1/9	Esente art.10,n.1/9 (operaz. non i	N4	N4		<input type="checkbox"/>	No	
310	Esente art. 10	Esente art.10	N4	N4		<input type="checkbox"/>	No	
311	Art8,1/a triang	Non imp. art.8,co.1,lett.a (triangol	N3	N3.1		<input type="checkbox"/>	Es	

PERSON23 Aliquote Standard (2022) v. 2022.4

Funzioni

Seleziona

Filtri

Riprist.

Uscita

SF9 Abbandona



## NOTA BENE

Nell'elenco delle tipologie di codici Iva, non sono presenti quella dell'Iva in ritardo (codici da 400 a 499) e quella dell'Iva sospesa in quanto non più utilizzabili. In alcun modo quindi, registrando un documento, anche senza selezionare alcun filtro, verranno mostrati tali codici in disuso.

La griglia mostra, oltre a tutte le informazioni della tabella codici Iva (**TABE04**), anche la colonna “Vis”, grazie alla quale sarà possibile accedere direttamente alla tabella suddetta per visualizzare i dati di dettaglio del codice su cui si è posizionati.

Al di sotto della griglia sono visibili la versione della tabella dei codici Iva in uso, nonché l'anno del quale viene interrogata la tabella stessa:

Aliquota	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Natura 99922	Codici pers. IVA	OSS/IOSS	Forzato	T
300	Fuori campo IVA	Fuori Campo Iva	N2	N2.2		<input type="checkbox"/>		No
301	Es.art27DL98/11	Oper. contr. minimi art.27,co.1 e 2	N2	N2.2		<input type="checkbox"/>		No
302	Escluso art. 2	Escluso art.2 (cessioni denaro,cre	N2	N2.2		<input type="checkbox"/>		No
303	Escluso art. 3	Escluso art.3 (es. diritti d'autore)	N2	N2.2		<input type="checkbox"/>		No
304	Escluso art. 4	Escluso art.4 (oper. non commerc	N2	N2.2		<input type="checkbox"/>		No
305	Escluso art. 5	Escluso art.5 (es. co.co.co., assor	N2	N2.2		<input type="checkbox"/>		No
306	FCI art7tr noUE	F.C.I art.7-ter (fatt.vendita servizi	N2	N2.1		<input type="checkbox"/>		No
307	FCI art7ter UE	F.C.I art.7-ter (fatt.vendita servizi	N2	N2.1		<input type="checkbox"/>		No
308	Es. art.10 n.18	Esente art.10,n.18 (prestazioni sa	N4	N4		<input type="checkbox"/>		No
309	Es.art.10 n.1/9	Esente art.10,n.1/9 (operaz. non i	N4	N4		<input type="checkbox"/>		No
310	Esente art. 10	Esente art.10	N4	N4		<input type="checkbox"/>		No
311	Art8,1/a triang	Non imp. art.8,co.1,lett.a (triangol	N3	N3.1		<input type="checkbox"/>		Es

PERSON23 Aliquote Standard (2022) v. 2022.4

Infine, come già anticipato, la sezione inferiore della maschera contiene informazioni che descrivono, o in alcuni casi esplicano in modo dettagliato, l'utilizzo dell'aliquota.

Ricerca aliquote Iva / esenzione

Ordina per Aliquota Filtra per Codici pers. IVA Contiene

**Tipologia codici IVA**  
☐ Tutte ☐ Imponibili ☐ Scorporo ☐ Ventilazione ☒ Non imp., es., escl. ☐ Note variazione IVA ☐ Indetraibili ☐ Indetraibili in % ☐ Agricoltura

Aliquota	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Natura 99922	Codici pers. IVA	OSS/IOSS	Forzato	T
327	N.I. altri acq.	Altri acquisti non imponibili	N3	N3.6		<input type="checkbox"/>		No
328	Op. non sog.ter	Operazioni effettuate con/dai terri	N2	N2.2		<input type="checkbox"/>		No
329	N.I. art. 9 c.2	Non imp. art.9, co. 2 (servizi con i	N3			<input type="checkbox"/>		Acc
330	FCI art7quatrUE	F.C.I art.7-quater (fatt.vendita ser	N2	N2.1		<input type="checkbox"/>		No
331	FCI art7qtrNOUE	F.C.I art.7-quater (fatt.vendita ser	N2	N2.1		<input type="checkbox"/>		No
332	FCI art7quinQUE	F.C.I art.7-quinquies (fatt.vendita	N2	N2.1		<input type="checkbox"/>		No
333	FCI art7qnqNOUE	F.C.I art.7-quinquies (fatt.vendita	N2	N2.1		<input type="checkbox"/>		No
334	Art.36-bis	Art.36-bis (dispensa adempimenti	N2	N2.2		<input type="checkbox"/>		No
335	Art.17 comma 3	Art.17,co.3 (vendite del rappres.fi	N2	N2.2		<input type="checkbox"/>		No
336	DL41/95 art.36	Non imp. art.36 DL n.41/95 (Regii	N5	N5		<input type="checkbox"/>		No
337	Es.art.19c3abis	Esente art.19, co.3, lett.a-bis(ope	N4	N4		<input type="checkbox"/>		No
338	N.I. art.38 q.	Non imp. art.38-Quater (cessioni	N3	N3.6		<input type="checkbox"/>		No

PERSON23 Aliquote Standard (2022) v. 2022.4

Prestazione di servizi rese a soggetto passivo EXTRA UE, normalmente imponibili ai sensi dell'art. 7 quinquies del D.P.R. 633/1972, quando risultano svolte nel paese del committente.

Funzioni Selezione Filtri

Riprist. Uscita

Export Griglia sF9 Abbandona

La parte descrittiva è principalmente significativa per i codici IVA esenti non imponibili e non soggetti, ovvero i codici 3xx esenti / esclusi / non imponibili. Quanto riportato permetterà all'utente di individuare con più facilità il codice Iva più appropriato all'operazione che si sta registrando.

Sarà cura di TeamSystem aggiornare la parte descrittiva annualmente, ovvero ad ogni rilascio della tabella di raccordo dei codici alla Dichiarazione Iva (PERSONXX): per tale ragione, la descrizione che verrà suggerita sarà variabile in funzione della data di registrazione del documento che si sta imputando.

La nuova ricerca, come detto, è stata abilitata nelle varie funzioni di Ts Azienda che presentano l'F2 sul campo del codice IVA. Si riporta a titolo di esempio, l'interrogazione eseguita da **CLIGEST** nella scheda "Fatturazione elettronica".

La nuova funzionalità viene richiamata, sia nell'interrogazione del codice Iva dalla mappatura del cliente/fornitore nella scheda "Registrazione contabile".

Sul campo del codice Iva, con la funzione  viene attivata la nuova ricerca:



start: GAMMA versione: 2023.00.00 comando: CLI - (EVCONFNATU) - Azienda : 13 STUDIO DI CILLO SRL

Natura	Descrizione Natura IVA	IVA	Descrizione	Iva N6	Descrizione
N1	Escluse ex. art. 15				
N2	Non soggette				
N2.1	Non sogg. ad IVA art. da 7 a 7sep. DPR 633/72				
N2.2	Non soggette - altri casi				
N3	Non imponibili				
N3.1	Non imponibili - esportazioni				
N3.2	Non imponibili - cessioni intracomunitarie				
N3.3	Non imponibili - cessioni verso San Marino				
N3.4	Non impon. - Op. assimilate alle cess. all'esp				
N3.5	Non imponibili - A seguito di dichiarz. d'intento				
N3.6	Non impon. - Altre operazioni no plafond				
N4	Esenti				
N5	Regime del margine/Iva non esposta in fattura				
N6	Inversione contabile				
N6.1	Inv. cont. - Cessione di rottami e mater. recupe				
N6.2	Inv. cont. - Cessione di oro e argento puro				
N6.3	Inv. cont. - Subappalto nel settore edile				

Natura IVA: N2.1 Non sogg. ad IVA art. da 7 a 7sep. DPR 633/72

Codice IVA:

Codice non utilizzato:

Conferma Uscita

start: GAMMA versione: 2023.00.00 comando: CLI - (EVGECLIFOR) - Azienda : 13 STUDIO DI CILLO SRL

TeamSystem Experience

In funzione della Natura Iva su cui l'operatore è posizionato nella tabella, vengono selezionati i codici Iva a cui è associata la natura stessa:

Ricerca aliquote Iva / esenzione

Ordina per Aliquota Filtra per Descrizione Contiene

Tipologia codici IVA

☐ Tutte ☒ Imponibili ☒ Scorporo ☐ Ventilazione ☒ Non imp., es., escl. ☒ Note variazione IVA ☐ Indetraibili ☐ Indetraibili in % ☐ Agricoltura

Aliquota	Descrizione	Descrizione estesa	Natura	Natura 9992	Codici pers. IVA	OSS/IOSS	Forzato	T
306	FCI art7tr noUE	F.C.I art.7-ter (fatt.vendita servizi N2	N2.1					No
307	FCI art7ter UE	F.C.I art.7-ter (fatt.vendita servizi N2	N2.1					No
330	FCI art7quatrUE	F.C.I art.7-quater (fatt.vendita ser N2	N2.1					No
331	FCI art7qtrNOUE	F.C.I art.7-quater (fatt.vendita ser N2	N2.1					No
332	FCI art7quinqUE	F.C.I art.7-quinquies (fatt.vendita N2	N2.1					No
333	FCI art7qngNOUE	F.C.I art.7-quinquies (fatt.vendita N2	N2.1					No
339	FCI art7nodetr	F.C.I artt. 7 e seguenti senza diritti N2	N2.1					No
340	FCI art.7spt/sx	F.C.I art.7septies/sexies(fatt.vend N2	N2.1					No
344	FCI art.7bisUE	F.C.I art.7-bis (cessione di beni ar N2	N2.1					No
370	FCI art.7bis	F.C.I art.7-bis (no territorialità ces N2	N2.1					No

PERSON23 Aliquote Standard (2022) v. 2022.4

Prestazioni di servizi generici rese a soggetti passivi EXTRA UE, extraterritoriali ai sensi dell'art. 7 ter D.P.R. 633/1972. Esclusi i servizi di cui agli artt. 7 quater e 7 quinquies dello stesso D.P.R.

Funzioni Seleziona Filtri

Riprist. Uscita

sf9 Abbandona Uscita

start: GAMMA versione: 2023.00.00 comando: CLI - (EVGECLIFOR) - Azienda : 13 STUDIO DI CILLO SRL

TeamSystem Experience



## Estrazione giorni di dilazione per gestione tesoreria DocFinance

### Estrazione/importazione dati

DOCFINANCE

È stata implementata l'estrazione dei giorni di dilazione indicati in **CLIGEST – Scheda “Interessi di mora/Fido storico/Rischio Cerved**.

## Aggiornamento Abi e Cab

Sono state aggiornate le tabelle Abi e Cab a febbraio 2023.

## Nuova grafica della griglia del sottoscorta

### Articoli sottoscorta

STSCOR

La maschera della griglia della gestione del sottoscorta è stata adeguata alla nuova grafica, sostituendo ai pulsanti immagini i bottoni con le specifiche delle funzioni.

## Conversione delle stampe del sottoscorta in grafica

### Articoli sottoscorta

**STSCOR**

Il programma è stato interessato da una conversione in grafica delle stampe, precedentemente gestite solo a carattere, e attualmente disponibili anche in formato pdf.

A tal fine, nel parametro “Formato” è possibile optare per la modalità di stampa in pdf o a carattere:

The screenshot shows the 'STSCOR - Articoli sottoscorta' window. The 'Formato' dropdown menu is open, showing 'Pdf' as the selected option. The 'Tipo di stampa' is set to 'Stampa articoli sottoscorta'. The 'Articoli da visualizzare' section includes filters for 'Articoli sottoscorta', 'Articoli in giacenza', 'Articoli disponibili', and 'Impegnato clienti'. There are also checkboxes for 'Includo articoli in esaurimento', 'Includo articoli senza fornitore', 'Includo articoli senza fornitore preferenziale', and 'Includo articoli non movimentati'. At the bottom, there are buttons for 'Avanzate' and 'Altri Parametri'.

Nel momento in cui si procede con l'elaborazione e successivamente si seleziona “Stampa modello” dalla toolbar della griglia, viene prodotta la stampa nel nuovo formato pdf:

STAMPA ARTICOLI SOTTOSCORTA													
Azienda 7 DITTA ROBBIC SPA VIA CRISPI 822 86100 CAMPOBASSO					Data di stampa 20/12/2022								
Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Ubicazione	Dep.	Giacenza Attuale	Ordinato Fornitori	Impegnato Clienti	di cui Ordini Produzione	di cui Impegni Produzione	Disponibilità	Scorta Minima	Lotto Riordino	Fabbisogno
0000000000024/1					-25,00					-25,00			25,00
001	ARTICOLO TICKET				-131,00	459,00	1.205,00			-871,00			871,00
00145	ARTICOLO 00145				-71,00		16,00			-87,00			87,00
002	ARTICOLO 002		felix		-620,00	13,00	4,00			-611,00	1	3.000	615,00
0022500220/12	ARTICOLO XYZ				-10,00					-10,00			10,00
00255	ART 00255												
00258	TAGLIATELLE				5,00					5,00			
0026	V				2,00	23,00	1,00			24,00			
0027	V				-22,00					-22,00			22,00
0030	ARTICOLO 009	KG			-5,00	18,00				13,00	40		27,00
0031	ARTICOLO 009	KG			8,00		3,00			5,00			
003258					-42,72					-42,72			43,00
004					-279,72	269,72	53,00			-54,00			54,00
0042					-3,00					-3,00			3,00
00451	ART 00451				-49,00	34,00	12,00			-27,00			27,00
005	ART 005				-421,00	114,00	27,00			-326,00			326,00
00547	V				8,00		14,00			-6,00			6,00
0058					-3,00					-3,00			3,00
006					-277,00	25,00	4,00			-256,00			256,00
008	ARTICOLO 008				-358,00	10,00	9,00			-357,00			357,00
0080	ARTICOLO 009	KG			4,00					4,00			
0081	desc 0081 princ												
00881					-7,00		12,00			-19,00			19,00
00887	DESCRIZ 1				-19,00					-17,00			17,00
008A	GESTIONE DEPOSITI				-825,00	20,00	32,00			-837,00			837,00
008B	GESTIONE DEPOSITI				-189,00		10,00			-199,00	10		209,00
008C	GESTIONE DEPOSITI				-934,00	108,00	36,00			-862,00		15.000	877,00
008M	GESTIONE DEPOSITI				6,00					6,00		15.000	
008N	GESTIONE DEPOSITI				15,00					15,00		15.000	
008O	GESTIONE DEPOSITI				15,00					15,00		15.000	
009	ARTICOLO 009	KG			-924,00	55,00	7,00			-876,00			876,00
0091					-153,00	18,00	8,00			-116,00			116,00
0099					17,00					46,00	5	50.000	
01-REV2	BASE PER SUPPORTO 100X90X70				-1,00					-1,00			1,00
010	ARTICOLO 010				-1,00	10,00				9,00			
01002					-1,00					-1,00			1,00
0111	VETRIFICANTE 234B				-100,00					-100,00			100,00
014					8,00					8,00			
016	ARTICOLO 016				45,00	16,00	11,00			59,00			
01633					-73,00	20,00	8,00			11,00			
018A	GESTIONE DEPOSITI				-4,00	5,00	5,00			-4,00			4,00

Nella fase di stampa l'utente ha la possibilità di selezionare un modello personalizzato (ad esempio se non vuole utilizzare uno dei modelli standard, bensì uno che ha personalizzato aggiungendo ulteriori colonne e/o eliminando quelle che non interessano).

Dopo aver selezionato la funzione “Stampa modello” della toolbar, bisogna premere il tasto “*Duplica*” nella finestra che si apre:

STSCOR - Articoli sottoscorta|start: GAMMA versione: 2022.02.00 comando: STSCOR - STSCOR - GAMMA - COMPLETAAZI...

STAMPA

Selezione nr. 1 di 1

Stampanti disponibili

Stampanti Postazioni

Stampante su file

HP Color Laser 150

Webex Document Loa

Snagit 9

OneNote for Windows

OneNote (Desktop)

Microsoft XPS Docume

Microsoft Print to PDF

Fax

Stampe disponibili

Tutte

in PDF

a Carattere

in RTF

in PCL

Stampa articoli sottoscorta

pdf

s

Nuovo

Stampa articoli sottoscorta

car

s

Duplica

Modifica

Elimina

conv.PDF

Opzioni di stampa

Memorizza su file

Unico file per stampa con più limiti

Nome

STSCOR

St.utente, data

St.leff.facilitata

Descr.

Articoli sottoscorta

Stampe a carattere

Passo di stampa

Default

Font

Utilizza driver di Windows

Invio diretto

Orientamento

Default

Verticale

Orizzontale

Altre opzioni

Anteprima

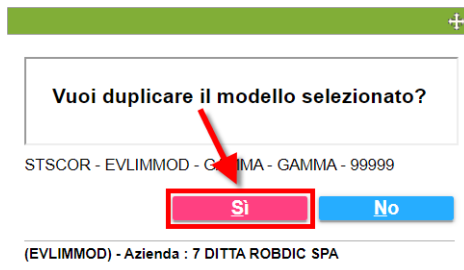
Funzioni

Proprietà

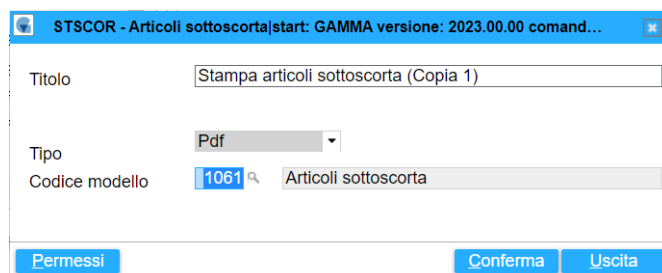
Conferma

Uscita

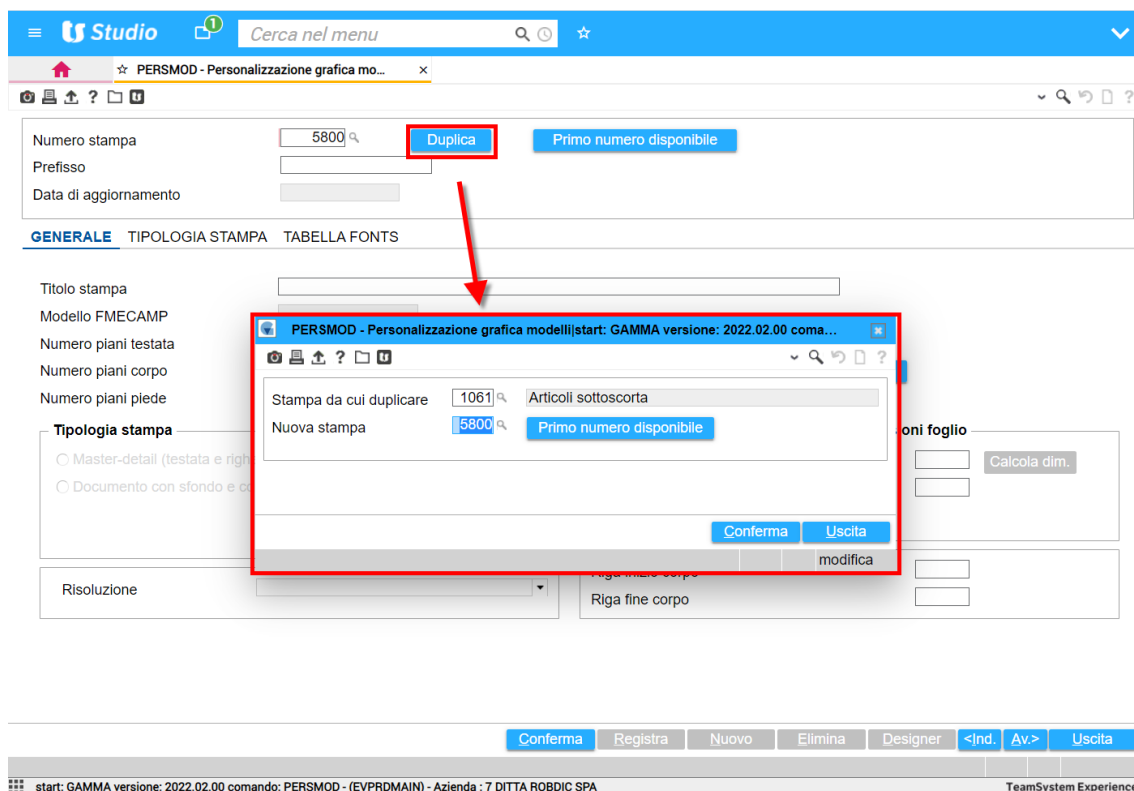
e rispondere “Sì” alla conferma di duplicazione



A questo punto può specificare il codice del modello personalizzato da adottare per l’esposizione dei dati:



Il modello richiamato deve essere preventivamente creato in **PERSMOD**, duplicando uno dei modelli standard



e personalizzato tramite lo strumento del “Designer”.

## Aggiornamento quantità in ordine nella griglia

### Articoli sottoscorta

**STSCOR**

Per la personalizzazione della griglia di **STSCOR** è stato reso disponibile il campo “Quantità da ordinare” nel quale viene esposta la quantità dell’ordine fornitore che sarà generato alla conferma dell’elaborazione:

- ☐ Prezzo medio ditta corrente
- ☐ Progressivo Wkstscor
- ☐ Quantita lotto riordino
- ☐ Quantita' calcolata del venduto
- ☐ Quantita previsionale venduto mensile
- ☐ Quantita del venduto
- ☐ **Quantita' da ordinare**
- ☐ Totale quantita carichi
- ☐ Totale quantita carichi altre ditte
- ☐ Totale quantita carichi ditta corrente

In caso di variazione della quantità dalla funzione “Gestione righe ordine”, il valore della stessa viene aggiornato anche in griglia, nel campo suddetto.

## Controllo numeri mancanti solo su documenti fiscali

### Fatturazione

**PERSFATT**

Da questa versione viene data possibilità all’utente di escludere i documenti non fiscali (ad esempio, i preventivi) dal controllo dei numeri mancanti eseguito in fase di emissione documenti. Il parametro che attiva tale controllo (fino alla versione precedente sotto forma di check box), presente in **PERSFATT – Scheda “Dati comuni”**, è stato sostituito da un campo con elenco a discesa che contiene le seguenti opzioni:

Visualizzo numeri mancanti

No  
No  
Si  
Solo per i documenti fiscali

#### Visualizzo numeri mancanti

**No** Non viene eseguito il controllo sui numeri mancanti.

**Si** Il controllo sui numeri mancanti viene eseguito, come nelle precedenti versioni, su tutti i tipi di documenti.

**Solo per i documenti fiscali** Attiva il nuovo comportamento introdotto con il presente rilascio, eseguendo il controllo sui numeri mancanti solo per i documenti fiscali, escludendo, quindi, liste di prelievo, buoni, scontrini, preventivi clienti e fornitori, movimenti di acquisto per autofatture, movimenti di appoggio di **BANCO**.

### ***Esplosione kit con articoli sostitutivi e con descrizione analitica***



#### ***Documenti di vendita***

#### **DOCUMENTI**

In fase di esplosione di un kit con un figlio collegato a un articolo sostitutivo, il programma chiede, adesso, se si vuole sostituire l'articolo.

Se in **DATDIT** è indicato l'utilizzo della descrizione analitica in modalità sostitutiva, per gli articoli figli esplosi la descrizione principale viene sostituita con quella analitica eventualmente presente nell'anagrafica.

### ***Funzione degli omaggi non selezionabile per le fatture di acconto***



#### ***Documenti di vendita***

#### **DOCUMENTI**

È stata disabilitata la funzione di applicazione degli omaggi nel corpo dei documenti per le fatture in acconto, in quanto non utilizzabile.

### ***Esclusione articoli non vendibili***



#### ***Documenti di vendita***

#### **DOCUMENTI**

È stato inserito un controllo durante la navigazione degli articoli con le funzioni "Prossimo" e "Precedente" per non visualizzare quelli non vendibili.

### ***Aggiornamento progressivi campagne con resi da clienti e a fornitori***



#### ***Documenti di vendita/Movimenti di magazzino***

#### **DOCUMENTI/MAGMOV**

È stato ottimizzato l'aggiornamento dei progressivi campagne nella scheda di **MAGAGEST** in caso di movimenti di reso da clienti e reso a fornitori: adesso, i primi riducono le quantità di scarico, mentre gli altri diminuiscono le quantità caricate.

### ***Inserimento consecutivo di più testi fissi indipendenti***



## Gestione documenti/ordini

## DOCUMENTI/ORDINI

In caso di inserimento di più testi fissi con la funzione /T nel corpo del documento, la procedura li considera, adesso, come indipendenti. Con le versioni precedenti, i testi fissi venivano uniti come se facessero parte di un unico inserimento.


Ciò poteva comportare, ad esempio, che se al primo testo fisso era associato un determinato flag di stampa (es. 2 – no bolla, no ordine, sì fattura) e per il secondo era previsto un flag di stampa diverso (es. 0 – stampa su tutti i documenti), accedendo in variazione, quest'ultimo acquisiva il flag di stampa del primo testo fisso (quindi, in base all'esempio, veniva riportato il flag di stampa 2 su entrambi i testi fissi).

Adesso, invece, i testi fissi sono considerati svincolati, conservando ognuno le specifiche impostazioni.

## Eliminazione opzione per gli Omaggi senza rivalsa

## Gestione documenti/ordini/movimenti di magazzino

## DOCUMENTI/ORDINI/MAGMOV

Nella maschera di gestione degli omaggi richiamata con la funzione  nel corpo dei documenti, ordini e movimenti di magazzino, è stata eliminata l'opzione "No rivalsa". Pertanto, adesso, per la gestione degli omaggi, sono disponibili solo le scelte "No omaggio" e "Sì rivalsa", oltre ad "Annulla"



La modifica è dovuta al fatto che per la gestione degli omaggi senza rivalsa Iva l'Agenzia delle Entrate richiede l'emissione di un'autofattura TD27 a se stessi per l'importo dell'Iva.

*In tale ipotesi, il cedente procede con l'emissione di **autofattura singola per ciascuna cessione o globale mensile** per tutte le cessioni effettuate nel mese, con l'**indicazione del valore** (prezzo di acquisto o di costo) **dei beni**, dell'**aliquota** applicabile e della relativa imposta, oltre naturalmente, alla annotazione che trattasi di "autofatturazione per omaggi".*

*In base al tracciato della fatturazione elettronica occorre utilizzare il Tipo documento **TD27 - fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa***

Di conseguenza, l'opzione non è più disponibile nell'emissione dei documenti, proprio perché non sarebbe corretta l'applicazione degli omaggi senza rivalsa Iva in una fattura di tipo TD01 o TD24 (utilizzabili, invece, in caso di omaggi con rivalsa IVA).



## ANNOTAZIONI

In sostituzione degli omaggi senza rivalsa si consiglia l'utilizzo dello sconto 100%.

È necessario poi emettere una fattura immediata **FATIMM** (con tipologia TD27 indicata in **PERSDOC – Scheda “Fattura elettronica”**) inserendo una riga /M con i riferimenti del documento.

## Stampa sigla sottotipo rimessa diretta

### Gestione documenti/ordini

## DOCUMENTI/ORDINI

Nella sezione “Scadenze” del piede dei documenti e ordini, viene stampata adesso la sigla del sottotipo rimessa diretta eventualmente indicata nella tabella relativa, richiamata da **CONDPAG**:

Codice	Descrizione
0	
1	VISA
2	BANCOMAT
3	RID
4	SOTTOTIPO RIMESSA DIRETTA 4
5	ASSEGNO
6	SOTTOTIPO RIMESSA DIRETTA 6
7	SOTTOTIPO RIMESSA DIRETTA 7
8	SOTTOTIPO RIMESSA DIRETTA 8
9	ASSEGNI 2

Codice sottotipo: 2 BANCOMAT  
Sigla sottotipo: BM  
Tipologia sottotipo: Rimessa diretta  
Importo Sepa Direct Debit da: a  
Importo carta di credito da: a

Uscita  
modifica



**Trasmissione dati Bonus psicologo al Sistema Tessera Sanitaria**

**Quadro normativo / Decreto MEF del 28/12/2022**

Per consentire agli iscritti agli albi professionali degli psicologi di documentare correttamente il contributo economico “*Bonus Psicologo*”, il decreto è intervenuto modificando, infatti, il contenuto dell’allegato A al paragrafo 2.7.1 (Decreto MEF 19/10/2020) con l’introduzione della tipologia di prestazione **codice “AA - Altre spese”**.



## Implementazioni Software

La procedura di emissione e contabilizzazione dei documenti è stata implementata per consentire l'adozione del codice AA per la comunicazione dell'importo del Bonus psicologo al Sistema Tessera Sanitaria.



### ANNOTAZIONI

Non sono state eseguite implementazioni relative al bonus vista da momento che la trasmissione delle informazioni relative con la tipologia AA era già operativa nelle precedenti versioni.

Presupposto per l'applicazione della nuova modalità di trasmissione è che in **ANADITTE – Scheda “Gestione(pag.1)”**, nel campo “Tessera sanitaria” la ditta sia impostata come “Psicologi/Infermieri/Radiologi/Ostetrici” o “Psicol./Inferm./Radiol./Ostet. gestione MPRI”.

## Articoli di magazzino

## MAGA

La procedura si basa sull'utilizzo di due articoli distinti per la prestazione non coperta da bonus (che si configura come spesa sanitaria) e per la parte di prestazione coperta da bonus (classificabile quindi come codice AA).

Il primo articolo deve riportare l'impostazione “Prestazione sanitaria” nel campo “Prestazioni sanitarie” di **MAGAGEST – Scheda “Tessera sanitaria”**:

Studio

Cerca nel menu

MAGAGEST - Dati aggiuntivi articolo

Articolo: PRESTAZIONE

Tessera sanitaria

Prestazione sanitaria: **Prestazioni sanitarie**

Tipologia spesa: Generico

Conferma Uscita modifica

start: GAMMA versione: 2023.00.00 comando: MAGAGEST - (EVMAGATESA) - Azienda : 7 DITTA ROB DIC SPA TeamSystem Experience

Il secondo deve riportare, nello stesso campo di **MAGAGEST** l'opzione “Altre spese (bonus psicologi)”

Studio Cerca nel menu

MAGAGEST - Dati aggiuntivi articolo

Articolo

Tessera sanitaria

Prestazione sanitaria

Tipologia spesa

Conferma Uscita modifica

start: GAMMA versione: 2023.00.00 comando: MAGAGEST - (EVMAGATESA) - Azienda : 7 DITTA ROBDC SPA TeamSystem Experience

## Gestione documenti

## DOCUMENTI

In fase di emissione documento bisogna inserire entrambi gli articoli nel corpo:

Studio Cerca nel menu

FATIMM - Fattura immediata

Cli  ROSSI ALBERTO DONATO Data  Sez.  Num.  Dep.  Creazione

Prog	Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Importo	IVA
1	PRESTAZIONE	PRESTAZIONE	1,00	50			50,00	310
2	BONUS	BONUS PSICOLOGI	1,00	50			50,00	310

DETTAGLIO MOVIMENTO

Articolo

Codice ☒ PRESTAZIONE

Art.CLI/FO

Descrizione

Altri dati

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

Ublc.

Conto

Prov.

IVA

Normale

Iva

Esen.

Comp.

Flag

1

2

3

4

Giacenza	Disponibilità	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Totale riga
-1,00	-1,00	1,00	50			50,00

Tot. Q.ta'

Totale doc.

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

start: GAMMA versione: 2023.00.00 comando: FATIMM - Maschera principale TeamSystem Experience



MINQ - Interrogazione partitari ordinarie

Ditta  DITTA ROBDIC SPA

Saldo 
Valuta  Documento in

Data registrazione 
Codice causale  FATTURA VENDITA

N.doc (protocollo)  /  N.documento originale 
Data documento

Importo operazione 
Residuo

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

Tipo spesa	Flag spesa	Totale	Aliquota	Des. Aliquota	Natura	Pag Convenzionato	Pag Tracciati	Opposiz
AA		50,00	310	Esente Art. 10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SP		50,00	310	Esente Art. 10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

pag.ind

Uscita

start: MULTI versione: 2023.00.00 comando: MINQ - Selezione Anagrafiche Art.21

TeamSystem Experience



## ANNOTAZIONI

Si ricorda che nel caso di ditta ordinaria, per stornare il cliente con un conto specifico di bonus, è possibile indicare quest'ultimo in **PERSDOC – Scheda “Contabilità”** nel campo “Conto abbuono/ECobonus”.

## Esclusione controllo documenti interrotti per scontrini del giorno

### Scontrino fiscale/Cassa

## SCONTR/CASSA

Se in **PERSFATT – Scheda “Dati comuni”** è attivo il controllo di presenza di documenti interrotti, quest'ultimo viene eseguito sugli scontrini emessi fino al giorno precedente, escludendo, quindi, quelli del giorno stesso, per evitare la cancellazione degli scontrini che sono eventualmente in fase di inserimento da altre postazioni.

## Valorizzazione riferimento fattura in contabilizzazione nota credito

### Aggancio fatture in contabilità

## AGGMUL

Con la contabilizzazione di una nota di credito che presenta il riferimento fattura compilato tra i dati aggiuntivi di testata

Studio Cerca nel menu

NOTACR-Nota di credito

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

Data 16/12/2022 Sez. 26 Num. 39 Rag. 1  
Dep. 0 DEPOSITO BASE  
C.t. 2 Reso merce da cliente Dep.c. 0

**DATI AGGIUNTIVI** RIFERIMENTI E NOTE ANAGRAFICA

Cond. Pagam. 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA  
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

**CREAZIONE**

Listino  
Listino nr. 1

Lettera di intento  
22021515487454545 Scadenza 31/12/2022

**Riferimento fattura**  
Part. 38/26 2022  
Fat. 39 26 Del 16/12/2022

Ns. ordine  
Vs. ordine

Note

Numero di partita della fattura di riferimento

NOTA CREDITO CREAZIONE -> Azienda: 7 DITTA ROBDC SPA

sF9 Abbandona F9 Uscita

TeamSystem Experience

se la fattura originaria è stata contabilizzata, in fase di **AGGMUL** il riferimento suddetto viene riportato nelle informazioni di testata del movimento contabile di **MPRI**:

Studio Cerca nel menu

MPRI - Gestione Primanota

Ditta 7 DITTA ROBDC SPA

Saldo  
Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione 16/12/2022  
Codice causale 2 N.C. A CLIENTE

N.doc (protocollo) 39/26 Data documento 16/12/2022  
N.documento originale 39/26  
Numero/anno partita 16/00 / 2003

Cli 1 ROSSI ALBERTO DONATO  
Indirizzo PIAZZA DELLA VITTORIA 55 Partita Iva 00452121544  
Cap/Comune/Provincia 86100 CAMPOBASSO CB  
Codice Fiscale / Telefono RSSLRT66T11C486Q 0874484848  
Stato Estero/Partita Iva Estera

Codice valuta Euro  
Importo cambio 16/12/2022  
Importo in valuta 12/2022  
Riferimento fattura 38/26  
Esigibilità Iva 0 Iva esigibilità immediata  
Op.Transf. N

Yaria pag.av associa cOnti caus Uscita

start: MULTI versione: 2022.01.05 comando: MPRI - GESTIONE PRIMA NOTA

TeamSystem Experience

Inoltre, se il cliente è soggetto alla gestione della tessera sanitaria, in **TSANIT02** vengono compilate le informazioni del numero documento originale, data e dispositivo:

Cerca nel menu

TSANIT02 - Gestione tessera sanitaria

Codice 7 DITTA ROBDIC SPA  
Anno 2022 Mese 14 2° semestre Invio 0 Aperta

Codice	Escluso	Non agg	Cod. Fiscale	Cognome Nome	Data documento	Num. Documento
18443	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RSSLRT66T11C486Q	ROSSI ALBERTO DONATO	16/12/2022	39/26

DOCUMENTO VOCI SPESA

Codice 18443 Cliente 1  
Codice Fiscale RSSLRT66T11C486Q Tipo F Fattura  
Numero doc / Data / Dispositivo 39/26 16/12/2022 1  
Tipo operazione/Data pagamento R Rimborso 16/12/2022 Anticipato  
Num.doc.orig. / Data / Dispositivo 38/26 16/12/2022 1  
Cognome / Nome ROSSI ALBERTO DONATO  
Indirizzo / Città / Prov PIAZZA DELLA VITTORIA 55 CERCEMAGGIORE CB

Funzioni contribuente Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av.> Uscita

start: MULTI versione: 2022.01.05 comando: TSANIT02 - TeamSystem Experience

## Stampa logo con selezione personalizzata

### Stampa fatture

FATTBO

È stato inserito un controllo sulla proposta del logo in stampa delle fatture da bolla, in caso di utilizzo di una selezione personalizzata.

Il programma utilizza il logo eventualmente indicato nei parametri di FATTBO o, in sua assenza, quello della ditta su cui si è posizionati. Se invece, viene memorizzato un logo sulla selezione personalizzata, lo stesso sarà utilizzato per tutte le ditte rientranti nell'elaborazione.

## Conversione griglia di elenco ordini in versione touch

### Evasione ordini clienti

EVORDC

La griglia di visualizzazione dell'elenco ordini in fase di evasione è stata convertita in modalità touch screen, con sostituzione dei tasti funzione precedenti con i nuovi bottoni:

Studio <input type="text" value="Cerca nel menu"/>									
EVORDC - Evasione ordini clienti									
EVORDC - Evasione ordini clienti   start: GAMMA versione: 2023.00.00 comando: EVORDC - (EVA\$ORD1G) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA									
Num. ord.	Sez	Data ord.	Ciente	Ragione sociale	Tot. generale	Tipo ordine	Non evad	S	
47	0	09/06/2008	1	ROSSI ALBERTO DONATO	6,84	Normale		<input checked="" type="checkbox"/>	Seleziona tutto
48	0	09/06/2008	1	ROSSI ALBERTO DONATO	6,84	Normale		<input checked="" type="checkbox"/>	Deseleziona tutto
49	0	09/06/2008	1	ROSSI ALBERTO DONATO	6,84	Normale		<input checked="" type="checkbox"/>	Seleziona
50	0	11/06/2008	1	ROSSI ALBERTO DONATO	513,32	Normale		<input checked="" type="checkbox"/>	Deseleziona
51	0	11/06/2008	1	ROSSI ALBERTO DONATO	102,66	Normale		<input checked="" type="checkbox"/>	Rendi ordine non evadibile
52	0	16/07/2008	1	ROSSI ALBERTO DONATO	192,00	Urgente		<input checked="" type="checkbox"/>	Rendi ordine evadibile
500	0	29/10/2008	1	ROSSI ALBERTO DONATO	270,60	Normale		<input checked="" type="checkbox"/>	Dettaglio ordine
502	0	07/05/2010	1	ROSSI ALBERTO DONATO	64,80	Normale		<input checked="" type="checkbox"/>	
503	0	14/06/2010	1	ROSSI ALBERTO DONATO	36,00	Normale		<input checked="" type="checkbox"/>	
504	0	23/09/2010	1	ROSSI ALBERTO DONATO	288,00	Normale		<input checked="" type="checkbox"/>	
2	0	25/09/2011	1	ROSSI ALBERTO DONATO	300,00	Normale		<input checked="" type="checkbox"/>	
3	0	06/10/2011	1	ROSSI ALBERTO DONATO	62,70	Normale		<input checked="" type="checkbox"/>	
4	0	06/10/2011	1	ROSSI ALBERTO DONATO	1.410,01	Normale		<input checked="" type="checkbox"/>	
505	0	21/09/2011	5885	LEONE SRL	300,00	Normale		<input checked="" type="checkbox"/>	
1	0	07/10/2014	7 3	P DI PANICHELLA P.	112,33	Normale		<input checked="" type="checkbox"/>	
1	0	05/08/2015	1	ROSSI ALBERTO DONATO	160,00	Normale		<input checked="" type="checkbox"/>	
1	0	23/01/2019	1	ROSSI ALBERTO DONATO	528,50	Normale		<input checked="" type="checkbox"/>	
2	0	28/02/2019	2	DI CILLO ROBERTA	263,89	Normale		<input checked="" type="checkbox"/>	
3	0	13/04/2019	2	DI CILLO ROBERTA	232,00	Normale		<input checked="" type="checkbox"/>	
4	0	13/04/2019	11	SABELLA FRANCESCO	195,20	Normale		<input checked="" type="checkbox"/>	
1	1	01/03/2019	5902	CLIENTE ROBY SRL	406,02	Normale		<input checked="" type="checkbox"/>	
2	1	01/03/2019	5902	CLIENTE ROBY SRL	1.207,80	Normale		<input checked="" type="checkbox"/>	

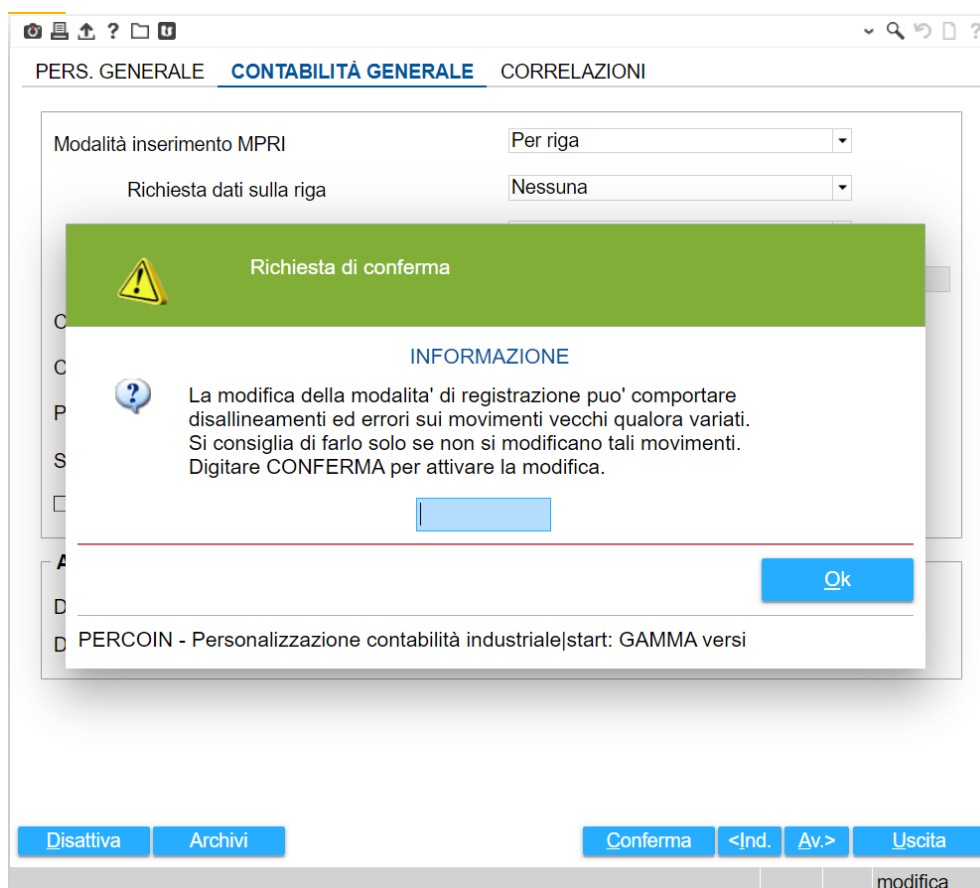
## CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Messaggio di avvertimento per modifica Modalità inserimento Mpri

### Controllo movimenti di contabilità industriale

PERCOIN

È stato inserito un controllo sul campo "Modalità inserimento MPRI" di **PERCOIN – Scheda "Contabilità generale"**: se si varia l'impostazione viene visualizzato un messaggio che avvisa che la modifica può provocare disallineamenti:





richiedendo un'ulteriore conferma.

## ***CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Proposta cartella interscambio dati in ambiente SaaS***

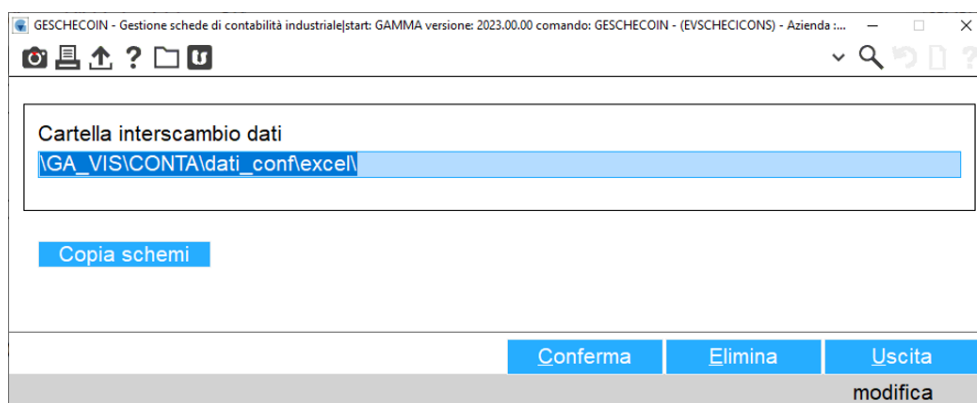
### ***Gestione schede di contabilità industriale***

## **GESCHECOIN**

Per consentire la corretta gestione del direttorio su cui vengono parcheggiati gli schemi nel caso di ambiente SaaS, la “Cartella interscambio dati”, viene proposta automaticamente con il seguente percorso “..ambiente\CONTA\dati\_conf\excel”. Sono stati inseriti, inoltre, dei controlli che impediscono di salvare la configurazione con percorsi di cartelle diverse.

In caso di ambiente non SaaS, la “Cartella interscambio dati” può essere compilata liberamente come in precedenza.

È stato aggiunto, altresì, il bottone “*Copia schemi*” che permette di copiare gli schemi attraverso la scelta del file tramite explorer e memorizzarlo nel direttorio indicato nella “*Cartella interscambio dati*”.



## **CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Visualizzazione ragione sociale in movimenti contabili non collegati a movimenti di contabilità industriale**

### **Controllo movimenti di contabilità industriale**

### **VERIFICACOIN**

Se si personalizza la maschera del programma aggiungendo l'informazione della ragione sociale, quest'ultima viene visualizzata anche per i movimenti di contabilità generale privi del movimento di contabilità industriale. La ragione sociale è selezionabile nel nuovo percorso DETTAGLIO CLIENTE/FORNITORE – DATI CLIENTE, aggiunto con la presente versione.

Si evidenzia, inoltre, che nel ramo principale dei campi disponibili sono stati aggiunti anche "Cod. Cli/For" e "Tipo Cli/For" relativi, rispettivamente al codice e alla tipologia (Cliente o Fornitore).

## **CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Applicazione correlazione del sezionale 0**

### **Fattura immediata**

### **FATIMM**

Nel caso di correlazione per conto contabile e sezionali e correlazione solo su sezionale 0, se nel sezionale del documento non è presente la correlazione, la procedura considera quella del sezionale 0.

## **CASH FLOW: Implementazioni varie sulla funzione di interrogazione flussi e indici**

### **Interrogazione flussi e indici**

### **INTCASH**

La funzione di interrogazione flussi e indici è stata interessata da una serie significativa di interventi e ottimizzazioni, per far sì che la funzione sia ora una vera e propria console, atta a monitorare in maniera analitica i flussi finanziari (es. *determinare quando una fonte di entrata/uscita diventa negativa*).

È stato introdotto il concetto di fonte, intendendo con questo termine, fondamentalmente, la cassa e le banche.

Tramite le fonti sarà possibile ottenere una proiezione dei flussi anche per singola fonte di entrata/uscita ed eventualmente ottimizzare le entrate/uscite future (*ad esempio, se si prevede che nella Banca X non saranno disponibili fondi sufficienti a coprire i pagamenti in una determinata data, si potranno spostare incassi o pagamenti, per evitare le criticità*).

Le novità riguardano:

1. la gestione della fonte di entrata ed uscita
2. la visibilità dei giorni con saldo negativo su una qualsiasi delle fonti
3. la visibilità dei saldi delle fonti alla data
4. la possibilità di passare da un'esposizione analitica ad un'esposizione dettagliata



### **IMPORTANTE**

**La procedura è stata implementata anche per gli utenti che non gestiscono estratto conto e portafoglio, attingendo i dati dalla fattura elettronica. È utile, in particolare, anche agli studi commerciali.**

## Gestione delle fonti di entrata e uscita

Con questa versione la procedura attribuisce la banca di presentazione alla fonte di entrata/uscita. Il dato viene letto dalla scheda “*Condizioni di pagamento particolari*” del cliente/fornitor e, in assenza di quest'ultima, dalla condizione di pagamento.

Se non presente in ambedue i comandi, si ipotizza che il movimento sia di cassa. Nel caso di movimenti finanziari la procedura li assegna all'eventuale banca che in **BANCHEPRES** presenta lo stesso conto contabile.

Premesso ciò, l'utente potrà configurare le banche di presentazione indicando il conto contabile corretto.

Codice banca

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

Conto effetti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Conto presentazione effetti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Conto contabile banca	<input type="text" value="24/05/501"/>	<input type="text" value="SAN PAOLO"/>
Conto spese	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Codice banca

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

Conto effetti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Conto presentazione effetti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Conto contabile banca	<input type="text" value="24/05/502"/>	<input type="text" value="BNL"/>
Conto spese	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sui singoli clienti/fornitori, nella scheda “Pagamenti particolari” indicherà la banca di presentazione “preferenziale”.

Cliente	1	CLIENTE 1	P.Iva
		VIA ROMA 1003	Telefono
	86010	FERRAZZANO	Fax
		CB	
Banca di presentazione	1	BANCO SAN PAOLO	
Raggruppamento scadenze		Abilitato	
Scaglioni di importo		Non gestiti	

Cliente	3	PROVA BIS	P.Iva
		VIA ROMA	Telefono
	86010	FERRAZZANO	Fax
		CB	
Banca di presentazione	2	BNL	
Raggruppamento scadenze		Abilitato	
Scaglioni di importo		Non gestiti	

per ottenere la vista con l'esposizione della fonte:

Data	Fonte	Desc. Fonte	Voce	Descrizione	Effetto	Entrate	Uscite	Saldo	Sal. progr.	Sal.Prog.Fin	Alert
28/02/23		CASSA	Portafoglio fornitori	3-CLIENTE 1	RID		19.440,00		-19.440,00	-19.440,00	⚠
28/02/23			Saldo 28/02/2023				19.440,00	-19.440,00			⚠
			Saldo febbraio 2023				19.440,00	-19.440,00			⚠
13/03/23	1	BANCO SAN PAOLO	Portafoglio clienti	1-CLIENTE 1	RID	122,00			-19.318,00	-19.318,00	⚠
13/03/23	2	BNL	Portafoglio clienti	3-PROVA BIS	RID	3.660,00			-15.658,00	-15.658,00	⚠
13/03/23		CASSA	Portafoglio clienti	2-TEAMSYSTEM SRL	RID	2.440,00			-13.218,00	-13.218,00	⚠
13/03/23			Saldo 13/03/2023				6.222,00	6.222,00			⚠
			Saldo marzo 2023				6.222,00	6.222,00			⚠

Da questa esposizione, nell'ultima colonna, viene mostrata l'icona ⚠ come avvertimento in caso di saldo negativo. In presenza di più movimenti alla stessa data, la segnalazione suddetta viene data solo sul primo.

## Visibilità dei giorni con saldo negativo su una delle fonti

La procedura consente di avere visione dei giorni in cui una delle fonti presenta un saldo negativo, in modo da dare l'opportunità all'utente di spostare le entrate e le uscite tra le fonti, prima che una delle stesse ricada in una situazione critica.

I giorni con saldo negativo vengono evidenziati con l'alert ⚠.

Per tali giorni è possibile visualizzare il dettaglio delle fonti tramite le due funzioni presenti nella toolbar

**Dett. Fonte  
alla Data**

Mostra il saldo delle singole fonti alla data del movimento. È utile per lo spostamento dei flussi da una fonte all'altra:


[illegible]

Dett. Fonte  
singola Data

mostra le entrate e le uscite e il saldo della singola fonte per la data specifica.

[illegible]

## ANNOTAZIONI

Le due funzioni si attivano solamente per i giorni con almeno una fonte in negativo (quelli contraddistinti con il simbolo ).

## Passaggio da esposizione analitica a esposizione dettagliata e viceversa

Nel momento in cui si accede a **INTCASH**, la modalità di visualizzazione proposta di default è quella analitica. Nella scheda **"Parametri"** infatti, adesso, risulta selezionato di default il check **"Esposizione analitica"**, per cui, nel momento in cui viene confermata l'elaborazione, nella griglia sono consultabili i singoli movimenti rientranti nel periodo di elaborazione impostato:

Data	Fonte	Desc. Fonte	Voce	Descrizione	Effetto	Entrate	Uscite	Saldo	Sal. progr.	Sal. Prop. Fin.	Alert
		CASSA	Movimenti finanziari	24/15/005 - DENARO IN CASS			11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	
	1	BPER GENERALE	Movimenti finanziari	24/05/003 - BANCA C/C BPER		5.000,00			-6.000,00	-6.000,00	
	11	SAN PAOLO	Movimenti finanziari	24/05/001 - BANCA C/C SAN F		5.000,00			-1.000,00	-1.000,00	
	12	BANCA BPER CB1	Movimenti finanziari	24/05/002 - BANCA C/C BPER		5.000,00			4.000,00	4.000,00	
		CASSA	Scaduto fornitori				18.000,00		-14.000,00	-14.000,00	
15/01/23		CASSA	Portafoglio clienti	1-CLIENTE CONTANTI UNC RID			5.000,00		-19.000,00	-19.000,00	
15/01/23		CASSA	Portafoglio clienti	2-CLIENTE CONTANTI DUE RID			5.000,00		-24.000,00	-24.000,00	
15/01/23		CASSA	Portafoglio clienti	19-CLIENTE RD UNO NO B RID			5.000,00		-29.000,00	-29.000,00	
14/03/23		CASSA	Ordini clienti	1-CLIENTE CONTANTI UNC CONTANTI		999,99			-28.000,01	-28.000,01	
14/03/23		CASSA	Ordini clienti	2-CLIENTE CONTANTI DUE CONTANTI		999,99			-27.000,02	-27.000,02	
14/03/23		CASSA	Ordini clienti	5-CLIENTE RIBA UNO RI BA		999,99			-26.000,03	-26.000,03	
14/03/23		CASSA	Ordini clienti	6-CLIENTE RIBA DUE RI BA		999,99			-25.000,04	-25.000,04	
14/03/23		CASSA	Ordini clienti	7-CLIENTE CESSIONE UNC CESSIONI		999,99			-24.000,05	-24.000,05	
14/03/23		CASSA	Ordini clienti	8-CLIENTE CESSIONE DUE CESSIONI		999,99			-23.000,06	-23.000,06	
14/03/23		CASSA	Ordini clienti	9-CLIENTE TRATTE UNO TRATTE		999,99			-22.000,07	-22.000,07	
14/03/23		CASSA	Ordini clienti	10-CLIENTE TRATTE DUE TRATTE		999,99			-21.000,08	-21.000,08	
14/03/23		CASSA	Ordini clienti	19-CLIENTE RD UNO NO B RID		999,99			-20.000,09	-20.000,09	
14/03/23		CASSA	Ordini clienti	20-CLIENTE RD DUE NO B RID		999,99			-19.000,10	-19.000,10	
14/03/23	11	SAN PAOLO	Ordini clienti	11-CLIENTE BANCA PRESE RI BA		999,99			-18.000,11	-18.000,11	
14/03/23	12	BANCA BPER CB1	Ordini clienti	12-CLIENTE BANCA PRESE RI BA		999,99			-17.000,12	-17.000,12	
14/03/23	13	BANCA RD	Ordini clienti	3-CLIENTE BANCA PRESEI Rid		999,99			-16.000,13	-16.000,13	
14/03/23	13	BANCA RD	Ordini clienti	4-CLIENTE BANCA PRESEI Rid		999,99			-15.000,14	-15.000,14	
14/03/23	13	BANCA RD	Ordini clienti	13-CLIENTE BANCA PRESE Carta di credito		999,99			-14.000,15	-14.000,15	


Attenzione! Ci sono righe in alert con saldo negativo

Gestione viste | Stampa griglia | Export griglia | Altre funzioni

start: GAMMA versione: 2023.00.00 comando: INTCASH - (EVINTCSHGR) - Azienda: 8525 DITTA INTCASH SRL

Limiti | Uscita

TeamSystem Experience

La visualizzazione analitica era già presente nelle precedenti versioni, rispetto alle quali si evidenzia l'aggiunta della fonte e della relativa descrizione, nonché dell'ultima colonna della griglia, nella quale viene mostrata l'icona  come avvertimento in caso di saldo negativo.

Nella sezione al di sotto della griglia sono visualizzati eventuali alert che segnalano la presenza di saldi negativi:

Data	Fonte	Desc. Fonte	Voce	Descrizione	Effetto	Entrate	Uscite	Saldo	Sal. progr.	Sal. Prop. Fin.	Alert
		CASSA	Movimenti finanziari	24/15/005 - DENARO IN CASS			11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	
	1	BPER GENERALE	Movimenti finanziari	24/05/003 - BANCA C/C BPER		5.000,00			-6.000,00	-6.000,00	
	11	SAN PAOLO	Movimenti finanziari	24/05/001 - BANCA C/C SAN F		5.000,00			-1.000,00	-1.000,00	
	12	BANCA BPER CB1	Movimenti finanziari	24/05/002 - BANCA C/C BPER		5.000,00			4.000,00	4.000,00	
		CASSA	Scaduto fornitori				18.000,00		-14.000,00	-14.000,00	
15/01/23		CASSA	Portafoglio clienti	1-CLIENTE CONTANTI UNC RID			5.000,00		-19.000,00	-19.000,00	
15/01/23		CASSA	Portafoglio clienti	2-CLIENTE CONTANTI DUE RID			5.000,00		-24.000,00	-24.000,00	
15/01/23		CASSA	Portafoglio clienti	19-CLIENTE RD UNO NO B RID			5.000,00		-29.000,00	-29.000,00	
14/03/23		CASSA	Ordini clienti	1-CLIENTE CONTANTI UNC CONTANTI		999,99			-28.000,01	-28.000,01	
14/03/23		CASSA	Ordini clienti	2-CLIENTE CONTANTI DUE CONTANTI		999,99			-27.000,02	-27.000,02	
14/03/23		CASSA	Ordini clienti	5-CLIENTE RIBA UNO RI BA		999,99			-26.000,03	-26.000,03	
14/03/23		CASSA	Ordini clienti	6-CLIENTE RIBA DUE RI BA		999,99			-25.000,04	-25.000,04	
14/03/23		CASSA	Ordini clienti	7-CLIENTE CESSIONE UNC CESSIONI		999,99			-24.000,05	-24.000,05	
14/03/23		CASSA	Ordini clienti	8-CLIENTE CESSIONE DUE CESSIONI		999,99			-23.000,06	-23.000,06	
14/03/23		CASSA	Ordini clienti	9-CLIENTE TRATTE UNO TRATTE		999,99			-22.000,07	-22.000,07	
14/03/23		CASSA	Ordini clienti	10-CLIENTE TRATTE DUE TRATTE		999,99			-21.000,08	-21.000,08	
14/03/23		CASSA	Ordini clienti	19-CLIENTE RD UNO NO B RID		999,99			-20.000,09	-20.000,09	
14/03/23		CASSA	Ordini clienti	20-CLIENTE RD DUE NO B RID		999,99			-19.000,10	-19.000,10	
14/03/23	11	SAN PAOLO	Ordini clienti	11-CLIENTE BANCA PRESE RI BA		999,99			-18.000,11	-18.000,11	
14/03/23	12	BANCA BPER CB1	Ordini clienti	12-CLIENTE BANCA PRESE RI BA		999,99			-17.000,12	-17.000,12	
14/03/23	13	BANCA RD	Ordini clienti	3-CLIENTE BANCA PRESEI Rid		999,99			-16.000,13	-16.000,13	
14/03/23	13	BANCA RD	Ordini clienti	4-CLIENTE BANCA PRESEI Rid		999,99			-15.000,14	-15.000,14	
14/03/23	13	BANCA RD	Ordini clienti	13-CLIENTE BANCA PRESE Carta di credito		999,99			-14.000,15	-14.000,15	

Attenzione! Ci sono righe in alert con saldo negativo

Gestione viste | Stampa griglia | Altre funzioni

start: GAMMA versione: 2023.00.00 comando: INTCASH - (EVINTCSHGR) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

Limiti | Uscita

TeamSystem Experience

Dalla visualizzazione analitica è possibile passare a quella dei totali per data attraverso la funzione apposita della toolbar **Totale per Data**, anch'essa già presente nelle precedenti versioni.




Data	Fonte	Desc. Fonte	Voce	Descrizione	Effetto	Entrate	Uscite	Saldo	Sal. progr.	Sal. Prog. Fin.	Alert
		CASSA	Movimenti finanziari	24/15/005 - DENARO IN CASS			11.000,00	-11.000,00	4.000,00	4.000,00	
	1	BPER GENERALE	Movimenti finanziari	24/05/003 - BANCA C/C BPER		5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00	
	11	SAN PAOLO	Movimenti finanziari	24/05/001 - BANCA C/C SAN F		5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00	
	12	BANCA BPER CB1	Movimenti finanziari	24/05/002 - BANCA C/C BPER		5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00	
		CASSA	Scaduto fornitori				18.000,00	-18.000,00	-14.000,00	-14.000,00	
			Totale 14/03/2023			86.024,64	58.822,48	27.202,16	13.202,16	13.202,16	
			Totale 15/03/2023			3.850,00	36.000,00	-32.150,00	-18.947,84	-18.947,84	
			Totale 30/03/2023			2.500,00		2.500,00	-16.447,84	-16.447,84	
			Totale 31/03/2023			10.000,00		10.000,00	-6.447,84	-6.447,84	
			Totale marzo 2023			102.374,64	94.822,48	7.552,16	-6.447,84	-6.447,84	
			Totale 01/04/2023			5.450,00		5.450,00	-997,84	-997,84	
			Totale 15/04/2023			1.500,00		1.500,00	502,16	502,16	
			Totale 30/04/2023			2.500,00		2.500,00	3.002,16	3.002,16	
			Totale aprile 2023			9.450,00		9.450,00	3.002,16	3.002,16	
			Totale 01/05/2023			5.450,00		5.450,00	8.452,16	8.452,16	
			Totale 15/05/2023			250,00		250,00	8.702,16	8.702,16	
			Totale 30/05/2023			2.500,00		2.500,00	11.202,16	11.202,16	
			Totale maggio 2023			8.200,00		8.200,00	11.202,16	11.202,16	
			Totale 01/06/2023			5.450,00		5.450,00	16.652,16	16.652,16	
			Totale 15/06/2023			1.500,00		1.500,00	18.152,16	18.152,16	
			Totale 30/06/2023			2.500,00		2.500,00	20.652,16	20.652,16	
			Totale giugno 2023			9.450,00		9.450,00	20.652,16	20.652,16	
			Totale 01/07/2023			5.450,00		5.450,00	26.102,16	26.102,16	

Attenzioni! Ci sono righe in alert con saldo negativo

Gestione viste | Stampa griglia | Export griglia | Altre funzioni

start: GAMMA versione: 2023.00.00 comando: INTCASH - (EVINTCSHGR) - Azienda :8525 DITTA INTCASH SRL

TeamSystem Experience

Con questa modalità i saldi sono raggruppati per data e vengono evidenziate eventuali anomalie nei saldi sempre con esposizione del simbolo  nell'ultima colonna.

Il tasto **Totali per Data/Voce** offre una vista dei totali raggruppati per data ma dettagliata per voce:

Data	Fonte	Desc. Fonte	Voce	Descrizione	Effetto	Entrate	Uscite	Saldo	Sal. progr.	Sal. Prog. Fin.	Alert
		CASSA	Movimenti finanziari	24/15/005 - DENARO IN CASS			11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
	1	BPER GENERALE	Movimenti finanziari	24/05/003 - BANCA C/C BPER		5.000,00		5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
	11	SAN PAOLO	Movimenti finanziari	24/05/001 - BANCA C/C SAN F		5.000,00		5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
	12	BANCA BPER CB1	Movimenti finanziari	24/05/002 - BANCA C/C BPER		5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00	
		CASSA	Scaduto fornitori				18.000,00	-18.000,00	-14.000,00	-14.000,00	
			Ordini clienti	Totale 14/03/2023		19.999,80		19.999,80	5.999,80	5.999,80	
			Monte insoliti clienti	Totale 14/03/2023			7.822,48	-7.822,48	-1.822,68	-1.822,68	
			Monte insoliti fornitori	Totale 14/03/2023		1.800,00		1.800,00	-22,68	-22,68	
			Portafoglio clienti	Totale 14/03/2023		7.224,84	15.000,00	-7.775,16	-7.797,84	-7.797,84	
			Bolle da fatturare	Totale 14/03/2023		20.000,00		20.000,00	12.202,16	12.202,16	
			Fatture da contabilizzare	Totale 14/03/2023		37.000,00		37.000,00	49.202,16	49.202,16	
			Carichi fornitori	Totale 14/03/2023			36.000,00	-36.000,00	13.202,16	13.202,16	
			Monte insoliti fornitori	Totale 15/03/2023		3.600,00		3.600,00	16.802,16	16.802,16	
			Portafoglio fornitori	Totale 15/03/2023			18.000,00	-18.000,00	-1.197,84	-1.197,84	
			Carichi fornitori	Totale 15/03/2023			18.000,00	-18.000,00	-19.197,84	-19.197,84	
			Schede manuali clifor	Totale 15/03/2023		250,00		250,00	-18.947,84	-18.947,84	
			Schede manuali	Totale 30/03/2023		2.500,00		2.500,00	-16.447,84	-16.447,84	
			Schede manuali	Totale 31/03/2023		10.000,00		10.000,00	-6.447,84	-6.447,84	
			Ordini clienti	Totale marzo 2023		19.999,80		19.999,80	19.999,80	19.999,80	
			Monte insoliti clienti	Totale marzo 2023			7.822,48	-7.822,48	12.177,32	12.177,32	
			Monte insoliti fornitori	Totale marzo 2023		5.400,00		5.400,00	17.577,32	17.577,32	
			Portafoglio clienti	Totale marzo 2023		7.224,84	15.000,00	-7.775,16	9.802,16	9.802,16	
			Portafoglio fornitori	Totale marzo 2023			18.000,00	-18.000,00	-8.197,84	-8.197,84	

Attenzioni! Ci sono righe in alert con saldo negativo

Gestione viste | Stampa griglia | Export griglia | Altre funzioni

start: GAMMA versione: 2023.00.00 comando: INTCASH - (EVINTCSHGR) - Azienda :8525 DITTA INTCASH SRL

TeamSystem Experience

Con le visualizzazioni “*Totali per data*” e “*Totali per Data/Voce*” sono consultabili i dettagli delle fonti attraverso le funzioni specifiche della toolbar “*Dett. Fonte alla data*” e “*Dett. Fonte singola data*” illustrate precedentemente

La funzione **Errori** mostra eventuali anomalie riscontrate in fase di elaborazione, ad esempio, un codice cliente inesistente oppure la presenza di effetti non ancora presentati o con dati non completi:

**Studio** Cerca nel menu

☆ INTCASH - Interrogazione flussi e indici

**Informazione**

presentato

PORTAFOGLIO ATTIVO: l'effetto n. 1 in scadenza il 30.06.2012 non risulta presentato

PORTAFOGLIO ATTIVO: l'effetto n. 1 in scadenza il 31.07.2014 non risulta presentato

PORTAFOGLIO ATTIVO: l'effetto n. 3 in scadenza il 30.09.2014 non risulta presentato

Mancano la banca 6060, e l'agenzia 41130 sulla tabella banche

Mancano la banca 6060, e l'agenzia 41130 sulla tabella banche

Mancano la banca 6060, e l'agenzia 41130 sulla tabella banche

PORTAFOGLIO ATTIVO: l'effetto n. 4 in scadenza il 31.07.2015 non risulta presentato

PORTAFOGLIO ATTIVO: l'effetto n. 5 in scadenza il 31.08.2015 non risulta presentato

PORTAFOGLIO ATTIVO: l'effetto n. 6 in scadenza il 30.09.2015 non risulta presentato

PORTAFOGLIO ATTIVO: l'effetto n. 7 in scadenza il 31.10.2015 non risulta presentato

PORTAFOGLIO ATTIVO: l'effetto n. 8 in scadenza il 30.11.2015 non risulta presentato

PORTAFOGLIO ATTIVO: l'effetto n. 9 in scadenza il 31.12.2015 non risulta presentato

Guida Email Stampa griglia Uscita

start: GAMMA versione: 2023.00.00 comando: INTCASH - (EVMSGLOGGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience