




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

RELEASE Versione 2023.00.02	
	<b>Applicativo:</b> Fatturazione elettronica Teamsystem Azienda/Gamma Evolution/Teamsystem Studio Service
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	2023.00.02 (Versione update)
<b>Data di rilascio:</b>	29/05/2023
<b>Riferimento:</b>	Implementazioni
<b>Classificazione:</b>	Guida utente

## IMPLEMENTAZIONI

	Mappatura assegnazione ditta quater, sezionali Iva e unità produttive .....	2
	Configurazione regole di assegnazione quater, sezionali e unità produttive .....	3
	Attribuzione ditta quater, Unità produttive e Sezionale al Cliente/Fornitore .....	6
	Attribuzione ditta quater nel dettaglio delle fatture .....	10
	Configurazione regole dalla console di gestione delle fatture elettroniche .....	10
	Nuova funzione di Export dati .....	13
	ECONS .....	13
	Contabilizzazione automatica delle fatture "da controllare" .....	17
	ECONS .....	17
	Disabilitazione parametri di contabilizzazione incassi e pagamenti nella configurazione generale....	18
	ESTARTUP .....	18
	TS Pay per pagamento fatture di acquisto .....	18
	TS Pay, flusso di iscrizione e attivazione (onboarding).....	19
	TS Pay, integrazione per il pagamento di una fattura .....	28
	Interrogazione esiti bonifici TsPay.....	33



## **Mappatura assegnazione ditta quater, sezionali Iva e unità produttive**

Con la presente versione, è stata implementata una importante modalità funzionale che andrà a migliorare l'operatività nel caso di ditte che svolgono contemporaneamente più attività (**quater**) o per le quali sono previste distinte numerazioni di documenti (**sezionali**) o punti vendita (**unità produttive**).

Questa novità fa parte di una serie di azioni che TeamSystem sta portando avanti per velocizzare le fasi di mappatura e contabilizzazione dei documenti, riducendo quindi i tempi destinati ad operazioni ripetitive e che possono essere invece riservati ad operazioni a più valore aggiunto.

L'intento della presente implementazione è quello di consentire la definizione di regole (che si possono adottare sia sull'anagrafica del cliente/fornitore sia mediante una tabella di personalizzazione che dà la possibilità di impostare delle ulteriori informazioni della fattura elettronica) che potrebbero aiutare a ricondurre alla giusta ditta (della catena delle quater), o sezionale, o unità produttiva.



### **IMPORTANTE**

**Le note che seguono potrebbero far riferimento in alcuni casi solo ad una delle citate casistiche: considerato, però, che l'operatività è la medesima sia per ditte quater, che con sezionali o unità produttive, sono da intendersi applicabili a tutti e 3 i casi.**

La definizione della regola "per Cliente/Fornitore" è adottabile nel caso in cui si ha la certezza che tutti i documenti sono riconducibili esclusivamente ad una delle ditte quater, oppure ad uno specifico Sezionale o Unità produttiva.

*Esempio: la Ditta "Rossi" svolge contemporaneamente 2 attività (quater) collegate tra loro, una principale ed una secondaria.*

*Si supponga che il "Fornitore Alfa" fornisca la sua merce esclusivamente alla ditta secondaria.*

*Grazie a tale regola, si potrà legare il "Fornitore Alfa" alla Ditta "Rossi secondaria" affinché tutte le fatture, presenti e future, che proverranno da tale fornitore, possano essere automaticamente associate alla Ditta.*

Per quanto riguarda la seconda modalità di "Impostazione dei criteri di assegnazione tramite tabella di personalizzazione", è utilizzabile quando dalla disanima dei dati contenuti nella fattura elettronica, possano essere distinti degli elementi che consentano con assoluta certezza, di associare quella tipologia di documenti (a prescindere dal Cliente/Fornitore a cui fanno riferimento), ad una Ditta quater, oppure ad uno specifico Sezionale o Unità produttiva. Tale configurazione prevede semplicemente l'impostazione di una regola, dove definire una stringa (ovvero l'informazione individuata nella fattura elettronica come "univoca") e l'abbinamento scelto (Quater, Sezionale, Unità produttiva).

Le regole di attribuzione delle quater possono essere le più disparate. Si può ipotizzare, ad esempio, il caso di una ditta principale che gestisce due quater e che queste ultime abbiano la sede operativa in due città differenti o con indirizzi differenti oppure con due codici SDI diversi, o due PEC diverse o numerazioni documenti distinte.

Ad esempio, si supponga che una ditta, svolga contemporaneamente due attività (quater) in due sedi operative differenti, rispettivamente, a Roma e a Milano.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Si potrebbe utilizzare in tal caso l'indirizzo come elemento di definizione della ditta quater, impostando due regole: sulla prima si inserisce la stringa Roma e la ditta da assegnare e sulla seconda la stringa Milano e anche qui la ditta quater di riferimento.

In tal modo, al momento dell'importazione delle fatture nella console (in fase di prelievo delle passive o di invio delle attive) il programma ricerca le due stringhe e, trovandole nell'indirizzo, procede all'assegnazione distinta delle fatture.

Oltre che nell'indirizzo, la ricerca della stringa viene eseguita anche su altri campi dell'xml, come sarà illustrato più avanti nelle note della funzione di impostazione delle regole.

Come comprensibile, con l'assegnazione automatica della ditta quater, ma anche del sezionale Iva e dell'unità produttiva, si velocizza notevolmente la fase di contabilizzazione: con le precedenti versioni, infatti, occorre effettuare l'associazione per ogni singolo documento, anche nei casi in cui lo stesso presentava degli elementi ripetuti in più fatture.

## Configurazione regole di assegnazione quater, sezionali e unità produttive

In caso di ditta quater, in **ECONS**, nel menu delle "Funzioni varie" della console delle fatture attive e passive, è visibile la nuova scelta "Regole quater/sez" nella quale si possono inserire delle regole di ricerca di stringa.

The screenshot displays the ECONS software interface. At the top, there is a navigation bar with the 'Studio' logo and a search bar. Below this, a breadcrumb trail shows 'ECONS - Console per la gestione delle fatture...'. The main area is divided into several sections. On the left, there is a 'Fatture' section with radio buttons for 'Tutte', 'Contabilizzate', and 'Non contab.'. Below this is an 'Ordinamento' dropdown set to 'Standard' and a 'Filtro' button. The central part of the screen shows a table of invoices with columns for 'Sei', 'Stato', 'Codi', 'Ragione sociale', 'M.Codice', 'Dt. Notifica', 'Data Reg.', and 'Data'. A red box highlights the 'Regole quater/sez/UP' option in the 'Funzioni varie' menu. To the right of this menu, there are buttons for 'Anteprima', 'Stampa controllo', 'Mappature', 'Configura', 'Pagamento fattura', 'Anagrafiche create', 'Paga con TSPAY', 'Esiti bonifici TSPAY', 'Integra', and 'Uscita'. Further right, there is a 'Digital Box (servizio non attivo)' section with checkboxes for 'Solo fatture con "Visto" utente' and 'Solo fatture con "Note" utente'. At the bottom, there is a 'Gestione viste' section with buttons for 'Stampa griglia', 'Variazione documento', 'Stampa documento', 'Unità prod.', and 'Altre funzioni'. A status bar at the very bottom indicates 'start: GAMMA versione: 2023.00.02 comando: ECONS - EVAGYOFTGR - Contabilizzazione fatture passive - Azienda: 7 DITTA ALFA PRINCIPALE' and 'TeamSystem Experience'.

Riprendendo l'esempio del paragrafo introduttivo, supponiamo di voler effettuare l'associazione in base all'indirizzo, in caso di due ditte collegate aventi rispettivamente sede a Roma e a Milano.

Quindi, nella tabella delle regole quater/sez, nel campo della stringa bisogna specificare Roma e successivamente il codice della ditta che ha sede in tale città.

La stessa associazione va fatta per la seconda azienda quater che ha sede a Milano:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Ditta 7 DITTA ALFA PRINCIPALE

Stringa	Ditta	Ragione sociale	Unita' prod.	Descrizione UP
ROMA	10	DITTA ALFA INTERCALARE 2		
MILANO	92	DITTA ALFA INTERCALARE 3		

Stringa MILANO  
Ditta 92 DITTA ALFA INTERCALARE 3  
Sezionale Iva 0  
Unita' produttiva  
Ricerca per tipo fatture Tutte  
☐ Ricerca nel dettaglio dei documenti

Vania Uscita F9 Uscita

start: GAMMA versione: 2023.00.02 comando: ECONS - Mappatura quater TeamSystem Experience

Nel momento in cui si prelevano le fatture di acquisto, in base alla città indicata nei relativi file xml in queste ultime, la procedura va ad assegnare in automatico la ditta quater.

Ditta 7 DITTA ALFA PRINCIPALE  
Contabilità ordinaria - Denuncia I.V.A. Mensile

Fatture di acquisto  
Ultimo prelievo da Ts Digital 15/05/2023 09:48

Fatture  
☐ Tutte ☐ Contabilizzate ☒ Non contab.

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

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

Ordinamento Standard Filtro Data documento A partire

Sei	Stato	Codi	Ragione sociale	IdCodice	Di. Notifica	Data Reg.	Data doc.	Nr. Doc.	Totale	Prima Nota	Quater	Sei	Prot. Iva	Pagamento	Stato Aggr.	Flusso	Unit. Pr.	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta: 3008 DI CI. SPA				03/05/2023	15/05/2023	03/05/2023	63	346.50		92	1			RICEVUTA	SDIPR	1	UNITA' PRC
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta: 3008 DI CI. SPA				03/05/2023	15/05/2023	03/05/2023	64	346.50		92	1			RICEVUTA	SDIPR	1	UNITA' PRC
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta: 3008 DI CI. SPA				03/05/2023	15/05/2023	03/05/2023	65	341.55		92	1			RICEVUTA	SDIPR	1	UNITA' PRC
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta: 3008 DI CI. SPA				04/05/2023	15/05/2023	04/05/2023	66	10.00		92	1			RICEVUTA	SDIPR	1	UNITA' PRC
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta: 3008 DI CI. SPA				04/05/2023	15/05/2023	04/05/2023	67	50.00		92	1			RICEVUTA	SDIPR	1	UNITA' PRC
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta: 3008 DI CI. SPA				04/05/2023	15/05/2023	04/05/2023	68	124.00		92	1			RICEVUTA	SDIPR	1	UNITA' PRC
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta: 3008 DI CI. SPA				04/05/2023	15/05/2023	04/05/2023	69	242.55		92	1			RICEVUTA	SDIPR	1	UNITA' PRC
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta: 3008 DI CI. SPA				05/05/2023	15/05/2023	05/05/2023	70	10.00		92	1			RICEVUTA	SDIPR	1	UNITA' PRC
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta: 3008 DI CI. SPA				05/05/2023	15/05/2023	05/05/2023	71	55.00		92	1			RICEVUTA	SDIPR	1	UNITA' PRC
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta: 3008 DI CI. SPA				05/05/2023	15/05/2023	05/05/2023	72	20.00		92	1			RICEVUTA	SDIPR	1	UNITA' PRC
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta: 3008 DI CI. SPA				05/05/2023	15/05/2023	05/05/2023	73	60.00		92	1			RICEVUTA	SDIPR	1	UNITA' PRC
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta: 3008 DI CI. SPA				11/05/2023	15/05/2023	11/05/2023	77	64.12		92	1			RICEVUTA	SDIPR	1	UNITA' PRC
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta: 3008 DI CI. SPA				11/05/2023	15/05/2023	11/05/2023	78	429.00		92	1			RICEVUTA	SDIPR	1	UNITA' PRC
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta: 3008 DI CI. SPA				11/05/2023	15/05/2023	11/05/2023	79	140.00		92	1			RICEVUTA	SDIPR	1	UNITA' PRC
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta: 3008 DI CI. SPA				11/05/2023	15/05/2023	11/05/2023	80	152.00		92	1			RICEVUTA	SDIPR	1	UNITA' PRC

Linea	Prov. mappatura	Conto	Descrizione	LIM	GIÀ	Prezzo	Pt. Netto	Importo	Aliq IVA	Es	Descrizione
1	Piano dei conti	26/0001			1,00	152	152	152,00	N6.1	AREZZO	

Gestione viste Stampa griglia Variazione documento Stampa documento Unita' prod. Altre funzioni Filtri Uscita

start: GAMMA versione: 2023.00.02 comando: ECONS - EVAGYOFTGR - Contabilizzazione fatture passive - Azienda: 7 DITTA ALFA PRINCIPALE TeamSystem Experience

Analogamente è possibile effettuare l'assegnazione anche per le fatture attive: una condizione che trova facile applicazione grazie alla gestione delle regole, è quella della numerazione distinta dei documenti. Ad esempio,

## FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

nel caso di ditte quater, qualora la ditta principale e la ditta secondaria utilizzino un suffisso o un sezionale differente tra loro, sarà possibile creare due regole, definendo in un caso come stringa, il suffisso/sezionale e la ditta principale, e nell'altro il suffisso/sezionale e la ditta secondaria.

Stringa	Ditta	Ragione sociale	Unità prod.	Descrizione UP	Sez.
01	3556	LE MEDIE OPERE SRL			
02	3557	LE MEDIE OPERE SRL			

Stringa: 02  
Ditta: 3557  
Sezione Iva: 0  
Unità produttiva:   
Ricerca per tipo fatture: Solo attive  
☐ Ricerca nel dettaglio dei documenti

Varia Uscita

Come evidente, nella tabella di gestione delle regole quater, oltre alla ditta è possibile impostare anche un sezionale Iva e un'unità produttiva specifici che vengono assegnati alle fatture, sempre al momento dell'importazione nelle console, al ricorrere delle condizioni di stringa.



### **IMPORTANTE**

È anche possibile assegnare con la stessa regola contemporaneamente tutti e 3 i sopra citati elementi.

La ricerca della stringa viene effettuata nei seguenti campi relativi al cessionario/committente destinatario o al documento:

- Ragione sociale
- Indirizzo
- Città
- Pec
- Codice Sdi
- Riferimento amministrazione
- Causale
- Numero documento originale (solo per le fatture attive)
- Dettaglio linee

Oltre alle informazioni da assegnare, la procedura richiede, inoltre, due informazioni ulteriori:

- **"Ricerca per fatture"**: consente di stabilire se la ricerca della stringa e l'eventuale assegnazione di quater, sezionali e unità produttiva debba avvenire solo sulle fatture attive, solo sulle passive o su entrambe;
- **"Ricerca nel dettaglio documenti"**: selezionando il check, la ricerca della stringa viene effettuata anche nei seguenti tag del file xml:
  - o Riferimento amministrativo del corpo

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

- Valore articolo
- Riferimento testo in altri dati gestionali
- Descrizione di riga

Riassumendo, la gestione delle regole offre un importante strumento all'utente, ma implica una analisi delle fatture di acquisto/vendita al fine di individuare i contenuti (tra i tag della fattura elettronica sopra elencati) che potrebbero avere proprietà comuni ed essere significativi ai fini della definizione delle regole.

## Attribuzione ditta quater, Unità produttive e Sezionale al Cliente/Fornitore

Come anticipato nel paragrafo introduttivo, l'attribuzione della ditta quater e delle unità produttive può avvenire anche in base al codice cliente/fornitore intestatario della fattura.

All'interno della “Gestione dati aggiuntivi Clienti” (**CLIGEST**) e “Gestione dati aggiuntivi Fornitori” (**FORGEST**), nella specifica area dei dati della Fatturazione elettronica, alla sezione “Altri dati”, sono stati previsti i nuovi campi “Assegna quater” e “Unità produttiva”: tali informazioni, attive nei soli casi in cui la Ditta svolga contemporaneamente più attività (quater), consentono di legare un Cliente/Fornitore ad una specifica Ditta (intercalare) o unità produttiva:

Studio Cerca nel menu

CLIGEST - Dati aggiuntivi clienti

Ditta 7 DITTA ALFA PRINCIPALE

Cliente 1 ROSSI ALBERTO DONATO  
PIAZZA DELLA VITTORIA 55  
86100 CAMPOBASSO CB

P.Iva 00452121544  
Codice fiscale RSSLRT66T11C486Q

REGISTRAZIONE CONTABILE ALTRI DATI Fattur. elettronica

Altri dati

Gestione IVA 11	Da conto/causale contabile
Codice IVA 11	Non gestito
Gestione sez. IVA	Dalla configurazione ditta
Sezionale IVA	0
Descriz. integrative	Non gestita
Descrizione	
Assegna quater	
Unità produttiva	

Natura operazioni IVA

Natura	Aliq.	Descrizione	Iva Integ.

Gest. natura operazione

Conferma Elimina <Ind. Av.> Uscita

Pagina avanti

start: GAMMA versione: 2023.00.02 comando: CLIGEST - EVANAGAGYO - Dati aggiuntivi fatturazione elettronica - Azienda: 7 DITTA ALFA PRINCIPALE

modifica

TeamSystem Experience

Si ponga il caso in cui la “Ditta Alfa intercalare 2”, sia l'unica a vendere merce a uno specifico cliente: in questa condizione, accedendo al comando **CLIGEST** per la “Ditta Alfa principale”, sarà possibile selezionare il cliente e assegnare, nel campo “Assegna quater”, la “Ditta Alfa intercalare 2”.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio

Cerca nel menu

CLIGEST - Dati aggiuntivi clienti

Ditta

7

DITTA ALFA PRINCIPALE

Cliente

2

DI CILLO ROBERTA  
VIA LEOPARDI 458  
86100 CAMPOBASSO CB

P.Iva

03618530012

Codice fiscale

03618530012

REGISTRAZIONE CONTABILE **ALTRI DATI** Fattur. elettronica

**Altri dati**

Gestione IVA 11

Da conto/causale contabile

Codice IVA 11

Non gestito

Gestione sez. IVA

Dalla configurazione ditta

Sezionale IVA

0

Descriz. integrative

Non gestita

Descrizione

Assegna quater

10

DITTA ALFA INTERCALARE 2

Unità produttiva

**Natura operazioni IVA**

Natura	Aliq.	Descrizione	Iva Integ

Gest. natura operazione

Conferma

Elimina

<Ind.

Av.>

Uscita

modifica

start: GAMMA versione: 2023.00.02 comando: CLIGEST - EVANAGAGYO - Dati aggiuntivi fatturazione elettronica - Azienda: 7 DITTA ALFA PRINCIPALE TeamSystem Experience

Stessa cosa nel caso in cui la “*Ditta Alfa intercalare 3*”, sia l'unica ad acquistare merce da uno specifico fornitore: in questa condizione, accedendo al comando **FORGEST** per la “*Ditta Alfa principale*”, sarà possibile selezionare il fornitore ed assegnare, in corrispondenza del campo “*Assegna quater*”, la “*Ditta Alfa intercalare 3*”:

Studio

Cerca nel menu

FORGEST - Dati aggiuntivi fornitori

Ditta

7

DITTA ALFA PRINCIPALE

Fornitore

1

FORN 1  
VIA ROME  
BELGIO EE

P.Iva

1254780310

Codice fiscale

00112233449

REGISTRAZIONE CONTABILE **ALTRI DATI**

**Altri dati**

Gestione IVA 11

Da conto/causale contabile

Codice IVA 11

Non gestito

Gestione sez. IVA

Dalla configurazione ditta

Sezionale IVA

0

Descriz. integrative

Beni

Descrizione

BENI

Assegna quater

92

DITTA ALFA INTERCALARE 3

Unità produttiva

**Natura operazioni IVA**

Natura	Aliq.	Descrizione	Iva Integ

Gest. natura operazione

Conferma

Elimina

<Ind.

Av.>

Uscita

modifica

start: GAMMA versione: 2023.00.02 comando: FORGEST - EVANAGAGYO - Dati aggiuntivi fatturazione elettronica - Azienda: 7 DITTA ALFA PRINCIPALE TeamSystem Experience



# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Al fine di consentire la selezione della corretta Ditta, nella query attiva sul campo viene mostrato, oltre al Codice e alla Ragione sociale, anche il codice Ateco relativo all'attività svolta dalla singola Ditta (intercalare):

Ditta	Ragione sociale	ATECO 2	Indirizzo	CAP
7	DITTA ALFA PRINCIPALE	011200	VIA CRISPI 822	86100
10	DITTA ALFA INTERCALARE 2	032100	VIA LABANCA	86100
92	DITTA ALFA INTERCALARE 3	011110	VIA NUOVA TRE CASE 68	86100

L'uso di questa configurazione consente, quindi, di associare direttamente le fatture dei Clienti e Fornitori alle Ditte assegnate, attività che fino alla versione precedentemente doveva essere eseguita singolarmente per ogni fattura da contabilizzare:

Studio

Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatture...

Ditta: 7 DITTA ALFA PRINCIPALE  
Contabilita' ordinaria - Denuncia I.V.A. Mensile

Fatture di acquisto  
Ultimo prelievo da Ts Digital: 15/05/2023 09:48

Fatture: ☐ Tutte ☐ Contabilizzate ☒ Non contab.

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

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

Ordinamento: Standard  
Filtro: Data documento  
A partire:

Sezionale ditta: 92-DITTA ALFA INTERCA - Sez. 0-

Conferma Uscita

modifica

Linea	Prov. mappatura	Conto	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo	P.t. Netto	Importo	Aliq. IVA	Es.	Descrizione
1	Non associato				1,00	152	152	152,00		N8 1	AREZZO

start: GAMMA versione: 2023.00.02 comando: ECONS - EVAGYOFTGR - Contabilizzazione fatture passive - Azienda: 7 DITTA ALFA PRINCIPALE

TeamSystem Experience

Analogamente alle ditte quater, nella medesima area dei dati della Fatturazione elettronica, alla sezione "Altri dati", è stato previsto il nuovo campo "Unità produttiva":



Ditta	7	DITTA ALFA PRINCIPALE
Fornitore	1	FORN 1 VIA ROME BELGIO

REGISTRAZIONE CONTABILE [ALTRI DATI](#)

<b>Altri dati</b>	
Gestione IVA 11	Da conto/causale contabile
Codice IVA 11	Non gestito
Gestione sez. IVA	Dalla configurazione ditta
Sezionale IVA	0
Descriz. integrative	Beni
Descrizione	BENI
Assegna quater	
Unità' produttiva	2 UNITA' PRODUTTIVA 2

il valore, è attivo nei soli casi in cui in Anagrafica Ditta, sia stata caricata la tabella "Unità produttive", e consente di legare un Cliente/Fornitore ad una specifica Unità.

In questo modo, tutti i conti economici relativi alle fatture di acquisto pervenute da uno specifico Fornitore oppure emesse ad un Cliente, potranno essere pre-assegnati ad una specifica Unità produttiva, evitando dunque l'assegnazione fattura per fattura, in **ECONS**.

TESTATA [IVA](#) DATI AGGIUNTIVI

Fattura differita		
Data registrazione IVA		(Autotrasportatore)
Protocollo autofattura	/	0 Sez.
Doc. integrativo		
Unità produttiva	2	UNITA' PRODUTTIVA 2



## IMPORTANTE

Le assegnazioni di azienda quater e unità produttiva impostate in CLIGEST e FORGEST saranno effettuate solo se nella tabella di definizione delle regole di ECONS non sono presenti regole di attribuzione oppure se, dalle regole presenti, non deriva nessuna assegnazione. In caso contrario, le associazioni di quater e unità produttiva in base alle regole di ECONS prevalgono sulle eventuali specifiche presenti in CLIGEST e FORGEST.

Come è facile comprendere, l'associazione va fatta unicamente nel caso in cui si ha assoluta certezza del fatto che il Cliente/Fornitore sia esclusivamente utilizzato da una specifica Ditta.

Si precisa comunque che la Ditta assegnata viene proposta nella lista fatture di ECONS e che può anche essere modificata in caso di eventuali eccezioni.

Le suddette note fanno riferimento esclusivamente all'assegnazione della Ditta quater e delle unità produttive: l'assegnazione del sezionale, era già possibile prima della presente versione.

## Attribuzione ditta quater nel dettaglio delle fatture

Nel dettaglio fatture, in caso di ditta quater è possibile indicare la ditta collegata di riferimento. Quindi, ad esempio, per le fatture passive che arrivano sia sulla ditta principale che sulla secondaria, accedendo al dettaglio fattura dalla prima, è possibile variare direttamente il codice ditta

The screenshot shows the 'Studio' application interface. At the top, there's a search bar and a navigation menu. The main window is titled 'ECONS - Console per la gestione delle fatture'. On the left, there's a sidebar with 'Fattura' and 'incompleta' tabs. A red arrow points to the 'Ditta' field in the 'Fattura' section, which is currently set to '92'. Below this, there's a table of invoice details with columns like 'Sel.', 'Ass.', 'Provenienza mappatura', 'Conto', 'Descrizione conto', 'Descrizione', 'Quantità', 'Prezzo', 'Pr. netto', 'Tot. riga', 'Cod. Iva', 'Iva 11', 'Aliq/Nat', 'Tag', 'Comp', and 'Descrizione estesa'. The table shows a single row for 'Piano dei conti' with a quantity of 1,000 and a price of 152. Below the table, there's a summary section with fields for 'Conto', 'Descrizione conto', 'Importo', 'Da Data', 'A Data', 'Imponibile', 'Es.', '% Iva', '% Ind.', 'Imposta', and 'Iva'. The summary shows a total of 152,00 for the 'Piano dei conti' account. At the bottom, there's a footer with the text 'start: GAMMA versione: 2023.00.02 comando: ECONS - EVAGYOG - Anteprima Fattura Elettronica - Azienda: 92 DITTA ALFA INTERCALARE 3 TeamSystem Experience'.

senza tornare nella griglia delle fatture e utilizzare la funzione “Assegna quater/sez”.

## Configurazione regole dalla console di gestione delle fatture elettroniche

Qualora non si sia provveduto preliminarmente alla configurazione delle regole quater, è possibile farlo direttamente dalla Console per la gestione delle fatture (**ECONS**). Accedendo, infatti, all'elenco fatture (attive o passive), dopo aver selezionato uno o più documenti da assegnare ad una specifica Ditta quater o ad un

sezionale (botone **Assegna quater/sez.**) ed aver selezionato la Ditta / Sezionale

ECONS - Console per la gestione delle fatture|start: GAMMA versione: 2023.00.02 comando: ECONS - Selezione quater/sezionale

Sezionale ditta **3559-LE MEDIE OPERE SRL - Sez. 0-**

[Conferma](#) [Uscita](#)

apparirà il seguente nuovo messaggio:

**Vuoi memorizzare delle regole per l'attribuzione dei sezionali e della quater?**

ECONS - EVAGYOFTGR - GAMMA - - 03000

[No](#) [Verifica](#) [Fornitore](#) [Regole](#)

**Regole assegnazione dati**

E' possibile, dunque, scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- **"No"**: l'assegnazione alla specifica Ditta / Sezionale, verrà effettuata solo per il documento selezionato: ciò vuol dire che al ricevimento di una ulteriore fattura dello stesso Cliente/Fornitore, il programma non proporrà l'assegnazione effettuata in precedenza;
- **Verifica**: con l'intento di aiutare l'utente nell'assegnazione del documento, verrà proposta una maschera in cui sono mostrate le scelte operate per le precedenti fatture, affinché si possa avere evidenza del quantitativo di fatture assegnate ad una Ditta / Sezionale, rispetto alle altre;
- **Fornitore (o Cliente)**: con questa scelta, è possibile vincolare il Cliente/Fornitore alla Ditta / Sezionale: tale scelta va operata quando si ha certezza che tutte le fatture di tale soggetto, possano essere assegnate esclusivamente ad una certa Ditta / Sezionale;
- **Regole**: con questa scelta, è possibile fare in modo che tutte le fatture caratterizzate dalla presenza di elementi contraddistintivi, possano essere ricondotte ad una certa Ditta / Sezionale, mediante applicazione di una regola.



## **ATTENZIONE**

**Alla data odierna, la funzione "Verifica" non è ancora disponibile, sarà rilasciata con uno dei prossimi aggiornamenti.**

Si supponga, dunque, di aver selezionato una fattura sulla griglia dei documenti (ricordiamo che è possibile selezionare contemporaneamente anche più documenti appartenenti allo stesso o a Fornitori diversi, per poi cliccare sul bottone "Assegna quater/sez.") e di optare per una assegnazione del "Fornitore" (che, come ricordiamo, va operata quando si ha contezza che tutte le fatture (presenti e future) di quel soggetto, sono assegnabili ad una certa Ditta / Sezionale / Unità produttiva).

Vuoi memorizzare delle regole per l'attribuzione dei sezionali e della quater?

ECONS - EVAGYOFTGR - GAMMA - - 03000

Regole assegnazione dati

Così facendo, verrà automaticamente aggiornata la Ditta / Sezionale / Unità produttiva sull'anagrafica del Fornitore (o Cliente) e infine verrà restituito un messaggio di conferma dell'avvenuta memorizzazione dell'assegnazione

Elaborazione conclusa!

ECONS - EVAGYOFTGR - GAMMA - ECONS - 00034

EVAGYOFTGR - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 3556 LE MEDIE OPE

Qualora venga selezionata una o più fatture che risultano già essere pre-assegnate ad una Ditta / Sezionale / Unità produttiva, verrà mostrato il seguente messaggio:

Si intende modificare ditta e sezionale anche sulle righe con assegnazione già effettuata?

ECONS - EVAGYOFTGR - GAMMA - ECONS - 00037

EVAGYOFTGR - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 3556 LE MEDIE OPE

Sarà, dunque, possibile preservare l'assegnazione eventualmente già fatta per altre fatture dello stesso Fornitore (No) ancora da contabilizzare, oppure agire anche su di esse (Sì).

Si supponga invece di aver selezionato una fattura sulla griglia dei documenti e di optare per una assegnazione per mezzo di una "Regola" (che, come ricordiamo, va operata quando il documento presenta delle informazioni puntuali che consentano l'assegnazione di una Ditta / Sezionale)

Vuoi memorizzare delle regole per l'attribuzione dei sezionali e della quater?

ECONS - EVAGYOFTGR - GAMMA - - 03000

No Verifica Fornitore Regole

Regole assegnazione dati

Così facendo, si verrà reindirizzati direttamente alla pagina delle regole, dove poter aggiungere la condizione per assegnare i documenti ad una certa Ditta / Sezionale.



## ANNOTAZIONI

- Non sarà possibile accedere alle “Regole” avendo selezionato più fatture contemporaneamente, a differenza della scelta “Fornitore” (o “Cliente”) per la quale la condizione è ammessa. Resta sempre valida comunque la possibilità di accedervi dal bottone “Altre funzioni” - “Funzioni varie” - “Regole quater/sez/UP”.
- Si evidenzia che quanto finora illustrato vale anche per l’assegnazione delle Unità produttive oltre che per l’assegnazione della Ditta / Sezionale.



## **Nuova funzione di Export dati**

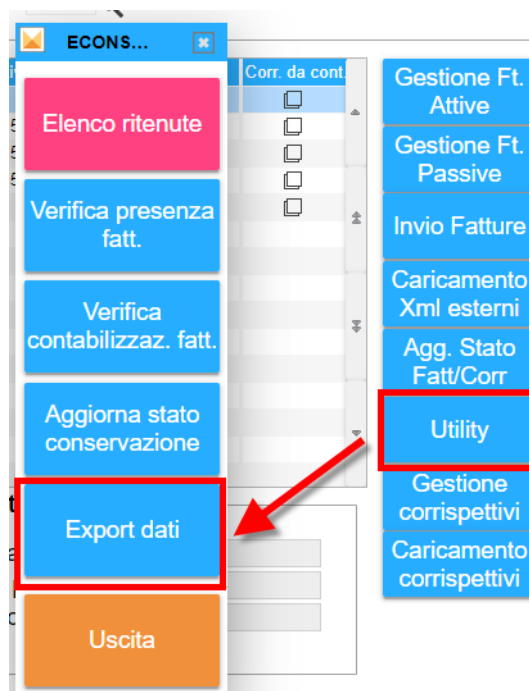
### **Console per la gestione delle fatture elettroniche**

**ECONS**

Dalla presente versione, viene prevista la nuova funzione “*Export dati*”, grazie alla quale è possibile produrre un tabulato Excel che riporti il dettaglio di tutti i documenti transitati nella gestione delle fatture elettroniche (**ECONS**), fornendo dunque all’utente, un utile strumento di controllo.

Inoltre, anziché prevedere più formati distinti di tabulati, è stata predisposta un’unica funzione che, grazie ai suoi filtri (“*Parametri stampa*” e “*Limiti di elaborazione*”), consente di ottenere una esportazione in Excel il cui contenuto varia in funzione delle impostazioni effettuate.

La nuova funzione è accessibile direttamente dal pannello principale di **ECONS**, selezionando il bottone “*Utility*” e successivamente “*Export dati*”.



Come anticipato, la maschera presenta 2 sezioni di filtri (“Parametri stampa” e “Limiti di elaborazione”).

Nel primo folder “Parametri stampa”, è possibile decidere i contenuti dell’export che si vuol ottenere, agendo su ogni specifica scelta:

## Tipo record da estrarre

È possibile decidere se l’esportazione deve riportare i dati di “Testata” (esempio: estremi del documento, dati del Cedente e del Cessionario) o del “Corpo” (ovvero i dati analitici del corpo della fattura). Con questa

seconda opzione, sono estratti, oltre ai dati del corpo, anche quelli di testata.

### **Documenti da estrarre**

È possibile limitare l'estrazione alle sole fatture passive ("*Solo fornitori*"), alle sole fatture attive ("*Solo clienti*"), oppure selezionarle tutte ("*Clienti e fornitori*").

### **Fatture da estrarre**

Con il presente parametro si stabilisce se l'estrazione riguardi le fatture "*Solo contabilizzate*", "*Solo da contabilizzare*" o "*Tutte*": in questo modo si può decidere, dunque, se produrre un elenco delle fatture ancora non contabilizzate (perché, ad esempio, ancora non complete), oppure se estendere l'estrazione a tutti i documenti, o, infine solo a quelli già contabilizzati.

### **Fatture con reverse charge**

Si possono includere nell'elenco anche le fatture con reverse charge ("*Sì*"), oppure escluderle ("*No*"), o, ancora, ottenere un tabulato esclusivamente di sole fatture con reverse charge ("*Solo fatture con reverse*");

### **Righe senza importo**

Il parametro è attivo nel solo caso di estrazione dei dati del Corpo e consente, dunque, di includere nel tabulato, anche le righe/articoli per i quali non risulta essere stato indicato l'importo.

### **Solo anagrafiche disallineate**

Grazie a questa opzione, sono facilmente individuabili quelle anagrafiche che presentano delle incongruenze tra quanto riportato sulla fattura elettronica rispetto ai dati presenti in Anagrafica generale (**ANAGEN**).

### **Solo integrative inviate**

Selezionando il check è possibile produrre un elenco di tutti i documenti integrativi (TD17, TD18, TD19, TD28) inviati allo Sdi mediante l'apposita funzione di "*Invio Fatture*".

### **Solo fatture con ritenuta**

Il parametro consente di produrre un elenco delle sole fatture il cui contenuto riconduce ad un assoggettamento al calcolo della ritenuta d'acconto.



### **IMPORTANTE**

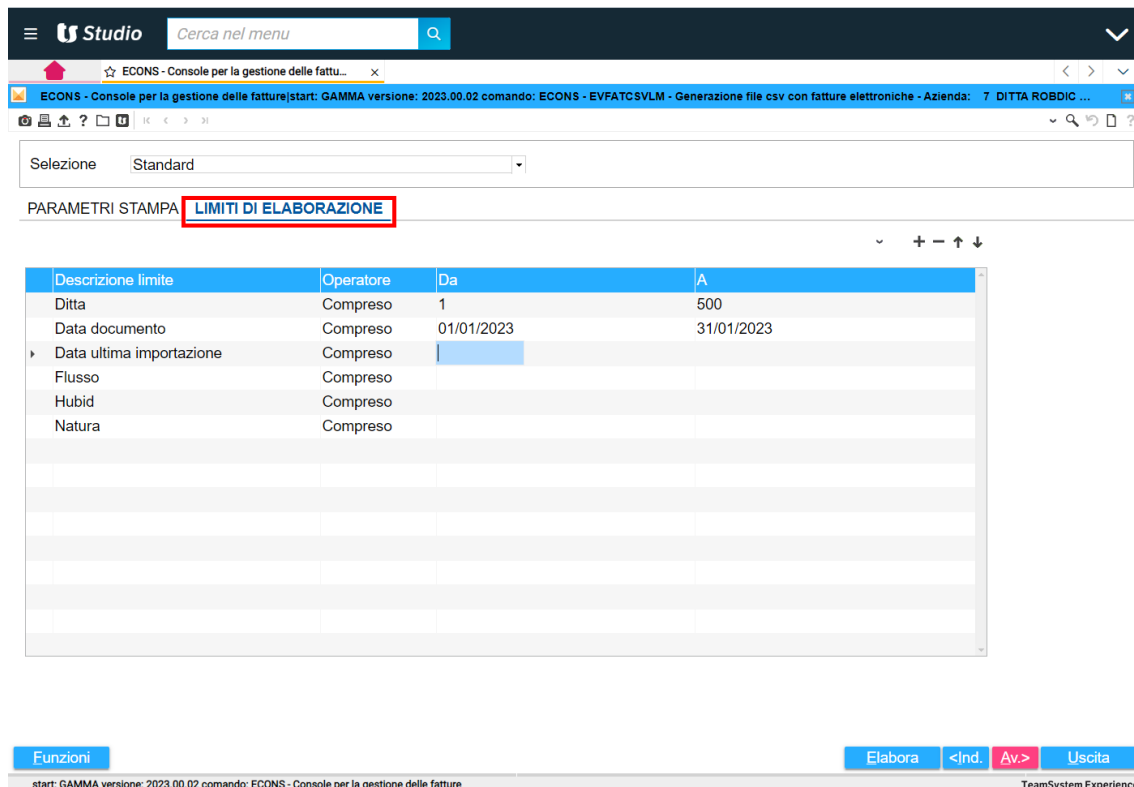
È opportuno far presente che l'estrazione è subordinata alle opzioni sopra descritte e che alcune di esse sono alternative: ad esempio, è facilmente intuibile che selezionando contemporaneamente "*Solo documenti integrativi integrati*" e "*Solo fatture con ritenuta*", il programma selezionerà tutti i documenti che presentano entrambe le caratteristiche che come può apparir normale, non sortirà alcun risultato.

Altresì, si evidenzia che, come già citato precedentemente, selezionando come "*Tipo record da estrarre*" il "Corpo", in realtà verranno estratte anche le testate: la scelta è dovuta al fatto che alcune caratteristiche del documento (ad esempio, il Tipo documento, la data notifica, etc.), sono riportate solo nei record di Testata; quindi, ai fini di un controllo globale dei documenti, si è ritenuto opportuno riportare nell'estrazione tutte le informazioni necessarie allo scopo. Nell'estrazione, verranno riportate prima tutte le righe di testata e, a seguire, quelle di dettaglio.

Nel secondo folder, "*Limiti di elaborazione*", è possibile impostare le ditte e gli estremi per i quali delimitare la ricerca:



# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI







L'operatore, potrà stabilire, ad esempio, il range di Ditte oppure di Data documento su cui concentrare la selezione dei documenti.

È inoltre possibile limitare la ricerca ai soli documenti che contengono ad esempio una Natura (nell'esempio di seguito descritto, N6.1):

Natura	Uguale	N6.1
--------	--------	------

I "limiti" e gli "operatori" descritti nella suddetta pagina, sono quelli di default, ma è possibile intervenire

aggiungendo nuovi "limiti"     ovvero selezionando più dati dal catalogo messo a disposizione, oppure modificando "l'operatore" (scegliendo di effettuare, ad esempio, una ricerca su un unico valore "Uguale a", oppure su un valore in un range da – a "Compreso").

La procedura consente di salvare le impostazioni effettuate al fine di riproporre le medesime scelte anche successivamente: sarà sufficiente cliccare sul tasto "Funzioni" della barra di stato e, di seguito, su "Gestione/Salva selezioni":





## IMPORTANTE

Soprattutto nel caso di selezione del “*Tipo record da estrarre*” pari a “Corpo”, considerato che vengono esportati tutti i dati di dettaglio del corpo dei documenti, si consiglia di ridurre i limiti di selezione a range limitati di Ditte e/o di Date di documento: come è possibile immaginare, infatti, l’elaborazione potrebbe produrre un file Excel di notevole dimensioni.

Confermando sia i “*Parametri di stampa*” che i “*Limiti di elaborazione*”, il programma elaborerà quanto selezionato, producendo, al termine, un file di estensione “csv”, consultabile mediante Excel.

Il formato del file prodotto è il medesimo, sia selezionando i record di Testata che di Corpo: è evidente però che in caso di selezione dei soli record di Testata, alcune colonne risulteranno essere sempre vuote (Quantità riga, Prezzo riga, Importo riga, etc.) in quanto riferite espressamente al dettaglio dei documenti.

Grazie ai filtri impostati, sarà possibile dunque produrre un elenco dei documenti con le principali informazioni: solo a titolo esemplificativo, si segnala che è possibile individuare:

- Ditta di contabilizzazione, Cliente o Fornitore (in funzione della tipologia di Fattura);
- Estremi dei documenti, estremi degli eventuali DDT, compreso data di notifica, identificativo SDI e data e ora di scarico da TS Digital;
- Indicazione di documento contabilizzato, nonché data, protocollo e sezionale assegnati;
- Informazioni di dettaglio dei documenti (articolo, quantità, prezzo, codice Iva).

## Contabilizzazione automatica delle fatture “da controllare”

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Con la versione 2022.01.02 del 5 dicembre 2022, sono stati introdotti dei controlli in sede di contabilizzazione automatica di più documenti nel caso in cui tra questi, uno o più ricadessero in particolari condizioni tali da meritare l’attenzione dell’utente. In questi casi, viene interrotta la contabilizzazione automatica passando ad una modalità guidata per il solo documento da controllare, per poi riprendere la contabilizzazione automatica.


Al fine di aiutare l’utente a comprendere le motivazioni del perché il documento non è stato contabilizzato in modalità automatica, era stato introdotto un messaggio direttamente proposto accedendo al documento:




Per il documento TD01 n. AAAA0001/AX del 01/01/2022 la procedura sta forzando la registrazione guidata per la seguente motivazione:  
Documento di un periodo contabile differente rispetto alla data di emissione.

ECONS - EVAGYOGR - GAMMA - ECONS - 00506

OK

EVAGYOGR - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 3497 DITTA PER CONT

Con la presente versione, è stata modificata la fruizione all'utente di tale messaggio, che non verrà visualizzato direttamente a video ma sarà accessibile mediante il bottone **Da controllare**  posto in alto, di fianco allo stato del documento:

Fattura	completa	Da controllare		<input type="checkbox"/> Variato
Digital Box	Visto 	Note		



### IMPORTANTE

È giusto il caso di ricordare che con recenti interventi, è stato ridotto il numero di casistiche di documenti che richiedono l'attenzione dell'utente e che implicano una contabilizzazione guidata: per tale ragione, la contabilizzazione automatica è fortemente consigliata, in quanto consente di ridurre i tempi, evitando la conferma delle singole registrazioni Iva.

## Disabilitazione parametri di contabilizzazione incassi e pagamenti nella configurazione generale

### ESTARTUP

Nella configurazione generale contabilizzazione sono stati disabilitati i parametri per l'impostazione della contabilizzazione incassi e contabilizzazione pagamenti, rispettivamente nelle schede "Fatture attive" e "Fatture passive".

I due campi, benché selezionabili, nelle versioni precedenti non producevano alcun effetto, dal momento che la procedura controlla solo le impostazioni corrispondenti, presenti all'interno della configurazione per ditta, per questo si è provveduto alla disattivazione dei due parametri nella configurazione generale.



## TS Pay per pagamento fatture di acquisto

Dal presente rilascio, è possibile utilizzare i servizi di TS Pay anche per effettuare il pagamento di fatture elettroniche di acquisto. Grazie a tale servizio, si possono disporre i bonifici attraverso i conti correnti dei propri Clienti direttamente dalla funzione **ECONS**, durante il normale ciclo di contabilizzazione delle fatture di acquisto.

Ogni Cliente dello Studio potrà, dunque, acquistare e attivare il servizio TS Pay e provvedere al pagamento di tutte le fatture di acquisto ai propri fornitori.

Si ricorda che **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;
- Alla prestazione di servizi di disposizione di ordini di pagamento;
- Alla prestazione di servizi di informazione sui conti.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

---

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

Il Modulo per l'integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay si colloca nell'ambito della più ampia iniziativa **TeamSystem Digital Finance**, relativa alle nuove offerte di gestione digitale dei pagamenti e di accesso al credito del gruppo TeamSystem, includendo i software per le operazioni di pagamento digitale e di cessione del credito.

L'integrazione con TS Pay richiede:

- **AMBIENTE:** Teamsystem Experience
- **VERSIONE MINIMA MODULO COMUNICAZIONI TELEMATICHE:** Con.Te 2021.00.04
- **TS DIGITAL:** Attivazione del modulo di integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay su TS Digital.

---

## TS Pay, flusso di iscrizione e attivazione (onboarding)

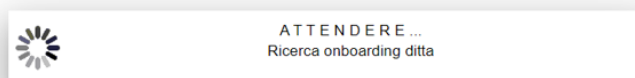
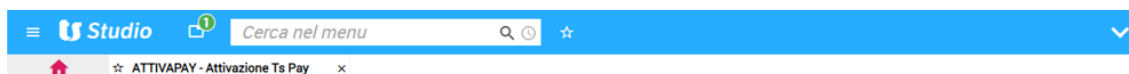
---

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 Studio 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:

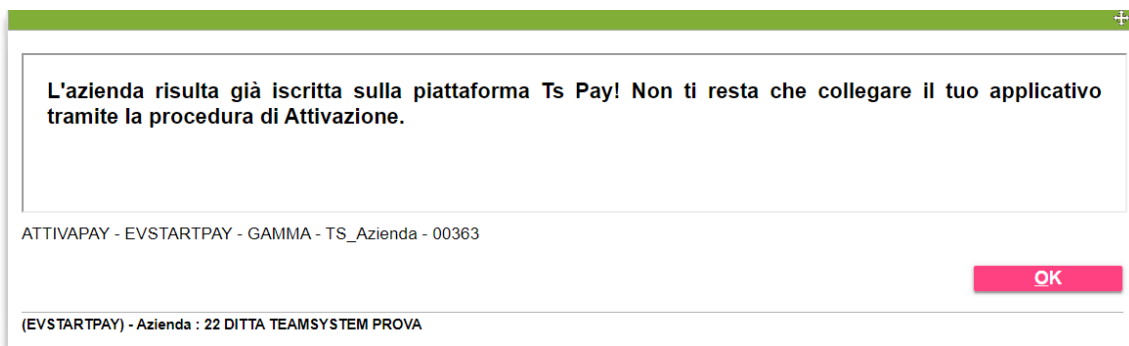


In assenza dell'azienda su TS Pay, la maschera di startup si presenta così:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

The screenshot displays the 'Iscrizione (Onboarding) e Attivazione applicativo' section of the TEAMSYSTEM AZIENDA application. At the top, there is a header bar with the 'Studio' logo and a search bar. Below this, a form contains fields for company information: 'Ditta' (11), 'AZIENDA CHE FIRMA', 'INFIROZZO 86100 CB CAMPOBASSO', 'Partita Iva' (18110100072), and 'Cod. Fisc.' (18110100072). A 'Codice Titolare TS Pay' field is also present. The main area features a horizontal flowchart with five steps: 'Avvia Iscrizione' (highlighted in blue), 'Integra dati Iscrizione', 'Avvia Attivazione', 'Conferma Attivazione', and 'Attivazione Conclusa'. Below the flowchart, there are two sections for status tracking: 'Stato Iscrizione' and 'Stato attivazione', each with fields for 'Operatore' and 'Data'. A 'Uscita' button is located at the bottom right of the interface.

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:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

The screenshot displays the TS Pay interface for a company named 'ditta test anto' with address 'via 86100 CB CAMPOBASSO'. The company's Partita Iva is 18110109222 and its Cod.Fisc. is 18110109222. The 'Codice Titolare TS Pay' is ADXLPV2NY. The 'Iscrizione (Onboarding) e Attivazione applicativo' section shows a five-step process: 'Avvia Iscrizione', 'Integra dati Iscrizione' (marked as 'Iscrizione Completata' with a green checkmark), 'Avvia Attivazione', 'Conferma Attivazione', and 'Attivazione Conclusa'. Below this, the 'Stato iscrizione' is shown as 'Completata! ONBOARDING ESTERNO' with the date '22/03/2021' and time '11:27'. The 'Stato attivazione' section is currently empty. A 'Uscita' button is located at the bottom right.

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

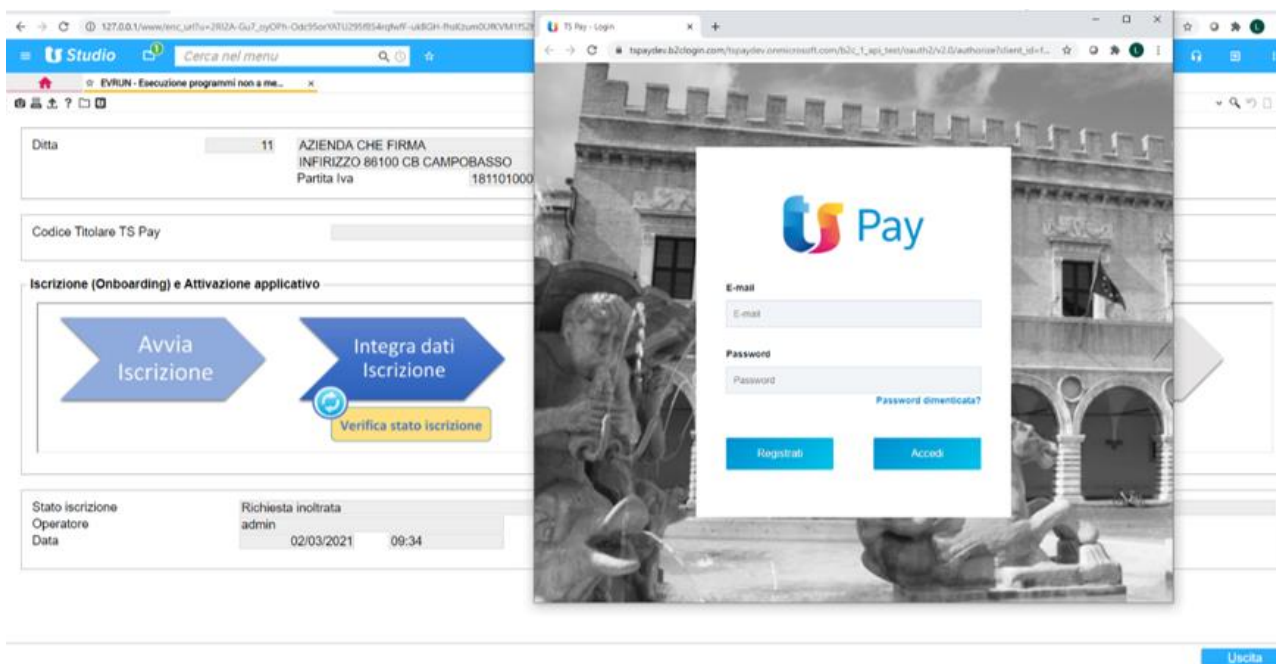
The screenshot shows the TS Pay interface for a company named 'AZIENDA CHE FIRMA' with address 'INFIRIZZO 86100 CB CAMPOBASSO'. The company's Partita Iva is 18110100072 and its Cod.Fisc. is 18110100072. The 'Iscrizione (Onboarding) e Attivazione applicativo' section shows a five-step process: 'Avvia Iscrizione' (highlighted with a blue arrow), 'Integra dati', 'Avvia Attivazione', 'Conferma Attivazione', and 'Attivazione Conclusa'. A modal window with a loading icon and the text 'ATTENDERE... Avvio procedura di onboarding' is displayed over the 'Integra dati' step. Below this, the 'Stato iscrizione' and 'Stato attivazione' sections are empty. A 'Uscita' button is located at the bottom right.

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

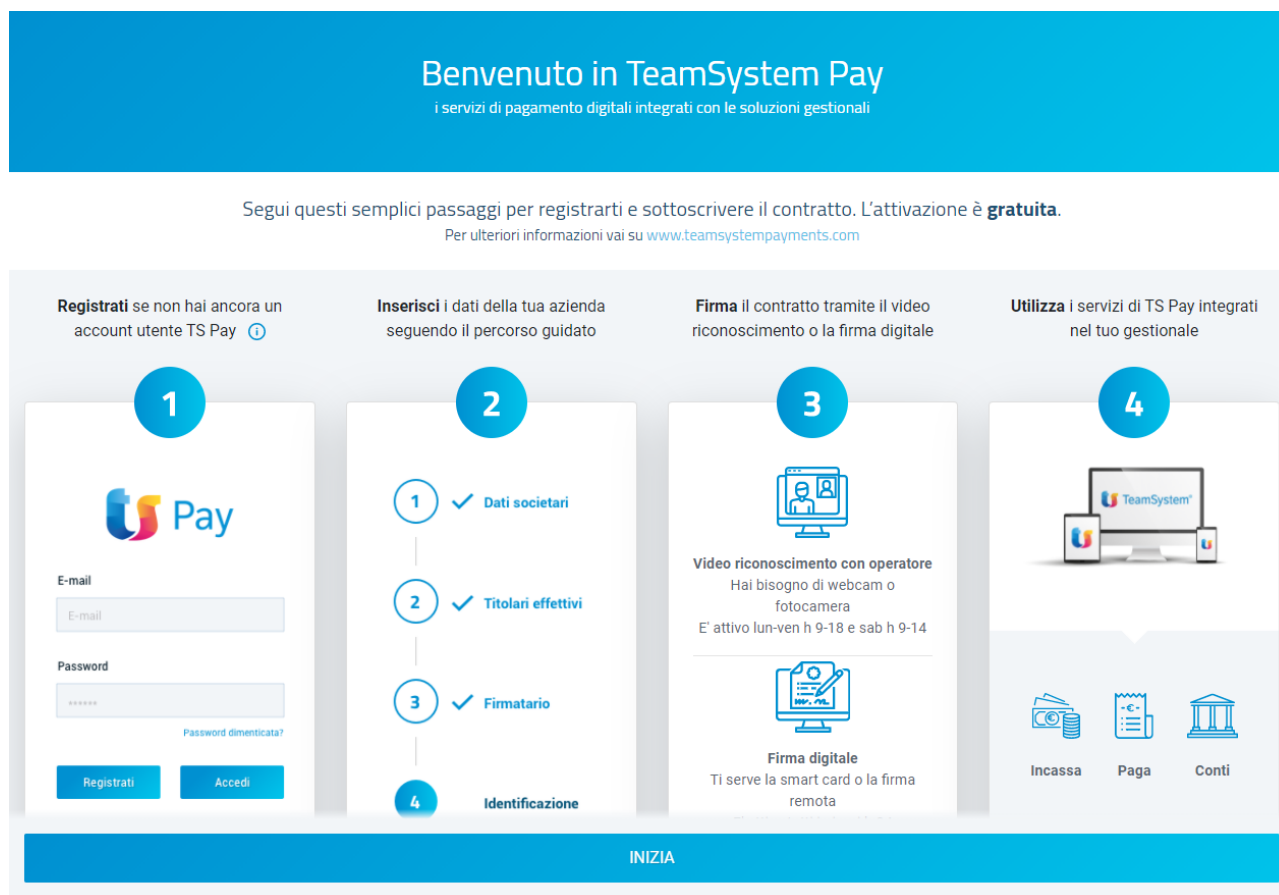
## Integrazione dati

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.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI



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:





## FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

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:

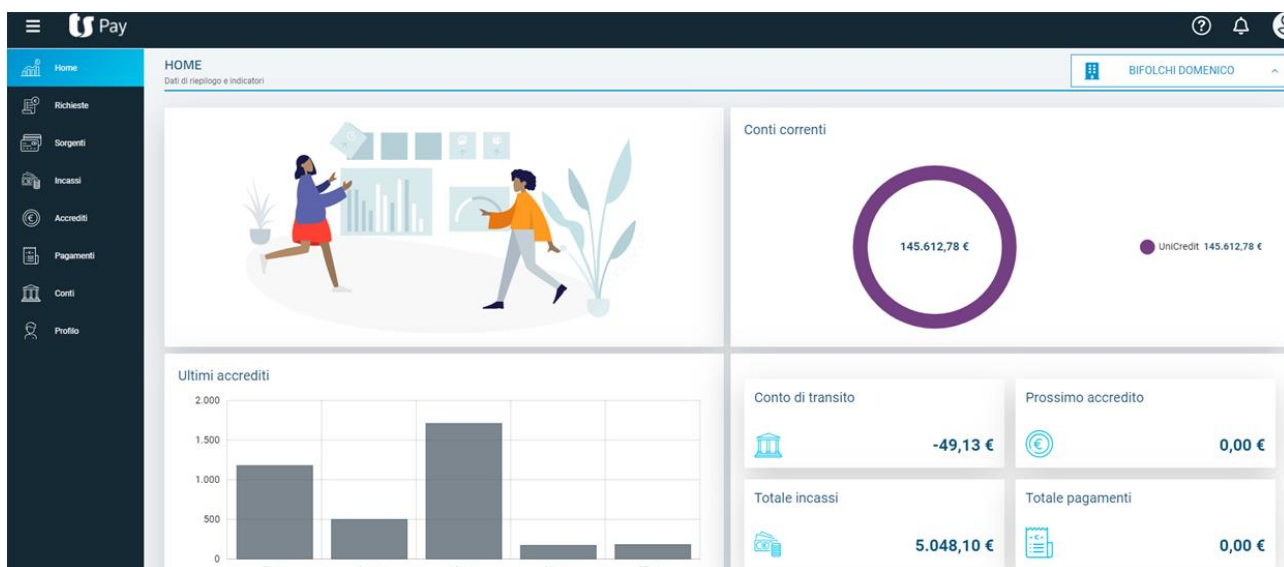
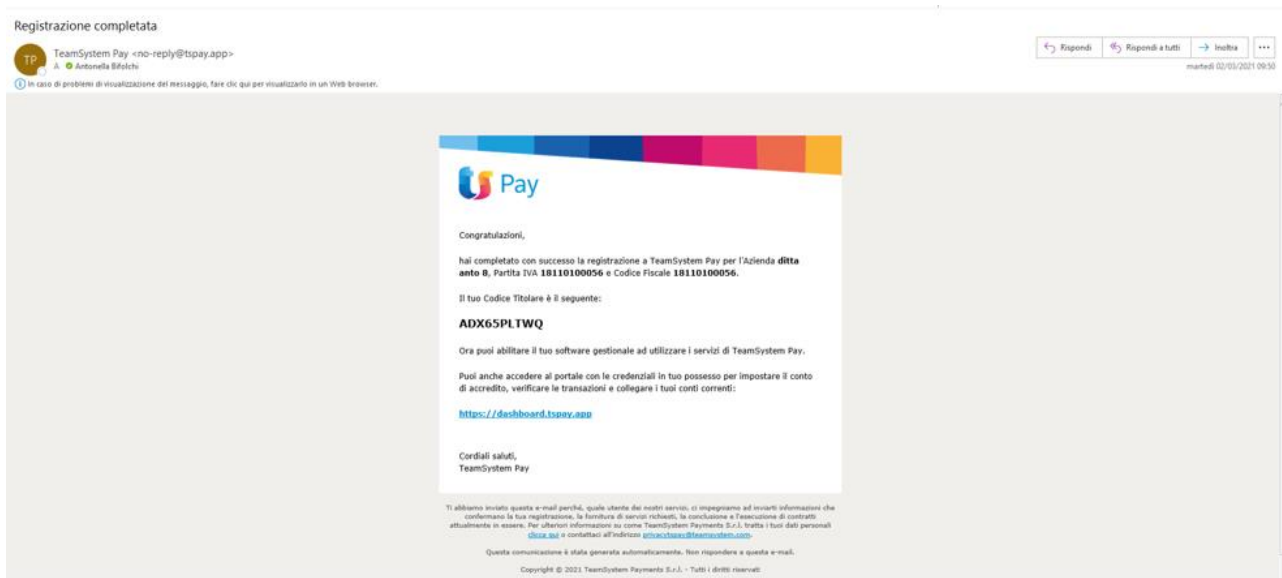
The screenshot shows the 'Iscrizione (Onboarding) e Attivazione applicativo' section. The process flow consists of five steps: 'Avvia Iscrizione', 'Integra dati Iscrizione', 'Avvia Attivazione', 'Conferma Attivazione', and 'Attivazione Conclusa'. The 'Integra dati Iscrizione' step is currently active, and a red arrow points to the 'Verifica stato iscrizione' button. Below the flow, the 'Stato iscrizione' section shows 'Integrazione dati richiesta' by 'admin' on '02/03/2021' at '09:49'. The 'Stato attivazione' section is empty. The 'Codice Titolare TS Pay' field is empty.

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

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 now completed, indicated by a green checkmark and the text 'Iscrizione Completata'. A red arrow points to this step. Below the flow, the 'Stato iscrizione' section shows 'Completata' by 'admin' on '02/03/2021' at '09:50'. The 'Stato attivazione' section is empty. The 'Codice Titolare TS Pay' field now displays 'ADX65PLTWQ'.

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

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI



## 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**.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

The screenshot displays the 'Iscrizione (Onboarding) e Attivazione applicativo' section of the TEAMSISTEM AZIENDA web application. The interface includes a header with the 'Studio' logo and a search bar. Below the header, there are fields for company information: 'Ditta' (11), 'AZIENDA CHE FIRMA', 'INFRIZZO 86100 CB CAMPOBASSO', 'Partita Iva' (18110100056), and 'Cod.Fisc.' (18110100056). A 'Codice Titolare TS Pay' field contains 'ADX65PLTWQ'. The main process flow is shown as a sequence of five steps: 'Avvia Iscrizione', 'Integra dati Iscrizione' (marked as 'Iscrizione Completata' with a green checkmark), 'Avvia Attivazione', 'Conferma Attivazione', and 'Attivazione Conclusa'. Below the flow, there are two status boxes: 'Stato iscrizione' (Operator: admin, Date: 02/03/2021, Time: 09:50) and 'Stato attivazione' (Operator: admin, Date: 02/03/2021, Time: 09:50). A 'Uscita' button is located at the bottom right.

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 web interface as the previous one, but with a loading overlay. The overlay is a white box with a circular loading icon and the text 'ATTENDERE... Richiesta attivazione applicativo'. The 'Iscrizione Completata' status is still visible. The 'Stato iscrizione' and 'Stato attivazione' boxes are also present. The 'Uscita' button is at the bottom right.

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

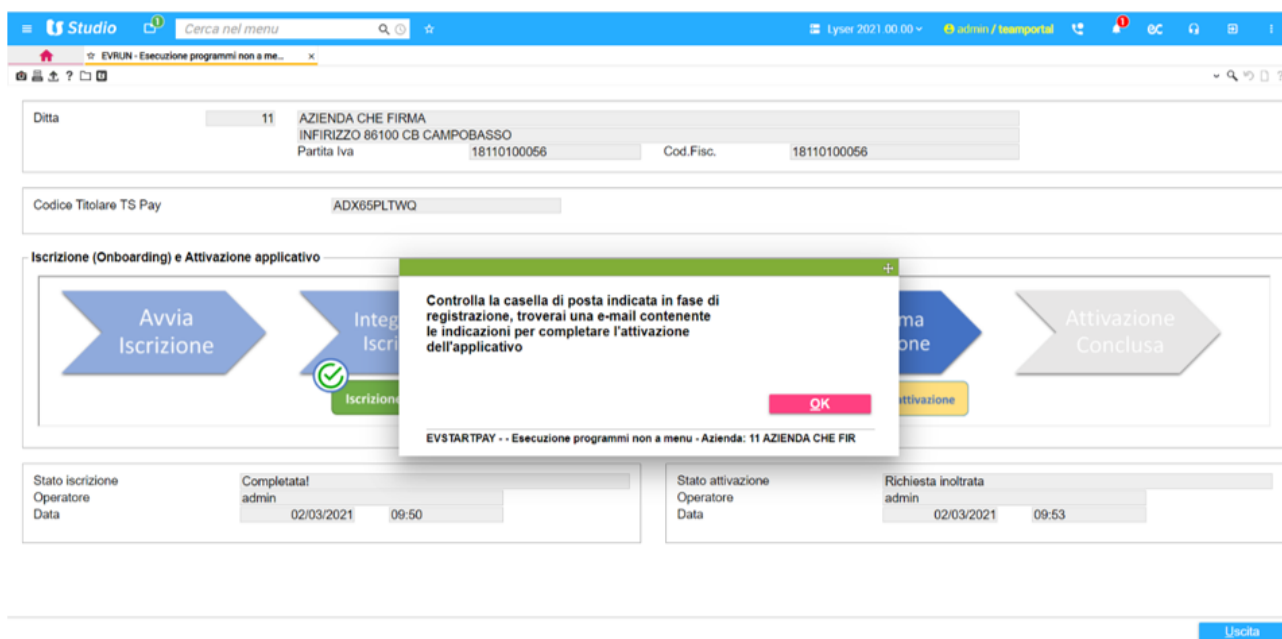
# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI



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

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

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

Verifica stato attivazione

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

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

Uscita

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 Avvia Conferma Attivazione Conclusa

ATTENDERE...  
Verifica stato attivazione applicativo

Iscrizione Completata

Verifica stato attivazione

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

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

Uscita

## Completamento attivazione

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

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

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

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

Uscita



## ANNOTAZIONI

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

## TS Pay, integrazione per il pagamento di una fattura

Nel seguente paragrafo, illustriamo il flusso operativo che consente di effettuare il pagamento di una fattura di acquisto elettronica direttamente dalla gestione delle fatture (**ECONS**).

Effettuato l'accesso, dunque, alla "Gestione Ft. Passive" ed individuata, dall'elenco, la fattura che si vuol pagare, è possibile richiamare il nuovo bottone "Paga con TSPAY", presente all'interno del bottone Funzioni varie:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

The screenshot shows the ECONS console interface. A dropdown menu is open, displaying various options. The option 'Paga con TSPAY' is highlighted with a red box. Other options include 'Anteprima', 'Pagamento fattura', 'Mappature', 'Anagrafiche create', 'Documento', 'Esiti bonifici TSPAY', 'Diminuisce numero righe', 'Aumenta numero righe', 'Integra', 'Stampa controllo', and 'Configura'. The background shows a list of invoices and a table of invoice details.

La stessa funzione è disponibile anche nel menu “Altre funzioni” del Dettaglio fatture:

The screenshot shows the ECONS console interface. A dropdown menu is open, displaying various options. The option 'Paga con TSPAY' is highlighted with a red box. Other options include 'Altri dati', 'Anteprima', 'Personalizza funzioni', and 'Uscita'. The background shows a detailed view of an invoice with various fields and a table of invoice details.

Cliccando sul bottone “Paga con TSPAY”, si accede alla maschera di selezione dell'Iban di addebito (Ditta), tramite il quale, si vuol effettuare il pagamento.



ECONS - Consolle per la gestione delle fatture

ECONS - Consolle per la gestione delle fatture: start: GAMMA versione: 2023.09.02 comando: ECONS - EVILRESTRIRO - Estrema bonifico TSPW - Azienda: 3547 - RTTA PER CONTABILIZZAZIONE FATTURE ILET

Iban addebito

IT50B03

Interroga

Saldo

1.996,97

Aggiorna

Iban beneficiario

IT11E032

Banca

3268

BANCA

Agenzia

44490

Beneficiario

FORNITORE DI MERCE VARIA SRL

Causale

Pagamento fattura nr. AAAA0001/NM del 08.05.2023

☐ Bonifico istantaneo

Scadenza

31/05/2023

Importo

685,07

Conferma

Uscita

Iban addebito	<input type="text" value="IT50B030"/>	<input type="button" value="Interroga"/>
Saldo	<input type="text" value="1.996,97"/> <input type="button" value="Aggiorna"/>	
Iban beneficiario	<input type="text" value="IT11E03"/>	

[illegible]

	Iban	C/C	Banca	Descrizione	Agenzia	Descrizione agenzia	Conto CoGe	Descrizione	Saldo	Al	Provider ID	Product Code
IT5080			3069	BANCA					1.996,97	06/04/2023	CBI-02	ALLPI

## FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Tornando alla maschera di gestione del pagamento, il cursore si posiziona sul campo "Iban beneficiario", ovvero l'iban del Fornitore, dove viene riportato, se presente, il dato direttamente recuperato dalla fattura elettronica:

Stampa video

Iban addebito IT50B030 Interroga

Saldo 1.996,97 Aggiorna

**Iban beneficiario IT11E0326**

Banca 3268 BANCA

Agenzia 44490

Beneficiario FORNITORE DI MERCE VARIA SRL

Causale Pagamento fattura nr. AAAA0001/NM del 08.05.2023

☐ Bonifico istantaneo

Scadenza 31/05/2023

Importo 685,07

Conferma Uscita

Ove non presente, o comunque, in qualsiasi caso, sarà possibile modificare l'Iban del beneficiario, e verrà effettuato un controllo per appurare che il valore inserito sia corretto. In caso di errore infatti, verrà restituito un messaggio di avvertimento:

Iban errato!

OK

EVBLKESTRBO - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 3547 DITTA PER C

Anche i dati del Beneficiario, della scadenza e dell'importo, sono attinti dalla fattura elettronica, con possibilità di variarli:

### Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

#### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2023-05-31** (31 Maggio 2023)  
Importo: **685,07**  
Istituto finanziario: **BCC DI**  
Codice IBAN: **IT11E0**  
Codice ABI: **03268**  
Codice CAB: **44490**

## FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

La causale del pagamento, viene invece determinata automaticamente, composta dagli estremi del documento:

### Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2023-05-08** (08 Maggio 2023)  
Numero documento: **AAAA0001/NM**  
Importo totale documento: **685.07**

È possibile, inoltre, procedere anche con un bonifico istantaneo, barrando l'apposita casella, qualora si voglia dare disponibilità immediata al beneficiario dell'ammontare del pagamento:

<input checked="" type="checkbox"/> Bonifico istantaneo	
Scadenza	31/05/2023
Importo	685,07

Verificate tutte le informazioni della suddetta pagina, si può proseguire con la conferma del pagamento:

The screenshot shows the EVBLKESTRBO console interface. It displays various fields for payment confirmation, including the issuing bank (IT50B030), the beneficiary bank (IT11E0326), and the payment amount (685,07). A confirmation dialog is visible at the bottom right, asking 'Aggiorno l'IBAN sulla scheda fornitore?' (Update the IBAN on the supplier card?). The dialog has two buttons: 'Si' (Yes) and 'No' (No). The 'Si' button is highlighted with a red box.

Alla conferma, un messaggio richiede se aggiornare l'IBAN sulla scheda del fornitore, affinché venga riproposto nei pagamenti successivi:

+

Aggiorno l'IBAN sulla scheda fornitore?

EVBLKESTRBO - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 3547 DITTA PER C

## FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

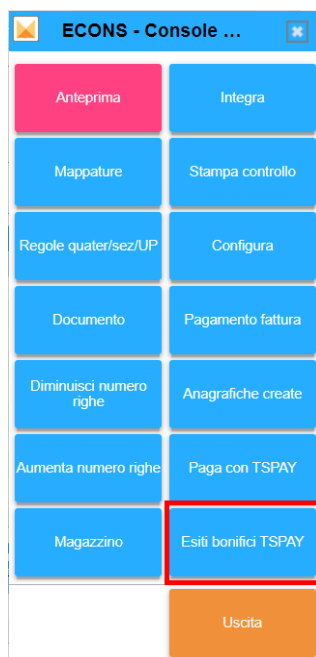
A seguire, il programma apre direttamente il sito della Banca della Ditta, affinché possa essere autorizzata la transazione, al termine della quale verrà completato il processo di pagamento della fattura.

Qualora si acceda nuovamente alla medesima funzione “*Paga con TSPAY*” della fattura pagata, verrà restituito un alert che ne limita l’operatività.



### Interrogazione esiti bonifici TsPay

La funzione è presente sempre nel menu delle funzioni varie della gestione fatture passive:



Consente di produrre un foglio Excel con il dettaglio di tutti i pagamenti eseguiti, al fine di monitorare quanto effettuato.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Fornit	Documento	Data Doc.	Data Pag.	Importo	Iban debitore	Iban creditore	Hubid	Esito	Data Esito	Immediato	Tdoc	Totale doc.	Commissioni
10	AAAA0001/MM	08.05.2023	31.05.2023	5685,07	IT50B03	IT36P08	27576516-ddd6-49de-ba96-5eea2a17e4f2	Bonifico	09.05.2023	N	TD01	5685,07	0



## IMPORTANTE

I bottoni “**Paga con TSPAY**” e “**Esiti Bonifici TSPAY**” sono sempre presenti, per ogni fattura di acquisto, ma il loro effetto è subordinato ad opportuni controlli.

Ad esempio, come precedentemente illustrato, l’accesso al bottone “**Paga con TSPAY**”, non sarà consentito nel caso in cui la fattura risulti già pagata.

Non è abilitato l’accesso alla funzione anche nel caso in cui siano stati caricati i dati contabili di pagamento della fattura:

Col	Simb	Cod	Descrizione	Codice	Data Doc	Data Inv	Data Tot	Aut. Doc	Totale	Cassa	Doc	Prof. IVA	Importo	Stato TS Doc	Fattura	TD	Sottoscr	Rif. Amm. Ced
1	+	10	FATTURA completa	000091	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	AAAA0001/I	5.685,07	3547			5.685,07	<input checked="" type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-IN	TD01	
2	-	10	FATTURA completa	00009	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	AAAA0001/I	5.685,07					<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-IN	TD01	

Nel caso in cui il servizio non risulti essere sottoscritto apparirà invece il seguente messaggio, che invita l’utente a scoprire i vantaggi della soluzione **TS Pay**

**TeamSystem Pay**

**Scopri i vantaggi dell'integrazione fra il tuo sistema gestionale e i servizi TS Pay**

- Incassi le fatture in modo semplice e sicuro, inserendo il link di pagamento direttamente nella fattura, nel PDF o nell'e-mail di cortesia, e facilitando i tuoi clienti nel pagamento
- Il tuo cliente può pagare con un click, con carta di credito, carta di debito o addebito in conto corrente, senza costi aggiuntivi
- Gestisci efficacemente l'incasso sia delle fatture pagabili a vista che di quelle che prevedono un pagamento differito, anche in più rate
- Riduci il tempo necessario alla registrazione perché deleghi a TS Pay tutta l'operatività di gestione dell'incasso

[Scopri di più](#) [Chiudi](#)

Infine, qualora il processo di iscrizione e attivazione dell’azienda su TS Pay (onboarding) non risulti completato, verrà restituito il seguente messaggio:

**Impossibile procedere! Procedura di attivazione del TSPay non completata!**  
**Controlla lo stato di avanzamento dell'onboarding della ditta dal comando ATTIVAPAY**

ECONS - EVAGYOGR - GAMMA - ECONS - 00066

[OK](#)

(EVAGYOFTGR) - Azienda : 22 DITTA TEAMSYSTEM PROVA