


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

RELEASE Versione 2023.00.04	
Applicativo:	<b>TS STUDIO Contabilità/ TS Azienda</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2023.00.04 (Versione update)</b>
Data di rilascio:	<b>25/10/2023</b>
Riferimento:	<b>Implementazioni</b>
Classificazione:	<b>Guida utente</b>

## IMPLEMENTAZIONI

	<b>Nuovo scenario di contabilizzazione automatica avanzata delle fatture elettroniche .....</b>	<b>3</b>
<b>Guida di attivazione .....</b>		<b>5</b>
Cosa fare per attivare con pochi passaggi la contabilizzazione automatica avanzata e la predizione dei conti .....		5
<b>Configurazione contabilizzazione automatica avanzata .....</b>		<b>6</b>
Step 1 di 3: Contabilizzazione avanzata, Prelievo fatture .....		8
Step 2 di 3: Contabilizzazione avanzata, Contabilizzazione fatture .....		10
Step 3 di 3: Contabilizzazione avanzata, Selezione ditte .....		12
Predizione conti, selezione ditte .....		16
Conclusioni .....		18
<b>Effetti della configurazione automatica .....</b>		<b>18</b>
<b>Nuova cartella di memorizzazione esiti contabilizzazione .....</b>		<b>22</b>
<b>Nuovo servizio di predizione di conti nella console servizi .....</b>		<b>23</b>
<b>Nuova console per flussi automatici di contabilizzazione .....</b>		<b>24</b>
La testata .....		25
La griglia centrale .....		27
La griglia inferiore .....		27
Dettaglio schedulazioni .....		33
<b>TABE97 .....</b>		<b>34</b>
<b>Ulteriore nuova modalità guidata di contabilizzazione .....</b>		<b>35</b>
Nuovo bottone "Contabilizzazione senza conferma manuale" .....		36
<b>Fatture "da controllare", impostazione anche da parte dell'utente .....</b>		<b>38</b>
<b>ECONS .....</b>		<b>38</b>
<b>Unificazione legenda, da "Fatture critiche" a "Fatture da controllare" .....</b>		<b>40</b>
<b>ECONS .....</b>		<b>40</b>
<b>Nuovi "tag" della fattura elettronica trattati per la creazione di una "regola" .....</b>		<b>41</b>

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

<b>ECONS .....</b>	<b>41</b>
<b>Maschera di assegnazione regole quater variata nel rilascio precedente .....</b>	<b>44</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>44</b>
<b>Valorizzazione Data Ddt con data trasformazione per documenti conto visione (Ts Azienda) .....</b>	<b>44</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>44</b>
<b>Fattura elettronica verso la PA in regime di split payment (Ts Azienda) .....</b>	<b>44</b>
<b>CLI .....</b>	<b>44</b>
<b>Eliminazione “Attivo dal 01/01/2019” dalla scelta Fattura elettronica (Ts Azienda) .....</b>	<b>45</b>
<b>CLI .....</b>	<b>46</b>



## **Nuovo scenario di contabilizzazione automatica avanzata delle fatture elettroniche**

Negli ultimi mesi, stiamo assistendo ad una rapida evoluzione e trasformazione dei processi lavorativi, compresi quelli nell'ambito degli Studi commerciali. Il termine 'Intelligenza Artificiale' sta diventando sempre più diffuso, e ciò ha portato a un aumento della domanda di sistemi capaci di replicare in modo autonomo i processi precedentemente eseguiti dagli esseri umani.

Come è ben noto, TeamSystem ha da sempre come obiettivo primario quello di digitalizzare gli Studi commerciali e di semplificare l'operatività degli utenti. In tema di contabilizzazione dei documenti, fin da subito la procedura è stata realizzata per contabilizzare le fatture elettroniche non solo in modalità guidata, in linea con il passato, ma anche in modalità automatica, riducendo drasticamente i tempi di contabilizzazione.

Con la presente versione, viene fatto ancora un passo in avanti semplificando ulteriormente il flusso di contabilizzazione automatica delle fatture elettroniche. Grazie agli sviluppi di seguito descritti, quindi, si apre un nuovo scenario dove cambia l'operatività degli operatori di Studio passando da un sistema "attivo", dove l'utente deve compiere delle azioni ripetitive e manuali, ad un sistema di "controllo", dove l'operatore verifica quello che il sistema ha compiuto automaticamente, sulla base dell'addestramento ricevuto.

Inoltre, grazie al servizio di "Predizione dei conti", viene proposta la mappatura dei conti contabili più attinente per i singoli articoli della fattura, affinché l'operatore abbia il solo compito di verificare quanto proposto dal motore di intelligenza artificiale e di confermare o modificare i conti suggeriti. In questo modo, il motore potrà apprendere dall'esperienza degli utilizzatori, rendendo sempre più affidabile la proposta dei conti contabili.

Tutto questo si traduce in un notevole beneficio di tempo e risorse, dove, quanto prima impiegato in operazioni manuali e ripetitive, può essere riconvertito in attività a maggior valore aggiunto.

Grazie al nuovo flusso creato, è possibile configurare il sistema in maniera semplice, affinché tanto le attività di scarico delle fatture elettroniche dalla piattaforma Digital tanto la contabilizzazione delle fatture in stato "Completa", possano essere processate dalla macchina anche in orario non lavorativo e senza l'ausilio di un utente che debba presidiare tali fasi. In questo modo, dunque, all'utente spetterà solo il compito di monitorare quanto eseguito periodicamente dalla macchina, di verificare le fatture che il sistema non è stato in grado di contabilizzare automaticamente e infine di appurare la bontà delle mappature suggerite dal motore di machine learning.



### **IMPORTANTE**

**Per usufruire di questa nuova funzionalità, occorre aver caricato la licenza d'uso 1323 o 3415, ed eseguita una configurazione con la quale individuare modalità e ditte da includere nel nuovo processo lavorativo.**

## AI – Contabilizzazione automatica



### ► NUOVO SCENARIO

- L'operatore **non compie più operazioni ripetitive e manuali**
- Le operazioni sono automatiche ed eventualmente l'operatore verifica

► Le fatture elettroniche vengono **scaricate automaticamente e contabilizzate senza operazioni da parte dell'operatore**

► Grazie al servizio di **“Predizione dei conti”**, viene proposta la mappatura dei conti contabili più attinente per i singoli articoli della fattura, **affinché l'operatore abbia il solo compito di verificare** quanto proposto dal motore di intelligenza artificiale e di confermare o modificare i conti suggeriti.



Confrontiamo, quindi, l'operatività attuale rispetto al nuovo scenario disegnato:

## AI – Contabilizzazione automatica



Attuale operatività	Nuovo scenario
L'operatore ogni mattina accede ad Econs e provvede a scaricare le fatture dalla piattaforma Digital per tutte le Ditte.	L'operatore ogni mattina accederà ad una nuova dashboard per <b>verificare</b> le fatture scaricate dalla piattaforma Digital e quelle già contabilizzate <b>automaticamente dal sistema</b> , sulla base delle regole di mappatura già definite.
Successivamente, provvede a verificare tutte le fatture che meritano una azione, ovvero un completamento dei dati per poter contabilizzare i documenti (come ad esempio la mappatura dei conti contabili e dei codici Iva), e quelle che sono in stato «da controllare».	Grazie al servizio di «predizione dei conti», l'utente potrà verificare le mappature dei conti suggerite dal <b>motore di machine learning</b> , trasformarle in «regole di mappatura» e a confermare la fattura. Dovrà eventualmente integrare le ulteriori mappature (codici Iva) e prestare attenzione alle fatture «da controllare».
Terminata la mappatura, provvede a selezionare le fatture in stato «Completa» e a contabilizzarle.	Le fatture in stato «Completa» vengono <b>già contabilizzate automaticamente dal sistema</b> , vanno solo contabilizzate quelle per le quali è avvenuto il suggerimento dal motore di machine learning e quelle «da controllare».



### Cosa fare per attivare con pochi passaggi la contabilizzazione automatica avanzata e la predizione dei conti

La nuova metodologia di contabilizzazione avanzata è molto semplice da attivare, richiede pochi e semplici passaggi di seguito descritti:

- Attivazione licenza d'uso: caricare la nuova licenza d'uso 1323 o 3415 “AI e Automazione contabile” (**LICUSO**);
- Operazioni preliminari:
  - al primo accesso alla nuova funzione di “Configurazione della contabilizzazione avanzata” (ESTARTUP), verrà richiesta l'approvazione all'attivazione del servizio “TS Insight”, indispensabile per utilizzare a pieno i nuovi servizi di AI e predizione conti messi a disposizione da TeamSystem;
  - è possibile decidere se abilitare o meno un alert in sede di variazione primanota (**MPRI**) relativamente alle registrazioni automaticamente contabilizzate: per operare la scelta, accedere alla Personalizzazione generale procedura (**TABE97**), funzione **MPRI**, pagina 4, opzione “Messaggio registrazione da contabilizzazione automatica di ECONS” (052): il default impostato “No” non prevede alcun controllo, per cui, se si desidera abilitarlo, è necessario indicare “S”.
- Configurazione per singola Ditta o massiva  
È stata prevista la nuova funzione “Configurazione contabilizzazione avanzata” accedendo alla Configurazione aziende per fatturazione (**ESTARTUP**), tramite la quale è possibile definire la periodicità di scarico delle fatture dalla piattaforma Digital, la frequenza di contabilizzazione delle fatture e l'elenco delle Ditte sulle quali applicare il processo di contabilizzazione automatica avanzata e il servizio di predizione dei conti.  
Al primo accesso alla configurazione, verrà richiesto il consenso al trattamento dei dati, utile per poter usufruire dei vantaggi della predizione dei conti.

Compite tali operazioni, il sistema risulterà pronto per poter avviare i processi di contabilizzazione avanzata e per poter usufruire del suggerimento dei conti contabili, grazie al motore di intelligenza artificiale di TeamSystem.

Bisogna considerare, inoltre, alcuni aspetti che possono contribuire a velocizzare ulteriormente il processo di contabilizzazione:

- Il server deve risultare sempre acceso: questo consentirà di pianificare lo scarico e la contabilizzazione anche in orari notturni;
- È consigliata la contabilizzazione delle fatture passive a fine mese;
- La contabilizzazione automatica avanzata ed il servizio di predizione dei conti richiedono l'iscrizione delle Ditte alla piattaforma Digital ed il possesso del servizio Invoice – eRicevi;
- Il servizio di predizione dei conti è attivabile nel solo caso di utilizzo di un piano dei conti standard TeamSystem;
- In fase di configurazione, sono previsti due flussi di attivazione distinti, uno per la contabilizzazione automatica avanzata e l'altro per la predizione dei conti, consentendo dunque per specifiche Ditte, di abilitare solo uno o l'altro servizio. Appare evidente che per utilizzare a pieno la potenza del nuovo scenario previsto, sia consigliabile l'attivazione di entrambi i servizi su tutte le Ditte, salvo le particolarità precedentemente descritte;
- La predizione dei conti interviene per le sole fatture scaricate successivamente al primo processo automatizzato; qualora siano già presenti fatture sulla console ECONS con stato “Incompleta” e si voglia agire anche su esse per avere un suggerimento dei conti, sarà sufficiente selezionare tali fatture e selezionare il bottone “Funzioni varie”, “Mappature”, “Riallinea dati”.

Tutti questi aspetti sono ripresi ed approfonditi nei paragrafi successivi, ove verrà dato ampio spazio alla nuova console di controllo dei processi automatizzati e alla predizione dei conti, che contribuiscono, dunque, al nuovo scenario che TeamSystem ha pensato per gli Studi Professionali e le Aziende.

## Configurazione contabilizzazione automatica avanzata

## Configurazione contabilizzazione automatica avanzata

Come evidenziato nella guida di attivazione, la configurazione si rende necessaria, quindi, per definire:


- La periodicità di scarico delle fatture dalla piattaforma Digital;
- La periodicità di contabilizzazione automatica delle fatture;
- L'elenco delle ditte per le quali attivare la contabilizzazione automatica delle fatture;
- L'elenco delle ditte per le quali attivare il servizio di “Predizione dei conti”, grazie al quale come anticipato, verranno suggeriti i conti contabili più attinenti con gli articoli della fattura.

Al fine di aiutare l'utente in questa attivazione, è stata realizzata la nuova funzione “*Configurazione contabilizzazione avanzata*” accessibile dalla Configurazione aziende per fatturazione elettronica (**ESTARTUP**), che racchiude le seguenti funzioni:

The screenshot displays the 'ESTARTUP - Configurazione aziende per fatturazione elettronica' window. It contains several sections for configuration:

- Inserimento chiavi tecniche:** Includes fields for 'Inserimento chiavi tecniche', 'Utenza Teamsystem Digital' (01354590836), 'Operatore' (admin), and 'Data' (20/07/2023). A 'Cambia intermediario' button is present.
- Configurazione portale Teamsystem Digital:** Includes 'Accesso al portale Teamsystem Digital' and 'Console telematica aggiornata'. Fields for 'Operatore' (admin), 'Versione' (2023.00.05), and 'Data' (02/06/2023) are shown, along with a 'Test connettività' button.
- Iscrizione aziende su Teamsystem Digital:** Includes 'Attivazione servizio ditte' and 'Attivazione Digital Box' with corresponding operator and date fields.
- Altre configurazioni:** Includes 'Configurazione generale contabilizzazione', 'Configurazione per emissione fattura elettronica', 'Configurazione ditte per invio e ricezione fatture' (highlighted with a red box), 'Configurazione contabilizzazione avanzata' (highlighted with a red box), and 'Configurazione ditte per corrispettivi'.

At the bottom, there are 'Firma' and 'Uscita' buttons.

Cliccando sull'icona  è possibile accedere alla nuova funzione che si presenta articolata in più fasi di seguito descritte.



## IMPORTANTE

Al primo accesso alla suddetta funzione, apparirà la richiesta di approvazione all'attivazione del servizio “TS Insight”, indispensabile per utilizzare a pieno i nuovi servizi di AI e predizione conti messi a disposizione da TeamSystem:

Modulo AI e automazione contabile

Grazie all'intelligenza artificiale, con il modulo "AI e automazione contabile" del tuo gestionale migliori le tue attività operative contabili e sfrutti le potenzialità di TS Insights.

Per attivare il servizio ci occorre la tua approvazione. Leggi e accetta le Condizioni generali di Contratto e prendi visione dell'[informativa privacy di TeamSystem Service S.r.l.](#), società che eroga i servizi di TS Digital, sul trattamento dei tuoi dati personali.

☐ Ho letto e accetto le [Condizioni Generali di contratto](#)

Del momento che alcuni insights sono elaborati da Modefinance S.r.l., società del Gruppo TeamSystem autorizzata a svolgere attività di informazione commerciale, ti chiediamo di **accettare anche le condizioni contrattuali di Modefinance s.r.l.** e di prendere visione dell'[informativa privacy di Modefinance S.r.l.](#) sul trattamento dei tuoi dati personali.

☐ Ho letto e accetto le [Condizioni Generali di Modefinance S.r.l.](#)

Tutte le condizioni e le informative ti saranno inviate via email.  
Nota bene: è necessario accettare entrambe le condizioni per proseguire. Al clic su Attiva TS Insights, attiverai il servizio per te e per i tuoi clienti.

Attiva TS Insight

Chiudi

Dopo aver accettato le condizioni, si potrà dunque accedere alla Configurazione e procedere alle relative impostazioni, come da indicazioni seguenti.

PIANIFICA PRELIEVO PIANIFICA CONTABILIZZAZIONE

**Prelievo automatico fatture**

Stato attivazione: Non attivo

Informazioni

**Dettagli pianificazione**

Data inizio: Data fine:

Orario: 00 : 00

Ripetizione: Giorni:

☐ Richiama sempre la contabilizzazione automatica al termine del prelievo fatture

**Esito elaborazione**

Invio notifica: NO Tipo notifica:

Indirizzo email 1:

Indirizzo email 2:

Conferma Varia Annulla <Ind Av> Uscita

In primo luogo, è necessario compilare i parametri delle due schede, *Prelievo fatture* e *Contabilizzazione fatture* per definire, rispettivamente:

- la periodicità di scarico delle fatture dalla piattaforma Digital;
- la periodicità di contabilizzazione dei documenti.

Le informazioni relative alla periodicità di scarico dei documenti dalla piattaforma Digital e di contabilizzazione sono sostanzialmente le medesime, ma si è preferito mantenerle distinte per dare ampia libertà all'utente di attivare anche solo una delle due opportunità.



## IMPORTANTE

Appare evidente che per sfruttare a pieno il nuovo flusso pensato da TeamSystem, è fortemente consigliato di procedere sia allo scarico sia alla contabilizzazione delle fatture.

Si precisa, inoltre, che i parametri impostati hanno effetto su tutte le Ditte: non è, dunque, possibile parametrizzare lo scarico o la contabilizzazione in date/orari differenti tra loro.

Si ricorda, infatti, che lo scopo della nuova funzione di Contabilizzazione avanzata è quello di instaurare un “modus operandi” uniforme a tutte le Ditte di Studio e introdurre, così, una nuova modalità di tenuta della contabilità dei propri Clienti.

Nonostante ciò, viene data comunque la possibilità di escludere dai flussi di scarico o contabilizzazione delle fatture determinate Ditte per le quali si preferisce la modalità operativa manuale.

## Step 1 di 3: Contabilizzazione avanzata, Prelievo fatture

La scheda “*Pianifica prelievo*” si presenta con tutti i parametri “spenti” e con lo stato di attivazione “Non attivo”.

Per procedere alla configurazione occorre, dunque, modificare lo stato in “Attivo”, con la conseguenza di rendere modificabili tutti i parametri richiesti nella suddetta pagina:





## ANNOTAZIONI

Al fine di agevolare l'utente nell'impostazione di tali parametri, viene automaticamente suggerita una configurazione di default, dando comunque la possibilità di modificarla secondo le caratteristiche di seguito descritte.

La maschera è costituita da due sezioni: “*Dettagli pianificazione*” ed “*Esito pianificazione*”.

### Riquadro “*Dettagli pianificazione*”

#### **Data inizio/Data fine**

Rappresentano le date di partenza e dell'eventuale termine della fase di scarico delle fatture dalla piattaforma Digital. La data di inizio è obbligatoria mentre quella di fine no, non ponendo dunque limiti temporali all'attività di scarico. L'impostazione della “*Data inizio*” è necessaria per permettere al sistema di comprendere da quale data provvedere allo scarico delle fatture. La “*Data fine*”, successiva ovviamente alla “*Data inizio*”, può essere impostata selezionando anche un anno successivo a quello di inizio.

*Viene proposta di default la Data di inizio pari alla data di sistema e nulla, invece, come Data di fine.*

#### **Orario**

Uno dei plus della nuova soluzione di “*Contabilizzazione avanzata*”, è rappresentato dal fatto che l'attività di scarico (come quella di contabilizzazione fatture), può essere impostata anche in un orario non lavorativo (ad esempio, un orario notturno, come le 02:00): considerato, infatti, che si tratta di attività automaticamente replicate dal sistema (ovviamente sempre se il server rimane costantemente acceso), non vi è necessità che l'attività venga presidiata da un operatore.

*Viene proposto di default un Orario pari a 10 ore successive a quello di primo caricamento della configurazione.*

#### **Ripetizione**

È il parametro che consente di stabilire la periodicità di esecuzione della funzione di scarico fatture. Sono ammessi i valori: “*Giornaliera*”, “*Settimanale*”, “*Mensile*”. È consigliabile una ripetizione “*Giornaliera*” (default), qualora si ritenga opportuno effettuare un controllo delle fatture scaricate (e contabilizzate) ogni giorno, altrimenti può essere impostato un limite più alto, come “*Settimanale*” o “*Mensile*”.

#### **Richiama sempre la contabilizzazione automatica al termine del prelievo fatture**

Tramite questo check è possibile stabilire che ogni volta che il sistema scarica le fatture dalla piattaforma Digital, provveda automaticamente anche alla loro contabilizzazione.

È consigliata la barratura di questa casella (*proposta come valore di default*) nel caso in cui si opti sia per lo scarico dei documenti dalla piattaforma Digital sia per la contabilizzazione dei documenti.

Inoltre, si ha il vantaggio di non dover compilare tutti i dati della pagina “*Contabilizzazione fatture*” individuando una fascia oraria congrua rispetto a quella di scarico, in quanto tale processo partirà automaticamente al termine dello scarico delle fatture dalla piattaforma Digital. Sarà, dunque, sufficiente specificare il “*Tipo di fatture*”, il parametro “*Stampa brogliaccio registrazioni a fine contabilizzazione automatica*” ed eventualmente i parametri di inoltro dell’“*Esito pianificazione*”, di seguito descritti.

## Riquadro “Esito pianificazione”

Impostando opportunamente i parametri del presente riquadro, è possibile richiedere l'esito del processo di scarico delle fatture dalla piattaforma Digital, mediante l'inoltro automatico di una email ad uno o due recapiti.

### Invio notifica

Con il presente parametro si può definire se inviare o meno l'esito del processo di scarico delle fatture ad uno o due indirizzi email. Solo impostando “S”, vengono richieste le ulteriori informazioni necessarie, nei campi successivi.

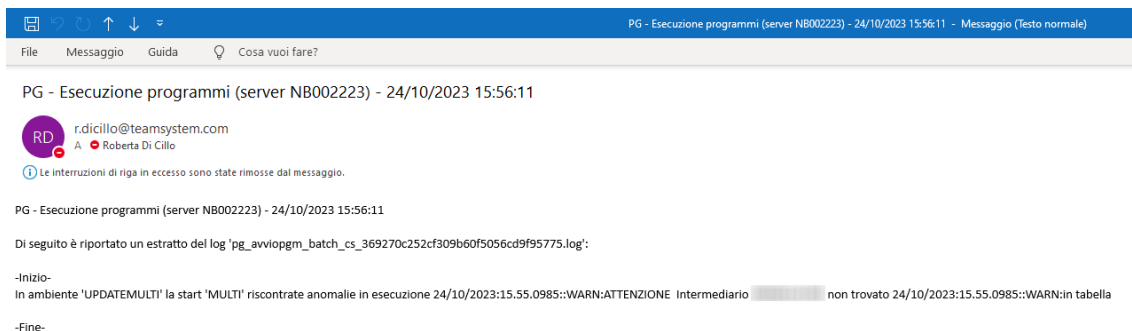
### Tipo notifica

L'utente può optare per due tipologie distinte di notifica, ovvero “Esito avvenuta esecuzione” oppure “Esito avvenuta esecuzione + log dettaglio”: la differenza è rappresentata, nel secondo caso, da un maggior dettaglio delle informazioni restituite circa il processo di scarico delle fatture dalla piattaforma Digital.

### Indirizzo email 1 / Indirizzo email 2

Vanno impostati gli indirizzi email dei preposti al ricevimento dell'esito del processo di scarico dei documenti dalla piattaforma Digital.

### Esempio di e-mail di notifica



### IMPORTANTE

Per l'invio delle notifiche, è necessaria una specifica configurazione nel portale TSX che istruisce il sistema all'invio delle e-mail. È importante sottolineare che la trasmissione delle notifiche rappresenta uno strumento ausiliario per monitorare gli esiti dell'elaborazione in quanto, come descritto più avanti, è stata introdotta una nuova console che consente una verifica dettagliata e digitale di tutti i processi di scarico e contabilizzazione delle fatture.

## Step 2 di 3: Contabilizzazione avanzata, Contabilizzazione fatture

Come nella configurazione di “Prelievo fatture”, la scheda “Pianifica contabilizzazione” è inizialmente impostata con tutti i parametri disattivati e lo stato di attivazione come “Non attivo”. Tuttavia, se nella pagina precedente è stato selezionato il parametro “Richiama sempre la contabilizzazione automatica al termine del prelievo fatture”, non sarà necessario attivare ulteriormente questa scheda. Sarà sufficiente compilare il campo “Tipo

di fatture”, l’opzione “Stampa brogliaccio registrazioni a fine contabilizzazione automatica” e inserire gli eventuali dati di invio dell’ “Esito pianificazione”.

Qualora non si sia optato per la contabilizzazione automatica al termine del prelievo delle fatture e si voglia procedere alla stessa, magari con delle regole differenti rispetto al prelievo delle fatture, sarà necessario procedere alla configurazione impostando innanzitutto lo stato in “Attivo”, al fine di rendere modificabili tutti i parametri richiesti nella suddetta pagina:

La scheda contiene le stesse informazioni della pagina “Pianifica prelievo” e il loro significato è il medesimo già descritto, con alcune differenze di seguito riportate. Grazie alle informazioni impostate in tale maschera, sarà possibile stabilire la periodicità di contabilizzazione dei documenti.

Le uniche informazioni differenti sono:

### Tipo di fatture

Si può optare di procedere alla contabilizzazione automatica dei documenti per le sole “Fatture attive”, oppure “Fatture passive” o, ancora, per entrambe “Fatture attive e passive”.



### ANNOTAZIONI

Qualora per determinate Ditte si preferisca adottare una modalità di contabilizzazione differente rispetto alla scelta massiva, bisogna agire dalla Configurazione aziende per fatturazione (ESTARTUP).

**Stampa  
registrazioni  
contabilizzazione automatica**

**brogliaccio  
a fine**

Impostare tale parametro (scelta consigliata), al fine di ottenere automaticamente il report delle scritture generate a fronte di ogni processo di contabilizzazione fatture: in questo modo l’utente avrà a disposizione uno strumento già pronto per verificare le registrazioni automaticamente create in primanota.



## IMPORTANTE

Per consentire la corretta memorizzazione degli esiti di contabilizzazione, qualora l'utente abbia barrato la casella “*Stampa brogliaccio registrazioni a fine contabilizzazione automatica*”, alla Conferma, verrà creata automaticamente una nuova sottocartella (ECONSESITI) all'interno della cartella degli archivi; gli estremi della nuova cartella creata, saranno consultabili accedendo alla tabella indirizzari procedura (TABIND), cartella “Esiti contabilizzazione ECONS”. Per ulteriori approfondimenti, far riferimento all'apposito paragrafo di seguito riportato.

Per aiutare l'utente a comprendere l'utilità della presente configurazione e i dati da indicare, è possibile consultare la breve guida messa a disposizione con il bottone

Informazioni

attivo nella parte superiore della maschera.

## Step 3 di 3: Contabilizzazione avanzata, Selezione ditte

Completato il caricamento dei dati delle due pagine descritte, è possibile procedere con la selezione delle Ditte al fine di definire quelle per le quali adottare tanto il flusso di contabilizzazione avanzata (sulla base delle schedulazioni precedentemente impostate), tanto quelle per le quali si intende abilitare il servizio di predizione dei conti.

Per tale ragione, verranno proposte in sequenza due distinte griglie dove operare la selezione delle Ditte.



## ANNOTAZIONI

Si ricorda che la funzione “*Configurazione contabilizzazione avanzata*” è richiamabile anche a più riprese e che è possibile anche variare le suddette informazioni per singola Ditta, agendo direttamente sulla Configurazione ditte per fatturazione elettronica (ESTARTUP).

Alla “Conferma” dei parametri di “*Prelievo fatture*” e/o “*Contabilizzazione fatture*”



Conferma

Varia

Annulla

<Ind

Av>

Uscita

appare dapprima un messaggio, nel quale sono riepilogate le scelte operate dall'utente nelle precedenti due pagine di schedulazione, nonché alcune avvertenze di carattere principale:

**Si sta pianificando l'attività di prelievo automatico delle fatture attive e passive e/o la loro contabilizzazione automatica. Si vuole procedere?**

L'esecuzione avverrà con frequenza giornaliera/settimanale/mensile sino alla data fine indicata oppure senza limite temporale se lasciato vuoto il campo. Per gli utenti che non adottano il SaaS, si raccomanda di non spegnere il server. È possibile avere l'esito dell'elaborazione, ed eventuale file di log analitico contenenti le operazioni eseguite, trasmesso all'indirizzo di posta elettronica indicata. Qualsiasi attività di pianificazione può essere successivamente variata, sospesa o eliminata.

ESTARTUP - EVAYTCONF - GAMMA - ECONS - 03015

Sì

No

EVAYTCONF - Configurazione aziende per Fatturazione Elettronica - Azienda: 5

Con la risposta “Sì”, verrà richiamata la prima griglia di selezione Ditte per l'attivazione del flusso di contabilizzazione avanzata:

CONTABILIZZAZIONE

Selezionare le Ditte sulle quali attivare il servizio di

CONTABILIZZAZIONE AUTOMATICA FATTURE

☒ Solo ditte attivabili

Selezione	Ditta	Denominazione	Partita iva	Cod. Fiscale	Contab. avanz. fatt. att.	Contab. avanz. fatt. pas.	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	TEAM STUDIO AI SRL	550000000103	550000000103	No	No	
<input checked="" type="checkbox"/>	5	TEAM STUDIO BC SRL	500000000104	500000000104	No	No	

Conferma

Uscita

Export Griglia

Sono, dunque, proposte tutte le Ditte in archivio e già automaticamente pre-filtrate, ossia quelle che si possono effettivamente attivare.

**CONTABILIZZAZIONE**

Selezionare le Ditte sulle quali attivare il servizio di:

☒ Solo ditte attivabili

Seleziona	Ditta	Denominazione	Partita Iva	Cod. Fiscale	Contab. avanz. fatt. att.	Contab. avanz. fatt. pas.
<input checked="" type="checkbox"/>	2	TEAM STUDIO AI SRL	550000000103	550000000103	No	No
<input checked="" type="checkbox"/>	5	TEAM STUDIO BC SRL	500000000104	500000000104	No	No

[Conferma](#) [Uscita](#) [Export Origia](#)

Pertanto, risulteranno escluse dalla presente selezione

- le Ditte prive del servizio Digital di "Ricezione fatture";
- le Ditte per le quali risulta già attivata la contabilizzazione automatica avanzata sia per le fatture di acquisto che di vendita;
- le Ditte quater secondarie, in quanto valgono le impostazioni fatte per le relative ditte principali.

Viene data comunque la facoltà all'utente di selezionare / deselezionare le singole Ditte:

Seleziona	Ditta	Denominazione	Partita
<input checked="" type="checkbox"/>	406	BIG	0209
<input checked="" type="checkbox"/>	407	BIG	0155
<input checked="" type="checkbox"/>	408	BEL	0074

oppure di agire massivamente:

Contab. avanz. fatt.	Contab. avanz. fatt. pas.	Stato
No	No	<input checked="" type="checkbox"/>
No	No	<input type="checkbox"/>



## **ATTENZIONE!**

Si ricorda che sarà possibile procedere con l'attivazione massiva del flusso di Contabilizzazione avanzata in qualsiasi momento, mediante l'uso del medesimo comando. Per l'eventuale disattivazione o per l'attivazione di una specifica Ditta, sarà necessario accedere alla Configurazione ditte per fatturazione elettronica (**ESTARTUP**), di seguito descritta.



## **IMPORTANTE**

Alla Conferma delle Ditte preposte alla Contabilizzazione avanzata, apparirà il seguente messaggio:

Sulle ditte selezionate verrà attivato il servizio di contabilizzazione automatica avanzata. Confermi l'attivazione?

La creazione automatica dei clienti e fornitori sarà impostata a SI

ESTARTUP - EVAYTCONF - GAMMA - ECONS - 03004

**Sì** **No**

EVAYTCONF - Configurazione aziende per Fatturazione Elettronica - Azienda: 5

Affinché il flusso di Contabilizzazione avanzata possa aver la giusta efficacia, è necessario, infatti, modificare alcuni parametri delle Ditte, ovvero, in ESTARTUP - Configurazione ditte per invio e ricezione fatture – Conf. ditta contabilità – Scheda “Altri dati” – tasto “Avanzate”:

- “Creazione automatica dei Clienti”: verrà impostato a “SI” su tutte le Ditte preposte alla Contabilizzazione avanzata, affinché il programma provveda alla creazione automatica dei Clienti se non presenti in archivio, attingendo tutti i dati dalla fattura elettronica, e senza conferma da parte dell'Utente.
- “Creazione automatica dei Fornitori”: come per il parametro precedente, verrà impostato a “SI” su tutte le ditte per la creazione automatica dei Fornitori.



## **IMPORTANTE**

Benché non obbligatorio, è, inoltre, consigliato registrare le fatture di acquisto a fine mese, per evitare interruzioni in fase di contabilizzazione.

Infatti, per rispettare la consecutività del numero protocollo, sarebbe opportuno che tutti i documenti vengano generati alla medesima data di registrazione, per evitare “salti” nella numerazione.

Si ipotizzi, ad esempio, il caso in cui in data 10/10/2023 vi sia una fattura che non possa essere automaticamente contabilizzata (in quanto richiede l'intervento dell'operatore) e che in data successiva, 11/10/2023 invece ve ne sia una contabilizzabile: senza tale impostazione, il programma di contabilizzazione si interromperà fino a quando non risulta “Completa” la fattura del 10/10/2023.

Pertanto, per evitare interruzioni di contabilizzazione, si dovrebbe impostare nella Configurazione aziende per fatturazione elettronica (ESTARTUP), nella configurazione ditte per invio e ricezione fatture, al campo “Data registrazione”, il valore “Fine mese notifica” per le fatture passive.

Dopo aver confermato dunque l'attivazione del servizio di contabilizzazione automatica avanzata, appare una griglia di selezione delle Ditte per le quali attivare invece il servizio di predizione dei conti.

## Predizione conti, selezione ditte



### IMPORTANTE

Come si può vedere, nelle presenti note operative, sono stati distinti i 3 step precedentemente descritti rispetto a questa ulteriore fase, in quanto indipendente dalle scelte precedentemente impostate. È possibile, quindi, affermare che la fase di schedulazione prelievo fatture, la fase di schedulazione contabilizzazione e la relativa selezione Ditte, sono propedeutiche al flusso di contabilizzazione automatica avanzata.

Questa ulteriore fase consente, invece, di selezionare le Ditte per le quali si intende abilitare il servizio di Predizione dei conti: non sono quindi richiesti parametri, ma occorre solo effettuare la scelta per le specifiche Ditte.

L'operatività è la medesima già descritta per la selezione delle Ditte per le quali attivare la Contabilizzazione avanzata.

Verranno dunque proposte tutte le Ditte in archivio e, già automaticamente pre-filtrate, quelle che si possono effettivamente attivare.

Selezione	Ditta	Denominazione	Partita iva	Cod. Fiscale	Pred. conti fatt. att.	Pred. conti fatt. pas.	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	TEAM STUDIO AI SRL	55000000103	55000000103	No	No	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	5	TEAM STUDIO BC SRL	50000000104	50000000104	No	No	<input type="checkbox"/>

Pertanto, risulteranno escluse dalla presente selezione:

- le Ditte prive del servizio Digital di "Ricezione fatture";
- le Ditte per le quali risulta già attivato il servizio di predizione dei conti sia per le fatture di acquisto che di vendita;
- le Ditte quater secondarie, in quanto valgono le impostazioni fatte per le relative ditte principali.





## **ATTENZIONE!**

Va detto che il motore di intelligenza artificiale, è in grado di suggerire i conti nel solo caso di utilizzo di un piano dei conti standard TeamSystem. Come è facile intuire, solo in presenza di una base dati comune, il motore è in grado di apprendere e diventare sempre più affidabile nella proposta dei conti contabili.

Tale proposta, si basa su un flusso logico-matematico progettato da TeamSystem affinché, sulla base di determinati parametri quali l'attività svolta, il regime Iva adottato, nonché la tipologia di fatture che si contabilizza, possano essere suggeriti i conti contabili con maggior probabilità di associazione alle descrizioni degli articoli della fattura.



## **IMPORTANTE**

Come tutti i motori di machine learning, il sistema ha bisogno di “imparare”: questo vuol dire che solo con adeguato tempo, la proposta dei conti potrà diventare sempre più affidabile.

L'utente avrà la possibilità di confermare o modificare il conto proposto in sede di contabilizzazione delle fatture e la sua scelta sarà determinante in quanto andrà a rialimentare il motore con un sistema di apprendimento, affinché la proposta conti di altri articoli simili, possa tener conto anche delle scelte dell'utente. Altresì, la scelta dell'utente si tramuterà direttamente in “regola”, ovvero in una tipologia di mappatura per descrizione, alla stregua di quanto effettuato fino ad oggi.

Dopo aver selezionato dunque le ditte per le quali procedere all'attivazione della Predizione dei conti, sarà sufficiente Confermare la maschera per propagare la scelta fatta in ogni Ditta:

+

**Sulle ditte selezionate verrà attivato il servizio di predizione conti. Confermi l'attivazione ?**

Il motore di intelligenza artificiale, in caso di assenza di mappatura, suggerirà il conto più appropriato per le tue fatture!

Attivando il servizio di predizione conti, verrà disabilitata la casella 'Utilizzo unico conto per contabilizzazione fatture' sia per quanto concerne le fatture di acquisto che quelle di vendita.

ESTARTUP - EVAYTCONF - GAMMA - ECONS - 03005

Si

No

EVAYTCONF - Configurazione aziende per Fatturazione Elettronica - Azienda: 101

Pertanto, verrà attivato automaticamente il **nuovo servizio Digital** di “Predizione dei conti” e applicato per il suggerimento conti tanto delle fatture attive che di quelle passive.



## IMPORTANTE

Per ogni Ditta attivata, in maniera automatica, verrà effettuato un invio iniziale di tutte le mappature già presenti nei propri archivi, al motore di machine learning, per consentire l'apprendimento e la “conoscenza” della Ditta: infatti, nel caso di utilizzo di conti personalizzati (cosiddetti conti “figli”), questi saranno predetti prioritariamente rispetto ai conti padre.

## Conclusioni

Per concludere l'ampio spazio dedicato alla nuova funzione “*Configurazione contabilizzazione avanzata*”, si ribadisce il concetto che vi si potrà sempre accedere per cambiare le impostazioni delle schedulazioni di prelievo e contabilizzazione fatture oppure per attivare la Contabilizzazione automatica o la Predizione dei conti su ulteriori Ditte: in questo caso però, alla Conferma, non verranno automaticamente richiamate le ulteriori due maschere di selezione Ditte. Si è preferito infatti, a configurazione già avvenuta, isolare la variazione dei dati di schedulazione da quella di propagazione degli effetti sulle Ditte.

Per poter dunque attivare ulteriori Ditte, sarà sufficiente accedere ai rispettivi bottoni:

Contabilizzazione

Predizione conti

Inoltre, è possibile anche sospendere temporaneamente la schedulazione impostata sia per scarico che contabilizzazione delle fatture. Qualora infatti ci sia la necessità di interrompere per un determinato periodo tali processi, bisogna agire sullo stato di attivazione, impostando il valore “Sospeso”:

ESTARTUP - Configurazione aziende per Fa...

PIANIFICA PRELIEVO PIANIFICA CONTABILIZZAZIONE

Prelievo automatico fatture

Stato attivazione Sospeso

Allo stesso modo, si potrà ripristinarne il funzionamento, reimmettendo il valore “Attivo”.

## Gli effetti della configurazione automatica nella configurazione Ditte

## Effetti della configurazione automatica

Come già anticipato, scopo della funzione “*Configurazione contabilizzazione avanzata*” è quello di agire massivamente, ovvero di impostare i parametri necessari alla contabilizzazione avanzata su più Ditte. Sarà possibile eseguire tale comando più volte, da un lato per modificare eventualmente la periodicità di prelievo e contabilizzazione delle fatture, dall'altro per attivare la contabilizzazione avanzata per ulteriori Ditte.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

La personalizzazione può avvenire anche Ditta per Ditta, accedendo alla Configurazione aziende per fatturazione elettronica (**ESTARTUP**), Configurazione ditte per invio e ricezione fatture, dove sono stati previsti nuovi parametri e controlli per l'attivazione della contabilizzazione avanzata e predizione dei conti.

Se è stata eseguita la Configurazione contabilizzazione avanzata, accedendo alla Configurazione ditte per invio e ricezione fatture, se ne potranno vedere in dettaglio gli effetti, nonché procedere ad una eventuale variazione e/o disattivazione di quanto impostato massivamente.

Nella pagina *"Fatture attive"*, al campo *"Tipo contabilizzazione"*, è stato previsto il nuovo valore *"Registrazione automatica avanzata"* che, se selezionato, produce il seguente messaggio

The screenshot shows the ESTARTUP configuration window for 'FATTURE ATTIVE'. A dialog box titled 'EVASTART - Configurazione aziende per Fatturazione Elettronica - Azienda: 10' is displayed. The dialog contains the following text:

**Con la contabilizzazione automatica avanzata la creazione automatica dei clienti sarà impostata a SI. Procedere con l'attivazione?**

Grazie a tale impostazione, le anagrafiche dei nuovi Clienti verranno automaticamente create attingendo i dati dalla fattura elettronica senza la conferma da parte dell'utente. Questa impostazione è fortemente consigliata per evitare interruzioni nel flusso di contabilizzazione avanzata.

La scelta effettuata, verrà memorizzata all'interno della configurazione ditta, alla pagina 'Altri dati', bottone 'Avanzate'.

Buttons: **Si** (blue), **No** (pink).

Footer: EVAYSTART - EVDITTAGYO - GAMMA - ECONS - 03007

alla stregua di quanto proposto nella configurazione automatica avanzata, per avvisare l'utente della necessità di impostare il parametro di creazione automatica dei clienti, essenziale al flusso di contabilizzazione.

Quindi, in caso di Clienti non precedentemente censiti in archivio, in fase di prelievo fatture la creazione sarà automatica mediante la lettura dei dati anagrafici dal documento elettronico e senza la convalida dell'operatore.

The screenshot shows the ESTARTUP configuration window for 'FATTURE ATTIVE'. The 'Altri parametri' section is expanded, showing the following settings:

Parametro	Valore
Registrazione contabile fatture attive	-
Riconciliazione automatica fatture attive	No
<b>Creazione automatica clienti</b>	<b>SI</b>
Scadenze clienti	Come da configurazione generale
Ricerca omonimi clienti	Come da configurazione generale
Sezionale dal numero documento originario	-

Buttons: **Conferma** (blue), **Uscita** (blue), **modifica** (blue).

Analogamente alle “Fatture attive”, anche nella pagina “Fatture passive”, al campo “Tipo contabilizzazione”, è stato previsto il nuovo valore “Registrazione automatica avanzata”:

Ditta: 10 ROSSI SRL Pdc: 80 Teamsystem Generale

FATTURE ATTIVE **FATTURE PASSIVE** TD16 TD17/18/19 ESTEROMETRO TD28 ALTRI DATI

**Dati fattura**

- ☐ Utilizzo unico conto per contabilizzare fatture
- Tipo contabilizzazione: **Registrazione automatica avanzata**
- Data registrazione
- Causale fattura
- Causale nota cred.
- Causale reverse
- Causale nota cred. reverse
- ☐ Sezionale IVA
- ☐ Codice Iva11
- Codice Iva11 dalla causale
- Differimento automatico
- Data ricezione autoinvio
- Predizione conti

**Pagamenti**

- ☐ Contabilizzazione pagamenti
- Data pagamento
- Conto pagamento
- Data registrazione

**Con la contabilizzazione automatica avanzata la creazione automatica dei fornitori sarà impostata a SI. Procedere con l'attivazione?**

Grazie a tale impostazione, le anagrafiche dei nuovi Clienti verranno automaticamente create attingendo i dati dalla fattura elettronica senza la conferma da parte dell'utente. Questa impostazione è fortemente consigliata per evitare interruzioni nel flusso di contabilizzazione avanzata.

La scelta effettuata, verrà memorizzata all'interno della configurazione ditta, alla pagina 'Altri dati', bottone 'Avanzate'.

ESTARTUP - EVDITTAGYO - GAMMA - ECONS - 03007

**Si** **No**

Conferma Annulla <Ind. Av.> Uscita

Valgono le stesse considerazioni già descritte per le “fatture attive”.

Per le sole fatture passive, qualora risulti impostato come data registrazione un valore differente dal “fine mese notifica”, verrà restituito un ulteriore messaggio:

**Si consiglia di impostare la data registrazione delle fatture passive a fine mese**

in tal caso, la contabilizzazione viene tentata per ciascun documento senza uscire dal processo alla prima fattura non contabilizzabile.

ESTARTUP - EVDITTAGYO - GAMMA - ECONS - 03014

**OK**

EVAYSTART - Configurazione aziende per Fatturazione Elettronica - Azienda: 10

Come già descritto al precedente paragrafo di configurazione automatica avanzata, la registrazione dei documenti di acquisto a fine mese, eviterebbe interruzioni del flusso di contabilizzazione qualora il sistema riscontrasse fatture non in sequenza cronologica.

Impostando come data registrazione delle fatture di acquisto, una data non di fine mese, ad ogni fattura non contabilizzabile per assenza di dati utili alla registrazione, il programma non potrebbe proseguire con la contabilizzazione dei documenti precedenti, dovendo attendere dunque dapprima la risoluzione di quella.



## ATTENZIONE!

Qualora si provveda all'attivazione della contabilizzazione automatica avanzata direttamente dalla presente maschera senza essere mai entrati nella *“Configurazione contabilizzazione avanzata”*, mancando i dati minimi essenziali per la schedulazione delle attività di prelievo e contabilizzazione fatture (ovvero la periodicità di ripetizione e l'orario), verrà restituito un messaggio che invita ad accedervi e a provvederne al caricamento:

+

**Per impostare la contabilizzazione automatica avanzata sulla Ditta, è necessario dapprima effettuare una configurazione senza la quale, la scelta impostata, non avrà effetto.**

Occorre accedere alla funzione 'Configurazione contabilizzazione avanzata' accessibile dal comando Estartup, grazie alla quale è possibile sia impostare la periodicità di scarico fatture dalla piattaforma Digital sia la periodicità di contabilizzazione. Al contempo, dalla medesima funzione, è anche possibile attivare la scelta su più Ditte contemporaneamente, nonché attivare il servizio di predizione dei conti.

ESTARTUP - EVDITTAGYO - GAMMA - ECONS - 03013

OK

EVAYSTART - Configurazione aziende per Fatturazione Elettronica - Azienda: 13

Alla stregua di quanto previsto per la Contabilizzazione avanzata, sarà alimentato un parametro della Configurazione ditte per fatturazione elettronica (ESTARTUP) specifico per la Predizione dei conti, che potrà essere variato/attivato in qualsiasi momento:

**FATTURE ATTIVE** FATTURE PASSIVE TD16 TD17/18/19 ESTEROMETRO TD28 ALTRI DATI

### Dati fattura

☐ Utilizzo unico conto per contabilizzare fatture

Tipo contabilizzazione

Automatica avanzata

Data registrazione

Data documento

Causale fattura

1 FATT. VENDITA

Causale nota cred.

2 N.CRED. VENDITA

Causale fatt. Intra

9 FATT. VENDITA INTRA/RSM

Causale nota cred. reverse

☐ Sezionale Iva

SENIGALLIA

☐ Codice Iva11

Codice Iva11 dalla causale

Come da configurazione generale

Predizione conti

Si

FATTURE ATTIVE **FATTURE PASSIVE** TD16 TD17/18/19 ESTEROMETRO TD28 ALTRI DATI

## Dati fattura

☐ Utilizzo unico conto per contabilizzare fatture

Tipo contabilizzazione	Automatica avanzata
Data registrazione	Fine mese notifica
Causale fattura	11 FATT. ACQUISTO
Causale nota cred.	12 N.CRED. ACQUISTO
Causale reverse	
Causale nota cred. reverse	
<input type="checkbox"/> Sezionale IVA	SENIGALLIA
<input type="checkbox"/> Codice Iva11	
Codice Iva11 dalla causale	Come da configurazione generale
Differimento automatico	Come da configurazione generale
Data ricezione autoinvio	Data documento
<b>Predizione conti</b>	<b>Si</b>



## IMPORTANTE

L'impostazione a "Si" dei parametri di "**Predizione dei conti**", indicano che il servizio è stato configurato per la proposta di conti rispettivamente di fatture attive e passive. Occorre preliminarmente aver provveduto all'attivazione del servizio (in caso di nuova Ditta oppure di Ditta non configurata mediante la Configurazione contabilizzazione avanzata), accedendo all'Anagrafica Ditte (ANADITTE), alla pagina Console servizi TS Digital, di seguito descritto.

Inoltre, a seguito dell'attivazione della predizione conti, verrà spento il parametro "Utilizzo unico conto per contabilizzazione fatture": la scelta è motivata dal fatto che l'attivazione della predizione dei conti, agendo nella mappatura di tutti gli articoli della fattura proponendo un conto appropriato, va in contrasto con la scelta di adoperare un unico conto specifico per le fatture di acquisto e di vendita:

FATTURE ATTIVE <b>FATTURE PASSIVE</b> TD16 TD17/18/19 ESTEROMETRO TD28 ALTRI DATI																															
<b>Dati fattura</b>	<b>Pagamenti</b>																														
<input type="checkbox"/> Utilizzo unico conto per contabilizzare fatture	<input type="checkbox"/> Contabilizzazione pagamenti																														
	Data pagamento																														
	Conto pagamento																														
	Data registrazione																														
Tipo contabilizzazione	registrazione automatica avanzata																														
Data registrazione	Fine mese notifica																														
Causale fattura	11 FATT. ACQUISTO																														
Causale nota cred.	12 N.CRED. ACQUISTO																														
Causale reverse																															
Causale nota cred. reverse																															
<input type="checkbox"/> Sezionale IVA																															
<input type="checkbox"/> Codice Iva11																															
Codice Iva11 dalla causale	Come da configurazione generale																														
Differimento automatico	Come da configurazione generale																														
Data ricezione autoinvio	Come da configurazione generale																														
<b>Predizione conti</b>	<b>Si</b>																														
	<b>Natura operazioni IVA</b>																														
	<table><thead><tr><th>Natura</th><th>Aiq. IVA</th><th>Descrizione</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Natura	Aiq. IVA	Descrizione																											
Natura	Aiq. IVA	Descrizione																													
	Gestione natura operazioni																														

**Nuova cartella per memorizzazione esiti contabilizzazione**

**Nuova cartella di  
memorizzazione  
esiti  
contabilizzazione**


## FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Affinché la procedura possa correttamente generare l'esito di ogni contabilizzazione automatica e consentire all'utente il controllo di quello che il sistema ha fatto per suo conto, è necessario provvedere alla creazione di una apposita cartella in **TABIND**. Così facendo, dalla console processi automatizzati (**ESITFEL**), con apposito bottone *"Stampa movimenti"*, sarà possibile produrre i tabulati di contabilizzazione di ogni flusso elaborato.

Per la creazione di tale cartella, occorre accedere alla tabella indirizzata procedura (**TABIND**), dove è stata prevista la voce *"Esiti contabilizzazione ECONS"*:

Altre cartelle particolari							
	Iniz.	Sottocartella	Start	Sigla	Cartella archivi	Sottocartella	Default
Archivi EVOLVE		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
Trasmissione Telematico		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
Trasmissione Ricevute		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
Web TS Experience		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
Analisi di Bilancio		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
DocFinder Web		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
Firma Grafometrica / Digitale		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
Esiti contabilizzazione ECONS		<input checked="" type="checkbox"/>	MULTI	MULTI	IPOLTSVCONTA	ECONSESITI	<input type="checkbox"/>

La cartella "Esiti contabilizzazione ECONS" viene creata automaticamente, qualora in sede di Configurazione contabilizzazione avanzata (ESTARTUP), sia stata barrata la casella *"Stampa brogliaccio registrazioni a fine contabilizzazione automatica"*.

Alternativamente, è possibile provvedere alla creazione della cartella di default, cliccando sul bottone  affinché tutte le impostazioni vengano suggerite dal sistema: in questo modo verrà dunque creata la cartella "ECONSESITI" all'interno del direttorio degli archivi di Contabilità.



### IMPORTANTE

Per la creazione della cartella suddetta, è necessario aver installato l'applicativo MULTI, versione 2023.1.3, di contemporaneo rilascio alla presente versione Lyser.

### Console servizi TS Digital, nuovo servizio di "Predizione dei conti"

### Nuovo servizio di predizione di conti nella console servizi

Il nuovo servizio di "predizione dei conti" consente di usufruire di un valido aiuto in sede di mappatura delle fatture di acquisto e vendita.

Grazie a tale servizio verrà suggerita la mappatura dei conti contabili più attinente per i singoli articoli della fattura, affinché l'operatore abbia il solo compito di verificare quanto proposto dal motore di intelligenza artificiale e di confermare o modificare i conti consigliati. In questo modo, il motore potrà apprendere dall'esperienza degli utilizzatori, rendendo sempre più affidabile la proposta dei conti contabili.

Il servizio non è attivabile per le seguenti casistiche:

- le Ditte prive del servizio Digital di "Ricezione fatture";
- le Ditte per le quali risulta già attivato il servizio di predizione dei conti sia per le fatture di acquisto che di vendita;
- le Ditte quater secondarie, in quanto valgono le impostazioni fatte per le relative ditte principali;



# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Codice ditta	10 ROSSI SRL
<b>PAGINA 1</b> PAGINA 2	
<b>Servizi TS Digital</b>	
Escludi l'azienda dall'iscrizione massiva a TS Digital	<input type="checkbox"/>
Situazione azienda	Azienda presente su Ts Digital
Servizio di ricezione	Connesso e attivo - a carico studio
Servizio di invio	In attesa di atto
Stato atto di affidamento	
Servizio corrispettivi RT	Servizio non attivo
Servizio Check Up Impresa	Servizio non attivo
Servizio movimenti bancari	Servizio non attivo
Servizio predizione conti	Servizio non attivo
Servizio di conservazione	
Stato atto di delega alla conservazione	
<b>Digital box</b>	Servizio non attivo
E-mail dell'utente digital box	
Cognome	
Nome	
<b>Notifica ricezione fatture passive</b>	
E-mail dell'utente a cui inviare la notifica	

Config.Servizi Aggiorna Conferma Varia <Ind. Av> Uscita

Per abilitare la predizione conti, alla stregua degli altri servizi, sarà sufficiente cliccare sul bottone “Config. Servizi”:

Codice ditta	10 ROSSI SRL
<b>Servizi TS Digital</b>	
Azienda presente su Ts Digital	
Azienda connessa allo studio	
Servizio di ricezione attivo e connesso	
Servizio di invio non attivo: si intende abilitarlo?	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Servizio movimenti bancari non attivo: si intende abilitarlo?	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Servizio di predizione conti non attivo	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No

per poi impostare a “Si”, la scelta di “Servizio di predizione conti non attivo”.

Confermando i dati, verrà attivato il servizio e sarà sufficiente agire sulla Configurazione aziende per fatturazione elettronica (**ESTARTUP**), “Configurazione ditte per invio e ricezione fatture” per decidere su quali tipologie di fatture (Attive e/o Passive), usufruire del servizio di suggerimento dei conti.



## IMPORTANTE

Si ricorda che nel caso in cui la Ditta sia stata attivata direttamente dalla Configurazione contabilizzazione avanzata, risulterà tanto attivato il servizio (ANADITTE), tanto il suo utilizzo per le fatture attive e passive (ESTARTUP).

**Nuova console di consultazione dei flussi automatici di contabilizzazione**

**Nuova console per flussi automatici di contabilizzazione**



La nuova “console processi automatizzati” (**ESITFEL**) nasce con lo scopo di dare uno strumento veloce all’utente grazie al quale monitorare i processi schedulati di scarico e contabilizzazione delle fatture.

La “console per la gestione delle fatture” (**ECONS**) resta sempre il fulcro della contabilizzazione delle fatture elettroniche; la nuova console va vista come il cruscotto di controllo dello Studio grazie al quale verificare quanto la macchina sia stata in grado di fare autonomamente sulla base delle istruzioni ricevute.

Per tale ragione, nel nuovo scenario previsto da TeamSystem, come flusso operativo dei processi di contabilizzazione delle fatture, l’utente ogni giorno potrà accedere alla nuova console e controllare l’avanzamento delle attività. Verranno infatti mostrati gli avanzamenti rispetto al precedente accesso alla medesima console.

Al contempo, potrà anche atterrare direttamente su **ECONS**, qualora sia necessario un controllo delle eventuali fatture non contabilizzate e di quelle per le quali il motore di machine learning ha predetto un possibile conto contabile e che implica il solo controllo e accettazione da parte dell’utente.

### (MASCHERA DI ESITFEL)

La nuova console si suddivide in tre macroaree:

- una testata, che raccoglie dei dati statistici ovvero sia da quando non avveniva l’accesso dell’utente alla nuova console, sia i quantitativi totali di fatture contabilizzate dall’inizio dell’anno;
- una sezione centrale, dove viene mostrato l’elenco delle Ditte abilitate alla contabilizzazione automatica avanzata con i principali totalizzatori (quantità di fatture scaricate, contabilizzate, incomplete e predette dal motore di machine learning);
- una parte inferiore, dove per ogni Ditta selezionata della sezione centrale, vengono mostrate le azioni eseguite automaticamente (scarico e contabilizzazione) e i relativi esiti.

---

### La testata

---

Come anticipato, nella sezione superiore della nuova console, sono riportate delle informazioni di facile e veloce lettura da parte dell’utente, affinché possa avere da subito a disposizione, degli elementi di valutazione importanti.



Bentornato **admin**

di seguito il riepilogo delle operazioni avvenute

dall'ultimo accesso eseguito il **10/09/2023** ⓘ

Nel riquadro a sinistra, viene riportata la data dell’ultimo accesso alla nuova console rispetto alla volta precedente. Questo elemento è molto importante, in quanto aiuta l’utente a capire tutte le azioni (parte centrale e inferiore) che deve controllare dal precedente accesso alla console.

È importante infatti far comprendere che i processi vanno analizzati **in funzione della periodicità definita** nella configurazione della contabilizzazione avanzata: qualora, ad esempio, si opti per un flusso di scarico e contabilizzazione giornaliera, l’utente dovrà controllare ogni singola azione dalla data dell’ultimo accesso effettuato fino alla data odierna.

Per tale ragione, nell’ottica di ridisegnare i flussi ed i processi di contabilizzazione delle fatture elettroniche, ogni Studio dovrebbe adottare una periodicità di scarico e contabilizzazione ed una periodicità di controllo degli eventi analoga. Ad ogni modo, in tutte le circostanze in cui l’utente non avrà monitorato le attività automatiche pianificate (ad esempio, in caso di festività, oppure di sabato e domenica o altro, dove le attività

schedulate vanno comunque avanti), grazie al riferimento all'ultimo accesso alla suddetta console, potrà monitorare le attività effettuate in giornate in cui era assente.

Dall'inizio dell'anno 2023 sono stati contabilizzati automaticamente 106 documenti elettronici!  
di cui 104 fatture di acquisto e 2 fatture di vendita.  
Grazie all'intelligenza artificiale, e' stata proposta la mappatura per 8 fatture!

Nel riquadro a destra sono invece riportati dei contatori, grazie ai quali è possibile appurare, dall'inizio dell'anno, il quantitativo complessivo di documenti elettronici contabilizzati senza l'ausilio di una azione umana, lo spaccato di fatture di acquisto e di vendita, nonché il quantitativo di fatture per le quali è intervenuta una proposta di conto contabile attinente all'articolo, grazie al motore di intelligenza artificiale.

Tali valori sono sempre visibili, all'accesso alla console, ma è possibile consultarne anche altri, più analitici,

accedendo al bottone **Contatori  
totali** :

DA ULTIMO ACCESSO **DA INIZIO ANNO** TOTALI

	Attive	Passive	Totali
Fatture scaricate	17	1.380	1.397
Fatture contabilizzate in automatico			
.....di cui da controllare	2	105	107
		13	13
Fatture non contabilizzate			
.....integrate con l'AI	15	1.272	1.287
.....di cui incomplete	3	17	20
	6	1.245	1.251
Fatture da non contabilizzare		1	1

Grazie a questa funzione, sono riepilogati in 3 pagine distinte, i quantitativi di fatture:

- "Scaricate" dalla piattaforma Digital;
- "Contabilizzate automaticamente";
- Quante di quelle contabilizzate meritano l'attenzione da parte dell'utente, in quanto marcate come "da controllare" nei casi in cui occorre caricare ulteriori dati che esulano la fattura stessa (ad esempio: la fattura di acquisto di un cespite, che implica il caricamento di un bene nell'archivio cespiti);
- "Non contabilizzate", ma predette dal motore di machine learning e che quindi implicano una verifica da parte dell'utente, dei conti contabili suggeriti;
- "Non contabilizzate" in quanto incomplete, in quei casi in cui mancano ulteriori informazioni non precedentemente mappate (ad esempio: causale contabile, codice Iva di esenzione/non imponibilità associato alla Natura dell'articolo, etc.)



## **IMPORTANTE**

Tra le fatture incomplete, vi sono anche quelle che alla data della configurazione della contabilizzazione automatica avanzata, risultavano già scaricate dalla piattaforma Digital, ma ancora non contabilizzate: qualora anche per tali fatture si voglia ottenere una proposta di mappatura dei conti contabili, sarà sufficiente in ECONS selezionare tali documenti, cliccare sul bottone "Funzioni varie", sul bottone "Mappature" e ancora sul bottone "Riallinea i dati".

- "Da non contabilizzare", ovvero nei casi di documenti che presentano delle caratteristiche che non presuppongono la contabilizzazione del documento stesso (ad esempio: le autofatture di tipo TD17, TD18, TD19 per esterometro).

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Sarà possibile consultare i contatori descritti sia nella pagina “Da ultimo accesso”, ovvero i quantitativi di fatture “trattate automaticamente” dal sistema, dalla data dell’ultimo accesso alla console, sia nella pagina “Da inizio anno”, ovvero i quantitativi di fatture “trattate automaticamente” dal sistema, dall’inizio dell’anno della data di sistema.

Nella pagina “Totali” invece, sono riportati i soli quantitativi di fatture “Non contabilizzate” e “Da non contabilizzare” senza ordine di tempo, ovvero da quando si provvede a contabilizzare le fatture mediante la funzione “ECONS”.

Contatori  
ditta

Oltre al bottone “Contatori totali”, vi è anche il bottone grazie al quale è possibile consultare i medesimi quantitativi di documenti elettronici precedentemente descritti, ma relativi alla sola Ditta selezionata.

## La griglia centrale

Nella griglia centrale della nuova console dei processi automatizzati, sono riportate tutte le Ditte coinvolte nel flusso di contabilizzazione automatica avanzata.

Rappresenta quindi il fulcro del processo di controllo grazie al quale vengono rappresentati, per ogni Ditta, il quantitativo di fatture scaricate, contabilizzate e non contabilizzate, ma non riferite solo agli ultimi processi, ma dal momento dell’attivazione.

Ordinamento		Standard	Filtro		Codice ditta	A partire				
	Ditta	Ragione Sociale	Codice fiscale	Tipo Contab.	Periodicità	Scaricate	Contabilizzate	Incomplete	Predette da AI	Da contab. ECON
	1			Ordinaria	Mensile			16		16
	2	TEAM STUDIO AI SRL		Ordinaria	Trimestrale					
	3			Ordinaria	Trimestrale					17
>	5	TEAM STUDIO BC SRL	50000000104	Ordinaria	Mensile	178	98	64	8	80
	10			Ordinaria	Trimestrale					
	13			Ordinaria	Trimestrale			835		835
	20			Ordinaria	Trimestrale	23		334		334
	23			Ordinaria	Mensile	1		1		1

	Azione	Storico	Data	Ora	Tipo Fatt.	Totali	Attuale	Da Contab.	Tot. Da Contab.	Ditta	ATECO
>	Contabilizzazione	●	25/10/2023	13:20:15	Passive	167	●	71	71	5 471120	
	Contabilizzazione	●	25/10/2023	13:18:36	Attive	11	●	9	9	5 471120	
	Prelievo fatture	●	25/10/2023	13:16:47	Passive	8	●	8	7	5 471120	
	Prelievo fatture	●	25/10/2023	13:16:02	Attive	13	●	13	13	5 471120	

Oltre ai dati anagrafici delle Ditte, a partire dalla data di attivazione del processo di scarico e contabilizzazione fatture, sono riportati i seguenti quantitativi di documenti elettronici:

- “Scaricate”, ovvero il totale complessivo di fatture attive e passive scaricate dalla piattaforma Digital;
- “Contabilizzate”, ovvero il totale delle fatture attive e passive contabilizzate automaticamente dal sistema senza l’ausilio di un umano. All’interno di questo totalizzatore, sono comprese anche le fatture “Da controllare”, ovvero quei documenti che meritano una attenzione post contabilizzazione da parte dell’utente (ad esempio: fattura di acquisto di un cespite);
- “Incomplete”, ovvero il totale delle fatture attive e passive non contabilizzate, in quanto già scaricate dalla piattaforma Digital prima dell’attivazione della contabilizzazione avanzata, nonché le fatture prive di tutti gli elementi di mappatura (ad esempio: codice Iva o causale contabile);
- “Predette da AI”, ovvero il totale delle fatture attive e passive per le quali il motore di machine learning, è stato in grado di fornire un suggerimento di conto contabile a fronte di articoli mai precedentemente mappati;
- “Da contabilizzare Econs”, ovvero il totale delle fatture attive e passive presenti sulla console Econs e ancora non contabilizzate.

## La griglia inferiore

La griglia inferiore rappresenta il dettaglio dei valori della griglia centrale e dunque accoglie in maniera analitica le informazioni relative a scarico e contabilizzazione, distinte per fatture attive e passive. La griglia è popolata dall’evento ultimo a ritroso, così da avere a colpo d’occhio, un dettaglio cronologico di ciò che il sistema ha eseguito automaticamente in funzione della periodicità richiesta.

Nell'esempio sopra riportato, è possibile vedere che in momenti distinti, dal più recente al più remoto, è avvenuto lo scarico di fatture attive e passive dalla piattaforma Digital e, a seguire, la relativa contabilizzazione.

La somma dei quantitativi distinti per scarico e contabilizzazione di tutti i processi schedulati aggiuntivi rispetto alle analoghe attività precedenti, rappresenta i valori totali della griglia centrale.

La griglia contiene diverse informazioni la cui lettura è molto utile per capire l'avanzamento di ogni singola fase:

- "Azione", contiene in maniera dettagliata, la rappresentazione delle fasi e può assumere i seguenti valori:
  - o "Prelievo fatture" (dalla piattaforma Digital)
  - o "Contabilizzazione" riferite dunque alle singole fasi
  - o "Contabilizzazione interrotta", qualora non sia stato possibile completare il flusso di contabilizzazione, ad esempio, a seguito della presenza di documenti non in sequenza;
- "Stato", mediante un semaforo rosso o verde, viene rappresentato graficamente se quell'azione (Prelievo o Contabilizzazione) può reputarsi conclusa correttamente:
  - o nel caso, ad esempio, dell'azione di Scarico fatture, lo stato "verde" sta ad indicare che tutti i documenti elettronici presenti sulla piattaforma Digital, risultano correttamente scaricati; viceversa, lo stato "rosso" rappresenta che sono stati riscontrati problemi in fase di scarico documenti (sarà possibile analizzare in maniera più dettagliata le motivazioni del problema riscontrato accedendo al "Dettaglio schedulazioni", di seguito descritto);
  - o nell'azione di Contabilizzazione, si avrà uno stato "verde" qualora tutte le fatture di quel flusso, risultino automaticamente contabilizzate; si avrà viceversa uno stato "rosso" quando alcune fatture del flusso, risultino incomplete e/o da contabilizzare;
- "Data" e "Ora", rappresentano data e orario di avvenuta esecuzione della singola azione di scarico e contabilizzazione;
- "TipoCF", rappresenta la tipologia di fatture tra attive e passive oggetto della singola azione;
- "Totali", contiene sostanzialmente il quantitativo di documenti elettronici scaricati o oggetto di contabilizzazione (dunque contabilizzati e non);
- "Situazione", rappresenta un aggiornamento rispetto al valore dello "Stato": anche in questo caso si ha una rappresentazione grafica mediante un semaforo rosso o verde:
  - o Nel caso dell'azione di Prelievo fatture, il suo valore rappresenta il valore in tempo reale delle fatture, relative a quello scarico, che risultano essere contabilizzate;
  - o Nel caso dell'azione di Contabilizzazione, il suo valore è importante e rappresenta di fatto il valore in tempo reale della relativa azione. Dunque, nel caso ad esempio di azione di contabilizzazione automatica avanzata non completata (stato "rosso"), sarà necessario appurare che la situazione diventi "verde" il che significa che tutte le fatture di quell'azione, mediante intervento su Econs, risultino correttamente contabilizzate;
- "Da contabilizzare", contiene il quantitativo di documenti elettronici riferiti alla specifica azione e che non sono stati contabilizzati automaticamente;
- "Totale da contabilizzare", contiene il quantitativo complessivo di documenti elettronici ancora da contabilizzare, generali per la Ditta;
- "Codice Ditta" equivalente alla Ditta selezionata della griglia centrale salvo i casi di ditte quater, ove nella griglia inferiore, si avrà un dettaglio specifico per singolo intercalare.



## **IMPORTANTE**

**Tutte le suddette informazioni descritte, considerate nel loro insieme, rappresentano dunque la nuova chiave di lettura dei processi di scarico e contabilizzazione delle fatture. Nella nuova console ci sono, infatti, tutti i dati essenziali per controllare le attività automatiche compiute dal sistema, i documenti per i quali è richiesto un intervento da parte dell'operatore, i dati cosiddetti "storici" (ovvero i quantitativi legati all'esecuzione della singola azione) e i dati "aggiornati" (a seguito dell'intervento umano).**

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Oltre ai bottoni “Contatori totali” e “Contatori ditta” già precedentemente descritti, vi sono altre funzioni, alcune delle quali subordinate alle specifiche azioni selezionate:

## Dettaglio

### schedulazioni

- grazie alla seguente funzione, è possibile accedere ad una ulteriore console di controllo più analitica rispetto alla precedente. L'accesso a tale console va fatto per analizzare in profondità eventuali problemi riscontrati, o qualora si voglia conoscere di un singolo processo ad esempio di contabilizzazione, il dettaglio analitico delle fatture contabilizzate e non, oppure di un processo di scarico, conoscere le motivazioni del mancato scarico di alcune fatture. Considerato che in tale ulteriore console, sono presenti diverse funzioni, si rimanda la spiegazione dettagliata all'apposito paragrafo di seguito descritto.

## Fatture attive

## Fatture passive

- Tramite le seguenti funzioni, sarà possibile atterrare direttamente sulla console di contabilizzazione delle fatture (**ECONS**) della Ditta selezionata, ove poter consultare in dettaglio le fatture incomplete oppure quelle per le quali il motore di machine learning è stato in grado di suggerire una possibile proposta conto appropriato per l'articolo della fattura. A tal proposito, si descrive la corretta operatività da applicare per le fatture predette dal motore AI. Come precedentemente descritto il motore di intelligenza artificiale per sua stessa definizione, si basa su un flusso logico-matematico grazie al quale, sulla base di determinati parametri della Ditta, è in grado di suggerire i conti contabili con maggior probabilità di associazione agli articoli della fattura. Si ricorda che la proposta non è attinente alla descrizione dell'articolo “per intero”, ma si basa su elementi chiave e ripetitivi dell'articolo stesso che consentono al motore, di suggerire una predizione dei conti più probabile. Il motore necessita di “apprendimento”: ciò vuol dire che è statisticamente probabile che all'inizio il suggerimento dei conti possa non essere ottimale, ma che lo possa diventare grazie alle azioni degli utenti che andranno mediante la fase di seguito descritta, ad accettare o variare la proposta del conto suggerito dal motore. Le fatture su cui è intervenuta l'intelligenza artificiale, sono rappresentate dal nuovo stato “Documento da AI”: accedendo dunque alle fatture attive o passive, in presenza di fatture predette, avremo questa situazione:

Ditta

5

TEAM STUDIO BC SRL

Contabilità ordinaria - Denuncia I.V.A. Mensile

Fatture di acquisto

Ultimo prelievo da Ts Digital

08/10/2023

Fatture

Tutte

Contabilizzate

Non contab.

Solo documenti predetti da AI

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	Cod.	Ragione sociale	IdCodice	Data Ricev.	Data Reg.	Data Doc.	Nr. Doc.	Totale	Quater	Sez.	Prot. Iva	Pagam.	Stato TS Digital	Flusso	TD	Conservata
<input type="checkbox"/>	Documento da AI	10	VERDI SRL		01/01/2023	31/01/2023	01/01/2023	AAAA1/VX	1,83				<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-IN TD01	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Documento da AI	8	ROSSI SRL	170	02/08/2023	31/08/2023	02/08/2023	AAAA0010/v	3.369,00				<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-IN TD01	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Documento da AI	8	ROSSI SRL	170	03/08/2023	31/08/2023	03/08/2023	AAAA0015/v	2.153,28				<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-IN TD01	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	5	BIANCHI SAS	170	04/08/2023	31/08/2023	04/08/2023	AAAA0019/v	25.783,93				<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-IN TD01	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	8	ROSSI SRL	170	04/08/2023	31/08/2023	04/08/2023	AAAA0020/v	8.188,20				<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-IN TD01	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	8	ROSSI SRL	170	05/08/2023	31/08/2023	05/08/2023	AAAA0025/v	3.007,90				<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-IN TD01	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	8	ROSSI SRL	170	06/08/2023	31/08/2023	06/08/2023	AAAA0030/v	8.584,31				<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-IN TD01	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	2	LA GRANDE DISTRIBU	170	07/08/2023	31/08/2023	07/08/2023	AAAA0032/v	3.950,61				<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-IN TD01	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	5	BIANCHI SAS	170	07/08/2023	31/08/2023	07/08/2023	AAAA0034/v	1.634,15				<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-IN TD01	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Fattura incompleta	8	ROSSI SRL	170	07/08/2023	31/08/2023	07/08/2023	AAAA0035/v	2.595,37				<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-IN TD01	<input type="checkbox"/>	

Linea	Prov. Mappatura	Conto	Descrizione	UM	Qta	Prezzo	Pr. Netto	Importo	Aliq. Iva	Es.	Descrizione
1	Art.(codice)/anagr/pdc	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	KG	44,000	2,70	2,70	118,80	10		Frattaglie
2	Art.(codice)/anagr/pdc	66/25/025	MERCI C/ACQ.-ATTIV. DI AGRIC	KG	22,000	2,44	2,44	53,68	10		Cereali minori
3	AI da confermare	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	LT	15,000	2,08	2,08	31,20	10		Brodo di manzo
4	Art.(codice)/anagr/pdc	66/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI F.LT		12,000	2,01	2,01	24,12	10		Birra chiara

Sarà dunque sufficiente accedere al Dettaglio di ogni singolo documento per appurare più analiticamente quanto suggerito dall'AI:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Fattura Digital Box

Incompleta ?

Visto

Note

Ditta

Fornitore

Cambia Anagrafica

Anagrafica

5 TEAM STUDIO BC SRL

8 ROSSI SRL

60019 SENIGALLIA

17000000046

17000000046

AN

TESTATA IVA DATI AGGIUNTIVI

Causale

Data regist.

Data doc.

N.doc (prot.)

N.doc.orig.

11

31/08/2023

02/08/2023

99

AAAA0010/VX

FATT. ACQUISTO

Data ricezione

02/08/2023

Esig. immediata

Pagamento

Mostra righe descrittive

Mostra righe complete

Sel.	Ass.	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantità	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Cod. Iva	Iva 11	Aliq/Nat	Tag	Comp.	Descrizione estesa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.(codice)/anagr/pdc	66/25/005	MERCI C/ACQUI: Frattaglie		44,000	2,70	2,70	118,80	10	10				Frattaglie
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.(codice)/anagr/pdc	66/25/025	MERCI C/ACQ.-A Cereali minori		22,000	2,44	2,44	53,68	10	10				Cereali minori
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AI da confermare	66/25/005	MERCI C/ACQUI: Brodo di manzo		15,000	2,08	2,08	31,20	10	9 10				Brodo di manzo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.(codice)/anagr/pdc	68/05/341	PASTI/SOGGIOR Birra chiara		12,000	2,01	2,01	24,12	10	10				Birra chiara
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.(codice)/anagr/pdc	66/25/005	MERCI C/ACQUI: Basilico allo stato v		10,000	1,21	1,21	12,10	10	10				Basilico allo stato vegetativo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.(codice)/anagr/pdc	66/25/005	MERCI C/ACQUI: Barbabietole		9,000	2,85	2,85	25,65	10	10				Barbabietole
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.(codice)/anagr/pdc	66/25/005	MERCI C/ACQUI: Barbabietole		9,000	2,85	2,85	25,65	10	10				Barbabietole

Conto	Descrizione conto	Importo	Da Data	A Data
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	2.356,01		
66/25/010	MERCI C/ACQUISTI - CARBURANTI	358,80		
66/25/025	MERCI C/ACQ.-ATTIV. DI AGRITUR.	177,86		

Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Modalità pag.
Pagamento completo	3.369,00	02/08/2023	RID utenze

Imponibile	Es.	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva 11
1.072,76		10		107,28	
1.655,66		10		165,56	9
329,19		4		13,17	9
20,80		22		4,58	

Tot. documento 3.369,00

Gestione viste

Stampa griglia

Export griglia

Selezione tutto

Mappature

Contabilizza

Pagamento

Altre funzioni

Conferma

Uscita

Il motore di machine learning è in grado di restituire 5 possibili conti contabili appropriati, prediligendo il primo. Qualora l'utente valuti che il conto proposto in funzione dello specifico articolo della fattura, sia corretto, può confermare l'intero documento e, in tal caso, verrà restituito il seguente messaggio:

+

Confermi la scrittura delle mappature con i conti proposti da AI?

EVFELAUTGR - EVAGYOGR - GAMMA - ECONS - 00063

Si

No

EVAYWRITEAI - Console processi automatizzati - Azienda: 5 TEAM STUDIO BC SRL

Rispondendo Sì, verrà automaticamente creata una mappatura secondo le regole di seguito descritte, affinché al ricevimento di un successivo documento con stesse caratteristiche, possa essere applicata direttamente la regola e non più richiamato il motore di intelligenza artificiale:

- Fatture passive: in presenza del codice articolo, una mappatura per "Articolo (codice)/Anagrafica /Piano dei conti": di conseguenza, tutte le fatture passive con tale codice articolo, relativo ad uno specifico Fornitore, verranno associate al conto abbinato;
- Fatture passive in assenza del codice articolo, una mappatura per "Articolo (descrizione)/Anagrafica /Piano dei conti": di conseguenza, tutte le fatture passive con tale descrizione articolo, relativo ad uno specifico Fornitore, verranno associate al conto abbinato;
- Fatture attive: in presenza del codice articolo, una mappatura per "Articolo (codice) / Ditta": tutte le fatture attive con tale codice articolo emesse dalla Ditta a fronte di tutti i Clienti, verranno associate al conto abbinato;
- Fatture attive: in assenza del codice articolo, una mappatura per "Articolo (descrizione) / Ditta": tutte le fatture attive con tale descrizione articolo emesse dalla Ditta a fronte di tutti i Clienti, verranno associate al conto abbinato.

Viceversa, qualora si abbiano dubbi sul conto suggerito, l'utente potrà comunque visionare gli ulteriori 4 conti proposti cliccando sulla matita riferita al singolo articolo:



# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Fattura Digital Box Incompleta ?

Visto ☒ Note ☐

Ditta 5 TEAM STUDIO BC SRL  
Fornitore 8 ROSSI SRL

Causale 11  
Data regist. 31/08/2023  
Data doc. 02/08/2023  
N.doc (prot.) 99

FATT. ACQUISTO  
Data ricezione 02/08/2023

ESITFEL - Console processi automatizzati | start: versione: 2023.00.04 comando: EVFELAUTGR - EVI...

60019 SENIC  
17000000046

ESig. Immediata  
☐ Pagamento

Mostra righe complete

Sel.	Ass.	Provenienza mappatura	Conto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.(codice)/anagr/pdc	66/25/00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.(codice)/anagr/pdc	66/25/02
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AI da confermare	66/25/00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.(codice)/anagr/pdc	68/05/34
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.(codice)/anagr/pdc	66/25/00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.(codice)/anagr/pdc	66/25/00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art.(codice)/anagr/pdc	66/25/00

Descrizione riga Brodo di manzo  
Codice Iva 10 Aliq. Iva 10%

Conto	Descrizione	Conto correlato
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	
66/25/025	MERCI C/ACQ.-ATTIV. DI AGRITUR.	
66/25/010	MERCI C/ACQUISTI - CARBURANTI	
68/05/404	ACQUISTI SERVIZI P/PRODUZ.BENI	
66/25/020	MERCI C/ACQ.AGRIC.TAS.CAT.	

Nota bene: I conti proposti sono in ordine di maggior probabilità di corrispondenza tra la descrizione dell'articolo ed i conti. Il primo conto dell'elenco è quello con la % maggiore di corrispondenza

Conto	Descrizione conto
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI
66/25/010	MERCI C/ACQUISTI - CARBURANTI
66/25/025	MERCI C/ACQ.-ATTIV. DI AGRITUR.

Condizioni pag. Importo pag. 3.369,00  
Pagamento completo 02/08/2023 RID utenze

Conferma Uscita

% Iva	% Ind.	Imposta	Iva 1
10		107,28	
10		165,56	9
4		13,17	9
22		4,58	

Tot. documento 3.369,00

e qualora ritenga che nessuno di questi sia il conto più appropriato per lo specifico articolo, cliccando su Uscita, potrà accedere alla normale maschera di mappatura manuale dell'articolo:

ESITFEL - Console processi automatizzati | start: versione: 2023.00.04 comando: EVFELAUTGR - EVAYMA...

Tipo articolo ALIMENTARI  
Valore articolo BRODO2  
Descrizione riga Brodo di manzo

Aliquota Iva riga 10,00 Aliq. Iva 10%  
Codice Iva esente

Tipologia

☐ Parte di descrizione  
Conto contabile 66/25/005 MERCI C/ACQUISTI  
Codice Iva associato  
Codice Iva integrativa Beni destinati alla rivendita  
☒ Codice Iva 11  
IVA particolare Nessuna  
IVA compensazione %indetraibilità %forfezzazione

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

Suggerisci Preleva

Conferma Uscita

È proprio con una di queste azioni tra la scelta di uno dei 5 conti suggeriti dall'intelligenza artificiale o la mappatura manuale, che l'utente contribuisce a migliorarne i risultati: il sistema, infatti, a seguito delle azioni degli utenti, invierà in maniera autonoma dei segnali "feedback" al motore di machine learning, affinché possa influenzare i futuri suggerimenti dei conti.

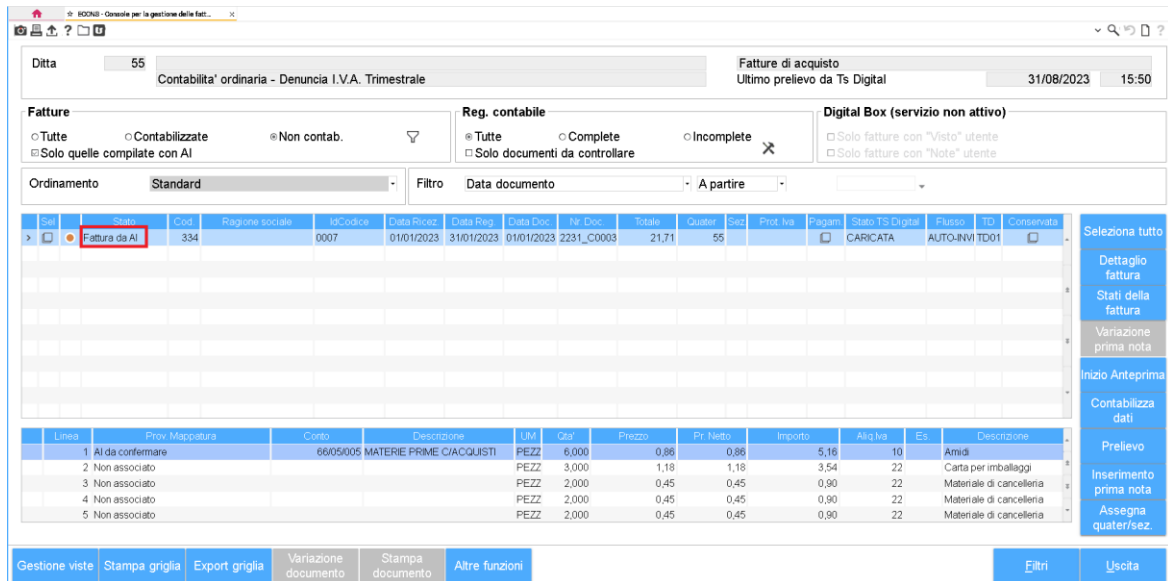
Al fine di individuare più rapidamente i soli documenti la cui mappatura è stata suggerita dall'intelligenza artificiale, è stato introdotto il nuovo filtro

## Fatture

- ☐ Tutte
 ☐ Contabilizzate
 ☒ Non contab.
 ☐ Solo documenti predetti da AI

Il filtro ha effetto nel caso in cui sia stato attivato il nuovo servizio di Predizione dei conti, grazie al quale è possibile ottenere, sfruttando il motore di intelligenza artificiale progettato da Teamsystem, il suggerimento dei conti contabili più appropriati per gli articoli della fattura.

Grazie a tale filtro, dunque, è possibile individuare i soli documenti per i quali è intervenuta l'intelligenza artificiale, affinché l'utente possa verificare quanto proposto dal sistema e variare o confermare la proposta dei conti:



Linea	Prov. Mappatura	Conto	Descrizione	UM	Qta	Prezzo	Pr. Netto	Importo	Aliq. Iva	Es.	Descrizione
1	Al da confermare	6605005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI	PEZZ	6,000	0,88	0,88	5,16	10		Amidi
2	Non associato			PEZZ	3,000	1,18	1,18	3,54	22		Carta per imballaggi
3	Non associato			PEZZ	2,000	0,45	0,45	0,90	22		Materiale di cancelleria
4	Non associato			PEZZ	2,000	0,45	0,45	0,90	22		Materiale di cancelleria
5	Non associato			PEZZ	2,000	0,45	0,45	0,90	22		Materiale di cancelleria



## IMPORTANTE

Si ricorda che il motore di predizione dei conti ha effetto per le sole nuove fatture e/o articoli di fatture di Clienti e Fornitori non precedentemente mappati: dal momento in cui si conferma il conto contabile da associare, viene creata automaticamente dal sistema una “regola di mappatura”, alla stregua di quanto già avviene oggi, evitando dunque di interrogare nuovamente il motore di intelligenza artificiale.

## Stampa movimenti

- la funzione è attiva qualora sia selezionata una azione di contabilizzazione: rappresenta un valido strumento di controllo per l'operatore in quanto verrà restituito un tabulato analitico delle registrazioni (Iva e contabile) generate automaticamente a seguito della funzione di contabilizzazione. Dunque, se prima l'utente provvedeva ad accedere al dettaglio di ogni documento e a contabilizzarlo (in caso di contabilizzazione manuale guidata), adesso troverà delle registrazioni già contabilizzate automaticamente dal sistema e di cui potrà attuare una funzione di mero controllo delle registrazioni effettuate.



Accedendovi, infatti, sarà possibile consultare il dettaglio di tutte le fatture comprese nei processi di prelievo e contabilizzazione e dei relativi esiti relativi all'azione (prelievo o contabilizzazione) della Ditta selezionata nella console degli esiti dei processi automatizzati (ESITFEL). Sono inoltre presenti alcune importanti funzioni di seguito descritte:

- tabulato analitico delle registrazioni (Iva e contabile) generate automaticamente a seguito della funzione di contabilizzazione;
- “Fatture da controllare”: questa funzione consente di accedere alla Console per la gestione delle fatture (ECONS) delle sole fatture da controllare, ovvero di quelle fatture che meritano una azione dell'operatore ante o post contabilizzazione;
  - “Console fatture”: mediante questo bottone, si accede direttamente alla Console per la gestione delle fatture (ECONS).

## Controllo in variazione primanota (MPRI), su fatture automaticamente contabilizzate

**TABE97**

È possibile decidere se abilitare o meno un alert in sede di variazione primanota (MPRI) relativamente alle fatture automaticamente contabilizzate: per operare la scelta, occorre accedere alla Personalizzazione generale procedura (TABE97), funzione **MPRI**, pagina 4, opzione “Messaggio registrazione da contabilizzazione automatica di ECONS” (052):

Personalizza procedura

- ANAGRAF
- ART.39
- BILA2
- BILAG
- BILANCI
- BLACKLIST
- CESPITI
- CRYREP
- Dichiarazione Iva
- Archiviazione elettronica MPRI
- ENPALS
- ESTR.CO
- TABELLE
- GIORNALI
- HYPERMED
- INTRA
- ISTDAT
- Stampe laser e pdf fiscali
- LOG
- MALLE
- MAZZAR
- MDEN
- MINQ
- Stampa partitari
- Stampa partitari da storico
- MPRI**
- MPROF

MPRI PAGINA 2 PAGINA 3 **PAGINA 4**

Arresto su rigo descrizione aggiuntiva	050	S
Ricerca Cliente/Fornitore per Partita IVA	051	S
Messaggio registrazione da contabilizzazione automatica di ECONS	052	S

Indicare:  
[S] se si vuol restituire un alert in variazione primanota relativamente alle fatture provenienti dalla contabilizzazione automatica di ECONS  
[N] in variazione primanota il programma non effettua nessun controllo

Conferma Annulla Uscita

S=Si o N=No, Predef. = N

Il default impostato è “No”, quindi accedendo in variazione primanota ad una fattura contabilizzata automaticamente, non si avrà alcun messaggio di avvertimento.

Viceversa, Impostando “Si”, in variazione primanota, si avrà un messaggio simil questo:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Ditta: 5 TEAM STUDIO BC SRL  
Codice identificativo: \_\_\_\_\_  
Saldo Valuta: Euro Documento in: Euro  
Data registrazione: 31/08/2023  
Codice causale: 11 FATT. ACQUISTO  
N.doc (protocollo): 1 / 00 N documento originale: AAAA0001/VX  
Data documento: 01/08/2023  
Importo operazione: 914,25 Residuo: 0,00

☒ IVA/CONTABILE

Imponibile	Aliquota	RC	Imposta
1,50	22%	<	0,33
579,15	10%	<	57,92
15,60	4%	<	0,62
212,40	22%	<	46,73

Conto: 40/00001 IVA SU ACQUISTI  
18/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI  
66/20/005 MERCI C/ACQUISTI  
66/25/005 INDUMENTI DI LAVORO

Descrizione: \_\_\_\_\_  
Dare: 105,60  
Avere: 914,25

Attenzione: **Movimento contabilizzato automaticamente il 25/10/2023 alle ore 13:18. Forzare registrazione?**



## IMPORTANTE

Per effettuare l'impostazione, è necessario aver installato l'applicativo MULTI, versione 2023.1.3, di contemporaneo rilascio alla presente versione Lyser.

## Tipo contabilizzazione, ulteriore nuova modalità "guidata"

## Ulteriore nuova modalità guidata di contabilizzazione

Per coloro che non vogliono usufruire della nuova "Contabilizzazione automatica avanzata" precedentemente descritta, viene istituita una nuova modalità di contabilizzazione guidata, definita come "Contabilizzazione guidata senza conferma manuale".

Al fine di fare chiarezza tra le diverse tipologie di contabilizzazione, proponiamo questo specchietto riepilogativo, in ordine di automazione:

- Registrazione guidata con conferma manuale: è la modalità di contabilizzazione "basica", più in linea con il passato: per ogni fattura mappata e trasformata dunque in "Completa", è possibile procedere con un'ulteriore conferma dei dati mediante la proposta della registrazione di primanota (**MPRI**), dove è possibile variare o confermare i dati che provengono dalle mappature.
- **NEW** Registrazione guidata senza conferma manuale: si tratta di una nuova modalità con cui è possibile operare come per la precedente modalità, ma senza che venga proposta la registrazione di primanota (**MPRI**).
- Contabilizzazione automatica: grazie a questa modalità, è possibile selezionare più fatture in stato "Completa" e procedere alla contabilizzazione di tutte in un'unica soluzione, senza passare per la registrazione di primanota (**MPRI**).
- **NEW** Contabilizzazione automatica avanzata: si tratta della nuovissima modalità di contabilizzazione delle fatture precedentemente descritta, grazie alla quale sarà il sistema a contabilizzare automaticamente tutte le fatture in stato "Completa" e senza il presidio di un operatore che deve selezionare e confermare le fatture stesse.

La "Registrazione guidata senza conferma manuale", nasce dunque con lo scopo di velocizzare comunque la contabilizzazione delle singole fatture, ma senza necessariamente accedere alla maschera di primanota (**MPRI**): difatti, considerando che dal dettaglio delle fatture è possibile gestire tutte le informazioni necessarie

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

alla contabilizzazione dei documenti (competenza contabile, castelletto Iva, conti contabili, pagamento), potrebbe risultare superfluo l'accesso alla primanota per la sola conferma dei dati proposti.

Mediante questa impostazione quindi, l'utente avrà a disposizione nella "Console per la gestione delle fatture"

(ECONS) due bottoni per confermare i documenti: **Contab. con conferma** che accede dapprima alla primanota (qualora per la specificità del documento da contabilizzare, si ritenga necessario fare un passaggio in

primanota prima di confermare il documento), un secondo **Contab. senza conferma** che contabilizza il documento senza accedere alla primanota.

## Nuovo bottone "Contabilizzazione senza conferma manuale"

Come descritto nel paragrafo precedente, in caso di adozione della nuova modalità di "Registrazione senza conferma manuale", l'utente avrà la possibilità di contabilizzare il documento passando o non passando per la gestione di primanota (MPRI).

Pertanto, sia nella gestione delle fatture attive che passive (in funzione delle impostazioni di **ESTARTUP**), sia

all'interno del dettaglio fattura, apparirà il nuovo bottone **Contab. senza conferma**: cliccandolo, in caso di fattura in stato "Completa", il programma provvederà a contabilizzare il documento direttamente, senza passare dapprima nella gestione di primanota (MPRI):

The screenshot displays the 'Fattura' (Bill) management interface in TS STUDIO. The bill is in 'completa' (complete) status. The 'Ditta' (Company) is 3547, and the 'Fornitore' (Supplier) is 1. The 'Causale' (Cause) is 'FATT. ACQUISTO'. The 'Data regist.' (Registration date) is 31/01/2023, and the 'Data doc.' (Document date) is 02/01/2023. The 'N. doc. (prot.)' is 96, and the 'N. doc. orig.' is AAAA0009/AX. The 'Data ricezione' (Reception date) is 02/01/2023. The 'Esig. Immediata' (Immediate due) is checked. The 'Mostra righe descrittive' (Show descriptive rows) is unchecked, and 'Mostra righe complete' (Show complete rows) is checked. The table of items includes:

Sel	Ass	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantità	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Cod. Iva	Iva 11	Aliq/11a	Tag	Comp.	Descrizione estesa
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	Caffè in chicchi	18,000	3,600,000	3,600,000	64,80	10	9	10		<input type="checkbox"/>	Caffè in chicchi
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	Barbabietole	9,000	2,850,000	2,850,000	25,65	10	9	10		<input type="checkbox"/>	Barbabietole
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	Amidi	6,000	0,860,000	0,860,000	5,16	10	9	10		<input type="checkbox"/>	Amidi
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	Art (descriz. /anagraf/pdc)	66/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	Materiale di pulizia	5,000	2,400,000	2,400,000	12,00	22	9	22		<input type="checkbox"/>	Materiale di pulizia
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	Prodotti alimentari ger	4,000	1,880,000	1,880,000	7,52	10	9	10		<input type="checkbox"/>	Prodotti alimentari generici al 10% di Iva
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	Prodotti alimentari ger	4,000	1,880,000	1,880,000	7,52	10	9	10		<input type="checkbox"/>	Prodotti alimentari generici al 10% di Iva
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	Prodotti alimentari ger	4,000	1,880,000	1,880,000	7,52	10	9	10		<input type="checkbox"/>	Prodotti alimentari generici al 10% di Iva
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	Carta per imballaggi	3,000	1,180,000	1,180,000	3,54	22	9	22		<input type="checkbox"/>	Carta per imballaggi

The bottom section shows the 'Condizioni pag.' (Payment conditions) as 'Pagamento completo' with an 'Importo pag.' (Paid amount) of 1.875,80 and a 'Scadenza' (Due date) of 02/01/2023. The 'Modalità pag.' (Payment method) is RID. The 'Tot. documento' (Total document) is 1.875,80. The bottom navigation bar includes buttons for 'Gestione viste', 'Stampa griglia', 'Export griglia', 'Selezione tutto', 'Mappature', 'Contab. con conferma', 'Contab. senza conferma' (highlighted with a red box), 'Altre funzioni', 'Conferma', and 'Uscita'.

Il documento risulterà subito "Contabilizzato":

Sel	Stato	Cod.	Ragione sociale	IdCodice	Data Ricev.	Data Reg.	Data Doc.	Nr. Doc.	Totale	Quater	Sel	Prot. Iva	Pagam.	Stato TS Digital	Flusso	TD	Conservata	Rif. Amm. Ced.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	Contabilizzata	1		02/01/2023	31/01/2023	02/01/2023	AAAA0009/A	1.875,80	3547		88	<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-INV	TD01	<input type="checkbox"/>	

Resta sempre la possibilità invece di contabilizzare il documento mediante il bottone **Contab. con conferma**: in tal caso, esattamente come nel caso di "Contabilizzazione con conferma manuale", aprirà dapprima la gestione

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

di primanota (MPRI), dove l'utente avrà a disposizione la possibilità di modificare / integrare eventuali dati prima della contabilizzazione del documento.

Fattura  
Digital Box

completa  
Visto ✓ Note

Ditta  
Fornitore  
3547  
DITTA PER CONTABILIZZAZIONE FATTURE ELET  
Cambia Anagrafica  
Anagrafica

TESTATA IVA COMPETENZA DATI AGGIUNTIVI

Causale  
Data regist.  
Data doc.  
N.doc (prot.)  
N.doc.org.

11  
31/01/2023  
02/01/2023  
86 / 0  
AAAA0009/AX

FATT.ACQUISTO  
Data ricezione  
02/01/2023  
Sez.  
Esig. Immediata  
Pagamento

☐ Mostra righe descrittive ☒ Mostra righe complete

Sei	Ass	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantità	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Cod.iva	Iva 11	Aliq/nta	Tag	Comp.	Descrizione estesa
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	Caffè in chicchi	18,000	3,600,000	3,600,000	64,80	10	9	10		<input type="checkbox"/>	Caffè in chicchi
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	Barbabietole	9,000	2,850,000	2,850,000	25,65	10	9	10		<input type="checkbox"/>	Barbabietole
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	Amidi	6,000	0,860,000	0,860,000	5,16	10	9	10		<input type="checkbox"/>	Amidi
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Art (descriz. /anagr/pdc)	68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	Materiale di pulizia	5,000	2,400,000	2,400,000	12,00	22	9	22		<input type="checkbox"/>	Materiale di pulizia
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	Prodotti alimentari ger	4,000	1,880,000	1,880,000	7,52	10	9	10		<input type="checkbox"/>	Prodotti alimentari generici al 10% di Iva
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	Prodotti alimentari ger	4,000	1,880,000	1,880,000	7,52	10	9	10		<input type="checkbox"/>	Prodotti alimentari generici al 10% di Iva
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	Prodotti alimentari ger	4,000	1,880,000	1,880,000	7,52	10	9	10		<input type="checkbox"/>	Prodotti alimentari generici al 10% di Iva
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	Carta per imballaggi	3,000	1,180,000	1,180,000	3,54	22	9	22		<input type="checkbox"/>	Carta per imballaggi

Conto	Descrizione conto	Importo	Da Data	A Data
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	1.645,92		
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	72,00		

Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Modalità pag.
Pagamento completo	1.875,80	02/01/2023	RID

Imponibile	Es.	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva 11
1.076,92		10		107,69	9
136,40		22		30,01	9
504,60		4		20,18	9

Tot. documento 1.875,80

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Selezione tutto Mappature Contab. con conferma Contab. senza conferma Altre funzioni Conferma Uscita

Ditta 3547 DITTA PER CONTABILIZZAZIONE FATTURE ELETTRONICHE SRL

Saldo  
Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione 31/01/2023  
Codice causale 11 FATT. ACQUISTO  
N.doc (protocollo) 86 / 00 N.documento originale AAAA0009/AX  
Importo operazione 1.875,80

Data documento 02/01/2023  
Residuo 0,00

☒ IVA/CONTABILE

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
1.076,92	10 Aliq. Iva 10%	Beni des. rive.	<	107,69
136,40	22 Aliq. Iva 22%	Beni des. rive.	<	30,01
504,60	4 Aliq. Iva 4%	Beni des. rive.	<	20,18

Conto	Descrizione	Dare	Avere
40/00001			1.875,80
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	157,88	
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	1.645,92	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	72,00	

Varia pg.ind Conferma reg. Pagamento associa cOnti caus Uscita



## ATTENZIONE!

In caso di “contabilizzazione fatture senza conferma manuale”, qualora la fattura risulti in

**Da controllare ?**

stato “ ” risulteranno spenti i bottoni “Contab. Senza conferma” e “Contab. Con conferma”, sostituiti dal bottone “Contabilizza”: per consentire, infatti, all'utente di completare correttamente la registrazione, si ritiene opportuno abilitare comunque l'accesso alla primanota (MPRI). È possibile, quindi, affermare che in caso di fattura “Da controllare”, sia consentita la sola “Contabilizzazione con conferma”.

## Fatture “da controllare”, impostazione anche da parte dell’utente

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

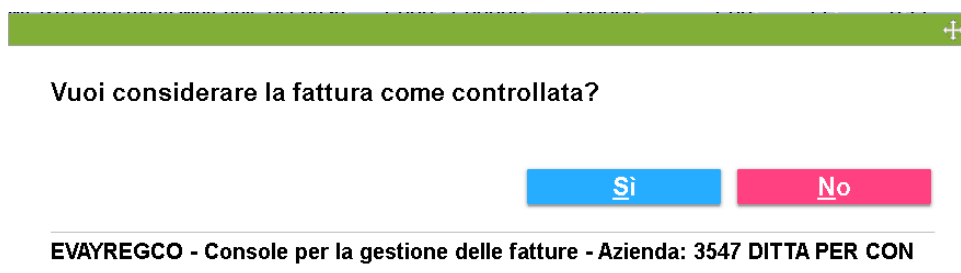
ECONS

Prima di descrivere la presente implementazione, è importante riepilogare quali fatture sono classificate dal programma come “da controllare”.

Sostanzialmente, esistono 2 distinte tipologie di fatture “da controllare”:

- Quelle che implicano il caricamento di dati aggiuntivi non presenti nella fattura elettronica (ad esempio, la fattura di acquisto di un cespite che richiede, a margine della contabilizzazione della fattura, anche il caricamento dei beni ammortizzabili);
- Quelle che pur avendo gli elementi necessari indispensabili alla contabilizzazione della fattura, si ritiene opportuno sottoporle all’attenzione dell’utente.

Le fatture che rientrano nella prima tipologia vengono comunque contabilizzate (sia con la modalità guidata sia con quella automatica), ma vengono “contrassegnate”: ogniqualvolta dunque si richiama in variazione primanota (**MPRI**) una fattura che ricade in questa casistica, verrà fornito all’utente un messaggio che lo invita a togliere tale “contrassegno”, ovvero a confermare la fattura come “controllata”:



Vuoi considerare la fattura come controllata?

**Sì** **No**

EVAYREGCO - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 3547 DITTA PER CON

Le fatture che ricadono invece nella seconda tipologia, possono essere contabilizzate solo in modalità guidata: questo vuol dire che qualora si sia optato per una contabilizzazione automatica, selezionando un quantitativo di fatture “complete” da contabilizzare che comprendono anche fatture con tali caratteristiche (ad esempio, una fattura di vendita Oss, dove occorre imputare anche l’aliquota del Paese estero, non presente nella fattura elettronica), il programma automaticamente interromperà la sequenza di contabilizzazione massiva, consentirà la contabilizzazione guidata della fattura che richiede una validazione dell’utente, per poi riprendere con la contabilizzazione automatica.

Entrambe le tipologie di fatture sono facilmente individuabili nella console per la gestione delle fatture (ECONS) grazie all’apposito filtro con cui è possibile isolare le sole fatture che ricadono in tali condizioni:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

ECOINS - Console per la gestione delle fatture

Ditta 3547 DITTA PER CONTABILIZZAZIONE FATTURE ELET  
Contabilità ordinaria - Denuncia I.V.A. Trimestrale

Fatture di acquisto  
Ultimo prelievo da Ts Digital 13/09/2023 23:03

Fatture  
☐ Tutte  
☐ Contabilizzate  
☐ Non contab.  
☐ Solo documenti predetti da AI

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

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

Ordinamento Standard Filtro Cod.Fiscale A partire

Sei	Stato	Cod	Ragione sociale	Id.Codice	Data Ricet	Data Reg	Data Doc	Nr. Doc	Totale	Quater	Sec	Prot. Iva	Pagam	Stato TS Digital	Flusso	TD	Conservata	Pf Amm. Cesp
*	<input checked="" type="checkbox"/>	Anagrafica differ	13 ROSSI SRL	0	01/01/2023	31/01/2023	01/01/2023	AAAB00014	5.685,07		3547			CARICATA	AUTO-IN	TD01	<input type="checkbox"/>	

Linea	Prov. Mappatura	Conto	Descrizione	UM	Cda	Prezzo	Pr. Netto	Importo	Aliq. Iva	Es	Descrizione
1	Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI CIACQUISTI	PEZZI	1,000	1,50000	1,50000	1,50	22		Materiale di consumo (varie)
2	Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI CIACQUISTI	KG	56,000	0,70000	0,70000	39,20	4		Fette biscottate
3	Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI CIACQUISTI	KG	39,000	2,70000	2,70000	105,30	10		Estratti di malto
4	Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI CIACQUISTI	NUMER	31,000	0,55000	0,55000	17,05	10		Dadi vegetali
5	Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI CIACQUISTI	PEZZI	26,000	3,80000	3,80000	98,80	10		Cioccolato
6	Cliente/fornitore	66/25/005	MERCI CIACQUISTI	KG	23,000	2,05000	2,05000	47,15	10		Cereali tostati

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Variazione documento Stampa documento Altre funzioni Filtri Uscita


Nel dettaglio di tali fatture, è poi presente un alert ed un dettaglio della motivazione di attenzione:

ECOINS - Console per la gestione delle fatture

Fattura completa  
Digital Box Visto ☒ Note ☐ Da controllare ? ☐ Variato

Ditta 3547 DITTA PER CONTABILIZZAZIONE FATTURE ELET  
Fornitore

Cambia Anagrafica  
Anagrafica

Cliccando infatti sull'icona  verrà aperta una maschera nella quale vengono riportate le motivazioni della non contabilizzazione o dell'azione ulteriore che l'utente dovrà compiere:

 **Informazione**

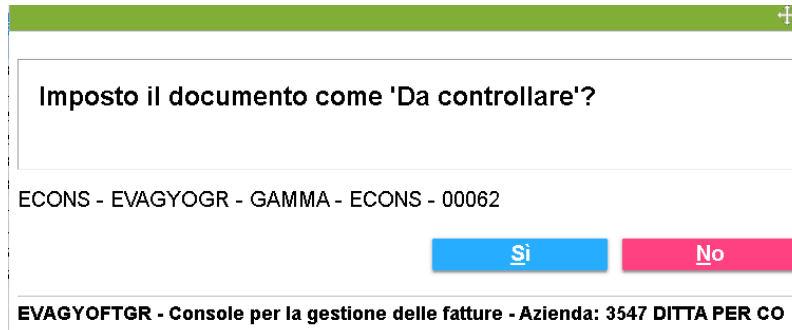
> Il documento n.AAAA0107/CX del 22/01/2023 risulta con stato da controllare per le seguenti motivazioni:

Fattura da controllare - Controllare folder CESPITI

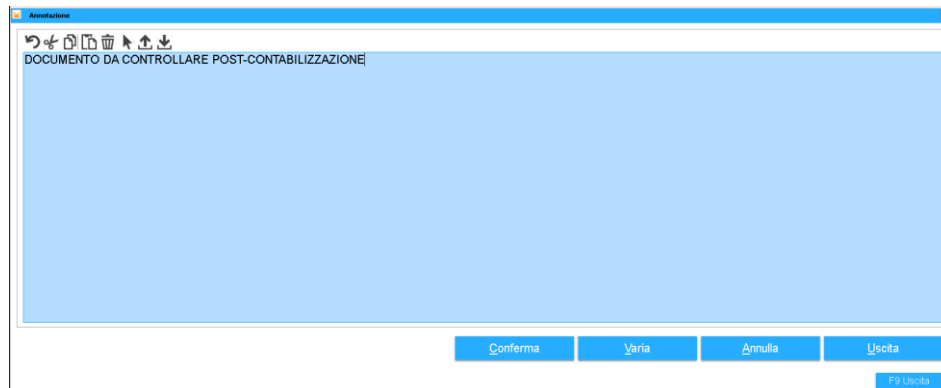
Da questo rilascio, sarà consentito anche all'utente di "contraddistinguere" una fattura come "da controllare": l'esigenza potrebbe ricorrere nel caso in cui l'operatore che provvede a contabilizzare la fattura, abbia l'esigenza di identificare quel documento al fine di verificarlo successivamente alla contabilizzazione, alla stregua dei casi contraddistinti automaticamente dal programma.



Per poter rendere un documento “da controllare”, occorre accedere al suo dettaglio, cliccare sul bottone “Altre funzioni”, bottone “Funzioni varie”, bottone “Documento” ed ancora sul nuovo bottone **Rendi da controllare** : così facendo, verrà restituito all’utente un messaggio di conferma a procedere



e rispondendo “Si”, sarà possibile inserire una nota libera da proporre quando si accede al bottone **?** del dettaglio del documento:



Confermando e rientrando dunque sul documento, verrà contraddistinto come “Da controllare” alla stregua dei casi automatici precedentemente descritti. Tale documento sarà contabilizzabile, sia in modalità guidata che automatica, rientrando di fatto nella prima tipologia descritta all’inizio del presente paragrafo.

### Unificazione legenda, da “Fatture critiche” a “Fatture da controllare”

#### Console per la gestione delle fatture elettroniche

**ECONS**

Nel paragrafo precedente, è stata illustrata la nuova modalità che consente all’utente di impostare una fattura come “da controllare”.

Contestualmente, è stata effettuata una attività di revisione di tutte le funzioni del mondo della fatturazione elettronica, in quanto in alcuni casi si faceva riferimento a “Fatture critiche”, in altre a “Fatture da controllare”: con il presente rilascio, è stato uniformato tutto a “Fatture da controllare”, considerato che il significato attribuito era il medesimo.

Alcuni esempi:



- Il bottone “

Controllo doc. con  
criticità

Rendi doc.  
controllato”

“

L'intestazione della “Stampa controllo” raggiungibile da “Funzioni varie”, “Stampa controllo”, è cambiata da “

STAMPA DI CONTROLLO DOCUMENTI CON CRITICITA' ” a “ STAMPA DOCUMENTI DA CONTROLLARE ”.

## Nuovi “tag” della fattura elettronica trattati per la creazione di una “regola”

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Con la versione 2023.00.02 del 29/05/2023, è stata rilasciata una importante modalità funzionale che consente di definire delle regole che hanno come obiettivo, quello di aiutare l'utente a ricondurre una serie di fatture elettroniche, alla giusta ditta (detta catena delle quater), o sezionale, o unità produttiva. In questo modo, si evita di esaminare di volta in volta le fatture pervenute impostando una regola univoca che le accomuni e che farà sì che ulteriori fatture, con le medesime caratteristiche, vengano automaticamente assegnate alla Ditta, Sezionale o Unità produttiva stabilita.

In **ECONS**, nel menu delle “Funzioni varie” della console delle fatture attive e passive, è stata prevista la nuova funzione “Regole quater/sez/UP”, nella quale si possono inserire delle regole grazie alle quali, assegnare tutte le fatture che presentano una determinata “stringa”, ad una specifica Ditta, Sezionale o Unità produttiva.

Ad esempio, qualora la Ditta abbia adottato una numerazione distinta di protocolli (Sezionali), ed ognuna sia caratterizzata da valori univoci e contraddistintivi, sarà possibile creare una regola ed assegnare le distinte numerazioni.

Esempio: la “Ditta per contabilizzazione fatture elettroniche” gestisce 3 sezionali (relativi a 3 punti vendita, Ancona – Campobasso – Potenza) e la numerazione è distinta e caratterizzata dalla sigla della provincia (AN – CB – PZ): sarà possibile creare dunque 3 regole:

Stringa	Ditta	Ragione sociale	Unità prod.	Descrizione UP	Sez. iva	Descr. sez.
AN	3547	DITTA PER CONTABILIZZAZIONE FATTURE			1 ANCONA	
PZ	3547	DITTA PER CONTABILIZZAZIONE FATTURE			3 POTENZA	
CB	3547	DITTA PER CONTABILIZZAZIONE FATTURE			2 CAMPOBASSO	

Stringa: CB  
Ditta: 3547  
Sezionale Iva: 2  
Unità produttiva:   
Ricerca per tipo fatture: Solo attive  
☐ Ricerca nei Dati Beni Servizi  
☐ Ricerca nel Tag, 2.1.2 Dati ordine acquisto

Funzioni

Varia

Uscita

In questo modo, tutte le fatture attive nella cui numerazione vi sia il suffisso della provincia, verranno assegnate automaticamente al corrispondente sezionale.

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 amministrativo
- Causale
- Numero documento originale (solo per le fatture attive)
- Dettaglio linee

Dalla presente versione, al fine di migliorare l'adozione di regole che portino ad una assegnazione automatica della Ditta, o Sezionale o Unità produttiva, la ricerca viene estesa anche ai seguenti valori:

- Telefono
- Mail
- Causale
- Targa
- Codice IPA
- Contratto
- Commessa
- CIG
- CUP

Esempio: la Ditta "Le medie opere srl" gestisce 2 intercalari (quater) con sedi distinte e contratti di utenza energia differenti: è plausibile che le fatture di tale fornitore, riportino nello specifico tag "Contratto" il numero dell'utenza così da consentire la creazione di due regole:

Stringa: 66146699

Ditta: 3557 LE MEDIE OPERE SRL

Sezionale Iva: 0

Unità produttiva: [ ]

Ricerca per tipo fatture: Solo passive

☐ Ricerca nei Dati Beni Servizi

☐ Ricerca nel Tag: 2.1.2 Dati ordine acquisto

Funzioni

Varia

Uscita

In questo modo tutte le fatture che presentino tali valori, verranno assegnate rispettivamente alle ditte 3556 e 3557.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Esempio: la Ditta “Le medie opere srl” gestisce 2 intercalari (quater) ed ha automezzi riconducibili alle specifiche attività: anche in questo caso, è plausibile che tutte le fatture di carburante, manutenzione, riportino nello specifico tag “Targa” il valore della targa dei veicoli, così da consentire la creazione di due regole:

Stringa	Ditta	Ragione sociale	Unità prod.	Descrizione UP	Sez.
AA123BB	3557	LE MEDIE OPERE SRL			
CC456DD	3556	LE MEDIE OPERE SRL			

Stringa: CC456DD  
Ditta: 3556 LE MEDIE OPERE SRL  
Sezionale Iva: 0  
Unità produttiva:   
Ricerca per tipo fatture: Solo passive  
☐ Ricerca nei Dati Beni Servizi  
☐ Ricerca nel Tag. 2.1.2 Dati ordine acquisto

Funzioni      Varia      Uscita

In questo modo tutte le fatture che presentino tali valori, verranno assegnate rispettivamente alle ditte 3557 e 3556.

Infine, ai fini di aver maggior evidenza dei tag della fattura elettronica nei quali viene effettuata la ricerca della stringa, viene introdotta una “Legenda”, consultabile cliccando sull’apposito tasto Funzioni – Legenda:

La stringa inserita viene ricercata in questi tag della fattura

Ragione sociale	Ragione sociale del cliente/fornitore.	Rif.Amm.corpo	Riferimento amministrativo del corpo (solo con check attivo 'Ricerca nei Beni e servizi')
Indirizzo	Indirizzo del cliente/fornitore	Contratto	Contratto (solo se attivo il check 'Ricerca nel tag 2.1.2 Dati ordine acquisto')
Città	Città del cliente/fornitore	Commessa	Commessa (solo se attivo il check 'Ricerca nel tag 2.1.2 Dati ordine acquisto')
Telefono	Numero di telefono del cliente/fornitore	CIG	Codice CIG (solo se attivo il check 'Ricerca nel tag 2.1.2 Dati ordine acquisto')
Mail	Mail associata al fornitore (solo fatture passive)	CUP	Codice CUP (solo se attivo il check 'Ricerca nel tag 2.1.2 Dati ordine acquisto')
PEC	Indirizzo PEC		
Causale	Causale del documento		
Targa	Targa del veicolo utilizzato per il trasporto.		
Numero doc.	Numero del documento (solo per fatture attive).		
Rif.amministrativo	Riferimento amministrativo del cedente (ricerca della stringa esatta).		
Codice IPA	Codice IPA assegnato al destinatario (ricerca della stringa esatta)		
Descrizione	Descrizione di riga (solo con check attivo 'Ricerca nei Beni e servizi')		
Valore articolo	Valore articolo (solo con check attivo 'Ricerca nei Beni e servizi')		

Uscita

## Maschera di assegnazione regole quater variata nel rilascio precedente

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

La maschera di impostazione delle regole di assegnazione quater è stata modificata con la versione 2023.00.03, benché non descritta nelle note a corredo. In particolare, è stata aggiornata con delle modifiche legate a delle implementazioni in corso di realizzazione:

Stringa	ROBDIC	
Ditta	7	DITTA ROBDIC SPA
Sezionale Iva	1	sez 1
Unita' produttiva	8	UNITA' 8
Ricerca per tipo fatture	Tutte	
<input checked="" type="checkbox"/> Ricerca nei Dati Beni Servizi		
<input type="checkbox"/> Ricerca nel Tag. 2.1.2 Dati ordine acquisto		

Nel dettaglio:

- la precedente descrizione “Ricerca nel dettaglio dei documenti” è stata sostituita dall’attuale descrizione “Ricerca nei Dati Beni Servizi”, per meglio specificare che la ricerca della stringa verrà effettuata in tutti i tag della specifica sezione della fattura elettronica;
- il campo “Ricerca nel Tag 2.1.2 Dati ordine acquisto” al momento non è attivo e sarà controllato con implementazioni contenute in rilasci futuri.

## Valorizzazione Data Ddt con data trasformazione per documenti conto visione (Ts Azienda)

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Per le fatture riferite a bolle di invio conto visione trasformate in bolle di vendita, l’informazione “Data DDT” compresa nella sezione “Dati del documento di trasporto” del file xml, viene valorizzata adesso con la data trasformazione e non più con la data del DDT originario in conto visione.

## Fattura elettronica verso la PA in regime di split payment (Ts Azienda)

### Clienti

CLI

Tutti i soggetti passivi di IVA che emettono fattura verso la PA hanno l’obbligo di split payment. Pertanto, in creazione o variazione dell’anagrafica cliente è stato aggiunto un nuovo controllo che suggerisce di indicare l’esigibilità IVA “Soggetta al regime di split payment” qualora si tratti di una fattura elettronica da inviare ad una PA. Il programma restituisce un messaggio che avvisa l’utente:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

TS Studio - Cerca nel menu

AMBIENTE V3 - admin / teamportal

CLI - Clienti

Cliente: 46 - CLIENTE PA

P.Iva: 01234567890

PESARO

PU

TELEFONO

EMAIL

DATI GENERALI | ALTRI DATI | DATI ANAGRAFICI | ANNOTAZIONI

Cond. di pagamento: 308 - BONIFICO BANCARIO

Banca di appoggio

Agenzia

Valuta estera

Spesa fissa 1

Spesa fissa 2

Listino articolo: Listino 1

Punt. listini esterni

Listino generale

% sconto

Sconto piede

Fattura elettronica: Pubblica Amministrazione

Codice SDI: 123456

Indirizzo PEC

Codice Sdi controllato

Tracciato SDI

Contratti - Cup / Cig

Per le fatture verso la PA si applica normalmente il regime di split payment. Confermi?

CLI - EVGECLIFOR - GAMMA - TS\_Azienda - 00615

(EVGECLIFOR) - Azienda : 7 PROVA SAS

Ricerca Ufficio Pubblico

Contatti

Clienti bloccati

Blocco

Nessun blocco

Nessun controllo

Non soggetto

Non soggetto

>> Non presenti <<

Data ult. doc.

Scopri TS Play

Conferma

Conferma | Registra | Nuovo | Elimina | <Ind | Av> | Uscita

start: GAMMA versione: 2023.00.04 comando: CLI - (EVGECLIFOR) - Azienda : 7 PROVA SAS

TeamSystem Experience

Rispondendo “Sì” al messaggio, l’utente conferma la registrazione dell’anagrafica senza alcuna indicazione di voler eseguire la scissione di pagamenti. Invece, rispondendo “No” al messaggio, l’utente non esce dalla registrazione e può spostarsi nella pagina “Altri dati”, folder “Altri dati contabili”, e indicare “Soggetto a split payment” al campo “Esigibilità Iva”.

Contrariamente, l’indicazione del regime di split payment controlla che si tratti di una PA. Il programma restituisce un messaggio che avvisa l’utente:

TS Studio - Cerca nel menu

AMBIENTE V3 - admin / teamportal

CLI - Clienti

Cliente: 46 - CLIENTE PROVA

P.Iva: 01234567890

PESARO

PU

TELEFONO

EMAIL

DATI GENERALI | ALTRI DATI | DATI ANAGRAFICI | ANNOTAZIONI

Classificazioni statistiche

Categoria

Sottocategoria

Area

Zona

Param1

Param2

Param3

Param4

Param5

Altri dati contabili

C/merce

Informazioni

Art. 62/7ess: Sante/iva cassa

split payment

del documento

documento prevalente

Provvigioni / Destinazione merce / Cliente per fatturazione

Agente

Capozona

Regime provv.

% Provvigione

Destinaz. merce

Cliente x fatturaz.

Conversione durante la fatturazione differente

Utilizzo dei dati del cliente per fatturazione

Cod. riferimento

Estratto

Caus. Tras. prev.

Caus. trasporto

Il regime di split payment si applica normalmente per le fatture verso la PA. Confermi?

CLI - EVGECLIFOR - GAMMA - TS\_Azienda - 00616

(EVGECLIFOR) - Azienda : 7 PROVA SAS

Sì

No

Scopri TS Play

Conferma

Conferma | Registra | Nuovo | Elimina | <Ind | Av> | Uscita

start: GAMMA versione: 2023.00.04 comando: CLI - (EVGECLIFOR) - Azienda : 7 PROVA SAS

TeamSystem Experience

Rispondendo “Sì” al messaggio, l’utente conferma la registrazione dell’anagrafica con indicazione di voler eseguire la scissione di pagamenti anche se il cliente non è una PA. Invece, rispondendo “No” al messaggio, l’utente non esce dalla registrazione e può spostarsi nella pagina “Altri dati”, folder “Altri dati contabili”, e togliere l’opzione “Soggetto a split payment” al campo “Esigibilità Iva”.

## Eliminazione “Attivo dal 01/01/2019” dalla scelta Fattura elettronica (Ts Azienda)

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

## Clienti

## CLI

In CLI, nel folder di **“DATI GENERALI”**, per il campo **“Fattura elettronica”** è stata eliminata la scelta **“Attivo dal 01/01/2019”**. Per le anagrafiche già esistenti è stata sostituita con quella già presente tra le varie opzioni **“Privato con tracciato standard SDI”**.

The screenshot displays the 'TS STUDIO' application window with the 'CLI - Clienti' tab active. The main form is titled 'CLIENTE PROVA' and includes the following sections:

- Clienti:** Fields for 'Cliente' (46), 'P.Iva' (01234567890), 'Tel.', and 'Email'.
- DATI GENERALI:** Includes 'Cond. di pagamento' (308), 'Banca di appoggio', 'Agenzia', 'Valuta estera', 'Spesa fissa 1', 'Spesa fissa 2', 'Listino articolo' (Listino 1), 'Punt. listini esterni', 'Listino generale', '% sconto', and 'Sconto piede'.
- Fattura elettronica:** A dropdown menu is open, showing options: 'Privato con tracciato standard SDI' (selected), 'Pubblica Amministrazione', 'Privato con tracciato standard SDI', and 'Non attivo'. Below it are fields for 'Codice Sdi controllato' (No) and 'Tracciato SDI'.
- Contratti - Cup / Cig:** Field set to 'Non gestito'.
- Clienti bloccati:** Includes 'Nessun blocco', 'Blocco', 'Controllo rischio', 'Rischio', 'Importo fido', 'Spese bolli', 'Spese incasso', 'Tipo iva', and 'Pag. particolari'.
- Data creaz.:** 19/07/2023.
- Data ult. doc.:**

At the bottom, there is a navigation bar with buttons: 'Scopri TS Pay', 'Conferma', 'Registra', 'Nuovo', 'Elimina', 'Inid', 'Av>', 'Uscita', and 'Inserimento'. The footer shows 'start: GAMMA versione: 2023.00.04 comando: CLI - (EVGECLIFOR) - Azienda: 7 PROVA SAS' and 'TeamSystem Experience'.