

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

RELEASE Versione 2023.01.00	
Applicativo:	Teamsystem Studio Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2023.01.00 (Versione update)
Data di rilascio:	05/12/2023
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente



IMPLEMENTAZIONI

RICOUT – Conversione da CSV/GAM a XLSX	6
VARI	6
Costo FIFO storico/Costo medio ponderato	8
VARI	8
Dismissione stampe in PCL	9
VARIE	9
Ottimizzazione controllo su funzioni abilitate delle griglie	9
VARIE	10
Ottimizzazione impostazione di gestione clienti/fornitore tramite elenco	10
DATDIT	10
Controllo su aliquota omaggio delle spese	10
SPESE	10
Valorizzazione a costo Fifo effettivo per deposito	11
VARI	11
Ordinamento schede articoli per codice o descrizione	12
SCHEDEART	12
Gestione omaggi	13
SCHEDEART	13
Visualizzazione fornitore preferenziale, ultimo acquisto e con costo più basso	14
INQLIS	14
Aggiornamento Abi e Cab	14
Controllo data ultima registrazione libro giornale	15
INQECCLI/PRIEFFCLI	15

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

Utilizzo conto associato alla causale contabile nelle operazioni di pagamento veloce	15
INQECFOR/INQECPAS	15
Attivazione tasto Flusso grafico doc. su fatture passive	16
INQECFOR	16
Nuova colonna per esposizione importi con segno	18
INQECCLIPAG	18
Numero documento alfanumerico	18
PRIEFFCLI	18
Controllo Cup e Cig in associazione effetti	18
INQEFFCLI	19
Invio unica e-mail per avvisi su effetti	19
AVVISIEFFCLI	19
Visualizzazione descrizione listino parametrico	19
UTIARCCLI/UTIARCFOR	19
Stampa articoli con e senza lotti	20
STETIC	20
Stampa etichette con lotti/scadenze/serial number per gli ordini clienti e per gli ordini fornitori	21
STETIC	21
Stampa movimenti di carico a deposito	21
STPARCA	21
Controllo su limite utilizzo contanti	21
CASSA	21
Controllo presenza ordini scaduti in fase di inserimento documento	22
DOCUMENTI	22
Calcolo margini con provvigioni	23
DOCUMENTI/ORDINI	23
Visualizzazione movimento contabile nel flusso grafico passivo	25
DOCUMENTI/ORDINI/MAGMOV	25
Personalizzazione griglia con campi calcolati	27
DOCUMENTI/ORDINI	28
Personalizzazione modelli di stampa documenti e ordini	28
DOCUMENTI/ORDINI	28

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

Prelievo documenti/ordini con commenti in testata	29
DOCUMENTI/ORDINI	29
Visualizzazione delle notifiche in testata documenti e ordini	29
CONSNOTIF/CONSNOTIFFOR.....	29
Esposizione prezzo ivato e importo ivato in griglia di ricerca documenti	33
DOCUMENTI/ORDINI	33
Evasione automatica ordini in emissione documento con lettore	34
DOCUMENTI	34
Controllo data di validità dei conti contabili in interrogazione dai documenti	34
DOCUMENTI	34
Sostituzione menu delle funzioni con bottoniera	35
DOCUMENTI/ORDINI/MAGMOV	35
Nuova funzione di duplicazione riga	36
DOCUMENTI	37
Invio documento all'agente tramite e-mail.....	38
DOCUMENTI	38
Stampa BIC banca di presentazione.....	40
DOCUMENTI/FATTBO	40
Nuovi modelli di stampa documenti professionisti	40
DOCUMENTI	40
Stampa immagini dopo descrizione articolo	41
DOCUMENTI	41
Spese fisse nel tipo BOLLA 21 - Reso da cliente per note di credito riepilogative e NOTACR	42
DOCUMENTI	42
Spese fisse nei documenti	43
DOCUMENTI	43
Compilazione automatica massa netta nella scheda INTRA.....	43
DOCUMENTI	43
Visualizzazione dati di invio per firma grafometrica	43
DOCUMENTI	44
Richiesta conferma in annullamento documenti di conto lavoro.....	44
DOCUMENTI	44

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

Stampa riferimento bolla conto visione	44
DOCUMENTI	44
Stampa descrizioni aggiuntive e analitiche	44
DOCUMENTI	45
Trasf parziale c/v da fornit. in mov di magazzino.....	45
DOCUMENTI	45
Ratei/Risconti nei documenti	45
DOCUMENTI	45
PERSDOC	49
MAGA	51
VARMAGA	52
AGGMUL	52
RIPDOCSTO	54
Cancellazione documento di c/visione in presenza delle righe descrittive “/D”	54
CVISIONE.....	54
Stampa etichette con lotti/scadenze/serial number da GEORDC e GEORDF	54
ORDINI	54
Implementazioni sulla funzione di variazione dati di testata della console dei documenti.....	55
CONSDOC	55
Stampa su unico file pdf dei documenti di vendita differiti	55
STDIFF	55
Visualizzazione della descrizione “Fornitore” nei limiti di elaborazione della stampa differita dei documenti fornitori	56
STDIFF	56
CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Controllo aggiornamento movimenti in fase di variazione	56
MOVCOIN/MPRI.....	56
CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Controllo commessa chiusa.....	57
MOVCOIN.....	57
CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Rateo/Risconto nei movimenti di contabilità industriale	57
MOVCOIN.....	57
CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Esposizione separatore di migliaia nella stampa SITCOIN	58
INTSITCOIN	58
CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Visualizzazione voci di spesa e importi ripartiti	59

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

VISIMPRIPCC	59
CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Proposta correlazione vendite per note credito	59
NOTACR	60
CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Funzione importa correlazione da nuovo PDC.....	60
GESTCORCOIN	60
CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Controllo ACLA in MPRI	61
MPRI.....	61

RICOUT – Conversione da CSV/GAM a XLSX

Comandi vari

VARI

Nei programmi dove è prevista l'esportazione in "Excel" viene data la possibilità di selezionare il formato "XLSX" nativo del prodotto OFFICE che tra l'altro risolve le problematiche di esportazione di taluni dati (CAP, Partita IVA che venivano esportati senza gli "0" iniziali se non installata la macro di TS Azienda).

La conversione si divide in due parti:

- Griglie parametriche (es. *INQLIS*);
- Tutti gli altri programmi con **EXPORT** (es. *STAECCLI*).

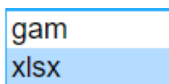
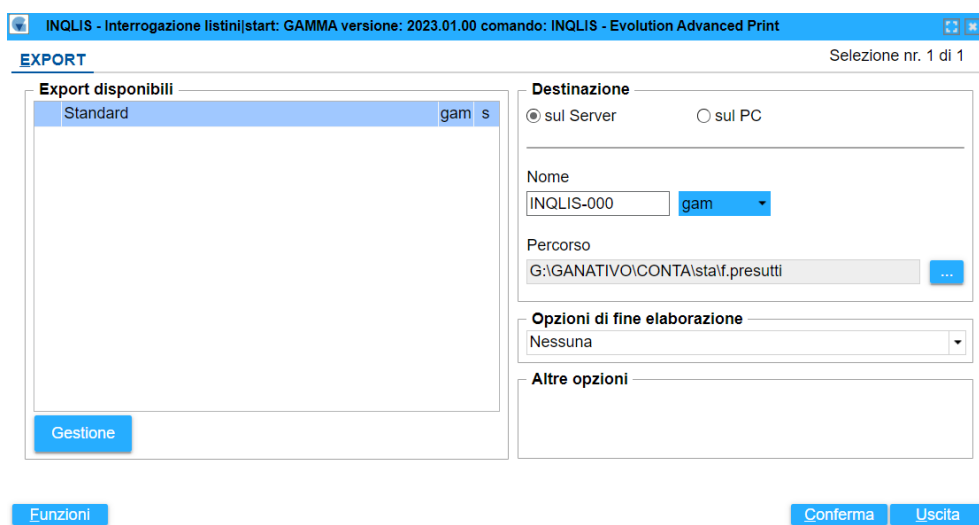
Export griglia

Prendendo in esame l'**INQLIS**, dall'elaborazione, selezionare il bottone

potrebbe essere ancora presente il tasto " "). Poiché il formato di default è "gam" il programma, prima di aprire la richiesta di "stampa/export", dà l'avviso della presenza del nuovo formato

The screenshot displays the 'INQLIS - Interrogazione listini' window. At the top, there's a search bar and a navigation menu. Below the menu, a table lists articles with their descriptions and financial data. The bottom of the window features a navigation bar with buttons for 'Gestione viste', 'Stampa griglia', 'Export griglia' (highlighted with a red box), 'Funzioni clienti', 'Funzioni articoli', and 'Altre funzioni'. To the right of the table, there are buttons for 'Hypermedia articoli' and 'Parametri'.

Articolo	Descrizione articolo	Pr Effettivo	Giac. Att.
001243	ARTICOLO PROVA ESSEMME	23,100000	978,123
010719LS	LOTSCA	100,428800	1899,000
031	LOTTO 031	10,000000	101,000
040407L1	MERLUZZO	8,250000	1026,125



Dal formato selezionare, quindi, quello “XLSX”



Costo FIFO storico/Costo medio ponderato

Comandi vari

VARI

Le denominazioni “Costo FIFO storico/Costo medio ponderato” sono state utilizzate, storicamente, in maniera incoerente nella procedura per cui sono stati fatti degli interventi per razionalizzarle e renderle omogenee. Nei vari comandi, (ad. esempio **STINV**, come da figura) dove presente il tipo di valorizzazione, si avranno le seguenti tipologie di costo:

1. “Costo medio ponderato” (che sostituisce il FIFO anno in corso/FIFO calcolato/storico) che, si ricorda, è calcolato secondo la formula:

$$\text{COSTO MEDIO PONDERATO} = \frac{(\text{GIACENZA} - \text{QTADAVAL}) * \text{OLDCOSTO} + \text{VALMOV}}{(\text{GIACENZA} - \text{QTADAVAL}) + \text{QTAMOV}}$$

dove i campi utilizzati hanno il seguente significato:

GIACENZA = Giacenza dell'articolo escluso il movimento attuale.
 QTADAVAL = Quantità da valorizzare: viene incrementata con movimenti solo a quantità e decrementata con movimenti solo a valore.
 OLDCOSTO = Costo medio ponderato prima del movimento attuale.
 VALMOV = Valore netto del movimento attuale.
 QTAMOV = Quantità del movimento attuale.

2. “Costo FIFO” (ex FIFO effettivo che invece calcola il costo leggendo a ritroso i movimenti di carico dell'articolo (a partire da quello più recente in ordine di data e procedendo verso quello con data più antica fino a soddisfare la giacenza).

Dismissione stampe in PCL

Varie e comuni a più moduli

VARIE

Facendo seguito a precedenti comunicazioni con la presente Vi confermiamo la ns. volontà di dismettere in futuro le stampe secondo lo standard PCL dei documenti e ordini (le stampe di PERSDOC) a favore di quelle PDF a causa di diversi fattori:

1. Il PCL è un linguaggio di stampa sempre meno utilizzato; in diverse nuove stampanti PCL non è previsto.
2. I tempi di stampa tra una PCL e una PDF sono oramai molto simili
3. Con le stampe PDF è possibile usare il colore, non previsto per le stampe PCL
4. Le stampe in PDF consentono la stampa di immagini con una risoluzione migliore rispetto al PCL
5. La conversione in PDF di un modello PCL usato, per esempio nella copia di cortesia o nell'invio del documento a mezzo email ha una risoluzione molto più bassa rispetto a quella nativa PDF
6. Con le stampe PDF è possibile modificare i LAYOUT di stampa standard (per aggiungere/modificare campi), cosa per noi impossibile per quelle PCL.

L'operatività sarà la seguente:

1. Su installazioni pre-esistenti nulla cambierà nel breve/medio periodo.
2. Su nuove installazioni non saranno più installati i LAYOUT PCL dei documenti/ordini
3. Nella personalizzazione documenti "PERSDOC", sarà richiesta una password di conferma (la stessa di FMECAMP) per consentire l'uso di modelli PCL/Carattere
4. La duplica di un modello PCL sarà possibile solo con password

Ottimizzazione controllo su funzioni abilitate delle griglie

Varie e comuni a più moduli

VARIE

È stato ottimizzato il controllo sull'abilitazione delle voci rientranti nel menu delle “*Altre funzioni*” della barra di stato delle griglie.

Più precisamente, le funzioni non attive su una o più righe della griglia che, in seguito all'abilitazione della visualizzazione di altri tasti, confluivano nel bottone “*Altre funzioni*”, venivano mostrate sempre come attive.

Ad esempio, si consideri la funzione “*Varia movimento*” della toolbar di **INTMOV**, che è abilitata solo sulle righe per le quali esiste un movimento di magazzino.

In seguito all'attivazione della visualizzazione di una o più funzioni dalla “*Personalizzazione parametri*” il tasto suddetto poteva confluire in “*Altre funzioni*” ma qui, con le versioni precedenti, risultava sempre abilitato, anche sulle righe non corrispondenti a movimenti di magazzino.

Adesso il controllo è stato ottimizzato per consentire l'attivazione o meno della funzione solo sulle righe dove è effettivamente utilizzabile.

Ottimizzazione impostazione di gestione clienti/fornitore tramite elenco

Dati comuni

DATDIT

Nella scheda “*Clienti/fornitori*” il check di gestione clienti/fornitori tramite elenco viene richiesto, adesso, solo se nel campo precedente è impostata la gestione anagrafica dettagliata.

Nel caso di “*Gestione dei soli dati anagrafici*” e “*Gestione anagrafica semplificata*” il parametro viene disabilitato, in quanto con queste modalità la procedura attiva automaticamente la gestione clienti/fornitori tramite elenco.

Controllo su aliquota omaggio delle spese

Anagrafica spese varie

SPESE

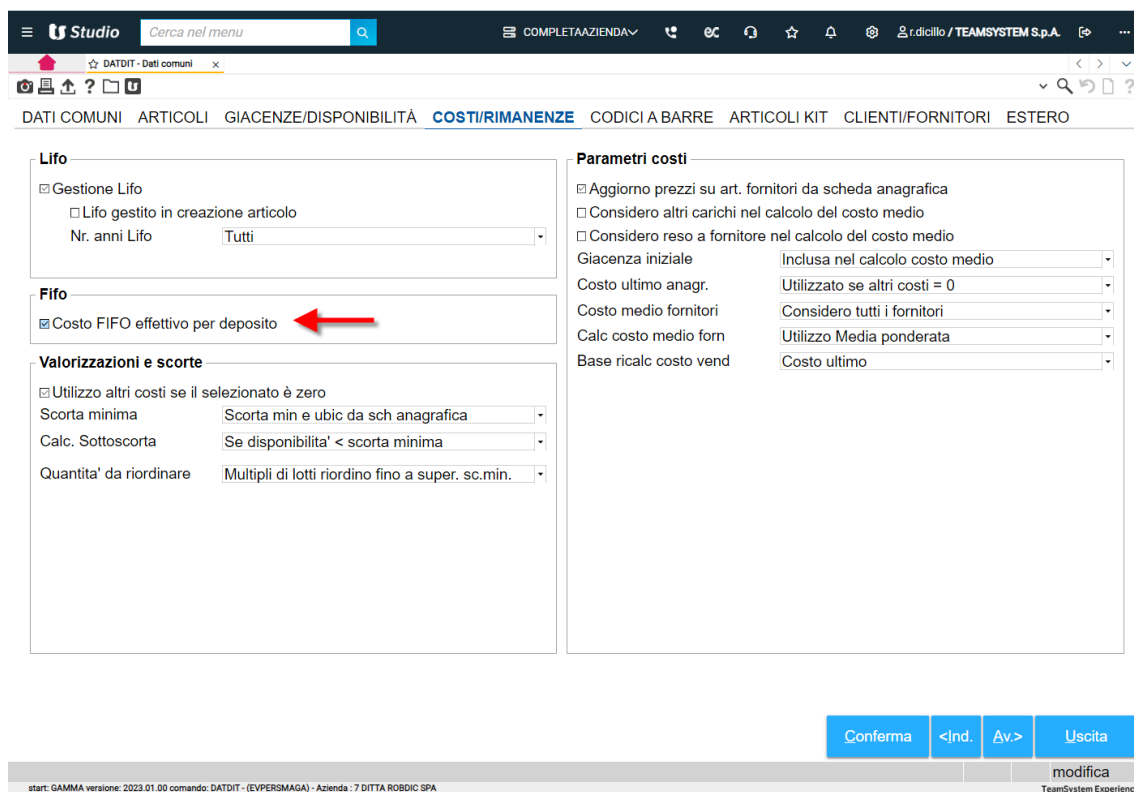
È stato inserito un controllo bloccante sul campo “*Aliquota*”, nel caso in cui si inserisce la stessa aliquota presente in **PERSFATT - Scheda “Omaggi”** campo “*Aliquota iva per omaggi*”

Valorizzazione a costo Fifo effettivo per deposito

Comandi vari

VARI

Nelle funzioni che utilizzano la valorizzazione dei costi (es. **STINV**, **STAVEN**, ecc.) è possibile effettuare adesso il calcolo a Costo Fifo effettivo solo sul deposito del movimento.
 È stato aggiunto, infatti, un nuovo campo in **DATDIT – Scheda “Costi/rimanenze”** che, se selezionato, produce il comportamento suddetto:



Studio Cerca nel menu

COMPLETA AZIENDA

DATDIT - Dati comuni

DATI COMUNI ARTICOLI GIACENZE/DISPONIBILITÀ **COSTI/RIMANENZE** CODICI A BARRE ARTICOLI KIT CLIENTI/FORNITORI ESTERO

Lifo

- ☒ Gestione Lifo
 - ☐ Lifo gestito in creazione articolo
 - Nr. anni Lifo: Tutti

Fifo

- ☒ Costo FIFO effettivo per deposito

Valorizzazioni e scorte

- ☒ Utilizzo altri costi se il selezionato è zero
- Scorta minima: Scorta min e ubic da sch anagrafica
- Calc. Sottoscorta: Se disponibilita' < scorta minima
- Quantita' da riordinare: Multipli di lotti riordino fino a super. sc.min.

Parametri costi

- ☒ Aggiorno prezzi su art. fornitori da scheda anagrafica
- ☐ Considero altri carichi nel calcolo del costo medio
- ☐ Considero reso a fornitore nel calcolo del costo medio
- Giacenza iniziale: Inclusa nel calcolo costo medio
- Costo ultimo anagr.: Utilizzato se altri costi = 0
- Costo medio fornitori: Considero tutti i fornitori
- Calc costo medio forn: Utilizzo Media ponderata
- Base ricalc costo vend: Costo ultimo

Conferma <Ind. >Av.> Uscita

start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: DATDIT - (EVPERSMAGA) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

modifica TeamSystem Experience

Ordinamento schede articoli per codice o descrizione

Personalizzazione scheda articoli

SCHEDEART

Nell'inserimento delle schede articoli sono state aggiunte due nuove funzioni che consentono di ordinare gli elementi presenti, rispettivamente, per codice o per descrizione:

Codice scheda: 10

Tipo scheda: Scheda articoli personalizzata

Stampa su docum.: Stampa su tutti doc.

Rich. prezzi/sconti: Nessuno sconto

Gestione omaggi

Gestione standard: [dropdown]

Richiesta per articolo: No

Percentuale art. omaggio: [input]

ARTICOLI DELLA SCHEDA

Num.	Articolo	Descrizione
1	10	
2	005	ART 005
3	002	ARTICOLO 002

Cod. articolo: 10

CLienti

Conferma Registra Nuovo Elimina Uscita

start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: SCHEDEART - (EVGYSCHEDE) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

modifica TeamSystem Experience

Di default, gli articoli vengono visualizzati in ordine di inserimento all'interno della scheda articoli, come nelle versioni precedenti. L'operatore può optare, però, per una diversa modalità, attraverso le due funzioni suddette.

Gestione omaggi

Personalizzazione scheda articoli

SCHEDEART

È stata eliminata la scelta "Senza rivalsa iva" presente nel riquadro "Gestione omaggi", come già effettuato per i documenti, ordini e movimenti di magazzino. Richiamando il codice con tale gestione, viene dato il messaggio di avvertimento

Il tipo omaggio 'Senza rivalsa iva' presente su questa scheda non è più gestito! Viene forzata la 'Gestione standard'.

SCHEDEART - EVGYSCHEDE - GAMMA - TS_Azienda - 09999

OK

(EVGYSCHEDE) - Azienda :4003 DITTA NO GSCAD SRL (for della 70)

È da tener presente che, se non si esegue la procedura su indicata, il programma continuerà a calcolare la riga omaggio senza rivalsa Iva nei documenti, ordini e movimenti di magazzino.

Visualizzazione fornitore preferenziale, ultimo acquisto e con costo più basso

Interrogazione listini

INQLIS

Nella personalizzazione della griglia sono state rese disponibili le informazioni del fornitore con costo più basso, del fornitore preferenziale e del fornitore ultimo acquisto.

I campi sono selezionabili nel raggruppamento “Dati generali” della sezione “Campi disponibili”:

Studio Cerca nel menu

INQLIS - Interrogazione listini x AZIENDA x

INQLIS - interrogazione listini|start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: INQLIS - (EVPERSGRID) - Azienda : 26 PRESIDI SANITARI

Tipo Unica Nome [griglia con prefisso] EVINQLISGT Data 05/12/2018 Font Automatico Size

Campi disponibili

- Dettaglio articoli
- Dati generali
 - Listino
 - Articolo effettivo
 - Articolo fornitore preferenziale
 - Codice a barre grafico (edit 29)
 - Fornitore costo più basso
 - Fornitore preferenziale
 - Fornitore ultimo acquisto

Campi della griglia

- Articolo
- Descrizione articolo
- Prezzo effettivo
- Giacenza attuale

Articolo	Descrizione articolo	Pr Effettivo	Giac.Att.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZZZZZZZZZZZZ	ZZZZZZZZZZZZZZZZ
25	44	14	1

Prefisso Conferma Uscita

start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: INQLIS - (EVINQLISGT) - Azienda : 26 PRESIDI SANITARI TeamSystem Experience

Per la valorizzazione delle informazioni, i dati sono prelevati dalla scheda “Articoli fornitori” di **MAGAGEST**:

- nel campo del fornitore costo più basso viene indicato il codice fornitore con il costo netto più basso
- nel campo del fornitore preferenziale viene esposto il codice fornitore per il quale è selezionato il check relativo;
- nel campo del fornitore ultimo acquisto viene riportato il codice fornitore con la data ultimo acquisto più recente.

Aggiornamento Abi e Cab

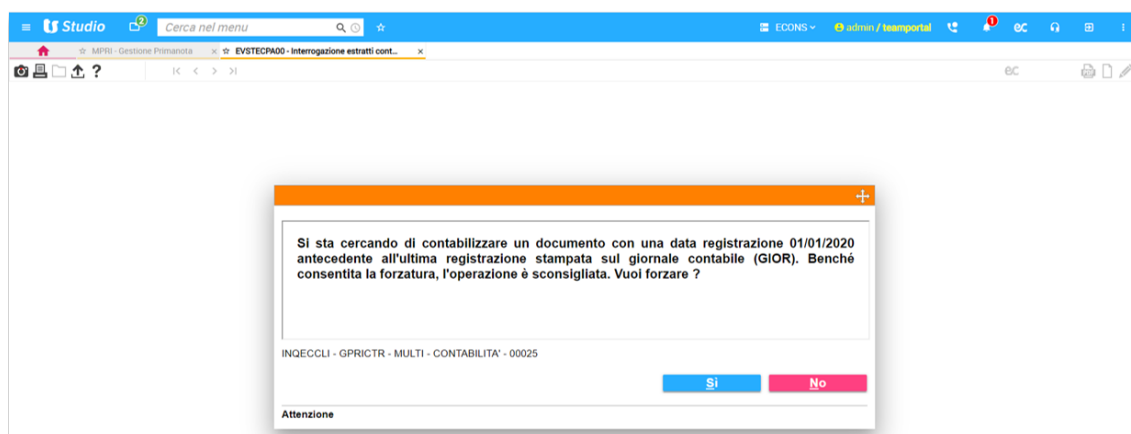
Sono state aggiornate le tabelle Abi e Cab a novembre 2023.

Controllo data ultima registrazione libro giornale

Interrogazione estratti conto clienti/Prima nota portafoglio

INQECCLI/PRIEFFCLI

Nella rilevazione di un pagamento veloce da **INQECCLI** il programma effettua il controllo (già presente in **MPRI**) sulla data dell'ultima registrazione stampata sul libro giornale, dando una segnalazione qualora la data di registrazione del pagamento sia antecedente:



Viene data la possibilità di forzare la registrazione ma in ogni caso è sconsigliata.

Lo stesso controllo è stato inserito anche in fase di registrazione da **PRIEFFCLI**.

Utilizzo conto associato alla causale contabile nelle operazioni di pagamento veloce

Interrogazione estratti conto fornitori/conti passivi

INQECFOR/INQECPAS

Nella funzione di "Pagamento veloce" viene adesso proposto, in via prioritaria, il conto contabile, se indicato nella causale contabile in **TABE06**.

TABE06 - Causali contabili
INQECCLI - Interrogazione estratti conto cli...

Codice causale: 27 PAGATA FATTURA Versione 01.00.82

1. DATI 2. ASSOGGETTAMENTI 3. PARAMETRI RICERCA 4. NOTE 5. PDC (CONTI DA PROPORRE) 6. PDC (CONTI A&BIL/DISAB) 7. DITTA (CONTI DA PROPORRE) 8. DITTA (CONTI A&BIL/DISAB)

Piano dei Conti	Descrizione	Livello
00	PIANO DEI CONTI	2
01	P.D.C. STANDARD A 3 LIVELLI	3
02	PIANO DEI CONTI STANDARD	3
03	PIANO DEI CONTI ILAS	2
04	PIANO DEI CONTI	2
05	PIANO DEI CONTI	3
09	TeamSystem Generale	3
80	TeamSystem Generale	3

Conto	Descrizione	Segno	STD	Ordinaria	Semplicità	Professionista	Selezione
24/05/002	BANCA C/C	D	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Carica Sidi Conferma Vana Annulla Inserisci <Ind. Av > Uscita

Export Griglia sf9 Abbandona

start: MULTI versione: 2023.01.03 comando: TABE06 - TABELLA CAUSALI CONTABILI TeamSystem Experience

Ordinamento: Codice Filtro: Codice Ugual 9

INQECCLI - Interrogazione estratti conto clienti[start: GAMMA ver...

Causale contabile: 27 PAGATA FATTURA

Data registrazione:

☒ Esegui registrazione contabile

Conto contabile: 24/05/002 BANCA C/C

Saldo partita: 23,29

Importo: Pari importo

Conferma Uscita

Scadenza	Valuta	Importo rigo	Segno	Nr Doc. Originale
30/09/22	Euro	82,52		
30/09/22	Euro	69,86	Dare	
30/09/22	Euro	104,00	Dare	
30/09/22	Euro	104,00		
30/11/22	Euro	2.440,00	Dare	000171/00/2022
20/10/22	Euro	1.220,00	Avere	
30/11/22	Euro	1.220,00		
30/11/22	Euro	69,86	Dare	
31/12/22	Euro	69,86	Dare	
31/12/22	Euro	55,90	Dare	
28/02/23	Euro	23,29	Dare	
31/12/23	Euro	381,86	Avere	
	Euro	-381,86		
	Euro	19.645,28		
	Euro	19.645,28		

PDF del documento Associa movimenti Sposta partita Variazione partita Stampa su modello Solo totale cliente Solo totale partita Inserimento partita Pagamento veloce

Conferma Uscita modifica

Sezione viste: Stampa griglia Export griglia Analisi dati Funzioni clienti Altre funzioni Limiti Uscita

start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: INQECCLI - (EVINQECGR) - Azienda: 18 TS TeamSystem Experience

Attivazione tasto Flusso grafico doc. su fatture passive

Interrogazione flusso grafico passivo

INQECFOR

In "Altre funzioni" è stato attivato il bottone Flusso grafico doc.:

Studio Cerca nel menu

INQECFOR - Interrogazione estratti conto f...

Fornitore 1 FORNITORE GIUSEPPE PRIMIS
00150160406 86015 AGRANO MI
C.Pag. 132 NR.03 TR 60/90/120FM

Tel./Fax
Saldo -138.431,92

Ordinamento Codice Filtro Codice Ugual 1

Codice	Nr. Part.	Dt. Reg.	Nr. Doc.	Data Doc.	Descr. Agguntiva
1	14/00	05/09/23	1.746/00	05/09/23	FATT. ACQUISTO
1	14/00	05/09/23			Saldo partita
1	15/00	05/09/23	1.807/00	05/09/23	FATT. ACQUISTO
1	15/00	05/09/23			Saldo partita
1	16/00	05/09/23	1.823/00	05/09/23	FATT. ACQUISTO
1	16/00	05/09/23			Saldo partita
1	17/00	05/09/23	1.827/00	05/09/23	FATT. ACQUISTO
1	17/00	05/09/23			Saldo partita
1	19/00	06/09/23	1.125/00	06/09/23	FATT. ACQUISTO
1	19/00	06/09/23			Saldo partita
1	20/00	06/09/23	1.132/00	06/09/23	FATT. ACQUISTO
1	20/00	06/09/23			Saldo partita
1	21/00	06/09/23	1.159/00	06/09/23	FATT. ACQUISTO
1	21/00	06/09/23			Saldo partita
1	22/00	06/09/23	1.207/00	06/09/23	FATT. ACQUISTO
1	22/00	06/09/23			Saldo partita
1					Saldo 1 FORNITORE GIUSEPPE PRIMIS
1					Totale generale

Invia email documento Commenti della testata Ultimi prezzi / movimenti
Hypemedia documento Commenti della riga Elenco ordini
Visualizza documento Elenco ultimi ordini
Flusso grafico doc.
E-mail manuale
Personalizza funzioni Uscita

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Analisi dati Funzioni fornitori Altre funzioni Limiti Uscita

start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: INQECFOR - (EVINQECGR) - Azienda : 1 AGYO ORDINARIA SPA TeamSystem Experience

che mostra la storia della fattura di acquisto selezionata con relative scadenze:

Studio Cerca nel menu

INQECFOR - Interrogazione estratti conto f...

Fornitore 1 FORNITORE GIUSEPPE PRIMIS
PIAZZA S. GRIPPINO 50
86015 AGRANO MI
P.Iva 00150160406
Telefono
Fax

Preventivo 15/000 06/09/2023
Preventivo 16/000 06/09/2023
Ordine forn 33/000 06/09/2023
Carico-100 1205/000 06/09/2023
FATT. ACQUIS 22/000 06/09/2023
Scadenza 1 22/000 30/11/2023
Scadenza 2 22/000 31/12/2023
Scadenza 3 22/000 31/01/2024

Pdf del documento
Solo documenti
Tutte le righe
Vedi partita contabile
Funzioni fornitori
Altre funzioni

Uscita

start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: INQECFOR - (EVSTODOC) - Azienda : 1 AGYO ORDINARIA SPA TeamSystem Experience

Tramite le funzioni presenti sulla toolbar è possibile visualizzare i Pdf dei documenti, visualizzare tutte le righe articoli presenti sui documenti, controllare la registrazione contabile (il bottone “Vedi partita contabile” si abilita sui tasti della scadenza), ed accedere alle varie funzioni dei fornitori.

Nuova colonna per esposizione importi con segno

Interrogazione estratti conto clienti per data pagamento

INQECCCLIPAG

È stato reso disponibile un nuovo campo per la personalizzazione della griglia di **INQECCCLIPAG** per l'esposizione dell'importo con segno, che tiene conto della somma algebrica dei movimenti con segno negativo e positivo. Risulta essere particolarmente utile nelle funzioni di export della griglia in excel.

Si differenzia dalla colonna "Importo" già presente nelle versioni precedenti, in quanto in essa non veniva considerato il segno.

La nuova informazione è selezionabile nel raggruppamento "Importi e totali" dei campi disponibili



ANNOTAZIONI

L'esposizione dell'importo con segno può avvenire solo tramite personalizzazione della griglia. Nella standard continuerà ad essere visibile solo la colonna "Importo" che non riporta il segno, come nelle versioni precedenti.

Numero documento alfanumerico

Prima nota portafoglio

PRIEFFCLI

Per le causali di riscossione e di pagamento (codici 1, 2 e simili), se in **CAUEFF – Scheda "Registrazione Co.ge."** è prevista la compilazione della descrizione aggiuntiva con il numero documento fornitore, da questa versione lo stesso viene valorizzato come alfanumerico, mentre nelle precedenti veniva considerato solo il valore numerico e quindi poteva essere esposto il numero incompleto.

Controllo Cup e Cig in associazione effetti

Interrogazione portafoglio clienti

INQEFFCLI

Nell'associazione effetti, il programma controlla adesso i codici Cup e Cig, dandone segnalazione qualora differenti:

The screenshot shows the INQEFFCLI application window. At the top, there's a search bar and a title bar. Below, the client information is displayed: Cliente 2, DI CILLO ROBERTA, VIA LEOPARDI 458, 86100 CAMPOBASSO, CB. A 'Movimenti negativi' table is visible with columns: Nr. Part, Nr. Doc, Data Doc, Data Scad, T.Eff, Stato, Desc. agg. mov, Imp. Movim, Dett, Imp. Associato. A dialog box is open in the center with the text: 'Sono stati selezionati movimenti con CUP/CIG diversi. Confermi l'associazione?'. Below the dialog, a 'Movimenti positivi' table is partially visible. At the bottom, there are buttons for 'Conferma', 'Elimina', and 'Uscita'.

Nr. Part	Nr. Doc	Data Doc	Data Scad	T.Eff	Stato	Desc. agg. mov	Imp. Movim	Dett	Imp. Associato
2/00			10/02/2004				-52,00		-52,00

Nr. Part	Nr. Doc	Data Doc	Data Scad	T.Eff	Stato	Desc. agg. mov	Imp. Movim	Dett	Imp. Associato
27/00	27/00	10/02/2004	10/02/2004				22,50		
27/00	27/00	10/02/2004	30/04/2004	RB	Aperto		22,50		
13/00	13/00	13/04/2023	30/04/2023	RD0	Aperto		372,74		
27/00	27/00	05/05/2023	05/05/2023	RB	Aperto		146,40		52,00

Invio unica e-mail per avvisi su effetti

Avvisi effetti

AVVISIEFFCLI

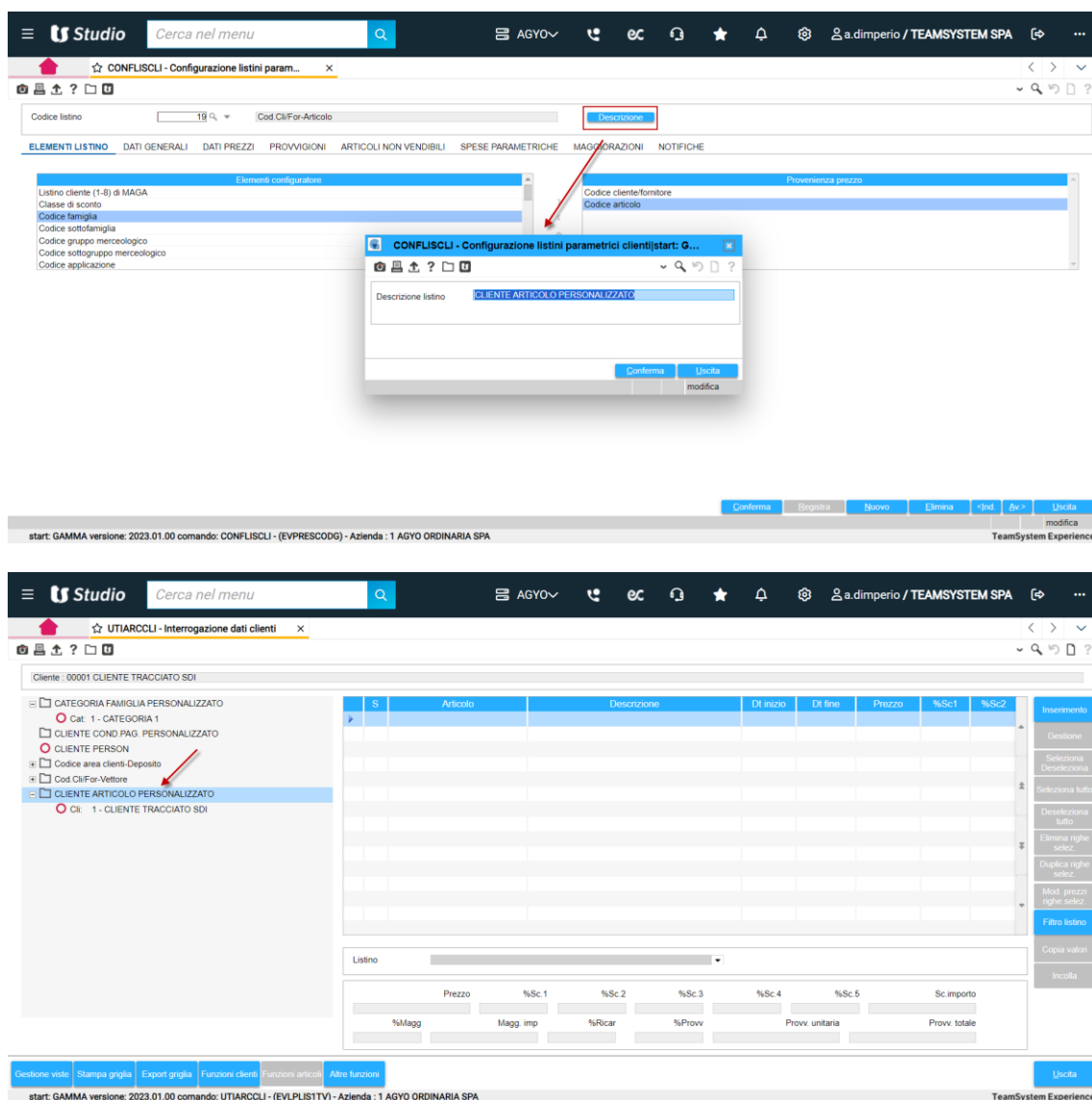
In caso di più effetti riferiti allo stesso cliente la procedura invia, adesso, un'unica e-mail (nelle versioni precedenti veniva inviata una mail distinta per ogni effetto selezionato).

Visualizzazione descrizione listino parametrico

Listini parametrici

UTIARCCLI/UTIARCFOR

Il ramo dei listini parametrici viene visualizzato adesso con la descrizione listino presente in CONFLISCLI/CONFLISFOR, tasto Descrizione.



Stampa articoli con e senza lotti

Etichette

STETIC

Nella personalizzazione delle etichette è stata attivata la nuova scelta *“Etichetta con e senza lotti”* nel campo *Lotti/Serial number* che consente di utilizzare un’unica etichetta per stampare dal documento gli articoli con e senza lotti:

Codice	Descrizione modello	Elemento cliente	Elemento articolo
3	prova articolo	Non gestito	Articolo
4	Mod. 4 (cambiare descrizione)	Non gestito	Non gestito
5	Mod. 5 (cambiare descrizione)	Non gestito	Non gestito
6	Mod. 6 (cambiare descrizione)	Non gestito	Non gestito
7	Mod. 7 (cambiare descrizione)	Non gestito	Non gestito
8	Mod. 8 (cambiare descrizione)	Non gestito	Non gestito

Mentre la scelta “*Etichetta con lotti*”, per la ristampa dell’etichetta effettuata dai documenti o dagli ordini, necessita di eseguire prima il comando **VARMOVSCAD** per impostare i campi “*Flag etichetta 1*” e/o “*Flag etichetta 2*” da “S” a “N”, con la nuova scelta non è necessario.

Stampa etichette con lotti/scadenze/serial number per gli ordini clienti e per gli ordini fornitori

Etichette

STETIC

È possibile, adesso, stampare le etichette per gli ordini clienti e/o fornitori con lotti/scadenze/serial number.

Stampa movimenti di carico a deposito

Partitari di magazzino per mese/causale

STPARCA

Per le bolle di trasferimento tra depositi, se nei parametri è stata selezionata l’opzione “Si” nel parametro “*Stampa separata per deposito*”, la procedura stampa adesso anche il movimento di carico a deposito, oltre a quello di scarico da deposito, già esposto nelle versioni precedenti.

Controllo su limite utilizzo contanti

Cassa

CASSA

La legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197) a partire dal 01/01/2023 ha innalzato il limite massimo nell'utilizzo del denaro contante a 5000 Euro e, di conseguenza, è stato adeguato il controllo nella procedura **CASSA**.

Controllo presenza ordini scaduti in fase di inserimento documento

Gestione documenti

DOCUMENTI

In fase di creazione di un documento è possibile conoscere se per il cliente intestatario dello stesso sono presenti ordini non ancora evasi relativi a circa sei mesi precedenti la data del sistema.

Per ordini non ancora evasi si intendono gli ordini che presentano almeno una riga non evasa. In caso di ordine evaso parzialmente il controllo viene eseguito se l'ordine contiene almeno una riga non evasa (campo della quantità consegnata uguale a zero); se tutte le righe sono evase parzialmente non viene visualizzato nessun messaggio.

Per abilitare la segnalazione, occorre selezionare il nuovo check inserito in **PERSFATT – Scheda “Dati comuni”**:

The screenshot shows the 'Dati comuni' settings for 'PERSFATT - Fatturazione'. The 'Controlla ordini scaduti' checkbox is highlighted in red. The interface includes a search bar, navigation tabs, and various configuration options for document creation.

Controlla ordini scaduti (highlighted in red)

Other visible settings include:

- Proposta colli e peso
- Richiesta tutti i dati del piede documento
- Richiesta commessa/contabilità industriale inserimento riga
- Rettifica quantità con multipli dei pezzi per confezione
- Controlla presenza documenti interrotti
- Fatturazione controllata
- Stampa quantità e prezzi per /MI
- Segnalo righe senza quantità
- Gestione spese parametriche
- Gestione pagamenti particolari clienti
- Gestione clienti per fatturazione
- Conv. cod.CI. x fatt.
- Con il consolidam. docum.
- Calcolo colli
- Colli= Quantita'
- Data/Ora trasporto
- Data/ora dall'orologio interno
- Aliquota Iva di riferimento
- Iva 22%
- Assog. IVA righe esenti
- Al tipo Iva del cliente
- Gest. fatture con rit. acc.
- Si
- Ritenuta
- RITENUTA 2
- Tabella ritenute
- Numerazione separata per le note credito
- Visualizzazione prezzi ivati
- Visualizzo numeri mancanti
- No
- Visualizzo art. forniti/Clienti
- No
- St. date Ddt su fattura
- Data del documento
- Date Ddt in fatturazione
- Data del documento
- Evas. ord. da doc.vend.
- Non gestita
- Sconto piede sul cliente
- Sc. merce (abbatte imponibile)
- Sconto piede sul pagamento
- Somma a sconto merce cliente
- Gestione prezzo
- Accetta prezzo = 0
- Mem. automatica prezzi
- Si
- Prezzo vend. < del costo
- Consentito
- % minima maggioraz.

Buttons: Conferma, <Ind., Av.>, Uscita

start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: PERSFATT - (EVPERSFATT) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

modifica

TeamSystem Experience

In tal modo, in fase di inserimento di un documento, alla conferma dei dati di testata, il programma visualizza il seguente messaggio, in presenza di ordini con righe aventi la quantità consegnata pari a zero e con data consegna ricadente nei circa sei mesi precedenti:



ANNOTAZIONI

La segnalazione viene fatta solo con riferimento al primo ordine scaduto elaborato.

In caso di data consegna non valorizzata, il programma effettua il controllo della data dell'ordine, rispetto alla data del sistema.

Calcolo margini con provvigioni

Gestione documenti/Gestione ordini

DOCUMENTI/ORDINI

Nelle funzioni di interrogazione dei margini presenti nel corpo e nei totali dei documenti e degli ordini è possibile considerare, adesso, anche l'importo delle provvigioni. Quest'ultimo viene equiparato a un costo, riducendo, quindi, l'utile e, di conseguenza, il margine.

Richiamando la funzione "Margini della riga" dal tasto "Funzioni varie" della toolbar del corpo, si apre la maschera relativa che espone, adesso, anche i valori della provvigione unitaria, rispettivamente comprensivi e al netto di Iva. Nella sezione superiore viene esplicitata la tipologia di calcolo visualizzata, che, di default, è senza provvigioni:

FATIMM - Fattura immediata | start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: FATIMM - (EVBANCOFUN) - Azienda : 7 DITTA ROB...

Articolo 009 ARTICOLO 009
AAA009

Calcolo su costo del venduto unitario senza provvigioni

	Con Iva	Senza Iva
Prezzo lordo	55	50
Prezzo netto	43,01	39,1
Costo	55	50
Provvigione unitaria	9,46	8,60
Utile	-11,99	-10,9
Margine	-27,88 %	-27,88 %
Max sconto	-27,88 %	-27,88 %

Ricarica -21,80 %

Costo ultimo Con provvigioni Uscita

Con il pulsante **Con provvigioni** presente sulla barra di stato della maschera si passa alla visualizzazione del margine comprensivo dell'importo delle provvigioni, come evidenziato anche nell'intestazione:

FATIMM - Fattura immediata | start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: FATIMM - (EVBANCOFUN) - Azienda : 7 DITTA ROB...

Articolo 009 ARTICOLO 009
AAA009

Calcolo su costo del venduto unitario con provvigioni

	Con Iva	Senza Iva
Prezzo lordo	55	50
Prezzo netto	43,01	39,1
Costo	55	50
Provvigione unitaria	9,46	8,60
Utile	-21,45	-19,5
Margine	-49,87 %	-49,87 %
Max sconto	-27,88 %	-27,88 %

Ricarica -39,00 %

Costo ultimo Senza provvigioni Uscita

Con il tasto **Senza provvigioni** si può tornare alla visualizzazione precedente.

Analogamente, nel folder **"Margini"** dei totali del documento, è stata aggiunta la funzione **margine con Provv** per interrogare i margini comprensivi dell'importo delle provvigioni. La descrizione del tasto viene variata in **margine Senza provv** per ripristinare la visualizzazione senza le provvigioni:

Margini del documento

Numero righe	1
Totale quantità	1,00
Importo merce	64,12
Importo spese	
Incidenza spese	%
Omaggi/Sc. merce	
Incidenza omaggi	%
Totale ricavo	64,12
Totale costo	82,00
Utile totale	-21,09
Utile unitario	-21,09
Ricarica/Margine	-25,72 % -32,89 %

Provvigioni agente

Imponibile provvigioni	64,12
Aliquota media	5,00 %
Importo provvigioni	3,21
Ricarica	-24,75 %
Utile	-21,09

Provvigioni capoarea

Imponibile provvigioni	
Aliquota media	%
Importo provvigioni	
Ricarica	%
Utile	

Utenti del documento

Doc. creato da	
Ultimo operatore	
Data ult. accesso	

Conferma pag.av pag.ind **margine Senza provv**

FATTURA IMMEDIATA → Azienda: 1 DI.CI. SPA TeamSystem Experience

Sempre nella funzione dei margini adesso la % Ricarica non è più calcolata sul prezzo lordo ma sul prezzo netto.

Visualizzazione movimento contabile nel flusso grafico passivo

Documenti/ordini/Movimenti di magazzino

DOCUMENTI/ORDINI/MAGMOV

Nell'interrogazione del flusso grafico documenti viene visualizzato adesso anche il movimento contabile delle fatture di acquisto con relative scadenze:

start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: MAGMOV - (EVSTODOC) - Azienda : 1 AGYO ORDINARIA SPA TeamSystem Experience

L'implementazione si estende, ovviamente, a tutte le funzioni di richiamo del flusso grafico, quindi, non solo ai documenti e ordini, ma anche dall'interrogazione movimenti di magazzino, **CONSDOC**, **INTORDF**, ecc.

Inoltre, sulla toolbar, sia nel flusso grafico attivo che passivo, è stata aggiunta la funzione **Vedi partita contabile** che si attiva sui tasti delle scadenze

Vedi partita
contabile

Studio Cerca nel menu

MAGMOV - Movimenti di magazzino

Fornitore: 1 FORNITORE GIUSEPPE PRIMIS
PIAZZA S. GRIPPINO 50
86015 AGRANO MI

P.Iva: 00150160406
Telefono:
Fax:

Preventivo 15/000 06/09/2023 → Ordine form 33/000 06/09/2023 → Carico-100 1205/000 06/09/2023 → FATT ACQUIS 22/000 06/09/2023

Scadenza 1 22/000 30/11/2023
Scadenza 2 22/000 31/12/2023
Scadenza 3 22/000 31/01/2024

PDF del documento
Solo documenti
Tutte le righe
Solo riga corrente
Vedi partita contabile
Funzioni fornitori
Altre funzioni

Uscita

start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: MAGMOV - (EVSTODOC) - Azienda : 1 AGYO ORDINARIA SPA TeamSystem Experience

e mostra la registrazione contabile della fattura:

Studio Cerca nel menu

MAGMOV - Movimenti di magazzino

Tipo operazione: Mov. CO GE. effettivo
Data registrazione: 06/09/2023
Causale contabile: 11 FATT. ACQUISTO
Causale Coinc.:
Centro di costo:
Descrizione aggiuntiva:

Totale sbilancio:
Data documento: 06/09/2023
Numero documento: 22/00
Num. doc. fornitore: 1207/00

Prog.	Conto contabile	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Num. doc.	Data doc.	Segno	Importo
1	40/00001	FORNITORE GIUSEPPE PRIMIS		22/00	06/09/2023	Avere	1.274,59
2	18/20/005	IVA SU ACQUISTI		22/00	06/09/2023	Dare	215,09
3	66/25/005	MERCI C/ACQUISTI		22/00	06/09/2023	Dare	1.059,50

Prog.: 1
Conto contabile: 40/00001 FORNITORE GIUSEPPE PRIMIS
Descrizione aggiuntiva:

Numero documento: 22/00
Data documento: 06/09/2023
Segno/Importo: Avere 1.274,59

Testata: Fattura electr. Conferma Ann-Tutto Delt-effetti Abbandona Uscita

start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: MAGMOV - (EVSTODOC) - Azienda : 1 AGYO ORDINARIA SPA TeamSystem Experience

Personalizzazione griglia con campi calcolati

Nella personalizzazione della griglia di ricerca dei Documenti/Ordini (SF2), rispettivamente in *Dettaglio documenti – Campi calcolati* e *Dettaglio ordini – Campi calcolati* e nella personalizzazione della griglia dei Documenti/Ordini (ASSOMASC), nel ramo *Campi calcolati*, sono stati resi disponibili i seguenti campi:

- Imponibile riga
- Imponibile totale documento
- Costo totale documento ("Tot. costo ordine" per gli ordini)
- Prezzo netto
- Prezzo netto ivato
- % Margine riga
- % Ricarica riga
- % Margine totale documento
- % Ricarica totale documento
- Utile totale documento
- Utile riga
- Utile riga ivato
- Utile totale documento unitario



IMPORTANTE

I campi che riguardano i totali (Imponibile totale documento, Costo totale documento, % Margine totale documento, % Ricarica totale documento, Utile totale documento, Utile totale documento unitario) sono calcolati sommando gli importi delle righe del documento e non viene fatta nessuna considerazione nel caso di omaggi, sconti merce, ecc.

Personalizzazione modelli di stampa documenti e ordini

Stampa documenti/ordini

DOCUMENTI/ORDINI

In **PERSMOD** per i Documenti e Ordini rispettivamente in *Documenti – Campi calcolati* ed in *Altri campi relazionali – Campi calcolati* sono stati resi disponibili i seguenti campi:

- Imponibile riga
- Imponibile totale documento
- Costo totale documento ("Tot. costo ordine" per gli ordini)
- % Max sconto riga
- Prezzo ivato
- Prezzo netto
- Prezzo netto ivato
- % Margine riga
- % Ricarica riga

- % Margine totale documento
- % Ricarica totale documento
- Utile totale documento
- Utile riga
- Utile riga ivato
- Utile totale documento unitario



IMPORTANTE

I nuovi campi relazionali non sono stati previsti per la fattura riepilogativa e nota credito riepilogativa.

Prelievo documenti/ordini con commenti in testata

Gestione documenti/Ordini

DOCUMENTI/ORDINI

In fase di prelievo documento con commenti in testata vengono, adesso, prelevati anche quest' ultimi.

Visualizzazione delle notifiche in testata documenti e ordini

Gestione notifiche clienti/Gestione notifiche fornitori

CONSNOTIF/CONSNOTIFFOR

In emissione di un documento o di un ordine viene data la possibilità di visualizzare eventuali notifiche o promemoria, nel momento in cui si conferma la testata, al ricorrere di specifiche condizioni. A titolo di esempio, si potrebbero avere una notifica con forzatura per l'uso di una specifica condizione di pagamento, un avvertimento se il cliente ha un particolare listino, ecc.

La gestione delle notifiche dai listini parametrici era già presente nelle versioni precedenti e operava sul corpo dei documenti. I parametri relativi di attivazione, dal presente rilascio sono stati spostati dal folder "*Dati generali*" di **CONFLISCLI** a un folder specifico denominato "*Notifiche*"

Novità introdotta con la presente versione è la segnalazione di eventuali notifiche già in testata del documento. A tal fine, sono state introdotte due nuove funzioni, **CONSNOTIF** e **CONSNOTIFFOR** che permettono di configurare i listini parametrici (rispettivamente di vendita e di acquisto) con le notifiche di testata e di impostare le condizioni che ne determinano l'attivazione.

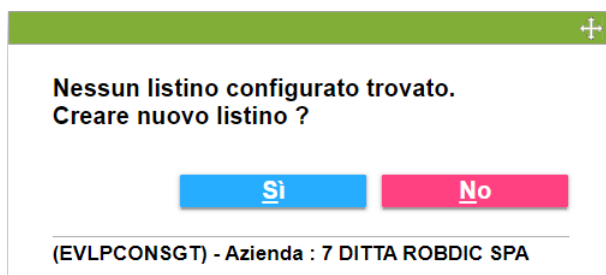


ANNOTAZIONI

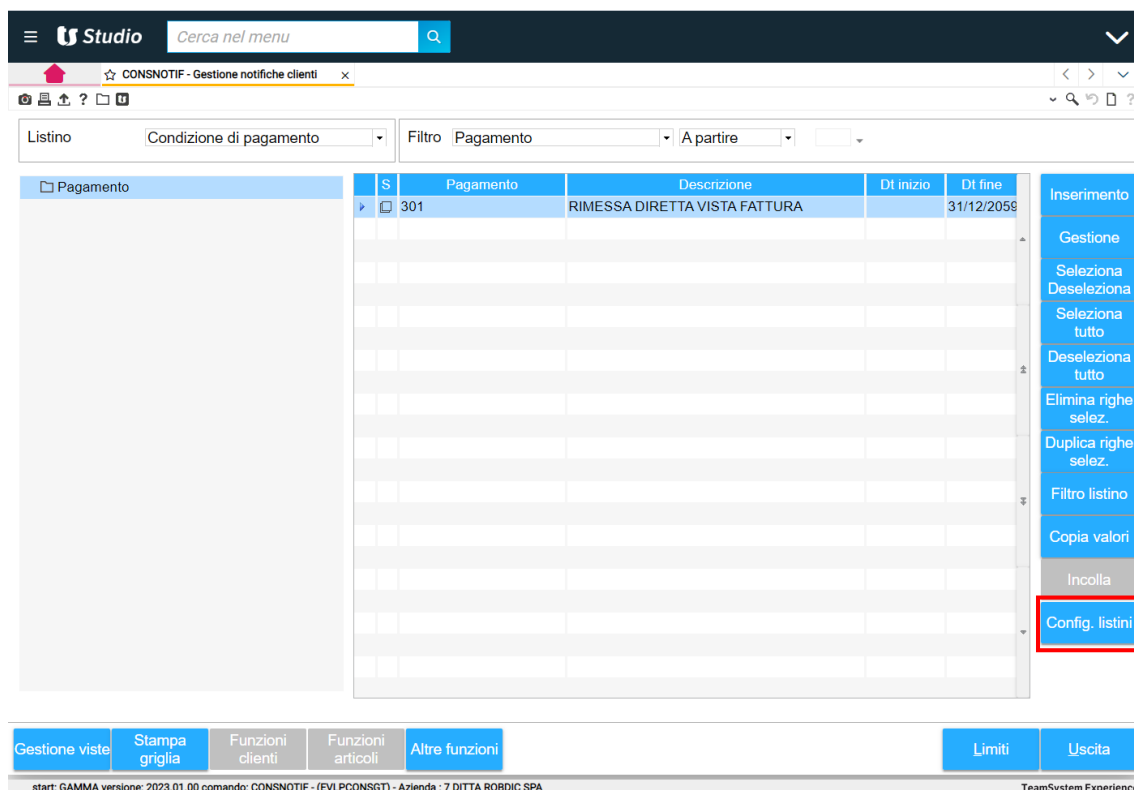
Nelle note che seguono, si farà riferimento alla funzione **CONSNOTIF**. Quanto esposto è valido, comunque, anche per la gestione da **CONSNOTIFFOR**.

Nel momento in cui si accede a **CONSNOTIF** vengono mostrati i listini eventualmente già presenti, creati dallo stesso comando, su cui è attiva la gestione delle notifiche.

In assenza di listini già creati, il programma chiede se procedere alla relativa configurazione



se invece esistono già uno o più listini con gestione delle notifiche, per crearne uno nuovo, bisogna utilizzare la funzione “*Config. Listino*” della toolbar:



In creazione di un listino da **CONSNOTIF**, tra gli elementi del configuratore sono disponibili solo le informazioni di testata

Studio Cerca nel menu

CONSNOTIF - Gestione notifiche clienti

CONSNOTIF - Gestione notifiche clienti|start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: CONSNOTIF - (EVPRESCODG) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

Codice listino 18 Descrizione

ELEMENTI LISTINO DATI GENERALI NOTIFICHE

Elementi configuratore

- Codice cliente/fornitore
- Deposito
- Condizione di pagamento
- Codice area clienti
- Codice zona clienti
- Codice categoria clienti
- Codice sottocategoria clienti

Provenienza prezzo

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita

start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: CONSNOTIF - (EVLPCONSGT) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Dopo aver creato il listino con gestione delle notifiche

Studio Cerca nel menu

CONFLISCLI - Configurazione listini param...

CONSNOTIF - Gestione notifiche clienti|start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: CONSNOTIF - (EVPRESCODG) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

Codice listino 18 Codice area clienti-Deposito Descrizione

ELEMENTI LISTINO DATI GENERALI NOTIFICHE

Tipo notifica Solo messaggio

Testo 1 VERIFICA INDIRIZZO

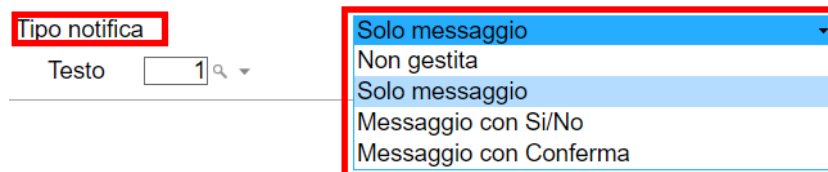
Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita

TeamSystem Experience

torando in **CONSNOTIF** si possono specificare le condizioni in base alle quali visualizzare le notifiche nei documenti. Considerando l'esempio del listino delle videate, bisogna indicare area e deposito che attivano la notifica nel momento in cui vengono movimentati nei documenti:

Emettendo un documento che soddisfa le condizioni specificate nel listino (nell'esempio, movimentata l'area e il deposito compilati in **CONSNOTIF**), alla conferma della testata, viene visualizzata la notifica impostata:

La tipologia di messaggio dipende, come nella gestione già presente dalle precedenti versioni, dall'impostazione del parametro “*Tipo notifica*” nel folder “*Notifiche*” di **CONSNOTIF**.



The image shows a screenshot of a software interface. On the left, there is a label 'Tipo notifica' in a red box, followed by a 'Testo' field containing the number '1' and a search icon. To the right, a dropdown menu is open, also highlighted with a red box. The menu contains the following options: 'Solo messaggio' (highlighted in blue), 'Non gestita', 'Solo messaggio', 'Messaggio con Si/No', and 'Messaggio con Conferma'.

Quindi, si potrà produrre una semplice segnalazione, oppure una richiesta di conferma con le opzioni “*Si*” o “*No*” o una richiesta specifica con digitazione della stringa “*CONFERMA*”.



ANNOTAZIONI

Ai fini della gestione delle notifiche, si fa presente che non è necessario inserire il listino parametrico creato da **CONSNOTIF** nelle priorità di **PRESCOCLI/PRESCOFOR**. Le notifiche vengono effettuate comunque al ricorrere delle condizioni specificate nel listino.

Esposizione prezzo ivato e importo ivato in griglia di ricerca documenti

Documenti/Ordini

DOCUMENTI/ORDINI

Nella ricerca documenti (funzione sF2 sul campo del codice cliente) è possibile visualizzare adesso il prezzo ivato e l'importo ivato personalizzando opportunamente la griglia del dettaglio con l'aggiunta dei relativi campi, presenti nel ramo principale dei campi disponibili

Evasione automatica ordini in emissione documento con lettore

Gestione documenti

DOCUMENTI

Se in **PERSFATT – Scheda “Dati comuni”** è attiva l’evasione automatica ordini dai documenti di vendita, in fase di importazione dati da lettore con memoria nei documenti viene aperta la maschera con proposta degli ordini da evadere.

Controllo data di validità dei conti contabili in interrogazione dai documenti

Gestione documenti

DOCUMENTI

In fase di interrogazione dei conti contabili la procedura controlla, adesso, la data validità specificata in **ANAPDC**, inibendo il richiamo di un conto scaduto (ossia con data fine validità antecedente la data del documento).

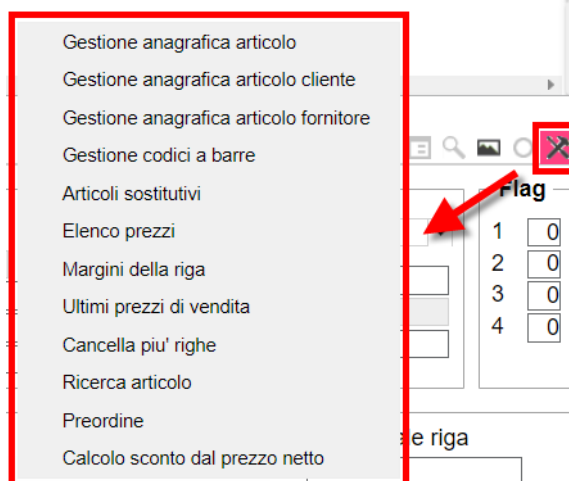
Il controllo non viene eseguito in caso di interrogazione effettuata da funzioni (ad es. **MAGA** o **CLI**), nelle quali non viene impostata una data di riferimento, non essendo possibile, in tal caso, un confronto con la data di validità del conto.

Sostituzione menu delle funzioni con bottoniera

Gestione documenti/Ordini/Movimenti di magazzino

DOCUMENTI/ORDINI/MAGMOV

Il menu delle Funzioni varie del corpo è stato modificato, sostituendo il precedente menu a tendina




con una bottoniera



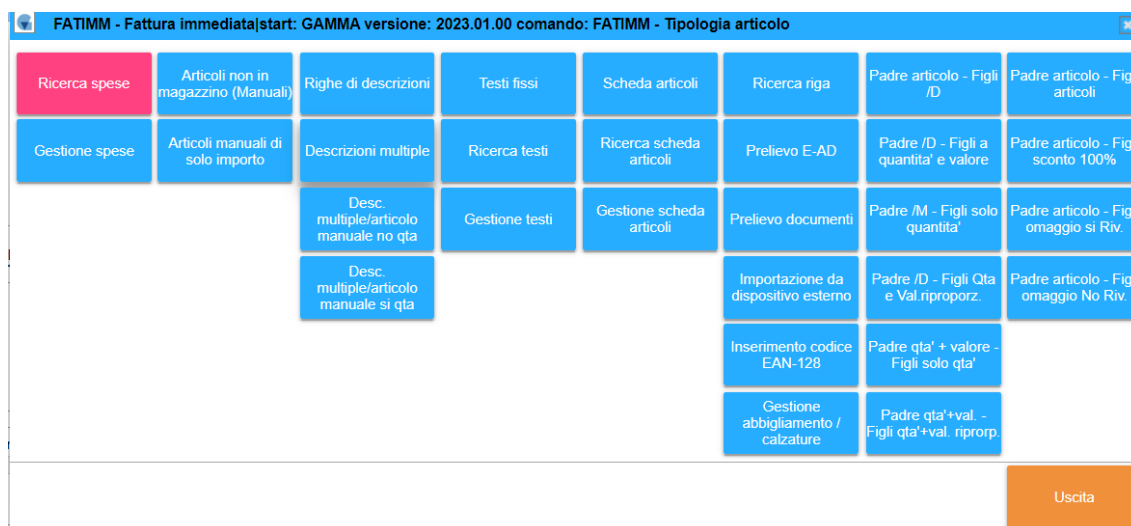
Le funzioni sono state raggruppate per categorie all'interno di tre riquadri

- Articoli
- Prezzi
- Funzioni doc.

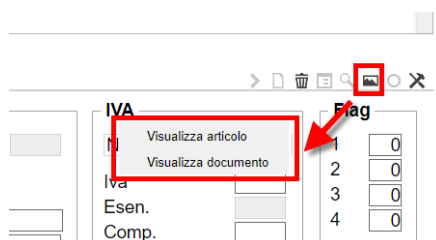
Nell'ambito di quest'ultimo raggruppamento si evidenzia che la funzione "Ricerca articolo" già presente nelle precedenti versioni viene identificata adesso con la descrizione "Ricerca riga".

Una console di bottoni è stata prevista anche per l'impostazione della tipologia articolo con il tasto  a lato del campo del codice articolo nel corpo dei documenti raggruppando le funzioni secondo un criterio di affinità

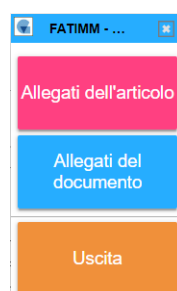
La maschera si presenta come da videata seguente



Anche le funzioni multimediali del corpo dei documenti, ordini e movimenti di magazzino, precedentemente gestite con un menu



sono richiamabili, adesso, tramite bottoniera



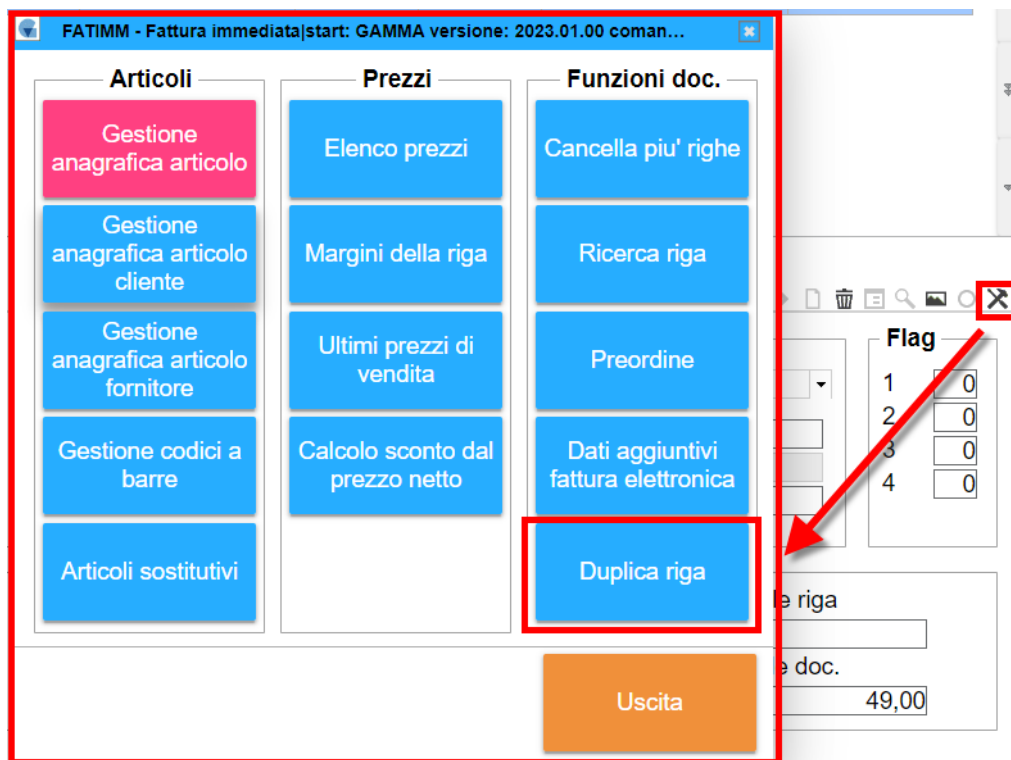
Nuova funzione di duplicazione riga

Gestione documenti

DOCUMENTI

Da questa versione l'utente ha la possibilità di duplicare la riga di un articolo specificando un articolo diverso, a cui vengono applicati i prezzi, gli sconti e gli altri dati della riga originaria.

A tal fine nella bottoniera delle funzioni varie del corpo è stato aggiunto un pulsante per l'attivazione della duplicazione riga



Nel momento in cui si utilizza la nuova funzione, il programma richiede il codice articolo su cui va eseguita la duplicazione



dopodiché riporta sulla riga relativa i dati di quella originaria, ad eccezione della descrizione principale e della descrizione aggiuntiva dell'articolo.



ANNOTAZIONI

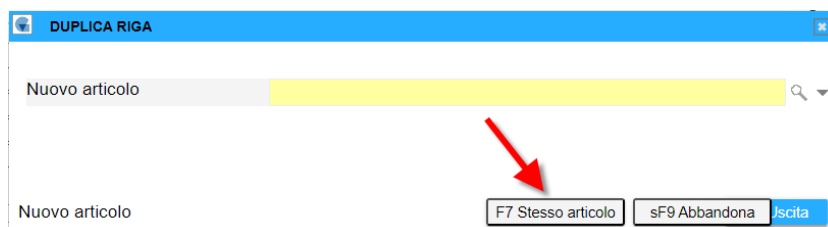
La duplicazione può essere attivata sia in fase di creazione sia in visualizzazione di una riga esistente (ossia la riga su cui si è posizionati in griglia).

Nel primo caso viene duplicata l'ultima riga inserita, nell'altro la riga su cui si è posizionati.

La duplicazione va utilizzata sostanzialmente quando gli articoli sono fondamentalmente identici, ma hanno qualcosa di differente, in quanto non viene fatto nessun controllo.

La funzione non è gestita con i moduli verticali e non duplica determinate informazioni, ad esempio, dati della fattura elettronica, commenti riga, ecc.

Sulla barra di stato è presente il tasto *"F7 Stesso articolo"*



che consente di duplicare una riga con più immediatezza senza specificare il nuovo articolo da movimentare.

Nel momento in cui si apre la maschera suddetta, invece di indicare il nuovo articolo, l'operatore può utilizzare la funzione *"F7 Stesso articolo"* che produrrà i seguenti comportamenti:

- se si è posizionati sulla griglia, o in fase di modifica della riga, viene duplicato l'articolo della riga stessa;
- in creazione di una nuova riga viene duplicato l'ultimo articolo inserito.

Invio documento all'agente tramite e-mail

Gestione documenti

DOCUMENTI

Dalla presente versione è possibile trasmettere il documento pdf tramite e-mail anche all'agente, quando in **MODPDF** risulta attivato il relativo invio.

La procedura considera il codice fornitore collegato all'agente in **AGENTI**:

Cerca nel menu

AGENTI - Anagrafica agenti

Codice Agente 1 AGENTE 1

DATI GENERALI DATI ENASARCO TABELLA ENASARCO

Capo Area
Capo Zona
Fornitore 6 DI CILLO PAOLO
Giorni maturazione
% Provvigioni 3,00
Regime prioritario Dell'agente
☐ Agente soggetto a fattura in liquidazione provvigioni
Provvigione su sconto piede Come da config. generale

☐ Controllo sconti provv.
Cons. sconto teorico
Quota a carico agente 0
Differenza in più
Differenza in meno
Raffronto Prezzi Prz list netto/Prz effettivo doc

Base di calcolo per provvigioni agente Ricavo
Base di calcolo per provvigioni capo-area Ricavo
Base di calcolo per provvigioni capo-zona Ricavo

Regime	Tipo calcolo
89 Personalizzabile 10	Sostituisce provvigioni regime precedente sempre
0 No calcolo provvigioni	
0 No calcolo provvigioni	
0 No calcolo provvigioni	

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita

Pagina avanti
start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: AGENTI - (EVAGENTI) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA
TeamSystem Experience

utilizzando l'indirizzo e-mail con le seguenti modalità:

- se valorizzato, l'invio avviene all'indirizzo presente nell'anagrafica del fornitore:

Cerca nel menu

FORNIT - Fornitori

Codice anagrafica 3406 DI CILLO PAOLO DATI ATTUALI

1. ANAGRAFICA COMPLETA 2. ALTRI DATI E CONTI

Dati Anagrafici
C.F. / P.IVA
Tipo soggetto ☒ Persona fisica ☐ Persona giuridica
Ragione sociale DI CILLO PAOLO
Sesso / Data nasc. ☒ Maschio ☐ Femmina ☐ Società
Comune / Pv nasc.
Natura giuridica

Residenza anagrafica o Domicilio fiscale
Comune / Prov. B519 CAMPOBASSO CB
Via, piazza...
Indirizzo
Frazione / CAP 86100
Indirizzo completo
REG.BRA NR.3

Sede legale
☒ Uguale a residenza anagrafica
Comune / Prov. B519 CAMPOBASSO CB
Via, piazza...
Indirizzo
Frazione / CAP 86100
Indirizzo completo
REG.BRA NR.3

Dati anagrafici dell'attività
Denominazione DI CILLO PAOLO
Alias
☒ Uguale a residenza anagrafica
Comune / Prov. B519 CAMPOBASSO CB
Via, piazza...
Indirizzo / Civico
Frazione / CAP 86100
Indirizzo completo
REG.BRA NR.3

Residenti all'estero
Codice stato 13
Stato federato
Codice fiscale
Partita IVA PT AAAAAAAZ

Recapiti
Telefono / Fax
Cellulare SMS
Indirizzo e-mail dicpaolo@tiscali.it

Collegamenti
Anagrafica Unica

Funzioni Gestione AU varia Clifor Conferma Varia Annulla Prossimo <Ind. Av.> preceDente Uscita

start: MULTI versione: 2023.00.03 comando: FORNIT - GESTIONE ANAGRAFICA FORNITORE cod. 6
TeamSystem Experience

- In assenza della precedente informazione la mail viene inviata all'indirizzo PEC della scheda "Dati generali" di FORNIT, corrispondente al contatto selezionato:

Se non è valorizzato nemmeno tale indirizzo mail, viene considerato quello associato al primo contatto presente nella scheda relativa di **FORGEST** (consultabile anche tramite il tasto **Contatti**)

Stampa BIC banca di presentazione

Gestione documenti/Stampa fatture

DOCUMENTI/FATTBO

Per i documenti immediati e le fatture differite è stata implementata la stampa del BIC della banca di presentazione. È necessario personalizzare il modello da **PERSMOD**, con aggiunta del campo specifico reso disponibile nel ramo "Dati del documento".

Nuovi modelli di stampa documenti professionisti

Gestione documenti

DOCUMENTI

In **PERSMOD** è stato implementato il modello 155, specifico per le fatture immediate e le note credito dei professionisti per l'esposizione delle ritenute.

DITTA BIS
VIA S.GIUSTINO 45
00000 ACERETO .AHORNACH. BZ
Partita IVA 00129185906

Spett.le
PROFESSIONISTA GIUSEPPE ALBERONI

PIAZZA ROMA 47

00020 AGOSTA RM

Destinazione corrispondenza

PROFESSIONISTA GIUSEPPE ALBERONI

PIAZZA ROMA 47

00020 AGOSTA RM

Nota credito							Pagina	1
Cliente	Valuta	Partita Iva	Codice Fiscale	Numero Documento	Data Documento			
2	Euro	00129105102	00129105102	1	28/11/2023			
Banca	Agenzia		Condizione di pagamento					
				600 CONTANTE				
Descrizione				Compensi	Rimborsi	Iva		
PRESTAZIONE				200,00		22		
Totale compensi	Totale rimborsi	Totale	Imponibile IVA	%	Imposta			
200,00		200,00	200,00	22	44,00			
Contrib. previdenziale	Bolli	Contrib. integrativo			TOTALE FATTURA			
					EUR 244,00			
Impon. rit. d'acconto	%	Base Imp.	Ritenuta d'acconto	NETTO A PAGARE				
200,00	4,00	100	8,00	EUR 236,00				
Scadenze								

Il codice va richiamato in **PERSDOC – Scheda “Modelli di stampa”**.

La gestione dei nuovi modelli è stata prevista anche nel **FLUINIGA** se, infatti, nel campo “Settore” si imposta l'opzione “*Professionisti e rappresentanti*”, durante l'elaborazione del flusso automatico di installazione, nella scheda dei modelli di stampa di **PERSDOC** per fattura immediata e nota credito, il codice modello viene valorizzato con il 155.

Stampa immagini dopo descrizione articolo

Gestione documenti

DOCUMENTI

Adesso l'immagine dell'articolo viene stampata dopo la descrizione aggiuntiva dello stesso.

STOREDEN
VIA STORE 44
35031 ABANO TERME PD
Partita IVA 00129185906

Spett.le
FILIPPO MAGNOLIA

VIA S.CRISTANTE 27

35031 ABANO TERME

PD

Destinazione corrispondenza

FILIPPO MAGNOLIA

VIA S.CRISTANTE 27

35031 ABANO TERME

PD

Fattura immediata										Pagina	1
Cliente	1	Valuta	Euro	Partita Iva	00195175104	Codice Fiscale	00195175104	Numero Documento	18	Data Documento	04/12/2023
Banca				Agenzia				Condizione di pagamento 100 Ricevuta bancaria 30ggDF			
Articolo		Descrizione			Um	Quantità	Prezzo	Sc.1	Sc.2	Importo	Iva
1002		JUMANJI Gioco da tavolo				1,000	50,00			50,00	22
											
1007		COLPO D'OCCHIO Gioco da tavolo				1,000	19,90			19,90	22
											
Imponibile		% Iva		Imposta / Titolo		Spese d'incasso		Tot.Merce		Totali	
69,90		22		15,38				69,90			
						Bolli		% Sc. 1 % Sc. 2		Totale imponibile	
										69,90	
						Spese varie		Tot.Netto		Totale I.v.a	
								69,90		15,38	
										Totale documento EUR	
										85,28	
										Acconti	
										Abbuoni	
										Totale a pagare	
										85,28	
Scadenze											
RB.		85,28		04/01/2024							

Spese fisse nel tipo BOLLA 21 - Reso da cliente per note di credito riepilogative e NOTACR

Gestione documenti

DOCUMENTI

Per il tipo bolla 21 – Reso da cliente per note di credito riepilogative e **NOTACR**, nel corpo del documento non vengono più esplose in automatico le spese fisse indicate in testata del documento.

Spese fisse nei documenti

Gestione documenti

DOCUMENTI

Se in **CAUSTRA** al campo “Movimenti da fatturare” si indica “No”, in fase di emissione documenti non vengono esplose in automatico le spese fisse indicate in testata del documento.

Compilazione automatica massa netta nella scheda INTRA

Gestione documenti

DOCUMENTI

La procedura compila, adesso, il dato della massa netta nella scheda Intra del documento in base all'impostazione del nuovo campo inserito in **DATDIT – Scheda “Estero”**:

Studio Cerca nel menu

DATI COMUNI ARTICOLI GIACENZE/DISPONIBILITÀ COSTI/RIMANENZE CODICI A BARRE ARTICOLI KIT CLIENTI/FORNITORI **ESTERO**

Gestione dati Intra

Data valuta mov. magazz.

Data valuta doc. immediati

Data valuta doc. differiti

Data valuta ordini

Data valuta evasione ordini

Compilazione Massa Netta

Gestione attivazione OSS

Si

Data documento

Data ult.gg lav. prec. data doc

Ult. giorno lavorat. prec. data fatt.

Ultimo giorno lavorat. prec. al doc.

Data documento generato

Massa netta anagrafica articolo (MAGA)

Massa netta anagrafica articolo (MAGA)

Quantità 2^ UM

Capacità lorda

Peso lordo

Conferma <Ind. Av.> Uscita

modifica

start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: DATDIT - (EVPERSMAGA) - Azienda : 26 PRESIDI SANITARI TeamSystem Experience

L'informazione può essere valorizzata con la massa netta indicata in **MAGA** oppure con la quantità della seconda unità di misura, la capacità lorda o il peso lordo inseriti nel corpo del documento.

Visualizzazione dati di invio per firma grafometrica

Gestione documenti

DOCUMENTI

In fase di invio dei documenti o degli ordini alla firma grafometrica, si apre una maschera con i dati di invio, con possibilità di variarli

Primo Firmatario

Tipologia: Contatti cliente/fornitore
Nominativo: Firmatario 1
Cellulare: 389*****
E-mail: p.prova@teamsystem.com
C.F.: BF*****519S

Secondo Firmatario

Tipologia: Anagrafica Vettore 1
Nominativo: VETTORE 1
Cellulare: 333*****
E-mail: vettore@teamsystem.com
C.F.: CC*****g15Y

Terzo Firmatario

Tipologia:
Nominativo:
Cellulare:
E-mail:
C.F.:

Quarto Firmatario

Tipologia:
Nominativo:
Cellulare:
E-mail:
C.F.:

Conferma Ripristina Uscita
modifica

Richiesta conferma in annullamento documenti di conto lavoro

Gestione documenti

DOCUMENTI

Per i documenti di c/lavoro (LAVPMOVML, LAVPMOVL, ecc.) viene richiesta adesso una conferma in caso di utilizzo della funzione di annullamento documenti.

Stampa riferimento bolla conto visione

Gestione documenti

DOCUMENTI

In fase di trasformazione parziale o totale delle bolle in conto visione (tipo bolla 31/34), sul documento viene stampata una riga descrittiva con il riferimento della bolla in conto visione.

Stampa descrizioni aggiuntive e analitiche

Gestione documenti

DOCUMENTI

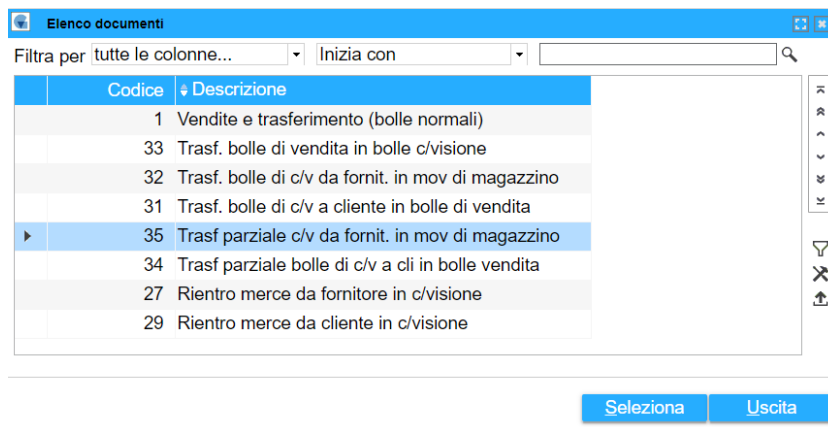
In fase di trasformazione parziale delle bolle in conto visione (tipo bolla 34) nel documento generato adesso vengono esplose anche le descrizioni aggiuntive e analitiche dell'articolo.

Trasf parziale c/v da fornit. in mov di magazzino

Gestione documenti

DOCUMENTI

Nel tipo bolla è stata aggiunta la scelta 35 “Trasf parziale c/v da fornit. in mov di magazzino” che permette di trasformare parzialmente un conto visione fornitore in movimento di magazzino:



Ratei/Risconti nei documenti

Gestione documenti

DOCUMENTI

Nei documenti è ora possibile specificare le date di competenza per i Ratei/Risconti.

La gestione prevede la richiesta delle date di inizio e fine periodo nei totali del documento o, in alternativa, nelle righe del documento consentendo la gestione di periodi diversi di competenza per singola riga.

È possibile impostare la richiesta in **PERSDOC – Scheda “Dati Generali”** campo “Ratei e Risconti” e sarà valida solo per gli articoli che prevedono la gestione dei Ratei/Risconti (**MAGA – Scheda “Dati Aggiuntivi”**)

Richiesta date nel corpo del documento:

Il pulsante Azzera ha la funzione di azzerare le date e consentire di inserire la riga articolo senza date di competenza.

Richiesta date nei totali del documento

Nel caso in cui le date inserite prevedano un anno diverso dall'attuale (anno attuale -1) o un periodo superiore all'anno, viene dato un messaggio con possibilità di forzatura. Il messaggio non è vincolante ma ha il solo scopo di un controllo "teorico" delle date introdotte per evitare cioè di inserire date "potenzialmente errate".

Prog.	Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sc.
1	001	PANE DA KG. 1	30,000	12,200000	
2	003	FILONI	10,000	10,400000	

FATIMM - Fattura immediata|start: GAMMA ver...

 Data inizio periodo di riferimento: 01012022

 Data fine periodo di riferimento:

 [Azzera] [Conferma]

La data potrebbe essere errata. Forzi ?

 FATIMM - EVFELDOCAC - GAMMA - TS_Azienda - 09999

 [Sì] [No]

 (EVFELDOCAC) - Azienda : 18 TS DI BLASIO GABRIELE

DETTAGLIO MOVIMENTO CO.IND.

Articolo

 Codice: 003

 Art.CL/FO:

 Descrizione: FILONI

Nel caso di gestione per riga, in variazione della riga, nelle Funzioni varie è presente il pulsante “*Dati aggiuntivi fattura elettronica*”, che permette di visualizzare/variare le date inserite.

Prog.	Articolo	Descrizione	Sc. 1%	Sc. 2%	Importo	Iva
1	001	PANE DA KG. 1			366,00	22
2	003	FILONI			104,00	4

FATIMM - Fattura immediata|start: GAMM...

 Data inizio periodo di riferimento: 01012022

 Data fine periodo di riferimento:

 [Azzera] [Conferma]

DETTAGLIO MOVIMENTO CO.IND.

Articolo

 Codice: 001

 Art.CL/FO:

 Descrizione: PANE DA KG. 1

 - PRODUTTORE XYX

Giacenza: 22712,000 Disponibilità: 19325,000 Quantità: 30,000

Funzioni doc.

 Gestione anagrafica articolo

 Gestione anagrafica articolo fornitore

 Gestione codice a barre

 Articoli sostitutivi

 Elenco prezzi

 Margini della riga

 Ultimi prezzi di vendita

 Calcolo sconto dal prezzo netto

 Commenti della riga

 Cancella più righe

 Ricerca riga

 Preordine

 Esplosione Di.Ba.

Dati aggiuntivi fattura elettronica

 Duplica riga

 [Uscita]

II° U.M. GR

 IVA Normale

 Iva: 22

 Esen.

 Comp.

 58/05/005

 RIZIONE CONTO VENDITE D

 Totale riga: 300,00

 Totale doc.: 400,00

 Tot. Q.ta: 40,000

Nel caso di gestione per totali, nelle Funzioni è presente il pulsante “*Dati fattura elettronica*”, che permette di visualizzare/variare le date inserite.

TI MERCE MARGINI CONTABILITA' INDUST

Data 28/09/2023 Sez 0 Num. 92 De

FATIMM - Fattura i...

Moneta **Dati fattura elettronica**

Stampante

Hypermedia

Lettere d'intento

Invio fattura elettronica

Anteprima xml

Progetto del documento

Gestione progetti

Uscita

400,00 Spese incasso
Spese bolli
Spese varie
400,00

Totale
66,00
4,00

Tot. IVA 70,00

Tipo documento
Esigibilita' Iva
☐ Scontrino
Nr. copie

Totale documento
Acconti
Abbuoni
Omaggi
Sc. cassa %
Sc. cassa importo
Rit. acconto
Rit. Enasarco

Totale a pagare

In ricerca dei documenti sono stati aggiunti i nuovi campi "Data inizio competenza" e "Data fine competenza":

Tipo Principale

Nome DATE COMPETENZE EVQRYDOCLM Da

Campi disponibili

- ☐ Stato documento
- ☐ Doc. trasformato
- ☐ Chiave di collegamento
- ☒ Dettaglio documenti
 - ☒ Totali documento (dati VARFAT)
 - ☒ Campi calcolati
 - ☐ Data fine competenza
 - ☐ Imponibile riga
 - ☐ Data inizio competenza
 - ☐ % Margine riga

Tipo mov	Nr. Doc.	Serie	Dt. Doc.	Dep	Codice	Ragione sociale	Tot. Doc.	Caus	Descrizione	Prek
XXXXXXXX	ZZZZZZ	ZZZ	99/99/99	999	ZZZZZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZ.ZZZ.ZZZ.Z	ZZZ	XXXXXXXXXXXX	XXXX
10	8	5 8	5	7	26		11	5 15		12

con cui è possibile costruire una griglia personalizzata per visualizzare le date di competenza:

TeamSystem® Cerca nel menu

AMBIENTE SVILUPPO

admin / teamportal

FATIMM - Fattura immediata

Ciente: 11 D & D S.N.C. di Giambattista Vico e Adamo
00518730775 VIA NUOVA strada 18
84042 ACERNO SA

Tipo documento: Fatture immediate
Nr. documento: 68/000
Data documento: 25/09/2023

Ordinamento: Numero documento Filtro: Data documento: 01/09/2023

Tipo mov	Nr. Doc.	Serie	Di. Doc.	Op.	Codice	Ragione sociale	Tot. Doc.	Causa	Descrizione	Prelevato	Stato documento	CPag	Rg	Dest.	Vettore	Iniz. comp.	Fine comp.
Attuale	68	25/09/23	0	11	D & D S.N.C. di Giambattista Vico	2.710,00	1	Vendita	Prelevato			301	1			02/08/2023	31/10/2023
Attuale	69	25/09/23	0	12	PROGETTO CERAMICA DI FRAI	2.710,00	5	Bolla c/vendita	Non prelevato			211	1			02/08/2023	31/10/2023
Attuale	70	25/09/23	0	13	DBG S.R.L. XYZ (BENI USATI)	1.098,00	1	Vendita	Non prelevato			301	1			01/10/2023	31/03/2024
Attuale	71	25/09/23	0	14	SOCIETA' GESTITA SRL	439,20	5	Bolla c/vendita	Prelevato			301	1				
Attuale	72	25/09/23	0	21	TRINCHILLO GIOVANNI	152,60	5	Bolla c/vendita	Non prelevato			301					
Attuale	73	25/09/23	0	28	MINISTERO & DEGLI AFFARI ES	439,20	1	Vendita	Non prelevato			654				01/06/2023	31/05/2024
Attuale	75	25/09/23	0	1052	IESCE PIETRO	343,20	1	Vendita	Non prelevato			301				01/08/2023	01/08/2023
Attuale	76	25/09/23	0	52	FERCOM DI MATTEO FRANCES	312,00	1	Vendita	Non prelevato			301	1			01/09/2023	01/09/2023

Codice articolo	Descrizione articolo	Quantita	Prezzo	% Sc. I	% Sc. II	Iva	Importo riga	Nr. ord.	S. Ord.	Di. ordine	Commissa	Sotto d.	Fase	Iniz. comp.	Fine comp.
001	PANE D'AGG. 1	30.000	30.000000				22,00	900,00							
002	PANE DA KG. 2	3.000	300.000000				4,00	900,00							
003	ANALITICA 1 ART. 002														
004	ANALITICA 3 ART. 002														
005	FILONI	10.000	10.000000				4,00	100,00							
006	SFILATINI	10.000	10.000000				4,00	100,00							
007	CUSCINETTO	15.000	15.000000				4,00	225,00							

Gestione viste | Stampa griglia | Funzioni clienti | Funzioni articoli | Altre funzioni

start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: FATIMM - (EVDCLISGR) - Azienda: 18 TS DI BLASIO GABRIELE

TeamSystem Experience

Per le fatture differite che prevedono il raggruppamento articoli, nel caso di gestione ratei/risconti, il raggruppamento non verrà eseguito.

Documenti

PERSDOC

Nella scheda "Dati generali" è stato aggiunto il campo Ratei e Risconti che permette di gestire i Ratei/Risconti/Periodo di competenza nei documenti.

TeamSystem® Cerca nel menu

AMBIENTE SVILUPPO

admin / teamportal

PERSDOC - Documenti

Tipo documento: Fattura immediata - (Personalizzato)
Causale trasporto: 0 - Generale (Personalizzato)

DATI GENERALI | FATTURA ELETTRONICA | CONTABILITÀ | MODELLI DI STAMPA | PERSON. STAMPA | DESCRIZIONI FISSE | INTESTAZIONE DOCUMENTI | ETICHETTE

☐ Defiscalizzazione piede
☒ Numerazione per anno
 Sezionale del documento
 Sezionale da utilizzare
 Visual. totale documento
 Tipo documento
 Fattura con ritenute
 Richiesta dati bolle in fatt.
 Fattura raggruppata
 Tipo IVA
 Applicazione OSS
 Quadratura forzata
 Aggiornam. listini param.
 Ricalc. prezzi/risconti su totali
 Priorità prezzi
 Listino da utilizzare
 Agg. prezzo su anagrafica

Richiesto per ogni documento
 Si
 Fattura a saldo
 No
 No
 No
 Si
 No
 No
 Si
 Automatica
 0 Priorità da Presco
 No

Calcolo provvigioni
 Visual. altri dati di testata
 Ric. prezzi testata variata
☐ Dati di testata dalla numerazione
☒ Richiesta dati di testata
☐ Richiesta data scadenza e giorni di validità
☒ Richiesta dati di accompagnamento
☐ Stampa scontrino
 Causale di trasporto
 Lunghezza descrizione
 Importo minimo abbuono
 Controllo rischio clienti
☒ Visualizzazione saldo clienti
☐ Controllo presenza doc. cliente
☐ Richiesta iban
 Contratti - Cup / Cig
 Ratei e Risconti
 Commenti in testata
 Commenti della riga

Calcolo provvigione agente
 Si
 Nessun ricalcolo
 Vendita
 Per riga
 Richiedi clienti
 Periodo di verifica
 Richiesta Cup/Cig
 Date competenza richieste nei totali
 Non gestito
 Date competenza richieste nei totali
 Date competenza richieste per riga

Pers. masch

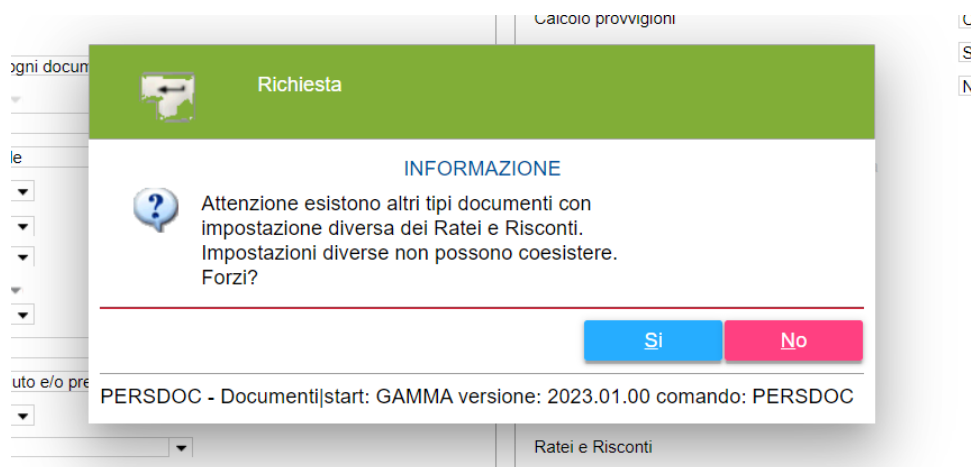
start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: PERSDOC - (EVGYPMST) - Azienda: 18 TS DI BLASIO GABRIELE

TeamSystem Experience

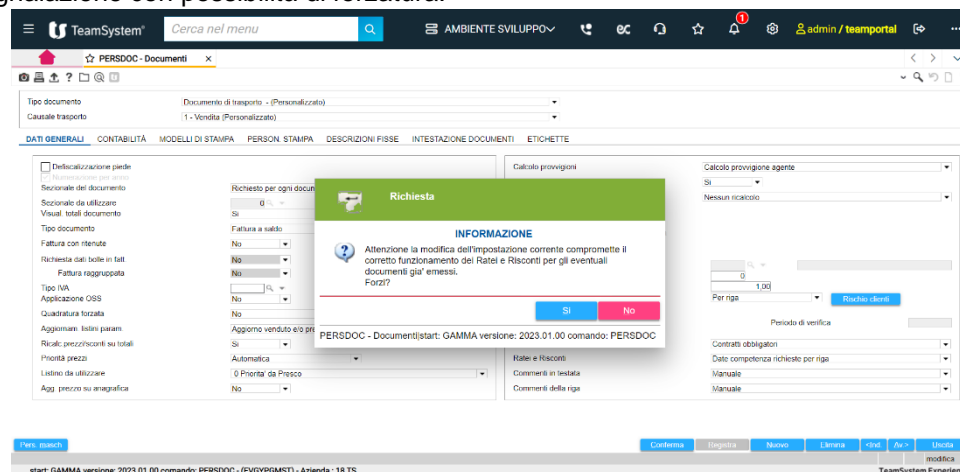
"Date competenza richieste nei totali" abiliterà nei totali dei documenti la richiesta dei campi data inizio e data fine periodo.

“Date competenza richieste per riga” abiliterà nelle singole righe del corpo dei documenti la richiesta dei campi data inizio e data fine periodo.

Nel caso in cui ci siano valori diversi tra i vari documenti, il programma dà apposita segnalazione

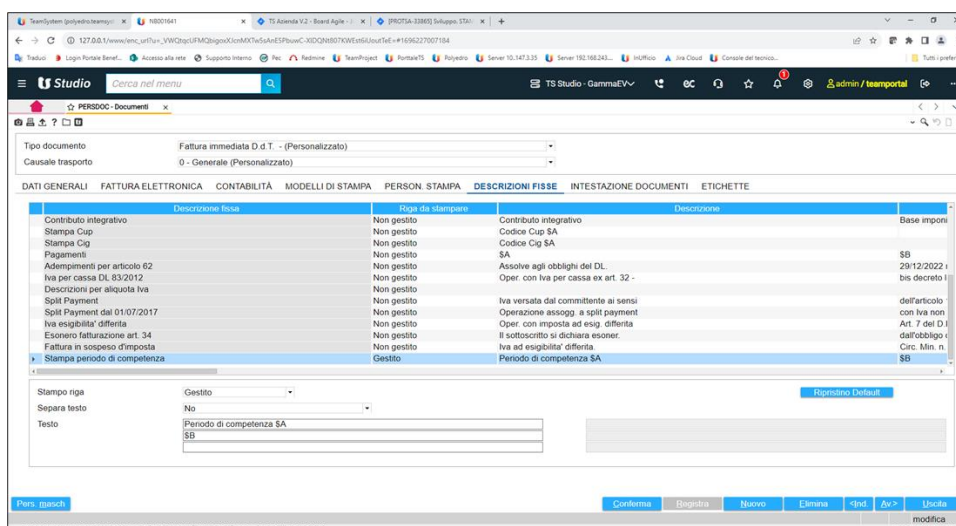


Se si emettono dei documenti con ratei e risconti e poi si cambia il valore nel campo il programma dà la seguente segnalazione con possibilità di forzatura.



Il campo non è attivo per gli ordini a fornitori, le autofatture, per le fatture da bolla, le note credito riepilogative. Per questi ultimi due documenti il dato è ereditato dai documenti di trasporto.

Nel folder delle “Descrizioni fisse” è stata aggiunta la tipologia di riga utilizzabile per poter stampare nel corpo dei documenti il periodo di competenza.



Se impostato a “Gestito” nel corpo viene stampata la riga della competenza, ovviamente solo se presente il periodo.

Spett.le		CLIENTE UNO SRL			
VIA ASINIO HERIO, 75					
66100	CHIETI			CH	
Destinazione corrispondenza		CLIENTE UNO SRL			
VIA ASINIO HERIO, 75					
66100	CHIETI	CH			

Fattura immediata										Pagina	1
Cliente	1	Valuta	Euro	Partita Iva	00288240690	Codice Fiscale	00288240690	Numero Documento	1	Data Documento	27/09/2023
Banca				Agenzia				Condizione di pagamento	6 RIMESSA DIRETTA		
Articolo	Descrizione		Um.	Quantità	Prezzo	Sc.1	Sc.2	Importo	Iva		
POLLO	POLLO			1,000	10,00			10,00	22		
Competenza: 01/10/2023 - 31/12/2023											
STRUZZO	Struzzo			1,000	20,00			20,00	22		
Provenienza Africa											
Competenza: 01/12/2023 - 31/12/2023											
Imponibile	30,00	% Iva	22	Imposta / Titolo	6,60	Spese d'incasso		Tot.Merce	30,00		
				Bolli		% Sc. 1	% Sc. 2	Totali			
				Spese varie		Tot.Netto		30,00			
								Totale imponibile	30,00		
								Totale I.v.a	6,60		
								Totale documento EUR	36,60		
								Abbuoni			
								Totale a pagare	36,60		
Scadenze	RD.	36,60	27/09/2023	RB.	12,20	30/11/2023	RD.	12,20-	31/12/2023		

Anagrafica di magazzino

MAGA

Nella scheda dei “Dati aggiuntivi” è stato aggiunto il campo “Ratei e Risconti”. Di norma se gestiti i ratei e risconti, tutti gli articoli di **MAGA** saranno assoggettati al periodo di competenza se inserito nel documento. Questo nuovo campo si pone l’obiettivo di consentire la disattivazione della gestione dei ratei e risconti per specifici articoli.

TeamSystem® Cerca nel menu AMBIENTE SVILUPPO admin / teamportal

MAGA - Anagrafica di magazzino

Articolo RATEI ARTICOLO GESTIONE COMPETENZA

DATI ANAGRAFICI LISTINI E PROVVIGIONI DATI AGGIUNTIVI

Indicazioni di gestione

- ☒ Stampa giornale di magazzino
- ☒ Articolo in esaurimento
- ☒ Articolo fornitore
- ☒ Articolo cliente
- ☒ Alternativi-Sostitutivi-Concorrenti/Correlati
- ☒ Campagne
- ☐ Prodotto Base/Varianti/Moltiplicatore
- ☐ Ritenuta d'acconto
- ☐ Contributi integrativi
- ☐ Enasarco
- ☒ Ratei e Risconti
- ☐ Decimale

Consentiti sempre

2° unità di misura

1° unità di misura

Pezzi x confezione

Richiesta 2° UM

Come da personalizzazione generale

Acc. Qta2

Fattore conv.

Prezzo 2° UM

Acc. Qta1

Totale Spesa 1 0 Netto merce

Totale Spesa 2 0 Netto merce

Dati INTRA

Nomenclatura

Massa netta

Paese origine

Provincia origine

Stampa Documenti

Dati anagrafici variati

Eco Contributo

Kit di riferimento

Tipo Articolo

Prodotto agroalimentare

Tutti i documenti

Articolo non soggetto

Normale

Conferma Registra Nuovo Elimina Ind Avv Uscita

start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: MAGA - (EVMAGA) - Azienda : 18 TS DI BLASIO GABRIELE

TeamSystem Experience

1014 13/09/2023

Variazione campi anagrafica articoli

VARMAGA

In **VARMAGA** è stato previsto un campo per attivare e/o variare massivamente il nuovo campo “Ratei e Risconti” presente nella scheda dei “Dati aggiuntivi” di **MAGA**.

TeamSystem® Cerca nel menu AMBIENTE SVILUPPO admin / teamportal

VARMAGA - Variazione campi anagrafica a...

Gestione magazzino

- ☐ Articoli in esaurimento
- ☐ Codice A/B/C
- ☐ Divisore prezzo
- ☐ Flag articoli B/V/M
- ☐ Flag decimali
- ☐ Flag gestione articoli clienti
- ☐ Flag gestione articolo fornitore
- ☐ Flag gestione campagne
- ☐ Flag stampa giornale di magazzino
- ☐ Flag stampa riga
- ☐ Peso netto

Gestione prezzi e quantità

- ☐ Accetta quantità 1
- ☐ Accetta quantità 2
- ☐ Gestione prezzo 2
- ☐ Richiesta quantità 2

Gestione Spese

- ☐ Spese n. 1-1
- ☐ Spese n. 1-2
- ☐ Spese n. 2-1
- ☐ Spese n. 2-2

Telematico accise

Campo	Q	Vecchio valore	Nuovo valore
Flag gestione ratei e ris			

Campo

Qualsiasi valore

Vecchio valore

Nuovo valore

Conferma Uscita

Possibili valori: S o N

start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: VARMAGA - (EVUTART01P) - Azienda : 18 TS DI BLASIO GABRIELE

TeamSystem Experience

Aggancio fatture in contabilità

AGGMUL

La contabilizzazione dei documenti è stata implementata per poter registrare i dati relativi ai Ratei e Risconti.

Se nei documenti sono previste le date di inizio e fine competenza (Ratei/Risconti), nella registrazione contabile troveremo valorizzati i relativi campi.

TeamSystem® Cerca nel menu AMBIENTE SVILUPPO admin / teamportal

FATIMM - Fattura immediata

16 SERVICE LYNFA Data: 28/11/2023 Sez. 0 Num. 172 Dep. 0 Creazione

FATIMM - Fattura immediata; start: GAMMA ver...

Data inizio periodo di riferimento: 01/11/2023
Data fine periodo di riferimento: 31/10/2024

Azzera Conferma

DETTAGLIO MOVIMENTO CO. IND.

Articolo: RAT
Art. CL/FO: ARTICOLO RATEO/RISCONTO
Descrizione: ARTICOLO RATEO/RISCONTO

Altri dati: PZ, 58/05/010, MERCI CVENDITE

Iva: Normale, 22, Esen., Comp.

Flag: 1, 2, 3, 4

Giacenza	Disponibilità	Quantità	Prezzo	Sc. 1%	Sc. 2%
-26.000	-26.000	1.000	200.000000		

Tot. Q.ta: 200.00
Totale riga: 200.00
Totale doc.

start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: FATIMM - Maschera principale TeamSystem Experience

TeamSystem® Cerca nel menu AMBIENTE SVILUPPO admin / teamportal

MINQ - Interrogazione partitari ordinarie

Ditta: 18 TS Saldo Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 28/11/2023
Codice causale: FATTURA VENDITA
N. doc (protocollo): 172 / 00 N. documento originale: 000172/00/2023 Data documento: 28/11/2023
Importo operazione: 244.00 Residuo: 0.00

☒ IVA/CONTABILE ☒ RATEI/RISCONTI ☒ INDUSTRIALE ☒ PORTAFOGLIO/EST.CO.

Conto	Descrizione	Importo	Data inizio	Data fine
58/05/010	MERCI CVENDITE	200.00	01/11/2023	31/10/2024

Data registrazione esercizio precedente: Data registrazione esercizio in corso: Rateo/risconto

Yania pg.av pg.ind Anm rat./ris. Signtina Conf.reg. Pagam Uscita

start: MULTI versione: 2023.01.03 comando: MINQ - GESTIONE PRIMA NOTA TeamSystem Experience

Nel caso in cui si esegua la contabilizzazione di un documento con date di competenza rientranti in un periodo contabile già chiuso, viene data apposita segnalazione.

The screenshot displays the TeamSystem Studio Service interface. At the top, there is a navigation bar with the TeamSystem logo, a search bar, and various icons. Below this, a breadcrumb trail shows 'AGGMUL - Aggancio fatture in contabilità'. The main area is divided into a table on the left and a modal window on the right. The table lists document details with columns for 'Descrizione limite', 'Operatore', and 'Data'. The modal window, titled 'Consolidamento documenti...', contains fields for 'Ditta', 'Tipo documento', 'Numero documento', and 'Data documento'. It displays an error message: 'ERRORE Per il documento 173/00 non e' possibile contabilizzare i ratei in quanto e' stata gia' eseguita la chiusura dei conti. (Il messaggio non sara' ripetuto per documenti nelle stesse condizioni)'. At the bottom of the modal is an 'OK' button. The footer of the interface shows 'start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: AGGMUL - (EVAGGMUL) - Azienda : 18 TS' and 'Stampa su: \GAEVOL\CONTA\sta\admin\AGGMUL.pdf'.

Ripristino movimenti dallo storico

RIPDOCSTO

Il ripristino movimenti dallo storico è stato implementato per annullare anche i movimenti relativi ai Ratei/Risconti, nel caso di ripristino in linea dei documenti.



ANNOTAZIONI

La gestione dei Ratei/Risconti è stata implementata solo per le ditte in contabilità ordinaria.

Cancellazione documento di c/visione in presenza delle righe descrittive “/D”

Rientro/Restituzione/Trasformazione c/visione

CVISIONE

Per i documenti di c/visione, clienti e/o fornitori, che presentano righe descrittive “/D”, vengono adesso cancellate quando si effettua il rientro/restituzione totale.

Stampa etichette con lotti/scadenze/serial number da GEORDC e GEORDF

Ordini clienti/Ordini fornitori

ORDINI

È possibile, adesso, stampare le etichette dagli ordini clienti e/o fornitori con lotti/scadenze/serial number.

Implementazioni sulla funzione di variazione dati di testata della console dei documenti

Console di gestione dei documenti

CONSDOC

Accedendo alla variazione dei dati di testata dalla toolbar e apportando delle modifiche alle impostazioni, le stesse rimangono memorizzate adesso finché non si abbandona il comando **CONSDOC**, rendendo in questo modo più agevole eventuali modifiche massive e manuali dei documenti. Ad esempio, si deve inserire la condizione di pagamento effettiva e questa è diversa per documento, con questa nuova modalità la scelta di cosa e come variare i dati, rimane memorizzata, in modo che, alla seconda pressione del tasto **Variazione dati di Testata**, occorrerà indicare solo il “nuovo valore”).

Precedentemente, accedendo successivamente ai dati di testata, anche senza uscire dal comando, venivano ripristinate le impostazioni iniziali.

È stato previsto, inoltre, il tasto “Default” sulla barra di stato di variazione dei dati di testata che provvede a ripristinare i valori iniziali nei parametri eventualmente modificati.

The screenshot shows the 'CONSDOC - Console di gestione dei documenti' window. It features a table with columns: 'Campo', 'Tipo variazione', 'Vecchio valore', and 'Nuovo valore'. The table lists various document fields like 'Raggruppamento', 'Cond. di pagamento', 'Agente', etc., with their current and new values. A red arrow points to the 'Default' button in the bottom status bar, which is used to reset the values to their initial state.

Campo	Tipo variazione	Vecchio valore	Nuovo valore
Raggruppamento	Vario su tutti		
Cond. di pagamento	Vario solo se pari a	301	312
Agente	Da non variare		
Capozona	Da non variare		
Banca	Da non variare		
Agenzia	Da non variare		
Tipo iva	Da non variare		
Porto	Da non variare		
Tipo spedizione	Da non variare		
Imballo	Da non variare		
Aspetto	Da non variare		
Vettore 1	Da non variare		
Vettore 2	Da non variare		
Destinazione merce	Da non variare		
Listino	Da non variare	Nessun listino	Nessun listino
Cup	Da non variare		
Cig	Da non variare		

Default Confirma Uscita

start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: CONSDOC - (EVINTDOCGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Stampa su unico file pdf dei documenti di vendita differiti

Documenti di vendita differiti

STDIFF

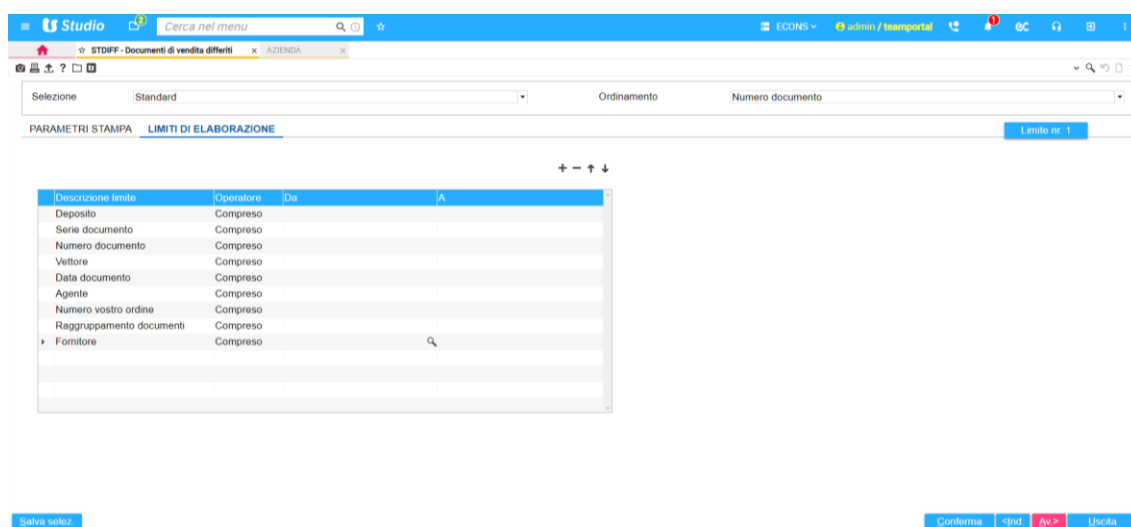
La stampa su file dei documenti di vendita differiti ora avviene con generazione di un unico file pdf.

Visualizzazione della descrizione “Fornitore” nei limiti di elaborazione della stampa differita dei documenti fornitori

Documenti di vendita differiti

STDIFF

Per una maggiore chiarezza nell'elaborazione dei documenti, la generazione dei preventivi a fornitori e delle fatture pro-forma fornitori con la funzione **STDIFF - Documenti di vendita differiti**, consente di trovare tra i limiti di elaborazione la voce Fornitore. Per tutti gli altri tipi documento resta la descrizione corretta “*Clienti*”.



CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Controllo aggiornamento movimenti in fase di variazione

Movimenti contabilità industriale/Gestione primanota

MOVCOIN/MPRI

Non è più consentita la variazione di un movimento di contabilità industriale già aggiornato con **AGGCOIN**, né da **MOVCOIN** né da **MPRI** con gestione della COIND per riga o per totale. Viene segnalato il seguente messaggio:

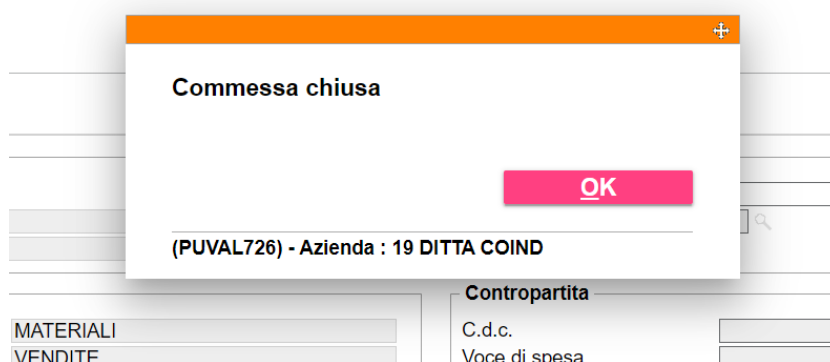


CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Controllo commessa chiusa

Movimenti di contabilità industriale

MOVCOIN

Adesso, in caso di richiamo di una commessa chiusa in **COMMCOIN**, la procedura ne dà segnalazione e ne impedisce l'utilizzo



CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Rateo/Risconto nei movimenti di contabilità industriale

Rateo/Risconto

MOVCOIN

Se nei documenti di vendita è attiva la gestione del rateo e risconto le date indicate nei documenti vengono visualizzate anche nel movimento di contabilità industriale e precisamente nel campo competenza. Si precisa che per avere un corretto comportamento è necessario gestire le correlazioni.

Date competenze indicate in fattura con griglia personalizzata

TEAMSYSTEM STUDIO SERVICE – IMPLEMENTAZIONI

FATTRA - Fattura immediata Ddt

Clienti: 760 PROVA
69340960702 VIA MOLISE 12
51021 ABETONE PT

Tipo documento: Fatture immediate
Nr. documento: 43/000
Data documento: 30/11/2023

Ordinamento: Numero documento Filtro: Codice cliente A partire

Tipo mov	Nr. Doc.	Serie	DI. Doc.	Dep.	Codice	Ragione sociale	Tot. Doc.	Caus.	Descrizione	Prelevato	Stato documento	CPag	Rg	Dest	Vel	Tipd	Iniz. comp.	Fine comp.	Pat del documento
Attuale	35		30/11/23	0	760	PROVA	8.081,28	1	Vendita	Non prelevatc		600	1			Attu			Selezione documento
Attuale	36		30/11/23	0	760	PROVA	8.081,28	1	Vendita	Non prelevatc		600	1			Attu			Diminuisi numero righe
Attuale	37		30/11/23	0	760	PROVA	8.081,28	1	Vendita	Non prelevatc		600	1			Attu	01/01/2023	31/12/2023	Aumenta numero righe
Attuale	38		30/11/23	0	760	PROVA	5.621,76	1	Vendita	Non prelevatc		600	1			Attu	01/01/2023	31/12/2024	Ripristino dato storico
Attuale	39		30/11/23	0	760	PROVA	11.946,24	1	Vendita	Non prelevatc		600	1			Attu			Attiva
Attuale	40		30/11/23	0	760	PROVA	5.885,28	1	Vendita	Non prelevatc		600	1			Attu			
Attuale	41		30/11/23	0	760	PROVA	4.801,92	1	Vendita	Non prelevatc		600	1			Attu			
Attuale	42		30/11/23	0	760	PROVA	9.069,71	1	Vendita	Non prelevatc		600	1			Attu			
Attuale	43		30/11/23	0	760	PROVA	9.069,71	1	Vendita	Non prelevatc		600	1			Attu	30/11/2023	25/12/2023	

Codice articolo	Descrizione articolo	Quantità	Prezzo	% Sc. I	% Sc. II	Iva	Importo iva	Imp. Iva	Nr. ord.	S. Ord.	DI. ordine	Codice artic.	Iniz. comp.	Fine comp.	Tracciato SIDI
12	ARTICOLO 12	12,00	131.400,00	6,00		22,00	1.482,19	1.482,19				12	30/11/2023	25/12/2023	
NO	NO RATEO/RISCONTRO	12,00	136.000,00			22,00	1.632,00	1.632,00				NO			
SI	SI RATEO/RISCONTRO	12,00	360.000,00			22,00	4.320,00	4.320,00				SI	30/11/2023	25/12/2023	
ID	Misuratore fiscale XXXX											ID			

start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: FATTRA - (FVDOCLISGR) - Azienda: 44 DITTA COIND SEMPLICE

Date competenze presente nel movimento di contabilità industriale con griglia personalizzata

MOVCOIN - Movimenti contabilità industriale

Ordinamento: Data di registrazione Filtro: Data di registrazione A partire 30/11/2023

DI. Reg.	Data Doc.	Nr. Doc.	Caus.	Descrizione	C.d.c.	Descrizione c.d.c.	V.d.s.	Descrizione voce	Q.tà	Importo	Segno	Saldo	Commes.	Segla	Inizio perio	Data fine pe	Solo totali
30/11/23	30/11/23	35	1	Ricavo Mpi	1/0003	1/0003	5805/00	MERCI CVENDITE	12,00	4.320,00	Dare	4.320,00					
30/11/23	30/11/23	36	1	Ricavo Mpi	1/0003	1/0003	5805/00	MERCI CVENDITE	12,00	4.320,00	Dare	8.640,00					
30/11/23	30/11/23	37	1	Ricavo Mpi	1/0003	1/0003	5805/00	MERCI CVENDITE	12,00	4.320,00	Dare	12.960,00			01/01/2023	31/12/2023	
30/11/23	30/11/23	38	1	Ricavo Mpi	1/0003	1/0003	5805/00	MERCI CVENDITE	12,00	4.320,00	Dare	17.280,00			01/01/2023	31/12/2024	
30/11/23	30/11/23	38	1	Ricavo Mpi	1/0003	1/0003	5805/00	MERCI CVENDITE	12,00	144,00	Dare	17.424,00			01/01/2023	31/12/2024	
30/11/23	30/11/23	38	1	Ricavo Mpi	1/0003	1/0003	5805/00	MERCI CVENDITE	12,00	144,00	Dare	17.568,00			01/01/2023	31/12/2024	
30/11/23	30/11/23	39	1	Ricavo Mpi	1/0003	1/0003	5805/00	MERCI CVENDITE	12,00	4.320,00	Dare	21.888,00			30/11/2023	31/12/2023	
30/11/23	30/11/23	39	1	Ricavo Mpi	1/0003	1/0003	5805/00	MERCI CVENDITE	12,00	144,00	Dare	22.032,00			01/12/2023	12/12/2023	
30/11/23	30/11/23	39	1	Ricavo Mpi	1/0003	1/0003	5805/00	MERCI CVENDITE	12,00	432,00	Dare	22.464,00			01/01/2024	31/12/2024	
30/11/23	30/11/23	39	1	Ricavo Mpi	1/0003	1/0003	5805/00	MERCI CVENDITE	36,00	4.896,00	Dare	27.360,00					
30/11/23	30/11/23	40	1	Ricavo Mpi	1/0003	1/0003	5805/00	MERCI CVENDITE	12,00	4.320,00	Dare	31.680,00			01/01/2023	31/12/2023	
30/11/23	30/11/23	41	1	Ricavo Mpi	1/0001	cdc	5805/00	MERCI CVENDITE	12,00	1.632,00	Dare	33.312,00					
30/11/23	30/11/23	42	1	Ricavo Mpi	1/0001	cdc	5805/00	MERCI CVENDITE	12,00	1.482,19	Dare	34.794,19			01/02/2024	28/04/2024	
30/11/23	30/11/23	42	1	Ricavo Mpi	1/0001	cdc	5805/00	MERCI CVENDITE	12,00	1.632,00	Dare	36.426,19					
30/11/23	30/11/23	42	1	Ricavo Mpi	1/0001	cdc	5805/00	MERCI CVENDITE	12,00	4.320,00	Dare	40.746,19			30/11/2023	30/11/2023	
30/11/23	30/11/23	43	1	Ricavo Mpi	1/0001	cdc	5805/00	MERCI CVENDITE	12,00	1.482,19	Dare	42.228,38			30/11/2023	25/12/2023	
30/11/23	30/11/23	43	1	Ricavo Mpi	1/0001	cdc	5805/00	MERCI CVENDITE	12,00	1.632,00	Dare	43.860,38					
30/11/23	30/11/23	43	1	Ricavo Mpi	1/0001	cdc	5805/00	MERCI CVENDITE	12,00	4.320,00	Dare	48.180,38			30/11/2023	25/12/2023	
*** TOT. GENERALE ***									240,00	48.180,38							

start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: MOVCOIN - (EVINTCOIGR) - Azienda: 44 DITTA COIND SEMPLICE

CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Esposizione separatore di migliaia nella stampa SITCOIN

Interrogazione situazioni di contabilità industriale

INTSITCOIN

È stata implementata l'esposizione dei separatori di migliaia per importi superiori a 999.999 nella "Stampa SITCOIN" richiamata dalla toolbar dell'interrogazione situazioni di contabilità industriale.

CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Visualizzazione voci di spesa e importi ripartiti

Visualizzazione di prova importi ripartiti

VISIMPRIPCC

In seguito all'implementazione della ripartizione automatica delle voci di spesa originali nei nuovi centri di costo con la versione 2023.00.01, con il rilascio attuale viene data la possibilità di consultare le voci di spesa e gli importi ripartiti in fase di visualizzazione di prova da **VISIMPRIPCC**.

A lato della griglia è stato aggiunto, infatti, un bottone

The screenshot shows the VISIMPRIPCC application interface. At the top, there's a search bar and a navigation menu. Below, there's a form with fields for 'Ripartizione', 'CdC/Conto', 'Tipo ripartizione', 'Ripartizione per quantità', 'Indagine', 'Da data', and 'A data'. A table displays the following data:

CdC/Conto	Descrizione	Segno	%	Quantità	Importo	Cod. Rif.
1/0001	CHIRURGIA ORALE		13.953		1116.28	
1/0002	CHIRURGIA IMPLANTARE					
2/0001	CONSERVATIVA		11.627		930.23	
3/0001	ENDODONZIA		23.255		1860.46	
4/0001	GNATOLOGIA					
5/0001	IGIENE ORALE		27.906		2232.56	
6/0001	ORTODONZIA INVISALIGN					

Below the table, there are summary fields for 'Saldo conto', 'Totale ripartito', and 'Percentuale'. At the bottom, there's a status bar with 'start: GAMMA versione: 2023.01.00 comando: VISIMPRIPCC - (EVCUTI41) - Azienda' and 'TeamSystem Experience'.

che, se selezionato, mostra la griglia con le vds e gli importi ripartiti:

The screenshot shows a detailed view of the expense distribution data. It includes a table with the following data:

Vds	Descrizione voce di spesa	Imp. ripart.
10/0010	ACQ. MATERIE PRIME	139.57
20/0010	STRUTTURA	139.53
20/0020	SERVIZI	139.53
20/0025	LEASING	139.53
20/0030	MARKETING	139.53
20/0080	STRAORDINARIE	139.53

Below the table, there are buttons for 'Gestione viste', 'Stampa griglia', 'Export griglia', 'Altre funzioni', and 'Uscita'.

CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Proposta correlazione vendite per note credito

Nota di credito

NOTACR

Adesso nelle note credito viene mostrata la correlazione di **CORRARTCOIN** legata alle vendite e non quelle degli acquisti, come nelle precedenti versioni.

CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Funzione importa correlazione da nuovo PDC

Correlazioni cdc/vds per passaggio piano dei conti

GESTCORCOIN

Nella toolbar di **GESTCORCOIN**, è stata aggiunta una funzione “Genera correlazione per nuovo PDC”, abilitata SOLO per le VDS.

The screenshot shows the GESTCORCOIN application window. At the top, there's a search bar with 'Correlazione' and a dropdown menu showing '2' and 'PDC NEW X VDS'. Below this is a table with two columns: 'Elemento da sostituire' and 'Nuovo codice'. The table lists several 'Voce di spesa' (expense items) with their corresponding codes. A red box highlights a button in the toolbar that says 'Genera correlazione per nuovo PDC'. Below the table, there are two input fields: 'VdS da sostituire' (26/0010) and 'VdS correlato' (26/0225). At the bottom, there are buttons for 'Nuovo', 'Uscita', and 'modifica'.

Elemento da sostituire	Nuovo codice
Voce di spesa 26/0005	Voce di spesa 0/0000
Voce di spesa 26/0010	Voce di spesa 26/0225
Voce di spesa 26/0015	Voce di spesa 0/0000
Voce di spesa 26/0100	Voce di spesa 0/0000
Voce di spesa 26/0105	Voce di spesa 0/0000
Voce di spesa 26/0106	Voce di spesa 0/0000
Voce di spesa 26/0107	Voce di spesa 0/0000
Voce di spesa 26/0110	Voce di spesa 0/0000
Voce di spesa 26/0111	Voce di spesa 0/0000
Voce di spesa 26/0115	Voce di spesa 0/0000
Voce di spesa 26/0120	Voce di spesa 0/0000

VdS da sostituire: 26/0010
VdS correlato: 26/0225

Buttons: Nuovo, Uscita, modifica

Tale funzione permette di importare le VDS del nuovo piano dei conti correlate con i conti di contabilità generale.

I passaggi da eseguire sono:

- **TABPASS** per la contabilità generale che consente di creare il collegamento tra i due piani dei conti, quello vecchio e quello nuovo.
- **PASSPDC** che consente la conversione da un piano dei conti vecchio a uno nuovo
- In **PERVDSCOIN**, creare il nuovo piano dei conti per le voci di spesa
- In **CORVDSCOIN** dato che in contabilità industriale le voci di spesa corrispondono ai conti di contabilità generale, creare le nuove voci di spesa e le relative correlazioni
- In **GESTCORCOIN** procedere con la generazione delle correlazioni per il nuovo piano dei conti
- Infine, fare il **PASSPDCCOIN** per il passaggio al nuovo piano dei conti in contabilità industriale.

CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Controllo ACLA in MPRI

Gestione prima nota

MPRI

Adesso alla contabilità per riga e per totale in variazione da **MPRI** vengono applicate le stesse regole ACLA impostate per la variazione della primanota. Ad esempio, in caso di movimento contabile in sola visualizzazione anche l'accesso ai dati della contabilità industriale avviene in sola visualizzazione.