

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

RELEASE Versione 2023.01.01	
Applicativo:	TS STUDIO Contabilità/ TS Azienda
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2023.01.01 (Versione update)
Data di rilascio:	05/02/2024
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente



IMPLEMENTAZIONI

Contabilizzazione automatica avanzata e predizione dei conti	3
ESTARTUP	3
Configurazione contabilizzazione avanzata	3
Configurazione contabilizzazione avanzata, gestione consentita ad un solo utente	4
Configurazione contabilizzazione avanzata, nuova opportunità di contabilizzazione "per periodo" ...	5
Configurazione contabilizzazione avanzata, selezione e conferma Ditte.....	6
Configurazione contabilizzazione avanzata, griglia di selezione ditte per la contabilizzazione automatica, nuova possibilità per le ditte quater	7
Possibilità di modificare la data dalla quale visualizzare le operazioni avvenute	8
ESITFEL.....	8
Nuovo bottone "Informazioni"	9
ESITFEL.....	9
Nuovo bottone "Tutte le schedulazioni"	10
ESITFEL.....	10
Stampa brogliaccio movimenti, riporto di ulteriori informazioni	10
ESITFEL.....	11
Nuovo messaggio "guida" per aiutare l'utente a conoscere i nuovi strumenti di controllo del processo di contabilizzazione automatica avanzata	13
ECONS.....	13
Nuova utility "Ditte duplicate"	14
ECONS / ESITFEL	14
Configurazione ditte per invio e ricezione fatture, nuovo parametro per le fatture passive auto-inviolate alla piattaforma Digital	16
ESTARTUP	16
Contabilizzazione automatica delle fatture di acquisto senza data notifica.....	17
ECONS.....	17

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

Contabilizzazione automatica di fatture e relativi pagamenti/incassi in data registrazione differenti ..	18
ECONS.....	18
Nuovo controllo uso improprio di causale per Agenzie di Viaggio	19
ECONS.....	19
Mappatura per articolo, possibilità di impostare “per parte della descrizione” anche per articoli predetti dall’AI.....	20
ECONS.....	20
Servizio AI di predizione dei conti anche in caso di ditte quater che adoperano un piano dei conti differente	21
ECONS.....	21
Nuovo scenario di contabilizzazione automatica avanzata delle fatture elettroniche.....	23
Guida di attivazione.....	25
Cosa fare per attivare con pochi passaggi la contabilizzazione automatica avanzata e la predizione dei conti.....	25
Configurazione contabilizzazione automatica avanzata	26
Step 1 di 3: Contabilizzazione avanzata, Prelievo fatture	28
Step 2 di 3: Contabilizzazione avanzata, Contabilizzazione fatture	31
Step 3 di 3: Contabilizzazione avanzata, Selezione ditte.....	35
Predizione conti, selezione ditte.....	41
Conclusioni	44
Effetti della configurazione automatica	45
Nuova cartella di memorizzazione esiti contabilizzazione.....	50
Nuovo servizio di predizione di conti nella console servizi.....	50
Nuova console per flussi automatici di contabilizzazione.....	52
La testata	52
La griglia centrale	55
La griglia inferiore.....	56
Dettaglio e Totale schedulazioni.....	66
Utility “Ditte duplicate”	67
Controllo in variazione primanota (MPRI), su fatture automaticamente contabilizzate	69
TABE97.....	69
Nuovo messaggio “guida” in caso di adozione della contabilizzazione automatica avanzata	71
Console per la gestione delle fatture (ECONS).....	71

Contabilizzazione automatica avanzata e predizione dei conti

Con il rilascio della versione Lyser 2023.0.4 del 25/10/2023, TeamSystem ha lanciato per la linea TS Studio, una nuova modalità operativa, volta a semplificare l'operatività degli utenti nella fase di contabilizzazione delle fatture elettroniche.

Con le versioni successive nonché con quella attuale, sono state ulteriormente apportate delle importanti e significative implementazioni che hanno migliorato quanto rilasciato in precedenza: pertanto, le seguenti note operative riportano innanzitutto le implementazioni previste dalla versione corrente e a seguire, la guida completa e aggiornata del "Nuovo scenario di contabilizzazione automatica avanzata delle fatture elettroniche".



IMPORTANTE

Occorre precisare che per utilizzare appieno la presente versione, è essenziale procedere con l'installazione delle versioni 2024.00.00 di Ts Studio e 2023.01.00d di Console Telematica.

Configurazione aziende per fatturazione elettronica

ESTARTUP

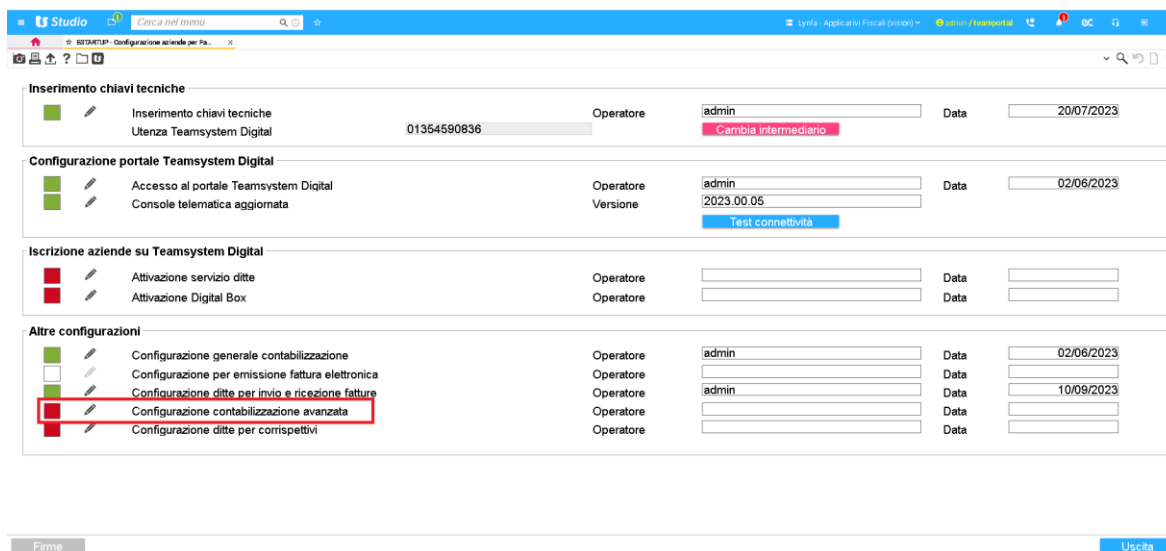
Configurazione contabilizzazione avanzata

Tutte le novità di seguito descritte, riguardano la *Configurazione della contabilizzazione avanzata*, che ricordiamo essere la nuova modalità operativa prevista da TeamSystem con lo scopo di ridisegnare l'operatività 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.

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.

Alla suddetta Configurazione, si accede dalla funzione *Configurazione aziende per fatturazione elettronica (ESTARTUP)*

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



dove l'utente potrà definire:

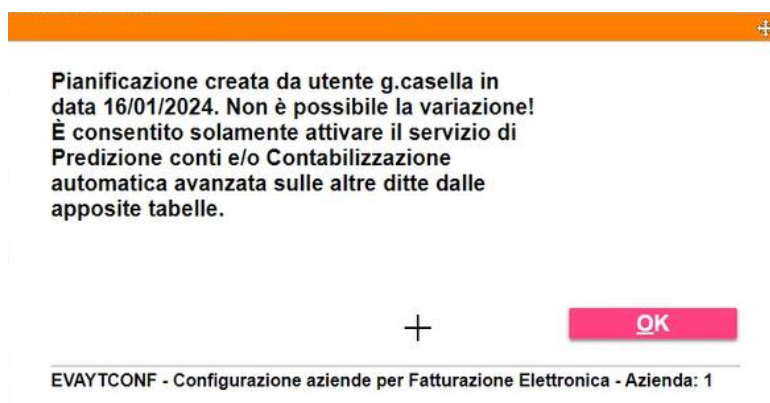
- La periodicità di scarico delle fatture dalla piattaforma Digital;
- La periodicità di contabilizzazione automatica delle fatture;
- L'elenco delle ditte per le quali attivare la contabilizzazione automatica delle fatture;
- L'elenco delle ditte per le quali attivare il servizio di "Predizione dei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

Le implementazioni di seguito descritte vanno a migliorare alcune funzionalità già distribuite dal precedente rilascio di ottobre 2023, così da facilitare la configurazione.

Configurazione contabilizzazione avanzata, gestione consentita ad un solo utente

Dalla presente versione, l'accesso in modifica alla suddetta configurazione è stato limitato al primo utente che vi accede e che conferma i dati. La modifica si è resa necessaria per evitare che le impostazioni effettuate da un utente, possano essere involontariamente modificate da un altro.

Pertanto, solo il primo utente che ha generato la pianificazione nella suddetta configurazione, potrà eventualmente modificare quanto già impostato. Gli altri utenti riceveranno il seguente messaggio:



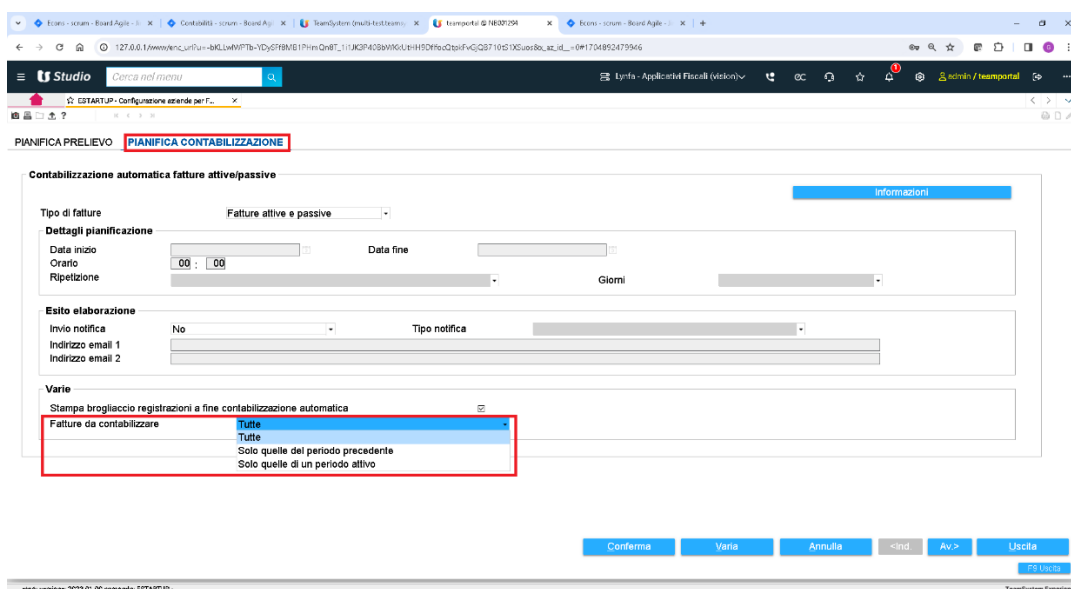
e cliccando su "Ok", potranno accedere alla configurazione in sola visualizzazione, senza aver alcuna possibilità di modificare i parametri, ma potranno comunque attivare i servizi di contabilizzazione e predizione conti per le ditte ancora disabilitate.

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

Configurazione contabilizzazione avanzata, nuova opportunità di contabilizzazione “per periodo”

Viene fornita una nuova opportunità grazie alla quale sarà possibile contabilizzare i documenti Iva a fine di un ben definito “periodo”.

L'implementazione nasce per rispondere all'esigenza organizzativa di alcuni Studi che preferiscono contabilizzare i documenti solo alla fine del Mese o Trimestre, oppure finché il periodo risulti “aperto”. Le precedenti impostazioni consentivano, infatti, una ripetizione della contabilizzazione “*giornaliera*”, “*settimanale*” o “*mensile*”. Grazie al nuovo parametro previsto nella funzione di Configurazione contabilizzazione avanzata, sarà possibile decidere anche se contabilizzare le fatture:



- *Tutte*: si intende il comportamento attuale (valore di *default*): in tal caso, dunque, valgono le impostazioni di ripetizione indicate o nella pagina “*Pianifica prelievo*” o nella pagina “*Pianifica contabilizzazione*”;
- *Solo quelle del periodo precedente*: i documenti Iva verranno contabilizzati all'indomani della fine del Mese o Trimestre, rispetto alla data del sistema.
Pertanto, lo scarico delle fatture dalla piattaforma Digital avverrà alla periodicità stabilita nella pagina “*Pianifica prelievo*” mentre invece la contabilizzazione delle fatture, avverrà alla prima schedulazione del periodo (Mese o Trimestre) successivo.
Nella *console processi automatizzati (ESITFEL)*, ipotizzando dunque uno scarico con ripetizione giornaliera, si avrà, per tutte le Ditte, l'azione di “*Prelievo fatture*” giorno per giorno, mentre invece quello di “*Contabilizzazione*” si avrà solo al giorno successivo a quello di fine del periodo Iva (verrà considerato il periodo di liquidazione Iva – Mensile o Trimestrale – impostato in Anagrafica Ditte (ANADITTE)).
- *Solo quelle di un periodo attivo*: i documenti Iva verranno contabilizzati solo nel caso in cui il periodo Iva, per coloro che adoperano la gestione dei periodi e adempimenti (**PERADE**), risulti aperto.
Pertanto, qualora il periodo sia stato chiuso, la contabilizzazione dei documenti ricadenti in tale periodo, non potrà avvenire e nella *console processi automatizzati (ESITFEL)*, si avrà una azione di “*Contabilizzazione interrotta*”.

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



ATTENZIONE!

La gestione dei periodi (**PERADE**), consente di limitare il caricamento di registrazioni Iva e contabili solo a seguito della creazione di un periodo, evitando dunque di registrare in periodi errati o non autorizzati. Pertanto, nel momento in cui il periodo viene "chiuso", non sarà più possibile introdurre ulteriori registrazioni.



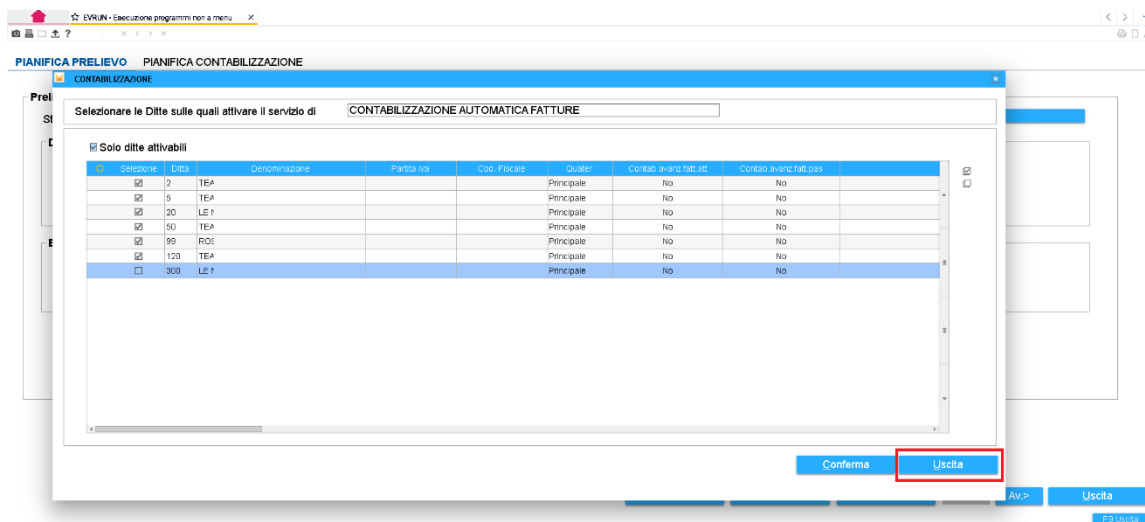
IMPORTANTE

Queste due nuove modalità descritte consentono di focalizzare l'attenzione su un "periodo", potendo contare sugli automatismi del sistema che impedirà la contabilizzazione automatica in periodi non autorizzati (esempio, ad una data di sistema che rientra nel Mese/Trimestre corrente o successivo).

Configurazione contabilizzazione avanzata, selezione e conferma Ditte

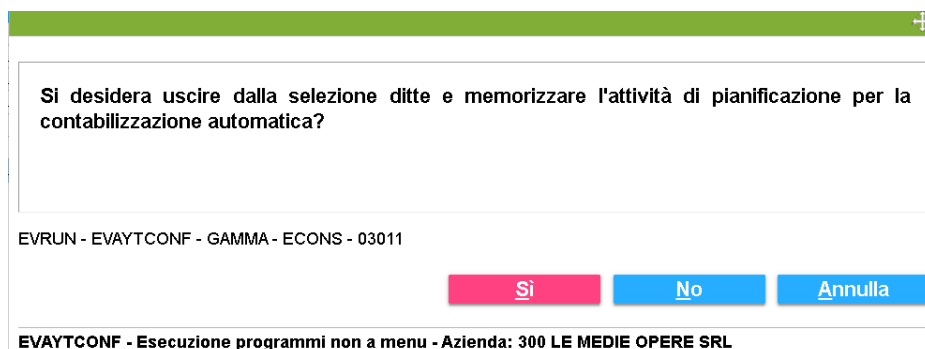
Al fine di uniformare il controllo alla medesima operatività di altre funzioni, la proposta dei bottoni in caso di "Uscita" dalla griglia di selezione Ditte per le quali attivare la contabilizzazione avanzata e/o la predizione dei conti, è cambiata.

Pertanto, qualora l'utente si trovi in fase di configurazione e attivazione dei servizi per le Ditte selezionate, ma per qualsiasi ragione voglia interrompere tale procedura, premendo il tasto "Uscita":



Verrà proposta la seguente maschera:

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



Si desidera uscire dalla selezione ditte e memorizzare l'attività di pianificazione per la contabilizzazione automatica?

EV RUN - EVAYTCONF - GAMMA - ECONS - 03011

Si **No** **Annulla**

EVAYTCONF - Esecuzione programmi non a menu - Azienda: 300 LE MEDIE OPERE SRL

Rispetto alla precedente maschera, **risultano dunque invertiti** gli effetti delle scelte. Rispondendo:

- *Si*, si procede alla memorizzazione della configurazione e dunque all'attivazione della contabilizzazione automatica per le ditte selezionate;
- *No*, si esce interrompendo l'attivazione della contabilizzazione automatica per le ditte selezionate;
- *Annulla*, si rientra nella gestione della griglia di selezione ditte.

La medesima operatività si presenta anche nella griglia di selezione ditte per la predizione dei conti.

Configurazione contabilizzazione avanzata, griglia di selezione ditte per la contabilizzazione automatica, nuova possibilità per le ditte quater

Dalla presente versione, è possibile procedere alla attivazione della contabilizzazione automatica avanzata delle ditte quater, in maniera distinta: verranno infatti mostrate nella griglia di selezione ditte, sia le ditte principali che quelle secondarie.

La scelta è motivata dal fatto di voler consentire impostazioni differenti, al fine di dare piena autonomia allo Studio nelle scelte da operare. Potrebbe infatti esser richiesto di attivare la contabilizzazione automatica solo alle ditte secondarie e non alla principale, qualora ad esempio si voglia per quest'ultima, procedere ad una contabilizzazione guidata.

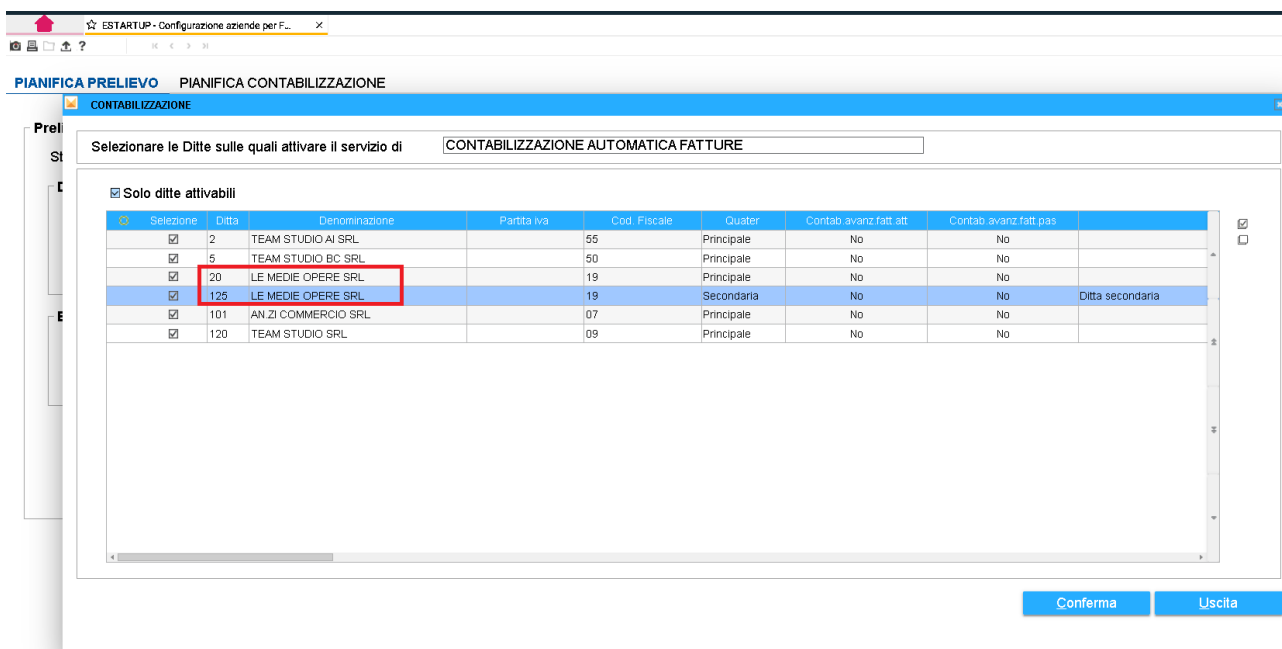
Pertanto, rispetto a quanto già dichiarato nelle precedenti note operative, risulteranno escluse dalla presente selezione:

- 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 disattivate, ovvero quelle che nella Gestione archivio Ditte (ANADITTE), alla pagina "Gestione pag. 1", hanno la spunta di "Ditta disabilitata";
- le Ditte escluse dai servizi Digital, ovvero quelle per le quali, nella Gestione archivio Ditte (ANADITTE), alla pagina "Console servizi TS Digital", hanno la spunta di "Escludi l'azienda dall'iscrizione massiva a TS Digital".

Quindi, qualora ad esempio la Ditta principale ricada in una delle circostanze evidenziate, non verrà mostrata né la principale, né le secondarie.

Viceversa, qualora la ditta principale non ricada in alcuna delle condizioni esposte, verrà correttamente mostrata tra le ditte selezionabili e per facilitare l'eventuale attivazione distinta delle secondarie, quest'ultime verranno mostrate immediatamente dopo la principale, benché con numerazione ditta non consecutiva:

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




IMPORTANTE

La modalità descritta ha effetto unicamente nella griglia di selezione Ditte per l'attivazione della contabilizzazione avanzata e non in quella relativa all'attivazione della predizione dei conti, dove l'attivazione della Ditta principale, ha effetto anche in quelle secondarie.

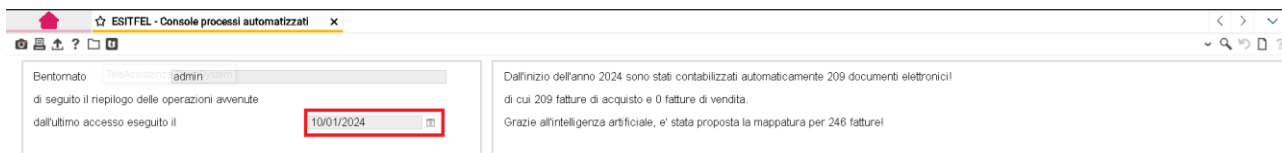
Possibilità di modificare la data dalla quale visualizzare le operazioni avvenute

Console processi automatizzati

ESITFEL

Quando si accede alla "Console processi automatizzati" (**ESITFEL**), vengono mostrati i processi schedulati automaticamente rispetto al precedente accesso alla funzione medesima.

Dal presente aggiornamento, viene data la possibilità di selezionare un periodo differente, a scelta dell'utente. Pertanto, il default rimane sempre lo stesso, ovvero la visualizzazione dei processi schedulati dall'ultimo accesso alla console, ma si ha in più la possibilità di modificare la data dalla quale visualizzare le operazioni avvenute:



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

Agendo sulla data o sull'icona relativa al calendario, sarà possibile selezionare un periodo differente, benché congruo, ovvero non successivo alla data odierna. Ipotizzando dunque di essere al 18/01/2024 e di indicare come data di partenza quella del giorno successivo (19/01/2024), verrà restituito un messaggio che avvisa dell'incongruità:



Nuovo bottone "Informazioni"


Console processi automatizzati

ESITFEL

All'interno della *Console processi automatizzati* (**ESITFEL**), dopo aver cliccato sul bottone "Altre funzioni", è

Informazioni

stato aggiunto il bottone "Informazioni". Grazie a questa nuova funzione, è possibile conoscere velocemente le impostazioni della Configurazione della contabilizzazione avanzata, senza necessariamente accedere all'apposito comando (**ESTARTUP**).



Uscita

In questo modo, è possibile sapere ad esempio l'orario o la ripetizione dei processi di prelievo fatture dalla piattaforma Digital nonché quelle di contabilizzazione.

Al contempo, è possibile avere informazioni di carattere generale, come ad esempio l'utente che ha provveduto a caricare la configurazione, gli estremi della licenza d'uso attiva, e colui che ha provveduto alla firma del servizio "TS Insight", indispensabile per utilizzare a pieno i nuovi servizi di AI e predizione conti messi a disposizione da TeamSystem.

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

Nuovo bottone "Tutte le schedulazioni"

Console processi automatizzati

ESITFEL

Tutte le
schedulazioni

All'interno della "Console processi automatizzati" (**ESITFEL**), è stato aggiunto il nuovo bottone "Tutte le schedulazioni". Grazie ad esso, sarà possibile accedere al dettaglio delle schedulazioni relative non solo alla Ditta selezionata ma a tutte le Ditte.

Pertanto, cliccando sul bottone:

- *Dettaglio schedulazioni*: si accede al dettaglio dei processi automatizzati della specifica ditta selezionata;
- *Tutte le schedulazioni*: si accede al dettaglio dei processi di tutte le ditte.

Si ricorda che la gestione delle schedulazioni (*Dettaglio e Tutte*) è fortemente consigliata per controllare in maniera più analitica, quanto avvenuto con le fasi di Prelievo e Contabilizzazione dei documenti. L'accesso a tale console, infatti, 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.

La *Console processi automatizzati* (**ESITFEL**), offre quindi una prima visualizzazione sintetica per avere un focus immediato di ogni Ditta e per conoscere il quantitativo di documenti prelevati dalla piattaforma Digital e/o contabilizzati.

Qualora si voglia approfondire invece, relativamente ad ogni processo di Prelievo e Contabilizzazione, il dettaglio di documenti gestiti, è necessario accedere al *Dettaglio* e a *Tutte le schedulazioni*.

Il nuovo bottone "Tutte le schedulazioni" è particolarmente consigliato a tutti gli Studi professionali al cui interno vi sia una figura preposta al controllo dei processi di prelievo e contabilizzazione di tutte le Ditte. I processi saranno visualizzati in ordine decrescente per data/ora di schedulazione.

ESITFEL - Console processi automatizzati

Azioni

☒ Tutte

☐ Contabilizzazioni

☐ Prelievo fatture

Stato Fatture

☒ Tutte

☐ Contabilizzate

☐ Non contabilizzate

Documenti da considerare

☐ Fatture attive

☐ Fatture passive

☒ Tutti

Ordinamento

Standard

Filtro

Data sistema

A partire

Azione	Storico	Attuale	Data	Ora	Tipo Fatt.	Ditta	Ragione Sociale	Totale	Da Contab.	Contabilizzate	Cod Fiscale	P.IVA	ATECO	Variazione prima nota
Prelievo fatture			10/01/2024	22:30:39	Passive	5	TEAM	15					471120	
Prelievo fatture			10/01/2024	22:30:29	Passive	2	TEAM	2					561011	Cancella contabilizzazione
Contabilizzazione			10/01/2024	20:13:39	Passive	3547	BIANC	2					461701	Visualizza log
Contabilizzazione			20/12/2023	17:57:49	Passive	3547	BIANC	1					461701	Dettaglio fattura
Contabilizzazione			20/12/2023	17:56:29	Passive	3547	BIANC	1					461701	Anteprima
Contabilizzazione			20/12/2023	17:46:19	Passive	3547	BIANC	1					461701	Stampa movimenti
Contabilizzazione			20/12/2023	17:40:59	Passive	3547	BIANC	1					461701	Fatti da controllare

ID Fiscale	Ragione sociale	TD0C	Nr. Documento	Data Doc.	Data CoGe	Stato	
		TD01	AAAA00001/VX	01/01/2023	31/01/2024	Scarcato	
		TD01	AAAA00011/VX	01/01/2023	31/01/2024	Scarcato	
		TD01	AAAA1/VX	01/01/2023	31/01/2024	Scarcato	
		TD01	AAAA0012/VX	03/01/2023	31/01/2024	Scarcato	
		TD01	AAAA0023/VX	05/08/2023	31/01/2024	Scarcato	
		TD01	PO1_0001	11/09/2023	31/01/2024	Scarcato	

Gestione viste

Stampa griglia

Export griglia

Aumenta numero righe

Altre funzioni

Eltri

Uscita

Stampa brogliaccio movimenti, riporto di ulteriori informazioni

Console processi automatizzati
ESITFEL

La stampa movimenti richiamabile dalla funzione “*Console processi automatizzati*” (**ESITFEL**) è stata implementata per avere a disposizione tutti gli elementi necessari al controllo della contabilizzazione automatica delle fatture.

Prima del presente rilascio, per ogni fattura contabilizzata, la stampa riportava il castelletto Iva e l'esplosione della registrazione Contabile: dalla presente versione, vengono stampate anche:

- Il dettaglio degli articoli della fattura elettronica associati ai vari conti contabili;
- L'indicazione di conto suggerito dal motore di machine learning;
- Lo stato della fattura;
- Alcune indicazioni di testata della fattura elettronica

fornendo dunque all'utente, in un unico tabulato, tutte le informazioni grazie alle quali verificare da un lato il contenuto della fattura elettronica, e dall'altro, la registrazione Iva e contabile automaticamente generata.

Pertanto, a seguito della contabilizzazione automatica avanzata, accedendo alla “*Console processi automatizzati*” (**ESITFEL**) e richiamando una azione di “Contabilizzazione”, è possibile produrre la stampa in

questione, mediante il bottone “**Stampa movimenti**”.

Esaminiamo in dettaglio le nuove informazioni riportate:

Key Data	N doc.	Data doc.	CausaleDescrizione causale	Conto rag. sociale / descrizione				Importo	GA
1	31/08/23	1/00	01/08/23	11 FATT. ACQUISTO	40/00001			914,25	A 01
					18/20/005	IVA SU ACQUISTI		105,60	D 01
					66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI		1,50	D 01
					66/25/005	MERCI C/ACQUISTI		594,75	D 01
					66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO		212,40	D 01
N.Doc.orig. AAAA0001/VX				****	Imponibile	% al rg	% ven	Imposta	Plafond
					1,50	22	9	0,33	
					579,15	10	9	57,92	
					15,60	4	9	0,62	
					212,40	22		46,73	
Documento: TD01 - Fattura				Esigibilità IVA: Immediata					
Sconti/Maggiorazioni:				Doc. con rit. d'acconto: Tipo				Importo	Causale
Conto	Articolo	Tot. riga	IVA	%Ind.	Aliq/Nat.	I11	Mappatura	Al	Vent. Cmp
66/20/005	Materiale di consumo (varie)	1,50	0,00	22,00	22,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
66/25/005	Latte fresco	76,00	0,00	10,00	10,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
	Crackers	15,60	0,00	4,00	4,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
	Fecola di patate	73,80	0,00	10,00	10,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
	Estratti di te'	101,50	0,00	10,00	10,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
	Dadi vegetali	17,05	0,00	10,00	10,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
	Conservate di pesci	182,00	0,00	10,00	10,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
	Ciocolato	98,80	0,00	10,00	10,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
	Cicoria torrefatta	30,00	0,00	10,00	10,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
66/30/045	Indumenti da lavoro	212,40	0,00	22,00	22,00		Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
STATO: CONTROLLATA									

Sezione 1

Subito dopo l'esposizione del castelletto Iva e delle contropartite contabili, viene riportata una sezione che racchiude le informazioni di testata della fattura elettronica. In essa sono contenute:

- La tipologia di documento contabilizzato (TDxx)
- L'esigibilità Iva (Immediata, Differita, Split payment)
- La presenza di sconti/maggiorazioni
- L'assoggettamento a ritenuta d'acconto.

Sezione 2

Grazie a questa nuova sezione l'utente può verificare la correttezza delle mappature di ogni articolo ai rispettivi conti contabili, senza necessariamente accedere al dettaglio fatture per verificarne la bontà.

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

Key Data	N doc.	Data doc.	Causale	Descrizione causale	Conto rag. sociale / descrizione					Importo	GA	
1	31/08/23	1/00	01/08/23	11 FATT. ACQUISTO	40/00001					914,25	A 01	
					18/20/005	IVA SU ACQUISTI				105,60	D 01	
					66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI				1,50	D 01	
					66/25/005	MERCI C/ACQUISTI				594,75	D 01	
					66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO				212,40	D 01	
N.Doc.orig. AAAA0001/VX					*****	Imponibile	% al	rg	% ven	Imposta	Plafond	Riferimento
						1,50	22	9		0,33		
						579,15	10	9		57,92		
						15,60	4	9		0,62		
						212,40	22			46,73		

Documento: TD01 - Fattura

Sconti/Maggiorazioni:

Esigibilità IVA: Immediata

Doc. con rit. d'acconto: Tipo

Importo

Causale

Conto	Articolo	Tot. riga	IVA	%ind.	Aliq./Nat.	I11	Mappatura	AI	Vent.	Cmp
66/20/005	Materiale di consumo (varie)	1,50	0,00	22,00	22,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No	Si
66/25/005	Latte fresco	76,00	0,00	10,00	10,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No	Si
	Crackers	15,60	0,00	4,00	4,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No	Si
	Fecola di patate	73,80	0,00	10,00	10,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No	Si
	Estratti di te'	101,50	0,00	10,00	10,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No	Si
	Dadi vegetali	17,05	0,00	10,00	10,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No	Si
	Conservate di pesci	182,00	0,00	10,00	10,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No	Si
	Cioccolato	98,80	0,00	10,00	10,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No	Si
	Cicoria torrefatta	30,00	0,00	10,00	10,00	9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No	Si
66/30/045	Indumenti da lavoro	212,40	0,00	22,00	22,00		Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No	Si

STATO: CONTROLLATA

1

2

3

Per ogni articolo, vengono riportate inoltre altre informazioni attinte dalla fattura elettronica, quali l'imponibile (*Tot. Riga*), l'aliquota Iva (*IVA*), la natura (*Aliq/Nat*), l'eventuale assoggettamento al calcolo della ventilazione (*Vent*), e la presenza di un periodo di inizio/fine competenza (*Cmp*).

In aggiunta, ci sono altre informazioni di riga, quali la percentuale di indetraibilità (*%ind.*), il codice Iva11 (*I11*) e la tipologia di mappatura prescelta (*Mappatura*).

Altro elemento utile per il controllo è il contenuto della colonna "AI":

Key Data	N doc.	Data doc.	CausaleDescrizione causale	Conto rag. sociale / descrizione					Importo	GA		
107	30/09/23	97/00	11/09/23	11 FATT. ACQUISTO	40/00012				518,56	A 01		
					18/20/005	IVA SU ACQUISTI			52,23	D 01		
					66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI			304,05	D 01		
					66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA			36,00	D 01		
					66/25/005	MERCI C/ACQUISTI			52,64	D 01		
					66/30/010	IMBALLAGGI C/ACQUISTI			10,62	D 01		
					68/05/342	PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI			31,90	D 01		
					70/05/050	CANONI LOCAZ.DIP.INDEP.(ART.95			31,12	D 01		
N.Doc.orig. PO1_0001				*****	Imponibile	% al	rg	% ven	Imposta	Plafond	Riferimento	
					367,07	10			36,71			
					46,62	22			10,26			
					52,64	10	9		5,26			
Conto	Articolo			Tot. riga	IVA	Nat.IVA	IVA11	Mappatura		AI	Tag	Cmp
66/05/005	Caffe' in chicchi			64,80	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Barbabietole			25,65	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Avena (cereali minori)			7,35	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Caramelle balsamiche			58,00	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Amidi			5,16	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Cereali minori			53,68	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Caffe' in chicchi			64,80	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Basilico allo stato vegetativo			12,10	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Avena (cereali minori)			7,35	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Amidi			5,16	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
66/25/005	Prodotti alimentari generici al 10% di Iva			7,52	10,00		9	Art.(codice)/anagr/pdc		Man		
	Prodotti alimentari generici al 10% di Iva			7,52	10,00		9	Art.(codice)/anagr/pdc		Man		
	Prodotti alimentari generici al 10% di Iva			7,52	10,00		9	Art.(codice)/anagr/pdc		Man		
	Prodotti alimentari generici al 10% di Iva			7,52	10,00		9	Art.(codice)/anagr/pdc		Man		
	Prodotti alimentari generici al 10% di Iva			7,52	10,00		9	Art.(codice)/anagr/pdc		Man		
	Prodotti alimentari generici al 10% di Iva			7,52	10,00		9	Art.(codice)/anagr/pdc		Man		
66/30/010	Carta per imballaggi			3,54	22,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Carta per imballaggi			3,54	22,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Carta per imballaggi			3,54	22,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
66/30/015	Materiale di pulizia			12,00	22,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Man		
	Materiale di pulizia			12,00	22,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Man		
	Materiale di pulizia			12,00	22,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Man		
68/05/342	Birra scura			15,95	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Birra scura			15,95	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
70/05/050	Bacchi da seta (escluso i bozzoli)			31,12	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
STATO: CONTROLLATA												

grazie al valore riportato in tale colonna, è possibile distinguere in quali casi è stato confermato il primo conto suggerito dal motore di machine learning ("Aut"), in quali è stato scelto uno degli altri 4 conti predetti ("Var") e quali invece sono stati variati dall'utente ("Man").

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

Sezione 3

Infine, a margine di questa sezione, vi è lo stato del documento, utile a capire se occorre effettuare o meno dei controlli post contabilizzazione.

Dunque, qualora lo stato sia

STATO: CONTROLLATA

vuol dire che non vi sono controlli postumi da effettuare.

Invece, qualora siano necessari interventi post contabilizzazione, viene riportato lo Stato "Da controllare":

159 31/08/23	33/00	11/08/23	11 FATT. ACQUISTO	40/00002	LA GRANDE DISTRIBUZIONE SRL	30.615,97	A	01	
				18/20/005	IVA SU ACQUISTI	3.971,97	D	01	
				66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	4,50	D	01	
				66/30/025	CANCELLERIA	0,90	D	01	
				66/30/010	IMBALLAGGI C/ACQUISTI	3,54	D	01	
				66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	13.390,06	D	01	
				66/25/015	MERCI C/ACQUISTI - LIBRI E GIO	50,00	D	01	
				66/25/006	MERCI C/ACQUISTI P/PROD.SERV.	125,20	D	01	
				66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	10,40	D	01	
				66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	212,40	D	01	
				06/30/040	ARREDAMENTO	12.847,00	D	01	
N.Doc.orig. AAAA0052/VX				*****	Imponibile	% al	rg	% ven	Imposta
					216,90	22	9		47,72
					14,84	22			3,26
					9.154,39	10	9		915,44
					4.133,67	4	9		165,35
					12.847,00	22	1		2.826,34
					277,20	5	9		13,86
Conto	Articolo	Tot. riga	IVA	Nat.IVA	IVA11	Mappatura	Al	Tag	Cmp
06/30/040	Sgabello moderno da cucina	3.822,00	22,00		1	Art.(descrizione)/cli.for.	Man		S
	Tavolo rettangolare 90 x 120	9.025,00	22,00		1	Art.(descrizione)/cli.for.	Man		S
66/20/005	Materiale di consumo (varie)	1,50	22,00		9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man		S
	Materiale di consumo (varie)	1,50	22,00		9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man		S
	Materiale di consumo (varie)	1,50	22,00		9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man		S
66/25/005	Omogeneizzati	131,20	10,00		9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man		S
	Salvia fresca e destinata all'alimentazione	127,65	4,00		9	Art.(descrizione)/cli.for.	Man		S
STATO: DA CONTROLLARE									

In questo esempio, infatti, la presenza di un articolo ("Sgabello moderno da cucina") associato ad un conto di immobilizzazioni ("Arredamento"), mette in evidenza che occorrerà caricare un cespite a seguito del quale si potrà rendere il documento come "Controllato".

Nuovo messaggio "guida" per aiutare l'utente a conoscere i nuovi strumenti di controllo del processo di contabilizzazione automatica avanzata

Console per la gestione delle fatture

ECONS

Con l'avvento della nuova contabilizzazione automatica avanzata e adozione dell'intelligenza artificiale, è cambiata l'operatività degli utenti di Studio passando da un sistema "attivo", dove l'operatore 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.

Per monitorare l'avanzamento delle attività eseguite, è stata predisposta la nuova *Console dei processi automatizzati (ESITFEL)*, grazie alla quale è possibile verificare in dettaglio per ogni Ditta, le fatture scaricate dalla piattaforma Digital ed il quantitativo di documenti automaticamente contabilizzati.

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

Pertanto, benché la *Console per la gestione delle fatture (ECONS)* rappresenti sempre il fulcro della contabilizzazione delle fatture elettroniche, si ritiene che la nuova *Console dei processi automatizzati (ESITFEL)* rappresenti il nuovo punto di partenza dell'operatore per accedere prioritariamente ogni qualvolta si voglia monitorare quello che il sistema ha effettuato per suo conto.

Per tale ragione, accedendo alla *Console per la gestione delle fatture (ECONS)*, alla Gestione fatture attive o passive, ogni volta in cui risulti avvenuto un processo di scarico fatture dalla piattaforma Digital o contabilizzazione delle fatture, verrà restituito un messaggio che invita l'utente ad accedere alla nuova Console:

Buonasera g.
ti informiamo del buon esito dell'attività di scarico e contabilizzazione automatica delle fatture
schedulata alle ore 19:56 del 27/12/2023.
Vuoi verificare l'esito delle attività?

Per verificare in dettaglio le attività elaborate dal sistema, cliccare su **Si**: in questo caso, si verrà reindirizzati direttamente alla dashboard delle attività schedulate.

Rispondendo **No**, si potrà accedere alla dashboard anche successivamente.

ECONS - EVAGYODIGR - GAMMA - ECONS - 00004

Si
No

Schedulazione processi

Rispondendo “Si”, si verrà reindirizzati direttamente alla nuova *Console dei processi automatizzati (ESITFEL)*.

Nuova utility “Ditte duplicate”

Console per la gestione delle fatture / Console processi automatizzati

ECONS / ESITFEL

La nuova utility “Ditte duplicate” nasce con lo scopo di fornire all'utente uno strumento di controllo delle Ditte duplicate presenti in archivio, al fine di individuare quelle non più in uso e disattivarle.

In particolare, il suo utilizzo è fortemente consigliato come attività preliminare prima di procedere alla “*Configurazione automatica avanzata*”, affinché possa essere abilitata la contabilizzazione automatica e la predizione dei conti, per le sole ditte effettivamente attive.

Pertanto, la seguente funzione oltre a fornire un controllo, consente anche di selezionare le Ditte non più in uso e provvedere automaticamente alla disattivazione.

Per effettuare tale controllo, è sufficiente accedere alla *Console per la gestione delle fatture (ECONS)*, oppure alla *Console processi automatizzati (ESITFEL)* cliccando sul bottone “Utility” e successivamente sul nuovo

bottone “Ditte duplicate”:

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

	Ditta	Denominazione	Partita Iva	Codice fiscale	Contabilità	Liquidazione Iva	Ultima contab.	Ultima vendita	Ultimo acquisto
<input type="checkbox"/>	20	LE MEI			Ordinaria	Trimestrale			
<input type="checkbox"/>	300	LE MEI			Ordinaria	Mensile			
<input type="checkbox"/>	5	TEAM			Ordinaria	Mensile			
<input type="checkbox"/>	50	TEAM			Ordinaria	Mensile			

Nella presente griglia, vengono mostrate le sole Ditte che presentano medesime caratteristiche (stesso Codice fiscale e/o Partita Iva); vengono invece automaticamente già escluse le Ditte che presentano le seguenti caratteristiche:

- Le ditte disabilitate (Gestione archivio Ditte (ANADITTE), codici di gestione (pag.1), flag "Ditta disabilitata" barrato);
- Le ditte per le quali i servizi Digital sono disabilitati (Gestione archivio Ditte (ANADITTE), Console servizi TS Digital, flag "Escludi l'azienda dall'iscrizione massiva a TS Digital" barrato).

Vengono altresì escluse le Ditte quater, che per loro natura presentano sì le medesime caratteristiche anagrafiche, ma collegate tutte ad una Ditta principale.

Per aiutare l'utente ad individuare le Ditte non più in uso, la maschera riporta le colonne "Ultima contab.", "Ultima vendita" e "Ultimo acquisto", che contengono rispettivamente la data dell'ultima registrazione contabile e/o Iva, dell'ultima fattura di vendita e dell'ultima fattura di acquisto registrate: in questo modo è possibile individuare, in caso di Ditta doppia, quella che prevede una contabilizzazione più recente rispetto alle altre.

Si guardi ad esempio il caso della Ditta "Team Studio BC Srl":

	Ditta	Denominazione	Partita Iva	Codice fiscale	Contabilità	Liquidazione Iva	Ultima contab.	Ultima vendita	Ultimo acquisto
<input type="checkbox"/>	20	LE ME	19111444477	19111444477	Ordinaria	Trimestrale			
<input type="checkbox"/>	300	LE ME	19111444477	19111444477	Ordinaria	Mensile			
<input type="checkbox"/>	5	TEAM STUDIO BC SRL	50000000104	50000000104	Ordinaria	Mensile	01/12/2023	30/09/2023	
<input type="checkbox"/>	50	TEAM STUDIO BC SRL	50000000104	50000000104	Ordinaria	Mensile	31/12/2021		

Le ditte presentano stessa Partita Iva e Codice fiscale, solo che per la Ditta con codice 5, l'ultima contabilizzazione delle vendite è stata effettuata in data 30/09/2023, mentre invece per la Ditta con codice 50, l'ultima registrazione contabile è stata inserita in data 31/12/2021.

Questa differenza tra le due Ditte può servire all'utente per capire quella effettivamente in uso, nel caso specifico, presumibilmente la Ditta 5.



IMPORTANTE

Il controllo non è esaustivo, si consiglia comunque di effettuare controlli più analitici nella contabilità delle due Ditte al fine di individuare quella non più in uso.

Effettuati dunque gli opportuni controlli, è possibile selezionare le Ditte non più in uso e confermare:

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

	Ditta	Denominazione	Partita Iva	Codice fiscale	Contabilità	Liquidazione Iva	Ultima contat.	Ultima vendita	Ultimo acquisto
<input type="checkbox"/>	20	LE ME	19111444477	19111444477	Ordinaria	Trimestrale			
<input type="checkbox"/>	300	LE ME	19111444477	19111444477	Ordinaria	Mensile			
<input type="checkbox"/>	5	TEAM STUDIO BC SRL	50000000104	50000000104	Ordinaria	Mensile	01/12/2023	30/09/2023	
<input checked="" type="checkbox"/>	50	TEAM STUDIO BC SRL	50000000104	50000000104	Ordinaria	Mensile	31/12/2021		

verrà restituito il seguente messaggio:

+

Disattivare i servizi per le ditte selezionate?

ECONS - EVAYDTDOPP - GAMMA - ECONS - 03028

EVAYDTDOPPIE - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 5 TEAM STUDI

Rispondendo "Sì", verrà confermata la disattivazione delle ditte selezionate, nel caso specifico per la Ditta 50. Così facendo, al termine del processo, per la seguente Ditta risulteranno disabilitati i servizi Digital nella *Gestione archivio Ditte (ANADITTE)*:

Configurazione ditte per invio e ricezione fatture, nuovo parametro per le fatture passive auto-inviate alla piattaforma Digital

Configurazione aziende per fatturazione elettronica

ESTARTUP

È stato previsto un nuovo parametro che limita la contabilizzazione automatica delle fatture passive auto-inviate alla piattaforma Digital, in assenza della "Data notifica".

Il parametro si rende necessario per evitare la contabilizzazione errata di fatture prelevate da Ade impostando dei range di date errate che includono anche giorni successivi la richiesta (il prelievo diretto da Ade tramite la procedura **CONTEPIA** sfrutta il meccanismo di caricamento xml previsto da **ECONS**).

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

Ditta
Pdc

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

Dati fattura
☐ Utilizzo unico conto per contabilizzare fatture
Tipo contabilizzazione
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 autinvio
Predizione conti

Registrazione automatica avanzata
Fine mese notifica
11 FATT. ACQUISTO
12 N. CRED. ACQUISTO
Come da configurazione generale
Notifica obbligatoria
Come da configurazione generale
Data documento
Notifica obbligatoria

Pagamenti
☒ Contabilizzazione pagamenti
Data pagamento
Conto pagamento
Azzerati conti Cassa (FORGEST)
Data documento
Natura operazioni IVA

Natura	Aliq. IVA	Descrizione

Gestione Natura operazioni

Dettaglio invio

Errori	Da Conservare	File XML	Data notifica	Sdi Id	Data fattura	Numero fattura	Tipo fattura	
	✓	6085d2ad-4a33-422a-b847-a9f9541a4e09.xml			01/12/2023	2243/131223	Passiva	0882246

Intermediario
Codice fiscale azienda di riferimento

13/12/2023 22:45:45 CARICATO

Il parametro è attivo anche sulla configurazione generale e riguarda solamente le fatture passive (quelle attive vengono comunque considerate in base alla data documento).

Contabilizzazione automatica delle fatture di acquisto senza data notifica

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Nel caso di attivazione del nuovo parametro e presenza di una fattura di acquisto sprovvista della data notifica la procedura forza la contabilizzazione guidata e dal dettaglio fattura non ne consente la contabilizzazione dando il messaggio di seguito evidenziato.

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

Fattura

Digital Box

completa

Visto

Note

Da controllare

?

Variato

Ditta

41

PROVA ERIKA STUDIO PANICHELLA

Fornitore

20

Cambia Anagrafica

Anagrafica

20151

MILANO

MI

TESTATA

IVA

COMPETENZA

DATI AGGIUNTIVI

Causale

11

FATT. ACQUISTO

Data regist.

31/12/2023

Data ricezione

01/12/2023

Data doc.

01/12/2023

N. doc. (prot.)

3

1

Sez.

Esig. Immediata

N. doc. orig.

1728/131223

Pagamento

Mostra righe descrittive

Mostra righe complete

Set	Ass	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantita'	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Cod.iva	Iva 11	Aliq/Nat	Tag	Comp	Descrizione estesa
		Stringa/cli.for.	66/30/035	CARBURANTI E LUBR	Canone Finanziario	1,000	191,59	191,59	191,59	722	22				Canone Finanziario
		Art.(descriz.)/anagr/pdc	66/30/035	CARBURANTI						22					
		Art.(descriz.)/anagr/pdc	70/10/006	CANONI LEA						8 22					
		Art.(descriz.)/anagr/pdc	70/10/006	CANONI LEA						8 22					Spese di Gestione
		Art.(descriz.)/anagr/pdc	70/10/006	CANONI LEA						8 N1					

Fattura senza data notificata.

Si intende forzare la registrazione contabile?

SI

NO

EVAGYOGR - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 41 PROVA ERIKA ST

Conto	Descrizione conto	Importo	Da Data	A Data
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	228,82	23/11/2022	31/01/2024
70/10/006	CANONI LEASING BENI MOBILI INDEB	36,97	23/11/2022	31/01/2024

Imponibile	Es.	% Iva	% Ind	Imposta	Iva 11
228,82		722	50	50,34	
31,46		22		6,92	8
5,51	N1	315			8

Condizioni pag	Importo pag	Scadenza	Modalità pag
Pagamento completo	323,05		SEPA Direct Debit

Anche nei processi di contabilizzazione automatica avanzata la fattura non viene contabilizzata e nella console dei processi viene segnalato il motivo relativo all'assenza della data notificata.

Azioni

Tutte

Contabilizzazioni

Prelievo fatture

Stato Fatture

Tutte

Contabilizzate

Non contabilizzate

Documenti da considerare

Fatture attive

Fatture passive

Tutti

Ordinamento

Standard

Filtro

Data sistema

A partire

Azione	Storico	Attuale	Data	Ora	Tipo Fatt
Contabilizzazione			02/01/2024	11:48:42	Passive

Fattura autoinviata senza data notificata

EVFELAUTGR - EVFELAUTGR - GAMMA - ECONS - 00607

OK

EVFELAUTGR - Console processi automatizzati - Azienda: 41 PROVA ERIKA STUDIO

Id	TD0C	Nr. Documento	Data Doc.	Data Fatt	Descrizione	Contabile	Cod Fiscale	P.IVA	ATECO
1: V TD01	1500/121223		21/11/2023						
0: P TD01	1736/301123		30/11/2023	30/11/2023	Non contabilizzato		13072211116	13072211116	464210
0: P TD01	4/301123		30/11/2023	30/11/2023	Non contabilizzato				
0: P TD01	7/301123		30/11/2023	30/11/2023	Non contabilizzato				
1: P TD01	NP01466440		30/11/2023	30/11/2023	Fattura AI non confermata				
0: S TD01	1710/131223		01/12/2023	31/12/2023	Non contabilizzato				
0: S TD01	1722/131223		01/12/2023	31/12/2023	Non contabilizzato				

Contabilizzazione automatica di fatture e relativi pagamenti/incassi in data registrazione differenti

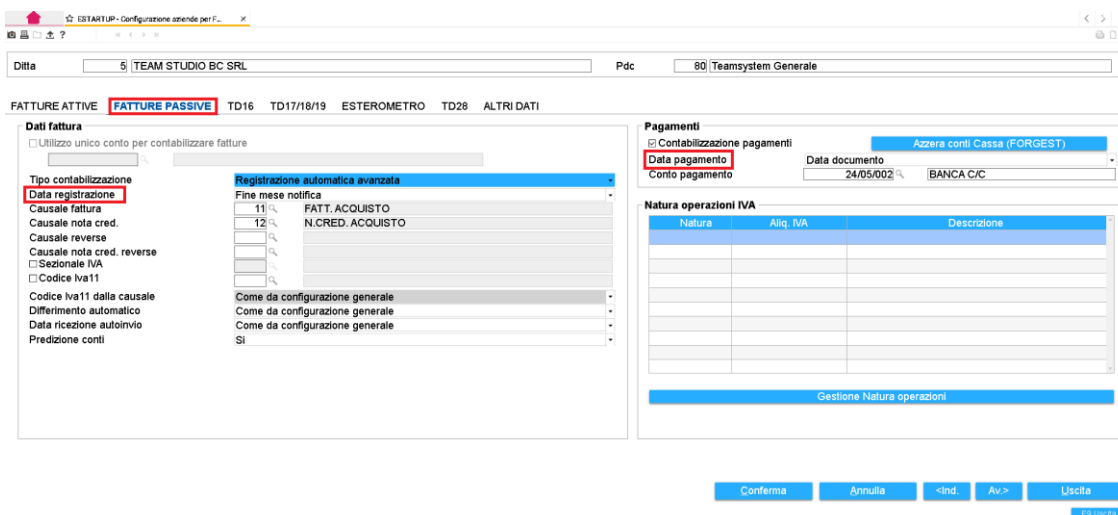
Console per la gestione delle fatture

ECONS

Dal presente rilascio, è possibile provvedere alla contabilizzazione automatica delle fatture elettroniche e dei relativi incassi/pagamenti anche in caso di data registrazione differenti.

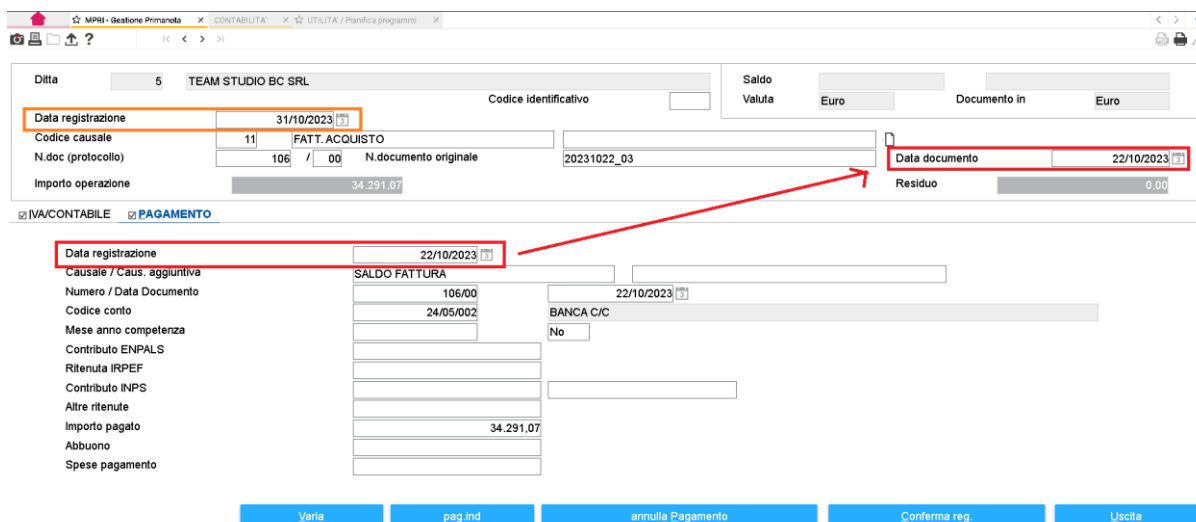
È bene ricordare che è possibile definire, nella *Configurazione aziende per fatturazione elettronica (ESTARTUP)*, in quale data provvedere alla registrazione delle fatture (attive e passive) e qualora si sia optato per la contestuale contabilizzazione anche degli incassi e pagamenti, anche in quale data registrare l'incasso e il pagamento:

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



Per coloro che hanno adottato la nuova modalità di contabilizzazione automatica avanzata, la possibilità di registrare fatture e incassi/pagamenti in date differenti era preclusa e in taluni casi, veniva richiesta una contabilizzazione per singolo documento.

Dal presente aggiornamento, anche in tale circostanza, sarà possibile procedere alla contabilizzazione automatica senza alcuna interruzione: quindi, come nell'esempio sopra riportato, il sistema provvederà a contabilizzare le fatture di acquisto a fine mese notifica rispetto ai relativi pagamenti, che verranno contabilizzati invece alla data del documento:



Nuovo controllo uso improprio di causale per Agenzie di Viaggio

Console per la gestione delle fatture

ECONS

Si ricorda che non ricorre il caso di registrare l'acquisto da parte di una Agenzia di Viaggi di un servizio da Fornitore UE affinché il medesimo venga annotato tanto nel Registro Iva acquisti art. 74 ter tanto nel Registro Iva vendite articolo 25.

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

In tali casi, infatti, occorre contabilizzare la sola fattura nel Registro Iva acquisti art. 74 ter (utilizzando una apposita causale, come ad esempio la causale standard 239 – *Fatt. acquisto Agenzie Viaggio*) per poi assolvere all'obbligo dell'esterometro, emettendo ed inviando il documento integrativo direttamente dalla funzione "Invio fatture", "Altri documenti esterometro".

Per rafforzare tale concetto, è stato introdotto un controllo nel Dettaglio fatture affinché venga segnalato l'uso improprio di una causale creata sia con il check di "Agenzia di viaggio", sia con il check di "Reverse charge". In tal caso, infatti, provando a contabilizzare il documento, ne verrà data apposita segnalazione:



Mappatura per articolo, possibilità di impostare "per parte della descrizione" anche per articoli predetti dall'AI

Console per la gestione delle fatture

ECONS

In caso di fattura predetta dal motore di machine learning, grazie al quale vengono suggeriti i conti contabili più attinenti con la descrizione dell'articolo, viene adesso data la possibilità di definire la tipologia di mappatura più opportuna, nonché di scegliere anche una mappatura per "parte di descrizione", opzione precedentemente a questo rilascio, preclusa.

Si ricorda che dal momento in cui l'utente conferma il conto contabile assegnato automaticamente dal motore di predizione dei conti, questa azione scaturisce nella creazione di una mappatura, e quindi per le fatture ricevute successivamente contenenti tale articolo, verrà automaticamente applicata la mappatura.

Si ricorda che per le fatture passive, l'utente può scegliere tra queste tipologie di mappatura:

- Articolo (descrizione) / fornitore: qualora si voglia abbinare un conto contabile ad un articolo di una fattura ricevuta da un Fornitore specifico della Ditta; pertanto, per tutte le successive fatture del Fornitore della Ditta e che contengano tale descrizione articolo, verrà proposto il conto contabile abbinato;
- Articolo (codice) / fornitore: qualora si voglia abbinare un conto contabile ad un articolo di una fattura ricevuta da un Fornitore specifico della Ditta; pertanto, per tutte le successive fatture del Fornitore della Ditta e che contengano tale codice articolo, verrà proposto il conto contabile abbinato;
- Articolo (descrizione) / anagr / pdc: qualora si voglia abbinare un unico conto contabile ad un articolo di una fattura ricevuta da un Fornitore che rifornisce la stessa merce o servizio a tutte le Ditte in contabilità: pertanto, tale mappatura sarà suggerita per tutte le Ditte, ogniqualevolta si contabilizza la fattura del Fornitore con tale descrizione articolo;
- Articolo (codice) / anagr / pdc: qualora si voglia abbinare un unico conto contabile ad un articolo di una fattura ricevuta da un Fornitore che rifornisce la stessa merce o servizio a tutte le Ditte in contabilità: pertanto, tale mappatura sarà suggerita per tutte le Ditte, ogniqualevolta si contabilizza la fattura del Fornitore con tale codice articolo.

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

In caso di tipologia di mappatura per descrizione, sarà possibile anche optare per *“parte di descrizione”*: si ricorda che tale tipologia è particolarmente utile quando sia possibile abbinare uno stesso conto contabile a tutti gli articoli che presentino almeno una parola in comune per la descrizione.

Ad esempio, qualora il conto contabile da abbinare sia il medesimo nei casi di *“Cedolini mese di gennaio 2024”* o *“Cedolini mese di febbraio 2024”*, sarà possibile optare per la mappatura per *“parte di descrizione”*, specificando come testo comune *“Cedolini”*: in questo modo per tutte le fatture del Fornitore che contengano tale stringa, verrà proposto l'unico conto associato e non sarà dunque necessario abbinarlo più volte per tutte le descrizioni articoli.

Per le fatture attive, l'utente può scegliere invece tra queste tipologie di mappatura:

- Articolo (descrizione) / cliente: qualora si voglia abbinare un conto contabile ad un articolo di una fattura emessa ad un Cliente specifico della Ditta; pertanto, per tutte le successive fatture del Cliente della Ditta e che contengano tale descrizione articolo, verrà proposto il conto contabile abbinato;
- Articolo (codice) / cliente: qualora si voglia abbinare un conto contabile ad un articolo di una fattura emessa ad un Cliente specifico della Ditta; pertanto, per tutte le successive fatture del Cliente della Ditta e che contengano tale codice articolo, verrà proposto il conto contabile abbinato;
- Articolo (descrizione) / ditta: qualora si voglia abbinare un conto contabile ad un articolo di una fattura emessa dalla Ditta; pertanto, per tutte le successive fatture emesse dalla Ditta a tutti i Clienti e che contengano tale descrizione articolo, verrà proposto il conto contabile abbinato;
- Articolo (codice) / ditta: qualora si voglia abbinare un conto contabile ad un articolo di una fattura emessa dalla Ditta; pertanto, per tutte le successive fatture emesse dalla Ditta a tutti i Clienti e che contengano tale codice articolo, verrà proposto il conto contabile abbinato.

Servizio AI di predizione dei conti anche in caso di ditte quater che adoperano un piano dei conti differente

Console per la gestione delle fatture

ECONS

Dal presente rilascio, viene superato il limite tecnico tale per cui, in caso di Ditte quater che adoperano un piano dei conti differente, il servizio di machine learning non era in grado di suggerire i conti contabili della Ditta secondaria.

Pertanto, anche in tale circostanza (*ad esempio*, Ditta principale che adopera il *piano dei conti generale “80”* e Ditta secondaria che invece adopera il *piano dei conti dei professionisti “82”*), il motore di machine learning è adesso in grado di proporre i conti corretti in funzione del piano dei conti adoperato dalla Ditta.

Permane chiaramente il limite all'uso di un piano dei conti non standard, in quanto il motore di machine learning è *“istruito”* all'uso esclusivo di uno dei piani dei conti standard di TeamSystem.

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



NOTA BENE!

L'adozione di un piano dei conti differente tra Ditta principale e secondaria preclude la possibilità di avere un bilancio unico nonché di avere, in caso di contabilità ordinaria, una chiusura contabile unica: pertanto il suo utilizzo è limitato ai casi di collegamento in quater, senza barratura della casella "Movimenti su ditta principale":

ANAGITTE - Gestione archivio d'ile

Codice d'ile: 20 LE MED

1. ANAGRAFICI 2. ATTIVITÀ 3. CONTABILITÀ 4. IVA (PAG. 1) 5. IVA (PAG. 2) **6. GESTIONE (PAG. 1)** 7. GESTIONE (PAG. 2) 8. CESPITI 9. ISCRIZIONI 10. NUMERAZIONI, DATE, INDICI

Gestione

- Gestione attività articolo 36 -

St	Codice	Regione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Attività	Contabilità	Movimentata	Mov.su principale
⊕	20 LE MED		19	19	475220	Ordinaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
✓	299 LE MED		19	19	014200	Ordinaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Non occorre fare alcuna impostazione, la modifica è disponibile da subito sulle Ditte (quater) per le quali si è provveduto all'attivazione del servizio di predizione conti, grazie alla *Configurazione contabilizzazione avanzata (ESTARTUP)*.

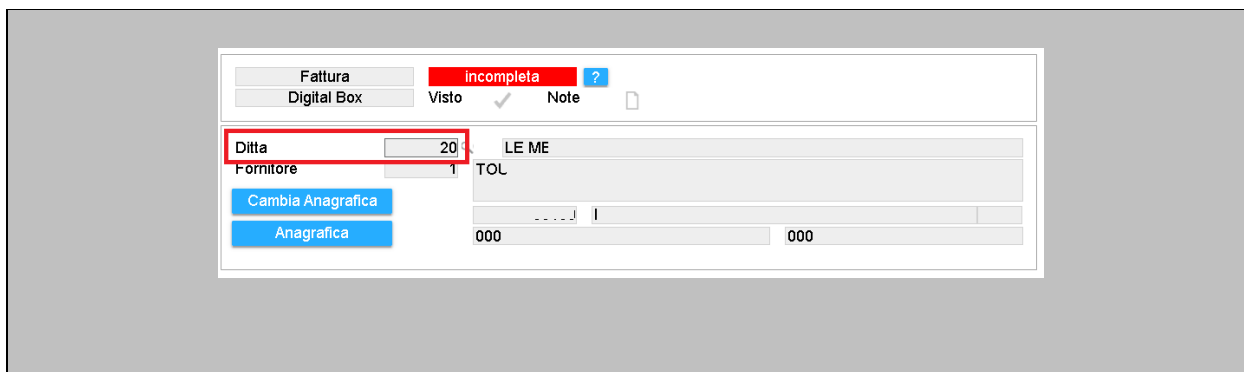
Pertanto, accedendo al dettaglio di una fattura predetta da AI (o dalla *Console esiti pianificati (ESITFEL)* oppure dalla *Console per la gestione delle fatture (ECONS)*, nella gestione della mappatura per articolo, si avrà evidenza del conto corretto in funzione del piano dei conti adoperato dalla Ditta (quater):

[illegible]

IMPORTANTE

Solo nella circostanza descritta, ovvero ditte quater e utilizzo di un piano dei conti differente, non sarà possibile assegnare il codice della Ditta direttamente dal dettaglio della fattura:

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



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.

Nel processo di contabilizzazione automatica avanzata, rientrano non solo le fatture, ma anche gli incassi e pagamenti abbinati ai documenti, così da limitare ulteriormente le operazioni manuali e ripetitive.



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 verificare le fatture scaricate dalla piattaforma Digital e quelle già contabilizzate automaticamente dal sistema , 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 motore di machine learning , 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 già contabilizzate automaticamente dal sistema , vanno solo contabilizzate quelle per le quali è avvenuto il suggerimento dal motore di machine learning e quelle «da controllare».

Guida sintetica di attivazione AI e Automazione Contabile

Guida di attivazione

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 "Sì";
 - è preferibile verificare la presenza di Ditte duplicate, al fine di attivare la contabilizzazione avanzata e la predizione dei conti solo per quelle effettive. A tal riguardo, si consiglia di eseguire l'utility "Ditte duplicate", accessibile dalla *Console per la gestione delle fatture (ECONS)*, cliccando sul bottone "Utility": la sua funzione è proprio quella di verificare la presenza di Ditte duplicate in archivio, al fine di individuare quelle non più in uso e disattivarle.

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

- 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;
- 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

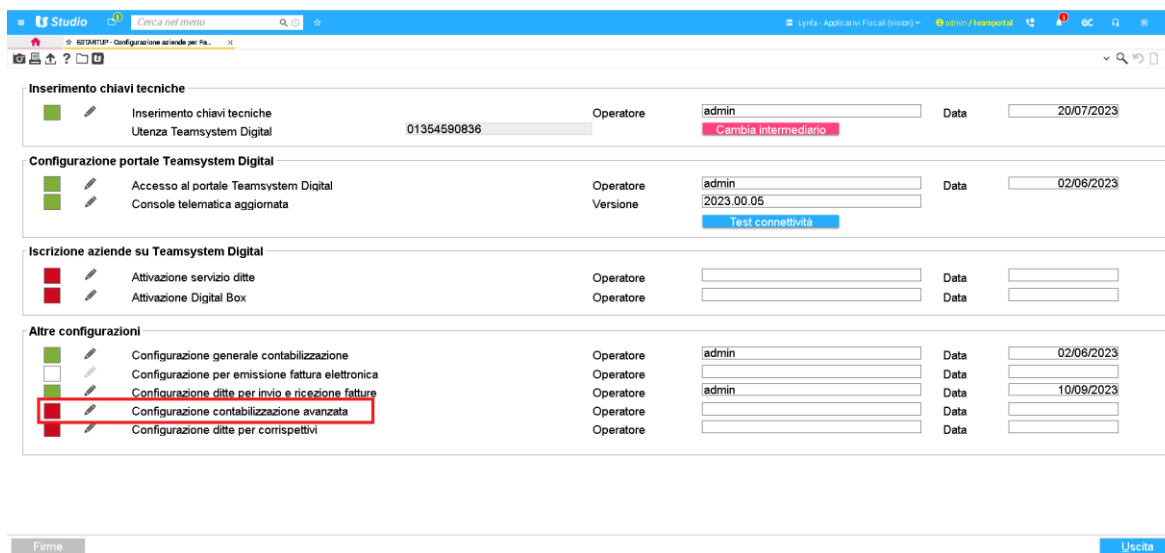
Configurazione contabilizzazione automatica avanzata

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:

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



Inserimento chiavi tecniche

Inserimento chiavi tecniche Utenza Teamsystem Digital	01354590836	Operatore	admin	Data	20/07/2023
		Cambia intermediario			

Configurazione portale Teamsystem Digital

Accesso al portale Teamsystem Digital	Operatore	admin	Data	02/06/2023
Console telematica aggiornata	Versione	2023.00.05		
Test connettività				

Iscrizione aziende su Teamsystem Digital


Attivazione servizio ditte	Operatore		Data	
Attivazione Digital Box	Operatore		Data	

Altre configurazioni

Configurazione generale contabilizzazione	Operatore	admin	Data	02/06/2023
Configurazione per emissione fattura elettronica	Operatore		Data	
Configurazione ditte per invio e ricezione fatture	Operatore	admin	Data	10/09/2023
Configurazione contabilizzazione avanzata	Operatore		Data	
Configurazione ditte per corrispettivi	Operatore		Data	

Firma [Uscita](#)

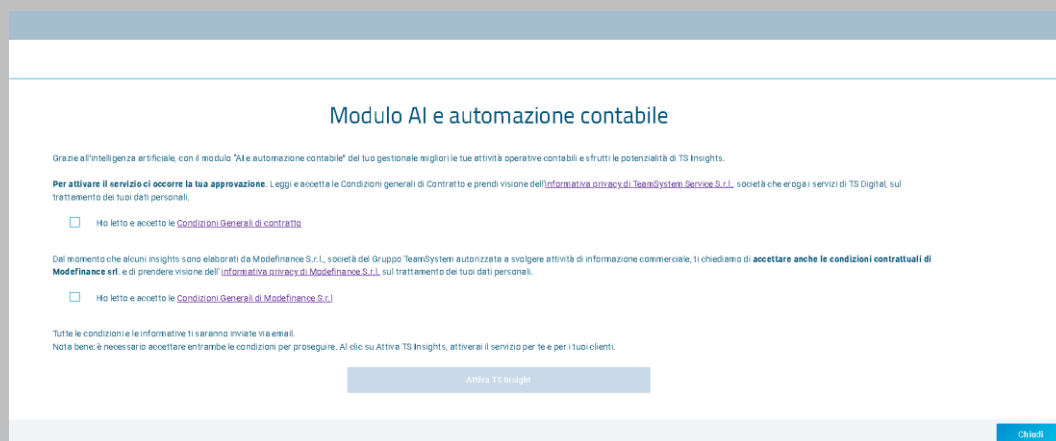
L'accesso in modifica alla suddetta configurazione, è limitata al primo utente che vi accede. In questo modo, si limitano i rischi di modifiche delle impostazioni già effettuate in precedenza da un altro utente. Pertanto, tutti gli altri operatori di Studio potranno accedere alla configurazione in sola visualizzazione, senza aver alcuna possibilità di modificare i parametri.

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 [Modelfinance S.r.l.](#), società del Gruppo Teamsystem autorizzata a svolgere attività di informazione commerciale, ti chiediamo di **accettare anche le condizioni contrattuali di Modelfinance srl**, e di prendere visione dell'[informativa privacy di Modelfinance S.r.l.](#) sul trattamento dei tuoi dati personali.

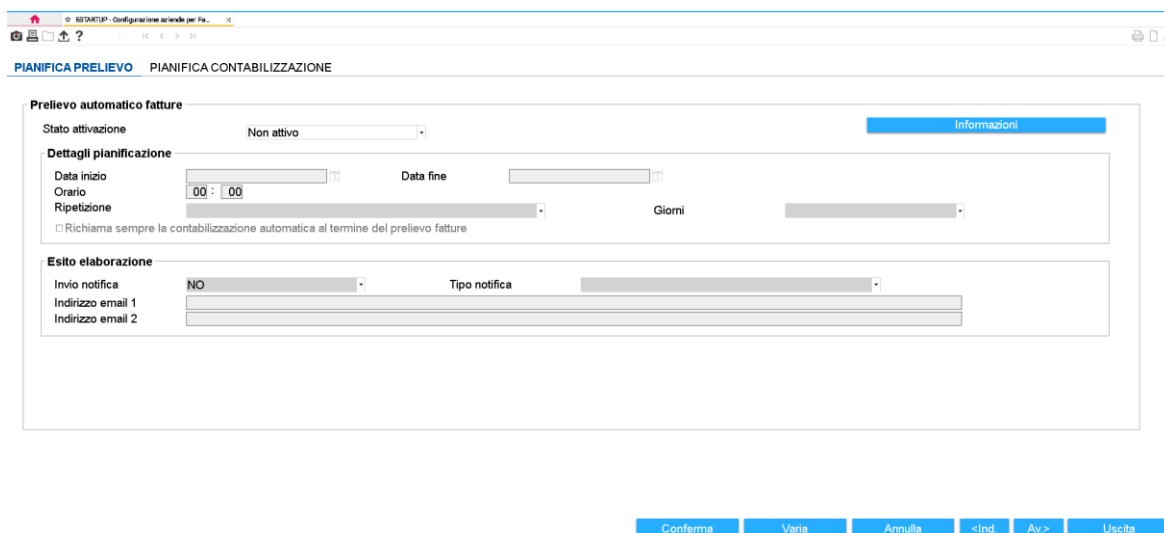
☐ Ho letto e accetto le [Condizioni generali di Modelfinance S.r.l.](#)

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.

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



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.

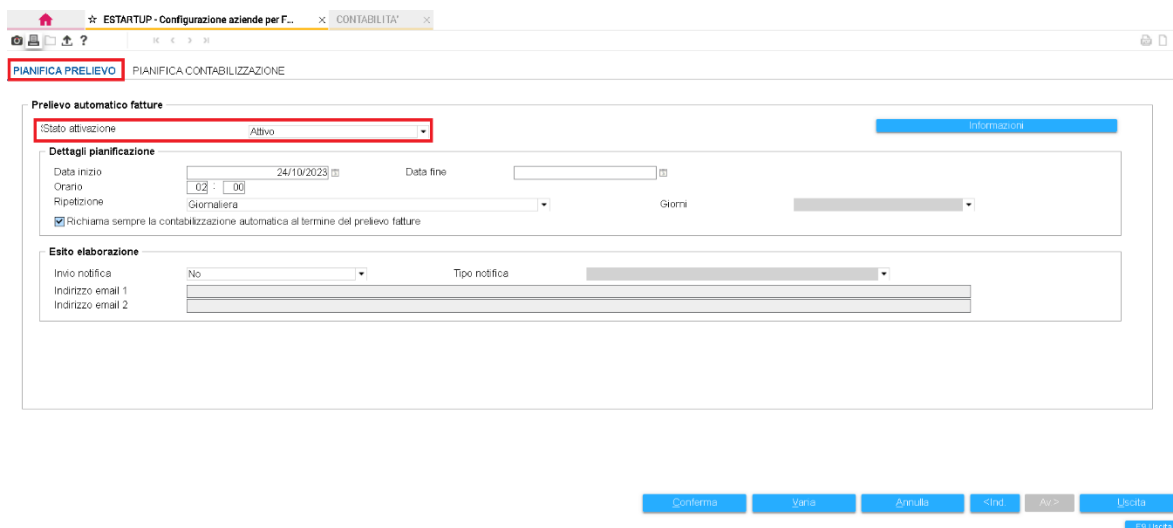
Nonostante ciò, viene data comunque la possibilità di escludere dai flussi di scarico o contabilizzazione delle fatture determinate Ditte per le quali si preferisce la modalità operativa manuale.

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:

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




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.

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

Un'eccezione a queste regole va considerata per coloro che hanno una installazione in SaaS, in quanto devono tener presente che la fascia oraria dalle 22:00 alle 05:00, non è utilizzabile per impostare il processo di scarico e contabilizzazione delle fatture, in quanto già riservata per tutte le operazioni automatiche di backup degli archivi e caricamento degli aggiornamenti.

Il default dell'orario di ripetizione dello scarico e della contabilizzazione di 10 ore successive a quello di primo caricamento della configurazione tiene pertanto conto dell'installazione in SaaS: quindi, se l'orario proposto ricade nella fascia oraria dalle 22:00 alle 05:00, verrà automaticamente spostato in avanti.

Qualora l'utente provi ad impostare manualmente un orario ricadente in tale fascia, verrà restituito un messaggio che ne impedisce la conferma:



**L'ora ricade in una fascia oraria non permessa
in ambiente SAAS.**

OK

EVAYTCONF - Esecuzione programmi non a menu - Azienda: 5 TEAMS

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”*, operare una scelta mediante il parametro *“Fatture da contabilizzare”* 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.

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

Invio notifica

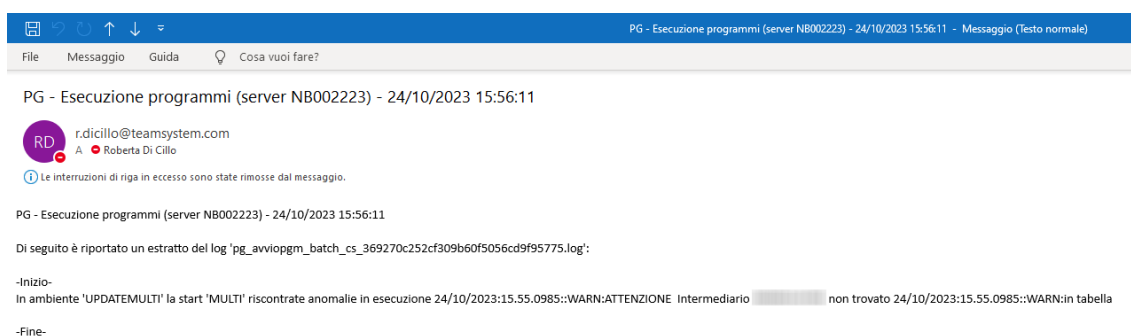
Con il presente parametro si può definire se inviare o meno l'esito del processo di scarico delle fatture ad uno o due indirizzi email. Solo impostando "S", vengono richieste le ulteriori informazioni necessarie, nei campi successivi.

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

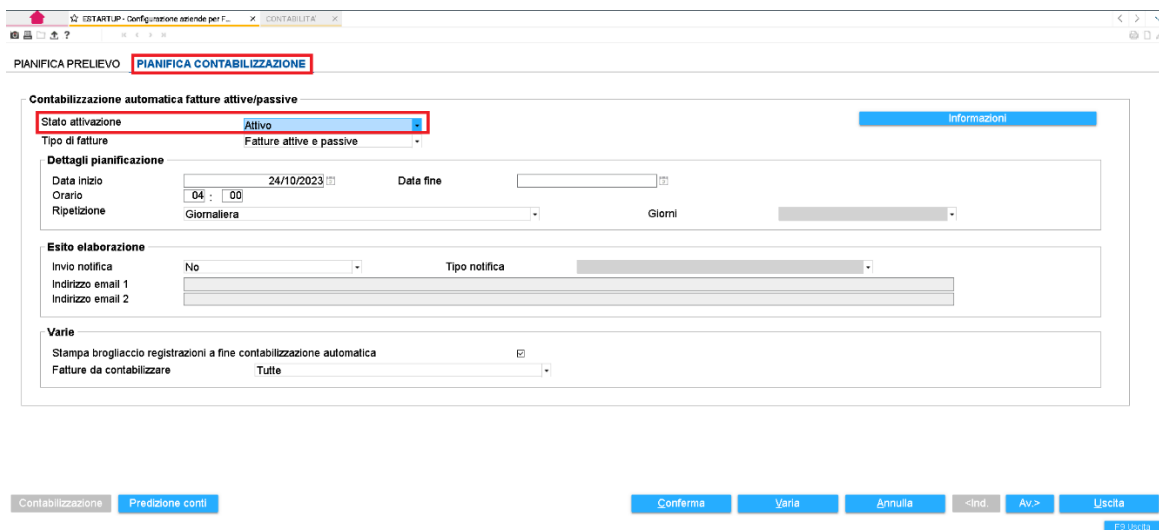
Per l'invio delle notifiche, è necessaria una specifica configurazione nel portale TSX che istruisce il sistema all'invio delle e-mail. È importante sottolineare che la trasmissione delle notifiche rappresenta uno strumento ausiliario per monitorare gli esiti dell'elaborazione in quanto, come descritto 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".

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

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 brogliaccio registrazioni a fine contabilizzazione automatica

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.

Fatture da contabilizzare

Questo parametro consente di gestire una "eccezione" alla periodicità definita per la contabilizzazione automatica avanzata.

Alcuni Studi, infatti, potrebbero preferire di contabilizzare i documenti solo alla fine del Mese o Trimestre, oppure finché il periodo risulti "aperto". Le precedenti impostazioni consentivano infatti una ripetizione della contabilizzazione "*giornaliera*", "*settimanale*" o "*mensile*": grazie a questo parametro, è invece possibile definire:

- *Tutte*: si intende l'impostazione di default: in tal caso, dunque, valgono le impostazioni di ripetizione indicate o nella pagina "*Pianifica prelievo*" o nella pagina "*Pianifica contabilizzazione*";
- *Solo quelle del periodo precedente*: i documenti Iva verranno contabilizzati all'indomani della fine del Mese o Trimestre, rispetto alla data del sistema.
Pertanto, lo scarico delle fatture dalla piattaforma Digital avverrà alla periodicità stabilita nella pagina "*Pianifica prelievo*" mentre invece la contabilizzazione delle fatture, avverrà alla prima schedulazione del periodo (Mese/Trimestre) successivo.
- *Solo quelle di un periodo attivo*: i documenti Iva verranno contabilizzati solo nel caso in cui il periodo Iva, per coloro che adoperano la gestione dei periodi e adempimenti (**PERADE**), risulti aperto.
Pertanto, qualora il periodo sia stato chiuso, la contabilizzazione dei documenti ricadenti in tale periodo, non potrà avvenire e nella *console processi automatizzati* (**ESITFEL**), si avrà una azione di "*Contabilizzazione interrotta*".

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



ATTENZIONE!

La gestione dei periodi (**PERADE**), consente di limitare il caricamento di registrazioni Iva e contabili solo a seguito della creazione di un periodo, evitando dunque di registrare in periodi errati o non autorizzati. Pertanto, nel momento in cui il periodo viene "chiuso", non sarà più possibile introdurre ulteriori registrazioni.



IMPORTANTE

Queste due modalità descritte consentono di focalizzare l'attenzione su un **"periodo"**, potendo contare sugli automatismi del sistema che impedirà la contabilizzazione automatica in periodi non autorizzati (esempio, ad una data di sistema che rientra nel Mese/Trimestre corrente o successivo).

A margine della spiegazione sulle possibili impostazioni della pagina di Configurazione automatica avanzata, si riportano alcuni esempi delle possibili combinazioni:

Aspettativa	Azione
<i>Desidero scaricare le fatture attive e passive dalla piattaforma Digital e contabilizzarle tutti i giorni</i>	Impostare i soli parametri dei "Dettagli pianificazione" nella pagina "Pianifica prelievo", caricando la data di partenza, la ripetizione giornaliera e barrando la casella "Richiama sempre la contabilizzazione automatica al termine del prelievo". Nella pagina "Pianifica contabilizzazione", impostare come tipo fatture "attive e passive" e barrare la casella "Stampa brogliaccio registrazioni a fine contabilizzazione automatica".
<i>Desidero scaricare le fatture attive e passive dalla piattaforma Digital tutti i giorni, ma contabilizzarle ogni settimana</i>	Impostare i parametri dei "Dettagli pianificazione" nella pagina "Pianifica prelievo", caricando la data di partenza e la ripetizione giornaliera. A seguire, impostare i parametri dei "Dettagli pianificazione" anche della pagina "Pianifica contabilizzazione", ovvero data di partenza e ripetizione settimanale. Consigliabile sempre barrare la casella "Stampa brogliaccio registrazioni a fine contabilizzazione automatica".
<i>Desidero scaricare le fatture attive e passive dalla piattaforma Digital ma contabilizzare tutti i giorni le sole fatture attive</i>	Impostare i soli parametri dei "Dettagli pianificazione" nella pagina "Pianifica prelievo", caricando la data di partenza, la ripetizione giornaliera e barrando la casella "Richiama sempre

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

	la contabilizzazione automatica al termine del prelievo". Nella pagina "Pianifica contabilizzazione", impostare come tipo fatture "attive" e barrare la casella "Stampa brogliaccio registrazioni a fine contabilizzazione automatica".
<i>Desidero scaricare le fatture attive e passive dalla piattaforma Digital tutti i giorni, ma contabilizzarle solo a fine periodo Iva (mensile e/o trimestrale)</i>	Impostare i soli parametri dei "Dettagli pianificazione" nella pagina "Pianifica prelievo", caricando la data di partenza, la ripetizione giornaliera e barrando la casella "Richiama sempre la contabilizzazione automatica al termine del prelievo". Nella pagina "Pianifica contabilizzazione", impostare come tipo fatture "attive e passive", barrare la casella "Stampa brogliaccio registrazioni a fine contabilizzazione automatica" e impostare "Solo quelle del periodo precedente" al campo Fatture da contabilizzare.

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.

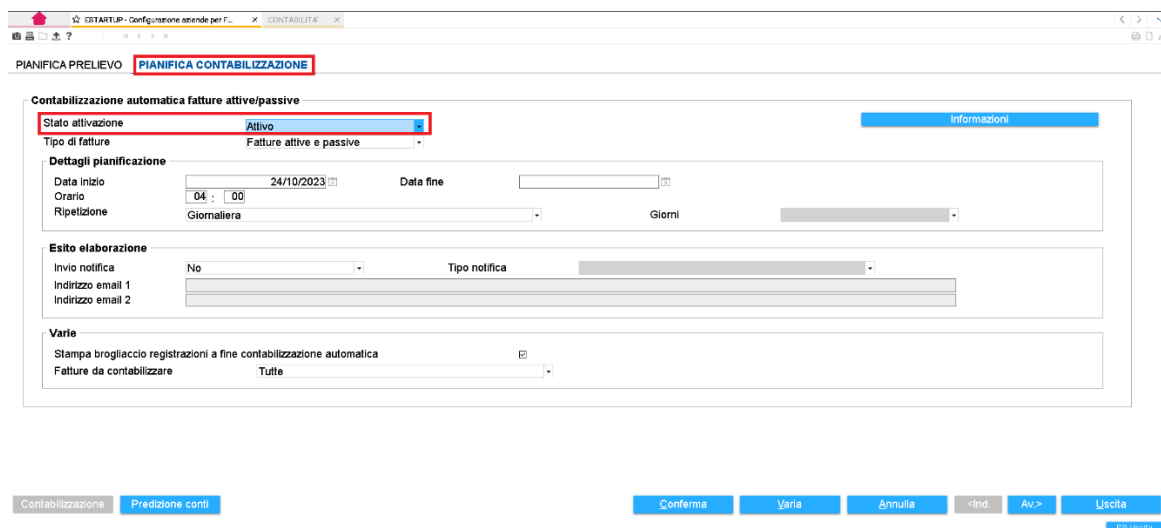


ANNOTAZIONI

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*"

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



Contabilizzazione automatica fatture attive/passive

Stato attivazione: Attivo

Tipo di fatture: Fatture attive e passive

Dettagli pianificazione

Data inizio: 24/10/2023 Data fine:

Orario: 04 : 00

Ripetizione: Giornaliera Giorni:

Esito elaborazione

Invio notifica: No Tipo notifica:

Indirizzo email 1:

Indirizzo email 2:

Varie

Stampa brogliaccio registrazioni a fine contabilizzazione automatica: ☒

Fatture da contabilizzare: Tutte

Contabilizzazione Predizione conti

Conferma Varia Annulla <Ind. Av.> Uscita

F9 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.

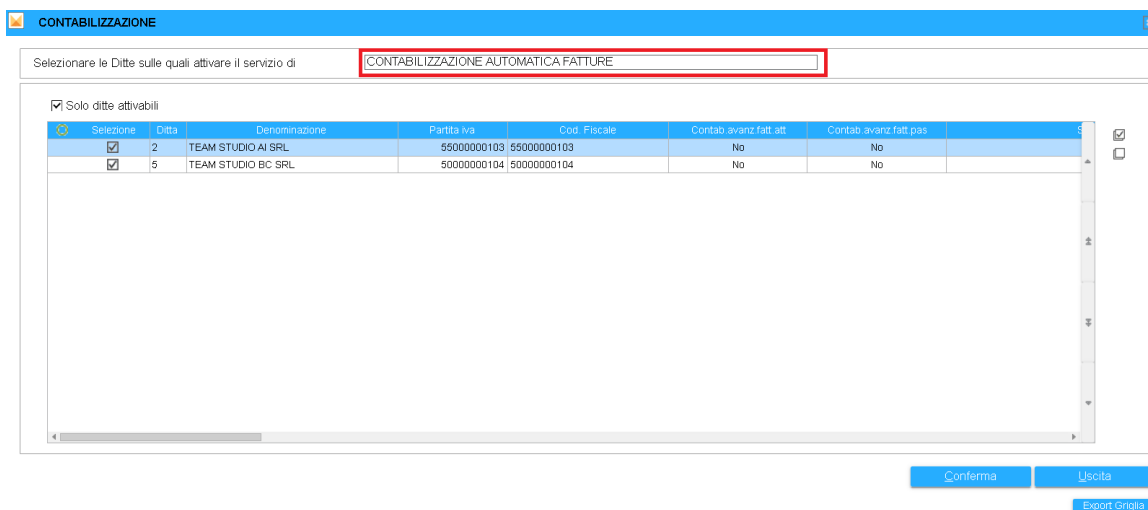
ESTARTUP - EVAYTCONF - GAMMA - ECONS - 03015

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

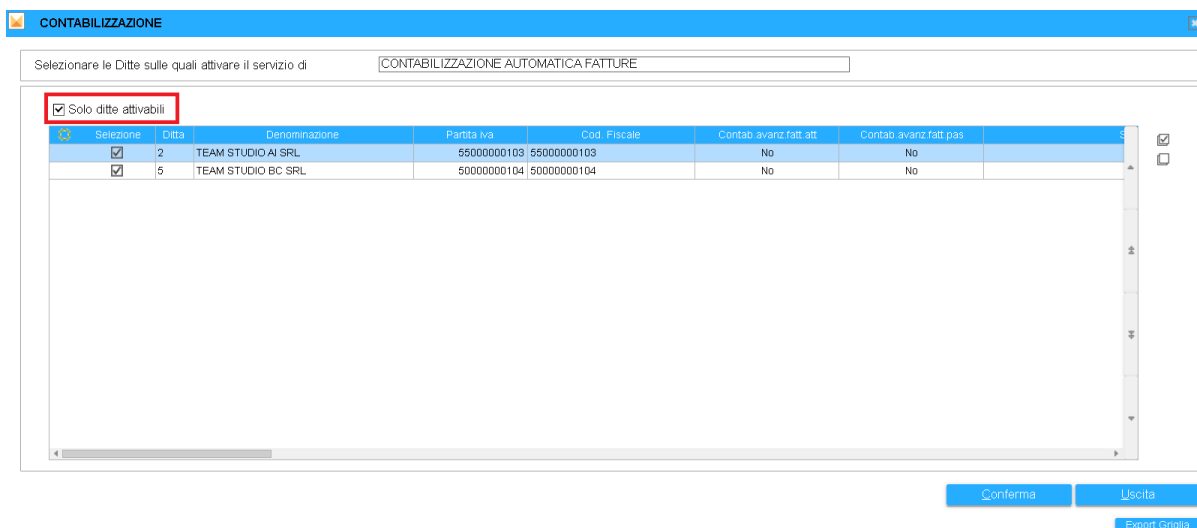
Selezione	Ditta	Denominazione	Partita iva	Cod. Fiscale	Contab. avanz. fatt. att.	Contab. avanz. fatt. pas.
<input checked="" type="checkbox"/>	2	TEAM STUDIO AI SRL	550000000103	550000000103	No	No
<input checked="" type="checkbox"/>	5	TEAM STUDIO BC SRL	500000000104	500000000104	No	No

Conferma Uscita

Export Griglia

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

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



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 disattivate, ovvero quelle che nella Gestione archivio Ditte (ANADITTE), alla pagina "Gestione pag. 1", hanno la spunta di "Ditta disabilitata";
- le Ditte escluse dai servizi Digital, ovvero quelle per le quali, nella Gestione archivio Ditte (ANADITTE), alla pagina "Console servizi TS Digital", hanno la spunta di "Escludi l'azienda dall'iscrizione massiva a TS Digital".



NOTA BENE!

Al netto delle esclusioni operate dal programma, potrebbero presentarsi casi di ditte duplicate. Si consiglia di eseguire l'Utility "*Ditte duplicate*" che nasce con lo scopo proprio di fornire all'utente uno strumento di controllo delle Ditte duplicate presenti in archivio, al fine di individuare quelle non più in uso e disattivarle.

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

Selezione	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:

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

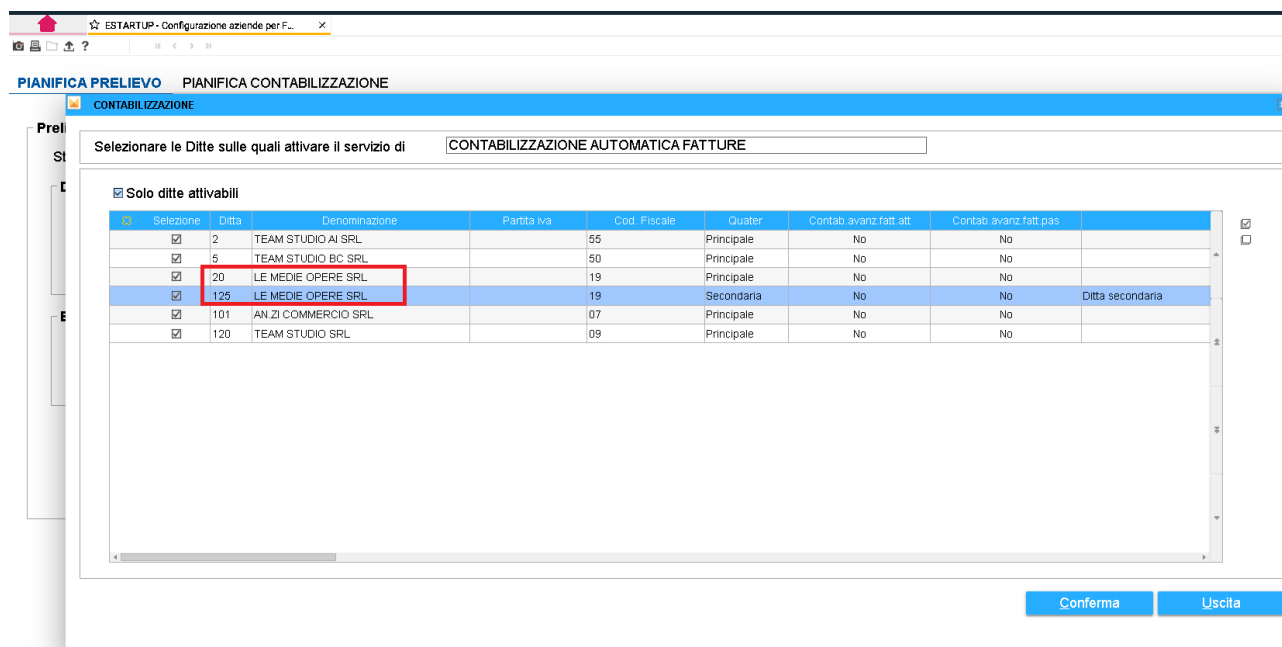
Contab. avanz. fatt.	Contab. avanz. fatt. pas	Stato	
No	No		<input checked="" type="checkbox"/>
No	No		<input type="checkbox"/>

Per quanto riguarda le Ditte che svolgono contemporaneamente più attività (Quater), verranno mostrate in maniera distinta, ovvero sia la ditta principale, sia le secondarie.

La scelta è motivata dal fatto di voler consentire impostazioni differenti, al fine di dare piena autonomia allo Studio nelle scelte da operare. Potrebbe infatti esser richiesto di attivare la contabilizzazione automatica solo alle ditte secondarie e non alla principale, qualora ad esempio si voglia per quest'ultima, procedere ad una contabilizzazione guidata.

Qualora la Ditta principale ricada in una delle condizioni di esclusione descritte in precedenza, non verrà mostrata né la principale, né le secondarie.

Viceversa, qualora la ditta principale non ricada in alcuna condizione di esclusione, verrà correttamente mostrata tra le ditte selezionabili e per facilitare l'eventuale attivazione distinta delle secondarie, quest'ultime verranno mostrate immediatamente dopo la principale, benché con numerazione ditta non consecutiva:



Selezionare le Ditte sulle quali attivare il servizio di:

☒ Solo ditte attivabili

Selez.	Ditta	Denominazione	Partita iva	Cod. Fiscale	Quater	Contab. avanz. fatt. att.	Contab. avanz. fatt. pas.	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	TEAM STUDIO AI SRL		55	Principale	No	No	
<input checked="" type="checkbox"/>	5	TEAM STUDIO BC SRL		50	Principale	No	No	
<input checked="" type="checkbox"/>	20	LE MEDIE OPERE SRL		19	Principale	No	No	
<input checked="" type="checkbox"/>	125	LE MEDIE OPERE SRL		19	Secondaria	No	No	Ditta secondaria
<input checked="" type="checkbox"/>	101	AN ZI COMMERCIO SRL		07	Principale	No	No	
<input checked="" type="checkbox"/>	120	TEAM STUDIO SRL		09	Principale	No	No	



IMPORTANTE

La modalità descritta ha effetto unicamente nella griglia di selezione Ditte per l'attivazione della contabilizzazione avanzata e non in quella relativa all'attivazione della predizione dei conti, dove l'attivazione della Ditta principale, ha effetto anche in quelle secondarie, salvo un'eccezione di seguito descritta.

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



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

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

Benché non obbligatorio, è, inoltre consigliato, nel caso di non applicazione del differimento automatico dell'Iva, di 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.

Invece, con l'adozione del differimento automatico dell'Iva, è consigliabile impostare una data di registrazione differente, come ad esempio, "*Quindicina notifica*" oppure "*Notifica ricezione*", tenendo conto che in questa condizione, la contabilizzazione automatica si interromperà alla prima fattura incompleta.

La motivazione è legata all'esigenza di garantire l'inclusione nel corretto periodo in cui liquidare l'IVA in caso di differimento.

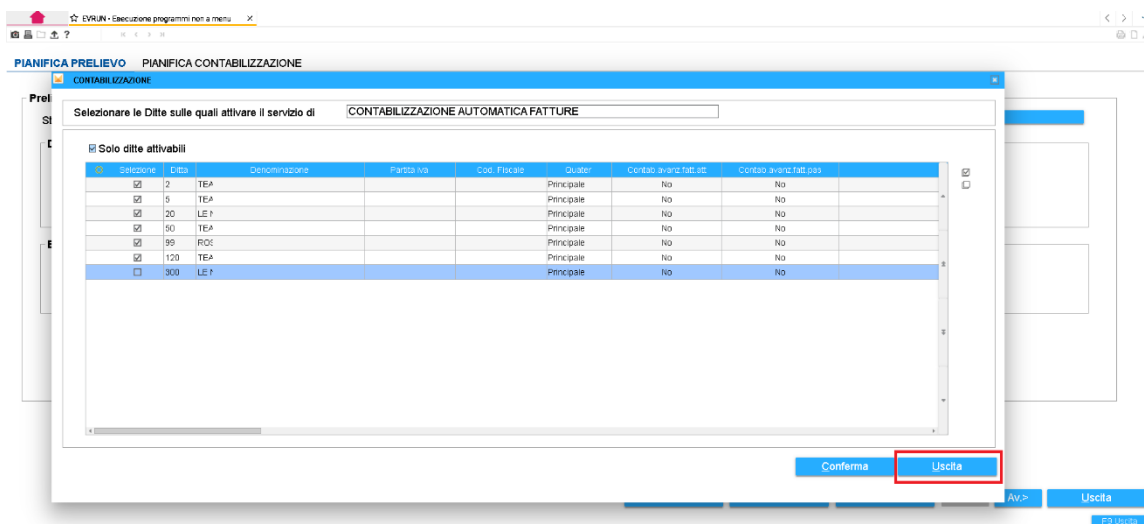
Si ipotizzi di ricevere (data notifica) in data "*5 novembre 2023*" una fattura di acquisto con data documento "*ottobre 2023*": con l'impostazione della data registrazione "Fine mese notifica", il programma andrebbe a contabilizzare la fattura al "*30 novembre 2023*" e, considerato che la data è successiva a quella del 15 del mese, verrebbe liquidata a novembre anziché ad ottobre.

Impostando invece "*Quindicina notifica*" o "*Notifica ricezione*", essendo la fattura notificata entro il 15 del mese, verrà considerata nella liquidazione Iva del mese di ottobre.

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.

Invece, qualora l'utente si trovi in fase di configurazione e attivazione dei servizi per le Ditte selezionate, ma per qualsiasi ragione voglia interrompere tale procedura, premendo il tasto "*Uscita*":

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



Verrà proposta la seguente maschera:

Si desidera uscire dalla selezione ditte e memorizzare l'attività di pianificazione per la contabilizzazione automatica?

EV RUN - EVAYTCONF - GAMMA - ECONS - 03011

Sì
No
Annulla

EVAYTCONF - Esecuzione programmi non a menu - Azienda: 300 LE MEDIE OPERE SRL

Rispondendo:

- *Sì*, si procede alla memorizzazione della configurazione e dunque all'attivazione della contabilizzazione automatica per le ditte selezionate;
- *No*, si esce interrompendo l'attivazione della contabilizzazione automatica per le ditte selezionate;
- *Annulla*, si rientra nella gestione della griglia di selezione ditte.

La medesima operatività descritta per la selezione ditte per la contabilizzazione avanzata, si presenta anche nella griglia di selezione ditte per la predizione dei conti.

Predizione conti, selezione ditte



IMPORTANTE

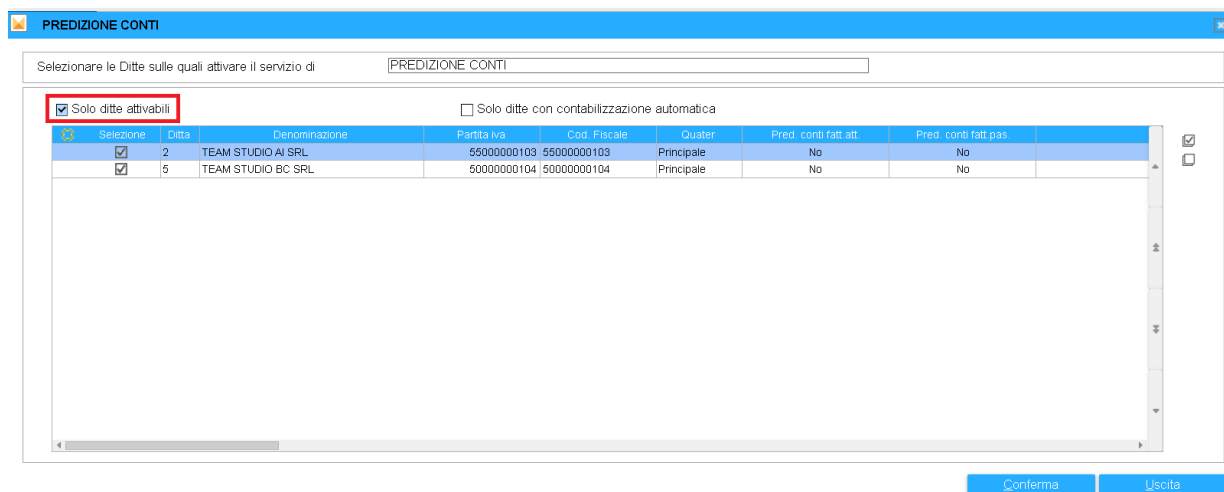
Come si può vedere, nelle presenti note operative, sono stati distinti i 3 step precedentemente descritti rispetto a questa ulteriore fase, in quanto indipendente dalle scelte precedentemente impostate. È possibile, quindi, affermare che la fase di schedulazione prelievo fatture, la fase di schedulazione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

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

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.



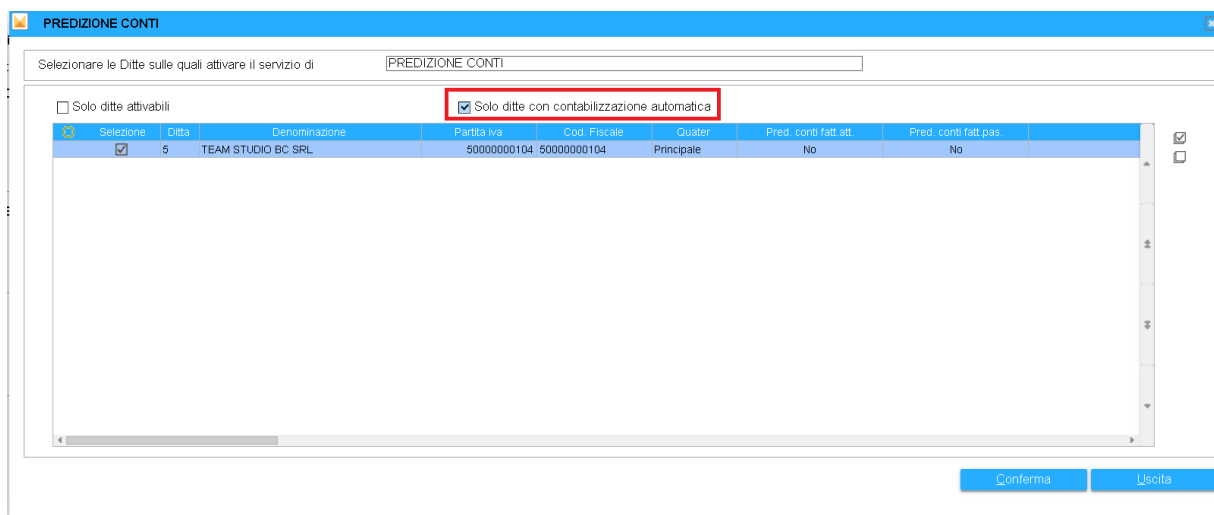
Selezione	Ditta	Denominazione	Partita iva	Cod. Fiscale	Quater	Pred. conti fatt. att.	Pred. conti fatt. pas.
<input checked="" type="checkbox"/>	2	TEAM STUDIO AI SRL	55000000103	55000000103	Principale	No	No
<input checked="" type="checkbox"/>	5	TEAM STUDIO BC SRL	50000000104	50000000104	Principale	No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

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.
- le Ditte disattivate, ovvero quelle che nella Gestione archivio Ditte (ANADITTE), alla pagina "Gestione pag. 1", hanno la spunta di "Ditta disabilitata";
- le Ditte escluse dai servizi Digital, ovvero quelle per le quali, nella Gestione archivio Ditte (ANADITTE), alla pagina "Console servizi TS Digital", hanno la spunta di "Escludi l'azienda dall'iscrizione massiva a TS Digital".

In alternativa, è possibile utilizzare il filtro *"Solo ditte con contabilizzazione automatica"*, grazie al quale verranno mostrate le sole ditte selezionate nella precedente griglia per le quali si è scelto di attivare il servizio di contabilizzazione automatica avanzata:

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




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 similari, 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:

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

+

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.

Sì
No

ESTARTUP - EVAYTCONF - GAMMA - ECONS - 03005

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

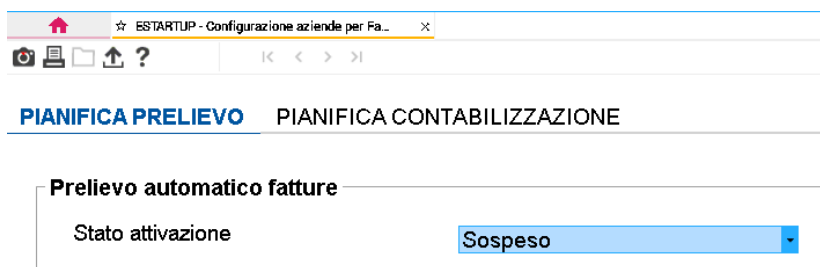
Per concludere l'ampio spazio dedicato alla nuova funzione “*Configurazione contabilizzazione avanzata*”, si ribadisce il concetto che vi si potrà sempre accedere per cambiare le impostazioni delle schedulazioni di prelievo e contabilizzazione fatture oppure per attivare la Contabilizzazione automatica 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*”:

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



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

Gli effetti della configurazione automatica nella configurazione Ditte

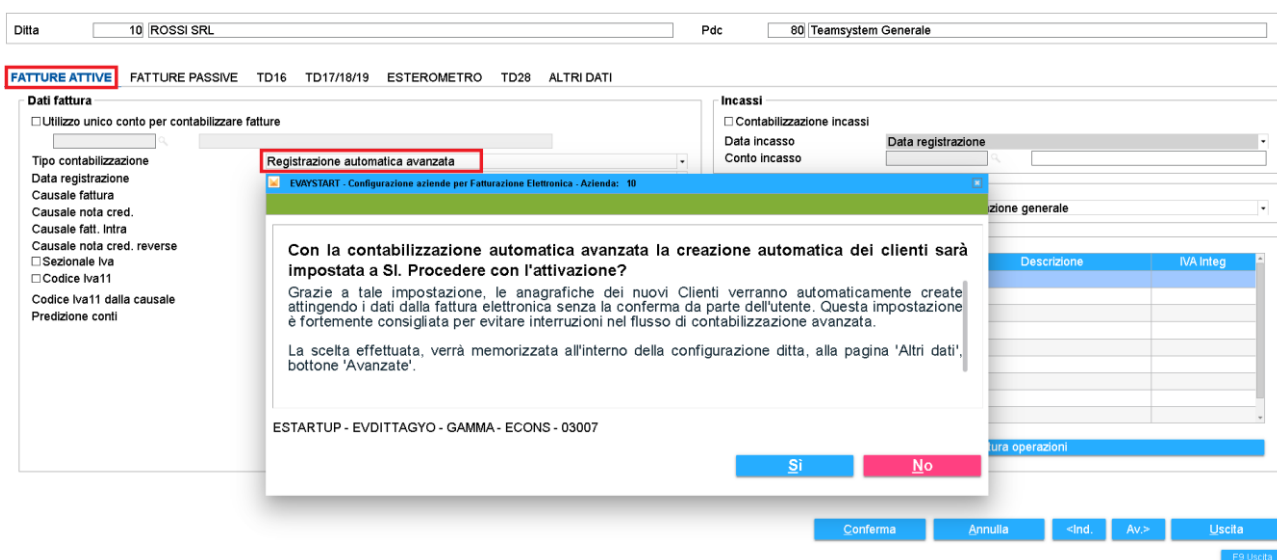
Effetti della configurazione automatica

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.

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.

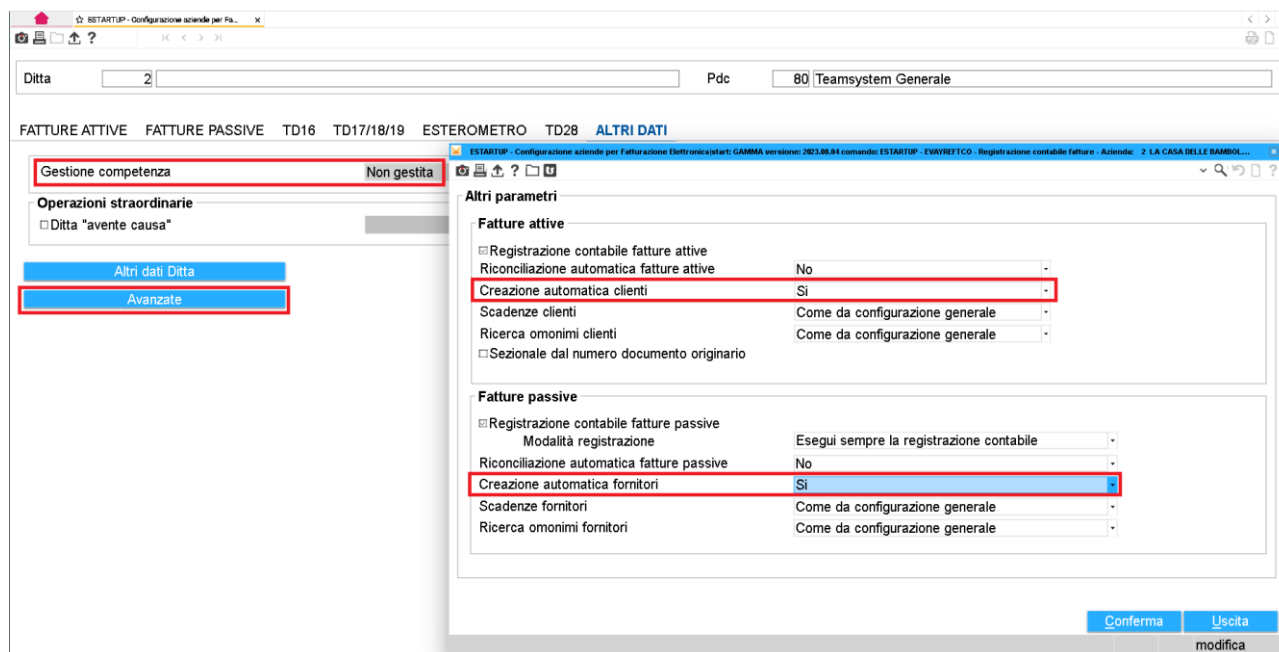
Nella pagina "Fatture attive", al campo "Tipo contabilizzazione", è stato previsto il nuovo valore "Registrazione automatica avanzata" che, se selezionato, produce il seguente messaggio



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

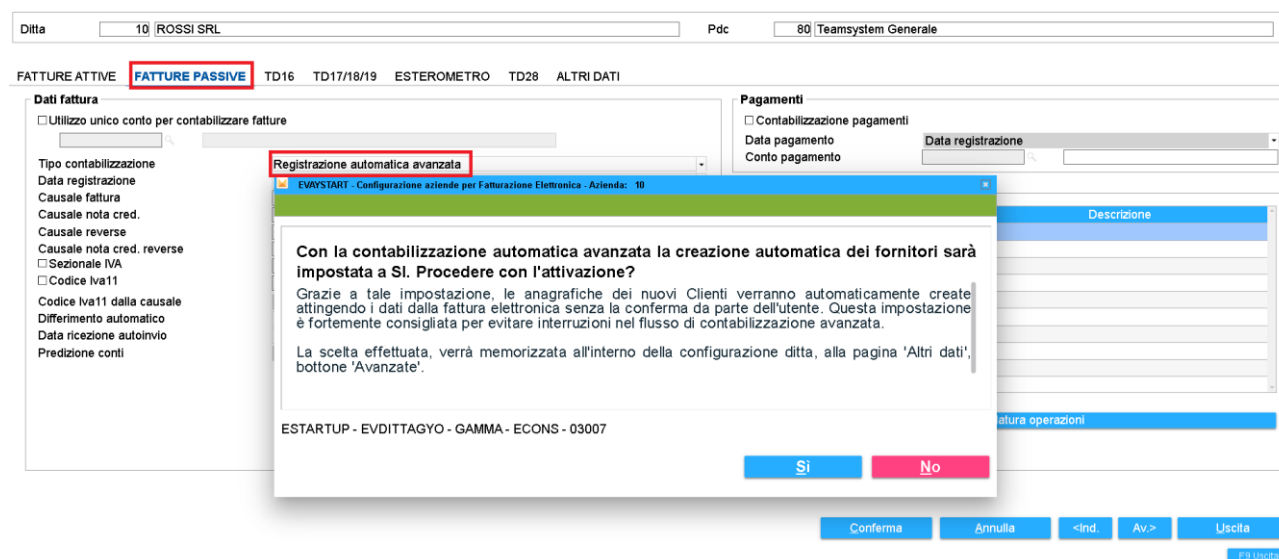
alla stregua di quanto proposto nella configurazione automatica avanzata, per avvisare l'utente della necessità di impostare il parametro di creazione automatica dei clienti, essenziale al flusso di contabilizzazione.

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 - Configurazione aziende per Fatturazione Elettronica' window. The 'FATTURE ATTIVE' tab is selected, and the 'Altri parametri' section is expanded. The 'Creazione automatica clienti' parameter is set to 'Si'. The 'FATTURE PASSIVE' tab is also visible, showing the 'Creazione automatica fornitori' parameter set to 'Si'.

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



The screenshot shows the 'ESTARTUP - Configurazione aziende per Fatturazione Elettronica' window with the 'FATTURE PASSIVE' tab selected. The 'Registrazione automatica avanzata' option is highlighted in the 'Tipo contabilizzazione' dropdown. A dialog box is displayed, asking for confirmation to proceed with the activation of automatic supplier creation.

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'.

Buttons: Si, No

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" e non sia attivo il differimento automatico dell'Iva, verrà restituito un ulteriore messaggio:

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

+

Si consiglia di impostare la data registrazione delle fatture passive a 'Fine mese notifica' nel caso in cui in ESTARTUP non sia attivo il differimento automatico dell'iva.

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

In caso di impostazione di data registrazione diversa da 'Fine mese notifica' il processo di contabilizzazione automatica si interromperà alla prima fattura non contabilizzabile.

ESTARTUP - EVDITTAGYO - GAMMA - ECONS - 03014

OK

EVAYSTART - Configurazione aziende per Fatturazione Elettronica - Azienda: 120

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, ma è impostabile solo in caso di non adozione del differimento automatico dell'Iva.



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:

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

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		
<input type="checkbox"/> Sezionale Iva		SENIGALLIA
<input type="checkbox"/> 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	
Predizione conti	Si	

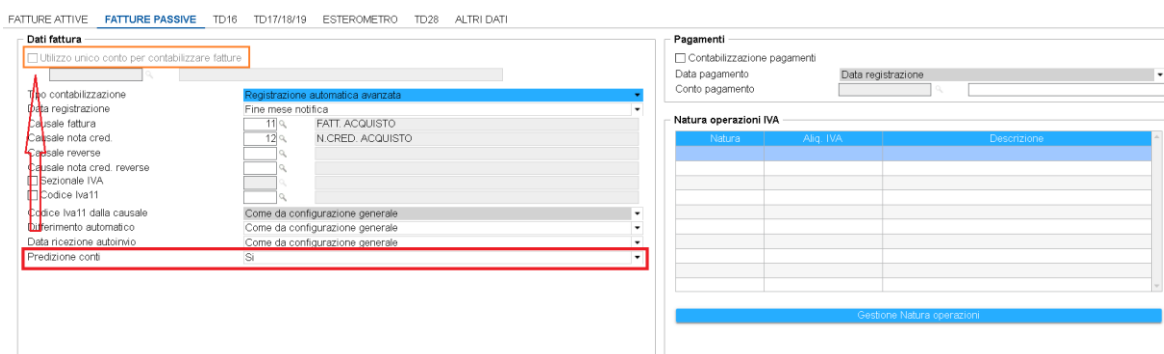


IMPORTANTE

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.

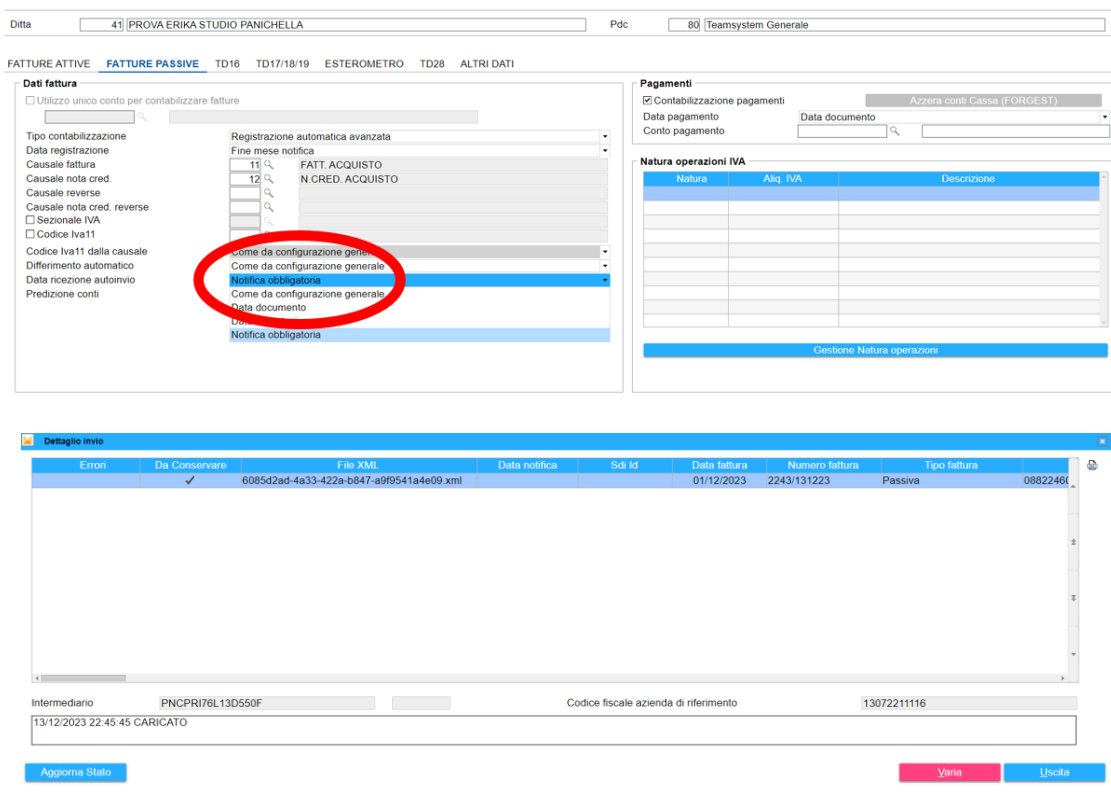
Inoltre, a seguito dell'attivazione della predizione conti, verrà spento il parametro "Utilizzo unico conto per contabilizzazione fatture": la scelta è motivata dal fatto che l'attivazione della predizione dei conti, agendo nella mappatura di tutti gli articoli della fattura proponendo un conto appropriato,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

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




NOTA BENE!

È giusto il caso di ricordare che è possibile attivare un controllo affinché la contabilizzazione automatica avanzata delle Ditte che provvedono ad auto-inviare le fatture alla piattaforma Digital, avvenga solo per le fatture passive per le quali è stata indicata una Data di notifica. Nella "Configurazione ditte per invio e ricezione fatture", al campo "Data ricezione autoinvio" è previsto il valore "Notifica obbligatoria" che consente la contabilizzazione delle fatture autoinviate solamente se dalla procedura di scarico delle fatture è stata indicata manualmente (dalla maschera dell'autoinvio) o automaticamente la data di ricezione delle fatture elettronica.



Ente	Da Conservare	File XML	Data notifica	Sdi Id	Data fattura	Numero fattura	Tipo fattura	
6085d2ad-4a33-422a-b847-a9f9541a4e09	✓	xml	01/12/2023	2243/131223	Passiva	0882246		

Il parametro è attivo anche sulla configurazione generale e riguarda solamente le fatture passive (quelle attive vengono comunque considerate in base alla data documento).

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

Nuova cartella per memorizzazione esiti contabilizzazione


Nuova cartella di memorizzazione esiti contabilizzazione

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							
	Ins. Sottocartella	Start	Sigla	Cartella archivi	Sottocartella	Default	Stampa
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 Grafematica / Digitale	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>
Esiti contabilizzazione ECONS	<input checked="" type="checkbox"/>	MULTI	MULTI	VPOLITSVCONTA	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 presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

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;

Codice ditta		10 ROSSI SRL	
<div>PAGINA 1 PAGINA 2</div>			
Servizi TS Digital			
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			
Digital box	Servizio non attivo		
E-mail dell'utente digital box			
Cognome			
Nome			
Notifica ricezione fatture passive			
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	
Servizi TS Digital			
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).

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

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.

ESITFEL - Console processi automatizzati

ESITFEL - Console processi automatizzati

Bentornato

admin

di seguito il riepilogo delle operazioni avvenute

dall'ultimo accesso eseguito il 07/12/2023

Dall'inizio dell'anno 2023 sono stati contabilizzati automaticamente 6 documenti elettronici di cui 6 fatture di acquisto e 0 fatture di vendita.

Grazie all'intelligenza artificiale, e' stata proposta la mappatura per 7 fatture!

Ordinamento

Standard

Filtro

Codice ditta

A partire

Ditta	Ragione Sociale	Codice fiscale	Tipo Contab.	Periodicità	Scaricate	Contabilizzate	Incomplete	Predette da AI	Da contab. ECONS
1 DITTA		223	Ordinaria	Mensile			16		16
2 TEAM		550	Ordinaria	Trimestrale					2
3 DISCO		170	Ordinaria	Trimestrale					17
5 TEAM		500	Ordinaria	Mensile	20		75		181
10 ROSSI		055	Ordinaria	Trimestrale					
13 BIANC		055	Ordinaria	Trimestrale			835		835
20 LE MEI		191	Ordinaria	Trimestrale	4		334	4	338
23 FARM		053	Ordinaria	Mensile			1		1
25 FRATE		133	Semplificata	Trimestrale	4		1	3	5
36 BILAN		155	Ordinaria	Trimestrale					
99 ROSSI		066	Semplificata	Trimestrale					

Azione	Stato	Data	Ora	TipoCF	Totale	Situazione	Da Contab.	Tot. Da Contab.	Ditta	Codice ATECO
Prelievo fatture		08/12/2023	18:45:24	Attive	4		4	4	5 471120	
Prelievo fatture		07/12/2023	18:46:16	Passive	11		11	11	5 471120	
Prelievo fatture		07/12/2023	18:45:54	Attive	13		13	13	5 471120	

Schedulazioni ditta

Tutte le schedulazioni

Contatori ditta

Contatori totali

Fatture attive

Fatture passive

Stampa movimenti

Aggiorna dati

Diminuisce numero righe

Gestione viste

Stampa griglia

Export griglia

Aumenta numero righe

Altre funzioni

Filtri

Uscita

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

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

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

16/01/2024

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.

Sarà comunque possibile agire sulla data, per selezionare un periodo differente a scelta dell'utente.

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 schedate 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!

Informazioni

Grazie al bottone "Altre funzioni", è possibile cliccare sul bottone "Informazioni", mediante il quale sarà possibile conoscere velocemente le impostazioni della Configurazione della contabilizzazione avanzata, senza necessariamente accedere all'apposito comando (**ESTARTUP**).

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

AI e automazione contabile

Licenza numero 1323 attiva

Attivazione della configurazione

Data

29/01/2024

Utente

admin

Planificazione prelievo fatture

Data

29/01/2024

Ora

15.00

Ripetizione

Giornaliera

Giorni

per ogni giorno

Planificazione contabilizzazione fatture

Tipo fatture

Clienti e fornitori

☒ Contabilizzazione in coda al prelievo

Data

29/01/2024

Ora

15.00

Ripetizione

Giornaliera

Giorni

per ogni giorno

Fatt. da contab.

Tutte

Stampa brogliaccio

☒

Firma contratto AI-INSIGHT

Data

Ora

Utente

Teamsystem ID

In questo modo, è possibile sapere ad esempio l'orario o la ripetizione dei processi di prelievo fatture dalla piattaforma Digital nonché quelle di contabilizzazione.

Al contempo, è possibile avere informazioni di carattere generale, come ad esempio l'utente che ha provveduto a caricare la configurazione, gli estremi della licenza d'uso attiva, e colui che ha provveduto alla firma del servizio "TS Insight", indispensabile per utilizzare a pieno i nuovi servizi di AI e predizione conti messi a disposizione da TeamSystem.

Nel riquadro a destra invece 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	2	105	107
.....di cui da controllare		13	13
Fatture non contabilizzate	15	1.272	1.287
.....integrate con l'AI	3	17	20
.....di cui incomplete	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.)

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



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).

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 **Contatori ditta** 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. ECONS		
1			Ordinaria	Mensile			16		16		
2	TEAM STUDIO AI SRL		Ordinaria	Trimestrale							
3			Ordinaria	Trimestrale							
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;

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

- "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

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

- 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).

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

Dettaglio scheduling

- **Dettaglio scheduling**: 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, della specifica Ditta selezionata, 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.

Tutte le scheduling

Tutte le scheduling: La funzione consente di accedere al dettaglio dei processi di tutte le Ditte, a differenza della funzione precedente che consente di verificare i processi della specifica Ditta selezionata. È particolarmente consigliata a tutti gli Studi professionali al cui interno vi sia una figura preposta al controllo dei processi di prelievo e contabilizzazione di tutte le Ditte. I processi saranno visualizzati in ordine decrescente per data/ora di scheduling.

Fatture attive

Fatture passive

- **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

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

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

Contabilit   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	Soc.	Prof. Iva	Pagam.	Stato TS Digital	Flusso	TD	Conservata
<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	Documento da AI	8	ROSSI SRL	1701	02/08/2023	31/08/2023	02/08/2023	AAAA0010/V	3.369,00					<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-IN	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	Documento da AI	8	ROSSI SRL	1701	03/08/2023	31/08/2023	03/08/2023	AAAA0015/V	2.153,28					<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-IN	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	5	BIANCHI SAS	1701	04/08/2023	31/08/2023	04/08/2023	AAAA0019/V	25.783,93					<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-IN	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	8	ROSSI SRL	1701	04/08/2023	31/08/2023	04/08/2023	AAAA0020/V	8.188,20					<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-IN	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	8	ROSSI SRL	1701	05/08/2023	31/08/2023	05/08/2023	AAAA0025/V	3.007,90					<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-IN	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	8	ROSSI SRL	1701	06/08/2023	31/08/2023	06/08/2023	AAAA0030/V	8.584,31					<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-IN	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	2	LA GRANDE DISTRIBU	1701	07/08/2023	31/08/2023	07/08/2023	AAAA0032/V	3.950,61					<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-IN	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	5	BIANCHI SAS	1701	07/08/2023	31/08/2023	07/08/2023	AAAA0034/V	1.634,15					<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-IN	TD01
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	8	ROSSI SRL	1701	07/08/2023	31/08/2023	07/08/2023	AAAA0035/V	2.595,37					<input type="checkbox"/>	CARICATA	AUTO-IN	TD01

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		68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESA DI FLT		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:

Fattura

Digital Box

Visto

incompleta

Note

Ditta

Fornitore

5

8

TEAM STUDIO BC SRL

ROSSI SRL

Cambia Anagrafica

Anagrafica

60019

SENIGALLIA

AN

17000000046

17000000046

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

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/Nat	Tag	Comp.	Descrizione estesa
<input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>		Al 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 checked="" type="checkbox"/>		Art.(codice)/anagr/pdc		68/05/341	PASTI/SOGGIORNI	Birra chiara	12,000	2,01	2,01	24,12	10	10				Birra chiara
<input checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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. documento3.369,00

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:

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

+

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

EVFELAUTGR - EVAGYOGGR - GAMMA - ECONS - 00063

Sì
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, assegnando innanzitutto una tipologia di mappatura diversificata per le tipologie di fatture.

Pertanto, per le fatture passive, l'utente può scegliere tra queste tipologie di mappatura:

- Articolo (descrizione) / fornitore: qualora si voglia abbinare un conto contabile ad un articolo di una fattura ricevuta da un Fornitore specifico della Ditta; pertanto, per tutte le successive fatture del Fornitore della Ditta e che contengano tale descrizione articolo, verrà proposto il conto contabile abbinato;
- Articolo (codice) / fornitore: qualora si voglia abbinare un conto contabile ad un articolo di una fattura ricevuta da un Fornitore specifico della Ditta; pertanto, per tutte le successive fatture del Fornitore della Ditta e che contengano tale codice articolo, verrà proposto il conto contabile abbinato;
- Articolo (descrizione) / anagr / pdc: qualora si voglia abbinare un unico conto contabile ad un articolo di una fattura ricevuta da un Fornitore che rifornisce la stessa merce o servizio a tutte le Ditte in contabilità: pertanto, tale mappatura sarà suggerita per tutte le Ditte, ogniqualvolta si contabilizza la fattura del Fornitore con tale descrizione articolo;
- Articolo (codice) / anagr / pdc: qualora si voglia abbinare un unico conto contabile ad un articolo di una fattura ricevuta da un Fornitore che rifornisce la stessa merce o servizio a tutte le Ditte in contabilità: pertanto, tale mappatura sarà suggerita per tutte le Ditte, ogniqualvolta si contabilizza la fattura del Fornitore con tale codice articolo.

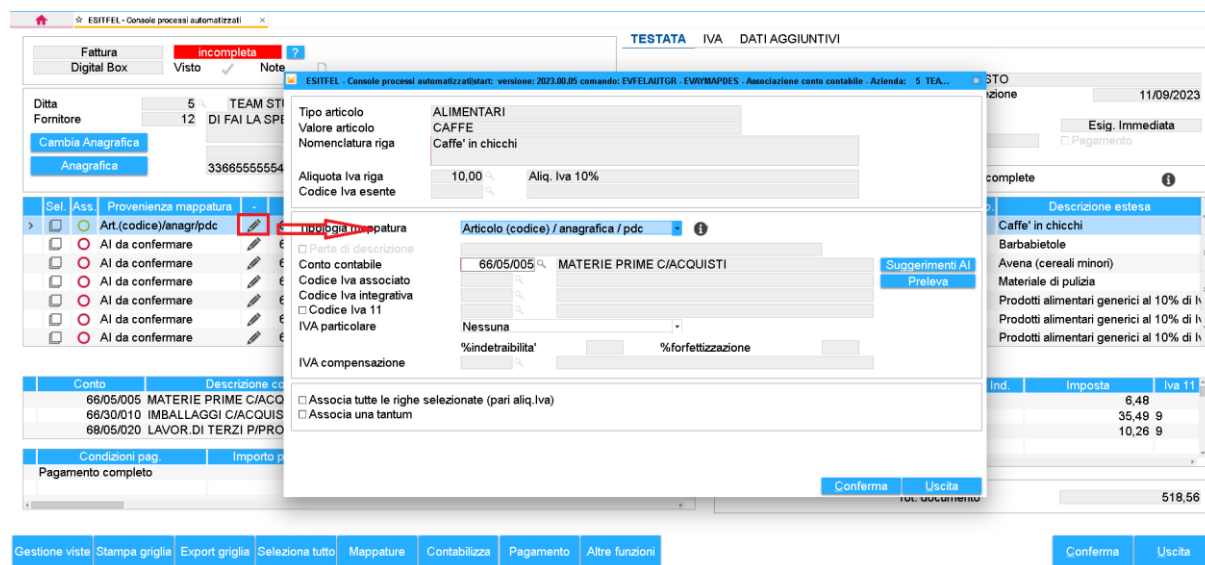
In caso di tipologia di mappatura per descrizione, sarà possibile anche optare per "*parte di descrizione*": si ricorda che tale tipologia è particolarmente utile quando sia possibile abbinare uno stesso conto contabile a tutti gli articoli che presentino almeno una parola in comune per la descrizione. Ad esempio, qualora il conto contabile da abbinare sia il medesimo nei casi di "*Cedolini mese di gennaio 2024*" o "*Cedolini mese di febbraio 2024*", sarà possibile optare per la mappatura per "*parte*

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

di descrizione", specificando come testo comune "Cedolini": in questo modo per tutte le fatture del Fornitore che contengano tale stringa, verrà proposto l'unico conto associato e non sarà dunque necessario abbinarlo più volte per tutte le descrizioni articoli.

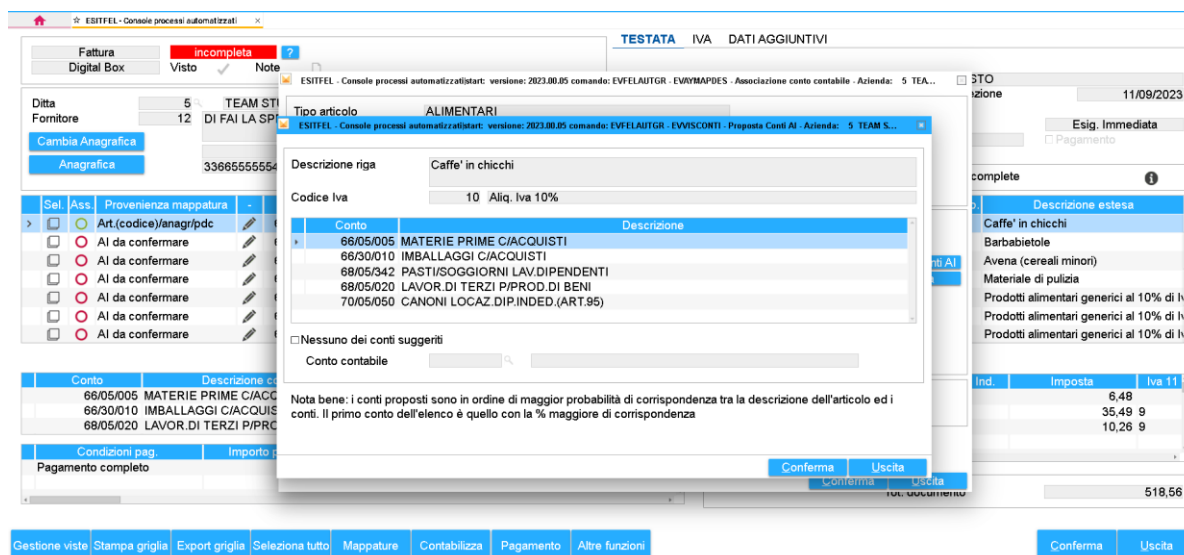
Per le fatture attive, l'utente può scegliere invece tra queste tipologie di mappatura:

- Articolo (descrizione) / cliente: qualora si voglia abbinare un conto contabile ad un articolo di una fattura emessa ad un Cliente specifico della Ditta; pertanto, per tutte le successive fatture del Cliente della Ditta e che contengano tale descrizione articolo, verrà proposto il conto contabile abbinato;
- Articolo (codice) / cliente: qualora si voglia abbinare un conto contabile ad un articolo di una fattura emessa ad un Cliente specifico della Ditta; pertanto, per tutte le successive fatture del Cliente della Ditta e che contengano tale codice articolo, verrà proposto il conto contabile abbinato;
- Articolo (descrizione) / ditta: qualora si voglia abbinare un conto contabile ad un articolo di una fattura emessa dalla Ditta; pertanto, per tutte le successive fatture emesse dalla Ditta a tutti i Clienti e che contengano tale descrizione articolo, verrà proposto il conto contabile abbinato;
- Articolo (codice) / ditta: qualora si voglia abbinare un conto contabile ad un articolo di una fattura emessa dalla Ditta; pertanto, per tutte le successive fatture emesse dalla Ditta a tutti i Clienti e che contengano tale codice articolo, verrà proposto il conto contabile abbinato.



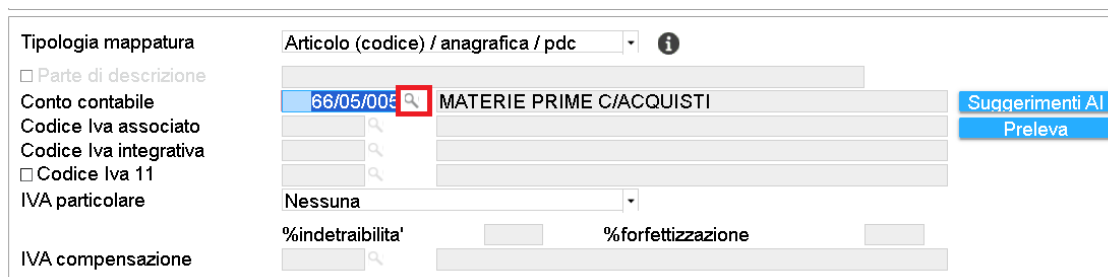
Nel campo "conto contabile" verrà proposto direttamente il primo dei 5 conti predetti dal motore di AI, mentre per consultarli tutti, è stato previsto il bottone "Suggerimenti AI": cliccando, apparirà la seguente maschera:

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




ANNOTAZIONI

In sede di creazione della mappatura, sarà possibile accedere alla suddetta maschera anche cliccando sulla lente (tasto F2) in corrispondenza del conto contabile:

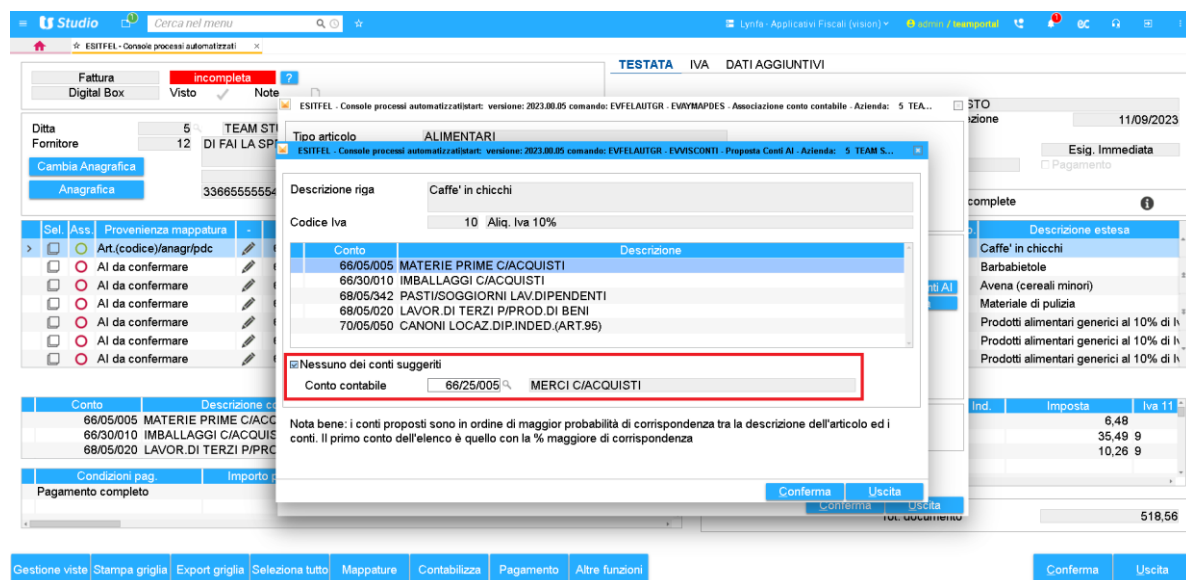


Dopo aver creato la mappatura, cliccando nuovamente sulla lente, apparirà la normale ricerca dei conti contabili.

Vengono proposti tutti e 5 i conti in ordine di probabilità di corrispondenza. A questo punto l'utente:

- può accettare uno dei 5 conti suggeriti dal motore di AI: sarà sufficiente posizionarsi sul conto prescelto e confermare;
- qualora ritenga che sia opportuno associare all'articolo un conto differente, potrà barrare la casella "Nessuno dei conti suggeriti" e digitare il conto contabile che ritiene più idoneo:

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



The screenshot shows the 'Fattura Digital Box' form in the TeamSystem application. The 'Conto' field is highlighted with a red box, displaying a list of suggested accounts. The 'Conferma' button is visible at the bottom right of the form.

Per confermare la scelta, è necessario premere il bottone **“Conferma”**: sarà dunque possibile aggiungere le ulteriori informazioni mancanti, quali l'indetraibilità Iva o il codice Iva11; sarà anche possibile modificare la tipologia di mappatura per **“parte di descrizione”**.

In alternativa, mediante il bottone **“Uscita”**, verrà richiesto all'utente se confermare le variazioni oppure se uscire senza la memorizzazione dei dati.

Si ricorda che 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.



IMPORTANTE

Il bottone “Suggerimenti AI” è attivo solo in presenza della licenza d'uso 1323 o 3415, grazie alle quali è possibile usufruire dei vantaggi e nell'applicazione dell'intelligenza artificiale nei processi di contabilizzazione delle fatture elettroniche.

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.

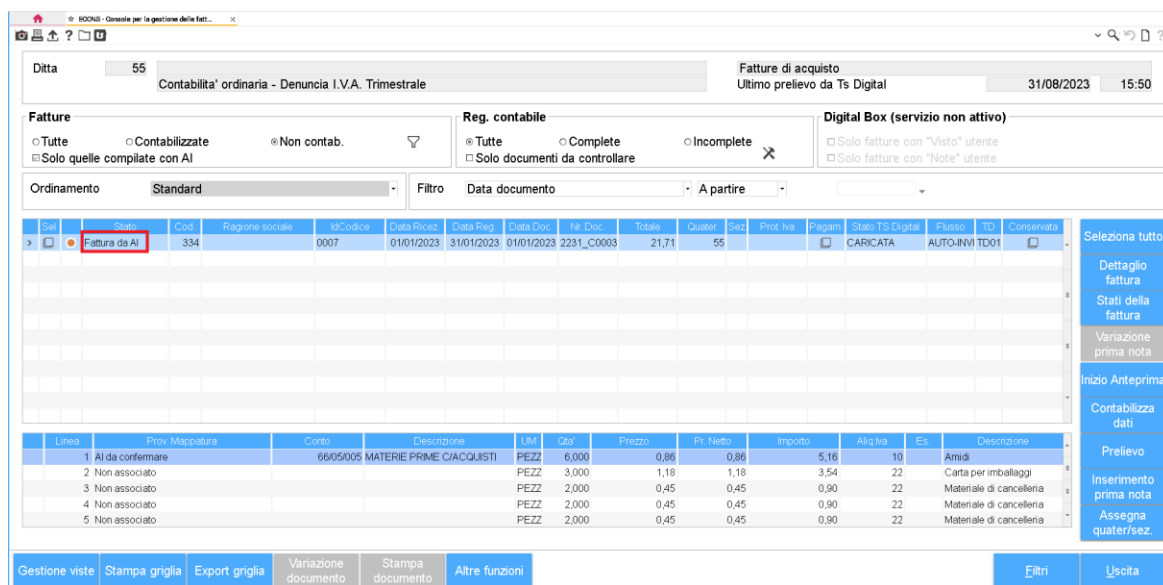


☒ Solo documenti predetti da AI

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.

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

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:




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.

Inoltre, vengono stampate anche:

- Il dettaglio degli articoli della fattura elettronica associati ai vari conti contabili;
- L'indicazione di conto suggerito dal motore di machine learning;
- Lo stato della fattura;
- Alcune indicazioni di testata della fattura elettronica

In questo modo l'utente ha, in un unico tabulato, tutte le informazioni grazie alle quali verificare da un lato il contenuto della fattura elettronica, e dall'altro, la registrazione Iva e contabile automaticamente generata.

Esaminiamo in dettaglio il contenuto della stampa:

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

Key Data	N doc.	Data doc.	Causale	Descrizione causale	Conto rag. sociale / descrizione	Importo	GA
1	31/08/23	1/00	01/08/23	11 FATT. ACQUISTO	40/00001	914,25	A 01
					18/20/005 IVA SU ACQUISTI	105,60	D 01
					66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1,50	D 01
					66/25/005 MERCI C/ACQUISTI	594,75	D 01
					66/30/045 INDUMENTI DI LAVORO	212,40	D 01
N.Doc.orig. AAAA0001/VX					**** Imponibile % al rg % ven Imposta Plafond Riferimento		
					1,50 22 9 0,33		
					579,15 10 9 57,92		
					15,60 4 9 0,62		
					212,40 22 46,73		
Documento: TD01 - Fattura					Esigibilità IVA: Immediata		
Sconti/Maggiorazioni:					Doc. con rit. d'acconto: Tipo Importo Causale		
Conto	Articolo	Tot. riga	IVA	%Ind. Aliq./Nat. I11	Mappatura	Al	Vent. Cmp
66/20/005	Materiale di consumo (varie)	1,50	0,00	22,00 22,00	9 Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
66/25/005	Latte fresco	76,00	0,00	10,00 10,00	9 Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
	Crackers	15,60	0,00	4,00 4,00	9 Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
	Fecola di patate	73,80	0,00	10,00 10,00	9 Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
	Estratti di te'	101,50	0,00	10,00 10,00	9 Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
	Dadi vegetali	17,05	0,00	10,00 10,00	9 Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
	Conserv. di pesci	182,00	0,00	10,00 10,00	9 Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
	Cioccolato	98,80	0,00	10,00 10,00	9 Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
	Cicoria torrefatta	30,00	0,00	10,00 10,00	9 Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
66/30/045	Indumenti da lavoro	212,40	0,00	22,00 22,00	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
STATO: CONTROLLATA							

Nella prima parte, vi è il dettaglio della registrazione contabile effettuata, mediante rappresentazione sia della parte contabile, con le contropartite ed i relativi importi, sia del castelletto Iva. Tali informazioni sono le medesime già riportate nella stampa brogliaccio movimenti (STPRI). Gli altri dati sono invece estrapolati dalla fattura elettronica, e per facilità, sono rappresentati in 3 sezioni:

Sezione 1

Subito dopo l'esposizione del castelletto Iva e delle contropartite contabili, viene riportata una sezione che racchiude le informazioni di testata della fattura elettronica. In essa sono contenute:

- La tipologia di documento contabilizzato (TDxx)
- L'esigibilità Iva (Immediata, Differita, Split payment)
- La presenza di sconti/maggiorazioni
- L'assoggettamento a ritenuta d'acconto.

Sezione 2

Grazie a questa nuova sezione l'utente può verificare la correttezza delle mappature di ogni articolo ai rispettivi conti contabili, senza necessariamente accedere al dettaglio fatture per verificarne la bontà.

Key Data	N doc.	Data doc.	Causale	Descrizione causale	Conto rag. sociale / descrizione	Importo	GA
1	31/08/23	1/00	01/08/23	11 FATT. ACQUISTO	40/00001	914,25	A 01
					18/20/005 IVA SU ACQUISTI	105,60	D 01
					66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	1,50	D 01
					66/25/005 MERCI C/ACQUISTI	594,75	D 01
					66/30/045 INDUMENTI DI LAVORO	212,40	D 01
N.Doc.orig. AAAA0001/VX					**** Imponibile % al rg % ven Imposta Plafond Riferimento		
					1,50 22 9 0,33		
					579,15 10 9 57,92		
					15,60 4 9 0,62		
					212,40 22 46,73		
Documento: TD01 - Fattura					Esigibilità IVA: Immediata		
Sconti/Maggiorazioni:					Doc. con rit. d'acconto: Tipo Importo Causale		
Conto	Articolo	Tot. riga	IVA	%Ind. Aliq./Nat. I11	Mappatura	Al	Vent. Cmp
66/20/005	Materiale di consumo (varie)	1,50	0,00	22,00 22,00	9 Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
66/25/005	Latte fresco	76,00	0,00	10,00 10,00	9 Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
	Crackers	15,60	0,00	4,00 4,00	9 Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
	Fecola di patate	73,80	0,00	10,00 10,00	9 Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
	Estratti di te'	101,50	0,00	10,00 10,00	9 Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
	Dadi vegetali	17,05	0,00	10,00 10,00	9 Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
	Conserv. di pesci	182,00	0,00	10,00 10,00	9 Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
	Cioccolato	98,80	0,00	10,00 10,00	9 Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
	Cicoria torrefatta	30,00	0,00	10,00 10,00	9 Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
66/30/045	Indumenti da lavoro	212,40	0,00	22,00 22,00	Art.(descrizione)/cli.for.	Man	No Si
STATO: CONTROLLATA							

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

Per ogni articolo, vengono riportate inoltre altre informazioni attinte dalla fattura elettronica, quali l'imponibile (*Tot. Riga*), l'aliquota Iva (*IVA*), la natura (*Aliq/Nat*), l'eventuale assoggettamento al calcolo della ventilazione (*Vent*), e la presenza di un periodo di inizio/fine competenza (*Cmp*). In aggiunta, ci sono altre informazioni di riga, quali la percentuale di indetraibilità (*%ind.*), il codice Iva11 (*I11*) e la tipologia di mappatura prescelta (*Mappatura*). Altro elemento utile per il controllo è il contenuto della colonna "AI":

Key Data	N doc.	Data doc.	Causale	Descrizione causale	Conto rag. sociale / descrizione					Importo	GA		
107	30/09/23	97/00	11/09/23	11 FATT. ACQUISTO	40/00012					518,56	A 01		
					18/20/005	IVA SU ACQUISTI				52,23	D 01		
					66/05/005	MATERIE PRIME C/ACQUISTI				304,05	D 01		
					66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA				36,00	D 01		
					66/25/005	MERCI C/ACQUISTI				52,64	D 01		
					66/30/010	IMBALLAGGI C/ACQUISTI				10,62	D 01		
					68/05/342	PASTI/SOGGIORNI LAV.DIPENDENTI				31,90	D 01		
					70/05/050	CANONI LOCAZ.DIP.INDEZ.(ART.95				31,12	D 01		
N.Doc.orig. POI_0001					*****	Imponibile	% al	rg	% ven	Imposta	Plafond	Riferimento	
						367,07	10			36,71			
						46,62	22			10,26			
						52,64	10	9		5,26			
Conto	Articolo				Tot. riga	IVA	Nat.IVA	IVA11	Mappatura		AI	Tag	Cmp
66/05/005	Caffe' in chicchi				64,80	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Barbabietole				25,65	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Avena (cereali minori)				7,35	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Caramelle balsamiche				58,00	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Amidi				5,16	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Cereali minori				53,68	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Caffe' in chicchi				64,80	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Basilico allo stato vegetativo				12,10	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Avena (cereali minori)				7,35	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Amidi				5,16	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
66/25/005	Prodotti alimentari generici al 10% di Iva				7,52	10,00		9	Art.(codice)/anagr/pdc		Man		
	Prodotti alimentari generici al 10% di Iva				7,52	10,00		9	Art.(codice)/anagr/pdc		Man		
	Prodotti alimentari generici al 10% di Iva				7,52	10,00		9	Art.(codice)/anagr/pdc		Man		
	Prodotti alimentari generici al 10% di Iva				7,52	10,00		9	Art.(codice)/anagr/pdc		Man		
	Prodotti alimentari generici al 10% di Iva				7,52	10,00		9	Art.(codice)/anagr/pdc		Man		
	Prodotti alimentari generici al 10% di Iva				7,52	10,00		9	Art.(codice)/anagr/pdc		Man		
66/30/010	Carta per imballaggi				3,54	22,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Carta per imballaggi				3,54	22,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Carta per imballaggi				3,54	22,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
66/30/015	Materiale di pulizia				12,00	22,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Man		
	Materiale di pulizia				12,00	22,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Man		
	Materiale di pulizia				12,00	22,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Man		
68/05/342	Birra scura				15,95	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
	Birra scura				15,95	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
70/05/050	Bacchi da seta (escluso i bozzoli)				31,12	10,00			Art.(codice)/anagr/pdc		Aut		
STATO:		CONTROLLATA											

grazie al valore riportato in tale colonna, è possibile distinguere in quali casi è stato confermato il primo conto suggerito dal motore di machine learning ("Aut"), in quali è stato scelto uno degli altri 4 conti predetti ("Var") e quali invece sono stati variati dall'utente ("Man").

Sezione 3

Infine, a margine di questa sezione, vi è lo stato del documento, utile a capire se occorre effettuare o meno dei controlli post contabilizzazione.

Dunque, qualora lo stato sia

STATO: CONTROLLATA

Vuol dire che non vi sono controlli postumi da effettuare.

Invece, qualora siano necessari interventi post contabilizzazione, viene riportato lo Stato "Da controllare":

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

[illegible]

In questo esempio, infatti, la presenza di un articolo ("*Sgabello moderno da cucina*") associato ad un conto di immobilizzazioni ("*Arredamento*"), mette in evidenza che occorrerà caricare un cespite a seguito del quale si potrà rendere il documento come "Controllato".

Ditte duplicate

[REDACTED]: grazie alla quale, sarà possibile analizzare la situazione delle Ditte in archivio e verificare la presenza di ditte doppie.



NOTA BENE!

Disattivare ditte duplicate non più utilizzate, può servire a ridurre i tempi di scarico e di contabilizzazione delle fatture, in quanto replicati per tutte le Ditte presenti.
Per approfondimenti, si rimanda la spiegazione dettagliata all'apposito paragrafo di seguito descritto.

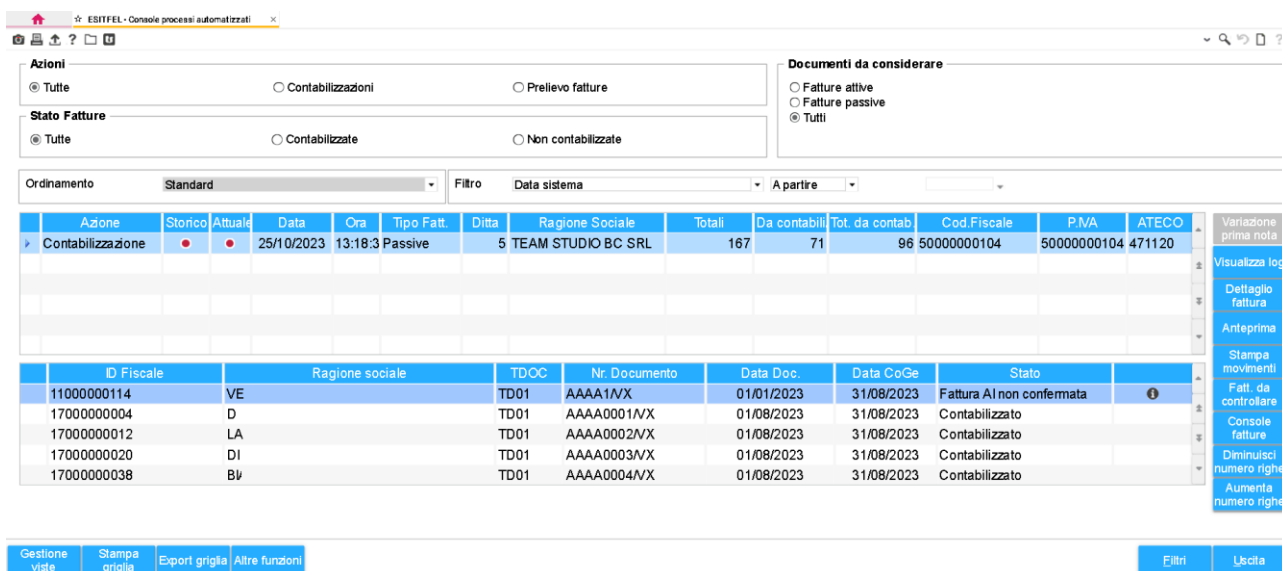
Dettaglio e Totale schedulazioni

La gestione schedulazioni rappresenta un valido strumento di controllo più analitico dei processi di prelievo e contabilizzazione delle fatture.

L'accesso a tale console, infatti, 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.

Il contenuto del *Dettaglio schedulazioni* e del *Totale schedulazioni*, è analogo. Come detto in precedenza la differenza è rappresentato dal fatto che tramite il *Dettaglio schedulazioni*, si accede al dettaglio dei processi automatizzati della specifica ditta selezionata, mentre invece mediante il *Totale schedulazioni*, si accede al dettaglio dei processi di tutte le ditte.

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



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:

- "Variazione primanota": il bottone risulta acceso per le sole fatture contabilizzate e consente di accedere direttamente alla variazione primanota (MPRI), qualora occorra intervenire sulla registrazione;
- "Visualizza log": sarà possibile accedere direttamente alla cartella degli esiti di contabilizzazione, dove poter consultare i singoli file che contengono la storia sequenziale e cronologica di tutte le azioni effettuate automaticamente dal sistema;
- "Dettaglio fattura": questo bottone consente di accedere direttamente al dettaglio della fattura, ovvero nella stessa funzione richiamabile dalla Console per la gestione delle fatture (ECONS);
- "Anteprima": mediante la funzione, è possibile ottenere l'anteprima della fattura elettronica;
- "Stampa movimenti": la funzione è analoga a quella presente nella Console processi automatizzati (ESITFEL) e 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;
- "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).

Utility "Ditte duplicate"

La funzione "Ditte duplicate" nasce con lo scopo di fornire all'utente uno strumento di controllo delle Ditte duplicate presenti in archivio, al fine di individuare quelle non più in uso e disattivarle.

In particolare, il suo utilizzo è fortemente consigliato come attività preliminare prima di procedere alla "Configurazione automatica avanzata", affinché possa essere abilitata la contabilizzazione automatica e la predizione dei conti, per le sole ditte effettivamente attive.

Pertanto, la seguente funzione oltre a fornire un controllo, consente anche di selezionare le Ditte non più in uso e provvedere automaticamente alla disattivazione.

Per effettuare tale controllo, è sufficiente accedere alla *Console per la gestione delle fatture (ECONS)*, oppure alla *Console processi automatizzati (ESITFEL)* cliccando sul bottone "Utility" e successivamente sul nuovo

bottone "Ditte duplicate":

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

	Ditta	Denominazione	Partita Iva	Codice fiscale	Contabilità	Liquidazione Iva	Ultima contab.	Ultima vendita	Ultimo acquisto
<input type="checkbox"/>	20	LE MEI			Ordinaria	Trimestrale			
<input type="checkbox"/>	300	LE MEI			Ordinaria	Mensile			
<input type="checkbox"/>	5	TEAM			Ordinaria	Mensile			
<input type="checkbox"/>	50	TEAM			Ordinaria	Mensile			

Nella presente griglia, vengono mostrate le sole Ditte che presentano medesime caratteristiche (stesso Codice fiscale e/o Partita Iva); vengono invece automaticamente già escluse le Ditte che presentano le seguenti caratteristiche:

- Le ditte disabilitate (Gestione archivio Ditte (ANADITTE), codici di gestione (pag.1), flag "Ditta disabilitata" barrato);
- Le ditte per le quali i servizi Digital sono disabilitati (Gestione archivio Ditte (ANADITTE), Console servizi TS Digital, flag "Escludi l'azienda dall'iscrizione massiva a TS Digital" barrato).

Vengono altresì escluse le Ditte quater, che per loro natura presentano sì le medesime caratteristiche anagrafiche, ma collegate tutte ad una Ditta principale.

Per aiutare l'utente ad individuare le Ditte non più in uso, la maschera riporta le colonne "Ultima contab.", "Ultima vendita" e "Ultimo acquisto", che contengono rispettivamente la data dell'ultima registrazione contabile e/o Iva, dell'ultima fattura di vendita e dell'ultima fattura di acquisto registrate: in questo modo è possibile individuare, in caso di Ditta doppia, quella che prevede una contabilizzazione più recente rispetto alle altre.

Si guardi ad esempio il caso della Ditta "Team Studio BC Srl":

	Ditta	Denominazione	Partita Iva	Codice fiscale	Contabilità	Liquidazione Iva	Ultima contab.	Ultima vendita	Ultimo acquisto
<input type="checkbox"/>	20	LE ME	19111444477	19111444477	Ordinaria	Trimestrale			
<input type="checkbox"/>	300	LE ME	19111444477	19111444477	Ordinaria	Mensile			
<input type="checkbox"/>	5	TEAM STUDIO BC SRL	50000000104	50000000104	Ordinaria	Mensile	01/12/2023	30/09/2023	
<input type="checkbox"/>	50	TEAM STUDIO BC SRL	50000000104	50000000104	Ordinaria	Mensile	31/12/2021		

Le ditte presentano stessa Partita Iva e Codice fiscale, solo che per la Ditta con codice 5, l'ultima contabilizzazione delle vendite è stata effettuata in data 30/09/2023, mentre invece per la Ditta con codice 50, l'ultima registrazione contabile è stata inserita in data 31/12/2021.

Questa differenza tra le due Ditte può servire all'utente per capire quella effettivamente in uso, nel caso specifico, presumibilmente la Ditta 5.



IMPORTANTE

Il controllo non è esaustivo, si consiglia comunque di effettuare controlli più analitici nella contabilità delle due Ditte al fine di individuare quella non più in uso.

Effettuati dunque gli opportuni controlli, è possibile selezionare le Ditte non più in uso e confermare:

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

	Ditta	Denominazione	Partita Iva	Codice fiscale	Contabilità	Liquidazione Iva	Ultima contat.	Ultima vendita	Ultimo acquisto
<input type="checkbox"/>	20	LE ME	19111444477	19111444477	Ordinaria	Trimestrale			
<input type="checkbox"/>	300	LE ME	19111444477	19111444477	Ordinaria	Mensile			
<input type="checkbox"/>	5	TEAM STUDIO BC SRL	50000000104	50000000104	Ordinaria	Mensile	01/12/2023	30/09/2023	
<input checked="" type="checkbox"/>	50	TEAM STUDIO BC SRL	50000000104	50000000104	Ordinaria	Mensile	31/12/2021		

Verrà restituito il seguente messaggio:

Disattivare i servizi per le ditte selezionate?

ECONS - EVAYDTDOPP - GAMMA - ECONS - 03028

EVAYDTDOPPIE - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 5 TEAM STUDI

Rispondendo "Sì", verrà confermata la disattivazione delle ditte selezionate, nel caso specifico per la Ditta 50. Così facendo, al termine del processo, per la seguente Ditta risulteranno disabilitati i servizi Digital nella *Gestione archivio Ditte (ANADITTE)*:

Studio

ANADITTE - Gestione archivio ditte

CONTABILITA'

Codice ditta

50 TEAM STUDIO BC SRL

PAGINA 1

PAGINA 2

Servizi TS Digital

Escludi l'azienda dall'iscrizione massiva a TS Digital

☒

Situazione azienda

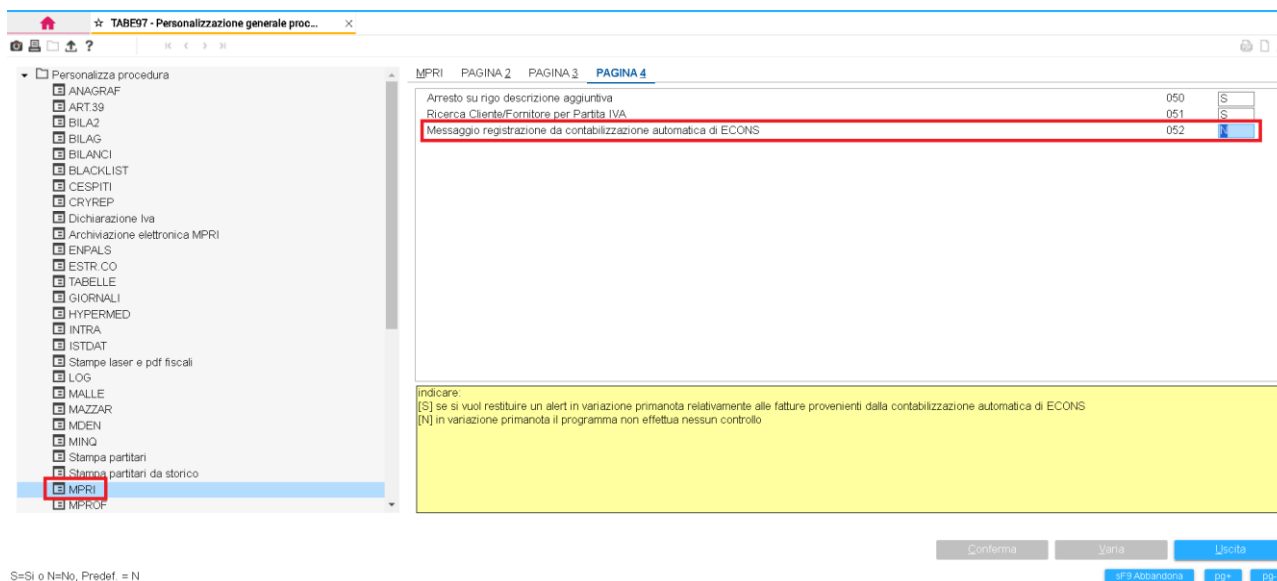
Controllo in variazione primanota (MPRI), su fatture automaticamente contabilizzate

Personalizzazione generale procedura/primanota

TABE97

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

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

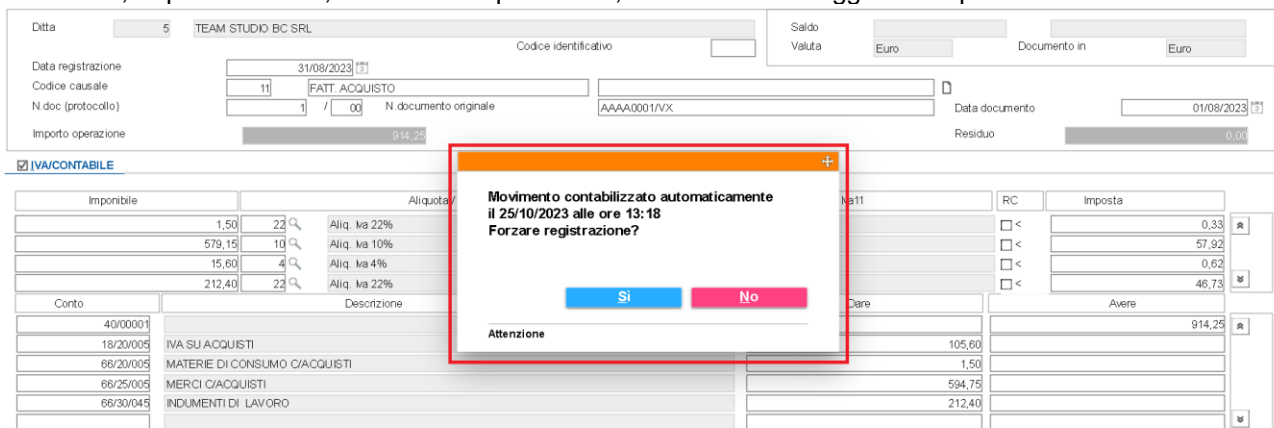
Indicare:
[S] se si vuol restituire un alert in variazione primanota relativamente alle fatture provenienti dalla contabilizzazione automatica di ECONS
[N] in variazione primanota il programma non effettua nessun controllo

Conferma Vania Uscita

S=Si o N=No, Pref. = 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:



Ditta 5 TEAM STUDIO BC SRL

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

1,50	22	Aliq. Iva 22%
579,15	10	Aliq. Iva 10%
15,60	4	Aliq. Iva 4%
212,40	22	Aliq. Iva 22%

Conto Descrizione

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

RC Imposta

<	0,33
<	57,92
<	0,62
<	46,73

Dare Avere

105,60	914,25
1,50	
594,75	
212,40	

Attenzione

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

Si No



IMPORTANTE

Per effettuare l'impostazione, è necessario aver installato l'applicativo MULTI, versione 2023.1.

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

Nuovo messaggio “guida” in caso di adozione della contabilizzazione automatica avanzata

Console per la gestione delle fatture

Console per la gestione delle fatture (ECONS)

Benché la *Console per la gestione delle fatture (ECONS)* rappresenti sempre il fulcro della contabilizzazione delle fatture elettroniche, si ritiene che la nuova *Console dei processi automatizzati (ESITFEL)* rappresenti il nuovo punto di partenza dell'operatore per accedere prioritariamente ogni qualvolta si voglia monitorare quello che il sistema ha effettuato per suo conto.

Per tale ragione, accedendo alla *Console per la gestione delle fatture (ECONS)*, alla Gestione fatture attive o passive, ogni volta in cui risulti avvenuto un processo di scarico fatture dalla piattaforma Digital o contabilizzazione delle fatture, verrà restituito un messaggio che invita l'utente ad accedere alla nuova Console:

Buonasera g.
ti informiamo del buon esito dell'attività di scarico e contabilizzazione automatica delle fatture
schedulata alle ore 19:56 del 27/12/2023.
Vuoi verificare l'esito delle attività?

Per verificare in dettaglio le attività elaborate dal sistema, cliccare su **Sì**: in questo caso, si verrà reindirizzati direttamente alla dashboard delle attività schedulate.

Rispondendo **No**, si potrà accedere alla dashboard anche successivamente.

ECONS - EVAGYODIGR - GAMMA - ECONS - 00004

Sì
No

Schedulazione processi

Rispondendo “Sì”, si verrà reindirizzati direttamente alla nuova *Console dei processi automatizzati (ESITFEL)*.