

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

RELEASE Versione 2024.00.00	
Applicativo:	Teamsystem Studio Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2024.00.00 (Versione update)
Data di rilascio:	25/03/2024
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente



IMPLEMENTAZIONI

Ottimizzazione controlli su documenti con ratei/risconti	4
PERSDOC	4
Implementazioni raggruppamenti parametrici documenti/ordini/movimenti di magazzino ratei/risconti	4
RAGGPAR	5
RAGGPARDOC	6
ASSOMASC	7
DOCUMENTI/ORDINI	9
DOCUMENTI/ORDINI/MAGMOV	10
PERASCII	11
STATISTICHE	12
Nuova scheda "Descrizioni analitiche per e-commerce"	13
MAGAGEST	13
Ricerca per descrizioni analitiche articolo	15
INQLIS	15
Descrizioni analitiche di MAGA e MAGAGEST	17
VARSCHED	17
Nuova griglia con numero documento	17
INQECCLI/INQECFOR	17
Nel flusso grafico passivo sulla fattura di acquisto mostra l'anteprima della fattura elettronica	18
INQECFOR/MAGMOV	18
Scrittura acconti movimenti importati da DOCFINANCE	19
DOCFINANCE	20
Erogazione punti in base alla tipologia di calcolo	20
CASSA	20

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

Dati bolle in fattura con riferimento alfanumerico	21
FATIMM	21
Nuovo parametro di stampa	22
STDIFF	22
Stampa dell'IBAN.....	22
DOCUMENTI/ORDINI	22
Controllo del rischio in fase di prelievo	25
DOCUMENTI/ORDINI	25
Nuove modalità di ricerca clienti/fornitori e di ricerca articoli dai documenti/ordini/movimenti di magazzino	33
DATDIT	33
DOCUMENTI/ORDINI	35
DOCUMENTI/ORDINI/MAGMOV	44
Bottone Dati cliente.....	50
SITFIDO	50
Aggiunta colonna descrizione aggiuntiva articolo	51
LISDOCANA	51
Aggiunta colonna descrizione aggiuntiva articolo	52
LISDOCPRE	52
Correlazione movimenti di carico delle bolle in base al formato numerazione del fornitore	52
ECONS.....	52
Tracciato SDI in regime speciale agricoltura	54
ECONS.....	54
Anno di competenza	54
VOCICLIPPER	54
Ratei/Risconti nelle fatture periodiche	55
GENFATCLIPPER	55
Aggiornamento Abi e Cab	56
Rivistazione dei campi, nuova stampa "Scaduto" e modello personalizzabile	56
LIQPROV	56
Rivistazione dei campi, nuova stampa "Scaduto" e modello personalizzabile	56
LIQPROVSCA.....	56
Rivistazione dei campi, nuova stampa "Scaduto" e modello personalizzabile	56

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

STPRMAT	56
CONTABILITA' INDUSTRIALE: Controllo commessa chiusa	58
MOVCOIN	58
CONTABILITA' INDUSTRIALE: Visualizzazione conti contabili collegati	58
INTCOIN.....	58
Estrazione righe di intestazione nei file ASCII	59
ESTASCII	59
Colonna Ragione sociale destinazione merce	60
ESTDOCGM.....	60
Importazione ordini su sezionale specifico	60
IMPTSCOMM	60
Chiave di registro per gestire più mastri clienti per il piano dei conti 83 "Teamsystem ETS"	60
REGGAMMA.....	60

Ottimizzazione controlli su documenti con ratei/risconti

Documenti

PERSDOC

Nel caso di personalizzazione dei documenti con gestione dei ratei/risconti, non è possibile gestire la defiscalizzazione piede.

Se si attiva viene dato il seguente messaggio:

Implementazioni raggruppamenti parametrici documenti/ordini/movimenti di magazzino ratei/risconti

La gestione dei raggruppamenti parametrici, già esistente per gli articoli ed i clienti, è stata estesa anche ai documenti/ordini/movimenti di magazzino in modo da consentire all'utente la valorizzazione di informazioni aggiuntive dei documenti emessi e/o registrati. Tali codici potranno essere utilizzati come filtri nelle stampe/interrogazioni, visualizzati nelle griglie, stampati nelle stampe di **PERSMOD** o delle statistiche. (Esempi di codici statistici potrebbero essere, per gli ordini lo stato dell'ordine stesso, spedito, consegnato ecc, o per le liste di prelievo il magazzinoiere che dovrà occuparsi di evadere la lista). Caratteristica importante su cui porre attenzione dei raggruppamenti parametrici è rappresentata dall'ereditarietà con la quale si intende la proprietà di un elemento statistico di essere traslato automaticamente da una tipologia di documento ad un'altra (per esempio un elemento statistico inserito in un ordine viene poi, con l'evasione, portato nel documento e con **AGGMUL** nei movimenti di magazzino).

Per consentire questa gestione sono stati fatti i seguenti interventi:

- È stata rivista la maschera di **RAGGPARG** – Raggruppamenti parametrici.
- È stato inserito a Menu il nuovo comando **RAGGPARDOC** – Codici statistici documenti/ordini/magazzino.

- In **ASSOMASC** sono stati previsti i campi dei codici statistici specifici per i documenti, ordini e movimenti di magazzino.
- È stata predisposta una maschera di accettazione dei campi dei raggruppamenti statistici da richiamare tramite un tasto se non è stata personalizzata la maschera con i campi specifici.
- Nella personalizzazione della griglia e dei limiti, sono stati previsti i campi delle classificazioni dei documenti/ordini/movimenti di magazzino.
- Nella personalizzazione dei tracciati **BOLSEQ/ORDSEQ/MOMSEQ** sono stati resi disponibili i campi dei codici e descrizioni delle informazioni statistiche dei Documenti/Ordini/Movimenti di magazzino.
- Negli Ordinamenti delle statistiche sono stati previsti i campi delle classificazioni dei Documenti/Ordini/Movimenti di magazzino.

Raggruppamenti parametrici

RAGGPAP

Per poter gestire i raggruppamenti parametrici dei documenti/ordini/movimenti di magazzino è stato aggiunto un riquadro aggiuntivo. Per attivare i vari codici statistici occorrerà inserire la descrizione sui codici statistici che si vogliono utilizzare.

Clienti - Fornitori

Codici	Descrizione analitica	Descrizione sintetica
Codice 1 (Num. 3 caratteri)	INF1	INF1CLI
Codice 2 (Num. 3 caratteri)	INF2	INF2CLI
Codice 3 (Num. 3 caratteri)	INF3	INF3CLI
Codice 4 (Alf. 3 caratteri)	INF4	INF4CLI
Codice 5 (Alf. 3 caratteri)	INF5	INF5CLI

Anagrafica di magazzino

Codici	Descrizione analitica	Descrizione sintetica
Codice 1 (Num. 3 caratteri)	INF.1	INF1MAGA
Codice 2 (Num. 3 caratteri)	INF.2	INF2MAGA
Codice 3 (Num. 3 caratteri)	INF.3	INF3MAGA
Codice 4 (Alf. 6 caratteri)	INF.4	INF4MAGA
Codice 5 (Alf. 6 caratteri)	INF.5	INF5MAGA

Documenti - Ordini - Magazzino

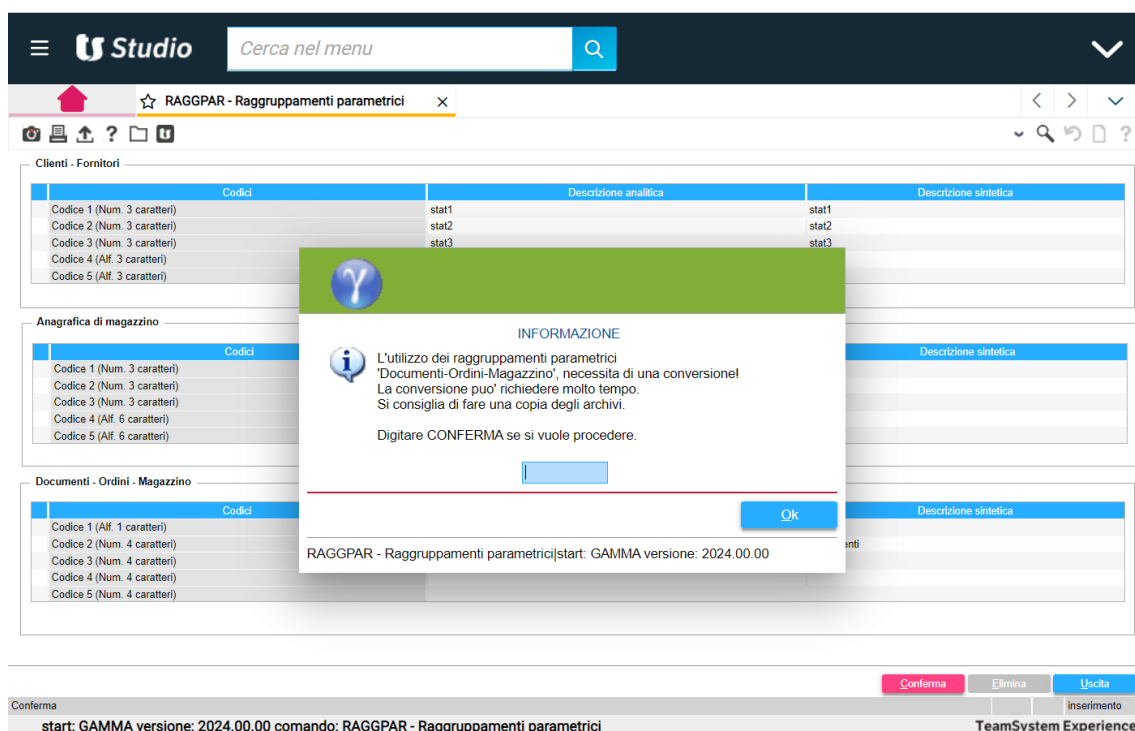
Codici	Descrizione analitica	Descrizione sintetica
Codice 1 (Alf. 1 carattere)	Stato ordini	Ordini
Codice 2 (Num. 4 caratteri)	Documenti	Documenti
Codice 3 (Num. 4 caratteri)		
Codice 4 (Num. 4 caratteri)		
Codice 5 (Num. 4 caratteri)		

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: RAGGPAP - Raggruppamenti parametrici

Conferma Elimina Uscita modifica

TeamSystem Experience

L'attivazione dei codici statistici necessita della conversione degli archivi per cui, alla conferma, viene dato il seguente messaggio che avvisa l'utente che può richiedere del tempo.



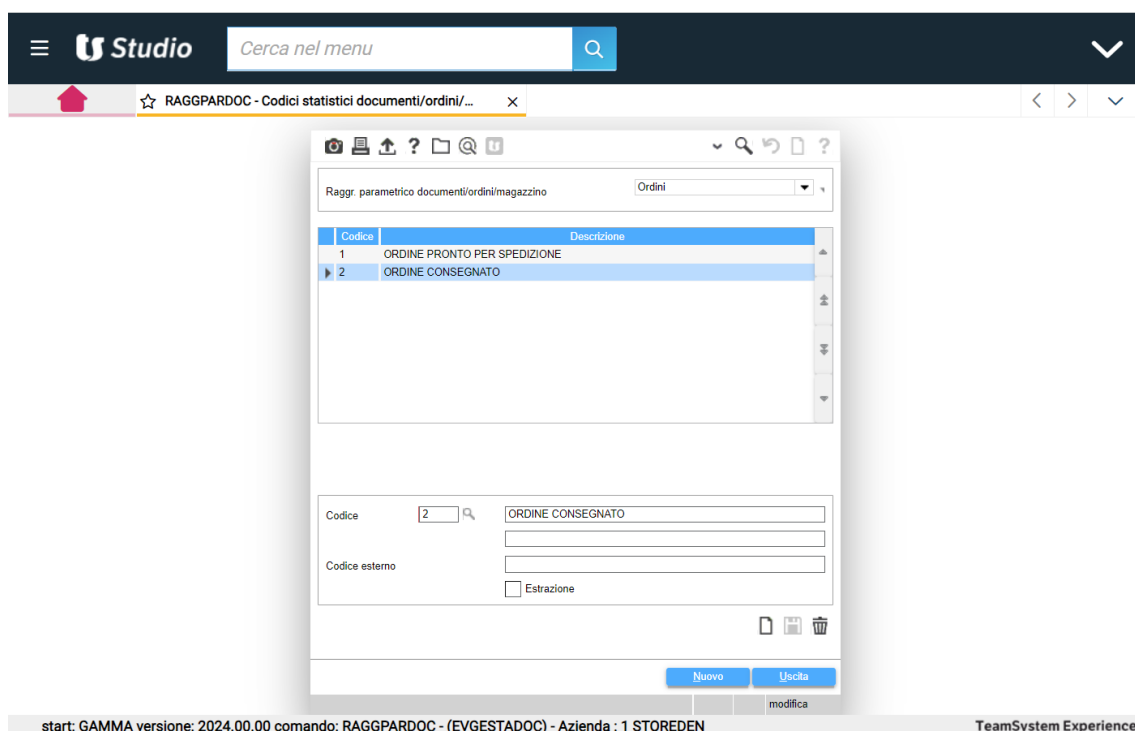
Codice statistici documenti/ordini/magazzino

RAGGPARDOC

Dal nuovo comando presente nel ramo **Archivi di base - Tabelle procedura** vanno creati i codici statistici per documenti/ordini/movimenti di magazzino.

Per i codici statistici è possibile inserire, oltre alla descrizione, anche una descrizione aggiuntiva (al momento non utilizzata).

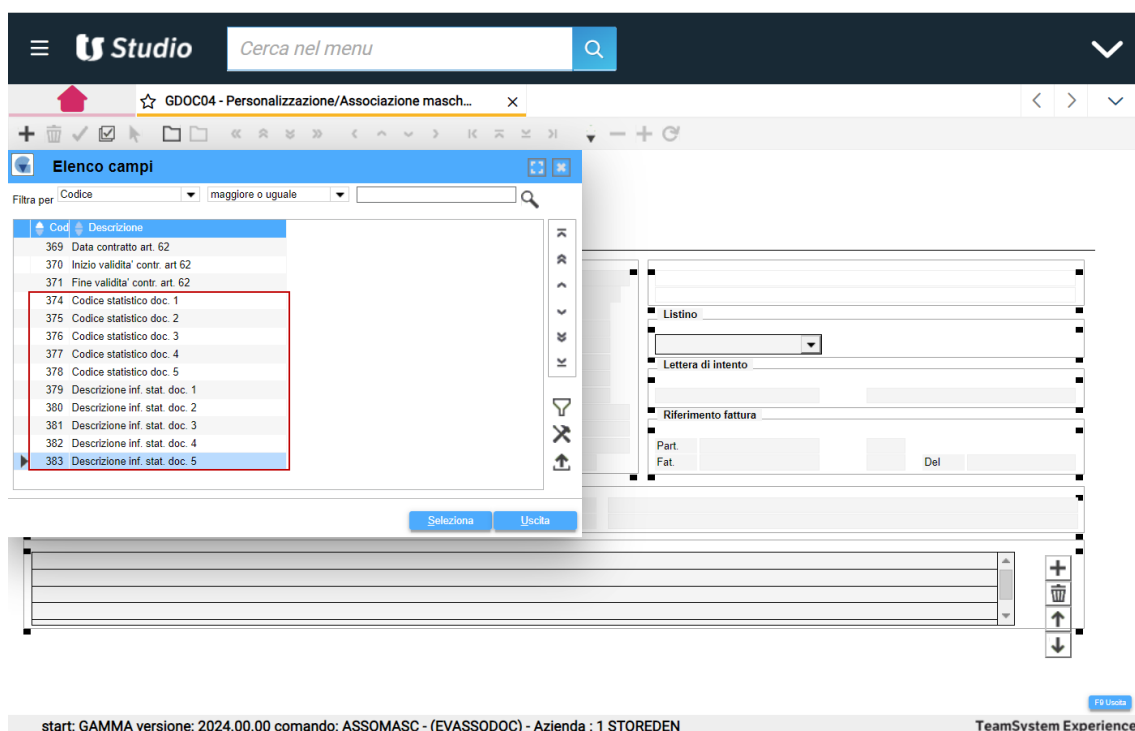
Sono stati inoltre previsti, per l'integrazione con TS Commerce, il campo "Codice esterno" ed il campo "Estrazione" che saranno implementati con una prossima versione.



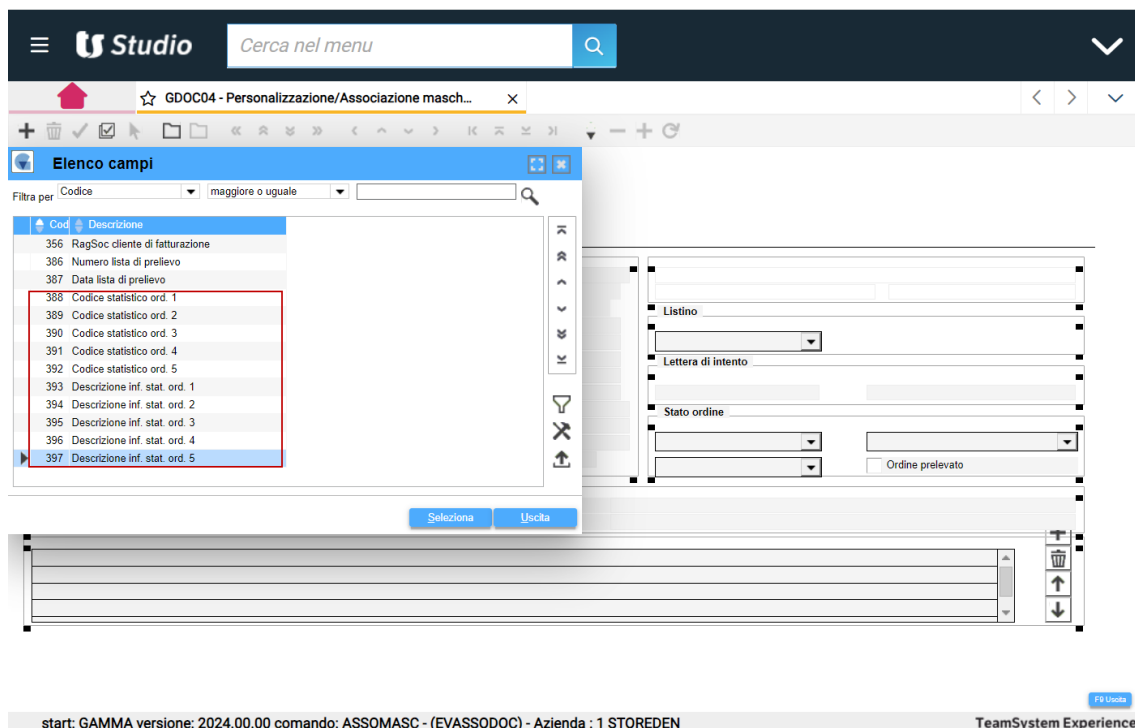
Personalizzazione/Associazione maschere

ASSOMASC

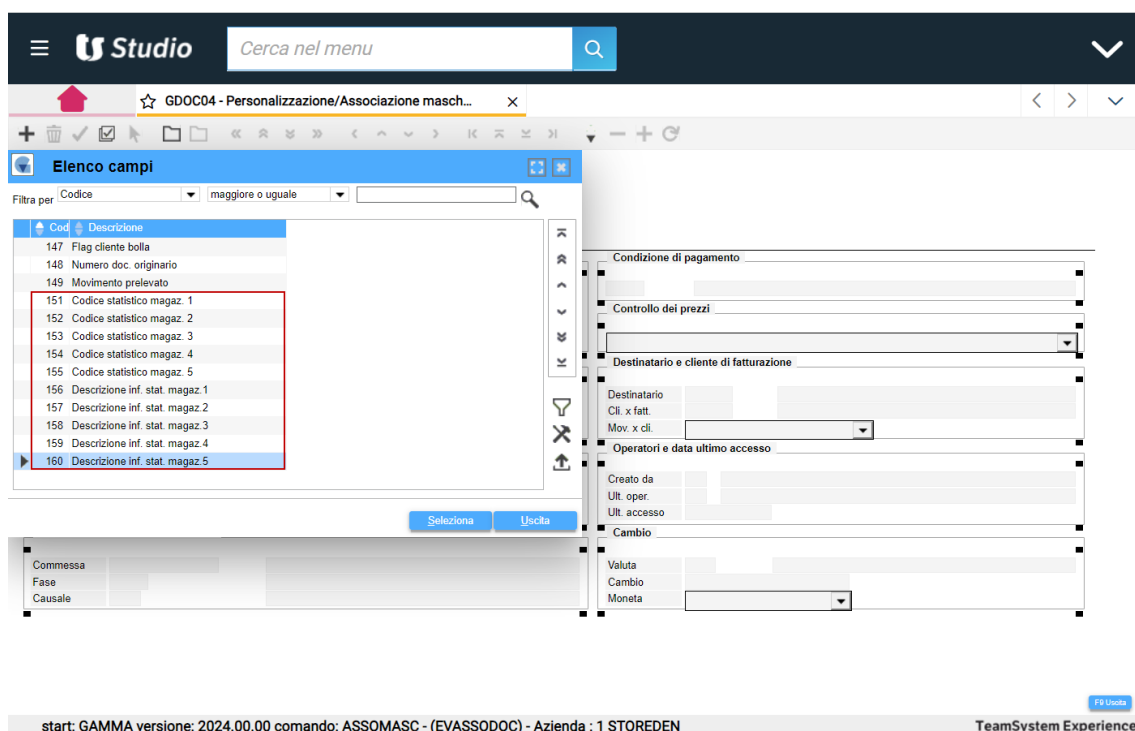
Per gestire le informazioni statistiche dai documenti/ordini/movimenti di magazzino, nella personalizzazione delle maschere, in **“Altri dati di testata”**, per i Documenti sono stati previsti i campi dei codici statistici e descrizioni inf. stat. doc. 1,2,3,4,5



Per gli Ordini i campi dei codici statistici e descrizioni inf. stat. ord.1,2,3,4,5



Per i Movimenti di magazzino i campi dei codici statistici e descrizioni inf.stat. magaz.1,2,3,4,5



Per i movimenti di magazzino i campi dei codici e descrizioni dei raggruppamenti parametrici sono stati resi disponibili anche nel corpo del documento:

Nel caso in cui per i documenti e/o ordini non è stata personalizzata la maschera in **ASSOMASC**, ed in **RAGGPARG – Raggruppamenti parametrici** è stata attivata la gestione, prima della conferma della testata del documento è possibile inserire le informazioni statistiche tramite il tasto funzione **Inf stat**

The screenshot shows the 'FATTURA IMMEDIATA CREAZIONE' form in the Studio application. The form is divided into several sections: 'DATI AGGIUNTIVI', 'RIFERIMENTI E NOTE ANAGRAFICA', and 'CREAZIONE'. The 'CREAZIONE' section includes fields for 'Listino', 'Lettera di intento', and 'Riferimento fattura'. A red arrow points to the 'Inf stat' button in the bottom right corner of the form.

Selezionando il bottone si apre la seguente videata dove sono mostrati solo i raggruppamenti statistici gestiti:

The screenshot shows the 'FATTURA IMMEDIATA CREAZIONE' form in the Studio application. A modal window is open over the form, displaying the title 'FATIMM - Fattura immediata|start: GAMMA versione...'. The modal window contains a table with columns for 'Ordini' and 'Documenti'. The 'Inf stat' button is highlighted in the bottom right corner of the form.

Gestione documenti/ordini/movimenti di magazzino

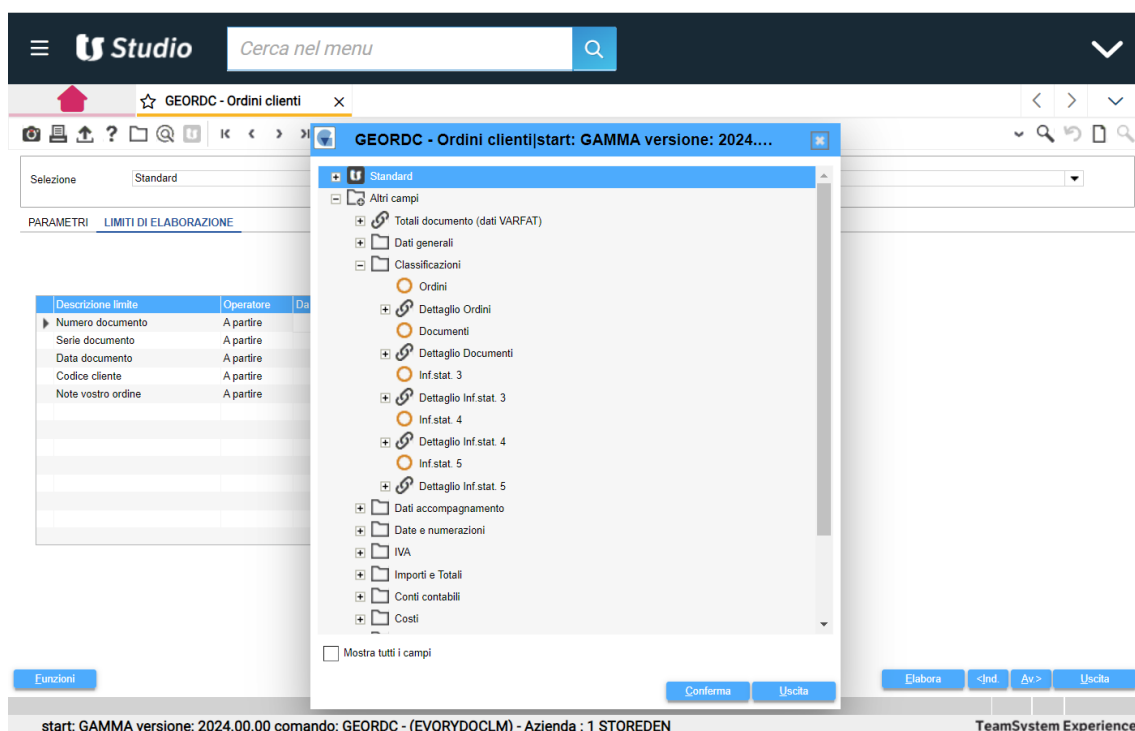
DOCUMENTI/ORDINI/MAGMOV

Nei documenti/ordini/movimenti di magazzino è possibile personalizzare la griglia principale, richiamata dalla funzione di ricerca **shift+F2**, con i campi dei codici e descrizioni delle informazioni statistiche presenti, rispettivamente, nel ramo “Dettaglio documenti – Classificazioni”, “Dettaglio ordini – Classificazioni” e “Dettaglio movimenti di magazzino – Classificazioni”.

The screenshot shows the 'GEORDC - Ordini clienti' window in TeamSystem Studio. The interface includes a search bar at the top, a menu bar, and a main area with a left sidebar for 'Campi disponibili' and a right sidebar for 'Campi della griglia'. The main area displays a table of data with columns for document type, number, date, and various codes. The bottom status bar shows the version and command.

Tipo mov.	Nr. Doc.	Serial	Data Doc.	Dep.	Codice	Ragione sociale	Totale Doc.	Stato documento	Rg	CPe	Tipo ordine	Prelevato	Cair	Danc
XXXXXXXX	ZZZZZZ	ZZZ	99/99/9999	999	ZZZZZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ	XXXXXXXXXXXX	ZZ	ZZZ	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	ZZZ	XXXXXXXX
10	8	5	10	5	7	26		11	15	4	5	12	12	5

Ugualmente, nei limiti di elaborazione, sono stati previsti i campi delle classificazioni utili a filtrare i documenti/ordini/movimenti di magazzino in base all'informazione statistica:

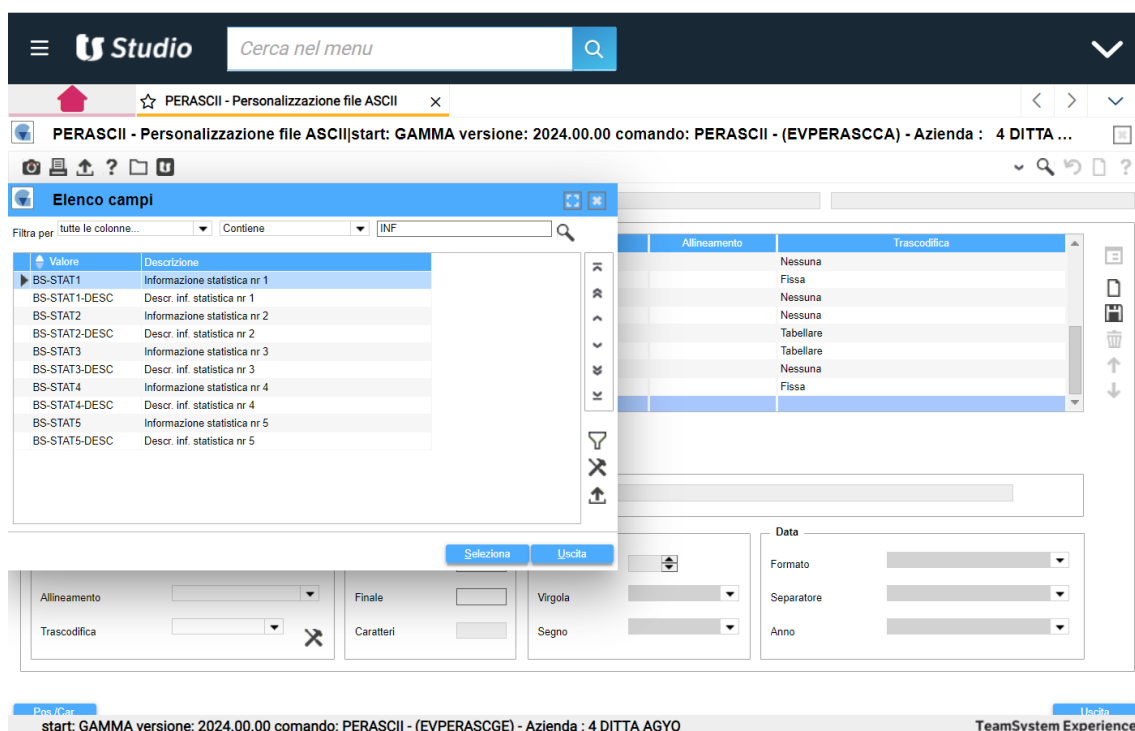


La stessa modalità di ricerca può essere eseguita da altri comandi come **INTORDC**, **INTMOV**, **LISDOCANA**, ecc...

Personalizzazione file ASCII

PERASCII

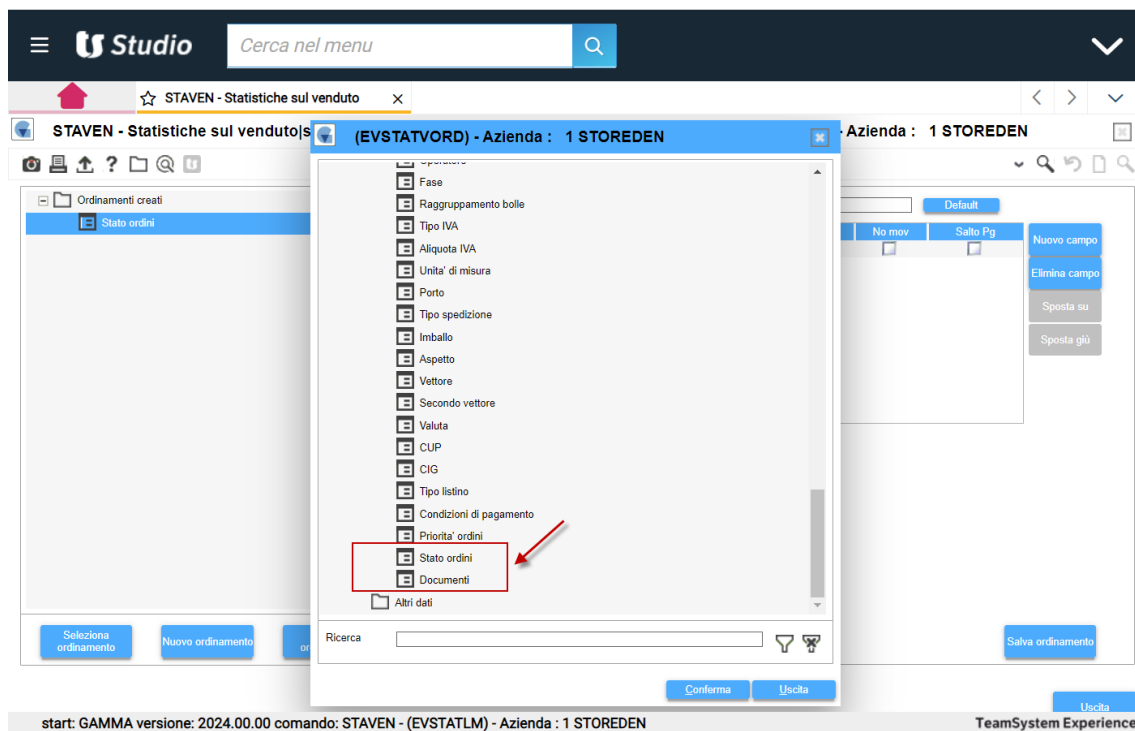
Per i tracciati **BOLSEQ**, **ORDSEQ**, **MOMSEQ**, sono stati resi disponibili i campi dei codici e descrizioni delle informazioni statistiche dei Documenti/Ordini/Movimenti di magazzino.



Statistiche varie

STATISTICHE

Negli ordinamenti delle statistiche sono stati aggiunti i campi parametrici dei Documenti/Ordini/Magazzino, per cui è possibile eseguire le statistiche in base alla classificazione gestita:



Azienda: 1 - STOREDEN			Statistica sul venduto in ordine di Ordini-Cli/For-NumDoc			
Descrizione			Anno	Quantita'	Valore	Valore unitario
Ordini	1	ORDINE PRONTO PER SPEDIZIONE				
Cli	1	FILIPPO MAGNOLIA				
Num.	27/000	Ordine cliente	2024	10,000	454,50	45,45
Num.	29/000	Ordine cliente	2024	8,000	363,60	45,45
Num.	31/000	Ordine cliente	2024	6,000	272,70	45,45
Tot Cli	1	FILIPPO MAGNOLIA	2024	24,000	1.090,80	45,45
Tot Ordini	1	ORDINE PRONTO PER SPEDIZIONE	2024	24,000	1.090,80	45,45
***		Totale	2024	24,000	1.090,80	45,45

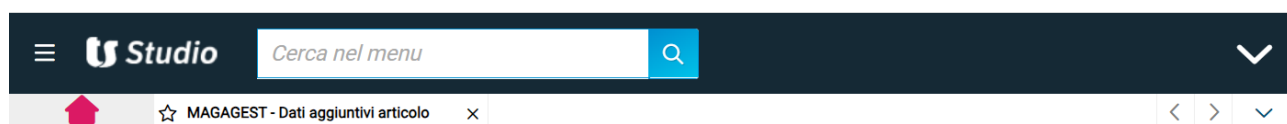
Dal 29/02/2024 al 29/02/2024 - Data di stampa 07.03.2024 - Pagina 1 di 1 (STAVEN)

Nuova scheda “Descrizioni analitiche per e-commerce”

Descrizioni analitiche per e-commerce

MAGAGEST

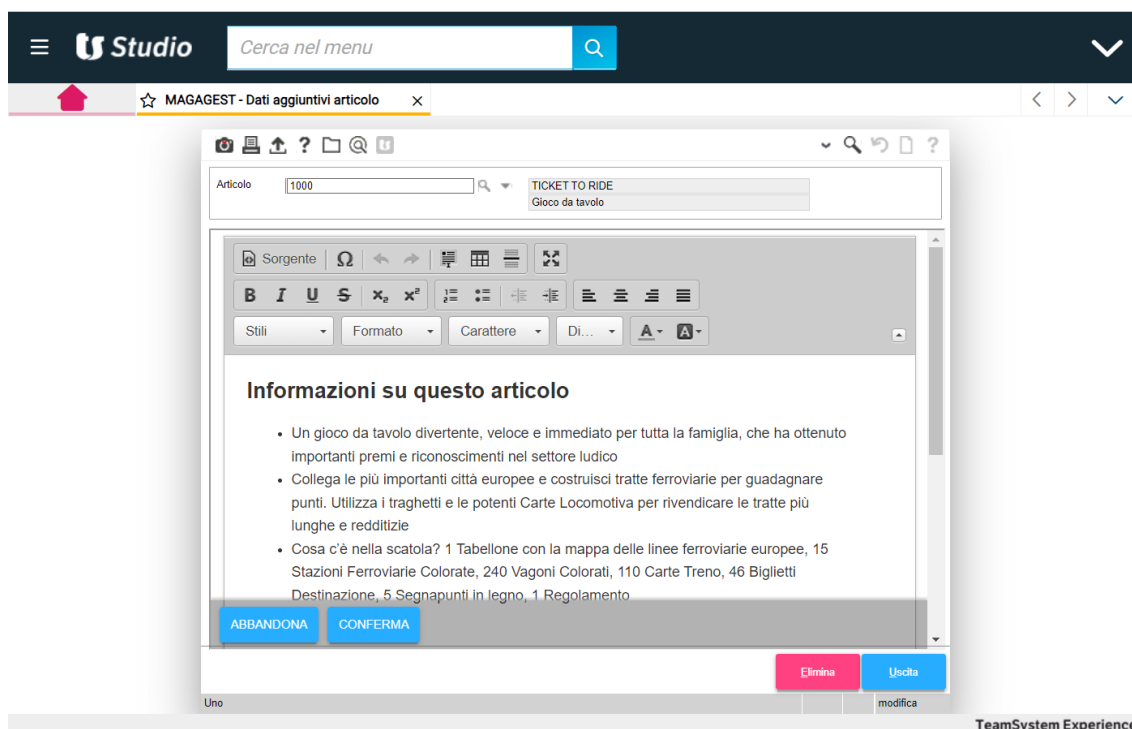
Per gestire le descrizioni analitiche da esportare in TS Commerce, in **MAGAGEST – Dati aggiuntivi articolo**, è stata predisposta una scheda specifica **Descrizioni analitiche per e-commerce** che si abilita se è presente la licenza 3409.



start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: MAGAGEST - (EVMAGAGEST) - Azienda : 1 STOREDEN

TeamSystem Experience

La nuova scheda consente di scrivere le descrizioni analitiche dell'articolo in modo più chiaro e moderno, con punteggiatura, caratteri in grassetto, colori, tabelle, ecc..



TeamSystem Experience

Il testo inserito viene esportato in TS Commerce con la stessa formattazione di TS Azienda.

GIOCATTOLI PREZIOSI Cerca... Vai al sito

Filtri
Varianti
Attributi
+ Apps Market
Clienti
Marketing
Ecommerce
Canali di vendita
Report
Strumenti
Impostazioni
Abbonamento

TICKET TO RIDE EUROPA

ID: 31515985
Prezzo € 30.00
Disponibilità: 27 unità
In vendita nella categoria TAVOLO > DA 2 A 4 A
GIOCATTORI
Brand: LEGO & CO VAR

☒ In vendita
☒ Vetrina

Produttore
LEGO & CO VAR

Tags

Performance

- Acquistato: mai
- Nessuna recensione
- Nessuna wishlist

Informazioni di base

Titolo
TICKET TO RIDE

Descrizione Aggiungi scheda

Informazioni su questo articolo

- Un gioco da tavolo divertente, veloce e immediato per tutta la famiglia, che ha ottenuto importanti premi e riconoscimenti nel settore ludico
- Collega le più importanti città europee e costruisci tratte ferroviarie per guadagnare punti. Utilizza i traghetti e le potenti Carte Locomotiva per rivendicare le tratte più lunghe e redditizie
- Cosa c'è nella scatola? 1 Tabellone con la mappa delle linee ferroviarie europee, 15 Stazioni Ferroviarie Colorate, 240 Vagoni Colorati, 110 Carte Treno, 46 Biglietti Destinazione, 5 Segnapunti in legno, 1 Regolamento



IMPORTANTE

Se con versioni precedenti erano gestite le descrizioni analitiche, per esportarle in TS Commerce occorre riportarle nella nuova scheda.



ANNOTAZIONI

Se si gestisce il verticale abbigliamento/calzature le descrizioni analitiche vanno inserite solo sulla prima taglia e colore dell'articolo e non su tutte le taglie e colori, in quanto la memorizzazione avviene per articolo neutro.

Ricerca per descrizioni analitiche articolo

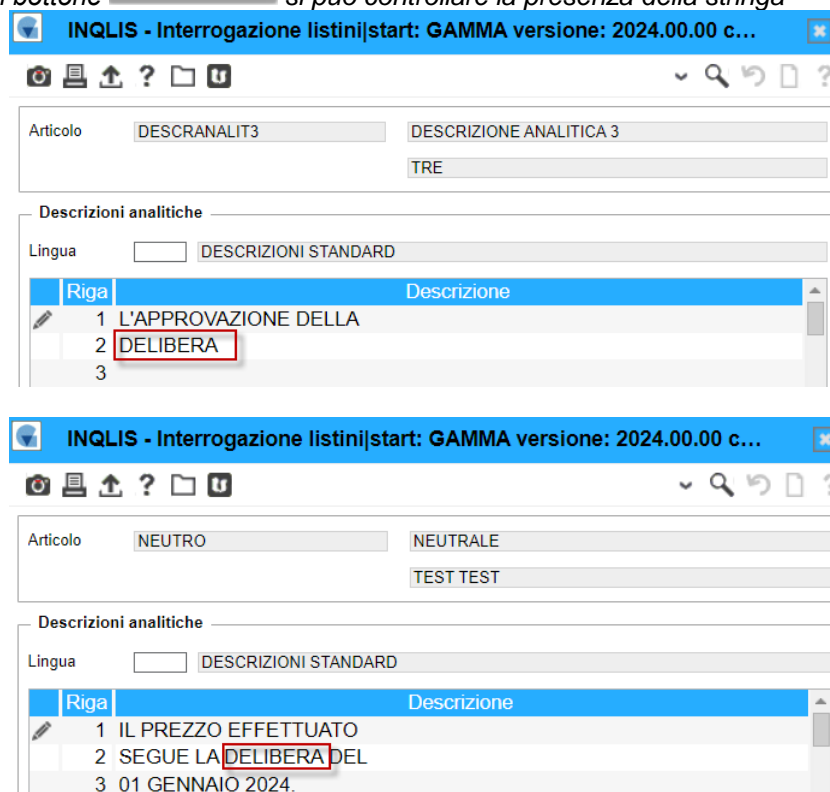
Interrogazioni listini

INQLIS

È stata data la possibilità d'interrogare gli articoli eseguendo il controllo anche nelle descrizioni analitiche dell'articolo. Per attivarla va abilitata la gestione delle descrizioni analitiche in **DATDIT – “ARTICOLO”**. Se abilitata si attiva un nuovo flag *“Abilita ricerca delle descr.analit. con filtro “Descrizione articolo”*.

Come si evince dalla videata sono presenti 2 articoli, “Descranalit3” e “Neutro” dove la stringa non è presente nella descrizione e nella descrizione aggiuntiva dell’articolo. Posizionandosi sulla riga e richiamando dalle

“Funzioni articoli” il bottone  si può controllare la presenza della stringa



INQLIS - Interrogazione listini|start: GAMMA versione: 2024.00.00 c...

Articolo: DESCRANALIT3 DESCRIZIONE ANALITICA 3 TRE

Descrizioni analitiche

Lingua: DESCRIZIONI STANDARD

Riga	Descrizione
1	L'APPROVAZIONE DELLA
2	DELIBERA
3	

INQLIS - Interrogazione listini|start: GAMMA versione: 2024.00.00 c...

Articolo: NEUTRO NEUTRALE TEST TEST

Descrizioni analitiche

Lingua: DESCRIZIONI STANDARD

Riga	Descrizione
1	IL PREZZO EFFETTUATO
2	SEGUE LA DELIBERA DEL
3	01 GENNAIO 2024.

Nell'esempio, dalla videata, si nota la presenza di tre bottoni sulla destra in relazione alla ricerca degli articoli fornitori, degli articoli clienti e degli articoli alternativi, sostitutivi e concorrenti/correlati. La presenza è legata alla loro attivazione in **DATDIT**. Per il funzionamento si faccia riferimento alle note successive riguardante le “Nuove modalità di ricerca clienti/fornitore e di ricerca articolo dai documenti/ordini/movimenti di magazzino”.

Descrizioni analitiche di MAGA e MAGAGEST

Gestione variazioni

VARSCHE

Se si variano le descrizioni analitiche dalla scheda “Descrizioni analitiche” richiamata dal bottone “Gestioni” di **MAGA** o da **MAGAGEST**, adesso viene popolato il **VARSCHE**.

Nuova griglia con numero documento

Interrogazione estratti conto clienti/fornitori

INQECCLI/INQECFOR

È stata aggiunta una nuova griglia che visualizza il numero documento esteso (in conformità a quanto possibile indicare in **ECONS/MPRI**).

Azienda Cerca nel menu AMBIENTE SVILUPPO admin / teamportal

INQECFOR - Interrogazione estratti conto f...

Fornitore: 8 SERVICE LYNFA
C. Pag.: 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA
Tel./Fax: 072142661 0721400502
Saldo: -26.856,09

Ordinamento: Codice Filtro: Codice Uguali 8

Codice	Nr. Part.	Dt. Reg.	Nr. Doc.	Data Doc.	Descrizione	Descr. Aggiuntiva	Scadenza	Valuta	Importo riga	Segno	Nr. Doc. Originale	Pdf del documento
8	109/00	07/09/16	109/00	07/09/16	FATT ACQUISTO		07/09/16	Euro	1,40	Avere		Associa movimenti
					Saldo partita			Euro	1,40			Storia partita
	85/00	27/02/17	85/00	27/02/17	FATT ACQUISTO		27/02/17	Euro	751,52	Avere		Variazione partita
					Saldo partita			Euro	751,52			Stampa su modello
	97/00	03/03/17	97/00	03/03/17	FATT ACQUISTO		03/03/17	Euro	233,65	Avere		Solo totale fornitore
					Saldo partita			Euro	233,65			Solo totale partita
	161/00	13/06/17	161/00	13/06/17	FATT ACQUISTO		13/06/17	Euro	924,00	Avere		Inserimento partita
					Saldo partita			Euro	924,00			Pagamento veloce
	98/00	03/03/17	98/00	03/03/17	FATT ACQUISTO	1/00	03/03/17	Euro	135,52	Avere		
	1/00	06/07/17	1/00	06/07/17	FATT ACQUISTO	1/00	06/07/17	Euro	1.220,00	Avere		
					Saldo partita			Euro	1.355,52			
	2/00	06/07/17	2/00	06/07/17	FATT ACQUISTO		06/07/17	Euro	3.660,00	Avere	2	
					Saldo partita			Euro	3.660,00			
	1/00	08/02/18	1/00	08/02/18	FATT ACQUISTO	1/00	08/02/18	Euro	6.100,00	Avere		
	123/00	09/07/18	123/00	09/07/18	FATT ACQUISTO	1/00	09/07/18	Euro	1.830,00	Avere		
					Saldo partita			Euro	7.930,00			
	64.556/00	09/02/20	64.556/00	09/02/20	FATT ACQUISTO	64556	31/03/20	Euro	8.000,00	Avere	64556	
	64.556/00	09/02/20	64.556/00	09/02/20	INCASSO FATTURE		31/03/20	Euro	4.000,00	Dare		

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: INQECFOR - (EVINQECGR) - Azienda : 18 TS

Azienda Cerca nel menu AMBIENTE SVILUPPO admin / teamportal

INQECFOR - Interrogazione estratti conto f...

Fornitore: 8 SERVICE LYNFA
C. Pag.: 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA
Tel./Fax: 072142661 0721400502
Saldo: -26.856,09

Ordinamento: Codice Filtro: Codice Uguali 8

Codice	Nr. Part.	Dt. Reg.	Protocollo	Nr. Documento	Data Doc.	Descrizione	Descr. Aggiuntiva	Scadenza	Valuta	Importo riga	Segno	Pdf del documento
8	109/00	07/09/16	1/00		07/09/16	FATT ACQUISTO		07/09/16	Euro	1,40	Avere	Associa movimenti
8	109/00					Saldo partita			Euro	1,40		Storia partita
8	85/00	27/02/17		1401/00	27/02/17	FATT ACQUISTO		27/02/17	Euro	751,52	Avere	Variazione partita
8	85/00					Saldo partita			Euro	751,52		Stampa su modello
8	97/00	03/03/17		1401/00	03/03/17	FATT ACQUISTO		03/03/17	Euro	233,65	Avere	Solo totale fornitore
8	97/00					Saldo partita			Euro	233,65		Solo totale partita
8	161/00	13/06/17		1402/00	13/06/17	FATT ACQUISTO		13/06/17	Euro	924,00	Avere	Inserimento partita
8	161/00					Saldo partita			Euro	924,00		Pagamento veloce
8	1/00	03/03/17		1403/00	03/03/17	FATT ACQUISTO	1/00	03/03/17	Euro	135,52	Avere	
8	1/00	06/07/17		1/00	06/07/17	FATT ACQUISTO	1/00	06/07/17	Euro	1.220,00	Avere	
8	1/00					Saldo partita			Euro	1.355,52		
8	1.404/00	06/07/17		1404/00 2	06/07/17	FATT ACQUISTO		06/07/17	Euro	3.660,00	Avere	
8	1.404/00					Saldo partita			Euro	3.660,00		
8	1/00	08/02/18		1/00	08/02/18	FATT ACQUISTO	1/00	08/02/18	Euro	6.100,00	Avere	
8	1/00	09/07/18		4/00	09/07/18	FATT ACQUISTO	1/00	09/07/18	Euro	1.830,00	Avere	
8	1/00					Saldo partita			Euro	7.930,00		
8	13/00	09/02/20		13/00 64556	09/02/20	FATT ACQUISTO	64556	31/03/20	Euro	8.000,00	Avere	
8	13/00	09/02/20		13/00	09/02/20	INCASSO FATTURE		31/03/20	Euro	4.000,00	Dare	

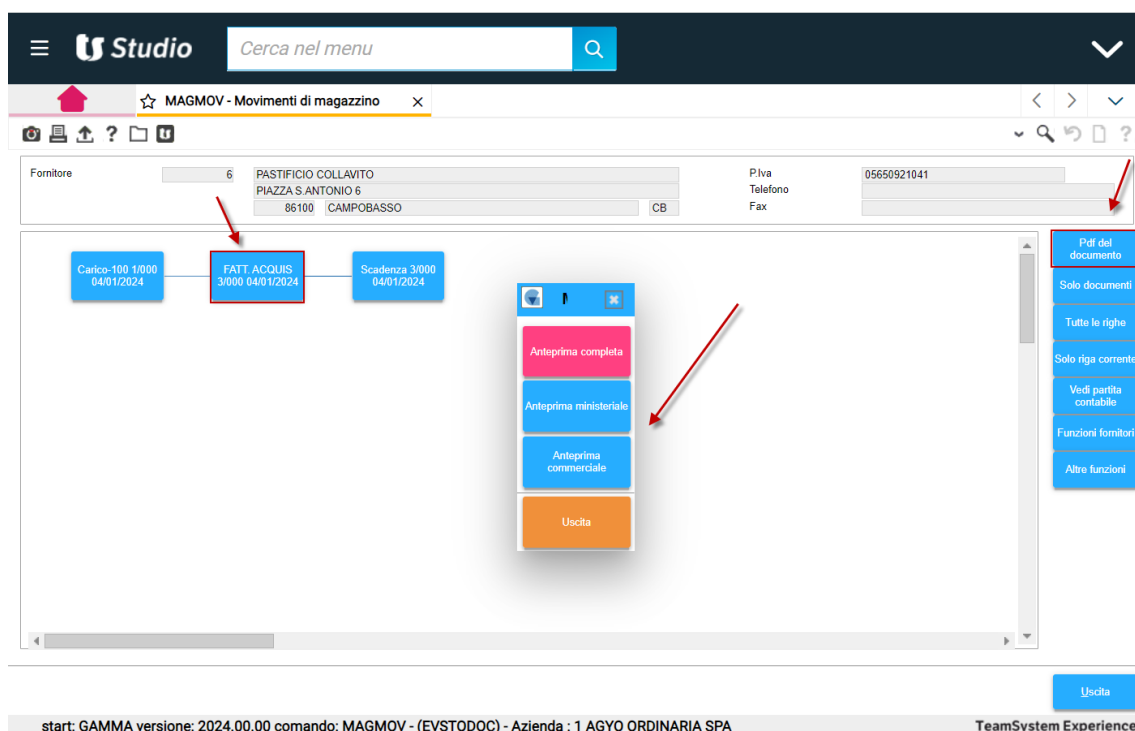
start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: INQECFOR - (EVINQECGR) - Azienda : 18 TS

Nel flusso grafico passivo sulla fattura di acquisto mostra l'anteprima della fattura elettronica

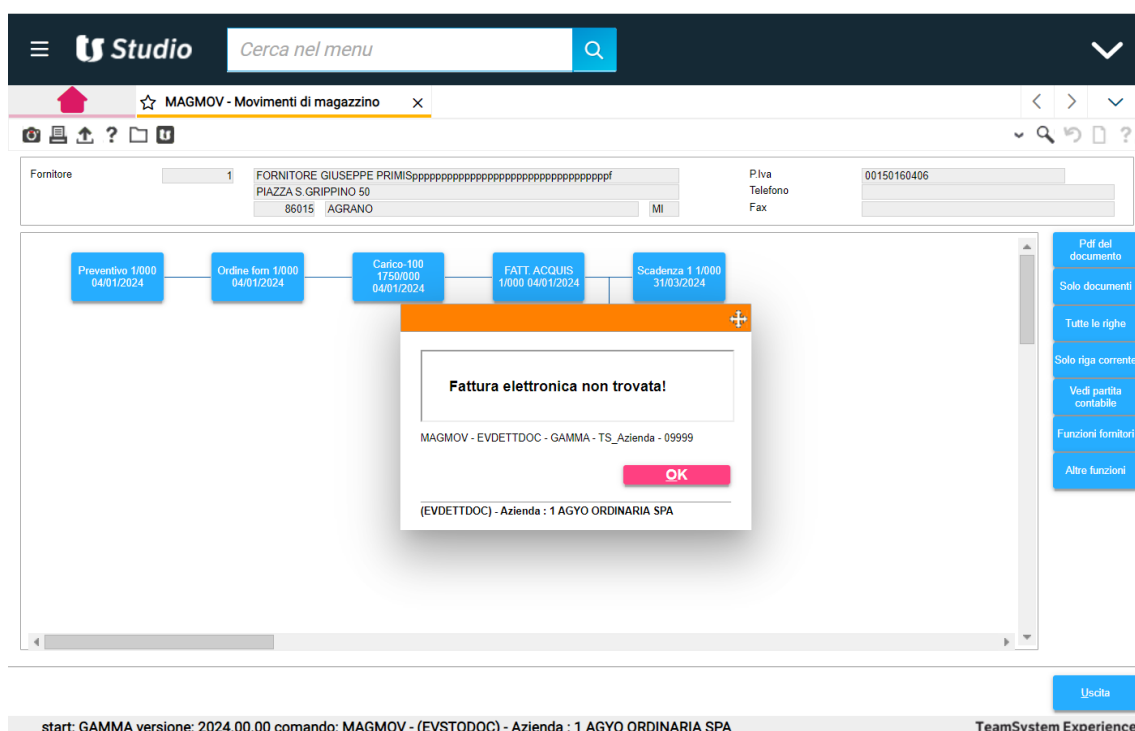
Interrogazione estratti conto fornitori/Movimenti di magazzino

INQECFOR/MAGMOV

Nell'interrogazione del flusso grafico passivo, se la registrazione contabile della fattura di acquisto è stata eseguita da **ECONS**, selezionando in corrispondenza della fattura la funzione "Pdf del documento", è possibile visualizzare l'anteprima della fattura elettronica:



In assenza della fattura elettronica viene restituito il seguente messaggio:



Scrittura acconti movimenti importati da DOCFINANCE

Estrazione/importazione dati

DOCFINANCE

Nel tracciato importato da **DOCFINANCE** se risulta valorizzato il riferimento interno alla colonna 293, quest'ultimo viene utilizzato per scrivere la partita nel portafoglio/estratto conto. In mancanza, la partita viene scritta con il codice cliente.

1	evimento	Bonifico	Italia		
2	evimento	Bonifico	Italia	65690	+00000008120,000
3	evimento	Bonifico	Italia	112	+00000001470,000
4	evimento	Bonifico	Italia	179	+00000001627,500
5	evimento	Bonifico	Italia	250	+00000001575,000
6	evimento	Bonifico	Italia	321	+00000001627,500
7	evimento	Bonifico	Italia	400	+00000001575,000
8					

nal text file length: 7.147 lines: 8 Ln: 2 Col: 293 Sel: 0 | 0 Windows (CR LF) UTF-8 INS

Conto	Age	Nr. Doc.	Data Doc.	Stato	Importo
		112/00	01/02/23	Chiuso	1.470,00
		65690/00	16/06/23	Aperto	-8.120,00
		179/00	16/06/23	Aperto	-1.627,50
		250/00	16/06/23	Aperto	-1.575,00
		321/00	16/06/23	Aperto	-1.627,50
		400/00	16/06/23	Aperto	-1.575,00
					13.055,00

Erogazione punti in base alla tipologia di calcolo

Cassa

CASSA

Da questa versione è possibile erogare i punti e lo sconto in base ai seguenti tipi di calcolo:

- Totale da pagare
- Totale lordo
- Totale articoli promozionali
- Totale art. con prezzo da Maga e nessuno sconto

A tal fine in **CONFCASSE – Personalizzazione “CASSA”**, scheda “*Altre gestioni*”, bottone “*Gestione fidelity*”, riquadro “*Erogazione punti*” è stato aggiunto il campo “*Base di calcolo*” con le quattro opzioni.

Dati bolle in fattura con riferimento alfanumerico

Fattura immediata

FATIMM

Per le fatture immediate con la richiesta dati in bolle nel documento, l'utente ha la possibilità di inserire un numero bolle alfanumerico. Rispetto alla precedente versione, in fase di inserimento bolle, il campo del sezionale non è più presente ma c'è un unico campo "Numero" in cui scrivere l'intero riferimento.

Il riferimento delle bolle alfanumerico viene correttamente riportato sia nell'xml della fatturazione elettronica che nella stampa pdf del documento.

Nuovo parametro di stampa

Documenti di vendita differiti

STDIFF

Tra i parametri di stampa è stato inserito uno nuovo parametro, “Stampa/genera unico file di stampa”, che permette di generare la stampa pdf in un unico file:

The screenshot shows the 'STDIFF - Documenti di vendita differiti' window. The 'PARAMETRI STAMPA' tab is active. The 'Stampa/genera unico file di stampa' checkbox is highlighted with a red box. Other parameters include 'Tipo documento' (Bolla di accompagnamento), 'Documenti da elaborare' (Solo quelli mai stampati), 'Tipo elaborazione' (Stampa), 'Generazione Pdf' (No), 'Aggiornamento dati del trasporto' (No), 'Data inizio trasporto' (06/03/2024), 'Ora inizio trasporto' (13:28), 'Stampa su modello specifico' (No), 'Elaborazione dallo storico' (No), 'Archiviazione automatica' (unchecked), and 'Stampa/genera unico file di stampa' (unchecked). The 'Avanzate' button is visible at the bottom right of the parameter list.

Per il corretto funzionamento, il modello di stampa indicato in **PERSDOC** deve essere pdf e va associato ai nuovi modelli. Inoltre, in **MODPDF**, non deve essere gestito l'archiviazione.

Stampa dell'IBAN

Gestione documenti/ordini

DOCUMENTI/ORDINI

Nella stampa dei documenti e degli ordini, se in **PERSDOC** scheda “Descrizioni fisse” è abilitata la stampa dell'IBAN, quest'ultimo viene valorizzato con la seguente modalità e priorità:

1. Direttamente dal documento, se è stato inserito tramite **ASSOMASC** il campo numero 350 “Iban del documento” nella maschera dei totali.
2. Dalla “Banca di presentazione” impostata nelle “Condizioni di pagamento particolari” (**CLIGEST**)).
3. Dalla “Banca di presentazione” impostata nella condizione di pagamento del documento.
4. Dalla “Banca di presentazione” impostata in **PERSFEL** nella scheda “Configurazione ditta”.

☆ PERSDOC - Documenti

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

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

Descrizione fissa	Riga da stampare	Descrizione
Contributo integrativo	Non gestito	Contributo integrativo
Stampa Cup	Non gestito	Codice Cup SA
Stampa Cig	Non gestito	Codice Cig SA
Pagamenti	Gestito	Banca di presentazione SK
Adempimenti per articolo 62	Non gestito	Assolve agli obblighi del DL.
Iva per cassa DL 83/2012	Non gestito	Oper. con Iva per cassa ex art. 32 -
Descrizioni per aliquota Iva	Non gestito	
Split Payment	Non gestito	Iva versata dal committente ai sensi
Split Payment dal 01/07/2017	Non gestito	Operazione assogg. a split payment
Iva esigibilità differita	Non gestito	Oper. con imposta ad esig. differita
Esonero fatturazione art. 34	Non gestito	Il sottoscritto si dichiara esoner.
Fattura in sospeso d'imposta	Non gestito	Iva ad esigibilità differita.
Stampa periodo compet. Ratei e Riscotti	Non gestito	Competenza: SA - SB

Stampo riga: Gestito
Separa testo: No
Testo: Banca di presentazione SK

Ripristino Default

Pers. masch. Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. >Av> Uscita modifica

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: PERSDOC - (EVGYPGMST) - Azienda :8532 DITTA CLIFOR E ART AVANZATA SRL TeamSystem Experience

☆ GDOC04 - Personalizzazione/Associazione...

TOTALI DOCUMENTO SCONTRINO SCADENZE CONTI MERCE MARGINI DATI INTRA CONTABILITÀ INDUSTRIALE

Totale lordo	Spese incasso	Tipo documento
Sc. merce %	Spese bolli	Esigibilità Iva
Sc. merce imp.	Spese varie	Scontrino
Netto merce		Nr. copie

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

Tot. imponibile Tot. IVA Tot. documento

Conferma Elimina Uscita

FT 0530001

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: ASSOMASC - (EVASSODOC) - Azienda :4003 DITTA NO GSCAD SRL (for della 70) TeamSystem Experience

CONDPA - Condizioni pagamento

Codice

301

Descrizione automatica

REMESA DIRETTA VISTA FATTURA

RATE

ALTRI DATI

Chiusura Rimesse dirette/Bancomat

Rata	Tipo effetto	Rim. Dir.	Tipo decorrenza	GG fisso	Data fissa	Dec.	Riferimento	Imponibile	Iva
1	Rimessa diretta	5	Mese commerciale				Data fattura	100,000	100,000

Totali100,000100,000

Tipo effetto

Rimessa diretta

Sottotipo per RD

5MANDATO

Riferim. scadenza

Data fattura

Tipo calcolo

Mese commerciale

Giorno fisso

0

Data fissa

Decorrenza

Riferimento scadenza

Giorni di dilazione

0

Tipo calcolo imponibile

% Imponibile

Frazione imponibile

Tipo calcolo IVA

% IVA

Frazione IVA

Importo fisso

A percentuale

100,000

0 / 0

A percentuale

100,000

0 / 0

Genera rate

Descrizione analitica

NR.01 RD DF BONIFICO IBAN IT1234567890123456789012

Banca di presentazione della condizione di pagamento

Banca presentaz.

2

INTESA SAN PAOLO

Scopri Ts Pay

ConfermaRegistraNuovoElimina<Ind.>Av>Uscita

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: CONDPA - (EVCONDPA) - Azienda :4003 DITTA NO GSCAD SRL (for della 70)

TeamSystem Experience

PERSFEL - Fatturazione elettronica

DATI GENERALI

CONFIGURAZIONE DITTA

Intermediario telematico

Dichiarazione inviata dalla ditta

Terzo soggetto intermediario

CEDECA SRL

Banca di presentazione

1B.P.B.

Beneficiario/Quelantante

Regime fiscale

RF01-Ordinario

Causale del pagamento per modello CU

Gestione ritenute non attiva

Tipo cassa

TC01-Cassa previdenza avvocati e procuratori leg.

Proposta sezionale per fatturazione elettronica

Sezionale

Causale documento

Da non valorizzare

Descrizione della linea

Articolo + descrizione

Tipologia articolo

Articolo fornitore

Riferimento amministrazione per riga

Non attivo

Gestione bolli

Gestione dei bolli standard

Utilizzo flusso Stoccaggio

Come da configurazione generale

Codice SDI

AGYOFWD

Indirizzo Pec

Fatture San Marino inviate al cliente tramite SDI

Tabella bolli virtuali

Dati aggiuntivi ditta

Variante Assoftware

Conferma<Ind.>Av>Uscita

modifica

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: PERSFEL - (EVCONFPEPA) - Azienda :4003 DITTA NO GSCAD SRL (for della 70)

TeamSystem Experience

Fattura immediata							Pagina		1		
Cliente		Valuta		Partita Iva		Codice Fiscale		Numero Documento		Data Documento	
41		Euro		02424840714		02424840714		000002/00/20		17/01/2024	
Banca				Agenzia				Condizione di pagamento			
								301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA			

Articolo	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Sc.1	Sc.2	Importo	Iva
003	FILONI	KG	30,000	20,000000			600,00	4
	Descrizione analitica 1 NR.01 RD DF							
	Descrizione analitica 2 AAAAAAAAAAASS							
	IBAN IT70N0300203800000014D4D4D4							
	Documento privo di valenza fiscale							
	ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72.							
	L'originale è disponibile all'							
	indirizzo telematico da Lei fornito							
	oppure nella Sua area riservata							
	dell'Agenzia delle Entrate							

Imponibile	% Iva	Imposta / Titolo	Spese d'incasso	Tot.Merce	Totali	
600,00	4	24,00		600,00		
			Bolli	% Sc. 1 % Sc. 2	Totale imponibile 600,00	
					Totale I.v.a 24,00	
			Spese varie	Tot.Netto	Totale documento EUR 624,00	
				600,00	Acconti	
					Abbuoni	
					Totale a pagare 624,00	

Controllo del rischio in fase di prelievo

Gestione documenti/ordini

DOCUMENTI/ORDINI

È stato implementato il controllo del rischio in fase di prelievo, nel caso in cui in **PERSDOC – Dati generali** campo “Controllo rischio clienti” è selezionata la voce “Per riga”. Il controllo avviene sia per i documenti che per gli ordini in base a quanto indicato nel campo “Controllo rischio” in **CLI – Dati generali**. Il prelievo può essere effettuato sia dalla testata che dal corpo. Come già fa la procedura, con la gestione “Per riga” la messaggistica delle azioni da eseguire viene eseguita sia alla selezione del cliente che all’inserimento di ogni riga nel corpo. Con il prelievo ciò non avveniva nel corpo. Adesso, prelevando un documento, viene dato il messaggio nel corpo:

- una sola volta, se il controllo è sugli insoluti e/o sullo scaduto;
- più volte, se il controllo è sul fido.



Esempio:

N. 1 Controllo sugli insoluti e/o sullo scaduto

Si inserisce una fattura immediata. Dopo aver inserito il codice cliente viene dato il messaggio in base alle azioni da eseguire indicate in **PERSFATT – Condiz. Rischio**

FATIMM-Fattura immediata

Cli: 82 CLIENTE INSOLUTO
VIA INSOLUTO 3
86100 CAMPOBASSO CB

Data: 12/02/2024 Sez: 0 Num: 14 Dep: 0 Rag: 0
C.t: 1 Vendite Dep.c: 0

DATI AGGIUNTIVI RIFERIMENTI E NOTE ANAGRAFICA

Cond. Pagam: 4 NR.01 RB 30ggDF
Data dec. pag. 8572 C.RU. ED
Spese bolli 3800 BCC GAM
Banca
Agenzia
Agente
Capozona
Spesa fissa 1
Spesa fissa 2
Tipo IVA
Valuta
Data cambio

CREAZIONE

Controllo fido

DA VERIFICARE

Cliente 82 CLIENTE INSOLUTO con 1 insoluti

Ok

FATIMM-Fattura immediata| FATTURA IMMEDIATA CREAZIONE --

Note

FATTURA IMMEDIATA CREAZIONE -- Azienda : 4003 DITTA NO GSCAD

TeamSystem Experience

Quando si è nel corpo, con il prelievo, si ha questa situazione:

FATIMM - Fattura immediata

Cli: 82 CLIENTE INSOLUTO Data: 12/02/2024 Sez: 0 Num: 14 Dep: 0 Rag: 0 Creazione

Prog	Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Importo	IVA
1								

DETTAGLIO MOVIMENTO

Articolo

Codice ✓ /P

Art. CL/FO

Descrizione

Controllo fido

DA VERIFICARE

Cliente 82 CLIENTE INSOLUTO con 1 insoluti

Ok

FATIMM - Fattura immediata|start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando:

Giacenza	Disponibilita'	Quantita'	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Totale riga
		20,000	27,562500			

Tot. Q.ta'

Totale doc.

IVA

Normale

Iva

Esen.

Comp.

Flag

1 0

2 0

3 0

4 0

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: FATIMM - Maschera principale

TeamSystem Experience

Dopo aver dato l'ok (o nel caso di messaggio con forzatura si è risposto "Sì" o con richiesta della password si è indicata la password) la procedura valorizza le righe senza ripetere il messaggio.

</

N. 2 Controllo sul fido

In PERSFATT sono previsti 3 tipi di azioni:

PERSFATT - Fatturazione

DATI COMUNI CALCOLI QUANTITÀ CONSOL. DOC. OMAGGI PREORDINI MERCE IMPEGNATA RISCHIO CONDIZ. RISCHIO

Codice rischio: SOLO FIDO

Num. insoluto Imp.minimo Azione	<input type="text"/> <input type="text"/> Avvertimento ▼	GG. scaduto Imp.minimo Azione	<input type="text"/> <input type="text"/> Avvertimento ▼	<input checked="" type="checkbox"/> Controllo fido Perc. fido <input type="text" value="100"/> % Azione Cl. bloc.sblocco psw ▼
Num. insoluto Imp.minimo Azione	<input type="text"/> <input type="text"/> Avvertimento ▼	GG. scaduto Imp.minimo Azione	<input type="text"/> <input type="text"/> Avvertimento ▼	<input checked="" type="checkbox"/> Controllo fido Perc. fido <input type="text" value="75"/> % Azione Avvert. con forzat. ▼
Num. insoluto Imp.minimo Azione Imp. min. Eff	<input type="text"/> <input type="text"/> Avvertimento ▼ <input type="text"/>	GG. scaduto Imp.minimo Azione Imp. min. Eff	<input type="text"/> <input type="text"/> Avvertimento ▼ <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Controllo fido Perc. fido <input type="text" value="50"/> % Azione Avvertimento ▼ <input type="button" value="Password"/>

Numero minimo insoluti

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: PERSFATT - (EVPERSFATT) - Azienda :4003 DITTA NO GSCAD SRL (for della 70)

TeamSystem Experience

Si inserisce una fattura immediata. Il cliente ancora non è fuori fido e non viene dato nessun messaggio

FATIMM-Fattura immediata

Cli: 99 CLIENTE FIDO
VIA FIDO 3
86100 CAMPOBASSO CB

Data: 12/02/2024 Sez: 0 Num: 14 Rag: 1
Dep: 0 ZERO
C.L: 1 Vendite Dep.c: 0

DATI AGGIUNTIVI RIFERIMENTI E NOTE ANAGRAFICA

Cond. Pagam: 3 NR.01 RD 30ggDF
Data dec. pag.:
☐ Spese bolli
Banca:
Agenzia:
Agente:
Capozona:
Spesa fissa 1:
Spesa fissa 2:
Tipo IVA:
Valuta:
Data cambio:
Cambio:

Cond. Pag. bloccata:
☐ Spese incasso:

CREAZIONE

Listino:
Listino nr. 1:
Lettera di intento:
Riferimento fattura:
Part. Fat. Del.

Nota

Conferma Note varia anaG I testata conf Maschere

FATTURA IMMEDIATA CREAZIONE --> Azienda : 4003 DITTA NO GSCAD TeamSystem Experience

Quando si è nel corpo, con il prelievo, si ha la seguente situazione:

FATIMM - Fattura immediata

Cli: 99 CLIENTE FIDO Data: 12/02/2024 Sez: 0 Num: 14 Dep: 0 Creazione

Prog	Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Importo	IVA
1								

DETTAGLIO MOVIMENTO

Articolo:
Codice: ✓ /P
Art. CLIFO
Descrizione:

Controllo fido

DA VERIFICARE

Cliente 99 CLIENTE FIDO
fuori fido per E. 560,56-

Ok

FATIMM - Fattura immediata|start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando:

Glacenza: Disponibilità: Quantita': 45,000 Prezzo: 27,562500 Sc.1%: Sc.2%:

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

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: FATIMM - Maschera principale TeamSystem Experience

Il programma controlla le righe che deve valorizzare. Si è verificata la prima azione. Dopo l'ok la procedura continua con il controllo delle righe.

FATIMM - Fattura immediata

Cli 99 CLIENTE FIDO Data 12/02/2024 Sez. 0 Num. 14 Dep. 0 Creazione

Prog	Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Importo	IVA
1								

Controllo fido

INFORMAZIONE

Cliente 99 CLIENTE FIDO
fuori fido per E. 836,19-
Forzi ?

FATIMM - Fattura immediata|start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando:

Glacenza Disponibilità Quantita' Prezzo Sc.1% Sc.2%

		10,000	27.562500		
--	--	--------	-----------	--	--

Tot. Q ta' 45,000 Totale doc. 1.240,31

U.M. IVA Normale Iva Esen. Comp. Flag 1 0 2 0 3 0 4 0

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: FATIMM - Maschera principale

TeamSystem Experience

Si è verificata la seconda azione. Il programma ancora non valorizza nessuna riga. Si risponde "Sì"

FATIMM - Fattura immediata

Cli 99 CLIENTE FIDO Data 12/02/2024 Sez. 0 Num. 14 Dep. 0 Creazione

Prog	Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Importo	IVA
1								

Controllo fido

DA VERIFICARE

Cliente 99 CLIENTE FIDO
fuori fido per E. 1387,44-
Verra' richiesta la password di sblocco!

FATIMM - Fattura immediata|start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando:

Glacenza Disponibilità Quantita' Prezzo Sc.1% Sc.2%

		20,000	27.562500		
--	--	--------	-----------	--	--

Tot. Q ta' 55,000 Totale doc. 1.515,94

U.M. IVA Normale Iva Esen. Comp. Flag 1 0 2 0 3 0 4 0

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: FATIMM - Maschera principale

TeamSystem Experience

Si è verificata la terza azione. Dopo l'inserimento della password la procedura valorizza le righe elaborate.

☆ FATIMM - Fattura immediata

Cli 99 CLIENTE FIDO Data 12/02/2024 Sez. 0 Num. 14 Dep. 0 Creazione

Prog	Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Importo	IVA
1	ART1	ARTICOLO 1	45,000	27,562500			1,240.31	22
2	ART1	ARTICOLO 1	10,000	27,562500			275.63	22
3	ART1	ARTICOLO 1	20,000	27,562500			551.25	22
4								

DETTAGLIO MOVIMENTO

Articolo
Codice ☒
Art.CLI/FO
Descrizione

Altri dati
I^A U.M. II^A U.M.
Ubic.
Conto
Provv.

IVA
Normale
Iva
Esen.
Comp.

Flag
1
2
3
4

Giacenza Disponibilita' Quantita' Prezzo Sc.1% Sc.2%

Tot. Q.ta' Totale riga
Totale doc.

Codice articolo interno start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: FATIMM - Maschera principale TeamSystem Experience

Riprendendo la seconda azione, messaggio di forzatura, rispondendo "No" il programma non va più avanti nel controllo delle righe e valorizza solo quelle che hanno fatto superare la prima azione.

☆ FATIMM - Fattura immediata

Cli 99 CLIENTE FIDO Data 12/02/2024 Sez. 0 Num. 14 Dep. 0 Creazione

Prog	Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Importo	IVA
1	ART1	ARTICOLO 1	45,000	27,562500			1,240.31	22
2								

DETTAGLIO MOVIMENTO

Articolo
Codice ☒
Art.CLI/FO
Descrizione

Altri dati
I^A U.M. II^A U.M.
Ubic.
Conto
Provv.

IVA
Normale
Iva
Esen.
Comp.

Flag
1
2
3
4

Giacenza Disponibilita' Quantita' Prezzo Sc.1% Sc.2%

Tot. Q.ta' Totale riga
Totale doc.

Codice articolo interno start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: FATIMM - Maschera principale TeamSystem Experience

La stessa cosa per la terza azione, indicazione della password. Non indicandola o sbagliandola o annullando il messaggio, la procedura valorizza solo le righe che hanno superato la prima e la seconda azione.

FATIMM - Fattura immediata

Cli 99 CLIENTE FIDO Data 12/02/2024 Sez. 0 Num. 14 Dep. 0 Creazione

Prog	Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Importo	IVA
1	ART1	ARTICOLO 1	45,000	27,562500			1,240.31	22
2	ART1	ARTICOLO 1	10,000	27,562500			275.63	22
3								

DETTAGLIO MOVIMENTO

Articolo
Codice
Art.CLI/FO
Descrizione

Altri dati
I^a U.M. II^a U.M.
Ubic.
Conto
Prov.

IVA
Normale
Iva
Esen.
Comp.

Flag
1
2
3
4

Giacenza	Disponibilità	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Totale riga
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tot. Q.ta' 55,000
Totale doc. 1,515.94

Codice articolo interno

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: FATIMM - Maschera principale TeamSystem Experience

Con un cliente già fuori fido, viene dato il messaggio all'inserimento del codice cliente. Nel corpo segue le stesse regole suindicate. Se nel corpo, però, la prima azione che si presenta è il messaggio della forzatura o la richiesta della password, rispondendo "No" alla forzatura o ignorando la password, la procedura non valorizza nessuna riga restando nel corpo.

FATIMM-Fattura immediata

Cli 100 CLIENTE GIA IN FIDO
VIA INSOLUTI E SCADUTI 3
86100 CAMPOBASSO CB

Data Dep. C.t. 0 ZERO 1 Vendite

Sez. 0 Num. 0 Rag. 1 Dep. c. 0

DATI AGGIUNTIVI RIFERIMENTI E NOTE ANAGRAFICA

Cond. Pagam. NR.01 RB 30ggDF
Data dec. pag.
☐ Spese bolli
Banca 8572 C.R.U. ED
Agenzia 3800 BCC GAL
Agente
Capozona
Spesa fissa 1
Spesa fissa 2
Tipo IVA
Valuta
Data cambio

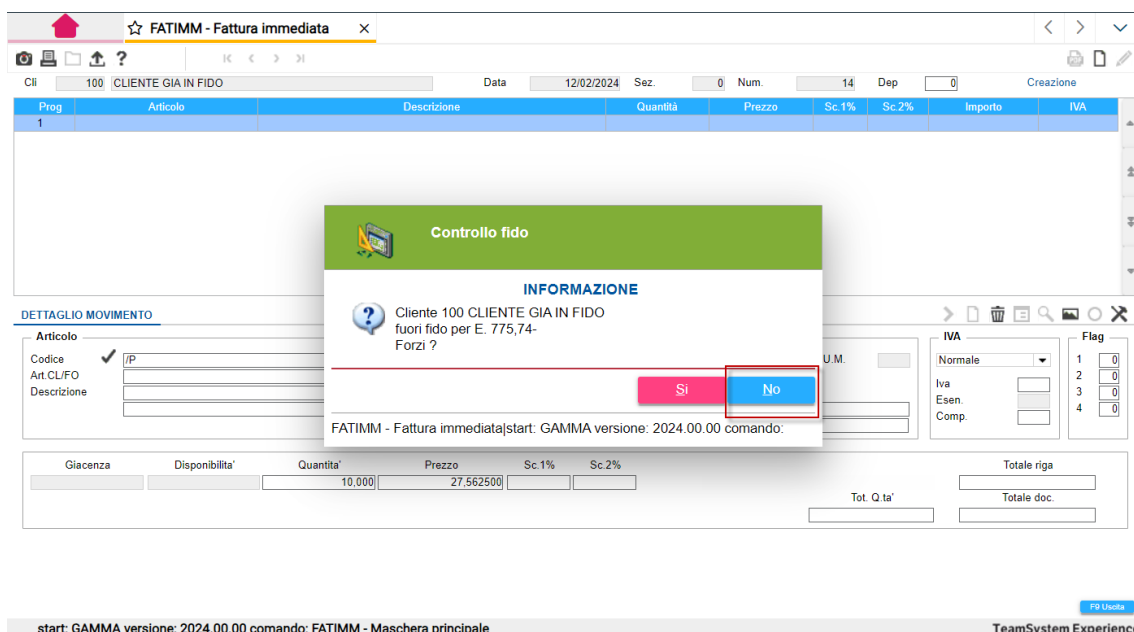
Controlla fido
DA VERIFICARE
! Cliente 100 CLIENTE GIA IN FIDO
fuori fido per E. 500,11-
Ok

FATIMM-Fattura immediata| FATTURA IMMEDIATA CREAZIONE --

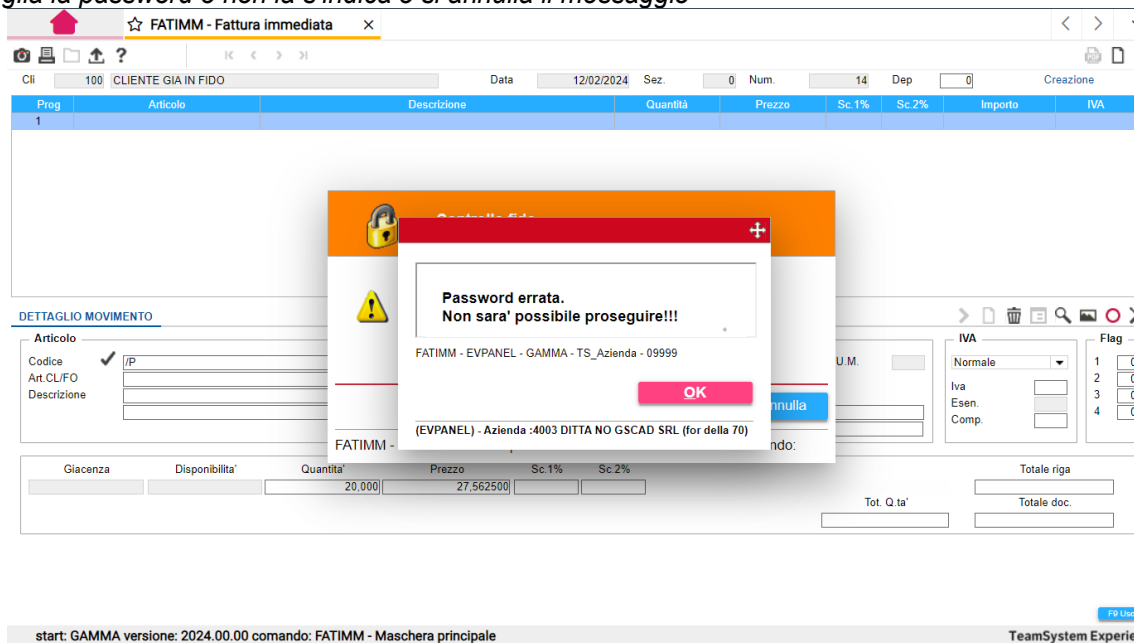
Nota

FATTURA IMMEDIATA CREAZIONE -- Azienda : 4003 DITTA NO GSCAD TeamSystem Experience

Si risponde "No" oppure



si sbaglia la password o non la s'indica o si annulla il messaggio



la procedura rimane nel corpo.

Nuove modalità di ricerca clienti/fornitori e di ricerca articoli dai documenti/ordini/movimenti di magazzino

Per facilitare la ricerca di un cliente e/o fornitore dai documenti/ordini o, la ricerca di un articolo dai documenti/ordini/movimenti di magazzino, sono state implementate due nuove modalità di ricerca avanzata. Per attivarli sono stati inseriti nuovi campi di attivazione in **DATDIT**.



IMPORTANTE

I nuovi flag di attivazione, sia per la ricerca avanzata codice cliente/fornitore che per la ricerca avanzata articoli, dalle prossime versioni saranno, di default, abilitati se l'utente non ha configurato il DATDIT.

Dati comuni

DATDIT

Ricerca avanzata clienti/fornitori

Per attivare la nuova ricerca dei clienti/fornitori, nella scheda **"CLIENTI/FORNITORI"** è stato inserito il flag *"Abilita ricerca avanzata"*, nel riquadro *"Ricerca avanzata clienti/fornitori"*.

HOME ☆ DATDIT - Dati comuni x

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

Ricerca avanzata clienti/fornitori

☐ Abilita ricerca avanzata

Dati Storici

Disabilito storico anagrafiche No

☒ Utilizzo dati storici del cliente nelle stampe fiscali

☒ Utilizzo dati storici della ditta nelle stampe fiscali

Caratteri anagrafica

Lunghezza anagrafica 60 Caratteri

Gestione clienti/fornitori

Modalità gestione clienti/fornitori Gestione anagrafica dettagliata

☐ Gestione clienti/fornitori tramite elenco

Controllo P. IVA in CLI/FORNIT

Anagrafica con stessa Part. IVA Possibilità di forzare

Anagrafica senza Partita IVA Possibilità di forzare

Controllo Cod. Fiscale in CLI/FORNIT

Anagrafica con stesso Cod. Fisc. Possibilità di forzare

Anagrafica senza Codice Fiscale Possibilità di forzare

Controllo dati fattura elettronica

Dati anagrafica obbligatori Possibilità di forzare

Certificazione codice SDI 0000000 Possibilità di forzare

Conferma <Ind. Av> Uscita

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: DATDIT - (EVPERSMAGA) - Azienda :8532 DITTA CLIFOR E ART AVANZATA SRL TeamSystem Experience

Ricerca avanzata articoli

Nella scheda “**ARTICOLI**” sono stati inseriti tre nuovi flag: “*Ricerca avanzata articoli*”, “*Ricerca automatica nel cod. art/des. art/ des. analitiche art.*” e “*Abilita ricerca nelle descr.analit. con filtro “Descrizione articolo”*”.

HOME ☆ DATDIT - Dati comuni x

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

☐ Gestione prezzi a base/variante/moltiplicatore

☒ Gestione applicazioni

☒ Gestione famiglie e sottofamiglie

☒ Gestione gruppi e sottogruppi

☐ Articoli su ditta principale

Ditta principale

Tipologia cod. articolo Articolo unico (20 car) Config.

Allineam. cod. artic. A sinistra

Gest. descr. agg. artic. Si

Gest. descriz. analitiche Estensione

Utilizzo descr. anal. Ordini + documenti

☒ Abilita ricerca nelle descr.analit. con filtro "Descrizione articolo"

Priorità accett. art. mov. magazzino Codice

Priorità accett. art. nei documenti Codice

Priorità accett. art. negli ordini Codice

☐ Ricerca avanzata articoli

☒ Ricerca automatica nel cod. art./des. art./des. analitiche art.

☐ Se art. inesist. leggo cod.barre e art. fornit.

☐ Propongo articolo successivo

☐ Propongo ultimo articolo inserito

☒ Gestione articoli fornitori

☒ Considero art. fornit. automatici

☒ Gestione articoli clienti

Priorità ricerca doc. vend. Clienti

Priorità ricerca doc. acq. Fornitori

Articoli clienti Tutti gli articoli clienti

Articoli fornitori Tutti gli articoli fornitori

Conferma <Ind. Av> Uscita

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: DATDIT - (EVPERSMAGA) - Azienda :8532 DITTA CLIFOR E ART AVANZATA SRL TeamSystem Experience

Abilitando la ricerca avanzata articoli, si attiva il flag successivo, ☒ *Ricerca automatica nel cod. art./des. art./des. analitiche art.* che, di default, è selezionato. Il campo ☒ *Abilita ricerca nelle descr.analit. con filtro "Descrizione articolo"* si attiva se la gestione delle descrizioni analitiche è gestita. La sua selezione influisce sia con il flag “*Ricerca automatica nel cod. art./des. art/ des. analitiche art.*” attivato, sia in **INQLIS**. Per l'approfondimento dei flag si rimanda alle note indicate successivamente.

Gestione documenti/ordini

DOCUMENTI/ORDINI

La ricerca avanzata dei clienti/fornitori è attiva nei documenti/ordini. Abilitando il flag, all'apertura del documento/ordine, il cursore si posiziona sul campo della ragione sociale.

FATTURA IMMEDIATA CREAZIONE -- Azienda : 8532 DITTA CLIFOR E

sF8 Abbandona

F9 Uscita

TeamSystem Experience

In base alla lunghezza della stringa indicata e al contenuto della stessa, la procedura effettua una diversa ricerca. Se la ricerca dei clienti/fornitori corrisponde esattamente alla stringa ed esiste un solo cliente/fornitore viene utilizzato il cliente/fornitore trovato. Se il valore impostato corrisponde a più clienti/fornitori, viene aperta la maschera di ricerca visualizzando le sole anagrafiche che risultano compatibili con la stringa indicata. Se la ricerca non ha prodotto un risultato viene fatta la richiesta di creazione di un nuovo cliente/fornitore. Vediamo le varie casistiche.


Ricerca codice cliente/fornitore






Indicando una stringa numerica fino a 5 numeri, la procedura effettua la ricerca per codice cliente/fornitore.




Esempio:

Si vuole inserire il codice cliente 1. Indicando la stringa 1 o 00001 (max 5 numeri), la procedura individua lo stesso cliente:













FATIMM-Fattura immediata













Cli  1


Data
Dep.
C.t.

[DATI AGGIUNTIVI](#)
[RIFERIMENTI E NOTE ANAGRAFICA](#)

Cond. Pagam.	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
Data dec. pag.	<input type="text" value=""/>		<input type="checkbox"/> Cond. Pag. bloccata
<input type="checkbox"/> Spese bolli			<input type="checkbox"/> Spese incasso
Banca	<input type="text" value=""/>		
Agenzia	<input type="text" value=""/>		
Agente	<input type="text" value=""/>		
Capozona	<input type="text" value=""/>		
Spesa fissa 1	<input type="text" value=""/>		
Spesa fissa 2	<input type="text" value=""/>		
Tipo IVA	<input type="text" value=""/>		
Valuta	<input type="text" value=""/>		
Data cambio	<input type="text" value=""/>		Cambio <input type="text" value=""/>


FATIMM-Fattura immediata



















Cli  ANZITUTTO FEDERICO






00001151580
86100
CAMPOBASSO
CB


Data
Dep.
C.t.

[DATI AGGIUNTIVI](#)
[RIFERIMENTI E NOTE ANAGRAFICA](#)

Cond. Pagam.	<input type="text" value="3"/>		NR.01 RD 30ggDF
Data dec. pag.	<input type="text" value=""/>		<input type="checkbox"/> Cond. Pag. bloccata
<input type="checkbox"/> Spese bolli			<input type="checkbox"/> Spese incasso
Banca	<input type="text" value=""/>		
Agenzia	<input type="text" value=""/>		
Agente	<input type="text" value=""/>		
Capozona	<input type="text" value=""/>		
Spesa fissa 1	<input type="text" value=""/>		
Spesa fissa 2	<input type="text" value=""/>		
Tipo IVA	<input type="text" value=""/>		
Valuta	<input type="text" value=""/>		
Data cambio	<input type="text" value=""/>		Cambio <input type="text" value=""/>













FATIMM-Fattura immediata









Cli  00001

Data
Dep.
C.t.

[DATI AGGIUNTIVI](#)
[RIFERIMENTI E NOTE ANAGRAFICA](#)

Cond. Pagam.	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>
Data dec. pag.	<input type="text" value=""/>		<input type="checkbox"/> Cond. Pag. bloccata
<input type="checkbox"/> Spese bolli			<input type="checkbox"/> Spese incasso
Banca	<input type="text" value=""/>		
Agenzia	<input type="text" value=""/>		
Agente	<input type="text" value=""/>		
Capozona	<input type="text" value=""/>		
Spesa fissa 1	<input type="text" value=""/>		
Spesa fissa 2	<input type="text" value=""/>		
Tipo IVA	<input type="text" value=""/>		
Valuta	<input type="text" value=""/>		
Data cambio	<input type="text" value=""/>		Cambio <input type="text" value=""/>

Ns. ordine	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		Note	<input type="text" value=""/>
Vs. ordine	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		Note	<input type="text" value=""/>

The screenshot shows the 'FATIMM-Fattura immediata' window. At the top, there's a search bar with 'Cli' set to '1' and a magnifying glass icon. Below it, the client name 'ANZITUTTO FEDERICO' is displayed, along with address details: 'VIA ANZI 1', '86100', 'CAMPOBASSO', and 'CB'. To the right, there are fields for 'Data' (1203), 'Dep.' (), and 'C.t.' (1). Below the client information, there are two tabs: 'DATI AGGIUNTIVI' and 'RIFERIMENTI E NOTE ANAGRAFICA'. The 'DATI AGGIUNTIVI' tab is active, showing various fields for payment conditions, dates, and expenses. The 'Cond. Pagam.' field is set to '3', and 'NR.01 RD 30ggDF' is entered. Other fields include 'Data dec. pag.', 'Spese bolli', 'Banca', 'Agenzia', 'Agente', 'Capozona', 'Spesa fissa 1', 'Spesa fissa 2', 'Tipo IVA', 'Valuta', and 'Data cambio'. There are also checkboxes for 'Cond. Pag. bloccata' and 'Spese incasso', and a 'Cambio' dropdown menu.

Ricerca per partita IVA

Indicando una stringa numerica da 6 a 11 numeri, la procedura effettua la ricerca per partita IVA.



Esempio:

Indicando:

- 1) una stringa minima di 6 numeri che corrisponde ad un'unica partita IVA che inizia con i 6 numeri indicati, la procedura valorizza i dati del cliente/fornitore. Lo stesso concetto vale se la stringa è la partita IVA intera e corrisponde ad un unico cliente/fornitore:

The first screenshot shows the 'FATIMM-Fattura immediata' window with 'Cli' set to '0'. The search results show '000125' highlighted in blue. To the right, there are three buttons labeled 'D', 'D', and 'C'. Below the search results, there are two tabs: 'DATI AGGIUNTIVI' and 'RIFERIMENTI E NOTE ANAGRAFICA'. The second screenshot shows the same window with 'Cli' set to '12'. The search results show '00012541781' highlighted in red. Below the search results, there are two tabs: 'DATI AGGIUNTIVI' and 'RIFERIMENTI E NOTE ANAGRAFICA'.

☆ FATIMM-Fattura immediata ✕

Cli

CASTIGO PASTORA
VIA CASTIGATA 3
ROMA RM

- 2) una stringa minima di 6 numeri che corrisponde a più partite IVA che iniziano con i 6 numeri indicati, la procedura apre la maschera di ricerca visualizzando i clienti/fornitori trovati.

☆ FATIMM-Fattura immediata ✕

Cli

Ordinamento Filtro Compreso

Codice	Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Telefono	Partita IVA	Codice fiscale
2	ESEMPLARE SRL	VIA TIRCHIO 5	GENOVA		00001115710	00002145710
1	ANZITUTTO FEDERICO	VIA ANZI 1	CAMPOBASSO		00001115150	NZTFR000A16B519Y

Gestione viste Stampa griglia Funzioni clienti Altre funzioni Limiti Uscita


start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: FATIMM - (EVVCLIFOR2) - Azienda :8532 DITTA CLIFOR E ART AVANZATA SRL TeamSystem Experience

- 3) una stringa intera di 11 numeri che corrisponde ad una partita IVA assegnata a più clienti/fornitori, apre la maschera visualizzando i clienti/fornitori con la stessa partita IVA.






Indicando una stringa minima di 4 consonanti, la procedura effettua la ricerca per codice fiscale.




1) Una stringa di 4 consonanti, se la procedura individua un unico codice fiscale che inizia con le 4 consonanti indicati, valorizza i dati. Lo stesso concetto vale se è inserito il codice fiscale interamente.




☆ FATIMM-Fattura immediata ✕








◀ ◁ ▷ ▶


Cli 




☆ FATIMM-Fattura immediata ✕








◀ ◁ ▷ ▶


Cli 




☆ FATIMM-Fattura immediata ✕








◀ ◁ ▷ ▶

Cli 


- 2) una stringa di 4 consonanti che corrisponde a più c.f. che iniziano con le 4 consonanti indicate, la procedura apre la maschera di ricerca visualizzando i clienti/fornitori trovati.



☆ FATIMM-Fattura immediata ✕

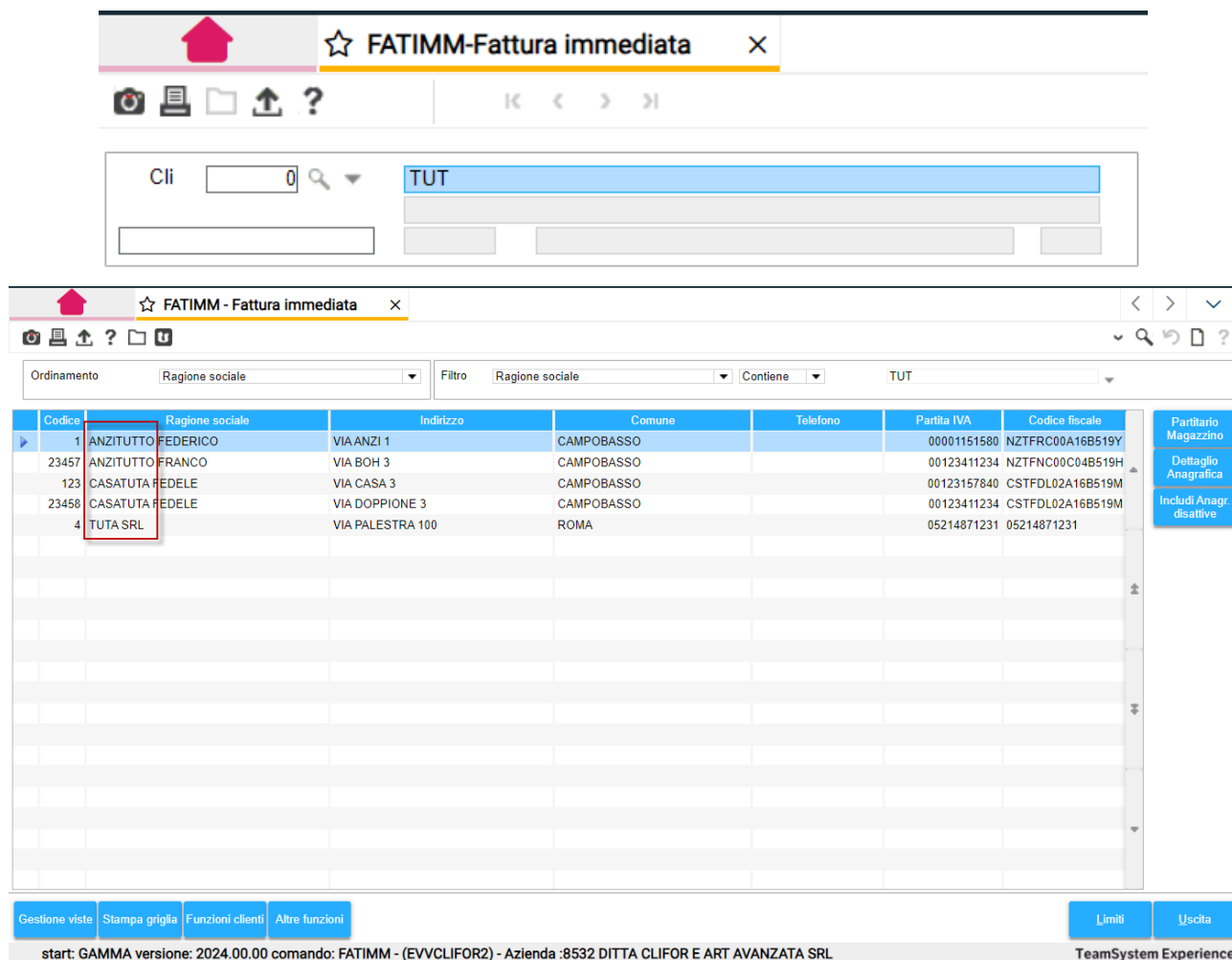


◀ ◁ ▷ ▶

Cli 

Ricerca per ragione sociale

Indicando una stringa alfanumerica che non corrisponde alle precedenti, la procedura effettua la ricerca per ragione sociale aprendo la maschera con i clienti/fornitori che contengono la stringa.



The screenshot shows the 'FATIMM-Fattura immediata' search interface. The search bar contains the text 'TUT'. Below the search bar, a table displays the search results. The table has columns for Codice, Ragione sociale, Indirizzo, Comune, Telefono, Partita IVA, and Codice fiscale. The results are as follows:

Codice	Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Telefono	Partita IVA	Codice fiscale
1	ANZITUTTO FEDERICO	VIA ANZI 1	CAMPOBASSO		00001151580	NZTFRC00A16B519Y
23457	ANZITUTTO FRANCO	VIA BOH 3	CAMPOBASSO		00123411234	NZTFNC00C04B519H
123	CASATUTA FEDELE	VIA CASA 3	CAMPOBASSO		00123157840	CSTFDL02A16B519M
23458	CASATUTA FEDELE	VIA DOPPIONE 3	CAMPOBASSO		00123411234	CSTFDL02A16B519M
4	TUTA SRL	VIA PALESTRA 100	ROMA		05214871231	05214871231

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Gestione viste', 'Stampa griglia', 'Funzioni clienti', 'Altre funzioni', 'Limiti', and 'Uscita'. The footer text reads: 'start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: FATIMM - (EVVCLIFOR2) - Azienda :8532 DITTA CLIFOR E ART AVANZATA SRL TeamSystem Experience'.

Ricerca che non produce un risultato

Indicando una stringa che non corrisponde a nessuna delle precedenti, la procedura dà il messaggio se si desidera creare l'anagrafica

FATIMM - Fattura immediata

Cli: PROVA123

Data: Sez. Num. Rag.
 Dep. zero
 C.t. Vendite Dep. c.

DATI AGGIUNTIVI RIFERIMENTI E NOTE ANAGRAFICA

Cond. Pagam.
 Data dec. pag.
☐ Spese bolli
 Banca
 Agenzia
 Agente
 Capozona
 Spesa fissa 1
 Spesa fissa 2
 Tipo IVA
 Valuta
 Data cambio

CREAZIONE

Nessuna anagrafica trovata.
 Procedere con la creazione?

FATIMM - EVVCLIFOR2 - GAMMA - TS_Azienda - 00622
 (EVVCLIFOR2) - Azienda :8532 DITTA CLIFOR E ART AVANZATA SRL

Note

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: FATIMM - (EVVCLIFOR2) - Azienda :8532 DITTA CLIFOR E ART AVANZATA SRL TeamSystem Experience

Rispondendo “Sì” il programma apre **CLI** e/o **FORNIT** predisponendo la creazione del codice e la relativa anagrafica

FATIMM - Fattura immediata

Cli: P.Iva:

Elenco anagrafiche

Filtra per: tutte le colonne... Contiene:

Codici	Ragione sociale	Indirizzo	CAP	Località residenza
1		VIA DE GASPERI	07041	ALGHERO
2		VIA LIVORNO 57	10100	TORINO
3		VIA VERDI 32	07041	ALGHERO
4		PIAZZA DELLA VITTORIA	16121	GENOVA
5		VIA G.B. MARTINI 3	00198	ROMA
6		VIALE SARCA 222	20126	MILANO
7		VIA XX SETTEMBRE 39	07041	ALGHERO
8		VIA POLITEAMA 17/19	00153	ROMA
9		VIA P.RONDONI 1	20146	MILANO
10		PIAN DELL'ISOLA 72	50067	RIGNANO DELL'ARNO
11		VIA SARDEGNA 17	07041	ALGHERO

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: FATIMM - (EVVCLIFOR2) - Azienda :8532 DITTA CLIFOR E ART AVANZATA SRL TeamSystem Experience

Rispondendo “No” la procedura apre la maschera di ricerca per partita IVA, se la stringa è numerica e max 11 numeri, per ragione sociale in tutti gli altri casi anche quando la stringa è di soli 0.

Gestione documenti/ordini/movimenti di magazzino

DOCUMENTI/ORDINI/MAGMOV

La ricerca avanzata degli articoli è attiva nei documenti/ordini/movimenti di magazzino. Abilitando il flag “Ricerca avanzata articoli”, la procedura abilita il campo successivo “Ricerca automatica nel cod. art./des. art./des. analitiche art.” con default del check selezionato.

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

☐ Gestione prezzi a base/variante/moltiplicatore
☒ Gestione applicazioni
☒ Gestione famiglie e sottofamiglie
☒ Gestione gruppi e sottogruppi
☐ Articoli su ditta principale
 Ditta principale

Priorità accett. art. mov. magazzino
 Priorità accett. art. nei documenti
 Priorità accett. art. negli ordini
☒ Ricerca avanzata articoli
☒ Ricerca automatica nel cod. art./des. art./des. analitiche art.
☐ Se art. inesist. leggo cod barre e art. fornit.
☐ Propongo articolo successivo
☐ Propongo ultimo articolo inserito

Tipologia cod. articolo
 Articolo unico (20 car)
 Allineam. cod. artic.
 A sinistra
 Gest. descr. agg. artic.
 Sì
 Gest. descr. analitiche
 Estensione
 Utilizzo descr. anal.
 Ordini + documenti
☒ Abilita ricerca nelle descr. analit. con filtro "Descrizione articolo"

☒ Gestione articoli fornitori
☒ Considero art. fornit. automatici
☒ Gestione articoli clienti
 Priorità ricerca doc. vend.
 Clienti
 Priorità ricerca doc. acq.
 Fornitori
 Articoli clienti
 Tutti gli articoli clienti
 Articoli fornitori
 Tutti gli articoli fornitori

Conferma <Ind >Av> Uscita

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: DATDIT - (EVPERSMAGA) - Azienda :8532 DITTA CLIFOR E ART AVANZATA SRL TeamSystem Experience

Questa modalità si attiverà allorché viene indicato un articolo, un prodotto, una descrizione che non risulta automaticamente individuato dalla procedura.

In funzione del valore del check, selezionato o deselezionato, la procedura effettua due modalità diverse di ricerca della stringa indicata nel campo dell'articolo:

- se selezionato, apre **INQLIS** e ricerca la stringa impostata:
 - nel codice articolo,
 - nella descrizione articolo,
 - nella descrizione aggiuntiva articolo
 - nelle descrizioni analitiche. Per quest'ultimo è necessario che sia selezionato, sempre in **DATDIT – “ARTICOLI”**, il check “Abilita ricerca nelle descr.analit. con filtro “Descrizione articolo””;
- se deselezionato, apre **INQLIS** e ricerca solo gli articoli il cui codice inizia con la stringa indicata.

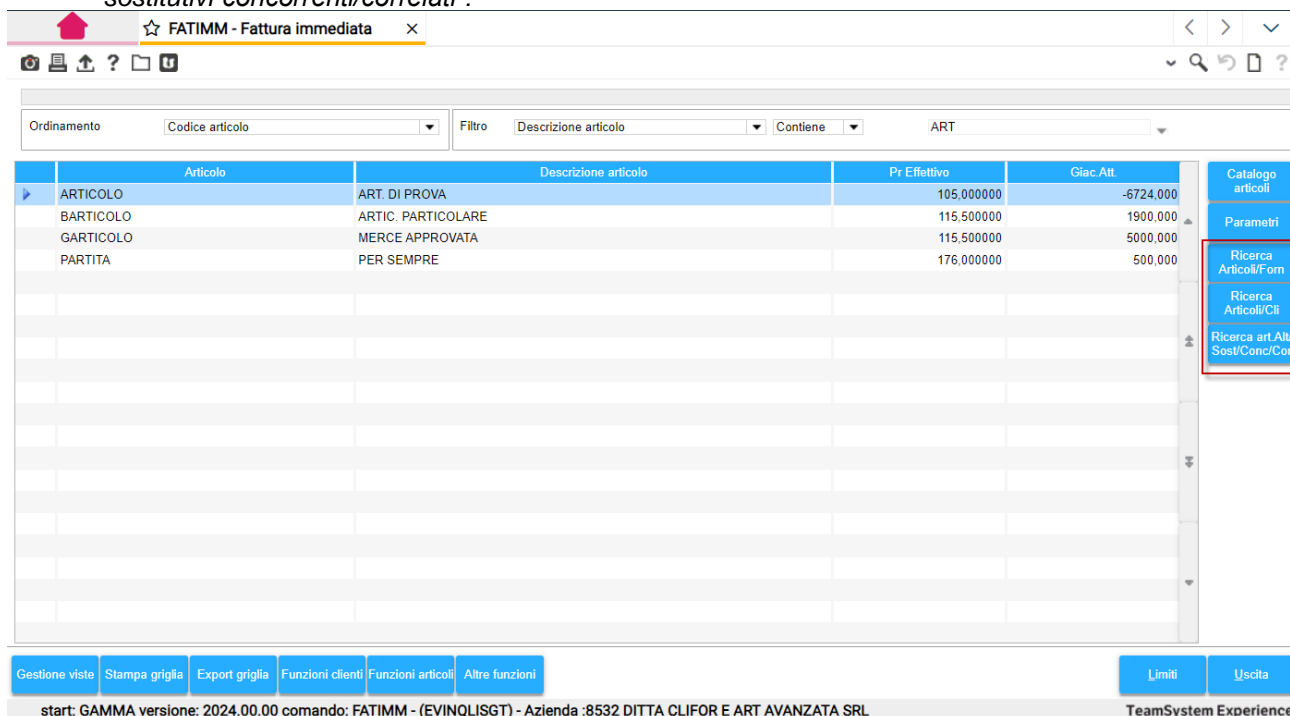
**IMPORTANTE**

L'abilitazione del check “Ricerca automatica nel cod. art./des. art./des. analitiche art.” potrà rilevarsi non performante e quindi rimanere in attesa dei risultati della ricerca in specifici casi (per esempio in presenza di un numero importante di articoli) per cui potrà/dovrà essere disattivata (Si ricorda che il flag è abilitato automaticamente).

Qualora la ricerca produca risultati non soddisfacenti si potrà estendere l'analisi degli articoli che corrispondono alla stringa indicata ad altre gestioni.

Nella videata dell'**INQLIS** possono, infatti, essere presenti ulteriori bottoni che dipendono dalla loro abilitazione in **DATDIT**:

1. . È presente se in **DATDIT – “ARTICOLI”** è selezionata la “*Gestione articoli fornitori*”;
2. . È presente se in **DATDIT – “ARTICOLI”** è selezionata la “*Gestione articoli clienti*”;
3. . È presente se in **DATDIT – “DATI COMUNI”** è selezionata la “*Gestione alternativi-sostitutivi-concorrenti/correlati*”.



The screenshot shows the 'FATTIMM - Fattura immediata' window. At the top, there's a search bar with 'FATTIMM - Fattura immediata' entered. Below it, a table displays search results for 'ARTICOLI'. The table has columns: 'Articolo', 'Descrizione articolo', 'Pr Effettivo', and 'Giac Att.'. The results are as follows:

Articolo	Descrizione articolo	Pr Effettivo	Giac Att.
ARTICOLO	ART. DI PROVA	105,000000	-6724,000
BARTICOLO	ARTIC. PARTICOLARE	115,500000	1900,000
GARTICOLO	MERCE APPROVATA	115,500000	5000,000
PARTITA	PER SEMPRE	176,000000	500,000

On the right side, there's a sidebar with buttons: 'Catalogo articoli', 'Parametri', 'Ricerca Articoli/Forn', 'Ricerca Articoli/Cli', and 'Ricerca art.Alt/ Sost/Conc/Cor'. At the bottom, there's a status bar with 'start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: FATTIMM - (EVINQLISGT) - Azienda :8532 DITTA CLIFOR E ART AVANZATA SRL' and 'TeamSystem Experience'.

Se selezionati la procedura esegue la ricerca;

1. degli articoli fornitori che contengono la stringa indicata;
2. degli articoli clienti che contengono la stringa indicata;
3. degli articoli alternativi, sostitutivi e concorrenti/correlati che, nel codice o nella descrizione, contengono la stringa indicata.

In ogni caso la funzionalità di individuazione degli articoli non è cambiata per cui, quando si digita una stringa la procedura ricerca il prodotto:

- sugli articoli di **MAGA**,
- sugli articoli fornitori,
- sugli articoli clienti,
- sui codici a barre.
- Se gestito il verticale delle “*Scadenze/lotti/serial number*” viene eseguita la ricerca sul lotto e/o sul serial number.

Perché siano effettuate le ricerche di cui sopra non è necessario che sia attivato il flag “*Se art. inesist. leggo cod. barre e art. fornit.*” in **DATDIT – “ARTICOLO”**.

Se la stringa indicata non rientra in nessuna delle ricerche verrà attivata, come indicato in testa al paragrafo, la ricerca automatica di **INQLIS**.

Vediamo qualche esempio.



Esempio:

1) Il flag “Ricerca automatica nel cod. art./des. art./des. analitiche art.” è deselezionato.

Nel campo del codice articolo viene indicata la stringa “PROV” che non trova corrispondenza nei vari controlli

Clt 1 ANZITUTTO FEDERICO Data 15/03/2024 Sez. 0 Num. 19 Dep. 0 Creazione

Prog	Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Importo	IVA
1								

DETTAGLIO MOVIMENTO LOTTI/SCAD./SN

Articolo: ☒ PROV

Codice: Art. CL/FO: Descrizione:

Altri dati: I^a U.M.: II^a U.M.: Ubic.: Conto: Prov.:

IVA: Normale Iva: Esen.: Comp.:

Flag: 1 2 3 4

Giacenza: Disponibilità: Quantità: Prezzo: Sc.1%: Sc.2%:

Tot. Q.ta: Totale riga:

Codice articolo interno start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: FATIMM - Maschera principale TeamSystem Experience

La procedura apre l'inqlis elaborando tutti gli articoli che iniziano con la stringa “PROV” effettuando la ricerca articolo con operatore “Compreso”, da “PROV” a “PROVzzzzzzzzzzzz” Posizionandosi sulla riga è possibile selezionarla.

Clt 1 ANZITUTTO FEDERICO Data 15/03/2024 Sez. 0 Num. 19 Dep. 0 Creazione

Articolo	Descrizione articolo	Pr Effettivo	Giac. Att.
PROVA	TEST	105.000000	105.000000
PROVA1	TEST 1	105.000000	105.000000
PROVATO	STRESSATO	165.000000	105.000000
PROVETTA	TEST 3	105.000000	105.000000
PROVVISORIO25	TEST 4	105.000000	105.000000

DETTAGLIO MOVIMENTO LOTTI/SCAD./SN

Articolo: ☒ PROV

Codice: Art. CL/FO: Descrizione:

Altri dati: I^a U.M.: II^a U.M.: Ubic.: Conto: Prov.:

IVA: Normale Iva: Esen.: Comp.:

Flag: 1 2 3 4

Giacenza: Disponibilità: Quantità: Prezzo: Sc.1%: Sc.2%:

Tot. Q.ta: Totale riga:

Codice articolo interno start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: FATIMM - (EVINQLISGT) - Azienda :8532 DITTA CLIFOR E ART AVANZATA SRL TeamSystem Experience

Se in **DATDIT** sono gestiti gli articoli fornitori e/o gli articoli clienti e/o gli articoli alternativi, sostitutivi e concorrenti/correlati, sulla destra si attivano i relativi bottoni.

Ricerca Articoli/Forn

La procedura apre l'inqlis elaborando tutti gli articoli che contengono la stringa "PROV" nel codice articolo, nella descrizione articolo e nella descrizione aggiuntiva articolo con il filtro "Descrizione articolo". Posizionandosi sulla riga è possibile selezionarla.

☆ FATIMM - Fattura immediata

Ordinamento: Codice articolo Filtro: Descrizione articolo Contiene: PROV

Articolo	Descrizione articolo	Descriz. agg	Pr Effettivo	Giac. Att.
ARTICOLO	ART. DI PROVA	ARTIC	105,000000	-6724,000
BARTICOLO	ARTIC. PARTICOLARE	IL PROVERBIO	115,500000	1900,000
CARAMELLE	DI PROVA	DOLCI	26,250000	1,000
COMPROVE	SOSTITUITO DI PROVA	TEST	199,500000	250,000
GARTICOLO	MERCE APPROVATA	TEST2	115,500000	5000,000
LOTSCA	LOTTOSCADENZA SEMPRE	LS APPROVAZIONE	210,000000	100,000
ZUCCHERINI	IN PROVETTA		126,000000	

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: FATIMM - (EVINQLISGT) - Azienda :8532 DITTA CLIFOR E ART AVANZATA SRL

Se abilitato anche il flag "Abilita ricerca nelle descr.analit. con filtro "Descrizione articolo"", la procedura esegue la ricerca anche nelle descrizioni analitiche che contengono la stringa "PROV". All'esempio precedente, il programma aggiunge altri 2 articoli

☆ FATIMM - Fattura immediata

Ordinamento: Codice articolo Filtro: Descrizione articolo Contiene: PROV

Articolo	Descrizione articolo	Descriz. agg	Pr Effettivo	Giac. Att.
ARTICOLO	ART. DI PROVA	ARTIC	105,000000	-6724,000
BARTICOLO	ARTIC. PARTICOLARE	IL PROVERBIO	115,500000	1900,000
CARAMELLE	DI PROVA	DOLCI	26,250000	1,000
COMPROVE	SOSTITUITO DI PROVA	TEST	199,500000	250,000
DESCRANALIT	DESCRIZIONE ANALITICA	UNO	105,000000	300,000
DESCRANALIT2	DESCRIZIONE ANALITICA 2	DUE	105,000000	
GARTICOLO	MERCE APPROVATA	TEST2	115,500000	5000,000
LOTSCA	LOTTOSCADENZA SEMPRE	LS APPROVAZIONE	210,000000	100,000
ZUCCHERINI	IN PROVETTA		126,000000	

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: FATIMM - (EVINQLISGT) - Azienda :8532 DITTA CLIFOR E ART AVANZATA SRL

Posizionandosi su una delle due e richiamando dalle "Funzioni articoli" il bottone **Descrizioni analitiche**, si può controllare se presente la stringa interrogata

FATIMM - Fattura immediata|start: GAMMA versione: 2024.00.00 co...

Articolo: DESCRANALIT DESCRIZIONE ANALITICA: UNO

Descrizioni analitiche

Lingua: DESCRIZIONI STANDARD

Riga	Descrizione
1	PIPPO
2	PLUTO
3	PROVINCIA
4	

FATIMM - Fattura immediata|start: GAMMA versione: 2024.00.00 co...

Articolo: DESCRANALIT2 DESCRIZIONE ANALITICA 2: DUE

Descrizioni analitiche

Lingua: DESCRIZIONI STANDARD

Riga	Descrizione
1	L'APPROVAZIONE DELLA
2	DELIBERA
3	

Se in **DATDIT** sono gestiti gli articoli fornitori e/o gli articoli clienti e/o gli articoli alternativi, sostitutivi e concorrenti/correlati, sulla destra si attivano i relativi bottoni. Vedasi l'esempio 1) per il funzionamento.

Bottone Dati cliente

Interrogazione fido cliente

SITFIDO

In **SITFIDO** è stato aggiunto il bottone "Dati cliente" che richiama **UTIARCLI** con tutte le informazioni del cliente.

Studio

Cerca nel menu

SITFIDO - Interrogazione fido clienti

Cliente

1

CLIENTE VAR ANAGRAFICA

Situazione al

08/02/2024

Cod. rischio

STANDARD

Azione

Solo avvertimento

Telefono

329/4670805

FIDO

FATTURATO

INSOLUTI

Ordini da evadere

670.148,46

Bolle da fatturare

3.852,32

Fatt. da agg. in Co.Ge

172.297,17

Fatt. In acconto

Saldo contabile

64.430,68

Effetti a rischio

TOTALE RISCHIO

910.728,63

FIDO

2.000,00

FIDO RESIDUO

-908.728,63

Numero insoluti

Importo insoluti

Giorni massimo scaduto

4.396

Totale scaduto

11.144,31

Effetti

Scaduti

A scadere

Insoluti

30 gg

60 gg

90 gg

Oltre

11.014,29

Totale

11.014,29

Dati Cerved

ID Cerved

Fido Payline

Affidabilità globale

Data aggiornamento

Scheda fido

Dati cliente

Nuove

<Ind

Av>

Uscita

modifica

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: SITFIDO - (EVSITFIDO) - Azienda : 45 DITTA LYNFA LOR

TeamSystem Experience

Aggiunta colonna descrizione aggiuntiva articolo

Elenco analitico dei documenti

LISDOCANA

Le stampe pdf per le scelte “Stampa controllo documenti analitica” e “Stampa elenco documenti con dest. 1° vettore”, sono stampe implementate con l’aggiunta del campo della descrizione aggiuntiva dell’articolo.

ELENCO ANALITICO DOCUMENTI																			
Azienda 8503 DITTA LISB SRL VIA LISBOL 1 86100 CAMPOBASSO															Stampa in : Euro				
FATTURA IMMEDIATA		Moneta	Cliente	Deposito	Area	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese
Num. 8 Sez. 2 Data 15/07/2021		Data trasporto	Pagamento	Fattura	Zone	Raggr. 1	Operatore	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Codice articolo	Descrizione articolo	Descrizione aggiuntiva articolo	O	Quantita'	Quantita'2	Prezzo	Sconto 1	Sconto 2	Sconto 3	Sconto Importo	Iva	Importo	% Prov.	Importo Provvigioni	Costo	% Ricar.	% Delta	Conto Merce	
ART1	ARTICOLO 1	PROVA DI STAMPA1.....F		10,000		10,500000					22	105,00			100,00	5,00	4,76	58/05/010	
ART2	ARTICOLO 2	PROVA DI STAMPA2.....F		10,000		15,750000					22	157,51			150,00	5,00	4,76	58/05/010	
ART3	ARTICOLO 3	PROVA DI STAMPA3.....F		10,000		21,000000					22	210,00			200,00	5,00	4,76	58/05/010	
ART4	ARTICOLO 4 II	PROVA DI STAMPA4.....F		10,000	20,000	26,250000					22	262,51			250,00	5,00	4,76	58/05/010	
TOTALI FATTURA IMMEDIATA		Quantita'	40,000	Quantita'2	20,000	Imponibile	735,01	Iva	161,71	Totale documento	896,72	Acconti		Saldo alla data	2.241,79				
RIEPILOGO FATTURE IMMEDIATE		Quantita'	40,000	Quantita'2	20,000	Imponibile	735,01	Iva	161,71	Totale documenti	896,72								
TOTALI DELLA DITTA		Quantita'	40,000	Quantita'2	20,000	Imponibile	735,01	Iva	161,71	Totale documenti	896,72								

ELENCO ANALITICO DOCUMENTI																			
Azienda 8503 DITTA LISB SRL VIA LISBOL 1 86100 CAMPOBASSO															Stampa in : Euro				
FATTURA IMMEDIATA		Moneta	Cliente	Deposito	Area	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese
Num. 8 Sez. 2 Data 15/07/2021		Data trasporto	Pagamento	Fattura	Zone	Raggr. 1	Operatore	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Destinatario 1 YOU ARE MY DESTINY.....F		5523 LIVERPOOL ST.....F	AUSTRALIA.....F	Vettore	1 PRIMO VETTORE.....F	VIA P. VETTORE 1.....F	86100 CAMPOBASSO CB.....F												
Codice articolo	Descrizione articolo	Descrizione aggiuntiva articolo	O	Quantita'	Quantita'2	Prezzo	Sconto 1	Sconto 2	Sconto 3	Sconto Importo	Iva	Importo	% Prov.	Importo Provvigioni	Costo	% Ricar.	% Delta	Conto Merce	
ART1	ARTICOLO 1	PROVA DI STAMPA1.....F		10,000		10,500000					22	105,00			100,00	5,00	4,76	58/05/010	
ART2	ARTICOLO 2	PROVA DI STAMPA2.....F		10,000		15,750000					22	157,51			150,00	5,00	4,76	58/05/010	
ART3	ARTICOLO 3	PROVA DI STAMPA3.....F		10,000		21,000000					22	210,00			200,00	5,00	4,76	58/05/010	
ART4	ARTICOLO 4 II	PROVA DI STAMPA4.....F		10,000	20,000	26,250000					22	262,51			250,00	5,00	4,76	58/05/010	
TOTALI FATTURA IMMEDIATA		Quantita'	40,000	Quantita'2	20,000	Imponibile	735,01	Iva	161,71	Totale documento	896,72	Acconti		Saldo alla data	2.241,79				
RIEPILOGO FATTURE IMMEDIATE		Quantita'	40,000	Quantita'2	20,000	Imponibile	735,01	Iva	161,71	Totale documenti	896,72								
TOTALI DELLA DITTA		Quantita'	40,000	Quantita'2	20,000	Imponibile	735,01	Iva	161,71	Totale documenti	896,72								

TeamSystem

Integrazione alla guida utente
TEAMSYSTEM AZIENDA

51

Torna all'indice

Aggiunta colonna descrizione aggiuntiva articolo

Controllo prezzi e quantità

LISDOCPRE

La stampa pdf è stata implementata con l'aggiunta della colonna della descrizione aggiuntiva dell'articolo.

STAMPA DI CONTROLLO QUANTITA' E PREZZI												
Azienda 8503 DITTA LISB SRL VIA LISBOL 1 86100 CAMPOBASSO									Stampa in : Euro			
CB												
Tipo Doc	Num	Sez	Data	Cod	Ragione sociale	Articolo	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Quantita'	Prezzo del documento	Prezzo Effettivo	Segnalazione
Bolla	4		31/01/2021	4	CLIENTE QUATTRO SRL	ART4	ARTICOLO 4 II	PROVA DI STAMPA4.....F	10,000	25,409538	27,000000	PREZZO ERRATO
Fat.A	4	3	28/02/2021	4	CLIENTE QUATTRO SRL	ART4	ARTICOLO 4 II	PROVA DI STAMPA4.....F	10,000	24,409538	27,000000	PREZZO ERRATO
						ART1	ARTICOLO 1	PROVA DI STAMPA1.....F	10,000	9,258624	10,800000	PREZZO ERRATO
Fat.A	6	3	08/10/2021	1	CLIENTE UNO SRL	ART4	ARTICOLO 4 II	PROVA DI STAMPA4.....F	12345678,123	260,250000	26,250000	PREZZO ERRATO
Fat.I	8		17/09/2021	1	CLIENTE UNO SRL	ART4	ARTICOLO 4 II	PROVA DI STAMPA4.....F	654321,321	260,250000	26,250000	PREZZO ERRATO
Fat.I	4	2	31/01/2021	4	CLIENTE QUATTRO SRL	ART4	ARTICOLO 4 II	PROVA DI STAMPA4.....F	10,000	23,409538	27,000000	PREZZO ERRATO
Fat.I	10	2	01/10/2021	2	CLIENTE DUE SRL	ART2	ARTICOLO 2		100,000		15,900000	MANCA IL PREZZO

Correlazione movimenti di carico delle bolle in base al formato numerazione del fornitore

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

In fase di **VALMAGMOV** da **ECONS** è stata implementata la correlazione dei movimenti di carico con le bolle in base al formato numerazione documenti del fornitore.

Per consentire questa nuova modalità di associazione dei movimenti di carico alle bolle del fornitore è stata rivista la maschera della "Fatturazione elettronica" di **FORGEST – Dati aggiuntivi fornitori** dove, nella scheda "Magazzino", è stato aggiunto il campo "Formato numerazione documenti".

Il nuovo campo si abilita se in quello precedente "Valorizzazione movimenti di acquisto" è indicata la scelta "SI (VALMAGMOV)":

Studio Cerca nel menu

FORGEST - Dati aggiuntivi fornitori

Ditta 1 AGYO ORDINARIA SPA

Fornitore 6 PASTIFICIO COLLAVITO
PIAZZA S ANTONIO 6
86100 CAMPOBASSO CB

P.Iva 05650921041
Codice fiscale 05650921041

REGISTRAZIONE CONTABILE ALTRI DATI **MAGAZZINO**

Modalità di registrazione acquisti Carichi di magazzino (MAGMOV/VALMAGMOV + MPRI)

Valorizzazione movimenti di acquisto Si (VALMAGMOV)

Formato numerazione documenti AAAAA/000000/SZ

Causale magazzino fatture 100 Carico For Qta+Val

Causale magazzino note credito 450 Scarico reso a For.

☐ Evasione ordini fornitori

☐ Creazione articolo
Articolo copia

Indicare il valore presente nel codice tipo (2.2.1.3.1) che identifica il codice articolo

Indicare il valore presente nel codice tipo (2.2.1.3.1) che identifica il codice a barre

Indicare il valore presente nel codice tipo (2.2.1.3.1) che identifica il codice articolo fornitore

Conferma Elimina <Ind. Av> Uscita

Valori possibili: 000000,#####SZ,SIG,AAAA,AA

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: FORGEST - (EVANAGAGYO) - Azienda : 1 AGYO ORDINARIA SPA

TeamSystem Experience

Sul campo è presente la funzione di ricerca che consente di visualizzare e selezionare i formati previsti sul nostro gestionale. È comunque possibile inserire qualsiasi altro formato di numerazione.

Studio Cerca nel menu

FORGEST - Dati aggiuntivi fornitori

Ditta 1 AGYO ORDINARIA SPA

Fornitore 6 PASTIFICIO COLLAVITO
PIAZZA S ANTONIO 6
86100 CAMPOBASSO CB

P.Iva 05650921041
Codice fiscale 05650921041

REGISTRAZIONE CONTABILE ALTRI DATI **MAGAZZINO**

Modalità di registrazione acquisti Carichi di magazzino (MAGMOV/VALMAGMOV + MPRI)

Valorizzazione movimenti di acquisto Si (VALMAGMOV)

Formato numerazione documenti AAAAA/000000/SZ

Causale magazzino fatture 100 Carico For Qta+Val

Causale magazzino note credito 450 Scarico reso a For.

☐ Evasione ordini fornitori

☐ Creazione articolo
Articolo copia

Indicare il valore presente nel codice tipo (2.2.1.3.1) che identifica il codice articolo

Indicare il valore presente nel codice tipo (2.2.1.3.1) che identifica il codice a barre

Indicare il valore presente nel codice tipo (2.2.1.3.1) che identifica il codice articolo fornitore

Tipi di numerazione

Tipo	Esempio
#####/AAAA	(Es. 1/2013)
#####/AA	(Es. 1/13)
#####/SZ/AAAA	(Es. 1/00/2013)
#####/SZ/AA	(Es. 1/00/13)
#####/AAAA/SZ	(Es. 1/2013/00)
#####/AA/SZ	(Es. 1/13/00)
AAAA/#####	(Es. 2013/1)
AA/#####	(Es. 13/1)
AAAA/#####/SZ	(Es. 2013/1/00)
AA/#####/SZ	(Es. 13/1/00)
000000/AAAA	(Es. 000001/2013)
000000/AA	(Es. 000001/13)
000000/SZ/AAAA	(Es. 000001/13/2013)
000000/SZ/AA	(Es. 000001/00/13)
000000/AAAA/SZ	(Es. 000001/2013/00)
000000/AA/SZ	(Es. 000001/13/00)
AAAA/000000	(Es. 2013/000001)
AA/000000	(Es. 13/000001)
AAAA/000000/SZ	(Es. 2013/000001/00)
AA/000000/SZ	(Es. 13/000001/00)

Conferma Elimina <Ind. Av> Uscita

Valori possibili: 000000,#####SZ,SIG,AAAA,AA

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: FORGEST - (EVANAGAGYO) - Azienda : 1 AGYO ORDINARIA SPA

TeamSystem Experience

Se il campo è valorizzato, in fase di **VALMAGMOV** da **ECONS** la correlazione viene effettuata estrapolando il numero del documento in base al formato numerazione indicato.

Nel caso in cui la correlazione con questa modalità fallisca, la procedura associa i movimenti di carico alle bolle in base alla numerazione standard.

Tracciato SDI in regime speciale agricoltura

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

In riferimento alle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni dei prodotti agricoli e ittici, indicati nella prima parte della Tabella A del DPR 633/72, effettuate dai produttori agricoli in regime speciale di detrazione dell'Iva, disciplinato dall'articolo 34 del medesimo DPR, nel Dettaglio Tracciati SDI saranno valorizzati i tag:

2.2.1.16.1 <TipoDato> ALI-COMP;

2.2.1.16.3 <Riferimento Numero> con la percentuale di compensazione dell'articolo ceduto.

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Bachi da seta .**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **10.00**
Valore totale: **10.00**
IVA (%): **10.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **ALI-COMP**
Valore numerico: **7.30**

Anno di competenza

Anagrafica voci di calcolo

VOCICLIFPER

Nella scheda delle “DESCRIZIONI”, tra le variabili utilizzabili, è stato aggiunto quello per l'anno di competenza.

Ratei/Risconti nelle fatture periodiche

GENFATCLIFPER













[admin / teamportal](#)




Integrazione alla guida utente
55
TEAMSISTEM AZIENDA
[Torna all'indice](#)

Aggiornamento Abi e Cab

Sono state aggiornate le tabelle Abi e Cab a febbraio 2024.

Rivistazione dei campi, nuova stampa “Scaduto” e modello personalizzabile

Liquidazione provvigioni su pagato

LIQPROV

Il comando è stato rivisitato in base alle modifiche apportate su **STPRMAT**. Per dettagli si rimanda al paragrafo specifico su **STPRMAT**.

Rivistazione dei campi, nuova stampa “Scaduto” e modello personalizzabile

Liquidazione provvigioni su scaduto

LIQPROVSCA

Il comando è stato rivisitato in base alle modifiche apportate su **STPRMAT**. Per dettagli si rimanda al paragrafo specifico su **STPRMAT**.

Rivistazione dei campi, nuova stampa “Scaduto” e modello personalizzabile

Stampa provvigioni sul maturato da archivio provvigioni

STPRMAT

La procedura è stata rivisitata spostando, razionalizzando e dettagliando in maniera più chiara le stampe possibili. A questo scopo alcuni campi sono stati rinominati. Inoltre è stato aggiunto una nuova stampa utile agli utenti che gestiscono il solo “scaduto”. È possibile, infine, personalizzare la stampa con **PERSMOD**.

Tipo stampa

Le scelte sono state rinominate in:

Analitica (per documento)

Sostituisce quella che era la scelta “Analitica”.

Sintetica (per agente)

Sostituisce quella che era la scelta “Sintetica”.

Modalità di stampa

Le scelte sono state rinominate in:

Scaduto e pagato

È legata alla stampa “Analitica (per documento)” e sostituisce quella che era la scelta “Normale”.

Pagato

È legata alla stampa “Analitica (per documento)” e sostituisce quella che era la scelta “Per scadenza”.

Scaduto

È una nuova scelta legata alla stampa “Analitica (per documento)”. È un misto delle due precedenti e nella stampa vengono valorizzate le colonne “Provvigione su scaduto”, “Provvigione a scadenza”, “Provvigione liquidate” e “Provvigione da liquidare”.

Scaduto e Pagato normale

È legato alla stampa “Sintetica (per agente)” e sostituisce quella che era la scelta “Normale”.

Scaduto e Pagato per scadenza

È legato alla stampa “Sintetica (per agente)” e sostituisce quella che era la scelta “Per scadenza”.

☐ Gestione PDF

Il campo è stato eliminato in quanto viene prodotto “nativamente” il LAYOUT pdf.

La nuova stampa della modalità di stampa “Scaduto” è la seguente:

Agente: 2 - AGENTE 2.....F

La stampa è personalizzabile dal comando **PERSMOD** e per la duplicazione del modello standard va richiamato il codice 61.



MOVCOIN

CONTABILITA' INDUSTRIALE: Visualizzazione conti contabili collegati

INTCOIN

[Torna all'indice](#)

INTCOIN - Interrogazione movimenti di con...

Ordinamento

Data di registrazione

Filtro

Data di registrazione

A partire

01/01/2024

Dt. Reg.	Data Doc.	Selett.	Nr. Doc.	Causa	Descrizione	C.d.c.	Descrizione c.d.c.	V.d.s.	Descrizione voce	Q.tà	Importo	Segno	Conto	
03/01/24	03/01/24		1	11	FATTURA VENDITA 1/2024 CONTRAB	01/01/001	TPL PROV. PZ	1/0002	Corrispettivo da Cds TPL		231.845,47	Dare		58/10/511
23/01/24	23/01/24	4	1	11	FATTACQUISTI 111	20/01/001	SPESE GENERALI	2/0001	Costi per materie prime, d		-3.278,69	Avere		66/30/045
23/01/24	23/01/24	4	2	11	FATTACQUISTI 123	02/02/001	MT-PZ-ROMA-PG	2/0001	Costi per materie prime, d		-2.060,38	Avere		66/30/045
23/01/24	23/01/24	4	3	11	FATTACQUISTI 632	01/01/001	TPL COMUNE MURO LUCANO	2/0001	Costi per materie prime, d		-4.098,36	Avere		66/25/005
*** TOT. GENERALE ***											222.408,04			

Gestione viste

Stampa griglia

Export griglia

Smart analytics

Funzioni clienti

Funzioni articoli

Altre funzioni

Limiti

Uscita

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: INTCOIN - (EVINTCOIGR) - Azienda : 1 AUTOLINEE LISCIO GIUSEPPE SPA

TeamSystem Experience

INTCOIN - Interrogazione movimenti di contabilità industrialestart: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: INTCOIN - Interrogazione movimenti di contabilità industriale

Tipo operazione

Data registrazione

Causale contabile

Causale Contid

Centro di costo

Descrizione aggiuntiva

Mov. CO GE. effettivo

23/01/2024

11 FATT. ACQUISTO

632

Totale sbilancio

Data documento

Numero documento

Num. doc. fornitore

23/01/2024

3/04

632

Prog.	Conto contabile	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Num. doc.	Data doc.	Segno	Importo
1	40/01763	TIMBRIFICO PERUGINO INCISORIA	632	3/04	23/01/2024	Avere	5.000,00
2	18/20/005	IVA SU ACQUISTI	632	3/04	23/01/2024	Dare	901,64
3	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	632	3/04	23/01/2024	Dare	4.098,36

Prog.

Conto contabile

Descrizione aggiuntiva

40/01763

TIMBRIFICO PERUGINO INCISORIA

632

Numero documento

Data documento

Segno/Importo

3/04

23/01/2024

11

Avere

5.000,00

start: GAMMA versione: 2024.00.00 comando: INTCOIN - (EVINTCOIGR) - Azienda : 1 AUTOLINEE LISCIO GIUSEPPE SPA

TeamSystem Experience

Estrazione righe di intestazione nei file ASCII

Estrazione dati su file ASCII

ESTASCII

È stata implementata la possibilità di estrarre (sia nei tracciati csv sia in quelli sequenziali) una riga (la prima) contenente le intestazioni dei vari campi presenti.

A tal fine, in **ESTASCII**, è stato aggiunto il nuovo parametro *“Riga intestazione campi”* che, se impostato a *“SI”*, produce il comportamento di default.

The screenshot shows the 'PARAMETRI DI ESPORTAZIONE' section of the TEAMSYSTEM STUDIO interface. The 'Riga intestazione campi' dropdown menu is highlighted with a red arrow, indicating it is set to 'Si'. Other visible parameters include 'Tipo di estrazione' (Solo i dati non estratti), 'Valuta' (Euro), 'Esportazione dallo storico' (No), 'Archivio da estrarre' (Fatture), 'Articoli' (Tutti), and 'Aggiornamento flag prezzi' (No). The interface also shows a search bar at the top and a navigation bar at the bottom with buttons like 'Elabora', 'Successivo', 'Precedente', and 'Uscita'.

Il parametro risulta attivo solo per i tracciati che non prevedono la gestione del tipo record (ossia quelli che in **PERASCL** presentano il parametro “*Gestione tipo record*” valorizzato con “*Nessuno*”.

Colonna Ragione sociale destinazione merce

Estrazione ordini/liste di prelievo per Gamma Mobile

ESTDOCGM

È stato aumentato la lunghezza del campo “*Ragione sociale destinazione merce*” da 22 a 30 caratteri.

Importazione ordini su sezionale specifico

Importazione ordini da TS Commerce

IMPTSCOMM

È stata implementata l’importazione degli ordini di TS Commerce su sezionale specifico.

Per importare gli ordini su sezionale diverso da zero occorre personalizzare il web service di importazione ordini in **CONFWS – Configuratore Web Services**, aggiungendo nella REQUEST il campo di MOVORD “OR-SERIEORD”, ed indicando nella trascodifica il sezionale con cui importare l’ordine di TS Commerce

Chiave di registro per gestire più mastri clienti per il piano dei conti 83 “Teamsystem ETS”

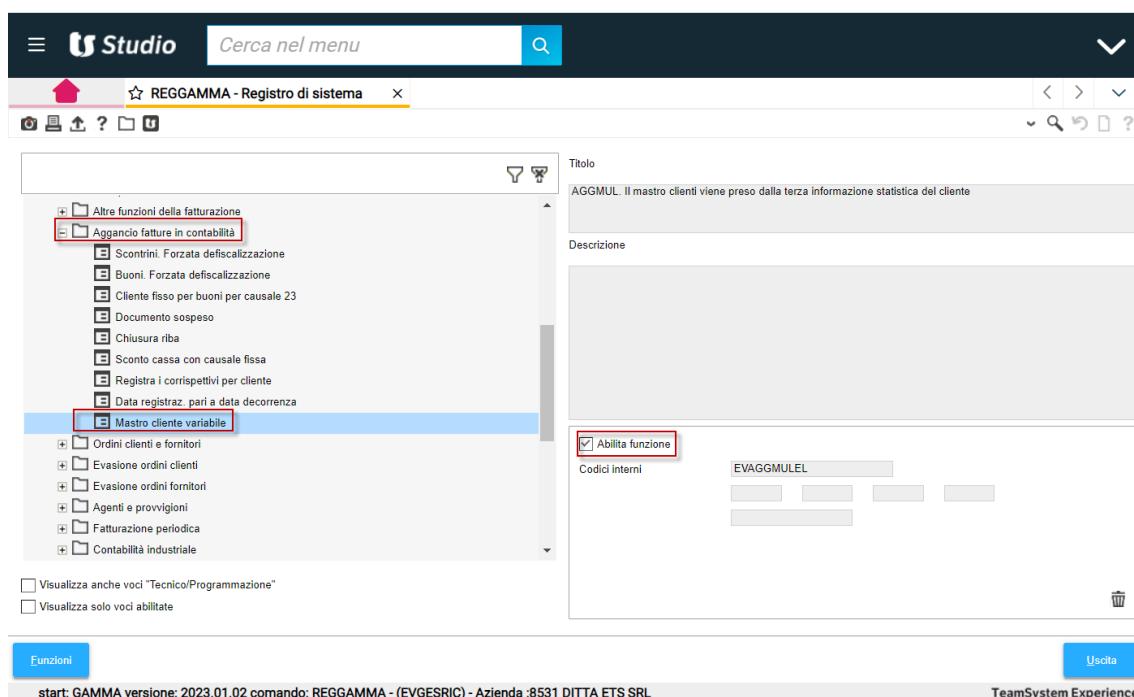
Registro di sistem

REGGAMMA

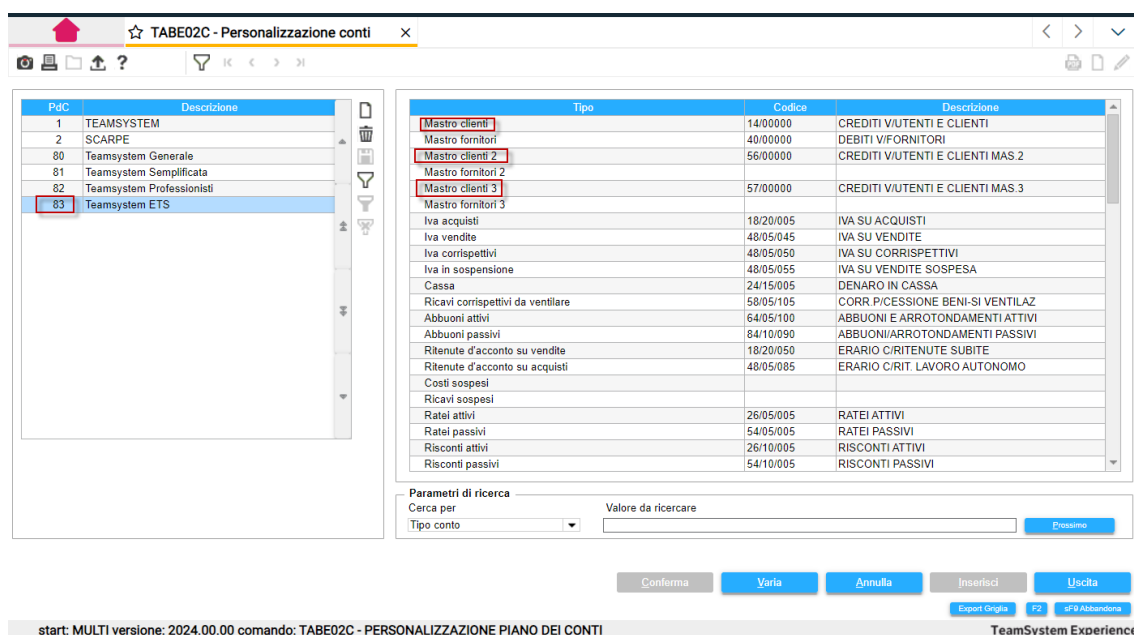
Per il terzo settore è stato reso fattibile la possibilità di gestire più mastri clienti. Questo permetterà, nella fase dell’aggmul, di associare il conto cliente al mastro di riferimento.

Per gestire più mastri clienti sono necessari alcuni passaggi:

1. In **REGGAMMA** attivare la chiave di registro “*Mastro cliente variabile*” presente nel ramo “*Aggancio fatture in contabilità*”



2. In **ANAPDC** creare i mastri clienti da indicare nel piano dei conti 83 nel programma **TABE02C**



3. In **CLI** scheda “*Altri dati*”, nel riquadro “*Classificazioni statistiche*”, indicare uno dei seguenti valori nella terza informazione statistica (se il campo non è attivo va attivato in **RAGGP** riquadro “*Clienti-fornitori*”):

- “1” per il conto indicato in “*Mastro clienti*”;
- “2” per il conto indicato in “*Mastro clienti 2*”;
- “3” per il conto indicato in “*Mastro clienti 3*”.

Classificazioni statistiche

Categoria			
Sottocategoria			
Area			
Zona			
Inf.stat. 1			
Inf.stat. 2			
MASTROCLI	1		MASTRO 14
Inf.stat. 4			
Inf.stat. 5			

In fase di aggmul la procedura, in base al valore indicato nell'informazione statistica, assocerà il relativo mastro

Ditta 8531		DITTA ETS SRL VIA ETS 1 86100 CAMPOBASSO				CB		Codice Fiscale 06547811113 Partita IVA 06547811113			
Data reg.	Num.Doc.	Data doc.	Caus.	Descrizione causale	Conto	Rag. sociale	/ descrizione		Importo		
07/02/2024	1/10	07/02/2024	1	FATTURA VENDITA	14/00001 48/05/045 58/05/010	CLIENTE UNO 14 IVA SU VENDITE MERC I C/VENDITE				7.112,60 D 1.282,60 A 5.830,00 A	
Documento originale						Imponibile 5.830,00	% Iva 22	Rg.ma.	%Ven.	Imposta 1.282,60	
07/02/2024	2/10	07/02/2024	1	FATTURA VENDITA	56/00004 48/05/045 58/05/010	CLIENTE QUATTRO 56 IVA SU VENDITE MERC I C/VENDITE				13.560,30 D 2.445,30 A 11.115,00 A	
Documento originale						Imponibile 11.115,00	% Iva 22	Rg.ma.	%Ven.	Imposta 2.445,30	
07/02/2024	3/10	07/02/2024	1	FATTURA VENDITA	57/00007 48/05/045 58/05/010	CLIENTE SETTE 57 IVA SU VENDITE MERC I C/VENDITE				20.483,80 D 3.693,80 A 16.790,00 A	
Documento originale						Imponibile 16.790,00	% Iva 22	Rg.ma.	%Ven.	Imposta 3.693,80	