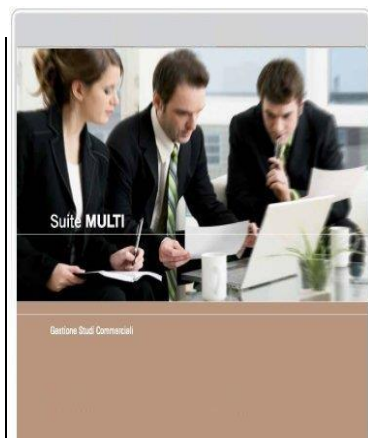


Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



<b>RELEASE Versione 2024.01.00</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>TS STUDIO Contabilità/ TS Azienda</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2024.01.00 (Versione Completa)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>23/07/2024</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Implementazioni</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **IMPLEMENTAZIONI**

<b>ESTARTUP .....</b>	<b>2</b>
Configurazione ditte per invio e ricezione fatture, nuovo controllo bloccante .....	2
Contabilizzazione automatica avanzata, creazione delle anagrafiche estesa anche a quelle "estere" .	3
Configurazione A.I. e Automazione contabile, nuova modalità di selezione Ditte .....	4
<b>Testata</b> .....	9
<b>Corpo</b> .....	11
<b>ESITFEL.....</b>	<b>15</b>
Contabilizzazione automatica avanzata anche per fatture con competenza contabile .....	15



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



Dal presente rilascio, si è preferito introdurre un controllo più stringente per cui, con tali parametri, non sarà più consentita la conferma della Configurazione, restituendo il seguente messaggio bloccante:



### Contabilizzazione automatica avanzata, creazione delle anagrafiche estesa anche a quelle “estere”

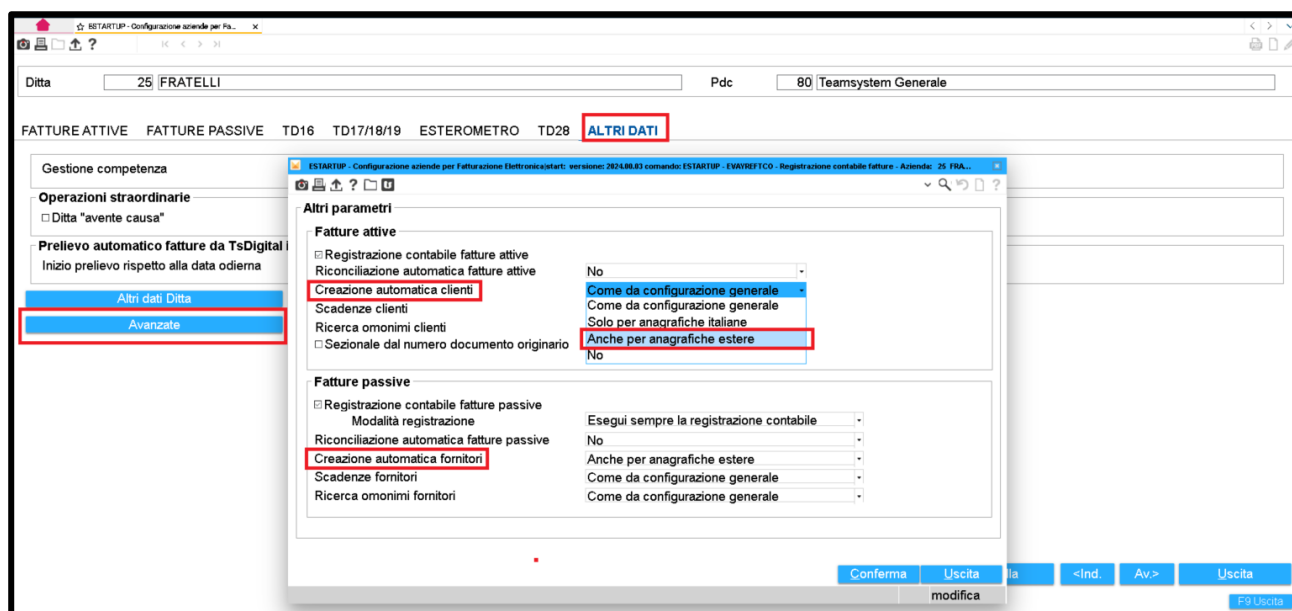
Il processo di contabilizzazione automatica avanzata delle fatture, consente relativamente alle anagrafiche Clienti e Fornitori non censite, di provvedere alla loro creazione automatica, attingendo tutti i dati dalla fattura elettronica. Tale creazione, non avveniva però in caso di fatture di Soggetti esteri, ovvero con Stato estero diverso da “IT” : in tal caso, dunque, il processo di contabilizzazione, si interrompeva, non essendo per il sistema prevista la creazione automatica di tali anagrafiche.

Dal presente rilascio, sarà consentita la creazione anche delle anagrafiche estere: rispetto a quelle italiane però, la scelta sarà a discrezione dell’utente che potrà decidere dunque se interrompere il processo di contabilizzazione (scelta di default), oppure se provvedere alla creazione automatica delle anagrafiche e conseguente contabilizzazione dei documenti.

Quindi, qualora si desideri provvedere alla creazione automatica anche delle anagrafiche estere, sarà necessario accedere alla *Configurazione aziende per fatturazione elettronica (ESTARTUP)*, *Configurazione ditte per invio e ricezione fatture*: si potrà operare la scelta o sulla *Configurazione generale contabilità*, affinché abbia effetto su tutte le Ditte, oppure per una o più specifiche Ditte, accedendo alla “*Configurazione ditta contabilità*”.

Sarà necessario accedere alla pagina “*Altri dati*” e poi cliccare sul bottone “*Avanzate*”: in corrispondenza dei parametri “*Creazione automatica clienti*” e “*Creazione automatica fornitori*”, dove è stato previsto il nuovo valore “*Anche per anagrafiche estere*”

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI



## Configurazione A.I. e Automazione contabile, nuova modalità di selezione Ditte

La configurazione A.I. e Automazione contabile, rappresenta il primo passo da compiere per usufruire degli strumenti di intelligenza artificiale messi in campo da *TeamSystem* per gli Studi professionali. Grazie ad essa è possibile 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.

Dalla presente versione, è stata rivista la modalità di selezione delle Ditte: l'esigenza nasce dal fatto che, la procedura subirà degli interventi nel tempo per aggiungere ulteriori funzionalità di automazione contabile. Ad oggi, infatti, vi sono dunque 2 selezioni di Ditte, ma a tendere, potrebbero essercene diverse in più per cui l'attuale modalità che vede la selezione Ditte per specifica funzione (ovvero una per la contabilizzazione automatica e l'altra per la predizione conti) potrebbe risultare non agevole in caso di attivazione di ulteriori funzioni.

Nulla cambia nella fase di pianificazione della periodicità di scarico, ove le informazioni previste rimangono invariate:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

PIANIFICA PRELIEVO PIANIFICA CONTABILIZZAZIONE

Prelievo automatico da AdE/TS Digital

Stato attivazione Attivo Informazioni

☐ Prelievo automatico fatture dall'AdE

**Dettagli pianificazione**

Data inizio 08/07/2024 Data fine

Orario 13 : 00

Ripetizione Giornaliera Giorni

☒ Richiama sempre la contabilizzazione automatica alla fine del prelievo documenti

**Esito elaborazione**

Invio notifica No Tipo notifica

Indirizzo email 1

Indirizzo email 2

Il prelievo automatico da AdE/TS Digital viene attivato per tutte le ditte con servizio Digital Invoice attivo

Selezione ditte Conferma Varia Annulla <Ind Av> Uscita F8 Uscita



## NOTA BENE

In calce alla pagina, è stata aggiunta la nota evidenziata per far comprendere agli utilizzatori dell'AI, che lo scarico delle fatture dalla piattaforma TS Digital Invoice, avverrà su tutte le Ditte, mentre invece la contabilizzazione, per le sole Ditte selezionate nel passaggio successivamente descritto.

Nella fase di pianificazione della periodicità di contabilizzazione (che ricordiamo, non va compilata qualora si opti per scarico e contabilizzazione contestuale – vedasi il parametro “**Richiama sempre la contabilizzazione automatica alla fine del prelievo documenti**”), è stata abolita la scelta di contabilizzazione delle sole fatture attive, passive o di entrambe: tale scelta infatti è stata incorporata direttamente all'interno della nuova selezione ditte, per cui l'utente potrà facilmente anche decidere di attivare ad esempio la contabilizzazione avanzata delle fatture passive ma non di quelle attive per una specifica Ditta.

Per questo motivo, la scelta “*Tipo di fatture*”, è stata eliminata:

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

PIANIFICA PRELIEVO **PIANIFICA CONTABILIZZAZIONE**

Contabilizzazione automatica fatture attive/passive Informazioni

Tipo di fatture **Fatture attive e passive**

**Dettagli pianificazione**

Data inizio  Data fine

Orario  :  Giorni

Ripetizione

**Esito elaborazione**

Invio notifica  Tipo notifica

Indirizzo email 1

Indirizzo email 2

**Varie**

Stampa brogliaccio registrazioni a fine contabilizzazione automatica ☐

Fatture da contabilizzare

Scarico da ADE Conferma Varia Annulla <Ind. Av.> Uscita F9 Uscita



PIANIFICA PRELIEVO **PIANIFICA CONTABILIZZAZIONE**

Contabilizzazione automatica documenti Informazioni

Stato attivazione

**Dettagli pianificazione**

Data inizio  Data fine

Orario  :  Giorni

Ripetizione

**Esito elaborazione**

Invio notifica  Tipo notifica

Indirizzo email 1

Indirizzo email 2

**Varie**

☒ Stampa brogliaccio registrazioni a fine contabilizzazione automatica

Fatture da contabilizzare



## IMPORTANTE

Per informazioni dettagliate sulle informazioni richieste nelle due pagine di “Pianifica prelievo” e “Pianifica contabilizzazione”, si rimanda alla consultazione delle note operative Lyser versione 2023.01.01.

In caso di nuova configurazione dopo aver impostato i parametri di schedulazione, alla “**Conferma**”, verrà restituito il seguente messaggio:

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

**Si sta pianificando il prelievo delle fatture elettroniche e la contabilizzazione automatica delle fatture attive e passive per ogni giorno della settimana alle ore 13:00. Si vuole procedere?**

**ATTENZIONE:**

- Il prelievo automatico delle fatture da TSDigital viene attivato per tutte le ditte con servizio Digital Invoice attivo.
- La contabilizzazione automatica delle fatture viene attivata per le sole ditte che saranno indicate nella maschera di Selezione ditte.

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

Si

No

EVAYTCONF - Configurazione aziende per Fatturazione Elettronica - Azienda: 56

Nel quale vengono riepilogati sinteticamente i parametri di pianificazione impostati e viene ribadito il fatto che la selezione Ditte che segue, agirà solo per abilitare la contabilizzazione automatica e/o la predizione dei conti. Come riportato nel messaggio, dunque, il prelievo delle fatture elettroniche, avverrà per tutte le Ditte.

Rispondendo "Sì", si accede alla maschera di selezione Ditte.

Altresì in caso di variazione della configurazione, sarà possibile cliccare sul bottone di Selezione ditte, per atterrare alla medesima maschera precedentemente citata.

**Si desidera accedere alla Pianificazione per variare l'orario pianificato dei servizi di prelievo e contabilizzazione già attivati oppure accedere alla Selezione delle ditte sulle quali attivare/disattivare i servizi?**

Selezionando 'Pianificazione' sarà possibile modificare l'orario già pianificato in cui effettuare il prelievo e la contabilizzazione dei documenti relativi ai servizi attivati nelle singole ditte.

Selezionando 'Sel. Ditte' si potrà procedere massivamente o per singola ditta all'attivazione/disattivazione dei servizi attivabili per la contabilizzazione automatica.

ESTARTUP - EVAYTCONF - GAMMA - ECONS - 03041

No

Pianificazione

Sel. ditte

Messaggio ingresso configurazione automatica

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

**Periodicità IVA**  
☒ Mensile  
☐ Trimestrale

**Tipo contabilità**  
☒ Ordinaria  
☐ Semplificata  
☐ Forfettaria

**Ditte da visualizzare**  
☒ Ditte non movimentate  
☐ Solo ditte attive su TS Digital  
 Ditte con servizi: **Attivabili**

**Contabilizzazione automatica**  
 Fatture attive (Cont Att) **Tutto**  
 Fatture passive (Cont Pas) **Tutto**  
 Movimenti bancari (BankLink) **Tutto**

**Predizione conti**  
 Fatture attive (Pred Att) **Tutto**  
 Fatture passive (Pred Pas) **Tutto**

**Prelievo AdE**  
 Fatture attive (AdE Att) **Tutto**  
 Fatture passive (AdE Pas) **Tutto**

**Consumi ditte**  
 Totale: 40 Attive: 28  
 Disponibili: 10 Sospese: 2  
 Stato ditta: **Tutto**  
[Dashboard Accounting](#)

Ordinamento: Codice Filtra per: Codice Maggiore o uguale

Citta	Denominazione	Partita IVA	Codice fiscale	Quater	Contabilità	IVA	Dup	Info	Stato	Cont Att	Cont Pas	BankLink	Pred Att	Pred Pas	AdE Att	AdE Pas	Principale
<input type="checkbox"/> 2 TE				Princ	Ord	Trim											2
<input type="checkbox"/> 175 Df				Princ	Ord	Trim											175
<input type="checkbox"/> 2175 Df				Secon	Ord	Trim											175
<input type="checkbox"/> 3175 Df				Secon	Ord	Trim											175
<input type="checkbox"/> 4175 Df				Secon	Ord	Trim											175
<input type="checkbox"/> 1002 FA				Princ	Ord	Mens											1002
<input type="checkbox"/> 1005 CC				Princ	Ord	Trim											1005
<input type="checkbox"/> 1009 MC				Princ	Ord	Mens											1009
<input type="checkbox"/> 2009 MC				Secon	Ord	Trim											1009
<input type="checkbox"/> 1010 BL				Princ	Sem	Trim											1010
<input type="checkbox"/> 2011 TE				Secon	Ord	Trim											1011
<input type="checkbox"/> 1012 CC				Princ	Sem	Trim											1012
<input type="checkbox"/> 1013 VE				Princ	Sem	Trim											1013
<input type="checkbox"/> 1418 TE				Princ	Ord	Trim											1418
<input type="checkbox"/> 1464 BU				Princ	Ord	Trim											1464

Funzioni Attivazione Disattivazione Varia Uscita Export Griglia

La nuova maschera di selezione Ditte mostra, in un'unica griglia, tutte le Ditte per le quali attivare uno dei servizi di automazione contabile e predizione conti ma al contempo, anche quelle per le quali tali servizi, risultino già “attivi” o “non attivabili”.

Ad esempio, per una Ditta che non adotta uno dei piani dei conti standard *TeamSystem*, la possibilità di attivare il servizio di predizione conti, non sarà possibile: questa negazione, sarà rappresentata dalla seguente icona “”.

I possibili stati sono dunque:

- Servizio attivabile ;
- Servizio già attivo ;
- Servizio non attivabile .

Per aiutare l'utente nella lettura di questi stati, è presente il bottone “**Funzioni**” – “**Legenda**”:

**Legenda stati ditte per configurazione**

Info attivazione	
	Attivo
	Disattivo
	Negato

Stato consumi ditta	
	Attivo
	Disattivo
	Non impostato

Uscita  
F9 Uscita


# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

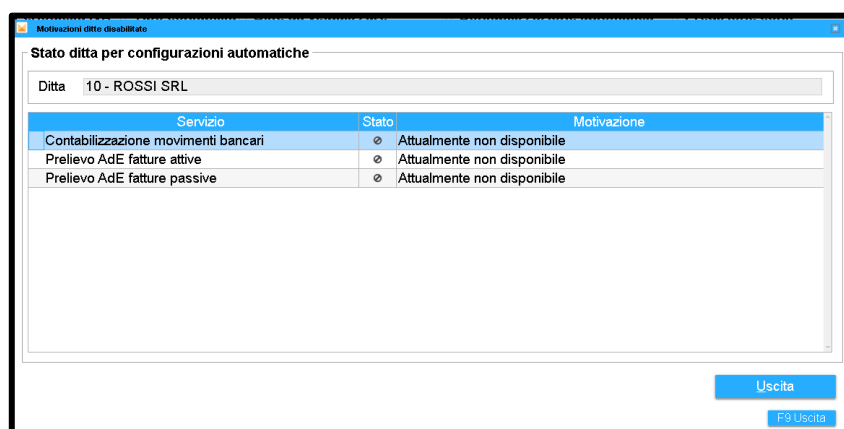





## IMPORTANTE

La griglia di selezione Ditte, è già predisposta per accogliere i nuovi servizi di contabilizzazione avanzata dei movimenti bancari “BankLink” e di Prelievo fatture attive “AdE Att” e fatture passive “AdE Pass”, di prossimo rilascio.

Pertanto, in corrispondenza di tali colonne, l’attivazione del servizio risulterà negato, come rappresentato dalla seguente icona “”.

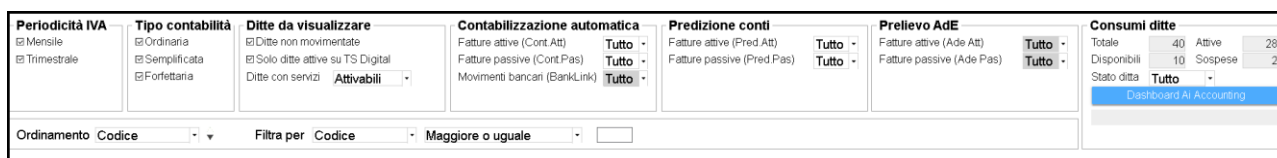
Nella colonna “Info”, la presenza dell'icona “” aiuterà l'utente a capire le motivazioni per cui un servizio, ad esempio non risulti attivabile: pertanto, cliccando su tale icona, verrà mostrata una maschera nella quale sono riepilogati tali motivi:



Servizio	Stato	Motivazione
Contabilizzazione movimenti bancari		Attualmente non disponibile
Prelievo AdE fatture attive		Attualmente non disponibile
Prelievo AdE fatture passive		Attualmente non disponibile

## Testata

Nella sezione superiore della maschera, sono presenti dei filtri che possono agevolare l'utente nella selezione delle Ditte per le quali attivare i servizi di automazione contabile (AC) e intelligenza artificiale (AI). All'accesso alla suddetta maschera, appaiono tutti già selezionati, ma l'utente può operare delle scelte differenti per individuare le Ditte rispondenti a specifici requisiti.



<b>Periodicità IVA</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mensile <input checked="" type="checkbox"/> Trimestrale	<b>Tipo contabilità</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ordinaria <input checked="" type="checkbox"/> Semplificata <input checked="" type="checkbox"/> Forfettaria	<b>Ditte da visualizzare</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ditte non movimentate <input checked="" type="checkbox"/> Solo ditte attive su TS Digital Ditte con servizi: <b>Attivabili</b>	<b>Contabilizzazione automatica</b> Fatture attive (Cont Att) <b>Tutto</b> Fatture passive (Cont Pas) <b>Tutto</b> Movimenti bancari (BankLink) <b>Tutto</b>	<b>Predizione conti</b> Fatture attive (Pred Att) <b>Tutto</b> Fatture passive (Pred Pas) <b>Tutto</b>	<b>Prelievo AdE</b> Fatture attive (AdE Att) <b>Tutto</b> Fatture passive (AdE Pas) <b>Tutto</b>	<b>Consumi ditte</b> Totale: 40 Attive: 28 Disponibili: 10 Sospese: 2 Stato ditte: <b>Tutto</b> <a href="#">Dashboard AI Accounting</a>
--	---	--	---	--	--	---

Ordinamento: Codice    Filtra per: Codice    Maggiore o uguale

### Periodicità IVA

Grazie al filtro, è possibile effettuare un filtro delle sole Ditte con liquidazione periodica Iva “Mensile” o “Trimestrale”.

### Tipo contabilità

Il presente filtro, consente di selezionare le Ditte in funzione della differente tenuta della contabilità, “Ordinaria”, “Semplificata”, “Forfettaria”: qualora ad esempio si desideri limitare l’attivazione dell’automazione contabile e AI alle sole Ditte di una determinata categoria, sarà possibile agire su tale filtro.

### Ditte da visualizzare

Questa sezione, contiene 3 filtri distinti:

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

- **Ditte non movimentate**: con il filtro attivo, vengono incluse anche le Ditte che pur essendo presenti in archivio, non presentano registrazioni Iva e Contabili negli ultimi 12 mesi, così da essere classificate come “non movimentate”. Si preferisce di default proporle tutte per dare ampio spazio all'utente di selezionare le Ditte per le quali attivare i servizi di automazione contabile e predizione conti. Pertanto, sarà a discrezione dell'utente disabilitare questo filtro per avere visibilità delle sole Ditte effettivamente in uso negli ultimi 12 mesi.
- **“Solo ditte attive su TS Digital”**: appare evidente che le ditte attivabili all'uso dell'automazione contabile e predizione conti, siano quelle per le quali risulti attivo il servizio “eRicevi” di TS Digital, grazie al quale è possibile procedere alla contabilizzazione delle fatture. Al solo fine, dunque, di aver contezza anche delle Ditte in archivio per le quali non risulti attivo il servizio, è possibile utilizzare tale filtro, deselectionandolo.
- **“Ditte con servizi”**: mediante il filtro, vengono mostrate le sole ditte che non avendo alcun impedimento, possono essere abilitate all'uso dell'automazione contabile e predizione conti o che per qualsiasi motivo, si vuol provvedere a disattivare. Pertanto:
  - o con il filtro “Attivabili” verranno mostrate le Ditte per le quali si può procedere con l'attivazione dei servizi;
  - o con il filtro “Disattivabili”, verranno mostrate le Ditte con servizi già attivi e per le quali si può procedere con la disattivazione;
  - o con il filtro “Tutto”, verranno mostrate sia le Ditte attivabili, sia le disattivabili, ma anche le Ditte per le quali non è possibile procedere con l'attivazione dei servizi di AC / AI, come ad esempio le ditte disabilitate, perché non più in uso.

### Filtri Contabilizzazione automatica, Predizione conti, Prelievo AdE

Queste sezioni, consentono di analizzare e selezionare le Ditte in funzione dei servizi di Contabilizzazione automatica avanzata e Predizione conti (in futuro Prelievo da Ade e Movimenti bancari) e del loro stato.

Quindi ad esempio, qualora si desideri individuare tutte le Ditte per le quali non risulti ancora attivata la contabilizzazione avanzata delle fatture passive, sarà sufficiente agire sull'apposito filtro “Fatture passive (Cont.Pas)” e selezionare “No”. Viceversa, per visualizzare le sole Ditte già attivate, sarà sufficiente selezionare “Sì”. Con il valore “Tutto”, vengono mostrate tutte le Ditte a prescindere dall'avanzamento dell'attivazione.

### Consumo ditte

La sezione fa riferimento al nuovo cruscotto di monitoraggio dei consumi denominato “Consumi Ditte” relativo ai contatori del **modulo A.I. e Automazione contabile**. (evidenziato in rosso nell'immagine):

Consumo ditte			
Totale	30	Attive	8
Disponibili	22	Sospese	0
Stato ditte		Tutto	



### IMPORTANTE

**Il cruscotto è attivo per gli utenti che dispongono della licenza “A.I. e automazione contabile” per un pack di aziende. In assenza della specifica licenza, il cruscotto non verrà valorizzato, mantenendo inalterata l'esperienza d'uso.**

Dal cruscotto si potranno consultare vari contatori:

- **Totale**: indica il numero totale di aziende incluse nella licenza;
- **Attive**: mostra il numero di aziende per cui è attivo il servizio “AI Accounting”;
- **Sospese**: visualizza il numero di aziende precedentemente attivate che sono state successivamente disattivate. Queste aziende risultano sospese in attesa che la posizione torni disponibile (il periodo di sospensione è pari a 6 mesi dalla data di disattivazione dei servizi);

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

- **Disponibili:** indica il numero di aziende residue nel pacchetto, per cui è possibile procedere all'attivazione del servizio "AI Accounting".

## Ordinamento e altri filtri

Ordinamento   Filtra per   Maggiore o uguale

Gli ulteriori filtri, consentono di ottenere un "Ordinamento" delle Ditte mostrate in griglia o in ordine di "Codice" o " per "Ragione sociale" o ancora, se crescente "▼" o decrescente "▲", cliccando sull'apposita icona.

Il "Filtra per", consente invece velocemente di individuare una determinata Ditta di cui si conosce il "Codice" o la "Ragione sociale", con la possibilità di indicare le iniziali o una parte della descrizione.

## Corpo

Nella griglia centrale invece, come detto in precedenza, sono riportate tutte le Ditte con il relativo stato:

	Ditta	Denominazione	Partita IVA	Codice fiscale	Quater	Contabilità	IVA	Dup	Info	Stato	Cont. Att	Cont. Pas	Bank Link	Pred. Att	Pred. Pas	AdE. Att	AdE. Pas
<input type="checkbox"/>	1	I			Princ	Ord	Mens										
<input type="checkbox"/>	2	I			Princ	Ord	Trim										
<input type="checkbox"/>	3	I			Princ	Ord	Trim										
<input type="checkbox"/>	4	I			Princ	Ord	Mens										
<input type="checkbox"/>	5	I			Princ	Ord	Mens										
<input type="checkbox"/>	10	I			Princ	Ord	Trim										
<input type="checkbox"/>	13	I			Princ	Ord	Trim										
<input type="checkbox"/>	17	L	L	L	Princ	Ord	Mens										
<input type="checkbox"/>	20	I			Princ	Ord	Trim										
<input type="checkbox"/>	299	I			Secon	Ord	Mens										
<input type="checkbox"/>	23	I			Princ	Ord	Mens										
<input type="checkbox"/>	25	I			Princ	Sem	Trim										
<input type="checkbox"/>	36	I			Princ	Ord	Trim										
<input type="checkbox"/>	50	I			Princ	Ord	Mens										
<input type="checkbox"/>	56	I			Princ	Ord	Mens										
<input type="checkbox"/>	99	I			Princ	Sem	Trim										
<input type="checkbox"/>	101	I			Princ	Ord	Trim										
<input type="checkbox"/>	120	I			Princ	Ord	Mens										

Funzioni Attivazione Disattivazione

Varia Uscita



Oltre alle informazioni identificative della Ditta (Codice, Denominazione, Partita Iva, Codice fiscale, Tipo contabilità, Periodicità Iva, se quater), viene riportato:

- "Dup": la presenza dell'icona "⚠" nella suddetta colonna, aiuterà l'utente a capire che si è in presenza di una Ditta duplicata, ovvero di una ditta con pari informazioni riscontrate in altre anagrafiche. Cliccando sull'icona, sarà possibile accedere ad una maschera che evidenzia tali Ditte, mostrando le informazioni relative alle ultime scritture inserite in contabilità:

Selezionare le Ditte duplicate da escludere dall'iscrizione massiva a TsDigital										Informazioni
	Ditta	Denominazione	Partita Iva	Codice fiscale	Contabilità	Liquidazione Iva	Ultima contab.	Ultima vendita	Ultimo acquisto	
	1	DITTA			Ordinaria	Mensile	31/01/2023		31/01/2023	
	33	DITTA			Ordinaria	Mensile				

In questo modo sarà più semplice per l'utente individuare la Ditta "valida" e procedere all'attivazione dei servizi di AC e AI solo per essa;

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



- “Info”: Come detto in precedenza, la presenza dell'icona “” aiuterà l'utente a capire le motivazioni per cui un servizio, ad esempio, non risulti attivabile: pertanto, cliccando su tale icona, verrà mostrata una maschera nella quale sono riepilogati tali motivi;
- “Stato”: Consente di individuare le ditte incluse nel pacchetto a consumo. L'icona “” equivalente a “Non impostato”, permette di individuare le ditte non incluse nel pacchetto e quindi “disponibili”.
- “Cont.Att”, “Cont.Pas”, “Pred.Att”, “Pred.Pas”, Consente di analizzare lo stato dei singoli servizi già selezionabili (Automazione contabile delle fatture di vendita, Automazione contabile delle fatture di acquisto, Predizione conti delle fatture di vendita, Predizione conti delle fatture di acquisto);
- “BankLink”, “AdE Att”, “AdE Pas”, per analizzare lo stato dei servizi “in divenire”, che verranno accesi con uno dei prossimi rilasci (“Automazione contabile dei movimenti bancari”, “Prelievo da Ade delle fatture di vendita”, “Prelievo da Ade delle fatture di acquisto”).




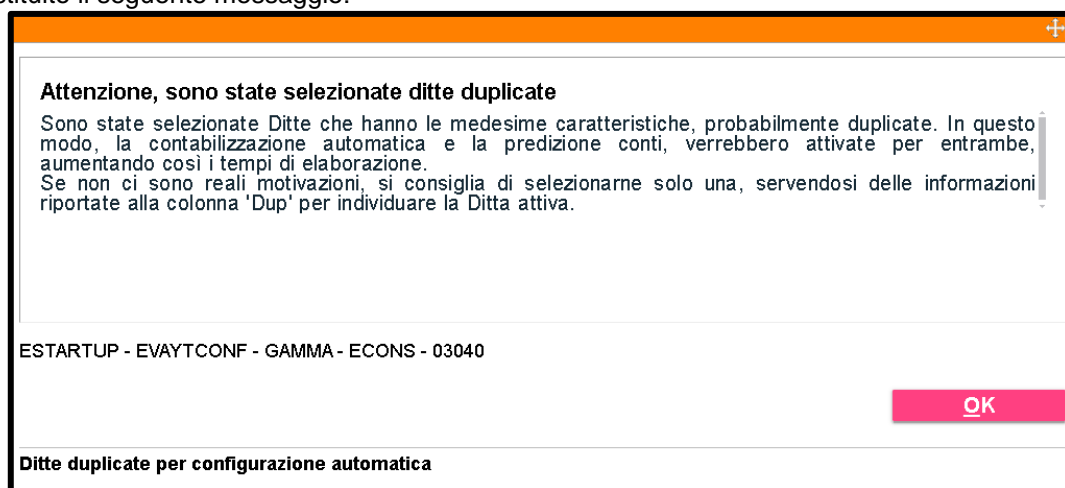
### NOTA BENE

Come già ampiamente descritto, ad oggi è possibile operare l'attivazione della Contabilizzazione automatica avanzata e Predizione conti delle sole fatture attive e passive.

Con i successivi rilasci, sarà possibile procedere all'attivazione della Contabilizzazione automatica avanzata dei movimenti bancari ed al Prelievo delle fatture dalla pagina di fatture e corrispettivi AdE.

L'utente a questo punto può effettuare una selezione delle Ditte per le quali accendere uno o tutti i servizi di automazione contabile. Potrà dunque selezionare singolarmente le Ditte da attivare (magari pre-filtrate con uno dei filtri precedentemente illustrati), ma potrà anche Selezionarle tutte “” o Deselezionarle “”.

Nel caso in cui si selezioni una ditta “duplicata”, ovvero contraddistinta dall'icona “” nella colonna “Dup”, verrà restituito il seguente messaggio:



Con il solo scopo di segnalare all'utente di prestare attenzione alla selezione della Ditta effettivamente in uso.

Premendo il tasto “Attivazione”, non verrà automaticamente effettuata l'attivazione delle Ditte precedentemente selezionate, ma verrà proposta un'ulteriore maschera, dove l'utente potrà operare una “Conferma” di tali Ditte, ma questa volta per specifico servizio. Il vantaggio di questa modalità è quello di selezionare un numero di Ditte individuate tra quelle in archivio su cui configurare i servizi di automazione contabile, ma di voler gestire delle eccezioni tra esse, ad esempio escludendo l'attivazione di uno specifico servizio per talune Ditte.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

The screenshot shows the 'Servizi disponibili' (Available services) section on the left and the 'Ditte coinvolte' (Involved companies) section on the right. The 'Servizi disponibili' table lists various services with their status and confirmation buttons. The 'Ditte coinvolte' table lists selected companies with their details and a status column.

Servizio da abilitare	Ditte	Conferma
Contabilizzazione fatture attive	0	●
Contabilizzazione fatture passive	0	●
Contabilizzazione movimenti bancari	0	●
Predizione conti fatture attive	0	●
Predizione conti fatture passive	0	●
Prelievo AdE fatture attive	0	●
Prelievo AdE fatture passive	0	●

Sel.	Ditta	Denominazione	Partita IVA	Codice fiscale	Stato
<input checked="" type="checkbox"/>	2 TEAM				○
<input checked="" type="checkbox"/>	17 TEAM				○
<input checked="" type="checkbox"/>	56 DITTA				○

Ditte attivabili: 3 su 14 selezionate

Totale ditte da attivare: 3

Buttons: **Elabora**, **Seleziona tutto**, **Varia**, **Uscita**, **Fig Uscita**

Pertanto, nella suddetta maschera, le Ditte selezionate in precedenza, verranno riproposte rispettivamente in ogni griglia specifica per servizio, con la possibilità di disattivarne alcune all'occorrenza.

Tale scelta va confermata, o cliccando sull'icona "📁" oppure spostandosi, nella tabella di sinistra, alla selezione ditte di un altro servizio:

Attivare tutte le ditte per:  
Contabilizzazione passiva?

**Sì** **No**

EVMENU

È anche possibile mediante il bottone "Seleziona tutto" decidere di attivare tutti i servizi per le Ditte selezionate.

Solo alla conferma di queste ulteriori selezioni (tasto "Elabora"), ovvero dopo aver preso visione delle Ditte selezionate, si potrà procedere alla loro Attivazione. L'attivazione avverrà per le sole Ditte che nella colonna "Conferma", presentano un semaforo verde "●".

Il vantaggio di questa soluzione è legato al fatto che grazie alla prima selezione, è possibile scegliere alcune Ditte su cui, in linea generale, attivare i servizi di automazione contabile e poi, nella seconda maschera, effettuare delle scelte puntuali.



## NOTA BENE

Ad oggi, è possibile solo attivare i servizi. Con uno dei prossimi aggiornamenti, sarà possibile anche procedere alla "Disattivazione" dei servizi per una o più Ditte.

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

Si precisa che ad oggi, per disattivare una Ditta, è sufficiente accedere sempre da **ESTARTUP**, alla “**Configurazione ditte per invio e ricezione fatture**” e dopo averla selezionata, cliccare sul tasto “**Disattiva AI**”.

**Sulle ditte selezionate verranno impostati i servizi avanzati come indicato. Confermi l'operazione?**

Attivando la contabilizzazione avanzata:  
- la creazione automatica dei clienti e fornitori sarà impostata a SI.

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 per quelle di vendita.

ESTARTUP - EVAYTCONF - GAMMA - ECONS - 03043

Si

No

**Conferma contabilizzazione automatica (attivazione)**

### Contabilizzazione automatica avanzata anche per fatture con competenza contabile

La possibilità di gestire la competenza contabile di costi e ricavi già in sede di mappatura della fattura senza necessariamente accedere alla testata di primanota, è stata estesa dal presente rilascio, anche alla contabilizzazione automatica avanzata dei documenti.

Viene pertanto velocizzato il processo di automazione contabile messo in campo da *TeamSystem*, eliminando un possibile caso di “contabilizzazione interrotta” che si poteva manifestare, proprio in caso di presenza di documenti con la competenza contabile.

Per tale ragione, si consiglia l'adozione della gestione della competenza contabile per tutte le Ditte in contabilità ordinaria, fatta eccezione per i seguenti casi, per quali non è ancora attivabile:

- Uso della primanota cosiddetta “rovesciata” ovvero la modalità che prevede in un'unica sezione sia la parte Iva che la parte contabile (“**Personalizzazione generale procedura / primanota**” (TABE97), folder **MPRI**, parametro “Primanota separata Iva e contabile” - codice interno 13 – impostato a No);
- Adozione di Regimi speciali, quali Agenzie di viaggio e Regime del margine, limitatamente alle causali specifiche dei suddetti regimi.

Si ricorda che per poter attivare la contabilizzazione di documenti con competenza contabile, è necessario effettuare dapprima una Configurazione, al fine di stabilire quale tipologia di competenza abilitare (competenza + ratei e risconti, solo ratei e risconti).

Sarà sufficiente accedere dunque alla “Configurazione Aziende per fatturazione elettronica” (**ESTARTUP**), Configurazione ditte per invio e ricezione fatture e dopo aver selezionato la Ditta, alla scheda “Altri dati”, dove è previsto l'opzione di “Gestione competenza”.

ESTARTUP - Configurazione aziende per Fatturazione... x TS STUDIO - Personalizzazione generale procedura...

Ditta: 1 ROSSI MARIO Pdc: 80 TeamSystem Generale

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

Gestione competenza: **Non gestita** (dropdown menu open showing: Non gestita, Solo ratei/risconti, Competenza + ratei/risconti)

Operazioni straordinarie  
☐ Ditta "avente causa"

Prelievo automatico fatture da TsDigital in caso di prima attivazione  
Inizio prelievo rispetto alla data odierna  mesi

Altri dati Ditta  
Avanzate

Conferma Annulla <Ind Av > Uscita



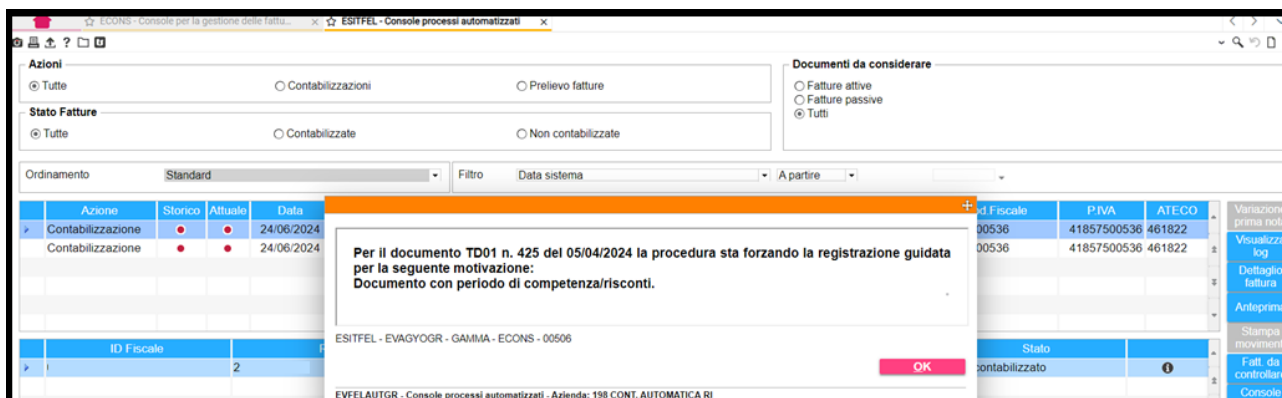
### ANNOTAZIONI

Per approfondimenti sull'argomento, si rimanda alle note operative relative al rilascio 2023.00.03 del 27 giugno 2023.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Vediamo in dettaglio quindi gli effetti dell'implementazione.

Come precedentemente affermato, non essendo possibile contabilizzare in modalità automatica avanzata documenti con un periodo di competenza differente rispetto a quello del documento stesso, il flusso di contabilizzazione automatica si interrompeva restituendo il seguente messaggio:



In questi casi, occorre accedere al “**Dettaglio fattura**” e procedere con la contabilizzazione manuale (guidata) del documento, aggiungendo i dati della competenza.

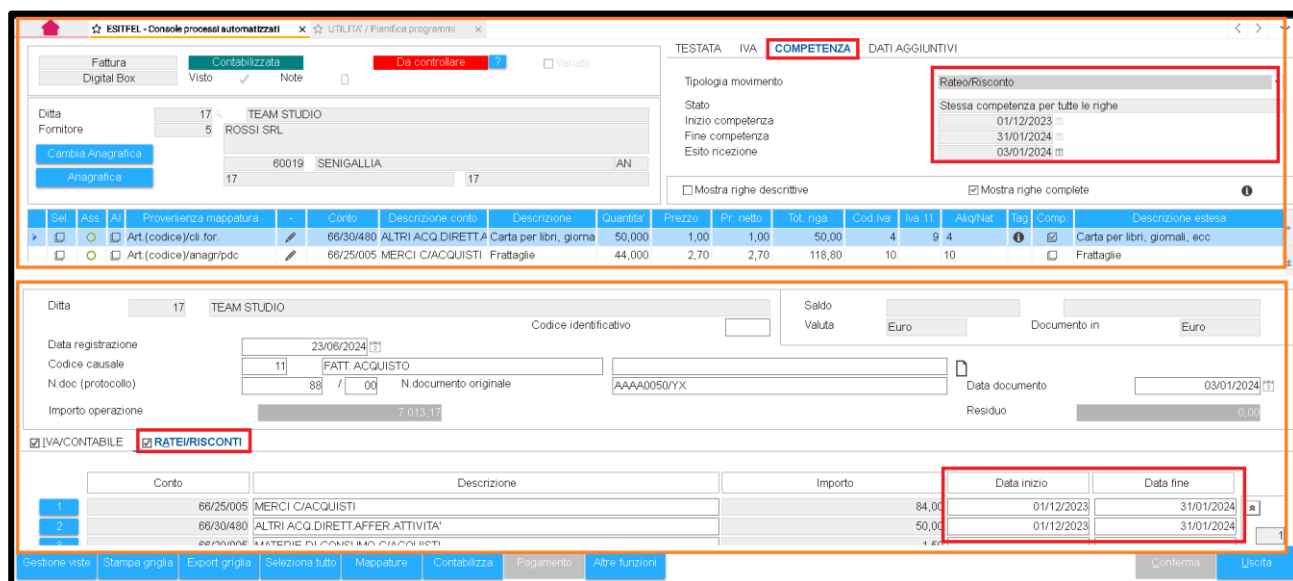
Dal presente rilascio, si potranno verificare due distinti scenari:

## Caso 1: Nessuna configurazione della gestione della competenza contabile (**ESTARTUP**):

La contabilizzazione del documento avverrà senza interruzione, ma sarà comunque necessario accedere in primanota per aggiungere i dati della competenza, entrando nei dati di “Testata” e premendo il tasto “F6 Ratei e risconti”.

## Caso 2: Configurazione impostata della gestione della competenza contabile (**ESTARTUP**) – scelta consigliata:

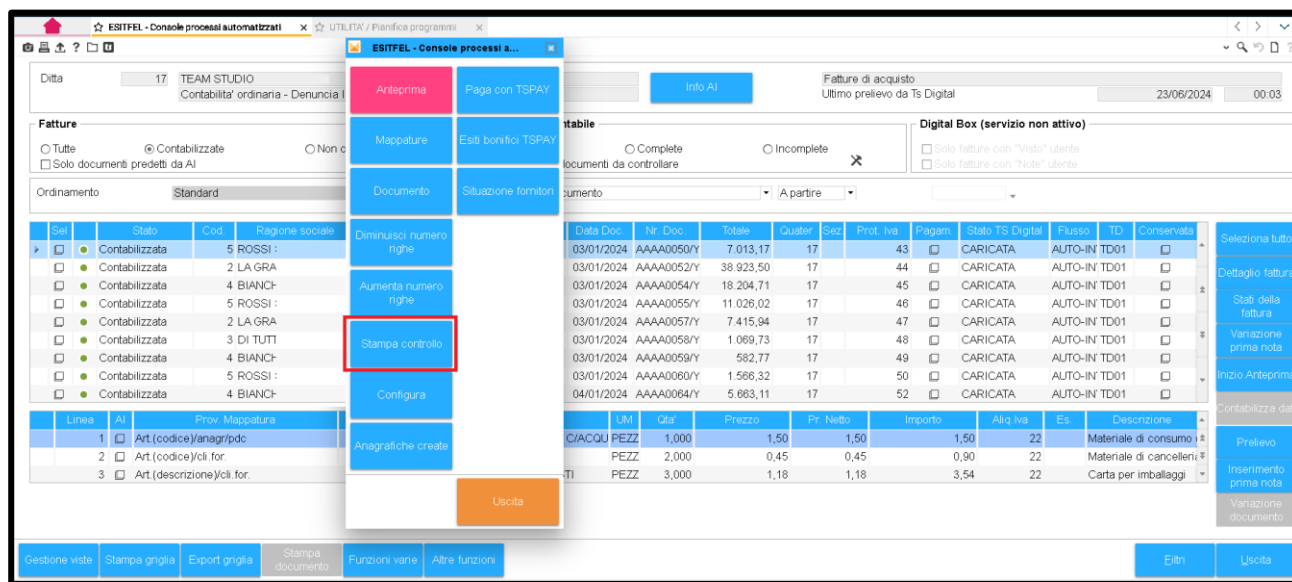
La contabilizzazione del documento avverrà senza interruzione e comprensiva del periodo di competenza, desunto dal dettaglio degli articoli della fattura.



# FATTURAZIONE ELETTRONICA TS STUDIO Contabilità/TS Azienda – IMPLEMENTAZIONI

Con il recupero automatico della competenza, si eviterà dunque di commettere possibili errori di trascrizione e di accelerare il processo di contabilizzazione, demandando all'utente il solo controllo dei dati automaticamente caricati.

In entrambi i casi, la fattura rientra nella casistica dei “documenti da controllare”. Pertanto, per aiutare l'utente ad individuare più facilmente i documenti nei quali integrare le informazioni mancanti della competenza (Caso 1) o per controllo degli stessi (Caso 2), sarà possibile, dalla *Console esiti pianificati (ESITFEL)*, accedere ai bottoni “Schedulazioni” – “Schedulazioni fatture” – “Fatture da controllare”: si verrà automaticamente ricondotti alla *Console delle fatture elettroniche (ECONS)* della Ditta e già pre-filtrata dei soli documenti “da controllare”:



A questo punto sarà sufficiente cliccare sul bottone “**Funzioni varie**” e selezionare la “**Stampa controllo**”, per avere l'elenco dettagliato delle fatture di cui integrare le informazioni mancanti:

STAMPA DOCUMENTI DA CONTROLLARE					
Ditta 17 TEAM STUDIO PIAZZA DIAZ 4 ANCONA			Partita IVA 1€ Codice fiscale 1€		
			AN		
Data doc.	Cod.	Ragione sociale	Num. doc.	Totale	Dati da controllare
03/01/2024	5	RO:	AAAA0050/YX	7.013,17	Fattura da controllare - Controllare folder Ratei/Risconti
Fattura da controllare (vedere note documento)					
03/01/2024	2	LA	AAAA0052/YX	38.923,50	Fattura da controllare - Controllare folder Ratei/Risconti
Fattura da controllare (vedere note documento)					
03/01/2024	4	BI:	AAAA0054/YX	18.204,71	Fattura da controllare - Controllare folder Ratei/Risconti

Il messaggio invita l'utente a compiere un'azione “*di controllo*”: pertanto sarà possibile accedere alla variazione primanota per integrare/controllare i dati della competenza.