

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



RELEASE Versione 2024.05.00	
Applicativo:	Gestione STUDIO Modulo Parcelazione
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2024.05.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	09.10.2024
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Operazioni pianificate da CONTEPIA	3
Crediti inesigibili	4
FATSTU4.....	4
Visualizzazione notule e fatture	5
FATSTU4.....	5
Stampa lettere per clienti	6
LETPARC	6
Tabella lista clienti.....	7
TBLICL	7
Notule e fatture acc. semplice	7
FATSTU1.....	7
Fattura elettronica – cliente estero con stabile organizzazione in Italia.....	8
Personalizzazione procedura	8
PERSPRO	8
Passaggio da notula a fattura	9
Passaggio da notula a fattura legata a PFAT	9
PASANN/PASPFAT	9
Stampa fatture emesse	9
STASTU3	9
Stampa brogliaccio ritenute	10
RITSTU2.....	10
Fatturazione con TS Pay	10
RITSTU2.....	10
Allineamento con modulo TS Studio Manager versione 2024.00.00	11

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

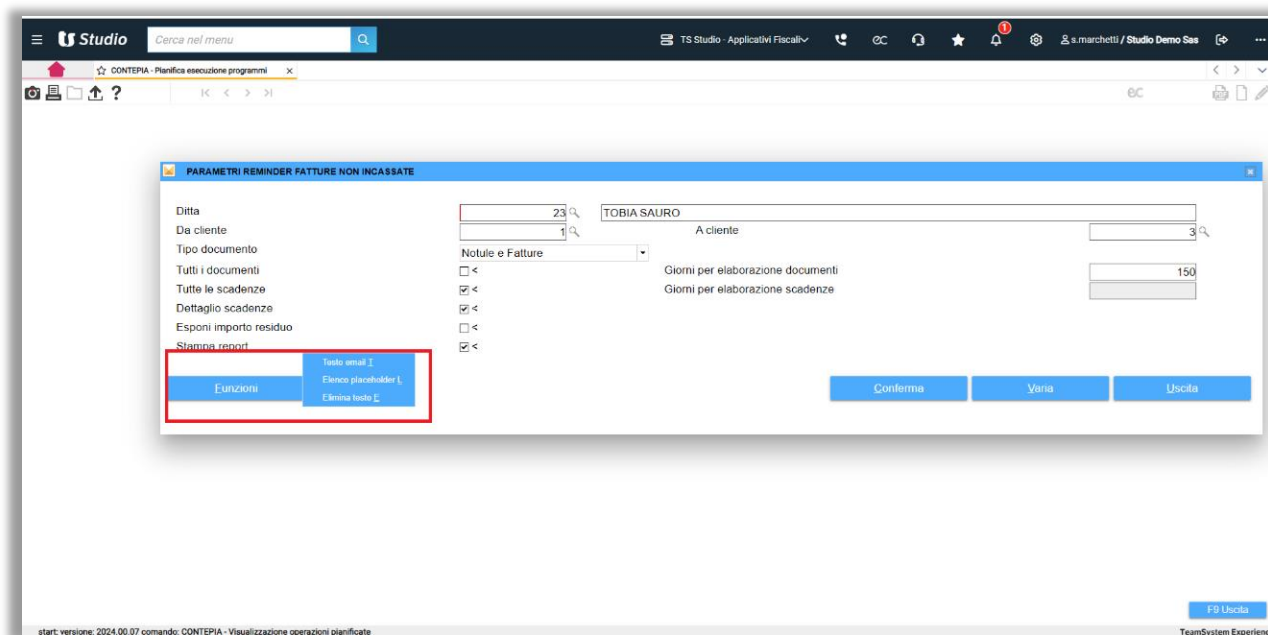
<i>SARILOGQ – Richiesta log attività qtà.....</i>	<i>11</i>
<i>ANACLI – Estensione anagrafica clienti</i>	<i>11</i>
<i>ANADIT – Estensione anagrafica ditte.....</i>	<i>11</i>
<i>ANACLI – Estensione anagrafica clienti</i>	<i>12</i>



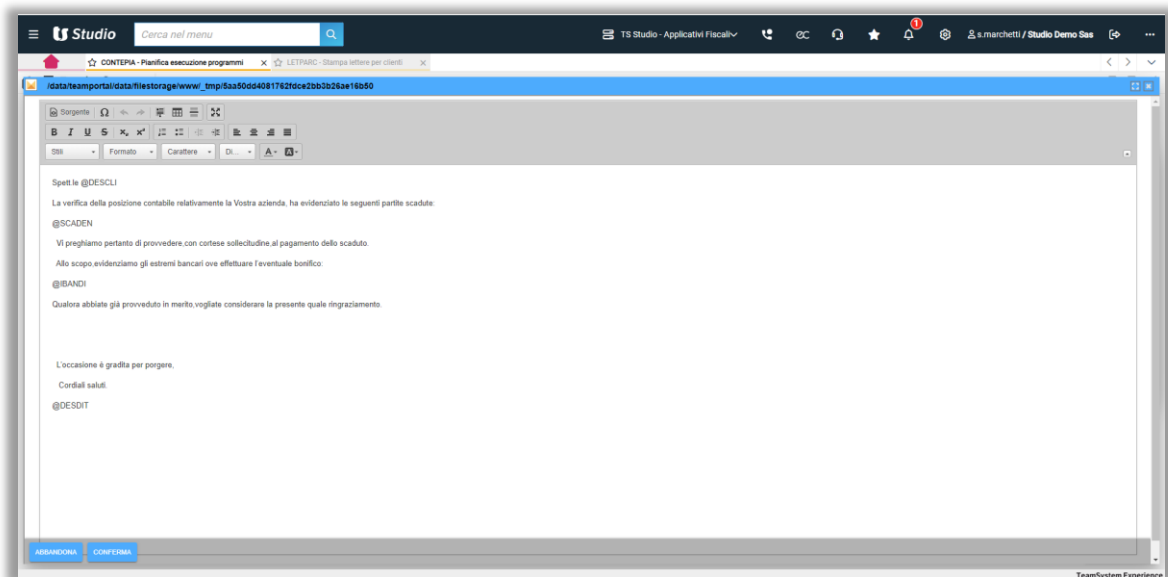
Operazioni pianificate da CONTEPIA

Implementata la possibilità di gestire un testo mail personalizzato da utilizzare per l'invio del reminder pianificato.

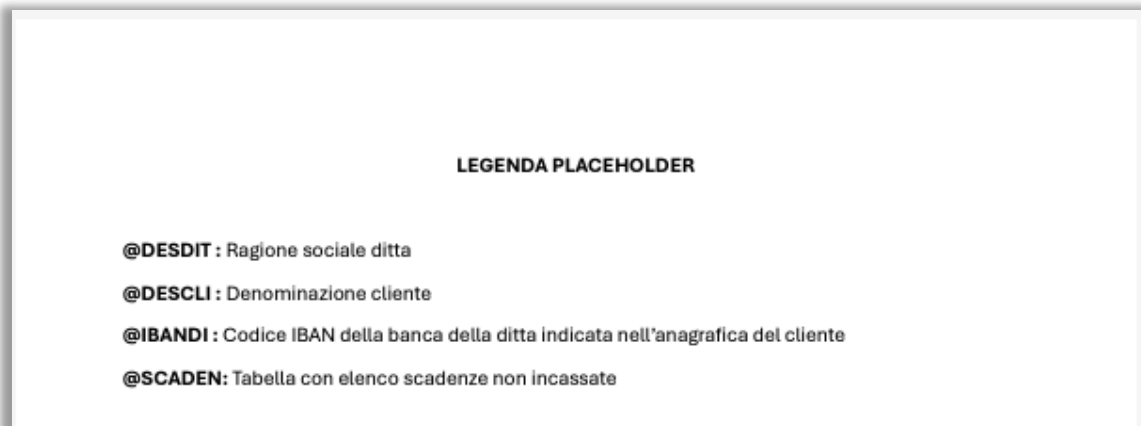
Allo scopo, nella maschera dei “parametri”, aggiunto il tasto **“Funzioni”** (attivo solo se è stata correttamente abilitata la gestione dell’editor Html) con le seguenti scelte:



- **“Testo mail”**: consente di gestire il testo mail da utilizzare, personalizzandolo anche attraverso specifici placeholder previsti per questa funzione (da inserire nel punto desiderato del testo); si ricorda che per memorizzare il testo inserito è necessario premere “conferma” nella maschera dell’editor;



- **“Elenco placeholder”**: visualizza un file pdf con l'indicazione dei placeholder utilizzabili in questa specifica funzione;



- **“Elimina testo”**: consente di eliminare il testo mail precedentemente personalizzato, ritornando all'utilizzo del testo di default.

Crediti inesigibili

FATSTU4

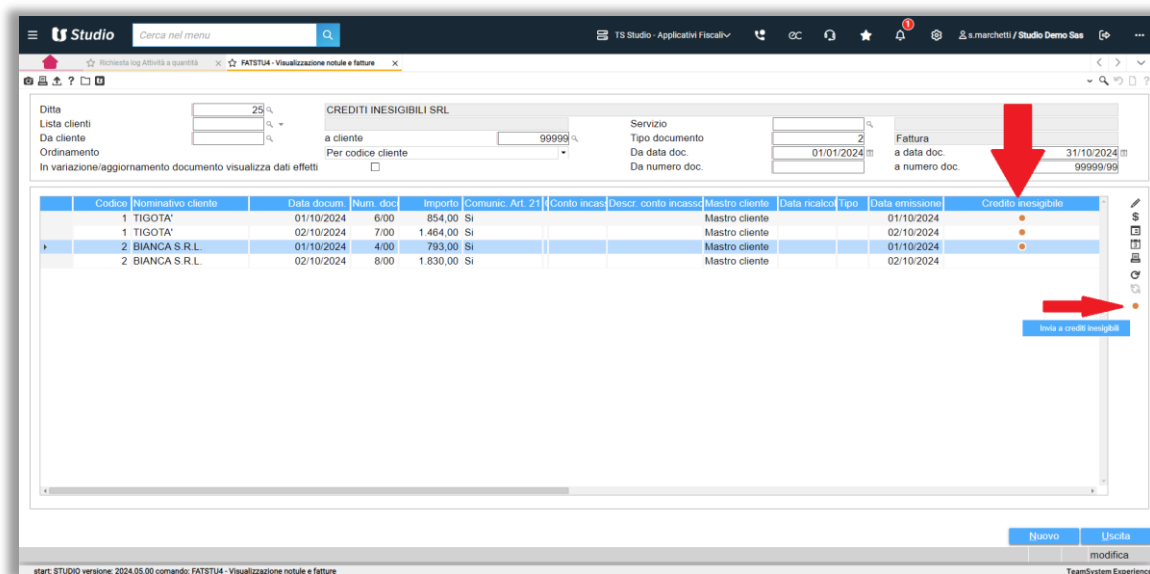
Per le ditte che non utilizzano Studio Manager implementata la possibilità di inviare un documento a **credito inesigibile**, informazione utilizzabile nei vari report e stampe.

Allo scopo è stato inserito un nuovo bottone “Crediti inesigibili”, di fianco alla griglia, che prevederà le seguenti opzioni attive in base alla situazione attuale del documento selezionato:

- **“Invia a crediti inesigibili”**;
- **“Elimina credito inesigibile”**.

Il bottone non sarà attivo per le note di accredito e se la ditta è collegata a Studio Manager.

Per migliorare la visualizzazione dei crediti inesigibili, nella griglia è stata aggiunta anche la colonna “Credito inesigibile” che identifica i documenti passati a crediti inesigibili.



I programmi dove sarà possibile evidenziare o escludere i documenti inviati a Crediti inesigibili sono: FATSTU5, LETPARC, SITCON, STATU2, STASTU3, STASTU7, STASTU28, STASTU29, FATSTU3 e **PASANN** (in quest'ultima procedura le notule inviate a crediti inesigibili non saranno più visibili per l'eventuale passaggio a fattura).

Visualizzazione notule e fatture

FATSTU4

Implementato il programma per consentire anche la visualizzazione di Fatture e Note di Credito già **passate in contabilità**:

Il campo “Tipo documento” ora prevede le nuove opzioni:

- “4 – Fattura contabilizzata”;
- “5 – Nota accredito contabilizzata”.

Per queste nuove tipologie di documenti sarà possibile:

- visualizzare l'anteprima del documento;
- visualizzare i movimenti inclusi nel documento (senza possibilità di modifica);
- inviare il documento a **Credito inesigibile** (solo per le fatture).

1 = Notula, 2 = Fattura, 3 = Nota accredito, **4 = Fattura contabilizzata** 5 = Nota accredito contabilizzata

start: STUDIO versione: 2024.05.00 comando: FATSTU4 - Visualizzazione notule e fatture

Stampa lettere per clienti

LETPARC

Nella richiesta inserito il check “Genera report elaborazione” che, se selezionato, consentirà di produrre un report/export con le indicazioni di data elaborazione, tipo elaborazione, documento elaborato, oltre all’elenco dei clienti per cui l’elaborazione è andata a buon fine:

The screenshot shows the LETPARC software interface for 'Stampa lettere per clienti'. The 'Genera report elaborazione' checkbox is highlighted with a red box. The interface includes various filters and options for generating the report.

Dati di elaborazione
Data di elaborazione: 08/10/2024

Ditta/Clienti da elaborare
Ditta: Studio Demo Sas
Lista clienti: società' alfa
Da cliente: A cliente: MARCHETTI MAURO

Generica
Riferimenti anagrafici: Da procedura STUDIO
Anno validità incarico:

Da parcellazione
Notule sospese: ☐
Fatture: ☐
Fatture acconto: ☐
Fatture non incassate: ☒
Fatture contabilizzate: ☐

Detti. scad.
Da numero a numero: 00 00 00 00 00 00
Scadenza: 99.999 10
Da data a data: 31/12/2099 31/12/2099

Dati dell'elaborazione
Documento da stampare: 19001
Numero di copie: 1
Ordine di stampa: Fascicola
Codice:
Lettera sollecito pagamento
Protocollo: ☐
Escludi clienti disattivati:
Utilizza solo destinatario principale: ☐
Genera report elaborazione: ☒
Tipo elaborazione:
Stampa: ☒ Anteprima: ☐ Email: ☐ Digital Box: ☐
Allegati email:

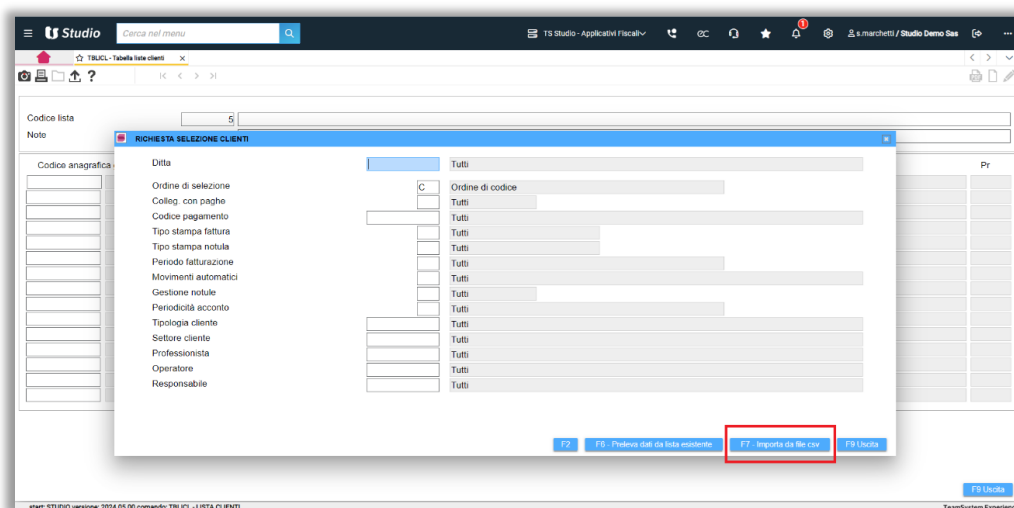
Elaborazione

REPORT CLIENTI ELABORATI IN LETPARC			08/10/2024
Ditta	1	Studio Demo Sas	
Tipo elaborazione		Anteprima	
Documento	19001	Lettera sollecito pagamento	
Cliente			
	2	FANTASIA S.R.L.	
	3	MARCHETTI MAURO	

Tabella lista clienti

TBLICL

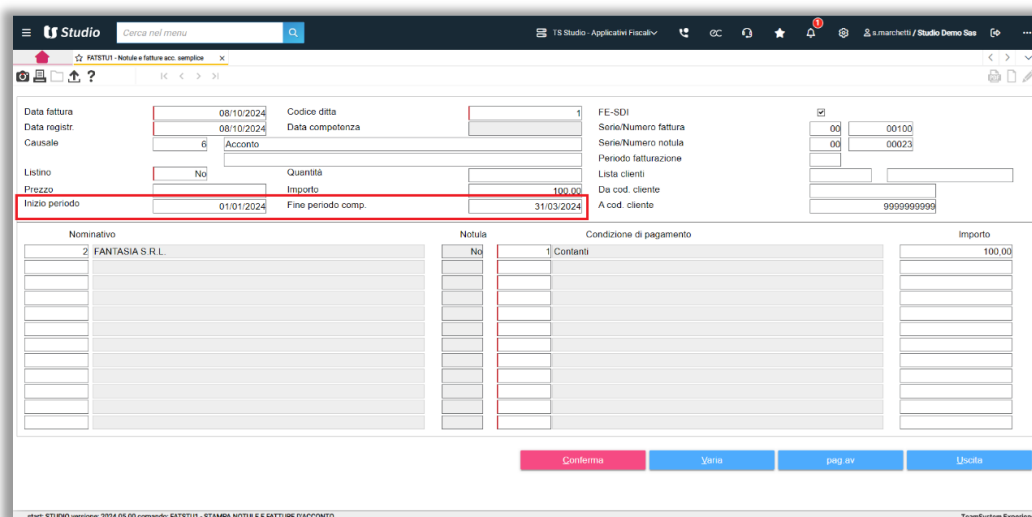
In fase di generazione di una nuova lista, inserita la nuova funzione **“F7 – Importa da file csv”** che consente di importare una lista di anagrafiche definita da un file csv precompilato. Tale file dovrà essere composto da un'unica colonna, senza intestazione con delimitatore “,” e contenente i codici anagrafici di **ANAGEN** di MULTI che si desidera importare nella lista.



Notule e fatture acc. semplice

FATSTU1

Nella richiesta inseriti i nuovi campi **“Inizio periodo”** e **“Fine periodo comp.”** che consentiranno di valorizzare i corrispondenti campi di MOVSTU, quindi anche della fattura elettronica. I campi saranno abilitati solo se nella ditta (ANADIT\Dati gestione\Fattura elettronica) il campo **“Gestione periodo competenza”** è impostato a **“Si”**. Si ricorda che, se il suddetto campo di ANADIT era impostato a **“Sempre data movimento o “Data movimento + periodo mov. automatici”**, i campi del periodo di competenza venivano già automaticamente compilati con la data del movimento.



Fattura elettronica – cliente estero con stabile organizzazione in Italia

Implementato il programma per consentire la fatturazione a cliente estero con stabile organizzazione in Italia. Il file xml della fattura sarà così valorizzato:

- “**Dati del concessionario/committente**” nei “Dati anagrafici” la partita IVA italiana come identificativo fiscale con prefisso IT e la denominazione indicata in Anagrafica;
- “**Dati della sede**” – indirizzo della sede estera;
- “**Stabile organizzazione del cessionario/committente**” – l’indirizzo della stabile organizzazione.

Studio - Cerca nel menu

TS Studio - Applicativi Fiscali

667 CLIENTE ESTERO

DATI ATTUALI

1. ANAGRAFICA COMPLETA 2. ALTRI DATI E CONTI

Dati Anagrafici

C.F. / P.IVA 00213560425

Tipo soggetto Persona fisica

Ragione sociale CLIENTE ESTERO

Sesso / Data nasc. Maschio

Comune / Prov. nasc. 01

Natura giuridica Società in accomandita per azioni

Dati anagrafici dell'attività

Denominazione CLIENTE ESTERO

Alias

Uguale a residenza anagrafica

Comune / Prov. I608 SENIGALLIA AN

Via, piazza, ... VIA 33

Indirizzo / Civico PO 60019

Indirizzo completo VIA PO 33

Residenza anagrafica o domicilio fiscale

Comune / Prov. I608 SENIGALLIA AN

Via, piazza, ... VIA 33

Indirizzo PO

Frazione / CAP 33

Indirizzo completo VIA PO 33

Sede legale

Uguale a residenza anagrafica

Comune / Prov. I608 SENIGALLIA AN

Via, piazza, ... VIA 33

Indirizzo PO

Frazione / CAP 33

Indirizzo completo VIA PO 33

Gestione dati aggiuntivi

Residenza estera

Stabile organizzazione in Italia

Uguale a residenza anagrafica

Codice / Comune / Provincia

Tipologia (Via, Piazza, ecc.)

Indirizzo / Numero civico

Frazione / Cap

Indirizzo completo

Indirizzo estero completo 111

FRAZIONE ESTERA 10000

10000 FRAZIONE ESTERA COMUNE ESTERO EE

Conferma

Avanzamento

Annulla

Uscita

Conferma

Avanzamento

Indietro

Avanti

Precedente

Uscita

start: MULTI versione: 2024.00.06 comando: ANAGEN - GESTIONE ARCHIVIO ANAGRAFICHE

TeamSystem Experience

Personalizzazione procedura

PERSPRO

Ottimizzato il controllo per l'abilitazione del flag “Attiva modalità editor html per testo della mail” presente in “PERSPRO/PARCELLAZIONE/GENERALE”.

L'abilitazione è un'operazione irreversibile, quindi si è ritenuto opportuno renderla possibile solo se è presente una **configurazione generale** di **CONF-EMAIL**.

Questo garantirà la corretta esecuzione dell'invio mail per tutti gli utenti.

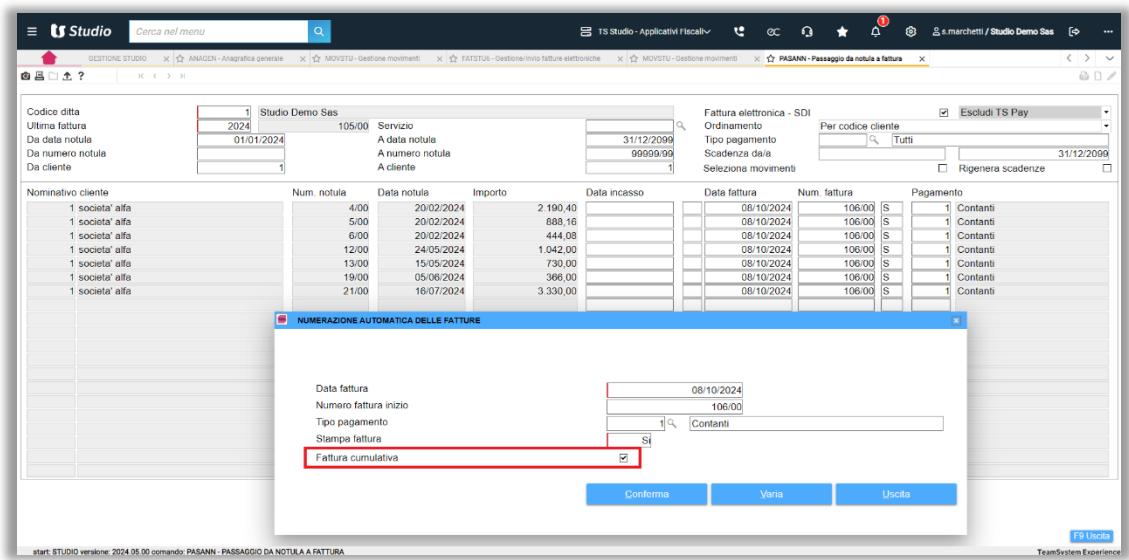
Passaggio da notula a fattura
Passaggio da notula a fattura legata a PFAT

PASANN/PASPFAT

Implementata la procedura per consentire la selezione della **fattura cumulativa** in maniera più semplice, con impostazione massiva per tutte le notule presenti nella richiesta.

Nella maschera di numerazione automatica, richiamabile con l'apposito tasto “**Num.autom.**” è stato inserito il check “**Fattura cumulativa**” che, se selezionato, imposterà per tutte le notule selezionate la data e il numero fattura indicati. Il campo sarà attivo solo se nella richiesta iniziale tutte le notule si riferiscono allo stesso cliente.

Selezionando il nuovo flag verrà obbligatoriamente richiesto l’inserimento del codice di pagamento da assegnare alla fattura cumulativa.



Stampa fatture emesse

STASTU3

Nel report di stampa è stata inserita la visualizzazione degli estremi dell'eventuale notula d'origine della fattura (i dati saranno visualizzati in una specifica nuova riga).

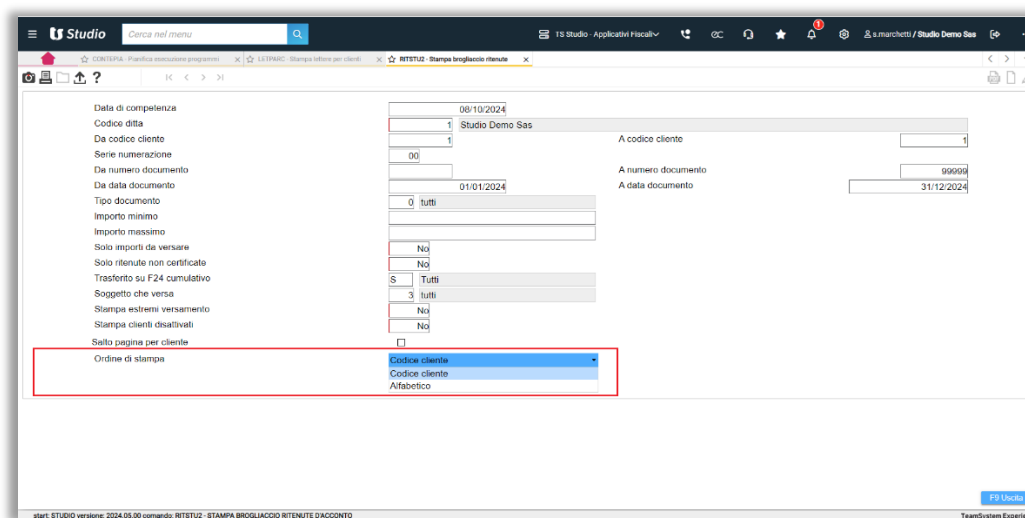
LISTA FATTURE EMESSE DAL 1/01/2024 AL 31/12/2099													Del: 8/10/2024		
Ditta : 1 Studio Demo Sas															
Cod.	Ragione Sociale	Alias	Num.Doc.	Data Doc.	Importo Doc.	Impon. Iva	Impon. Esente	Importo Iva	Impon. Rit.	Rit. Acconto	%	Netto Pag.	Vers. v. Conto	Tot. Gen.	
1	societa' alfa VIA PO 44 60019 SENIGALLIA AN		6/00	09/01/2024	3.908,40	3.120,00	102,00	686,40				3.908,40		3.908,40	
			35/00	26/03/2024	431,39	353,60		77,79				431,39		431,39	
			43/00	23/04/2024	215,70	176,80		38,90				215,70		215,70	
			44/00	06/05/2024	-3.172,00	-2.600,00		-572,00				-3.172,00		-3.172,00	
			45/00	06/05/2024	-888,16	-728,00		-160,16				-888,16		-888,16	
			46/00	10/05/2024	397,64		397,64					397,64		397,64	
			47/00	13/05/2024	730,00		730,00					730,00		730,00	
			48/00	13/05/2024	730,00		730,00					730,00		730,00	
			74/00	05/06/2024	1.042,00		1.042,00					1.042,00		1.042,00	
			Notula d'origine	14/00	05/06/2024										
			77/00	06/06/2024	899,52		899,52					899,52		899,52	
			84/00	30/08/2024	730,00		730,00					730,00		730,00	
			87/00	09/09/2024	409,68		409,68					409,68		409,68	
			88/00	09/09/2024	1.470,00		1.470,00					1.470,00		1.470,00	
			89/00	23/09/2024	734,44		602,00		132,44			734,44		734,44	
	Notula d'origine	20/01	23/09/2024												
	90/00	23/09/2024	734,44		602,00		132,44			734,44		734,44			
	Notula d'origine	20/01	23/09/2024												
Totale					8.373,05	1.526,40	6.510,84	335,81				8.373,05		8.373,05	

Stampa brogliaccio ritenute

RITSTU2

Implementata la stampa con la possibilità di ordinare i clienti in ordine di ragione sociale, oltre che di codice. Allo scopo è stato introdotto nella richiesta il nuovo campo “Ordine di stampa” che potrà assumere i valori:

- “**Codice cliente**” (valore di default);
- “**Alfabetico**”.

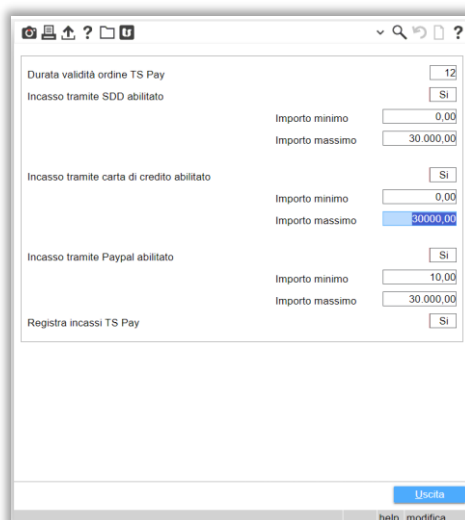


Fatturazione con TS Pay

RITSTU2

Allineato il programma all'innalzamento in **Ts Pay** del limite massimo per singola transazione da 10000 a 30.000 euro.

Nella gestione di “Parametri Ts Pay” in “PERSPRO\PARCELLAZIONE\GENERALE” è stata inserita la possibilità di indicare fino a **30.000 euro** come “Importo massimo” per ogni tipologia di pagamento.



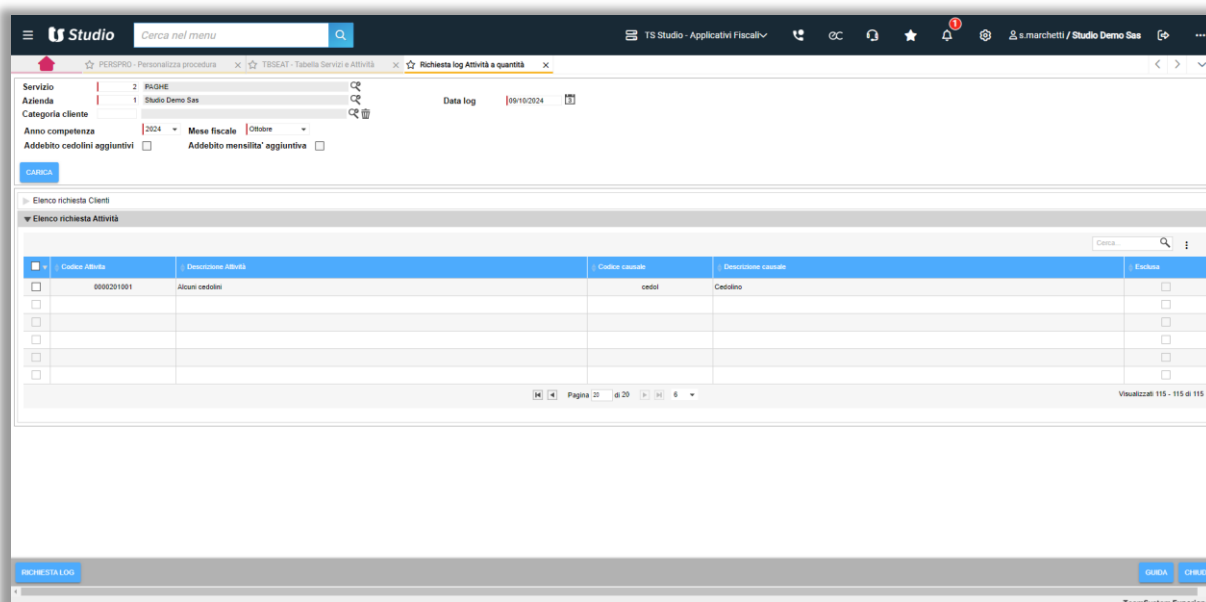
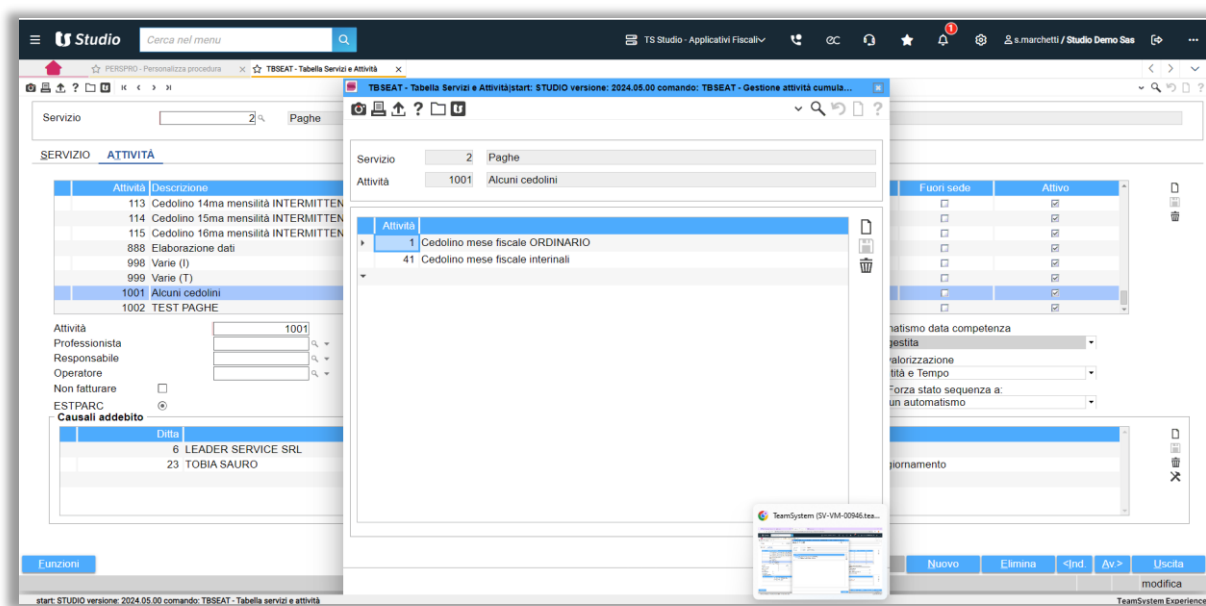
Allineamento con modulo TS Studio Manager versione 2024.00.00

SARILOGQ – Richiesta log attività qtà

Implementato il programma per consentire la rilevazione dei log a quantità anche per le attività che in “TBSEAT – Tabelle servizi e attività” sono definite come cumulative di più attività.

Nello specifico verranno sincronizzate anche le attività con codice superiore a 1000 purché definite di “Tipologia – ESTPARC”.

In fase di richiesta verranno sommati nell’attività cumulativa tutti i valori relativi alle attività indicate.



ANACLI – Estensione anagrafica clienti

ANADIT – Estensione anagrafica ditte

PARCELLAZIONE – IMPLEMENTAZIONI

Inserito un messaggio di alert per segnalare che è sconsigliato l'uso della maggiorazione onorari di Parcellazione quando si utilizza Studio Manager; in questo caso è preferibile, infatti, utilizzare la gestione della Spesa forfettaria da gestire in **“PARAZI - Parametri/Proposta fattura/Gestione sconti e spesa forfettaria”**.

Studio Manager interface showing the 'ANACLI - Gestione anagrafica clienti' window. A modal dialog box is displayed in the center with the text: "Per la corretta visualizzazione dei totali in Studio Manager è sconsigliato l'uso della maggiorazione. Utilizzare la spesa forfettaria gestita in TSM!". The dialog has an 'OK' button. The background window shows various fields for client management, including 'Ditta', 'Cliente', 'P. IVA / C.F.', and 'DATI STUDIO ATTUALI'. There are also tabs for 'ANAGRAFICA', 'DATI GESTIONE', 'FATTURA ELETTRONICA', 'ALTRI DATI', 'DATI BANCA', 'DATI STAMPA', 'OPBP', and 'PDF'.

ANACLI – Estensione anagrafica clienti

Inserito un controllo che consente o meno di disattivare il cliente tramite l'apposito check solamente se in Studio Manager il cliente ha i requisiti per poter essere disattivato (ad esempio nessun incarico aperto).

Studio Manager interface showing the 'ANACLI - Gestione anagrafica clienti' window. A modal dialog box is displayed in the center with the text: "Il cliente non è disattivabile in Studio Manager!". The dialog has an 'OK' button. The background window shows various fields for client management, including 'MULTI', 'Non usare per F24', 'DIRED', 'PAGHE', 'Disattivato', 'Codice fiscale', 'Partita IVA', 'Ragione sociale', 'Alias MULTI', 'Data nascita', 'Com. nascita', 'Recapiti', 'Email anag. gen.', 'Email ordinaria', 'Email PEC', 'Chiave utente', 'Telefono', 'Fax', 'Cellulare', 'Tipologia cliente', 'Settore cliente', 'Inizio consulenza', 'Avvocato', 'ATECO 2007', 'ATECOFIN 2004', 'Unità produttiva', and 'SENIGALLIA'. There are also tabs for 'ANAGRAFICA', 'DATI GESTIONE', 'FATTURA ELETTRONICA', 'ALTRI DATI', 'DATI BANCA', 'DATI STAMPA', 'OPBP', and 'PDF'.