

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

RELEASE Versione 2025.00.00	
Applicativo:	<b>Teamsystem Studio Service</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2025.00.00 (Versione completa)</b>
Data di rilascio:	<b>30/01/2025</b>
Riferimento:	<b>Implementazioni</b>
Classificazione:	<b>Guida utente</b>



## IMPLEMENTAZIONI

Riduzione tempi compressione/cancellazione dei file log.....	5
LOG.....	5
Modelli a carattere documenti standard non più aggiornati.....	5
FMECAMP .....	5
Eliminazione dei gruppi di utenti dalla gestione.....	5
COMANDI VARI.....	5
Maschera Invio e-mail .....	6
COMANDI VARI.....	6
Personalizzazione griglie e limiti con i campi dei destinatari.....	6
COMANDI VARI.....	6
Associazioni stampanti.....	7
STAMPANTI .....	8
Eliminazione parametro "Assog. IVA righe esenti" .....	8
PERSFATT .....	8
Aggiornamento abi/cab.....	8
AGENZIE .....	8
Selezione preferito dell'allegato Hypermedia diverso da immagine .....	8
MAGA .....	8
Nuova priorità di valorizzazione del campo email .....	9
UTIARCCLI/UTIARCFOR .....	9
Adeguamento dei tasti funzioni in bottoni e nuova scelta in presenza delle ditte quater .....	9
VARANACF .....	9
Revisione dei parametri .....	11

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

<b>PERSPDF .....</b>	<b>11</b>
<b>Revisione dei parametri .....</b>	<b>12</b>
<b>MITTPDF .....</b>	<b>12</b>
<b>Revisione dei parametri e gestione testo ed oggetto in lingua .....</b>	<b>12</b>
<b>MODPDF .....</b>	<b>12</b>
<b>Personalizzazione griglia e limiti con i campi dei dati aggiuntivi dei verticali nella ricerca dei clienti/fornitori .....</b>	<b>15</b>
<b>CLI/FORNIT .....</b>	<b>15</b>
<b>Archiviazione/E-mail .....</b>	<b>16</b>
<b>CLIGEST/FORGEST .....</b>	<b>16</b>
<b>Revisione dei parametri .....</b>	<b>16</b>
<b>VARCLI/VARFOR .....</b>	<b>16</b>
<b>Personalizzazione griglia con Paese di origine e Provincia di origine .....</b>	<b>16</b>
<b>INQLIS .....</b>	<b>16</b>
<b>Personalizzazione griglia e limiti con i campi dei dati aggiuntivi dei verticali .....</b>	<b>18</b>
<b>INQLIS .....</b>	<b>19</b>
<b>Note effetto .....</b>	<b>19</b>
<b>PRIEFFCLI/PRIEFFOR .....</b>	<b>19</b>
<b>Nuove stampe in pdf .....</b>	<b>20</b>
<b>PRIEFFCLI/PRIEFFOR .....</b>	<b>20</b>
<b>Nuove stampe in pdf .....</b>	<b>23</b>
<b>COMPEFF .....</b>	<b>23</b>
<b>Nuove stampe in pdf .....</b>	<b>24</b>
<b>CESSEFF .....</b>	<b>24</b>
<b>Tipologia articolo a 15 caratteri.....</b>	<b>24</b>
<b>MODMAG.....</b>	<b>24</b>
<b>Eredità dei dati commessa/fase per le righe di storno dei documenti a saldo .....</b>	<b>24</b>
<b>DOCUMENTI.....</b>	<b>25</b>
<b>Bolla di conto visione .....</b>	<b>28</b>
<b>DOCUMENTI.....</b>	<b>28</b>
<b>Lettera d'intento e spese esenti .....</b>	<b>28</b>
<b>DOCUMENTI.....</b>	<b>28</b>

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

Nuova priorità di valorizzazione del campo “E-mail – (A)” .....	30
DOCUMENTI/ORDINI .....	30
Invio E-mail con Oggetto e Testo in lingua .....	30
DOCUMENTI/ORDINI .....	30
Interrogazione e valorizzazione degli articoli alternativi/sostitutivi.....	32
DOCUMENTI/ORDINI/MAGMOV .....	32
Configurazione per ditta della gestione di cassa .....	35
CASSA .....	35
Eliminato il formato .xlsx per l'export.....	36
STATISTICHE.....	36
Valorizzazione del codice articolo fornitore dell'articolo fornitore di riferimento in GEORDF .....	36
IMPASCII .....	36
Estrazione dati tracciato Cooperativa Italiana catering .....	36
ESTGRUAC .....	37
Estrazione dati tracciato UNILEVER .....	37
ESTGRUAC .....	37
Note credito distinta incassi con segno negativo .....	37
IMPAPP .....	37
Campi email e telefono .....	38
ESTBRT/ESTGLS.....	38
Riorganizzazione varie comune a più moduli .....	38
CONFWS .....	38
Rivisitazione stampe log.....	40
CONFWS .....	40
Estrazione/importazione dei campi di tipo data, ora e conti.....	43
CONFWS .....	43
Nuovo parametro “Clienti/Forntiori per filtri” .....	45
CONFWS .....	45
Nuovi parametri “Deposito” e “Listino articolo” .....	46
CONFWS .....	46
Nuovo parametro “Adattatore” .....	47
CONFWS .....	47

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

<b>Aggiornamento anagrafiche clienti/fornitori .....</b>	<b>48</b>
<b>CONFWS .....</b>	<b>48</b>
<b>Estrazione Annotazioni clienti/fornitori .....</b>	<b>52</b>
<b>CONFWS .....</b>	<b>52</b>
<b>Dati fattura elettronica – Ratei e risconti .....</b>	<b>54</b>
<b>CONFWS .....</b>	<b>54</b>
<b>Estrazione dati aggiuntivi verticali.....</b>	<b>59</b>
<b>CONFWS .....</b>	<b>59</b>
<b>Movimenti di contabilità industriale.....</b>	<b>61</b>
<b>CONFWS .....</b>	<b>61</b>
<b>Estrazione “Descrizione analitiche” e “Descrizioni articolo per e-commerce” degli articoli .....</b>	<b>62</b>
<b>CONFWS .....</b>	<b>62</b>
<b>Nuovo parametro “Controlla descrizione” .....</b>	<b>63</b>
<b>CONFWS .....</b>	<b>64</b>
<b>Importazione informazioni statistiche per clienti, fornitori e magazzino .....</b>	<b>64</b>
<b>CONFWS .....</b>	<b>64</b>
<b>TS Commerce – Estrazione articoli correlati .....</b>	<b>65</b>
<b>CONFWS .....</b>	<b>65</b>
<b>Eliminazione campi ridondanti nella ricerca dei campi .....</b>	<b>66</b>
<b>CONFWS .....</b>	<b>66</b>
<b>Revisione maschera.....</b>	<b>67</b>
<b>CONFTABE .....</b>	<b>67</b>
<b>Personalizzazione modelli con i dati aggiuntivi dei verticali .....</b>	<b>68</b>
<b>PERSMOD .....</b>	<b>68</b>

### ***Riduzione tempi compressione/cancellazione dei file log***

#### ***Log***

#### **LOG**

Per i log presenti nella cartella “ambiente\CONTA\log” sono stati rimodulati i tempi per la compressione dei file e la cancellazione dei file compressi. Sia in **SAAS** che **ON-PREM**, precedentemente, la compressione avveniva a una data antecedente di oltre 3 mesi e cancellava quelli più vecchi di due anni, presenti nella cartella suddetta (per esempio, nel mese di novembre 2024 viene eseguita la compressione dei file di agosto 2024 e cancellati i file di novembre 2022). Con la rimodulazione, invece, i tempi sono ora:

- Compressione: per **SAAS** e **ON-PREM**, a una data antecedente oltre 1 mese;
- Cancellazione: per **SAAS** i file compressi più vecchi di 3 mesi, per **ON-PREM** quelli più vecchi di 6 mesi.

### ***Modelli a carattere documenti standard non più aggiornati***

#### ***Personalizzazione modelli***

#### **FMECAMP**

I modelli a caratteri dei documenti (tranne buoni preventivi e lista di prelievo) sono stati dismessi nel senso che da standard non sono più aggiornati. Se sono ancora utilizzati si consiglia la duplica del modello realizzando un modello personalizzato.

### ***Eliminazione dei gruppi di utenti dalla gestione***

#### ***Comandi vari***

#### **COMANDI VARI**

Dall'introduzione di Polyedro non è più possibile gestire i gruppi di utenti, di conseguenza i gruppi sono stati eliminati in tutte le gestioni dove era possibile eseguire la personalizzazione dei parametri, il salvataggio della selezione e la personalizzazione della griglia per gruppi di utenti come CASSA, ASSOMASC, RUBMAG, INQECCLI, INTMOV, ecc..



#### **IMPORTANTE**

Nel caso in cui nelle precedenti versioni erano state create delle personalizzazioni o salvate delle selezioni e griglie per gruppi di utenti, queste non saranno più visibili e sarà necessario ricrearle.

## Maschera Invio e-mail

### Comandi vari

## COMANDI VARI

Nella maschera di invio e-mail richiamata dai **Documenti**, **Ordini**, e comandi vari (**STDIFF**, **UTIARCCLI**, **AVVISIEFFCLI**, ecc..) è stato eliminato il campo “*Stampa pdf*” ed è stato introdotto l’editor html che consente di scrivere i testi in modalità più evoluta attraverso l’utilizzo di tipi di carattere diversi, punteggiatura, grassetto, sottolineato, colori, ecc...



### IMPORTANTE

Per memorizzare il testo occorre **necessariamente** selezionare il bottone **CONFERMA** presente nell’editor. La procedura al momento è in grado di conoscere il testo introdotto o modificato solo in questo caso per cui se si preme direttamente il tasto **CONFERMA** della riga di comando senza l’uso della **CONFERMA** tutte le modifiche introdotte saranno ignorate.

## Personalizzazione griglie e limiti con i campi dei destinatari

### Comandi vari

## COMANDI VARI

Nei comandi che prevedono la personalizzazione delle griglie e/o dei limiti con i campi riguardanti i destinatari (ad esempio le anagrafiche clienti/fornitori, documenti ecc...) non è più presente il ramo “*Dettaglio*”

*destinatari...*” che conteneva solo le voci base del destinatario e che tra l’altro avevano dei campi di lunghezza ridotta nel numero di caratteri.



Adesso sono stati inseriti più rami suddivisi per categoria (la videata sottostante è quella relativa alle anagrafiche clienti/fornitori):



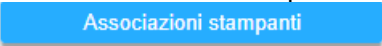
Per le personalizzazioni esistenti con i vecchi campi, non è necessario sostituirli con i nuovi in quanto la procedura continua ad elaborarli.

### Associazioni stampanti

---

### Stampanti fisse

### STAMPANTI

Nelle installazioni **TS AZIENDA Collaboration** gli utenti possono non avere i diritti (ACLAPG) per poter eseguire l'associazione delle stampanti con i loro relativi driver. Per poter ovviare al problema è stato previsto il bottone  nel comando **STAMPANTI**.

---

### Eliminazione parametro “Assog. IVA righe esenti”

---

### Fatturazione

### PERSFATT

Dalla scheda “**DATI COMUNI**” è stato tolto il parametro “Assog. IVA righe esenti” in quanto era stato inserito anni fa per compatibilità con il vecchio comportamento che era sbagliato.

---

### Aggiornamento abi/cab

---

### Agenzie

### AGENZIE

Aggiornamento ABI/CAB mese di dicembre 2024.

---

### Selezione preferito dell'allegato Hypermedia diverso da immagine

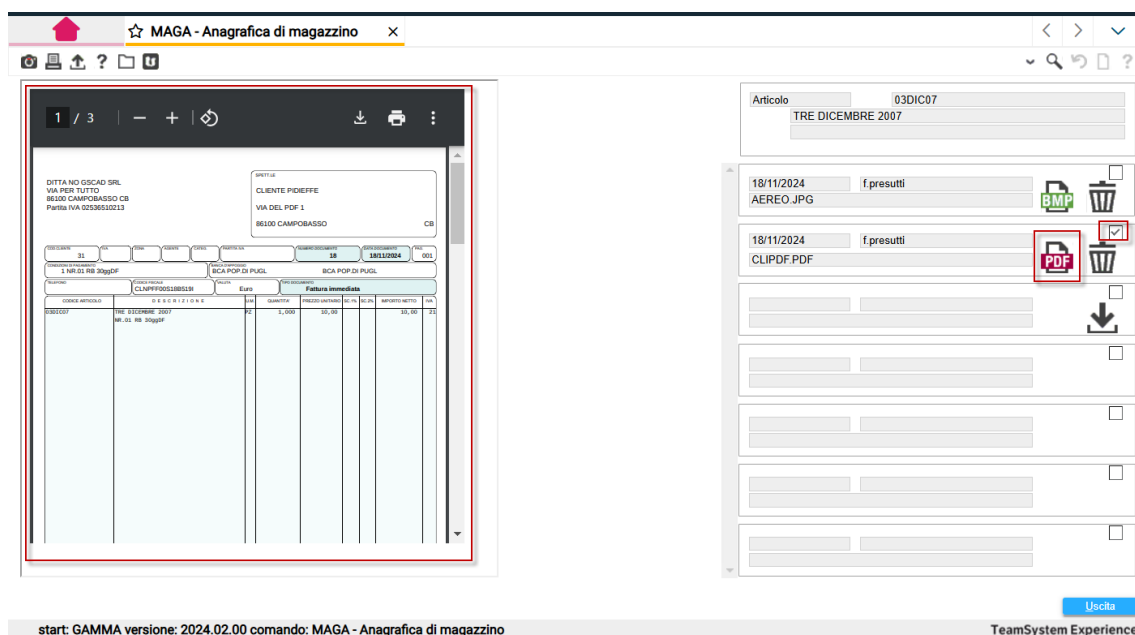
---

### Anagrafica di magazzino

### MAGA

È stata implementata la possibilità di selezionare tra gli allegati hypermedia dell'articolo, anche quelli che non sono immagine (es.file pdf, file testo, file excel ecc...). Per i browser che lo permettono, se l'allegato è il predefinito, viene mostrato in anteprima.





## Nuova priorità di valorizzazione del campo email

### Interrogazioni dati clienti/Interrogazioni dati fornitori

UTIARCCLI/UTIARCFOR

Sono stati rivisti le priorità di valorizzazione del campo dell'email sia nella videata di apertura del programma sia quello presente nella scelta "Note clienti" e/o "Note fornitori". A differenza di quanto riportato nelle note implementazioni della versione 2024.01.00, non è più considerata la pec indicata nel campo "Indirizzo pec" della scheda **DATI GENERALI** di **CLI/FORNIT** e le priorità, adesso, diventano 2:

1. Viene valorizzato con quello indicato in **ANAGEN** sempre;
2. Se manca in **ANAGEN**, viene valorizzato con quello del primo contatto indicato in **CLI/FORNIT**;

## Adeguamento dei tasti funzioni in bottoni e nuova scelta in presenza delle ditte quater

### Manutenzione manuale codici (Cli/Forn/Anagraf.)

VARANACF

La procedura è stata interessata alla trasformazione dei tasti funzione in bottoni ed è stata implementata, in presenza di ditta quater, sulla ditta secondaria con l'attivazione di un nuovo bottone che permette di visualizzare sia i dati della ditta principale (è il default mantenendo il comportamento delle versioni precedenti), sia i dati della ditta corrente (la ditta selezionata). permettendo la gestione di eventuali dati disallineati tra le ditte.

### Tasti funzione in bottoni

VARANACF - Manutenzione manuale codic...

Selezione
Standard
Tipo anagrafica
Clienti

PARAMETRI DI ELABORAZIONE

Codice cliente
1
Codice anagrafica
4

CLIENTE UNO SRL  
VIA UNO 1  
6100 CAMPOBASSO

Ditta in quater, i dati si riferiscono alla ditta principale: 1
Abilita ditta corrente

Cfdati Clienti		Clfor clienti		Cfdati fornitori		Clfor fornitori			
Codice	Cod. anag.	Codice	Cod. anag.	Operazione	Codice	Cod. anag.	Codice	Cod. anag.	Operazione
1	4	1	4	Nessuna					Nessuna

Annulla variazione
Elimina solo codici
Elimina anche anagrafica
Crea CFDATI

Salva selez.
Conferma
Uscita

start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: VARANACF - Azienda : 2 DITTA QUATER SRL
TeamSystem Experience

## Nuova funzionalità dei dati

VARANACF - Manutenzione manuale codic...

Selezione
Standard
Tipo anagrafica
Clienti

PARAMETRI DI ELABORAZIONE

Codice cliente
1
Codice anagrafica
4

CLIENTE UNO SRL  
VIA UNO 1  
6100 CAMPOBASSO

Ditta in quater, i dati si riferiscono alla ditta principale: 1
Abilita ditta corrente

Cfdati Clienti		Clfor clienti		Cfdati fornitori		Clfor fornitori			
Codice	Cod. anag.	Codice	Cod. anag.	Operazione	Codice	Cod. anag.	Codice	Cod. anag.	Operazione
1	4	1	4	Nessuna					Nessuna

Annulla variazione
Elimina solo codici
Elimina anche anagrafica
Crea CFDATI

Salva selez.
Conferma
Uscita

start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: VARANACF - Azienda : 2 DITTA QUATER SRL
TeamSystem Experience

VARANACF - Manutenzione manuale codici...

Selezione: Standard Tipo anagrafica: Clienti

**PARAMETRI DI ELABORAZIONE**

Codice cliente: 1 CLIENTE UNO SRL  
 Codice anagrafica: 4 VIA UNO 1  
 6100 CAMPOBASSO

Ditta in quater, i dati si riferiscono alla ditta corrente: 2 (secondaria) Abilita ditta principale

Cfdati Clienti			Clfor clienti			Cfdati fornitori			Clfor fornitori		
Codice	Cod. anag.		Codice	Cod. anag.	Operazione	Codice	Cod. anag.		Codice	Cod. anag.	Operazione
1	4		1	4	Nessuna						Nessuna

Salva selez.
Conferma
Uscita
modifica

start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: VARANACF - Azienda : 2 DITTA QUATER SRL TeamSystem Experience

## Revisione dei parametri

## Configurazione generale PDF

PERSPDF

Dalla configurazione sono stati eliminati i seguenti campi specifici per le stampe pcl.

- 1) "Anteprima o Stampa PDF".
- 2) "Parametri di generazione PDF".

Per le nuove attivazioni del PDF (fase di creazione), per le directory di archiviazione viene ora proposto (in base alle regole del cloud) il direttorio ambiente\conta\dati\_conf\pdf:

Attivazione PDF ☒

Directory Unix archiviazione PDF

Directory Windows archiviazione PDF

Stampa 1ª copia clienti e-mail abilitata ☐

Blocca modifiche su file PDF

Stampa PDF su più copie

Numero logo per stampe PDF

Default clienti senza configurazione

Genera stampe PDF per elab. prov.

Tipo pdf da generare

Invio e-mail

Disattiva

start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: PERSPDF - Azienda : 27 MOVIMENTI BANCARI

TeamSystem Experience

## Revisione dei parametri

### Mittente e-mail

MITTPDF

Dalla configurazione è stato eliminato il campo “Stampa file”.

## Revisione dei parametri e gestione testo ed oggetto in lingua

### Configurazione comandi Pdf/e-mail

MODPDF

La maschera di configurazione è stata rivista sia per eliminare dei campi non utilizzati o specifici delle stampe laser e a carattere, che sono in previsione di essere dismesse, e sia per consentire di gestire l'oggetto ed il testo in lingua.

Inoltre è stata rivista la scheda “Testo” con l'introduzione di un editor evoluto che consente la personalizzazione del testo delle email implementando le funzionalità tipiche di un programma di invio email (outlook-gmail) nella formattazione del testo (grassetto/corsivo/dimensione del carattere/tabelle ecc).

### Gestione oggetto e testo in lingua

Per gestire l'oggetto e testo in lingua, nella scheda “Testo” sono stati inseriti i campi “Codice lingua” ed “Oggetto” e di default viene proposta la lingua “Italiano”:

Tipo documento: Fattura Immediata (Personalizzato) 0006 FATIMM

DATI GENERALI CONFIGURAZIONE ARCHIVIAZIONE **TESTO**

Codice lingua Italiano

Oggetto

ABBANDONA CONFERMA

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av> Uscita

Per scrivere il testo in modalità più evoluta, nella sezione in basso, è stato introdotto il nuovo editor che consente di utilizzare tipi di carattere diversi, punteggiatura, grassetto, sottolineato, colori, ecc...

Tipo documento: Fattura Immediata (Personalizzato) 0006 FATIMM

DATI GENERALI CONFIGURAZIONE ARCHIVIAZIONE **TESTO**

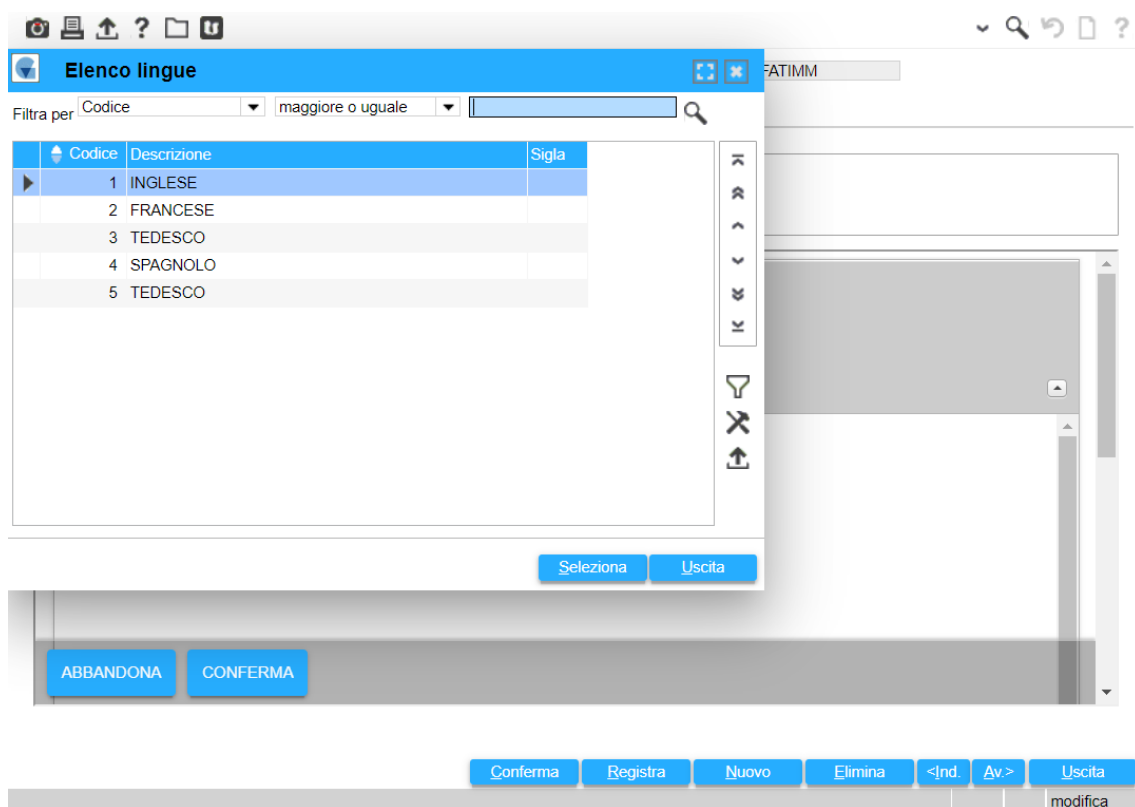
Codice lingua Italiano

Oggetto Fattura per fornitura merce

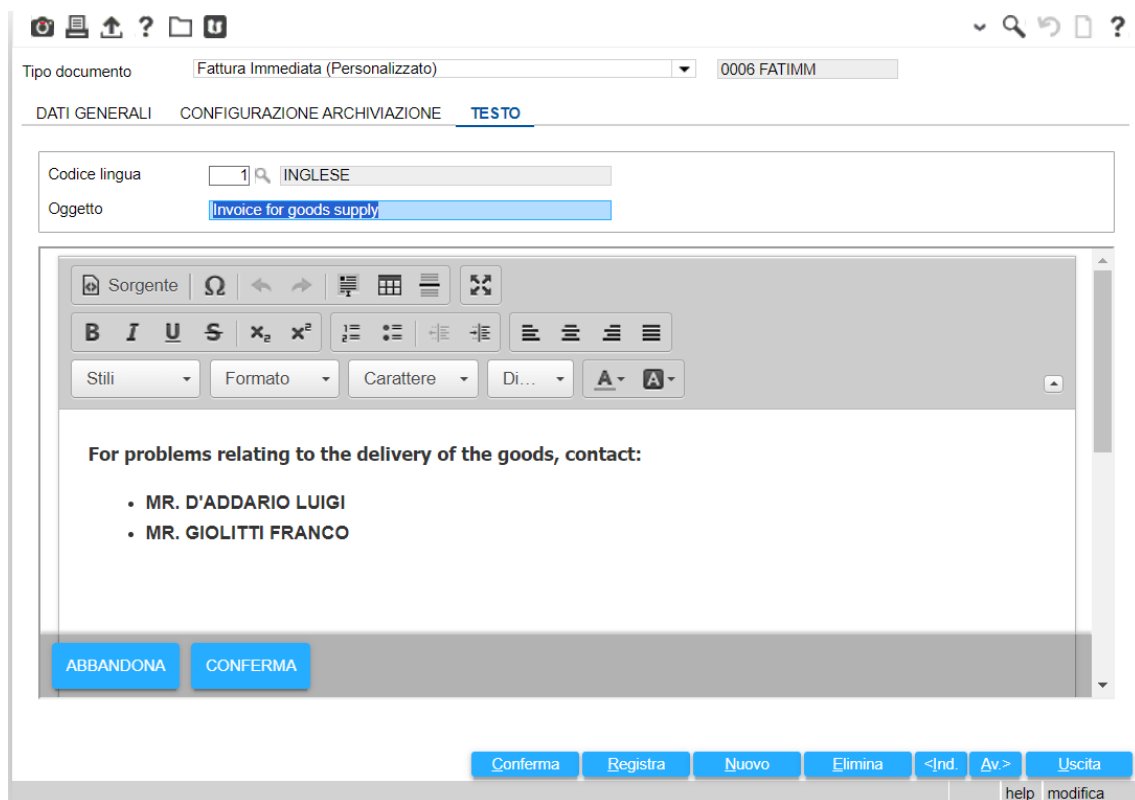
ABBANDONA CONFERMA

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av> Uscita

Per creare l'oggetto e testo in lingua diversi da Italiano, sul campo "Codice lingua", è possibile eseguire la ricerca dei codici lingua,



e indicare il codice lingua estero. Quindi inserire l'oggetto nel campo "Oggetto" ed il testo nell'editor:





### **IMPORTANTE**

Per memorizzare il testo occorre **necessariamente** selezionare il bottone **CONFERMA** presente nell'editor. La procedura al momento è in grado di conoscere il testo introdotto o modificato solo in questo caso per cui se si preme direttamente il tasto **CONFERMA** della riga di comando senza l'uso della **CONFERMA** tutte le modifiche introdotte saranno ignorate.

### ***Personalizzazione griglia e limiti con i campi dei dati aggiuntivi dei verticali nella ricerca dei clienti/fornitori***

**Clienti/Fornitori**

**CLI/FORNIT**

Nella personalizzazione della griglia di ricerca dei clienti, dei fornitori e nei limiti di elaborazione sono stati resi disponibili i campi aggiuntivi dei seguenti verticali e schede di **CLIGEST** e **FORGEST**:

- Estensione anagrafica
- Dati di accompagnamento
- Raggruppamento bolle
- Fatturazione periodica e ritenute
- Tentata vendita
- Presidi sanitari
- RiD
- Oleifici
- Panifici

## Archiviazione/E-mail

### Dati aggiuntivi clienti/Dati aggiuntivi fornitori

**CLIGEST/FORGEST**

Dalla configurazione è stato eliminato il campo "Stampa pdf".

## Revisione dei parametri

### Variazione dati clienti/Variazione dati fornitori

**VARCLI/VARFOR**

Nella scheda "Parametri", ramo "E-Mail/Archiviazione" è stato eliminato il campo "Stampa pdf".

## Personalizzazione griglia con Paese di origine e Provincia di origine

### Interrogazione listini

**INQLIS**

Nei campi della griglia sono stati aggiunti tre nuovi campi riguardanti i dati INTRA dell'articolo:

- Paese di origine



- Descrizione paese di origine
- Provincia di origine

The screenshot shows the 'MAGA - Anagrafica di magazzino' screen in the Studio application. The 'Dati INTRA' section is highlighted with a red box, showing the following fields:

- Nomenclatura: 01012100
- Massa netta: 128.000
- Paese origine: 238
- Provincia origine: AB

Other visible fields include 'Stampa giornale di magazzino', 'Articolo in esaurimento', 'Articoli fornitore', 'Articoli cliente', 'Alternativi-Sostitutivi-Concorrenti/Correlati', 'Campagne', 'Prezzo Base/Variante/Moltiplicatore', 'Ritenuta d'acconto', 'Contributi integrativi', 'Esasero', 'Ratei e Risconti', 'Decimale', 'Consentiti sempre', '2° unità di misura', '1° Unità di misura', 'Pezzi x confezione', 'Richiesta 2° UM', '2° Unità di misura', 'Acc. Qta2', 'Fattore conv.', 'Prezzo 2° UM', 'Acc. Qta1', 'Totale Spesa 1', 'Totale Spesa 2', 'Netto merce', 'Stampa Documenti', 'Tutti i documenti', 'Dati anagrafici variati', 'Si', 'Eco Contributo', 'Articolo non soggetto', 'Kit di riferimento', 'Tipo Articolo', 'Normale', 'Prodotto agroalimentare', 'No'.

Buttons at the bottom include: Copia-Artic., Conferma, Registra, Nuovo, Elimina, <Ind., Av>, Uscita, modifica.

Footer: start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: MAGA - (EVMAGA) - Azienda : 4 DITTA AGYO TeamSystem Experience

I campi sono disponibili nel ramo "Dati generali".

The screenshot shows the 'INQLIS - Interrogazione listini' screen in the Studio application. The 'Dati generali' section is highlighted in blue, showing the following fields:

- Articolo
- Descrizione articolo
- Descrizione aggiuntiva
- Prezzo effettivo
- Giacenza attuale

Other visible fields include: Tipo: Unica, Nome: DESCR AGG, EVINQLISGT, Data: 19/10/2023, Font: Automatico, Size: [dropdown], Campi disponibili, Campi della griglia.

Buttons at the bottom include: Prefisso, Conferma, Uscita.

Footer: start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: INQLIS - (EVINQLISGT) - Azienda : 4 DITTA AGYO TeamSystem Experience

The screenshot shows the 'INQLIS - Interrogazione listini' window. At the top, there's a search bar and a title bar. Below, a status bar indicates 'start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: INQLIS - (EVPERSGRID) - Azienda : 4 DITTA AGYO'. The main area is divided into 'Campi disponibili' (Available fields) and 'Campi della griglia' (Grid fields). In 'Campi disponibili', a red box highlights 'Descrizione paese origine', 'Paese origine', and 'Provincia origine'. In 'Campi della griglia', the same three fields are listed. Below, a table shows data for 'Articolo' (24) and 'Descrizione articolo' (38).

Articolo	Descrizione articolo	Descriz. agg	Pr Effettivo	Giac.Att
24	38	44	14	1

Gli stessi campi sono stati resi disponibili anche nei Limiti di elaborazione, e sono presenti nel ramo “Progressivi e dati aggiuntivi – Dati generali”.

The screenshot shows the 'INQLIS - Interrogazione listini' window with the 'Limiti di elaborazione' dialog box open. The dialog box has a tree view on the left with 'Progressivi e dati aggiuntivi' expanded, and 'Dati generali' selected. A red box highlights 'Descrizione paese origine', 'Paese origine', and 'Provincia origine' under 'Dati generali'. The background window shows a table with 'Descrizione limite' and 'Operatore' columns.

Descrizione limite	Operatore
Articolo	A partire
Descrizione articolo	A partire
Famiglia	A partire
Sottofamiglia	A partire
Gruppo	A partire
Sottogruppo	A partire
Applicazione	A partire
Ubicazione	A partire

## Personalizzazione griglia e limiti con i campi dei dati aggiuntivi dei verticali

## Interrogazione listini

## INQLIS

Nella personalizzazione della griglia di ricerca degli articoli (dal ramo “*Dettaglio articoli*”) e nei limiti di elaborazione sono stati resi disponibili i campi aggiuntivi dei seguenti verticali e schede di **MAGAGEST**:

- Concorrenti/Correlati
- Prezzi BVM
- Dimensioni dell'articolo
- Lotti/Scadenze/Serial number
- Tentata vendita
- Vuoti
- Presidi sanitari
- Accise prodotti energetici
- Verticale scorte
- Dati aggiuntivi produzione

INQLIS - Interrogazione listini

INQLIS - Interrogazione listini | start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: INQLIS - (EVPERSGRID) - Azienda : 1 AGYO ORDINARIA S...

Tipo: Unica

Nome: ACCISE

Predefinita: ☐

Data: 19/12/2023

Font: Automatico

Size:

Campi disponibili

- Articoli clienti
- Dati Base Tentata vendita Zipp
- Dettaglio base/variante/moltip
- Dati aggiuntivi per vendita le
- Prodotti correlati
- Dettaglio dati produzione
- Dati Gestione SCORTE dati anag
- Dettaglio dati aggiunt. lotti
- Articoli per presidi sanitari

Campi della griglia

- Articolo
- Descrizione articolo
- Prezzo effettivo
- Giacenza attuale
- Gestione Das
- Cod. prod. Das
- Prod. das equivalente
- Posiz. fiscale
- Accisa prodotto
- Soggetto ad accisa ridotta

Articolo	Descrizione articolo	Pr. Effettivo	Giac. Att.	Gd	Cod. prod.	Prod. sequ.	Pos. f.	Accis.
26	41	15	15	3	9	9	6	

Prefisso

Conferma

Uscita

start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: INQLIS - (EVINQLISGT) - Azienda : 1 AGYO ORDINARIA SPA

TeamSystem Experience

## Note effetto

## Primanota portafoglio

## PRIEFFCLI/PRIEFFOR

Generando il file bonifici con causale 64, se si imposta “*cumulo effetti*” uguale a “Si”, nel file non vengono più riportate le note effetto, sempre che in **BANCHEPRES**, scheda “*RIBA/RID/MAV/BONIF*” è stato impostato “*estraggo note effetto*” uguale a “No”.

## Nuove stampe in pdf

## Primanota portafoglio

PRIEFFCLI/PRIEFFOR

È stata implementata la stampa delle operazioni di portafoglio clienti/fornitori eseguite da **PRIEFFCLI/PRIEFFOR**, con nuovi modelli in pdf.

I modelli standard possono anche essere personalizzati in **PERSMOD**.

Per utilizzare i nuovi modelli è sufficiente selezionare il Formato pdf.



Le nuove stampe prevedono, tra l'altro, la stampa del numero documento a 20 caratteri per adeguare le stampe alla parte contabile dove da tempo è diventata lo standard.

## Stampa Lista riscossioni/Lista pagamenti richiamate dalle causali di portafoglio 1/2 e duplicate

Data di stampa 05/09/2024		LISTA RISCOSSIONI NUMERO 1012 DEL 05/09/2024							Pagina 1
TS		VIA PIERO PIETRUNTI 28			86025	RIPALIMOSANI			CB
Cliente	Ragione sociale	Numero protocollo	Numero documento	Data documento	Totale documento	Scadenza	Importo effetto	Importo riscosso	Abbuono
13 DBG S.R.L.	XYZ (BENI USATI)	817/00	817/20	24/03/2020	100.000,00	31/03/2020	20.000,00	20.000,00	
TOTALI							20.000,00	20.000,00	

Data di stampa 05/09/2024		LISTA PAGAMENTI NUMERO 17 DEL 05/09/2024							Pagina 1
TS		VIA PIERO PIETRUNTI 28			86025	RIPALIMOSANI			CB
Fornitore	Ragione sociale	Numero protocollo	Numero documento	Data documento	Totale documento	Scadenza	Importo effetto	Importo riscosso	Abbuono
2 NUOVO FORNITORE SRL		113/00	4545	08/09/2021	3.600,00	08/09/2021	3.600,00	3.600,00	
TOTALI							3.600,00	3.600,00	

## Stampa Insoluti richiamata dalle causali di portafoglio 3/4/5 e duplicate

Data di stampa 05/09/2024		LISTA INSOLUTI AL 05/09/2024 - DISTINTA NUM. 11 DEL 05/09/2024							Pagina 1
TS		VIA PIERO PIETRUNTI 28			86025	RIPALIMOSANI			CB
Banca di presentazione 1 BANCA POPOLARE DI BARI		Agenzia TERMOLI				CAB 41130	ABI 05424	C/C Ditta CC000011465	
Protocollo	Scadenza	Cliente	Ragione sociale	C/C Debitore	Numero protocollo	Numero documento	Data documento	Importo insoluto	Data valuta
31	22/08/2024	14 SOCIETA' GESTITA SRL	VIA MILANO 5				22/07/2024	492,13	02/09/2024
		35031 ABANO TERME		PD					
		PI 9988776550	Tel:						
TOTALE								492,13	

## Stampa raggruppamenti richiamata dalle causali di portafoglio 6/7 e duplicate

## Stampa raggruppamenti

Data di stampa 05/09/2024

ELENCO EFFETTI RAGGRUPPATI - DISTINTA NUM. 19 DEL 05/09/2024

Pagina 1

TS	VIA PIERO PIETRUNTI 28	86025	RIPALIMOSANI	CB
----	------------------------	-------	--------------	----

Cliente 65708 PIPPO SRL

Numero effetto	Scadenza	Tipo effetto	Numero protocollo	Numero documento	Data documento	Importo	Bolli	Spese incasso
Effetti eliminati								
263	25/01/2020	RIM. DIR.	2/01		25/01/2020	2.080,00		
267	27/01/2020	RIM. DIR.	18/00		27/01/2020	416,00		
268	27/01/2020	RIM. DIR.	19/00		27/01/2020	3.120,00		
Effetti generati								
87	05/10/2024	RI.BA.			05/09/2024	2.808,00	5,55	
88	05/11/2024	RI.BA.			05/09/2024	2.808,00	5,55	

## M A N D A T O

18 TS

Causale PAGATA FATTURA

Numero 11 del 10/09/2024

IL CASSIERE PAGHERA' A DI BLASIO GABRIELE

LA SOMMA DI EURO DUEMILANOVECENTOCINQUANTA/82

2.950,82

PER:

CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	CDC
24/05/001	BANCA C/C	2.950,82	A
40/00/259	I. . Doc. 1545	2.950,82	D
TOTALE			

QUIETANZA

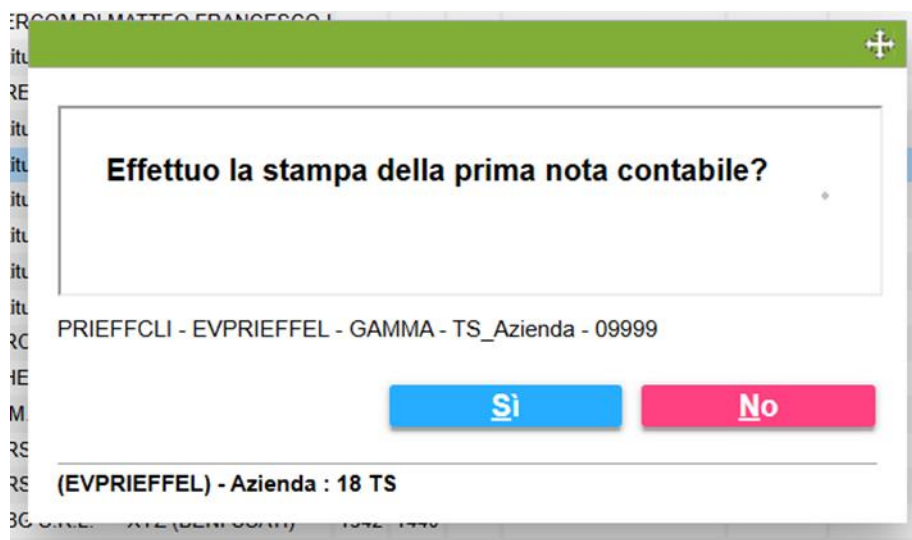
IL CONTABILE

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Stampa autorizzazione e conferma reversale richiamata dalla causale di portafoglio 20/22 e duplicate

REVERSALE			
18 TS			
Causale <b>PAGATA FATTURA</b>	Numero	del	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>IL CASSIERE RICEVE DA <b>DI BLASIO GABRIELE</b></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>LA SOMMA DI EURO <b>MILLEQUARANTA/00</b></span> <span><b>1.040,00</b></span> <span>PER:</span> </div>			
CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	
24/15/005	DENARO IN CASSA	1.040,00	D
14/65/704	ANTENUCCI ANDREA	1.040,00	A
PAGATA FATTURA			
TOTALE			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">             QUIETANZA  <hr style="width: 100%;"/> </div> <div style="text-align: center;">             IL CONTABILE  <hr style="width: 100%;"/> </div> <div style="text-align: center;">             IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  <hr style="width: 100%;"/> </div> </div>			

È stata implementata anche la stampa pdf della prima nota contabile che è prevista dalle operazioni di portafoglio, se abilitata nella causale.



6 Istituto Nazionale Previdenza So 1025 1014

(EVSTPRIEF1) - Azienda : 18 TS

Rottura per movimento ☐

Salto pagina per movimento ☐

Conferma Uscita

modifica

Ditta 18		TS VIA PIERO PIETRUNTI 28 86025 RIPALIMOSANI				CB		Telefono 087460561 Codice fiscale DBLGR169H27L113M Partita IVA 00840490700			
STAMPA PRIMA NOTA CONTABILE OPERAZIONE DI Riscossione								NUMERO	1022 DEL 26/11/2024	Pagina	1
Data	Numero documento	Data documento	Causale	Descrizione causale	Descrizione agg. causale	Conto	Descrizione conto		Importo	Segno	
26/11/2024	32/00	06/02/2020	32	INCASSO FATTURE		24/10/005	ASSEGNI BANCARI		653,60	D	
26/11/2024	32/00	06/02/2020	32	INCASSO FATTURE		14/00006	Istituto Nazionale P		653,60	A	
							TOTALE PROGRESSIVO GENERALE		653,60	D	
							TOTALE PROGRESSIVO GENERALE		653,60	A	

## Nuove stampe in pdf

## Compensazione effetti

## COMPEFF

È stata implementata la stampa con nuovi modelli in pdf.  
 I modelli standard possono anche essere duplicati in **PERSMOD**.  
 Per utilizzare i nuovi modelli è sufficiente selezionare il Formato pdf.  
 Le nuove stampe prevedono la stampa del numero documento a 20 caratteri.

RIEPILOGO COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI							Pagina	1		
Ditta	18 TS					Operazione numero	8	del 19/11/2024		
Cliente									1 A B C SRL	
Numero protocollo		Numero documento		Data documento	Tipo effetto	Rata	Scadenza	Importo		
81/00				04/03/2020	RB	7	31/10/2020	10,00		
							Acconto	5,00		
							Abbuono	0,60		
							Totale	15,60		
Fornitore									1 TE.BA. S.A.S. DI M.BARRUCCU & C.	
Numero protocollo		Numero documento		Data documento	Tipo effetto	Rata	Scadenza	Importo		
8/52				28/08/2019	RD	1	28/08/2019	15,60		
							Acconto			
							Abbuono			
							Totale	15,60		

## Nuove stampe in pdf

## Cessione/Girata effetti

CESSEFF

È stata implementata la stampa con nuovi modelli in pdf.  
 I modelli standard possono anche essere duplicati in **PERSMOD**.  
 Per utilizzare i nuovi modelli è sufficiente selezionare il Formato pdf.  
 Le nuove stampe prevedono la stampa del numero documento a 20 caratteri.

DI BLASIO GABRIELE  
 VIA PIERO PIETRUNTI 28  
 86025 RIPALIMOSANI CB  
 Partita IVA 00840490700

Spett.le  
 1 TE.BA. S.A.S. DI M.BARRUCCU & C.  
 VIA D. MILLELIRE 3/D  
 07040 LIPUNTI

SS

## A fronte dei seguenti crediti da voi vantati:

Numero protocollo	Numero documento	Data documento	Tipo effetto	Scadenza	Importo
154/00	154	08/09/2021	RD	08/09/2021	3.600,00
Acconto					
Abbuono					
Totale					3.600,00

## Vi sono stati girati i seguenti effetti:

Ns Clienti	Tipo effetto	Scadenza	Importo
1 A B C SRL	RB	31/12/2020	491,80
1 A B C SRL	RB	31/01/2021	491,80
1 A B C SRL	RB	28/02/2021	491,80
2 R.C. UFFICIO SAS	RD	24/10/2018	312,00
2 R.C. UFFICIO SAS	RD	17/04/2020	1.000,00
3 C.S.O. CONSORZIO SERVIZI OR.TI	RD	24/10/2018	500,69
4 R.E.I. S.R.L.	RD	06/07/2017	104,00
4 R.E.I. S.R.L.	RD	06/07/2017	104,00
Acconto			103,91
Abbuono			
Totale			3.600,00

RIPALIMOSANI, 19 Novembre 2024

## Tipologia articolo a 15 caratteri

## Modifica codici di magazzino

MODMAG

I campi "Vecchio articolo" e "Nuovo articolo" accettano codici articoli con lunghezza massima di 15 caratteri se in **DATDIT- Dati comuni**, scheda "Articoli", sul campo "Tipologia cod. articolo" è impostata la scelta "Articolo unico (15 car)".

## Eredità dei dati commessa/fase per le righe di storno dei documenti a saldo



## Documenti di vendita

## DOCUMENTI

È stata implementata la possibilità di ereditare, nei documenti a saldo, i dati relativi alla commessa/fase. Il dato può essere prelevato sia dal documento a saldo, qualora indicato nella riga di vendita, sia dal documento di acconto se indicato nella riga di acconto. Nel caso siano valorizzati sia nel documento di acconto che in quella a saldo prevale quest'ultimo. La procedura eredita solo la commessa/fase indicata nel corpo del documento. Se sono presenti più righe con diverse commesse/fase, il programma valorizza quella dell'ultima riga dove è indicato il dato (la fase può essere anche a spazio).



**Esempio:**  
Vediamo alcuni esempi.

### Caso 1)

Nel documento di acconto è indicata la commessa/fase. Nel documento a saldo non è valorizzata la commessa/fase nella riga vendita: il programma, per la riga di storno, eredita il dato dal documento di acconto:

### Documento di acconto

Documentazione di esempio per un documento di acconto. La tabella di vendita mostra una riga con Prog 1, Articolo /M, Descrizione ACC 1, Quantità 1,000, Prezzo 1.000,000000, Sc.1% 0, Sc.2% 0, Importo 1.000,00, IVA 22. Il pannello 'Commissa' sotto la tabella mostra i valori: Commessa 1/003, Fase UNO.

### Documento a saldo riga di vendita.

Documentazione di esempio per un documento a saldo riga di vendita. La tabella di vendita mostra una riga con Prog 1, Articolo ART1, Descrizione ARTICOLO NORMALE, Quantità 1,000, Prezzo 2.000,000000, Sc.1% 0, Sc.2% 0, Importo 2.000,00, IVA 22. Il pannello 'Commissa' sotto la tabella mostra i valori: Commessa 0, Fase (vuoto).

### Documento a saldo riga di storno.

**FATIMM - Fattura immediata**

Cli 1 CLIENTE UNO SRL Data 26/08/2024 Sez. 0 Num. 18 Dep. 0 Variazione

Prog	Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Importo	IVA
1	ART1	ARTICOLO NORMALE	1,000	2.000,000000			2.000,00	22
2	/M	- Acconto documento n. 17/000	1,000	-1.000,000000			-1.000,00	22

DETTAGLIO MOVIMENTO [CO.IND.](#) LOTTI/SCAD./SN

Articolo: /M - Acconto documento n. 17/000 Del: 26/08/2024

Commessa: 1/003 COMMESSA 1/003 Fase: 1 UNO

## Caso 2)

Nel documento di acconto è indicata la commessa/fase. Anche nel documento a saldo, nella riga vendita, è indicata la commessa/fase diversa da quella dell'acconto: il programma, per la riga di storno, eredita il dato dal documento a saldo:

## Documento di acconto

**FATIMM - Fattura immediata**

Cli 1 CLIENTE UNO SRL Data 26/08/2024 Sez. 0 Num. 17 Dep. 0 Variazione

Prog	Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Importo	IVA
1	/M	ACC 1	1,000	1.000,000000			1.000,00	22

DETTAGLIO MOVIMENTO [CO.IND.](#) LOTTI/SCAD./SN

Articolo: /M ACC 1

Commessa: 1/003 COMMESSA 1/003 Fase: 1 UNO

## Documento a saldo riga di vendita.

**FATIMM - Fattura immediata**

Cli 1 CLIENTE UNO SRL Data 26/08/2024 Sez. 0 Num. 18 Dep. 0 Creazione

Prog	Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Importo	IVA
1	ART1	ARTICOLO NORMALE	5,000	500,000000			2.500,00	22

DETTAGLIO MOVIMENTO [CO.IND.](#) LOTTI/SCAD./SN

Articolo: ART1 ARTICOLO NORMALE

Commessa: 2/002 COMMESSA 2/002 Fase: 2 DUE

## Documento a saldo riga di storno.

**FATIMM - Fattura immediata**

Cli 1 CLIENTE UNO SRL Data 26/08/2024 Sez. 0 Num. 18 Dep. 0 Creazione

Prog	Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Importo	IVA
1	ART1	ARTICOLO NORMALE	5,000	500,000000			2.500,00	22
2	/M	- Acconto documento n. 17/000	1,000	-1.000,000000			-1.000,00	22

DETTAGLIO MOVIMENTO CO.IND. LOTTI/SCAD./SN

Articolo: /M  
- Acconto documento n. 17/000  
Del: 26/08/2024

Commissa: 2/002  
Commissa: 2  
Fase: DUE

## Caso 3)

Nel documento di acconto è indicata la commessa/fase. Nel documento a saldo vengono inserite più righe di vendita e su alcune (ma anche tutte) viene indicata la commessa/fase: il programma, per la riga di storno, eredita il dato dal documento a saldo prendendo quella dell'ultima riga dove trova il dato valorizzato:

## Documento di acconto

**FATIMM - Fattura immediata**

Cli 1 CLIENTE UNO SRL Data 26/08/2024 Sez. 0 Num. 17 Dep. 0 Variazione

Prog	Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Importo	IVA
1	/M	ACC 1	1,000	1.000,000000			1.000,00	22

DETTAGLIO MOVIMENTO CO.IND. LOTTI/SCAD./SN

Articolo: /M  
ACC 1

Commissa: 1/003  
Commissa: 1  
Fase: UNO

Documento a saldo righe di vendita. L'ultima riga dove il dato è valorizzato è la seconda.

	Codice articolo	Descrizione articolo	Quantità	Prezzo	% Sc. I	% Sc. II	Iva	Importo riga	Nr. ord	S.Ord	Dt. ordine	Commissa	Sotto	Fase
	ART1	ARTICOLO NORMALE	1,000	300,000000			22,00	300,00				1	3	5
	PF1	PRODOTTO FINITO 1	1,000	400,000000			22,00	400,00				2	2	6
	PF2	PRODOTTO FINITO 2	1,000	350,000000			22,00	350,00						

Documento a saldo riga di storno.

Prog	Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Importo	IVA
1	ART1	ARTICOLO NORMALE	1,000	300,000000			300,00	22
2	PF1	PRODOTTO FINITO 1	1,000	400,000000			400,00	22
3	PF2	PRODOTTO FINITO 2	1,000	350,000000			350,00	22
4	/M	- Acconto documento n. 17/000	1,000	-1.000,000000			-1.000,00	22

CII 1 CLIENTE UNO SRL Data 26/08/2024 Sez. 0 Num. 18 Dep. 0 Variazione  
 DETTAGLIO MOVIMENTO CO.IND. LOTTI/SCAD./SN  
 Articolo /M - Acconto documento n. 17/000 Del: 26/08/2024  
 Commessa Commessa 2/002 Fase 6 COMMESSA 2/002 SEI

## Caso 4)

Se in quella di acconto sono presenti più righe con la commessa/fase valorizzata su alcune (ma anche tutte), il caso è uguale sia alla 1 che alla 2 con la funzionalità della 3.

## Bolla di conto visione

### Documenti di vendita

**DOCUMENTI**

In fase di emissione bolla "Rientro c/visione" (tipo bolla 29), adesso, vengono riportate anche le righe /D delle descrizioni analitiche dell'articolo.

## Lettera d'intento e spese esenti

### Documenti di vendita

**DOCUMENTI**

È stato rivisto il comportamento dell'assoggettamento a plafond quando si emette un documento con spese esenti e lettera d'intento.

In questo caso la spesa esente, che sentiva il parametro che è stato eliminato di **PERSFATT**, "Assog. IVA righe esenti", rimane sempre con la sua aliquota iva esente e non abbatte il plafond.

È stata migliorata, inoltre, la maschera di gestione della lettera d'intento con l'aggiunta del dettaglio che espone sia i dati del plafond del documento in corso e sia i dati totali del plafond della lettera d'intento:

Cerca nel menu

FATIMM - Fattura immediata

Cliente

1

CLIENTE TRACCIATO SDI  
 PIAZZA S.LONGOBARDO 45 FRAZIONE PORTA NU  
 00050 ABBADIA LARIANA

LC

Tipo documento

Data

Fattura immediata

Numero

03/12/2024

93

Sez.

Ordinamento

Standard

Filtro

Data inizio validità

A partire

Nr. lettera	Importo lettera	Data
▶	500,00	06/12/2024

Richiesta

?

Plafond residuo minore dell'importo del documento soggetto a Plafond. Proseguendo l'importo residuo del plafond non sarà soggetto ad iva, la restante parte sarà assoggettata ad IVA. Confermi?

Sì

No

FATIMM - Fattura immediata|start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando:

Totale soggetto a plafond	100,00	Totale plafond lettere	500,00
Plafond utilizzato	36,00	Plafond utilizzato	500,00
Residuo non soggetto a plafond	64,00	Totale plafond residuo	

Azzerà importo  
 Modifica importo  
 Ricalcola importo  
 Anagrafiche lettere  
 Situazione plafond

Gestione viste

Stampa griglia

Export griglia

Altre funzioni

Conferma

Limiti

Uscita

start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: FATIMM - (EVGESPLAGR) - Azienda : 1 AGYO ORDINARIA SPA

TeamSystem Experience

## Nuova priorità di valorizzazione del campo “E-mail – (A)”

### Documenti di vendita/Gestione ordini

### DOCUMENTI/ORDINI

La logica in base alla quale proporre l'indirizzo e-mail del destinatario nei documenti/ordini è stata rivista e viene seguita la seguente priorità:

- 1) Indirizzo e-mail presente nella personalizzazione per documento (CLIGEST, scheda Archiviazione/e-mail).
- 2) Indirizzo e-mail destinatario documento.
- 3) Indirizzo e-mail dell'anagrafica.
- 4) Indirizzo e-mail primo contatto.

## Invio E-mail con Oggetto e Testo in lingua

### Documenti di vendita/Gestione ordini

### DOCUMENTI/ORDINI

In fase di invio e-mail dai documenti/ordini, se sul cliente è indicato il codice lingua:

The screenshot displays the TeamSystem Studio interface for managing documents/orders. The top navigation bar includes the 'Studio' logo and a search bar. The main area is divided into several sections:

- Clienti:** Displays client information, including 'CLIENTE ESTERO', 'PIAZZA REPUBBLICA 6', '63095', and 'ACQUASANTA TERME'.
- Classificazioni statistiche:** A list of statistical categories like 'Categoria', 'Sottocategoria', 'Area', 'Zona', 'STAT1', 'STAT2', 'MASTROCLI', 'Inf.stat. 4', and 'Inf.stat. 5'.
- Altre informazioni:** This section contains various fields for document management, including 'Moneta stampa', 'Lingua' (set to 'INGLESE'), 'Raggr. bolle', 'Testo fisso 1', 'Testo fisso 2', 'Cod. prevalente', 'Cod. riferimento', 'Estratto', 'Caus. Trasp. prev.', and 'Caus trasporto'.

At the bottom, there is a status bar showing the version 'GAMMA version: 2024.02.00' and the command 'CLI - Azienda : 1 AGYO ORDINARIA SPA'. Navigation buttons like 'Conferma', 'Registra', 'Nuovo', 'Elimina', '<Ind', 'Av>', and 'Uscita' are also visible.

ed in **MODPDF** per il tipo di documento/ordine gestito è stato creato il testo in lingua:

The screenshot shows the 'TESTO' tab of the 'Fattura Immediata (Personalizzato)' document. The 'Tipo documento' is set to 'Fattura Immediata (Personalizzato)' and the 'Codice documento' is '0006 FATIMM'. The 'DATI GENERALI' tab is selected. The 'Codice lingua' is '1' and 'INGLESE'. The 'Oggetto' is 'Invoice for goods supply'. The main text area contains the following content:

**Sorgente**

**For problems relating to the delivery of the goods, contact:**

- MR. D'ADDARIO LUIGI
- MR. GIOLITTI FRANCO

Buttons at the bottom: ABBANDONA, CONFERMA, Conferma, Registra, Nuovo, Elimina, <Ind, Av>, Uscita, help, modifica.

Nella maschera di invio e-mail vengono proposti l'Oggetto ed il Testo associati alla lingua del cliente.

The screenshot shows the email sending screen. The 'Fattura Immediata' document is selected. The 'Documento numero' is '91/000 del 19/11/2024'. The 'Tipolog. indirizzo' is 'Indirizzo del sysint-gateway'. The 'E-mail mittente' is 'Indirizzo SYSINT GATEWAY'. The 'Destinatario' is 'CLIENTE DAA - denominazione'. The 'E-mail - (A)' is 'a.dimperio@teamsystem.com'. The '2° E-mail' is empty. The 'Oggetto' is 'Invoice for goods supply'. The 'Invio e-mail' checkbox is checked. The 'Archivia PDF' checkbox is checked. The main text area contains the following content:

**Sorgente**

**For problems relating to the delivery of the goods, contact:**

- MR. D'ADDARIO LUIGI
- MR. GIOLITTI FRANCO

Buttons at the bottom: ABBANDONA, CONFERMA, Conferma, Abbandona, modifica.

**IMPORTANTE**

- In assenza del codice lingua sul cliente viene proposto il testo associato alla lingua *“Italiano”*.
- Se in **MODPDF** sul parametro *“Gestione testo”* è indicata la scelta *“Proposto testo variato dai doc durante la sessione”*, il testo variato verrà proposto sul documento successivo solo se il codice lingua del cliente è uguale a quello del cliente del documento precedente.

## Interrogazione e valorizzazione degli articoli alternativi/sostitutivi

### Documenti di vendita/Gestione ordini/Movimenti di magazzino


### DOCUMENTI/ORDINI/MAGMOV

È stata implementata la valorizzazione degli articoli alternativi/sostitutivi. Interrogando un articolo dal corpo dei documenti/ordini/movimenti di magazzino, nella videata che si apre, è presente il bottone delle **Funzioni articoli** nel

quale è disponibile quello degli **Articoli Altern. Sostit.**. Tramite la funzione, se per l'articolo interrogato sono presenti gli alternativi/sostitutivi, la procedura li visualizza e, selezionandone uno, l'articolo viene valorizzato nel corpo dei documenti/ordini/movimenti di magazzino.



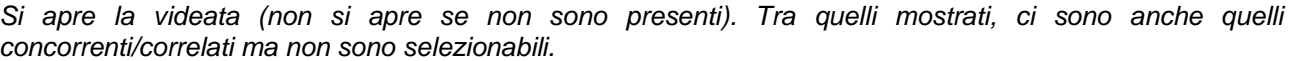
*Esempio:*

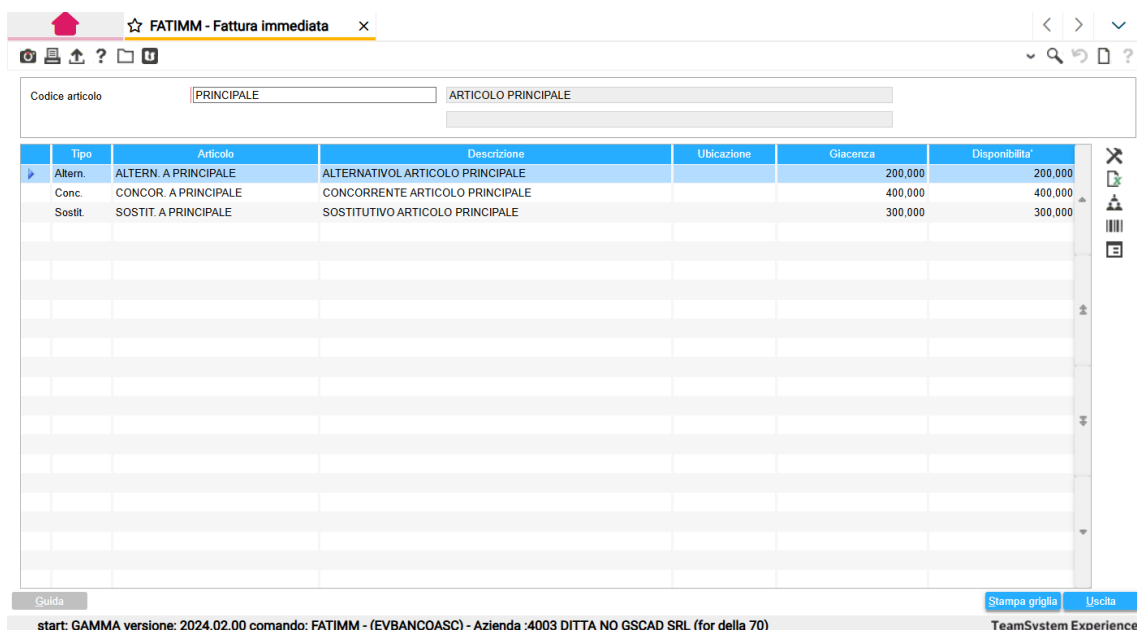
Nel corpo del documento ci si posiziona sul campo dell'articolo e con l'**F2** o il bottone  (nel caso che sia abilitata la ricerca avanzata articoli si può indicare la stringa) si apre la maschera che richiama **INQLIS**

Il screenshot mostra l'interfaccia di lavoro del sistema. In alto, c'è una barra di navigazione con il titolo "FATIMM - Fattura immediata". Sotto, una tabella con colonne: Prog, Articolo, Descrizione, Quantità, Prezzo, Sc. 1%, Sc. 2%, Importo, IVA. La prima riga della tabella è selezionata. In basso, si apre la maschera di ricerca "INQLIS". Questa maschera ha diverse sezioni: "Articolo" con un campo di ricerca e un'icona di lente d'ingrandimento; "Altri dati" con campi per "I<sup>a</sup> U.M.", "Ubic.", "Conto" e "Prov."; "IVA" con un menu a tendina e campi per "Iva", "Esen." e "Comp."; e "Flag" con una tabella a 4 righe e 2 colonne. In fondo alla maschera, ci sono campi per "Giacenza", "Disponibilità", "Quantità", "Prezzo", "Sc. 1%", "Sc. 2%", "Totale riga", "Tot. Q.ta" e "Totale doc.". Nella barra di stato in basso, si legge "start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: FATIMM - Maschera principale" e "TeamSystem Experience".



*Si seleziona prima, il bottone delle “Funzioni articoli” che apre la videata delle varie funzioni e dopo, quello degli “Articoli Altern. Sostit.”.*





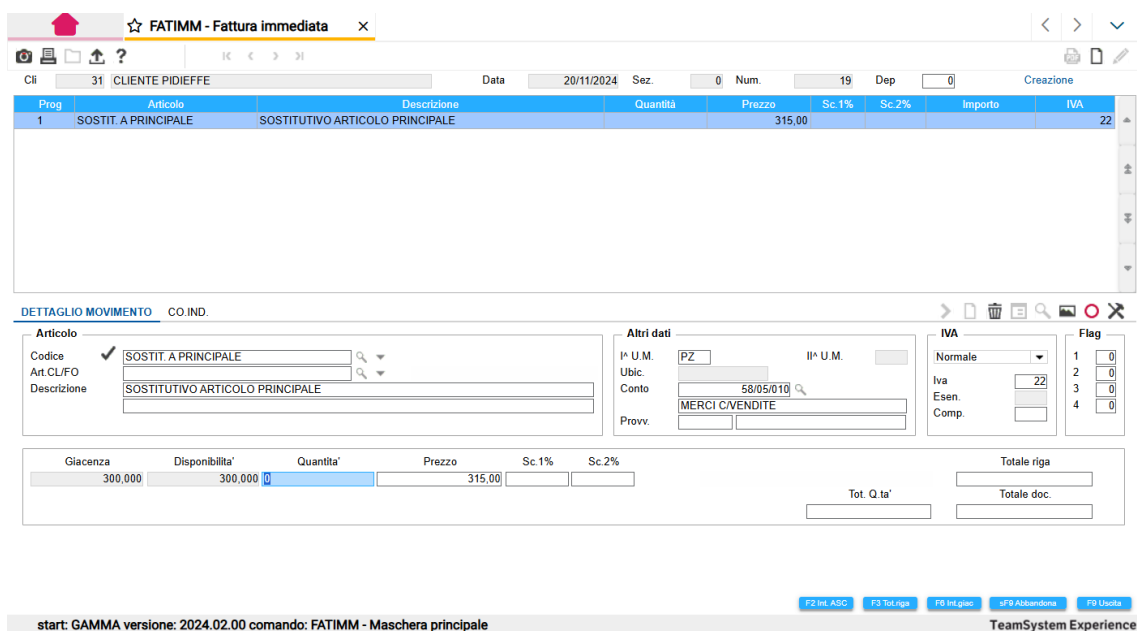
Codice articolo: PRINCIPALE ARTICOLO PRINCIPALE

Tipo	Altern.	Articolo	Descrizione	Ubicazione	Giacenza	Disponibilita'
Altern.		ALTERN. A PRINCIPALE	ALTERNATIVO ARTICOLO PRINCIPALE		200,000	200,000
Conc.		CONCOR. A PRINCIPALE	CONCORRENTE ARTICOLO PRINCIPALE		400,000	400,000
Sostit.		SOSTIT. A PRINCIPALE	SOSTITUTIVO ARTICOLO PRINCIPALE		300,000	300,000

Guida Stampiglia Uscita

start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: FATIMM - (EVBANCOASC) - Azienda :4003 DITTA NO GSCAD SRL (for della 70) TeamSystem Experience

Posizionandosi su uno (solo alternativi o sostitutivi) e dando l'invio o facendo la selezione con il mouse, l'articolo viene valorizzato nel corpo del documento.



Cli 31 CLIENTE PIDIEFFE Data 20/11/2024 Sez. 0 Num. 19 Dep. 0 Creazione

Prog	Articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Importo	IVA
1	SOSTIT. A PRINCIPALE	SOSTITUTIVO ARTICOLO PRINCIPALE		315,00				22

DETTAGLIO MOVIMENTO CO.IND.

Articolo  
Codice ☒ SOSTIT. A PRINCIPALE  
Art. CL/FO  
Descrizione SOSTITUTIVO ARTICOLO PRINCIPALE

Altri dati  
I<sup>a</sup> U.M. PZ II<sup>a</sup> U.M.  
Ubic. Conto 58/05/010  
Prov. MERCI C/VENDITE

IVA  
Normale  
Iva 22  
Esen.  
Comp.

Flag  
1 0  
2 0  
3 0  
4 0

Giacenza	Disponibilita'	Quantita'	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Totale riga
300,000	300,000	0	315,00			

Tot. Q. Ia' Totale doc.

start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: FATIMM - Maschera principale TeamSystem Experience

La funzione può essere posizionata nella maschera principale dell'inqlis abilitandola tramite il bottone

Personalizza  
funzioni

**FATIMM - Fattura immediata**

**Funzioni articoli**

- ☐ Estratto conto
- ☐ Anagrafica articoli
- ☐ Articoli fornitori
- ☐ Articoli clienti
- ☐ Codici a barre
- ☒ **Articoli Altern. Sostit.**
- ☐ Articoli alternativi
- ☐ Articoli sostitutivi
- ☐ Articoli conc./corr.
- ☐ Descrizioni anal. multiple
- ☒ **Hypermedia articoli**
- ☐ Storia articoli sostitutivi
- ☐ Campagne per articoli
- ☐ Costi e massimo sconti
- ☐ Listini di vendita
- ☐ Listini di acquisto
- ☐ Scheda articoli
- ☐ Giacenze nei depositi
- ☐ Dettaglio giacenze
- ☐ Informazioni di magazzino
- ☐ Calendario disponibilit 
- ☐ Usato (Acquistato 15 mesi)

**Abilitazione/disabilitazione funzioni** Solo generale

**Generale**

☐ Disabilitato ☒ **Bottone visibile**

☐ Apertura automatica in creazione **Tasto funzione** Nessuno

**Utenti**

Utente	Disabilita
CLAUDANTO	
admin	
f.presutti	
presutti	

**FATIMM - Fattura immediata**

start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: FATIMM - (EVBMPGRID) - Azienda :4003 DITTA NO GSCAD SRL (for della 70) TeamSystem Experience

Conferma Elimina Uscita

Ordinamento Codice articolo Filtro Articolo A partire PRINCIPALE

Articolo	Pr Effettivo	Giac. Att.	Ord. For	Ord. fo. Il Um	Articoli Altern. Sostit.
PRINCIPALE	105,00	100,000			
PRODOTTO FINITO					
PROVVIGIONE		-10,000			
QUATTRO1	10,50	92,000			
QUATTRO2	15,75	84,000			
QUATTRO2A	50,00	80,000			
QUATTRO3	21,00	95,000			
REGIME		-34,000			
SABELLA	100,00	990,000			
SOSTIT. A PRINCIPALE	315,00	299,000			
ST1	11,00	60,000			
ST2	16,50	59,000			
ST3	22,00	55,000			
STDIFF	10,50	50,000			
STII	23,83	60,000			
TENAGLIE	10,50	194,000			
TIGRE					
TREFIGLIO	26,25	74,000			
TUTA		-5,000			
UNOPADRE	47,25	15,000			
ZZZZZ					

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Funzioni clienti Funzioni articoli Altre funzioni Limiti Uscita

start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: FATIMM - (EVINQLISGT) - Azienda :4003 DITTA NO GSCAD SRL (for della 70) TeamSystem Experience

## Configurazione per ditta della gestione di cassa

### Cassa

## CASSA

Le configurazioni di **CASSA** che erano comuni a tutte le ditte, quali la configurazione dei registratori di cassa, la personalizzazione dei tasti e la configurazione dei documenti e della chiusura di cassa, sono state separate per ditta.

Le nuove configurazioni e le modifiche apportate sulle configurazioni esistenti non saranno pi  visibili e applicate su tutte le ditte ma solo sulla ditta corrente.

**Eliminato il formato .xlsx per l'export****Statistiche****STATISTICHE**

Per le stampe delle statistiche in export è attivo, ora, solo la scelta .gam e non anche xls che non è possibile utilizzare.

**Valorizzazione del codice articolo fornitore dell'articolo fornitore di riferimento in GEORDF****Importazione dati da file ASCII****IMPASCII**

È stato implementato la valorizzazione del codice articolo dell'articolo fornitore dell'ordine importato, nel caso in cui uno stesso articolo fornitore è caricato su più fornitori.

Precedentemente, se nel tracciato era indicato l'articolo fornitore nel campo del codice articolo ed in **PERASCII – ORDSEQ** era selezionato il campo *“Per articoli inesistenti cerca in codice a barre e art. fornitori”*, la procedura valorizzava il primo articolo collegato all'articolo fornitore non considerando il fornitore dell'ordine stesso.

Adesso, il programma controlla se per l'articolo fornitore importato è collegato ad un articolo del fornitore dell'ordine. Se trova corrispondenza valorizza quell'articolo altrimenti segue il comportamento precedente valorizzando il primo codice articolo dell'elenco.

**Estrazione dati tracciato Cooperativa Italiana catering**

In fase d'estrazione è stato aggiunto il campo della descrizione dell'articolo come indicato nel tracciato.

```
File Modifica Formato Visualizza ?
;TS;2024;10;;SIFILONI FILATINI S.p.A.;A B C SRL;001;C6;20,00;600,00;VENDITA AL DETTAGLIO;000000001120;;PANE DA KG. 1
;TS;2024;10;;SIFILONI FILATINI S.p.A.;A B C SRL;002;KG;2,00;20,00;VENDITA AL DETTAGLIO;000000001144;;PANE DA KG. 2
;TS;2024;10;;SIFILONI FILATINI S.p.A.;F.I.C. UNIFICATO S&S;003;KG;2,00;57,00;VENDITA ALL'INGROSSO;000000001151;;FILONI
;TS;2024;10;;SIFILONI FILATINI S.p.A.;F.I.C. UNIFICATO S&S;004;KG;5,00;6,65;VENDITA ALL'INGROSSO;000000001168;;SFILATINI
```



## IMPORTANTE

**Nel caso in cui nella descrizione dell'articolo è presente il carattere “;” questo viene sostituito automaticamente da uno spazio.**

**Si precisa che la descrizione dell'articolo viene presa dall'archivio MAGANA.**

## Estrazione dati tracciato UNILEVER

# ESTGRUAC

In fase d'estrazione settimanale, nel record di riepilogo, nell' ultimo campo adesso viene valorizzato il progressivo in base la struttura del record.

[illegible]

**Note credito distinta incassi con segno negativo**

# IMPAPP

DISTINTA INCASSI, Adesso nel report, per le note credito viene riportato il segno negativo

DISTINTA INCASSI DA GAMMA APP								
60 DITTA Sales App VIA GAMMAAPP 86100 CAMPOBASSO				Data Importazione: 17.10.2024      Pagamento: 1				
	CB							
DISPOSITIVO	AZIENDA	CLIENTE	DATA REG.	PARTITA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IMPORTO RISCOSSO	TIPO INCASSO
	10	5000	08.07.2024	2/00		08.07.2024	2.440,00-	Contanti
							TOTALE IMPORTO RISCOSSO	2.440,00-

## Campi email e telefono

**Estrazione dati per BRT/Estrazione dati per GLS**

## ESTBRT/ESTGLS

Sono stati introdotti nei file di estrazione di **ESTBRT** e **ESTGLS** i campi:

- “Email” per **ESTBRT**. Il dato viene prelevato dal destinatario e, in mancanza, dall'anagrafica cliente;
- “Telefono” per **ESTGLS**. Precedentemente il campo veniva estratto in quello delle note.

### **Riorganizzazione varie comune a più moduli**

## Configuratore Web Services


# CONFWS

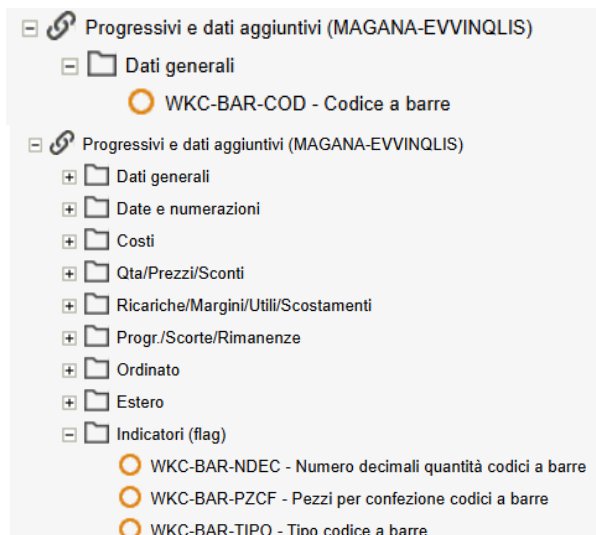
Sono stati riorganizzati e/o spostati alcuni campi comuni. Tra questi, i campi dei codici a barre e i campi del destinatario.

## Codici a barre

Per i codici a barre, precedentemente, i campi erano presenti nel ramo   Campi aggiuntivi Web Service con l'archivio WSFITTIZI

WSFITTIZI	CODBAR	Codice a barre
WSFITTIZI	CODBAR-DECIMALI	Decimali (codbar)
WSFITTIZI	CODBAR-PZ-X-CONF	Pezzi per confez. (codbar)
WSFITTIZI	CODBAR-TIPO	Tipo di codice a barre

Adesso sono presenti nel ramo  **Progressivi e dati aggiuntivi (MAGANA-EVVINQLIS)** con l'archivio EVVINQLIS



Eventuali WS creati con i vecchi campi vanno adeguati con i nuovi.

## Destinatario

Per i campi del destinatario il ramo e suoi campi del “*Dettaglio destinatari...*” delle anagrafiche clienti/fornitori (videata sottostante), dei documenti, degli ordini e dei movimenti di magazzino, non sono più presenti



Adesso sono stati inseriti più rami suddivisi per categoria (la videata sottostante è quella relativa alle anagrafiche clienti/fornitori):

☐ Dettaglio destinatario cli (CFDATI-CFEST08)

- ☐ CF-ABI-08 - ABI
- ☐ CF-CAB-08 - CAB
- ☐ CF-CIG-08 - CIG
- ☐ CF-CODPAG-08 - Condizione di pagamento
- ☐ CF-CUP-08 - CUP
- ☐ CF-PROGR8 - Progr. destinazione

☐ Descrizione destinatari merce (CFDATI-CFEST081)

- ☐ CF-ALIVA-8 - Aliquota IVA
- ☐ CF-AREA8-1 - Area
- ☐ CF-CHECK-ANAG - Collegamento con anagrafiche
- ☐ CF-CODCONT - Conto contabile
- ☐ CF-COLLEG-ANACF - Campo codice anagrafica
- ☐ CF-IVARIDOT-8 - Soggetto ad IVA ridotta S/N
- ☐ CF-RAGSDEST - Ragione sociale destinatario
- ☐ CF-RAGSDEST2 - Estensione Rag Soc. Destinatario
- ☐ CF-ZONA8-1 - Zona

☐ Indirizzo destinatari merce (CFDATI-CFEST082)

- ☐ CF-INDEDEST - Indirizzo destinatario
- ☐ CF-INDEDEST2 - Estens. Indirizzo DEST.
- ☐ CF-TELEFONO8-1 - Telefono destinatario

☐ Località destinatari della mer (CFDATI-CFEST083)

- ☐ CF-LOCDEST - Citta' destinatario
- ☐ CF-LOCDEST2 - Est. Citta' destinatario

☐ Indirizzo mail destinat. merce (CFDATI-CFEST087)

- ☐ CF-EMAIL8-7 - EMail destinatario merce

☐ Ufficio pubblico destin. merce (CFDATI-CFEST088)

- ☐ CF-DEST-VARIANTE8-8 - Dest. variante
- ☐ CF-STATO-PA8-8 - Stato ufficio
- ☐ CF-UFFICIO-PA8-8 - Codice ufficio

Le personalizzazioni delle configurazioni dei web service con i vecchi campi vanno adeguati con i nuovi.

### Rivisitazione stampe log

#### Configuratore Web Services

**CONFWS**

La scelta “*Analitico (tecnico)*” del campo “*Tipo log*” è stata cambiata in “*Analitico*” e, allo stesso tempo, sono state rivisitate le stampe relative alle 2 scelte.



CONFWS - Configuratore Web Services

Codice: 500023 | Estrazione documenti di vendita | Duplicazione

Schema: 1 | Estrazione documenti di vendita

PARAMETRI | GESTIONE CAMPI | REQUEST | RESPONSE

☒ Attivo  
Versione: 20240000  
Tipo log: Sintetico  
Memorizzazione log: Nessun log  
Raggruppamento: Sintetico  
Codifica response: Nessuna

Conferma | Registra | Nuovo | Elimina | Indietro | Avanti | Uscita

start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: CONFWS - Azienda : 1 DITTA WS SRL | TeamSystem Experience

Le stampe dei log analitici, sia in estrazione che in importazione, sono state implementate con l'aggiunta delle righe riguardanti la "Request" e la "Response".

Le stampe dei log sintetici e/o analitici, solo per i Web Service di estrazione, prevedono anche l'aggiunta della riga dell'esito.

## Esempio di log sintetico di estrazione

202409\_WSAZIENDA\_500037\_1.log - Blocco note di Windows

File Modifica Formato Visualizza ?

```
-----
30/09/2024 - 15.29.42.80 * Inizio elaborazione web service
30/09/2024 - 15.29.42.80 * Codice : 500037
30/09/2024 - 15.29.42.80 * Schema : 1
30/09/2024 - 15.29.42.97 * Esito : 200 - OK
30/09/2024 - 15.29.42.97 * Fine elaborazione web service
```

## Esempio di log analitico di estrazione

```
*202409_WSAZIENDA_500037_1.log - Blocco note di Windows
File Modifica Formato Visualizza ?

-----
30/09/2024 - 15.35.42.51 * Inizio elaborazione web service
30/09/2024 - 15.35.42.51 * Codice : 500037
30/09/2024 - 15.35.42.51 * Schema : 1
30/09/2024 - 15.35.42.51 * Versione WS ricevuta: 20240100
30/09/2024 - 15.35.42.51 * Versione TS Azienda : Gestione aziendale
30/09/2024 - 15.35.42.51 * CODE_PREFIX : G:\WS\CONTA\dati_conf\obj G:\WS\GAMMA\obj G:/teamportal/programs/www\pg\pgm\obj G:\WS\GA
30/09/2024 - 15.35.42.51 * FILE_PREFIX : . G:\WS\CONTA G:\WS\TEAMSY
30/09/2024 - 15.35.42.51 * OBJ_COBOL : G:\WS\GAMMA\obj\EVWSELAB.acu
30/09/2024 - 15.35.42.51 * Azienda : 1 - DITTA WS SRL
30/09/2024 - 15.35.42.51 * Request : {
    "CodiceWS": "500037",
    "Schema": "1",
    "Versione": "20240100",
    "Operazione": "read",
    "Ditta": "1",
    "TabellaCampi": [
        {
            "B-DATABOLLA2": "20240910",
            "CF-TIPO|100051|": "1"
        }
    ]
}

30/09/2024 - 15.35.42.62 * Esito : 200 - OK

30/09/2024 - 15.35.42.62 * Response : { "status": "ok", "statusCode": "200", "version_appl": "2024.02.00", "dati" :
[ { "B-TIPO": "3", "B-SERIEBOLLA": "0", "B-NUMBOLLA": "1831", "B-CODCLI": "1", "ANRASO|100122|": "CLIENTE UNO SRL",
"B-CODMAG4": "ARTICOLO", "B-DESCRIZ": "DI PROVA", "B-DESCAGG": "", "B-UM": "PZ", "B-QUANTITA": "100,000", "B-PREZZO": "10,000000",
"B-IMPORTO": "1.000,00"} ]}

30/09/2024 - 15.35.42.62 * Fine elaborazione web service
```

## Esempio di log analitico d'importazione

```
*202409_WSAZIENDA_500001_1.log - Blocco note di Windows
File Modifica Formato Visualizza ?

-----
30/09/2024 - 15.53.34.25 * Inizio elaborazione web service
30/09/2024 - 15.53.34.25 * Codice : 500001
30/09/2024 - 15.53.34.25 * Schema : 1
30/09/2024 - 15.53.34.25 * Versione WS ricevuta: 20240100
30/09/2024 - 15.53.34.25 * Versione TS Azienda : Gestione aziendale
30/09/2024 - 15.53.34.25 * CODE_PREFIX : G:\WS\CONTA\dati_conf\obj G:\WS\GAMMA\obj G:/teamportal/programs/www\pg\pgm\obj G:\WS\GA
30/09/2024 - 15.53.34.25 * FILE_PREFIX : . G:\WS\CONTA G:\WS\TEAMSY
30/09/2024 - 15.53.34.25 * OBJ_COBOL : G:\WS\GAMMA\obj\EVWSELAB.acu
30/09/2024 - 15.53.34.25 * Azienda : 1 - DITTA WS SRL
30/09/2024 - 15.53.34.25 * Request : {
    "CodiceWS": "500001",
    "Schema": "1",
    "Versione": "20240100",
    "Operazione": "UPDATE",
    "Ditta": "1",
    "TabellaCampi": [
        {
            "M-CODMAG": "CODBAR",
            "M-DESCRIZIONE": "ARTICOLO DI PROVA",
            "M-COSTOULA": "100",
            "AM-CODFO|100044|": "1",
            "AM-CARFO|100044|": "ARTFOR",
            "AM-FORNPREF|100213|": "S",
            "AM-QTAULACQ|100213|": "1000",
            "AM-GGCONS|100213|": "5",
            "AM-COSTO|100213|": "100",
            "AM-SCONTO(1)|100213|": "0",
            "AM-SCONTO(2)|100213|": "0",
            "AM-SCONTO(3)|100213|": "0",
            "AM-SCONTO(4)|100213|": "0",
            "AM-SCONTO(5)|100213|": "0",
        }
    ]
}

30/09/2024 - 15.53.34.28 * Response : { "version_appl": "2024.02.00", "dati" :
[ [ { "status": "ok", "statusCode": "200"}, { "M-CODMAG": "CODBAR", "AM-CODFO|100213|": "1", "AM-CARFO|100044|": "ARTFOR"} ] ]}

30/09/2024 - 15.53.34.28 * Fine elaborazione web service
```

## Estrazione/importazione dei campi di tipo data, ora e conti

### Configuratore Web Services

CONFWS

Per i campi di tipo “Data”, “Ora” e “Conto” (conto contabile e conti centro di costo e voci di spesa della contabilità industriale) è possibile, ora, indicare il formato ed il separatore del dato, sia in importazione che in estrazione.

Codice: 500073 Schema: 1 Estrazione documenti di vendita

PARAMETRI GESTIONE CAMPI REQUEST **RESPONSE** ANAGRAFICHE

Campo	Descrizione	Trasc.	Cond. estrazione	Tipo campo	Nome chiave
B-TIPO	Tipo documento	<input type="checkbox"/>			
B-SERIEBOLLA	Serie del documento	<input type="checkbox"/>			
B-NUMBOLLA	Numero documento	<input type="checkbox"/>			
B-CODCLI	Cliente/Fornitore	<input type="checkbox"/>			
ANRASO[100122]	Ragione sociale	<input type="checkbox"/>			
<b>B-DATABOLLA2</b>	<b>Data documento</b>	<input type="checkbox"/>			
B-DATACONF	Data ordine di GEORDC	<input type="checkbox"/>			
B-DATAFAT	Data fattura	<input type="checkbox"/>			
B-DATAVSORD	Data ordine del cliente	<input type="checkbox"/>			
B-CONTOM	Conto Merci	<input type="checkbox"/>			
TCCHIU[900094]	Conto chiusura	<input type="checkbox"/>			
B-ORATRA	Ora del trasporto	<input type="checkbox"/>			

Campo: B-DATABOLLA2 Descrizione: Data documento

☐ Trascodifica Trascodifica

Cond. estrazione: Nessuna

Tipo campo: (Nessuno)

Nome chiave:

Tipo edit: Data

Formato: Non gestito

Separatore: Non gestito

Aggiungi Rimuovi Rimuovi tutto Sposta su Sposta giù

Conferma Registra Nuovo Elimina Indietro Avanti Uscita

start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: CONFWS - Azienda : 1 DITTA WS SRL TeamSystem Experience

#### Tipo edit

Il campo è disabilitato e viene valorizzato automaticamente in base alla configurazione del campo selezionato

**Data** Il campo selezionato è di tipo “Data”.

**Ora** Il campo selezionato è di tipo “Ora”.

**Conto contabile** Il campo selezionato è di tipo “Conto contabile”.

**Centro di costo Co. Ind.** Il campo selezionato è di tipo conto “Centro di costo” della contabilità industriale.

**Voci di spesa Co. Ind.** Il campo selezionato è di tipo conto “Voci di spesa” della contabilità industriale.

#### Formato

Il campo si abilita per i tipo edit “Data” e “Ora” e va indicato il tipo di formato che deve assumere il dato

I formati “Data” sono i seguenti:

**Non gestito** Con questa scelta, in estrazione, la data viene valorizzata di default con il formato “GGMMAAAA” ed il separatore “/”: es. “B-DATABOLLA2”: “17/12/2024”.

**AAAAMMGG** Anno intero, mese, giorno. In estrazione, senza separatore: es. “B-DATABOLLA2”: “20241217”.

AAMMGG	Anno senza millennio, mese, giorno. In estrazione, senza separatore: es. "B-DATABOLLA2": "241217".
AAMM	Anno senza millennio, mese. In estrazione, senza separatore: es. "B-DATABOLLA2": "2412".
MMGG	Mese, giorno. In estrazione, senza separatore: es. "B-DATABOLLA2": "1217".
GGMMAAAA	Giorno, mese, anno intero. In estrazione, senza separatore: es. "B-DATABOLLA2": "17122024".
GGMMAA	Giorno, mese, anno senza millennio. In estrazione, senza separatore: es. "B-DATABOLLA2": "171224".
MMAAAA	Mese, anno intero. In estrazione, senza separatore: es. "B-DATABOLLA2": "122024".
MMAA	Mese, anno senza millennio. In estrazione, senza separatore: es. "B-DATABOLLA2": "1224".
1 gen 2024	Numero giorno, mese abbreviato, anno. Non è previsto il separatore per questo formato. In estrazione: es. "B-DATABOLLA2": "17 dic 2024".
1 gennaio 2024	Numero giorno, mese, anno. Non è previsto il separatore per questo formato. In estrazione: es. "B-DATABOLLA2": "17 dicembre 2024".
lun 1 gennaio 2024	Nome abbreviato giorno, numero giorno, mese, anno. Non è previsto il separatore per questo formato. In estrazione: es. "B-DATABOLLA2": "mar 17 dic 2024".
lunedì 1 gennaio 2024	Nome giorno, numero giorno, mese, anno. Non è previsto il separatore per questo formato. In estrazione: es. "B-DATABOLLA2": "martedì 17 dicembre 2024".
I formati "Ora" sono i seguenti:	
Non gestito	Con questa scelta, in estrazione, l'ora viene valorizzata con il default HHMM senza separatore: es "B-ORATRA": "1516".
HHMM	Ora, minuti. In estrazione, senza separatore: es "B-ORATRA": "1516".
HHMMss	Ora, minuti, secondi. In estrazione, senza separatore: es. "B-ORATRA": "151600".
HHMMsscc	Ora, minuti, secondi, centesimi di secondo. In estrazione, senza separatore: es. "B-ORATRA": "15160000".
<b>Separatore</b>	Il campo si abilita con tutti i tipi edit ed indica il tipo di separatore del dato.
Non gestito	Se il formato è uguale a "Non gestito", in estrazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per il tipo edit "Data", viene estratto il default "GGMMAAAA" senza separatore;</li> <li>- per il tipo edit "Ora", viene estratto il default "HHMM" senza separatore;</li> <li>- per i tipi edit "Conto contabile", "Centro di costo Co. Ind" e "Voci di spesa Co. Ind", per i quali non è previsto il formato, il dato viene estratto senza separatore.</li> </ul>
Barra	Non disponibile per il tipo edit "Ora". Esempio di data formato "AAAMMGG" con la barra: "2024/12/17". Esempio di conto contabile con la barra: "58/05/010".
Meno	Non disponibile per il tipo edit "Ora". Esempio di data formato "AAMMGG" con il meno: "24-12-17". Esempio di conto contabile con il meno: "58-05-010".

- Punto** Esempio di ora “HHMMss” con il punto: "15.16.00".  
 Esempio di data formato “GGMMAAAA” con il punto: "17.12.2024".  
 Esempio di conto contabile con il punto: "58.05.010".
- Due punti** Esempio di ora “HHMMsscc” con il due punti: "15:16:00:00".  
 Esempio di data formato “GGMMAA” con il due punti: "17:12:24".  
 Esempio di conto contabile con il due punti: "58:05:010".
- Virgola** Non disponibile per il tipo edit “Ora”.  
 Esempio di data formato “AAAAMM” con la virgola: "2024,12".  
 Esempio di conto contabile con la virgola: "58,05,010".

## Nuovo parametro “Clienti/Fornitori per filtri”

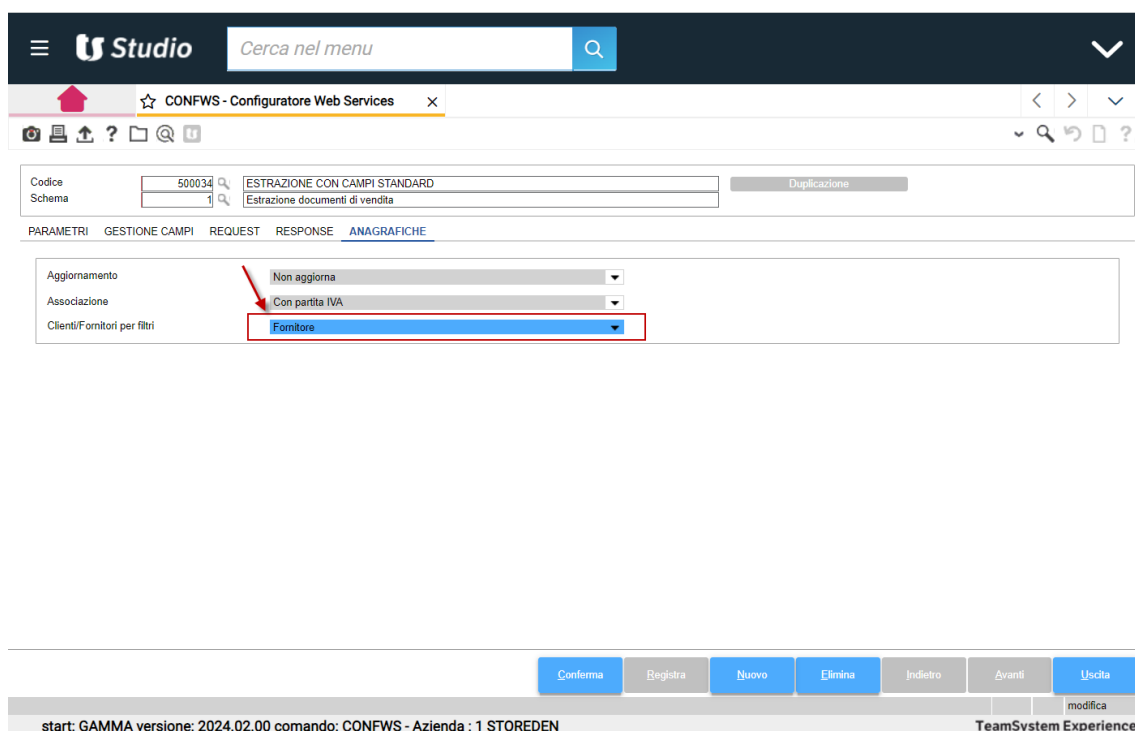
### Configuratore Web Services

CONFWS

Nella scheda “ANAGRAFICHE” è stato aggiunto il parametro “Clienti/Fornitori per filtri” con le scelte “Cliente” e “Fornitore”.

The screenshot shows the TeamSystem Studio interface for configuring web services. The top bar includes a search bar and a dropdown menu. The main area displays a list of parameters under the 'ANAGRAFICHE' tab. The 'Clienti/Fornitori per filtri' parameter is highlighted with a red box, and its dropdown menu is open, showing the options 'Fornitore', 'Cliente', and 'Fornitore'. The bottom bar contains buttons for 'Conferma', 'Registra', 'Nuovo', 'Elimina', 'Indietro', 'Avanti', and 'Uscita'.

Se nei Web Service di estrazione “Anagrafiche clienti e fornitori”, “Documenti”, “Ordini” e “Movimenti di magazzino” sul campo si indica la scelta “Fornitore”,



Studio Cerca nel menu

CONFWS - Configuratore Web Services

Codice Schema 500034 1

ESTRAZIONE CON CAMPI STANDARD  
Estrazione documenti di vendita

Duplicazione

PARAMETRI GESTIONE CAMPI REQUEST RESPONSE **ANAGRAFICHE**

Aggiornamento Non aggiorna  
Associazione Con partita IVA  
ClientiFornitori per filtri **Fornitori**

Conferma Registra Nuovo Elimina Indietro Avanti Uscita

start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: CONFWS - Azienda : 1 STOREDEN TeamSystem Experience



## IMPORTANTE

Per estrarre solo i Clienti o solo i Fornitori, o estrarre i documenti dei solo clienti o solo fornitori, sui filtri occorre inserire e valorizzare il campo **“Tipo clienti fornitori”**, indicando **“1”** per i Clienti e **“2”** per i Fornitori.

## Nuovi parametri **“Deposito”** e **“Listino articolo”**

### Configuratore Web Services

## CONFWS

Nella scheda **“ARTICOLI”** sono stati aggiunti i parametri **“Deposito”** e **“Listino articolo”**:

Il campo “Deposito”, con il web service di Estrazione articoli consente di estrarre i progressivi legati al codice deposito qui indicato. (Ad esempio, se si indica il deposito 1, e nella RESPONSE sono stati inseriti i campi Giacenza attuale, Disponibilità, Impegnato clienti, ecc..., verranno estratti i progressivi del deposito 1).

Il campo “Listino articolo”, con il web service di Estrazione articoli, consente di estrarre il Prezzo effettivo, Prezzo netto, Prezzo netto ivato, Prezzo 2 Um, ecc.. del listino indicato.

## Nuovo parametro “Adattatore”

### Configuratore Web Services

CONFWS

Per manipolare i dati da estrarre o da importare, nella scheda “**GESTIONE CAMPI**” è stato previsto il campo “Adattatore” che consente di richiamare un programma personalizzato. Per le specifiche tecniche riguardo alla personalizzazione dell’adattatore si rimanda al manuale toolkit.

Studio

Cerca nel menu

CONFWS - Configuratore Web Services

<

>

Codice

Schema

500063

1

ESTRAZIONE

ESTrazione documenti di vendita

Duplicazione

PARAMETRI

GESTIONE CAMPI

REQUEST

RESPONSE

ANAGRAFICHE

Codice WS standard

147

ESTrazione documenti di vendita

Gestione campi

Vista

Vista

Archivio

25

MOV BOL - Con Escluso MOV MAG e MOV ORD

MOV BOL

Permessi

☐ Scrittura

☐ Web service con sezioni (testata/corpo/piede)

☐ Cancellazione

Adattatore

Conferma

Registra

Nuovo

Elimina

Indietro

Avanti

Uscita

modifica

start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: CONFWS - Azienda : 1 STORED EN PROVA

TeamSystem Experience

### **Aggiornamento anagrafiche clienti/fornitori**

## Configuratore Web Services

# CONFWS

In fase di importazione anagrafiche clienti/fornitori, documenti, ordini e movimenti di magazzino l'aggiornamento automatico delle anagrafiche clienti e fornitori avviene con la seguente logica:

1. Se nella REQUEST è presente un solo campo dei dati anagrafici cliente/fornitore il dato viene aggiornato su Dati anagrafici dell'attività, Sede legale e Domicilio fiscale se sono uguali. Dove i dati sono diversi rispetto al primo variato non viene fatto l'aggiornamento.
2. Se nella REQUEST è presente più volte lo stesso campo dei dati anagrafici cliente/fornitore, importando il primo campo il dato viene aggiornato sui Dati anagrafici dell'attività, Sede legale e Domicilio fiscale se sono uguali, importando il campo successivo il dato viene aggiornato solo sul campo specifico.



*Esempio:1*

*Sull'anagrafica i campi COMUNE, CITTA', PROVINCIA dei Dati anagrafici dell'attività, Sede legale e Domicilio fiscale sono uguali:*



start: MULTI versione: 2024.00.07 comando: CLT - GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTE cod. 9

Nella REQUEST sono presenti solo i campi del COMUNE, CITTA' e PROVINCIA della sede legale (ANCODCOML, ANCITTAL, ANPROVL):

```
"ANRASO|100008|": "STOREDEN PROVA",
"ANPIVA|100008|": "00129185906",
"ANCOFI|100008|": "00129185906",
"CFCODPAG|100094|": "100",
"CF-TIPO": "1",
"CF-CODICE": "9",
"ANCODCOML|100008|": "A537",
"ANCITTAL|100008|": "BADIA",
"ANPROVL|100008|": "BZ",
```

Dopo l'importazione oltre ad essere aggiornati i campi della Sede legale vengono aggiornati anche quelli dei Dati anagrafici dell'attività e Domicilio fiscale in quanto prima dell'importazione le informazioni erano uguali:

start: MULTI versione: 2024.00.07 comando: CLT - GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTE cod. 9



## Esempio:2

Sull'anagrafica i campi **COMUNE**, **CITTA'**, **PROVINCIA** dei Dati anagrafici dell'attività e Sede legale sono uguali mentre su Domicilio fiscale sono diversi:

Nella **REQUEST** sono presenti solo i campi del **COMUNE**, **CITTA'** e **PROVINCIA** della sede legale (**ANCODCOML**, **ANCITTAL**, **ANPROVL**):

```
"ANRASO|100008|": "STOREDEN PROVA",
"ANPIVA|100008|": "00129185906",
"ANCOFI|100008|": "00129185906",
"CFCODPAG|100094|": "100",
"CF-TIPO": "1",
"CF-CODICE": "9",
"ANCODCOML|100008|": "A537",
"ANCITTAL|100008|": "BADIA",
"ANPROVL|100008|": "BZ",
```

Dopo l'importazione i campi vengono aggiornati sulla Sede legale e nei Dati anagrafici attività e non su Domicilio fiscale che ha l'informazione diversa:

start: MULTI versione: 2024.00.07 comando: CLI - GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTE cod. 9



## Esempio:3

Sull'anagrafica i campi **COMUNE, CITTA', PROVINCIA** dei **Dati anagrafici dell'attività, Sede legale e Domicilio fiscale** sono uguali:

start: MULTI versione: 2024.00.07 comando: CLI - GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTE cod. 9

Nella **REQUEST** sono presenti i campi del **COMUNE, CITTA' e PROVINCIA** della **sede legale** (**ANCODCOML, ANCITTAL, ANPROVL**), ed i campi **COMUNE, CITTA' e PROVINCIA** del **Domicilio fiscale** (**ANCODMF, ANCITTAF, ANPROVF**):

```
"ANRASO|100008|": "STOREDEN PROVA",
"ANPIVA|100008|": "00129185906",
"ANCOFI|100008|": "00129185906",
"CFCODPAG|100094|": "100",
"CF-TIPO": "1",
"CF-CODICE": "9",
"ANCODCOML|100008|": "A537",
"ANCITTAL|100008|": "BADIA",
"ANPROVL|100008|": "BZ",
"ANCODCOMF|100008|": "B359",
"ANCITTAF|100008|": "GRAGNO",
"ANPROVF|100008|": "CO",
```

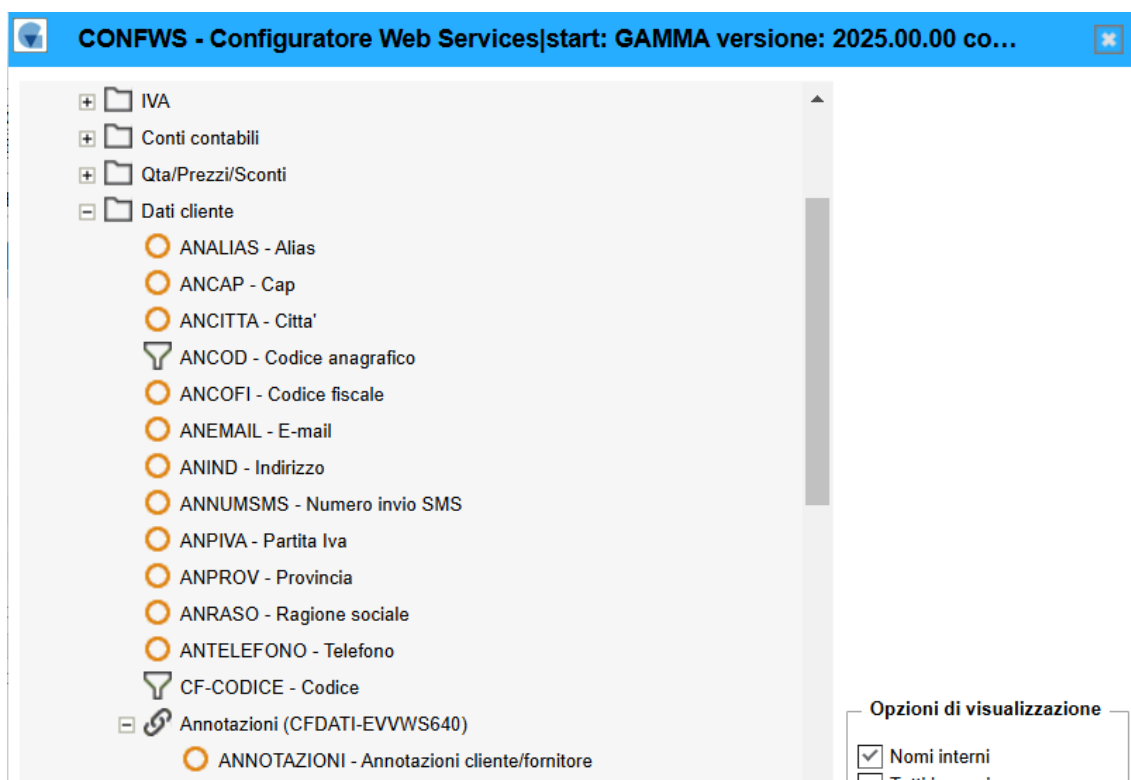
Dopo l'importazione i campi della Sede legale e Dati anagrafici attività sono stati aggiornati con i dati dei primi campi importati della Sede legale, mentre quelli del Domicilio fiscale sono stati aggiornati con i campi successivi del Domicilio fiscale:

## Estrazione Annotazioni clienti/fornitori

## Configuratore Web Services

**CONFWS**

È stata implementata la possibilità di estrarre le annotazioni dei clienti e/o dei fornitori indicate nella scelta di **CLIGEST/FORGEST – “Annotazioni”**. La voce da aggiungere nella “Response” è presente nel ramo **“Dati aggiuntivi clienti e fornitori” → “Dati cliente” → “Annotazioni (CFDATI-EVVWS640)” → “Annotazioni”**



Esempio:

## Estrazione dall'anagrafica cliente

```
1 {
2   "status": "ok",
3   "statusCode": "200",
4   "version_appl": "2024.02.00",
5   "dati": [
6     {
7       "ANRASO|100008|": "CLIENTE UNO SRL",
8       "ANPIVA|100008|": "06579411231",
9       "ANCOFI|100008|": "06579411231",
10      "ANNOTAZIONI|900054|": "Questa prova serve per verificare che vengano estratte le annotazioni dei clienti e degli fornitori."
11    }
12  ]
13 }
```

## Estrazione dai documenti di vendita

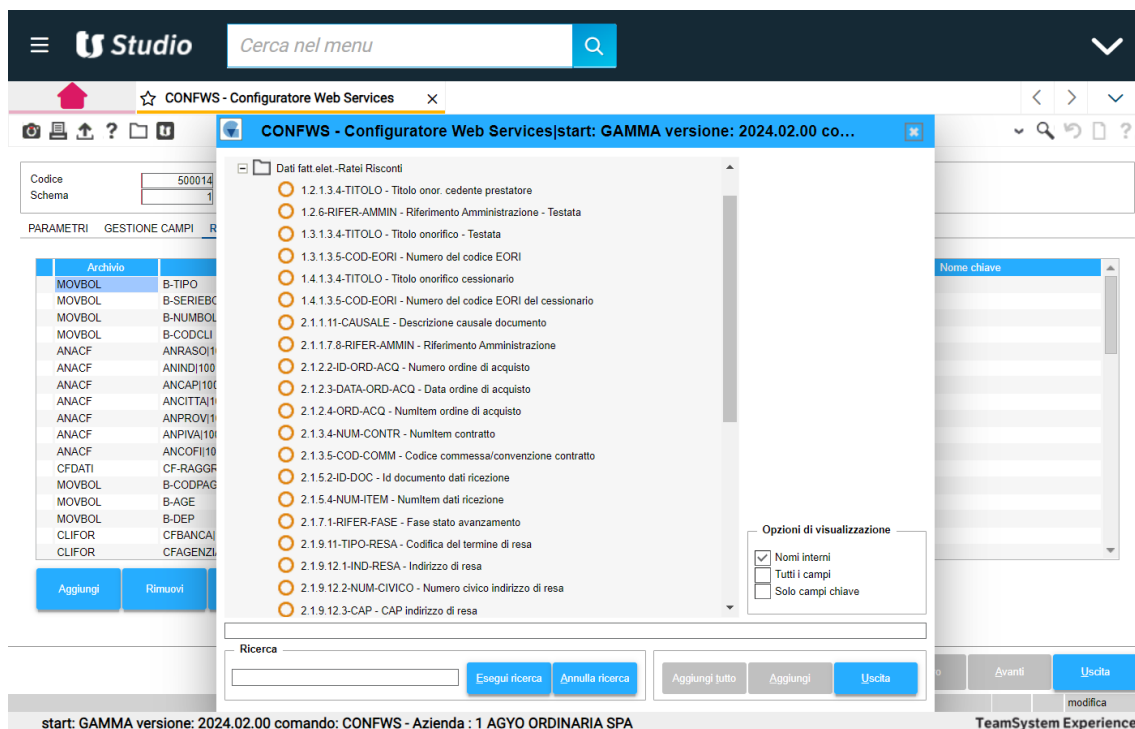
```
{
  "status": "ok",
  "statusCode": "200",
  "version_appl": "2024.02.00",
  "dati": [
    {
      "B-TIPO": "3",
      "B-SERIEBOLLA": "0",
      "B-NUMBOLLA": "1650",
      "ANRASO|100122|": "CLIENTE UNO SRL",
      "ANNOTAZIONI|900057|": "Questa prova serve per verificare che vengano estratte le annotazioni dei clienti e degli fornitori."
    },
    {
      "B-TIPO": "3",
      "B-SERIEBOLLA": "0",
      "B-NUMBOLLA": "1650",
      "ANRASO|100122|": "CLIENTE UNO SRL",
      "ANNOTAZIONI|900057|": "Questa prova serve per verificare che vengano estratte le annotazioni dei clienti e degli fornitori.",
      "B-CODMAG4": "DESCRANALAT1",
      "B-UM": "PZ",
      "B-QUANTITA": "10,000",
      "B-PREZZO": "105,000000",
      "B-IMPORTO": "1.050,00"
    }
  ]
}
```

## Dati fattura elettronica – Ratei e risconti

### Configuratore Web Services

CONFWS

Nella REQUEST, tra i campi da aggiungere, è stato previsto il ramo **Dati fatt. elet. – Ratei e risconti** che raccoglie tutti i tag della fattura elettronica previsti nel PERSXML.



I tag sono stati implementati solo in importazione e per la corretta valorizzazione i tag richiesti nella testata del documento, (ad esempio 2.1.9.11 -TIPO RESA, 2.1.9.12.1 IND-RESA), vanno aggiunti nella Sezione "Testata",

CONFWS - Configuratore Web Services

Codice Schema: 500064 1 Importazione documenti di vendita

PARAMETRI GESTIONE CAMPI REQUEST RESPONSE DOCUMENTI/ORDINI/MOVIMENTI ANAGRAFICHE ARTICOLI TABELLE

Archivio	Campo	Descrizione	Sezione	Trasc.	Nome chiave
MOV BOL	B-TIPO	Tipo documento	Testata	<input checked="" type="checkbox"/>	
MOV BOL	B-SERIEBOLLA	Serie del documento	Testata	<input type="checkbox"/>	
MOV BOL	B-NUMBOLLA	Numero documento	Testata	<input type="checkbox"/>	
MOV BOL	B-CODCLI	Cliente/Fornitore	Testata	<input type="checkbox"/>	
WSDOCAGG	2.1.9.11-TIPO-RESA	Codifica del termine di resa	Testata	<input type="checkbox"/>	
WSDOCAGG	2.1.9.12.1-IND-RESA	Indirizzo di resa	Testata	<input type="checkbox"/>	
MOV BOL	B-QUANTITA	Quantità 1° unità di misura	Corpo	<input type="checkbox"/>	
MOV BOL	B-PREZZO	Prezzo 1° u.m.	Corpo	<input type="checkbox"/>	
MOV BOL	B-IMPORTO	Importo riga	Corpo	<input type="checkbox"/>	
MOV BOL	B-SCONTO(1)	Sconto 1	Corpo	<input type="checkbox"/>	
MOV BOL	B-SCONTO(2)	Sconto 2	Corpo	<input type="checkbox"/>	
MOV BOL	B-SCONTO(3)	Sconto 3	Corpo	<input type="checkbox"/>	

Archivio: MOV BOL Campo: B-TIPO Descrizione: Tipo documento

Sezione: Testata Tipo edit: Non gestito Formato: Non gestito Separatore: Non gestito

☒ Trascodifica Nome chiave:

Aggiungi Rimuovi Rimuovi tutto Sposta su Sposta giù Salva request Copia nome campo Filtri

Conferma Registra Nuovo Elimina Indietro Avanti Uscita

start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: CONFWS - Azienda : 1 DITTA WS SRL TeamSystem Experience

e quelli richiesti nel corpo del documento (ad esempio 2.2.1.15-RIFER-AMM, 2.2.1.16-1-TIPO DATO) vanno aggiunti nella Sezione “Corpo”.

Studio Cerca nel menu

CONFWS - Configuratore Web Services

Codice Schema: 500064 1 Importazione documenti di vendita

PARAMETRI GESTIONE CAMPI REQUEST RESPONSE DOCUMENTI/ORDINI/MOVIMENTI ANAGRAFICHE ARTICOLI TABELLE

Archivio	Campo	Descrizione	Sezione	Trasc.	Nome chiave
MOV BOL	B-SCIMP	Sconto importo riga	Corpo	<input type="checkbox"/>	
MOV BOL	B-IVA	Aliquota IVA	Corpo	<input type="checkbox"/>	
MOV BOL	B-COSTO	Costo del venduto	Corpo	<input type="checkbox"/>	
MOV BOL	B-DEPDET	Codice deposito riga	Corpo	<input type="checkbox"/>	
MOV BOL	B-COLLI	Numero colli riga	Corpo	<input type="checkbox"/>	
MOV BOL	B-CONTOM	Conto Merci	Corpo	<input type="checkbox"/>	
MOV BOL	B-AGEDET	Agente	Corpo	<input type="checkbox"/>	
MOV BOL	B-IMPONPROV(1)	Imponibile provvigioni 1	Corpo	<input type="checkbox"/>	
MOV BOL	B-PERPROVV(1)	Perc. provvigioni 1	Corpo	<input type="checkbox"/>	
MOV BOL	B-IMPPROVV(1)	Importo provvigioni 1	Corpo	<input type="checkbox"/>	
WSDOCAGG	2.2.1.15-RIFER-AMM	Riferimento amministrazione - Linea	Corpo	<input type="checkbox"/>	
WSDOCAGG	2.2.1.16.1-TIPO-DATO	Altri dati gestionali-Tipo dato	Corpo	<input type="checkbox"/>	

Archivio: WSDOCAGG Campo: 2.2.1.16.1-TIPO-DATO Descrizione: Altri dati gestionali-Tipo dato

Sezione: Corpo Tipo edit: Non gestito Formato: Non gestito Separatore: Non gestito

☐ Trascodifica Nome chiave:

Aggiungi Rimuovi Rimuovi tutto Sposta su Sposta giù Salva request Copia nome campo Filtri

Conferma Registra Nuovo Elimina Indietro Avanti Uscita

start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: CONFWS - (EVWSCONF) - Azienda : 1 AGYO ORDINARIA SPA TeamSystem Experience

Dopo aver creato il web service, occorre personalizzare il tracciato in **PERSXML – Tracciati xml fattura elettronica** con gli stessi tag inseriti nel web service di importazione:

**Studio** Cerca nel menu

PERSXML - Tracciati xml fattura elettronica

PERSXML - Tracciati xml fattura elettronica|start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: PERSXML - Azienda : 1 AGYO ORDINARIA S...

Tracciato SDI 3000 INF.CLI

Id tag	Descrizione Tag	Progressivo	Tag obbligatorio
2.1.9.11	<TipoResa> Codifica del termine di resa	1	No
2.1.9.12.1	<Indirizzo> Indirizzo di resa	1	No
2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	1	No
2.2.1.15	<RiferimentoAmministrazione> Codice identificativo	1	No

Codice 11 <TipoResa> Codifica del termine di resa Id tag 2.1.9.11

Progressivo 1

Tag obbligatorio No

Condizione Nessuna

Da richiedere nei documenti

Tipo dato

Periodo di riferimento

Intervallo date

Origine testo 2 Manuale

Testo

Origine riferimento testo

Riferimento testo

Origine riferimento numero

Riferimento numero

Origine riferimento data

Riferimento data

start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: PERSXML - Azienda : 1 AGYO ORDINARIA SPA

TeamSystem Experience

e quindi indicare il codice del tracciato sul cliente o in **PERSDOC**.

**Studio** Cerca nel menu

CLI - Clienti

Cliente Preleva da QR Code

CLIENTE TRACCIATO SDI  
PIAZZA S. LONGOBARDO, 28  
00050 ABBADIA LARIANA LC

P.Iva 00145195400  
Tel. 0874959945  
Email a.dimperio@teamsystem.com

DATI GENERALI ALTRI DATI DATI ANAGRAFICI ANNOTAZIONI

Cond. di pagamento 22 RIMESSA DIRETTA

Banca di appoggio 1010 SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

Agenzia 1051 BACK OFFICE-AMMINISTRAZIONE E

Valuta estera

Spesa fissa 1

Spesa fissa 2

Listino articolo Listino 1

Punt. listini esterni

Listino generale

% sconto

Sconto piede

Fattura elettronica Privato con tracciato standard SDI

Codice SDI 1234567

Indirizzo PEC Dal portale dell'Agenzia delle Entrate

Codice Sdi controllato No

Tracciato SDI 3000 INF.CLI

Contratti - Cup / Cig Richiesta Cup e Cig

Cliente bloccato Nessun blocco

Blocco

Controllo rischio

Rischio 1 RISCHIO TAB1

Importo fido 10.00

Spese bolli Non soggetto

Spese incasso Non soggetto

Tipo iva

Pag. particolari >> Non presenti <<

Data creaz. 18/12/2018

Data ult. doc. 30/09/2024

Dati aggiuntivi fattura elettronica

Contatti

Scopri TS Pay

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. >Av. >Uscita

Confezione di pagamento

start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: CLI - Azienda : 1 AGYO ORDINARIA SPA

TeamSystem Experience



**IMPORTANTE**



Se in **PERSXML** sul campo “Da richiedere nei documenti” è indicata la scelta “Dato da accettare nei documenti” il valore del tag del file **JSON** prevale sul **PERSXML**.

Se in **PERSXML** sul campo “Da richiedere nei documenti” è indicata la scelta “Dato da visualizzare nei documenti” il valore del **PERSXML** prevale sul file **JSON**.



Esempio:

Nel **PERSXML**, per il tag 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> è indicato “Dato da visualizzare nei documenti”, l’origine riferimento testo è “Da definizione tracciato SDI (campo successivo)”, e il Riferimento testo è “Dati gestionali Persxml”:

Tracciato SDI: 1001 WS FATT.ELETTTR

Id tag	Descrizione Tag	Progressivo	Tag obbligatorio
2.2.1.15	<RiferimentoAmministrazione> Codice identificativo	1	No
2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	1	No

Codice: 23 <AltriDatiGestionali> Id tag: 2.2.1.16

Progressivo: 1

Tag obbligatorio: No ☐ Attivabile per articolo

Condizione: Nessuna

Da richiedere nei documenti: Dato da visualizzare nei documenti

Tipo dato: TIPO DATO

Periodo di riferimento:

Intervallo date:

Origine testo:

Testo:

Origine riferimento testo: 1 Da definizione tracciato SDI (campo successivo)

Riferimento testo: Dati gestionali Persxml

Origine riferimento numero:

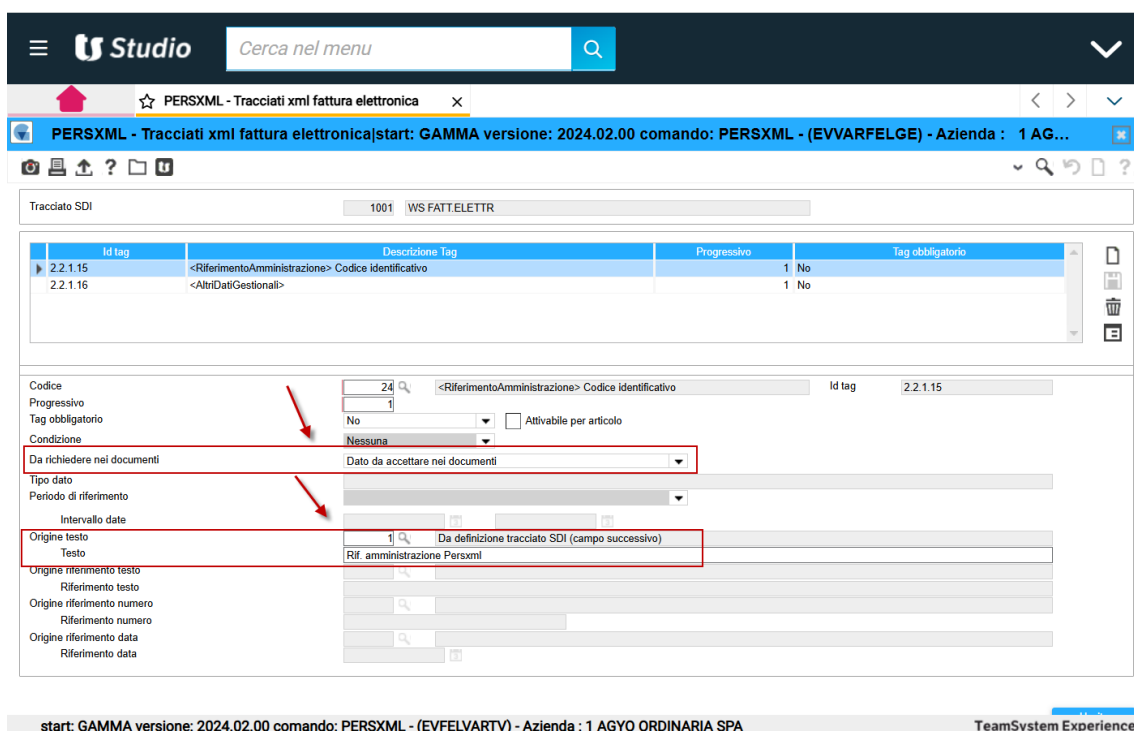
Riferimento numero:

Origine riferimento data:

Riferimento data:

start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: PERSXML - (EVFELVARTV) - Azienda: 1 AGYO ORDINARIA SPA TeamSystem Experience

Per il tag 2.2.1.15 <RiferimentoAmministrazione> Codice identificativo è indicato “Da accettare nei documenti”, l’Origine testo è “Da definizione tracciato SDI (campo successivo)” ed il Testo è “Rif.amministrazione persxml”:



Tracciato SDI

Id tag	Descrizione Tag	Progressivo	Tag obbligatorio
2.2.1.15	<RiferimentoAmministrazione> Codice identificativo	1	No
2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	1	No

Codice: 24 <RiferimentoAmministrazione> Codice identificativo Id tag: 2.2.1.15

Progressivo: 1

Tag obbligatorio: No

Condizione: Nessuna

Da richiedere nei documenti: Dato da accettare nei documenti

Tipo dato:

Periodo di riferimento:

Intervallo date:

Origine testo: 1 Da definizione tracciato SDI (campo successivo)

Testo: Rif. amministrazione Persxml

Origine riferimento testo:

Riferimento testo:

Origine riferimento numero:

Riferimento numero:

Origine riferimento data:

Riferimento data:

start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: PERSXML - (EVFELVARTV) - Azienda: 1 AGYO ORDINARIA SPA TeamSystem Experience

Sul file JSON sui rispettivi tag è indicato "DATI GESTIONALI JSON" e "RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO JSON":

```
{
  "CodiceWS": "500016",
  "Schema": "1",
  "Versione": "20240200",
  "Operazione": "update",
  "Ditta": "1",
  "TabellaCampi": [
    {
      "Testata": {
        "B-TIPO": "2",
        "B-SERIEBOLLA": "0",
        "B-NUMBOLLA": "36",
        "B-CODCLI": "1",
        "B-CODPAGAM": "22",
        "B-DEP": "0",
        "B-DATABOLLA2": "20241001",
        "B-CAUT": "1"
      },
      "Corpo": [
        {
          "B-CODMAG4": "RESA",
          "B-QUANTITA": "1",
          "B-PREZZO": "50",
          "2.2.1.16-DATI-GEST": "DATI GESTIONALI JSON",
          "2.2.1.15-RIFER-AMM": "RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO JSON"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Al termine dell'importazione, nel corpo del documento dell'articolo importato, il tag 2.2.1.16 riporta il testo del PERSXML in quanto prevale sul JSON ed il tag 2.2.1.15 riporta il testo del file JSON in quanto prevale sul PERSXML.



## IMPORTANTE

Per i tag 2.1.3.4 NUM-CONTR – NumItem contratto, 2.1.3.5 COD-COMM – Codice commessa/convenzione contratto, 2.1.5.2 ID-DOC – Id documento dati ricezione, 2.1.5.4 NUM-ITEM – NumItem dati ricezione, nella REQUEST va aggiunto il campo B-PROGETTO.

## Estrazione dati aggiuntivi verticali

### Configuratore Web Services

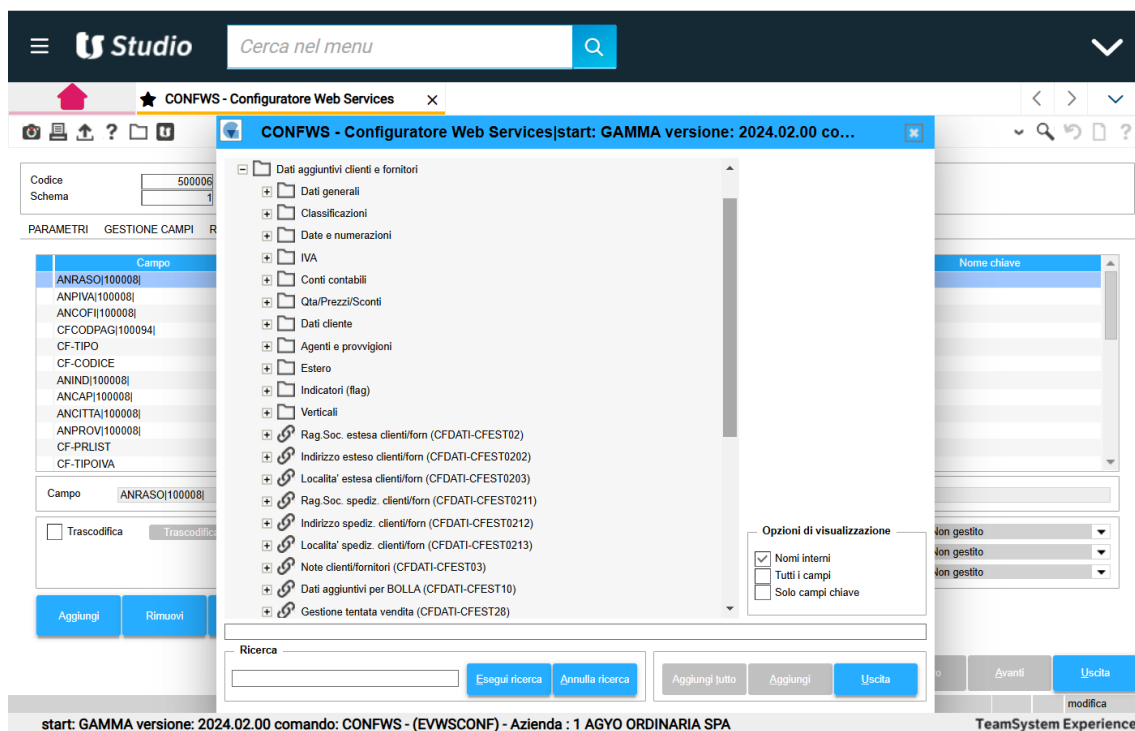
## CONFWS

Insieme con le “Anagrafiche clienti e fornitori” e “Anagrafiche articoli” è ora possibile estrarre anche i dati aggiuntivi di alcuni verticali e schede di **CLIGEST**, **FORGEST**, **MAGAGEST**.

Per le “Anagrafiche dei clienti e fornitori” sono stati implementati i campi dei seguenti dati aggiuntivi:

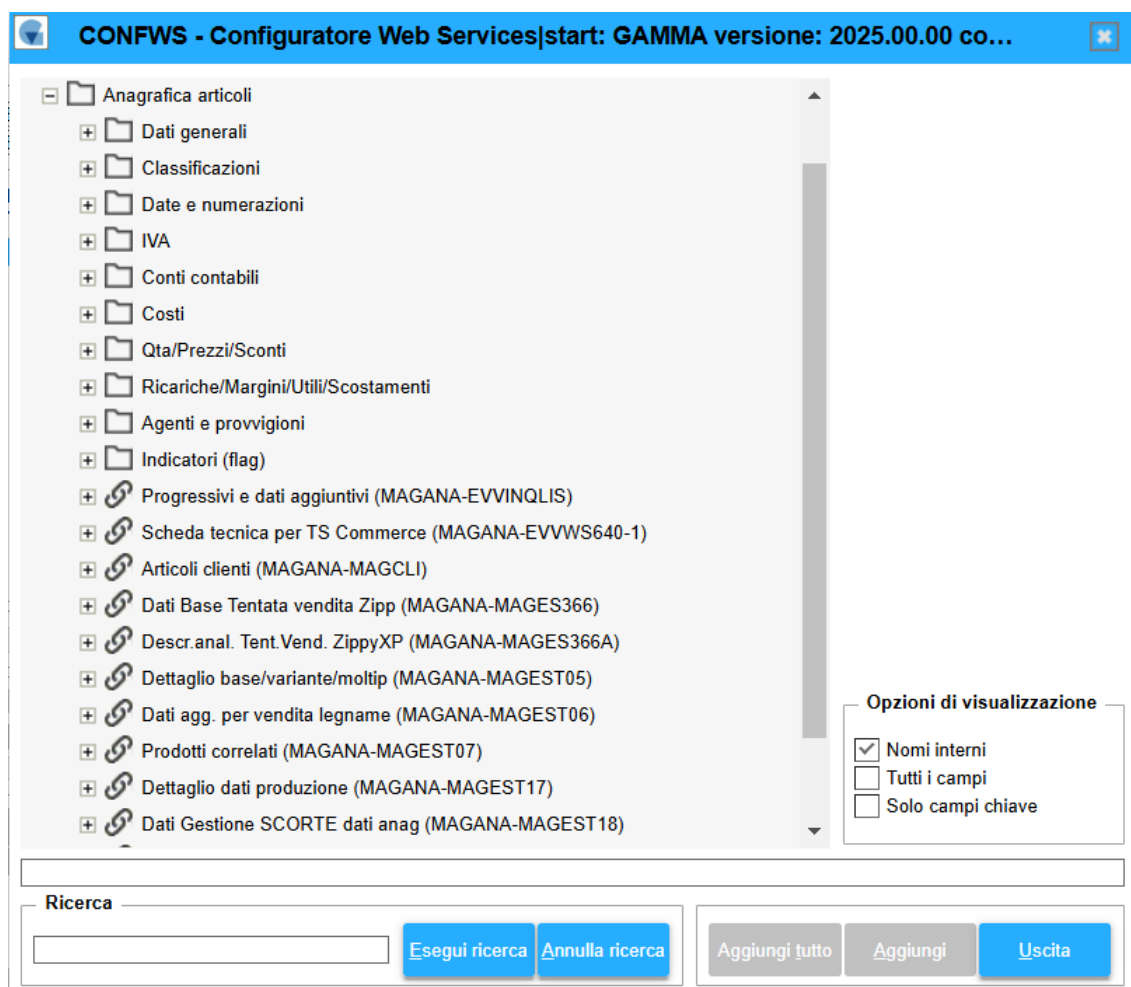
- Estensione anagrafica
- Dati di accompagnamento
- Raggruppamento bolle
- Fatturazione periodica e ritenute

- Tentata vendita
- Presidi sanitari
- RiD
- Oleifici
- Panifici



Per le “Anagrafiche di magazzino” sono stati implementati i campi dei seguenti dati aggiuntivi:

- Concorrenti/Correlati
- Prezzi BVM
- Dimensioni dell'articolo
- Lotti/Scadenze/Serial number
- Tentata vendita
- Vuoti
- Presidi sanitari
- Accise prodotti energetici
- Verticale scorte
- Dati aggiuntivi produzione




## Movimenti di contabilità industriale

### Configuratore Web Services

**CONFWS**

Nella REQUEST, tra i campi da aggiungere, è stato previsto il ramo **Movimenti contabilità industriale** che raccoglie tutti i campi relativi ai movimenti della contabilità industriale


**CONFWS - Configuratore Web Services** | start: GAMMA versione: 2025.00.00 co...

+

Campi aggiuntivi Web Service

+

Definizione campi JSON

-

Movimenti di contabilità industriale

+

Dati generali

+

Date e numerazioni

+

Qta/Prezzi/Sconti

+

Indicatori (flag)

Opzioni di visualizzazione

☒ Nomi interni  
☐ Tutti i campi  
☐ Solo campi chiave

Ricerca

Esegui ricerca

Annulla ricerca

Aggiungi tutto

Aggiungi

Uscita



## IMPORTANTE

Se si importa un movimento con causale di contabilità industriale a solo importo è necessario valorizzare il campo MCI-COSTO-COMPLESS, altrimenti il movimento non viene visualizzato in INTOIN oppure nella ricerca da MOVCOIN.

## **Estrazione “Descrizione analitiche” e “Descrizioni articolo per e-commerce” degli articoli**

### **Configuratore Web Services**

**CONFWS**

È stata implementata la possibilità, per gli articoli, di estrarre le descrizioni analitiche e/o le descrizioni articolo per e-commerce presenti nelle rispettive scelte di **MAGAGEST – “Descrizioni analitiche”/“Descrizioni**

articolo per e-commerce”. Le voci sono presenti nel ramo **“Dati generali”** → **“Descrizione analitica per TS C (MAGANA-EVVWS640)”** → **“DESC-ANALITICHE”** o **“DESC-ECOMMERCE”**



**Esempio:**  
**Estrazione da maga**

```
{
  "status": "ok",
  "statusCode": "200",
  "version_appl": "2024.02.00",
  "dati": [
    {
      "M-CODMAG": "DESCRANALAT1",
      "M-DESCRIZIONE": "DESCRIZIONI ANALITICHE 1",
      "M-DESCRAGG": "",
      "DESC-ANALITICHE|900060|": "Questa prova serve per verificare la estrazione della descrizione analitica.",
      "DESC-ECOMMERCE|900064|": "<p>Questa prova serve per verificare la estrazione della descrizione articolo per e-commerce.</p>"
    }
  ]
}
```

**Estrazione da ordini**

```
{
  "status": "ok",
  "statusCode": "200",
  "version_appl": "2024.02.00",
  "dati": [
    {
      "OR-TIPO": "1",
      "OR-SERIEORD": "0",
      "OR-NUMORD": "1721",
      "ANRASO|100060|": "CLIENTE UNO SRL"
    },
    {
      "OR-TIPO": "1",
      "OR-SERIEORD": "0",
      "OR-NUMORD": "1721",
      "ANRASO|100060|": "CLIENTE UNO SRL",
      "OR-CODART3": "DESCRANALAT1",
      "OR-DESCRIZ": "DESCRIZIONI ANALITICHE 1",
      "OR-DESCAGG": "",
      "DESC-ANALITICHE|900062|": "Questa prova serve per verificare la estrazione della descrizione analitica.",
      "DESC-ECOMMERCE|900066|": "<p>Questa prova serve per verificare la estrazione della descrizione articolo per e-commerce.</p>",
      "OR-UM": "PZ",
      "OR-QTAORD": "10,000",
    }
  ]
}
```

**Nuovo parametro “Controlla descrizione”**

## Configuratore Web Services

## CONFWS

Nei Web Service che prevedono la scheda “*Tabelle*” è stato aggiunto un nuovo parametro: “*Controlla descrizione*”. Il campo si abilita se selezionato il parametro “*Creazione tabelle inesistenti*” ed il controllo avviene solo se nella request sono presenti il codice e la sua descrizione. La procedura controlla prima se esiste il codice importato e, successivamente, la descrizione e in base alla figura sottostante crea/non crea il codice/descrizione (l'esempio è sulla “*Famiglia*” dell'articolo).

Codice 500048 Schema 1

CONTROLLA DESCRIZIONE Importazione articoli

Duplicazione

PARAMETRI GESTIONE CAMPI REQUEST RESPONSE ARTICOLI **TABELLE**

☐ Sovrascrive tabelle esistenti  
☒ Creazione tabelle inesistenti  
☒ Controlla descrizione

Conferma Registra Nuovo Elimina Indietro Avanti Uscita

start: GAMMA versione: 2024.02.00 comando: CONFWS - (EVWSCONF) - Azienda : 1 DITTA WS SRL modifica TeamSystem Experience

FAMIGLIA ESISTENTE	FAMIGLIA IMPORTATO	ESITO CON CONTROLLO	ESITO SENZA CONTROLLO
1 – FAM1	1 – FAM1	NON CREA	NON CREA
1 – FAM1	1 – FAM11	NON CREA	NON CREA
1 – FAM1	2 – FAM1	NON CREA	CREA
1 – FAM1	2 – FAM11	CREA	CREA

## Importazione informazioni statistiche per clienti, fornitori e magazzino

## Configuratore Web Services

## CONFWS

Le informazioni statistiche relative ai clienti/fornitori e all'anagrafica di magazzino, nel caso in cui nella REQUEST non è stato associato all'informazione il codice, quest'ultimo verrà creato seguendo le seguenti logiche:



### CODICI NUMERICI

1. Se non esistono, la creazione parte da 001 fino a 999;
2. Se esistono:
  - se l'ultimo esistente non è il codice 999 e sono presenti dei codici mancanti, la procedura partirà dall'ultimo esistente a seguire;
  - se l'ultimo esistente è il codice 999 e sono presenti dei codici mancanti, la procedura andrà a coprire quest'ultimi fino a 998;
  - se sono presenti tutti i codici da 001 a 999 non verrà creato nessun codice.

### CODICI ALFANUMERICI

1. Se non esistono la procedura partirà da “001” a “999”, successivamente da “00A” a “ZZZ” ed infine da “00a” a “zzz” per un totale di combinazioni pari a 92311;
2. Se esistono ma non sono presenti codici dei range del punto precedente, il programma seguirà la stessa logica del punto 1;
3. Se esistono e sono presenti codici dei range del punto 1, la procedura andrà a coprire quelli mancanti partendo da quelli da “001” a “999” a seguire.

---

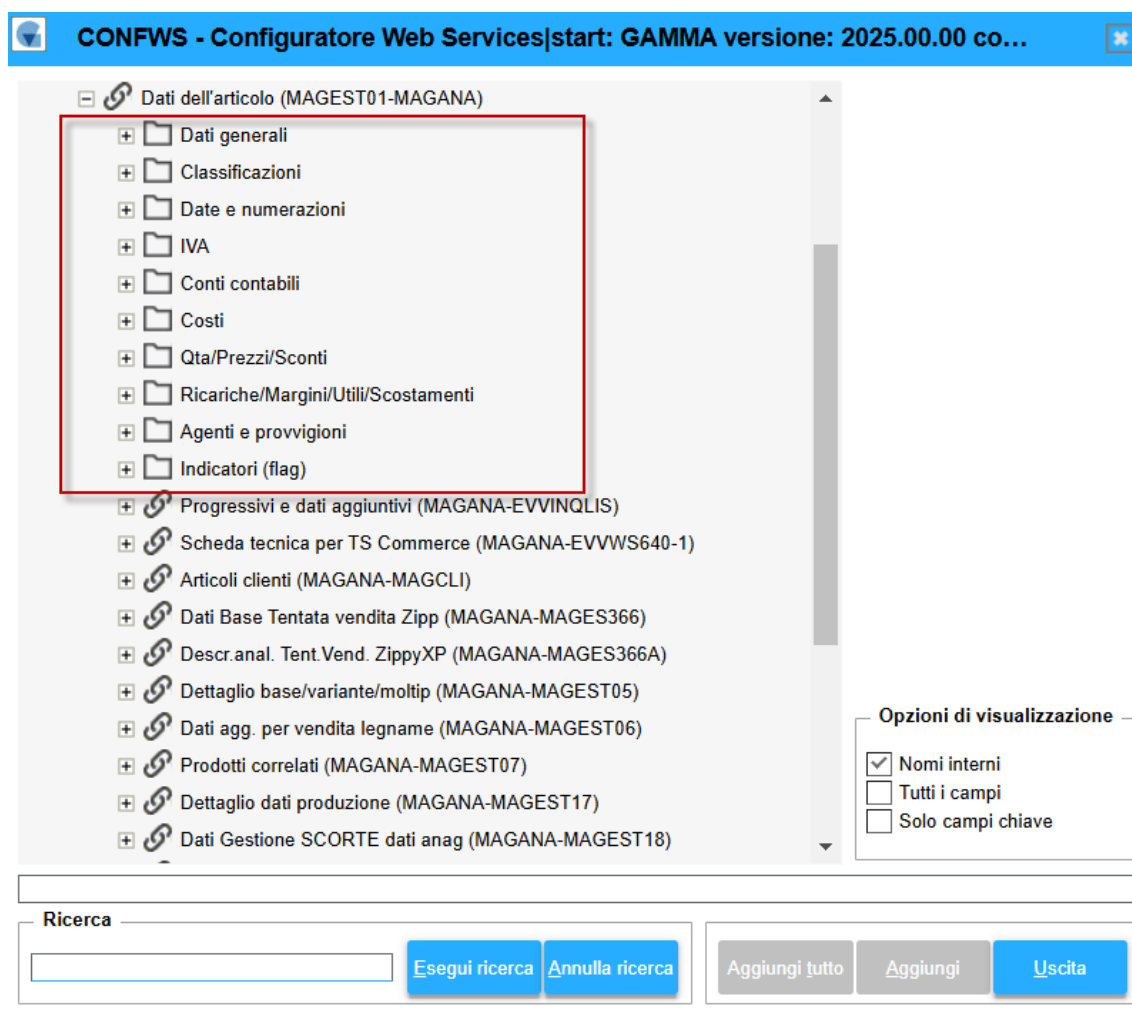
### **TS Commerce – Estrazione articoli correlati**

---

#### **Configuratore Web Services**

**CONFWS**

Nel Web service di estrazione completa TS Commerce (101001), per lo schema 6, Articoli correlati, sono stati resi disponibili i campi dell'articolo nel ramo “*Dati dell'articolo*” in modo da consentire di inserire, nei limiti di elaborazione, gli stessi campi e filtri eventualmente utilizzati per estrarre i prodotti. *(Per esempio, se si estraggono solo i prodotti con l'informazione statistica 1, si possono estrarre anche gli articoli correlati in base all'informazione statistica 1).*



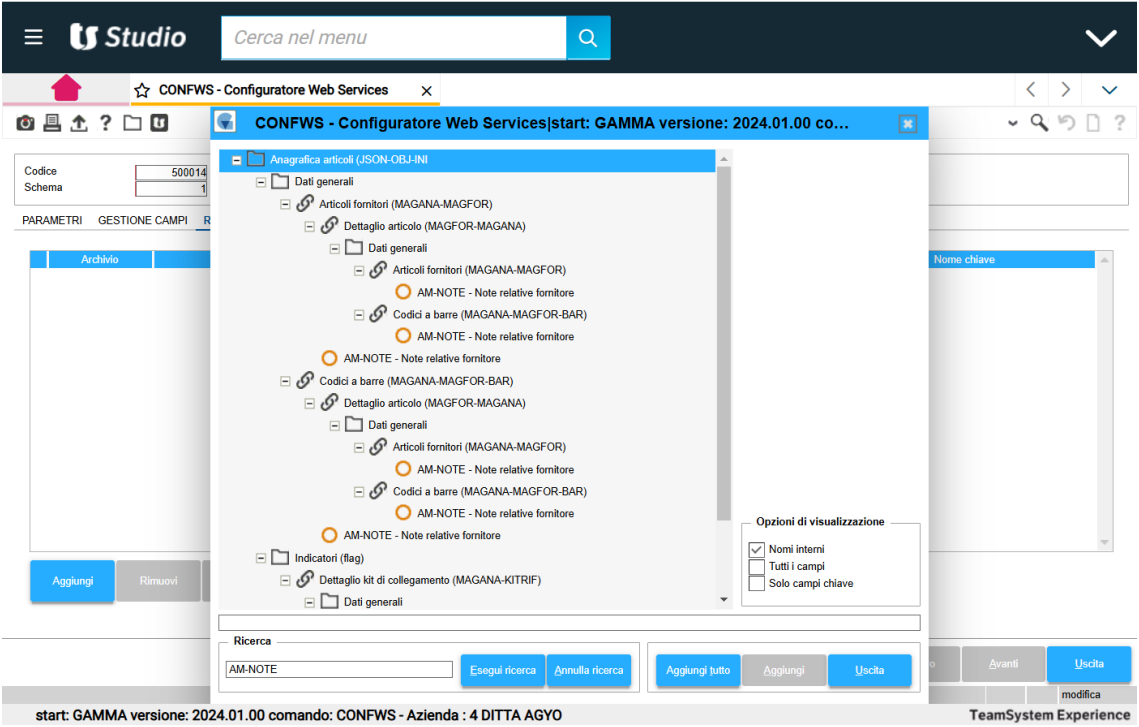
## Eliminazione campi ridondanti nella ricerca dei campi

### Configuratore Web Services

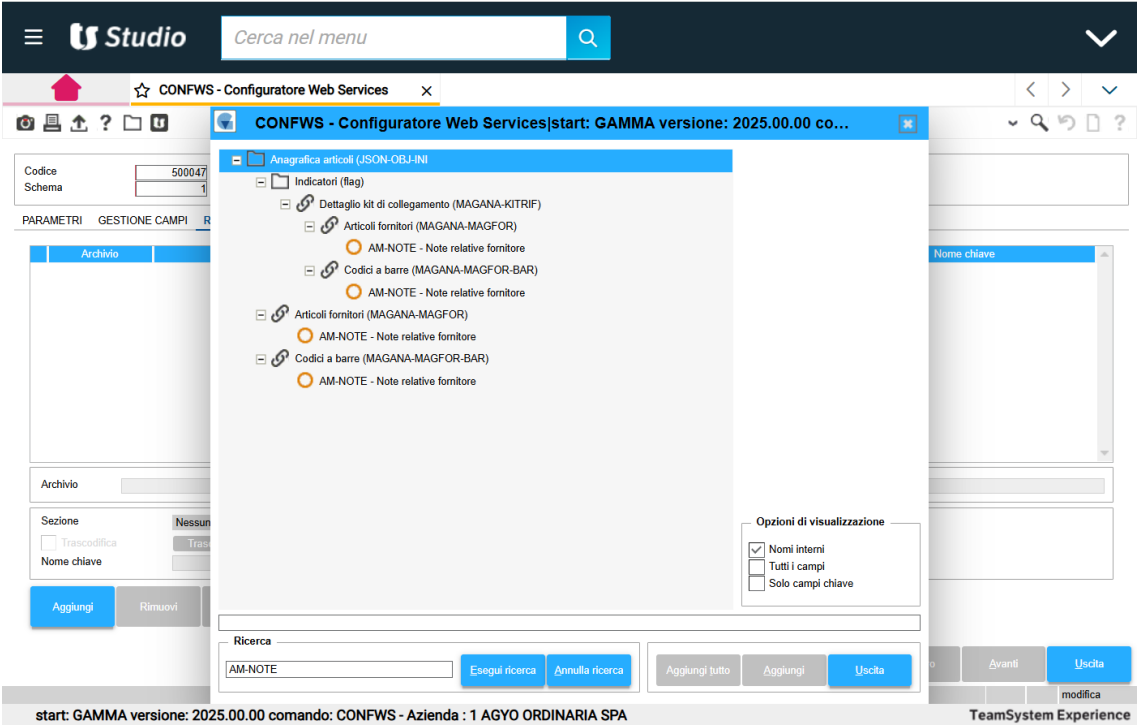
**CONFWS**

Nella funzione di ricerca dei campi sono stati eliminati i campi ridondanti, ossia i campi la cui relazione era presente più volte e di conseguenza inutili.

Ad esempio, nelle versioni precedenti, se si cercava il campo AM-NOTE, la relazione con gli articoli fornitori ed i codici a barre era presente più volte:



Nella versione attuale la relazione è presente una sola volta:



Revisione maschera

Tabella per azienda/generali

CONFTABE

È stata revisionata la maschera con l'eliminazione di alcune scelte e l'aggiunta di una nuova. Ora presenta un unico riquadro "Tabelle per ditta" nel quale è stato aggiunto la scelta "Raggruppamenti parametrici" riguardante i comandi **RAGGPARG**, **RAGGPARGCLI**, **RAGGPARGMAG** e **RAGGPARGDOC**.

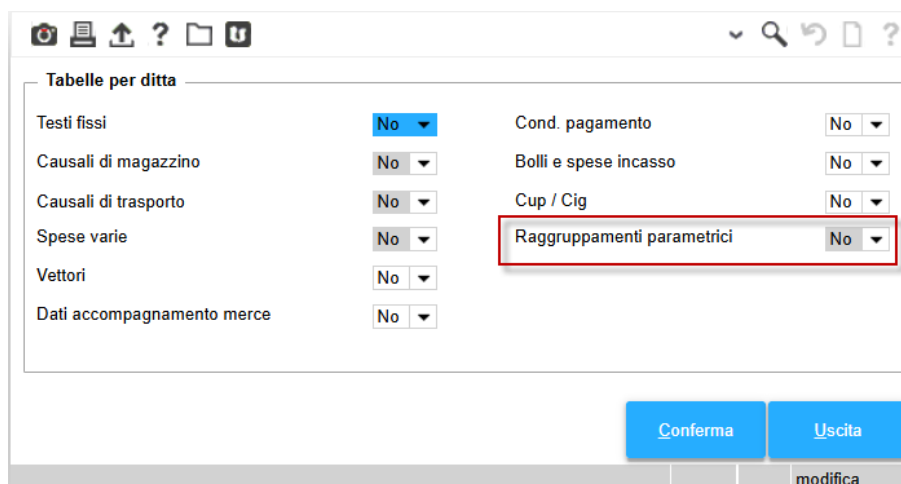


Tabelle per ditta			
Testi fissi	No	Cond. pagamento	No
Causali di magazzino	No	Bolli e spese incasso	No
Causali di trasporto	No	Cup / Cig	No
Spese varie	No	<b>Raggruppamenti parametrici</b>	No
Vettori	No		
Dati accompagnamento merce	No		

Conferma Uscita modifica

### Personalizzazione modelli con i dati aggiuntivi dei verticali

#### Personalizzazione grafica modelli

#### PERSMOD

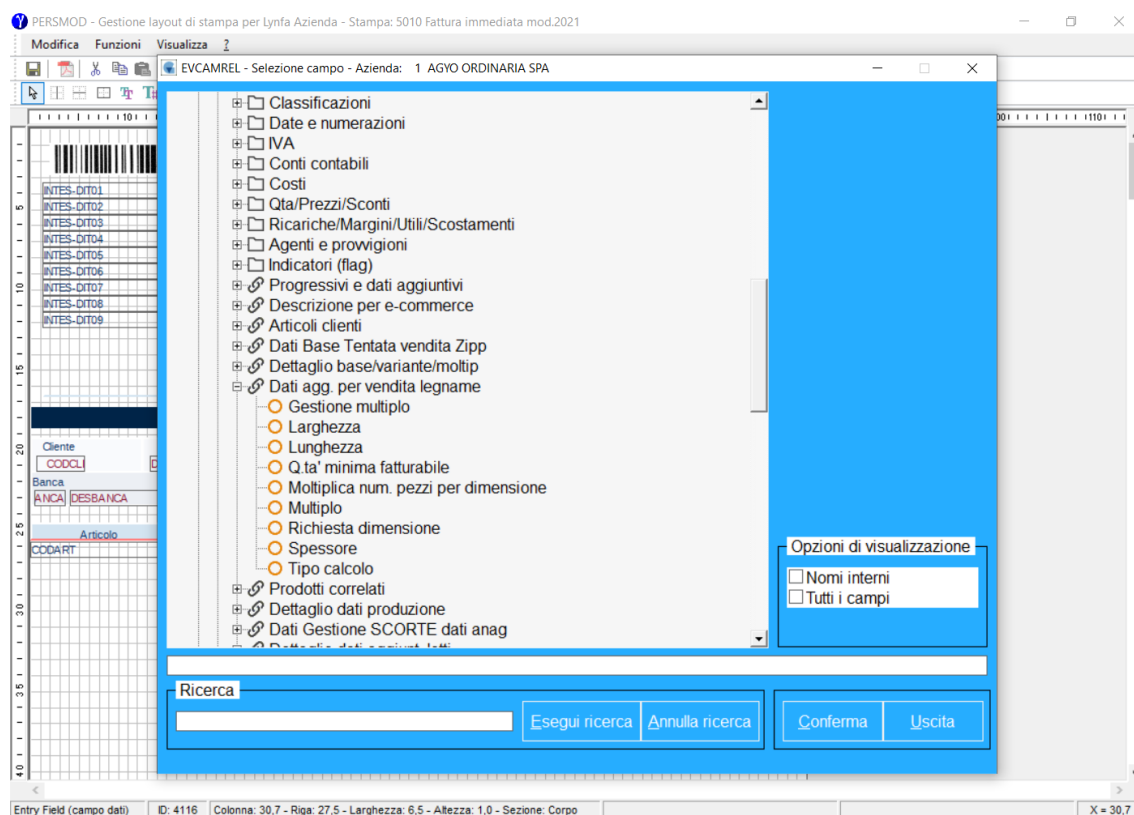
Nella personalizzazione dei modelli, nel ramo *Documenti – Dati generali – Dettaglio articoli* sono stati resi disponibili i campi delle schede di **MAGAGEST** dei seguenti verticali e dati aggiuntivi:

- Concorrenti/Correlati
- Prezzi BVM
- Dimensioni dell'articolo
- Lotti/Scadenze/Serial number
- Tentata vendita
- Vuoti
- Presidi sanitari
- Accise prodotti energetici
- Verticale scorte
- Dati aggiuntivi produzione

E nel ramo *Documenti – Dati generali – Dati aggiuntivi clienti/fornitori* sono stati resi disponibili i campi delle schede di **CLIGEST**, **FORGEST** inerenti i seguenti verticali e dati aggiuntivi:

- Estensione anagrafica
- Dati di accompagnamento
- Raggruppamento bolle
- Fatturazione periodica e ritenute
- Tentata vendita
- Presidi sanitari
- RiD
- Oleifici
- Panifici

Ad esempio, se si gestiscono i Legnami è possibile personalizzare il modello di stampa della fattura con i campi "Lunghezza", "Larghezza", "Spessore" della scheda "Dimensioni dell'articolo" (vecchia modalità) di MAGAGEST:



Spett.le  
 CLIENTE TRACCIATO SDI  
  
 PIAZZA S.LONGBARDO 45 FRAZIONE PORTA NU  
  
 00050 ABBADIA LARIANA LC  
  
 Destinazione corrispondenza  
 CLIENTE TRACCIATO SDI CON RAGION  
 E SOCIALE MOLTO LUNGA  
 VIA.PIZZUTO,40  
 00050 ABBADIA LARIANA LC

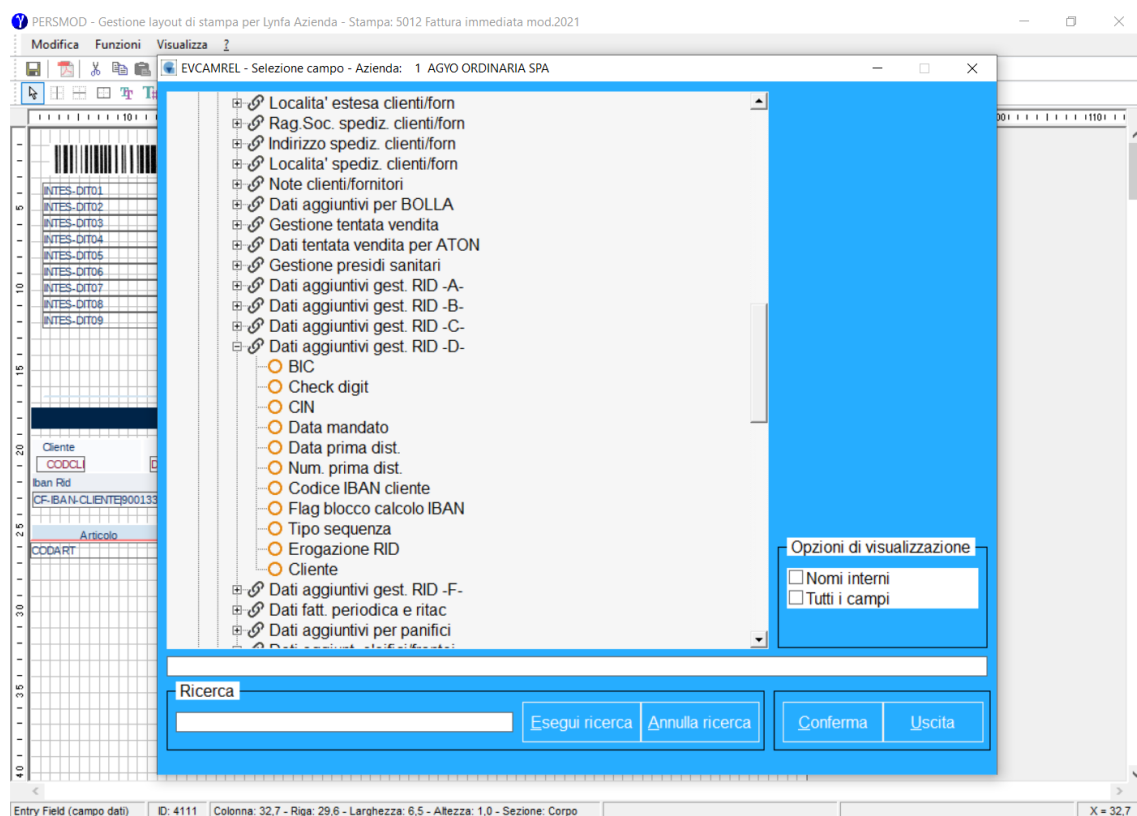
Fattura immediata						Pagina	1
Cliente	Valuta	Partita Iva	Codice Fiscale	Numero Documento	Data Documento		
1	Euro	00145195400	00145195400	67	20/11/2024		
Banca	Agenzia		Condizione di pagamento				
1015 BANCO DI SARDEGNA SPA	1604 SERVIZIO FINANZA		111 NR.01 TR 30ggDF				

Articolo	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Sc.1	Sc.2	Importo	Iva
LEGNONE	ART. LEGNAME		1.500,000	1,00000			1.500,00	22
Lunghezza: 5,000 Larghezza: 2,000 Spessore: 3,000								

Imponibile	% Iva	Imposta / Titolo	Spese d'incasso	Tot.Merce	Totali	
1.500,00	22	330,00		1.500,00	Totale imponibile	1.500,00
			Boli	% Sc. 1 % Sc. 2	Totale I.v.a	330,00
			Spese varie	Tot.Netto	Totale documento EUR	1.830,00
				1.500,00	Acconti	
					Abbuoni	
					Totale a pagare	1.830,00

Scadenze	TR.	1.830,00	20/12/2024

Oppure se si gestisce il Rid, si può personalizzare il modello con il campo “Codice IBAN cliente” della scheda RID di CLIGEST:



Spett.le  
CLIENTE TRACCIATO SDI  
  
PIAZZA S.LONGBARDO 45 FRAZIONE PORTA NU  
  
00050    ABBADIA LARIANA    LC  
  
Destinazione corrispondenza  
CLIENTE TRACCIATO SDI CON RAGION  
E SOCIALE MOLTO LUNGA  
VIA.PIZZUTO,40  
00050 ABBADIA LARIANA    LC

Fattura immediata

Pagina 1

Cliente  
1  
Euro

Valuta  
Euro

Partita Iva  
00145195400

Codice Fiscale  
00145195400

Numero Documento  
67

Data Documento  
20/11/2024

Iban Rid  
IT63C010100105169487

Agenzia  
1604 SERVIZIO FINANZA

Condizione di pagamento  
111 NR.01 TR 30ggDF

Articolo  
LEGGNAME

Descrizione  
ART. LEGNAME

Um  
1.500,000

Quantità  
1.00000

Prezzo  
1.500,00

Sc.1  
22

Sc.2  
22

Importo  
1.500,00

Iva  
22

Imponibile  
1.500,00

% Iva  
22

Imposta / Titolo  
330,00

Spese d'incasso

Tot.Merce  
1.500,00

Bolli

% Sc. 1  
%

% Sc. 2  
%

Spese varie

Tot.Netto  
1.500,00

Totale imponibile  
1.500,00

Totale I.v.a  
330,00

Totale documento EUR  
1.830,00

Acconti

Abbuoni

Totale a pagare  
1.830,00

Scadenze  
TR.

1.830,00

20/12/2024

Eliminazione campi ridondanti nella ricerca dei campi

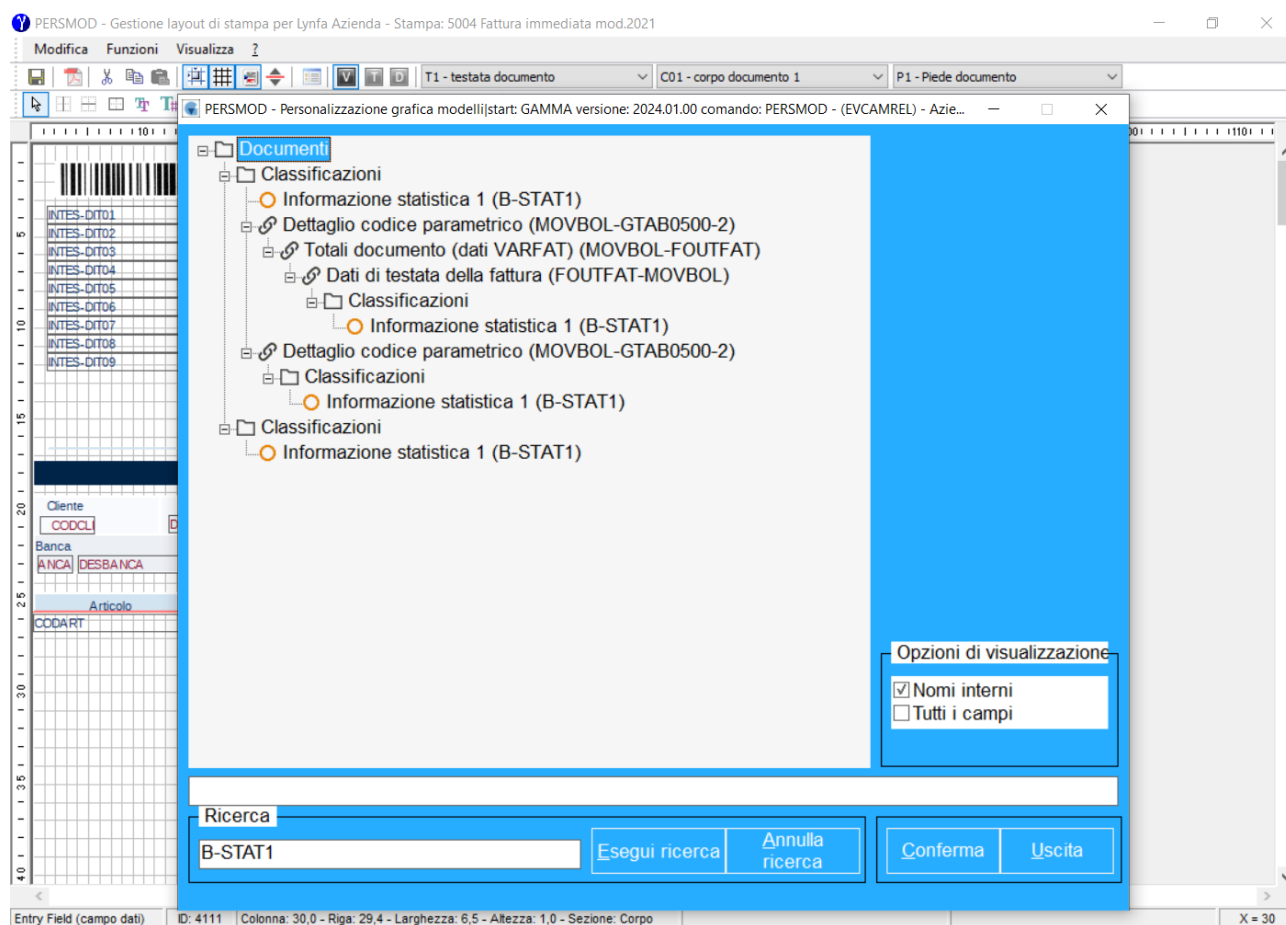
Personalizzazione grafica modelli

PERSMOD



Nella funzione di ricerca dei campi sono stati eliminati i campi ridondanti, ossia i campi la cui relazione era presente più volte e di conseguenza inutili.

Nelle versioni precedenti, ad esempio, se si ricercava il campo B-STAT1, questo era mostrato più volte e alcune relazioni erano inutili:



Nella versione attuale il campo viene mostrato una sola volta con la sola relazione corretta:

