

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

RELEASE Versione 2025.00.02	
Applicativo:	Teamsystem Studio Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2025.00.02 (Versione update)
Data di rilascio:	24/03/2025
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente



IMPLEMENTAZIONI

Nuovo parametro "Editor per gestione email"	2
MODPDF	2
Nuovo parametro per i mandati xml	3
CAUEFF	3
Esposizione su fatture acconto e saldo	3
STPRMAT	3
Ambiente SAAS aggiunta codice ditta cartella archiviazione pdf	3
DOCUMENTI/ORDINI	3
Valorizzazione del codice articolo fornitore dell'articolo fornitore di riferimento in MOMSEQ	4
IMPASCII	4
Nuovo parametro "Produttori"	4
CONSTSCOMM	4
Ottimizzazione importazione ordini da TS Commerce	7
IMPTSCOMM	7

Nuovo parametro “Editor per gestione email”

Configurazione comandi PDF/e-mail

MODPDF

Anche per **MODPDF** abbiamo previsto la gestione del vecchio e nuovo editor di testo. La gestione si abilita in base alla configurazione presente in **PERSPDF**.

Nel caso di vecchio editor la maschera di gestione testi sarà la seguente:

Studio Cerca nel menu

VERSIONE DA RILASCIARE

admin / teamportal

MODPDF - Configurazione comandi Pdf/e-mail

Tipo documento: Fattura Immediata (Personalizzato) 0006 FATIMM

DATI GENERALI CONFIGURAZIONE ARCHIVIAZIONE **TESTO**

Gestione testo: Memorizzo il testo variato dal documento

Note

Si invia copia di cortesia della fattura.
La stessa sarà presente nel suo cassetto fiscale.
Cordiali saluti

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. >Av. Uscita

start: GAMMA versione: 2025.00.01 comando: MODPDF - (EVPERSPDF2V) - Azienda : 18 DI BLASIO & GABRIELE TeamSystem Experience

Nel caso di nuovo editor la maschera di gestione testi sarà la seguente:

Studio Cerca nel menu

VERSIONE DA RILASCIARE

admin / teamportal

MODPDF - Configurazione comandi Pdf/e-mail

Tipo documento: Fattura Immediata (Personalizzato) 0006 FATIMM

DATI GENERALI CONFIGURAZIONE ARCHIVIAZIONE **TESTO**

Codice lingua: Italiano

Oggetto: INVIO FATTURA

Sorgente

B I U S x x

Stili Formato Carattere Di... A A

Egredi,
si invia copia di cortesia della fattura.
L'originale è presente nel cassetto fiscale.
Cordiali saluti
XLZ

ABBANDONA CONFERMA

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. >Av. Uscita

start: GAMMA versione: 2025.00.01 comando: MODPDF - (EVPERSPDF2V) - Azienda : 18 DI BLASIO & GABRIELE TeamSystem Experience

Nuovo parametro per i mandati xml

Causali movimenti di portafoglio

CAUEFF

Nelle causali di portafoglio, nel caso di file telematico da generare Mandati xml, è stato attivato un nuovo campo che permetterà la produzione di “files” con caratteristiche diverse (se richiesto dalle banche). Con questa versione è stato previsto, per i mandati e le reversali xml, la variante “Tracciato diverso tra mandati e reversali”.

The screenshot shows the Studio application interface. At the top, there's a search bar and navigation tabs. The main area displays the 'CAUEFF - Causali movimenti portafoglio' screen. It includes a 'Banca di presentazione' section with a dropdown for 'Banca' and a text field for 'TERCAS'. Below this is the 'Telematico' section with several dropdowns: 'File telematico da generare' (set to 'Mandati xml'), 'Varianti per banche' (set to 'Tracciato diverso tra mandati e reversali'), 'Capitolo per mandati/reversali', 'Vice economica per mandati/reversali', 'Controllo CIN IBAN' (set to 'Nessun controllo. Elaboro tutti i fornitori'), and 'Clienti da elaborare' (set to 'Tutti i clienti con dati aggiuntivi RID'). There's also an 'Altre informazioni' section with dropdowns for 'Tipo presentazione effetti', 'Modalità rilevazione spese', 'Data valuta operazione', and 'Registrazione E/c bancario'. At the bottom, there are buttons for 'Conferma', 'Registra', 'Nuovo', 'Elimina', '<Ind', 'Av>', and 'Uscita'. A status bar at the very bottom shows 'start: GAMMA versione: 2025.00.02 comando: CAUEFF - (EVPERCONGE) - Azienda: 18 DI BLASIO & GABRIELE AZIENDA DATI ANAGRA'.

Esposizione su fatture acconto e saldo

Stampa provvigioni sul maturato da archivio provvigioni

STPRMAT

Nel caso di provvigioni generate da fatture in acconto e saldo, ora se le fatture sono chiuse, vengono visualizzate nella colonna “Pagato”.

Ambiente SAAS aggiunta codice ditta cartella archiviazione pdf

Gestione documenti di vendita/Gestione ordini

DOCUMENTI/ORDINI

Solo in ambiente **SAAS**, per la cartella pdf viene indicato, ora, anche il codice ditta per separare i documenti di ditte diverse (ad esempio, la ditta n. 0002 avrà come cartella di archiviazione “CONTA\dati_conf\pdf\0002”).

Valorizzazione del codice articolo fornitore dell'articolo fornitore di riferimento in MOMSEQ

Importazione dati da file ASCII

IMPASCI

È stato implementato la valorizzazione del codice articolo dell'articolo fornitore del movimento 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 **PERASCI** – **MOMSEQ** 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 del movimento stesso.

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

L'implementazione è già presente dalla versione 2025.00.00.

Nuovo parametro "Produttori"

Console di configurazione TS Commerce

CONSTSCOMM

È stato previsto il nuovo parametro "Produttori" per dare la possibilità all'utente di decidere quale elemento di classificazione dell'articolo utilizzare per estrarre il brand e non essere, quindi, più vincolato a gestire la famiglia dell'articolo come avveniva nelle versioni precedenti.

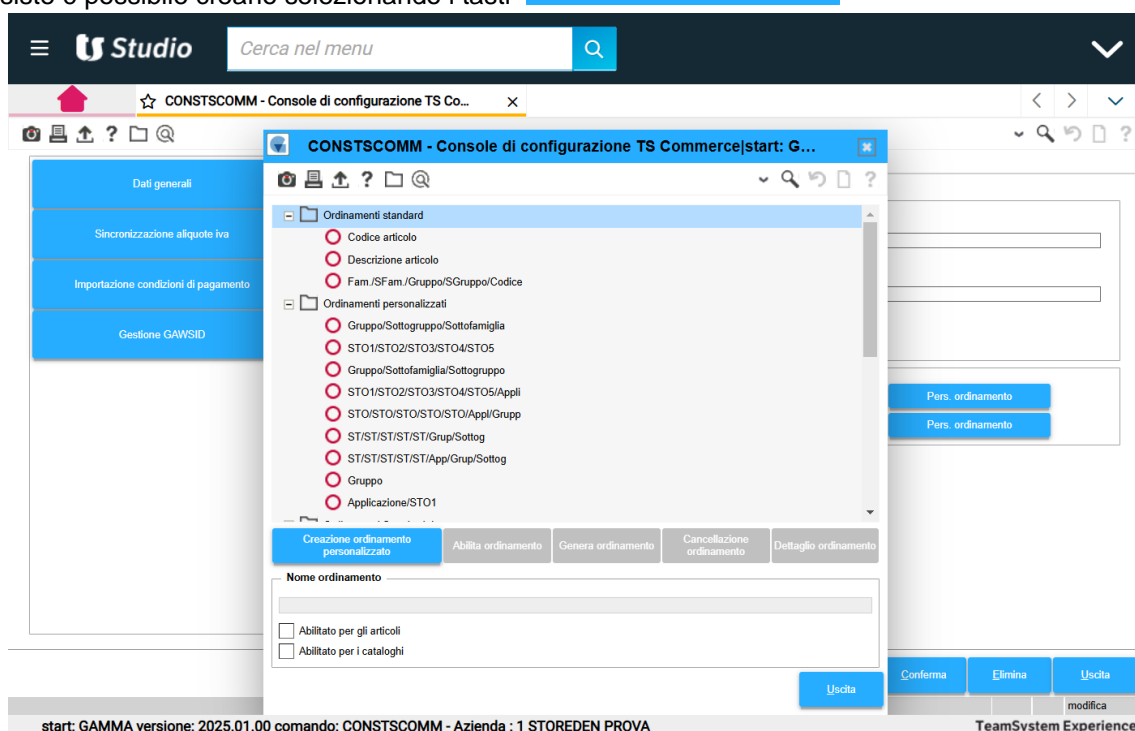


IMPORTANTE

- Dopo l'aggiornamento della versione, prima di eseguire l'estrazione, occorre andare in CONSTSCOMM ad indicare l'ordinamento altrimenti i produttori non verranno estratti.
- Sulla classificazione occorre gestire il campo **“Estrazione”**, in quanto vengono estratti come produttori solo le classificazioni che hanno il campo selezionato, e che sono associati ad articoli che vengono esportati in TS Commerce.

Sul campo **“Produttori”** occorre inserire l'elemento di classificazione dell'articolo da estrarre. Se l'ordinamento non esiste è possibile crearlo selezionando i tasti

Pers. ordinamento



Creazione ordinamento personalizzato

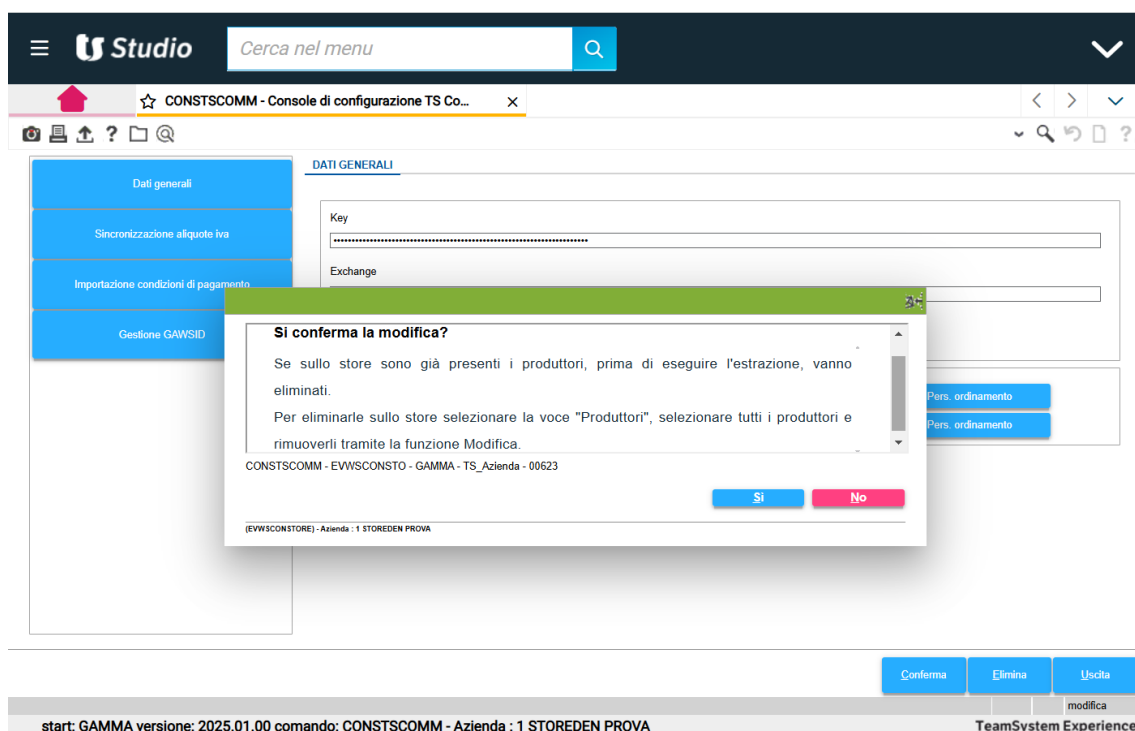
e



IMPORTANTE

L'ordinamento dei "Produttori" deve contenere un solo elemento in quanto in TS Commerce il brand non ha sotto brand collegati come avviene invece per le categorie.

Quando si inserisce l'ordinamento la prima volta, o viene variato in un momento successivo, viene dato il seguente messaggio che avvisa l'utente di eliminare i "Produttori" sullo store se già presenti.



IMPORTANTE

- Dopo l'eliminazione dei "Produttori" dallo store di TS Commerce va eseguita l'estrazione completa degli articoli in modo da collegare i produttori agli articoli.
- Se si esegue l'estrazione degli articoli con web service personalizzati con la versione precedente, occorre ricrearli partendo dal codice standard 101001 in quanto sono stati modificati i codici di estrazione dei prodotti e dei produttori.

Ottimizzazione importazione ordini da TS Commerce

Importazione dati da TS Commerce

IMPTSCOMM

È stato ottimizzato il programma di importazione dati da TS Commerce per risolvere i casi in cui si avevano errori in importazione ordini per dati mancanti sull'ordine o per campi con informazioni troppo lunghe.