

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



<b>RELEASE Versione 2019.02.02</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>Lynfa Service</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2019.02.02 (Versione update)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>29/07/2019</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Implementazioni</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **IMPLEMENTAZIONI**

Ridefinizione marchi prodotti .....	3
Note applicabili ai gestionali TeamSystem riguardanti le disposizioni contenute nella circolare "14/2019 Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA" pubblicata dall'agenzia dell'Entrate in data 17 giugno 2019 .....	3
Widget con tecnologia Matrix.....	4
<b>INSERIMENTO WIDGET .....</b>	<b>5</b>
<b>WIDGET CONVERTITI.....</b>	<b>10</b>
Andamento ordini.....	10
Dettaglio ordini da evadere.....	12
Fatturato.....	13
Grafico fatturato.....	14
Grafico scadenze.....	15
Ordini da evadere .....	15
Scadenze .....	17
Scadenze da presentare .....	17
Situazione di cassa .....	18
<b>Richiamo gestione dettagliata clienti/fornitori .....</b>	<b>20</b>
<b>CLI/FORNIT.....</b>	<b>20</b>
<b>Visualizzazione IBAN fattura elettronica .....</b>	<b>20</b>
<b>Varie e comuni a più moduli .....</b>	<b>20</b>
<b>Abbuono non modificabile con quadratura forzata .....</b>	<b>21</b>
<b>FATTURE/ORDINI .....</b>	<b>21</b>
<b>Attivazione registratori telematici (RT) di cassa .....</b>	<b>21</b>
<b>CASSA .....</b>	<b>21</b>
Reso da uno scontrino con funzione di storno.....	22
Emissione fattura da scontrino.....	25

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

<b>Richiesta numero cassa in modalità Evolution .....</b>	<b>27</b>
<b>    SCONTR.....</b>	<b>27</b>
<b>Riorganizzazione toolbar della console delle fatture elettroniche e della gestione fatture attive e passive.....</b>	<b>28</b>
<b>    ECONS .....</b>	<b>28</b>
Toolbar della console.....	28
Toolbar della gestione fatture attive e passive .....	29
<b>Nuova funzione di interrogazione elenco fatture con ritenute .....</b>	<b>32</b>
<b>    ECONS .....</b>	<b>32</b>
<b>Nuova griglia con dati delle unità produttive.....</b>	<b>33</b>
<b>    ECONS .....</b>	<b>33</b>
<b>Controllo anagrafica soggetta a ritenute .....</b>	<b>34</b>
<b>    ECONS .....</b>	<b>34</b>
<b>Nuova funzione di stampa/esportazione massiva delle fatture .....</b>	<b>34</b>
<b>    ECONS .....</b>	<b>34</b>
<b>Visualizzazione note della causale contabile .....</b>	<b>36</b>
<b>    ECONS .....</b>	<b>36</b>
<b>Attivazione differimento Iva per agenzie di viaggio e autotrasportatori.....</b>	<b>37</b>
<b>    ECONS .....</b>	<b>37</b>
<b>Interrogazione periodo di riferimento dal dettaglio fatture .....</b>	<b>37</b>
<b>    ECONS .....</b>	<b>37</b>
<b>Memorizzazione e visualizzazione informazioni aggiuntive mappature .....</b>	<b>38</b>
<b>    ECONS .....</b>	<b>38</b>
<b>Gestione dei dati ricezione in sede di invio .....</b>	<b>39</b>
<b>    ECONS .....</b>	<b>39</b>
<b>Riconciliazione fatture associazione sportiva.....</b>	<b>40</b>
<b>    ECONS .....</b>	<b>40</b>
<b>Lettura dati cliente originario della bolla e cliente per fatturazione.....</b>	<b>40</b>
<b>    ECONS .....</b>	<b>40</b>
<b>Anteprima xml fatture per ditte con regime del margine.....</b>	<b>40</b>
<b>    MPRI/MINQ .....</b>	<b>40</b>

### Ridefinizione marchi prodotti



#### NOTA BENE

TeamSystem ridefinisce i marchi dei propri prodotti, così da rifocalizzare la sua offerta sul mercato ed esprimere al meglio i valori riconosciuti a TeamSystem, quali efficacia, fiducia e affidabilità non togliendo nulla alla qualità delle soluzioni proposte.

In quest'ottica di cambiamento, la suite **Lynfa Service** diventa **TeamSystem Studio Service** e all'interno dell'applicativo **LYSER**, parte integrante di **TS Studio Service**, cambiano denominazione i seguenti riferimenti:

- Polyedro Experience che diventa **TS Experience**.
- Agyo che diventa **TS Digital**.
- Conservazione in Cloud TS che diventa **TS Digital Archive**.

Per i comandi del menu *"Fatture elettroniche"* di **LYSER** sono stati ridefiniti, inoltre, gli alias:

- AGYO diventa **ECONS**
- STARTUPAGYO diventa **ESTARTUP**
- DIGITBOXAGYO diventa **ECONFDB**
- AFFIDAAGYO diventa **EAFFIDA**
- NOTIFAGYO diventa **ENOTIFICA**
- PORTALEAGYO diventa **ESERVIZI**

**Note applicabili ai gestionali TeamSystem riguardanti le disposizioni contenute nella circolare "14/2019 Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA" pubblicata dall'agenzia dell'Entrate in data 17 giugno 2019**

I gestionali della famiglia TeamSystem recepiscono le indicazioni contenute nella circolare succitata, seguendo anche la declinazione riportata nelle FAQ pubblicate sul sito Assosoftware (indirizzo <http://www.assosoftware.it/faq>) di cui è necessaria una attenta lettura come premessa a quanto sotto riportato.

#### **DATA DOCUMENTO (FATTURA ELETTRONICA)**

Come più volte precisato dall'Agenzia, la data del documento Fattura DEVE corrispondere necessariamente alla data in cui l'operazione è stata effettuata, che quindi può essere diversa dalla data di emissione, cioè il momento in cui il Sistema di Interscambio riceve la fattura.

Per una corretta gestione della successiva fase di registrazione contabile e di tenuta dei registri IVA, come in precedenza è fondamentale che le fatture siano numerate con una progressione allineata rispetto alla data del documento stesso, quindi particolare cautela deve essere adottata in fase di emissione del documento.

Per un esempio specifico, una fattura con data effettuazione 2 settembre dovrà essere predisposta prima di una fattura con data effettuazione 4 settembre (anche se la circolare lo consentirebbe) poiché la data documento viene utilizzata dai gestionali TeamSystem come data di registrazione in continuità con la prassi finora adottata e in rispetto alla suddetta circolare che interpreta la data da esporre nel registro come la data di effettuazione dell'operazione.

Come precisato dalla stessa circolare, eventuali situazioni "critiche" (es. emissione sia di fatture immediate che differite) possono essere risolte utilizzando, ad esempio, sezionali diversi per poter rispettare la progressività richiesta.

### FATTURA CARTACEA

Nei casi in cui la fattura che si emette non dovrà poi essere trasmessa elettronicamente al Sistema di Interscambio la "Data del documento" deve comunque seguire la stessa linea indicata per la fattura elettronica, per cui deve comunque rappresentare la data di effettuazione operazione.

Come previsto dalla circolare, se la data di effettiva "emissione" o "consegna" della fattura dovesse differire dalla data di effettuazione operazione (riportata nella data del documento), è prevista la possibilità che questa data di emissione/consegna venga annotata appositamente sulla fattura, o con un campo aggiuntivo (qualora previsto dal gestionale nella testata del documento) o con una riga descrittiva da aggiungere nel corpo della fattura. Se le due date coincidono non è necessaria l'indicazione di alcuna informazione supplementare.

### DATA REGISTRAZIONE CONTABILE

Come già precisato in precedenza, gli applicativi TeamSystem utilizzano la data del documento come data di registrazione in fase di contabilizzazione della stessa.

Questo rafforza ulteriormente la raccomandazione già esplicitata sulla progressione della numerazione allineata il più possibile alla data del documento stesso, al fine di evitare sfasamenti nella stampa dei registri.

### FATTURA DIFFERITA

Nel caso di fattura emessa in maniera differita a fronte di una o più consegne nel periodo, i gestionali TeamSystem continueranno a lasciare libertà all'utente di indicare una data voluta per tale fattura.

A questo proposito, seguendo le ultime indicazioni e interpretazioni correnti, si consiglia di continuare a datare la fattura con la data dell'ultimo giorno del mese, in modo da attribuire la stessa al corretto periodo di competenza IVA e mantenere una corretta progressività nel registro delle fatture emesse.

La fattura potrà essere poi trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 del mese successivo a quello di datazione/competenza.

## Widget con tecnologia Matrix

I nuovi widget con tecnologia Matrix sostituiscono quelli precedenti, realizzati con tecnologia Jasper. Dopo l'installazione della presente versione, gli eventuali widget già presenti nella homepage vengono automaticamente aggiornati con i nuovi, conservando i parametri originari impostati.

La procedura di impostazione dei widget è rimasta invariata, come sarà illustrato di seguito. Come differenza rispetto ai widget Jasper, si evidenzia la possibilità di accedere, adesso, al dettaglio della riga dei widget tabellari. Ad esempio, nel widget del Fatturato, utilizzando il doppio click sulla riga si accede a **INTDOC**, mentre per gli altri widget a **UTIARCLI/UTIARCFOR**.


Per la versione attuale sono stati convertiti gli stessi widget già realizzati con Jasper.

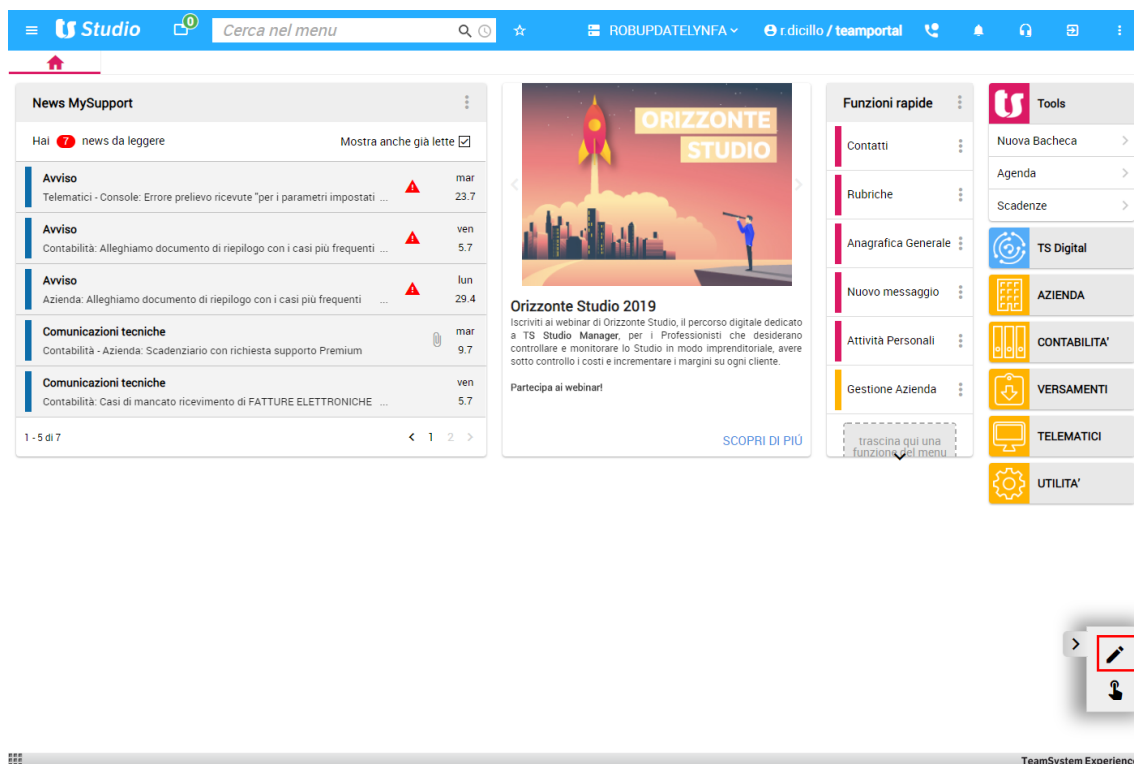
Nei paragrafi seguenti si illustrano:

- la procedura di inserimento dei widget
- i singoli widget app convertiti.

## Inserimento widget

## INSERIMENTO WIDGET

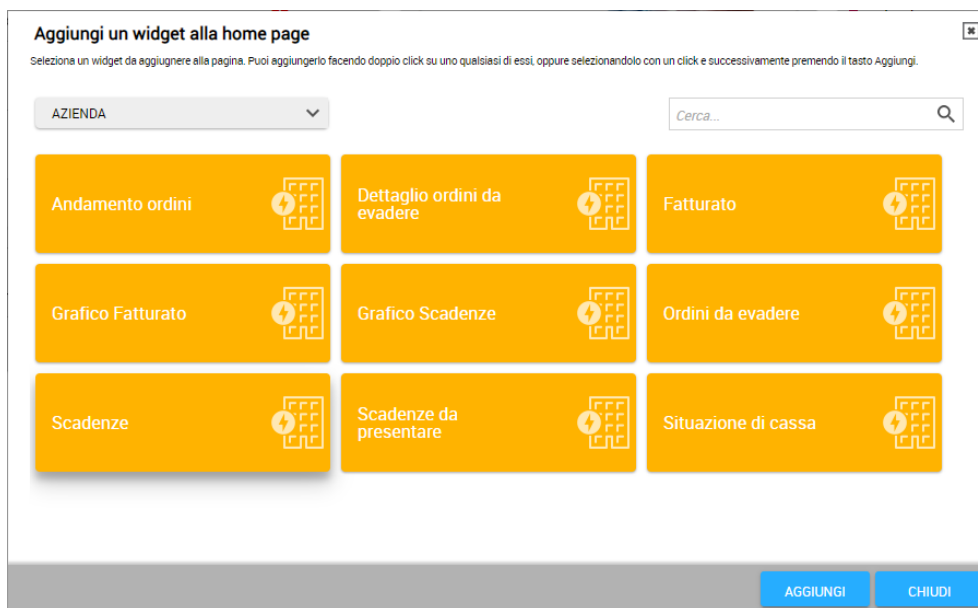
L'inserimento dei widget avviene dalla funzione  evidenziata nell'immagine seguente:




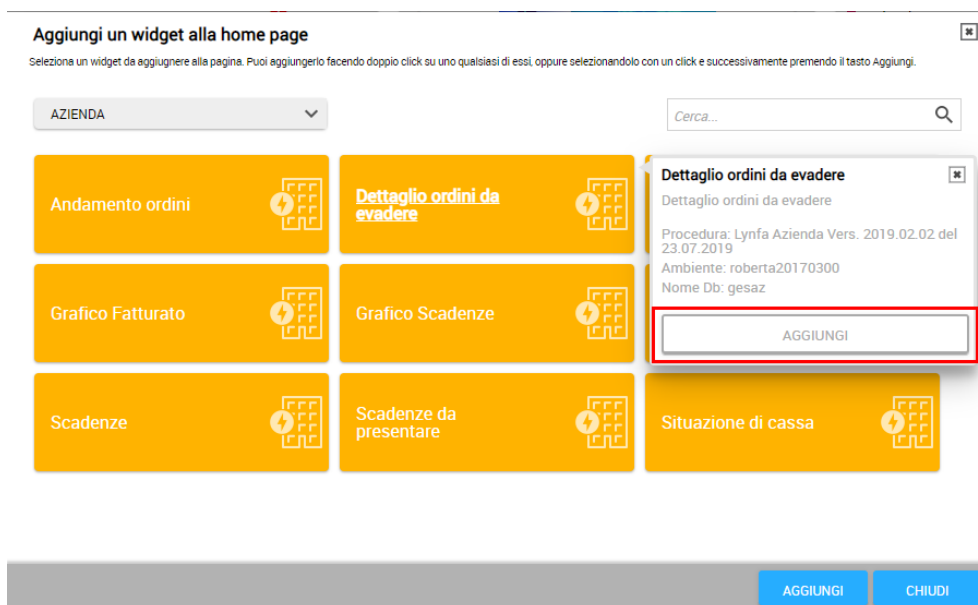
che richiama il seguente menu:



con la funzione  viene aperto il catalogo dei widget disponibili che può essere filtrato per categoria:




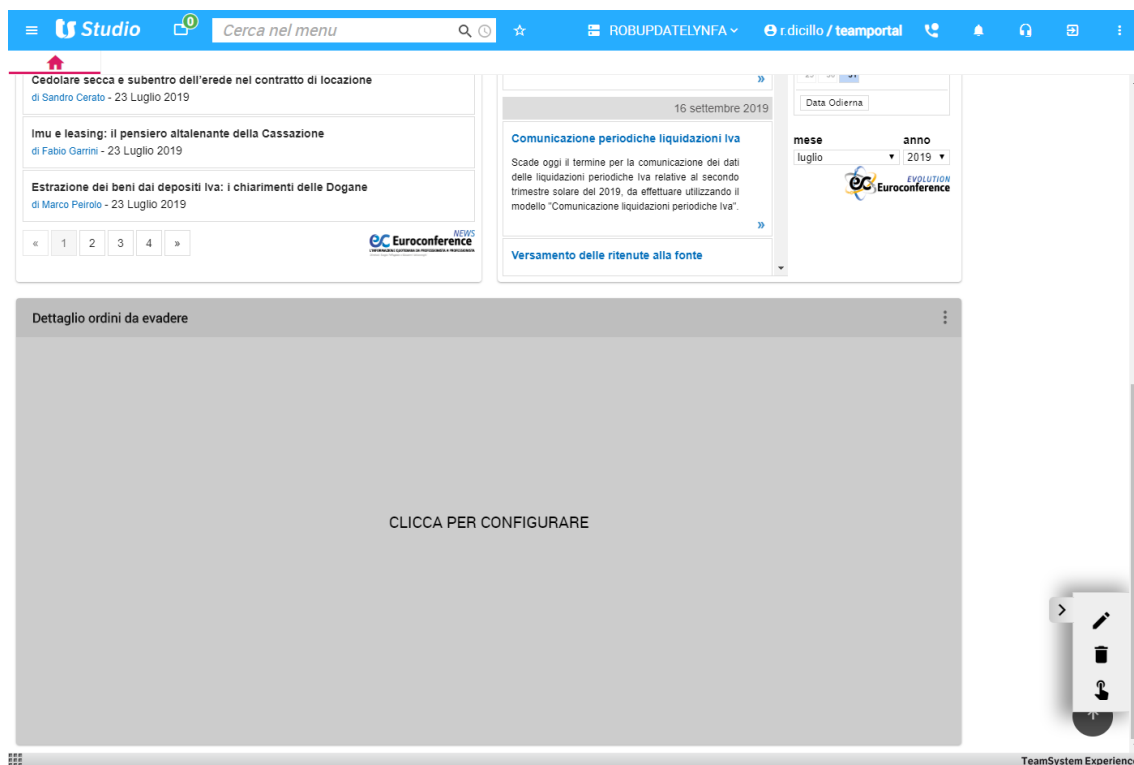
Per selezionare il widget che interessa basta cliccare sulla voce corrispondente e premere il tasto  della maschera che si apre:




oppure la funzione  presente sulla barra in basso.

In alternativa, si può utilizzare il doppio click direttamente sul widget e quest'ultimo viene trasportato direttamente sulla homepage.

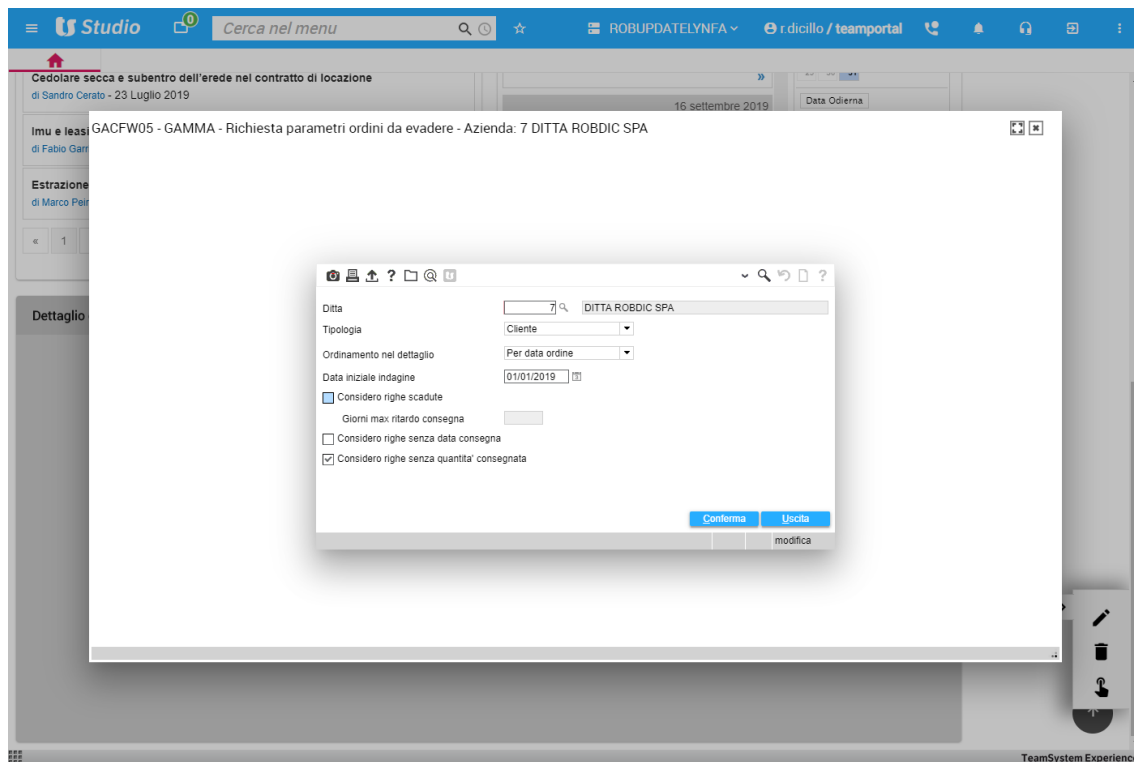
A questo punto è possibile aggiungere nuovi widget o uscire con  passando alla home page dove sarà visibile il widget inserito.



Per completare la procedura di inserimento utilizzare la funzione  del menu a destra.

Subito dopo l'inserimento di un widget non viene visualizzato nessun dato. Occorre configurare quindi i parametri selezionando *“Clicca per configurare”* al centro della maschera, con cui sono richiesti una serie di parametri variabili da widget a widget.

Nella videata seguente sono visibili, ad esempio, le impostazioni richieste per *“Dettaglio ordini da evadere”*:



Confermando, vengono visualizzati i dati del widget:

Ordini da evadere									
Trascina qui per raggruppare									
Data ord.	Articolo	Descrizione	Data cons.	GG rit.	N.ord.	Cli	Ragione sociale	Qta ordinata	Qta
23/1/2019	66			0	1/000	1	ROSSI ALBERTO DONATO	19	
28/2/2019	50		31/3/2019	114	2/000	2	DI CILLO ROBERTA	11	
13/4/2019	7	ARTICOLO 7	31/5/2019	53	3/000	2	DI CILLO ROBERTA	4	
									Totale: 34
Nuovo filtro									

Cliccando sulla funzione  della barra di intestazione del WidgetApp vengono richiamate due funzioni:

“Ricarica” per aggiornare i dati visualizzati

“Configura” per accedere ai parametri di configurazione ed eventualmente variarli.

La maschera di visualizzazione dei widget è modificabile da parte dell'operatore, raggruppando i dati in visualizzazione, spostando le colonne, selezionando le colonne da visualizzare o nascondere:

## Visualizzazione raggruppata dei dati

È possibile raggruppare i dati in base a una o più colonne, trascinandole in alto, in corrispondenza dell'intestazione “Trascina qui per raggruppare”:

Ordini da evadere									
Trascina qui per raggruppare									
Data ord.	Articolo	Descrizione	Data cons.	GG rit.	N.ord.	Cli	Ragione sociale	Qta ordinata	Qta
23/1/2019	66			0	1/000	1	ROSSI ALBERTO DONATO	19	
28/2/2019	50		31/3/2019	114	2/000	2	DI CILLO ROBERTA	11	
13/4/2019	7	ARTICOLO 7	31/5/2019	53	3/000	2	DI CILLO ROBERTA	4	
									Totale: 34
Nuovo filtro									

Nell'immagine seguente è stato disposto, ad esempio, il raggruppamento per codice cliente:



Ordini da evadere

Aggiornato a martedì 23 luglio 2019 ore 17:38

Cli

Data ord.	Articolo	Descrizione	Data cons.	GG rit.	N.ord.	Ragione sociale	Qta ordinata	Qta consegnata
Cli: 1 (Somma di Qta ordinata è 19, Somma di Qta consegnata è 0, Somma di Qta residua è 19, Somma di Valore residuo è 433.2)								
23/1/2019	66			0	1/000	ROSSI ALBERTO DONATO	19	
Cli: 2 (Somma di Qta ordinata è 15, Somma di Qta consegnata è 0, Somma di Qta residua è 15, Somma di Valore residuo è 495.89)								
28/2/2019	50		31/3/2019	114	2/000	DI CILLO ROBERTA	11	
13/4/2019	7	ARTICOLO 7	31/5/2019	53	3/000	DI CILLO ROBERTA	4	
Totale: 34								Totale
Nuovo filtro								

## Spostamento colonne

È possibile variare l'ordine di visualizzazione delle colonne semplicemente, trascinandole da una posizione all'altra:


Ordini da evadere

Aggiornato a martedì 23 luglio 2019 ore 17:38

Trascina qui per raggruppare

Data ord.	N.ord.	Data cons.	GG rit.	Articolo	Descrizione	Cli	Ragione sociale	Qta ordinata	Qta
23/1/2019	1/000		0	66		1	ROSSI ALBERTO DONATO	19	
28/2/2019	2/000	31/3/2019	114	50		2	DI CILLO ROBERTA	11	
13/4/2019	3/000	31/5/2019	53	7	ARTICOLO 7	2	DI CILLO ROBERTA	4	

## Eliminazione o aggiunta di colonne

Con la funzione  si possono nascondere una o più colonne che non interessano, trascinandole nel riquadro che si apre in basso a destra:

Ordini da evadere								
Trascina qui per raggruppare								
Data ord.	N.ord.	Data cons.	GG rit.	Articolo	Descrizione	Cli	Ragione sociale	Qta ordinata
23/1/2019	1/000		0	66		1	ROSSI ALBERTO DONATO	19
28/2/2019	2/000	31/3/2019	114	50		2	DI CILLO ROBERTA	11
13/4/2019	3/000	31/5/2019	53	7	ARTICOLO 7	2	DI CILLO ROBERTA	
<div> <div>Selezione colonne</div> <div>Trascina qui una colonna per nascondere</div> </div>								
								Totale: 34
Nuovo filtro								

Dallo stesso riquadro sarà possibile disporre nuovamente la visualizzazione spostandole nella maschera:

Ordini da evadere								
Trascina qui per raggruppare								
Data ord.	N.ord.	Data cons.	Articolo	Cli	Ragione sociale	Qta ordinata	Qta consegnata	Qta residua
23/1/2019	1/000		66	1	ROSSI ALBERTO DONATO	19	0	19
28/2/2019	2/000	31/3/2019	50	2	DI CILLO ROBERTA	11	0	11
13/4/2019	3/000	31/5/2019	7	2	DI CILLO ROBERTA	4	0	4
<div> <div>Selezione colonne</div> <div> <div>Descrizione</div> <div>GG rit.</div> </div> </div>								
						Totale: 34	Totale: 0	Totale: 34
Nuovo filtro								



## ANNOTAZIONI

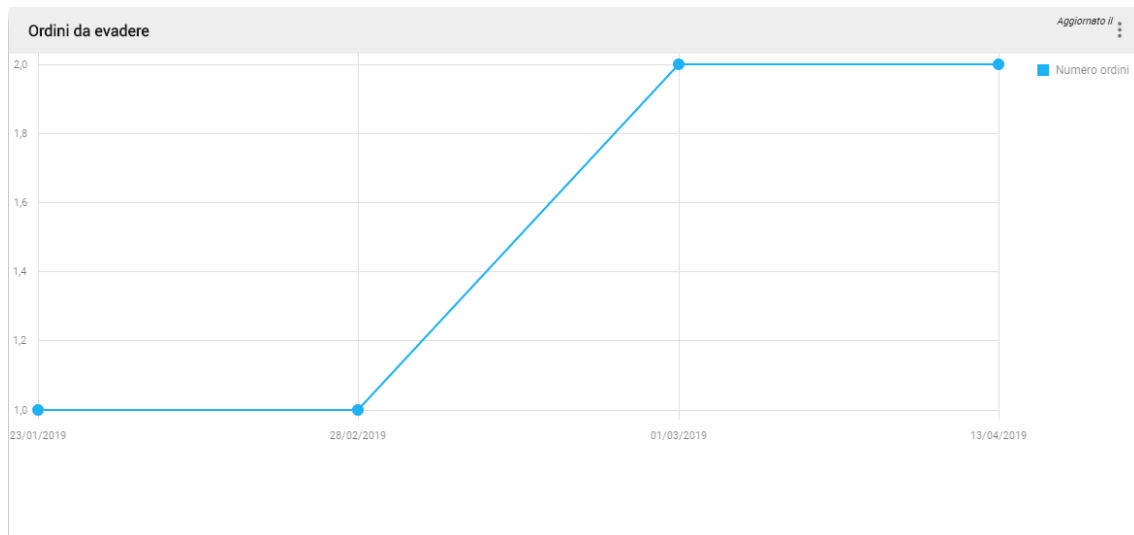
È possibile selezionare più volte uno stesso WidgetApp impostando dei parametri di configurazione diversi in modo da ottenere visualizzazioni differenti.

## Widget convertiti

## WIDGET CONVERTITI

### Andamento ordini

Il widget evidenzia in forma grafica il numero degli ordini da consegnare:



I parametri di configurazione richiesti sono:

Ditta: DITTA ROB DIC SPA

Tipologia: Cliente

Ordinamento nel dettaglio: Per data ordine

Data iniziale indagine: 23/07/2019

☐ Considero righe scadute

Giorni max ritardo consegna:

☐ Considero righe senza data consegna

☒ Considero righe senza quantita' consegnata

Conferma Uscita modifica

### **Ditta**

Codice ditta da elaborare

### **Tipologia**

Si possono elaborare gli ordini clienti o gli ordini fornitori.

### **Ordinamento nel dettaglio**

L'esposizione degli ordini nel dettaglio può avvenire in base alla data consegna o in base alla data dell'ordine.

### **Data iniziale indagine**

Sono elaborati gli ordini con data uguale o successiva a quella indicata nel presente campo.

### **Considero righe scadute**

Per comprendere nell'elaborazione anche le righe con data consegna scaduta.

### **Giorni max ritardo consegna**

Il dato è richiesto se è stata disposta la visualizzazione delle righe scadute e serve a selezionare gli ordini che hanno un ritardo di consegna inferiore o pari al valore specificato nel presente campo. *Ad esempio, indicando 30, il programma mostra gli ordini scaduti la cui data consegna ricade negli ultimi 30 giorni.*

### **Considero righe senza data consegna**

Per mostrare anche le righe con data consegna a spazio.

## Considero righe senza quantità consegnata

Se non si seleziona il campo, sono mostrate le sole righe evase parzialmente. Con l'indicatore selezionato sono mostrate anche le righe da evadere totalmente.

## Dettaglio ordini da evadere

Il widget mostra gli ordini da consegnare in forma tabellare (valore ordinato e valore residuo), evidenziando i dati di dettaglio: articoli, data consegna, giorni di ritardo, numero e data ordine, cliente/fornitore, ecc.

Ordini da evadere									
Trascina qui per raggruppare									
Data ord.	Articolo	Descrizione	Data cons.	GG rit.	N.ord.	Cli	Ragione sociale	Qta ordinata	Qta
23/1/2019	66			0	1/000	1	ROSSI ALBERTO DONATO	19	
28/2/2019	50		31/3/2019	114	2/000	2	DI CILLO ROBERTA	11	
13/4/2019	7	ARTICOLO 7	31/5/2019	53	3/000	2	DI CILLO ROBERTA	4	
									Totale: 34
Nuovo filtro									

I parametri di configurazione richiesti sono:

Ditta	<input type="text" value="7"/> <input type="button" value="C"/> DITTA ROBDIC SPA
Tipologia	<input type="text" value="Cliente"/>
Ordinamento nel dettaglio	<input type="text" value="Per data ordine"/>
Data iniziale indagine	<input type="text" value="01/01/2019"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Considero righe scadute	
Giorni max ritardo consegna	<input type="text" value="1000"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Considero righe senza data consegna	
<input checked="" type="checkbox"/> Considero righe senza quantita' consegnata	
<input type="button" value="Conferma"/> <input type="button" value="Uscita"/>	
Conferma	modifica

### Ditta

Codice ditta da elaborare

### Tipologia

Si possono elaborare gli ordini clienti o gli ordini fornitori.

### Ordinamento nel dettaglio

L'esposizione degli ordini nel dettaglio può avvenire in base alla data consegna o in base alla data dell'ordine.

### Data iniziale indagine

Sono elaborati gli ordini con data uguale o successiva a quella indicata nel presente campo.

Per comprendere nell'elaborazione anche le righe con data consegna scaduta.

Il dato è richiesto se è stata disposta la visualizzazione delle righe scadute e serve a selezionare gli ordini che hanno un ritardo di consegna inferiore o pari al valore specificato nel presente campo. *Ad esempio, indicando 30, il programma mostra gli ordini scaduti la cui data consegna ricade negli ultimi 30 giorni.*

Per mostrare anche le righe con data consegna a spazio.

Se non si seleziona il campo, sono mostrate le sole righe evase parzialmente. Con l'indicatore selezionato sono mostrate anche le righe da evadere totalmente.

Il widget mostra il valore del fatturato prelevando i dati sia dalle fatture in linea sia da quelle agganciate in contabilità:

Fatturato

Aggiornato il 07/08/2019 16:00

Trascina qui per raggruppare

Periodo

Nr. fatture

Imponibile

IVA

Fatturato

🔍

🔍

🔍

🔍

🔍

16/05/2019	2	798.72	175.72	974.44
21/05/2019	1	-320	-70.4	-390.4
04/06/2019	2	1102.8	169.4	1272.2
17/07/2019	1	220	48.4	268.4
18/07/2019	2	175	38.5	213.5
19/07/2019	2	1750	385	2135
Totale: 10	Totale: 3726.52	Totale: 746.62	Totale: 4473.14	

Nuovo filtro

Data iniziale di indagine

Fatture da esporre

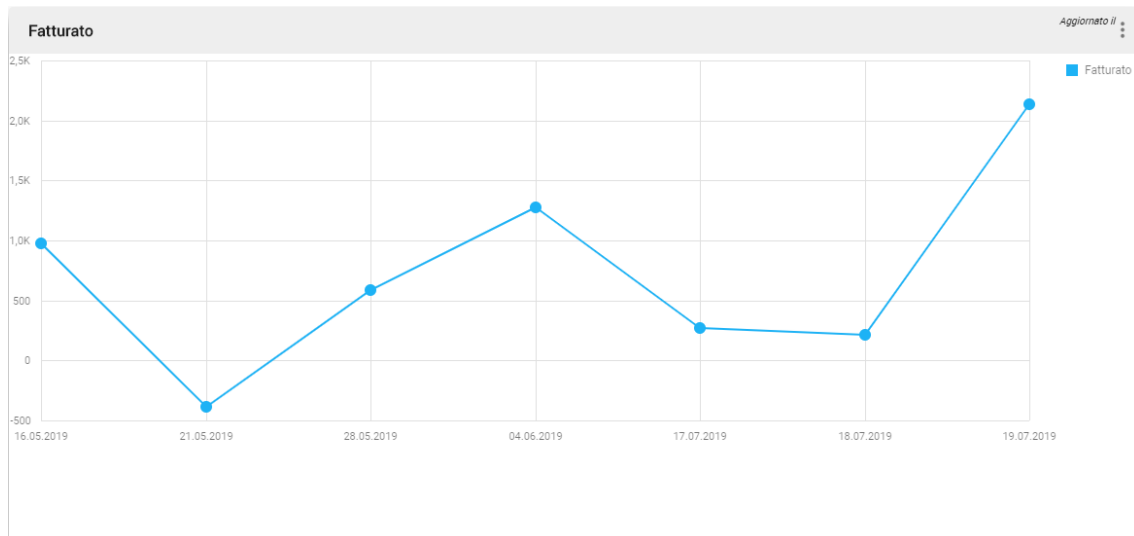
Raggruppamento dettaglio

Codice ditta a cui si riferisce il fatturato da visualizzare

<b>Data iniziale di indagine</b>	Data a partire dalla quale bisogna calcolare il fatturato.
<b>Fatture da esporre</b>	È possibile selezionare solo le fatture in sospensione di imposta, solo quelle a esigibilità immediata o tutte.
<b>Raggruppamento dati</b>	È possibile esporre i dati raggruppandoli per giorno, per mese o per anno.

### Grafico fatturato

L'obiettivo del widget è mostrare l'andamento temporale del fatturato clienti, prelevando i dati sia dalle fatture in linea sia da quelle agganciate in contabilità:



I parametri di configurazione richiesti sono:

Ditta: DITTA ROBDIC SPA

Data iniziale di indagine:

Fatture da esporre: Tutte

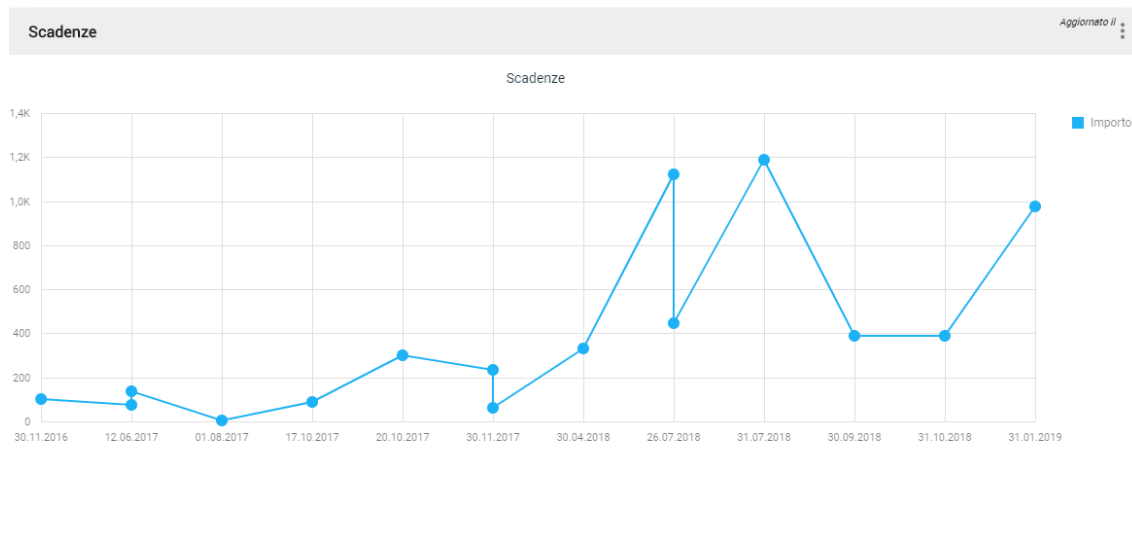
Raggruppamento dettaglio: Per giorno

Conferma Uscita modifica

<b>Ditta</b>	Codice ditta a cui si riferisce il fatturato da visualizzare
<b>Data iniziale di indagine</b>	Data a partire dalla quale bisogna calcolare il fatturato.
<b>Fatture da esporre</b>	È possibile selezionare solo le fatture in sospensione di imposta, solo quelle a esigibilità immediata o tutte.
<b>Raggruppamento dati</b>	È possibile esporre i dati raggruppandoli per giorno, per mese o per anno.

## Grafico scadenze

Il widget analizza la situazione delle scadenze dell'azienda (effetti+insoluti) in base ai parametri di configurazione dati (giorni scaduti, giorni a scadere, ecc.), mostrando l'andamento temporale degli importi per gli effetti aperti e chiusi:



I parametri di configurazione richiesti sono:

Ditta:  DITTA ROBDIC SPA

Tipo effetti:   

Giorni scaduto:

Giorni scadere:

### Ditta

Codice ditta a cui si riferisce il fatturato da visualizzare

### Tipo effetti

Si possono elaborare gli effetti dei clienti, dei fornitori o dei conti attivi/passivi.

### Giorni scaduto

Inserire il numero massimo di giorni per la selezione degli effetti scaduti.

### Giorni scadere

Inserire il numero massimo di giorni per la selezione degli effetti a scadere.

## Ordini da evadere


Il widget mostra gli ordini da consegnare sia in forma tabellare, sia in modalità grafica. Vengono evidenziati, in particolare, la quantità da consegnare e il valore dell'ordine al fine di valutare se, dal punto di vista finanziario, sia opportuno sollecitare o meno il reparto spedizioni.

Ordini da evadere Aggiornato il ...

Trascina qui per raggruppare

CLI	Ragione sociale	Qta ordinata	Qta consegnata	Qta residua	Valore residuo
1	ROSSI ALBERTO DONATO	19	0	19	43
2	DI CILLO ROBERTA	15	0	15	495
Totale: 34		Totale: 0		Totale: 929.0899999999995	

Nuovo filtro



I parametri di configurazione richiesti sono:

?  ?  ?  ?  ?

Ditta  7  DITTA ROBDIC SPA

Tipologia  Cliente

Ordinamento nel dettaglio  Per data ordine

Data iniziale indagine  23/07/2019

☐ Considero righe scadute

Giorni max ritardo consegna

☐ Considero righe senza data consegna

☒ Considero righe senza quantita' consegnata

## Ditta

Codice ditta da elaborare

## Tipologia

Si possono elaborare gli ordini clienti o gli ordini fornitori.

## Ordinamento nel dettaglio

L'esposizione degli ordini nel dettaglio può avvenire in base alla data consegna o in base alla data dell'ordine.

## Data iniziale indagine

Sono elaborati gli ordini con data uguale o successiva a quella indicata nel presente campo.

## Considero righe scadute

Per comprendere nell'elaborazione anche le righe con data consegna scaduta.

## Giorni max ritardo consegna

Il dato è richiesto se è stata disposta la visualizzazione delle righe scadute e serve a selezionare gli ordini che hanno un ritardo di consegna inferiore o pari al valore specificato nel presente campo. *Ad esempio, indicando 30, il programma mostra gli ordini scaduti la cui data consegna ricade negli ultimi 30 giorni.*

## Considero righe senza data consegna

Per mostrare anche le righe con data consegna a spazio.

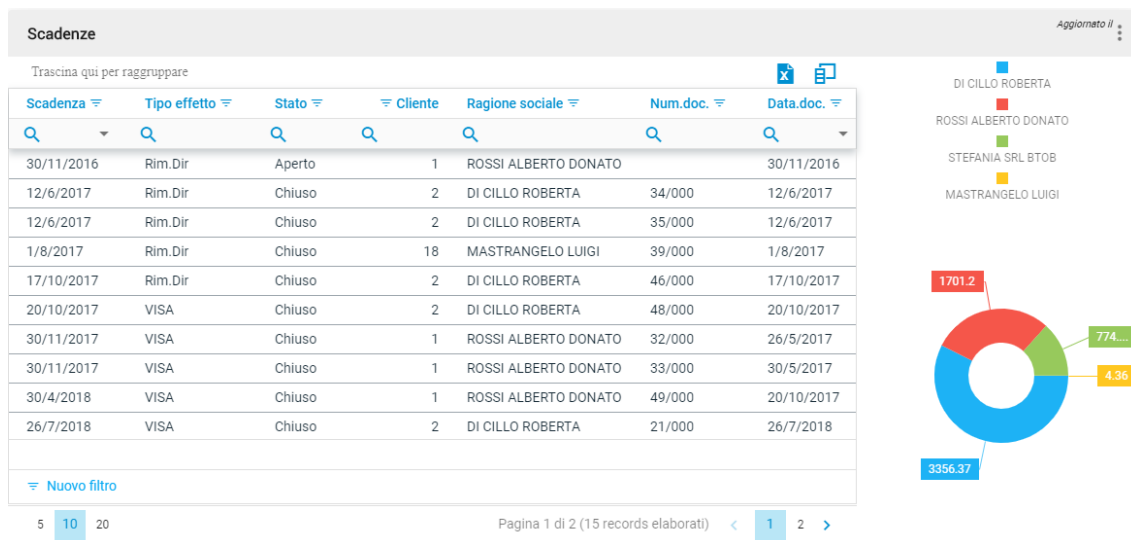


## Considero righe senza quantità consegnata

Se non si seleziona il campo, sono mostrate le sole righe evase parzialmente. Con l'indicatore selezionato sono mostrate anche le righe da evadere totalmente.

## Scadenze

Il widget analizza la situazione delle scadenze dell'azienda (effetti+insoluti), sia in forma tabellare, sia in modalità grafica:



I parametri di configurazione richiesti sono:

The screenshot shows the configuration form for the 'Scadenze' widget. It includes fields for 'Ditta' (DITTA ROBDIC SPA), 'Tipo effetti' (dropdown), 'Giorni scaduto' (999), and 'Giorni scadere' (999). There are 'Conferma' and 'Uscita' buttons at the bottom right, and a 'modifica' button at the bottom center.

### Ditta

Codice ditta a cui si riferisce il fatturato da visualizzare

### Tipo effetti

Si possono elaborare gli effetti dei clienti, dei fornitori o dei conti attivi/passivi.

### Giorni scaduto

Inserire il numero massimo di giorni per la selezione degli effetti scaduti.

### Giorni scadere








Inserire il numero massimo di giorni per la selezione degli effetti a scadere.

## Scadenze da presentare

Il widget consente di avere una panoramica degli effetti da presentare (riba e tratte). Vengono evidenziati il numero complessivo di effetti, prima ed ultima scadenza degli effetti, importo totale. È utile per avere il dettaglio degli effetti da presentare in banca:

Scadenze da presentare							
Trascina qui per raggruppare							
Scadenza	Tipo effetto	Stato	Codice	Ragione sociale	Num.doc.	Data fattura	Importo eff.
27/7/2019	Ri.Ba	Aperto	6	Ditta Presutti Antonio e figli	7/000	27/2/2019	33.31
28/7/2019	Ri.Ba	Aperto	1	Cliente uno	3/000	28/1/2019	13.58
28/7/2019	Ri.Ba	Aperto	2	PIANO VINCENZO	2/000	28/1/2019	14
30/7/2019	Ri.Ba	Aperto	1	Cliente uno	15/000	30/4/2019	22.2
31/7/2019	Ri.Ba	Aperto	1	Cliente uno	10/000	3/4/2019	47.5
31/7/2019	Ri.Ba	Aperto	1	Cliente uno	12/000	19/4/2019	65
31/7/2019	Ri.Ba	Aperto	1	Cliente uno	13/000	19/4/2019	50
31/7/2019	Ri.Ba	Aperto	1	Cliente uno	14/000	19/4/2019	50
31/7/2019	Ri.Ba	Aperto	1	Cliente uno	15/000	30/4/2019	65
3/8/2019	Ri.Ba	Aperto	1	Cliente uno	10/000	3/4/2019	16.23
Totale: -1095.5499999999...							
Nuovo filtro							
5	10	20	Pagina 1 di 6 (60 records elaborati)				

I parametri di configurazione richiesti sono:

Ditta

7

DITTA ROBDIC SPA

☒ Tratte
 ☒ Ricevute bancarie
 ☐ Rimesse dirette
 ☒ Cessioni

Conferma

Uscita

modifica

Oltre alla ditta si possono selezionare una o più tipologie di effetti da elaborare.

## Situazione di cassa

Il presente widget è stato previsto per ottenere una situazione di cassa per una ditta specifica o per tutte le ditte, in base ai parametri richiesti.

Prima di produrre la situazione di cassa occorre preliminarmente definire i conti cassa utilizzabili nei widget dal comando **CONFWIDGET**:



### Piano dei conti di riferimento per la verifica della situazione di cassa.

Data iniziale di interrogazione dei movimenti.

Specificare se i movimenti previsionali sono da includere o escludere.

### Considero tutte le ditte

È da selezionare per elaborare tutte le ditte. Se l'indicatore non viene selezionato il programma richiede il codice ditta da analizzare nel campo successivo.

### Ditta

Codice ditta da elaborare nel caso di analisi per singola ditta.

La situazione di cassa che viene mostrata è la seguente:

Saldo di cassa						Aggiornato il
Trascina qui per raggruppare						
Conto	Descrizione conto	Saldo iniziale	Entrate	Uscite	Saldo finale	
16/0210	CASSA CONTANTI	1187521.99	5101.26	887.73	1191735.52	
		Totale: 1187521.99	Totale: 5101.26	Totale: 887.73	Totale: 1191735.52	
Nuovo filtro						

### Richiamo gestione dettagliata clienti/fornitori

#### Clienti/Fornitori

**CLI/FORNIT**

In variazione del cliente/fornitore è visibile adesso il tasto “Gestione dettagliata” che consente di richiamare la maschera tradizionale di **CLI/FORNIT** per la specifica di ulteriori informazioni non presenti nella gestione ridotta.

### Visualizzazione IBAN fattura elettronica

#### Vari

**Varie e comuni a più moduli**

Nelle griglie della gestione *Portafoglio/Estratto conto* è stato reso disponibile il campo “Iban della fattura elettronica”.

Versione: 2019.02.02 comando: INQEFFCLI - EVINTEFFLM - GAMMA - Interrogazione portafoglio attivo - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

Ad esempio, in **INQEFFCLI** il nuovo dato è selezionabile per la personalizzazione delle griglie dal seguente percorso: “Dettaglio effetti” – “Informazioni di base” – “Dettaglio movimenti contabili” – “Informazioni di base” – “Iban della fattura elettronica”.

## Abbuono non modificabile con quadratura forzata

### Fatture e ordini

## FATTURE/ORDINI

Se in **PERSDOC** – Scheda “Dati generali” è attiva la quadratura forzata, per i documenti di tipo fattura e per gli ordini non sono più consentiti l’inserimento e la variazione del campo degli abbuoni.

## Attivazione registratori telematici (RT) di cassa

### Cassa

## CASSA

La normativa dei registratori telematici (RT) e della fattura elettronica prevede, rispetto al passato due importanti novità:

- 1) In caso di merce resa occorre emettere un documento a parte per il reso con il riferimento allo scontrino di vendita.
- 2) In caso di fattura da scontrino occorre inviare all’Agenzia i dati della fattura. Questo comporta che:
  - a. se lo scontrino non è stato ancora emesso va generata in sua vece una fattura (occorre usare la funzione “Cambia documento”);

- b. se lo scontrino è stato emesso, quest'ultimo va annullato (per evitare che risultino dati errati all'Agenzia delle Entrate).

Nel comando **CASSA** sono stati effettuati i seguenti interventi, recependo queste nuove specifiche:

- è stato gestito il reso di uno scontrino (tramite la funzione “*Storno*”) che annulla lo scontrino originale sul registratore di cassa.
- è stato gestito l'annullamento dello scontrino se si vuole emettere in sua vece la fattura.
- sono stati resi compatibili i registratori RT (Epson, Eutron, Rch).

Per quanto riguarda i registratori telematici la situazione è la seguente:

- i registratori con protocollo ixon-ixoff (quasi tutti i produttori consentono l'uso di questo protocollo) possono essere utilizzati anche come registratori telematici; in tal caso non è possibile gestire il reso e la fattura da scontrino;
- i registratori della famiglia Custom hanno le stesse problematiche del punto precedente per cui al momento non possono essere utilizzati in maniera piena;
- i registratori della famiglia RCH/Epson/Eutron/Ditron/Indesit/Casio sono stati resi compatibili; per alcuni di essi occorre effettuare alcuni ulteriori test ma la loro funzionalità sembra garantita.
- i registratori Olivetti saranno interfacciati appena riceveremo macchine di questo produttore.

La gestione dei registratori telematici è possibile, infine, anche in **SCONTR** e sui documenti; su questo comando non sono state ancora realizzate, però, le funzioni di storno automatico.

Per abilitare la gestione dei registratori di cassa telematici occorre impostare a “*Si*” il nuovo parametro inserito nella funzione di configurazione dei registratori di cassa in **CONFCASSE**:

The screenshot shows the 'CONFCASSE - Personalizzazione "CASSA"' window. The 'IMPOSTAZIONI GENERALI' tab is active. The 'Reg. telematico' parameter is highlighted with a red box and set to 'Si'. Other parameters include Matricola (MSF1501901), Famiglia (Eutron), Modello (Ditron), Chiusura (Scontrino chiuso), Calcolo IVA (Prezzi già comprensivi di IVA), and various printing options.

### Reso da uno scontrino con funzione di storno

Nel caso di reso merce, utilizzando il bottone “*Storno doc*”:

Studio Cerca nel menu AGYO

CASSA - Cassa

Num. 209 0 Cliente 6 CLIENTE SCONTRINO  
Data 23/07/2019 Operat.

Sc. Merce  
Sc. Cassa

SubTotale  
Sc. Piede  
Abbuoni  
Da pagare

Funzione Tot. Qta  
Articolo

Quantità	Prezzo	Sconti %	Sc. Importo	Totale	Sconti %	Sc. Imp.
Vedi prezzi	+ 1	1	2	3	Annulla scontrino	Quantità'
Stampa	- 1	4	5	6	Uscita	Sconto 1 %
Sospendi Scontrino	0	7	8	9	Conferma scontrino	Sconto Imp

Sconto Merce Imp Sconto Cassa % Sconto Cassa Imp

Sconto doc Cliente QRCode cliente

Preleva Doc. Varia Doc. Conferma

Reso Riga su Annulla riga

Altre funzioni Riga giù Nuova riga

e selezionando il documento oggetto del reso:

Studio Cerca nel menu AGYO

CASSA - Cassa

Cliente 6 CLIENTE SCONTRINO  
51021 ABETONE PT

Tipo documento Scontrini fiscali  
Nr. documento 207/000  
Data documento 23/07/2019

Ordinamento Numero documento Filtro Codice cliente A partire

St	Tip	Nr. Doc.	Series	Data	Dep	Code	Regione sociale	Totale Doc.	Doc. Prelev.	Stato documento	Caus	Descrizione	CFig	Descrizione
<input type="checkbox"/>	Attuale	199	23/07/2019	0	6	CLIENTE SCONTRINO		101.23	Prelevato		1	Vendita	600	CONTANTE
<input type="checkbox"/>	Attuale	200	23/07/2019	0	6	CLIENTE SCONTRINO		151.85	Prelevato		1	Vendita	600	CONTANTE
<input type="checkbox"/>	Attuale	202	23/07/2019	0	6	CLIENTE SCONTRINO		0.15	Non prelevato		1	Vendita	600	CONTANTE
<input type="checkbox"/>	Attuale	203	23/07/2019	0	6	CLIENTE SCONTRINO		16.77	Non prelevato		1	Vendita	600	CONTANTE
<input type="checkbox"/>	Attuale	204	23/07/2019	0	6	CLIENTE SCONTRINO		16.77	Non prelevato		1	Vendita	600	CONTANTE
<input type="checkbox"/>	Attuale	205	23/07/2019	0	6	CLIENTE SCONTRINO		101.23	Non prelevato		1	Vendita	600	CONTANTE
<input type="checkbox"/>	Attuale	206	23/07/2019	0	6	CLIENTE SCONTRINO		196.23	Non prelevato		1	Vendita	600	CONTANTE
<input checked="" type="checkbox"/>	Attuale	207	23/07/2019	0	6	CLIENTE SCONTRINO		140.00	Prelevato		1	Vendita	600	CONTANTE
<input type="checkbox"/>	Attuale	208	23/07/2019	0	6	CLIENTE SCONTRINO		10.00	Non prelevato		1	Vendita	600	CONTANTE

PDF del documento

Selezione tutti

Deselezione tutti

Selezione documento

Selezione blocco righe

Diminuisci numero righe

Aumenta numero righe

Ripristino dallo storico

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

Conferma Limiti Uscita

viene mostrata ora la seguente videata, dove il Numero di scontrino (numero progressivo degli scontrini emessi durante il giorno che potrà anche essere diverso dal numero effettivo dello scontrino in caso di scontrini manuali) e Data, vengono valorizzati automaticamente, mentre il numero di azzeramento, (numero presente

sullo scontrino che il cliente presenta alla **CASSA**) va indicato manualmente. Con prossime versioni e per alcuni modelli di registratori questo numero sarà proposto in automatico.

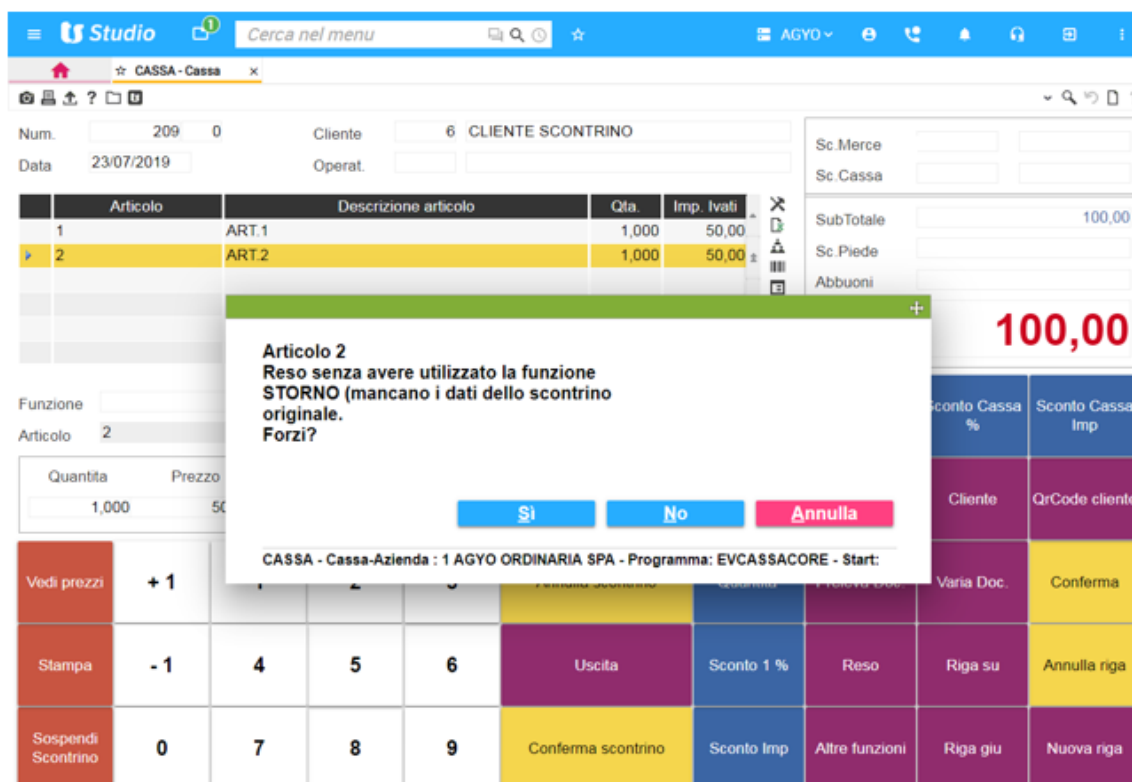
In **CASSA** vengono riportati con il segno (-), gli articoli presenti sullo scontrino prelevato:



A differenza dei registratori fiscali (MF) ora sarà possibile anche emettere solo il documento di reso. Eventuali articoli sostituiti possono essere inseriti sia prima che dopo gli articoli resi.

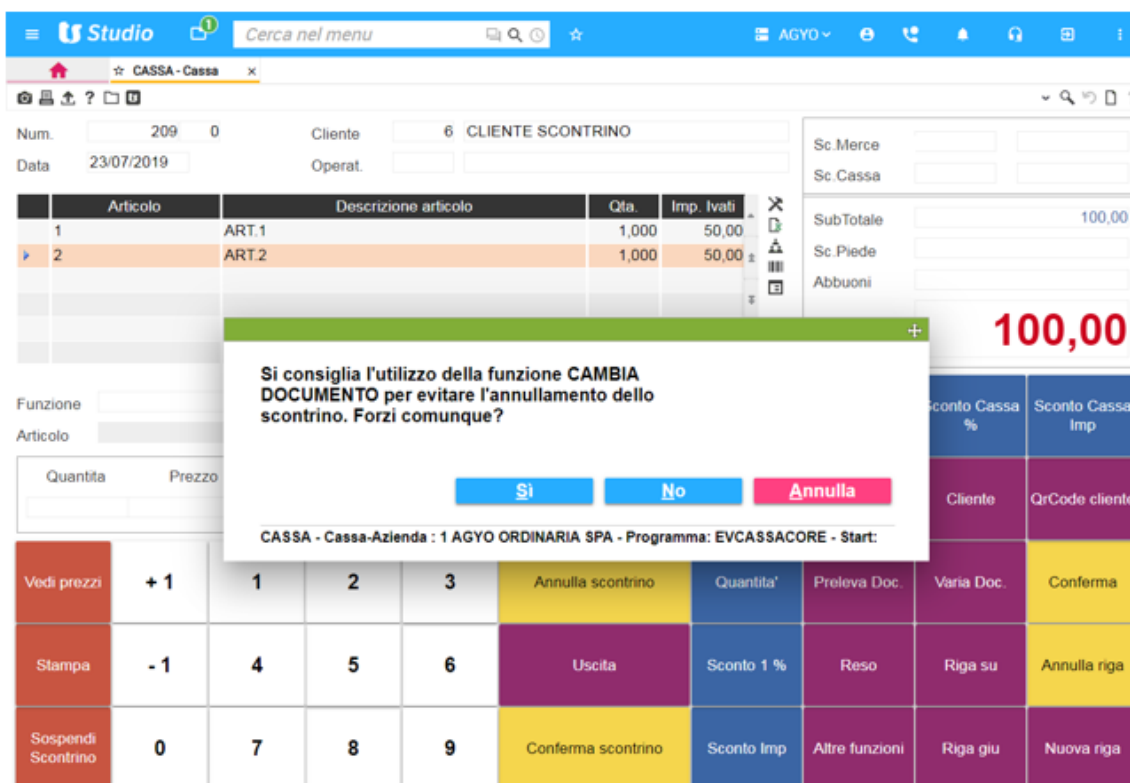
Alla conferma sul registratore di CASSA, potranno essere stampati 2 scontrini: il primo sarà di rettifica alla precedente vendita e il secondo conterrà gli articoli sostituiti.

Se si utilizzano registratori di cassa RT, e si inserisce sullo scontrino una riga negativa, o si utilizza il bottone **RESO**, viene dato il seguente messaggio con richiesta di forzatura, in quanto i nuovi registratori non consentono l'inserimento di righe negative:

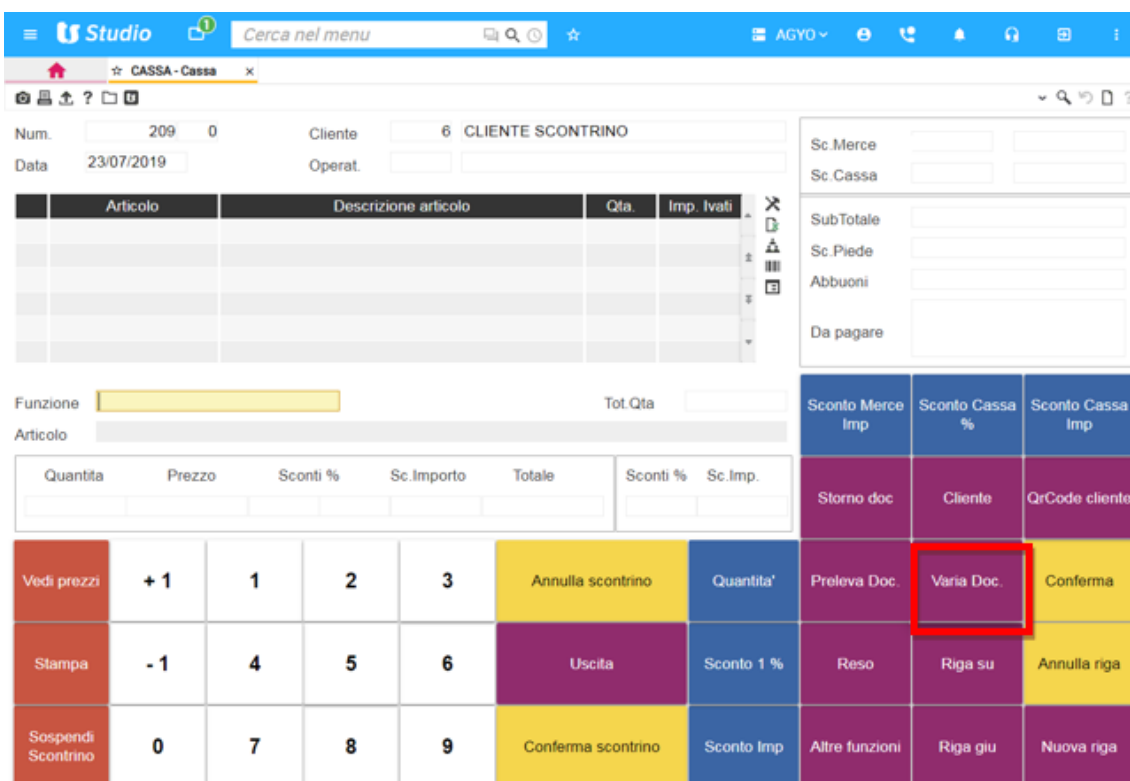


### Emissione fattura da scontrino

In inserimento di uno scontrino, utilizzando la funzione **“Genera documento”** per emettere la fattura, viene ora segnalato il seguente messaggio con forzatura:



Se invece lo scontrino è stato già emesso, e viene chiesta la fattura in sua sostituzione, richiamando in variazione il documento tramite il bottone “Varia documento”



e utilizzando la funzione “Genera documento”, viene chiesto il numero di azzeramento dello scontrino:

The screenshot shows the Studio software interface. At the top, there's a search bar and navigation icons. Below, a receipt form is visible with fields for 'Num.' (207 0), 'Data' (23/07/2019), and 'Cliente' (6 CLIENTE SCONTRINO). A numeric keypad is overlaid on the screen, showing the number 8 entered. The receipt also displays a total amount of 140,00 and a date of 23/07/2019.

Alla conferma sul registratore di CASSA verrà stampato uno scontrino a storno dello scontrino emesso in precedenza e azzerato.

## Richiesta numero cassa in modalità Evolution

### Scontrino fiscale

**SCONTR**

Se in **CONFGENCASSE** era selezionata la modalità Evolution di stampa dello scontrino, in fase di emissione da **SCONTR**, non era richiesto il numero di cassa su cui eseguire la stampa.

Con la presente versione è stata implementata la compilazione del numero di cassa con il corrispondente valore di **CONFCASSE – Scheda “Generale”**, se presente tale configurazione, altrimenti viene richiesto al primo ingresso in **SCONTR**.



### ANNOTAZIONI

Si precisa che in caso di configurazione **CONFCASSE** esistente, se in **PERSUTENTI** è specificato un numero di registratore di cassa, quest'ultimo viene utilizzato con priorità in **SCONTR** rispetto a quello della personalizzazione casse.

## Riorganizzazione toolbar della console delle fatture elettroniche e della gestione fatture attive e passive

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

**ECONS**

Al fine di razionalizzare la disposizione delle funzioni, raggruppandole in modo omogeneo, sono state riorganizzate sia la toolbar della console delle fatture elettroniche, sia quella delle gestioni fatture attive e passive.

### Toolbar della console

Nella toolbar della console sono previsti, adesso, i seguenti tasti:

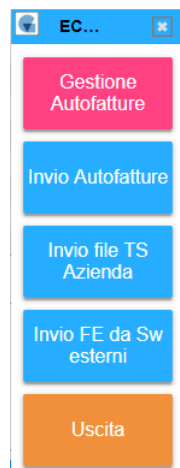
The screenshot shows the ECONS console interface. At the top, there's a navigation bar with a search bar and various icons. Below it, there's a section for filters and sorting. The main area contains a table with columns: Cod., Ragione sociale, P.Iva/Cod.Fisc., ATECO, Contabilità, Quater, Sinc, Att.Da Cont., Scartati, Sinc, Pass.Da Cont. The table lists several companies, including DI.CI. SPA, DITTA ROBDIC SPA, DITTA ROBY SRL, and ALCOOL. To the right of the table, there's a vertical toolbar with buttons: Gestione Ft. Attive, Gestione Ft. Passive, Invio Fatture, Caricamento Xml esterni, Aggiorna Stato Fatture, and Utility. Below the table, there are two sections for 'Stato fatture attive' and 'Stato fatture passive', each showing the last update date and time. At the bottom, there are buttons for 'Gestione viste', 'Stampa griglia', 'Export griglia', 'Altre funzioni', 'Limiti', and 'Uscita'.

Sono rimaste invariate le seguenti funzioni:



Invio Fatture

Dal tasto **Invio Fatture** si possono richiamare adesso tutte le funzioni legate all'invio:



Il nuovo pulsante consente di richiamare, infine, il seguente menu



che comprende, al momento, la funzione “*Elenco ritenute*” che sarà trattata nel paragrafo specifico.

---

### Toolbar della gestione fatture attive e passive

---

Analogamente è stata rivista la toolbar della “*Gestione fatture attive*” e della “*Gestione fatture passive*” che si presenta adesso come da immagine seguente:

The screenshot displays the 'AGYO - Console per la gestione delle fatture...' interface. At the top, there's a navigation bar with a search bar and various icons. Below it, a header section shows 'Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA' and 'Fatture di vendita'. The main area contains filters for 'Fatture' (Tutte, Contabilizzate, Non contabilizzate) and 'Reg. contabile' (Tutte, Complete, Incomplete). A table lists various invoices with columns for 'Set', 'Stato', 'Cod', 'Ragione sociale', 'M/Codice', 'Data. Ricad.', 'Data Reg.', 'Data Doc.', 'Nr. Doc.', 'Totale', 'Prima Nota', 'Quater', 'Sez.', 'Prof. Iva', 'Stato Aggr.', and 'Flusso'. A sidebar on the right, highlighted with a red box, contains a menu with options: 'Seleziona tutto', 'Dettaglio fattura', 'Stati della fattura', 'Inserimento prima nota', 'Inizio Anteprema', 'Fine anteprema', 'Contabilizza dati', 'Prelievo', and 'Unità prod.'.

Nella toolbar principale sono state inserite le funzioni di Interrogazione degli stati della fattura e di Prelievo dal portale, precedentemente richiamabili con il tasto **Utility**.

Le funzioni **Inizio Anteprema** e **Fine anteprema**, presenti se non è attivata la personalizzazione fatturazione di **PERSFATT**, gestiscono rispettivamente l'avvio e la disattivazione dell'anteprema in navigazione.

Il precedente tasto **Utility** viene identificato adesso con la descrizione **"Funzioni varie"**; è presente sulla barra di stato e richiama il seguente menu:



Anteprima

richiama a sua volta tre tipi di anteprime:



*“Anteprima completa”* corrisponde alla precedente *“Vista fattura e allegati”*;

*“Anteprima ministeriale”* corrisponde alla precedente *“Anteprima fattura elettronica”*;

*“Anteprima commerciale”* corrisponde alla precedente *“Anteprima pdf”*.

Mappature

comprende tutte le funzioni collegate alle mappature:

*“Articolo”* per gestire le mappature articoli

*“Anagrafiche clienti/fornitori”* per gestire le relative mappature:

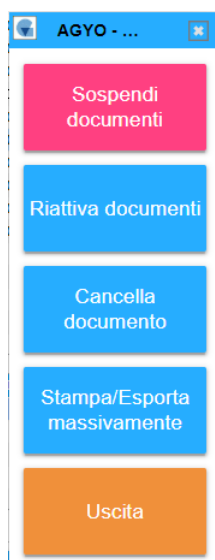
*“Riallinea i dati”* per aggiornare le fatture non ancora contabilizzate in base ai dati presenti nelle mappature.

*“Riconcilia”* per associare una fattura elettronica al movimento Iva corrispondente.

*“Aggiorna anagrafica”*, visibile nella gestione delle fatture passive in seguito all’associazione di un’anagrafica, consente di aggiornare in automatico l’anagrafica presente sull’applicativo in base ai dati dell’anagrafica presente nel file xml.

Documento

comprende le funzioni che effettuano operazioni sui documenti:



*“Stampa/Esporta massivamente”* è una nuova funzione introdotta con la presente versione (si consulti più avanti il paragrafo relativo).

Diminuisce numero  
righe

Aumenta numero  
righe

e per modificare il numero di righe visualizzate nella griglia di gestione delle fatture.

Integra

La funzione è utile per le fatture con esenzione importate, per le quali le righe imponibili esenti non sono presenti nel corpo. Per tali fatture, infatti, la contabilizzazione non sarebbe possibile, in quanto la mappatura dell’aliquota Iva esente e del conto contabile avviene dal corpo del documento.

La funzione *“Integra”* consente, appunto, per le fatture selezionate non ancora contabilizzate, di integrare nel corpo le righe imponibili esenti.

### ***Nuova funzione di interrogazione elenco fatture con ritenute***

***Console per la gestione delle fatture elettroniche***

**ECONS**



È stata resa disponibile una nuova funzione di interrogazione delle fatture con ritenute. Il pulsante

Utility

presente nel menu della toolbar della console apre una maschera per la richiesta dei seguenti parametri di ricerca:

Dopo la conferma, per le ditte visualizzate in griglia, viene effettuata un'interrogazione verso il portale e viene creato un file csv nella cartella specificata con i dati delle fatture con ritenuta d'acconto. La funzione consente così di avere un'idea delle ditte per le quali ci sono delle fatture di acquisto con ritenute da versare.



## IMPORTANTE

È richiesta la Console Telematica con versione non inferiore a 2019.01.01

## Nuova griglia con dati delle unità produttive

## Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Nel caso di ditta che gestisce le unità produttive nella griglia di gestione delle fatture attive e passive vengono visualizzate, adesso, le colonne del codice unità produttiva e della relativa descrizione.

AGYO - Console per la gestione delle fatture...

Ditta: 7 DITTA ROBDIC SPA  
Contabilita' ordinaria - Denuncia I.V.A. Trimestrale

Fatture di vendita  
Ultimo prelievo da TS Digital: 17/07/2019 12:04

Fatture: ☐ Tutte ☐ Contabilizzate ☒ Non contabilizzate

Reg. contabile: ☒ Tutte ☐ Complete ☐ Incomplete

Mostra righe descrittive ☐  
Fatt. con dest. sconosciuto ☐

Ordinamento: Standard Filtro: Data documento A partire

Stato	Cod.	Ragione sociale	IdCodice	Data ricev.	Data Reg.	Data doc.	Nr. Doc.	Totale	Prima Nota	Quota	Sec.	Prot. IVA	Stato Aggr.	Fase	Unit. Pr.	Descrizione Unit. Pr.
Fattura scartata	3	STEFANIA SRL BT08	88899900012	27/01/2004	20040127	27/01/2004	25	16.86		7			SDI			
Fattura scartata	3	STEFANIA SRL BT08	88899900012	26/04/2004	20040426	26/04/2004	79	1.178.00		7			SDI			
Fattura scartata	3	STEFANIA SRL BT08	88899900012	28/09/2004	20040928	28/09/2004	217	226.80		7			SDI			
Fattura scartata	3	STEFANIA SRL BT08	88899900012	13/10/2004	20041013	13/10/2004	232	823.82		7			SDI			
Fattura scartata	3	STEFANIA SRL BT08	88899900012	11/11/2004	20041111	11/11/2004	8/01	202.68		7			SDI			
Fattura scartata	8	PRESUTTI E D'AMPER		24/07/2010	20100724	24/07/2010	15	825.00		7			SCARTATA			
Fattura inviata	16	CLIENTE 16	00887100006	26/07/2010	20100726	26/07/2010	29	341.60		7			SDI			
Fattura inviata	5902	CLIENTE ROBY SRL	00157788118	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	3	487.22		7			EMESSA	SDIPR		
Fattura inviata	5902	CLIENTE ROBY SRL	00157788118	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	4	487.22		7			EMESSA	SDIPR	1 UNITA' PRODUTTIVA	
NCre inviata	1	ROSSI ALBERTO DOF	00452121544	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	5	390.40		7			EMESSA	SDIPR		
Invio in gestione	5903	ROSSI ALBERTO DOF	00452121544	17/07/2019	17/07/2019	17/07/2019	11	268.40		7			IN ELABORAZIONE	SDIPR		
Invio in gestione	1	ROSSI ALBERTO DOF	00452121544	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	12	122.00		7			IN ELABORAZIONE	SDIPR		
Invio in gestione	1	ROSSI ALBERTO DOF	00452121544	18/07/2019	18/07/2019	18/07/2019	13	91.50		7			IN ELABORAZIONE	SDIPR		
Invio in gestione	5902	CLIENTE ROBY SRL	00157788118	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	14	1.464.00		7			IN ELABORAZIONE	SDIPR		
Invio in gestione	5902	CLIENTE ROBY SRL	00157788118	19/07/2019	19/07/2019	19/07/2019	15	671.00		7			IN ELABORAZIONE	SDIPR		

Seleziona tutto

Dettaglio fattura

Stati della fattura

Inserimento prima nota

Contabilizza dati

Prelievo

Rinvio doc. scartato

Variazione documento

Stampa documento

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Unita' prod. Funzioni varie Altre funzioni Limiti Uscita

versione: 2019.02.02 comando: AGYO - EVAGYOFTGR - GAMMA - Contabilizzazione fatture attive - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

## Controllo anagrafica soggetta a ritenute

## Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Nel caso di contabilizzazione automatica e/o guidata di una fattura passiva con ritenuta, se l'anagrafica associata non presenta il tipo di assoggettamento a ritenuta e la relativa causale ritenuta, la procedura chiede se integrare l'anagrafica (in modo che in contabilizzazione venga proposto il folder della ritenuta).

## Nuova funzione di stampa/esportazione massiva delle fatture

## Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Stampa/Esporta massivamente

Nella "Gestione fatture" – "Funzioni varie" – "Documento" è stata aggiunta la funzione

The screenshot shows the 'AGYO - Console per la gestione delle fatture...' window. The top bar includes a search bar and navigation icons. The main area has filters for 'Ditta' (DITTA ROBDIC SPA), 'Fatture di vendita', and 'Ultimo prelievo da Ts Digital'. Below these are radio buttons for 'Fatture' (Tutte, Contabilizzate, Non contabilizzate) and 'Reg. contabile' (Tutte, Complete, Incomplete). A table of invoices is displayed with columns for 'Sei', 'Stato', 'Cod', 'Ragione sociale', 'IntCodice', 'Data Ric.', 'Data Reg.', 'Data Doc.', 'Nr. Doc.', 'Totale', 'Prima Nota', 'Quater', 'Sev.', 'Prof. Iva', 'Stato Aggr.', and 'Flusso'. A context menu is open over the table, showing options like 'Sospendi documenti', 'Riattiva documenti', 'Cancella documento', 'Stampa/Esporta massivamente', and 'Uscita'. The bottom bar includes buttons for 'Gestione viste', 'Stampa griglia', 'Export griglia', 'Unità prod.', 'Funzioni varie', 'Altre funzioni', 'Limiti', and 'Uscita'.

che consente l'esportazione dei file xml in file .zip o la stampa pdf delle anteprime delle fatture attive e passive presenti sul portale *TS Digital*.

Nel momento in cui si seleziona la funzione, il programma apre la seguente maschera, nella quale viene richiesto il periodo di riferimento per la selezione delle fatture e il tipo di fatture (attive, passive o entrambe), dopodiché vengono elencati i documenti selezionati:

The screenshot shows the 'AGYO - Console per la gestione delle fatture...' window. The top bar includes a search bar and navigation icons. The main area has filters for 'Azienda' (00495178428, DITTA ROBDIC SPA), 'Periodo dal' (01/01/2019), 'Periodo al' (31/12/2019), and 'Tipo fattura' (Tutte). Below these is a table of invoices with columns for 'Selezione', 'Data fattura', 'Numero fattura', 'Importo', 'Tipologia', 'Cedente', 'Denom. Cedente', and 'Cess'. The 'Stampa/Esporta massivamente' button is highlighted, and the 'Esporta' button is visible at the bottom. The bottom bar includes buttons for 'Esporta', 'Anteprima', 'Varia', and 'Uscita'.

È possibile selezionare tutti i documenti o solo quelli che interessano e successivamente procedere, mediante la funzione **Esporta**, all'esportazione massiva degli xml in file .zip, oppure alla creazione del file pdf con le anteprime delle fatture, attraverso la funzione **Anteprima**.

## Visualizzazione note della causale contabile

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Adesso, se nella scheda "Testata" del dettaglio fatture si specifica una causale a cui sono associate delle note, queste ultime vengono visualizzate immediatamente nella scheda "Dati aggiuntivi", mentre prima avveniva solo dopo la contabilizzazione:

AGYO - Console per la gestione delle fatture...

Fattura **inviata**

Ditta: 7 DITTA ROBDC SPA  
Cliente: 5903 ROSSI\*ALBERTO DONATO

Cambia Anagrafica  
Anagrafica: 86012 CERCEMAGGIORE CB  
00452121544 RSSLRT66T11C486Q

TESTATA IVA **DATI AGGIUNTIVI**

Note: NOTE AGG 1, NOTE AGG 2  
☐ Note variate manualmente

☐ Mostra righe descrittive ☒ Mostra righe complete

Sel	Ass	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantità	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Cod.iva	Iva 11	Aliq/Nat	Tag	Descrizione estesa
		Non associato			008 ARTICOLO 0	4,000	55	55	220,00	22	22			008 ARTICOLO 008

Conto	Descrizione conto	Importo

Imponibile	Es.	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva 1
220,00		22		48,40	

Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Pagato	Modalità pag.
Pagamento completo	268,40	31/01/2020		Contanti

Tot. documento: 268,40

Gestione viste | Stampa griglia | Export griglia | Selezione tutto | Mappature | Altri dati | Documento | Altre funzioni | Conferma | Uscita

In attesa di risposta da www.casemaker.com... A - Anteprima Fattura Elettronica - Azienda: 7 DITTA ROBDC SPA TeamSystem

Analogamente al comportamento di **MPRI**, se si richiama una causale diversa a cui sono associate delle note, queste ultime sostituiscono quelle originarie. In assenza di note sulla nuova causale, vengono conservate quelle della prima indicata.

Se però l'operatore ha variato le note manualmente, il programma controlla il nuovo indicatore "Note variate manualmente", che viene selezionato automaticamente al momento della modifica. In tal caso, se successivamente viene sostituita la causale contabile con un'altra, le note inserite dall'operatore non vengono eliminate o sostituite.

Al contrario, se si deselecta l'indicatore, le note, anche se variate manualmente, vengono sostituite con quelle della nuova causale.

In aggiunta la procedura tiene ora conto del parametro di **TABE97 – MPRI** relativo all'accettazione del primo rigo di note:

Studio

Cerca nel menu

ROBUPDATELYNFA

dicillo / teamportal

TABE97 - Personalizzazione generale proc...

Personalizza procedura

- ANAGRAF
- ART.39
- BILA2
- BILAG
- BILANCI
- BLACKLIST
- CESPITI
- CRYREP
- Dichiarazione Iva
- Archiviazione elettronica MPRI
- ENPALS
- ESTR.CO
- TABELLE
- GIORNALI
- HYPERMED
- INTRA
- ISTDAT
- Stampe laser e pdf fiscali
- LOG
- MALLE
- MAZZAR
- MDEN
- MINQ
- Stampa partitari
- Stampa partitari da storico
- MPRI**
- MPROF

MPRI PAGINA 2 PAGINA 3 **PAGINA 4**

Arresto su rigo descrizione aggiuntiva	050	S
Ricerca Cliente/Fornitore per Partita IVA	051	S

Indicare:  
 [S] in inserimento primanota, dopo aver digitato il codice causale, il cursore si posiziona sulla descrizione aggiuntiva della causale.  
 [N] in inserimento primanota il cursore si posiziona sulla prima delle due descrizioni aggiuntive della registrazione

Conferma Varia Uscita

sf9 Abbandona pg+ pg-

S=Si o N=No, Pref. = S

Versione: 2019.01.04 comando: TABE97 - Personalizzazione procedura

TeamSystem Experience

Se impostato a “S” il cursore si posiziona sulla descrizione aggiuntiva della causale (in pratica sulla prima riga con 18 caratteri)

Se impostato a “N” allora il cursore si posiziona sulla prima delle due descrizioni aggiuntive della registrazione (in pratica sulla prima delle due righe con 34 caratteri).

## Attivazione differimento Iva per agenzie di viaggio e autotrasportatori

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

**ECONS**


Nella scheda “Iva” del dettaglio fatture non veniva valorizzata la “Data registrazione Iva” anche se la causale contabile prevedeva il differimento (ad es. per ditte autotrasportatori e agenzie di viaggio). Adesso, nel caso di fattura contabilizzata, la procedura preleva per tali ditte l’informazione della data di registrazione del movimento Iva e per le altre ditte dal periodo di competenza.

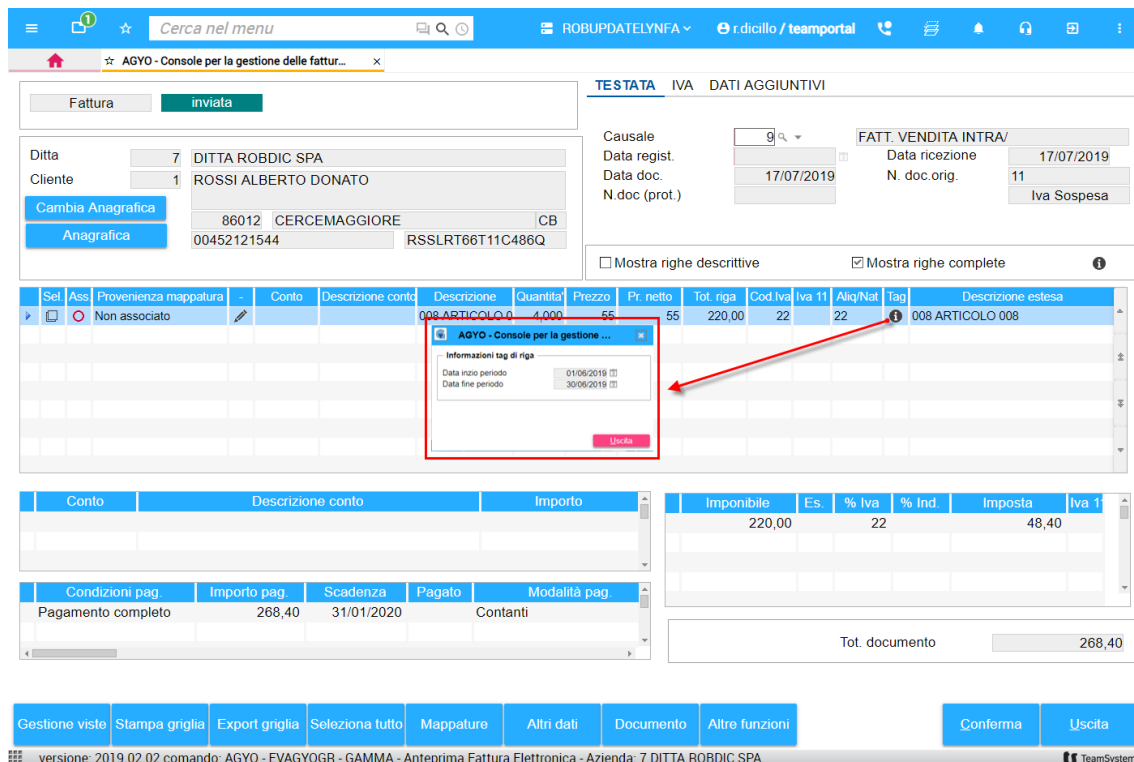
## Interrogazione periodo di riferimento dal dettaglio fatture

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

**ECONS**

È possibile visualizzare adesso i dati dei tag 2.2.1.7 <DataInizioPeriodo> e 2.2.1.8<DataFinePeriodo> nella griglia del dettaglio fatture.

Se tali informazioni sono valorizzate nel tracciato, nella colonna “Tag” della griglia viene mostrata l'icona  che richiama la maschera che mostra tali dati:



**AGYO - Console per la gestione...**

Informazioni tag di riga

Data inizio periodo: 01/06/2019

Data fine periodo: 30/06/2019


Uscita

## Memorizzazione e visualizzazione informazioni aggiuntive mappature

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

**ECONS**

Dalla presente versione, in sede di creazione/variazione delle mappature, la procedura memorizza l'utente e la data/ora di creazione e di variazione (in modo da lasciarne traccia).

I dati sono visualizzabili nella maschera delle mappature, tramite il pulsante  :

AGYO - Console per la gestione delle fatture elettroniche|versione: 2019.02.02 comando: AGYO - EVAYMAPPA - GAMMA - Associazione ...

Descrizione riga: 008 ARTICOLO 008

Aliquota Iva riga: 2

Codice Iva esente:

Tipo mappatura: Map

Conto contabile:

☐ Codice Iva 11

Iva particolare: Ness

Iva compensazione: %inde

☐ Associa tutte le righe seleziona

☐ Associa una tantum

**Informazioni creazione mappatura**

Utente creazione: r.dicillo

Data creazione: 18/07/2019

Ora creazione: 09:25

**Informazioni ultima variazione mappatura**

Utente variazione: r.dicillo

Data variazione: 18/07/2019

Ora variazione: 09:25

Preleva

Uscita

Conferma

Uscita

Le stesse informazioni sono state rese disponibili per la personalizzazione della griglia della mappatura articolo:

AGYO - Console per la gestione delle fatture elettroniche|versione: 2019.02.02 comando: AGYO - EVAYMAPPA - GAMMA - Personalizzazione viste - Azienda: 7 DITTA ROBDC SPA

Tipo: Unica

Nome: Dati di dettaglio delle mappature

EVAYMAPFGR

Data: 17/07/2019

Font: Automatico

Size:

Campi disponibili

- Selezione riga/Sel
- Tipo Clifor/Tipo CF
- Tipo Iva particolare/Tipo Iva
- Tipo mappatura/Tipo mappatura
- Valore Mappatura/Valore
- Data creazione mappatura
- Data variazione mappatura
- Ora creazione mappatura
- Ora variazione mappatura
- Utente creazione mappatura
- Utente variazione mappatura

Campi della griglia

- Selezione riga/Sel
- Tipo mappatura
- Codice Anagrafica/Cod.Anag.
- Ragione sociale
- Piano dei conti/PdC
- Codice Ditta/Cod. Ditta
- Ragione sociale (attività)
- Valore Mappatura/Valore
- Conto Contabile/Conto Cont.
- Descrizione conto

Sel	Tipo mappatura	Anag	Ragione sociale	PdC	Ditta	Ragione sociale (attività)	
4	20	7	35	4	6	35	40

Prefisso

Conferma

Uscita

In attesa di risposta da www.casemaker.com...

one delle fatture elettroniche

TeamSystem

## Gestione dei dati ricezione in sede di invio

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Se in **CLIGEST – Scheda “Contratti (CUP/CIG)”** erano gestiti due sottocontratti, rispettivamente con tipologia *“Dati Ordine Acquisto - 2.1.2”* e *“Dati ricezione – 2.1.5”*, venivano estratti solo i dati della prima tipologia. I dati ricezione erano valorizzati solo se personalizzati in **PERSXML** per la variante del gruppo Metro.

Adesso la tipologia “Dati ricezione” gestita nei progetti viene riportata come tag aggiuntivo nella fattura elettronica.

---

### **Riconciliazione fatture associazione sportiva**

---

#### **Console per la gestione delle fatture elettroniche**

**ECONS**

In caso di aziende di tipo associazione sportiva dilettantistica (impostato in **ANADITTE**), le fatture registrate con **AGGMUL** come corrispettivi venivano mostrate in **ECONS** come ancora da contabilizzare. Adesso è stata attivata la riconciliazione delle fatture attive con i corrispettivi nel caso di associazione sportiva.

---

### **Lettura dati cliente originario della bolla e cliente per fatturazione**

---

#### **Console per la gestione delle fatture elettroniche**

**ECONS**

In presenza di tag in **PERSXML** la cui origine riferimento testo è “2001” – “Da personalizzazione tracciato SDI cliente”, l'informazione viene valorizzata in base al cliente originario del documento (intestatario bolla), nel caso esista, altrimenti, in assenza del dato per tale cliente, viene prelevata l'informazione dal cliente di fatturazione (intestatario fattura).

In tal modo il comportamento è stato equiparato a quello di **ESTGRUAC**, in presenza di informazioni con origine riferimento testo “2013 – Da cliente”.

---

### **Anteprima xml fatture per ditte con regime del margine**

---

#### **Gestione primanota/Interrogazione partitari ordinarie**

**MPRI/MINQ**

È stata abilitata l'anteprima xml della fattura elettronica da **MINQ** ed **MPRI** anche per le ditte con regime del margine.