

Ga

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

	RELEASE Versione 2019.02.01					
nima Evolution 🕢 we entitivegatalinguate	Applicativo:	Lynfa Azienda/Gamma Evolution				
GESTISHE ABERGRUE Gjiga derrytka	Oggetto:	Aggiornamento procedura				
	Versione:	2019.02.01 (Versione update)				
	Data di rilascio:	04/07/2019				
	Riferimento:	Implementazioni				
TeamSystem	Classificazione:	Guida utente				

# IMPLEMENTAZIONI

controllo su caratteri speciali nell'indirizzo e-mail	3
VARIE	3
luovi tag gestibili nelle varianti della fatturazione elettronica	3
PERSXML	3
conversione funzione di calcolo differenza cambi in grafica	4
DIFFCAMB	4
carto movimenti – Divisore prezzi	7
VALMAGMOV	7
nserimento componenti kit da lettore con memoria	8
GEKIT	8
Data emissione fattura differita (Circolare 14/E)	9
DOCUMENTI	9
tampa sconto merce come sconto riga	10
DOCUMENTI	10
luova colonna "Tipo documento" nei totali di fatturazione	12
VARFAT	12
nplementazioni sul dettaglio fatture	13
AGYO	13
Elenco delle anomalie che inibiscono la registrazione contabile	13
Gestione delle note e annotazioni aggiuntive	14
Visualizzazione unità produttive	16
Utilizzo del sezionale autofatture	17
Selezione delle righe descrittive e delle righe complete	18
Interrogazione contenuti MySupport	18

**U** TeamSystem

#### NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
Visualizzazione tipo mappatura nella Provenienza mappatura
Mappatura per singolo movimento 20
Contabilizzazione Note credito solo Iva 21
AGYO 21
Registrazione note di credito estere e note di credito da fornitori in reverse charge
AGYO
Gestione delle unità produttive dalla fatturazione elettronica
AGYO 22
Nuova funzione di gestione delle mappature articolo 23
AGYO
Fatturato per statistiche digital box 24
Controllo sulla dimensione del file xml 24
AGYO
Fatture in valuta
AGYO

### Controllo su caratteri speciali nell'indirizzo e-mail

#### Comandi vari

### VARIE

È stato introdotto, in conformità alle norme dell'RFC 822, un controllo sull'inserimento di caratteri speciali (", ', #, &, <, {, [, (, ), ], }, >, •, +, \$, € e altre valute) nell'indirizzo e-mail/pec della scheda di **CLIGEST – "Contatti"** e della scheda di **"Archiviazione/Invio e-mail"**.

In caso di utilizzo di uno dei caratteri suddetti (ad esempio +), il programma restituisce il seguente messaggio:



impedendone la memorizzazione.

# Nuovi tag gestibili nelle varianti della fatturazione elettronica

#### Tracciati xml fattura elettronica

# PERSXML

È possibile esplodere, adesso, nell'xml il numero riferimento dell'ordine, del contratto, della convenzione, ecc.

Ad esempio, il fornitore comunica che intende acquistare il prodotto A (e la riga dell'ordine è la XX1) e il prodotto B (e la riga dell'ordine è la XX2); in tal caso, occorre esporre nei dati di testata dell'xml le righe dell'ordine originale anche con la riga.

A tal fine bisogna personalizzare un tracciato in **PERSXML** richiamando dal dettaglio fatture i tag che interessano, selezionandoli tra i seguenti:

<b>F</b>	Elenco codici Ta	ag	- II ×
Filt	ra per tutte le c	olonne • Inizia con •	9
	Programma		~
۲	2.3.2	<totalepercorso> totale chilometri percorsi</totalepercorso>	*
	2.2.1.16	<altridatigestionali></altridatigestionali>	<b>^</b>
	2.2.1.15	<riferimentoamministrazione> Codice identificativo</riferimentoamministrazione>	ž
Γ	2.1.2.4	<numitem> Numero linea dell'ordine di acquisto</numitem>	ž
	2.1.3.4	<numitem> Numero linea del contratto</numitem>	
	2.1.3.5	<numitem> Numero linea della convenzione</numitem>	$\nabla$
	2.1.5.2	<datiricezioneiddocumento> Dati ricezione id docum</datiricezioneiddocumento>	×
	2.1.5.4	<datiricezionenumitem> Dati ricezione num item</datiricezionenumitem>	<u>1</u>
L			
		Seleziona U	scita





I dati vanno poi valorizzati nel documento.



# Conversione funzione di calcolo differenza cambi in grafica

#### Calcolo differenza cambi al 31/12

# DIFFCAMB

È stata convertita in modalità grafica la funzione di calcolo della differenza cambi, con le seguenti modalità:

La prima scelta presente nella versione a carattere *"Attivazione calcolo differenza cambio"* è stata inglobata all'interno del comando **PERSMPRI**, dove può essere avviata attraverso un tasto apposito:

≡ 🖆 🖈 Cerca nel mei	nu 🛛 🖳 🔍 🕓	B ROBUPDATELY	NFA Y 😬	) r.dici	illo <b>/ teamportal</b>	હ	ø	۵	G	Ð	÷
	estratto conto X									~ Q ¥	2 🗋 3
	Raggruppata su ditta primaria Escludo provvigioni su abbuoni Descrizione aggiuntiva Non gestita nenti contabili condizione di pagamento = 0 p in MPRI	Versio	ne 2019.02. ossioni/pag ne visualizza zione delle s scossione pi sualizzo dura iusura riteni estione paga riazione aut	.01 de game azion scade parzia rante nute a amen tomat	el 13/06/2019 enti e scadenze enze le tratte/Ricevut riscossioni anch titive tit/riscossioni da tica da MPRI	e banc ne mov MPRI	Per nr Dopo arie . segno d	: partita l'importo opposto	o contat	Ų Q ₽	
Utilizzo descrizioni per aliquota Iva			Attivazion	ne ca	Icolo differenza	cambi		agam.			
Scadenze da visualizzare ✓ Scadenze descrittive ✓ Movimenti di solo portafoglio ✓ Movimenti di solo estratto conto		Rec ⊡ Re	gistrazione Compensaz	acco zione	onti	Acc	onti e no	te credit	0		
<ul> <li>☑ Effetti presentati</li> <li>☑ Effetti presentati allo sconto fattura</li> <li>☐ Effetti sospesi</li> </ul>			51 25	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	ACCONTO SALDO APERT	ſURA					
onferma						<u>C</u> onfe	rma	<u>E</u> limir	na	<u>U</u> so modif	ita ica
versione: 2019.02.01 comando: PERS	MPRI - EVPERSMPRI - GAMMA - Personalizz	azione portafoglio - Azie	nda: 7 DITTA	TEAL	MSYSTEM SPA					U Te	amSys

Tale funzione sostituisce anche il comando ATTDIFCAMB che è stato eliminato dal menu.

Le altre scelte di Plus sono state raggruppate nell'unico comando **DIFFCAMB** in versione grafica. In particolare, le scelte 2 e 3 sono selezionabili dal campo *"Tipo calcolo"* della scheda dei parametri di elaborazione, mentre la scelta 4 è richiamabile dal tasto *"Gestione movimenti rettifica cambi"* della stessa scheda:



	4
<u>Torna a</u>	ll'indice

🗉 🗗 🖈 Cerca nel menu	9 <b>Q</b>	🗄 ROBUPDATELYNFA 🗸	er.dicillo / teamportal	2		<u>ه</u>		
★ DIFFCAMB - Calcolo differenza cambi al 3 ×								
🗏 🛧 ? 🗅 @ 🚺 K < > >k							~ Q %	
Selezione Standard		•						
ARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE								
Tipo elaborazione	Clienti	T			Gest	tione movii	nenti	
Tipo calcolo	Diff. ca	mbio a fine esercizio		-	re	ettifica cam	bi	
	Diff. ca	mbio a fine esercizio						
Data di elaborazione	Diff. ca	mbio su cred/deb riscossi nell'e	sercizio					
Data del cambio	31	/12/2003 🗉						
Movimenti da elaborare	Tutti	•						
Effetti da elaborare	Tutti	•						
Visualizzo effetti senza differenza cambio	Si	•						
Registrazione contabile	Solo el	aborazione	•					
Estremi registrazione contabile								
Causale contabile								
Conto differenza cambio positiva								
Conto differenza cambio negativa								
Tipo registrazione contabile	Unico r	novimento contabile	-					
Conferma manuale della registrazione contabile	Si	•						
Modalita' stampa	Stampa	a analitica per effetto	•					
Salto pagina	No salt	o pagina a rottura elemento	•					
Data di stampa	11	/06/2019						
unzioni				Elabora	<in< td=""><td>d. Av.≥</td><td>Usci</td><td>ta</td></in<>	d. Av.≥	Usci	ta
versione: 2010.02.01 compande: DIEECAMP_EVDIEECALM	CAMMA Differenza	oombi Aziondo: 7 DITTA TEAMS)	VOTEM ODA	_	_		tt Taa	m Cu

Come differenze rispetto alla versione a carattere, si evidenziano:

- Viene controllata adesso la valuta presente sul movimento e non più quella del cliente, sia ai fini dell'applicazione del limite della valuta, sia ai fini della selezione dei movimenti da elaborare (il programma infatti esclude i movimenti delle valute non UEM).
- È stato eliminato il parametro di "Stampa limiti"
- Nella scheda dei limiti di elaborazione sono richiesti solo la data documento, la data registrazione e la valuta; è possibile aggiungere comunque altri elementi di selezione:





≡	L0	☆ Cerca nel men	u	Pa Q (S)	🗄 RC	)BUPDATELYNFA ~	er.dicillo / teamporta	9 I	Ø	۵	ŋ	Ð	÷
	<b>↑</b>	☆ DIFFCAMB - Calcolo differer	nza cambi al 3	×									
0	1 <b>1</b> ?	🗅 🔍 🚺 K 🔇 🔾 א										~ 9,	り口?
Se	elezione	Standard			•								
PA	RAMET	RI LIMITI DI ELABORAZ	IONE										
							· + - ↑ ↓						
	Descr	izione limite	Operatore	Da		A	÷						
- 1	Data i	registrazione	Compreso			31/12/2018							
	Data	documento	Compreso			31/12/2018							
•	<ul> <li>Valuta</li> </ul>	1	A partire		C	2							
							· ·						

	<u>F</u> unzioni			<u>E</u> labora	< <u>I</u> nd.	<u>A</u> v.>	<u>U</u> scita
Ger	nera la stam	npa o l'export					
	versione: 20	019.02.00b comando: DIFFCAMB - EVDIFFCALM - GAMMA - Differenza cambi - Azienda	7 DITTA TEAMSYSTEM SPA				🚺 TeamSystem*

- Confermando l'elaborazione, il programma visualizza una griglia con le righe elaborate:

	-0		Cerca	nel men	и		9 Q ()		🗄 ROI	BUPDATELY	NFA ~	🖨 r.dicillo	/ teampor	tal 🥲			0	
1		☆ DIFF	CAMB - Cal	colo differer	nza cambi a	3 ×												
0 🗄	<u>↑</u> ?C																	• Q 9 🛛 ?
► 0	Codice 804 C	Desc A:	crizione	Num. doc 840/01	Data doc 03/09/2005 16/10/2005	Valuta Sterlina	Imp. in val 8.000,00	Data scad 31/10/2005	Data camb 02/09/2005	Cambio 1,489789	Imp. orig 14.401,44	Cambio att 0,150000	Imp. in bil 53.333,33	Diff. cambio 38.931,89	Er	rore	8	Seleziona tutto
	813 T	H.		861/01	10/01/2005	DOLLARO - BAI	80.000,00	31/03/2011	09/01/2006	9,325887	8.578,27	0,150000	8.578,27	30.531,05	Manca il ci	ambio		Seleziona Deseleziona
																		Stampa
																	i	Registrazione Conta+Effetti
																		Inserimento cambio
																		Variazione
																:	hð	
Gestic	ne viste	Starr	npa griglia	Export	griglia A	ltre funzioni										Limiti		<u>U</u> scita
II ver	sione: 2	019.02.	1 comand	o: DIFFCAI	MB - EVDIR	FCAGR - GAM	MA - Differ	enza cam	bio - Azien	da: 511 TEA	MSYSTEM	1 & S.p.A	Sede & Car	npobasso				t TeamSystem

L'eventuale assenza di cambio valorizzato viene evidenziata nella colonna "Errore" ed è possibile

Inserimento cambio

inserire il dato attraverso l'apposita funzione della toolbar





Quindi, a differenza della versione a carattere, l'elaborazione non si interrompe più per segnalare l'assenza del cambio e consentirne la specifica.

Sempre in fase di visualizzazione della griglia l'operatore può procedere anche alla registrazione contabile e alla registrazione effetti, a seconda di come è impostato il campo "Registrazione contabile" nella scheda dei parametri di elaborazione:

A DIFFCAMB - Calcolo different	nza cambi al 3 ×						0 0
ezione Standard		•					
RAMETRI LIMITI DI ELABORAZ	IONE						
ipo elaborazione	Clienti •				Gestion	e movime	enti
ipo calcolo	Diff. cambio a fine esercizio		•		rettifi	ca cambi	
Jata di elaborazione	31/12/2018						
ata documento iniziale							
Data documento finale	31/12/2018						
)ata del cambio	31/12/2018						
Novimenti da elaborare	Tutti 👻						
Effetti da elaborare	Tutti 🗸						
Elabora effetti senza diff.	Si						
Registrazione contabile	Solo elaborazione	•	Tipo stampa	Stampa an	alitica per effet	to	-
Causale contabile	108 RILEVAZIONE		Salto pagina	No salto pa	igina a rottura	elemento	-
			Data stampa	28/06/2	2019 🗉		
Conto diff. cambio positiva	72/0060 🧠						
Conto diff. cambio negativa	82/0095 🔍						
Tipo registrazione contabile	Unico movimento contabile	•					
Conferma manuale	Si 🔹						
nzioni				Elabo	ra < <u>I</u> nd.		<u>U</u> scita

In particolare, se in tale parametro è selezionata la modalità "Registrazione contabile + registrazione

Contab+Effetti su effetti", il tasto della toolbar a destra della griglia assume la descrizione

Se è abilitata solo la registrazione effetti, la funzione diventa

Il tasto della toolbar è, infine, disabilitato se nel parametro suddetto è impostata l'opzione "Solo elaborazione".

Dalla "Gestione movimenti rettifica cambi" non è più possibile procedere all'inserimento dei movimenti di rettifica, ma solo alla loro variazione e al loro annullamento.

### Scarto movimenti – Divisore prezzi

#### Valorizzazione movimenti

TeamSystem

In fase di valorizzazione movimenti non veniva data nessuna segnalazione in caso di movimenti scartati per progressivi già aggiornati o stampa definitiva già eseguita del giornale di magazzino o del partitario. Adesso viene segnalato un messaggio che avvisa dello scarto di tali movimenti.

È stato implementato il calcolo del divisore prezzo anche nella valorizzazione dei movimenti di magazzino.

I	ntegra	zione a	alla guida	utente
	Ĺ	YNFA	AZĪĒNDA	4

	7
Torna	all'indice

VALMAGMOV



# Inserimento componenti kit da lettore con memoria

#### Articoli kit

Da questa versione è possibile compilare la scheda di un articolo kit importando i componenti da un file *PENCIL*.

A tal fine, nella toolbar è stata inserita la nuova funzione *"Lettori con memoria"*, mentre i tasti *"Immagine prodotto"* e *"Immagine componente"* (precedentemente compresi nella toolbar) sono stati spostati sulla barra di stato:

≡ 🖆 ☆ Cerca r	nel menu	🖳 <b>Q</b> , 🕓	🗄 R	OBUPDATELYNFA ~	e r.dicill	o / teamportal	ષ 🖉	÷ 🌲	Q	
	t ×									
🖸 🗏 🛧 ? 🗀 Q 🚺 ı	< < > >I								~ 9	り[]?
Articolo prodotto		Descr	izione			De	escrizione a	aggiuntiva		
KIT	<.	RT KIT								
Tipo val. costo	Costo	Stampa articolo padre		Stampa articolo f	figlio		Esplo	sione Kit		
Costo Lifo	• Si •	Stampa su tutti doc.	▼ St	tampa su tutti doc.	•	/ESH Padre qta	Figli a qta	; dist. aliq. iv	а	•
						0.1			_	
Articolo componente	ART 00450	Descrizione	U	Jm Quantita 5.00	0000	Costo 2 157	%St	rido 🔺	N	uova riga
00451	ART 00451			3,00	00000	21,34				
005	ART 005			1,00	00000	5,721		\$	Re	gistra riga
								¥	Eli	mina riga
								Ŧ	Spo	sta riga su
									0	
	NI	Totale quantita'		9,00000	Totale cos	to		80,526	Spu	sia nga giu
									Ins	erisce riga
Articolo componente	E	Desc. componente persona	alizzata		Giad	cenza	Cost	0	Ord	lina kit ner
00450	٩, 🗕	ART 00450				-14,000000		2,157		codice
	[								Le	ttore con
Calcolo 14 Lim	Quantità 1	Calcolo 24 LI	m	Quantità 2	ç	Sfrido	Tino esplos	ione	n	hemoria
	₹ 5.0	00000		•	``	Semr		•		
	5,0					Geni				
Immagine prodotto compon	ine Comment ente prodott	ti del Commenti del to componente					<u>N</u> uovo	<u>E</u> limina K	it	<u>U</u> scita
versione: 2019 02 00b coman	do <sup>.</sup> GEKIT - EVGEKIT01	- GAMMA - Articoli Kit - Azieno	la: 7 DITT	TA TEAMSYSTEM SPA					m	10difica

La nuova funzione si attiva solo se si è posizionati sul corpo del kit e riporta nella scheda gli articoli presenti nel file PENCIL e le relative quantità (in assenza di quest'ultima nel file di origine, in **GEKIT** viene valorizzata di default con il valore 1).





GEKIT

# ANNOTAZIONI

- Vengono importati solo codici componenti che esistono nell'archivio di magazzino, escludendo quelli non presenti.
- Non sono importati gli eventuali articoli presenti nel file PENCIL coincidenti con un kit (articolo padre).
- Se in DATDIT Scheda "Articoli KIT" il campo "Inserimento di uno stesso componente nel KIT" è impostato a "No", in importazione vengono esclusi tutti gli articoli già esistenti nel kit. In caso contrario, viene richiesta la forzatura dell'inserimento, e, in caso di risposta positiva, l'articolo viene accodato agli altri componenti del kit; rispondendo "No" alla forzatura, l'articolo non viene importato.

### Data emissione fattura differita (Circolare 14/E)

#### Fattura differita

# DOCUMENTI

La circolare 14/E dell'Agenzia delle Entrate ha cercato di risolvere e semplificare (non sempre riuscendoci) alcuni aspetti della fattura elettronica così come risulta dal novellato dell'art. 21 del dpr 633/72 che entrerà in vigore dal 1/7/2019. L'aspetto più controverso e poco chiaro della circolare è l'esposizione della data fattura nelle fatture differite. In base alla lettura rigorosa della circolare, l'Agenzia delle Entrate richiede che la fattura possa essere emessa e trasmessa in due modalità:

- 1) Con data di predisposizione e contestuale invio allo Sdl
- 2) Con data pari ad una delle bolle presenti nella fattura, preferibilmente «la data dell'ultima operazione».

La prima soluzione presenta lo svantaggio che le fatture differite debbano essere emesse e contestualmente inviate allo Sdi (entro la giornata). L'agenzia ha, comunque, chiarito in via informale che si daranno dei giorni di tolleranza (1-2 giorni). Ad oggi non abbiamo ancora avuto comunicazioni di novità.

La seconda soluzione consente, invece, l'emissione entro il 15 del mese successivo, ma con la necessità che la data della fattura diventi poi variabile in base alla data dell'ultima bolla. Questa soluzione genererebbe diversi problemi:

- sulla numerazione delle fatture, in quanto si potrebbero presentare i casi in cui, per esempio, si ha la fattura n. 2 del 1/09 e la n. 1 del 10/09, opzione, invero, prevista dalla stessa circolare, ma che poi affrontando la stampa del registro iva (art. 23 dpr 633/72), ritiene che la soluzione sia quella di istituire i registri sezionali che diventerebbero obbligatori.
- sulle scadenze (se per esempio la scadenza era 30 giorni data fattura, in caso di una sola bolla del 1/09, la scadenza di una fattura emessa il 5/10 sarebbe pari al 1/10!!).

TeamSystem e le altre software house sono comunque in questi giorni in contatto costante con l'Agenzia delle Entrate per far sì che la circolare venga in qualche modo corretta e/o interpretata in un senso più favorevole al contribuente.

In via informale ci è stato comunicato che sarà possibile continuare ad emettere la fattura come era prassi prima dell'entrata in vigore della fattura elettronica (**la data di fine mese**), mentre non "sarebbe" più conforme alle norme emettere le fatture nel mese successivo, anche se gestite fiscalmente come mese precedente.

Come conseguenza di questo approccio nell'emissione di fatture differite, sia nella nuova funzione di gestione bolle dai documenti, sia in **FATTBO**, il programma controlla adesso che il mese o l'anno della data delle bolle non siano inferiori ai corrispondenti valori presenti nella data fattura, segnalando, in caso contrario, un messaggio di data in contrasto con la circolare 14/E, con possibilità comunque di forzatura.





#### Stampa sconto merce come sconto riga

#### Gestione documenti

### DOCUMENTI

È possibile disporre adesso che la stampa dello sconto merce avvenga come sconto riga, attraverso il nuovo parametro di **PERSDOC – Scheda "Person. stampa"** (è necessario comunque che nei documenti siano previste le colonne utilizzabili per la stampa degli sconti):

= ⊡ ★ Cerca	a nel menu	딕 Q, 🕓 😑	ROBUPDATELYNFA ~	😝 r.dicillo / teamportal	<b>4</b> 8	÷ 🌲	G	Ð :
🔶 🛧 PERSDOC - Doo	cumenti ×							
o 🗏 🛧 ? 🗅 Q 🛛							~	? 🗋 🗘 🔉
Tipo documento	Fattura immediata - (Persona	alizzato)	•					
Causale trasporto	0 - Generale (Personalizzato)		-					
					NITEOTA			
DATIGENERALI FATTUR	A ELETTRONICA CONTABIL	ITA MODELLI DI STAMI	PA PERSON. STAMPA	DESCRIZIONI FISSE	INTESTA	ZIONE DO	CUMENT	EIIC
Intestazione ditta mittente	No 🔻	Descriz, agg, ditta	Note clienti	Co	ome ultima r	iga del corp	00	•
Cod. artic. fornitori	No -		Testi fissi	Co	me ultima r	iga del corp	00	-
Cod. articoli cliente	No 💌		Ordini residui	No	on gestito			-
Riga di chiusura corpo	No		Tipo ordini	Sc	lo ordine ev	aso		-
Immagine articoli	No •		Partite aperte	No	on gestito			-
Cod. a barre del doc.	No •		Tipo partite	Si	a scaduti ch	e a scadere	Э	•
Piede su ogni pagina	No 🔻		Saldo contabile	Co	ome ultima r	iga del corp	00	•
Descrizioni articoli	Italiano	•	Raggruppamento	articoli Ne	ssuno			•
Descriz. analitiche	Italiano	•	Tipo raggrupp	pamento Pr	ima bolle e j	poi articoli		•
Importi	Si 🔹		Riordino righe	Ne	essuno			-
Prezzi	Si		Posizione codice a	articolo				
Prezzo e importo a 0	No		Commenti testata	No	on gestito			
Sconti	Ricalcolati su ur	n solo sconto 🔹	Commenti riga	No	•			
Sconti in verticale	No 💌							
Sconti merce	Come primo sco	onto di riga libero 🔹 👻						
	Riga a parte Come primo sco	onto di riga libero	1					
Pers. <u>m</u> asch			<u>C</u> onferma <u>R</u> egis	tra <u>N</u> uovo	<u>E</u> limina	< <u>I</u> nd. <u>/</u>	<u>A</u> v.>	<u>U</u> scita
							m	odifica
versione: 2019.02.01 coma	ndo: PERSDOC - EVGYPGMST - GA	AMMA - Personalizzazione de	ocumenti - Azienda: 7 DIT	TA TEAMSYSTEM SPA				TeamSystem*





			Spett.le					
			SABELLA	FRANCE	SCO			
			PIAZZA MOL	ISE				
			86100 C/	AMPOBASSC	)		CB	
			Destinazior	ne corrispon	denza			
			SABELLA	FRANCE	SCO			
			UNDELLA		000			
			PIAZZA MOL	ISE				
			PIAZZA MOL 86100 CAMF	LISE POBASSO	СВ			
			PIAZZA MOL 86100 CAMF	LISE POBASSO	СВ			
		Fattura immediat	PIAZZA MOL 86100 CAMF	LISE POBASSO	СВ	Num.Pagina:	: 1	
Cliente	Partita Iva	Fattura immediat	PIAZZA MOL 86100 CAMF a Agente	LISE	CB	Num.Pagina:	: 1 Data Doc.	
Cliente 9	Partita Iva 01020304050	Fattura immediat Codice Fiscale 01020304050	Agente	LISE POBASSO 2	CB	Num.Pagina: . Doc.	: 1 Data Doc. 11/06/2019	
Cliente 9 anca Appoggio	Partita Iva 01020304050	Fattura immediat Codice Fiscale 01020304050 Condizione di pagament 201. NR.01 RB A VIS	Agente	LISE POBASSO 2	CB Num Caus Vend	Num.Pagina: . Doc. 5 sale lita	: 1 Data Doc. 11/06/2019 Porto	
Cliente 9 anca Appoggio N.Cc	Partita Iva 01020304050 Ili Peso Netto	Fattura immediat Codice Fiscale 01020304050 Condizione di pagament 201 NR.01 RB A VIS Aspetto esteriore dei be	a Agente to STA ni Inizio tra	LISE POBASSO 2 ssporto/conse	CB Num Caus Veno gna Tras	Num.Pagina: . Doc. 5 sale lita porto a cura	: 1 Data Doc. 11/06/2019 Porto	
Cliente 9 anca Appoggio N.Cc 10	Partita Iva 01020304050 Ilii Peso Netto 000 500,00	Fattura immediat Codice Fiscale 01020304050 Condizione di pagament 201 NR.01 RB A VIS Aspetto esteriore dei be	a Agente to STA ni Inizio tra 11/06/20	LISE POBASSO 2 Isporto/conset	CB Num Caus Venc gna 17	Num.Pagina: . Doc. 5 sale lita porto a cura	: 1 Data Doc. 11/06/2019 Porto	
Cliente 9 anca Appoggio N.Cc 10 ettore	Partita Iva 01020304050	Fattura immediat Codice Fiscale 01020304050 Condizione di pagament 201 NR.01 RB A VIS Aspetto esteriore dei be	a Agente to STA ni I1/06/20 Data	LISE POBASSO 2 isporto/conse 119 11.1 O	CB Num Caus Venc gna 17as ra Firm	Num.Pagina: . Doc. 5 sale lita porto a cura a dei vettori	: 1 Data Doc. 11/06/2019 Porto	
Cliente 9 anca Appoggio N.Cc 10 ettore dirizzo	Partita Iva 01020304050	Fattura immediat Codice Fiscale 01020304050 Condizione di pagament 201 NR.01 RB A VIS Aspetto esteriore dei be	a Agente to STA ni I1/06/20 Data	LISE POBASSO 2 Isporto/conse 119 11.3 O	CB Num Caus Veno gna I.7 Firm	Num.Pagina: . Doc. 5 sale lita porto a cura a dei vettori	: 1 Data Doc. 11/06/2019 Porto	
Cliente 9 anca Appoggio N.Cc 10 ettore dirizzo itta / P.Iva / Albo	Partita Iva 01020304050	Fattura immediat Codice Fiscale 01020304050 Condizione di pagament 201 NR.01 RB A VIS Aspetto esteriore dei be	a Agente to STA ni I1/06/20 Data	LISE POBASSO 2 isporto/conse 19 11.3 O	CB Num Caus Venc Unc In In Ra Firm	Num.Pagina: 5 5 sale bita porto a cura a dei vettori	: 1 Data Doc. 11/06/2019 Porto	
Cliente 9 anca Appoggio N.Cc 10 ettore dirizzo itta / P.Iva / Albo Articolc	Partita Iva 01020304050	Fattura immediat Codice Fiscale 01020304050 Condizione di pagament 201 NR.01 RB A VIS Aspetto esteriore dei be	a Agente to STA ni Inizio tra 11/06/20 Data Um	LISE POBASSO 2 isporto/consec 19 11.1 O Qta.	CB Num Caus Venc Unc Venc Venc Venc Venc Venc Venc Venc Ve	Num.Pagina: 5 5 sale porto a cura a dei vettori Sc.	: 1 Data Doc. 11/06/2019 Porto	Ci
Cliente 9 anca Appoggio N.Cc 10 ettore dirizzo itta / P.Iva / Albo Articolc	Partita Iva 01020304050       Ili     Peso Netto 500,00       Descrizione       ARTICOLO 1       5555	Fattura immediat Codice Fiscale 01020304050 Condizione di pagament 201 NR.01 RB A VIS Aspetto esteriore dei be	Agente a Agente to STA ni Inizio tra 11/06/20 Data	LISE POBASSO 2 Isporto/consee 119 11.1 O Qta. 10,00	CB Num Caus Venc Urn Tras Irn Firm Prezzo 52	Num.Pagina: . Doc. 5 sale lita porto a cura a dei vettori .92	1       Data Doc.       11/06/2019       Porto	Ci 22
Cliente 9 anca Appoggio N.Cc 10 ettore dirizzo itta / P.Iva / Albo Articolc	Partita Iva 01020304050       Ili     Peso Netto 500,00       Oescrizione       ARTICOLO 1       5555       Oper. con Iva per of	Fattura immediat         Codice Fiscale         01020304050         Condizione di pagament         201 NR.01 RB A VIS         Aspetto esteriore dei be	Agente a Agente to STA ni Inizio tra 11/06/20 Data	LISE POBASSO 2 Isporto/consee 119 11.1 O Qta. 10,00	CB Num Caus Venc Urn Irra Firm Prezzo 52	Num.Pagina: . Doc. 5 sale lita porto a cura a dei vettori .92 <u>Sc.</u>	1         Data Doc.         11/06/2019         Porto	Ci 22

Se il suddetto parametro di **PERSDOC** è valorizzato con l'opzione *"Riga a parte"* lo sconto viene esposto su una riga separata:





		Sp	ett.le		0			
		07	DEEEAT	TRANCECC	0			
		PI/ 86:	ZZA MOLIS 100 CAM	SE IPOBASSO			СВ	
		De	stinazione	corrisponden	za			
		SA	SABELLA FRANCESCO					
		PIA						
		863	LOO CAMPO	BASSO	СВ			
		86:	LOO CAMPO	BASSO	СВ			
		86: Fattura immediata	LOO CAMPO	BASSO	CB	m.Pagina:	1	
Cliente 9	Partita Iva 01020304050	86: Fattura immediata Codice Fiscale 01020304050	Agente	BASSO 2	CB Nur Num. Doc. 5	m.Pagina:	1 Data Doc. 11/06/2019	
Cliente 9 anca Appoggio	Partita Iva 01020304050	86: Fattura immediata Codice Fiscale 01020304050 Condizione di pagamento 201 NR.01 RB A VISTA	Agente	BASSO 2	CB Num. Doc. 5 Causale Vendita	m.Pagina:	1 Data Doc. 11/06/2019 Porto	
Cliente 9 anca Appoggio N.Colli 10,00	Partita Iva 01020304050 Peso Netto 500,00	86: Fattura immediata Codice Fiscale 01020304050 Condizione di pagamento 201 NR.01 RB A VISTA Aspetto esteriore dei beni	Agente Inizio trasp 11/06/2019	BASSO 2 porto/consegna 11.17	CB Nur Num. Doc. 5 Causale Vendita Trasporto a	m.Pagina: I cura	1 Data Doc. 11/06/2019 Porto	
Cliente 9 Banca Appoggio N.Colli 10,00 /ettore ndirizzo	Partita Iva 01020304050 Peso Netto 500,00	86: Fattura immediata Codice Fiscale 01020304050 Condizione di pagamento 201 NR.01 RB A VISTA Aspetto esteriore dei beni	Agente Inizio trasp 11/06/2019 Data	2 porto/consegna ) 11.17 Ora	CB Nut Nut Nut Causale Vendita Trasporto a Firma dei v	m.Pagina: L cura ettori	1 Data Doc. 11/06/2019 Porto	
Cliente 9 anca Appoggio N.Colli 10,00 ettore ddirizzo itta / P.Iva / Albo	Partita Iva 01020304050 Peso Netto 500,00	86: Fattura immediata Codice Fiscale 01020304050 Condizione di pagamento 201 NR.01 RB A VISTA Aspetto esteriore dei beni	Agente Inizio trasp 11/06/2019 Data	2 porto/consegna 2 11.17 Ora	CB Nun. Doc. 5 Causale Vendita Trasporto a Firma dei v	m.Pagina: I cura ettori	1 Data Doc. 11/06/2019 Porto	
Cliente 9 ianca Appoggio N.Colli 10,00 /ettore ndirizzo itita / P.Iva / Albo Articolo	Partita Iva 01020304050 Peso Netto 500,00	86: Fattura immediata Codice Fiscale 01020304050 Condizione di pagamento 201 NR.01 RB A VISTA Aspetto esteriore dei beni	Agente Inizio trasp 11/06/2019 Data	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	CB Num. Doc. 5 Causale Vendita Trasporto a Firma dei v	m.Pagina: a cura ettori Sc. Ir	1 Data Doc. 11/06/2019 Porto	Ci
Cliente 9 Janca Appoggio N.Colli 10,00 'ettore dirizzo Sitta / P.Iva / Albo Articolo	Partita Iva 01020304050 Peso Netto 500,00 Descrizione ARTICOLO 1	86: <b>Fattura immediata</b> Codice Fiscale 01020304050 Condizione di pagamento 201 NR.01 RB A VISTA Aspetto esteriore dei beni	Agente Inizio trasp 11/06/2019 Data	2 2 porto/consegna 2 11.17 Ora Qta. P 10,00	CB Num. Doc. 5 Causale Vendita Trasporto a Firma dei v	m.Pagina:	1 Data Doc. 11/06/2019 Porto Porto 449,82	Ci 22

# Nuova colonna "Tipo documento" nei totali di fatturazione

Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali

VARFAT

Per la personalizzazione della griglia è stata aggiunta la colonna *"Tipo documento"* che comprende le descrizioni precedentemente visualizzate nelle colonne *"Tipo doc"* e *"Tipo fattura"*.

La nuova informazione è selezionabile nel ramo "Personalizzati":







# Implementazioni sul dettaglio fatture

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

Il dettaglio fatture è stato interessato da diverse implementazioni, al fine di consentire la visualizzazione e gestione di alcune informazioni collegate alle registrazioni in contabilità.

A tal fine sono state aggiunte nuove funzioni nella maschera e la sezione in alto a destra è stata suddivisa in tre schede, per la visualizzazione dei dati di testata della fattura, dei dati lva e dei dati aggiuntivi.

Si elencano di seguito le novità che saranno illustrate poi, dettagliatamente, nei paragrafi successivi:

- Funzione di elenco delle anomalie che inibiscono la registrazione contabile
- Note della causale contabile
- Annotazioni aggiuntive \_
- Visualizzazione delle unità produttive -
- Gestione del sezionale autofatture
- Selezione delle righe descrittive e delle righe complete
- Interrogazione contenuti MySupport
- Visualizzazione tipo mappatura nella colonna della Provenienza mappatura
- Mappatura per singolo movimento

Elenco delle anomalie che inibiscono la registrazione contabile

Nel caso di fatture che presentano anomalie che non rendono possibile la contabilizzazione, nel primo riguadro del dettaglio fatture, è visualizzata l'icona





AGYO

≡ 🗗 🖈 Cerca nel menu	믹 Q. ()	E RO	BUPDATEMULTI ~	e r.dicillo / teamport	al 🕊	<b>8</b> •	ŋ 9	÷
AGYO - Console per la gestione delle f	atture ×							
Fattura incompleta ?			TESTATA IVA	DATI AGGIUNTIVI				
Ditta 11 LYNFA DI CILLO Cliente CLIENTE 16 Associa Anagrafica 88700 OOOL 00887100006	L	CB	Causale Data regist. Data doc. N.doc (prot.)	1 °.↓ ▼ 26/07/2018 26/07/2018 /	FATT. VEN Data N. do	NDITA ricezione c.orig. Sez.	11/09/ 29 Esig. Imm	2018 nediata
			Mostra righe d	lescrittive	⊠ Mostra ri	ghe complete		0
Set. Ass. Provenienza mappatura       -       Conto         Image: Provenienza mappatura       -       Conto         Image: Provenienza mappatura       -       Conto	Descrizione conto Descri 001 ARTI	zione Quantita' Pi COLO 0 7,000	40,00 Pr. netto 10	Dt. riga         Cod.lva         Iva 11         A           280,00         22	liq/Nat lag 2 00	Descriz 01 ARTICOLO (	ione estesa 101 DESCRIZI	ONE A
								±
								+
								-
Conto Descrizion	ne conto	Importo		Imponibile Es. 9 280,00	% Iva % I 22	nd. Imp	oosta Iv 61,60	ra 1'
Condizioni pag, Importo pag.	Scadenza Pagato	Modalità	Ţ Dag. ▲					÷
Pagamento completo 341,60	26/07/2018	Contanti		T	ōt. documer	ito		341,60
4			•					
Gestione viste Stampa griglia Export griglia	Seleziona tutto Mappat	ure Altri dati	Contabilizza	Altre funzioni		<u>C</u> onfer	ma <u>U</u>	scita
versione: 2019.02.01 comando: AGYO - EVAGYO	) GR - GAMMA - Anteprima	Fattura Elettronica -	Azienda: 11 LYNFA [	DI CILLO			ť	TeamSystem*

Tale funzione mostra un elenco delle cause che rendono il documento incompleto, da risolvere prima di procedere alla registrazione contabile:

= C	<b>0</b> *	Cerca nel menu	딕 <b>Q</b> (S)	🖀 ROBUPDATEMULTI 🗸	er.dicillo / teamportal	ષ		۵ و		÷
<b>A</b>	☆ AGY	) - Console per la gestione delle fatture	×							
		Â	Informazione							
II doc	cumento n.	29 del 26/07/2018 risulta incomple	eto per le seguenti motivazi	oni:						X
- Clie	ente non as	ssociato								ß
- Cor	nto non as:	sociato al rigo ' 001 ARTICOLO 00	1 DESCRIZIONE AGGIUN	ITIVA 001'						
									±	
									+	
<u>G</u> uida	e: 2019.02.	E <mark>mail</mark> D1 comando: AGYO - EVMSGLOGGR	- GAMMA - Informazioni del p	orogramma - Azienda: 11 LYNFA	A DI CILLO		St	ampa griglia	Usc UTes	<mark>ita</mark> amSystem*

Gestione delle note e annotazioni aggiuntive





Nella scheda dei dati aggiuntivi, in alto, sono gestibili tre righe di note, corrispondenti alle descrizioni aggiuntive della causale contabile (sia della registrazione automatica sia della registrazione manuale),

≡ 🗗 🖈 Cerca nel menu	🖳 <b>Q</b> 🕓 🔚 R0	OBGAEVOLYNFA ~ 8	r.dicillo <b>/ teamportal</b>	ደ 🗿	<u>ه</u> و	Ð :
★ AGYO-Console per la gestione delle fattur ×       Fattura       completa		TESTATA IVA DA	TI AGGIUNTIVI			
Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA Fornitore 3008 FORNITORE DI.CI. SPA Cambia Anagrafica 86100 CAMPOBASSO 00271220691	CB 00271220691	Note NOTI XXX YYY	E			
Set         Ass.         Prov. mappatura         -         Articolo <ul> <li></li></ul>	Descrizione 008 ARTICOLO 008	Mostra righe descr     Qta' Prezzo     4,000 55	rittive E Pr. netto Tot.Riga 55 220,00	Mostra righe o Iva D 22,00 008 AR	complete escrizione com TICOLO 008	oleta
						4
Conto Descrizione conto 50/0110 MERCI/PRODOTTI C/ACQUISTI	Importo	220,00	ponibile Es. % 220,00	lva % Ind. 22	Imposta 48,	↓ 1/2 1 40 9
Condizioni pag. Importo pag. Scadenza Pagamento completo 268,40 16/05/2019	Pagato Modalità 9 Contanti	pag.				
Cestione viste Stampa griglia Export griglia Seleziona tutti	p Mappature Altri dati	Contabilizza Altr	Tot	. documento	Conferma	268,40
versione: 2019.02.01 comando: AGYO - EVAGYOGR - GAMMA	- Anteprima Fattura Elettronica -	Azienda: 7 DITTA ROBDI	C SPA			<b>U</b> TeamSystem

nonché delle annotazioni ulteriori tramite il tasto

				21
			×	
<u>C</u> onferma	'aria <u>A</u> nnulla	U	scita	
		-50.4		
		SE9 A	abbandona	
	Conferma	Conferma Varia Annulla	Conferma Varia Annulla U 8-9 /	Conferma Varia Annulla Uscita SF9 Abbandona

È possibile impostare manualmente tali dati riportandoli nelle registrazioni di primanota in fase di contabilizzazione.



15	
Torna all'indice	

≡ <b>⊡</b> *	Cerca nel menu	믹 <b>Q</b> ()	🗄 ROBGAEVO	LYNFA ~	e r.dicillo / teamporta	<u>ب</u>	Ø	<b>A</b> (	) Đ	÷
🔒 🛱 AGY	O - Console per la gestione delle fattur	×								
白昌二九?	$ \langle \rangle \rangle >  \rangle $								PDF	
Ditta	7 DITTA ROBDIC SPA				Saldo					
					Valuta Euro		Documen	to in	Euro	
Data registrazione	02/07/2019		_			1				
Codice causale	11 FATT.ACQUI	STO	NOTE		]					
Numero documen	to 1 / 00	Documento originale	3/00		C	ata doo	cumento		16/05/20	19 🗊
Importo operazior	1 <b>e</b> 268	3,40			F	tesiduo			0	,00
Imponibile	Aliq	uota / Esenzione		Codio	ce Iva11	RC		Imposta		
	220,00 22 VA 22	%	99	Beni des	. rive.	□<			48,40	*
						_ □<			,	
	Q					□<				
	Q					□<				×
Conto	Descrizi	one			Dare			Avere		
32/3008	FORNITORE DI.CI. SPA								268,40	*
34/0450	IVA A CREDITO				48,	40				
50/0110	MERCI/PRODOTTI C/ACQUIST	I			220,	00				
										_
										×
	Varia pag.av	pag.ind	Pagame	ento	associa c0	Onti cau	IS		Uscita	
_	_								_	
versione: 2019.01.	00 comando: AGYO - GESTIONE PRIM	MA NOTA							ឋា	TeamSystem

e, viceversa, in caso di documenti contabilizzati, visualizzare le note e annotazioni presenti nel movimento contabile. Variando le note in quest'ultimo, la modifica viene riportata anche nel dettaglio della fattura elettronica.



#### Visualizzazione unità produttive

Nella scheda *"Iva"* in alto a destra, è visualizzabile adesso l'informazione dell'unità produttiva associata alla fattura elettronica, tramite la nuova funzione che sarà illustrata nel paragrafo *"Gestione delle unità produttive dalla fatturazione elettronica"*:





ASYO - Console per la gestione delle fattu: x	= 🗗 🖈 Cerca nel menu	9 <b>Q</b>	🗄 RO	BGAEVOLYNFA ~	🕒 r.dicillo / tea	mportal	ৎ 🖉	٠	G	
Fatura       invista         Patura       invista         Ditta       7         Cliente       5902         Cliente       5902         Anagrafica       00157788118         00157788118       00157788118         ONStra righe descritive       EMostra righe complete         Sed Acs       Provenenza mappatura       Conto         Descrizione conto       Descrizione       Conto         ON Non associato       O04 ARTICOLO 0       1200         Sed Acs       Provenenza mappatura       Conto       Descrizione conto         ON Non associato       O04 ARTICOLO 0       1200       332.8       332.8       399.36       22       22       004 ARTICOLO 04         Onto       Descrizione conto       Importo       Impontalile       Es       % Ind       Imposta       Iva 1         Associato       Very of the second to the	AGYO - Console per la gestione delle fattur ×					N/I				
Conto       Descrizione conto       Importo       Import	Fattura inviata				BATTAGGIGIA					
Anagrafica       88100       CAMPOBASSO       CB         00157788118       00157788118       00157788118       Mostra righe descrittive       Mostra righe complete       Image: Control cont	Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA Cliente 5902 CLIENTE ROBY SRL			Fattura differita Data registrazi Protocollo auto Num. doc. auto	a ione IVA ofattura of.		(auto	otrasportat	ore)	
Conto       Descrizione conto       Importo       Importo       Imponibile       Es.       % Iva       % Ind       Imposta       Iva 1         Condizioni pag.       Importo pag       Scadenza       Pagato       Modalità pag       Importo       Imponibile       Es.       % Iva       % Ind       Imposta       Iva 1         Condizioni pag.       Importo pag       Scadenza       Pagato       Modalità pag       Imponibile       Es.       % Iva       % Ind       Imposta       Iva 1         Attri dati       Documento       Attri dati       Documento       Attre funzioni       Qonferma       Uscita	Anagrafica 86100 CAMPOBASSO 00157788118	00157788118	CB	Unita produttiv	a		<u>1</u>	TA' PROD	UTTIVA	1
Sel Ass       Provenienza mappatura       -       Conto       Descrizione conto       Quantita       Prezzo       Pr. netto       Tot. riga       Cod lva       Iva 11       Aliq/Nat       Tag       Descrizione estesa         Image: Conto       Non associato       Image: Conto       004 ARTICOLO 0       1,200       332,8       332,8       399,36       22       22       004 ARTICOLO 004         Image: Conto       Descrizione conto       Importo       Importo       Imponibile       Es.       % Iva       % Ind.       Imposta       Iva 1         Contdizioni pag.       Importo pag.       Scadenza       Pagato       Modalità pag.       Tot. riga       309,36       22       8' Iva       % Ind.       Imposta       Iva 1         Stione viste       Stampa griglia       Export griglia       Seleziona tutto       Mappature       Altri dati       Documento       Altre funzioni       Qonferma       Uscita				□ Mostra righe	descrittive	M	ostra righe	complete		0
Conto       Descrizione conto       Importo         Condizioni pag.       Importo pag.       Scadenza       Pagato       Modalità pag         Pagamento completo       487,22       30/11/2019       Contanti       Tot. documento       487,2         stione viste       Stampa griglia       Export griglia       Seleziona tutto       Mappature       Altri dati       Documento       Altre funzioni       Qonferma       Uscita	Sel. Ass     Provenienza mappatura     -     Conto     Descrizione ci       Image: Control in the second seco	onto Descrizione 004 ARTICOLO 0	Quantita' Pre	ezzo Pr. netto 332,8 332,8	Tot. riga         Cod.lva         Iva           399,36         22	a 11 Aliq/Nat 22	Tag 004 A	Descrizio RTICOLO 00	one estesa )4	
Conto       Descrizione conto       Importo         Contizioni pag       Importo pag       Scadenza       Pagato       Modalità pag.         Pagamento completo       487,22       30/11/2019       Contanti       Tot. documento       487,2         stione viste       Stampa griglia       Export griglia       Seleziona tutto       Mappature       Altri dati       Documento       Altre funzioni       Qonferma       Uscita										1
Conto       Descrizione conto       Importo       Importo         Condizioni pag.       Importo pag.       Scadenza       Pagato       Modalità pag.         Pagamento completo       487,22       30/11/2019       Contanti       Tot. documento       487,23         stione viste       Stampa griglia       Export griglia       Seleziona tutto       Mappature       Altri dati       Documento       Altre funzioni       Qonferma       Uscita										3
Conto       Descrizione conto       Importo         Contizioni pag.       Importo pag.       Scadenza       Pagato       Modalità pag.         Pagamento completo       487,22       30/11/2019       Contanti       Tot. documento       487,2         stione viste       Stampa griglia       Export griglia       Seleziona tutto       Mappature       Altri dati       Documento       Altre funzioni       Qonferma       Uscita										
Conto       Descrizione conto       Importo         Conto       Descrizione conto       Importo         Condizioni pag.       Scadenza       Pagato       Modalità pag.         Pagamento completo       487,22       30/11/2019       Contanti         Tot. documento       487,22       30/11/2019       Contanti         stilone viste       Stampa griglia       Export griglia       Seleziona tutto       Mappature       Altri dati       Documento       Altre funzioni       Qonferma       Uscita										
Condizioni pag       Importo pag       Scadenza       Pagato       Modalità pag         Pagamento completo       487,22       30/11/2019       Contanti         stione viste       Stampa griglia       Export griglia       Seleziona tutto       Mappature       Altri dati       Documento       Altre funzioni       Conferma       Uscita	Conto Descrizione conto		Importo	î I	Imponibile	Es. % Iva	a % Ind.	Imp	osta	Iva 1
Condizioni pag.       Importo pag.       Scadenza       Pagato       Modalità pag.         Pagamento completo       487,22       30/11/2019       Contanti       Tot. documento       487,2         Stione viste       Stampa griglia       Export griglia       Seleziona tutto       Mappature       Altri dati       Documento       Altre funzioni       Conferma       Uscita				•	399,36	2	22		87,80	5
Pagamento completo 487,22 30/11/2019 Contanti Tot. documento 487,2 pestione viste Stampa griglia Export griglia Seleziona tutto Mappature Altri dati Documento Altre funzioni Qonferma Uscita	Condizioni pag. Importo pag. Scadenza	Pagato	Modalità	bag.						
estione viste Stampa griglia Export griglia Seleziona tutto Mappature Altri dati Documento Altre funzioni <u>Conferma U</u> scita	Pagamento completo 487,22 30/11/201	9 Conta	nti	Ţ		Tot de				497.00
estione viste Stampa griglia Export griglia Seleziona tutto Mappature Altri dati Documento Altre funzioni Conferma Uscita				Þ		TOL: UK	ocumento			407,22
stione viste Stampa griglia Export griglia Seleziona tutto Mappature Altri dati Documento Altre funzioni Conterma Uscital										
	estione viste Stampa griglia Export griglia Seleziona tutt	o Mappature	Altri dati	Documento	Altre funzioni			Confern	na	Uscita

#### Utilizzo del sezionale autofatture

Nella scheda *"Iva"* in alto a destra è gestibile adesso il sezionale delle autofatture, utilizzato per la registrazione contabile delle autofatture con reverse charge:

	completa				TESTATA IV	A DATI AGGI	JNTIVI			
Ditta 11 Diente 3 Cambia Anagrafica Anagrafica	LYNFA DI CILLO STEFANIA SRL B 86100 CAM 88899900012	TOB POBASSO	38899900012	СВ	Fattura differ Data registra Protocollo au Num. doc. au Unità produtt	ita Izione IVA Itofattura Itof. Itiva		(auto	otrasportatore) 0 Sez.	
					□ Mostra righ	ne descrittive	⊻ N	lostra righe	complete	6
Sel Ass Provenienza mag	ppatura - Conto er clufo 🌶 58/05/01	Descrizione contr 0 MERCI C/VENDI	Descrizione ( 009 ARTICOLO (	Quantita' F 4,000	Pr. netto 50,00 39,10	Tot. riga Cod.I 156,40 2	ra Iva 11 Aliq/Na 12 22	t Tag 009 Al	Descrizione es	tesa A009
Conto 58/05/010 MERCI	Descrizio C/VENDITE	one conto		Importe	156,40	Imponibile 156,4	Es. % Iva	a % Ind. 22	Imposta 34	<mark>lva 1</mark> ,41
Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza 30/09/2018	Pagato Contan	Modalită nti	↓ à pag.					





#### Selezione delle righe descrittive e delle righe complete

Sono stati inseriti due nuovi parametri che consentono di visualizzare nella griglia, rispettivamente, le righe descrittive e le righe complete:

≡ 🖆 🖈 Cerca	nel menu		딕 <b>Q</b> 🕓	🗄 ROB	UPDATEMULTI ~	🕒 r.dicillo / tean	nportal 🥲		۵ ۵	) Đ	
🟫 📩 🚖 AGYO - Console	per la gestione delle	fatture ×									
Fattura co	mpleta				TESTATA IVA	DATI AGGIUNTI	/I				
Ditta 11 L Cliente 3 S Cambia Anagrafica Anagrafica 8	YNFA DI CILLO STEFANIA SRL B 86100 CAMF 8899900012	POBASSO	88899900012	СВ	Fattura differita Data registrazi Protocollo auto Num. doc. auto Unità produttiv	a ione IVA ofattura of. a descrittive	⊡ Mos	(auto	trasportatore 0 Sez	e) 1	
Sel. Ass Provenienza mappa C O Mappatura art. per o	itura - Conto dil/fo 🖋 58/05/01	Descrizione cont 0 MERCI C/VEND	d Descrizione I 009 ARTICOLO	Quantita' Pre	szzo Pr. netto 00,00 39,10	Tot riga Cod Iva Iva 156,40 22	11 Aliq/Nat 7	Tag 009 AF	Descrizione RTICOLO 009 /	estesa AAA009	4 44 94
											Ŧ
Conto 58/05/010 MERCI C	Descrizio /VENDITE	ne conto		Importo	156,40	Imponibile E 156,40	s. % Iva 22	% Ind.	Imposi	ta iva 1 34,41	
Condizioni pag. Pagamento completo Pagamento completo	Importo pag. 95,41 95,40	Scadenza 30/09/2018 31/10/2018	Pagato Cont Cont	Modalità p tanti tanti	pag.		Tot. doc	umento		190,	,81
Gestione viste Stampa grigli	a Export griglia	Seleziona tutto	Mappature	Altri dati	Contabilizza	Altre funzioni			<u>C</u> onferma	<u>U</u> scita	a Sustam*

Deselezionando il check "Mostra righe complete" nella griglia vengono elencate solo le righe non ancora mappate, in modo da consentire all'operatore di intervenire sulle stesse per completarle ai fini della contabilizzazione.

Interrogazione contenuti MySupport

Nel "Dettaglio fatture" è stata inserita la funzione





≡ 🗗 🛧 Cerca	n nel menu		믹 <b>Q</b> ()	🗄 R	OBUPDATEMULTI	<ul> <li>✓ ● r.dic</li> </ul>	illo <b>/ teampo</b> i	rtal 🤨		٠	Q	
🟫 📩 🛱 📩 🚖	e per la gestione delle f	fatture ×										
Fattura co	mpleta				TESTATA IV.	A DATLA	GGIUNTIVI					
Ditta 11 L Cliente 3 S Cambia Anagrafica 8	YNFA DI CILLO STEFANIA SRL BT 86100 CAMF 8899900012	OB POBASSO	88899900012	CB	Causale Data regist. Data doc. N.doc (prot.)		1 13/07/2018 13/07/2018	FATT. D N / 0 Q	VENDIT/ ata ricezi . doc.orig Se	A ione J. Z.	11/ 14 Iva :	'09/2018 Sospesa
					□ Mostra righ	e descrittive	•	🗹 Most	ra righe o	complete		0
Sel Ass Provenienza mappa	tatura - Conto S8/05/010	Descrizione con 0 MERCI C/VENI	nte Descrizione	Quantita' 0 4,000	Prezzo Pr. netto 50,00 339,10	Tot. riga C 156,40	iod.lva lva 11 22 2	Aliq/Nat Ta 22	9 009 AR	Descrizic	ine estes 19 AAA00	a /9
Conto 58/05/010 MERCI C	Descrizion /VENDITE	ne conto		Impor	to 156,40	Imponib 1	ile Es. 56,40	% Iva 22	% Ind.	Impo	osta 34,4	lva 1 <sup>-</sup> 1
Condizioni pag. Pagamento completo Pagamento completo	Importo pag. 95,41 95,40	Scadenza 30/09/2018 31/10/2018	Pagato Con Con	Modalit tanti tanti	tà pag.			Tot. docu	mento			190,8
estione viste Stampa griglia	a Export griglia	Seleziona tutto	Mappature	Altri da	ti Contabilizza	a Altre fur	nzioni		1	<u>C</u> onferm	na .	<u>U</u> scita
versione: 2019.02.01 comar	ndo: AGYO - EVAGY	OGR - GAMMA -	Anteprima Fattur	a Elettronica	a - Azienda: 11 LYNF	A DI CILLO						U TeamS

che richiama le pillole, mini guide, ecc. di MySupport inerenti i vari tipi di mappature:

Q	t 🕨	1 of 6		Ľ		<b>B</b>		-	+ Automatic Zoom	• Ei
			LYNFA STUDIO Contabilità - (TS Studio Contabilità)				MySupport			Î
				_ [	Tipo Do	ocumento: Mi	ni Guida Operativa			
					L	inea Prodotto:	LYNFA Studio Contabilità Redditi (TS Studio Contabilità Redditi)			
			$\sim$			Procedura	LYNFA STUDIO Contabilità - (TS Studio Contabilità)			
						Area	:			
						Modulo	:			
			YYY		Ve	ersione / Build	: /-			
					Data	Inizio Validità	: 05/02/2019			
					с	lassificazione	: Guida Utente			
						Titolo	CONFIGURAZIONE PER CONTABILIZZAZIONE FATTURE ELETTRONICHE IN LYNFA CONTABILITA'			
			Video corso					, 		
			Riportiamo di seguito il link diretto al video fatture elettroniche.	corso s	sulla config	gurazione e ma	appatura per la contabilizzazione delle			
			Clicca qui per vedere il video.							
			Configurazione per contal	bilizza	azione	fatture	elettroniche in Lynfa			~

Visualizzazione tipo mappatura nella Provenienza mappatura

Nella colonna "Provenienza mappatura" della griglia sono visualizzate, adesso, le descrizioni del "Tipo mappatura" indicate in "Mappature" – "Mappature articoli" – "Dettaglio mappatura":



19	
Torna all'indice	

per la gestione delle f									· · ·	
	ratture ×									
mpleta				TESTATA IVA	DATI AGGIUN	TIVI				
YNFA DI CILLO ITEFANIA SRL BT 86100 CAMF 8899900012	OB POBASSO	88899900012	СВ	Causale Data regist. Data doc. N.doc (prot.)	1 Q = 13/07 13/07	/2018 /2018 /	TT. VENDIT Data ricez N. doc.ori 0 Q Se	TA zione ig. ez.	11/0 14 Iva S	09/2018 Sospesa
				□ Mostra righe	descrittive	M	ostra righe	complete		0
tura - Conto li/fo 🖋 58/05/010	Descrizione con MERCI C/VEND	to Descrizione 11 009 ARTICOLO 0	Quantita' F 4,000	Prezzo Pr. netto 50,00 39,10	Tot. riga Cod.lva I 156,40 22	va 11 Aliq/Nat 22	Tag 009 AF	Descrizi RTICOLO 0	one estesa 109 AAA00	9
Descrizion VENDITE	ne conto		Importe	156,40	Imponibile 156,40	Es. % Iva 2	% Ind. 2	Imp	osta 34,41	Iva 1 <sup>°</sup>
Descrizion VENDITE	ne conto	Pagato	Importo	156,40	Imponibile 156,40	Es. % Iva 2	% Ind. 2	Imp	oosta 34,41	Iva 1
	VNFA DI CILLO TEFANIA SRL BT 86100 CAMF 8899900012 tura 58/05/011	VNFA DI CILLO TEFANIA SRL BTOB 86100 CAMPOBASSO 8899900012 Iura Conto Descrizione con 58/05/010 MERCI C/VEND	VNFA DI CILLO TEFANIA SRL BTOB 86100 CAMPOBASSO 8899900012 88899900012 Iura Viro Conto Descrizione conto Descrizione Viro 58/05/010 MERCI C/VENDIT 009 ARTICOLO 0	VNFA DI CILLO TEFANIA SRL BTOB 86100 CAMPOBASSO CB 8899900012 88899900012 Iura Conto Descrizione conto Descrizione Quantita F 58/05/010 MERCI C/VENDI 009 ARTICOLO 0 4,000	VNFA DI CILLO TEFANIA SRL BTOB 86100 CAMPOBASSO 88899900012 Causale Data regist. Data doc. N doc (prot.) Mostra righe Ura Strong Conto Strong Conto Conto Conto Descrizione conto Conto Descrizione Cluantita Prezzo Pr. netto Strong Conto Strong Conto	VNFA DI CILLO VNFA DI CILLO TEFANIA SRL BTOB 86100 CAMPOBASSO 88899900012 88899900012  Causale Data regist. 13/07 Data doc. 13	YNFA DI CILLO       Causale       1 < FAI	YNFA DI CILLO       Causale       1% ~       FATT. VENDIT         TEFANIA SRL BTOB       Data regist.       13/07/2018       Data rice.         86100       CAMPOBASSO       CB         8899900012       88899900012       Image: Conto Descrizione conto Descrizione Quantitation Prezzo       Pr. netto Tot. riga       Cod Iva Iva 11       Airg/Nat Tag         Ivro       58/05/010       Merci C/VENDIT 009 ARTICOLO 0       4,000       50,00       39,10       156,40       22       22       009 Attrice	YNFA DI CILLO       Causale       I       FATT. VENDITA         Data regist.       13/07/2018       Data ricezione         Data doc.       13/07/2018       Data ricezione         Data doc.       13/07/2018       N. doc.orig.         N. doc (prot.)       0       Sez         Mostra righe descrittive       Mostra righe complete         Mostra righe descrittive       Mostra righe complete         Mostra righe descrittive       0. Augustra righe complete         Mostra righe descrittive       0. Mostra righe complete         Mostra righe descrittive       0.00 Articolo 0. 4.000         S0/0000       39,10       158,40       22       22       009 Articolo 0.00	YNFA DI CILLO       Causale       Image: Causal

Quindi, per la Gestione fatture attive le possibili opzioni sono:

- Mappatura per articolo/cliente
- Mappatura per articolo/anagr/pdc
- Mappatura per articolo/ditta

Per la Gestione fatture passive le possibili opzioni sono:

- Mappatura per articolo
- Mappatura per articolo/anagr/pdc

Se risulta selezionato l'indicatore *"Associa una tantum"* nella funzione di mappatura della riga *"*, in caso di mappatura per articolo cliente (nella Gestione fatture attive) o per articolo (nella Gestione fatture passive), nella colonna *"Provenienza mappatura"* viene visualizzata la descrizione *"Mappatura per riga"*.

#### Mappatura per singolo movimento

Nella mappatura per articolo è stato aggiunto il nuovo check "Associa una tantum" che consente di eseguire una mappatura specifica per quel determinato articolo che avrà validità esclusivamente per quella fattura.





☆     AGYO-Co       Fattura	onsole per la gestione delle fat inviata	tur ×		TESTATA IVA	DATI AGGIUNTIV	1		
itta	AGYO - Console per la g	gestione delle fatture ele	ettroniche versione: 2	019.02.01 comando: AG	YO - EVAYMAPPA - GAN	IMA - Associazione	×	26/07/2018
liente	Descrizione riga	001 ARTICOLO (	001 DESCRIZION	E AGGIUNTIVA 001			29 E	sig. Immediata
Anagrafica	Aliquota Iva riga Codice Iva esente	22,00	IVA 22%				əte	0
Sel. Ass. Provenienza	Tipo mappatura Conto contabile	Mappatura per ar	ticolo / cliente	•		Prelev	rizione D 001 D	estesa ESCRIZIONE A
	Codice Iva 11 IVA particolare	د Nessuna		•				
	IVA compensazione	%indetraibilita'		%forfettizza	zione			
	□ Associa tutte le righe ☑ Associa una tantum	selezionate (pari ali	q.lva)					
Conto 40/0110 VEI	La mappatura avrà valid	ità solamente una tai	ntum e non verrà p	iù riproposta a parità	di descrizione artico	lo onferma <u>U</u> sc	mpost ita	a Iva 1 61,60
Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza Paga	to Moda	lità pag.				
	011,00	20/01/2010	o o nita ni	* }		Tot. documento		341,6
tiona vieto. Stompo d	vialio Export griglio S	Man	ooturo Altri d	oti Documento			Conforma	Llogito

Qualora lo stesso articolo fosse presente più volte nella stessa fattura, la mappatura eseguita per quell'articolo selezionando il check una tantum, non verrebbe riproposta negli articoli successivi aventi la medesima descrizione e non andrebbe a sovrascrivere eventuali mappature per articolo precedentemente eseguite.

Nella griglia del dettaglio fattura, la nuova mappatura viene visualizzata come "Mappatura per riga".

L'implementazione può essere utile nel caso in cui occorra registrare un articolo con più conti contabili, evitando così di dover variare manualmente questi ultimi nella primanota.

Può essere applicata, ad esempio, per attribuire diverse percentuali di indetraibilità collegate alla gestione dei carburanti.

#### Console per la gestione delle fatture elettroniche

È stata implementata la contabilizzazione delle note di credito semplificate di sola Iva. La procedura, in presenza di tipo documento TD08, del tag <Importo> e del tag <Imposta> di pari importo, converte il tipo documento in TD04 e crea la "Natura fittizia" N5 consentendone la corretta contabilizzazione con codice Iva 500.

Registrazione note di credito estere e note di credito da fornitori in reverse charge



AGYO





#### Console per la gestione delle fatture elettroniche

- Nella contabilizzazione di una nota di credito estera è possibile assegnare una causale di fattura e la procedura converte gli importi in negativo (viene data, quindi, la possibilità di adottare la causale 9 per le note di credito intra)
- Nella contabilizzazione di una nota di credito fornitore in reverse charge, è possibile usare una causale di fattura di acquisto con reverse e la procedura provvede a convertire gli importi in negativo.

# Gestione delle unità produttive dalla fatturazione elettronica

#### Console per la gestione delle fatture elettroniche

Nella console delle fatture è possibile attribuire le unità produttive alle singole fatture attraverso la nuova funzione presente nella toolbar:

	A Y 😁 r.dicillo / teamportal	C 2 -	1 G	. <b>₽</b> :
				Q, ♡ []
Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA Contabilita' ordinaria - Denuncia I.V.A. Trimestrale	Fatture di vendita Ultimo prelievo da Agyo		27/05/201	9 09:39
Fatture Per contabile				
C Tutte O Contabilizzate     Non contabilizzate	○ Incomplete	Mostra righe desc Fatt. con dest. sco	rittive mosciuto	
Ordinamento Standard   Filtro Data documento	A partire •	v		
Sal         State         Cod         Ragione sociale         Cod         Ragione sociale         Cod         AGYO - Console per la gestione delle fatture elettroniche/vers           Image: Code State	sione: 2019.02.01 co 🗵	Stato Agyo Flu SDI	sso So	eleziona tut
Fatura Santial 3 STEPANA SRL BTOS 685     Fatura Santia 3 STEPANA SRL BTOS 685		SDI SDI SDI		Dettaglio fattura
●         Fathura sextatata         8         PRESUTTI E DUMPERIO           ●         Fathura mivitata         16         CLENTE 16         001           ●         Fathura mivitata         5002         CLENTE ROPS VERL         00	SCA EME	RTATA SDI SDI SSA SDIPR	ź V	ista fattura allegati Inserimente
OF Fatura inviata 5902 CLIENTE ROBY SRL 0015     ON Cre inviata 1 ROSSI ALBERTO DONA' 00-5	EME	3SA SDIPR SSA SDIPR	Ŧ	prima nota
	onferma <u>U</u> scita			Contabilizz dati
	Thoumou			
The Deutlember Out Deutlember 107 Deut	Dr. Mello Innondo Alio ha			Variazione documento
Linear         How mappendiar         College         Own         College         College <thcollege< th=""> <thcollege< th=""> <thco< td=""><td>332,8 399,36</td><td>22 004 ARTICOLO</td><td>0.004</td><td>Stampa documento</td></thco<></thcollege<></thcollege<>	332,8 399,36	22 004 ARTICOLO	0.004	Stampa documento
			Ŧ	Unita' prod

L'informazione viene poi visualizzata nel Dettaglio fatture, nella scheda "Iva" in alto a destra:





AGYO

≡ 🗗 🛧 Cerc	a nel menu		9 Q ()	<b>=</b> 1	ROBGAEVOI	_YNFA ~	🕒 r.dicil	lo <b>/ teampo</b>	rtal 🤨		٠	<b>n</b>	Ð :
🔒 🛱 🗚 🛱 🛧 🗚 🛧 🕆	le per la gestione delle	e fattur ×					D.471.4.0						
Fattura	inviata				TESTAI	A IVA	DATLAG	JUNTIVI					
Ditta 7 Cliente 5902 Cambia Anagrafica Anagrafica	DITTA ROBDIC S CLIENTE ROBY S 86100 CAM 00157788118	PA SRL POBASSO	00157788118	СВ	Fattura Data n Protoc Num. o Unità p	a differita egistrazi ollo auto doc. auto produttiv	a one IVA ofattura of. a		<u>1</u>	(auto	trasportato A' PRODU	ore) JTTIVA 1	
					□ Most	tra righe	descrittive		✓ Mos	tra righe	complete		0
Sel. Ass. Provenienza map;	patura - Conto	Descrizione con	to Descrizione 004 ARTICOL	Quantita'	Prezzo Pr. 332,8	netto 332,8	Tot. riga Co 399,36	d.iva iva 11 22	Aliq/Nat T 22	ag 004 AR	Descrizio	ne estesa 4	÷
													•
Conto	Descrizio	one conto		Import	0		Imponibil	e Es.	% Iva	% Ind.	Imp	osta	Iva 1 <sup>-</sup>
							39	9,36	22			87,86	
Condizioni pag. Pagamento completo	Importo pag. 487,22	Scadenza 30/11/2019	Pagato Co	Modalit ntanti	à pag.								
						-			Tot. docu	umento			487,22
estione viste Stampa grig	ia Export griglia	Seleziona tutto	Mappature	Altri dat	i Docu	umento	Altre funz	ioni			<u>C</u> onferm	a	<u>U</u> scita

# Nuova funzione di gestione delle mappature articolo

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

Nelle utility della gestione fatture è stata aggiunta la nuova funzione *"Mappature articolo"* che consente di visualizzare, gestire ed eliminare tutte le mappature per articolo valide per la ditta:





≡ ⊡• ☆	Cerca nel menu	Pi Q ()		'NFA - 😝 r.dicillo / teampor	tal 🔩 🛱	۵ و	Ð :
🛖 🛱 A(	GYO - Console per la gestione delle fatt	ur ×					
	t .	1.					v Q, ♡□?
Ordinamento	Standard	<ul> <li>Filtro Cor</li> </ul>	dice Anagrafica	<ul> <li>A partire</li> </ul>	-		
Sel. Tipo mappatura	Anag. Ragione sociale	PdC Ditta Ragione	sociale (attivita') Val	ore Mappatura Conto CoGe 40/0110 VE	Descrizione conto	Iva 11	Seleziona tutto
Conto - Descrizione	49 DI CILLO ROBERTA	80 7 DITTA TEAMSYS	TEM SPA 001 ARTICOLO 00	1 DESCRIZIONE AGGIUNTIV/ 40/0120 RIC	AVI PER PRESTAZIONI		Coloziono
						<b>A</b>	Deseleziona
							Dettaglio Mappatura
							Inserisci Mappatura
						ź	Cancella Mappatura
						÷	
4						•	
Gestione viste Sta	ampa griglia Export griglia Fu	nzioni clienti Funzior articoli	<sup>ni</sup> Altre funzioni			Limiti	<u>U</u> scita
versione: 2019.0	2.00b comando: AGYO - Console	per la gestione delle fattu	re elettroniche				U TeamSystem

### Fatturato per statistiche digital box

Ai fini delle statistiche da Digital Box, la procedura invia adesso i dati del fatturato dell'anno e quelli dello stesso periodo riferito all'anno precedente.

Ad esempio, in caso di elaborazione al 30/06/2019, viene esposto il fatturato dall'01/01/2019 a tale data e quello dall'01/01/2018 al 30/06/2018.

# Controllo sulla dimensione del file xml

Console per la gestione delle fatture elettroniche

In fase di invio della fattura elettronica viene eseguito un controllo sulla dimensione del file xml, che non deve superare i 5MB per evitare lo scarto da parte dello SDI.

#### Fatture in valuta

🔰 TeamSystem

Console per la gestione delle fatture elettroniche





AGYO

In fase di invio di una fattura in valuta poteva riscontrarsi uno scarto del documento per valore totale non corretto anche se utilizzato un numero elevato di decimali. Adesso, nel caso in cui l'importo convertito in Euro non coincida con il prezzo in Euro x le quantità, il prezzo netto viene esposto con 8 decimali.



La modifica riguarda il solo file xml inviato allo Sdi. La copia interna rimane con il numero dei decimali previsti in **DATIEURO**.



