

**Elenco novità release 02.19.00**

Applicativo:	E/
Versione:	02.19.00
Build:	763
Data pubblicazione:	12-11-2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida Utente

INDICE

NOVITA' RELEASE 02.19.00	3
<i>Informazioni importanti</i>	3
COMPATIBILITA' CON PRODOTTI.....	3
CONVERSIONE RELEASE: PUNTO DI ATTENZIONE.....	3
<i>Funzionalità generali</i>	3
CERTIFICAZIONE NUOVI SISTEMI OPERATIVI E DISMISSIONE VECCHI	3
CERTIFICAZIONE NUOVE VERSIONI DI MICROSOFT SQL SERVER	4
IMPORTANTE - MODIFICHE AL SETUP.....	4
ARCHIVI PRECARICATI [RI12451].....	5
<i>E/Aziendale</i>	5
INTEGRAZIONE E/ CON TS-BANK LINK (GESTIONE E/C BANCARIO E RICONCILIAZIONE MOVIMENTI)	5
INTEGRAZIONE E/ CON TS-DIGITAL SIGNATURE	5
INTEGRAZIONE E/ CON TS ENTERPRISE ANALYTICS: AGGIUNTI NUOVI KPI.....	5
GESTIONE D.U.R.C.....	5
STAMPA SALDI IVA CLI/FOR: NUOVA SELEZIONE PER TIPO GESTIONE IVA CLI/FOR "SPLIT PAYMENT" [RI18284].....	8
FE: STAMPA BROGLIACCIO FATTURE DA INVIARE [RI15125]	9
FE: NUOVO IMPORT FATTURE ELETTRONICHE CON EVASIONE	9
FE: AGGIORNAMENTO CODIFICHE STANDARD ASSOSOFTWARE	9
RATEI/RISCONTI: CANCELLAZIONE MOVIMENTI DI PERIODO IN MODIFICA CANCELLAZIONE.....	10
REGIME FORFETARIO IVA CREDITO [AN43633].....	10
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA IN VISUALIZZAZIONE MASTRINI [RI18878].....	10
EMISSIONE RIBA CON SEDI AMMINISTRATIVE OBSOLETE [RI19359]	10
GENERAZIONE STAMPA ANCHE PER DISTINTA DI PAGAMENTO FORNITORI DI TIPO RITIRO EFFETTI	10
PARAMETRIZZAZIONE VALORE CONAI DA UTILIZZARE [RI20391].....	11
UNIFICA SCADENZE: DISABILITARE IL CAMPO DEL TOTALE SCADENZA	13
CONTROLLO CODICE SDI IN INSERIMENTO DOCUMENTO [RI16762]	13
RIPORTO DEL CAMPO COMMESO IN FATTURE DA ANTICIPO [RI19525]	13
IMPORTAZIONE FATTURE FORNITORI DA TS-DIGITAL: ELIMINATO BLOCCO CONTROLLO RITENUTE [RI15529 E AN58919]	13
ESTRAZIONE ARTICOLI CON VARIANTI LEGATI AD UNA DETERMINATA COLLEZIONE [RI18233]	13
VISUALIZZAZIONE DISPONIBILITA' MULTI DEPOSITO.....	13
ORDINE/IMPEGNO EVASO: RIPRISTINO VALORI SPESE DI PIEDE IN CASO DI CANCELLAZIONE DELLA EVASIONE [RI2112].....	14
CONTROLLO NUMERO DOC. ESTERNO DUPLICATO SU ORDINI/IMPEGNI [RI9308]	14
CONTROLLO SALDI ASINCRONI.....	14
OTTIMIZZAZIONE SPEDIZIONE COMPONENTI CONTO LAVORO [RI16964]	14
TS-RETAIL: MIGLIORE GESTIONE DEL NOME / COGNOME CLIENTI IN IMPORT PV.....	14
TS-RETAIL: OTTIMIZZAZIONE EXPORT BARCODE ARTICOLI CON VARIANTI.....	14
TS-RETAIL: EXPORT TABELLA IVA E UNITA' DI MISURA CON ESCLUSIONE CODICI OBSOLETI.....	15
COGES: VALORIZZAZIONE DATA REGISTRAZIONE IN MOVIMENTI MULTIPLI [RI8293].....	15
COGES: GESTIONE VOCI GESTIONALI NEI DETTAGLI COGES DEI DOCUMENTI DEL CICLO ATT/PASS	15
TS-ID: UTILITY PER "RICOSTRUZIONE" DELLA DATA DECORRENZA PERIODO DI VALUTAZIONE.....	15

NOVITA' RELEASE 02.19.00

Informazioni importanti

COMPATIBILITA' CON PRODOTTI

La release 02.19.00 di E/ ha le seguenti compatibilità con altri prodotti:

- Servizio FE 04.09.00
- E/Manufacturing 02.10.01
- Business Intelligence 03.05.04
- Business Intelligence TeamSystem 01.01.00
- TeamSystem Retail 6.2.0 AGGIORNATO
- Connettore TS-Retail 02.19.00
- TeamSystem DMS
- TeamSystem CRM
- Mytho
- EasyOrder

Si consiglia comunque riferimento ai documenti di rilascio che accompagnano le versioni dei dipartimentali per una corretta e più aggiornata definizione delle compatibilità.

CONVERSIONE RELEASE: PUNTO DI ATTENZIONE

Di seguito sono evidenziati dei punti su cui porre particolare attenzione.

TEMPI DI CONVERSIONE

A causa dei diversi interventi eseguiti i tempi di conversione del presente aggiornamento possono risultare alti. Tempi che ovviamente sono da commisurare alle prestazioni dell'intero sistema (hardware, memoria, processore, ecc.) e alla mole di dati presenti in archivio, alla release di E/ da cui si sta convertendo. Si consiglia pertanto di pianificare attentamente il momento in cui eseguire l'aggiornamento onde evitare fermi macchina in momenti di maggior utilizzo.

Funzionalità generali

CERTIFICAZIONE NUOVI SISTEMI OPERATIVI E DISMISSIONE VECCHI

A partire dalla release 02.19.00 il prodotto è certificato anche sui nuovi sistemi operativi

- Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition

Contestualmente si fa presente a i seguenti sistemi operativi non sono più certificati:

- Microsoft Windows Server 2008
- Microsoft Windows Server 2008 R2
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows 8

L'elenco completo dei sistemi operativi certificati è presente, come al solito, nel documento che descrive l'installazione di E/ (**E.pdf** nella cartella Documentazione \ Documentazione_E \ Contenuto del Rilascio del dvd di rilascio).

CERTIFICAZIONE NUOVE VERSIONI DI MICROSOFT SQL SERVER

A partire dalla release 02.19.00 il prodotto è certificato anche su:

- Microsoft SQL Server 2017
- Microsoft SQL Server 2019

ATTENZIONE: in caso di conversione della base dati a SQL Server 2016 / 2017 / 2019, al termine della stessa occorre eseguire l'aggiornamento del "Compatibility level" dell'istanza e l'aggiornamenti statistiche, compattazione e ricostruzione indici. A questo proposito sono disponibili due script sql per eseguire le operazioni sopra indicate ("PostUpgrade-CompLevel.sql" e "PostUpgrade-Optimization.sql"). Fare riferimento al documento "E-Conversioni_SQLServer" (disponibile nella cartella Documentazione del dvd di E/) per ulteriori informazioni.

IMPORTANTE - MODIFICHE AL SETUP

Il setup della release 02.19.00 di E/ è stato adeguato per riconoscere i nuovi sistemi operativi / versioni di SQL certificati e per bloccare i sistemi operativi non più certificati.

A tale proposito, per adeguare il prodotto alla nuova versione di Microsoft Framework .NET 4.8, che inevitabilmente si portano dietro i nuovi SQL Server e Windows Server 2019, è stato aggiunto un controllo bloccante sulla presenza proprio di Microsoft Framework .NET 4.8. Pertanto, appena si esegue il setup di E/, può venir segnalato l'assenza di tale componente e il setup di blocca (in aggiornamento non si rovina l'installazione di E/ già presente sul computer in quanto il messaggio viene emesso subito senza che sia stata eseguita alcuna operazione).

Purtroppo non è stato possibile eseguire l'installazione di .NET 4.8 contestualmente al setup di E/ perché è un componente del sistema operativo e nella quasi totalità dei casi richiede un riavvio del computer, con la conseguente difficoltà di far ripartire l'installazione di E/ da dove si era interrotta. Considerato questo problema e considerato che, probabilmente, su molti pc .NET 4.8 potrebbe già essere installato, si è reputato di far eseguire manualmente il setup all'installatore.

Quindi, ricapitolando: se eseguendo **Setup_e.exe** viene emesso un errore bloccante sulla assenza di **Microsoft Framework .NET 4.8** procedere nel seguente modo:

- chiudere il programma Setup_e.exe (il setup di E/)
- con Esplora Risorse di Windows spostarsi nella cartella Utility \ Fwk48 del dvd di E/
- eseguire il file **ndp48-web.exe** e seguire le istruzioni a video

Nota: questo setup prevede la presenza di una connessione Internet per scaricare la versione più aggiornata di .NET 4.8 prima della effettiva installazione. Nel caso in cui non si disponga di un accesso ad Internet si può utilizzare il file **ndp48-x86-x64-allos-enu.exe**. E' comunque consigliata la prima scelta di installazione tramite download da Internet

- al termine riavviare il computer
- eseguire il normale setup di E/

Con la versione 02.19.00 viene installato automaticamente anche la nuova versione di SQL Server Native Client (identificato dalla voce "Microsoft OLE DB Driver per SQL Server" nell'elenco dei Programmi installati di Windows). Di conseguenza viene cambiato l'OLEDbProvider per la

connessione alla base dati che diventa MSOLEDBSQL. Esso è compatibile con tutte le versioni certificate con E/ di SQL (l'utilizzo dei provider SQNCLI10 e SQLNCLI11 è stato deprecato da Microsoft). Tutti questi adeguamenti sono automatici e non occorre intervento da parte dell'installatore.

ARCHIVI PRECARICATI [RI12451]

NAZIONI'

Sono state adeguate le informazioni presenti negli archivi standard delle Nazioni relativamente al numero dei caratteri della Partita Iva.

LOCALITA'

Sono state adeguate le informazioni presenti negli archivi standard delle Località.

E/Aziendale

INTEGRAZIONE E/ CON TS-BANK LINK (GESTIONE E/C BANCARIO E RICONCILIAZIONE MOVIMENTI)

Il Modulo Bank Link consente di prendere in carico i file contenenti i movimenti di Estratto Conto delle banche gestite dall'azienda ed effettuare una riconciliazione fra questi ed i movimenti presenti in Prima Nota relativi ad incasso/pagamento, a credito/addebito spese, etc.

Nei casi in cui, a fronte del movimento di E/C bancario, non sia associabile alcun movimento di Prima Nota, viene data la possibilità di generarli direttamente a partire dai movimenti di E/C.

Per tutti i dettagli di operativi fare riferimento al documento **Manuale Bank-Link.pdf** presente nella cartella Documentazione \ Documentazione_E \ Implementazioni del dvd di rilascio).

INTEGRAZIONE E/ CON TS-DIGITAL SIGNATURE

E' stato rilasciato il nuovo connettore per TS-Digital Signature con il quale E/ è in grado di firmare elettronicamente vari documenti attraverso il servizio **TeamSystem Digital Signature**.

Dopo aver attivato il modulo "TS-Digital Signature" dal programma di Gestione Moduli, si potrà selezionare il nuovo servizio di firma all'interno dei Parametri CCT nella sezione "Firma Digitale", nel menù relativo alla Conservazione Sostitutiva Cloud.

I documenti firmati saranno visibili all'interno del sito di TS Digital nella relativa sezione "Digital Signature".

N.B.: il precedente servizio di firma denominato "Namiria!" è stato rinominato in "Legacy".

INTEGRAZIONE E/ CON TS ENTERPRISE ANALYTICS: AGGIUNTI NUOVI KPI

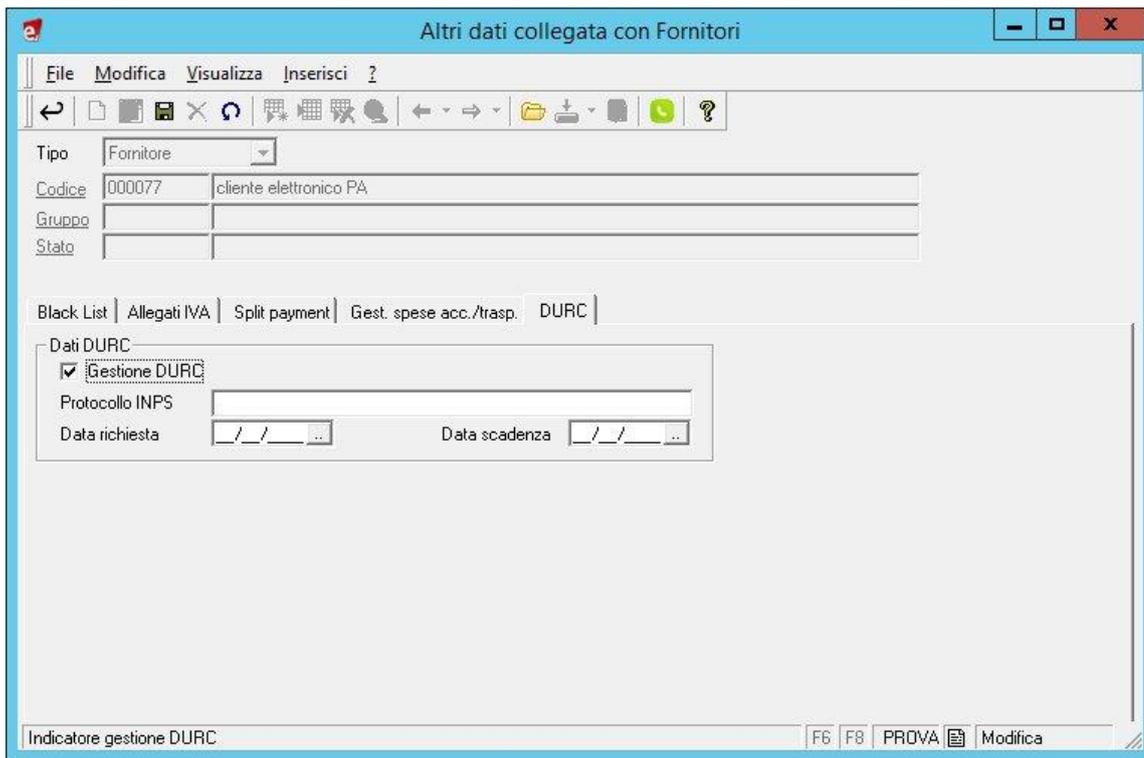
Sono stati aggiunti nuovi KPI per ampliare e completare la disponibilità di indicatori per la Contabilità Finanziaria e il Magazzino.

GESTIONE D.U.R.C.

A partire da questa release è stata implementata la Gestione D.U.R.C., Documento Unico di Regolarità Contributivo, il certificato che attesta la posizione regolare di un'impresa o un operatore economico in termini di contributi previdenziali e assistenziali.

Nel menu "Clienti/Fornitori", tab "Stampe", è stata aggiunta la nuova "Stampa scadenziario DURC".

Nell'Anagrafica dei fornitori, precisamente nella form "Altri Dati" è stata inserita una nuova linguetta denominata "DURC" (Documento Unico di Regolarità Contributiva).



The screenshot shows a software window titled "Altri dati collegata con Fornitori". The window has a menu bar with "File", "Modifica", "Visualizza", and "Inserisci". Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains a form with the following fields:

- Tipo: Fornitore (dropdown)
- Codice: 000077 (text), cliente elettronico PA (text)
- Gruppo: (empty text)
- Stato: (empty text)

Below these fields are several tabs: "Black List", "Allegati IVA", "Split payment", "Gest. spese acc./trasp.", and "DURC". The "Dati DURC" section is active and contains:

- Gestione DURC
- Protocollo INPS: (empty text)
- Data richiesta: (calendar icon)
- Data scadenza: (calendar icon)

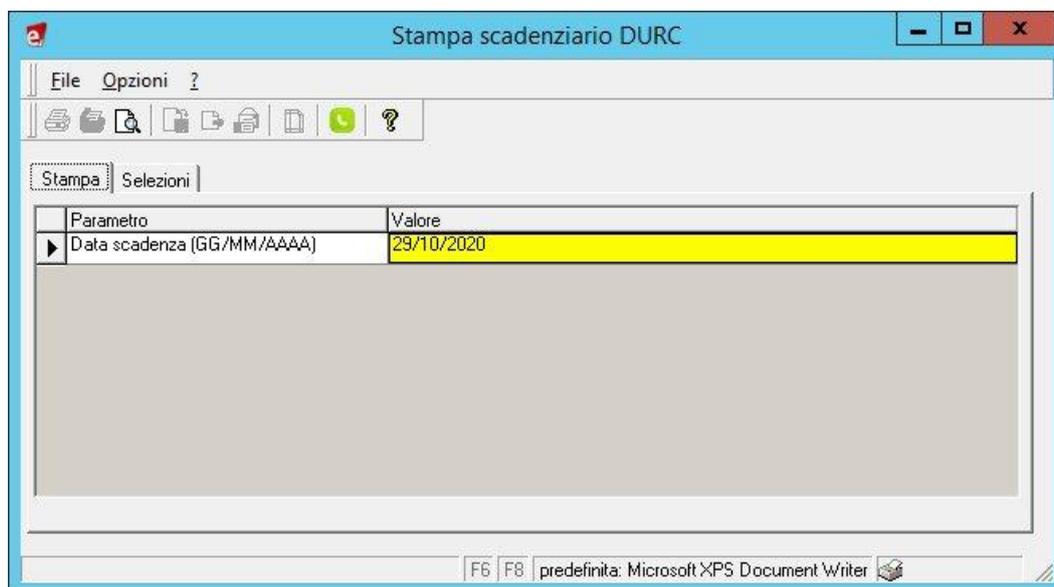
At the bottom of the window, there is a status bar with the text "Indicatore gestione DURC" and buttons for "F6", "F8", "PROVA", and "Modifica".

Per gestire la nuova funzionalità occorre impostare l'indicatore nell'apposito riquadro e inserire le informazioni richieste:

- Protocollo INPS
- Data richiesta: indicare la data in cui è stata ottenuto il DURC
- Data Scadenza: indicare la data di validità del DUR (90gg)

Attraverso la nuova funzione "Stampa scadenziario DURC" il programma consente di riportare in stampa, per ciascun fornitore, per i quali è stata gestita la sezione DURC in anagrafica, tutte le righe relative ad ordini inevasi o parzialmente evasi e le scadenze da pagare.

Ovvero, fra i fornitori che gestiscono il DURC il software seleziona quelli aventi Data scadenza durc <= data scadenza indicata nel parametro di selezione della stampa:



Oltre al parametro riferito alla data è possibile effettuare delle selezioni per:

- Codice Fornitore
- Codice Fiscale
- Partita IVA
- Data richiesta DURC
- Codice protocollo INPS

Per ciascun ordine inevaso o parzialmente evaso il software riporterà in stampa i seguenti dati di riga:

- Tipo riga (Articolo, descrittivo, fuori magazzino, forfait)
- Descrizione: descrizione dell'articolo
- UM: unità di misura
- Quantità
- Prezzo
- Sconti
- Iva
- Valore merce

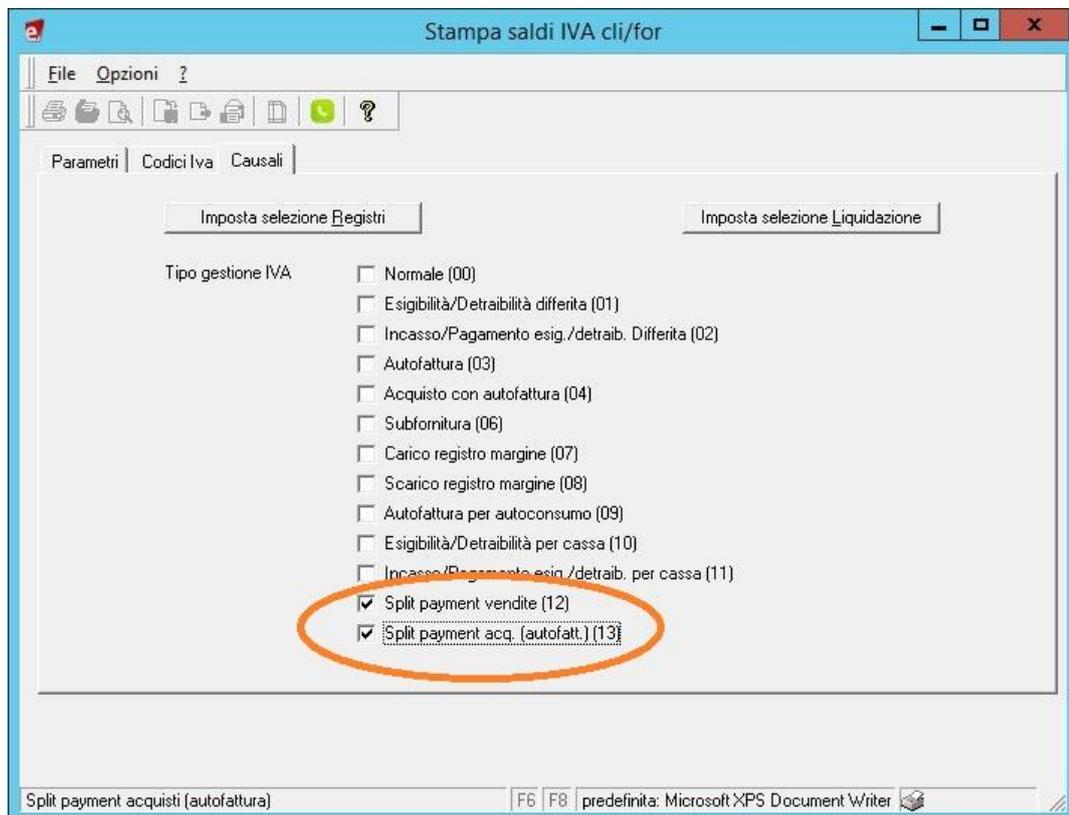
Per ciascuna scadenza da pagare verrà portato in stampa:

- Data scadenza
- Numero scadenza
- Importo da pagare
- Riferimento documento (codice causale contabile e descrizione, data e numero documento)

STAMPA SALDI IVA CLI/FOR: NUOVA SELEZIONE PER TIPO GESTIONE IVA CLI/FOR "SPLIT PAYMENT" [RI18284]

Nella Stampa saldi IVA cli/for sono state inserite due nuove voci di selezione:

- Split payment Vendite (12)
- Split payment scq. (autofatture) (13)



Queste due nuovi voci consentono di estrarre in stampa solo le registrazioni contabili per il Tipo gestione iva Split payment. In tal modo, dopo aver impostato nel filtro i parametri e i codici IVA, ed il periodo, verranno visualizzate in stampa i saldi dei clienti e dei fornitori che avranno movimentazioni di tipo Split Payment.

In particolare nella stampa saranno evidenziati i seguenti dati:

- Saldo IVA: Clienti/Fornitori
- Periodo di visualizzazione: Anno e da data a data;
- Codice e dati anagrafici del cliente/fornitore
- Nr doc: indica il numero di registrazioni di tipo Split Payment che il software ha estratto in stampa per il periodo selezionato
- Valori contabili relativi agli porti di operazioni imponibili, con relativa imposta, non imponibili, esenti ed escluse o fuori campo IVA.

FE: STAMPA BROGLIACCIO FATTURE DA INVIARE [RI15125]

E' stata aggiunta la Stampa Brogliaccio fatture FE da inviare all'interno delle stampe delle Fatture di vendita.

A differenza della Stampa Brogliaccio classica verranno filtrate solo le fatture elettroniche già generate ma non ancora inviate a TS-Digital.

FE: NUOVO IMPORT FATTURE ELETTRONICHE CON EVASIONE

A partire da questa release la fattura elettronica importata ha la possibilità di evadere ordini/DDT ad essa collegati o evadere ordini/DDT ancora non completamente evasi anche se i dati contenuti nell'xml non corrispondono a quelli degli ordini/DDT.

Attualmente la fattura viene creata utilizzando i dati presenti nell'xml e nel caso in cui siano presenti le sezioni relative agli ordini o ai DDT viene richiamato il programma dell'evasione speciale che però presenta i seguenti limiti:

- necessità di codifica degli articoli
- esclusione dell'evasione a valore
- mancato permesso dell'evasione di testata

L'implementazione prevede dunque un ribaltamento d'approccio utilizzato fino adesso: la fattura non viene più creata sulla base dei dati contenuti nell'xml ma quest'ultimo viene utilizzato solo ai fini della quadratura degli importi presenti nella "Totali documento".

Nella videata "Elaborazione fatture ricevute" è stato aggiunto un Tab chiamato "Parametri aggiuntivi" dove è possibile selezionare le seguenti opzioni per l'evasione degli Ordini/DDT:

- Evasione automatica da xml
- Evasione manuale da Ordini/DDT con controlli finali importi

Di default viene impostata l'evasione automatica da xml.

Scegliendo l'import con evasione ordini o DDT, i dati dell'xml vengono utilizzati solo ai fini di controllo ma non per compilare il documento della fattura. L'evasione viene quindi effettuata nel modo consueto e vengono rese possibili:

- Evasione a valore
- Mantenimento delle contropartite indicate su ordini/DDT
- Mantenimento delle commesse e/o Dati Coges indicati su ordini/DDT

Al salvataggio, nel caso in cui viene rilevata una differenza, comparirà un warning; sarà cura dell'utente provvedere alla sistemazione fino all'avvenuta quadratura con il castelletto della fattura ricevuta.

FE: AGGIORNAMENTO CODIFICHE STANDARD ASSOSOFTWARE

Sono state distribuite le codifiche Assosoftware aggiornate ed integrate sulla base delle specifiche comunicate dall'Agenzia delle Entrate.

RATEI/RISCONTI: CANCELLAZIONE MOVIMENTI DI PERIODO IN MODIFICA CANCELLAZIONE

E' ora possibile eseguire la modifica direttamente dal ca stelletto contabile di un sottoconto o il relativo importo collegato a Ratei/Risconti per il quale sono stati già eseguite le relative contabilizzazioni di periodo. La procedura segnala diversi messaggi di avvertimento e confermandoli, il programma proseguirà con la variazione dei dati, con la cancellazione automatica delle operazioni di periodo collegate e l'eventuale rigenerazione delle operazioni di periodo con il sottoconto corretto o l'importo aggiornato. Se l'utente cancella la registrazione "padre" dal quale si è generato il rateo/risconto, il programma cancella anche le registrazioni relative alle contabilizzazioni di periodo, se presenti

Con questa release inoltre, nel caso in cui l'utente modifica il sottoconto o cancella un rateo/risconto direttamente da Anagrafica ratei/risconti, il programma controlla la presenza di registrazioni relative alla Contabilizzazione di periodo e, confermando il messaggio di warning, segnalato permette di eliminarle automaticamente oppure di eliminarne il collegamento, mantenendo le registrazioni di periodo in essere in Gestione Prima Nota.

REGIME FORFETARIO IVA CREDITO [AN43633]

Con questa release, in Gestione liquidazione IVA sono stati introdotti due nuovi campi che consentono di rendere visibile il valore dell'Iva a credito virtualmente detraibile sia in regime iva forfetario sia in regime iva forfetario all'interno del regime iva agricolo.

Il campo "**di cui Iva detraibile virtuale regime forfetario**" è visibile solo nel caso in cui l'utente sia in regime iva forfetario ed è visibile sia nella sezione Riepilogo sia nella sezione Dati per attività. Il campo rappresenta l'ammontare dell'IVA detraibile virtuale che può essere detratta per il periodo di riferimento, tenendo conto della percentuale forfetaria sull'iva a debito, mentre per il regime iva forfetario relativo alle attività agricole connesse è stato introdotto il nuovo campo "**di cui Iva detraibile virtuale attività agricole connesse**" che è visibile sia nella sezione Riepilogo sia nella sezione IVA Agricola forf. attività connesse. Il campo corrisponde all'ammontare dell'IVA detraibile virtuale che può essere detratta per il periodo di riferimento, calcolata considerando le percentuali forfetarie applicate all'Iva a debito dei singoli codici IVA interessati e relativi alle attività agricole connesse per il periodo di riferimento.

DESCRIZIONE AGGIUNTIVA IN VISUALIZZAZIONE MASTRINI [RI18878]

Nella "Visualizzazione mastrini" è stato aggiunto il campo "Descrizione aggiuntiva doc." all'interno delle personalizzazioni dei layout. Abilitando il campo il programma mostrerà il contenuto, se compilato, del campo "Des. aggiuntiva" presente nella prima nota nel tab Righe.

EMISSIONE RIBA CON SEDI AMMINISTRATIVE OBSOLETE [RI19359]

In fase di Generazione Distinta Effetti, è stato inserito un messaggio non bloccante che segnala il caso in cui la sede amministrativa sia diventata obsoleta.

GENERAZIONE STAMPA ANCHE PER DISTINTA DI PAGAMENTO FORNITORI DI TIPO RITIRO EFFETTI

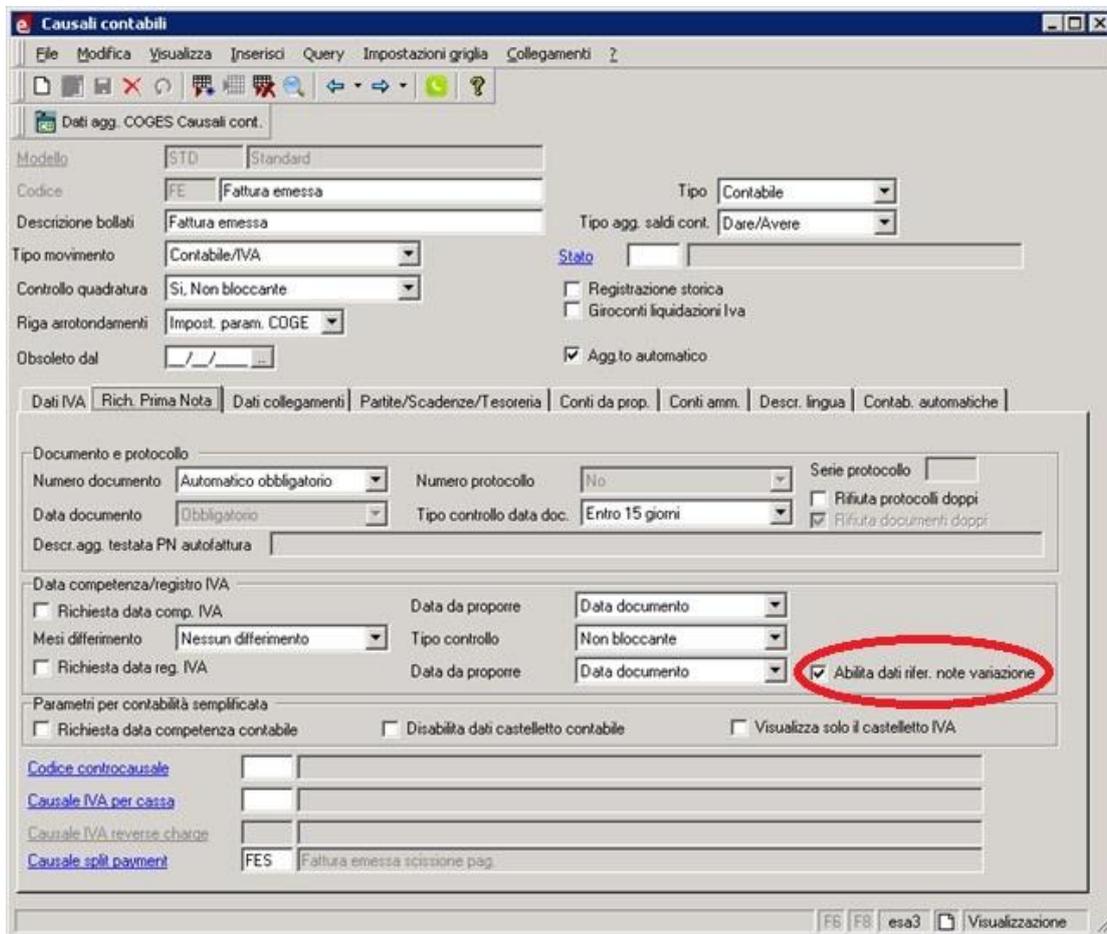
Come già previsto per i bonifici, anche per il tipo effetti, è stata introdotta la possibilità di generare un file da trasmettere alla banca.

All'interno del menù "Partite/Scadenze > Effetti attivi", attraverso la funzionalità "Stampa pagamenti" è possibile, dopo aver generato la distinta di pagamento, con la specifica funzionalità, generare la stampa o generare un file, di tipo txt, da consegnare alla banca. Questo file contiene l'autorizzazione a pagare i fornitori indicati nella distinta, precedentemente generata.

PARAMETRIZZAZIONE VALORE CONAI DA UTILIZZARE [RI20391]

E' stata aggiunta la possibilità di effettuare il calcolo del CONAI delle righe documento non in base alla data documento come avviene attualmente, ma in base alla data riferimento note variazione, se valorizzata.

Per visualizzare il campo data riferimento note variazione nella finestra del documento è necessario abilitare i dati riferimento note variazione nella Causale contabile del tipo documento. L'indicatore **Abilita dati rifer. note variazione** è disponibile nella gestione Causali contabili nel tab "Rich. Prima Nota" nel gruppo Data competenza/registro IVA



Nel documento il campo **Data riferim.note variazione** è presente nel tab "4 Altri dati"

Note di accredito

File Modifica Visualizza Inserisci Query Strumenti Impostazioni griglia Collegamenti ?

Dati Coges Doc./unicoMag. Stampa Etichette barcode movimenti Descrizioni documenti Totali documento

Tipo doc: 025 - RESO DA CLIENTE Data doc: 09/09/2020 Ora 15:27 Num. doc. 7 /

Cliente: 000004 SIP s.p.a. Deposito: 000 Deposito principale

Indirizzo: Via S. Dalmazzo, 15 10100 Torino TO

1 Dati doc. 2 Controp. 3 Testata 4 Altri dati 5 Righe 7 Totali 8 Dati acc./INTRA 9 Riferim.

Commissa mag. Coges

Ritenuta / Cassa previdenza / INPS
 Tipo trattamento ritenute: No ritenuta
 Causale ritenuta

Data riferim. note variazione: 01/06/2020 Num. doc. riferim. note variazione

Stato logistica: Non definito Note errore Reset note/errore logistica

Pagamento: CON Contanti

Totale quantità	Totale documento	Totale a pagare
1,00000	€ 120,04	€ 0,00
	€ 120,04	€ 0,00

Visualizza Totali Valuta Conto

F6 F8 esa3 Modifica

Le date di validità delle categorie contributo sono presenti nella gestione Categorie contributo (Magazzino → Contributi → Categorie contributo)

Categorie contributo

File Modifica Visualizza Inserisci Query Impostazioni griglia ?

Categoria: CA Descrizione: Carta

Tipo: 02 Contributo Ambientale Imballaggi Data fine esposizione doc. / /

Agg.to automatico

Sottocategorie Valori Des. Sottocateg. in lingua Des. Categoria in lingua

Sottocategoria: 001 Scatoloni KG

Data inizio validità	UM	Des. UM	Val. Unitario contributo	UM scaglione	Des. UM	Qta. ini. scaglione
01/01/2020	TON	Tonnellate	25,00			0,00000
01/07/2020	TON	Tonnellate	50,00			0,00000

F6 F8 esa3 Visualizzazione

UNIFICA SCADENZE: DISABILITARE IL CAMPO DEL TOTALE SCADENZA

Nel caso in cui una scadenza derivi dall'unificazione di più frazionamenti, il primo campo "Importo in EUR" (che corrisponde all'importo complessivo della scadenza in esame) è stato disabilitato. Se in un momento successivo all'unificazione si ha la necessità di variare l'importo, l'utente deve cancellare la scadenza creata dalla precedente unificazione e generarne una nuova, derivante dall'unificazione delle scadenze effettivamente coinvolte.

CONTROLLO CODICE SDI IN INSERIMENTO DOCUMENTO [RI16762]

In fase di inserimento di un nuovo documento è stato introdotto un messaggio di avvertimento qualora il tipo documento abbia attivo l'indicatore di fattura elettronica ed il cliente non sia gestito in tale formato.

Se il tipo documento ed il cliente sono coerenti per la gestione della fattura elettronica è stata aggiunta la decodifica del ID destinatario all'interno del documento.

RIPORTO DEL CAMPO COMMESO IN FATTURE DA ANTICIPO [RI19525]

In caso di anticipo proveniente da un impegno cliente, ora il programma riporta il campo "Commesso", se compilato all'interno dell'impegno, anche all'interno della fattura di anticipo.

IMPORTAZIONE FATTURE FORNITORI DA TS-DIGITAL: ELIMINATO BLOCCO CONTROLLO RITENUTE [RI15529 E AN58919]

In fase di Ricezione di una fattura con dati della ritenuta, in caso il cliente non abbia attivo il modulo delle Ritenute, non verrà più segnalato un messaggio di errore bloccante ma verrà segnalato un warning che notificherà al cliente che i dati della Ritenuta non sono stati riportati per la mancanza del modulo e si consiglierà di controllare il documento.

ESTRAZIONE ARTICOLI CON VARIANTI LEGATI AD UNA DETERMINATA COLLEZIONE [RI18233]

Alla "Stampa prezzi per articolo", che si trova sul menù Listini/Prezzi, è stato aggiunto il parametro "Stampa solo varianti non configurate".

Attivando tale parametro, la stampa mostrerà solo le varianti possibili ma non ancora configurate.

Se si lascia disattivato (default), la stampa mostrerà, come in precedenza, sia le varianti possibili sia quelle già configurate.

VISUALIZZAZIONE DEPOSITO DISPONIBILITA' MULTI

Nella "Visualizzazione Articoli" è stato aggiunto un nuovo indicatore chiamato "Visualizza dettaglio depositi"; tale indicatore permette di scegliere se visualizzare il dato della giacenza di un articolo per singolo deposito oppure globale su tutti i depositi.

Nel menù "Stampe" del "Magazzino" è stata aggiunta una nuova stampa chiamata "Sotto/sopra scorta globale dep." La nuova stampa non considera i dati del sottoscora per singolo deposito, ma per articolo; in questo modo il totale della disponibilità è relativa a tutti i depositi.

ORDINE/IMPEGNO EVASO: RIPRISTINO VALORI SPESE DI PIEDE IN CASO DI CANCELLAZIONE DELLA EVASIONE [RI2112]

A partire dalla presente release dopo che l'ordine/impegno viene totalmente evaso - e di conseguenza vengono azzerati i valori di tutti i campi relativi alle spese di piede - cancellando il documento di evasione tutti i valori delle spese di piede verranno ripristinati sull'Ordine/Impegno.

CONTROLLO NUMERO DOC. ESTERNO DUPLICATO SU ORDINI/IMPEGNI [RI9308]

Nei Tipi Impegni/Ordini/preventivi, nel Tab "Parametri" è stato aggiunto il flag "Controllo numero doc. esterno duplicato".

Attivando il nuovo parametro il programma, in caso trovi un ordine o un impegno con gli stessi riferimenti al documento esterno (data, numero e serie), segnalerà un messaggio di errore non permettendo il salvataggio.

CONTROLLO SALDI ASINCRONI

A partire da questa release è possibile controllare se ci sono dei JOB che non stanno lavorando e i progressivi non sono stati aggiornati.

Si possono verificare i vari JOB all'interno della nuova query "Controllo saldi asincroni" all'interno del Menù Utilità\Utilità di sistema.

OTTIMIZZAZIONE SPEDIZIONE COMPONENTI CONTO LAVORO [RI16964]

Nella "Gen. doc. spedizione componenti" e nella "Gen. doc. spedizione componenti manuale" è stata aggiunta la colonna descrittiva in fondo alla griglia dove viene indicato il codice, il numero e la descrizione della prima fase alla quale è associato un componente di conto lavoro.

TS-RETAIL: MIGLIORE GESTIONE DEL NOME / COGNOME CLIENTI IN IMPORT PV

Nel programma di import del connettore con Ts-Retail sono stati aggiunti due nuovi parametri, gestiti nel file di configurazione "EsaSoftware.ELoaders.TsRetailLoader.exe.config":

- SeparatoreNomeCognome: da valorizzare con un carattere separatore, permette di suddividere la stringa "Nominativo" proveniente da TS-Retail, in modo da ricavare i valori Nome e Cognome da inserire nelle anagrafiche clienti/fornitori
- TroncaNomeCognomeMaggiore20caratteri): se impostato ad 1 permette di operare il troncamento delle stringhe da assegnare ai campi Nome e Cognome, qualora superino i 20 caratteri consentiti, evitando un errore bloccante in fase di import

TS-RETAIL: OTTIMIZZAZIONE EXPORT BARCODE ARTICOLI CON VARIANTI

Le query utilizzate dal programma di export (da E/ verso FrontOffice) del connettore con TS-Retail sono state ottimizzate in modo che l'export dei barcode degli articoli con variante non venga effettuato per ogni singola variante, ma in modo massivo al termine dell'export di tutti gli articoli.

TS-RETAIL: EXPORT TABELLA IVA E UNITA' DI MISURA CON ESCLUSIONE CODICI OBSOLETI

Nella funzione di export del connettore (da E/ a Front Office) sono stati esclusi i codici obsoleti degli archivi codici IVA e Unità di Misura che venivano in precedenza erroneamente esportati.

COGES: VALORIZZAZIONE DATA REGISTRAZIONE IN MOVIMENTI MULTIPLI [RI8293]

Nel programma "Movimenti Multipli" del modulo "Controllo di gestione" è stata data la possibilità di far proporre nel campo "data registrazione" dei movimenti Coges, la data del documento impostata in testata.

La scelta del tipo di data da proporre viene effettuata sul "Tipo documento multiplo" che si va ad utilizzare e si propone come alternativa alla valorizzazione attuale basata sulla data corrente.

COGES: GESTIONE VOCI GESTIONALI NEI DETTAGLI COGES DEI DOCUMENTI DEL CICLO ATT/PASS

E' stata data la possibilità di inserire voci di tipo gestionale sui dettagli Coges dei documenti ordini/impegni/DDT/fatture del ciclo attivo/passivo.

L'abilitazione è condizionata dall'impostazione del parametro COGES_ACCETTA_VOCI_GEST, disponibile in "Gestione Parametri".

TS-ID: UTILITY PER "RICOSTRUZIONE" DELLA DATA DECORRENZA PERIODO DI VALUTAZIONE

E' stata resa disponibile una funzionalità con la quale ricalcolare il periodo di valutazione del TeamSystem ID (45 giorni). Serve a coprire quei casi in cui viene cambiato nome al computer o alla istanza su cui è installato E/ e ciò avviene durante il periodo di valutazione di cui sopra. Oppure in caso di ripristino di un db completo su un computer con nome diverso da quello da cui è stato fatto il backup – sempre nel periodo di valutazione dei 45 giorni.

La funzionalità è attivabile dal programma **EsaResetLogin.exe** presente nella directory di installazione di E/ (C:\Programmi\exe nelle installazioni standard). Lo scopo principale del programma è quello di permettere di riallineare gli utenti di SQL Server con la tabella degli utenti di E/ in modo da ricreare, se possibile, una situazione coerente tra utenti applicativi ed utenti di db. Nella videata principale è presente il nuovo indicatore "Ricalcolo periodo valutazione TSID" che, se impostato, "ricostruisce" il periodo di valutazione della TS-ID.

N.B.: questa funzione NON azzerà i giorni di valutazione ma verifica solo che non ci siano errori nel conteggio che possono verificarsi quando, come indicato, si cambia il server di E/ durante il periodo di valutazione o si ripristina il db di E/ su un altro computer, sempre durante il periodo di valutazione. Va quindi usata con attenzione e va fatta una copia di salvataggio completa del db prima di essere eseguita.