



Implementazioni

Applicativo:	E/
Versione:	02.18.06.01
Build:	371
Data pubblicazione:	23-01-2019
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida Utente

INDICE

NOVITA' RELEASE 02.18.06.01.....	3
<i>Informazioni importanti</i>	3
COMPATIBILITA' CON PRODOTTI ESA.....	3
<i>E/Aziendale</i>	3
FATTURAZIONE ELETTRONICA: COPIA CONFORME - MODIFICARE LA STAMPA PER AVERE UNA STAMPA/PDF UGUALE AL FILE XML DELLA FATTURA ELETTRONICA.....	3
FATTURAZIONE ELETTRONICA: POSSIBILITA' DI INSERIRE QUANTITA' NEGATIVE	6
FATTURAZIONE ELETTRONICA: NUOVI TAG IN PARAMETRIZZAZIONE CAMPI XML FE	6
FATTURAZIONE ELETTRONICA: AGGIUNTO CAMPO PEC IN ANAGRAFICA CLIENTI DEDICATO ALLA DESTINAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA.....	7
FATTURAZIONE ELETTRONICA: AGGIUNTO DATA LIMITE PER ESCLUDERE FATTURE GIA' INVIATE IN SINCRONIZZA DOCUMENTI AGYO –[AN58228]	7
FATTURAZIONE ELETTRONICA: POSSIBILITA' DI ABBASSARE IL LIVELLO DI PROTEZIONE NELLE COMUNICAZIONI CLIENT/SERVER PER SUPERARE PROBLEMI DI RETE [RI13679].....	8
FATTURAZIONE ELETTRONICA: ELIMINAZIONE DEI PROBLEMI DI TIMEOUT IN INVIO E RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE.....	8

NOVITA' RELEASE 02.18.06.01

Informazioni importanti

COMPATIBILITA' CON PRODOTTI ESA

La release 02.18.06.01 di E/ ha le seguenti compatibilità con altri prodotti:

- compatibile con E/Manufacturing 02.08.01
- compatibile con E/CRM 07.08.07
- compatibile con TeamSystem DMS 8.2.4
- compatibile con TeamSystem CRM 17.23.25.16434 e successivi
- compatibile con Mytho
- compatibile con Business Intelligence 03.05.02
- compatibile con Business Intelligence TeamSystem 1.01.00
- compatibile con Servizio FE 04.00.01
- compatibile con EasyOrder 01.05 2018
- compatibile con E/DMS 02.05.02 (disponibile su richiesta)

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

E/Aziendale

FATTURAZIONE ELETTRONICA: COPIA CONFORME - MODIFICARE LA STAMPA PER AVERE UNA STAMPA/PDF UGUALE AL FILE XML DELLA FATTURA ELETTRONICA

Poiché la fattura elettronica ha introdotto specifici vincoli nella composizione del file xml del documento elettronico (ad esempio, riporto degli sconti di testata a livello di righe documento, riporto delle spese di incasso/spese di trasporto/spese accessorie come righe aggiuntive nel documento, riporto dei prezzi articolo al netto di iva, etc...) ne è conseguita la necessità di aggiornare i report standard dei documenti di vendita ed in particolare per la Fattura Immediata/Fattura Accompagnatoria/Fattura differita sia in prova sia in definitivo.

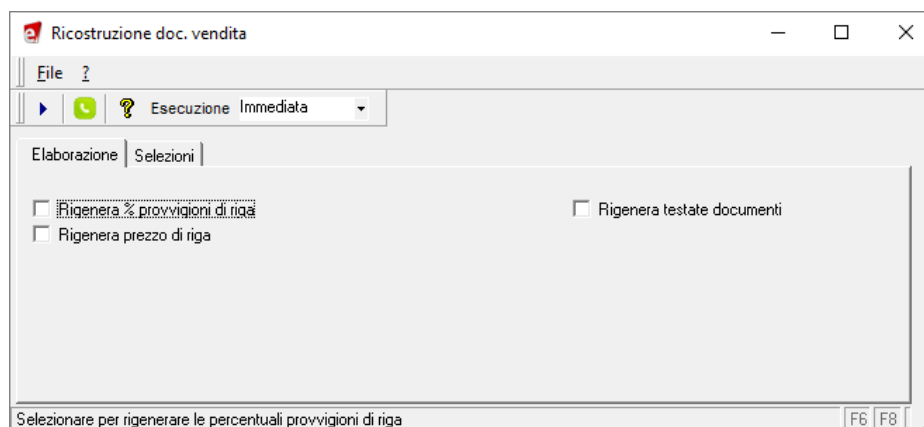
Per poter avere il modulo fattura prodotto e/o stampato dal gestionale **pienamente conforme** ossia corrispondente al file xml generato, che è la fattura elettronica avente a tutti gli effetti valore fiscale, è stato introdotto un nuovo parametro presente in Utilità / Gestione Parametri:

fattel_rpt_conforme che deve essere valorizzato a 1.

In questo modo tutti i documenti di vendita che vengono emessi dopo aver impostato il nuovo parametro a 1, avranno la stampa ed il relativo file PDF allegato perfettamente identico e conforme al file XML. Se l'utente desidera mantenere il funzionamento della stampa fattura così come nelle precedenti versioni, il suddetto parametro deve essere valorizzato a 0.

NOTA BENE per i documenti di vendita già emessi:

questo nuovo parametro non ha effetto su documenti di vendita già emessi per cui se l'utente vuole allineare la stampa fattura ed il file PDF dei vecchi documenti di vendita per i quali ha già generato il file XML, oltre ad impostare il nuovo parametro, è necessario eseguire la Ricostruzione doc. vendita dal menù Vendite/Utilità senza selezionare alcun indicatore aggiuntivo, quindi come viene proposto all'apertura del programma.



NOVITA' RISPETTO AI VECCHI MODELLI

Sui report di Fattura immediata / Fattura accompagnatoria / Fattura differita rilasciati con questo fix sono stati eliminati alcuni campi dal Prospetto di riepilogo del modello fattura: "Totale merce", "Sconto", "Netto merce" che effettivamente non sono presenti nel file XML nel tag Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura, come si evince dall'immagine sotto riportata.

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **16988.00**
 Totale imposta: **3737.36**
 Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Inoltre, con i nuovi modelli fattura, per avere una copia conforme con la fattura elettronica, è stata aggiunta una nuova sezione dove saranno riportate le spese come righe documento.

Qui di seguito viene riportato il dettaglio di alcuni "casi particolari":

- nel caso in cui si tratti di una fattura **con scorporo fine fattura**, il prezzo di riga sarà riportato "al netto di IVA", come riportato nel file XML
- il campo Valore imponibile riga sarà sempre "al netto di IVA" e senza gli sconti di fine fattura (sia testata sia pagamento);
- nel caso in cui la fattura preveda delle maggiorazioni di riga, come riportato nel file XML, la procedura non evidenzia il valore percentuale delle maggiorazioni, ma riporta il prezzo di riga "già maggiorato";
- nel caso invece in cui la fattura preveda degli sconti di testata e/o sconti di pagamento, come riportato nel file XML, tutti gli sconti sono riportati per ogni riga documento, insieme ad eventuali sconti di riga;
- nel caso in cui in fattura siano addebitate spese di incasso/spese accessorie/spese di trasporto o l'importo del Bollo Virtuale, con i nuovi modelli fattura saranno riportate sia negli appositi campi di riepilogo sia come righe di corpo documento, come è presente anche nel file XML.

NOTA: Se il documento di vendita prevede più aliquote IVA, nella riga di corpo sarà riportato nel corpo tra parentesi l'importo totale delle singole spese e sarà indicata una riga con l'importo delle spese corrispondente ripartito a seconda dell'aliquota IVA.

Un esempio pratico. Nel caso in cui in fattura siano addebitate:

- Spese di incasso per 5.16 €
- Spese Accessorie per 5 €
- Spese di trasporto per 7 €

e siano presenti righe articolo con aliquota diversa, la procedura riporta gli importi ripartiti come segue:

Spese di Incasso (totale 5,16)		0,90	0,90	21
Spese Accessorie (totale 5,)		0,87	0,87	21
Spese di Trasporto (totale 7,)		1,23	1,23	21
Spese di Incasso (totale 5,16)		0,27	0,27	22
Spese Accessorie (totale 5,)		0,26	0,26	22
Spese di Trasporto (totale 7,)		0,37	0,37	22
Spese di Incasso (totale 5,16)		0,53	0,53	04
Spese Accessorie (totale 5,)		0,51	0,51	04
Spese di Trasporto (totale 7,)		0,71	0,71	04
Spese di Incasso (totale 5,16)		3,46	3,46	09
Spese Accessorie (totale 5,)		3,36	3,36	09
Spese di Trasporto (totale 7,)		4,69	4,69	09

Rimane il riporto del totale delle spese nel Prospetto dei dati di riepilogo e del totale delle spese ripartite nel Prospetto IVA, come era presente nei vecchi modelli standard fattura:

Prospetto dati riepilogo

Spese incasso	5,16	Spese trasp. e acc.	12,00
---------------	------	---------------------	-------

Prospetto IVA

Riepilogo IVA					
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta
04	1,75	3.460,10	4,00	IVA 4%	138,40
09	11,51	22.737,81	9,00	IVA 9%	2.046,40
21	3,00	5.931,60	21,00	IVA 21%	1.245,64
22	0,90	1.779,48	22,00	IVA 22%	391,49

Si ricorda che i modelli della fattura con ritenuta non è stato adeguato. I report aggiornati sono FATIV.rpt per la fattura immediata e differita e FATAV.rpt per la fattura accompagnatoria.

COSA FARE SE L'UTENTE HA I MODELLI FATTURA PERSONALIZZATI

Se l'utente ha personalizzato i propri modelli fattura, rispetto allo standard, per poter avere la stampa fattura ed il file PDF conforme con il file XML generato, si possono seguire due strade:

1. riprendere i report rilasciati con il fix 02.18.06.01 e personalizzarli in base alle proprie esigenze
2. riportare le modifiche necessarie sul proprio modello personalizzato

I campi modificati nei modelli Fattura immediata e Fattura accompagnatoria, rispetto alla versione precedente, sono "Prezzo di riga", "Valore di riga" e "Sconti di riga" (che sono passati da 4 a 7 perché sono riportati come sconti di riga, anche gli sconti di testata documento e di pagamento).

In questo caso l'utente deve verificare e copiare la formula dei suddetti campi dal report standard e riportarlo nel report personalizzato.

Sui nuovi modelli di fattura è anche stato aggiunto un Sub report per il riporto delle spese accessorie, incasso, ecc., come righe documento, per cui l'utente deve aggiungerlo nel proprio report personalizzato, recuperandolo dal report standard.

Sul modello della fattura è necessario nascondere i campi "Totale Merce", "Netto Merce" e "Sconti di piede" perché non più presenti né coerenti con il file XML.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: POSSIBILITA' DI INSERIRE QUANTITA' NEGATIVE

Poiché le quantità negative (spesso utilizzate nei documenti di reso merce) non sono ammesse sul tracciato della fattura elettronica, si è implementata la seguente soluzione in fase di generazione del file xml della fattura FE: la quantità negativa viene riportata con segno positivo, mentre viene reso negativo il valore del prezzo unitario. Contestualmente, viene generato un nuovo dettaglio di riga nel tag "Altri Dati Gestionali" in cui si esplicita che è stata operata l'inversione di segno della quantità e del prezzo unitario.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: NUOVI TAG IN PARAMETRIZZAZIONE CAMPI XML FE

In 02.18.06 è stato implementato il programma "Parametrizzazione campi xml FE" tramite il quale si è data la possibilità di:

- attribuire valori personalizzati al tag "2.2.1.16 - Altri dati gestionali" (di libera immissione), relativo alla riga articolo
- aggiungere una nuova riga descrittiva sul corpo della fattura elettronica (valorizzando il tag "2.2.1.4 - Descrizione").

Nel suddetto programma "Parametrizzazione xml FE", in seguito alle richieste provenienti da alcune categorie di clienti (in particolare da chi opera con la grande distribuzione) si è deciso di implementare i seguenti ulteriori tag, su cui viene richiesto l'inserimento di valori personalizzati:

- [Modifica] 2.1.1.11 - Causale
- [Inserimento] 2.1.2 - Dati Ordine Acquisto (viene riportata una sola occorrenza per l'intero documento)
- [Inserimento] 2.1.2 - Dati Ordine Acquisto per riga (viene riportata una occorrenza per ciascuna riga del documento)
- [Inserimento] 2.1.3 - Dati Contratto
- [Inserimento] 2.1.3 - Dati Contratto per riga
- [Inserimento] 2.1.4 - Dati Convenzione
- [Inserimento] 2.1.4 - Dati Convenzione per riga
- [Inserimento] 2.1.6 - Dati Fatture collegate
- [Inserimento] 2.1.8 - Dati DDT (viene riportata una sola occorrenza per l'intero documento)
- [Inserimento] 2.1.8 - Dati DDT per riga (viene riportata una occorrenza per ciascuna riga del documento)
- [Modifica] 2.2.1.4 - Descrizione riga articolo
- [Modifica] 2.2.1.7 - Data inizio periodo
- [Modifica] 2.2.1.8 - Data fine periodo
- [Modifica] 2.2.1.15 - Riferimento amministrazione
- [Modifica] 2.2.2.8 - Riferimento normativo

Una volta inserite le regole di valorizzazione all'interno del programma "Parametrizzazione xml FE", occorre procedere all'attivazione generale o per singolo cliente/gruppo clienti mediante il programma "Attivazione parametrizzazione campi xml FE".

FATTURAZIONE ELETTRONICA: AGGIUNTO CAMPO PEC IN ANAGRAFICA CLIENTI DEDICATO ALLA DESTINAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Sull'anagrafica clienti, nel tab "Altri Dati - Fattura elettronica", è stato aggiunto un nuovo campo "PEC e-mail" in cui occorre indicare l'indirizzo e-mail da utilizzare per i clienti che si avvalgono del canale PEC per la ricezione della fattura elettronica. Il nuovo campo verrà utilizzato al posto del valore inserito nel campo e-mail2 dell'anagrafica comune dei clienti.

L'introduzione del nuovo campo si è resa necessaria poiché, in alcuni casi, l'indirizzo e-mail 2 presente nell'anagrafica comune potrebbe essere utilizzato per finalità diverse da quelle della fatturazione elettronica.

La conversione archivi copia automaticamente il valore presente nel campo e-mail 2 dell'anagrafica comune nel nuovo campo PEC e-mail dell'anagrafica cliente aziendale. Il valore presente nel campo e-mail 2 non viene cancellato.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: AGGIUNTO DATA LIMITE PER ESCLUDERE FATTURE GIA' INVIATE IN SINCRONIZZA DOCUMENTI AGYO –[AN58228]

Il 11/01/2019 è stata mandata una comunicazione (vedi "E/news GIALLO E/ - Rel. 02.18.06 Programma "Sincronizza documenti Agyo" – punto di attenzione") con la quale si evidenziava un problema con il programma "Sincronizza documenti Agyo".

Per comodità si riporta il testo della comunicazione:

Gentile Cliente,

con la recente versione **02.18.06** di E/ è stato rilasciato il nuovo programma "**Sincronizza documenti Agyo**" con il quale è possibile eseguire in maniera massiva l'aggiornamento degli stati di tutti i documenti inviati, l'invio di tutti i documenti generati, ma non ancora inviati e la ricezione di tutti i documenti presenti su Agyo, ma non ancora scaricati

ATTENZIONE: se in archivio sono presenti fatture elettroniche gestite "manualmente", cioè senza utilizzare il servizio FE di E/, il programma non controlla lo stato dell'esito di invio, ma controlla lo stato elaborazione della fattura, che assume il valore "non definito" quando essa viene generata (lo stato passa a stati successivi quando viene caricata sul Servizio FE, fino ad arrivare allo stato finale "Completato").

Il programma di sincronizzazione invia tutte le fatture generate il cui stato generazione è "non definito", cioè non caricate sul Servizio FE. Quindi quando si utilizza il programma "Sincronizza documenti Agyo", queste fatture vengono considerate come se non fossero mai state inviate e pertanto vengono inviate su Agyo e, di conseguenza, reinviata una seconda volta allo SdI. In questa situazione si consiglia di **NON eseguire il programma**.

Il caso tipico è quello di precedenti fatture PA, generate su disco e poi inviate manualmente. Le fatture saranno poi comunque scartate da SdI, perché già inviate.

Nel prossimo aggiornamento di E/ sarà disponibile una data impostabile dall'utente che permetterà di escludere le fatture già inviate in precedenza "manualmente".

Si sottolinea che il problema si verifica solo per chi ha installato la release 02.18.06 e utilizza il nuovo programma Sincronizza documenti Agyo (le release precedenti di E/ non hanno il programma e quindi non si può verificare la situazione sopra descritta).

Con il presente aggiornamento è stato inserito controllo per non inviare le fatture generate che hanno uno stato invio diverso da non definito, oppure lo stato manuale, oppure la data documento minore rispetto alla data indicata nei parametri di elaborazione. Per quest'ultimo controllo è stato aggiunto il campo "Da data doc." nella videata del programma Sincronizza documenti Agyo. Tale data viene presa in considerazione solo dalla funzionalità "Invia" ("Aggiorna invii" considera comunque sempre tutte le fatture).

FATTURAZIONE ELETTRONICA: POSSIBILITA' DI ABBASSARE IL LIVELLO DI PROTEZIONE NELLE COMUNICAZIONI CLIENT/SERVER PER SUPERARE PROBLEMI DI RETE [RI13679]

In alcune configurazioni di rete esistono dei livelli di protezione a livello sistemistico particolari che impediscono il corretto "colloquio" tra client e server di FE. In questi casi viene segnalato un seguente errore (per es. eseguendo il test di invio in parametri fattura elettronica): "Requisito di sicurezza della parte remota non soddisfatto durante l'autenticazione. Provare a incrementare Protection Level e/o Impersonation Level. (mscorlib)". Bisognerebbe avere la possibilità di modificare questo parametro in modo da superare il problema.

Premesso che il livello di protezione è una impostazione sistemistica della rete e l'applicativo semplicemente "si appoggia" ad esso (e quindi la vera soluzione sarebbe agire sulle impostazioni di rete / sistema operativo), per ovviare più velocemente al problema, è stato aggiunto in E/ un parametro specifico.

Il parametro è accessibile attraverso la Gestione parametri e si chiama "**fattel_parametri_client_fe**", voce "**Security**". Di default è impostato a "1" (cioè impostazione standard che garantisce una protezione alta nelle comunicazioni tra il client e il server di E/ ed FE). Nel caso in cui si verifici l'errore sopra indicato, è possibile modificarlo impostando "**Security=0**".

N.B.: il parametro "fattel_parametri_client_fe" è una stringa di caratteri che contiene anche altre informazioni utili al Servizio FE. Ogni parametro è separato da un carattere ";". E' pertanto importante non modificarne la struttura agendo SOLO sul valore indicato con attenzione.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: ELIMINAZIONE DEI PROBLEMI DI TIMEOUT IN INVIO E RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE

Sono stati eseguiti alcuni interventi per ovviare a problemi di "timeout" (cioè tempi di attesa superiori allo standard) che venivano segnalati in invio e ricezione fatture elettroniche.

Nel caso in cui, in ricezione fatture, dovesse verificarsi ancora il problema, è possibile modificare il parametro "**fattel_parametri_client_fe**", voce "**SynchroTimeout**" (il valore esprime i minuti di attesa prima di segnalare l'errore). Di default è impostato a "10" minuti.

N.B.: il parametro "fattel_parametri_client_fe" è una stringa di caratteri che contiene anche altre informazioni utili al Servizio FE. Ogni parametro è separato da un carattere ";". E' pertanto importante non modificarne la struttura agendo SOLO sul valore indicato con attenzione.