



Implementazioni

Applicativo:	E/
Versione:	02.18.06.02
Build:	371
Data pubblicazione:	22-02-2019
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida Utente

INDICE

NOVITA' RELEASE 02.18.06.02.....	3
<i>Informazioni importanti</i>	3
<i>E/Aziendale</i>	3
TRASFERIMENTI VERSO DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 2019.....	3
TRASFERIMENTI VERSO CERTIFICAZIONE UNICA 2019.....	3
DOCUMENTO UNICO: RISOLTO IL PROBLEMA DI MODIFICA CONTROPARTITE SU RIGHE IMPORTATE CHE NON RICALCOLA I TOTALI.....	3
FE: NUOVI TAG IN PARAMETRIZZAZIONE CAMPI FILE XML [RI14038 + RI13869 + RI14037 + RI12951].....	5
FE: GESTIONE DEGLI UFFICI IN RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE.....	5
FE: IN GENERAZIONE INVII DOCUMENTI AGGIUNTO UN MESSAGGIO SUL "PESO" DELL'INVIO CON ALLEGATO.....	7
FE: IN PARAMETRI FATTURAZIONE ELETTRONICA CAMBIATO A "NO" IL DEFAULT INDICATORE ALLEGATO PDF.....	8
FE: IN ELABORAZIONE FATTURE RICEVUTE AGGIUNTO PULSANTE REFRESH E RINOMINATO IL PULSANTE CARICA FATTURE IN RICEVI FATTURE.....	8
FE: IN ELABORAZIONE FATTURE RICEVUTE SPOSTATO L'INDICATORE CONTROLLATA DOPO L'INDICATORE IMPORTATA ..	9
FE: IN SINCRONIZZA DOCUMENTI AGYO MODIFICATI DEFAULT OPZIONI DI SINCRONIZZAZIONE.....	9
FE: CAMBIO DICITURA PER "COPIA CONFORME".....	9
FE: UTILIZZO "RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO" [AN58427].....	10
FE: ADEGUAMENTO DELLE FUNZIONI DI IMPORT/EXPORT DA TRACCIATI ESTERNI.....	10

NOVITA' RELEASE 02.18.06.02

Informazioni importanti

La release 02.18.06.02 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 04.02.00
- 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

TRASFERIMENTI VERSO DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 2019

E' stata modificata la procedura di trasferimento dati verso la Dichiarazione IVA 2019 al fine di adeguare i tracciati alle modifiche introdotte con il nuovo modello di quest'anno. Per maggiori dettagli si veda in documento [E-Redditi_trasferimenti_2019.pdf](#).

TRASFERIMENTI VERSO CERTIFICAZIONE UNICA 2019

E' stata modificata la procedura di trasferimento dati verso la Certificazione Unica 2019 al fine di adeguare i tracciati alle modifiche introdotte con il modello di quest'anno. Per maggiori dettagli si veda in documento [E-Redditi_trasferimenti_2019.pdf](#).

DOCUMENTO UNICO: RISOLTO IL PROBLEMA DI MODIFICA CONTROPARTITE SU RIGHE IMPORTATE CHE NON RICALCOLA I TOTALI

Sul documento unico sono state implementate le seguenti funzionalità:

- Controllo durante il salvataggio del documento in cui è stata modificata manualmente la sezione "Totali documento": viene emesso un messaggio warning quando i totali imponibili, IVA e documento ricalcolati in seguito alla variazione dei valori presenti sulle righe non coincidono più con quelli registrati nella "Totali documento". Nel messaggio viene

evidenziata la differenza fra l'importo del "Netto merce", così come delle "Spese documentate", prima e dopo il ricalcolo dei totali

- Pulsante "Ricalcolo totali per FE" (quando si effettua import da programma "Elaborazione fatture ricevute"); tramite questa funzionalità viene permesso di ricalcolare, dopo eventuali modifiche apportate al corpo del documento, i valori del castelletto (contropartite, scadenze e IVA) dei Totali Documento. Vengono presentate le seguenti opzioni:
 - Allinea contropartite al corpo documento (nel caso in cui sia necessario variare le contropartite sulle righe)
 - Ricalcolo scadenze (nel caso in cui si cambi il pagamento indicato)
 - Ricalcolo dati IVA (se ad esempio vengono sostituiti codici IVA)

Dopo il ricalcolo, viene segnalato se non vi è più coerenza fra Totali documento originali (presenti su file xml importato) e quelli ricalcolati, in modo che l'utente possa apportare le opportune azioni correttive.

Si riporta a seguire un esempio pratico relativo alla variazione delle contropartite:

Fattura originale

Tipo doc. 090 - FATTURA DI ACQUISTO		Data doc. 22/02/2019	Ora 14:38	Num. doc. 125/B/2														
Fornitore 000004		Cliente SDI - Spennacchio Patrizia		000														
Indirizzo VIA ARIETE 11450 47900 RIMINI - RN																		
Evasione doc.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9										
Ind.	Tip. ri.	Articolo	Des. Articolo riga	UM	Quantità	Prz. unitario	% 1 Maj	% 2 Maj	Prezzo maggioral	% Scont	% Scont	% 3 Sc.	% 4 Sc.	Omagg	IVA	Ivat	C/partita	Esc. netto
A	Articolo	ART	ARTICOLO 1	PZ	1,00000	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	No	0401001	No	
A	Articolo	ART2	ARTICOLO 2	PZ	1,00000	3,000,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	No	0401001	No	
M	Fuori Me		Descrizione: Spese di Incasso	PZ	1,00000	2,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22	No	0401001	Spese doc	

Totali documento originali - Contropartite

Scadenze		Dati IVA		Contropartite	
C/partita	Des. conto	Cod. Iva	Cod. Tipo om	Cod. Natura I	Val. Contropartita
0401001	Acq. mater. di produzione	22			5.002,58
0133002	IVA c/acquisti				1.100,57

Fattura modificata

Tipo doc. 090 - FATTURA DI ACQUISTO		Data doc. 22/02/2019	Ora 14:38	Num. doc. 125/B/2														
Fornitore 000004		Cliente SDI - Spennacchio Patrizia		000														
Indirizzo VIA ARIETE 11450 47900 RIMINI - RN																		
Evasione doc.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9										
Ind.	Tip. ri.	Articolo	Des. Articolo riga	UM	Quantità	Prz. unitario	% 1 Maj	% 2 Maj	Prezzo maggioral	% Scont	% Scont	% 3 Sc.	% 4 Sc.	Omagg	IVA	Ivat	C/partita	Esc. netto
A	Articolo	ART	ARTICOLO 1	PZ	1,00000	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	No	0401002	No	
A	Articolo	ART2	ARTICOLO 2	PZ	1,00000	3,000,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	No	0401003	No	
M	Fuori Me		Descrizione: Spese di Incasso	PZ	1,00000	2,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22	No	0401001	Spese doc	

Per allineare anche le Contropartite presenti in Totali documento è necessario premere il pulsante **Ricalcolo totali per FE**, presente nella maschera in basso a sinistra.

Pagamento	CON	Contanti	Totale quantità	3,00000
Ricalcolo totali per FE		Visualizza Totali Valuta Conto		

E premere il pulsante **1_Contropartite**

Documento Acquisti

ATTENZIONE: la funzionalità permette il ricalcolo dei totali documento; è possibile scegliere fra le seguenti opzioni:

- 1) Allinea contropartite al corpo documento
- 2) Ricalcolo scadenze
- 3) Ricalcolo dati IVA

NOTA = Le opzioni potrebbero disallineare i valori totali presenti nel documento xml. Verificare ed eventualmente allineare manualmente.

Totali documento dopo utilizzo pulsante **Ricalcolo totali per FE – Contropartite**

Scadenze		Dati IVA		Contropartite	
C/partita	Des. conto	Cod. Iva	Cod. Tipo om.	Cod. Natura I.	Val. Contropartita
0401002	Acq. materie sussidiarie	22			3.000,00
0401001	Acq. mater. di produzione	22			2.002,58
0133002	IVA c/acquisti				1.100,57

FE: NUOVI TAG IN PARAMETRIZZAZIONE CAMPI FILE XML [RI14038 + RI13869 + RI14037 + RI12951]

Nel programma "Parametrizzazione xml FE", in seguito alle richieste provenienti da alcune categorie di clienti sono stati implementati ulteriori nuovi tag, su cui viene richiesto l'inserimento di valori personalizzati.

Le istruzioni su come utilizzare questi tag (e anche quelli rilasciati con le precedenti versioni) sono contenute nel documento **Personalizzazione tag della Fattura Elettronica.pdf**.

FE: GESTIONE DEGLI UFFICI IN RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE

E' stata aggiunta la gestione degli uffici che permette di applicare in ricezione dei "filtri" per ufficio e quindi dare la possibilità alle aziende di poter visualizzare e scaricare le fatture per il proprio ufficio/sede.

Questo lo schema:

- su Agyo per l'azienda registrata vengono creati tanti uffici quante sono le sedi sulle quali si vuole ricevere le fatture
- l'azienda richiede allo SDI un codice destinazione per ogni ufficio. Allo SDI comunica che le fatture le vuole ricevere sul codice destinazione M5UXCR1 (codice destinazione di Agyo)

- i codici destinazione ottenuti al punto precedente verranno associati agli uffici creati su Agyo al punto 1
- su E/ per ogni sede amministrativa dell'azienda viene indicato come codice destinazione un codice ufficio di Agyo
- l'azienda comunica ai suoi fornitori, per ogni ufficio, il codice destinazione da indicare sul file xml

Ad esempio, l'azienda ACME ha 3 sedi sulle quali vuole ricevere le fatture dei fornitori A, B e C. Su Agyo vengono quindi creati 3 uffici:

Ufficio 01401810401-000 (considerato ufficio principale)

Ufficio 01401810401-001

Ufficio 01401810401-002

L'azienda richiede a SdI 3 codici destinazione da associare agli uffici creati su Agyo (per il momento per l'associazione uffici/codici destinazione non c'è un front-end su Agyo. L'associazione, previa comunicazione dei codici destinazione, verrà fatta quindi dall'assistenza di Agyo)

Ufficio 01401810401-000 = B4UYCR0

Ufficio 01401810401-001 = B4UYCR1

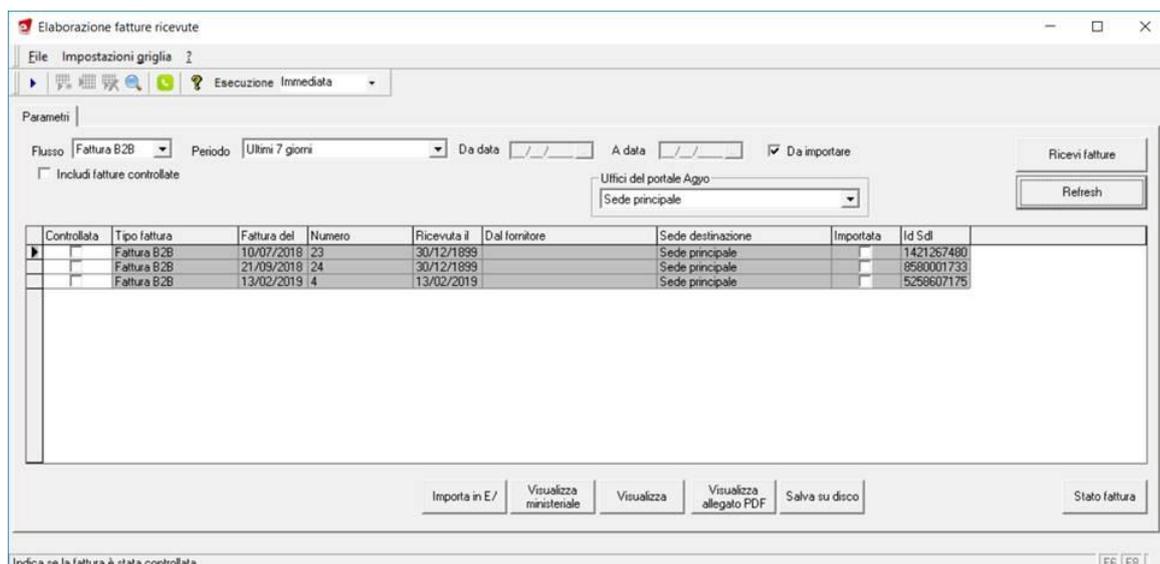
Ufficio 01401810401-002 = B4UYCR2

A questo punto se le fatture emesse dal fornitore A vogliono essere ricevute sull'ufficio 01401810401-000 allora al fornitore A dovrà essere comunicato di mettere sul campo codice destinazione del file xml il valore B4UYCR0. Se le fatture del fornitore B devono essere ricevute sull'ufficio 01401810401-001 allora andrà comunicato al fornitore B il codice destinazione B4UYCR1, e così, analogamente anche per il fornitore C.

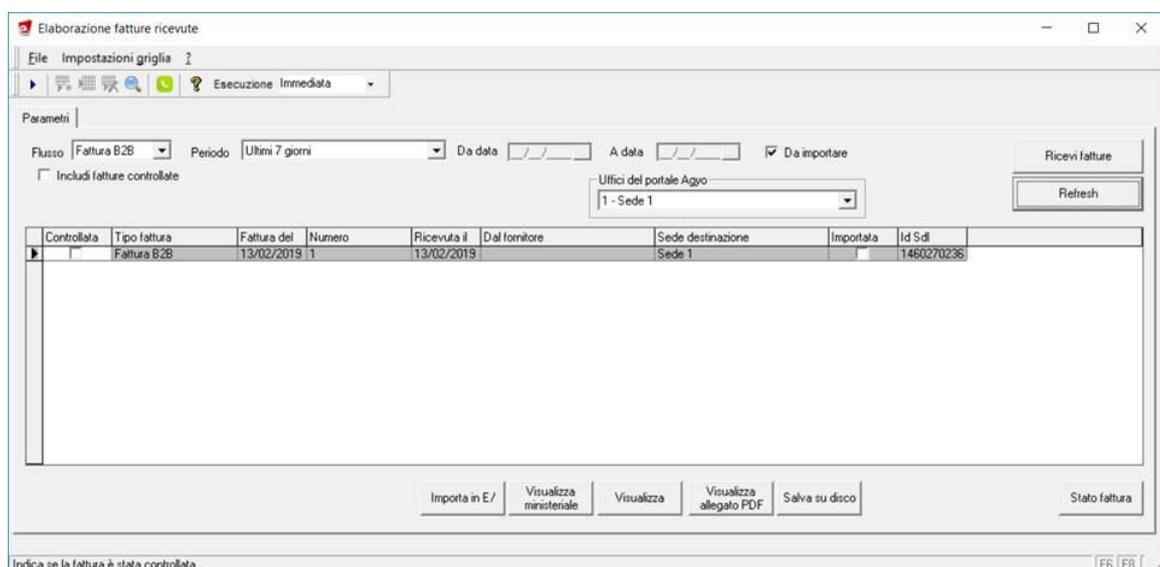
Cosa succede ad esempio quando il fornitore A emette la fattura? Il file xml arriva allo SdI, lo SdI sa che per quel destinatario della fattura dovrà inoltrare il file ad Agyo. Il file arrivato su Agyo e contenente il codice destinazione B4UYCR0 verrà assegnato al corrispondente ufficio, nell'esempio all'ufficio 01401810401-000.

Lato E/ le fatture vengono ricevute e filtrate per sede in base al codice ufficio indicato su ogni sede. Il filtro è possibile impostarlo nella maschera del programma di ricezione fatture.

Fatture ricevute sulla Sede principale

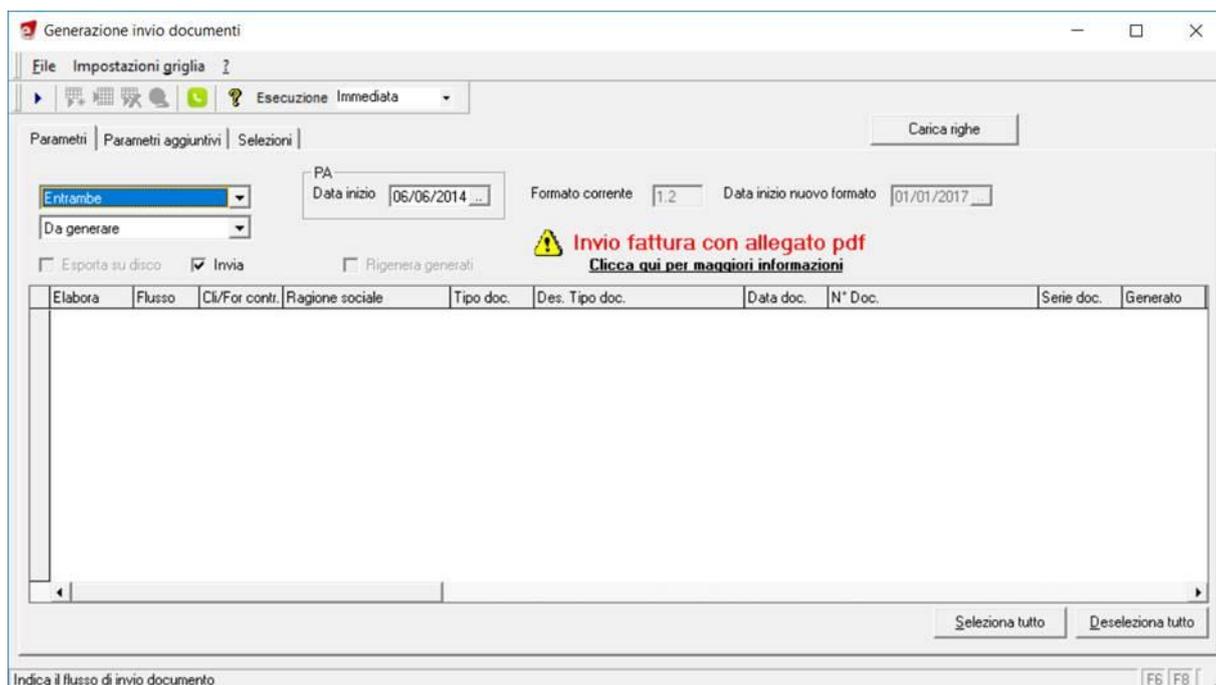


Fatture ricevute sulla Sede 1

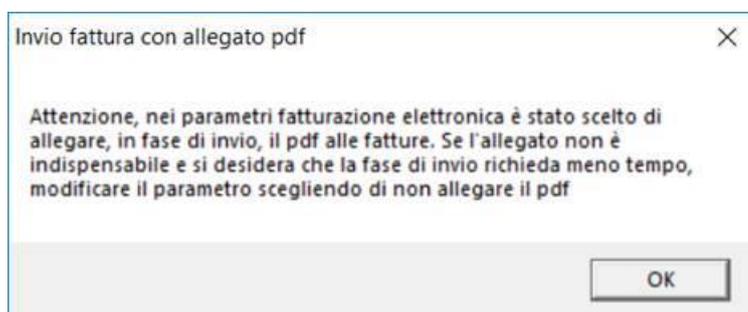


FE: IN GENERAZIONE INVII DOCUMENTI AGGIUNTO UN MESSAGGIO SUL "PESO" DELL'INVIO CON ALLEGATO

Sulla maschera del programma di Generazione Invio documenti è stato aggiunto un warning per notificare, in caso si sia scelto di allegare il pdf nei parametri fatturazione elettronica, che l'invio è più veloce se si sceglie di non allegare il pdf.



Cliccando su “Clicca qui per maggiori informazioni” si apre il messaggio che dettaglia la notifica relativa all’invio con allegato.



Questo per sensibilizzare gli utilizzatori che eventuali problemi di lentezza nell’invio delle fatture elettroniche, possono dipendere anche dagli allegati (un pdf che magari contiene anche un logo aziendale particolarmente elaborato “pesa” in termini di bytes da trasmettere sulla rete internet) che si decide di associare alle fatture stesse.

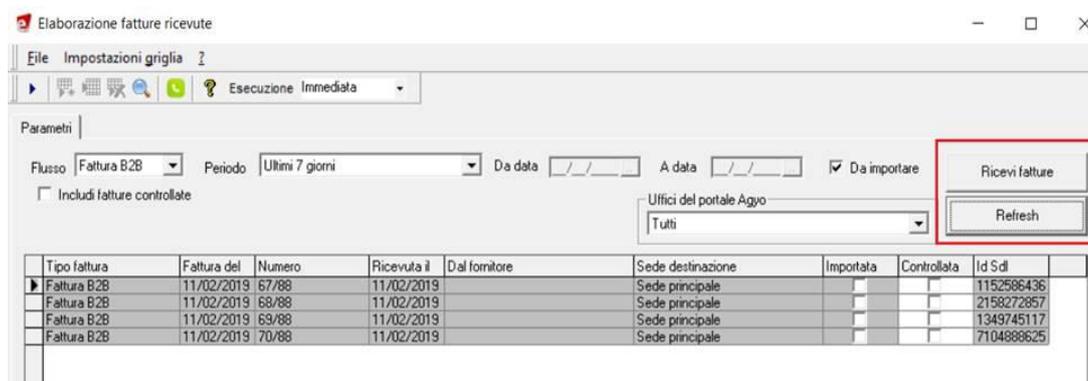
FE: IN PARAMETRI FATTURAZIONE ELETTRONICA CAMBIATO A “NO” IL DEFAULT INDICATORE ALLEGATO PDF

Per predisporre un invio più veloce delle fatture elettroniche, è stato cambiato il default del campo “Allega file PDF”, da SI a NO.

FE: IN ELABORAZIONE FATTURE RICEVUTE AGGIUNTO PULSANTE REFRESH E RINOMINATO IL PULSANTE CARICA FATTURE IN RICEVI FATTURE

Per ottimizzare la selezione con filtri è stato aggiunto il pulsante “Refresh”. Prima con il pulsante “Carica fatture” veniva eseguita una chiamata su Agyo per recuperare le fatture ricevute e successivamente applicati i filtri. Ora con il pulsante “Refresh” vengono applicati i filtri sulle fatture

già scaricate, senza quindi fare una chiamata su Agyo. Il pulsante “Carica fatture” rinominato in “Ricevi fatture” ha lo stesso comportamento di prima. L’utente quindi preme il pulsante “Ricevi fatture” per verificare se ci sono nuove fatture su Agyo da ricevere su E/, poi se cambia i filtri e vuole applicarli sulle fatture ricevute, preme il pulsante “Refresh”.



FE: IN ELABORAZIONE FATTURE RICEVUTE SPOSTATO L'INDICATORE CONTROLLATA DOPO L'INDICATORE IMPORTATA

Per rendere più intuitivo il layout della griglia delle fatture ricevute, la colonna “Controllata” è stata spostata dopo la colonna “Importata”. La colonna “Controllata” era la prima colonna della griglia e il suo utilizzo, veniva confuso con quello della colonna “Elabora” presente in molte griglie di E/.



FE: IN SINCRONIZZA DOCUMENTI AGYO MODIFICATI DEFAULT OPZIONI DI SINCRONIZZAZIONE

Considerando che la maggior parte degli utenti esegue l’invio delle fatture contestualmente alla generazione con il programma “Generazione invio documenti” e che le fatture passive si possono ricevere direttamente dal programma Elaborazione fatture ricevute, sono stati cambiati i default relativi alle opzioni “Invia” e “Ricevi” presenti sul programma “Sincronizza documenti Agyo”, ora i default sono a NO.

FE: CAMBIO DICITURA PER “COPIA CONFORME”

E' stata aggiornata la dicitura da stampare sui moduli cartacei relativi alle fatture elettroniche, che diviene la seguente: "Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate".

Tale dicitura, ritenuta più appropriata, viene rilasciata all'interno dei vocaboli 493 e 494, che sarà necessario aggiornare. Non vi sarà più una distinzione fra emissione della fattura al cliente azienda e al cliente consumatore finale.

FE: UTILIZZO "RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO" [AN58427]

Nella anagrafica clienti (Altri Dati – Fattura elettronica) è stata resa disponibile la compilazione del campo “Riferimento amministrativo” anche per i clienti privati, mentre in precedenza il campo era disponibile solo per le Pubbliche Amministrazioni.

La compilazione del campo permette di valorizzare il tag 1.2.6 – Riferimento Amministrazione in fase di generazione del file XML della fattura elettronica.

FE: ADEGUAMENTO DELLE FUNZIONI DI IMPORT/EXPORT DA TRACCIATI ESTERNI

A seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica, le funzioni di import/export da tracciati esterni relativi a fatture attive e/o passive saranno integrate nella piattaforma Agyo. Le aziende che utilizzano le funzioni di import/export dovranno quindi essere dotate del connettore Agyo e dovrà essere attivo il servizio Agyo Fatturazione.