



Implementazioni

Applicativo:	E/
Versione:	02.18.07
Build:	371
Data pubblicazione:	24-05-2019
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida Utente

INDICE

NOVITA' RELEASE 02.18.07	4
<i>Informazioni importanti</i>	4
<i>E/Aziendale</i>	4
INTEGRAZIONE CON SERVIZIO DI TEAMSISTEM DIGITAL INFRASTRUCTURE MONITOR.....	4
FE: CONTROLLO PER IMPEDIRE L'INSERIMENTO DI NOTE DI CREDITO CON IMPONIBILE NEGATIVO	5
FE: NUOVO PARAMETRO "CONTABILIZZA FATTURE DA SCONTRINO" PER CONTABILIZZARE LE FATTURE RIEPILOGATIVE DA SCONTRINO.....	5
FE: STORICIZZAZIONE E COMPATTAZIONE VECCHI INVII SUGLI ARCHIVI DI E/ E DEL SERVIZIO FE [RI14129].....	5
FE: POSSIBILITÀ DI EMISSIONE DI FATTURE SIA ELETTRONICHE CHE CARTACEE PER LO STESSO CLIENTE	6
FE: FLUSSO AUTO-INVIO [RI14863]	6
FE: PULIZIA DEI CARATTERI STRANI SUL CAMPO NUMERO DOCUMENTO, DENOMINAZIONE AZIENDA MITTENTE E DENOMINAZIONE AZIENDA DESTINATARIO	6
FE: PARAMETRIZZAZIONE FILE XML – ATTIVAZIONE ANCHE PER TIPO DOCUMENTO E POSSIBILITÀ DI OPERARE IN NEGAZIONE	7
FE: PARAMETRIZZAZIONE FILE XML - NON RIPORTARE SCADENZE SU FATTURA ELETTRONICA [RI14746].....	7
FE: PARAMETRIZZAZIONE FILE XML – NON RIPORTARE I DATI RELATIVO AL PESO SU FATTURA ELETTRONICA [RI14383] ..	7
FE: PARAMETRIZZAZIONE FILE XML – RIPORTO RIFERIMENTI SCONTRINI IN XML FATTURA	8
FE: PARAMETRIZZAZIONE FILE XML - GESTIONE RIFERIMENTO FRA DIVERSE PARAMETRIZZAZIONI [AN60246]	8
FE: ARROTONDAMENTO SU CASTELLETTO IVA LEGATO A SCONTI TESTATA FATTURE MOLTE RIGHE [AN59525]	8
DOCUMENTO UNICO: TASTO FUNZIONE F12 PER TRASFORMARE RIGA FORFAIT O FUORI MAGAZZINO IN RIGA ARTICOLO	8
AGGIUNTO UN PARAMETRO GLOBALE PER PERMETTERE DI ESPORTARE TUTTI I CLIENTI E FORNITORI (PER LE MIGRAZIONI VERSO REVISO)	8
NOTA INTEGRATIVA BILANCIO CEE: ADEGUAMENTO COPIA TABELLE DATI	9
<i>Interventi eseguiti nei fix successivi al 02.18.06</i>	9
[FIX 02.18.06.01] FE: COPIA CONFORME - MODIFICARE LA STAMPA PER AVERE UNA STAMPA/PDF UGUALE AL FILE XML DELLA FATTURA ELETTRONICA	9
[FIX 02.18.06.01] FE: POSSIBILITA' DI INSERIRE QUANTITA' NEGATIVE	11
[FIX 02.18.06.01] FE: NUOVI TAG IN PARAMETRIZZAZIONE CAMPI XML FE.....	12
[FIX 02.18.06.01] FE: AGGIUNTO CAMPO PEC IN ANAGRAFICA CLIENTI DEDICATO ALLA DESTINAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA.....	12
[FIX 02.18.06.01] FE: AGGIUNTO DATA LIMITE PER ESCLUDERE FATTURE GIA' INVIATE IN SINCRONIZZA DOCUMENTI AGYO –[AN58228].....	13
[FIX 02.18.06.01] FE: POSSIBILITA' DI ABBASSARE IL LIVELLO DI PROTEZIONE NELLE COMUNICAZIONI CLIENT/SERVER PER SUPERARE PROBLEMI DI RETE [RI13679]	14
[FIX 02.18.06.01] FE: ELIMINAZIONE DEI PROBLEMI DI TIMEOUT IN INVIO E RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE.....	14
[FIX 02.18.06.02] TRASFERIMENTI VERSO DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 2019	14
[FIX 02.18.06.02] TRASFERIMENTI VERSO CERTIFICAZIONE UNICA 2019	14
[FIX 02.18.06.02] DOCUMENTO UNICO: RISOLTO IL PROBLEMA DI MODIFICA CONTROPARTITE SU RIGHE IMPORTATE CHE NON RICALCOLA I TOTALI	15
[FIX 02.18.06.02] FE: NUOVI TAG IN PARAMETRIZZAZIONE CAMPI FILE XML [RI14038 + RI13869 + RI14037 + RI12951] ..	16
[FIX 02.18.06.02] FE: GESTIONE DEGLI UFFICI IN RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE	17
[FIX 02.18.06.02] FE: IN GENERAZIONE INVII DOCUMENTI AGGIUNTO UN MESSAGGIO SUL "PESO" DELL'INVIO CON ALLEGATO.....	18
[FIX 02.18.06.02] FE: IN PARAMETRI FATTURAZIONE ELETTRONICA CAMBIATO A "NO" IL DEFAULT INDICATORE ALLEGATO PDF.....	19
[FIX 02.18.06.02] FE: IN ELABORAZIONE FATTURE RICEVUTE AGGIUNTO PULSANTE REFRESH E RINOMINATO IL PULSANTE CARICA FATTURE IN RICEVI FATTURE	20
[FIX 02.18.06.02] FE: IN ELABORAZIONE FATTURE RICEVUTE SPOSTATO L'INDICATORE CONTROLLATA DOPO L'INDICATORE IMPORTATA.....	20
[FIX 02.18.06.02] FE: IN SINCRONIZZA DOCUMENTI AGYO MODIFICATI DEFAULT OPZIONI DI SINCRONIZZAZIONE.....	20
[FIX 02.18.06.02] FE: CAMBIO DICITURA PER "COPIA CONFORME"	21
[FIX 02.18.06.02] FE: UTILIZZO "RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO" [AN58427].....	21
[FIX 02.18.06.02] FE: ADEGUAMENTO DELLE FUNZIONI DI IMPORT/EXPORT DA TRACCIATI ESTERNI	21
[FIX 02.18.06.03] NOTA INTEGRATIVA XBRL: NUOVA TASSONOMIA 2018-11-04	21
[FIX 02.18.06.03] FE: NUOVI TAG IN PARAMETRIZZAZIONE CAMPI FILE XML [RI14217, RI14333]	22
[FIX 02.18.06.03] FE: FATTURA IN VALUTA [RI13572]	22
[FIX 02.18.06.03] FE: COLONNA PROTOCOLLO IN GENERA FATTURA FE [RI14285, RI14039]	23
[FIX 02.18.06.03] FE: AGGIORNATE QUERY CLIENTI/FORNITORI E DOCUMENTO UNICO PER INCLUDERE ALCUNI CAMPI DELLA FE [RI11598]	23

[FIX 02.18.06.03] FE: INVIO E-MAIL DI CORTESIA AL DESTINATARIO	23
[FIX 02.18.06.03] ADEGUAMENTI PER PDC 2019 VIALIBERA BILANCI	23

NOVITA' RELEASE 02.18.07

Informazioni importanti

La release 02.18.07 di E/ ha le seguenti compatibilità con altri prodotti:

- compatibile con E/Manufacturing 02.09.00
- 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 03.05.03
- compatibile con Business Intelligence TeamSystem 1.01.00
- compatibile con Servizio FE 04.04.00
- 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

INTEGRAZIONE CON SERVIZIO DI TEAMSYSTEM DIGITAL INFRASTRUCTURE MONITOR

Viene rilasciata l'integrazione con il servizio cloud di TeamSystem Digital Infrastructure Monitor (TS DIM) con il quale è possibile:

- Garantire il monitoraggio di infrastrutture sia in ambito Cloud (IaaS/SaaS) che On Premise
- Monitorare tutti i Server/PC (CPU, RAM, Hard Disk), i dispositivi di rete, le Stampanti di rete, gli UPS, i Firewall, e tutti i dispositivi compatibili con il protocollo SNMP v2.
- Sui server e sui PC monitora inoltre i principali Processi del Sistema Operativo e i Processi dei Software TeamSystem
- Fornire informazioni sullo Stato di Salute delle risorse e dei processi
- Evidenziare le Situazioni di Criticità
- Intervenire Automaticamente in determinate situazioni
- Notificare l'evento al Customer Support per consentire un intervento Manuale ove quello automatico non sia applicabile

La TS DIM si basa sulla Piattaforma di Monitoraggio Open-Source Zabbix, leader mondiale nel segmento del monitoraggio applicativo e infrastrutturale.

Il funzionamento è basato su un Agent installato sul DISPOSITIVO monitorato che analizza tutti i parametri vitali, comunicandoli ad intervalli regolari al Server Centrale di Monitoraggio. Mediante i dati ricevuti dal Server Centrale di Monitoraggio si rileva lo stato di salute del dispositivo e attraverso un sistema di Alerting basato su soglie preimpostate, si verifica l'efficienza del sistema risolvendo proattivamente disservizi e/o Downtime.

Generato quindi un Alert causato da un evento critico, il sistema di monitoraggio esegue uno script automatico per la risoluzione del problema e, in caso l'evento critico non sia gestibile automaticamente, un tecnico specializzato del Customer Support interverrà "manualmente" per risolvere la problematica rilevata.

FE: CONTROLLO PER IMPEDIRE L'INSERIMENTO DI NOTE DI CREDITO CON IMPONIBILE NEGATIVO

Nel caso di documenti TD04, il Sistema di Interscambio considera gli importi del castelletto sempre in valore assoluto, considerando sempre come positivi anche gli imponibili negativi. Di conseguenza è stato introdotto un nuovo controllo in fase di salvataggio di un documento di tipo TD04, ossia Nota di credito, nel caso in cui siano presenti una o più righe con imponibili negativi all'interno.

La procedura segnala un messaggio bloccante in cui si avvisa che non possono essere ammessi imponibili negativi in una Nota Credito e viene suggerito di provvedere ad effettuare una Nota di accredito per l'intera fattura e alla successiva ri-emissione della fattura con gli importi corretti. In caso di importazione di una nota di credito passiva con una o più righe negative, il programma recupera il documento così come risulta nel file XML.

FE: NUOVO PARAMETRO "CONTABILIZZA FATTURE DA SCONTRINO" PER CONTABILIZZARE LE FATTURE RIEPILOGATIVE DA SCONTRINO

Nel programma Elaborazione fatture è stato aggiunto nel Tab Parametri Aggiuntivi il nuovo parametro "Contabilizza fatture da scontrino".

Il parametro è impostato per default a 'No' per cui si mantiene la precedente funzionalità e quindi la procedura non contabilizza le fatture riepilogative, derivanti da scontrini. Se l'utente desidera contabilizzare anche le fatture riepilogative da scontrino, si deve semplicemente valorizzare il nuovo parametro 'Contabilizza fatture da scontrino = SI'.

FE: STORICIZZAZIONE E COMPATTAZIONE VECCHI INVII SUGLI ARCHIVI DI E/ E DEL SERVIZIO FE [RI14129]

E' stato implementato un programma di utility per effettuare una compattazione "light" degli archivi relativi all'invio delle fatture elettroniche. L'elaborazione permetterà di eliminare il contenuto xml dagli archivi contenuti nel data base di E/ e di FE, fino ad una data impostata.

Questa funzionalità può essere utile quando, qualora ci sia una certa mole di invii effettuati, ci siano problemi di spazio su disco. In questo modo è possibile ridurre lo spazio di occupazione su disco fisso dell'archivio FE.

E' stato creato il nuovo programma "Manutenzione archivi" presente nel menu "Fattura elettronica". in questa prima fase dispone solo di una implementazione light che va ad eliminare unicamente il file xml dagli invii effettuati (sia sulla tabella di E/ che del db FE). L'eliminazione di tali file viene eseguita solo se vengono rispettate le seguenti condizioni:

- le fatture si trovano in uno stato finale
- le fatture, se non archiviate su Agyo, risultano già archiviate su CCT

Inoltre:

- le fatture inviate manualmente o tramite PEC non vengono compattate
- l'operazione di compattazione NON prende in considerazione i documenti degli ultimi tre mesi

FE: POSSIBILITÀ DI EMISSIONE DI FATTURE SIA ELETTRONICHE CHE CARTACEE PER LO STESSO CLIENTE

In sede di conversione del c.d. “Decreto Semplificazioni” il Legislatore è nuovamente intervenuto sulle modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie. In particolare è ora disposto che tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non possono essere elettroniche e devono quindi essere emesse in formato cartaceo. Rispetto alla formulazione precedente della norma di riferimento, non assume alcuna rilevanza la sussistenza o meno dell’obbligo di invio dei dati al STS. Tale variazione trova applicazione a decorrere dal 13.2.2019.

Per poter gestire su e/ la possibilità di emettere per lo stesso cliente fatture in formato cartaceo in alcuni casi e fatture in formato elettronico in altri casi (gestione promiscua), ad esempio il caso della fatturazione di prestazioni sanitarie, è stato aggiunto un nuovo indicatore "Genera fattura elettronica" sui Tipi documento di magazzino e sui Tipi documento parcellazione. Di default il flag è selezionato. La conversione archivi valorizza sui Tipi documento il nuovo indicatore "Genera fattura elettronica" a SI, per cui l'utente non deve fare nessun intervento per proseguire con la normale emissione della fattura elettronica.

Si precisa quindi che, a partire dalla versione 02.18.07, l'emissione della fattura elettronica è condizionata dalla configurazione dati del cliente per la fattura elettronica e dal tipo documento utilizzato per emettere la fattura. Tale doppio controllo è anche effettuato in fase di contabilizzazione delle fatture/parcelle, visto che nel caso di documenti elettronici, la procedura deve valutare anche gli stati di invio per stabilire se possono essere contabilizzati.

Nel caso specifico di emissione fattura per prestazioni sanitarie, l'utente deve emettere una fattura in formato cartaceo, quindi può indicare un cliente per il quale si sono configurati i dati della fattura elettronica, ma utilizzerà un tipo documento, dove l'indicatore "Genera fattura elettronica" non è selezionato. Se in un secondo caso l'utente deve emettere una fattura in formato elettronico per lo stesso cliente, l'utente dovrà utilizzare solo un altro tipo documento per il quale l'indicatore "Genera fattura elettronica" è selezionato.

FE: FLUSSO AUTO-INVIO [RI14863]

A seguito dell'implementazione del flusso AUTOINVIO, che consente di caricare le fatture ricevute in formato xml o p7m direttamente su Agyo attraverso la funzione Upload fatture, su E/ è ora possibile elaborare anche le fatture caricate attraverso tale flusso.

FE: PULIZIA DEI CARATTERI STRANI SUL CAMPO NUMERO DOCUMENTO, DENOMINAZIONE AZIENDA MITTENTE E DENOMINAZIONE AZIENDA DESTINATARIO

In fase di generazione del file XML fattura elettronica, viene effettuato un controllo per eliminare eventuali caratteri non compatibili con il formato XML stesso (ad esempio i caratteri non visibili normalmente come quello di tabulazione oppure quello di ritorno a capo) presenti sui campi Numero documento, Denominazione soggetto emittente (cedente/prestatore), Denominazione soggetto destinatario (cessionario/committente).

La presenza di questi caratteri “non visibili” comportava un errore in fase di generazione (spesso difficilmente individuabile proprio per la natura stessa del carattere).

FE: PARAMETRIZZAZIONE FILE XML – ATTIVAZIONE ANCHE PER TIPO DOCUMENTO E POSSIBILITÀ DI OPERARE IN NEGAZIONE

Dalla versione precedente, l'utente poteva attivare una parametrizzazione XML FE per singolo cliente o per un gruppo cliente, tramite l'apposito programma Attivazione param. campi xml FE. Con la versione 02.18.07 è ora possibile attivare una determinata parametrizzazione XML anche per uno specifico tipo documento di magazzino o tipo documento parcellazione.

E' anche stata inserita la funzionalità secondo la quale si esclude una determinata parametrizzazione in una specifica condizione.

Sulla griglia del programma Attivazione param. xml FE sono stati aggiunte le seguenti colonne:

- TIPO DOC dove è possibile specificare un eventuale tipo documento di magazzino per il quale si desidera attivare una parametrizzazione XML FE. Ad esempio nel caso in cui l'utente desidera omettere gli sconti di riga e di testata, ma solo per le fatture immediate, sarà necessario inserire una riga nel programma Attivazione param. Campi xml FE indicando il codice personalizzazione e specificando il Tipo documento interessato ossia quello relativo alla Fattura Immediata
- DOC.PARC. dove si deve indicare il tipo documento parcellazione che interessa una specifica parametrizzazione XML; il campo è visibile in griglia solo se è attivo il modulo Parcelle e Fatture prestazioni ed è abilitato solo se la parametrizzazione XML indicata nel campo Num. Pers. è riferita al Tipo programma = Parcellazione
- ESCLUDI: la parametrizzazione si attiva quando la condizione NON si verifica. Con questo nuovo indicatore l'utente può escludere una parametrizzazione XML in determinate condizioni. Un esempio pratico: l'utente desidera "ommettere i dati relativi al pagamento" per tutti i tipi documento di vendita, tranne per il tipo documento relativo alla Fattura accompagnatoria. In questo caso da Attivazione param. Campi xml FE l'utente deve inserire una riga indicando la personalizzazione interessata, dettagliare il tipo documento utilizzato per la Fattura Accompagnatoria ed impostare "Escludi SI"

FE: PARAMETRIZZAZIONE FILE XML - NON RIPORTARE SCADENZE SU FATTURA ELETTRONICA [RI14746]

Con il programma Parametrizzazione campi xml FE sono fornite una serie di parametrizzazioni precaricate (con codici < 1000) che permettono di non fare valorizzare all'interno del file XML determinati tag. Con la nuova release, è stata rilasciata la parametrizzazione "11 - Ometti dati relativi al pagamento" che appunto permette di eliminare dal file XML il nodo 2.4 corrispondente ai DatiPagamento.

ATTENZIONE: Ciascuna omissione che si intende applicare deve essere attivata mediante il programma "Attivazione parametrica campi xml FE". Ricordiamo che l'utente può attivare la nuova parametrizzazione per singolo cliente o per gruppo cliente o per tipo documento, a secondo delle proprie esigenze aziendali.

FE: PARAMETRIZZAZIONE FILE XML – NON RIPORTARE I DATI RELATIVO AL PESO SU FATTURA ELETTRONICA [RI14383]

E' stata introdotta la possibilità di omettere all'interno del file xml i dati relativi al peso (lordo e netto).

Per non inserire tali dati è necessario caricare il codice parametro 12 all'interno dell'Attivazione parametri campi xml FE.

FE: PARAMETRIZZAZIONE FILE XML – RIPORTO RIFERIMENTI SCONTRINI IN XML FATTURA

Con questa nuova release, è stata rilasciata una parametrizzazione XML che permette di riportare nel file XML relativo alla fattura differita / riepilogativa degli scontrini il riferimento relativo agli estremi documento degli scontrini riepilogati, per ogni riga articolo presente in fattura; per ogni riga la procedura aggiunge il tag Altri Dati Gestionali e sarà compilato come segue:

- il tag 2.2.1.16.1 riporta la dicitura 'N.SCONTRIN'
- il tag 2.2.1.16.2 riporta il numero scontrino
- il tag 2.2.1.16.4 riporta la data dello scontrino corrispondente.

FE: PARAMETRIZZAZIONE FILE XML - GESTIONE RIFERIMENTO FRA DIVERSE PARAMETRIZZAZIONI [AN60246]

E' stata implementata la possibilità di operare una valorizzazione su un tag aggiunto mediante una precedente parametrizzazione.

E' stato inserito il nuovo campo "Parametrizzazione collegata" che permette, solo per i tag in "Modifica", di essere collegati alla relativa personalizzazione creata con "Aggiungi".

Ad esempio sarà possibile creare una situazione di questo tipo: 2.1.5.2 <codice1> 2.1.5.4 <costante1> 2.1.5.2 <codice2> 2.1.5.4 <costante2>

FE: ARROTONDAMENTO SU CASTELLETTO IVA LEGATO A SCONTI TESTATA FATTURE MOLTE RIGHE [AN59525]

E' stato introdotto il nuovo parametro generale "fattel_arrotondamenti_aut", tramite il quale è possibile indicare un importo massimo di arrotondamento applicabile al castelletto IVA di fatture in cui è stato utilizzato uno sconto di testata/piede. L'arrotondamento generato, se inferiore o uguale a quanto indicato nel parametro (5 euro è il valore proposto come default), valorizza il tag <2.2.2.4 – Arrotondamento> all'interno del file XML della fattura elettronica e permette il superamento dei controlli SdI.

DOCUMENTO UNICO: TASTO FUNZIONE F12 PER TRASFORMARE RIGA FORFAIT O FUORI MAGAZZINO IN RIGA ARTICOLO

E' stata implementata, all'interno del Documento Unico, la possibilità di trasformare una riga di Fuori Magazzino o Forfait in una riga articolo mantenendo le informazioni nell'xml.

Per abilitare la trasformazione sarà necessario cliccare F12 sul campo "Descrizione Articolo riga".

AGGIUNTO UN PARAMETRO GLOBALE PER PERMETTERE DI ESPORTARE TUTTI I CLIENTI E FORNITORI (PER LE MIGRAZIONI VERSO REVISO)

Il programma Export Trasferimenti COGE di E/ *di default* esporta solo i Clienti e i Fornitori movimentati nell'anno. Per far sì che vengano esportati tutti i Clienti e i Fornitori, dall'interno del programma "Gestione Parametri" del menù "Utilità/Gestione Parametri", deve essere impostato il parametro "Trasferimenti_COGE_Esporta_Tutti_ClientiFornitori" con il valore "1" (Uno).

NOTA INTEGRATIVA BILANCIO CEE: ADEGUAMENTO COPIA TABELLE DATI

Con questa nuova release, è stato aggiornato il programma Copia Tabelle Dati, che permette di recuperare i valori di alcune tabelle della Nota Integrativa 2017 come Valori di Inizio Esercizio nella Nota Integrativa 2018 (con la nuova tassonomia 2018), se non è ancora stata creata.

Interventi eseguiti nei fix successivi al 02.18.06

Qui di seguito vengono riepilogati gli interventi rilasciati nei fix successivi al 02.18.06 che, se non installati, sono inclusi nel presente 02.18.07.

N.B.: sono le stesse note distribuite nei documenti “_Novita_fix_[numrel].pdf” dei vari fix, raggruppate qui per comodità.

Nei capitoli successivi gli interventi eseguiti.

[FIX 02.18.06.01] FE: 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.

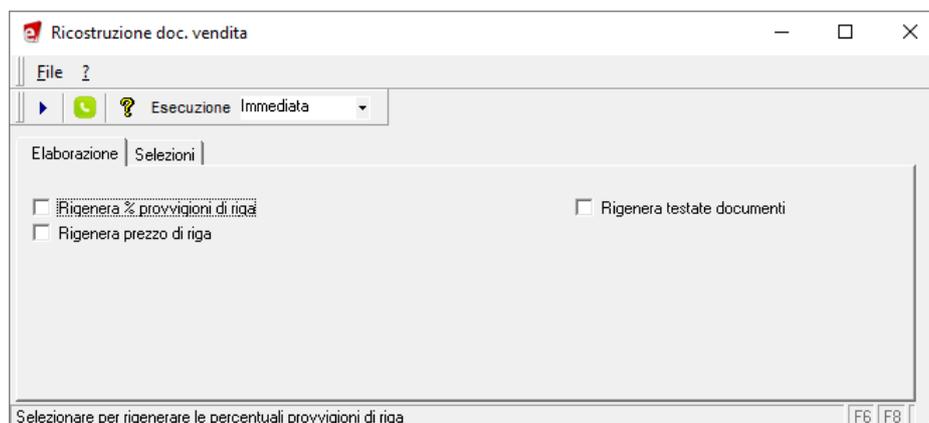
Per poter avere il modulo fattura prodotto e/o stampato dal gestionale **pienamente conforme** ossia corrispondente al file xml generato, che è la fattura elettronica avente a tutti gli effetti valore fiscale, è stato introdotto un nuovo parametro presente in Utilità / Gestione Parametri:

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: 1 (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.

[FIX 02.18.06.01] FE: 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.

[FIX 02.18.06.01] FE: 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".

[FIX 02.18.06.01] FE: 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.

[FIX 02.18.06.01] FE: 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).

[FIX 02.18.06.01] FE: 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.

[FIX 02.18.06.01] FE: 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.

[FIX 02.18.06.02] 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**.

[FIX 02.18.06.02] 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**.

[FIX 02.18.06.02] 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

Ind.	Tipi	Articolo	Des. Articolo riga	UM	Quantità	Prz unitario	% 1 Ma	% 2 Ma	Prezzo maggior	% Scont	% Scont	% 3 Sc.	% 4 Sc.	Omagg	IVA	Ivat	C/partita	Esc. netto
A		ART	ARTICLO 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		ART2	ARTICLO 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

C/partita	Des. conto	Cod. Iva	Cod. Tipo om	Cod. Natura IV	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 Patizia 000

Indirizzo: VIA ARIETE 11450 47900 RIMINI - RN

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

Ind. Tipo	Articolo	Des. Articolo riga	UM	Quantità	Prz. unitario	% 1 Ma	% 2 Ma	Prezzo maggior	% Scori	% Scori	% 3 Sc.	% 4 Sc.	D. magg	IVA	Ival	C/partita	sc. netto
A-Articolo	ART1	ARTICOLO 1	FZ	1,00000	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22	No	0401002	5,000,00
A-Articolo	ART2	ARTICOLO 2	FZ	1,00000	3,000,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22	No	0401003	3,000,00
M-Fuori Me		Descrizione: Spese di Incasso	FZ	1,00000	2,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		22	No	0401001	2,58

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:

Totale quantità:

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 R	Val. Contropartita
0401002	Acq. materie sussidiarie	22			3.000,00
0401001	Acq. mater. di produzione	22			2.002,58
01.33002	IVA c/acquisti				1.100,57

[FIX 02.18.06.02] 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**.

[FIX 02.18.06.02] 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

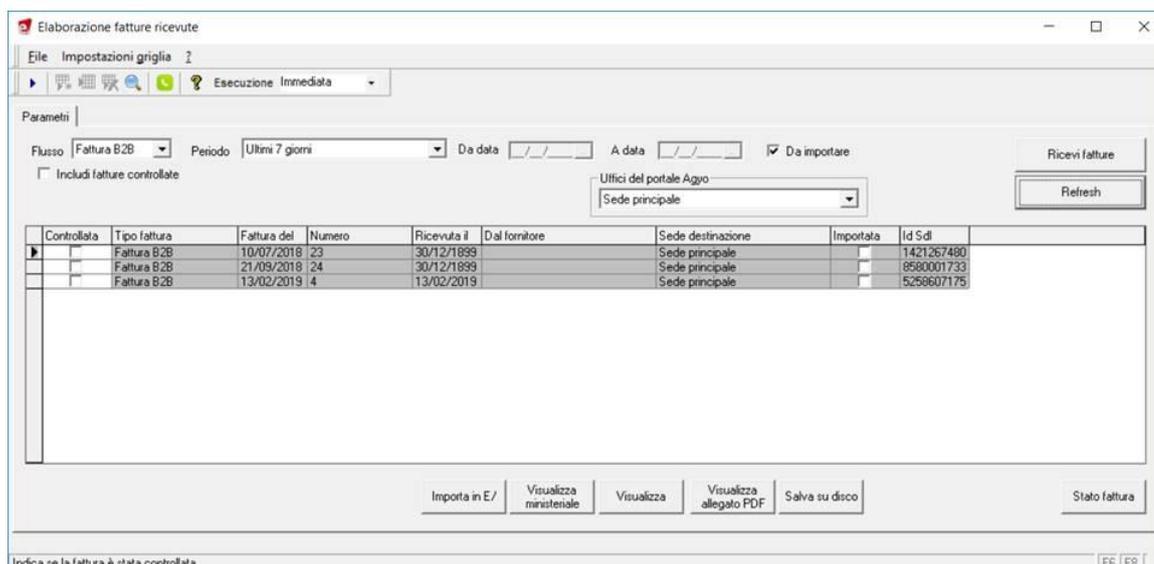
Ufficio 01401810401-002 = B4UYCR2

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.

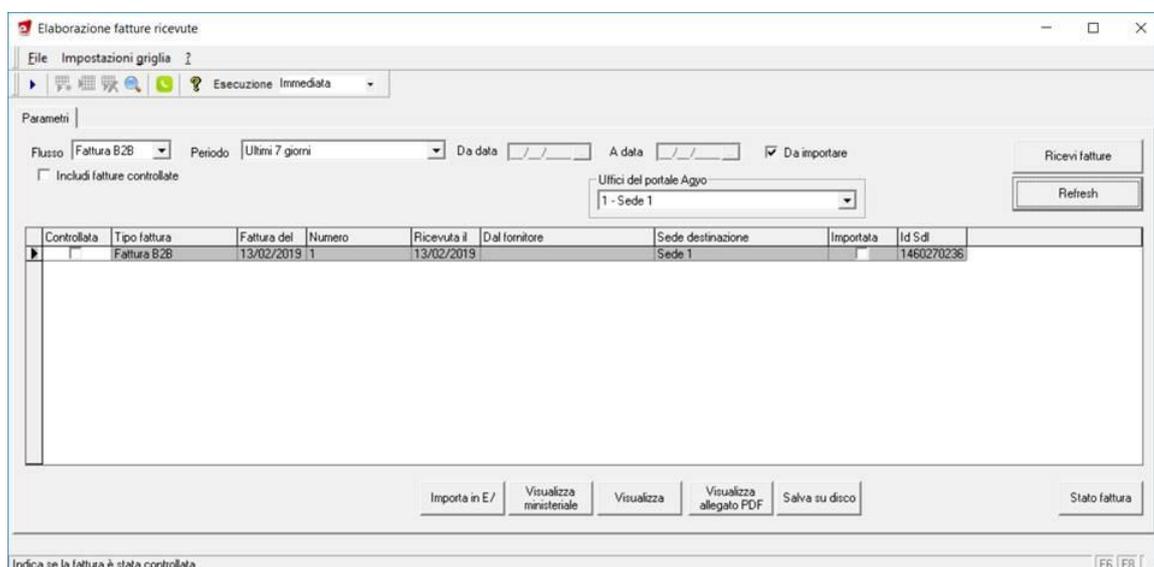
Cosa succede ad esempio quando il fornitore A emette la fattura? Il file xml arriva allo SdI, lo SdI sa che per quel destinatario della fattura dovrà inoltrare il file ad Agyo. Il file arrivato su Agyo e contenente il codice destinazione B4UYCR0 verrà assegnato al corrispondente ufficio, nell'esempio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

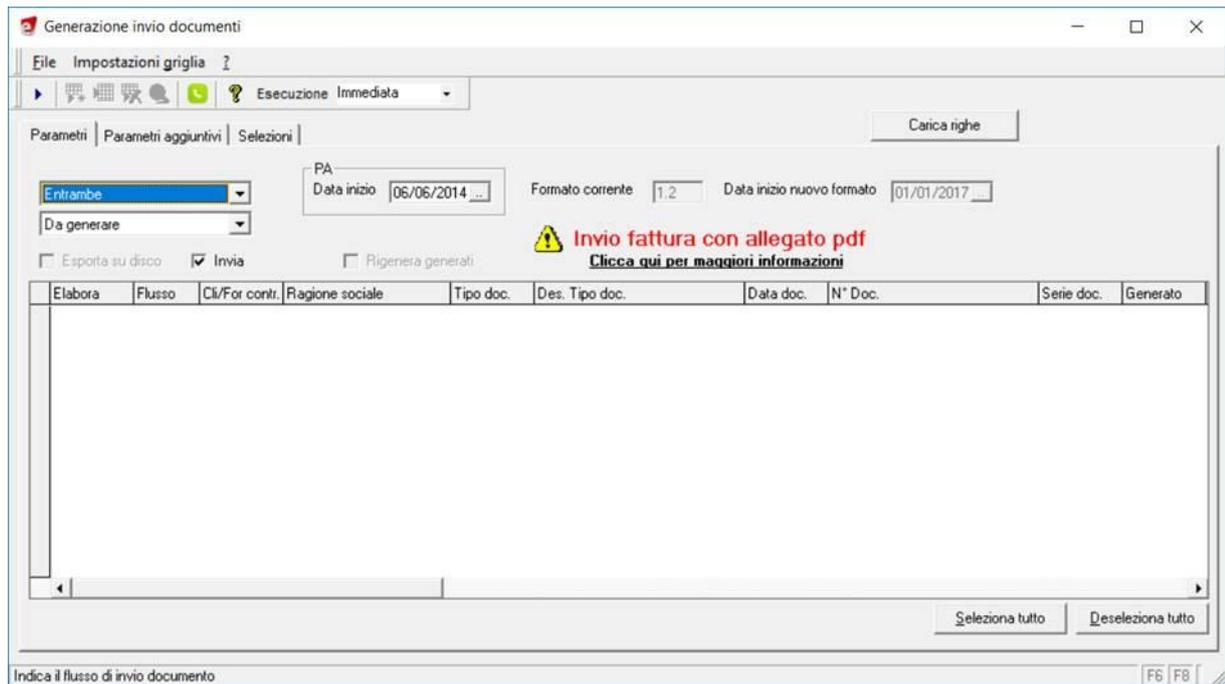


Fatture ricevute sulla Sede 1

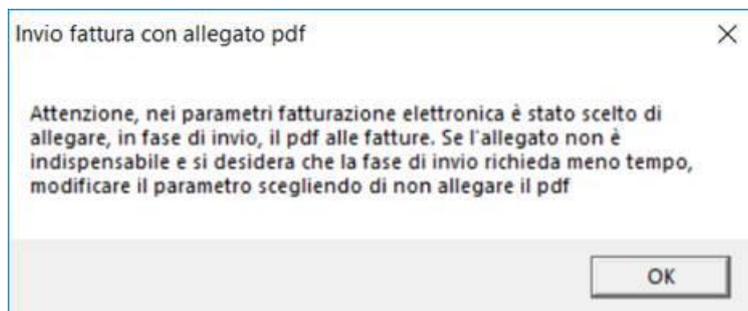


[FIX 02.18.06.02] FE: IN GENERAZIONE INVII DOCUMENTI AGGIUNTO UN MESSAGGIO SUL "PESO" DELL'INVIO CON ALLEGATO

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.



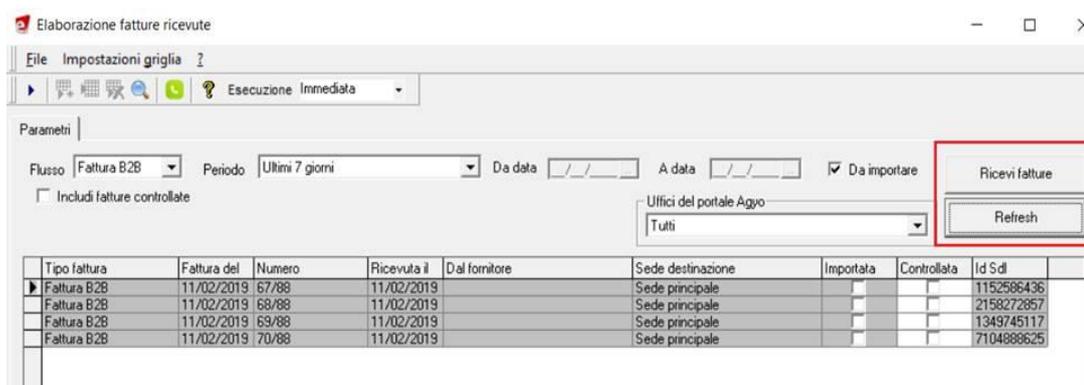
Questo per sensibilizzare gli utilizzatori che eventuali problemi di lentezza nell’invio delle fatture elettroniche, possono dipendere anche dagli allegati (un pdf che magari contiene anche un logo aziendale particolarmente elaborato “pesa” in termini di bytes da trasmettere sulla rete internet) che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

[FIX 02.18.06.02] 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.

[FIX 02.18.06.02] 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”.



[FIX 02.18.06.02] 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/.



[FIX 02.18.06.02] 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.

[FIX 02.18.06.02] 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.

[FIX 02.18.06.02] 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.

[FIX 02.18.06.02] 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.

[FIX 02.18.06.03] NOTA INTEGRATIVA XBRL: NUOVA TASSONOMIA 2018-11-04

E' stato adeguato il programma alla versione definitiva della nuova tassonomia XBRL **PCI_2018-11-04** (pubblicata sul sito dell'Associazione XBRL Italia il 6 novembre 2018) dedicata alla codifica dei bilanci d'esercizio e consolidati redatti, rispettivamente, secondo gli art. 2423 e ss. del codice civile e secondo le disposizioni del d.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991 (il nuovo tracciato non si applica a coloro che redigono i propri conti annuali e consolidati secondo i principi contabili internazionali)

Rispetto alla tassonomia precedente (2017-07-06) è stata modificata soltanto la codifica della Nota Integrativa, relativamente a: parti testuali nella parte iniziale, sezione relativa alle cooperative, campo testuale contenente l'informativa relativa ai contributi pubblici.

Con il presente rilascio non è possibile utilizzare la funzionalità di “Copia tabelle dati” (presente nel menù “Nota integrativa bilancio CEE” (si ricorda che il programma consente di effettuare la ripresa di una serie di informazioni inserite manualmente nell'esercizio precedente, in associazione ad una determinata situazione contabile CEE, con riporto sull'esercizio successivo)

Con il presente rilascio non sono stati aggiornati i controlli dei prospetti alternativi per la Nota Integrativa Abbreviata. Ci si riferisce a:

Prospetto abbreviato	Prospetti alternativi
T0160 Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato (prospetto)	T0166 Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto) T0173 Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto)

<p><i>Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 2</i></p>	<p>T0184 Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati (prospetto) T0188 Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti (prospetto)</p>
<p>T0270 Analisi degli oneri finanziari capitalizzati abbreviato (prospetto)</p> <p><i>Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 8</i></p>	<p>T0271 Analisi degli oneri finanziari capitalizzati abbreviato (prospetto)</p>
<p>T0368 Analisi dei debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali abbreviato (prospetto)</p> <p><i>Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 6</i></p>	<p>T0360 Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto). T0369 Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (prospetto).</p>
<p>T0578 Nome e sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata abbreviato (prospetto)</p> <p><i>Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 22-sexies</i></p>	<p>T0582 Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata</p>

Dato che, appunto, non esistono i controlli sulla compilazione di uno o dell'altro (cioè se è presente il Prospetto abbreviato della colonna di sinistra non deve essere presente contemporaneamente il Prospetto alternativo), si consiglia di fare attenzione alla loro compilazione.

[FIX 02.18.06.03] FE: NUOVI TAG IN PARAMETRIZZAZIONE CAMPI FILE XML [RI14217, RI14333]

Con la versione **02.18.06.03** sono state implementate le seguenti opzioni nel programma di parametrizzazione xml FE:

- Omissione dei tag relativi alle date competenza di riga
- Omissione del tag IBAN azienda
- Possibilità di non riportare la riga descrittiva relativa al solo campo Note

Inoltre è stata implementata la vista VW_ST_TESTATA_DOC con i campi relativi alle banche/agenzie del cliente.

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**.

[FIX 02.18.06.03] FE: FATTURA IN VALUTA [RI13572]

E' stata implementata la gestione della fattura elettronica in valuta estera.

In fase di generazione del file xml viene effettuata la conversione degli importi da valuta estera ad euro, in modo che il documento corrisponda a quanto atteso da SDI; il valore del cambio applicato

viene riportato nel tag 2.1.1.11 <Causale> e nel tag 2.1.1.9 <ImportoTotaleDocumento> viene conservato il valore in valuta estera.

Il documento PDF allegato continuerà ad essere in valuta estera.

[FIX 02.18.06.03] FE: COLONNA PROTOCOLLO IN GENERA FATTURA FE [RI14285, RI14039]

Nel programma "Generazione invio documenti" è stato reso possibile ordinare le fatture per "Numero protocollo" in modo da ottenere una sequenzialità numerica corretta, non più falsata dall'utilizzo del campo alfanumerico.

[FIX 02.18.06.03] FE: AGGIORNATE QUERY CLIENTI/FORNITORI E DOCUMENTO UNICO PER INCLUDERE ALCUNI CAMPI DELLA FE [RI11598]

Sul menu Clienti/Fornitori è stata aggiunta la nuova voce di menu "Altri Dati Clienti/Fornitori", che permette di selezionare e visualizzare i dati dell'anagrafica cliente relativi alla fatturazione elettronica.

Sono state inoltre modificate le query standard "? Clienti", "? Clienti/Fornitori" e "? Altri Dati Clienti/Fornitori", in modo da rendere disponibili le selezioni sui campi anagrafici relativi alla fattura elettronica.

I campi relativi alla fattura elettronica sono stati resi disponibili anche sul query builder del documento unico, in modo da rendere possibile la creazione di query personalizzate operando selezioni sui campi della fattura elettronica (ad esempio la creazione di una query delle fatture "Inviate" o "Da inviare").

[FIX 02.18.06.03] FE: INVIO E-MAIL DI CORTESIA AL DESTINATARIO

E' stata implementata la possibilità di abilitare, in anagrafica clienti - tab "Altri Dati - Fattura elettronica", l'invio di una e-mail di cortesia al destinatario della fattura elettronica. La e-mail di cortesia ha come oggetto "Inoltro copia fattura per conto di <nome azienda>" ed invia al cliente la copia PDF della fattura elettronica xml direttamente da Agyo.

[FIX 02.18.06.03] ADEGUAMENTI PER PDC 2019 VIALIBERA BILANCI

Il piano dei conti di ViaLibera Bilanci NON ha subito modifiche per il 2019. L'unica modifica è di carattere tecnico e riguarda il conto

4230) Accantonamento al fondo manutenzione e ripristino beni, aziende in affitto o usufrutto

per il quale il codice interno (cod_int) è cambiato da 2231 a 582.

Con l'aggiornamento, eventuali collegamenti al conto in questione verranno automaticamente adeguati.