



## Implementazioni

<b>Applicativo:</b>	E/
<b>Versione:</b>	02.18.08
<b>Build:</b>	371
<b>Data pubblicazione:</b>	23-07-2019
<b>Riferimento:</b>	Implementazioni
<b>Classificazione:</b>	Guida Utente

## INDICE

NOVITA' RELEASE 02.18.08 .....	3
<i>Informazioni importanti</i> .....	3
<i>E/Aziendale</i> .....	3
INTEGRAZIONE CON TEAMSYSYSTEM RETAIL.....	3
NUOVI OCX CASSE PER INVIO CORRISPETTIVI TELEMATICI (EPSON FPXX RT) .....	3
TRASFERIMENTI DA RITENUTE VERSO MOD. 770 .....	4
FE: STACCARE IL DATABASE FE DAL SERVIZIO (ELIMINAZIONE DB FE).....	4
FE: DEPOSITO IN IMPORT FILE XML NON AGGIORNATO [AN60364 E RI15504] .....	5
FE: PARAMETRIZZAZIONE FILE XML – RIPORTO RIFERIMENTO NORMATIVO CON RIGHE OMAGGIO [RI13997].....	5
FE: PARAMETRIZZAZIONE FILE XML – TAG 2.2.1.3.1 ANCHE IN MODIFICA [RI15916] .....	5
FE: OMISSIONE DATI ISTITUTO BANCARIO XML [RI15507] .....	5
QUERY CORRISPETTIVI IVA DA CONTABILIZZARE [RI15864].....	6
PROPOSTA % CAPO AREA IN FATTURA [AN61260].....	6
RILASCIO E/CRM REL. 07.09.00 .....	6

# NOVITA' RELEASE 02.18.08

---

## Informazioni importanti

La release 02.18.08 di E/ ha le seguenti compatibilità con altri prodotti:

- compatibile con E/Manufacturing 02.09.00
- compatibile con E/CRM 07.09.00
- compatibile con TeamSystem DMS 8.2.4 o 8.4.3 (no release intermedie)
- 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 04.05.00
- 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 TEAMSISTEM RETAIL

Viene rilasciato il connettore per lo scambio dati tra la parte server di TeamSystem Retail ed E/Impresa. Il connettore permette di utilizzare il prodotto TeamSystem Retail per la gestione dei Punti Vendita e va a sostituire quello attualmente utilizzato per l'integrazione con il modulo Retail di E/.

L'installazione e la configurazione di tutta la soluzione è articolata e prevede diversi passaggi. Pertanto E' **OBBLIGATORIO** seguire le istruzioni descritte nel documento **Connettore\_E\_TeamSystem\_Retail.pdf** e **RETAIL060200NoteInstallazione.pdf** (per FrontOffice e FrontEnd di TeamSystem Retail, presente nella cartella Moduli \ TeamSystem Retail \ Setup\_TeamSystem\_Retail \ Alyante Retail 06.02.00).

Con l'installazione del connettore vengono forniti anche alcuni script da utilizzare per effettuare la conversione degli archivi dalla vecchia gestione Retail di E/ alla nuova TeamSystem Retail ed una guida in cui è illustrata la procedura necessaria all'attivazione dei Punti vendita (file **Connettore\_E\_TeamSystem\_Retail.pdf**).

### NUOVI OCX CASSE PER INVIO CORRISPETTIVI TELEMATICI (EPSON FPXX RT)

Vengono distribuiti 2 ocx per la gestione delle casse Epson certificate per l'invio telematico dei corrispettivi (da installare in caso di problemi con l'ocx già presente).

Il fix contiene il programma di installazione degli ocx delle casse “EPSON FP81 II RT (driver EpsonFpMate)” e “EPSON FP90 III RT”. E’ presente anche la documentazione di configurazione delle casse.

Nello specifico la cartella **EpsonFP81IIIRT** contiene tutti i file relativi alla nuova modalità di comunicazione di E/ con la cassa (utilizza il servizio “EpsonFpMate”) mentre la cartella **EpsonFP90** contiene il vecchio ocx modificato per farlo funzionare con le casse Epson FP RT (Registratori Telematici). Le altre cartelle sono esattamente uguali a quelle rilasciate in occasione del master 02.18, qui presenti solo per completezza rispetto al programma di installazione degli ocx.

NOTA: entrambi gli ocx gestiscono entrambe le casse: in altre parole il nuovo ocx della FP81 II RT permette di gestire anche la FP90 III RT (ovviamente utilizzando il nuovo servizio “EpsonFpMate”) così’ come il vecchio ocx della FP90 III RT permette di gestire anche la FP81 II RT (ovviamente nella “vecchia” modalità senza servizio “EpsonFpMate”).

ATTENZIONE: si ricorda che, come da precedente comunicazione “E/news GIALLO - Certificazione casse per invio corrispettivi telematici per E/ ed E/satto” del 18/07/2019, le casse certificate per l’invio dei corrispettivi telematici sono la **FP-81 II RT (Registratore Telematico)** e la **FP-90 III RT (Registratore Telematico)**. Si fa presente che i vecchi ocx Epson già sono sufficienti per gestire il nuovo adempimento (previo aggiornamento del firmware della cassa se necessario). Pertanto se non ci sono problemi particolari non è necessario installare il nuovo ocx. Se invece l’invio telematico dei corrispettivi non funziona, installare il nuovo ocx e configurare la cassa secondo la documentazione data.

Per installare sul computer client i componenti "OCX" del registratore di cassa, utilizzare il programma ESADTOCXSetup.exe: selezionare la cassa e cliccare su “Installa”. Per consultare la documentazione usare sempre **ESADTOCXSetup.exe**, selezionare la cassa e cliccare su “Documentazione”.

## TRASFERIMENTI DA RITENUTE VERSO MOD. 770

E’ stata aggiornata la procedura di creazione della dichiarazione mod. 770, che consente di recuperare (direttamente o indirettamente) i dati dal modulo Ritenute della procedura di contabilità per l’anno 2019.

Ulteriori informazioni sono contenute nel documento “E-Redditi\_trasferimenti\_2019.pdf”.

## FE: STACCARE IL DATABASE FE DAL SERVIZIO (ELIMINAZIONE DB FE)

Con la nuova release è stato dismesso il database FE. Le nuove fatture inviate e ricevute verranno registrate direttamente sul database aziendale, mentre lo storico (fatture antecedenti alla release 02.18.08) rimarrà sul database FE.

Nei parametri della Fatturazione elettronica è stato eliminato il bottone "Aggiorna impostazioni Servizio FE" in quanto non più necessario ed è stato inserito il campo **Data ultima ricezione** che rappresenta la data in cui è stata eseguita l’ultima ricezione delle fatture ed è utilizzata per scaricare le fatture che hanno subito una variazione di stato dall’ultima ricezione. Ogni volta che si scaricano le fatture, la Data ultima ricezione viene aggiornata.

ATTENZIONE: subito dopo l’installazione del fix 02.18.08, si possono verificare queste due situazioni:

- il campo Data ultima ricezione è vuoto: il programma in questo caso (e sempre quando trova il campo vuoto) scarica le fatture degli ultimi 30 giorni
- le fatture ricevute che erano state impostate come Controllate, potrebbero risultare ancora da Controllare dopo l’installazione del fix (questo perché l’informazione veniva salvata sul DB di FE e non è stata trasferita sul database aziendale per problemi tecnici). Nel caso, la prima volta andrebbero rimesse Controllate oppure dalla maschera di Elaborazione fatture ricevute

si può modificare il Periodo di selezione per escludere le fatture meno recenti e quindi anche quelle già controllate

NOTA: come detto, dopo l'installazione del fix 02.18.08 il database FE rimane come "storico" delle fatture elettroniche antecedenti, appunto, il fix. E' questo il motivo per cui non è stato eliminato. In questo modo, dalla versione 02.18.08, il backup (e l'eventuale restore) delle fatture elettroniche è incluso nel normale backup delle aziende di E/ fatto con la procedura "Gestione copie E".

## **FE: DEPOSITO IN IMPORT FILE XML NON AGGIORNATO [AN60364 E RI15504]**

E' stato corretto il problema che, in fase di importazione fatture che evadono dei ddt, sia che ci sia perfetta corrispondenza dei documenti da evadere con quelli indicati in fattura, sia che si selezionino manualmente l'evasione documenti, il codice deposito riportato nei dettagli fattura non è corrispondente a quello inserito nei ddt, ma riporta quello di default.

## **FE: PARAMETRIZZAZIONE FILE XML – RIPORTO RIFERIMENTO NORMATIVO CON RIGHE OMAGGIO [RI13997]**

Con la nuova release, è stata rilasciata un esempio di parametrizzazione "Evidenza Omaggi su Riferimento Normativo" che consente di evidenziare in modo più chiaro la presenza di righe omaggio nel Castelletto IVA della fattura.

Se l'utente ha attivato la suddetta parametrizzazione, nel file XML, all'interno del tag 2.2.2. Dati riepilogo, corrispondente a righe omaggio, e più esattamente nel nodo 2.2.2.8 la procedura riporterà la descrizione del Tipo Omaggio utilizzato in fattura per rendere più chiaro quale sia l'importo corrispondente all'omaggio.

Se l'utente desidera riportare un eventuale riferimento normativo IVA legato al tipo di omaggio, è necessario modificare la descrizione del Tipo Omaggio. L'utente può attivare la nuova parametrizzazione per singolo cliente o per gruppo cliente o per tipo documento, a secondo delle proprie esigenze aziendali. La suddetta parametrizzazione non è obbligatoria, ma è a discrezione dell'utente.

## **FE: PARAMETRIZZAZIONE FILE XML – TAG 2.2.1.3.1 ANCHE IN MODIFICA [RI15916]**

Con la nuova release, è possibile modificare la dicitura "CodFornitore" oppure "CodCliente" relativi al tag 2.2.1.3.1. in base alle varie esigenze aziendali, per cui nel programma Parametrizzazione XML in corrispondenza del campo Tipo parametriz. sono state aggiunte le seguenti voci

- "Modifica - 2.2.1.3 - Codice Articolo - CodFornitore (35)"
- "Modifica - 2.2.1.3 - Codice Articolo - CodCliente (35)"

Si ricorda che l'utente può attivare un eventuale parametrizzazione XML per singolo cliente o per gruppo cliente o per tipo documento, a secondo delle proprie necessità.

## **FE: OMISSIONE DATI ISTITUTO BANCARIO XML [RI15507]**

Con la nuova release è possibile omettere dall'xml i dati relativi all'istituto finanziario, nello specifico la descrizione della banca (tag 2.4.2.12) e l'iban (tag 2.4.2.13).

Per omettere tali informazioni abilitare nella parametrizzazione xml il codice parametrizzazione numero 13.

## **QUERY CORRISPETTIVI IVA DA CONTABILIZZARE [RI15864]**

Con la nuova release, è stata rilasciata la query "Corrispettivi IVA da contabilizzare" che permette di recuperare i corrispettivi non ancora contabilizzati in Prima nota, ma semplicemente inseriti nell'archivio Corrispettivi IVA o importati tramite la Resocontazione, dal modulo Dettaglio, per i quali non si è eseguito "Genera Prima Nota".

## **PROPOSTA % CAPO AREA IN FATTURA [AN61260]**

Nella nuova release, per permettere di attribuire sul documento una diversa % provvigionale al capo area, sulla base dell'agente impostato, è stato previsto un nuovo parametro generale.

Nella tabella TS\_PARAMETRI\_STD è stato aggiunto il parametro **provv\_metodo\_agente** con la seguente descrizione: "Attribuzione % provvigioni al capo area diverse in funzione dell'agente impostato sul metodo (0=No 1=Si)".

## **RILASCIO E/CRM REL. 07.09.00**

Viene distribuita la versione 07.09.00 di E/CRM compatibile con E/ 02.18.08.

Fare riferimento alla relativa comunicazione che verrà inviata i prossimi giorni per tutte le istruzioni del caso.