



Implementazioni

Applicativo:	E/
Versione:	02.18.09
Build:	371
Data pubblicazione:	26-11-2019
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida Utente

INDICE

NOVITA' RELEASE 02.18.09	3
<i>Informazioni importanti</i>	3
<i>Funzionalità generali</i>	3
CERTIFICAZIONE MICROSOFT SQL SERVER 2017	3
BLOCCO SETUP FIX IN CASO DI CHIAVE DI ATTIVAZIONE NON AGGIORNATA	4
GDPR: LOGIN ALL'APPLICATIVO SOLO ATTRAVERSO IL TS-ID	4
<i>E/Aziendale</i>	5
INTEGRAZIONE DI E/ CON TEAMSISTEM ANALYTICS	5
INTEGRAZIONE DI E/ CON TEAMSISTEM CRM CLOUD	7
AGGIUNTA LA VISUALIZZAZIONE DEL LIVELLO PATCH SU "INFORMAZIONI SU..."	12
DICHIARAZIONI D'INTENTO: NOVITA' 2020	12
FE: IN ELABORAZIONE FATTURE RICEVUTE AGGIUNTA LA SCELTA PER DATA RICEZIONE O DATA DOCUMENTO NEL PERIODO DI SELEZIONE [RI14982]	12
FE: AGGIUNTO UN WARNING QUANDO SI SOSTITUISCE IL COD. APPALTO SULLA TESTATA DI UNA FATTURA CHE HA EVASO UN ORDINE NSO [RI14982]	13
FE: IN VISUALIZZA ESITI SDI ELIMINATA LA COLONNA "DATA RICEZIONE" PERCHÉ NON PIÙ SIGNIFICATIVA	13
NUOVO PARAMETRO PER SCEGLIERE SE CONTABILIZZARE LE FATTURE P.A. IN STATO CONSEGNATO O RIFIUTATO [RI14189]	13
IMPORT DIRETTO FATTURE PASSIVE IN PRIMA NOTA: CAUSALE EDITABILE [RI17216]	13
IMPORT DIRETTO FATTURE PASSIVE IN PRIMA NOTA: PROPOSTA CODICE IVA INDETRAIBILE [RI14246]	13
CONTROLLO SU DATE COMPETENZA RATEI E RISCONTI [RI16598]	14
CONTROLLO DATA FATTURA DIFFERITA [RI16043]	14
RIFERIMENTO DOCUMENTO IN SCADENZA DA INSOLUTI DA FILE [RI15148]	14
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA IN PRIMA NOTA [RI14327]	14
TS-RETAIL: AGGIUNTO L'EXPORT IL CODICE IVA CLIENTE SU FRONT-OFFICE	15
TS-RETAIL: SOSTITUZIONE DI UN EVENTUALE CODICE AGGIUNTIVO GIÀ PRESENTE [RI17052]	15
NOTE OPERATIVE PER LA GESTIONE SCONTRINI DI RESO E ANNULLO CON E/DETTAGLIO CON LE NUOVE CASSE RT	15
CONVERTITORE: RIPORTO DEL NUOVO IDENTIFICATIVO CLIENTE NSO	15
<i>Interventi eseguiti nei fix successivi al 02.18.08</i>	15
[FIX 02.18.08.01] FE: FATTURAZIONE ELETTRONICA: RIPORTO RIFERIMENTO ORDINE NSO	15
[FIX 02.18.08.02] FE: IMPORT DIRETTO IN PRIMA NOTA	16
[FIX 02.18.08.02] ADEGUATO IL CONNETTORE TS-RETAIL DI E/ ALLA NUOVA VERSIONE DI TS-RETAIL ENTERPRISE	16

NOVITA' RELEASE 02.18.09

Informazioni importanti

La release 02.18.09 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 8.4.4
- compatibile con TeamSystem CRM 17.23.25.16434 e successivi
- compatibile con TeamSystem Retail 6.2.0 AGGIORNATO
- compatibile con Mytho
- compatibile con Business Intelligence 03.05.03
- compatibile con Business Intelligence TeamSystem 1.01.00
- compatibile con Servizio FE 04.07.00
- 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.

Funzionalità generali

CERTIFICAZIONE MICROSOFT SQL SERVER 2017

A partire dalla release 02.18.09 il prodotto è certificato anche su:

- Microsoft SQL Server 2017 e relativi aggiornamenti cumulativi

Le note di installazione sono presenti nel documento **SQL2017.pdf**.

ATTENZIONE!

Non è possibile installare E/ su SQL 2017 partendo dalla master release 02.18. Questo perché quando è stato confezionato il setup di E a dicembre 2017, SQL Server 2017 non era ancora certificato. Pertanto, al momento, l'unica possibilità di utilizzare E/ con SQL Server 2017 è quella di installare il fix 02.18.09 e poi convertire l'installazione di SQL presente alla versione SQL 2017. Nel caso in cui sia necessario preparare un nuovo pc, la sequenza di operazioni da eseguire è la seguente:

- installare SQL Server 2016 (o altra versione di SQL Server compatibile con E/ 02.18) (*)
- installare E/ master 02.18 con il dvd
- aggiornare l'installazione di E/ al fix 02.18.09
- aggiornare l'installazione di SQL Server a SQL Server 2017 (con l'apposito dvd scegliendo l'opzione di upgrade)

(*) Se su un pc nuovo si installa subito SQL Server 2017, il setup di E/ 02.18 si blocca non riconoscendo come compatibile la versione di SQL presente.

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

Con la prossima release master di E/ 02.19 sarà adeguato il setup in modo riconoscere anche le nuove versioni di SQL Server compatibili.

BLOCCO SETUP FIX IN CASO DI CHIAVE DI ATTIVAZIONE NON AGGIORNATA

E' stato aggiunto un controllo che blocca il setup nel caso in cui la Chiave di installazione di E/ risulti non aggiornata. La chiave è stata **rigenerata** da TeamSystem per l'occasione.

Quindi le operazioni da eseguire sono:

- scaricare la NUOVA Chiave di attivazione di E/ (che è stata rigenerata)
- entrare in E/ ed inserire la Chiave nell'apposito programma Gestione chiave di attivazione presente nel menù Utilità (in alto nella pagina principale di E/)
- salvare ed uscire da E/
- installare il fix 02.18.09 secondo le normali modalità

Se durante l'installazione del fix appare il messaggio "*ATTENZIONE! Non esistono le condizioni per proseguire (codice -1). Verificare la Chiave di attivazione. Setup interrotto*" significa, appunto, che non è presente la Chiave di attivazione aggiornata. In questo caso non è possibile installare l'aggiornamento.

NOTA: a fronte della segnalazione di errore sopra indicata, dato che il setup del fix non ha ancora eseguito alcuna operazione, l'installazione di E/ non è in alcun modo compromessa. Si potrà continuare ad usare l'applicativo alla versione già installata.

GDPR: LOGIN ALL'APPLICATIVO SOLO ATTRAVERSO IL TS-ID

A partire dalla release 02.18.09 è stata introdotta l'obbligatorietà di accesso ad E/ tramite TeamSystem ID (al posto dell'utente applicativo), per coloro che hanno la licenza KIT Adeguamento GDPR e non hanno ancora effettuato l'attivazione.

Trascorsi 45 giorni dall'installazione della release 02.18.09, il login all'applicativo potrà avvenire solo con TeamSystem ID, in seguito all'attivazione automatica. Nel conteggio dei giorni vengono esclusi i periodi dall' 1/08 al 10/09 e dal 20/12 al 10/01.

Durante i 45 gg all'accesso di E/ verrà presentato un messaggio di avviso all'utente, con l'indicazione dei giorni mancanti all'introduzione del login con TeamSystem ID e ricordando la necessità di effettuare la registrazione se ancora non fatta.

Ulteriori informazioni e le note operative sono disponibili del documento **Manuale Utente GDPR.pdf**.

E/Aziendale

INTEGRAZIONE DI E/ CON TEAMSYSYSTEM ANALYTICS

ANALYTICS è una piattaforma in cloud, facile ed intuitiva, per la consultazione di dashboard e KPI che rappresentano i principali indicatori di performance del ciclo attivo, del ciclo passivo, della contabilità finanziaria e del magazzino. Grazie all'accesso in cloud tali indicatori sono disponibili per la visualizzazione su diversi dispositivi (smartphone, tablet, desktop), e resi accessibili in ogni momento per garantire un completo e costante controllo dell'andamento aziendale.

A CHI SI RIVOLGE

ANALYTICS si rivolge a tutti i decisori, titolari, manager, responsabili di funzione, che necessitano di un continuo e sintetico controllo sull'andamento aziendale, sia nel suo complesso che in specifiche aree di business, e vogliono poterlo effettuare anche, e soprattutto, in mobilità. Grazie all'accesso immediato agli indicatori disponibili, ANALYTICS permette di prendere decisioni veloci, mirate e consapevoli: conosci, decidi e agisci.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

ANALYTICS è attualmente integrato con E/ (oltre che con le piattaforme TeamSystem ENTERPRISE e ALYANTE).

È organizzato in due parti, una operante nell'ERP di riferimento l'altra in cloud, che svolgono, rispettivamente, i seguenti compiti funzionali:

- Lato ERP (E/):
 - Attivazione del servizio
 - Estrazione dei dati di sintesi necessari ai KPI e loro invio al servizio in cloud
- Lato cloud:
 - Gestione degli utenti abilitati al servizio
 - Gestione delle politiche di autorizzazione
 - Gestione della dashboard personalizzabile
 - Visualizzazione dei KPI per ambito funzionale

L'utilizzo dell'applicazione è subordinato all'esecuzione di una procedura di attivazione del servizio che va eseguita una tantum.

Il modulo programma presente nell'ERP è destinato all'elaborazione e all'invio dei dati di sintesi necessari al corretto funzionamento dei KPI e delle dashboard disponibili nel servizio in cloud: l'esecuzione di questa operazione può essere fatta sia in modo schedulato che a richiesta.

L'invio di tali dati di sintesi è effettuato tramite una connessione sicura, inoltre l'archiviazione degli stessi in cloud avviene in un ambiente certificato e protetto dalle intrusioni di terzi.

Per garantire un livello di sicurezza certo, l'accesso al servizio in cloud avviene esclusivamente tramite il TeamSystem ID. Non è necessario che gli utenti che fruiscono il servizio siano anche utenti della soluzione ERP dell'azienda, tranne che l'utente cosiddetto proprietario del servizio stesso, cioè l'utente che provvede alla sua attivazione tramite la specifica funzionalità presente in E/.

Gli utenti destinati ad usufruire del servizio di ANALYTICS sono gestiti direttamente nel servizio in cloud, tramite una specifica consolle di amministrazione.

Con tale consolle è possibile:

- Identificare e gestire gli utenti che utilizzeranno il servizio, qualificandoli con uno specifico ruolo.
- Gestire gli inviti all'utilizzo del servizio, tramite l'invio automatico di una specifica mail che permette all'utente interessato sia di richiedere, se sprovvisto, il proprio TeamSystem ID che di accedere al servizio.
- Gestire le autorizzazioni di visualizzazione.

L'ambito funzionale che è stato attualmente previsto è il Ciclo Attivo, ma con i prossimi rilasci saranno contemplati anche:

- Ciclo Passivo
- Contabilità Finanziaria
- Magazzino

Per ognuno di questi ambiti sono presenti diversi KPI destinati a fornire una specifica misura di performance, propria di quell'area funzionale, sia in relazione al tempo che in condizione di fotografia istantanea. Tutti i KPI che afferiscono ad una condizione temporale, tipicamente l'anno corrente, sono posti in relazione e confronto con il corrispondente periodo precedente in modo da evidenziare anche le situazioni di variazione e trend.

I KPI di sintesi sono disaggregabili nelle loro componenti principali, in modo da permettere un'agevole visibilità degli elementi che compongono il dato aggregato.

Per ogni KPI è presente un testo informativo che descrive sia la natura che la composizione dello stesso.

Viene gestita una dashboard personalizzabile, visualizzata automaticamente all'accesso al servizio, dove ogni singolo utente può disporsi i KPI di proprio maggior interesse. Il posizionamento di un dato KPI sulla dashboard avviene utilizzando uno specifico comando posizionato su ogni KPI. Da ricordare che una data dashboard è specifica per l'utente che l'ha composta.

L'elenco dei KPI, e dei relativi dettagli di composizione, disponibili ad oggi nell'ambito del Ciclo attivo sono:

- Fatturato dell'anno corrente, con differenza % sul fatturato del periodo corrispondente dell'anno precedente.
 - Riepilogo a valore fatturato anno corrente e anno precedente.
 - Distribuzione mensile del fatturato per l'anno corrente e il precedente.
- Margine sul fatturato per l'anno corrente, con differenza % sul margine dell'anno precedente.
 - Valore del margine sul fatturato per l'anno corrente e per l'anno precedente.
 - Valore distinto del fatturato e dei costi del venduto per l'anno corrente e per l'anno precedente.
- Venduto dell'anno corrente, con differenza % sul fatturato del periodo corrispondente dell'anno precedente.
 - Riepilogo a valore venduto anno corrente e anno precedente.
 - Distribuzione mensile del venduto per l'anno corrente e il precedente.
- Totale a valore degli ordini scaduti e relativa % di incidenza sul totale portafoglio ordini alla data.
- Dettaglio mensile dei valori di fatturato, spedito in attesa di fattura e ordinato per l'anno corrente.

Consultare il documento **Manuale E-TeamSystem Analytics.pdf** per le informazioni operative.

ATTENZIONE: il browser Internet Explorer NON VA utilizzato (la procedura blocca). Utilizzare altri browser quali Chrome, Edge, ecc.

INTEGRAZIONE DI E/ CON TEAMSYSYSTEM CRM CLOUD

Viene rilasciato il connettore per lo scambio dati E/ ed il prodotto TeamSystem CRM Cloud, la soluzione semplice e completa che permette di organizzare tutte le attività commerciali e di tenere sempre monitorati la rete di vendita, i clienti e i lead.

Con CRM in Cloud è possibile fare attività di marketing e gestire ad esempio e-mail e chiamate in modo semplice e veloce, grazie alle numerose automazioni che rendono il lavoro più efficiente e orientato all'obiettivo.

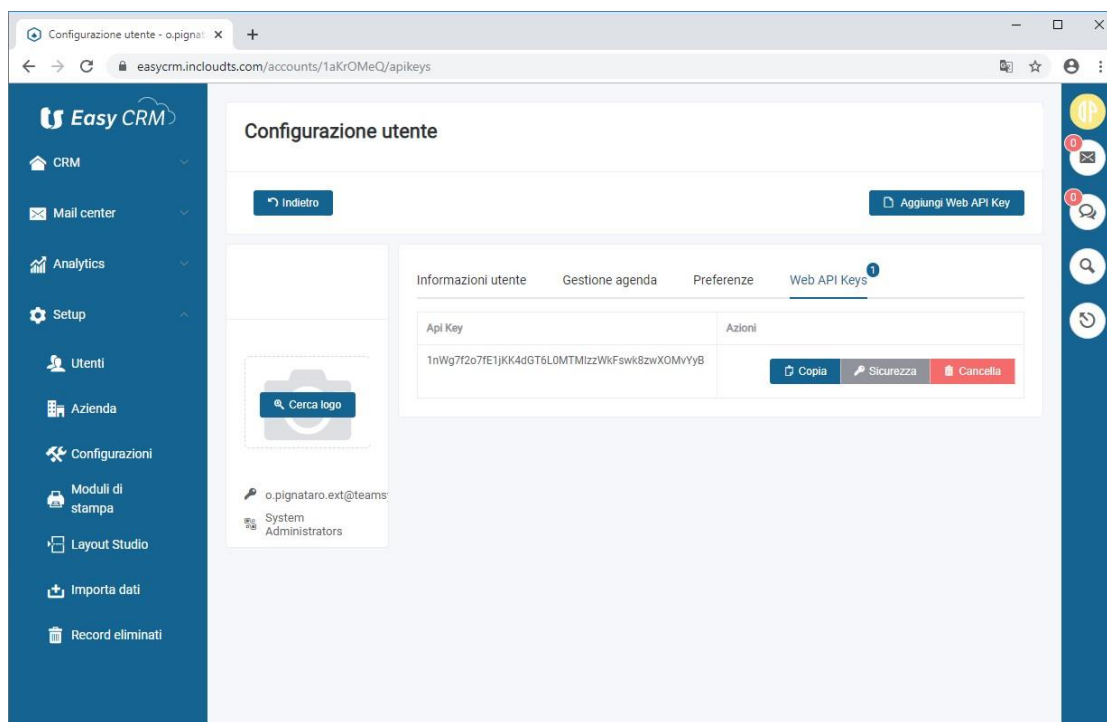
Per utilizzare la piattaforma e integrarla con il gestionale non sono necessarie installazioni, ma è sufficiente seguire i passaggi di seguito descritti:

- da CRM in Cloud
 - registrazione dell'utente "amministratore" del servizio con generazione della Web API Key (solo la prima volta)
 - inserimento delle anagrafiche Agenti sul sito
- da E/
 - configurazione del servizio (solo la prima volta)
 - invio dei dati

REGISTRAZIONE AL SITO

Collegarsi a <https://www.teamsystem.com/store/> e posizionarsi su "Software / CRM-Gestione e relazione clienti" per registrare il proprio account e accedere all'interfaccia operativa.

Immettere i propri dati (TeamSystem ID e Password) e registrarsi. Una volta arrivati nella pagina principale di CRM in Cloud, spostarsi nel menù a sinistra Setup e successivamente su Utenti: apparirà la riga con i dati dell'utente appena registrato. Cliccare su di essa per aprire la scheda anagrafica e posizionarsi nella scheda **Web API Keys** per recuperare la Web Key da riportare poi in E/



Se necessario cliccare su “Aggiungi Web API Key: viene prodotta una chiave alfanumerica. Cliccare su Copia per copiare la stringa nel blocco appunti.

Inserimento Agenti

Sempre dal sito di CRM in Cloud vanno aggiunti (menù Utenti + Nuovo Utente) gli Agenti dell’azienda che dovranno gestire i lead con l’applicativo in cloud. Per ogni anagrafica inserita indicare sempre anche la mail dell’agente.

ATTENZIONE: la e-mail inserita nell’anagrafica Agente deve essere la stessa presente nella Anagrafica di E/di quell’Agente. E’ questo un modo per “agganciate” le due anagrafiche e trasferire i clienti di quell’agente da E/ verso CRM in Cloud.

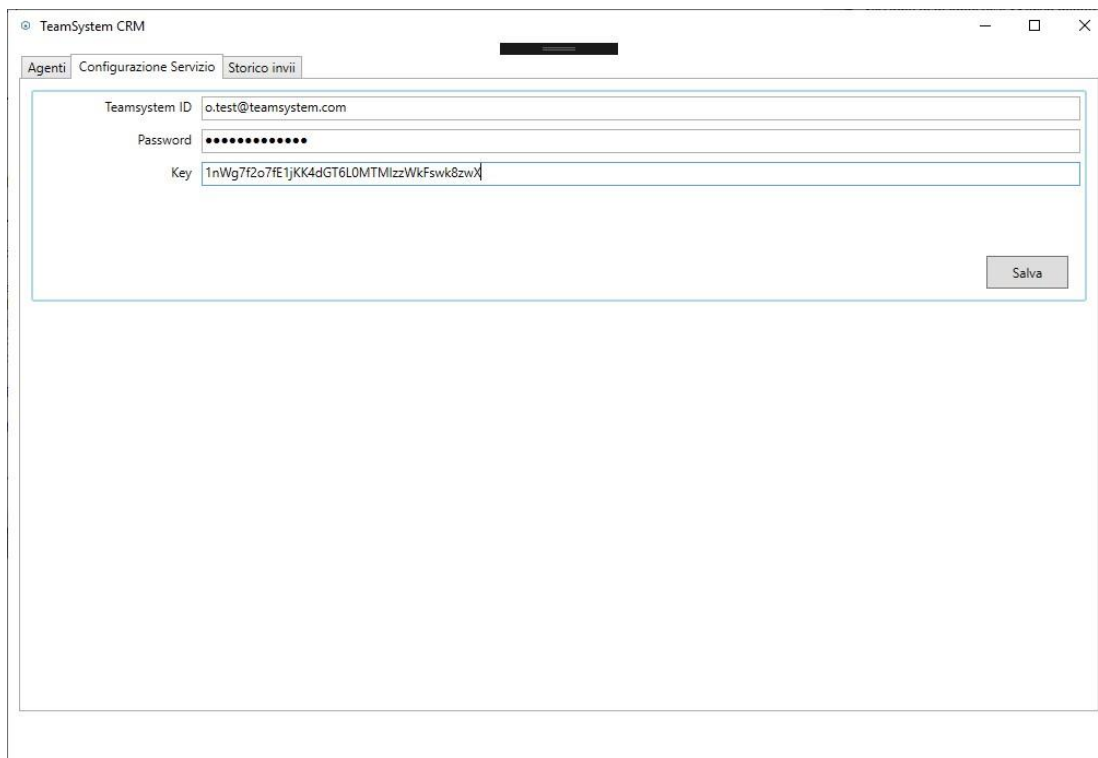
Alla e-mail dell’Agente inserito in CRM in Cloud arriverà poi l’invito per collegarsi al sito con il link relativo.

CONFIGURAZIONE E ASSOCIAZIONE UTENTE AL GESTIONALE

Una volta effettuata la registrazione al sito e aver copiato nel blocco appunti la Web API Key generata, occorre impostare alcune informazioni sul gestionale per attivare il collegamento.

Entrare in E/ e, se non già attivo, abilitare il modulo **TS CRM in Cloud** dalla Gestione moduli.

Nel menù ad albero sulla sinistra cliccare poi sulla voce “CRM in Cloud”. Si apre la seguente videata:



TeamSystem CRM

Agenti Configurazione Servizio Storico invii

Teamsystem ID o.test@teamsystem.com

Password

Key 1nWg7f2o7fE1jKK4dGT6L0MTMlzzWkFswk8zwX

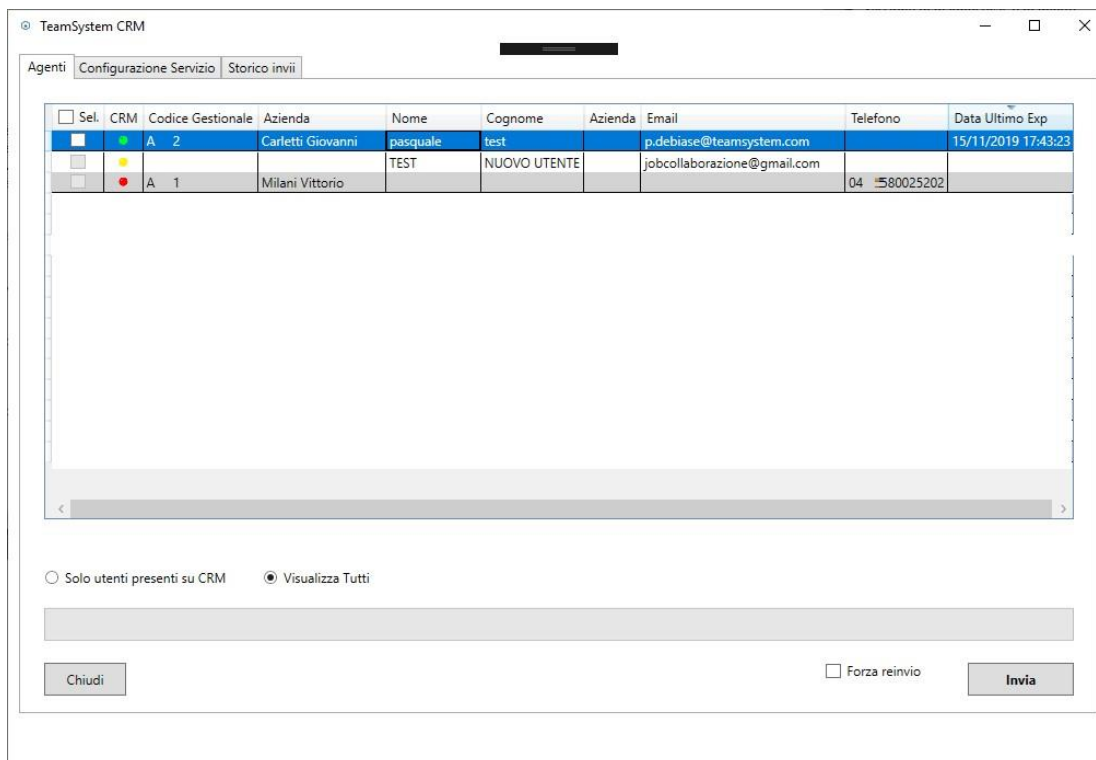
Salva

Spostarsi nella scheda **Configurazione Servizio** e inserire i dati con cui ci si è registrati sul sito di CRM in Cloud (TeamSystem ID e Password) e ricopiare (“incolla”) la Web API Key nel campo Key. Cliccare su “Salva” per registrare le informazioni che saranno poi utilizzate per trasferire i dati da E/verso CRM in Cloud.

NOTA: una TeamSystem ID su CRM in Cloud può essere registrato o come utente “amministratore” o come Agente (cioè alternativi). Non può essere contemporaneamente amministratore e agente. Se cliccando su “Salva” in Configurazione Servizio non si porta a termine l’operazione, la causa potrebbe essere l’aver usato la TeamSystem ID su CRM in Cloud sia come amministratore che, appunto, come agente.

AGENTI - INVIO

A questo punto si è pronti per l’invio dei dati.



Sel.	CRM	Codice Gestionale	Azienda	Nome	Cognome	Azienda	Email	Telefono	Data Ultimo Exp
<input type="checkbox"/>	●	A 2	Carletti Giovanni	pasquale	test		p.debiase@teamsystem.com		15/11/2019 17:43:23
<input type="checkbox"/>	●	A 1	Milani Vittorio	TEST	NUOVO UTENTE		jobcollaborazione@gmail.com	04 580025202	
<input type="checkbox"/>	●								

La scheda visualizza una lista di tutti gli Agenti presenti nel gestionale con relativa associazione all'utente (agente) registrato in CRM in Cloud. Se l'agente è associato tramite indirizzo e-mail / TS-ID ad un utente CRM in Cloud viene mostrato con pallino **verde** indicante pronto per l'invio dei dati.

Gli agenti con pallino **rosso** o **giallo** non sono selezionabili per l'invio in quanto necessitano del collegamento in CRM in Cloud (tramite registrazione dal sito come sopra indicato):

- quelli con pallino Rosso sono presenti sul gestionale ma non associati a un agente su CRM in Cloud
- quelli in giallo sono presenti su CRM in Cloud ma sono non associati a nessun agente sul gestionale

Dopo aver selezionato tramite indicatore l'Agente, cliccare su "**Invia**" per inviare tutti i lead e clienti dell'agente selezionato. Ovviamente può essere fatto anche un invio multiplo per più agenti.

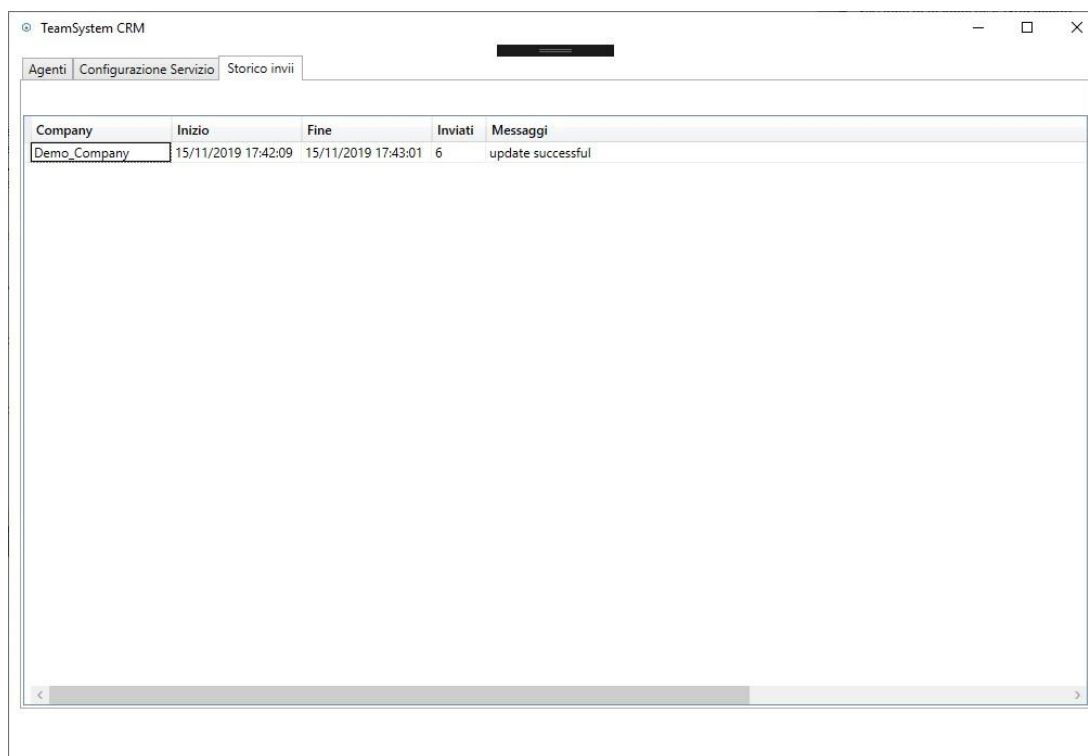
L' Invio viene eseguito sulla base di eventuali modifiche nel gestionale. Naturalmente il primo invio eseguirà la creazione massiva di tutte le anagrafiche lead e clienti in quanto non ancora presenti su CRM in Cloud. Quelli successivi riallineano gli eventuali dati modificati.

Al termine dell'invio è possibile visualizzare il relativo log.

E' possibile reinviare comunque tutte le anagrafiche dei clienti abilitando l'indicatore "forza invio".

STORICO INVII

E' possibile visualizzare i log di comunicazione con CRM in Cloud e verificare eventuali avvisi relativi all'invio delle anagrafiche clienti posizionandosi sulla scheda Storico invii.



The screenshot shows a window titled "TeamSystem CRM" with three tabs: "Agenti", "Configurazione Servizio", and "Storico invii". The "Storico invii" tab is active, displaying a table with the following data:

Company	Inizio	Fine	Inviati	Messaggi
Demo_Company	15/11/2019 17:42:09	15/11/2019 17:43:01	6	update successful

Le informazioni riportano il nome dell'azienda che ha effettuato l'invio, data inizio, data fine operazione, numero dei leads inviati e risultato operazione

Le operazioni possono avere i seguenti stati

- Create successful: in questo caso il contatore presente nella colonna Inviati rappresenta le nuove anagrafiche create su CRMInCloud
- Update Successful: in questo caso il contatore presente nella colonna Inviati rappresenta le anagrafiche aggiornate su CRMInCloud
- Created/updated successful: indica il numero di invii andati a buon fine, questa voce è seguita normalmente da una voce "Sent failed" che indica il numero di leads di cui non è stato possibile eseguire l'invio
- Sent Failed: indica che l'operazione non è stata eseguita correttamente e il contatore rappresenta i leads che non sono stati inviati con successo.

VINCOLI

In questa prima versione sono presenti i seguenti **vincoli**:

- per usare il programma di Configurazione e Invio è necessario installare, se non già presente sul computer, il runtime di Microsoft .NET 4.6. Eseguire il file **NDP46-KB3045560-Web.exe** (presente nella cartella Utility\Microsoft .NET 4.6), confermare i valori proposti ed attendere il completamento della installazione
- le modifiche effettuate direttamente sul portale avranno priorità sulle modifiche inviate dal gestionale. In altre parole la comunicazione dei dati al momento avviene solo in un senso, dal gestionale verso CRM in Cloud. La comunicazione inversa per la sincronizzazione delle modifiche fatte su CRM in Cloud verso il gestionale sarà implementata in un rilascio successivo
- gli Agenti che devono utilizzare CRM in Cloud devono essere creati manualmente come utenti direttamente sulla piattaforma web; non è prevista la creazione tramite esportazione dal gestionale

- vengono esportate dal gestionale verso CRM in Cloud le seguenti informazioni anagrafiche:
 - Titolo + Nome + Cognome + Indirizzo + Città + Provincia + Regione + Stato + CAP + Telefono + Fax + E-mail + Sito web + Partita Iva + Note + Commerciale

AGGIUNTA LA VISUALIZZAZIONE DEL LIVELLO PATCH SU "INFORMAZIONI SU..."

A fine ottobre 2019 è stata introdotto in E/ la distribuzione delle "Patch" (Una patch è un rilascio limitato alla risoluzione di anomalie urgenti). In quella occasione si era indicato che per individuare una eventuale patch installata si potevano adottare i seguenti metodi:

- leggere il contenuto del file Livello_Patch.txt (presente nella cartella dei programmi di E/ (C:\Programmi (x86) \ e \ exe nelle installazioni standard)
- leggendo con "regedit" la chiave di registry HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ WOW6432Node \ ESA Software \ e/, chiave Version Patch (HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ ESA Software \ e/ per i computer a 32 bit)

A questi ora si aggiunge un metodo più semplice: cliccando su "?" (nel menù in alto della pagina principale di E/) e poi su "Informazioni su...", viene visualizzata la dicitura Livello Patch immediatamente sopra al bottone OK.

DICHIARAZIONI D'INTENTO: NOVITA' 2020

La L. 58/2019, di conversione in legge del Decreto Crescita, prevede, con effetto dal 2020, importanti novità in merito alla gestione delle dichiarazioni d'intento rilasciate dagli esportatori abituali: non sarà più necessario che l'esportatore abituale invii la dichiarazione d'intento, nonché la ricevuta di trasmissione telematica ai propri fornitori.

Inoltre, qualora i fornitori non verifichino, telematicamente, la trasmissione telematica della dichiarazione d'intento la sanzione non sarà più fissa (fino al 31.12.2019, da € 250 a € 2.000), bensì proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta).

In sintesi, quindi, gli esportatori abituali non avranno più l'obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d'intento, nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, ma soltanto l'obbligo di invio telematico della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.

La dichiarazione d'intento potrà riguardare anche più operazioni.

Nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall'importatore nella dichiarazione doganale) si dovranno indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento rilasciati dall'Agenzia delle Entrate.

Proprio in virtù di quest'ultimo punto (evidenziato in grassetto) si è reso necessario effettuare in E/ le seguenti implementazioni:

- Adeguare i moduli di stampa delle fatture, in modo da riportare anche gli estremi del protocollo della dichiarazione d'intento contenuto nella ricevuta dell'AdE
- Distribuire la parametrizzazione (script SQL) che permette il riporto di tali riferimenti anche nel file XML della fattura elettronica

FE: IN ELABORAZIONE FATTURE RICEVUTE AGGIUNTA LA SCELTA PER DATA RICEZIONE O DATA DOCUMENTO NEL PERIODO DI SELEZIONE [RI14982]

Sul programma di Elaborazione fatture ricevute è stata aggiunta la possibilità di scegliere su quale data effettuare la selezione per periodo.

Prima di questa modifica il programma effettuava la selezione per periodo sulla data di ricezione, ora si può scegliere se continuare ad eseguire la selezione sulla **Data ricezione** (default) oppure eseguirla sulla **Data documento**.

FE: AGGIUNTO UN WARNING QUANDO SI SOSTITUISCE IL COD. APPALTO SULLA TESTATA DI UNA FATTURA CHE HA EVASO UN ORDINE NSO [RI14982]

Con la nuova release, nel caso in cui si varia il codice appalto presente nella testata di una fattura che ha evaso un ordine NSO, il programma Fattura segnalerà un messaggio non bloccante “Attenzione: sostituendo il codice appalto è possibile alterare il riferimento all’ordine elettronico NSO riportato in fattura elettronica. Ciò potrebbe compromettere il pagamento della fattura. Si vuole procedere comunque?”.

FE: IN VISUALIZZA ESITI SDI ELIMINATA LA COLONNA "DATA RICEZIONE" PERCHÉ NON PIÙ SIGNIFICATIVA

Dalla griglia delle notifiche di esito SdI è stato eliminato il campo “Data ricezione”.

Il campo rappresentava la data in cui l’esito veniva ricevuto dal Servizio FE e registrato sul relativo database. Dalla 02.18.08 di E/ il database del Servizio FE non viene più utilizzato e quindi tale data non è più significativa.

NUOVO PARAMETRO PER SCEGLIERE SE CONTABILIZZARE LE FATTURE P.A. IN STATO CONSEGNATO O RIFIUTATO [RI14189]

Nella Gestione Parametri di E/ è stato aggiunto un parametro chiamato "fattel_stato_cons_rif_contab". Tale parametro permette di scegliere se contabilizzare le fatture PA in stato Consegnato o Rifiutato.

Impostando il valore = 0 le fatture in stato Consegnato e Rifiutato non verranno contabilizzate.

Impostando il valore = 1 le fatture in stato Consegnato e Rifiutato verranno contabilizzate (comportamento di default).

IMPORT DIRETTO FATTURE PASSIVE IN PRIMA NOTA: CAUSALE EDITABILE [RI17216]

Nel programma che effettua l’import della fattura elettronica direttamente in Prima Nota è stata implementata la possibilità di modificare la causale contabile acquisita tramite tabella delle corrispondenze passive dei tipi documento, in modo che possa essere gestito il caso per cui, da uno stesso fornitore, possano essere ricevute diverse tipologie di fattura.

IMPORT DIRETTO FATTURE PASSIVE IN PRIMA NOTA: PROPOSTA CODICE IVA INDETRAIBILE [RI14246]

Per far fronte alla richiesta di attribuire il codice IVA corretto nella fattura di acquisto recepita tramite import da ciclo passivo o direttamente in Prima Nota, è stata implementata la possibilità, all’interno della tabella delle corrispondenze passive delle Nature IVA, di caratterizzare l’aliquota per il singolo fornitore.

Il caso tipico è l’attribuzione di un codice IVA indetraibile laddove vi sono le condizioni che la contemplano.

Sarà sufficiente inserire una codifica composta da <%aliquota>+<F>+<codice fornitore> (ad esempio: 22_F000038 per indicare l'aliquota 22% specifica per il fornitore con codice '000038' in anagrafica) ed associare a questa il codice di indetraibilità da utilizzarsi (ad esempio: "22I", dove 22I è il codice IVA presente in anagrafica di E).

CONTROLLO SU DATE COMPETENZA RATEI E RISCOINTI [RI16598]

Con la nuova release, se si crea una nuova anagrafica ratei la cui data inizio competenza ricade su due esercizi chiusi consecutivi, è stato introdotto un nuovo controllo per cui il programma segnala un messaggio di avviso non bloccante "Attenzione! Verificare le date di competenza prima di procedere con la generazione dei movimenti Ratei\Risconti e/o Coges. Data competenza inizio: xxxxxx Data competenza fine: xxxxx La data di inizio Competenza ricade in un esercizio precedente all'ultimo chiuso. Proseguo ugualmente?"

Un esempio pratico. Su un'azienda si ha la seguente situazione: Esercizio 2017 chiuso, Esercizio 2018 chiuso, Esercizio 2019 Aperto. Si inserisce una fattura di acquisto che crea una nuova anagrafica ratei con i seguenti dati:

- data registrazione 31/03/2019
- data inizio competenza 01/10/2017
- data fine competenza 28/02/2019

In questo caso il programma segnala il nuovo messaggio di avviso. Se invece l'esercizio 2018 fosse stato in stato 'Aperto' il messaggio non viene segnalato.

CONTROLLO DATA FATTURA DIFFERITA [RI16043]

Con la nuova release è stato introdotto un controllo per cui se nella selezione dei DDT ci sono documenti che non rientrano nel mese corrente, in fase di emissione fattura differita, la procedura segnala un messaggio di avviso non bloccante "ATTENZIONE! La Data Fattura non ricade nel mese di competenza dei DDT selezionati. Nel caso di fattura elettronica, tale data viene riportata nel file XML ed attesta la competenza ai fini della liquidazione IVA".

Per esempio, se si emette una fattura differita con data documento nel mese di Novembre ma i DDT selezionati sono riferiti al mese di Ottobre, il programma segnala il suddetto messaggio di avviso, generando comunque la fattura.

RIFERIMENTO DOCUMENTO IN SCADENZA DA INSOLUTI DA FILE [RI15148]

Con la nuova release, generando la nuova scadenza derivante da un insoluto tramite il programma Insoluti da file, si è aggiunto il riporto automatico del riferimento documento originale da cui viene generato l'insoluto, così come è riportata normalmente nella riga descrittiva di Prima Nota.

DESCRIZIONE AGGIUNTIVA IN PRIMA NOTA [RI14327]

Sul programma di contabilizzazione fatture è stata implementata la possibilità di valorizzare il campo descrizione aggiuntiva delle righe di Prima Nota a partire da un campo a scelta presente sulla testata del documento fattura (vendite/acquisto). Tale campo del documento dovrà essere indicato nel parametro generale PN_proposta_des_aggiuntiva.

Se, ad esempio, si vuole ottenere nel campo "Des. aggiuntiva P.N." una nota scritta nel campo "Note" del documento fattura che si è contabilizzato, si andrà a valorizzare il parametro PN_proposta_des_aggiuntiva con il campo des_note (non occorre indicare il riferimento alla tabella di appartenenza; il campo viene ricercato in: MG_MOVMAGT, VN_DOCUMENTO e PC_PARC_TES).

TS-RETAIL: AGGIUNTO L'EXPORT IL CODICE IVA CLIENTE SU FRONT-OFFICE

E' stato aggiunto l'export del Codice IVA del cliente di E/: ora tale informazione è presente anche nell'archivio dei Contatti del Front-Office di TS-Retail. Questo per gestire il caso in cui si debbano emettere fatture immediate presso il punto vendita oppure effettuare delle fatture da documento commerciale (ex scontrini) in cui l'IVA deve essere applicata in base all'aliquota o alla natura di esenzione presente sull'anagrafica cliente.

Per i dettagli operativi fare riferimento al documento **Connettore_E_TeamSystem_Retail.pdf**.

TS-RETAIL: SOSTITUZIONE DI UN EVENTUALE CODICE AGGIUNTIVO GIA' PRESENTE [RI17052]

Se in E/ si modifica il codice aggiuntivo di un articolo, in fase di invio dati a TS-Retail (programma "EsaSoftware.TsRetail.Exporter"), questo viene aggiunto ai codici alias precedentemente trasmessi a Front-Office/Front-End.

Si è deciso di modificare questo comportamento, in modo che la variazione di un codice aggiuntivo precedentemente trasmesso ne comporti la sostituzione con il nuovo, in modo di avere una situazione allineata fra anagrafica di E/ e Front-Office/Front-End

NOTE OPERATIVE PER LA GESTIONE SCONTRINI DI RESO E ANULLO CON E/DETTAGLIO CON LE NUOVE CASSE RT

Per la gestione dei nuovi documenti commerciali di Reso e Annullo effettuati da Registratore Telematico, viene fornito un documento in cui viene spiegato come effettuare manualmente le registrazioni sul gestionale. Il documento è **Gestione Annulli-Resi-Dettaglio Standard-E.pdf**.

CONVERTITORE: RIPORTO DEL NUOVO IDENTIFICATIVO CLIENTE NSO

Con la nuova release, è stato allineato il tool di E/ per importare gli impegni da cliente (gestiti da E/satto) e per i quali l'utente ha indicato l'Identificativo cliente NSO.

Interventi eseguiti nei fix successivi al 02.18.08

Qui di seguito vengono riepilogati gli interventi rilasciati nei fix successivi al 02.18.08 che, se non installati, sono inclusi nel presente 02.18.09.

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 02.18.08.01] FE: FATTURAZIONE ELETTRONICA: RIPORTO RIFERIMENTO ORDINE NSO

L'articolo 3 del d.m. 7 dicembre 2018 prescrive che nelle fatture elettroniche indirizzate alle amministrazioni pubbliche devono essere riportati gli estremi dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti dei beni e servizi tra gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, e i loro fornitori di beni e servizi.

A tale obbligo si adempie riportando nella fattura elettronica la Tripletta di identificazione di ciascun Documento rappresentativo dell'ordine di acquisto a cui la fattura fa riferimento: i primi due elementi sono il numero e data dell'ordine in fase di generazione del file xml della fattura elettronica nata da evasione dell'ordine. Per poter gestire anche il terzo elemento di tale tripletta (identificativo elettronico del cliente ordinante) si è reso necessario aggiungere un nuovo campo di testata "Ide OE" sul documento "Impegno cliente".

NOTE:

- si ricorda che l'identificativo elettronico del cliente ordinante è solitamente il codice IPA dell'ente pubblico (sanitario) che effettua l'ordine e che è cura dell'utente far precedere e seguire il codice identificativo dal carattere # nel campo di testata suddetto, quindi se il codice IPA del soggetto ordinante è UMX01, l'utente deve scrivere: #UMX01#. Inoltre si ricorda che il riporto del codice identificativo dell'ordine elettronico nella fattura elettronica è legato alla presenza dei campi compilati Numero e Data dell'ordine (ossia i campi Num. doc. Cli/For e Data doc. Cli/For) per cui se i suddetti campi non sono redatti, mentre il codice identificativo invece è compilato, poi nel file XML non è riportato, perché si deve rispettare il riporto della tripletta di identificazione
- al momento non esiste alcun controllo nel caso in cui si vadano a variare i dati dell'appalto su una fattura che ha evaso un ordine NSO. Consideriamo comunque che tale evenienza sia rara perché già di per sé non sarebbe ammessa: le fatture che nascono da ordine NSO non dovrebbero infatti essere alterabili (in realtà, se nasce questa necessità, dovrebbe essere emesso un nuovo ordine sostitutivo dell'ordine iniziale). In ogni caso con il prossimo rilascio introdurremo un warning per gestire anche questa particolare situazione

[FIX 02.18.08.02] FE: IMPORT DIRETTO IN PRIMA NOTA

All'interno della voce "Fatture elettroniche" del menu "Contabilità Generale", è stata implementata nel programma "Elaborazione fatture ricevute" la possibilità di effettuare l'import diretto in Prima Nota della fattura elettronica ricevuta tramite la piattaforma TS-Digital (ex Agyo).

Qualora si gestisca anche il modulo acquisti, si potrà scegliere se effettuare l'import del documento (e quindi aggiornare anche le movimentazioni di magazzino) oppure utilizzare la funzione del solo import contabile.

Per le fatture contenenti Omaggi si ricorda che occorrerà registrare manualmente i giroconti per effettuare lo storno degli importi di imponibile ed iva relativi agli omaggi.

Per le fatture con pagamento in contanti, per registrare il pagamento, si ricorda che occorrerà selezionare il flag Auto Pag/Inc presente nel tab "Righe" della form Prima Nota oppure occorrerà effettuare manualmente la registrazione.

[FIX 02.18.08.02] ADEGUATO IL CONNETTORE TS-RETAIL DI E/ ALLA NUOVA VERSIONE DI TS-RETAIL ENTERPRISE

E' stato adeguato il connettore TS-Retail di E/ alla nuova versione di TS-Retail Enterprise (questa versione permette la gestione degli scontrini di reso/annullo su RT).