



### Implementazioni

<b>Applicativo:</b>	E/
<b>Versione:</b>	02.18.09.01
<b>Build:</b>	371
<b>Data pubblicazione:</b>	31-01-2020
<b>Riferimento:</b>	Implementazioni
<b>Classificazione:</b>	Guida Utente

## INDICE

NOVITA' RELEASE 02.18.09.01.....	3
<i>Informazioni importanti</i> .....	3
<i>Funzionalità generali</i> .....	3
[41391] ARCHIVI PRECARICATI: NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO .....	3
<i>E/Aziendale</i> .....	3
[41395] ORDINI NSO (NODO SMISTAMENTO ORDINI): RICEZIONE E IMPORT ORDINE ELETTRONICO MINIMO .....	3

# NOVITA' RELEASE 02.18.09.01

---

## Informazioni importanti

La release 02.18.09.01 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

### [41391] ARCHIVI PRECARICATI: NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO

E' stato adeguato il tasso di interesse legale per il ravvedimento operoso per le ritenute per il 2020.

Per avere disponibile il nuovo valore occorre eseguire la "Copia archivi standard" (dal menù Strumenti in alto nella videata principale di E) e selezionare la voce **Ritenute – Parametri ravvedimento operoso**.

---

## E/Aziendale

### [41395] ORDINI NSO (NODO SMISTAMENTO ORDINI): RICEZIONE E IMPORT ORDINE ELETTRONICO MINIMO

Con l'obiettivo di incentivare l'efficienza, la trasparenza e il monitoraggio del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l'adozione di tecnologie digitali, istituendo il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) e l'obbligo graduale di gestire l'ordinazione di acquisto di beni e servizi in modalità elettronica.

Dal 1° Febbraio 2020 tutti gli ordini di beni e servizi di una Azienda del Servizio Sanitario Nazionale dovranno essere inviati in formato elettronico e precisamente dovranno transitare attraverso la piattaforma dell'NSO (Nodo Smistamento Ordini).

La modalità di comunicazione per interagire con NSO avviene tramite apposito servizio di TS-Digital, in modo simile a quanto avviene per la fattura elettronica nello scambio col Sistema d'Interscambio (SDI).

Gli ordini scambiati tramite NSO possono contenere documenti di tre diverse tipologie:

- **Ordine iniziale**

Determina, indipendentemente da altri ordini precedentemente emessi, i beni e/o i servizi che il Cliente intende acquistare e le relative istruzioni per eseguire la prestazione (ordine iniziale). Un ordine iniziale non contiene riferimenti ad altri ordini.

- **Ordine sostitutivo**

La modifica di ordine è un nuovo ordine completo di tutte le linee di ordine, che contiene l'indicazione che si tratta di una "Modifica" e il riferimento all'ordine che si intende modificare.

- **Ordine di revoca**

È un ordine che contiene l'indicazione che si tratta di una "Revoca" e il riferimento all'ordine che si intende revocare.

La gestione dell'ordine elettronico (per ora limitato alla sola fase di import) è abilitata da un apposito sotto-modulo del Connettore Teamsystem Digital:

- **Nodo smistamento ordini**

Abilitando il modulo, vengono rese disponibili, all'interno del modulo "Impegni clienti" le seguenti nuove voci di menu:

- Elaborazione ordini ricevuti
- Configurazione ordine elettronico
  - Parametri ordine elettronico
  - Codifiche ordine elettronico
  - Corrispondenze ordine elettronico

Queste le tabelle di riferimento per la CONFIGURAZIONE ORDINE ELETTRONICO.

#### **Parametri ordine elettronico**

E' stato inserito il campo "Data ultima ricezione ordini". Viene registrata la data di ultimo import degli ordini effettuato.

#### **Codifiche ordine elettronico**

Vengono utilizzate le stesse tabelle utilizzate per le codifiche della fatturazione elettronica; le codifiche per NSO sono appunto caratterizzate da:

- Cod. Settore = NSO - In questa voce di menu vengono filtrate solo le codifiche con cod. settore = NSO

Questi gli archivi resi disponibili:

- Natura
- Omaggi
- TipoDocOrd
- UnitaMisura (si trovano precaricate tutte le codifiche provenienti dal sottoinsieme degli standard definiti per l'Italia)

### **Corrispondenze ordine elettronico**

Ad ogni codifica va abbinato il corrispondente codice sul gestionale

### **Punti di consegna della merce**

Sul sito <https://www.puntidiconsegna-nso.it/> gli enti pubblici della sanità stanno rendendo disponibili gli elenchi relativi ai punti di consegna delle merci, pertanto nell'archivio delle Sedi Diverse è stato aggiunto il campo Codice esterno, nel quale è possibile inserire il riferimento al codice del punto di consegna utilizzato dall'ente sanitario. Il codice, se presente, permette una immediata individuazione ed inserimento nel documento impegno cliente del campo relativo alla sede diversa, corrispondente al punto di consegna presente nel file dell'ordine elettronico dell'ente sanitario ricevuto tramite NSO.

### **ELABORAZIONE ORDINI RICEVUTI**

Il programma di elaborazione degli ordini ricevuti è analogo alla console di ricezione delle fatture elettroniche.

I parametri di selezione sono gli stessi del programma di elaborazione della fattura. Tramite il bottone Ricevi Ordini viene scaricato da Ts-Digital l'elenco degli ordini pervenuti e mediante il bottone Refresh è possibile aggiornare la lista sulla base delle selezioni data impostate.

Gli ordini pervenuti vengono mostrati con l'evidenza della Tipologia, che può essere:

- Iniziale
- Sostitutivo
- Annullato

Se l'ordine ha tipologia Sostitutivo o Annullato, viene mostrato, nel campo Riferimento ordine precedente, il riferimento all'ordine da sostituire o annullare.

### **Import di un ordine**

Analogamente alla console di ricezione delle fatture elettroniche, anche per gli ordini pervenuti tramite NSO è stata implementata la funzione di import che permette di creare un impegno cliente direttamente dall'ordine importato.

### **Import ordini di sostituzione/annullo**

Gli ordini cliente di tipo sostituzione o annullato operano in evasione rispetto all'impegno cliente cui si riferiscono.

L'impegno cliente a cui si riferisce un ordine sostitutivo o di revoca, viene comunque evaso totalmente.

Nel caso in cui l'ordine recuperato per essere evaso, risulti già parzialmente o completamente evaso, viene emesso il seguente messaggio:

"ATTENZIONE: Ordine con riferimento num.esterno: <tripletta di riferimento> parzialmente o totalmente evaso, proseguo ugualmente?"

L'utente può quindi decidere come operare: se evitare l'operazione di sostituzione o annullo dell'ordine oppure proseguire ignorando il fatto che l'ordine di riferimento risulti evaso.

In ogni caso, quando si rileva una discrepanza di questo genere, occorre contattare l'ente o la struttura sanitaria pubblica che ha emesso l'ordine per capire da cosa è stata originata, concordando insieme la soluzione da adottare.

Nella **Gestione Parametri** di E/ è stato inserito il parametro **nso\_arrotonda\_import**: dev'essere indicato il valore massimo ammesso per la differenza fra l'importo di linea ricalcolato sul documento applicando gli sconti/maggiorazioni di riga ed il totale riga al netto degli sconti, presente nel campo LineExtensionAmount (Default = 0,10 €). Se l'importo di squadratura resta inferiore alla soglia indicata, sul documento viene inserita una riga forfait aggiuntiva con descrizione "Arrotondamento sconti/magg. relativa a ... (cod e descr. articolo)" avente nel campo prezzo l'importo di arrotondamento e nei campi relativi alle % di sconto vengono inserite le percentuali degli sconti e maggiorazioni applicati (per le maggiorazioni, il segno è negativo); se viceversa, l'importo di squadratura è maggiore della soglia impostata, allora viene caricata direttamente la riga articolo con il prezzo al netto degli sconti applicati e di conseguenza non vengono caricate le % relative agli sconti/maggiorazioni.