



Implementazioni

Applicativo:	E/
Versione:	02.19.04
Build:	763
Data pubblicazione:	09-04-2021
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida Utente

INDICE

NOVITA' RELEASE 02.19.04	3
<i>Informazioni importanti</i>	3
<i>Funzionalità generali</i>	3
ARCHIVI PRECARICATI.....	3
<i>E/Aziendale</i>	3
INTEGRAZIONE E/ CON TS-DIGITAL INCASSA SUBITO	3
CALCOLO CREDITI IMPOSTA BENI STRUMENTALI - STEP 3	3
RIPRISTINO INDICATORE MESSAGGIO CONTROLLO DATA COMPETENZA IVA [RI3153 E RI18739]	4
CODICE IVA IN BASE ALLA SEDE PER SOGGETTI CON SEDE ESTERA [RI19730]	4
FE: PARAMETRIZZAZIONE FILE XML – MODIFICA TAG 2.2.1.6 [RI22211]	4
CAUSALE VERSAMENTO NELLA GENERAZIONE DISTINTA PAGAMENTI [RI20362]	5
LISTINO OBSOLETO SULLA QUERY ARTICOLO CON PREZZI [RI22528].....	5
STAMPA VERIFICA SALDI TS-BILANCIO	5
MEMORIZZAZIONE NUM. SCONTRINO RT IN FATTURE DA SCONTRINO (PER INTEGRAZIONE CON TS-RETAIL).....	5
CONVERTITORE DA E/SATTO AD E/ - SOTTOCONTO CLIENTE PREDEFINITO IN IMPORT DDT [RI22722].....	6
AMMORTAMENTI – ERRATA CORRIGE SU DOCUMENTAZIONE RILASCIATA IN 02.19.01 E 02.19.02	6

NOVITA' RELEASE 02.19.04

Informazioni importanti

La release 02.19.04 di E/ ha le seguenti compatibilità con altri prodotti:

- Servizio FE 04.09.00
- E/Manufacturing 02.10.01
- Business Intelligence 03.05.04
- Business Intelligence TeamSystem 01.01.00
- TeamSystem Retail 6.2.0 GENNAIO 2021
- Connettore TS-Retail 02.19.04
- TeamSystem DMS 8.5.0
- TeamSystem CRM
- Mytho
- EasyOrder 2.19.1

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

ARCHIVI PRECARICATI

BANCHE E AGENZIE

Sono state aggiornati dati delle Banche e Agenzie al gennaio 2021. I nuovi dati sono disponibili attraverso la Copia archivi standard.

E/Aziendale

INTEGRAZIONE E/ CON TS-DIGITAL INCASSA SUBITO

E' stato rilasciato il connettore al servizio "Incassa Subito", che permette di recepire su E/ gli stati di avanzamento dell'iter delle fatture elettroniche proposte in cessione sulla piattaforma specializzata di TS-Digital e di provvedere alla generazione delle corrispondenti registrazioni contabili.

Per tutti i dettagli operativi fare riferimento al documento **Manuale IncassaSubito.pdf**.

CALCOLO CREDITI IMPOSTA BENI STRUMENTALI - STEP 3

La Legge di Bilancio 2021 prevede che il credito di imposta per beni strumentali Industria 4.0 sia utilizzabile a decorrere dall'anno dell'avvenuta interconnessione dei beni. Con questo rilascio, è possibile gestire il caso in cui l'interconnessione di un bene Industria 4.0 avvenga in un periodo successivo a quello della loro entrata in funzione e l'utente abbia scelto di aspettare a calcolare il

credito di imposta spettante, in base agli scaglioni vigenti.(NOTA : Fino alla release precedente 02.19.03 - 02.18.15, il valore movimento del bene interessato non era valorizzato).

Un esempio pratico: il cespite è stato acquistato a Novembre 2020 e messo in funzione nello stesso periodo, ma interconnesso a Gennaio 2021. Nel momento in cui si esegue l'utility Calcolo credito imposta indicando da data 01/01/2021 a data 31/12/2021, il programma valorizza il campo Val_movimento in corrispondenza del bene in oggetto e lo considera nel calcolo.

RIPRISTINO INDICATORE MESSAGGIO CONTROLLO DATA COMPETENZA IVA [RI3153 E RI18739]

Con questo rilascio è possibile gestire, anche dal Documento Unico, il controllo sul campo "Data competenza IVA" sia in fase di salvataggio sia nella contabilizzazione di un documento di vendita o di acquisto.

Tale funzionalità è definita nell'apposito campo "Tipo controllo", presente nel riquadro Rich. Prima Nota - Data competenza/registro IVA nella causale contabile utilizzata. Nelle precedenti release, tale controllo era gestito solo da Gestione prima nota.

Alcuni esempi pratici:

Se da Vendite\Fattura immediata si inserisce una fattura con causale FE (che prevede il Tipo controllo "Bloccante" sul campo Data competenza IVA) con data documento 23/03/2021 e per errore si specifica una data competenza IVA 23/03/2020. In questo caso al salvataggio del documento la procedura segnalerà un opportuno messaggio bloccante, come previsto dalla causale contabile. Se invece per la causale FE si modifica il controllo, impostandolo come "Nessuno", se si inserisce una fattura di vendita con data documento 05/04/2021 ed una data competenza IVA 31/03/2021, il programma non segnalerà alcun messaggio né in fase di salvataggio né in fase di contabilizzazione del documento.

Se da Acquisti\Fattura immediata si inserisce una fattura con causale FA (che prevede il Tipo controllo "Non Bloccante" sul campo Data competenza IVA) con data documento 28/02/2021 data registrazione 09/03/2021 data competenza IVA 28/02/2021, in fase di salvataggio, la procedura segnalerà un opportuno messaggio non bloccante. Alla conferma del messaggio, si prosegue con il salvataggio definitivo del documento, altrimenti l'utente potrà modificare la Data competenza IVA, se necessario.

CODICE IVA IN BASE ALLA SEDE PER SOGGETTI CON SEDE ESTERA [RI19730]

Per permettere di compilare correttamente l'IVA in Testata di un documento in base alla Sede di destinazione è stato aggiunto il nuovo campo "Codice IVA" nella tabella "Sedi diverse"

La proposta del default IVA di testata all'interno del Documento unico e degli Ordini\Impegni segue le seguenti priorità:

1. Codice IVA presente sulla Sede Diversa
2. Codice IVA presente sulla Sede Amministrativa
3. Codice IVA presente sul Cliente

Qualora il codice IVA non sia stato indicato né a livello di sedi, né a livello di anagrafica cliente, allora il campo IVA di testata resta vuoto.

In modifica di un documento il programma in automatico, con relativo messaggio, riassegna il codice IVA prioritario in base alla modifica effettuata.

FE: PARAMETRIZZAZIONE FILE XML – MODIFICA TAG 2.2.1.6 [RI22211]

Nella "Parametrizzazione campi xml FE" è stato aggiunto il tipo Parametrizzazione "Modifica - 2.2.1.6 - Unità di misura".

Abilitando il nuovo tipo parametrizzazione sarà possibile popolare il tag 2.2.1.6 con un'altra unità di misura recuperata da una decodifica o da campo libero di riga. La lunghezza massima del campo alfanumerico è di 10 caratteri.

CAUSALE VERSAMENTO NELLA GENERAZIONE DISTINTA PAGAMENTI [RI20362]

In "Distinta Pagamenti" è stata aggiunta la possibilità di personalizzare la descrizione della causale versamento.

Per modificare la descrizione è stato aggiunto il nuovo vocabolo "452" all'interno della Lingua "000".

Il default della causale di versamento è "Doc n. #[des_num_doc] del #[dat_doc]".

Gli identificatori #[des_num_doc] e #[dat_doc] non vanno modificati e saranno compilati con il "Num. Doc." e la "Data Doc."; il resto sarà possibile personalizzarlo e adattarlo alle proprie esigenze, ad esempio scrivendo Fattura #[des_num_doc] emessa il #[dat_doc].

Per vedere la descrizione personalizzata della causale di versamento, all'interno della "Generazione Distinta Pagamenti", è necessario selezionare la riga.

LISTINO OBSOLETO SULLA QUERY ARTICOLO CON PREZZI [RI22528]

Per permettere di filtrare solo i listini che sono in corso di validità è stato aggiunto un nuovo parametro di sistema chiamato "MAGAZ_VIS_PREZZI_LIST_NOVALIDI".

Impostando il parametro sul valore "1" (valore di default) il programma visualizza tutti i listini, compresi quelli con data fine validità nel passato, mentre impostando il parametro sul valore "0" il programma filtra solo i listini che sono ancora in corso di validità.

Tale parametro ha effetto sia nella gestione prezzi di E/Impresa sia nella gestione Articoli con prezzi di e/Ready.

STAMPA VERIFICA SALDI TS-BILANCIO

E' stata modificato l'ordinamento dei conti movimentati nella Stampa verifica saldi TS Bilancio per renderla più funzionale per l'utente.

Nel caso in cui l'utente desideri la Stampa Bilancio riclassificato con il riporto dettagliato dei conti di E/ movimentati e correlati, si informa che tale funzionalità è già presente su TS Bilancio ed è richiamabile da Situazione riclassificata, come documentato nelle note di rilascio di TS Bilancio.

MEMORIZZAZIONE NUM. SCONTRINO RT IN FATTURE DA SCONTRINO (PER INTEGRAZIONE CON TS-RETAIL)

L'implementazione riguarda l'integrazione con TS-Retail.

E' stata implementata la possibilità di riportare in fattura elettronica, riepilogativa di documenti commerciali, i riferimenti provenienti dall'RT; in particolare è stata predisposta una nuova parametrizzazione, con la quale verranno riportati i riferimenti a:

- Numero documento commerciale RT
- Numero chiusura fiscale RT
- Numero matricola RT
- Data documento commerciale

Fare riferimento anche al documento [Connettore_E_TeamSystem_Retail.pdf](#).

ATTENZIONE: si fa presente che dopo l'installazione della nuova versione del Connettore va **SEMPRE** eseguito l'allineamento tabelle connettore e Front Office con il programma di export "**EsaSoftware.TsRetail.Exporter.exe**" (presente nella cartella C:\Programmi\E\TsRetail\bin).

NOTA: il programma lancia gli script SQL di aggiornamento su tutte le aziende gestite e sul database del Front-Office.

CONVERTITORE DA E/SATTO AD E/ - SOTTOCONTO CLIENTE PREDEFINITO IN IMPORT DDT [RI22722]

Nel Convertitore da E/satto ad E/, se è attivato il modulo Sottoconti Multipli Cli/For, in fase di import di DDT il programma non associava al Cliente il sottoconto indicato come Predefinito ma erroneamente il primo della lista.

Ora viene associato al Cliente il corretto sottoconto indicato come predefinito.

AMMORTAMENTI – ERRATA CORRIGE SU DOCUMENTAZIONE RILASCIATA IN 02.19.01 E 02.19.02

Nei documenti delle novità dei fix 02.19.01 e 02.19.02 (file Novita_fix_021901.pdf e Novita_fix_021902.pdf) sono state inserite un paio di informazioni non corrette. Nello specifico:

Fix 02.19.01 – Capitolo “SOSPENSIONE QUOTE AMMORTAMENTO 2020”

L'ultimo paragrafo

“NOTA BENE: visto che la legge 126/2020 permette la sospensione parziale delle quote di ammortamento civilistico per singolo cespite o per categoria, nel caso in cui il cliente scelga un ammortamento parziale per alcuni dei cespiti presenti in archivio, l'utente dovrà per ogni singolo cespite interessato effettuare il calcolo ammortamento da Movimenti cespiti indicando Tipo di calcolo = civilistico e con la percentuale calcolo inferiore al 100% e poi eseguire il programma Calcolo ammortamenti di tipo Civilistico con percentuale di calcolo per intero al 100% che elaborerà solo gli altri cespiti non coinvolti dalla sospensione.”

va sostituito con

“NOTA BENE: visto che la legge 126/2020 permette la sospensione parziale delle quote di ammortamento civilistico per singolo cespite o per categoria, nel caso in cui il cliente scelga un ammortamento parziale per alcuni dei cespiti presenti in archivio, l'utente dovrà eseguire il Calcolo ammortamento di tipo Civilistico con percentuale di calcolo per intero al 100% per tutti i cespiti, e poi per singolo cespite interessato dalla sospensione parziale dell'ammortamento, si deve cancellare il movimento ACI generato in precedenza e poi eseguire nuovamente il calcolo ammortamento da Anagrafica Cespiti-Movimenti Cespiti – Parametri ammortamento, indicando Tipo di calcolo = Civilistico e Percentuale di calcolo al netto della sospensione parziale

Fix 02.19.02 – Capitolo “CALCOLO CREDITI IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI – STEP 2”

Le date indicate per gli investimenti effettuati

Ai fini della misura dell'agevolazione spettante e del limite massimo previsto, vanno considerati distintamente gli investimenti effettuati:

- *dal 16/11/2020 al 31/12/2021*
- *dal 01/01/2022 al 31/12/2022*

vanno sostituite con

Ai fini della misura dell'agevolazione spettante e del limite massimo previsto, vanno considerati distintamente gli investimenti effettuati:

- *dal 16/11/2020 al 31/12/2020*
- *dal 01/01/2021 al 31/12/2022*