



Implementazioni

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Applicativo: | E/ |
| Versione: | 02.19.05 |
| Build: | 763 |
| Data pubblicazione: | 07-05-2021 |
| Riferimento: | Implementazioni |
| Classificazione: | Guida Utente |

INDICE

| | |
|--|---|
| NOVITA' RELEASE 02.19.05 | 3 |
| <i>Informazioni importanti</i> | 3 |
| <i>Funzionalità generali</i> | 3 |
| ADEGUAMENTO PROGRAMMI A PROTOCOLLO DI SICUREZZA TSL 1.2 | 3 |
| <i>E/Aziendale</i> | 3 |
| FE: GESTIONE SOSTITUZIONE ESENZIONE CON ALIQUOTA IVA IN IMPORT FE CON REVERSE CHARGE | 3 |
| FE: CONTROLLI "ELENCO B" PER IMPOSTA DI BOLLO | 4 |
| FE: RIPORTO DATA RICEZIONE XML IN STAMPA FE RICEVUTA [RI14983] | 5 |
| NUOVI DATI IN DESCRIZIONE AGGIUNTIVA PRIMA NOTA [RI19591] | 5 |
| PARAMETRO "PN_PROPOSTA_DES_AGGIUNTIVA" VALIDO ANCHE PER LA PRIMA RIGA CONTABILE IN PRIMA NOTA [RI22905] | 5 |
| ORDINE CONTO LAVORO: CAMBIO STATO CON QUANTITÀ A ZERO [RI20467] | 6 |

NOVITA' RELEASE 02.19.05

Informazioni importanti

La release 02.19.05 di E/ ha le seguenti compatibilità con altri prodotti:

- Servizio FE 04.10.00 (se utilizzato)
- 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

ADEGUAMENTO PROGRAMMI A PROTOCOLLO DI SICUREZZA TSL 1.2

In vista della prossima dismissione del protocollo di comunicazione TSL 1.0, usato nelle varie comunicazioni con i servizi di TS-Digital, sono stati adeguati i vari programmi di E/ (Servizio FE, connettori vari quali NSO, Bank-Link, Bilancio Infrannuale, TeamSystem-ID, ecc.) in modo da essere compatibili con questo nuovo formato.

ATTENZIONE: nel caso in cui non si utilizzi più il Servizio FE (come descritto nella documentazione di rilascio del fix 02.19.01) questo setup non va eseguito.

E/Aziendale

FE: GESTIONE SOSTITUZIONE ESENZIONE CON ALIQUOTA IVA IN IMPORT FE CON REVERSE CHARGE

Al fine di agevolare l'importazione delle fatture di reverse charge interno tramite i programmi "Elaborazione fatture ricevute" ed "Elaborazione fatture ricevute PN", si è implementata la proposta automatica dell'aliquota IVA con cui effettuare l'integrazione, con il relativo adeguamento del calcolo dei totali documento e delle funzioni di controllo rispetto all'XML della fattura acquisita da TS-Digital.

L'implementazione delle nuove funzioni avviene tramite il parametro, distribuito in "Gestione Parametri":

- **fattel_calcoli_tot_old (Calcoli totali su Import FE versione precedente (0=No 1=Si))**

Il parametro viene distribuito con valore 0, quindi, **di default, installando il fix, le nuove funzioni risulteranno abilitate**; solo nel caso in cui non si desideri utilizzare il ricalcolo automatico dei totali e mantenere il precedente controllo bloccante occorrerà modificare il valore da 0 a 1. Qualora nel documento che si sta importando sono presenti nature di esenzione relative all'inversione contabile (codici da N6.1 a N6.9), la natura di esenzione viene sostituita nel modo seguente:

- **con il codice IVA presente nelle Corrispondenze passive**, se il codice IVA in questione ha un'aliquota diversa da 0. Per esempio, nelle Corrispondenze passive, alla natura N6.x è associato il 10%; il programma sostituirà le righe con Natura N6.x con il 10%
- **con il codice IVA (acquisti) specificato nell'anagrafica articolo**, se nelle corrispondenze passive, alla natura N6.x è associato un codice IVA con aliquota uguale a 0 (o comunque di natura esenzione); il programma sostituirà la Natura N6.x con il codice IVA presente in Anagrafica Articoli (relativa agli acquisti)

Contrariamente a quanto avveniva in precedenza, la fattura viene caricata direttamente con le aliquote IVA in luogo delle nature di esenzione presenti nell'XML e vengono ricalcolati i totali del documento, ad eccezione del totale a pagare, tenendo in considerazione l'integrazione effettuata. Nel caso sia necessario modificare le aliquote proposte, è possibile farlo, ma occorrerà poi effettuare il ricalcolo dei totali utilizzando il pulsante **Ricalcolo Totali per FE** con opzione:

- 1-Parziale - per considerare la modalità di pagamento presente nel file XML della fattura importata
- 2-Completo - per rigenerare, oltre ai totali documento, anche le rate di pagamento applicando le condizioni indicate in anagrafica fornitore

AVVERTENZA: il pulsante che attiva la nuova funzione di ricalcolo è disponibile anche in fase di inserimento da import delle normali fatture di acquisto (non solo in import di fatture reverse charge). Si disattiva invece operando in "modifica", in una successiva riapertura del documento.

Al salvataggio del documento viene comunque effettuato un controllo di corrispondenza fra i dati di totale documento e quelli presenti nella fattura XML acquisita da TS-Digital; nel caso vengano riscontrate differenze, ne viene data opportuna segnalazione.

FE: CONTROLLI “ELENCO B” PER IMPOSTA DI BOLLO

Il D.L. 34/2019 impone all'Agenzia delle entrate di integrare le fatture elettroniche che non recano l'assolvimento dell'imposta di bollo, avvalendosi di procedure automatizzate, e, in caso di discordanza, “chiedere” al contribuente il pagamento dell'imposta, di interessi e di sanzioni ridotte, e procedere all'iscrizione a ruolo in caso di omesso pagamento.

L'esito del controllo verrà comunicato al contribuente, o ad un suo intermediario delegato con modalità telematiche, entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre solare durante il quale sono state emesse le fatture. L'Agenzia estrarrà i dati dalle fatture elettroniche (anche alla PA) in due modi (liste):

- Elenco A: FE trasmesse tramite SDI e non scartate, nelle quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo (tag <BolloVirtuale> valorizzato con “SI”);
- Elenco B: FE nelle quali NON è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo (tag <BolloVirtuale> non presente nell'XML della fattura), dove sono presenti (anche o esclusivamente) operazioni di cessione di beni e/o fornitura di servizi per le quali sono

soddisfatte determinate condizioni in ordine a importo, regime fiscale, codice esenzione IVA, tipo documento.

Il contribuente o il suo intermediario potranno, entro la fine del mese, procedere alla variazione dei dati comunicati dall'Agenzia (ad esempio nel caso si ritenga che per una o più fatture segnalate non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo). In assenza di variazioni comunicate dal contribuente, si intenderanno confermate le integrazioni effettuate.

Al fine di intercettare prima dell'emissione le fatture destinate ad essere incluse nel predetto Elenco B da parte dell'Agenzia delle Entrate, sono stati introdotti alcuni controlli che, sulla base dei criteri stessi applicati da parte dell'agenzia delle entrate, evidenzino in fase di validazione della fattura elettronica precedente all'invio l'eventuale presenza delle condizioni che determinerebbero l'applicazione del bollo pur non avendolo impostato.

Per ogni operazione che teoricamente rientra nei criteri di selezione dell'elenco B, nel sotto-blocco obbligatorio 2.2.1.16.1 <TipoDato> va riportato uno dei seguenti codici:

- “NB1” se l'imposta di bollo non è applicabile ai documenti assicurativi in quanto assorbita nell'imposta sulle assicurazioni;
- “NB2” se l'imposta di bollo non è applicabile ai documenti emessi da soggetti appartenenti al terzo settore;
- “NB3” se l'imposta di bollo non è applicabile ai documenti emessi fra banca e cliente correntista, poiché l'imposta di bollo su tali documenti è già assorbita nell'imposta di bollo sull'estratto conto

L'attribuzione dei codici di esclusione NB1, NB2, NB3 dovrà essere effettuata tramite opportuna parametrizzazione del file XML.

FE: RIPORTO DATA RICEZIONE XML IN STAMPA FE RICEVUTA [RI14983]

In Elaborazione fatture ricevute, cliccando sul bottone "Visualizza" ed esportando il pdf, in alto viene ora riportata la data di ricezione dell'xml.

La data viene mostrata solo se nella gestione parametri il parametro "fattel_usa_servizioFE" è impostato su "0".

NUOVI DATI IN DESCRIZIONE AGGIUNTIVA PRIMA NOTA [RI19591]

Con questo rilascio, se da Gestione parametri si imposta il parametro “des_clifor_pn” a 1, quando si registra una fattura in Gestione prima nota, selezionando l'indicatore “Auto Pag/Inc”, la procedura ora riporta la ragione sociale del cliente, il numero e la data documento della fattura di riferimento. Nelle versioni precedenti, riportava solo gli estremi del documento.

PARAMETRO “PN_PROPOSTA_DES_AGGIUNTIVA” VALIDO ANCHE PER LA PRIMA RIGA CONTABILE IN PRIMA NOTA [RI22905]

Con questo rilascio, se si è definito il parametro “PN_proposta_des_aggiuntiva” presente in Gestione parametri, poi la procedura sulle registrazioni di prima nota derivanti dalla Elaborazione fatture dei documenti di acquisto o di vendita riporta la descrizione aggiuntiva di riga su tutte le righe, compresa la prima.

ORDINE CONTO LAVORO: CAMBIO STATO CON QUANTITÀ A ZERO [RI20467]

In caso di Ordine di conto lavoro evaso parzialmente si potrà passare lo stato dell'ordine da Parzialmente Evaso a Evaso impostando la quantità dell'Ordine di conto lavoro a zero.