



Implementazioni

Applicativo:	E/
Versione:	02.19.06
Build:	763
Data pubblicazione:	31-05-2021
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida Utente

INDICE

NOVITA' RELEASE 02.19.06	3
<i>Informazioni importanti</i>	3
<i>E/Aziendale</i>	3
CERTIFICAZIONE UNICA: PERCIPIENTI FORFETARI [RI22565 E RI22434].....	3
CERTIFICAZIONE UNICA: CONTROLLO DATA OBSOLETO IN ANAGRAFICA [RI22610]	4
DATA COMPETENZA IVA [AN58969].....	4
FE: GESTIONE ACCONTI IN IMPORT FATTURE IN CUI MANCANO INTERAMENTE O PARZIALMENTE RATE DI PAGAMENTO [AN74684]	4
AMMORTAMENTI - CALCOLO CREDITO IMPOSTA: AGGIUNTA LA PERCENTUALE AMMORTAMENTO FISCALE IN GRIGLIA [RI23544]	5
CANCELLAZIONE MOVIMENTI CONTABILI	5
DATA OBSOLETO IN APPALTI/MANDATI [RI3064]	5
CAMBIO TIPO DOCUMENTO SU MOVIMENTO MAGAZZINO [RI21965]	5
RIGA DESCRITTIVA ARTICOLO SUPERIORE A 1000 CARATTERI [RI23643].....	5
AGGIUNTA CAMPO <NUMDOC>/<SERIEDOC> AL NOME FILE IN ESPORTA STAMPA MASSIVA SU STAMPA FATTURE E IMPEGNI CLIENTE [RI23306]	6
RIPORTO DATI DICHIARAZIONE DI INTENTO SU PARCELLE [RI23320]	8
CONNETTORE TS-RETAIL: TEMPSTICHE DI AGGIORNAMENTO LUNGHE SE PRESENTI VARIANTI [RI22804].....	9

NOVITA' RELEASE 02.19.06

Informazioni importanti

La release 02.19.06 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 02.19.06
- 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.

E/Aziendale

CERTIFICAZIONE UNICA: PERCIPIENTI FORFETARI [RI22565 E RI22434]

In relazione ai dati fiscali da indicare all'interno della Certificazione Unica 2021, riferita al periodo di imposta 2020, secondo le istruzioni del suddetto modello, sono stati introdotti alcuni nuovi codici da indicare all'interno del punto 6 del prospetto **Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi**, in relazione alle somme da indicare nel successivo punto 7 denominato *Altre somme non soggette a ritenuta*.

In particolare, a fronte degli otto codici già esistenti, l'Agenzia delle Entrate ha previsto l'introduzione di ulteriori due codici, quali:

- **Codice 12**, nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario
- **Codice 13**, nel caso di compensi percepiti, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020

Per poter gestire il riporto automatico del valore 12 o 7 al punto 6 della Certificazione Unica per le Somme non soggette a ritenuta, è stato aggiunto nei **Parametri ritenute** il campo "Default somme non soggette a ritenuta" dove l'utente può specificare il valore predefinito da riportare in fase di Trasferimento verso Certificazione Unica per le somme non soggette a ritenuta **per tutti i percipienti di tipo Professionista**. Il valore di default proposto è "7-Altri casi <> dai precedenti". Il suddetto campo può assumere i seguenti valori:

- 12 - Compensi ai contribuenti minimi forfetari

- 7 - Altri casi <> dai precedenti
- Come da causale ritenuta

Se l'utente desidera esportare i dati di tutti i percipienti di tipo Professionista con valore 12, sarà semplicemente necessario definirlo in Parametri Ritenute.

Se invece si desidera assegnare un valore diverso da attribuire al punto 6, **in base al tipo di percipiente ed alla causale ritenuta utilizzata**, si deve impostare nei Parametri Ritenute il campo "Default somme non soggette a ritenuta" con il valore "Come da causale ritenuta".

Nell'archivio Causali ritenute è stato aggiunto l'indicatore "**Prestazione da contribuente forfettario**", per cui per tutte le schede percipienti relative a Contribuente forfettario, è necessario indicare una causale ritenuta che ha il suddetto indicatore selezionato, mentre per le schede percipienti relative a *Contribuenti minimi oppure a Contribuenti ordinari*, si dovrà utilizzare una causale ritenuta dove il suddetto indicatore è deselezionato. In questo modo i dati su Certificazione Unica riporteranno il valore 12 per i Compensi ai contribuenti forfettari ed il valore 7 per i Compensi minimi e ordinari.

NOTA BENE: dopo aver effettuato l'aggiornamento di E/ è consigliabile sistemare la base dati ed indicare l'opportuna causale ritenuta per le schede dei percipienti forfettari per ottenere il prossimo anno una corretta Certificazione Unica. A tale proposito si è creata una nuova causale ritenuta 048 "Compensi per prestazioni da "contribuenti forfettari" che l'utente può recuperare effettuando la Copia archivi standard oppure se il cliente utilizza una propria causale specifica oppure la causale ritenuta 047 fornita a standard per le prestazioni da contribuente forfettari, può semplicemente selezionare l'indicatore "Prestazione da contribuente forfettario".

CERTIFICAZIONE UNICA: CONTROLLO DATA OBSOLETO IN ANAGRAFICA [RI22610]

E' stato implementato il controllo sulla Data obsoleto in Anagrafica fornitore nel Trasferimento Dati verso Certificazione Unica.

Di conseguenza nel caso in cui, per esempio, per il periodo di imposta 2020, l'utente avesse avuto due anagrafiche fornitori con la stessa Partita IVA e/o Codice fiscale, di cui la prima è stata dichiarata "Obsoleto dal 31/12/2019" e la seconda con "Inizio validità 01/01/2020", nel momento in cui si effettuava il trasferimento dati verso la Certificazione Unica, il programma riportava i dati anagrafici del primo percipiente con data creazione più vecchia, anche se obsoleto.

Adesso il programma controlla il campo Data obsoleto presente in Anagrafica Fornitori.

DATA COMPETENZA IVA [AN58969]

E' stato uniformato il controllo dell'indicatore "Richiesta data competenza IVA" presente sulla causale contabile. Se sulla causale contabile il suddetto indicatore è deselezionato, poi sul documento unico di vendita o di acquisto, il campo DATA COMPETENZA IVA è disabilitato.

Se l'utente desidera gestire in modo corretto il campo DATA COMPETENZA IVA SUGLI ACQUISTI, è necessario utilizzare una causale contabile dove l'indicatore "Richiesta data competenza IVA" è selezionato e il campo "Data proposta" corrisponde alla Data documento.

FE: GESTIONE ACCONTI IN IMPORT FATTURE IN CUI MANCANO INTERAMENTE O PARZIALMENTE RATE DI PAGAMENTO [AN74684]

Nel caso si riceva una fattura che nell'XML abbia l'omissione dei dati di pagamento, in Elaborazione fatture ricevute si è deciso di condizionare il comportamento in Import tramite un nuovo parametro, inserito nel tab "Parametri aggiuntivi, chiamato "Genera scadenze da pagamento fornitore".

Il parametro può assumere i seguenti valori:

- Solo se xml senza pagamenti (Default): se nell'xml non sono presenti rate di pagamento, queste verranno generate sul documento sulla base del codice pagamento associato in anagrafica fornitore.
- No: non viene utilizzato il codice pagamento fornitore; per gli importi di pagamento non presenti in XML verrà utilizzato il campo acconto e verrà forzato il tipo pagamento Contanti e in contabilizzazione verrà registrato in Prima nota l'incasso automatico.
- Sempre: anche se presenti gli importi relativi ai pagamenti sul file XML, sul documento le rate verranno ricalcolate in base al codice pagamento impostato sul fornitore (vengono quindi ignorate le disposizioni di pagamento presenti in XML).

AMMORTAMENTI - CALCOLO CREDITO IMPOSTA: AGGIUNTA LA PERCENTUALE AMMORTAMENTO FISCALE IN GRIGLIA [RI23544]

Nella griglia del programma Calcolo credito di imposta per beni strumentali è stata aggiunta la colonna "Coeff.amm.fisc" corrispondente alla Percentuale ammortamento fiscale.

CANCELLAZIONE MOVIMENTI CONTABILI

E' stato ottimizzato il programma di cancellazione movimenti contabili in presenza di archivi corposi.

DATA OBSOLETO IN APPALTI/MANDATI [RI3064]

E' stato introdotto il campo "Data obsoleto" nella tabella Appalti/Mandati e si è gestito nei seguenti programmi:

- documento unico
- ordine/impegni
- parcelle
- prima nota

Nel momento in cui un Appalto/Mandato viene posto obsoleto, non compare più nella lookup di selezione del campo Appalto/Mandato presente sulla testata dei documenti sopra specificati. E' sempre possibile inserire il codice in modo forzato, digitandolo; in questo caso verrà dato messaggio in cui si avvisa che si sta inserendo un codice obsoleto.

AVVERTENZA: per quanto riguarda i mandati, è già presente una data di cessazione del mandato, quindi occorre tenerle in considerazione entrambe.

CAMBIO TIPO DOCUMENTO SU MOVIMENTO MAGAZZINO [RI21965]

Modificando il tipo documento di un movimento di magazzino con uno senza movimenti collegati, il programma ora cancella i movimenti collegati precedentemente creati.

RIGA DESCRITTIVA ARTICOLO SUPERIORE A 1000 CARATTERI [RI23643]

In fase di uscita dal campo articolo sulla riga documento (ma anche su righe ordine/impegno) è stata implementata una funzionalità che, qualora venga rilevata una descrizione che eccede i 1000 caratteri, limite massimo consentito in fattura elettronica, avvisa l'utente e offre le seguenti possibilità:

- Generare ulteriori righe descrittive, valorizzate con la porzione di descrizione eccedente i primi 1000 caratteri
- Mantenere un'unica riga per l'articolo, effettuando il troncamento della descrizione ai primi 1000 caratteri (comportamento standard prima di questa implementazione)

AGGIUNTA CAMPO <NUMDOC>/<SERIEDOC> AL NOME FILE IN ESPORTA STAMPA MASSIVA SU STAMPA FATTURE E IMPEGNI CLIENTE [RI23306]

Attualmente il programma, effettuando un export massivo di una stampa, crea un unico file per cliente, nel quale sono contenute le relative fatture.

Ora sarà possibile generare un singolo file per ogni documento, con l'indicazione desiderata.

L'implementazione riguarda i seguenti programmi con relativa funzione Esporta Stampa, con la quale, per ciascuno di essi, si andrà a produrre un file (di cui è possibile scegliere il Formato) contenente tutte le fatture/documenti emessi per un determinato cliente:

- Stampa fatture
- Stampa Impegni cliente

Per avere stampe distinte è necessario attivare la modalità di esecuzione Output multipli nei programmi di stampa Fatture e Impegni cliente.

L'abilitazione alla generazione secondo la nuova modalità che utilizza i criteri dell'invio mail, avviene per mezzo di due nuovi parametri:

- Categoria = Vendite - VN_EXPORT_MULT Export stampa doc. di vendita con nome allegato da configurazione email (0=No 1=Si)
- Categoria = Ordini - OR_EXPORT_MULT Export stampa doc. ordini con nome allegato da configurazione email (0=No 1=Si)

Impostando quindi il parametro = 1 è possibile abilitare anche per l'export delle stampe, la parametrizzazione per definire il Nome allegato, a cui si accede tramite tab Strumenti, programma Configurazione servizi e-mail, posto sulla barra del menù in alto:

Configurazione servizi e-mail
✕

Azienda: FE_217 - Azienda Test Fatturazione elettronica AGYO Mittente Ivan

Indirizzo e-mail utente

Indirizzo e-mail errori



Usa sempre SMTP (non utilizza mai MAPI)
 Usa E/ come client di posta elettronica

Nome server SMTP

Porta sul server SMTP
 Connessione protetta (SSL)
 SSL implicito

Solo se il server SMTP richiede l'autenticazione

Utente Password

Richiedi conferma di lettura
 Invia copia a mittente
 
 

Salva PDF generato

Firma

Testi proposti nei documenti

Documento

Campo

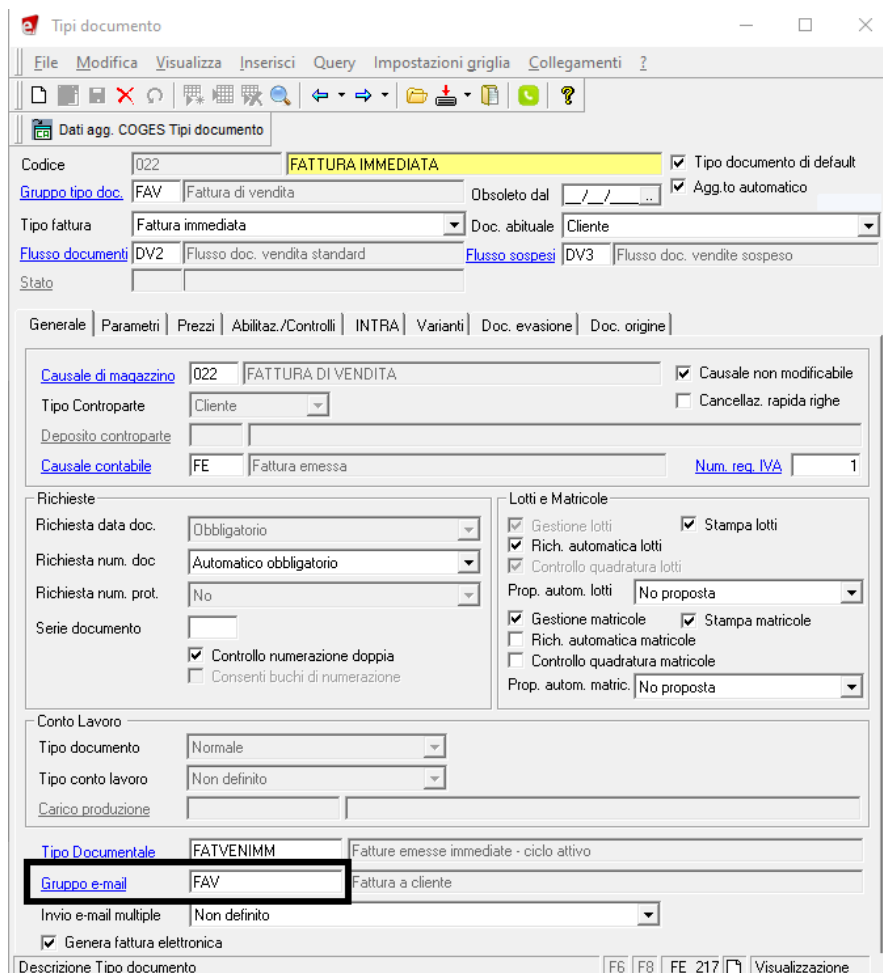
Oggetto

Nome allegato

Messaggio

La configurazione va fatta per ciascun tipo documento per cui si intende generare la stampa (Ordini, DDT, fatture).

Sul tipo documento dev'essere specificato il "Gruppo mail", in modo che possa essere agganciata l'opportuna configurazione:



Tipi documento

File Modifica Visualizza Inserisci Query Impostazioni griglia Collegamenti ?

Dati agg. COGES Tipi documento

Codice 022 FATTURA IMMEDIATA Tipo documento di default

Gruppo tipo doc. FAV Fattura di vendita Obsoleto dal / / .. Agg.to automatico

Tipo fattura Fattura immediata Doc. abituale Cliente

Flusso documenti DV2 Flusso doc. vendita standard Flusso sospesi DV3 Flusso doc. vendite sospeso

Stato

Generale Parametri Prezzi Abilitaz./Controlli INTRA Varianti Doc. evasione Doc. origine

Causale di magazzino 022 FATTURA DI VENDITA Causale non modificabile

Tipo Controparte Cliente Cancellaz. rapida righe

Deposito controparte

Causale contabile FE Fattura emessa Num. req. IVA 1

Richieste

Richiesta data doc. Obbligatorio

Richiesta num. doc. Automatico obbligatorio

Richiesta num. prot. No

Serie documento

Controllo numerazione doppia

Consenti buchi di numerazione

Lotti e Matricole

Gestione lotti Stampa lotti

Rich. automatica lotti

Controllo quadratura lotti

Prop. autom. lotti No proposta

Gestione matricole Stampa matricole

Rich. automatica matricole

Controllo quadratura matricole

Prop. autom. matric. No proposta

Conto Lavoro

Tipo documento Normale

Tipo conto lavoro Non definito

Carico produzione

Tipo Documentale FATVENIMM Fatture emesse immediate - ciclo attivo

Gruppo e-mail FAV Fattura a cliente

Invio e-mail multiple Non definito

Genera fattura elettronica

Descrizione Tipo documento F6 F8 FE_217 Visualizzazione

Il programma quindi non raggrupperà più per Cliente ma per documento riportando come nome allegato i riferimenti impostati.

RIPORTO DATI DICHIARAZIONE DI INTENTO SU PARCELLE [RI23320]

Con questo rilascio, si è implementato il riporto degli estremi protocolli della ricevuta telematica dall'Agenzia delle Entrate per le Dichiarazioni di intento, anche sul file XML relativo all'emissione delle Parcelle, in particolare:

- adeguato il modulo di stampa, in modo da riportare anche gli estremi del protocollo e del progressivo della ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate
- distribuito la parametrizzazione CA_FE_PERS_DICH_INTENTO_STD_PARCEL (script SQL) che permette il riporto di tali riferimenti anche nel file XML della Parcella elettronica, in aggiunta agli estremi della dichiarazione di intento che erano già riportati nelle versioni precedenti. Con questa nuova parametrizzazione, che potrà essere associata ad uno specifico Cliente oppure ad uno determinato Tipo documento, il programma compila un nuovo tag 2.1.1.11 Causale indicando "Dich. intento: Numero Autorizz. xxxxxxx Data Autorizz. xx/xx/xxxx Prot. xxx Protocollo dich. AdE xxxxxxx Prog. xxxxx". Nel caso in cui l'utente non desideri riportare il numero autorizz. ed il Prot. sarà cura dell'utente eliminare le suddette voci dalla personalizzazione XML

CONNETTORE TS-RETAIL: TEMPISTICHE DI AGGIORNAMENTO LUNGHE SE PRESENTI VARIANTI [RI22804]

Nel caso di export di articoli con variante, per evitare tempistiche di aggiornamento particolarmente lunghe, si è introdotto un ulteriore parametro “Elabora solo varianti modificate”.

Questo parametro aggiuntivo agisce solo in abbinamento all'opzione Dati Articoli (Prodotti, prezzi, barcode) e permette di limitare l'export ai soli articoli con variante aventi in anagrafica articolo la data di ultima modifica superiore a quella di ultimo export presente nel tab "Dati Trasferimento" della tabella "Punti Vendita".

Ulteriori informazioni sono disponibili nel documento **Connettore_E_TeamSystem_Retail.pdf**.