

# il mondo di **e/**

Il presente documento è da ritenersi valido per i seguenti prodotti:

- **e/2 ready**
- **e/2**
- **e/3**
- **e/ready**
- **e/impresa**
- **e/sigip**



## LE NOVITA' DEL FIX 02.15.01

### Generale

- **Archivi precariati**

Sono stati inseriti i seguenti nuovi codici:

- *Tipologie cassa previdenza: aliquota INPS Gestione Separata*

- ✓ 042 - Con. Inps prest. occas. titolari di pensione diretta (con aliquota contributo 23,50%)

- ✓ 043 - Con. Inps occas. prive di altra copertura previd. (con aliquota contributo 30,72%).

- *Causali contabili*

- E' stata inserita la causale standard per le registrazioni di fatture di acquisto con il meccanismo del reverse charge (inversione contabile).

- **Anagrafiche comuni**

- Il campo Note è stato ampliato. Allo scopo di gestire l'intera lunghezza è stato attivato il tasto funzione F7 con il quale si apre una finestra dedicata di inserimento /variazione campo.

- **Abilitati i campi liberi per i vettori**

- Sono stati abilitati i campi liberi sulla tabella Vettori.

- **Risoluzione anomalie**

- Sono state risolte alcune anomalie segnalate e verificate sulle versioni precedenti di **e/**.

### Partite/Scadenze

- **Visualizzazione rischio**

- E' stata implementata la visualizzazione rischio cliente che consente di analizzare in modo dettagliato l'esposizione contabile di un cliente, riportando i diversi valori che compongono il Valore di rischio.

- **RID Sepa: Migliorie valorizzazione campi**

- Da alcune segnalazioni, risulta che qualche banca esegua controlli più stringenti su alcuni campi del file che contiene le disposizioni RID-SEPA; si è di conseguenza intervenuti sul programma che genera il file XML dei RID-SEPA:

- all'interno del blocco 2.0 "PmtInf" (Payment Information) è stata aggiunta la valorizzazione del Tag ChrgBr = "SLEV"
- all'interno del blocco 2.13 "DrctDbtTxInf" (Transaction Information) è stata modificata la valorizzazione del Tag Cd, da "SUPP" a "PADD".
- **Bonifico SEPA con Issr = ADE**

Quando nel Bonifico SEPA si valorizza l'identificativo del fornitore (**Id**) con una Partita IVA o un Codice fiscale, ora viene valorizzato anche il campo successivo (**Issr**) con "ADE". Oggi infatti alcuni istituti di credito effettuano controlli bloccanti su questa coppia di dati.
- **Gestione insoluti anche nel caso di scadenze non bancarie**

L'implementazione ha lo scopo di gestire anche i casi di insoluti relativi alle scadenze di tipo NON bancario (ad es. assegni scoperti), quindi anche scadenze per le quali non si effettua la presentazione degli effetti in banca.
- **Cancellazione prime note di contabilizzazione effetti**

Fino alla release precedente di e/ eliminando una distinta effetti veniva automaticamente cancellata la contabilizzazione della distinta; si è implementata la cancellazione anche delle contabilizzazioni effetti eseguite in automatico dalla distinta effetti stessa.

## Magazzino

- **Conai: possibilità di poter inserire due righe di esenzione per lo stesso anno**

Con questa implementazione è stata data la possibilità di inserire più righe con la percentuale d'esenzione per lo stesso anno, allo scopo di gestire l'eventuale cambio della percentuale d'esenzione in corso d'anno.

## Elenchi Intra

- **Compilazione elenchi semplificata**

Il decreto di semplificazione ha stabilito che, per gli elenchi INTRA aventi periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2015, sia possibile compilare accorpendo tutti i servizi che presentano le stesse caratteristiche. La semplificazione non ha avuto impatto sui tracciati che sono rimasti invariati. Il programma "Presentazione elenchi INTRA" prevede quindi un nuovo parametro di tipo flag, denominato "Modalità semplificata", che agisce esclusivamente sulla compilazione dei dettagli INTRA relativa alle Sezioni 3 e 4 relative ai servizi effettuati e/o ricevuti (e le rispettive rettifiche); se selezionato, l'importo relativo all'ammontare delle operazioni in euro sarà dato dalla somma degli importi delle operazioni che presentano identico:

  - codice di identificazione IVA dell'acquirente/fornitore
  - codice servizio
  - paese di pagamento .

Utilizzando la presentazione in modalità semplificata, nelle sezioni interessate (servizi) non saranno compilate le seguenti colonne:

  - Numero fattura (col. 5)
  - Data fattura (col. 6)
  - Modalità erogazione (col. 8)
  - Modalità incasso (col. 9).

## Vendite

- **Note di accredito: possibilità di inserire una destinazione e un destinatario diverso**

Nella maschera di inserimento Note di credito è stata attivata la gestione del destinatario/destinazione diversa all'interno della cartella che contiene i dati della Controparte.

- **Fatturazione differita manuale: possibilità di scegliere se i ddt con sede diversa siano o meno raggruppati in fattura**

Sul programma di Fatturazione differita manuale è stato introdotto il parametro "Raggruppa DDT per destinazione" già presente nella fatturazione differita automatica.

## Fattura elettronica attiva (modulo attivabile)

- **Integrazione con servizio Fepa Teamsystem e Gestione esiti**

Il modulo Fatturazione Elettronica consente già l'invio automatico del documento "FatturaPA" generato da e/ al Service Web Fatture PA, che si configura come intermediario trasmittente verso il SdI per la gestione dei processi di firma, trasmissione, archiviazione ed eventualmente conservazione a norma dei documenti e relative notifiche. Mentre in precedenza la gestione degli esiti era manuale a cura dell'utente, con le nuove implementazioni rilasciate in questa versione la gestione degli esiti di trasmissione ricevuti da SdI è automatica e l'utente ne è informato tramite l'aggiornamento dello stato dei documenti e tramite apposita maschera di visualizzazione sul gestionale.

- **Riportato il dettaglio dei lotti e matricole**

Per le righe del documento in cui sono presenti lotti e/o matricole, viene ora compilata la sezione 2.2.1.16 <AltriDatigestionali> legandola alla sezione 2.2.1 <DettaglioLinee> della riga articolo di riferimento; la compilazione avviene se sul Tipo documento sono selezionati i relativi flag di stampa: "Stampa lotti" per i lotti, "Stampa matricole" per le matricole.

## Fattura elettronica passiva (modulo attivabile)

- **Fattura elettronica passiva ed integrazione con servizio Fepa TeamSystem**

Questo nuovo modulo riguarda lo scenario in cui l'azienda utilizzatrice è una pubblica amministrazione, che riceve le fatture in formato elettronico dai propri fornitori.

Tramite l'integrazione con "Service Web Fatture PA Ciclo Passivo" di TeamSystem, il modulo Fatturazione elettronica passiva di e/ permette di ricevere le fatture per le quali l'azienda risulta come PA, visualizzarle e inviare le relative notifiche di accettazione o rifiuto. In una fase successiva sarà data anche la possibilità di importare in e/ le fatture ricevute.

Le funzionalità della fatturazione elettronica passiva richiedono il modulo "Acquisti".

## Controllo di gestione (Coges)

- **Riporto automatico delle descrizioni aggiuntive di prima nota sui movimenti coges**

I programmi di elaborazione "Genera mov. da Prima Nota" e anche "Elaborazione documenti, con opzione "generazione mov. Coges", ora riportano automaticamente le descrizioni

aggiuntive presenti sulle righe di Prima Nota. Nelle versioni precedenti di e/, la descrizione veniva riportata solo utilizzando apposito bottone presente sulla videata "Mov. da Prima Nota".

- **Allineamento campo quantità tra la riga del documento e la maschera di dettaglio coges**

E' stato richiesto di riportare sul campo quantità della riga del documento la quantità indicata sul dettaglio Coges, qualora sia stata aumentata rispetto a quella inizialmente indicata in riga.

Se nella maschera d'inserimento dei dettagli Coges l'utente inserisce dettagli che vanno a totalizzare una quantità maggiore di quella imputata sulla riga, al ritorno sulla riga del documento, la quantità viene aggiornata a partire da quanto indicato sui dettagli Coges.

- **Stampa bilancino per voce e aggiunta informazioni nella stampa di dettaglio**

Sulla stampa del bilancino Coges sono state apportate le seguenti migliorie:

- Possibilità di lanciare la stampa per le sole voci, senza obbligo di dover impostare un asse d'analisi; in questo modo si ottiene un bilancino per Voce
- Nella stampa di dettaglio vengono riportate anche numero e serie protocollo (sia per Prima Nota che per movimenti di magazzino).

- **Lookup da importi del conto economico riclassificato: riportati gli estremi dei documenti che hanno generato i movimenti**

Nelle due query standard che si attivano premendo F6 sui campi degli importi del "Conto Economico Riclassificato", ma anche della "Situazione Assi d'analisi", sono stati aggiunti gli estremi dei documenti come sotto indicato:

- Visualizzazione movimenti: fornisce tutti i movimenti Coges che concorrono a formare l'importo mostrato; alla visualizzazione sono stati aggiunti i riferimenti ai documenti di Prima nota o del ciclo attivo/passivo.
- Visualizzazione movimenti ult. riba: fornisce tutti i movimenti Coges che concorrono a formare l'importo mostrato, al netto dei movimenti di storno dei ribaltamenti; alla visualizzazione sono stati aggiunti i riferimenti ai documenti di Prima nota o del ciclo attivo/passivo.

- **Situazione assi d'analisi e conto economico riclassificato: ottimizzato il caricamento delle tree-view**

Al fine di ottimizzare le tree-view nella situazione assi d'analisi e conto economico riclassificato è stato definito un nuovo parametro configurabile dall'utente impostato di default a 500.

Qualora l'utente abbia un numero di elementi per asse maggiore, ma ritenga accettabili le performances può impostare un valore più alto o impostare il limite a zero, che corrisponde a non avere limiti.

- **Budget: Migliorie varie**

Sul modulo Budget del controllo di gestione sono state apportate le seguenti implementazioni:

- **Inserisci riga "in mezzo"**

Aggiunta la funzionalità per inserire righe "in mezzo" nelle funzioni ipotesi/revisioni

- **Campi di totalizzazione**

Sono stati inseriti due campi di piede che visualizzano la quantità e l'importo totale dell'ipotesi/revisione (somma di tutte le quantità e importi specificati in riga)

- **Selezione contemporanea di tutte le righe e applicazione % di ricalcolo**

E' stata aggiunta la possibilità di selezionare contemporaneamente tutte le righe e di applicare le % di ricalcolo. Questa nuova funzionalità è utile per definire un "budget da budget".

➤ *Stampa parametri di selezione*

Nella Stampa scostamenti Budget/Consuntivi vengono stampati i parametri relativi alla selezione del periodo per cui si è richiesto lo scostamento.

## Diba

- **Implementata la Valorizzazione ultimo prezzo acquisto in base alla data del movimento di carico**

La valorizzazione della distinta base, nel caso di valorizzazione ad ultimo costo, veniva sempre effettuata con l'ultimo costo assoluto prelevato dalla Contabile articoli. Con il fix 02.15.01 si è intervenuti affinché la valorizzazione dei componenti all'ultimo costo possa essere effettuata con riferimento alla data del carico da produzione, utilizzando quindi gli ultimi costi alla data di effettuazione del carico.

- **Conto lavoro e distinta base: ricalcolo valore PF/SL in base a nuovi costi componenti**

Questa implementazione consente di ricalcolare la valorizzazione del prodotto finito nel caso si effettuino variazioni sullo scarico componenti durante la fase di carico da produzione della DIBA.

## Business Intelligence

- **Setup BI Web aggiornato**

A partire dalla release 02.15.01 il visualizzatore web della Business Intelligence non è più installabile sui sistemi operativi Microsoft Server 2003 e Microsoft XP, sistemi operativi che sono a fine supporto anche da parte di Microsoft.

## Funzionalità Generali

- **Compatibilità con altri prodotti TSS**

La release 02.15.01 di e/ ha le seguenti compatibilità con altri prodotti di TSS S.p.A.

- Desktop 03.00.00
- E/Manufacturing 02.04.00
- E/DMS 02.04.02 (di prossima pubblicazione)
- E/Crm 07.08.01.

- **Compatibilità con altri prodotti TSS**

E' stata implementata l'integrazione nativa del CRM Tustena con l'ERP e/Ready, e/impresa, e/Sigip.

Le caratteristiche dell'integrazione consentono di avere in CRM Tustena la disponibilità delle seguenti informazioni residenti nel gestionale:

- Dati di configurazione (Cod.iva, Cod.Pag., Marchi, Valute, etc.)
- Dati anagrafici (Articoli, Zone/sottozone, Gruppi Merc., Cod.Aggiuntivi, Etc.)
- Dati movimentazione (Situazione Contabile, Documenti, Scadenze)

- Calcolo e proposta prezzi con logiche definite in e/ e di condividere le seguenti informazioni fra il gestionale e/ ed il CRM Tustena:
  - Dati anagrafici cli/for
  - Contatti
  - Agenti
  - Impegni/preventivi.
- **Migrazione da e/ verso Gamma/Alyante**

E' stato realizzato il tool di conversione dal gestionale e/ al gestionale Gamma/Alyante che permette di esportare da e/ ed importare in Gamma/Alyante una serie di archivi di base, amministrativi e commerciali.
- **Campi eCommerce su testata Impegni**

Nella testata della gestione Impegni è stato aggiunto il pulsante Dati aggiuntivi Ord./Imp. La gestione di questa finestra è subordinata all'attivazione del modulo Import impegni esterni. E' possibile aprire la nuova finestra solo in variazione o solo dopo il salvataggio di un nuovo documento.

La finestra al momento contiene solo la cartella "E/Commerce": questa cartella è visibile solo se fra i dati della controparte del documento è presente un Cliente.

Nella testata della finestra vengono visualizzati gli estremi del documento.

La cartella E/Commerce contiene i seguenti campi non obbligatori:

  - Data importazione
  - Numero ordine
  - Codice cliente
  - Info contatto

Tali campi saranno di norma valorizzati dalla gestione E/Commerce: è comunque possibile effettuare modifiche e inserimenti manuali. Questi campi sono gestiti da SDK.
- **Modifiche per dismissione modulo eCommerce Esa Software**

A seguito della dismissione del modulo e-commerce Esa Software, per consentire l'integrazione con la soluzione eCommerce erogata in modalità SAAS realizzata da Mondoesa;Lazio e con eventuali personalizzazioni, sono stati collegati al modulo "Import impegni esterni" i seguenti programmi:

  - Impegni e-Commerce
  - Import e-Commerce

ed i seguenti campi:

  - Visualizza articoli su E-Commerce, nel programma Articoli
  - Vis. Gruppi su e-commerce, nel programma Gruppi/Sottogruppi merceologici
  - Visualizza su e-commerce, nel programma Linee prodotti.