

# 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' DELLA REL. 02.17 E DEI FIX DAL 02.17.01 AL 02.17.02.04

### Generale

- **Certificazione nuove versioni Microsoft SQL Server**

A partire dal fix 02.17 il prodotto è certificato sulle seguenti versioni:

- Microsoft SQL Server 2016
- Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2.

A partire dal fix 02.17.02 il prodotto è certificato sulla seguente versione:

- Microsoft SQL Server 2016 Service Pack 1.

- **Certificazione nuovi sistemi operativi**

A partire dal fix 02.17.00 **e/** è stato certificato anche sul nuovo sistema operativo Microsoft Windows 10 Anniversary Update.

- **Fine certificazione Microsoft SQL Server 2008 R2**

A partire dalla rel. 02.17 di **e/** non è più certificato ed installabile Microsoft SQL Server 2008 R2.

- **Archivi precaricati**

Vengono fornite precaricate le seguenti tabelle:

- *Banche e Agenzie*

Sono state allineate le Banche e Agenzie degli archivi standard con gli ultimi aggiornamenti forniti dall'ABI.

- *Tipologie Enasarco*

Sono stati aggiornati i dati contenuti nella tabella "Tipologie Enasarco"; in particolare i massimali e minimali 2016 e 2017, per agenti mono e plurimandatari, e le aliquote contributive.

- *Nomenclature combinate*

A partire dal fix 02.17.02 di **e/** sono state riviste tutte le Nomenclature combinate rendendo obsolete quelle del 2016 che sono state sostituite con quelle del 2017.

- *Tipologie cassa previdenza*

E' stato introdotto il codice relativo alla nuova aliquota Inps Gestione Separata in vigore dal 01 Gennaio 2017 per i prestatori occasionali: 046 – Con. Inps prest. occas. prive di altra copertura prev. (aliquota 32,72%).

- *Codici tributo*

A partire dal 01 Gennaio 2017 il codice tributo 1038 viene sostituito dal codice 1040.

E' stato fornito un programma di utility tramite il quale si opera la sostituzione automatica nelle tabelle percipienti, versamenti ritenute effettuati a partire dal 01/01/2017 e righe dettaglio delle schede percipienti relative a compensi di cui non risulta ancora effettuato il versamento delle ritenute.

➤ **Tasso interesse legale ravvedimento ritenute**

Dal 01/01/2017, il tasso di interesse legale è diminuito passando dal 0,2% al 0,1%, si provveduto ad aggiornare le tabelle dimostrative relative al ravvedimento operoso.

• **Dichiarazione intento Clienti/Fornitori: inseriti i campi liberi**

E' stata abilitata la gestione dei campi liberi sulle righe delle dichiarazioni d'intento presenti nel programma di gestione anagrafica Clienti/Fornitori.

• **Risoluzione anomalie**

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

## Contabilità Generale

• **Liquidazione IVA: nuovi dati per la Comunicazione liquidazione periodiche IVA**

Il nuovo modello della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA prevede la valorizzazione dei campi VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) e VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA), che non erano previsti nella gestione Liquidazioni periodiche IVA di e/. Si è quindi provveduto a modificare la gestione Liquidazione periodiche IVA per introdurre questi due nuovi campi al fine di memorizzarli in archivio in sede di calcolo della liquidazione periodica stessa per poi renderli disponibili in fase di esportazione verso e/Fiscali.

• **Query Prima nota: aggiunta ricerca per ragione sociale**

Nelle principali query di Prima Nota sono state aggiunte la ricerca per ragione sociale e i seguenti campi di selezioni: Cod. Cliente/Fornitore, Ragione sociale del soggetto anagrafico e Val. Totale imponibile + Tot. Documento.

• **Nuova stampa fatturato Clienti/Fornitori**

Nel menu Contabilità Generale/Attività Periodiche è stata implementata la "Stampa fatturato clienti/fornitori da prima nota", la procedura può essere lanciata in modalità "Riepilogo" o "Dettaglio" e con opzione Cliente, Fornitore e Contropartita. La stampa espone i dati di Imponibile, Imposta e Totale documento.

• **Parametrica la descrizione aggiuntiva di prima nota da Saldaconto e Generazione insoluti**

Resa parametrica la formattazione delle descrizioni aggiuntive, sulle righe non cliente/fornitore, delle registrazioni di prima nota generate da Saldaconto o Generazione insoluti.

• **Piano dei conti: inseriti i campi data e utente ultima modifica**

Sono stati inseriti, e gestiti, i campi Data e Utente ultima modifica nella tabella del Piano dei Conti.

• **Rese modificabili date competenze in prima nota già stampata sui registri IVA**

A partire dalla rel.02.17 di e/ è possibile modificare le date di competenza dei ratei/risconti e della data contabilità analitica anche dopo aver stampato in definitivo i registri IVA.

• **Prima nota: pagamento multiplo di fatture emesse da professionisti con annotazione separata ritenuta**

Nella contabilizzazione contestuale di pagamenti/incassi multipli di fatture emesse da professionisti (e/o da altri soggetti a ritenuta), mediante il saldaconto, è ora prevista l'eventuale annotazione distinta

dell'Erario c/to ritenute, anche a parità di contropartita contabile. Analogo comportamento è previsto per il conto Anticipo c/to ritenute.

- **Prima nota: inserito il campo riferimento numero fattura da collegare alla nota di accredito**

In fase d'inserimento da prima nota di una nota di accredito è ora possibile inserire i riferimenti alla fattura a cui è collegata, valorizzando nel folder testata i nuovi campi "numero documento" e "serie".

Ciò permette, ad esempio, di compilare le informazioni relative ai rimborsi nel file di export spese mediche destinato ad essere importato dal programma "Comunicazione Spese sanitarie".

- **Adeguamento rendiconto finanziario a bilancio 2016**

Con il fix 02.17.02 di e/ sono stati creati due nuovi modelli di Rendiconto finanziario, RFD\_16 (modello diretto) e RFI\_16 (modello indiretto) che rispettano la nuova versione del principio contabile OIC 10 che ha lo scopo di definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario.

- **Bilancio CEE e Nota integrativa XBRL: adeguamenti al nuovo bilancio e tassonomia 2016**

Con il fix 02.17.02 di e/, è stato adeguato il programma alla versione definitiva della nuova tassonomia XBRL (pubblicata il 21 novembre 2016) che ha recepito le novità, con riferimento al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato, introdotte dal D. Lgs. 139/2015 e dai conseguenti aggiornamenti che l'OIC (organismo italiano contabilità) ha provveduto ad apportare a 20 principi contabili.

Per poter gestire i nuovi modelli di bilancio XBRL occorre partire dai nuovi modelli bilancio CEE aggiornati. Sono ora presenti tre modelli bilancio CEE: ordinario (STDC16), abbreviato (STDA16) e micro-imprese (STDM16).

- **Risconti: nuovo parametro**

E' stato introdotto nella tabella "Parametri contabilizzazione ratei/risconti" un nuovo indicatore "Default Contabilizzazione extracontabile di periodo alla data di registrazione del documento", il valore impostato di default verrà riportato nello stesso campo presente nell'anagrafica risconti.

Questo indicatore consente di selezionare in forma massiva (per tutti i risconti) se l'utente desidera effettuare lo storno dei risconti nella data registrazione del documento in presenza di risconti afferenti costi e ricavi interamente di competenza dell'esercizio o degli esercizi successivi.

- **IVA a margine: cessioni all'esportazione e altre cessioni non imponibili**

Sono state introdotte alcune modifiche alla gestione e stampa liquidazione IVA a margine:

in presenza di cessioni all'esportazione od altre cessioni non imponibili (rottamazioni) la procedura di calcolo della liquidazione IVA a margine, sia per il metodo globale, che per il metodo analitico, valorizza ora anche il campo relativo al "Costo totale".

Questa valorizzazione avviene computando il costo totale da escludere presente nella gestione movimenti di carico/scarico del margine, distinguendo le cessioni all'esportazione dalle altre cessioni non imponibili (rottamazione).

- **Trasferimenti da Ritenute verso modello 770-2017**

E' stata aggiornata la procedura di creazione della dichiarazione mod. 770 che consente di recuperare i dati dal modulo Ritenute della procedura di contabilità, tenendo in considerazione il fatto che nel nuovo modello 770 per il 2017 sono stati unificati i flussi informativi dei due precedenti modelli 770 da inviare all'Agenzia delle Entrate.

## Partite/Scadenze

- **Unifica Scadenze: impostazione data documento**

Nella procedura di Unificazione scadenze automatica nella maschera di lancio è stato introdotto il nuovo parametro "Data doc. scadenze unificate" che permette di specificare la data da riportare sui documenti di unificazione.

- **Stampa estratto conto: possibilità di ordinamento per data e numero documento**

E' stato Introdotto un nuovo parametro "Ordina per doc. di apertura", se selezionato, consente di riportare in stampa le partite (all'interno dello stesso cliente/fornitore) ordinate per data e numero documento di apertura; se non selezionato le partite continueranno ad essere ordinate in stampa per progressivo partita come succedeva fino ad ora.

- **Visualizza estratto conto: aggiunto il numero documento e protocollo**

Nella procedura di Visualizzazione estratto conto sono stati aggiunti i seguenti dati: numero documento bis, serie protocollo, numero protocollo e numero protocollo bis.

- **Bonifici SEPA**

- **Inserito il codice CUC sulle banche aziendali**

Dalla rel. 02.17 di e/ è possibile attribuire il codice CUC differenziato per Banca di presentazione della distinta. A tale scopo nella gestione conti finanziari è stato aggiunto il codice CUC, valorizzabile opzionalmente. Nelle versioni precedenti di e/ il codice CUC era unico ed associato all'anagrafica azienda.

- **Possibilità di scegliere il payment method (PHTMTD)**

Nel file Bonifici formato XML è presente il campo PmtMtd (Payment Method) che fino alla release precedente veniva valorizzato in modo fisso con "TRF".

Il campo ammette però due diverse valorizzazioni:

- ✓ TRF = Disposizioni di Bonifico SEPA senza Esito all'Ordinante
- ✓ TRA = Disposizioni di Bonifico SEPA con Esito all'Ordinante

Per gestire entrambe le modalità si è intervenuti in questo modo:

- ✓ è stato introdotto un parametro per la scelta del Metodo di pagamento: TRF o TRA
- ✓ il parametro è stato inserito sia sui Conti finanziari che sulla Distinta pagamenti: su quest'ultima si propone il valore associato al conto finanziario
- ✓ nella scrittura dei Bonifici SEPA XML e dei Bonifici ESTERO XML, si valorizza il campo PmtMtd (Payment Method) secondo quanto indicato in distinta pagamenti.

- **Compilazione dei campi Nazione e Nazione di residenza**

A partire dalla release 02.17 nel file Bonifici SEPA vengono valorizzati anche i campi "Ctry" (nazione) e "CtryOfRes" (nazione di residenza).

- **Bonifici estero (Ascii) e Bonifici Esteri XML (Extra Sepa): Aggiunto conto estero per Bonifici verso paesi che non hanno IBAN**

L'implementazione riguarda i Bonifici estero rivolti a beneficiari che si trovano in Paesi no SEPA.

In alcuni Paesi che non rientrano nell'area SEPA non è gestito l'IBAN (ad esempio: Federazione Russa).

In questi casi le coordinate di accredito sono costituite da:

- ✓ codice BIC (che identifica banca/agenzia)
- ✓ codice conto estero (che identifica il conto di accredito presso la banca/agenzia)

Quest'ultimo campo ha però lunghezza maggiore del nostro codice conto/corrente e si è reso necessario gestirlo in modo distinto.

## Documenti di Vendita/Acquisto, Preventivi/Ordini/Impegni

- **Split Payment esteso a società controllate e quotate + Ritenute**

In riferimento a quanto pubblicato nel DL n. 50/2017, è stata estesa la platea dei soggetti verso i quali è possibile emettere fatture in regime IVA split payment (società controllate e quotate in borsa); inoltre è stata stabilita l'estensione dall' 1.7.2017 dello split payment ai lavoratori professionisti.

Pertanto in e/ rel.02.17.02.04 è stato gestito lo split payment anche nel caso di fatture e parcelle emesse per prestazioni sottoposte alla ritenuta d'acconto.

- **Nuovo indicatore sui codici IVA: Stampa estremi della dichiarazione d'intento**

Nella tabella dei codici IVA è stato inserito un nuovo indicatore denominato "Gestione dichiarazione intento".

Tutti i programmi di stampa documenti (preventivi/ordini/impegni/ddt/fatture) prima di stampare gli estremi della dichiarazione d'intento, verificano che nel castelletto IVA sia presente almeno un codice avente il nuovo indicatore attivato.

- **Gestione dati "Dichiarazione d'intento" clienti nel ciclo attivo**

A partire dalla rel. 02.17 di e/, nei documenti del ciclo attivo (impegni/ddt/fatture) si è provveduto a utilizzare i dati memorizzati nella cartella "Dichiarazioni d'intento" dell'anagrafica clienti.

La cartella "Dichiarazioni d'intento" contiene il dettaglio delle dichiarazioni che si susseguono nel tempo, con i dovuti riferimenti temporali che ne stabiliscono i limiti di validità. Grazie a questa implementazione, sui documenti è possibile:

- gestire le date di validità della dichiarazione d'intento
- verificare se l'esenzione applicata sull'impegno o sul DDT è ancora valida quando lo si evade
- individuare automaticamente la dichiarazione attiva all'atto dell'emissione del documento
- in caso di più dichiarazioni attive, selezionare quella da attribuire al documento
- collegare al documento la corrispondente dichiarazione d'intento
- stampare sul documento i dati dell'autorizzazione derivanti dalla dichiarazione collegata

I "Dati autorizzazione" presenti nella cartella "Altri dati" dell'anagrafica clienti/fornitori (utilizzati nelle precedenti versioni di e/) vengono ora utilizzati solo per eccezione, in assenza di dati validi nella cartella "Dichiarazioni d'intento".

- **Dichiarazioni d'intento: controllo plafond**

E' stato introdotto il controllo del raggiungimento/superamento del limite importo delle operazioni senza IVA indicato sulle dichiarazioni d'intento (denominato Plafond) sia per le dichiarazioni "Unica operazione" che "Operazioni alla concorrenza di €".

Il controllo viene effettuato al salvataggio della fattura/nota accredito, sia dal ciclo attivo/passivo che dalla prima nota, a cui è stato aggiunto in testata il campo per poter associare il riferimento alla dichiarazione d'intento.

Nel tab "Dichiarazioni d'intento", presente sull'anagrafica Cli/For è possibile visualizzare l'ammontare del Plafond "consumato"; nel menu Clienti/Fornitori è stata invece implementata la Stampa di controllo relativa al raggiungimento/superamento dell'importo limite (Plafond).

- **Query documento unico e ordini/impegni: aggiunta la ricerca per ragione sociale**

Nelle query del documento unico e degli ordini/impegni sono state aggiunte la ricerca per ragione sociale e le seguenti selezioni: Ragione sociale Controparte, Cod. Agente, Cod. Agente Capo, Totale documento, Val. Totale Imponibile, Totale a pagare.

- **Fatturazione differita**

- **Gestione fatturazione differita con quantità positive e negative**

Se in fase di fatturazione differita con riepilogo articoli si hanno per lo stesso codice articolo sia quantità positive che negative, il programma è stato modificato in modo da riportare due righe distinte.

➤ **Possibilità di aggiungere righe che evadono righe ddt**

In una fattura differita, sia attiva che passiva, è stata data la possibilità di aggiungere manualmente delle righe articolo creando il legame con la riga di un ddt, con relativa evasione.

• **Bolli Virtuali: Stampa elenco documenti e bolli**

E' stata realizzata una nuova stampa di controllo che permette di evidenziare le fatture/parcelle emesse nelle quali è stato utilizzato il bollo virtuale e l'ammontare complessivo dei bolli virtuali utilizzati.

• **Brogliaccio fatture vendite e acquisto: aggiunti dati relativi alle ritenute**

Nella stampa Brogliaccio Fatture, sia delle vendite che degli acquisti, sono stati aggiunti i dati relativi alla Ritenuta e alla Cassa Previdenza.

• **Sede amministrativa/diversa Clienti/Fornitori: modalità di pagamento e Coordinate bancarie**

Con questa implementazione la scelta della modalità di pagamento e delle coordinate bancarie da assegnare al documento viene fatta dipendere anche della eventuale sede amministrativa/diversa associata al documento.

## Magazzino

• **Variazione dati tabella: aggiunta ubicazione fra i parametri tabella articolo base**

Nel programma "Variazione dati tabella", fra i parametri della tabella Articolo base è stato aggiunto il campo Ubicazione.

• **Variazioni e Generazione prezzi: sconti e maggiorazioni negative**

Nei programmi "Variazione prezzi" e "Generazione prezzi" è stata aggiunta la possibilità di inserire valori negativi per gli sconti e le maggiorazioni.

• **Depositi: impedita modifica del campo tipo deposito**

Nel programma di gestione Depositi è stato inserito un controllo per evitare che venga modificato il campo Tipo deposito se il deposito è stato movimentato.

## Conto Lavoro

• **Conto lavoro: evadibile con controllo disponibilità su terzista**

Nel programma di "Generazione documenti di spedizione componenti" fra i parametri di lancio è possibile indicare se effettuare l'evasione Totale oppure Evadibile.

Nel caso di Evasione=Evadibile, a partire alla rel. 2.17 il programma consente di selezionare l'indicatore "Controllo disponibilità terzista" che permette di spedire al terzista una quantità inferiore di componenti in considerazione del fatto che presso di lui potrebbe esserci una giacenza disponibile.

## e/Sigip

• **Apertura diretta dati gestionali da articoli**

E' stata inserita la possibilità di accedere direttamente alla "Scheda articolo gestionale di produzione" di e/Sigip direttamente dall'interno del programma "Articoli dati Diba/MRP" di e/; premendo il nuovo pulsante "Dati gestionali e/Sigip".

• **Indicazione dell'esistenza dei dati gestionali articolo di produzione in distinta base**

Nel programma Distinta Base viene evidenziata la presenza o meno della "scheda articolo gestionale di produzione" di e/Sigip per ogni articolo dell'albero della distinta.

Se l'Articolo non ha su e/Manufacturing la "scheda articolo gestionale di produzione" valorizzata viene evidenziato nell'albero della Distinta base in colore azzurro.

## Controllo di gestione (Coges)

- **Attivati campi liberi sulle voci**

E' stata implementata la gestione dei campi liberi sull'archivio delle Voci Coges. Tali campi risultano disponibili anche a livello di query builder e stampe.

- **Abilitato tasto Richiama prima nota di origine**

Nel controllo di gestione, funzione Attività Periodiche/Genera mov. da Prima Nota, una volta che si accede alla videata del movimento Coges, è stato abilitato il pulsante "Richiama Prima nota di origine", tramite il quale è possibile aprire il documento di Prima Nota a cui è legato il movimento Coges.

## Business Intelligence

- **Cubo evaso cli/for: aggiunta dimensione "Tipo documento ordine"**

E' stata implementata una nuova dimensione denominata "Tipo Documento Ordine" sui cubi: Evaso Clienti ed Evaso Fornitori.

- **Cubi ordini / Impegni / Inevaso: aggiunta dimensione "Stato ordine"**

E' stata implementata una nuova dimensione denominata "Stato Ordine" sui cubi: Ordinato Clienti, Inevaso Clienti, Ordinato Fornitori e Inevaso Fornitori.

## Fatturazione elettronica fra privati B2B (Nuovo modulo attivabile)

- **Fattura elettronica fra privati B2B**

Il DLgs. 127/2015 ha previsto l'introduzione di nuovi strumenti e regimi di favore, per incentivare la diffusione della fatturazione elettronica fra "privati", disponendo che, dal prossimo 1° gennaio 2017, il Sistema di Interscambio, ossia l'interfaccia attualmente disponibile per la veicolazione delle fatture elettroniche nei confronti della P.A., venga arricchito di nuove funzionalità, per cui potrà essere utilizzato anche per la trasmissione delle fatture elettroniche nei confronti di operatori "privati".

Il 11 novembre 2016 Agenzia delle Entrate e Agenzia per l'Italia digitale (AgID) hanno reso noto che il formato PA, finora usato per formare e trasmettere le fatture elettroniche verso le pubbliche amministrazioni, è stato modificato per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati; contemporaneamente, nella sezione Documentazione FatturaPA sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) sono state rese disponibili specifiche tecniche del formato fattura elettronica e relative al Sistema di Interscambio.

Il nuovo formato sarà utilizzato per la fatturazione elettronica sia verso la P.A., sia tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre mediante il Sistema di Interscambio (SdI), che sarà a disposizione anche per i rapporti commerciali tra privati, a partire dal 1° gennaio 2017. Nella release 2.17 di e/ sono state implementate tutte le funzionalità che permettono di indentificare i clienti a cui inviare le fatture in formato elettronico e sono stati forniti i programmi e le informazioni necessarie per generare le fatture B2B in formato XML.

## Funzionalità Generali

- **Compatibilità con altri prodotti TSS**

La release 02.17.02.04 di e/ ha le seguenti compatibilità con altri prodotti di TSS S.p.A.

➤ e/Manufacturing 02.06.00

- e/DMS 02.05.01
- e/CRM 07.08.06
- Knos 08.00.02
- compatibile con Tustena
- compatibile con Mytho
- compatibile con Business Intelligence 03.05.00
- Servizio FE 03.04.00

## • **Conversione release**

Di seguito sono evidenziati alcuni aspetti importanti legati alla conversione:

### ➤ **Tempi di conversione**

Si segnala che i tempi di conversione dalla rel. 02.17 potrebbero raddoppiare rispetto ai tempi di conversione della precedente release 02.16, causa revisione viste e trigger.

### ➤ **Nuovo indicatore sui codici IVA**

In fase di conversione viene attivato un nuovo indicatore "Gestione dichiarazione intento" su tutti i codici IVA che hanno valorizzato il campo Tipo operazione IVA = Non imponibile. Sarà cura dell'utente, al termine della conversione, disattivare l'indicatore sui codici IVA non imponibili che nulla hanno a che fare con gli acquisti in esenzione IVA.

### ➤ **Fatturazione elettronica: codice ISO**

Nella rel. 02.16.03 è stata implementata la gestione delle fatture elettroniche in valuta.

Per tale motivo è stata modificata la modalità di valorizzazione del campo 2.1.1.2 <Divisa> del tracciato XML in cui deve essere riportato il Codice ISO della valuta utilizzata nel documento: prima veniva impostato fisso al valore "EUR", ora il valore viene preso dal campo 'Codice ISO' presente nella tabella valute di e/, in particolare deve essere inserito il valore "EUR" nel campo 'Codice ISO' della valuta Euro.

### ➤ **Sostituito #[sig\_valuta] con #[cod\_iso] nei vocaboli 471 e 472**

Per evitare l'uso di caratteri non ammessi nel file XML della fattura elettronica, nella rel. 02.17.00 nei vocaboli 471 e 472 è stata sostituita la variabile #[sig\_valuta] con #[cod\_iso].

In fase di conversione alla nuova release viene automaticamente eseguita la sostituzione per quanto riguarda la lingua '000' (italiano); l'utente deve intervenire manualmente nel caso in cui:

- ✓ utilizzi i vocaboli 471 e 472 per lingue diverse dalla '000'
- ✓ abbia una versione personalizzata dei vocaboli 471, 472.

## • **Integrazione Knos: export anagrafiche e collegamento sui documenti**

E' stato implementato l'export verso Knos delle seguenti anagrafiche:

- Anagrafiche comuni
- Clienti
- Fornitori
- Agenti

L'export delle varie anagrafiche è finalizzato, in primo luogo, alla gestione dei collegamenti fra i documenti e le varie anagrafiche che in questi sono referenziate.

A tal fine sono state realizzate le seguenti procedure:

### ➤ Gestione delle anagrafiche

Al salvataggio in e/ di una delle anagrafiche suddette, il programma provvede ad inserire/aggiornare/cancellare l'anagrafica stessa in Knos.

### ➤ Trasferimento massivo delle anagrafiche

Programma di utilità che consente di effettuare l'export massivo di tutte le anagrafiche, necessario inizialmente per allineare la base dati di Knos con gli archivi di e/.

➤ Aggiornamento documenti già trasferiti

Programma di utilità che consente di effettuare un aggiornamento dei documenti già trasferiti in Knos prima di questa release, allo scopo di valorizzare i nuovi attributi.

• **Integrazione con Documentale e/DMS e Knos: univocità della keyunique**

Registrando le fatture fornitore dal ciclo passivo senza protocollo (questo può essere acquisito successivamente in fase di contabilizzazione) ed utilizzando quindi il parametro "keyunique senza protocollo" di Parametri Azienda, si può creare una situazione di non univocità della chiave di ricerca.

In tale situazione la keyunique è così composta:

- ✓ Cod. azienda
- ✓ Cod. fornitore
- ✓ Numero fattura fornitore
- ✓ Anno di registrazione.

Poiché viene utilizzato l'anno di registrazione e non quello della fattura fornitore, può accadere nello stesso anno contabile di ricevere 2 fatture per lo stesso fornitore con lo stesso numero. La chiave è identica e quindi la seconda fattura registrata si legava all'immagine della prima fattura ricevuta dal fornitore.

Si è intervenuto per eliminare questa ambiguità, attivando specifici parametri.

• **Integrazione con Mytho: rivista gestione AppID**

E' stata eliminata la richiesta di valorizzazione del campo AppID in gestione Default import/export.

Da questa release l'AppID è diventato un parametro globale nascosto che viene gestito dal programma in modo silente.

• **Integrazione con HUB B2B TeamSystem: Implementazioni**

Sono state rilasciate alcune implementazioni relative all'integrazione con "HUB B2B", la nuova Piattaforma di fatturazione Team System.

• **SDK: Funzione per calcolo provvigioni Agente e Capo Area**

E' stata creata un'utilità per esporre la funzione standard di calcolo delle provvigioni dell'agente e del capo agente richiamabile sia da VB6 che da .NET tramite i Wrapper.

• **Convertitore da esatto**

➤ *In conversione da esatto le note aggiuntive cli/for non vengono più troncate*

A partire dalla rel. 02.17 non vengono più troncate a 255 caratteri le note clienti/fornitori che vengono riportate nell'anagrafica comune di e/ perché è stato ampliato in e/ il relativo campo.

➤ *Adeguamento per Sepa su esatto*

A partire dalla rel. 02.17 di e/ e dalla rel. 08.05.01 di esatto sono stati esportati ed importati i campi relativi alla generazione del file SEPA.