

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. 02.18 E DEI FIX DAL 02.18.01.00 AL 02.18.05.00

Generale

- **Certificazione Microsoft Windows Server 2016**

Il gestionale e/ è certificato anche per il sistema operativo Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition.

- **Certificazione Microsoft Windows 10 Creators Update**

Il gestionale e/ è certificato anche per il sistema operativo Microsoft Windows 10 Creators Update.

- **Archivi precaricati**

Vengono fornite precaricate le seguenti tabelle:

- **Parametri Generali (fix 02.18.01.00)**

E' stato aggiornato il tasso d'interesse legale riguardante il ravvedimento operoso ritenute. La percentuale è stata portata dallo 0,1% dello scorso anno (2017), allo 0,3% a partire dal 01/01/2018.

- **Tipologie cassa previdenza (fix 02.18.01.00)**

E' stato aggiornato l'archivio delle tipologie Cassa Previdenza con le nuove aliquote 2018.

- **Tipologie enasarco (fix 02.18.01.02)**

Sono state aggiornate le aliquote tipologie Enasarco per l'anno 2018.

- **Contributi Conai e Rae (fix 02.18.02.00)**

Nella funzionalità "Copia archivi standard" è stata aggiunta la copia della tabella comune "Cat. contributi".

- **Campi obbligatori Intra (fix 02.18.01.01)**

A partire da gennaio 2018 la presentazione dei modelli INTRA-2 bis e INTRA-2 Quater, relativi all'acquisto di beni e servizi, è prevista si soli fini statistici, vengono forniti i nuovi profili da indicare nella tabella "Parametri Intra" qualora vi sia la necessità di presentare gli elenchi relativi agli acquisti con periodicità mensile.

- **Servizi Intra (fix 02.18.01.01)**

L'Agenzia delle dogane ha emesso un nuovo elenco di codici servizio a 5 cifre al fine di snellire la scelta del codice servizio da utilizzare in fase di inserimento del dettaglio INTRA. Poiché il tracciato Intra è rimasto invariato (prevede 6 caratteri per il codice servizio), i campi forniti sono in realtà di 6 caratteri ("0" finale).

- **Nomenclature combinate (fix 02.18.01.01)**

Con il rilascio della versione 2018 del software IntraWeb da parte dell'Agenzia delle Dogane, è stato possibile acquisire gli aggiornamenti delle nomenclature combinate per l'anno 2018.

- **Banche e Agenzie (fix 02.18.00.00)**

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

- **Cap località (fix 02.18.00.00)**

Sono state apportate le modifiche per fusioni dei Comuni.

- **Parametrizzata la domanda e le modalità di allineamento dei dati cliente/fornitore con i dati del gruppo cliente/fornitore (fix 02.18.00.00)**

In fase di inserimento o modifica anagrafica cliente/fornitore, se questo è abbinato ad un Gruppo cliente/fornitore, il programma chiede se:

- allineare tutti i dati
- non allineare i dati
- allineare solo i dati valorizzati sul raggruppamento
- allineare solo i dati vuoti del cliente/fornitore

Contabilità Generale

- **Stampa Liquidazione iva – totali operazioni attive e passive (fix 02.18.00.00)**

Nella "Stampa liquidazione IVA" è prevista, su opzione, la facoltà di riportare anche una nuova sezione "Altri dati per comunicazione liquidazioni periodiche IVA" relativa ai campi "Totale operazioni attive" e "Totale operazioni passive"; viene stampata una sezione per ogni eventuale attività gestita ed una sezione riepilogativa.

Nella maschera "Parametri Contabilità" sezione "Dati per stampe bollati (2)" è stato introdotto il nuovo parametro "St. altri dati per Comunicazione liquid. period. IVA" che dà facoltà all'utente di stampare o meno, in liquidazione, la sezione "Altri dati per Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".

- **Nuovi limiti per l'utilizzo del credito IVA infrannuale Art.38 Bis (fix 02.18.02.00)**

A seguito delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni nella Legge n. 96/2017, sono mutati i limiti per l'utilizzo in compensazione in delega F24 del credito IVA infrannuale art.38 bis, differenziando sia i termini dai quali decorre la possibilità di utilizzo in compensazione del credito iva infrannuale, che introducendo l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito, al superando di un certo tetto del credito.

A tal fine si è reso necessario modificare il campo "Limite istanza rimborso trimestrale" presente nei "Parametri generali" e nei "Parametri Contabilità". In pratica il campo "Limite istanza rimborso trimestrale", che nel passato identificava il tetto al di sopra del quale era necessario presentare preliminarmente l'istanza di cui al mod. IVA TR per poter utilizzare in compensazione in delega F24 il relativo credito, ha assunto una duplice valenza: quella già presente (ad oggi di fatto non più utilizzabile in concreto in quanto occorre in generale sempre avere presentato preliminarmente l'istanza per poter utilizzare in compensazione il credito) e quella di identificazione del tetto al di sopra del quale è necessario apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione dell'organo di controllo).

- **Semplificazione degli obblighi Intrastat 2018 (fix 02.18.01.01)**

Con il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha adottato misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. "Intrastat").

In sintesi, queste le misure previste:

- abolizione (non obbligatorietà di presentazione) dei modelli Intra trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi
- attribuzione di una valenza esclusivamente statistica ai modelli Intra mensili relativi agli acquisti di beni e servizi
- innalzamento della soglia dell'ammontare delle operazioni (da 50mila a 200mila euro trimestrali per gli acquisti di beni e da 50mila a 100mila euro trimestrali per gli acquisti di servizi) per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare i relativi elenchi riepilogativi
- mantenimento degli attuali modelli Intra previsti per le cessioni di beni e di servizi (per queste operazioni, la presentazione, con periodicità mensile o trimestrale, resta ancorata alla soglia di 50mila euro)
- innalzamento della soglia "statistica" per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. La compilazione dei dati statistici, negli elenchi mensili relativi a queste operazioni, è opzionale per i soggetti che non superano i 100mila euro di operazioni trimestrali

- semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”, nei modelli in cui è presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. Si passa, infatti, dal Cpa a 6 cifre al Cpa a 5 cifre. In tal modo, si determina una riduzione di circa il 50% dei codici Cpa da selezionare.

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018.

In e/, per adeguarsi alle misure di semplificazione annunciate, sono state effettuate le seguenti implementazioni:

- Parametro Intra
 - Differenziazione delle periodicità di presentazione per categoria
 - Controllo della non obbligatorietà della presentazione con periodicità trimestrale per gli acquisti
 - Aggiornamento dei Profili relativi ai campi obbligatori.
- Programma “Presentazione elenchi”
 - E' stata data la possibilità di effettuare la stampa con periodicità differenziata per categoria (beni o servizi)
- Documenti dettaglio
 - E' stato reso visibile l'indicatore “presentato” anche a livello di riga, in modo da poter gestire le stampe degli elenchi Intra con periodicità differenziata fra beni e servizi.

Partite/Scadenze

- **Generazione insoluti multipli con mandati/appalti (fix 02.18.00.00)**

Sono state apportate queste migliorie:

- E' stato aggiunto il codice mandato/appalto e la relativa decodifica nella griglia degli effetti da trattare, al fine di rendere facilmente individuabili le scadenze con stesso mandato/appalto
- E' stata modificata la scrittura in prima nota cioè l'appalto viene scritto in testata mentre il mandato nelle righe
- Il codice mandato sulla riga di prima nota viene valorizzato solo se il tipo pagamento prevede la valorizzazione del mandato (obbligatoria o meno) ed il cliente appartiene all'area SEPA
- Sono stati inseriti appositi controlli per impedire di selezionare scadenze con appalti diversi, in caso si scelga un raggruppamento per la generazione delle scritture contabili.

- **Aggiornamento Sepa – entrata in vigore marzo 2018 (fix 02.18.00.00)**

E' stato implementato il programma di generazione del file dei bonifici esteri (tracciato XML).

Qualora in distinta siano presenti solo creditori aventi codici IBAN relativi a nazioni appartenenti all'area SEE (spazio economico europeo), viene impostata la tipologia di commissione SHAR (ciascuna parte paga le commissioni relative alla propria Banca), diversamente continuerà ad essere settata la tipologia DEBT (commissioni a carico dell'ordinante).

Per quanto riguarda la generazione del file bonifico estero in formato ASCII, la modifica consiste nello scrivere uno specifico record di dettaglio a fronte di ciascuna disposizione avente codice IBAN creditore appartenente all'area SEE.

- **Solleciti – possibilità di effettuare avvisi di pagamento (fix 02.18.00.00)**

Nel programma "Generazione Solleciti" sono state aggiunte le seguenti funzionalità:

- Possibilità di effettuare avvisi di pagamento relativamente a scadenze non ancora scadute
- Possibilità di selezionare anche scadenze a “chiusura immediata” ma esposte, perché non ancora trascorsi i giorni di sicurezza dalla data scadenza.

Di conseguenza sono stati introdotti nuovi parametri di selezione:

- Indicatore "Tipo scadenze" (permette di indicare se si vogliono selezionare solo scadenze “Scadute aperte”, solo scadenze “A scadere aperte o con chiusura immediata” oppure "Entrambi")

Le scadenze "a scadere aperte" sono scadenze non pagate con data scadenza superiore alla data impostata nel campo "Data emissione Solleciti".

Le scadenze "con chiusura immediata" (es. RB) sono scadenze con data scadenza superiore alla data impostata nel campo "Data emissione Solleciti" che, solitamente, risultano pagate in quanto presentate in banca ma che in effetti devono ancora scadere.

- Flag "Scadenze esposte"

Se viene impostato il flag saranno considerate anche le scadenze considerate esposte alla data indicata nel campo "Data riferimento scadenze". Sono definite "esposte" le scadenze a chiusura contabile immediata che, pur risultando contabilmente "pagate" in quanto presentate in banca, rappresentano un rischio fino a che non è trascorso il numero di giorni (dalla data scadenza) indicato nell'archivio DEFAULT, per ogni tipo pagamento.

Ritenute

- **Generazione versamenti ritenute - inserito i totali dei versamenti (fix 02.18.00.00)**

Nel programma "Generazione versamenti", sezione "Ritenute", sono stati inseriti due nuovi importi che, in base ai record selezionati per il versamento, mostrano rispettivamente il "Totale ritenute" e il "Totale contributi".

Documenti di Vendita/Acquisto, Preventivi/Ordini/Impegni

- **Stampa anticipi fatture, con anticipo utilizzato e totale fattura (fix 02.18.00.00)**

E' stato modificato il layout della "Stampa anticipi" in modo da visualizzare non solo l'importo dell'anticipo utilizzato nella fattura (come già avveniva), ma anche il totale della fattura stessa; in caso di opzione "Stampa dettagli utilizzi", sulla riga di dettaglio, che riporta i dati della fattura in cui l'anticipo è stato utilizzato, ai dati descrittivi della fattura (Fattura num. xxx del gg/mm/yyyy), è stato aggiunto il "Totale della fattura" con la seguente dicitura: "tot. doc. 9.999.999,99".

- **Possibilità di parametrizzare il documento su cui eseguire il controllo sul pagamento alternativo per importo minimo (fix 02.18.00.00)**

Nei tipi documento magazzino e tipi documento Ordine/Impegno, sezione "Abilitaz/Controlli", è stato implementato il flag "Pagamento alternativo importo minimo" mediante il quale è possibile decidere a livello di documento, se effettuare il cambio del codice pagamento qualora il totale a pagare risulti minore o uguale all'importo minimo indicato sul pagamento.

- **Query "Stampa documenti" solo a clienti con invio cartaceo (fix 02.18.00.00)**

Al fine di rendere possibile la stampa dei documenti per i soli clienti che hanno come "Tipo invio = Cartaceo" (Anagrafica cliente – gestione correlata "Destinatari e-mail"), i campi "Indirizzo E-mail" e "Tipo invio" dell'archivio "Destinatari e-mail" sono stati resi disponibili sul query builder delle stampe documenti presenti nei menu Ordini fornitore, Impegni cliente, Preventivi, Vendite, Conto Lavoro e Dettaglio.

In questo modo, sarà possibile eseguire tali stampe applicando i filtri sui nuovi valori implementati.

- **Evasione massiva ordini/impegni senza movimentare il magazzino (fix 02.18.00.00)**

Sono stati implementati i seguenti programmi di utility:

- Menu Impegni – Utilità – "Evasione massiva impegni (no agg. mag.)
- Menu Ordini – Utilità – "Evasione massiva ordini (no agg. mag.)
- Menu Preventivi – Utilità – "Evasione massiva preventivi (no agg. mag.)

Tramite questi programmi è possibile annullare massivamente le righe inevase dei documenti opportunamente selezionati.

Le righe subiranno un particolare annullamento e verranno contrassegnate come "Evase", mentre l'annullamento collegato riporterà come riferimento la seguente dicitura: "Evasione massiva del dd/mm/aa, utente: xxxxxxx".

- **Utility per aggiornare ordini/impegni non completamente evasi a seguito di variazione dati anagrafiche clienti/fornitori (fix 02.18.00.00)**

Nel menu Archivi – Clienti/Fornitori, sezione “Elaborazioni” è stato implementato il programma “Allinea dati Cli/For su Ord/Imp” mediante il quale è possibile aggiornare alcuni dati di testata degli Ordini/Impegni non completamente evasi.

I dati che è possibile aggiornare sono i seguenti: Banca/Agenzia, Conto corrente, Conto finanziario, Listino, Lingua, Agente, Categoria Provvisoria, Zona/Sottozona e vengono letti dai valori indicati in anagrafica clienti/fornitori.

Magazzino

- **Documento esterno in visualizzazione clienti/fornitori (fix 02.18.00.00)**

Nei programmi "Visualizzazione Clienti" e "Visualizzazione Fornitori" (menu Magazzino – Visualizzazioni), all'interno delle griglie delle sezioni "Ordini/Impegni" e "Ordini/Impegni Righe", sono state aggiunte le seguenti colonne:

- N° Doc. esterno (numero documento esterno)
- Serie Doc. esterno (serie documento esterno)
- Data Doc. contr. (data documento controparte)

- **Dichiarazioni d'Intento – miglioria (fix 02.18.00.00)**

Per le fatture in cui viene utilizzata la dichiarazione d'intento (anche in Prima nota), è stata modificata la descrizione riportata nel campo "Riferimento dichiarazione", in modo che mostri anche il numero della dichiarazione d'intento, in aggiunta alle informazioni di anno, data di emissione e tipologia.

- **Controllo giacenza articolo (esistenza/disponibilità) considerando la scorta minima (fix 02.18.00.00)**

E' possibile confrontare la quantità inserita nella riga del documento con l'esistenza/disponibilità diminuita della quantità di scorta minima.

La modalità con cui effettuare il controllo viene stabilita sul tipo documento (o tipo ordine/impegno), sezione “Abilitaz./Controlli”, campo "Esistenza/Disponibilità" a cui sono stati aggiunti i seguenti valori:

- Scorta minima, Esistenza bloccante
- Scorta minima, Esistenza non bloccante
- Scorta minima, Disponibilità immediata bloccante
- Scorta minima, Disponibilità immediata non bloccante
- Scorta minima, Disponibilità bloccante
- Scorta minima, Disponibilità non bloccante

- **Introduzione tasto F7 maschera “Descrizioni documenti” (fix 02.18.00.00)**

Accedendo alla maschera “Descrizioni documenti”, programma che permette la modifica delle descrizioni delle righe fattura, è stato introdotto il tasto F7 per la digitazione estesa, esattamente come già presente nel corpo del documento.

- **Inventario – Importazione giacenze articoli componenti dell'articolo “kit” (fix 02.18.00.00)**

E' stata implementata la possibilità di effettuare l'import inventariale delle giacenze degli articoli che compongono un articolo “kit” ovvero, nel file ASCII della conta fisica o da lettore barcode viene indicato il codice articolo come “composto” mentre a magazzino vengono caricate le giacenze degli articoli “componenti”.

A tale scopo è stato aggiunto l'indicatore “Componenti in inventario magazzino” nell'archivio "Articoli composti (kit)".

- **Abilitazione VBA sulla stampa schede di magazzino (fix 02.18.03.00)**

E' stato abilitato il VBA sul programma "Stampa schede di magazzino".

Provvigioni

- **Aggiunto il gruppo cliente nei metodi provvigionali (fix 02.18.00.00)**

E' stata implementata la possibilità, nel metodo provvigionale, di associare una percentuale o una categoria provvigionale ad un gruppo cliente; questo permette di rispondere alla esigenza delle aziende che gestiscono le provvigioni per tipologia di cliente.

Distinta base

- **Aggiunto pulsante per richiamo anagrafica articolo (fix 02.18.00.00)**

Nei programmi "Distinta Base" e "Distinta Base Neutra" è stata aggiunta la possibilità, tramite appositi pulsanti presenti nel menu, di richiamare direttamente l'Anagrafica Articoli del Prodotto Finito e dell'Articolo Figlio del legame visualizzato.

Conto Lavoro attivo (modulo attivabile)

- **Conto lavoro attivo (fix 02.18.00.00)**

Con la release 02.18.00.00 di e/ è rilasciata la prima versione della gestione del Conto Lavoro attivo.

Funzionalmente il Conto Lavoro attivo è un modulo attivabile solo in presenza della Distinta base nativa e richiede l'abilitazione del modulo Commesse al fine di identificare univocamente i carichi dei componenti e poterli ricondurre alle produzioni effettuate.

La gestione del Conto Lavoro attivo non è disponibile su e/Ready entry.

L'azienda che utilizza la gestione del conto lavoro attivo è il soggetto definito "terzista", che effettua le lavorazioni necessarie alla produzione di prodotti finiti e/o semilavorati per conto delle aziende committenti.

Le operazioni effettuate dal "terzista" possono essere schematizzate come segue:

- Opzionalmente, ricezione di un impegno di conto lavoro da uno dei suoi clienti (aziende committenti)
- Ricezione dei componenti/materiali necessari alla lavorazione - DDT di ricevimento
- Lavorazione/produzione concordata - DDT carico in produzione
- Spedizione del semi-lavorato o prodotto finito al cliente, con distinta dei componenti utilizzati in riferimento ai carichi ricevuti - DDT di spedizione
- Fatturazione al cliente della lavorazione e degli eventuali componenti immessi direttamente dall'azienda - Fattura a cliente

Fatturazione elettronica PA e B2B (nuovo modulo attivabile)

- **Gestita evasione Ddt o ordini in importazione fatture elettroniche passive (fix 02.18.00.00)**

E' stata implementata la possibilità di effettuare l'evasione di Ddt o ordini, qualora ne esistano i riferimenti nel file XML della fattura elettronica passiva che si sta importando. Per attivare la nuova funzionalità di evasione è stato introdotto il flag "Evasione di DDT o ordini" sul tab "Generale" dei "Parametri fatturazione elettronica" del modulo "Acquisti".

Per maggiori dettagli si rimanda al documento Manuale FE.pdf che si trova nel rilascio del fix 02.18.01.00.

- **Diversa esposizione del bollo virtuale tra fatture elettroniche e cartacee (fix 02.18.00.00)**

Per quanto concerne l'imposta di bollo assolta in modalità virtuale c'è una differenziazione tra fatture elettroniche (PA e B2B) e altre fatture (cartacee, analogiche, ecc...).

- Per le fatture elettroniche
Ogni fattura elettronica assoggettata ad imposta di bollo deve riportare l'annotazione "Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014".
- Per le altre fatture
Ogni fattura (o analogo documento autorizzato) assoggettata ad imposta di bollo deve riportare l'annotazione "Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972" oltre agli estremi della relativa autorizzazione.

e/ gestiva una sola dicitura; è stata introdotta e gestita una nuova dicitura da utilizzare per le fatture elettroniche. In particolare, è stato aggiunto un nuovo vocabolo la cui descrizione sarà riportata nel campo note di testata del documento, a seconda che si tratti di fatture cartacee o fatture elettroniche.

Le discriminanti per le quali il programma considera il documento come "fattura elettronica" sono le seguenti:

- (cliente Pubblica Amministrazione) se è valorizzato il campo "Codice IPA"
- (cliente B2B) se il campo "Modalità invio" è valorizzato il campo "Efattura (xml)" o "Fattura elettronica SDI"

In tutti gli altri casi la fattura viene considerata cartacea.

- **Inserito n. fattura di riferimento nelle note di credito del ciclo attivo/passivo e riportato in fattura elettronica (fix 02.18.00.00)**

Nei documenti "Note di credito clienti/fornitori", sezione "Altri Dati", sono stati aggiunti i campi "numero" e "serie" fattura di riferimento, in aggiunta alla data già introdotta in precedenza.

In tali campi è possibile indicare i riferimenti della fattura cui si riferisce la nota d'accredito: le informazioni confluiscono sulla testata di Prima Nota in fase di contabilizzazione e sulla fattura elettronica negli appositi tag.

- **Carta docente, Buoni cultura e AIC Farmaco (fix 02.18.01.00)**

Sulla falsa riga di quanto implementato per i Dispositivi medici, sono state rilasciate le funzionalità della Fatturazione elettronica che consentono di gestire la "Carta docente", i "Buoni cultura" e il codice "AIC" per i farmaci.

- **Adeguamenti vari al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 Aprile 2018 (fix 02.18.04.00)**

Con il provvedimento della Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e circolari successive sono state introdotte una serie di novità.

I punti oggetto di attenzione, per cui è stato necessario apportare modifiche ai programmi, sono i seguenti:

- **Individuazione dei casi in cui ricorre l'obbligo di emissione di fattura elettronica;** ovvero:
 - Prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione.
 - Cessioni di carburanti, limitatamente a gasolio e benzina destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione, escluse quelle presso gli impianti stradali di distribuzione.

Qualora si stiano inserendo documenti (Ordini/impegni, DDT, Fatture) riguardanti subappalti (sulla testata è presente un appalto avente codice CIG e/o CUP) oppure documenti relativi alla vendita di carburanti (agli articoli è collegato un codice alias "CARB") ed il cliente verso cui è emesso il documento non è configurato per la fatturazione elettronica B2B, viene emesso un messaggio warning che segnala la necessità di emettere fattura elettronica.

- **Indicazione del numero di targa sui documenti di vendita carburante**

Tramite l'utilizzo di un campo libero, da abilitare sulle righe del documento, viene data la possibilità di abbinare il numero targa alla vendita del carburante (il dato risulta utile nelle richieste di rimborso). Il valore della targa inserito nel campo libero viene riportato nel blocco "AltriDatiGestionali" in fase di generazione del file xml, così come indicato dal Provvedimento.

- **Eliminazione degli stati "Accettato", "Rifiutato", "Decorrenza termini" dal flusso della fattura elettronica SdI B2B**

Sia nella fase di invio che in quella di ricezione della fatturazione elettronica SdI B2B, a partire dal 1 luglio 2018, non verranno più aggiornati gli stati "Accettato", "Rifiutato", "Decorrenza termini", pertanto è stato necessario aggiornare i flussi.

La maschera di ricezione delle fatture elettroniche è stata modificata, in modo da permettere la selezione del flusso SdI B2B e quindi presentare solo i parametri utili ad esso (il flusso relativo alla fattura PA resta invece inalterato); per le fatture appartenenti a questo flusso non sarà possibile utilizzare i bottoni "Accetta" e "Rifiuta".

- **Implementazione Data ricezione fattura**

Nel programma di Import della fattura elettronica è stata aggiornata la valorizzazione del campo "Data registrazione" sulla fattura di acquisto. Anziché riportare la data in cui viene effettuato l'import in e/, viene impostata la data presente nel campo "Ricevuta il" della griglia di import; si tratta della data comunicata dal sistema di recapito (ricevuta SdI Coop).

- **Aggiornamento Editor (fix 02.18.04.00)**

Viene rilasciata una versione aggiornata dell'editor della fattura elettronica, in cui è stata implementata la funzionalità "Visualizza con foglio di stile", mediante la quale è possibile visualizzare la fattura elettronica tramite browser.

- **Invio fattura elettronica B2B: Ricevute non visibili da e/ (fix 02.18.05.00)**

Dal momento che, con il decreto 30 aprile 2018, è stata operata una differenziazione fra i flussi SDI verso Pubbliche Amministrazioni (PA) e verso privati (B2B), in questa release non è possibile visualizzare dal gestionale le ricevute ritornate da SdI relative alle fatture B2B, mentre rimane inalterata la visualizzazione delle ricevute relative alle fatture PA e la possibilità di scaricare su disco le ricevute sia per le fatture B2B che PA.

Nel caso di fatture B2B, rimane comunque possibile visualizzare le ricevute direttamente sul portale Agyo.

La funzionalità sarà ripristinata nella successiva release.

- **Connettore Agyo: migliore ed esclusiva integrazione con il portale Agyo (fix 02.18.05.00)**

Il modulo Connettore Agyo è stato implementato e modificato per ottenere una migliore ed esclusiva integrazione con la piattaforma di interscambio documenti elettronici, rappresentata dal portale Agyo di TeamSystem; le fatture elettroniche sono quindi inviate e ricevute esclusivamente tramite il portale Agyo.

- **Wizard configurazione parametri e credenziali per connettore Agyo (fix 02.18.05.00)**

E' stato implementato il programma "Configurazione fatturazione elettronica", tramite il quale è possibile effettuare il settaggio iniziale dei parametri necessari ad attivare la fatturazione elettronica in azienda con il Connettore Agyo. Il programma permette l'impostazione passo-passo, effettuando il salvataggio dei parametri nelle differenti tabelle di e/, solo in fase di conferma finale.

Il programma si trova nel menu "Fatturazione elettronica" dell'area Vendite.

- **Attivazione globale clienti (fix 02.18.05.00)**

All'interno del menu "Fatturazione elettronica", è stato implementato il programma "Attivazione globale clienti per FE", che permette di abilitare in modo massivo l'emissione della fattura elettronica verso i clienti presenti in anagrafica. E' possibile selezionare i clienti da attivare e per ciascuno configurare singolarmente le informazioni oppure eseguire una configurazione massiva con parametri di default.

- **PDF fattura come allegato (fix 02.18.05.00)**

Nella tabella "Parametri fatturazione elettronica", il parametro "Invio Fatture - Allega file PDF" è stato spostato sul tab "Generale". Il parametro permette di allegare al file XML della fattura, il documento in formato PDF, sia nel caso di documento B2B che B2C.

- **Riporto sempre il codice fiscale del cessionario/committente (fix 02.18.05.00)**

In fase di generazione del file XML della fattura elettronica, viene valorizzato il tag relativo al codice fiscale del cessionario/committente anche quando è valorizzato il tag relativo alla partita IVA. In precedenza, il tag veniva compilato solo in assenza di partita IVA.

- **Visualizzazione fatture passive anche senza modulo acquisti (fix 02.18.05.00)**

L'importazione automatica delle fatture XML ricevute da Agyo è possibile solo in presenza del modulo "Acquisti". Per agevolare la importazione manuale delle fatture fornitore ricevute tramite Agyo anche in assenza del modulo "Acquisti", è stata resa disponibile sul menu "Contabilità generale" la cartella "Fatturazione elettronica", all'interno della quale troviamo i Parametri di fatturazione elettronica ed il programma di elaborazione fatture ricevute. La collocazione in questa area del gestionale permette di visualizzare le fatture elettroniche ricevute dai fornitori, che saranno poi inserite manualmente in prima nota dall'utente.

Nuova privacy 2018: implementazione Kit Adeguamento GDPR (modulo attivabile a pagamento)

- **Nuova privacy 2018 (fix 02.18.03.00)**

A partire dal 25 maggio 2018 trova piena applicazione il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) che introduce importanti novità in materia.

Il cliente, quale titolare del trattamento di dati personali (es. dati dei propri dipendenti elaborati per i cedolini paga, dati dei contribuenti elaboratori per le dichiarazioni fiscali, etc.), sarà tenuto:

- ad adottare tutti i comportamenti previsti dal GDPR per garantire la protezione dei dati personali (ad es. censire i trattamenti di dati personali, informare gli interessati e raccogliere il relativo consenso, assegnare ruoli e responsabilità, effettuare l'analisi dei rischi ed adottare le più opportune misure di sicurezza, ecc.).

La soluzione proposta da Teamsystem è il prodotto AGYO Privacy.

- ad assicurare l'adozione di misure che soddisfino i principi di protezione dei dati fin dalle fasi di sviluppo e progettazione (PRIVACY BY DESIGN) e attraverso l'adozione di configurazioni predefinite (PRIVACY BY DEFAULT). Ciò significa, ad esempio, che nella selezione e acquisto di applicativi software che trattano dati personali, il cliente potrà richiedere che la soluzione preveda funzionalità che gli consentano di adempiere agli obblighi di protezione dei dati. **La soluzione proposta da Teamsystem è il prodotto KIT Adeguamento GDPR.**

TeamSystem, al fine di adeguare gli applicativi a quanto previsto dal GDPR, ha eseguito tre interventi per il gestionale e/:

1. TeamSystem ID: è il sistema di identificazione univoca delle utenze gestito centralmente tramite un Identity Service Provider (ISP), sviluppato e gestito da TeamSystem e utilizzabile per eseguire l'accesso e l'autenticazione a norma a tutti gli applicativi. Il TeamSystem ID consentirà di:
 - Identificare in modo univoco le utenze di accesso agli applicativi TeamSystem
 - Generare e gestire le password conformemente alle best practice in tema di security
 - Adottare dove richiesto misure di strong authentication per l'accesso a dati che richiedono un elevato livello di protezione
2. Cifratura dei dati sensibili: in e/ non sono gestiti dati sensibili, ovvero dati rientranti nelle categorie previste dagli artt. 9 e 10 del GDPR (ad esempio: dichiarazioni di appartenenza ad organizzazioni sindacali, dati inerenti lo stato di salute, ecc.), pertanto non sono state previste cifrature su archivi anagrafici. Gli interventi di cifratura implementati riguardano il log delle attività.
3. Log delle attività: saranno tracciati gli accessi e le modifiche ai dati relativi alle caratteristiche di profilazione utente che impattano in modo rilevante sulla riservatezza, integrità e disponibilità dei dati. L'applicativo produrrà il log delle attività (criptato e non editabile) che sarà disponibile in consultazione su Agyo Log.

Agyo Log è il modulo applicativo presente sulla piattaforma Agyo, che gestirà l'acquisizione, la consultazione dei log generati dagli applicativi secondo i dettami del nuovo regolamento. L'accesso ad Agyo Log, per la consultazione dei log delle attività, sarà quindi consentito quale componente della soluzione Privacy by Design & by Default messa a disposizione da TeamSystem.

La documentazione operativa "Manuale utente GDPR.doc" relativo all'utilizzo del GDPR si trova nel rilascio della fix 02.18.03.00.

- **Invio ad Agyo Log (fix 02.18.04.00)**

E' stata completata la gestione dei log prevista dal "Kit adeguamento GDPR" con la parte relativa all'invio verso Agyo Log. Nella precedente release 02.18.03.00 di e/ era stato implementato il primo step, consistente nella generazione del file dei log sul database di e/.

L'invio dei log verso Agyo Log viene effettuato automaticamente una volta al giorno, al primo accesso di un qualsivoglia utente al gestionale.

Funzionalità Generali

- **Compatibilità con altri prodotti TSS (fix 02.18.05.00)**

La release 02.18.05 di e/ ha le seguenti compatibilità con altri prodotti di TSS S.p.A.

- e/Manufacturing 02.08.01
- e/CRM 07.08.07
- e/DMS 02.05.02
- Knos 08.02.04
- compatibile con Tustena 17.23.25.16434 e successivi
- compatibile con Mytho
- compatibile con Business Intelligence 03.05.01
- compatibile con Business Intelligence TeamSystem 1.01.00
- Servizio FE 03.09.02
- Compatibile con EasyOrder 01.05 2018

A partire dal fix 02.18.04.00 di e/, cambia il requisito della risoluzione minima dello schermo per l'utilizzo di e/: da 800 x 600 passa a 1024 x 768.

- **Gestione contratti alla login di e/ (fix 02.18.05.00)**

Per un corretto e consapevole uso del prodotto, TeamSystem ha implementato la "Verifica dei contratti di uso e manutenzione del prodotto". Questa verifica, riservata all'amministratore dell'azienda, si attiva automaticamente dopo l'accesso al prodotto (login); l'utente che si qualifica come Legale Rappresentante dell'azienda ha la possibilità di prendere visione e firmare i contratti di uso e manutenzione del prodotto accedendo ad una pagina web qualora si verificano le seguenti condizioni:

- rilevazione della presenza di contratti da firmare
- rilevazione di variazioni alle condizioni del contratto precedentemente firmato

Nota: qualora l'utente che esegue la login non sia il legale rappresentante, viene mostrata una pagina che invita a segnalare al legale rappresentante la necessità di firmare i contratti, qualora risultino ancora da firmare.

- **Utility per vedere, eliminare e modificare le griglie personalizzate (fix 02.18.00.00)**

E' stato aggiunto il programma "Gestione griglie personalizzate" nel menu Utilità che permette di gestire da un'unica voce di menu le griglie personalizzate create dall'utente all'interno di e/.

- **Inviare fatture ed altri documenti anche a sedi e/o destinazioni diverse (fix 02.18.00.00)**

E' stata implementata la possibilità di inviare i documenti tramite e-mail, oltre che all'intestatario del documento, anche alla sede amministrativa diversa, alla destinazione merce diversa oppure ad entrambe, qualora siano state indicate.

L'abilitazione avviene tramite il nuovo indicatore "Invio e-mail multiple", da impostare sul tipo documento.

- **Invio e-mail: miglioramento configurazione gestione utenti (fix 02.18.03.00)**

In Gestione Utenti, nella configurazione dell'invio e-mail sono state apportate le seguenti modifiche:

- si è introdotto il flag "Configurazione e-mail per utente", tramite il quale si stabilisce se si intende utilizzare una configurazione dell'invio e-mail specifica per utente. Deselezionando il flag, al salvataggio del profilo utente, viene eliminata dal database la configurazione per utente e viene considerata la configurazione eventualmente impostata sull'azienda
- si è aggiunto il bottone "Proponi conf.azienda", mediante il quale è possibile far proporre per l'utente la configurazione e-mail impostata a livello azienda.

- **Integrazione e/ – Tustena (fix 02.18.00.00)**

Implementazioni:

- **Esistenza e disponibilità immediata degli articoli nel catalogo**
Al fine di visualizzare giacenza e disponibilità degli articoli nel catalogo di Tustena, è stata implementata la sincronizzazione dei dati delle giacenze di magazzino.
Detta sincronizzazione viene effettuata dal programma di elaborazione "Export periodico agg. dati Tustena", che sostituisce il precedente programma di sincronizzazione rischio
- **Gestione degli articoli con varianti**
Sono stati eseguiti una serie di interventi per seguire la logica di fondo che è quella di trattare le singole configurazioni varianti create su e/ direttamente come articoli su Tustena.

- **Integrazione e/ – Mytho**

Implementazioni:

- **Reso parametrico il riporto della descrizione articolo estesa in e/ sulla descrizione breve e dettagliata in Mytho (fix 02.18.00.00)**
In Mytho è possibile inserire descrizioni articolo specifiche diverse quindi da quelle presenti in e/; in fase di aggiornamento dati occorre che queste non vengano sovrascritte.
A tal fine, nel programma "Integrazione Mytho – Default e-commerce", sono stati aggiunti due flag che permettono di escludere il riporto della descrizione articolo estesa di e/ sulla descrizione breve e dettagliata in Mytho.
- **Nuova modalità di trasferimento dati verso Mytho (fix 02.18.02.00)**
E' stata introdotta una nuova modalità di esportazione articoli e clienti verso Mytho. La nuova modalità prevede l'utilizzo del DataPlug, un eseguibile esterno che si collega al database di e/ prelevando gli articoli e i clienti da esportare verso Mytho. Le operazioni di trasferimento dati da e/ verso Mytho possono essere pianificate.
- **Gestione spese di trasporto come voci di riga (fix 02.18.02.00)**
E' stata implementata la possibilità di applicare una percentuale IVA fissa alle spese di trasporto; questo si ottiene riportando le spese di trasporto presenti in Mytho come spese documentate di riga e non a livello di piede all'interno dell'impegno cliente che viene importato dall'interscambio dati con Mytho.

- **Trasferimenti Coge e/ – Lynfa**

Implementazioni:

- **Split Payment attivo (fix 02.18.00.00)**
Anche le registrazioni di fatture/note attive in split payment vengono ora correttamente esportate verso Lynfa con l'indicatore apposito settato a "split payment".
- **Registrazioni IVA cassa con IVA indettabile (fix 02.18.02.00)**
E' stata modificata la procedura di export dati da e/, al fine di gestire la corretta importazione in Lynfa, ove è prevista una diversa gestione delle registrazioni IVA per cassa.