

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

- e/2 ready
- e/2
- e/3
- e/ready
- e/impresa
- e/Sigip



NOVITA' FIX DAL 02.18.09.00 AL 02.18.09.03

INDICE

1. FUNZIONALITA' GENERALI	2
1.1 COMPATIBILITÀ CON ALTRI PRODOTTI TSS (FIX 02.18.09.00)	2
1.2 CERTIFICAZIONE MICROSOFT SQL SERVER 2017 (FIX 02.18.09.00)	2
1.3 BLOCCO SETUP FIX 02.18.09.00 SE LA CHIAVE NON E' AGGIORNATA	2
1.4 GDPR – LOGIN E/ SOLO ATTRAVERSO IL TEAMSISTEM ID (FIX 02.18.09.00)	2
1.5 ARCHIVI PRECARICATI – NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO (FIX 02.18.09.01)	3
2. CONTABILITA' GENERALE	3
2.1 DICHIARAZIONI D'INTENTO – NOVITA' 2020 (FIX 02.18.09.00)	3
2.2 ELABORAZIONE FATTURE RICEVUTE PN – CAUSALE EDITABILE (FIX 02.18.09.00)	3
2.3 ELABORAZIONE FATTURE RICEVUTE PN – PROPOSTA CODICE IVA INDETRAIBILE (FIX 02.18.09.00)	3
2.4 CONTROLLO SU DATE COMPETENZA RATEI E RISCONTI (FIX 02.18.09.00)	4
3. PARTITE/SCADENZE	4
3.1 RIFERIMENTO DOCUMENTO IN SCADENZA DA INSOLUTI DA FILE (FIX 02.18.09.00)	4
4. VENDITE	4
4.1 NUOVO PARAMETRO PER SCEGLIERE SE CONTABILIZZARE LE FATTURE P.A. IN STATO CONSEGNATO O RIFIUTATO (FIX 02.18.09.00)	4
4.2 CONTROLLO DATA FATTURA DIFFERITA (FIX 02.18.09.00)	4
4.3 DESCRIZIONE AGGIUNTIVA IN PRIMA NOTA (FIX 02.18.09.00)	5
5. DETTAGLIO	5
5.1 GESTIONE SCONTRINI DI RESO ED ANNULLO CON LE NUOVE CASSE RT (FIX 02.18.09.00)	5
6. ACQUISTI	5
6.1 DESCRIZIONE AGGIUNTIVA IN PRIMA NOTA (FIX 02.18.09.00)	5
7. FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA	6
7.1 AGGIUNTO UN WARNING QUANDO SI SOSTITUISCE IL CODICE APPALTO IN UNA FATTURA CHE HA EVASO UN ORDINE NSO (FIX 02.18.09.00)	6
7.2 ESITI SDI – ELIMINATA LA COLONNA "DATA RICEZIONE" PERCHÉ NON PIÙ SIGNIFICATIVA (FIX 02.18.09.00)	6
8. FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA	6
8.1 AGGIUNTA LA SCELTA DATA RICEZIONE O DATA DOCUMENTO NEL PERIODO DI SELEZIONE (FIX 02.18.09.00)	6
8.2 ELABORAZIONE FATTURE RICEVUTE – PROPOSTA CODICE IVA INDETRAIBILE (FIX 02.18.09.00)	6

1. FUNZIONALITA' GENERALI

1.1 COMPATIBILITÀ CON ALTRI PRODOTTI TSS (FIX 02.18.09.00)

La release 02.18.09 di **e/** ha le seguenti compatibilità con altri prodotti:

- e/Manufacturing 02.09.00
- e/CRM 07.09.00
- TeamSystem DMS 8.4.4
- TeamSystem CRM 17.23.25.16434 e successivi
- TeamSystem Retail 6.2.0 AGGIORNATO
- Mytho
- Business Intelligence 03.05.03
- Business Intelligence TeamSystem 1.01.00
- Servizio FE 04.07.00
- EasyOrder 01.05 2018
- e/DMS 02.05.02 (disponibile su richiesta)

1.2 CERTIFICAZIONE MICROSOFT SQL SERVER 2017 (FIX 02.18.09.00)

A partire dalla release 02.18.09 il prodotto è certificato anche con:

- Microsoft SQL Server 2017 e relativi aggiornamenti cumulativi

ATTENZIONE

Al momento, in caso di aggiornamento **e/** e Sql o di nuova installazione, la sequenza corretta di operazioni da eseguire è la seguente:

- installare una versione SQL Server compatibile con **e/** rel.02.18
- installare **e/** master 02.18
- aggiornare l'installazione di **e/** al fix 02.18.09
- aggiornare l'installazione di SQL Server a SQL Server 2017

1.3 BLOCCO SETUP FIX 02.18.09.00 SE LA CHIAVE NON E' AGGIORNATA

E' stato aggiunto un controllo che blocca il setup nel caso in cui la chiave di attivazione di **e/** risulti non aggiornata.

La chiave è stata rigenerata da TeamSystem per l'occasione.

Quindi le operazioni da eseguire sono:

- Accedere ad **e/** ed inserire la nuova chiave e salvare
- Uscire da **e/**
- Installare il fix 02.18.09 secondo le normali modalità

Se durante l'installazione del fix appare il messaggio "ATTENZIONE! Non esistono le condizioni per proseguire (codice - 1). Verificare la Chiave di attivazione. Setup interrotto" significa, appunto, che non è presente la chiave di attivazione aggiornata e non è possibile installare l'aggiornamento.

A fronte della segnalazione di errore sopra indicata, dato che il setup del fix non ha ancora eseguito alcuna operazione, l'installazione di **e/** non è in alcun modo compromessa. Si potrà continuare ad usare l'applicativo alla versione già installata.

1.4 **GDPR – LOGIN E/ SOLO ATTRAVERSO IL TEAMSYSTEM ID (FIX 02.18.09.00)**

A partire dalla release 02.18.09 è stata introdotta l'obbligatorietà di accesso ad **e/** tramite TeamSystem ID solo per i clienti la cui chiave di attivazione comprende il modulo GDPR e non hanno ancora effettuato l'attivazione.

L'obbligatorietà scatta dopo 45 giorni.

Durante i 45 gg all'accesso di **e/** sarà presentato un messaggio di avviso all'utente, con l'indicazione dei giorni mancanti all'introduzione del login con TeamSystem ID e ricordando la necessità di creare il Teamsystem ID collegandolo ad almeno un utente amministratore di **e/**.

Trascorsi 45 giorni dall'installazione della release 02.18.09, l'accesso ad **e/** potrà avvenire solo tramite TeamSystem ID. Nel conteggio dei giorni vengono esclusi i periodi dall' 1/08 al 10/09 e dal 20/12 al 10/01.

TeamSystem ha rilasciato apposita guida per procedere autonomamente alla configurazione del Teamsystem ID. Per richiedere la guida, contattare il servizio Help Desk di Esaedro, al numero verde 800-631433 oppure via e-mail all'indirizzo helpdesk@esaedro.com.

1.5 ARCHIVI PRECARICATI – NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO (FIX 02.18.09.01)

E' stato adeguato il tasso di interesse legale per il ravvedimento operoso per le ritenute per l'anno 2020. Per avere disponibile il nuovo valore occorre eseguire il programma *Strumenti – Copia archivi standard* e selezionare la voce Ritenute – Parametri ravvedimento operoso.

2. CONTABILITA' GENERALE

2.1 DICHIARAZIONI D'INTENTO – NOVITA' 2020 (FIX 02.18.09.00)

La L. 58/2019 prevede, con effetto dal 2020, importanti novità in merito alla gestione delle dichiarazioni d'intento rilasciate dagli esportatori abituali: non sarà più necessario che l'esportatore abituale invii ai propri fornitori la dichiarazione d'intento nonché la ricevuta di trasmissione telematica.

Inoltre, qualora i fornitori non verifichino, telematicamente, la trasmissione telematica della dichiarazione d'intento la sanzione non sarà più fissa (fino al 31.12.2019, da € 250 a € 2.000), bensì proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta).

In sintesi, quindi, gli esportatori abituali non avranno più l'obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d'intento, nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, ma soltanto l'obbligo di invio telematico della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.

La dichiarazione d'intento potrà riguardare anche più operazioni.

Nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali si dovranno indicare, a partire dal 01 gennaio 2020, gli estremi del protocollo di ricezione della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Proprio in virtù di quest'ultimo punto si è reso necessario effettuare in **e/** le seguenti implementazioni:

- Adeguare i moduli di stampa delle fatture in modo da riportare anche gli estremi del protocollo della dichiarazione d'intento contenuto nella ricevuta dell'AdE
- Distribuire la parametrizzazione (script SQL) che permette il riporto di tali riferimenti anche nel file XML della fattura elettronica

2.2 ELABORAZIONE FATTURE RICEVUTE PN – CAUSALE EDITABILE (FIX 02.18.09.00)

Nel programma *Contabilità generale – Fatture elettroniche – Elaborazione fatture ricevute PN* è stata implementata la possibilità di modificare la causale contabile acquisita tramite tabella delle corrispondenze passive dei tipi documento, in modo che possa essere gestito il caso per cui, da uno stesso fornitore, possano essere ricevute diverse tipologie di fattura.

2.3 ELABORAZIONE FATTURE RICEVUTE PN – PROPOSTA CODICE IVA INDETRAIBILE (FIX 02.18.09.00)

Per far fronte alla richiesta di attribuire il codice IVA corretto nella fattura di acquisto recepita tramite import da ciclo passivo o direttamente in Prima Nota, è stata implementata la possibilità, nel programma *Corrispondenze fatt. el. passiva comuni* – Cod. settore PA – Cod. Tipo codifica *Natura*, di caratterizzare l'aliquota per il singolo fornitore.

Il caso tipico è l'attribuzione di un codice IVA indetraibile laddove vi siano le condizioni che la contemplano.

Sarà sufficiente inserire una codifica composta da <%aliquota>+<F>+<codice fornitore> (ad esempio: 22_F000038 per indicare l'aliquota 22% specifica per il fornitore con codice '000038' in anagrafica) ed associare a questa il codice di

indetraibilità da utilizzarsi (ad esempio: "221", codice IVA standard TeamSystem che corrisponde al 22% indetraibile 100%).

2.4 CONTROLLO SU DATE COMPETENZA RATEI E RISCOINTI (FIX 02.18.09.00)

Se si crea una nuova anagrafica ratei la cui data inizio competenza ricade su due esercizi chiusi consecutivi, è stato introdotto un nuovo controllo per cui il programma segnala warning "Attenzione! Verificare le date di competenza prima di procedere con la generazione dei movimenti Ratei\Risconti e/o Coges. Data competenza inizio: xx/xx/xx Data competenza fine: xx/xx/xx La data di inizio Competenza ricade in un esercizio precedente all'ultimo chiuso. Proseguo ugualmente?"

ESEMPIO

In un'azienda si ha la seguente situazione:

- Esercizio 2017 chiuso
- Esercizio 2018 chiuso
- Esercizio 2019 Aperto

Si inserisce una fattura di acquisto che crea una nuova anagrafica ratei con i seguenti dati:

- data registrazione 31/03/2019
- data inizio competenza 01/10/2017
- data fine competenza 28/02/2019

In questo caso il programma segnala il nuovo messaggio di avviso perché entrambi gli esercizi 2017 e 2018 sono in stato "Chiuso".

Se invece l'esercizio 2018 fosse in stato 'Aperto' il messaggio non sarebbe segnalato.

3. PARTITE/SCADENZE

3.1 RIFERIMENTO DOCUMENTO IN SCADENZA DA INSOLUTI DA FILE (FIX 02.18.09.00)

Generando la nuova scadenza derivante da un insoluto tramite il programma *Insoluti - Insoluti da file*, si è aggiunto il riporto automatico del riferimento documento originale da cui viene generato l'insoluto, così come è riportata normalmente nella riga descrittiva di Prima Nota.

4. VENDITE

4.1 NUOVO PARAMETRO PER SCEGLIERE SE CONTABILIZZARE LE FATTURE P.A. IN STATO CONSEGNATO O RIFIUTATO (FIX 02.18.09.00)

Nel programma *Utilità - Gestione Parametri* è stato aggiunto un parametro chiamato "fattel_stato_cons_rif_contab". Tale parametro permette di scegliere se contabilizzare le fatture PA in stato Consegnato o Rifiutato.

Impostando il valore = 0 le fatture in stato Consegnato e Rifiutato non saranno contabilizzate.

Impostando il valore = 1 le fatture in stato Consegnato e Rifiutato saranno contabilizzate (comportamento di default).

4.2 CONTROLLO DATA FATTURA DIFFERITA (FIX 02.18.09.00)

E' stato introdotto un controllo per cui, se nella selezione dei DDT ci sono documenti che non rientrano nel mese corrente, in fase di emissione fattura differita, la procedura segnala un warning "ATTENZIONE! La Data Fattura non

ricade nel mese di competenza dei DDT selezionati. Nel caso di fattura elettronica, tale data viene riportata nel file XML ed attesta la competenza ai fini della liquidazione IVA".

ESEMPIO

Se si emette una fattura differita con data documento novembre ma i DDT selezionati sono riferiti al mese di Ottobre, il programma segnala il suddetto messaggio di avviso, generando comunque la fattura.

4.3 DESCRIZIONE AGGIUNTIVA IN PRIMA NOTA (FIX 02.18.09.00)

Nel programma *Vendite - Attività periodiche – Elaborazione documenti* è stata implementata la possibilità di valorizzare il campo descrizione aggiuntiva delle righe di Prima Nota a partire da un campo a scelta presente sulla testata del documento fattura (vendite/acquisto). Tale campo del documento dovrà essere indicato nel programma *Utilità – Gestione parametri*, parametro PN_proposta_des_aggiuntiva.

ESEMPIO

Se si vuole ottenere nel campo "Des. aggiuntiva P.N." una nota scritta nel campo "Note" del documento fattura che si contabilizza, si andrà a valorizzare il parametro PN_proposta_des_aggiuntiva con il campo des_note (non occorre indicare il riferimento alla tabella di appartenenza; il campo viene ricercato in: MG_MOVMAGT, VN_DOCUMENTO e PC_PARC_TES).

5. DETTAGLIO

5.1 GESTIONE SCONTRINI DI RESO ED ANNULLO CON LE NUOVE CASSE RT (FIX 02.18.09.00)

Per la gestione dei nuovi documenti commerciali di Reso e Annullo effettuati da Registratore Telematico, TeamSystem ha rilasciato un'apposita guida nella quale è spiegato come effettuare manualmente le registrazioni in e/ dal momento che nel modulo e/dettaglio non è gestita la bi-direzionalità della comunicazione con il R.T.

Per richiedere la guida, contattare il servizio Help Desk di Esaedro, al numero verde 800-631433 oppure via e-mail all'indirizzo helpdesk@esaedro.com.

6. ACQUISTI

6.1 DESCRIZIONE AGGIUNTIVA IN PRIMA NOTA (FIX 02.18.09.00)

Nel programma *Acquisti - Attività periodiche – Elaborazione documenti* è stata implementata la possibilità di valorizzare il campo descrizione aggiuntiva delle righe di Prima Nota a partire da un campo a scelta presente sulla testata del documento fattura (vendite/acquisto). Tale campo del documento dovrà essere indicato nel programma *Utilità – Gestione parametri*, parametro PN_proposta_des_aggiuntiva.

ESEMPIO

Se si vuole ottenere nel campo "Des. aggiuntiva P.N." una nota scritta nel campo "Note" del documento fattura che si contabilizza, si andrà a valorizzare il parametro PN_proposta_des_aggiuntiva con il campo des_note (non occorre indicare il riferimento alla tabella di appartenenza; il campo viene ricercato in: MG_MOVMAGT, VN_DOCUMENTO e PC_PARC_TES).

7. FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA

7.1 AGGIUNTO UN WARNING QUANDO SI SOSTITUISCE IL CODICE APPALTO IN UNA FATTURA CHE HA EVASO UN ORDINE NSO (FIX 02.18.09.00)

Nel caso in cui si vari il codice appalto presente nella testata della fattura che ha evaso un ordine NSO, il programma segnalerà un warning "Attenzione: sostituendo il codice appalto è possibile alterare il riferimento all'ordine elettronico NSO riportato in fattura elettronica. Ciò potrebbe compromettere il pagamento della fattura. Si vuole procedere comunque?".

7.2 ESITI SDI – ELIMINATA LA COLONNA "DATA RICEZIONE" PERCHÉ NON PIÙ SIGNIFICATIVA (FIX 02.18.09.00)

Nel programma *Invio fattura elettronica SDI* – tasto *Esiti SDI*, nella griglia è stata eliminata la colonna "Data ricezione". Il campo rappresentava la data in cui l'esito veniva ricevuto dal Servizio FE e registrato sul relativo database. Dalla 02.18.08 di **e/** il database del Servizio FE non viene più utilizzato e quindi tale data non è più significativa.

8. FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA

8.1 AGGIUNTA LA SCELTA DATA RICEZIONE O DATA DOCUMENTO NEL PERIODO DI SELEZIONE (FIX 02.18.09.00)

Nel programma *Elaborazione fatture ricevute* è stata aggiunta la possibilità di scegliere su quale data effettuare la selezione per periodo, Data ricezione o Data documento.
Il default è Data ricezione.

8.2 ELABORAZIONE FATTURE RICEVUTE – PROPOSTA CODICE IVA INDETRAIBILE (FIX 02.18.09.00)

Per far fronte alla richiesta di attribuire il codice IVA corretto nella fattura di acquisto recepita tramite import da ciclo passivo o direttamente in Prima Nota, è stata implementata la possibilità, nel programma *Corrispondenze fatt. el. passiva comuni* – Cod. settore *PA* – Cod. Tipo codifica *Natura*, di caratterizzare l'aliquota per il singolo fornitore. Il caso tipico è l'attribuzione di un codice IVA indetraibile laddove vi siano le condizioni che la contemplano. Sarà sufficiente inserire una codifica composta da <%aliquota>+<F>+<codice fornitore> (ad esempio: 22_F000038 per indicare l'aliquota 22% specifica per il fornitore con codice '000038' in anagrafica) ed associare a questa il codice di indetraibilità da utilizzarsi (ad esempio: "22I", codice IVA standard TeamSystem che corrisponde al 22% indetraibile 100%).