

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 02.18.10.00

### INDICE

<b>1. GENERALE .....</b>	<b>2</b>
1.1 ARCHIVI PRECARICATI – NOMENCLATURE COMBinate .....	2
<b>2. CONTABILITA' GENERALE .....</b>	<b>2</b>
2.1 IMPORT DIRETTO FATTURE PASSIVE IN PRIMA NOTA – MIGLIORAMENTO MESSAGGISTICA DI ERRORE .....	2
2.2 IMPORT DIRETTO FATTURE PASSIVE IN PRIMA NOTA – MODIFICA CAUSALE .....	2
<b>3. VENDITE .....</b>	<b>2</b>
3.1 GESTIONE FATTURA (CARTACEA ED ELETTRONICA) CON ECOBONUS .....	2
3.2 BOLLO SU FATTURE - SEMPLIFICAZIONE (DECRETO MILLEPROROGHE 2020) .....	3
3.3 VARIAZIONE AUTOMATICA PREZZI IMPEGNI .....	3
3.4 NOTE CLIENTI SEMPRE ATTIVE .....	3
<b>4. ACQUISTI .....</b>	<b>3</b>
4.1 MODIFICA MESSAGGIO MESE COMPETENZA DDT .....	3
<b>5. DIBA .....</b>	<b>3</b>
5.1 ORDINAMENTO GRIGLIA IN STAMPA FABBISOGNO PRELIEVO E STAMPA FABBISOGNO DA IMPEGNI .....	3
<b>6. FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA .....</b>	<b>4</b>
<b>6.1 ADEGUAMENTI NORMATIVI PER L'ANNO 2020 – NUOVO SCHEMA 1.2.1 .....</b>	<b>4</b>
6.2 PARAMETRIZZAZIONE FILE XML – NUOVO NODO "INDIRIZZO RESA" .....	8
6.3 PARAMETRIZZAZIONE FILE XML – VISUALIZZAZIONE SCONTI IN FATTURA .....	8
6.4 PARAMETRIZZAZIONE FILE XML – OMISSIONE RIFERIMENTO NUMERO LINEA CON RIGHE DESCRITTIVE .....	9
6.5 MODIFICATO CONTROLLO DATI NUMERO E DOC CLI/FOR CONTROPARTE .....	9
6.6 CONTROLLO COMPILAZIONE DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA IN ANAGRAFICA CLIENTI .....	9
6.7 SEPARAZIONE ERRORI DI VALIDAZIONE FILE XML E NON .....	9
6.8 VISUALIZZAZIONE FILE XML .....	9
6.9 FUNZIONE "VERIFICA CREDENZIALI" TS DIGITAL .....	9
6.10 GESTIONE DEL NUOVO "ITEMID" NELLE CONNESSIONI CON TS-DIGITAL .....	9
<b>7. FUNZIONALITA' GENERALI .....</b>	<b>10</b>
7.1 COMPATIBILITÀ CON ALTRI PRODOTTI TEAMSISTEM .....	10

## **1. GENERALE**

### **1.1 ARCHIVI PRECARICATI – NOMENCLATURE COMBinate**

Sono state aggiornate tutte le Nomenclature sulla base del Regolamento Ue 9 ottobre 2019 n. 1776, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 ottobre scorso che modifica e aggiorna l'elenco a partire dal 1° gennaio 2020.

## **2. CONTABILITA' GENERALE**

### **2.1 IMPORT DIRETTO FATTURE PASSIVE IN PRIMA NOTA – MIGLIORAMENTO MESSAGGISTICA DI ERRORE**

Nel programma Contabilità generale – Fatture elettroniche – Elaborazione fatture ricevute PN, in fase di Import, sono mostrati messaggi di errore specifici in caso di mancanza di alcuni campi obbligatori nei Default Azienda.

### **2.2 IMPORT DIRETTO FATTURE PASSIVE IN PRIMA NOTA – MODIFICA CAUSALE**

Nel programma Contabilità generale – Fatture elettroniche – Elaborazione fatture ricevute PN, in fase di Import, è stata aggiunta la possibilità di modificare la causale utilizzandone una che non gestisca lo scadenziario. Sarà segnalato un warning che consente di scegliere se proseguire o meno.

## **3. VENDITE**

### **3.1 GESTIONE FATTURA (CARTACEA ED ELETTRONICA) CON ECOBONUS**

Dal fix 02.18.10 è possibile emettere, esclusivamente per i casi previsti dalla normativa, una fattura con scontistica Eco-bonus.

Per emettere tale fattura, che dovrà prevedere un tipo documento dedicato e contemplare solo articoli soggetti alla scontistica (riferimento Art.10 del D.L.30/04/19, n.34), dovrà indicarsi l'importo relativo allo sconto Eco-Bonus nel campo "Reso" della maschera "7 Totali".

Relativamente all'emissione della fattura cartacea viene fornito un apposito modulo di stampa, mentre per l'emissione della fattura elettronica, viene fornito lo script "CA\_FE\_PERS\_ECO-BONUS\_STD.sql" che inserisce le due parametrizzazioni necessarie alla generazione del file xml:

- Eco-Bonus - Sconto in testata
- Eco-Bonus - Riferimento righe

Tali parametrizzazioni dovranno essere attivate sul tipo documento dedicato alla fattura Eco-Bonus.

Nel caso si voglia gestire autonomamente la nuova parametrizzazione, contattare il servizio Help Desk di Esaedro, al numero verde 800-631433 oppure via e-mail all'indirizzo [helpdesk@esaedro.com](mailto:helpdesk@esaedro.com).

### **3.2 BOLLO SU FATTURE - SEMPLIFICAZIONE (DECRETO MILLEPROROGHE 2020)**

Un correttivo al Decreto Milleproroghe 2020 prevede che, se il bollo dovuto per i documenti elettronici emessi nel primo trimestre dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato nel secondo trimestre dell'anno, nei termini previsti per il versamento della suddetta imposta.

A tale scopo, nel programma Vendite – Attività periodiche – query “Stampa doc. bolli virtuali”, è stato aggiunto il criterio di selezione "Data ricezione SDI".

### **3.3 VARIAZIONE AUTOMATICA PREZZI IMPEGNI**

In caso di variazione del listino nella Testata di un Impegno Cliente, verrà notificata la possibilità di variare automaticamente i prezzi degli articoli in base alle nuove condizioni.

### **3.4 NOTE CLIENTI SEMPRE ATTIVE**

Se nel programma Archivi – Azienda\Parametri – Parametri Azienda – query Parametri Azienda – sezione “Magazzino”, viene attivata l’opzione “Attivazione automatica note”, dopo aver inserito il cliente all’interno di una delle gestioni del programma Vendite, comparirà in automatico la finestra delle Note relative al cliente e si potranno consultare anche spostandosi tra un tab e l’altro della finestra di inserimento, senza doverle chiudere per proseguire.

## **4. ACQUISTI**

### **4.1 MODIFICA MESSAGGIO MESE COMPETENZA DDT**

In caso di fattura da DDT Acquisti che non ricade nel mese di competenza dei DDT selezionati, non verrà più segnalato il messaggio “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”.

## **5. DIBA**

### **5.1 ORDINAMENTO GRIGLIA IN STAMPA FABBISOGNO PRELIEVO E STAMPA FABBISOGNO DA IMPEGNI**

Nel programma Diba – Distinta base – sezione Stampe – query “Stampa fabbisogno prelievo” e “Stampa fabbisogno da impegni”, è stata attivata la possibilità di ordinare la griglia cliccando sulle intestazioni delle colonne.

## 6. FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA

### 6.1 ADEGUAMENTI NORMATIVI PER L'ANNO 2020 – NUOVO SCHEMA 1.2.1

Con il Provvedimento del 20 Aprile 2020 sono state pubblicate le specifiche tecniche circa l'applicazione del nuovo schema di validazione 1.2.1, unitamente alle nuove codifiche delle nature di esenzione IVA e ai nuovi tipi documento.

Il nuovo schema troverà applicazione:

- In modo facoltativo (periodo transitorio): dal 01 Ottobre al 31 Dicembre 2020
- In modo obbligatorio: a partire dal 01 Gennaio 2021

In questo modo, l'Agenzia delle Entrate sancisce un periodo transitorio utile a testare il nuovo schema, che va dal 01 Ottobre al 31 Dicembre 2020.

Queste le principali novità introdotte con il nuovo schema 1.2.1 del tracciato della fattura elettronica:

#### NUOVE NATURE DI ESENZIONE IVA

- Incremento da 2 a 5 caratteri per esenzioni o non imponibilità IVA di dettaglio  
A partire dal 01 gennaio 2021, non sarà più possibile emettere fatture ordinarie con codice natura N2, N3 o N6, ma sarà obbligatorio utilizzare quelli "nuovi" di dettaglio, laddove previsti.  
Nel periodo transitorio sarà invece ammesso l'invio di fatture sia con le nature di esenzione generiche N2, N3, N6, sia con quelle nuove di dettaglio.  
L'utilizzo delle restanti nature IVA resta invariato.
- Sono stati creati dei sottocodici per le nature N2, N3, N6

I tag su cui viene applicato il controllo sono i seguenti:

- o Blocco Dati Cassa Previdenziale (2.1.1.7)
  - 2.1.1.7.7 <Natura>
- o Blocco Dettaglio Linee (2.2.1):
  - 2.2.1.14 <Natura>
- o Blocco Dati Riepilogo IVA (2.2.2):
  - 2.2.2.2 <Natura>

Nella tabella sottostante sono evidenziate in giallo le nuove codifiche aggiunte nel programma Vendite – Configurazione fattura elettronica – Codifiche fattura elettronica (codice settore: PA, Descrizione settore: SDI-Standard, codice tipo Codifica: Natura), mentre sono indicate in rosso le nature IVA che a partire dal 01 Gennaio 2021 non saranno più ammesse:

SCHEMA Versione 1.2.1	
<b>N1</b>	escluse ex art. 15
<b>N2</b>	non soggette
<b>N2.1</b>	non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
<b>N2.2</b>	non soggette - altri casi
<b>N3</b>	non imponibili
<b>N3.1</b>	non imponibili - esportazioni
<b>N3.2</b>	non imponibili - cessioni intracomunitarie
<b>N3.3</b>	non imponibili - cessioni verso San Marino
<b>N3.4</b>	non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
<b>N3.5</b>	non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
<b>N3.6</b>	non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
<b>N4</b>	esenti
<b>N5</b>	regime del margine / IVA non esposta in fattura
<b>N6</b>	inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
<b>N6.1</b>	inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
<b>N6.2</b>	inversione contabile - cessione di oro e argento puro
<b>N6.3</b>	inversione contabile - subappalto nel settore edile
<b>N6.4</b>	inversione contabile - cessione di fabbricati

<b>N6.5</b>	inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
<b>N6.6</b>	inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
<b>N6.7</b>	inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
<b>N6.8</b>	inversione contabile - operazioni settore energetico
<b>N6.9</b>	inversione contabile - altri casi
<b>N7</b>	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-series lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

Sarà cura dell'utente aggiornare/impostare le corrispondenze con le nuove codifiche, sia nelle tabelle del ciclo attivo, che in quelle del ciclo passivo.

#### NUOVI TIPI DOCUMENTO

- Aggiunta di nuove tipologie di documento funzionali alla precompilata IVA
- Introdotto tipo documento per identificare la fattura differita

Il tag 2.1.1.1 <TipoDocumento>, con la versione dello schema 1.2.1, potrà assumere i nuovi valori evidenziati in giallo nella seguente tabella ed aggiunti nel programma Vendite – Configurazione fattura elettronica – Codifiche fattura elettronica (codice settore: PA, Descrizione settore: SDI-Standard, codice tipo Codifica: TipoDocumento):

SCHEMA Versione 1.2.1	
<b>TD01</b>	Fattura
<b>TD02</b>	acconto/anticipo su fattura
<b>TD03</b>	acconto/anticipo su parcella
<b>TD04</b>	nota di credito
<b>TD05</b>	nota di debito
<b>TD06</b>	parcella
<b>TD16</b>	integrazione fattura reverse charge interno
<b>TD17</b>	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
<b>TD18</b>	integrazione per acquisto di beni intracomunitari
<b>TD19</b>	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
<b>TD20</b>	autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
<b>TD21</b>	autofattura per splafonamento
<b>TD22</b>	estrazione beni da Deposito IVA
<b>TD23</b>	estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
<b>TD24</b>	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
<b>TD25</b>	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
<b>TD26</b>	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
<b>TD27</b>	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Per i nuovi tipi documento introdotti o lo schema di validazione, **non viene fatto alcun controllo di obbligo da SDI.**

Ad esempio, pur essendo stato introdotto il tipo documento TD16, relativo all'integrazione del Reverse Charge Interno, **non vi sarà alcun obbligo di utilizzo**, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo schema 1.2.1 a partire dal 01 gennaio 2021.

Sarà sempre valido operare con l'attuale prassi operativa, così come confermato anche nel documento delle FAQ pubblicato dall'Agenzia delle Entrate.

Sull'utilizzo dei nuovi tipi documento è attesa la pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di un documento contenente esempi e linee guida.

Sarà cura dell'utente aggiornare/impostare le corrispondenze con le nuove codifiche, sia nelle tabelle del ciclo attivo, che in quelle del ciclo passivo.

#### NUOVI TIPI RITENUTA PER GESTIRE I CONTRIBUTI

- Aggiunta di nuove tipologie di ritenute

- Possibilità di replicare la sezione delle Ritenute (più di una occorrenza)

Con la versione dello schema 1.2.1 sarà possibile avere più occorrenze del blocco 2.1.1.5 <DatiRitenuta>.

Oltre alla presenza del blocco con tipo RT01 o RT02, si potranno trovare ulteriori ricorrenze del 2.1.1.5, aventi uno fra i nuovi tipi di contributo introdotti ed evidenziati in giallo nella seguente tabella:

SCHEMA Versione 1.2.1	
RT01	ritenuta persone fisiche
RT02	ritenuta persone giuridiche
RT03	contributo INPS
RT04	contributo ENASARCO
RT05	contributo ENPAM
RT06	altro contributo previdenziale

**IMPORTANTE:** gli importi indicati in queste nuove ricorrenze non incidono sul castelletto IVA e quindi sui controlli degli importi applicati da SDI, ma solo ed eventualmente sul totale a pagare; se la fattura è emessa con pagamento al netto dei contributi, allora il totale a pagare non includerà ritenute e/o contributi.

In e/, per quanto riguarda l'emissione di fatture (ciclo attivo), la novità non ha impatti sul gestionale e dunque la generazione di fatture e parcelle continuerà a gestire i casi attuali e non utilizzerà le nuove tipologie.

Per quanto riguarda invece il ciclo passivo e quindi l'acquisizione di documenti di acquisto, TeamSystem ha gestito le sole tipologie:

- o RT03 - Contributo INPS
- o RT04 - Contributo ENASARCO

ma esclusivamente dal programma di Elaborazione fatture ricevute PN, poiché la relativa gestione era stata implementata nel solo programma di Prima Nota.

Le tipologie:

- o RT05 - Contributo ENPAM
- o RT06 - Altri contributi

non vengono invece gestite, pertanto, se si ricevono fatture elettroniche in cui sono valorizzate queste tipologie, sono importate senza tenere conto di tali importi che andranno poi integrati manualmente in Prima Nota.

I programmi modificati sono i seguenti:

- Elaborazione fatture ricevute (modulo Acquisti) – Nel caso in cui l'XML che si sta importando contenga una tipologia ritenuta RT03 o RT04, viene emesso un messaggio in cui si blocca l'import e si indirizza all'utilizzo del programma di import diretto in PN
- Elaborazione fatture ricevute PN (modulo Contabilità generale) – Nel caso in cui l'XML che si sta importando contenga una tipologia ritenuta RT03 o RT04, viene valorizzato automaticamente il campo "Contributo a carico percipiente" relativo al contributo INPS o ENASARCO, presente nella sezione "Rit./Enas./Inps" della registrazione di Prima Nota.

Al salvataggio viene anche evidenziata l'eventuale incongruenza fra l'importo acquisito dall'XML e quello ottenuto dal calcolo effettuato in base ai dati presenti nell'anagrafica percipiente.

**IMPORTANTE:** in entrambi i programmi, l'import del file XML contenente un tipo ritenuta RT05 o RT06, non viene segnalato.

#### ELEMENTO "IMPORTOBOLLO" NON PIÙ OBBLIGATORIO

- Resterà opzionale
- L'Agenzia delle Entrate considererà esclusivamente il tag <BolloVirtuale> = SI

In fase di generazione del file XML della fattura elettronica si è lasciata la valorizzazione dell'importo di bollo, dal momento che è stata dichiarata facoltativa, ma non abolita.

#### NUOVA CODIFICA IN "MODALITA' PAGAMENTO"

- Alle codifiche attualmente esistenti, relativamente alle modalità di pagamento, nel programma Vendite – Configurazione fattura elettronica – Codifiche fattura elettronica (codice settore: PA, Descrizione settore: SDI-Standard, codice tipo Codifica: ModalitàPagamento), è stata aggiunta la nuova codifica:
  - o MP23 – PagoPA

**Sarà cura dell'utente aggiornare/impostare le corrispondenze con le nuove codifiche, sia nelle tabelle del ciclo attivo, che in quelle del ciclo passivo.**

MODIFICA AI PROGRAMMI "GENERAZIONE INVIO DOCUMENTI" "INVIO FATTURA ELETTRONICA SDI" PER ADEGUARLI AL CAMBIAMENTO DEI CONTROLLI DI TS-DIGITAL

- A partire da questa release, TS-Digital, non effettuerà più la fase di CONTROLLO del file XML della FE in maniera differita, ma direttamente all'invio, prima di prendere in carico il file. In questo modo, TS-Digital, nel caso in cui il file non soddisfi i controlli applicativi dello SDI, evita a priori la presa in carico; pertanto non si avranno più SCARTI da TS-DIGITAL ma potranno arrivare unicamente da SDI.

Per controlli applicativi, si ricorda che si tratta dei controlli non formali ovvero controlli del rispetto delle specifiche tecniche, quali, ad esempio:

- o Codice 00422 Il valore del campo ImponibileImporto non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
- o Codice 00423 Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche

Il comportamento di e/, dovendo recepire le modifiche apportate in TS-Digital, diviene il seguente, a seconda del tipo di invio (contestuale alla generazione o posticipato):

- o (invio immediato) Nel caso TS-Digital riscontri un errore, e/ lo recepisce ed evita la generazione del file.

L'utente non troverà nulla nella console degli invii, ma dovrà sistemare le cause dell'errore e generare nuovamente la fattura.

- o (invio posticipato) Essendo l'invio differito, e/ genera comunque il file, validandolo con il solo schema XSD (verifica formale) e salvandolo nella console degli invii (programma "Invio fattura elettronica Sdi"). Al momento dell'invio si potrebbe quindi ricevere un errore "applicativo" da parte di TS-Digital, che non prende in carico il file.

In questo caso, l'utente può agire in uno dei due modi:

- Cancellare il record dell'invio nel programma "Invio fattura elettronica Sdi", correggere la fattura e rigenerare il file xml. In questo caso, nella console degli invii, l'utente troverà un solo record.
- Correggere la fattura e rigenerare il file xml tramite l'opzione "Rigenera generati". In questo caso, nella console degli invii, l'utente troverà un secondo record d'invio che dovrà inviare a TS-Digital.

GESTIONE DELLE DATE DI INIZIO PERIODO TRANSITORIO ED INIZIO OBBLIGO

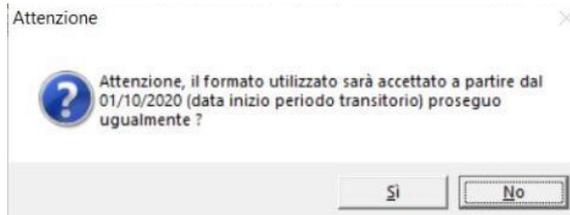
- Dal momento che è stato definito un periodo transitorio per la sperimentazione del nuovo schema 1.2.1, TeamSystem ha implementato e/ per poter cominciare ad inviare e ricevere le fatture con le nuove codifiche già a partire dal 01 Ottobre 2020.

In Gestione Parametri sarà possibile indicare:

- o Data inizio obbligo nuovo formato (fattel\_data\_nuovo\_formato) (valorizzato di default con la data di inizio obbligo 01/01/2021)
- o Versione corrente formato SDI (fattel\_versione\_corrente) (valorizzare 1.2.1 quando scatta l'obbligo dell'utilizzo delle nuove codifiche ovvero 01/01/2021)
- o Data inizio periodo transitorio nuovo formato 1.2.1 (fattel\_data\_periodo\_transitorio) (valorizzato di default con la data di inizio obbligo 01/10/2020)

- In data 01/01/2021 e/ applicherà un controllo bloccante in fase di generazione del file XML della fattura elettronica, qualora siano trovate le nature di esenzione N2, N3 ed N6, che non sarebbero più accettate da SDI.
- Il formato 1.2.1 può essere utilizzato, in maniera facoltativa, a partire dal 01/10/2020. E' sufficiente impostare il parametro "fattel\_versione\_corrente" = 1.2.1.

**IMPORTANTE:** nel parametro "fattel\_data\_periodo\_transitorio" NON impostare una data di inizio periodo transitorio antecedente 01/10/20. Questa errata impostazione comporterebbe lo scarto da parte di Sdi di conseguenza, in fase di generazione file Xml, viene emesso il seguente messaggio:



Si ha invece facoltà di spostare la data in avanti, fino anche a farla coincidere con la data di inizio obbligo (01/01/2021), in questo caso, sconsigliato, non si avrà usufruito del periodo di test.

#### GESTIONE DEL PERIODO TRANSITORIO CON GENERAZIONE DIFFERENZIATA SU RICHIESTA DEI CLIENTI

- Durante il periodo transitorio è possibile:
    - o impostare le corrispondenze con le nuove codifiche, sia relative alle Nature Iva, sia ai Tipi documento
    - o impostare il parametro relativo alla versione corrente = 1.2.1
- In questo modo, per tutti i clienti, si emettono fatture elettroniche secondo le specifiche previste dal nuovo formato 1.2.1.
- Nel caso in cui vi sia l'esigenza di emettere ancora fatture elettroniche nel formato 1.2 verso alcuni specifici clienti, poiché ancora impossibilitati alla ricezione secondo il nuovo schema 1.2.1, è possibile abilitare, per tali clienti, la nuova parametrizzazione dell'XML:
    - o Utilizza codifiche Natura Iva e Tipi documento versione precedente 1.2.1 distribuita con il fix 02.18.10.
- Nel caso si voglia gestire autonomamente la nuova parametrizzazione, contattare il servizio Help Desk di Esaedro, al numero verde [800-631433](tel:800-631433) oppure via e-mail all'indirizzo [helpdesk@esaedro.com](mailto:helpdesk@esaedro.com).

### **6.2 PARAMETRIZZAZIONE FILE XML – NUOVO NODO "INDIRIZZO RESA"**

Con la parametrizzazione 2.1.9.12 <IndirizzoResa> sarà possibile valorizzare tutti i singoli tag del nodo "Indirizzo Resa" in modo personalizzato.

La selezione di questa parametrizzazione predisporrà automaticamente 6 righe (non modificabili) nella griglia, corrispondenti ai "titoli" dei sotto-tag da valorizzare:

- <Indirizzo> (2.1.9.12.1 – Indirizzo): il dato potrà essere assegnato a partire da quanto presente in anagrafica o in altro archivio o anche tramite costante (la lunghezza massima è 60)
- <NumeroCivico> (2.1.9.12.2 – NumeroCivico): il dato potrà essere assegnato a partire da quanto presente in anagrafica o in altro archivio o anche tramite costante (la lunghezza massima è 8)
- <CAP> (2.1.9.12.3 – CAP): il dato potrà essere assegnato a partire da quanto presente in anagrafica o in altro archivio o anche tramite costante (la lunghezza è 5)
- <Comune> (2.1.9.12.4 – Comune): il dato potrà essere assegnato a partire da quanto presente in anagrafica o in altro archivio o anche tramite costante (la lunghezza massima è 60)
- <Provincia> (2.1.9.12.5 – Provincia): il dato potrà essere assegnato a partire da quanto presente in anagrafica o in altro archivio o anche tramite costante (la lunghezza è 2)
- <Nazione> (2.1.9.12.6 – Nazione): il dato potrà essere assegnato a partire da quanto presente in anagrafica o in altro archivio o anche tramite costante (la lunghezza è 2)

Nel caso si voglia gestire autonomamente la nuova parametrizzazione, contattare il servizio Help Desk di Esaedro, al numero verde [800-631433](tel:800-631433) oppure via e-mail all'indirizzo [helpdesk@esaedro.com](mailto:helpdesk@esaedro.com).

### **6.3 PARAMETRIZZAZIONE FILE XML – VISUALIZZAZIONE SCONTI IN FATTURA**

Per gestire la visualizzazione degli sconti sulla fattura sono state aggiunte due parametrizzazioni di tipo fisso all'interno del programma Vendite – Configurazione fattura elettronica – Parametrizzazione campi xml FE:

- 14 – Attiva riga informativa degli sconti Cliente/pagamento
- 15 – Attiva sconti Cliente/pagamento come righe aggiuntive di documento

Attivando la parametrizzazione 14, in fase di generazione xml della fattura elettronica, verrà inserita una riga descrittiva nel corpo del documento contenente le seguenti informazioni:

- 2.2.1.4 <DescrizioneArticolo> = Sconto Cliente (...%) e Sconto pagamento (...%) per un importo totale di - xxx,xx EUR (dove, al posto di ..%, viene indicata la % dello sconto di testata/piede e, al posto di xxx,xx EUR, viene indicato l'importo totale dello sconto applicato all'intero documento (non di riga).

Gli importi sulle righe articolo rimangono calcolati al netto di tutti gli sconti.

Attivando la parametrizzazione 15, in fase di generazione xml della fattura elettronica, verrà inserita una riga Fuori Magazzino, per ciascuna aliquota IVA utilizzata nel corpo del documento, avente le seguenti caratteristiche:

- 2.2.1.4 <DescrizioneArticolo> = Sconto Cliente (%) e Sconto pagamento (%) per IVA XX%
- 2.2.1.5 <Quantita> = 1
- 2.2.1.9 <PrezzoUnitario> = importo (somma di tutti gli sconti di testata e di piede) con segno negativo
- 2.2.1.11 <PrezzoTotale> = viene riportato il medesimo importo specificato nel tag precedente
- 2.2.1.12 <AliquotaIVA>

#### **6.4 PARAMETRIZZAZIONE FILE XML – OMISSIONE RIFERIMENTO NUMERO LINEA CON RIGHE DESCRITTIVE**

Per omettere nel file xml il riferimento numero linea nelle righe descrittive, è stata aggiunta la parametrizzazione 16 – Ometti rif. righe nel nodo "Dati DDT.

Abilitando questa parametrizzazione e generando il file xml, nel caso in cui la fattura sia collegata ad un unico DDT, non sarà compilato il tag 2.1.8.3 <RiferimentoNumeroLinea> e sarà compilato il tag 2.1.8 <DatiDDT> solo con i seguenti elementi:

- 2.1.8.1 <NumeroDDT>
- 2.1.8.2 <DataDDT>

#### **6.5 MODIFICATO CONTROLLO DATI NUMERO E DOC CLI/FOR CONTROPARTE**

Abilitando la parametrizzazione campi xml 1 – Ometti nodo "Dati Ordine Acquisto standard, in fase di inserimento di un impegno cliente, per un cliente gestito tramite fatturazione elettronica, se non si compilano i campi "Data evasione" e "Ide OE", nella sezione Dati documento, non comparirà più il messaggio "Attenzione Cliente configurato per la fattura elettronica. Non è stata indicata la "Data doc. Cli/For" o il "Num. doc. Cli./For."

#### **6.6 CONTROLLO COMPILAZIONE DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA IN ANAGRAFICA CLIENTI**

In fase di inserimento o modifica di un cliente con nazionalità italiana, se non sono stati compilati il Codice IPA per la Pubblica amministrazione oppure la Modalità di invio per B2B, verrà segnalato un warning per avvisare che i documenti creati non saranno selezionati in fase di generazione della fattura elettronica.

#### **6.7 SEPARAZIONE ERRORI DI VALIDAZIONE FILE XML E NON**

Sono stati separati gli errori di validazione file XML da eventuali errori generati in fase di validazione ma non dipendenti dal file XML. Se si verificano questi tipi di errori, a differenza di prima, quando lo stato di validazione del file viene impostato a "non valido", lo stato di validazione non cambia.

E' stata anche aggiornata la procedura di validazione utilizzando lo stesso risultato prodotto dalla validazione dell'editor XML.

#### **6.8 VISUALIZZAZIONE FILE XML**

E' stata aggiornata la visualizzazione del file XML per utilizzare lo stesso layout di TS Digital.

#### **6.9 FUNZIONE "VERIFICA CREDENZIALI" TS DIGITAL**

Nel programma Vendite – Configurazione fattura elettronica – Parametri fatturazione elettronica – sezione Servizio TS Digital, è stato inserito il tasto "Verifica credenziali" che può essere utilizzato, in caso di problemi, per rigenerare il codice di autenticazione al servizio TS Digital

#### **6.10 GESTIONE DEL NUOVO "ITEMID" NELLE CONNESSIONI CON TS-DIGITAL**

Nel programma Vendite – Configurazione fattura elettronica – Parametri fatturazione elettronica – sezione Servizio TS Digital, è stato aggiunto il campo "TS Digital Id Azienda" che rappresenta il nuovo identificativo univoco dell'azienda in TS Digital.

Il campo viene aggiornato e gestito in automatico dal programma, senza necessità di intervento da parte dell'utente. In caso di necessità è comunque possibile forzarne l'aggiornamento utilizzando il pulsante "Aggiorna" posizionato accanto al campo.

Per le nuove aziende registrate in TS Digital il campo sarà valorizzato con il nuovo identificativo, mentre per le aziende registrate in TS Digital in un periodo precedente l'introduzione del nuovo identificativo, il campo sarà valorizzato inizialmente con l'attuale identificativo (codice fiscale/partita IVA) e successivamente, a seguito di un processo di conversione in TS Digital, verrà aggiornato in automatico con il nuovo identificativo.

## **7. FUNZIONALITA' GENERALI**

### **7.1 COMPATIBILITÀ CON ALTRI PRODOTTI TEAMSYSTEM**

La release 02.18.10 di **e/** ha le seguenti compatibilità con altri prodotti:

- e/Manufacturing 02.10.00
- 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 04.08.00
- EasyOrder 01.05 2018
- e/DMS 02.05.02 (disponibile su richiesta)