

**NOVITÀ RILASCI**

E/

**INDICE**

<b>1. CONTABILITA' GENERALE .....</b>	<b>2</b>
1.1 REGIME OSS - VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE B2C (FIX 02.19.09).....	2
<b>2. PARTITE/SCADENZE .....</b>	<b>2</b>
2.1 GENERAZIONE DISTINTA PAGAMENTI: PERSONALIZZAZIONE DESCRIZIONE DELLA CAUSALE VERSAMENTO (FIX 02.19.08).....	2
2.2 STAMPA SCADENZE ESPOSTE CON INSOLUTI (FIX 02.19.09) .....	3
<b>3. VENDITE.....</b>	<b>3</b>
3.1 ELABORAZIONE FATTURA CON INCASSO IMMEDIATO – VALORIZZAZIONE DESCRIZIONE DI RIGA IN PN (FIX 02.19.08) .....	3
3.2 MODIFICA DDT GIÀ PARZIALMENTE EVASO O FATTURATO (FIX 02.19.09) .....	3
<b>4. PROVVIGIONI.....</b>	<b>4</b>
4.1 PROVVIGIONI SUL PAGATO: RIPORTO RIFERIMENTO DOCUMENTI UNIFICATI (FIX 02.19.09).....	4
<b>5. RICHIESTE DI ACQUISTO .....</b>	<b>4</b>
5.1 CONTROLLO DATA OBSOLETO IN GENERAZIONE ORDINI A FORNITORE (FIX 02.19.08) .....	4
<b>6. FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA.....</b>	<b>4</b>
6.1 FATTURAZIONE ELETTRONICA SAN MARINO (FIX 02.19.09).....	4
6.2 PARAMETRIZZAZIONE XML – ID SDI NEL TAG 2.1.6 AUTOFATTURA-INTEGRAZIONE (FIX 02.19.09).....	5
<b>7. FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA .....</b>	<b>5</b>
7.1 IMPORT FATTURE – AGGIUNTO COLLEGAMENTO TRA DOCUMENTI RICEVUTI E PROGRESSIVO MOVIMENTO/PRINOTA (FIX 02.19.09) .....	5
7.2 ELABORAZIONE FATTURE RICEVUTE – NUOVO PARAMETRO PER U.M. NON ASSEGNATA IN IMPORT (FIX 02.19.09) .....	5
<b>8. FUNZIONALITA' GENERALI.....</b>	<b>6</b>
8.1 NUOVA CHIAVE ATTIVAZIONE (FIX 02.19.09).....	6
8.2 NUOVO MODULO “AUTOMATISMI B2B” (FIX 02.19.09).....	6
8.3 COMPATIBILITA' CON ALTRI PRODOTTI TEAMSISTEM (FIX 02.19.09) .....	6

## 1. CONTABILITA' GENERALE

### 1.1 REGIME OSS - VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE B2C (FIX 02.19.09)

A partire dal 1° luglio 2021 il regime IVA OSS è diventato applicabile a tutte le prestazioni di servizi e vendite a distanza di beni verso consumatori finali UE assumendo il nome di OSS (One stop shop). Tale semplificazione permette ai fornitori, che operano in vari Stati membri dell'Unione Europea, di utilizzare un portale web, nello Stato in cui sono identificati, per dichiarare e pagare l'imposta esigibile negli altri Stati, senza necessità di doversi registrare ai fini IVA in tutti gli Stati.

Con il fix 02.19.09 è stata implementata una stampa di tipo brogliaccio contenente le informazioni necessarie a compilare la dichiarazione IVA relativa al "One Stop Shop (OSS)" da comunicare trimestralmente tramite apposito portale messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

**La stampa prende in considerazione le registrazioni di prima nota compreso i corrispettivi, pertanto le fatture provenienti da ciclo attivo dovranno essere state contabilizzate.**

Nel programma *Archivi – Tabelle – Codici Iva* è stato introdotto un'apposita sezione denominata "Gestione OSS", in modo da poter valorizzare, a fronte della codifica di codici iva "non imponibili", quindi con aliquota zero, i dati relativi all'aliquota estera e alla nazione di riferimento.

Nel programma *Archivi – Tabelle – Lingue*, è stato aggiunto un apposito vocabolo con codice 350, mediante il quale è possibile inserire, nei documenti di vendita, una riga descrittiva per ciascuna aliquota di tipo OSS presente nel castelletto IVA del documento stesso.

La stampa di tipo brogliaccio si trova in *Contabilità generale – Attività periodiche – Brogliaccio One Stop Shop (OSS)*. Il brogliaccio espone i totali di imponibile e imposta per singolo paese estero ed aliquota estera, relativamente al periodo selezionato.

Per la configurazione del gestionale si rimanda al manuale operativo, redatto da TeamSystem, *Note\_Operative\_Brogliaccio\_OSS\_E.pdf*.

## 2. PARTITE/SCADENZE

### 2.1 GENERAZIONE DISTINTA PAGAMENTI: PERSONALIZZAZIONE DESCRIZIONE DELLA CAUSALE VERSAMENTO (FIX 02.19.08)

Nel programma *Partite/Scadenze – Pagamenti fornitori – Distinta pagamenti – Generazione Distinta Pagamenti* è stata aggiunta la voce "Ricalcolo caus. vers. con vocabolo".

Attivando tale campo sarà possibile personalizzare la descrizione della causale versamento attraverso il vocabolo "452" all'interno della Lingua "000".

Gli identificatori #[des\_num\_doc] e #[dat\_doc] non vanno modificati e saranno compilati con il "Num. Doc". e la "Data Doc."; il resto sarà possibile personalizzarlo ed adattarlo alle proprie esigenze.

Lasciando il campo vuoto (default), il programma userà invece la causale di versamento standard che prevede anche la serie e le scadenze unificate.

## 2.2 STAMPA SCADENZE ESPOSTE CON INSOLUTI (FIX 02.19.09)

Nel programma *Partite/Scadenze – Stampa scadenziario* è stato aggiunto l'indicatore "Stampa scadenze esposte coll. a insoluto" che permette di recuperare le scadenze generate da insoluto, relative a fatture di vendita che rientrano nell'intervallo di data specificato.

### ESEMPIO PRATICO

Fattura di vendita datata 30/06/2021 – RIBA scadenza 30/09/2021.

La Riba viene presentata in banca con relativa generazione/contabilizzazione distinta in data 30/06/2021.

Eseguendo la stampa scadenziario indicando "Data di stampa= 30/06/2021" e selezionando la voce "Stampa scadenze esposte coll. a insoluto", la procedura recupera le scadenze collegate alla fattura.

In un secondo momento viene registrato l'insoluto utilizzando l'apposito programma *Partite/Scadenze – Insoluti* e compilando il campo "Data registrazione = data documento".

Eseguendo nuovamente la stampa scadenziario indicando "Data di stampa= 30/06/2021" e selezionando la voce "Stampa scadenze esposte", il programma non riporta la fattura in stampa. Per poterla recuperare, è necessario selezionare anche il nuovo indicatore "Stampa scadenze esposte coll. a insoluto" che permetterà di stampare la fattura e le scadenze (generate da insoluto) ancora aperte.

## 3. VENDITE

### 3.1 ELABORAZIONE FATTURA CON INCASSO IMMEDIATO – VALORIZZAZIONE DESCRIZIONE DI RIGA IN PN (FIX 02.19.08)

Se nel programma *Utilità – Gestione parametri* l'utente ha valorizzato il parametro "des\_clifor\_pn" a 1, nel momento in cui si elabora una fattura con incasso immediato, il programma, nella registrazione di Incasso Cliente, riporterà come descrizione aggiuntiva la ragione sociale del cliente insieme al numero ed alla data documento.

Se il parametro è invece valorizzato a 0, nella registrazione di incasso cliente, la procedura riporterà solo il numero e la data documento come descrizione aggiuntiva di riga.

### 3.2 MODIFICA DDT GIÀ PARZIALMENTE EVASO O FATTURATO (FIX 02.19.09)

Nel programma *Vendite – DDT* è stata implementata la possibilità, tramite il pulsante "Descrizione documenti", di variare le descrizioni degli articoli e i dati immessi in Annotazioni, Riferimento e Note anche per i Ddt parzialmente/totalmente evasi/fatturati; in precedenza la modifica delle descrizioni era ammessa solo in caso di documento completamente inevaso.

## 4. PROVVIGIONI

### 4.1 PROVVIGIONI SUL PAGATO: RIPORTO RIFERIMENTO DOCUMENTI UNIFICATI (FIX 02.19.09)

Per ogni riga provvigione è disponibile il campo “Des. documento” recuperato dalla scadenza. Nel caso in cui l'utente gestisca le provvigioni sul pagato e la provvigione deriva da scadenze unificate, la procedura riporta nel suddetto campo gli estremi delle fatture oggetto dell'unificazione.

Se l'utente gestisce altre tipologie provvigionali, il campo “Des. documento” non è valorizzato ma comunque visibile. A tale proposito si ricorda che tramite il programma “Impostazioni griglia” è possibile nascondere il campo impostando “Visibile=NO”.

La descrizione del campo “Des. documento”, se valorizzata, è riportata anche nella stampa delle provvigioni, per ogni riga provvigione.

## 5. RICHIESTE DI ACQUISTO

### 5.1 CONTROLLO DATA OBSOLETO IN GENERAZIONE ORDINI A FORNITORE (FIX 02.19.08)

In fase di generazione ordine a fornitore (programma *Richieste di acquisto – Generazione ordini*), è stato aggiunto un controllo sull'eventuale “data obsoleto” memorizzata nell'anagrafica dell'articolo.

Se l'ordine che si sta generando ha data successiva alla data di obsolescenza, viene dato opportuno warning.

## 6. FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA

### 6.1 FATTURAZIONE ELETTRONICA SAN MARINO (FIX 02.19.09)

#### DOCUMENTI DI VENDITA

Coloro i quali devono emettere fattura verso clienti residenti nella Repubblica di San Marino, procederanno normalmente inviando fattura elettronica attraverso TS Digital, inserendo il codice ID destinatario **2R4GT08** nell'anagrafica cliente. Sarà l'hub di San Marino, una volta ricevuta la fattura dallo Sdl, a recapitarla al destinatario.

La fattura sarà sottoposta ad un processo di vidimazione da parte dell'Ufficio Tributario di San Marino. L'esito della vidimazione delle fatture inviate, sarà disponibile nel portale dell'Agenzia delle Entrate – “Fatture & Corrispettivi”. Nel portale TS Digital non è al momento possibile riportarlo in quando l'Agenzia delle Entrate non fornisce lo strumento tecnico per poterlo recuperare.

Si precisa che l'esito della vidimazione non ha alcun riflesso sulla validità della fattura, che risulterà comunque emessa e consegnata a tutti gli effetti, sia da TS Digital che dall'Agenzia delle Entrate.

#### DOCUMENTI DI ACQUISTO

Per ricevere le fatture da un fornitore di San Marino occorre fornire il proprio codice ID destinatario oppure inserire il codice sulla propria anagrafe aziendale del portale dell'Agenzia delle Entrate.

Anche le fatture passive sono soggette a vidimazione, necessaria per poter detrarre o pagare l'imposta e l'esito si potrà leggere solo sul portale dell'Agenzia delle Entrate – Fatture & Corrispettivi per i motivi di cui sopra.

#### AZIENDA RESIDENTE A SAN MARINO

Le aziende residenti nella Repubblica di San Marino che utilizzano un software TeamSystem, potranno utilizzare TS Digital per ottenere il file xml della fattura elettronica ma, per la fase di invio all'Hub di San Marino, dovranno utilizzare una delle procedure valide nel territorio di San Marino.

## 6.2 PARAMETRIZZAZIONE XML – ID SDI NEL TAG 2.1.6 AUTOFATTURA-INTEGRAZIONE (FIX 02.19.09)

E' stata implementata una nuova parametrizzazione del file XML della fattura elettronica, mediante la quale è possibile valorizzare il tag 2.1.6.2 - IdDocumento (Dati Fattura Collegata) del documento autofattura/integrazione indicando il riferimento Id Sdi della fattura di acquisto oggetto d'integrazione.

## 7. FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA

### 7.1 IMPORT FATTURE – AGGIUNTO COLLEGAMENTO TRA DOCUMENTI RICEVUTI E PROGRESSIVO MOVIMENTO/PRINOTA (FIX 02.19.09)

Con il fix 02.19.09 è stata aggiunta, a livello di database, un'apposita tabella tramite la quale è definita la correlazione fra l'identificativo SDI contenuto nella ricevuta della fattura elettronica inviata/ricevuta ed i relativi documenti/registrazioni di Prima Nota.

La nuova tabella è utilizzata dai programmi *Acquisti – Fatture elettroniche – Elaborazione fatture ricevute* (per chi ha il modulo ACQUISTI) e *Contabilità generale – Fatture elettroniche – Elaborazione fatture ricevute PN*.

Al salvataggio del documento importato viene salvato il collegamento fra documento XML importato e il documento registrato in E/; le informazioni memorizzate nella nuova tabella, velocizzerà l'individuazione del documento già importato (vedi anche implementazione punto 6.2).

### 7.2 ELABORAZIONE FATTURE RICEVUTE – NUOVO PARAMETRO PER U.M. NON ASSEGNATA IN IMPORT (FIX 02.19.09)

Nel programma *Acquisti – Fatture elettroniche – Elaborazione fatture ricevute – sezione Parametri aggiuntivi* è stato implementato un nuovo parametro "Forza UM righe Fuori Magaz. se inesistente su XML"

tramite il quale è possibile indicare un'unità di misura da attribuire agli articoli "fuori magazzino" per i quali, nel file xml, non risulta assegnata alcuna unità di misura.

L'attribuzione del dato, tramite questo parametro, permette di avere un default specifico per ogni importazione, superando il vincolo di dover utilizzare l'unità di misura contrassegnata "Unità di misura di default" nella tabella *Archivi – Tabelle – Unità di misura*.

## 8. FUNZIONALITA' GENERALI

### 8.1 NUOVA CHIAVE ATTIVAZIONE (FIX 02.19.09)

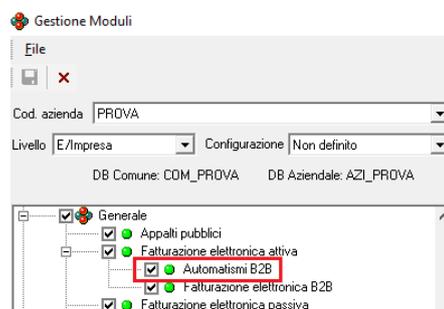
Per chi voglia effettuare l'aggiornamento in modo autonomo:

- Richiedere preventivamente la nuova chiave di attivazione all'indirizzo e-mail [helpdesk@esaedro.com](mailto:helpdesk@esaedro.com)
- Accedere in E/ ed inserire/salvare la nuova chiave utilizzando l'apposito programma *utilità – Gestione chiave attivazione* (voce di menu in alto nella pagina principale di E/)
- Installare il fix 02.19.09 secondo le normali modalità

### 8.2 NUOVO MODULO "AUTOMATISMI B2B" (FIX 02.19.09)

Menu *Strumenti – Gestione moduli*

flaggare il nuovo modulo "Automatismi B2B" per attivare la generazione automatica dei documenti autofattura/integrazione TD16-17-18-19 e l'avviso circa le fatture aventi i requisiti per entrare nell'elenco B dell'Agenzia delle Entrate relativamente all'applicabilità dell'imposta di bollo.



**La funzionalità "documenti autofattura/integrazione" è stata rilasciata a partire dalla 02.19.07; con il presente fix 02.19.09 si è ritenuto utile aggiungere il modulo "Automatismi B2B" dando la possibilità di attivare/disattivare totalmente la nuova gestione.**

### 8.3 COMPATIBILITA' CON ALTRI PRODOTTI TEAMSYSTEM (FIX 02.19.09)

La release 02.19.09 di E/ ha le seguenti compatibilità con altri prodotti:

- Servizio FE 04.11.00 (se utilizzato)
- E/Manufacturing 02.11.00
- Business Intelligence 03.05.05
- Business Intelligence TeamSystem 01.01.00
- TeamSystem Retail 6.2.0 GENNAIO 2021
- Connettore TS-Retail 02.19.06
- TeamSystem DMS 8.5.0
- TeamSystem CRM

- Mytho
- EasyOrder 2.19.1

Si consiglia comunque di fare riferimento ai documenti di rilascio che accompagnano le versioni dei dipartimentali per una corretta e più aggiornata definizione delle compatibilità.