

NOVITÀ RILASCIO

E/

INDICE

1. ARCHIVI	3
1.1 CODICI ATECO (FIX 02.19.12).....	3
2. CONTABILITA' GENERALE	3
2.1 CAMPI LIBERI DI PRIMA NOTA IN VISUALIZZAZIONE MASTRINI (FIX 02.19.12).....	3
2.2 STAMPA PROSPETTO DETT. RATEI E RISCONTI (FIX 02.19.12)	3
2.3 FATTURA ACQUISTO INTRA: DATA DOCUMENTO AUTOFATTURA (FIX 02.19.12)	3
2.4 STAMPA FATTURATO CON ESCLUSIONE AUTOFATTURE (FIX 02.19.13).....	3
2.5 REGISTRAZIONE FATTURA CON INVERSIONE CONTABILE E MODIFICA REGISTRO IVA (FIX 02.19.13)	4
3. PARTITE/SCADENZE	4
3.1 STAMPA RISCHIO CLIENTE – ESCLUSIONE AUTOFATTURE (FIX 02.19.14)	4
4. AMMORTAMENTI	4
4.1 RIPARTIZIONE RISCONTI SU CREDITO BENI STRUMENTALI (FIX 02.19.13)	4
5. ELENCHI INTRA.....	5
5.1 GENERAZIONE CALL OFF STOCK DA DDT TRASFERIMENTO (FIX 02.19.12)	5
5.2 NUOVO CAMPO NELLA QUERY DOCUMENTO DETTAGLIO (FIX 02.19.12)	5
5.3 STAMPA BROGLIACCIO DETTAGLI – NUMERO DECIMALI MASSA NETTA (FIX 02.19.13)	5
5.4 CAMPO NOTE CALL OFF STOCK – COMPILAZIONE AUTOMATICA CON RIFERIMENTI AI DDT (FIX 02.19.14).....	6
5.5 FATTURE SAN MARINO (FIX 02.19.14)	6
6. MAGAZZINO	6
6.1 SPESE RIPARTITE E STATISTICHE (FIX 02.19.12)	6
6.2 VISUALIZZAZIONE FORNITORI ANCHE PER GLI ORDINI DI CONTO LAVORO (FIX 02.19.13).....	6
7. VENDITE.....	7
7.1 FLAG “ADDEBITO BOLLI” IN NOTE DI CREDITO (FIX 02.19.12)	7
8. IMPEGNI CLIENTE.....	7
8.1 DDT DA IMPEGNI – DATA DIVERSA DI PAGAMENTO VUOTA (FIX 02.19.13)	7
9. ACQUISTI	7
9.1 DDT DA ORDINI – DATA DIVERSA DI PAGAMENTO VUOTA (FIX 02.19.13)	7
10. DIBA8	
10.1 DATA DI RIFERIMENTO IN ESPLOSIONE DISTINTA BASE (FIX 02.19.14)	8
11. FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA.....	8

11.1	GENERAZIONE FATTURA ELETTRONICA – CONTROLLO LUNGHEZZA INDIRIZZO, CAP E COMUNE (FIX 02.19.12)	8
11.2	PARAMETRIZZAZIONE XML – RIFERIMENTO DICHIARAZIONE D'INTENTO (FIX 02.19.12).....	8
11.3	PARAMETRIZZAZIONE XML – NODO 2.1.1.5 PER GESTIRE L'ENASARCO (FIX 02.19.13).....	9
11.4	DOCUMENTO DI CORTESIA NON PIÙ ALLEGATO AGLI XML DI AUTOFATTURA (FIX 02.19.13).....	9
11.5	GENERAZIONE INVIO DOCUMENTI – CONFERMA WARNING AUTOMATICAMENTE (FIX 02.19.14)	9
12.	FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA	9
12.1	RICEVUTA CON DATA INIZIO COMPETENZA E SENZA DATA FINE COMPETENZA (FIX 02.19.12).....	9
12.2	NUOVO PARAMETRO PER I PULSANTI “VISUALIZZA” E “VISUALIZZA ALLEGATO” IN ELABORAZIONE DOCUMENTI (FIX 02.19.12)	10
12.3	VISUALIZZAZIONE FATTURA XML DA PRIMA NOTA E DAL MODULO ACQUISTI (FIX 02.19.13).....	10
12.4	ELABORAZIONE FATTURE RICEVUTE – IMPORTAZIONE FORNITORE (FIX 02.19.13)	10
12.5	ELABORAZIONE FATTURE RICEVUTE – MODIFICATO IL CONTROLLO SULLE SPESE ACCESSORIE (FIX 02.19.13)	11
13.	FUNZIONALITA' GENERALI.....	11
13.1	CONTROLLO NUMERAZIONE PROGRESSIVA IN MODIFICA DOCUMENTO (FIX 02.19.12).....	11
13.2	COMPATIBILITA' CON ALTRI PRODOTTI TEAMSISTEM (FIX 02.19.14)	11
13.3	CERTIFICAZIONE NUOVI SISTEMI OPERATIVI (FIX 02.19.13)	12
13.4	MODIFICA AL SETUP DEL FIX 02.19.03 PER TEAMSISTEM ID V.3	12
13.5	NUOVA MODALITA' DI ACCESSO AD E/ TRAMITE TEAMSISTEM ID V.3 (FIX 02.19.13).....	12
13.6	INVIO EMAIL CON ACCOUNT GMAIL – FINE SUPPORTO "APP MENO SICURE" (FIX 02.19.13).....	14

1. ARCHIVI

1.1 CODICI ATECO (FIX 02.19.12)

Si ricorda che dal 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche “Ateco 2007 aggiornamento 2022” per la produzione e la divulgazione di dati statistici.

Si veda anche il link <https://www.istat.it/it/archivio/265145>

2. CONTABILITA' GENERALE

2.1 CAMPI LIBERI DI PRIMA NOTA IN VISUALIZZAZIONE MASTRINI (FIX 02.19.12)

È possibile abilitare la visualizzazione dei campi liberi di Prima Nota nella griglia della query Contabilità generale – Mastrini – *Visualizzazione mastrini*. I campi liberi sono di default disabilitati, cioè non visibili. Per abilitarli, previa precedente attivazione nella gestione della Prima Nota, occorre definire un layout di griglia attraverso l'apposita voce di menu “Impostazioni griglia” presente in Visualizzazione mastrini. Dall'elenco dei campi disponibili identificare quelli che si vogliono visualizzare impostando a Sì il campo “Visibile”.

2.2 STAMPA PROSPETTO DETT. RATEI E RISCONTI (FIX 02.19.12)

Nella query Contabilità generale – Ratei e Risconti – Dettaglio semplificato ratei e risconti – *Stampa prospetto dett. Ratei e risconti*, è stata aggiunta la sezione “Stampa” per permettere di abilitare/disabilitare la stampa dei parametri.

2.3 FATTURA ACQUISTO INTRA: DATA DOCUMENTO AUTOFATTURA (FIX 02.19.12)

Nel programma Archivi – Tabelle – *Causali contabili*, solo per le causali contabili con “Tipo gestione IVA = Autofattura”, è stato aggiunto il nuovo indicatore “*Proposta data doc. in autofattura*” (sezione Rich. Prima nota).

Tramite questo indicatore è possibile scegliere se riportare, nel campo “data documento” dell'autofattura, la stessa data del documento di acquisto.

2.4 STAMPA FATTURATO CON ESCLUSIONE AUTOFATTURE (FIX 02.19.13)

Nella maschera principale della query Contabilità generale – Attività periodiche – *Stampa fatturato da Prima Nota*, è stata introdotta una nuova voce “*Escludi le autofatture*”.

Spuntando l'indicatore saranno escluse tutte le autofatture presenti in Prima Nota per il periodo impostato.

2.5 REGISTRAZIONE FATTURA CON INVERSIONE CONTABILE E MODIFICA REGISTRO IVA (FIX 02.19.13)

Se l'utente modifica il numero registro IVA vendite nella registrazione "Autofattura/Annotazione registro iva vendite", nel momento in cui si procede al salvataggio, viene segnalato il messaggio di avvertimento "È stato modificato il numero registro IVA, si desidera aggiornare gli estremi documento?".

Se si conferma, la procedura ricalcola il numero documento, in base ai Progressivi documenti iva corrispondenti al registro IVA indicato e lo memorizza nei progressivi documenti iva come "Ultimo numero documento" per lo stesso registro IVA.

Confermare il messaggio solo se registrazione "Autofattura/Annotazione registro iva vendite", per la quale si deve modificare il registro IVA vendite, è l'ultima inserita.

In caso contrario è necessario intervenire manualmente nella registrazione di prima nota, nella tabella dei progressivi documenti iva e nel documento autofattura.

IMPORTANTE Si ricorda che ci deve essere sempre corrispondenza tra la registrazione contabile dell'autofattura ed il documento Autofattura generato nel modulo Vendite – Fatture, per cui se l'utente modifica il numero registro IVA e il numero documento nel documento Autofattura, dovrà sistemare manualmente anche il numero registro IVA ed il numero documento nella registrazione contabile dell'autofattura.

In questo caso, al salvataggio della registrazione contabile, l'utente deve premere NO al nuovo messaggio introdotto per mantenere la dovuta corrispondenza.

In ogni caso al salvataggio del Documento autofattura o della registrazione contabile dell'autofattura, la procedura esegue sempre un controllo di corrispondenza con gli estremi documento, per cui avverte con un messaggio di warning se ci sono differenze.

3. PARTITE/SCADENZE

3.1 STAMPA RISCHIO CLIENTE – ESCLUSIONE AUTOFATTURE (FIX 02.19.14)

Dalla rel. 02.19.14 la stampa Partite/Scadenze – *Stampa rischio cliente* esclude automaticamente dal calcolo del rischio le autofatture del cliente associato all'azienda al fine di ottenere un corretto calcolo del rischio cliente.

4. AMMORTAMENTI

4.1 RIPARTIZIONE RISCONTI SU CREDITO BENI STRUMENTALI (FIX 02.19.13)

Nella maschera principale del programma Ammortamenti – Utilità – Calcolo credito imposta su beni strumentali – *Calcolo credito imposta per investimenti su beni strumentali*, è stata aggiunta la voce "*Simula il piano di ripartizione del credito d'imposta sugli anni*".

Selezionando la voce la procedura, oltre al calcolo del credito di imposta per singolo cespite, simula anche un piano di ripartizione della quota di competenza del singolo esercizio e dei risconti per gli esercizi successivi, fino alla vita utile del bene, sempre per singolo cespite.

Il suddetto indicatore è proposto come deselezionato, per cui è a discrezione dell'utente eseguire anche la suddetta simulazione oppure eseguire solo il calcolo del credito di imposta per il periodo interessato.

Si ricorda che in caso di successiva dismissione del cespite o variazioni della percentuale ammortamento civilistico o sospensioni per un determinato anno, è necessario eseguire eventuali aggiustamenti manuali a livello contabile che non sono eseguiti in automatico dalla procedura.

5. ELENCHI INTRA

5.1 GENERAZIONE CALL OFF STOCK DA DDT TRASFERIMENTO (FIX 02.19.12)

È stata implementata la generazione automatica dei dettagli INTRA relativi a "Call off Stock" in fase di salvataggio del documento "DDT di trasferimento merce".

Per l'attivazione della generazione automatica è necessario associare al tipo documento DDT, con cui si gestiscono i trasferimenti verso depositi intra-UE, una causale INTRA specifica (menu Elenchi Intra – Tabelle – *Causali intra*) attivando l'apposito check "*Genera Stock*". Al salvataggio del documento è generato automaticamente il dettaglio Intra del movimento Call off Stock; è ammessa la visualizzazione e/o modifica tramite apposito pulsante di correlazione.

Il movimento generato contiene queste informazioni di default:

- tipo operazione "Trasferimento di beni"
- codice cliente indicato sul documento

L'utente potrà, se necessario, impostare un diverso tipo operazione e/o integrare le informazioni relative al nuovo destinatario merce.

5.2 NUOVO CAMPO NELLA QUERY DOCUMENTO DETTAGLIO (FIX 02.19.12)

È stato reso visibile il campo "*Natura transazione col. A*" nella query Elenchi Intra – *Documenti Dettaglio*.

5.3 STAMPA BROGLIACCIO DETTAGLI – NUMERO DECIMALI MASSA NETTA (FIX 02.19.13)

È stata introdotta la possibilità di personalizzare il numero decimali da assegnare al campo "*Massa netta unitaria*" nella stampa Elenchi INTRA – *Attività periodiche* – *Stampa Brogliaccio dettagli*.

Per questo motivo è stato aggiunto il nuovo parametro Utilità – *Gestione parametri* – *INTRA_NUM_DEC_MASSA_NETTA* nel quale è possibile definire il numero di decimali.

Il valore di default è 6.

Rimane inalterata la stampa generata tramite il programma Elenchi INTRA – *Attività periodiche* – *Presentazione Elenchi* nella quale il campo è arrotondato all'unità, come da istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti (Allegato XI).

5.4 CAMPO NOTE CALL OFF STOCK – COMPILAZIONE AUTOMATICA CON RIFERIMENTI AI DDT (FIX 02.19.14)

È stato implementato il riporto degli estremi del documento Ddt nel campo "Note" del programma Elenchi INTRA – *Documenti Stock*, generato in fase di salvataggio del documento di trasferimento merce e opportunamente configurato tramite apposita causale INTRA.

5.5 FATTURE SAN MARINO (FIX 02.19.14)

Con avviso pubblicato il 17/12/2021 l'Agenzia Dogane e monopoli ha precisato che le cessioni di beni verso clienti San Marino non devono più essere comprese negli Elenchi Intrastat, anche se la fattura è cartacea. Di conseguenza, quando si contabilizza una fattura di vendita per un cliente SAN MARINO, il programma non genera più il relativo Dettaglio Intra. Inoltre, nel caso in cui un utente inserisca manualmente un Dettaglio Intra per un cliente San Marino, il programma segnala opportuno messaggio bloccante.

6. MAGAZZINO

6.1 SPESE RIPARTITE E STATISTICHE (FIX 02.19.12)

E' stato aggiunto il parametro "*Utilizza valore attuale delle evasioni documenti*" nella sezione "Stampa" delle query presenti nel menu Magazzino – Statistiche:

- *Stampa statistiche*
- *Stampa statistiche con percentuale*
- *Stampa analisi ABC*
- *Stampa statistiche comparate*

Impostando il parametro a NO (il default è SI), è possibile portare in stampa il valore della merce senza tenere conto del ricalcolo effettuato in fase di fatturazione differita, dovuto ad esempio alla ripartizione di eventuali spese applicate direttamente in fattura.

6.2 VISUALIZZAZIONE FORNITORI ANCHE PER GLI ORDINI DI CONTO LAVORO (FIX 02.19.13)

Nei parametri di testata delle query Magazzino – *Visualizzazioni*, è stato aggiunto il nuovo indicatore "*Includi documenti Conto Lavoro*", selezionando il quale è possibile comprendere sia i DDT che gli ordini di conto lavoro nelle relative sezioni di visualizzazione "Dati Vendite/Acquisti", "Ordini/Impegni" e "Ordini/Impegni righe".

7. VENDITE

7.1 FLAG “ADDEBITO BOLLI” IN NOTE DI CREDITO (FIX 02.19.12)

Nel documento Nota di credito, sezione “3 Testata”, è stato aggiunto il flag “Addebito bolli” per permettere all’utente di determinare l’addebito o meno dei bolli direttamente nel documento senza dover modificare il flag in anagrafica cliente.

8. IMPEGNI CLIENTE

8.1 DDT DA IMPEGNI – DATA DIVERSA DI PAGAMENTO VUOTA (FIX 02.19.13)

Nel programma Impegni cliente – Evasione impegni – *DDT da impegni* è stata modificata l’assegnazione del valore di default al campo “Data diversa” relativa al pagamento indicato nella sezione “Totali” del documento di trasporto (DDT).

Se nell’impegno da evadere, campo “Data diversa”, non è stata specificata nessuna data, in fase di evasione impegno il campo sarà proposto vuoto; sarà cura dell’utente impostare la data dalla quale calcolare i giorni della scadenza.

In precedenza tale campo veniva automaticamente compilato con la data corrente.

9. ACQUISTI

9.1 DDT DA ORDINI – DATA DIVERSA DI PAGAMENTO VUOTA (FIX 02.19.13)

Nel programma Acquisti – Evasione ordini – *DDT da ordini* è stata modificata l’assegnazione del valore di default al campo “Data diversa” relativa al pagamento indicato nella sezione “Totali” del documento di trasporto (DDT).

Se nell’ordine da evadere, campo “Data diversa”, non è stata specificata nessuna data, in fase di evasione ordine il campo sarà proposto vuoto; sarà cura dell’utente impostare la data dalla quale calcolare i giorni della scadenza.

In precedenza tale campo veniva automaticamente compilato con la data corrente.

10. DIBA

10.1 DATA DI RIFERIMENTO IN ESPLOSIONE DISTINTA BASE (FIX 02.19.14)

Nella sezione “Parametri di stampa” della stampa Diba – Distinta base – sezione Stampa – *Stampa esplosione scalare*, viene riportato il valore del parametro “Data Riferimento” anziché la descrizione del parametro stesso.

11. FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA

11.1 GENERAZIONE FATTURA ELETTRONICA – CONTROLLO LUNGHEZZA INDIRIZZO, CAP E COMUNE (FIX 02.19.12)

In fase di generazione del file XML della fattura elettronica (menu Vendite – Fatture elettroniche – *Generazione invio documenti*), per evitare errori dovuti al superamento della lunghezza massima accettata, nei seguenti tag la procedura effettuerà un opportuno troncamento:

- Cedente/Prestatore
 - 1.2.2.1 <Indirizzo> (massimo 60 caratteri)
 - 1.2.2.3 <CAP> (5 caratteri)
 - 1.2.2.4 <Comune> (massimo 60 caratteri)
- Cessionario/Committente
 - 1.4.2.1 <Indirizzo> (massimo 60 caratteri)
 - 1.4.2.3 <CAP> (5 caratteri)
 - 1.4.2.4 <Comune> (massimo 60 caratteri)

11.2 PARAMETRIZZAZIONE XML – RIFERIMENTO DICHIARAZIONE D'INTENTO (FIX 02.19.12)

Nell'ambito della compilazione in fattura elettronica delle informazioni relative alla dichiarazione d'intento e nell'ottica di recepire le linee guida fornite dall'Agenzia delle Entrate, è stato fornito un nuovo script CA_FE_PERS_DICH_INTENTO_STD_DATI_AGG.sql mediante il quale sarà valorizzato il nodo 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> del tracciato della fattura elettronica con i riferimenti alla dichiarazione d'intento, in particolare:

- Andrà a valorizzare i riferimenti alle dichiarazioni d'intento in tutte le righe della fattura compreso le eventuali spese di piede del documento di vendita.
In questo modo si garantisce che il nodo 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> sia sempre presente in corrispondenza di righe articolo aventi natura esenzione IVA N3.5 (non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento)
- il tag 2.2.1.16.4 <RiferimentoData>, relativo alla data della ricevuta telematica della dichiarazione d'intento, è valorizzato tramite i primi 6 caratteri del protocollo AdE della ricevuta stessa. Qualora il recupero non fosse possibile, sarà riportata la data indicata nel campo “Data ricevimento” della sezione “Dichiarazioni d'intento” dell'anagrafica cliente.

Qualora fossero in uso le precedenti parametrizzazioni, occorre disattivarle e procedere all'attivazione delle nuove.

A seguito di questa nuova gestione, TeamSystem ha aggiornato il programma "Generazione invio documenti".

11.3 PARAMETRIZZAZIONE XML – NODO 2.1.1.5 PER GESTIRE L'ENASARCO (FIX 02.19.13)

Nel programma Vendite – Configurazione fattura elettronica – *Parametrizzazione campi xml FE* è stato reso disponibile, in modalità "Aggiungi", il nodo <2.1.1.5 – DatiRitenuta>, in modo che sia possibile far compilare le informazioni relative ad eventuali contributi non gestiti automaticamente dal modulo vendite, quali ad esempio il contributo ENASARCO, configurando opportuni campi liberi del documento di vendita. Il nodo personalizzato si aggiunge a quello eventualmente generato dalla procedura standard, relativo ai dati delle ritenute calcolate in fattura (contrassegnato dai tipi ritenuta RT01 o RT02).

11.4 DOCUMENTO DI CORTESIA NON PIÙ ALLEGATO AGLI XML DI AUTOFATTURA (FIX 02.19.13)

Anche se nella tabella Vendite – Configurazione fattura elettronica – *Parametri fattura elettronica*, sezione Generale, è presente l'indicatore "Allega file PDF" (la procedura allega al file xml la stampa pdf del documento di vendita), il pdf non viene allegato nel caso di invio "Autofatture ad integrazione degli acquisti".

11.5 GENERAZIONE INVIO DOCUMENTI – CONFERMA WARNING AUTOMATICAMENTE (FIX 02.19.14)

Nella maschera del programma Vendite – Fatture elettroniche – *Generazione invio documenti*, sezione "Parametri aggiuntivi" è stato aggiunto il parametro "Conferma warning automaticamente" che abilita/disabilita eventuali warning emessi durante l'esecuzione del programma stesso.

12. FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA

12.1 RICEVUTA CON DATA INIZIO COMPETENZA E SENZA DATA FINE COMPETENZA (FIX 02.19.12)

È stata implementata la possibilità di importare una fattura elettronica avente valorizzata una sola fra le date previste nei tag:

- 2.2.1.7 <DataInizioPeriodo>
- 2.2.1.8 <DataFinePeriodo>

La data mancante sarà imposta uguale a quella valorizzata.

12.2 NUOVO PARAMETRO PER I PULSANTI “VISUALIZZA” E “VISUALIZZA ALLEGATO” IN ELABORAZIONE DOCUMENTI (FIX 02.19.12)

Programmi Acquisti – Fatture elettroniche – *Elaborazione fatture ricevute* e Contabilità generale - Fatture elettroniche – *Elaborazione fatture ricevute PN*.

PREMESSA: la funzione di Visualizza ed Esporta pdf implicitamente esegue un salvataggio dei file coinvolti con un limite:

- Premendo il pulsante “*Visualizza*” il file .html generato può essere salvato sia in un percorso di rete sia in un percorso locale
- Premendo il pulsante “*Visualizza allegato PDF*”, il file .pdf generato può essere salvato solo in un percorso locale. Questo è un vincolo del servizio che E/ utilizza per l’invio e la ricezione dei file xml e che non può essere corretto da programma.

Ultimamente e senza aggiornamenti/modifiche di E/, provando a visualizzare/esportare il file .pdf del documento di acquisto, è segnalato l’errore “Si è verificato un problema durante la visualizzazione della pagina web”; questo messaggio compare solo se il percorso dei file temporanei è di rete.

Questa anomalia è stata corretta forzando il salvataggio "implicito" in un percorso locale del pc da dove si esegue l’operazione di Esporta pdf.

Così facendo però si è creata un’anomalia per gli utenti che hanno necessità di salvare il file .html in un percorso di rete.

Purtroppo la risoluzione di entrambi i problemi è tecnicamente impossibile: non è possibile salvare contemporaneamente il file .html in un percorso di rete e il file .pdf in un percorso locale perché il servizio adibito a queste operazioni non è un programma gestito da E/ ma un servizio chiuso che viene solo richiamato. Di conseguenza è possibile salvare entrambi i file .html .pdf in un percorso locale.

A tale scopo è stato introdotto un nuovo parametro `fattel_usa_path_locale_in_vis` (menu Utilità – Gestione parametri, categoria “Fatturazione Elettronica”).

Con valore 0 (default) il programma utilizza il percorso indicato nel parametro "`fattel_path_tmp`".

Con valore 1 il programma utilizza sempre il percorso locale di Windows. Ne consegue che le due funzionalità di Visualizza e Esporta pdf non daranno errore.

12.3 VISUALIZZAZIONE FATTURA XML DA PRIMA NOTA E DAL MODULO ACQUISTI (FIX 02.19.13)

Con il fix 02.19.13 è stato aggiunto il pulsante “*Visualizza*” nella toolbar delle maschere di importazione fatture di acquisto:

- Menu Contabilità generale – Fatture elettroniche – *Elaborazione fatture ricevute PN*
- Menu Acquisti – Fatture elettroniche – *Elaborazione fatture ricevute*

Di conseguenza se la fattura di acquisto è importata dal portale TS Digital, nel momento in cui si richiama il documento, premendo il pulsante “*Visualizza*”, l’utente può visualizzare l’anteprima del file XML correlato con foglio di stile AssoSoftware.

12.4 ELABORAZIONE FATTURE RICEVUTE – IMPORTAZIONE FORNITORE (FIX 02.19.13)

Nei programmi *Elaborazione fatture ricevute* e *Elaborazione fatture ricevute PN*, una volta selezionato il documento di acquisto e premuto il pulsante “*Importa in E/*”, può succedere che la Partita Iva presente nel

file xml non sia presente nell'archivio fornitori di E/ o che la Partita IVA sia presente nell'archivio Anagrafiche Comuni ma non nell'archivio Fornitori.

In questi due casi, dalla rel. 02.19.13, sarà chiesto se si vuole procedere alla creazione automatica dell'anagrafica comune e del fornitore in E/, a partire dai dati presenti nell'XML del documento di acquisto.

Rispondendo NO, la fattura non sarà importata, sarà cura dell'utente aggiungere manualmente l'anagrafica del nuovo fornitore e successivamente procedere con l'importazione del documento.

Rispondendo SI, sarà creata l'anagrafica comune e l'anagrafica del fornitore, sarà creato il piano dei conti relativo e assegnato il pagamento a partire da quello associato nella tabella delle corrispondenze passive al tipo pagamento della prima scadenza presente in XML; nel caso in cui non sia trovata alcuna corrispondenza, sarà assegnato il codice pagamento di default.

12.5 ELABORAZIONE FATTURE RICEVUTE – MODIFICATO IL CONTROLLO SULLE SPESE ACCESSORIE (FIX 02.19.13)

In fase di import della fattura elettronica con evasione manuale e controllo finale degli importi del file xml, è stato cambiato il controllo relativo alle spese accessorie in modo che non vengano confrontate le singole tipologie di spesa ma il loro ammontare complessivo (sommatoria delle spese documentate, bolli, incasso, accessorie, trasporto).

In questo modo vengono evitate segnalazioni fuorvianti, ad esempio nel caso dei bolli, dove la spesa viene rilevata come "spesa bollo" nel documento del gestionale e "spesa documentata" nel documento XML.

13. FUNZIONALITA' GENERALI

13.1 CONTROLLO NUMERAZIONE PROGRESSIVA IN MODIFICA DOCUMENTO (FIX 02.19.12)

Nel programma Utilità – *Gestione Parametri* è stato introdotto il nuovo parametro `ctrl_num_doc_prog_in_variazione` che, impostato con il valore 1, permette di effettuare il controllo di numerazione non progressiva anche in fase di modifica del documento e non solo in inserimento.

13.2 COMPATIBILITA' CON ALTRI PRODOTTI TEAMSYSTEM (FIX 02.19.14)

La release 02.19.14 di E/ ha le seguenti compatibilità con altri prodotti:

- Servizio FE 04.11.00 (se utilizzato)
- E/Manufacturing 02.11.01
- Business Intelligence 03.05.05
- Business Intelligence TeamSystem 01.01.00
- TeamSystem Retail 6.2.0 GENNAIO 2021
- Connettore TS-Retail 02.19.11
- 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.

13.3 CERTIFICAZIONE NUOVI SISTEMI OPERATIVI (FIX 02.19.13)

A partire dalla release 02.19.13 il prodotto è certificato anche sui sistemi operativi:

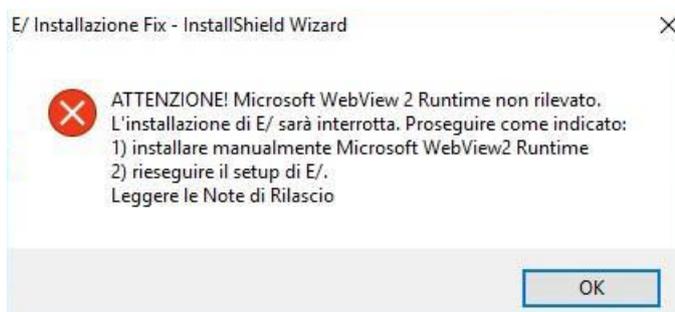
- Microsoft Windows Server 2022
- Microsoft Windows 11

13.4 MODIFICA AL SETUP DEL FIX 02.19.03 PER TEAMSISTEM ID V.3

Nel setup del fix di E/ è stato introdotto un controllo preliminare sulla presenza di Microsoft Edge WebView2 Runtime, necessario alla corretta gestione del nuovo TeamSystem ID v.3.

All'esecuzione del setup del fix viene eseguito il controllo se Microsoft Edge WebView2 Runtime è già installato. In caso affermativo, il setup prosegue normalmente.

Se il runtime è assente il setup si interrompe, viene emesso il messaggio a fianco per permettere l'installazione manuale del software necessario.



Per installare Microsoft Edge WebView2 Runtime procedere come indicato:

- scaricare il file MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe (presente nella cartella Microsoft Edge WebView2 Runtime\Installer_Online del setup del fix) in una cartella temporanea locale
- eseguire il file scaricato (N.B.: al termine non c'è nessuna indicazione particolare, viene semplicemente chiusa la videata aperta)

Una volta installato il runtime, eseguire nuovamente il setup del fix di E/.

NOTE:

- la procedura sopra descritta, che è quella consigliata, è valida in caso di connessione ad Internet ATTIVA. Nel caso di Internet assente, occorre scaricare in locale il contenuto della cartella Offline ed eseguire il file "MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstallerX64.exe" (per computer a 64 bit) o "MicrosoftEdgeWebView2RuntimeInstallerX86.exe" (per computer a 32 bit)
- l'installazione di Microsoft Edge WebView2 Runtime va eseguito su TUTTI i computer che accedono ad E/ tramite login

13.5 NUOVA MODALITA' DI ACCESSO AD E/ TRAMITE TEAMSISTEM ID V.3 (FIX 02.19.13)

ATTENZIONE: a partire dalla release 02.19.13 l'accesso al gestionale E/ è consentito esclusivamente tramite le credenziali TeamSystem ID ad esclusione dei clienti che hanno inviato a TeamSystem specifica richiesta di manleva.

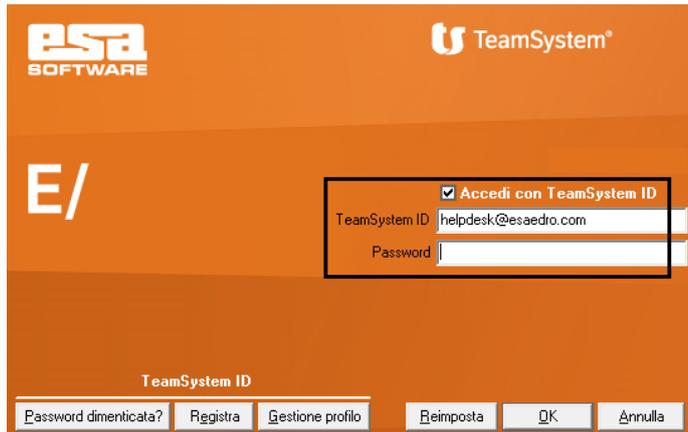
TeamSystem ha aggiornato il sistema di identificazione dell'utente, per l'accesso all'applicativo, tramite le credenziali TeamSystem ID che consente un accesso immediato, sicuro e certificato, in linea con i requisiti di massima sicurezza dettati dalla normativa vigente.

Lo sviluppo continuo di sistemi tecnologici all'avanguardia, ha permesso in TeamSystem la generazione di protocolli di verifica e sicurezza sempre più evoluti che consentono di fornire ai propri Clienti la massima garanzia di sicurezza sui dati e le interazioni applicative e della piattaforma TS Digital.

Tale processo evolutivo, dal punto di vista dell'utilizzatore, non comporta variazioni sostanziali nelle modalità di accesso agli applicativi di TeamSystem.

Accesso ad E/ tramite TeamSystem ID fino alla rel-02.19.12

Login

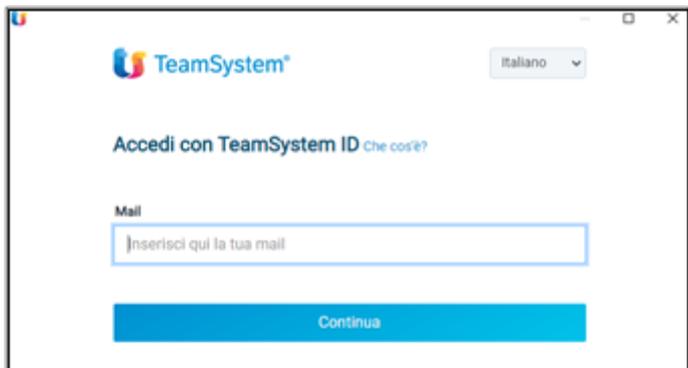


The screenshot shows the login interface for E/ via TeamSystem ID. At the top left is the 'ESA SOFTWARE' logo, and at the top right is the 'TeamSystem' logo. The main heading is 'E/'. Below it, there is a checkbox labeled 'Accedi con TeamSystem ID' which is checked. Underneath, there are two input fields: 'TeamSystem ID' containing 'helpdesk@esaedro.com' and 'Password'. At the bottom, there are several buttons: 'Password dimenticata?', 'Registra', 'Gestione profilo', 'Reimposta', 'OK', and 'Annulla'.

Accedendo ad E/ viene richiesto l'inserimento della e-mail e della password che corrispondono al proprio TeamSystem ID.

Accesso ad E/ tramite TeamSystem ID dalla rel-02.19.13

Accedendo ad E/ viene richiesto l'inserimento della e-mail che corrisponde al proprio TeamSystem ID. Premere il pulsante *Continua*.



The screenshot shows the first step of the login process. It features the 'TeamSystem' logo and a language dropdown set to 'Italiano'. The heading is 'Accedi con TeamSystem ID Che cos'è?'. Below this is a 'Mail' input field with the placeholder text 'Inserisci qui la tua mail'. A blue 'Continua' button is positioned below the input field.

Nella maschera successiva digitare la Password impostata per il proprio account TeamSystem ID.

A questo punto, per accedere all'applicativo, è sufficiente premere il pulsante *Accedi*.



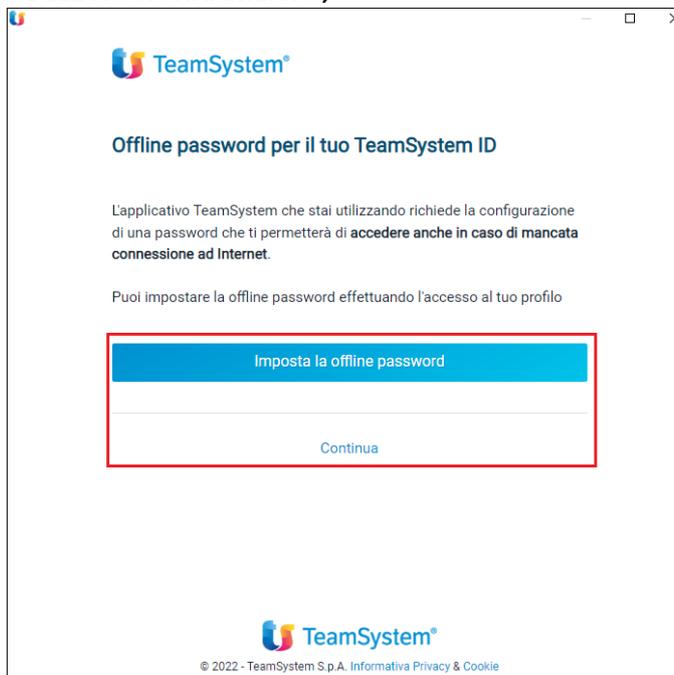
The screenshot shows the second step of the login process. It features the 'TeamSystem' logo and the heading 'Accedi con TeamSystem ID Che cos'è?'. Below this is a 'Password' input field with the placeholder text 'Inserisci la password del tuo TSID'. A blue 'Accedi' button is positioned below the input field. There is also a 'Password dimenticata' link and an 'Indietro' button.

Nella maschera successiva, nel caso in cui siano gestite più aziende, è possibile selezionare l'azienda sulla quale lavorare.



QUANDO SI ESEGUE IL PRIMO LOGIN A SEGUITO DELL'AGGIORNAMENTO,

Effettuando il primo login con TeamSystem ID al prodotto e, qualora non sia già stata impostata, verrà richiesto l'inserimento della password Offline fino a quando l'utente non provvederà alla registrazione della stessa.



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

IMPORTANTE: la nuova modalità di accesso non riguarda i clienti che hanno fatto specifica richiesta di manleva.

13.6 INVIO EMAIL CON ACCOUNT GMAIL – FINE SUPPORTO "APP MENO SICURE" (FIX 02.19.13)

Google ha fino ad oggi fornito la possibilità di accedere all'account GMAIL anche da dispositivi/programmi (app) che usano tecnologie di accesso meno sicure, obsolete o semplicemente non note a Google che, in linea teorica, potrebbero rendere vulnerabile l'account stesso.

Questa opzione è chiamata "Apps meno sicure", presente nelle impostazioni del proprio account GMAIL.

Per inviare e-mail da E/, fino ad oggi, era necessario aver precedentemente attivato tale impostazione. Google ha recentemente comunicato che dal 30 maggio 2022 non sarà più possibile attivare ed usare l'opzione "Apps menù sicure" (<https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=it>). Tuttavia questa impostazione non è tutt'oggi disponibile per gli account in cui è attiva la verifica in due passaggi. Questi account richiedono una password specifica per l'applicazione per l'accesso alle app meno sicure.

Si sfrutterà dunque questa possibilità per continuare ad inviare e-mail da E/ configurando opportunamente sia l'account di GMAIL che quello di E/.

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