

NOVITÀ RILASCI

E/

INDICE

1. CONTABILITA' GENERALE	2
1.1 STAMPA LIQUIDAZIONE E PROSPETTO COMPETENZA IVA (FIX 02.19.15 – 02.18.26)....	2
2. PARTITE/SCADENZE	2
2.1 BONIFICI ESTERI – ADEGUAMENTI PER NUOVO SCHEMA XML (FIX 02.19.15 – 02.18.26).....	2
3. LISTINI	3
3.1 ULTIMI PREZZI CLIENTI/FORNITORI – INTERROGAZIONE ULTIMI PREZZI PER DATA (FIX 02.19.15 – 02.18.26)	3
4. VENDITE.....	3
4.1 PACKING LIST COLLI – SOMMATE ALL'INTERNO DEL MEDESIMO COLLO LE QUANTITÀ RIFERITE ALLO STESSO ARTICOLO/VARIANTE (FIX 02.19.15).....	3
4.2 ANAGRAFICA DEL CEDENTE NEL QUERY BUILDER DOCUMENTO UNICO DI VENDITA (FIX 02.19.15 – 02.18.26)	3
4.3 NUOVO PARAMETRO PER RIPORTARE O MENO IN FATTURA LA C/PARTITA INDICATA SUL DDT (FIX 02.19.15).....	3
5. ORDINI FORNITORE	4
5.1 NUOVO PARAMETRO PER MODIFICA NUMERAZIONE AL CAMBIO DEPOSITO (FIX 02.19.15 – 02.18.26)	4
6. FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA.....	4
6.1 ADEGUAMENTI NORMATIVI IN VIGORE DA OTTOBRE 2022 (FIX 02.19.15 – 02.18.26) .	4
6.2 PARAMETRIZZAZIONE XML – NUOVO NODO 2.4.2 DETTAGLIO PAGAMENTO (FIX 02.19.15 – 02.18.26)	7
7. FUNZIONALITA' GENERALI.....	7
7.1 SURVEY DI GRADIMENTO SULL'UTILIZZO DI E/ (FIX 02.19.15).....	7
7.2 COMPATIBILITA' CON ALTRI PRODOTTI TEAMSYSTEM.....	8

1. CONTABILITA' GENERALE

1.1 STAMPA LIQUIDAZIONE E PROSPETTO COMPETENZA IVA (FIX 02.19.15 – 02.18.26)

Eseguito il programma *Contabilità generale – Attività periodiche – Liquidazione IVA* è possibile stampare un nuovo prospetto in cui sono evidenziati il codice IVA ed i valori imponibile\imposta, relativi a documenti di acquisto che sono di competenza IVA del periodo che si sta liquidando ma registrati nel mese\trimestre successivo.

Per poter stampare il nuovo prospetto è necessario abilitarlo tramite il programma *Archivi – Azienda/Parametri – Parametri azienda – Parametri contabilità* sezione *Dati per stampe bollati (2)*, selezionare il nuovo indicatore *St.prospetto per competenza IVA*.

Il nuovo prospetto riporta il titolo "PROSPETTO IVA ACQUISTI DI COMPETENZA DEL PERIODO MA REGISTRATI SUCCESSIVAMENTE" ed i valori sono raggruppati per Codice IVA, tenendo conto anche del raggruppamento specificato nei *Parametri generali* o *Parametri contabilità*.

Importante dopo aver installato l'aggiornamento

Per poter avere un corretto riporto dei valori nel nuovo prospetto, è necessario eseguire il programma *Utilità – Utilità azienda – Ricostruzioni*, selezionare la voce *Saldi IVA* quindi *Elabora*.

Si ricorda che i dettagli delle registrazioni di prima nota, relativi alle fatture di acquisto come nel caso sopra indicato, sono anche evidenziati con specifica annotazione nella *Stampa registri IVA*.

2. PARTITE/SCADENZE

2.1 BONIFICI ESTERI – ADEGUAMENTI PER NUOVO SCHEMA XML (FIX 02.19.15 – 02.18.26)

E' stato modificato il programma *Partite/Scadenze – Pagamenti fornitori – Stampa pagamenti* in modo che il file XML dei bonifici esteri possa essere generato e validato secondo i tracciati aggiornati che entreranno in vigore a partire dal 21 Novembre 2022.

3. LISTINI

3.1 ULTIMI PREZZI CLIENTI/FORNITORI – INTERROGAZIONE ULTIMI PREZZI PER DATA (FIX 02.19.15 – 02.18.26)

Nel programma *Listini – Ultimi prezzi clienti/fornitori* è stata aggiunta la sezione *Interrogazioni*.

In questa sezione è presente la nuova query *Righe ultimi prezzi da data* tramite la quale è possibile filtrare i movimenti a partire da una data specifica e/o per codice articolo.

4. VENDITE

4.1 PACKING LIST COLLI – SOMMATE ALL'INTERNO DEL MEDESIMO COLLO LE QUANTITÀ RIFERITE ALLO STESSO ARTICOLO/VARIANTE (FIX 02.19.15)

E' stata modificata la stampa presente nel menu *Vendite – Packing – Packing list colli* in modo che siano sommate, all'interno del medesimo collo, le quantità riferite allo stesso articolo/variante anche se, tali articoli, sono presenti su righe distinte del documento (perché ad esempio provenienti da evasione di differenti documenti).

4.2 ANAGRAFICA DEL CEDENTE NEL QUERY BUILDER DOCUMENTO UNICO DI VENDITA (FIX 02.19.15 – 02.18.26)

Nel query builder della query *Vendite – Documento unico di vendita*, nel blocco *Dati Testata documento* è già presente il campo che identifica l'Anagrafica cedente: si tratta del campo "Cod. Proprietario merce" ma ne è stata cambiata la dicitura in "Cod. Cedente/Proprietario merce".

4.3 NUOVO PARAMETRO PER RIPORTARE O MENO IN FATTURA LA C/PARTITA INDICATA SUL DDT (FIX 02.19.15)

Nel programma *Utilità – Gestione parametri* è stato aggiunto il parametro `FATTEL_CPART_DDT_EVAS` che permette di riportare o meno, in fase di importazione di una fattura che evade un DDT, la contropartita di testata e di riga indicata sul DDT stesso:

- Parametro = 0 (default), in fase di importazione la contropartita del Ddt non viene riportata
- Parametro = 1, in fase di importazione viene riportata la contropartita indicata nel DDT

5. ORDINI FORNITORE

5.1 NUOVO PARAMETRO PER MODIFICA NUMERAZIONE AL CAMBIO DEPOSITO (FIX 02.19.15 – 02.18.26)

Nel programma *Utilità – Gestione parametri* è stato aggiunto il parametro ORDINI_DEP_SERIE che permette di gestire, in fase di modifica ordine, il cambio o meno della numerazione:

- Parametro = 0 (default), il gestionale si comporta come prima, in caso di variazione di un ordine, al cambio deposito, non modifica la numerazione dell'ordine
- Parametro = 1, il gestionale modifica anche la numerazione dell'ordine in caso di cambio deposito

6. FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA

6.1 ADEGUAMENTI NORMATIVI IN VIGORE DA OTTOBRE 2022 (FIX 02.19.15 – 02.18.26)

RIFERIMENTO NORMATIVO

Con la pubblicazione delle specifiche tecniche versione 1.7.1 relative a “Fatturazione elettronica e dati fattura transfrontaliere (Esterometro)” e della GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL'ESTEROMETRO, che è possibile consultare al seguente link

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE-Esterometro-V1.8.pdf/c0aca469-4c4a-9b8d-048c-398412435c26

L'Agenzia delle Entrate ha introdotto il **nuovo tipo documento “TD28 - Acquisti da San Marino con iva (fattura cartacea)”** utilizzabile a decorrere dall'1.10.2022, è riservato agli acquisti da San Marino per i quali il cedente sammarinese ha emesso fattura cartacea con IVA (tale possibilità è riconosciuta dalla legislazione sammarinese ai soggetti che hanno dichiarato nell'anno precedente ricavi per un importo inferiore a € 100.000). Tramite tale documento l'acquirente italiano adempie all'Esterometro, ossia all'invio all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai predetti acquisti.

NUOVO TIPO DOCUMENTO TD28 (Acquisti da San Marino con IVA e con fattura cartacea)

Il cedente sammarinese trasmette all'acquirente italiano la fattura originale restituita e vidimata con datario e timbrata con impronta a secco dall'Ufficio Tributario di San Marino.

Dal momento di ricevimento della fattura l'acquirente italiano procede con l'annotazione nel registro degli acquisti al fine della detrazione dell'IVA in base alle consuete regole del DPR n. 633/72.

Il ricevimento della fattura in formato cartaceo richiede l'invio dell'Esterometro, che, come indicato nelle nuove Specifiche tecniche della fattura elettronica (ver. 1.7.1), consiste nel compilare ed inviare a Sdl il nuovo Tipo documento TD28 "Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)" nel quale riportare in particolare:

- Campo *CedentePrestatore*, indicare i dati del cedente sammarinese emittente la fattura cartacea con addebito dell'IVA
- Campo *Data*, riportare la data di effettuazione dell'operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal cedente sammarinese

- Campo *Numero*, è consigliabile utilizzare una numerazione progressiva ad esempio il protocollo del registro acquisti

In E/ il tipo documento TD28 è gestito manualmente ovvero non può essere legato alla generazione automatica, in quanto **non richiede** la generazione di integrazione/autofattura in prima nota. Tramite il programma *Contabilità generale – Prima nota* registrare normalmente la fattura di acquisto mentre nel programma *Vendite – Fatture* memorizzare l'autofattura dopo le opportune impostazioni.

Per configurare correttamente il gestionale è possibile richiedere l'apposita guida inviando un'e-mail all'indirizzo helpdesk@esaedro.com.

Sempre nel comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 01/08/2022, **sono stati introdotti/modificati alcuni criteri di controllo ed aggiornate le descrizioni di alcuni codici di errore.**

ALTRE VARIAZIONI PREVISTE DALLE SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE 1.7.1

Oltre all'introduzione del nuovo tipo documento TD28, si segnalano le seguenti modifiche/aggiornamenti:

- **AGGIORNAMENTO DESCRIZIONI NATURE IVA**
Operando da ciclo passivo: in fase di contabilizzazione delle fatture di acquisto in Reverse Charge interno o Intra o extra Ue
 - N6.2 – inversione contabile – cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO
 - N7 – IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-octies, comma 1 lett. a, b, art. 74-sexies DPR 633/72)
- **AGGIORNAMENTO DESCRIZIONI TIPI DOCUMENTI**
 - TD24 – Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo, lett. a), del D.P.R.N. 633/72
 - TD25 – Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo, lett. b), del D.P.R. N. 633/72
- **CODICI DI ERRORE – VARIAZIONI AD ALCUNI CONTROLLI ED INTRODUZIONE NUOVO CONTROLLO**
 - Modificato il criterio di controllo per l'errore 00471 per i tipi documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD24, TD25 e TD28 (fattura ordinaria) e TD07 (fattura semplificata)
[scarto se cedente = cessionario]
 - Modificato il criterio di controllo per l'errore 00472 per i tipi documento TD21 e TD27
[scarto se cedente diverso da cessionario]
 - Introdotto nuovo controllo sulla fattura con codice 00476
[scarto se IdPaeseCedente e IdPaeseCessionario <> IT]
 - Aggiornata la descrizione dei codici di errore 00401, 00430
[scarto se è presenta sia natura che aliquota IVA; questa possibilità è ammessa solo se l'elemento TipoDocumento assume il valore TD16]
 - Aggiornata la descrizione del codice di errore 00473
[scarto se IDPaese = IT e tipo documento TD17, TD18, TD19 e TD28]
 - Aggiornata la descrizione del codice di errore 00475
[scarto se IdFiscaleIVA non valorizzato e tipo documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23, TD28]

NODO 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> (operazioni di estrazione beni da deposito IVA)

Sono state introdotte le seguenti nuove codifiche con cui è possibile valorizzare il tag 2.2.1.16.1 <TipoDato> nel nodo 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>:

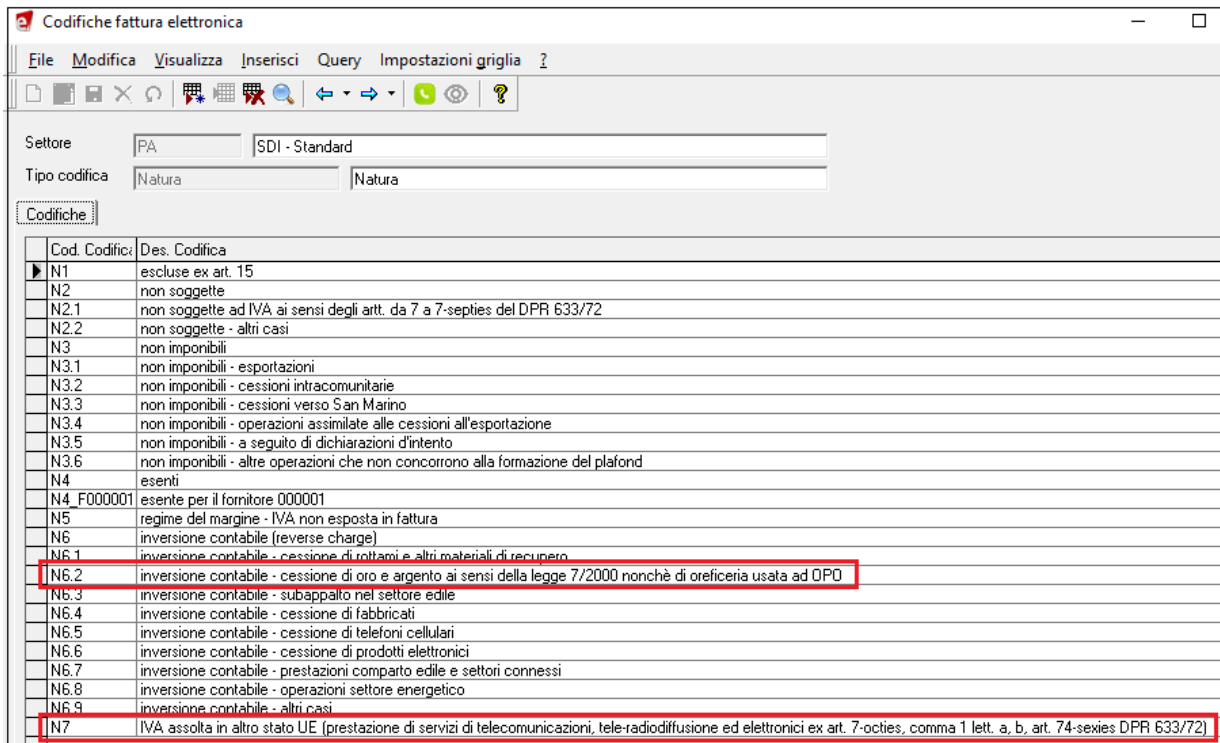
- F24 – per riportare in fattura l’informazione circa l’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito con versamento tramite modello di versamento F24 in sede di liquidazione periodica dell’IVA.
- NellAnno – nel caso in cui l’estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto del bene custodito in deposito
- AnniPreced – nel caso in cui l’estrazione dal deposito avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto senza pagamento d’imposta.

MODIFICHE APPORTATE IN E/ con l’installazione delle fix 02.19.15 o 02.18.26

Nel programma *Vendite – Fatture elettroniche – Generazione invio documenti* sono state aggiornate la versione del formato xml e la relativa data.

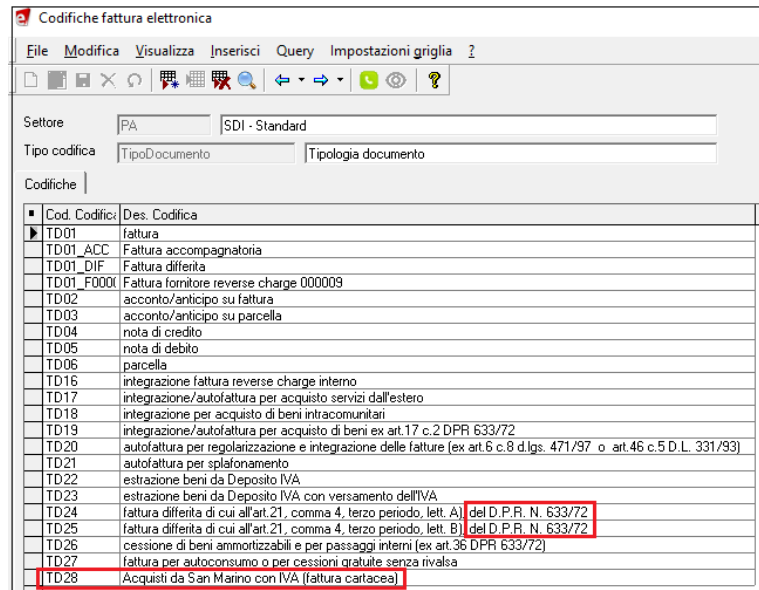


Sono state variate le descrizioni delle nature Iva N6.2 e N7.



Cod. Codifica	Des. Codifica
N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette
N2.1	non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2	non soggette - altri casi
N3	non imponibili
N3.1	non imponibili - esportazioni
N3.2	non imponibili - cessioni intracomunitarie
N3.3	non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4	non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4	esenti
N4_F000001	esente per il fornitore 000001
N5	regime del margine - IVA non esposta in fattura
N6	inversione contabile (reverse charge)
N6.1	inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	inversione contabile - cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2000 nonchè di oreficeria usata ad OPO
N6.3	inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4	inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5	inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6	inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7	inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9	inversione contabile - altri casi
N7	IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-octies, comma 1 lett. a, b, art. 74-sexies DPR 633/72)

E' stato aggiunto il nuovo tipo documento TD28 e sono state adeguate le descrizioni dei tipi documento TD24 e TD25.



Cod. Codifica	Des. Codifica
TD01	fattura
TD01_ACC	Fattura accompagnatoria
TD01_DIF	Fattura differita
TD01_F0000	Fattura fornitore reverse charge 000009
TD02	acconto/anticipo su fattura
TD03	acconto/anticipo su parcella
TD04	nota di credito
TD05	nota di debito
TD06	parcella
TD16	integrazione fattura reverse charge interno
TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20	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)
TD21	autofattura per splafonamento
TD22	estrazione beni da Deposito IVA
TD23	estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24	fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo, lett. A) del D.P.R. N. 633/72
TD25	fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo, lett. B) del D.P.R. N. 633/72
TD26	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
TD28	Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)

6.2 PARAMETRIZZAZIONE XML – NUOVO NODO 2.4.2 DETTAGLIO PAGAMENTO (FIX 02.19.15 – 02.18.26)

Nel programma *Vendite – Configurazione fattura elettronica - Parametrizzazione campi xml FE*, fra i valori selezionabili per il *Tipo parametrizzazione*, è stata aggiunta l'opzione:

- Modifica – 2.4.2 – Dettaglio pagamento tramite la quale è possibile attribuire valori personalizzati ai tag:
 - 2.4.2.3 <DataRiferimentoTerminiPagamento> (data dalla quale decorrono i termini di pagamento)
 - 2.4.2.4 <GiorniTerminiPagamento> (termini di pagamento espressi in giorni a partire dalla data di riferimento; vale 0 per pagamenti a vista)

7. FUNZIONALITA' GENERALI

7.1 SURVEY DI GRADIMENTO SULL'UTILIZZO DI E/ (FIX 02.19.15)

Nell'ottica di migliorare l'esperienza di utilizzo delle soluzioni TeamSystem, nello specifico di E/, è stata attivata la possibilità di accedere periodicamente alla survey di gradimento. Questa indagine permetterà ad ogni singolo utilizzatore, al termine di una sessione di lavoro e tramite il TeamSystem ID, di indicare il livello di soddisfazione.

Questa survey sarà molto utile per aiutarci a migliorare la qualità delle nostre soluzioni.

Gli attuali strumenti di raccolta del livello di soddisfazione dei clienti sono spesso limitati ai dati derivati da interviste o sondaggi realizzati con referenti che solitamente non utilizzano quotidianamente le nostre applicazioni e che, quindi, potrebbero non rispecchiare il vero feedback dell'utente.

Al logout del gestionale l'utente sarà re-indirizzato alla survey di gradimento tramite il quale potrà esprimere il livello di gradimento e inserire facoltativamente un commento.

7.2 COMPATIBILITA' CON ALTRI PRODOTTI TEAMSYSTEM

La release **02.19.15** 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

La release **02.18.26** 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 GENNAIO 2021
- Connettore TS-Retail 02.19.11 (02.18.22)
- Mytho
- Business Intelligence 03.05.03
- Business Intelligence TeamSystem 01.01.00
- Servizio FE 04.11.00 (se utilizzato)
- EasyOrder 01.05 2018
- E/DMS 02.05.02 (disponibile su richiesta)

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.