



### Implementazioni

<b>Applicativo:</b>	E/
<b>Versione:</b>	02.16.00
<b>Build:</b>	185
<b>Data pubblicazione:</b>	14-12-2015
<b>Riferimento:</b>	Implementazioni
<b>Classificazione:</b>	Guida Utente

## INDICE

NOVITA' RELEASE 02.16.....	4
<i>Informazioni importanti</i> .....	4
COMPATIBILITA' CON PRODOTTI ESA.....	4
CONVERSIONE RELEASE: PUNTI DI ATTENZIONE .....	4
<i>Funzionalità generali</i> .....	4
CERTIFICAZIONE NUOVI SISTEMI OPERATIVI. DISMISSIONE WINDOWS XP E WINDOWS SERVER 2003 / 2003 R2.....	4
CERTIFICAZIONE NUOVE VERSIONI DI MICROSOFT SQL SERVER.....	5
FINE CERTIFICAZIONE MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2.....	5
MODIFICHE SETUP DI E/.....	5
GESTIONE UTENTI COME ENTITA'.....	6
QUERY BUILDER: NUOVO BOTTONE AGGIUNGI CRITERI.....	6
POSSIBILITA' DI DEFINIRE PER SINGOLO UTENTE LA QUERY DI F6 E LA PREDEFINITA DI MENU' [RI 448325C].....	8
STATO ON-OFF E STATO LIBERO .....	9
ARCHIVI PRECARICATI.....	10
<i>E/Aziendale</i> .....	10
INTEGRAZIONE CON DOCUMENTALE KNOS.....	10
NUOVO MODULO EASYORDER .....	10
INTEGRAZIONE CON CRM-TUSTENA: MODIFICHE AL SETUP DI E/.....	11
INTEGRAZIONE CON CRM-TUSTENA: MODIFICHE A PROGRAMMI DI E/.....	11
INTEGRAZIONE DOCFINANCE-E: AGGIORNAMENTO PER RELEASE 2.16 .....	12
MIGRAZIONE DA E/ AD ALYANTE - MIGLIORAMENTI .....	12
ABILITATI I CAMPI LIBERI SU AGENTI.....	12
VARIAZIONE DATI TABELLA: AGGIUNTI PARAMETRI ARTICOLI [RI 439773C].....	12
MIGLIORATA STAMPA DI CONTROLLO PARTITA IVA E CODICE FISCALE.....	12
INTEGRAZIONE DOCUMENTALE: ESTESO A TUTTI GLI ARCHIVI DI E/ IL COLLEGAMENTO CON IL DOCUMENTALE .....	12
RESA MODIFICABILE LA DESCRIZIONE AGGIUNTIVA AUTOMATICA: "AUTOFATTURA" O "INTEGRAZIONE" [RI 858179CE] .....	13
CONTRIBUTI ENASARCO EVIDENZIATI NEI REGISTRI IVA [AN 934827CE].....	13
RISCONTI: CONSENTITO INSERIMENTO SU ANNO SUCCESSIVO ANCHE SE NON APERTO [RI 448305C].....	13
OUTPUT MULTIPLO IN STAMPA DICHIARAZIONE DI INTENTO [RI 766091CE].....	14
DISTINTE/ELENCHI RSM: ADEGUAMENTO TRACCIATI PER GENERAZIONE SUPPORTO MAGNETICO.....	14
AGGIORNAMENTO TRACCIATI SEPA E CBI PER NUOVI STANDARD IN VIGORE DAL 1 FEBBRAIO 2016 .....	14
BONIFICI ESTERI XML.....	15
STAMPA TABULATO CON RID SEPA [RI 234072C].....	16
STAMPA DISTINTA PAGAMENTI: AGGIUNTO IBAN [RI 653181CE] .....	16
STAMPA EFFETTI: VISUALIZZATE DESCRIZIONE 'ORDINARIO/CORE' E 'VELOCE/B2B' [RI 503558C]... ..	16
SALDACONTO: POSSIBILITA' DI INSERIRE UN CONTO E UN IMPORTO PER LE SPESE BANCARIE [RI 366512C].....	16
FUNZIONALITA' PER COLLEGARE LE PARTITE NEL CASO IN CUI LA FATTURA VIENE REGISTRATA DOPO IL PAGAMENTO [RI 366494C].....	16
NELLA GRIGLIA DEL SALDACONTO AGGIUNTO IL CAMPO "DESCRIZIONE SCADENZA" [RI 902579CE] .....	17
POSSIBILITA' DI INSERIRE UNA DESCRIZIONE AGGIUNTIVA IN FASE DI GENERAZIONE INSOLUTI ... ..	17
ESTRATTO CONTO (VIDEO/STAMPA): POSSIBILITA' SOPPRESSIONE SPLIT PAYMENT .....	17
GESTIONE DI N COORDINATE BANCARIE PER OGNI FORNITORE/CLIENTE [RI 955142C] .....	18
FATTURA ELETTRONICA - IMPLEMENTAZIONI .....	20
FATTURA ELETTRONICA PASSIVA: IMPORT FATTURE IN E/.....	21
PROPOSTA VALORI DI DEFAULT PER UTENTE .....	21
CONTROPARTITE PIU' PARAMETRICHE [RI 448312C].....	21
POSSIBILITA' DI DECIDERE SE IN FASE DI EVASIONE DELL'IMPEGNO LE SPESE (ACCESSORIE E/O TRASPORTO) VANNO RIPORTATE SU TUTTI I DDT, O SOLO SUL PRIMO [RI 539571CE].....	24
ARTICOLO COMPOSTO KIT CON VARIANTI [RI 439211C].....	25
CONTROLLO BANCA SE DIVERSA FRA DOCUMENTO E CLIENTE [RI 424102C] .....	25
CONSENTITO DI MODIFICARE LE DESCRIZIONI DEL CORPO DOCUMENTO ANCHE SE ELABORATO [RI 730204CE].....	25
PARAMETRO PER PRIORITA'CONTRATTI COME E/SATTO [RI 466225C] .....	25
STATISTICHE CON CLIENTE EFFETTIVO VENDITA PER AZIENDE CHE VENDONO ATTRAVERSO SOCIETA' DI LEASING/FINANZIARIE [RI 448337C].....	26

NAVIGAZIONE DOCUMENTI: MOSTRATE ANCHE LE SCADENZE E LE PROVVIGIONI DELLA FATTURA [RI 856824CE].....	26
COEFFICIENTE DI UTILIZZO NELLA PRENOTAZIONE .....	27
NOTA INTEGRATIVA: MIGLIORATA GESTIONE PROSPETTI T0 143, T0155, T0156 E T0216.....	28
NOTA INTEGRATIVA: IMPLEMENTATO IL SALVATAGGIO DEI CHECK CHE L'UTENTE SELEZIONA PER INDICARE QUALI CAPITOLI STAMPARE .....	28
EXPORT FATTURE PER TEAMSYSTEM - IMPLEMENTAZIONI .....	29
COGES - POSSIBILITA' DI ASSEGNARE LE SPESE A PIE' FATTURA IN MODO PROPORZIONALE ALLE RIGHE [RI 366516C].....	29
COGES - BUDGET DA CONSUNTIVO [RI 219303C] .....	29
COGES - BUDGET: ORDINAMENTO SULLA GRIGLIA DI IPOTESI/REVISIONI [RI 366522C].....	29
COGES - BUDGET: CONTROLLO INSERIMENTO RIGHE IPOTESI/REVISIONI DOPPIE (STESSA VOCE, CENTRO, ETC .) [RI 913868CE] .....	30
COGES - SCOSTAMENTO BUDGET / CONSUNTIVO PARZIALIZZATO PER ASSE D'ANALISI [RI 438717C] .....	30
COGES - ANALISI CONTO ECONOMICO RICLASS. E SITUAZIONE ASSI D'ANALISI:	
DIMENSIONAMENTO DINAMICO DELLA FINESTRA TREE-VIEW .....	30
COGES - AGGIUNTI PARAMETRI IN RIPRISTINO RIBALTAMENTI [RI 71080C].....	30
COGES - BOTTONI SELEZIONE RAPIDA IN RIPRISTINO RIBALTAMENTI [RI 412964C].....	30
BI - CERTIFICAZIONE ESABICUBI SU WINDOWS 10.....	30
BI - AGGIUNTA DIMENSIONE "DESTINATARIO DIVERSO" SU CUBI DEL CICLO ATTIVO .....	31
BI - CUBI COGES: NUOVA DIMENSIONE VOCE CON AZIENDA IN CHIAVE [AN 427079C].....	31
CONVERTITORE - IMPLEMENTAZIONI.....	31

# NOVITA' RELEASE 02.16

---

## Informazioni importanti

### COMPATIBILITA' CON PRODOTTI ESA

La release 02.16 di E/ ha le seguenti compatibilità con altri prodotti di TSS S.p.A.

- compatibile con E/Manufacturing 02.05.00 (di prossima uscita)
- compatibile con E/DMS 02.05.00 (di prossima uscita)
- compatibile con E/CRM 07.08.03 (di prossima uscita)
- compatibile con Knos 07.02.00
- compatibile con Business Intelligence 03.04.00
- compatibile con Servizio FE 02.01.00

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

### CONVERSIONE RELEASE: PUNTI DI ATTENZIONE

Di seguito sono evidenziati dei punti su cui porre particolare attenzione.

#### Query personalizzate

Il progetto GESTIONE DI N COORDINATE BANCARIE PER OGNI FORNITORE/CLIENTE ha comportato la modifica di tutte le query standard che prevedevano la selezione sul Tipo pagamento della sezione Banche dei Clienti/Fornitori. Tali query sono state modificate per eliminare il campo codice tipo pagamento.

**ATTENZIONE:** questo ha delle ripercussioni a livello utente in quanto se tali query sono state prese come base per realizzare delle query personalizzate, queste ultime **andranno in errore**; l'utente dovrà **modificare tali query per eliminare il campo in questione**.

#### Import/Export in formato XML

A partire dalla release 02.16 i parametri sono memorizzati in una cartella specifica. Le configurazioni usate nelle versioni precedenti devono essere riportate manualmente.

Maggiori informazioni nel documento ""E-ImportExport\_Xml\_guida" nella cartella Documentazione del dvd.

---

## Funzionalità generali

### CERTIFICAZIONE NUOVI SISTEMI OPERATIVI. DISMISSIONE WINDOWS XP E WINDOWS SERVER 2003 / 2003 R2

A partire dalla release 02.16 il prodotto è certificato anche sui nuovi sistemi operativi

- Microsoft Windows 10 Professional ed Enterprise

Contestualmente vengono definitivamente dismessi i sistemi operativi:

- Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft Windows Server 2003 R2
- Microsoft Windows XP

oramai da tempo dismessi anche da Microsoft. Si fa presente che il setup della release 02.16, in presenza dei sistemi operativi su indicati, emette un messaggio bloccante.

## CERTIFICAZIONE NUOVE VERSIONI DI MICROSOFT SQL SERVER

A partire dalla release 02.16 il prodotto è certificato anche su

- Microsoft SQL Server 2012 SP2 + Cumulative Update 5
- Microsoft SQL Server 2014 SP1 + Cumulativa Update 1

**ATTENZIONE:** a causa di un problema riconosciuto da Microsoft (errore "-245755 : The type for parameter '@P1' cannot be deduced in this context. (Microsoft SQL Server Native Client 11.0 ESADB.clsDB.ApriRecordset)" dovuto alla introduzione delle "braking changes" che causano problemi ad alcune funzionalità di E/), occorre installare ANCHE i Cumulative Update indicati che correggono l'errore (reperibili su internet).

## FINE CERTIFICAZIONE MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2

A partire dalla release 02.16 la certificazione su Microsoft SQL Server 2008 R2 è in dismissione (viene emesso un apposito messaggio di segnalazione ma è possibile proseguire con il setup). Dalla prossima versione di E/ non sarà più certificata e quindi si consiglia di migrarla quanto prima ad una versione superiore.

Fare riferimento al documento "E-Conversioni\_SQLServer" (disponibile nella cartella Documentazione del dvd di E/) per l'eventuale conversione della base dati.

## MODIFICHE SETUP DI E/

La procedura di installazione di e/ è stata modificata nei seguenti modi:

- **cambio versione SQL SERVER Express:** a partire dalla 02.16, nel caso in cui venga scelto di installare la versione Express di SQL, viene installato "SQL Server 2012 SP1 Express Edition" (invece di SQL Server 2008 R2). A questo proposito è leggermente cambiato il setup in modalità "Tipica" – solamente nel caso in cui scelga di installare SQL Server Express contestualmente a quello di E/: al termine della installazione di SQL Server Express, quello di E/ non prosegue automaticamente. Bisogna riavviare il computer e rieseguire SETUP\_E.EXE per proseguire con l'installazione di E/
- **impostazione proprietà "AUTO\_CLOSE" di SQL Server :** in caso di presenza di una istanza di SQL Server Express, viene fatta una verifica sulla proprietà "AUTO\_CLOSE" dell'istanza stessa e, se necessario, viene impostata a "False"; questo comporta un piccolo miglioramento nelle prestazioni di accesso ai database del prodotto
- **verifica presenza di Microsoft .NET 3.5:** considerato che diversi programmi di E/ e dei moduli ad esso agganciato necessitano della presenza di Microsoft .NET 3.5, nella fase iniziale di controllo dei prerequisiti per E/, viene verificato la sua presenza. In caso negativo viene emesso un apposito messaggio bloccante. Si ricorda che .NET 3.5 NON è installabile automaticamente da setup ma occorre attivarlo manualmente da sistema operativo.
- **installazione Run Time di Visual Studio C++ 2013:** tra i prerequisiti è stato aggiunto il Run- Time di Visual Studio C++ 2013

- **integrazione con CRM-Tustena:** per gestire correttamente l'integrazione tra E/ e CRM-Tustena, il setup di E/ installa automaticamente i servizi di Tustena e il relativo database. Le operazioni manuali sui database e sui servizi che dovevano essere eseguite in caso di installazione del fix 02.15.01 - prima versione in cui è uscita l'integrazione con CRM\_Tustena - ora non sono più necessarie (tutte tranne la configurazione di un servizio)

Fare riferimento al documento di installazione di E/ (E.pdf nella cartella documentazione del dvd) per ulteriori informazioni.

## GESTIONE UTENTI COME ENTITA'

E' stata implementata la possibilità di creare un'associazione fra l'utente che si collega alla procedura (e quindi la sua login) e l'utente visto come "entità" gestita da E/. Poiché su E/ tutte le "entità" che si riferiscono a soggetti afferiscono all'Anagrafica comune (l'Agente è una anagrafica, il Commesso è una anagrafica, il Responsabile di un centro di costo/ricavo è una anagrafica, ecc.), è stata fornita la possibilità di stabilire un'associazione fra Utente ed Anagrafica di E/.

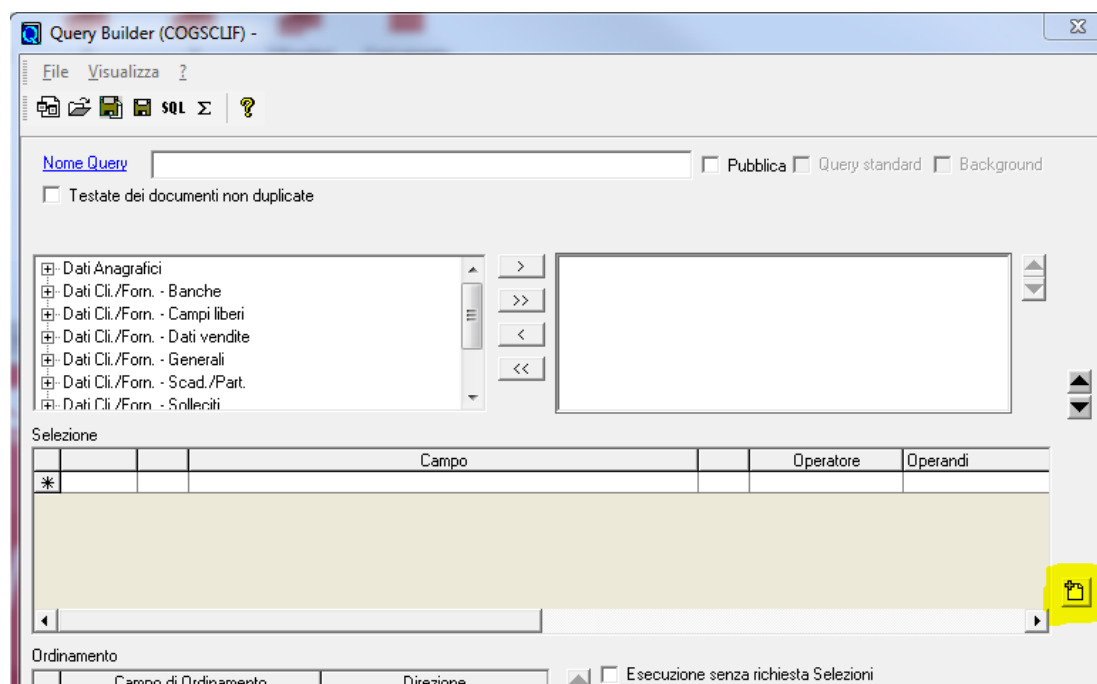
L'utilità di stabilire questa relazione consiste nel fatto che la procedura rende disponibile, fra le variabili del query builder di E/, oltre a "CodiceUtente" anche "CodiceAnagraficaUtente", variabile questa che verrà valorizzata automaticamente con l'anagrafica associata all'utente che ha fatto la login. Avendo a disposizione questa variabile, tramite il query builder potranno essere impostati dei filtri che si basano sul codice anagrafico associato all'utente di lavoro.

Questa funzionalità è disponibili solo su E/Impresa - E/Sigip.

Nota: per ulteriori informazioni consultare il manuale in linea, sezione Parte generale, sottosezione Gestione utenti, funzione **Utenti-Anagrafiche**.

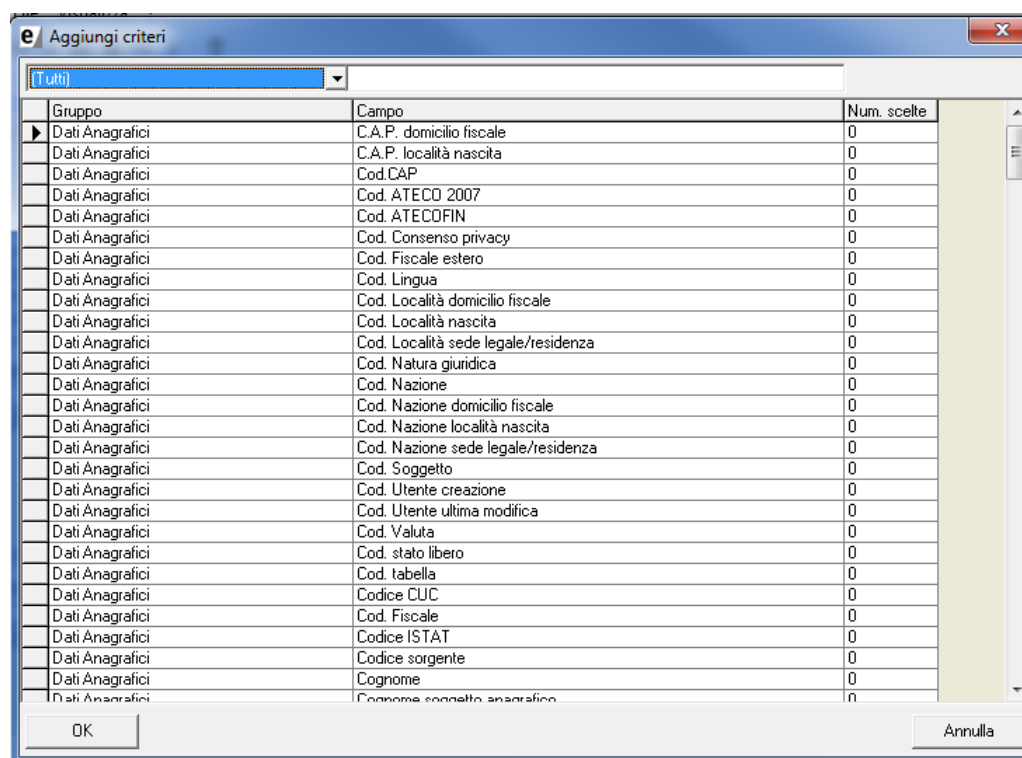
## QUERY BUILDER: NUOVO BOTTONE AGGIUNGI CRITERI

Nel query builder è stato aggiunto il pulsante di aggiunta campi di selezione:



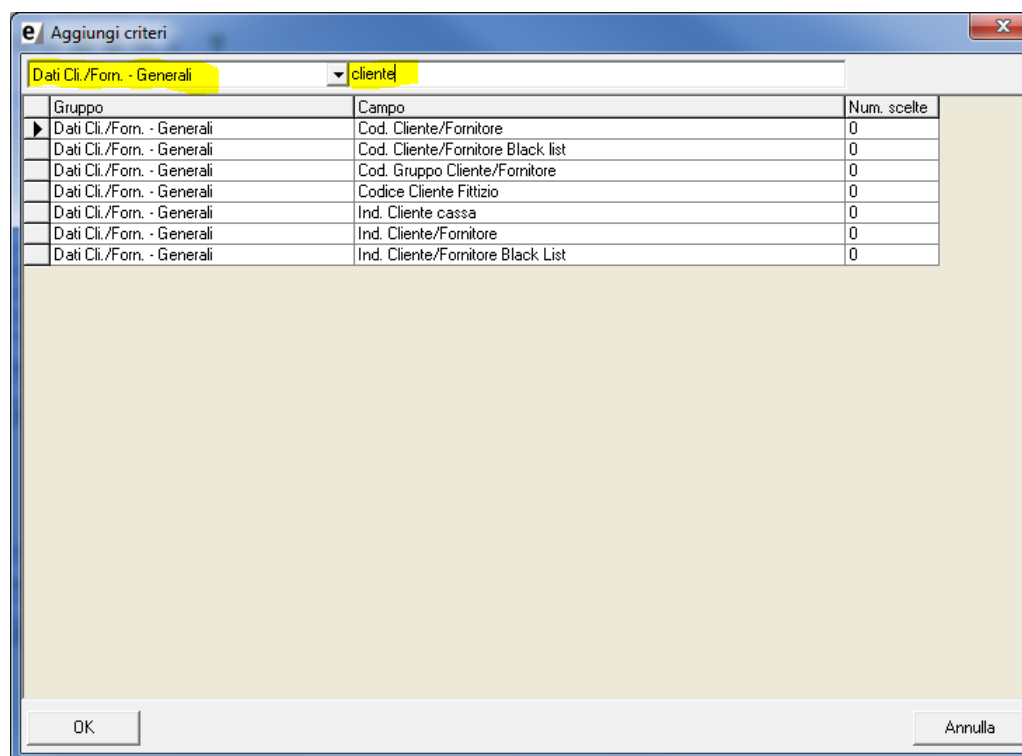
E' attivo sia in inserimento che in modifica di una query.

Premendo il pulsante, compare la form modale di scelta criteri contenente tutti i campi disponibili, ordinati per gruppo (quando presente) e descrizione campo:



E' possibile filtrare i campi sia selezionando un gruppo dall'apposito combo e/o digitando una parte della descrizione del campo nel textbox di selezione.

La ricerca per descrizione campo è effettuata in automatico, quindi ad ogni tasto premuto i campi disponibili sono filtrati, cercando il testo immesso in tutta la descrizione (quindi non solo 'inizia con', ma 'contiene') senza differenza tra maiuscole e minuscole:



Nel campo 'Num. scelte' deve essere indicato quanti campi di ogni riga riportare nella query:

Gruppo	Campo	Num. scelte
Dati Cli./Forn. - Generali	Cod. Cliente/Fornitore	3
Dati Cli./Forn. - Generali	Cod. Cliente/Fornitore Black list	0
Dati Cli./Forn. - Generali	Cod. Gruppo Cliente/Fornitore	0
Dati Cli./Forn. - Generali	Codice Cliente Fittizio	0
Dati Cli./Forn. - Generali	Ind. Cliente cassa	0
Dati Cli./Forn. - Generali	Ind. Cliente/Fornitore	1
Dati Cli./Forn. - Generali	Ind. Cliente/Fornitore Black List	0

Cliccando su 'OK', si torna al Query Builder:

Nome Query:   Pubblica  Query standard  Background

Testate dei documenti non duplicate

Selezione

	Operatore	Operandi
AND	è uguale a	?
AND	è uguale a	?
AND	è uguale a	?
AND	è uguale a	?
*		

Tutte le operazioni sopra descritte sono ripetibili 'n' volte per query ed i criteri verranno aggiunti in coda a quelli esistenti.

## POSSIBILITA' DI DEFINIRE PER SINGOLO UTENTE LA QUERY DI F6 E LA PREDEFINITA DI MENU' [RI 448325C]

Con questa implementazione si è data la possibilità di definire la query di F6, ed anche la query predefinita di menu, per utente, per azienda, per utente/azienda.

### QUERY DI MENU

Già nelle precedenti release era possibile creare query predefinite di menu per singolo utente, ma non era possibile avere due query predefinite, una generale e una a livello utente. Si è modificato il controllo in modo che segnali l'errore di più di una query predefinita SOLO a parità di parametri Utente/Azienda; in tal modo sarà possibile avere la predefinita "standard" (che non ha utente/azienda) e la predefinita dell'utente (che ha codice utente valorizzato).

Quando si seleziona una voce di menu, il programma sceglie la query da eseguire secondo la seguente priorità:

- query su cui sono valorizzati sia l'Utente che l'Azienda di lavoro
- query su cui è valorizzato solo l'Utente di lavoro



- query su cui è valorizzata solo l'Azienda di lavoro
- query "standard" senza valorizzazione del cod. Utente e del cod. Azienda.

#### QUERY DI F6

Nella finestra della lookup, a sinistra del pulsante con il quale si effettua il salvataggio della query di default, abbiamo inserito un indicatore "Default per" con quattro opzioni:

- Tutti (la query sarà valida per tutti gli utenti e per tutte le aziende)
- Utente/Azienda correnti (la query sarà valida solo per l'utente e l'azienda correnti)
- Utente corrente (la query sarà valida solo per l'utente corrente, qualunque sia l'azienda di lavoro)
- Azienda corrente (la query sarà valida solo per l'azienda corrente, qualunque sia l'utente di lavoro).
- Quando si esegue un F6 e si apre una lookup il programma ricerca l'esistenza di una query di default secondo la seguente priorità:
- query su cui sono valorizzati sia l'Utente che l'Azienda di lavoro
- query su cui è valorizzato solo l'Utente di lavoro
- query su cui è valorizzata solo l'Azienda di lavoro
- query "standard" senza valorizzazione del cod. Utente e del cod. Azienda.

Per eliminare un default utente e/o azienda indesiderato, a destra del pulsante di salvataggio abbiamo inserito un pulsante di cancellazione, che si abilita solo se la query corrente è associata ad utente e/o azienda (disabilitato sul default = Tutti).

## STATO ON-OFF E STATO LIBERO

E' stata implementata la gestione dello Stato ON/OFF (su molte tabelle) e la gestione dello Stato libero (solo su alcune tabelle).

Tale implementazione può essere utilizzata internamente ad E/, con gestione manuale da parte dell'operatore, oppure per personalizzazioni esterne da effettuare tramite SDK o VBA (ad esempio gli stati si possono utilizzare nella possibilità di definire con il VBA i diritti di modifica e accesso ai singoli archivi/documenti).

Lo Stato ON/OFF ha il significato di Abilitato/Disabilitato: un qualsiasi elemento di un archivio in stato OFF (disabilitato) è come se non esistesse e non può essere utilizzato in nessuna gestione di E/; nel momento in cui diventa ON (abilitato) diventa visibile nelle gestioni e utilizzabile.

Una volta settato ad ON, un elemento di un archivio NON può essere portato a OFF (è invece vero il contrario, ovvero è possibile il passaggio da OFF a ON).

Lo Stato libero è invece un'informazione "aggiuntiva" gestita su alcune entità di E/. E' l'operatore a decidere quali stati liberi utilizzare in ogni tabella e quale significato attribuirgli. Il fatto che un elemento di un archivio si trovi in un determinato stato libero, non comporta nessun particolare trattamento da parte della procedura standard.

Le gestioni degli stati (stato on/off e stato libero) dipende dall'attivazione di:

- modulo "Flussi e stati documento" (all'interno della sezione "Generale") --> Per la gestione degli Stati Liberi
- sottomodulo Stato On/Off (nuovo sottomodulo del modulo "Flussi e stati documento") --> Per la gestione dello Stato ON/OFF

Questa funzionalità è disponibili solo su E/Impresa - E/Sigip.

## GESTIONE STATO ON/OFF

E' stato realizzato il nuovo programma "**Stato On/Off**" con il quale l'operatore può definire se - per una data tabella - intende gestire lo stato on/off e con quale valore proposto. Il programma mostra tutte le tabelle sulle quali è oggi implementata la gestione dello stato on/off.

NB: il fatto di dichiarare che non si gestisce lo stato On/Off su una determinata tabella, non significa non gestire il campo, ma semplicemente NON renderlo editabile in E/: il campo ON/OFF rimane comunque presente ed assume il valore di default assegnato dall'utente. Il default è sempre selezionabile, anche se per la tabella si decide di non gestire lo stato on/off.

Sui vari programmi di gestione, lo stato On/Off viene gestito sulla toolbar, come un bottone tramite il quale selezionare/deselezionare il valore. In inserimento il bottone può essere settato a ON o OFF (naturalmente quando abilitato) a piacimento; in modifica se lo stato è ON non può essere portato a OFF. Sono inoltre state modificate tutte le query che interessano le tabelle con il nuovo stato on/off, al fine di escludere dalle selezioni i record in stato OFF.

## GESTIONE STATI LIBERI

E' una nuova gestione tramite la quale l'utente può specificare, per ogni tabella nella quale sono previsti, gli stati che potrà assumere un elemento di tabella. Per ognuna delle tabelle previste, l'inserimento dello stato libero sul relativo programma di gestione va abilitato tramite l'indicatore "Stati modificabili da gestionale" presente nella testata di questo programma.

Per ogni tabella la codifica degli stati è completamente libera. Fra gli stati inseriti uno va definito come stato di default per la gestione interattiva ed uno (eventualmente lo stesso) come default per le elaborazioni (ovvero inserimenti tramite "business"). Per ogni stato è possibile gestire una serie di campi liberi da sfruttare nelle personalizzazioni.

Nota: per ulteriori informazioni consultare il manuale in linea.

## ARCHIVI PRECARICATI

### LOCALITÀ

E' stato aggiornato l'archivio Località in base agli archivi ISTAT del 30/01/2015.

### BANCHE E AGENZIE

Sono state allineate le Banche e Agenzie degli archivi standard con gli ultimi aggiornamenti forniti dall'ABI.

### CODICI IVA

Aggiunto il Codice IVA standard di cui all'art. 1 L.190-2014 relativo al nuovo regime forfetario.

---

## E/Aziendale

### INTEGRAZIONE CON DOCUMENTALE KNOS

In questa release è stata rilasciata l'integrazione di E/ alla gestione documentale KNOS.

Per conoscere le modalità di integrazione/collegamento si raccomanda di fare riferimento al manuale utente, nella sezione dedicata a tale integrazione.

### NUOVO MODULO EASYORDER

Con la release 02.16 è disponibile il nuovo prodotto denominato EasyOrder.

“EasyOrder” è un App per iPad di raccolta ordini in mobilità (anche off line); pensata per le aziende che intendono automatizzare la raccolta degli ordini da parte della rete agenti in mobilità, è realizzata per soddisfare le esigenze e le aspettative di una moderna rete di vendita.

EasyOrder è totalmente integrato con E/ e ne utilizza integralmente i dati (anagrafiche, listini, sedi, contratti, varianti, etc.) e ne replica in maniera trasparente le logiche commerciali (applicazione listini, contratti, omaggi, rischio, etc.).

L’agente può presentare in maniera professionale e più efficace i prodotti grazie (grazie al Catalogo multimediale), consultare anagrafiche, listini e prezzi, disponibilità articoli, analizzare statistiche e storico ordini, visualizzare scadenziari raccogliere gli ordini ed effettuare incassi; ed inviarli alla casa madre.

Per la sua installazione fare riferimento al documento “EO\_eConnect\_0102” presente nella cartella Documentazione del dvd.

## INTEGRAZIONE CON CRM-TUSTENA: MODIFICHE AL SETUP DI E/

Con il fix 02.15.01 è stata rilasciata la prima versione della integrazione tra E/ e CRM-Tustena. In quella occasione erano state distribuite delle note per una installazione manuale dei servizi di integrazione e del database “di transito”.

Con il master 02.16 le operazioni di cui sopra sono state integrate nel setup standard di E/: esso infatti provvede automaticamente ad installare i servizi per Tustena e a creare il database relativo. L’unica operazione manuale rimasta è quella della configurazione di un servizio al termine del setup di E/.

Fare riferimento al documento di installazione di E/ (E.pdf nella cartella documentazione del dvd) per ulteriori informazioni.

## INTEGRAZIONE CON CRM-TUSTENA: MODIFICHE A PROGRAMMI DI E/

Premessa: l’integrazione tra E/ e CRM-Tustena si compone – lato E/ - di due servizi di Windows e di un database sovraaziendale denominato **ETU** (o un nome diverso nel caso in cui lo stesso nome già esista).

Per gestire correttamente questo nuovo database ETU sono stati eseguiti una serie di interventi su alcuni programmi generali qui di seguito descritti:

- **Conversione archivi** – in caso di nuova installazione: nella videata relativa al Licenziatario, è stata aggiunta la richiesta del nome del database; viene proposto il nome ETU (si consiglia di confermare il nome proposto). In caso di aggiornamento: viene gestito automaticamente il database ETU (creazione se inesistente, conversione se già presente perché creato con la 02.15.01); nel caso in cui già esista un database con ETU ma che NON è quello di integrazione con CRM-Tustena, viene chiesto di indicare un nome specifico
- **Gestione copie** – nella sezione Backup aggiunto l’indicatore “Backup db integrazione TUSTENA” di default abilitato. Sul campo non sono presenti controlli particolari (es abilitato solo se backup completo o per licenziatario) quindi è possibile fare il backup del db di integrazione anche in caso si scelga di fare il backup “aziendale” (pur essendo ETU un database sovraaziendale). Questo per gestire i casi particolari in cui, in caso di segnalazione di errori, i clienti mandano all’assistenza il solo backup aziendale. Avendo a disposizione anche il relativo db ETU sarà possibile fare anche le verifiche relative l’integrazione. Per il Restore, se è presente un database ETU nel set di backup, rispetto al restore esso si comporta alla stregua di un db aziendale unico: può essere selezionato singolarmente oppure viene automaticamente selezionato se si sceglie di ripristinare il db sessioni o licenziatario
- **Creazione azienda** – il programma dà per scontato che il db ETU esista (con una 02.16 o perché convertito o perché installato automaticamente dal setup, il database deve essere presente) e quindi aggiorna automaticamente i dati in esso inseriti per l’integrazione con

CRM-Tustena. Nel caso in cui ETU sia assente viene appositamente segnalata l'incongruenza

- **Gestione utenti** – è prevista la creazione delle login di E/ anche sul db ETU (secondo le logiche degli altri utenti / db - no login unica, no utente amministratore/sistema, ecc.)

## **INTEGRAZIONE DOCFINANCE-E/: AGGIORNAMENTO PER RELEASE 2.16**

Il programma di Integrazione tra DocFinance ed E/ è stato aggiornato per compatibilità con rel. 02.16 di E/

## **MIGRAZIONE DA E/ AD ALYANTE - MIGLIORAMENTI**

Sono state implementate diverse richieste e ottimizzazioni sia per la fase di export che per quella di import.

Per tutti i dettagli implementativi è possibile consultare il manuale di conversione “Manuale conversione E verso Gamma-Alyante.doc” presente nella root del setup del “Tool di conversione E-Gamma v.1.0.2” che viene rilasciato nell’area riservata di E/.

## **ABILITATI I CAMPI LIBERI SU AGENTI**

Sono stati abilitati i campi liberi sugli Agenti; ai due 2 indicatori liberi già presenti è stato aggiunto il blocco die campi liberi della stessa tipologia di quelli utilizzati per la Anagrafica soggetti.

## **VARIAZIONE DATI TABELLA: AGGIUNTI PARAMETRI ARTICOLI [RI 439773C]**

Nel programma Variazione dati tabella, fra i parametri di Articoli base sono stati aggiunti i campi Reverse charge e altri.

## **MIGLIORATA STAMPA DI CONTROLLO PARTITA IVA E CODICE FISCALE**

Sono state implementate alcune funzionalità aggiuntive:

- Selezione su Area nazione del cliente/fornitore (Italiano, Comunitario, Extracomunitario, ecc...); il parametro si trova in tabella Nazioni
- Controllo di partita IVA apparente, ossia di codice partita IVA che inizia con 8 o 9 e che in realtà rappresenta un codice fiscale
- Controllo di coerenza fra la valorizzazione della partita IVA e l'indicatore Tipo soggetto Com. 3000 euro (Spesometro)
- Controllo di presenza dei codici Nazione, necessari per compilare correttamente le Comunicazioni Black-List e Spesometro.

Il report è stato modificato di conseguenza.

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale on-line.

## **INTEGRAZIONE DOCUMENTALE: ESTESO A TUTTI GLI ARCHIVI DI E/ IL COLLEGAMENTO CON IL DOCUMENTALE**

In precedenza era possibile archiviare un allegato solo in associazione ad un'anagrafica comune, ad un cliente/fornitore e ad un articolo di magazzino. In questa release è stata implementata la possibilità di

archiviare un allegato associandolo a qualsiasi elemento di una qualunque Tabella/Archivio. L'archiviazione di cui si parla ha a che fare con l'integrazione documentale al prodotto **E/DMS**.

In qualsiasi programma di gestione tabella e di gestione archivio è stato reso disponibile il pulsante **"Sfoglia"**, che consente di selezionare uno o più allegati da archiviare in associazione ad un elemento dell'archivio medesimo. Le funzionalità dello "Sfoglia" sono quelle già note, per le quali si rimanda alla documentazione già disponibile (manuale on-line).

Gli allegati archiviati potranno essere visualizzati in un qualsiasi momento entrando nel programma di gestione di quell'archivio, posizionandosi sull'elemento interessato ed utilizzando il pulsante **"Download"**, che prevede le seguenti due opzioni:

- **Download:** visualizza gli allegati che sono stati archiviati in associazione all'elemento dell'archivio. In presenza di un solo allegato, il programma lo aprirà direttamente, altrimenti verrà visualizzata una lista con tutti gli allegati dalla quale scegliere quello da visualizzare
- **Gestione:** visualizza la lista degli allegati e, oltre alla visualizzazione, ne consente la cancellazione (l'allegato non viene mai rimosso fisicamente dalla sua locazione di origine); consente anche di aggiungere nuovi allegati tramite il pulsante Sfoglia.

## **RESA MODIFICABILE LA DESCRIZIONE AGGIUNTIVA AUTOMATICA: "AUTOFATTURA" O "INTEGRAZIONE" [RI 858179CE]**

Viene prevista la possibilità da parte dell'utente di modificare parzialmente a priori la descrizione aggiuntiva che viene generata in automatico dalla procedura di Prima Nota in sede di creazione della scrittura contabile relativa all'Autofattura partendo dall'inserimento della fattura di acquisto soggetta a reverse charge.

L'utente potrà inserire la descrizione aggiuntiva nella Gestione Causali contabili in una campo dedicato: la descrizione è solo parzialmente personalizzabile, in quanto dopo quanto inserito dall'utente nel campo la procedura aggiungerà sempre in automatico la dicitura "per acquisto Prot. Nr. ... del ....."

## **CONTRIBUTI ENASARCO EVIDENZIATI NEI REGISTRI IVA [AN 934827CE]**

In caso di contabilità semplificata, i contributi Enasarco a carico dell'agente rappresentano dei costi e come tali devono essere riportati nei registri IVA.

Tali contributi vengono registrati in automatico su di una prima nota dedicata, in fase di registrazione in prima nota di fatture di vendita opportunamente codificate, ma attualmente vengono registrati su causali contabili NON IVA (quindi non finiranno mai sui registri IVA).

Per implementare questa funzionalità sono state apportate alcune modifiche alle funzioni di prima nota, in particolare ai controlli e alla generazione del "Contributo Enasarco a carico percipiente" per far sì che, nel caso specifico, venga utilizzata una causale IVA.

Per quanto concerne il lato passivo non viene modificato nulla, in quanto la rilevazione del contributo Enasarco a carico dell'agente nella contabilità dell'azienda committente movimentata solo conti di natura finanziaria, quindi non c'è un impatto economico.

## **RISCONTI: CONSENTITO INSERIMENTO SU ANNO SUCCESSIVO ANCHE SE NON APERTO [RI 448305C]**

Viene consentito l'inserimento di "Risconti Attivi" o "Risconti Passivi", sia direttamente nella Gestione Ratei e Risconti e sia tramite la registrazione contabile in Prima nota, la cui data di inizio competenza interessa un esercizio ancora non esistente. Il caso tipico è quello di registrazione a fine anno con data inizio competenza 01/01/anno successivo.

E' stato quindi eliminato il controllo bloccante che era presente sulla data di inizio competenza presente sia nella Gestione Ratei e Risconti che nel castelletto contabile della Gestione Prima Nota, trasformandolo in messaggio di avvertimento.

Nota: per questi risconti, la cui data di inizio competenza interessa un esercizio ancora non esistente, non è richiesto alcun ulteriore intervento da parte dell'utente quando l'esercizio verrà fattivamente creato, in quanto gli indicatori "Genera movimenti contabili di inizio esercizio", "Genera movimenti contabili di fine esercizio", e "Genera movimenti extracontabili di periodo" presenti in Gestione Ratei e risconti sono stati valorizzati a priori con valori di default coerenti con la successiva contabilizzazione (l'utente dovrà intervenire solo nel caso non avesse valorizzato gli indicatori al fine di optare per la non contabilizzazione).

I risconti afferenti un esercizio non ancora presente nelle attività contabili possano essere elaborati nelle scritture di fine esercizio, ma fintanto che non esisterà l'esercizio afferente la data di inizio competenza non potranno essere elaborati per le scritture di inizio esercizio.

## **OUTPUT MULTIPLO IN STAMPA DICHIARAZIONE DI INTENTO [RI 766091CE]**

E' stata implementata la gestione output multipli per la Stampa Dichiarazione di Intento dal 2015.

La stampa genera un file per ogni fornitore con all'interno le dichiarazioni a lui intestate nel periodo selezionato. Le stampe vengono generate con il suffisso "codice fornitore".

E' possibile inviare per e-mail gli output generati, gestendo la configurazione apposita. Per la spedizione e-mail è possibile effettuare una ulteriore rottura anche per numero dichiarazione di intento.

Nota: per rendere univoci i file generati nel caso di output multiplo questi ultimi vengono creati con il suffisso "*\_codiceFornitore\_progressivoDichIntento*".

## **DISTINTE/ELENCHI TRACCIATI PER MAGNETICO RSM: GENERAZIONE SUPPORTO ADEGUAMENTO MAGNETICO**

Con la circolare dell'11 maggio 2015 prot. N. 56490/2015 dell'Ufficio Tributario di San Marino, è stata data disposizione per l'utilizzo di nuovi tracciati record per la presentazione di fatture di acquisto e cessione di servizi UE ed EXTRA UE. Sono quindi stati forniti nuovi tracciati record relativi agli archivi Partite Iva stati UE (PARIVAUE) ed alle fatture Import/Export.

L'implementazione consiste nell'adeguamento dei seguenti programmi di generazione:

- Distinte RSM su supporto magnetico
- Elenchi RSM con IVA su supp. Magnetico
- Elenchi RSM senza IVA su supp. magnetico

## **AGGIORNAMENTO TRACCIATI SEPA E CBI PER NUOVI STANDARD IN VIGORE DAL 1 FEBBRAIO 2016**

Gli adeguamenti ai tracciati SEPA e CBI in oggetto non hanno comportato modifiche ai programmi di E/.

Per generare tracciati allineati alle direttive in vigore sarà necessario seguire le note sotto riportate e non necessariamente aggiornarsi ad E/ 2.16.00.

### **BONIFICI SEPA**

Le variazioni ai tracciati bonifici SEPA non sono significative.

## RID SEPA

Si segnala che dal 1 Febbraio 2016 le Banche effettueranno un controllo sul formato per il campo "2.12.3.1.1.1, Id", contenente il Codice identificativo del creditore, presente in E/ nei Conti finanziari, tab "Dati Banca", frame "Dati Riba".

Tale campo, il cui codice viene fornito dalla propria Banca, deve rispettare il formalismo previsto nel documento "EPC262-08 Creditor Identifier Overview", ossia:

- posizioni 1 e 2: ISO country code
- posizioni 3 e 4: check digits
- posizioni da 5 a 7: Creditor Business Code. Se non utilizzato viene fissato a "ZZZ". Non può contenere spazi
- posizioni da 8 a 23: Identificativo nazionale (Identificativo fiscale). Da valorizzarsi con cinque zeri di riempimento a sinistra qualora il codice identificativo nazionale sia una partita IVA o un codice fiscale provvisorio (Cfr. circolare ABI serie tecnica n. 42 dell'11 agosto 2009).

Verificare l'eventuale correttezza del campo.

## BONIFICI ITALIA SU FILE ASCII

Dal 1 Febbraio 2016 non saranno più accettati i BONIFICI ITALIA su file ASCII, sostituiti in toto dai BONIFICI SEPA.

## BONIFICI ESTERI SU FILE ASCII

Dal 1 Febbraio 2016 il BONIFICO ESTERO su file ASCII potrà essere utilizzato solo per:

- ordini di pagamento in EURO verso beneficiari esteri extra-SEPA
- ordini di pagamento in divisa estera.

I pagamenti in EURO verso Paesi aderenti alla SEPA dovranno essere effettuati attraverso i BONIFICI SEPA.

Dal 1 Febbraio 2016 sarà obbligatorio valorizzare il codice BIC della banca del fornitore presente in E/ in Banche e Agenzie nella griglia delle agenzie.

## **BONIFICI ESTERI XML**

Come recita la nota del CBI "Il Nuovo Servizio CBI "Bonifico Estero XML con esito verso Ordinate" consente ad un cliente CBI di inviare ordini di bonifico in Euro non compatibili con lo schema di regolamento SEPA, ovvero pagamenti in divisa, verso c/c beneficiari nell'area UE ed extra-UE."

In E/ e' stata implementata la procedura per la generazione dei bonifici esteri XML.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi effettuati.

## GESTIONE DOCUMENTI PARTITE/SCADENZE

Come per i bonifici SEPA anche per i bonifici esteri XML nella gestione documenti la colonna Codice IBAN nella griglia delle scadenze è visualizzata ed abilitata; questa colonna viene presentata vuota, consentendo all'utente di forzare eventuali valori.

## GENERAZIONE DISTINTA PAGAMENTI/GESTIONE DISTINTA PAGAMENTI



Durante la generazione delle distinte per Bonifici esteri XML, come per gli altri bonifici, viene valorizzato il codice IBAN; non è invece presente la colonna Data valuta beneficiario perché tale data sull' XML non è gestita a livello di scadenza.

#### ELABORAZIONE (STAMPA PAGAMENTI FORNITORI)

Come per i bonifici SEPA anche per il tipo distinta "Bonifici esteri XML" è prevista la generazione del Formato Bonifico sia come "Stampa tabulato" che come "Generazione File".

Il file XML è generato secondo le specifiche del tracciato Bonifici esteri XML.

### **STAMPA TABULATO CON RID SEPA [RI 234072C]**

Il programma "Stampa effetti", è stato modificato in modo da consentire la possibilità di stampare anche il tabulato relativo qualora venga eseguita per Tipo distinta = RID Sepa, analogamente a quanto avveniva già nel caso di Tipo distinta = RID.

### **STAMPA DISTINTA PAGAMENTI: AGGIUNTO IBAN [RI 653181CE]**

Sul modulo di stampa della distinta pagamenti è stato aggiunto il codice IBAN specificato sulla scadenza fornitore presentata in distinta.

### **STAMPA EFFETTI: VISUALIZZATE DESCRIZIONE 'ORDINARIO/CORE' E 'VELOCE/B2B' [RI 503558C]**

Nel programma "Stampa Effetti", nella scelta "Tipo RID" sono state riportate anche le diciture relative al RID SEPA (CIRE/B2B) in aggiunta a quelle del RID normale, ora decaduto.

### **SALDACONTO: POSSIBILITA' DI INSERIRE UN CONTO E UN IMPORTO PER LE SPESE BANCARIE [RI 366512C]**

In fase di registrazione di incasso/pagamento in prima nota, si è data la possibilità di generare automaticamente le righe relative alle spese di pagamento/incasso; in questo modo si evita di dover rientrare in prima nota per modificare la registrazione.

Questa riga viene calcolata e generata utilizzando l'apposito conto ed importo indicati direttamente sul saldaconto e proposti a partire dalle informazioni presenti nel conto finanziario utilizzato (in mancanza di questo dal conto indicato nei default azienda).

### **FUNZIONALITA' PER COLLEGARE LE PARTITE NEL CASO IN CUI LA FATTURA VIENE REGISTRATA DOPO IL PAGAMENTO [RI 366494C]**

Sono state realizzate una serie di implementazioni volte a migliorare il collegamento fra le partite in fase di inserimento in prima nota di fattura di cui è già stato registrato precedentemente l'incasso.

Lo scopo è quello di:

- prima di creare la partita relativa alla fattura, verificare se esistono partite di segno opposto per quel cliente/fornitore e dare la possibilità di scegliere a quale di queste partite già esistenti abbinare il documento;
- tramite apposita azione dare la possibilità di richiamare il programma Visualizza estratto conto direttamente per il cliente/fornitore oggetto della registrazione.



A tal fine si è modificato il programma di Prima Nota in modo che, al salvataggio di una registrazione che apre partita e/o quando si richiede l'apertura della gestione delle "Partite" mediante il pulsante "Partite", se la registrazione apre una sola partita di un solo cliente/fornitore, viene controllata la eventuale presenza di partite aperte di segno opposto.

Qualora vengano trovate una o più partite con segno opposto, queste vengono mostrate in una apposita finestra che si apre automaticamente in modo che l'utente abbia la possibilità di selezionare a quale di queste collegare la partita relativa alla fattura che si sta registrando.

Inoltre, tramite apposito pulsante per il cliente/fornitore di testata e tramite tasto funzione F10 sul campo cli/for delle righe di Prima Nota, è ora possibile aprire il programma Visualizzazione Estratto Conto per il cli/for interessato.

Per migliorare la ricerca in generale, all'interno della Gestione Documenti Partite/Scadenze è stato aggiunto il collegamento alla Visualizzazione Estratto Conto, tramite apposito pulsante.

## **NELLA GRIGLIA DEL SALDACONTO AGGIUNTO IL CAMPO "DESCRIZIONE SCADENZA" [RI 902579CE]**

Sulle righe delle scadenze nel saldaconto è stata inserita la colonna contenente la "Descrizione della scadenza". Di default si trova in fondo alla griglia; con la personalizzazione del layout è possibile spostarla nella posizione voluta

## **POSSIBILITA' DI INSERIRE UNA DESCRIZIONE AGGIUNTIVA IN FASE DI GENERAZIONE INSOLUTI**

A partire dai programmi SALDACONTO e GENERAZIONE INSOLUTI si ha ora la possibilità di riportare la descrizione aggiuntiva su tutte le righe della registrazione di prima nota, e non solo sulla alla riga cli/for, come avveniva in precedenza.

Tale descrizione aggiuntiva può essere composta in modo automatico (modalità default), riportando le seguenti informazioni: "Cliente" (o "Fornitore") + <ragsocli/for> (primi 10 caratteri della ragione sociale)+ "Fattura emessa" (o "Fattura acquisto") + "n." <numero doc.> + "del" <data documento>, oppure può essere personalizzata (viene riportato ciò che ha indicato l'utente nel campo delle note specificate sulla maschera del saldaconto o su quella della generazione insoluti). Nel caso in cui si operi con più scadenze, la descrizione viene composta concatenando le informazioni di ogni singola scadenza.

Per quanto riguarda i programmi quali la CONTABILIZZAZIONE DELL'EMISSIONE EFFETTI, la STAMPA DISTINTA EFFETTI e LA STAMPA DISTINTA PAGAMENTI, che vanno a generare registrazioni di Prima Nota in modo automatico si è riportata la descrizione aggiuntiva anche sulle righe NON cli/for, con la modalità default descritta per il saldaconto.

## **ESTRATTO CONTO (VIDEO/STAMPA): POSSIBILITA' SOPPRESSIONE SPLIT PAYMENT**

Come noto, la registrazione di fatture split payment comporta la generazione automatica di una apposita scadenza, pari all'ammontare dell'IVA che ha data scadenza = data fattura ed è contrassegnata dalla tipologia "split payment", che poi viene chiusa immediatamente dal giroconto che provvede a stornare l'intero ammontare dell'IVA (che non sarà mai incassata) dal credito acceso verso il cliente.

Alcuni clienti ritengono che questa scadenza e la relativa chiusura che compaiono nell'estratto conto lo rendano poco chiaro e vorrebbero esposto solo l'importo effettivamente da incassare (al netto dell'IVA).

Si è quindi implementata la possibilità di stampare e visualizzare l'estratto conto con le scadenze/pagamenti al netto della scadenza fittizia di tipo split payment e relativo pagamento generato da giroconto. Per chiarezza di lettura, sempre in visualizzazione/stampa, viene riportata una riga "descrittiva" in cui si evidenzia che l'importo relativo allo split payment viene escluso dalle scadenze.

La visualizzazione e stampa dell'estratto conto con soppressione della parte relativa ai giroconti split payment è condizionata dal parametro PARTITE\_ECONTO\_SPLIT, che può assumere i valori:

- 0 = e/conto senza soppressione mov. giroconto split payment
- 1 = e/conto con soppressione mov. giroconto split payment (default).

## GESTIONE DI N COORDINATE BANCARIE PER OGNI FORNITORE/CLIENTE [RI 955142C]

E' stata introdotta la possibilità di gestire un numero qualsiasi di coordinate bancarie associate al cliente/fornitore, mentre in precedenza ne potevano essere codificate solo due: primaria e secondaria.

### GESTIONE CLIENTI/FORNITORI

Nella Gestione clienti/fornitori si è intervenuti sulla cartella Banche.

Il Conto finanziario azienda rimane tale e quale; i campi relativi alla banca primaria rimangono, mentre quelli della banca secondaria sono stati eliminati e così pure il tipo pagamento; al loro posto è stata introdotta una griglia nella quale è possibile inserire N coordinate bancarie, eliminando così il limite sul numero di coordinate bancarie che è possibile gestire; a ciascuna coordinata l'operatore può associare un tipo pagamento allo scopo di indicare che quella banca va utilizzata esclusivamente in associazione a quel tipo pagamento; nel caso di più coordinate bancarie associate allo stesso tipo pagamento l'operatore può indicare qual è la "preferenziale".

Il Tipo pagamento è presente su ogni riga, opzionale; non è ammesso l'inserimento dei tipi pagamento Contanti e Contrassegno, ai quali non serve associare delle coordinate bancarie.

**Nota:** la banca primaria è quella che verrà utilizzata se non risulta presente una coordinata bancaria associata al tipo pagamento in corso di utilizzo.

Sulla griglia delle coordinate bancarie, con doppio click sulla colonnina di sinistra, si apre la gestione del dettaglio della singola coordinata bancaria: di fatto si richiama il nuovo programma di gestione Banche clienti/fornitori.

L'indicatore che specifica se si tratta di coordinata bancaria preferenziale può essere attivato solo su una delle N righe aventi stesso codice tipo pagamento; ciò significa che, ad esempio, se ho inserito 5 coordinate bancarie, tre delle quali associate al tipo pagamento "Bonifico" e le altre due associate al tipo pagamento "RID", potrò attivare l'ind. "preferenziale" su una delle tre righe riferite a Bonifico e su una delle due righe riferite a RID.

Se non attivo l'indicatore e ho più coordinate per lo stesso tipo pagamento, il programma prenderà la prima.

Per il calcolo dell'IBAN è stato previsto il tasto funzione F7, attivo sui campi IBAN/BBAN.

**Nota:** nella fase d'installazione della nuova release la banca secondaria viene trasferita nella griglia. La banca primaria, anche se gestita fuori dalla griglia, in fase di conversione, e successivamente ad ogni salvataggio, viene registrata nella griglia anche se sarà invisibile.

La Stampa clienti/fornitori, per quanto riguarda la sezione Banche, è stata adeguata di conseguenza.

### BANCHE CLIENTI/FORNITORI

Si tratta di un nuovo programma di gestione che consente di operare sulla singola coordinata bancaria del cliente/fornitore.

Può essere richiamato da menu (è stato inserito fra le voci della gestione clienti/fornitori), dalla griglia delle coordinate bancarie della gestione clienti/fornitori e dai programmi di gestione dei documenti del ciclo attivo/passivo.

### DOCUMENTI CICLO ATTIVO/PASSIVO (ORD/IMP/DDT/FATTURE...) - PARCELLE

Nella cartella Totali sono presenti i campi Banca/Agenzia/Conto corrente: questi sono rimasti inalterati e non è stata modificata la base dati dei Documenti.

Il programma, in base al tipo pagamento, propone le coordinate bancarie attingendo alla nuova lista di coordinate presente nella griglia della cartella Banche del cliente/fornitore; se ce n'è più d'una per quel tipo pagamento si dà priorità alla coordinata preferenziale, se presente, altrimenti si utilizza la prima.

Tramite F10 su Banca e Agenzia si accede alla lista delle coordinate bancarie con possibilità di selezionarne una.

Tramite F9 su Banca e Agenzia è possibile inserire una nuova coordinata bancaria oppure entrare in modifica della coordinata bancaria corrente: viene richiamata la nuova gestione Banche clienti/fornitori.

Se si inseriscono/modificano i dati manualmente (banca/agenzia/cc), all'uscita di uno dei 3 campi, se tutti e 3 sono valorizzati si verifica se quella tripletta esiste sulle righe delle coordinate bancarie: se non esiste viene fornito un messaggio non bloccante.

#### PROGRAMMI CHE GENERANO FATTURE/PARCELLE (DOCUMENTI IN GENERE)

In tutti questi programmi l'attribuzione della banca/agenzia d'appoggio è stata adeguata alla nuova struttura delle coordinate bancarie. La proposta viene effettuata esattamente come nei programmi di gestione documenti.

Se la fattura/parcella viene generata da evasione di altro documento, allora la banca d'appoggio viene ripresa dal documento d'origine (come in precedenza).

#### VENDITA AL DETTAGLIO

Nella gestione dei Clienti su punto vendita remoto abbiamo disabilitato la gestione della griglia contenente le N coordinate bancarie, perché di fatto non utilizzate. Sui documenti della gestione vendite al dettaglio non sono presenti i dati della banca: questi verranno attribuiti in base ai default nel trasferimento dei documenti in sede.

#### GESTIONE DOCUMENTO PARTITE/SCADENZE

Su questa gestione è stata modificata la Generazione scadenze e in particolare ciò che riguarda l'attribuzione delle coordinate bancarie che ora si basa sulla nuova lista di coordinate presente nella griglia della cartella Banche del cliente/fornitore.

Il programma, in base al tipo pagamento, propone le coordinate bancarie attingendo alla nuova lista di coordinate presente nella griglia della cartella Banche del cliente/fornitore; se ce n'è più d'una per quel tipo pagamento si dà priorità alla coordinata preferenziale, se presente, altrimenti si utilizza la prima.

Nota: in presenza di codice pagamento di testata, il tipo pagamento di riferimento è il primo definito per quel pagamento; SOLO in assenza del codice pagamento di testata la proposta delle coordinate bancarie verrà effettuata sulla base del tipo pagamento di riga.

Tramite F10 su Banca e Agenzia si accede alla lista delle coordinate bancarie con possibilità di selezionarne una.

Tramite F9 su Banca e Agenzia è possibile inserire una nuova coordinata bancaria oppure entrare in modifica della coordinata bancaria corrente: viene richiamata la nuova gestione Banche clienti/fornitori.

Se si inseriscono/modificano i dati manualmente (banca/agenzia/cc), all'uscita di uno dei 3 campi, se tutti e 3 sono valorizzati si verifica se quella tripletta esiste sulle righe delle coordinate bancarie: se non esiste viene fornito un messaggio non bloccante.

#### GENERAZIONE/GESTIONE DISTINTA EFFETTI E DISTINTA PAGAMENTI

#### GENERAZIONE FILE ASCII PER RID E BONIFICI

Modificata la parte che riguarda la valorizzazione dell'IBAN partendo da ABI-CAB-CC: il programma ora si basa sulla nuova lista di coordinate presente nella griglia della cartella Banche del cliente/fornitore.

#### GENERAZIONE AUTOMATICA INSOLUTI

Si segnala che su questo programma non è stato fatto alcun intervento e, quindi, sulla scadenza generata da insoluto vengono sempre riportate le coordinate bancarie della scadenza d'origine.

#### QUERY

Alcune query standard prevedevano la selezione sul Tipo pagamento della sezione Banche dei Clienti/Fornitori:

290 COGSCLIF - ? Clienti/Fornitori  
 2052 PAGNUSCA - Unifica scadenze  
 1093 COSTCLIF - Stampa Clienti/Fornitori  
 1149 COSTETCF - Stampa Etichette Clienti/Fornitori  
 2216 Z\_COGSCLIF - ? Clienti/Fornitori (Raggruppamento)  
 1471 COGSCLIE - ? Clienti  
 1493 COGSFORN - ? Fornitori  
 2493 CGSTCONT - Stampa Saldi contabili  
 3329 COGSCLIE\_PV -? Clienti PV  
 3343 DTGSCLIF -? Clienti/Fornitori per PV  
 8115 DISTCONTCOGE - Stampa Controllo Conti CoGe  
 5657 PAGNUSCAUTO - Unifica scadenze automatica  
 5531 PCGSCLIF -? Dati parcellazione cliente

Tali query sono state modificate per eliminare il campo codice tipo pagamento.

ATTENZIONE: questo ha delle ripercussioni a livello utente in quanto se tali query sono state prese come base per realizzare delle query personalizzate, queste ultime andranno in errore; l'utente dovrà modificare tali query per eliminare il campo in questione.

Invece non erano presenti query sui campi della banca secondaria.

## FATTURA ELETTRONICA - IMPLEMENTAZIONI

In merito all'argomento Fattura elettronica verso la PA sono state sviluppate diverse implementazioni.

- E' stata data la possibilità di gestire in modo differenziato per azienda tutti i parametri della fatturazione elettronica per cui questa differenziazione è significativa. [RI 439941C]
- Nel programma Parametri fatturazione elettronica, sezione "Generazione file xml fatturaPA" sono stati inseriti alcuni indicatori che consentono di parametrizzare la valorizzazione di alcuni campi del file xml:
  - **Prezzo maggiorato:** se selezionato permette di riportare sul file xml il prezzo maggiorato. Se non selezionato sarà riportato sul file XML il prezzo al netto delle maggiorazioni ma saranno indicate anche le % di maggiorazione [RI 439370C]
  - **Esigibilità IVA aliquota zero:** se selezionato, consente di valorizzare il campo <2.2.2.7 - EsigibilitaIVA> del file xml, anche se la % IVA è = 0. Se non selezionato in caso di % IVA = 0 il campo in questione del file non sarà valorizzato [RI 449924C]
  - **Beneficiario:** se selezionato permette di valorizzare sul file XML, nella sezione scadenze, il campo 2.4.2.1 <Beneficiario> anche se coincide con la ditta emittente stessa [RI 464174C]
- Nella generazione del file FatturaPA la sigla della provincia viene riportata sempre in maiuscolo. [RI 464207C]

- E' stata modificata la query standard di menu di gestione invii FatturaPA in modo che le fatture compaiano ordinate per data fattura e poi per numero (in ordine decrescente: le più recenti compaiono per prime in alto). [RI 464200C]
- Nella gestione invii (programma Invio fattura elettronica) è stato aggiunto il campo Identificativo SdI: identificativo assegnato dal SdI al documento. [RI 447418C]
- Questo campo viene visualizzato anche nella finestra Stato fatturaPA, insieme alla due nuove date: "Data di spedizione a SdI" e "Data di consegna a SdI".
- Migliorati i messaggi di errore in generazione fatturaPA: il programma oltre agli errori, segnala a quale fattura sono riferiti [RI 462530C]

## FATTURA ELETTRONICA PASSIVA: IMPORT FATTURE IN E/

Tramite l'integrazione con "Service Web Fatture PA Ciclo Passivo" di TeamSystem, il modulo Fatturazione elettronica passiva di E/ permette all'azienda (che in questo caso è una PA) di ricevere le fatture che le sono state inviate dai fornitori tramite il Sistema di Interscambio, visualizzarle e inviare le relative notifiche di accettazione o rifiuto.

La nuova funzionalità, rilasciata in questa versione, consente anche di importare in E/ le fatture ricevute in formato XML.

Ulteriori informazioni sono contenute nel documento "Manuale FE" allegato al presente aggiornamento.

## PROPOSTA VALORI DI DEFAULT PER UTENTE

E' stata implementata una nuova funzione che consente di associare agli utenti che accedono ad E/ una serie di parametri per indirizzare la loro attività ed in particolare l'inserimento dei documenti dell'area commerciale: preventivi, ordini, impegni, movimenti di magazzino, DDT e fatture. I parametri sono sostanzialmente quelli che consentono di configurare il documento e di specializzarlo in funzione della sede operativa e del ruolo ricoperto dall'operatore (utente di login).

Si tratta di:

- Tipo documento
- Deposito movimentato
- Serie documento
- Serie protocollo
- Causale contabile
- Codice + N. Registro IVA

Il nuovo programma che gestisce i valori da proporre in base all'utente di login è **Default operatore** ed è collocato nel menu delle Utilità generali.

I parametri associati ad un operatore verranno applicati nella fase d'inserimento di un nuovo documento.

Questa funzionalità è disponibili solo su E/Impresa - E/Sigip.

Nota: per ulteriori informazioni consultare il manuale in linea.

## CONTROPARTITE PIU' PARAMETRICHE [RI 448312C]

E' stata realizzata una gestione delle contropartite molto più parametrica di quella finora disponibile; l'implementazione riguarda la contropartita che viene proposta nella fase d'inserimento di riga di un qualsiasi documento del ciclo attivo/passivo.

La precedente modalità di proposta contropartita prevedeva che, nell'inserimento righe documento, la contropartita venisse prelevata, in ordine di priorità:

- da Cliente/Fornitore
- da Articolo
- da Default azienda.

Nel caso di vendita al dettaglio, prima di prendere la contropartita da Default azienda, viene assegnata la contropartita definita per Punto vendita / codice Iva.

Tale modalità di proposta continua ovviamente ad essere gestita e rappresenta la modalità base.

La nuova gestione di proposta contropartita si presenta come alternativa a quella esistente, ed offre elevata parametricità:

- E' possibile impostare fino a 20 parametri in base ai quali effettuare l'assegnazione della contropartita
- I parametri possono essere liberamente scelti, in fase di configurazione, fra tutti i campi alfanumerici di un elenco di tabelle predefinito
- E' possibile assegnare una priorità a ciascun parametro selezionato
- Una volta stabiliti i parametri, su apposita gestione (Contropartite parametriche) l'operatore associa le varie contropartite alle combinazioni dei parametri prescelti
- In fase di inserimento di una riga documento il programma, se risulta attivata la gestione parametrica, valorizza i parametri sulla base dei dati presenti sulla testata e sulla riga documento ed effettua la ricerca sul nuovo archivio Contropartite parametriche; la ricerca tiene conto delle priorità assegnate ai parametri; se non si trova alcuna riga che soddisfi i valori dei parametri, il programma passa automaticamente ad assegnare la contropartita con la modalità "base".

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi effettuati.

#### PARAMETRI AZIENDA

Nella cartella Magazzino è stato aggiunto l'indicatore "Contropartite parametriche":

- per attivare la nuova funzionalità occorre selezionare l'indicatore
- se non viene attivato, tutto funziona come prima.

#### CONFIGURAZIONE CONTROPARTITE

Questo programma è stato collocato nella cartella "Configurazione" della voce di menu "Contropartite parametriche", che a sua volta è stata posizionata fra le Tabelle del modulo Magazzino.

Il programma gestisce la tabella di configurazione in cui l'utente va a definire quali sono i campi in base ai quali proporre la contropartita di riga sui documenti del ciclo attivo/passivo.

Vengono visualizzate 20 righe, di cui 4 preimpostate con i seguenti parametri:

- gruppo merceologico articolo
- sottogruppo merceologico articolo
- gruppo cliente/fornitore
- gruppo tipo documento.

L'operatore può modificare/eliminare i parametri che abbiamo fornito precaricati e può inserirne di nuovi, scegliendo da quale tabella prelevare il parametro fra le seguenti:

- Anagrafiche soggetti

- Gruppi tipi documento
- Clienti/Fornitori
- Articoli base
- Articoli
- Depositi
- Tipi documento di magazzino
- Tipi documento ordini/impegni

Una volta selezionata la tabella l'operatore dovrà selezionare un campo di quella tabella, avendo a disposizione tutti i campi alfanumerici e gli indicatori. Infine indicherà la priorità da assegnare al parametro.

Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale on-line.

### CONTROPARTITE PARAMETRICHE

Questo nuovo programma è stato inserito fra le Tabelle del modulo Magazzino e gestisce le contropartite da proporre sulle righe documento.

Si tratta sostanzialmente di una griglia le cui colonne si configurano in base a quanto definito nella Configurazione contropartite.

Se in configurazione sono stati definiti 4 campi, la griglia sarà costituita da 4 colonne + 2 (quelle in cui vanno inseriti i codici contropartita Ricavo e Costo). Ciascuna colonna viene intestata con la descrizione del campo corrispondente, come risulta dalla tabella di configurazione; davanti alla descrizione viene riportato il numero di priorità previsto per quel campo. Sono inoltre presenti le colonne relative alle decodifiche dei campi.

L'operatore può inserire un numero qualsiasi di righe e può effettuare modifiche/cancellazioni. E' ammesso l'inserimento di una riga in cui non si valorizza alcun campo se non la contropartita: questa assumerà il significato di contropartita di riferimento e verrà proposta sui documenti qualora non venisse trovata alcuna contropartita specifica.

#### *Esempio*

Se i parametri di configurazione fossero proprio quelli precaricati, il programma attiverrebbe le seguenti 4 colonne di inserimento dati:

- gruppo merceologico articolo
- sottogruppo merceologico articolo
- gruppo cliente/fornitore
- gruppo tipo documento

oltre alle due delle contropartite.

Comportamenti:

1. Su una riga inserisco solo il parametro gruppo merceologico, ed associo le due contropartite: significa che la contropartita stessa verrà proposta unicamente in base al gruppo merceologico articolo.
2. Oltre al gruppo merceologico valorizzo anche il sottogruppo, ed associo le due contropartite: significa che la contropartita stessa verrà proposta in base al fatto che l'articolo appartenga a quel gruppo e a quel sottogruppo merceologico.
3. Inserisco una riga con il solo gruppo merceologico e poi una seconda riga con lo stesso gruppo merceologico ed uno dei suoi sottogruppi, ed associo le due contropartite: significa che se l'articolo appartiene alla coppia gruppo/sottogruppo verrà proposta la contropartita della seconda riga, mentre invece se l'articolo appartiene al gruppo ma non al sottogruppo verrà proposta la contropartita della prima riga.



4. E' facile estendere poi il discorso appena fatto nel caso di valorizzazione di ulteriori parametri: va tenuto sempre conto che, nel caso in cui più righe soddisfino le condizioni di ricerca, la scelta della contropartita verrà effettuata in base alla priorità dei parametri.

Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale on-line.

#### GESTIONE DEI DOCUMENTI

Nei programmi di gestione dei documenti (preventivi, ordini, ddt, fatture, ecc.), in fase d'inserimento/modifica di una riga articolo, all'uscita dal campo Articolo, se modificato, il programma effettua la proposta della Contropartita: in questa fase se il nuovo indicatore di Parametri Azienda NON risulta selezionato tutto funziona come prima; se invece risulta selezionato viene attivata la nuova funzione di ricerca della contropartita da proporre, la quale:

- Si basa sulla configurazione contropartite per individuare i parametri di filtro secondo i quali effettuare la ricerca
- Valorizza i parametri di filtro in funzione dei dati di testata (cliente/fornitore, deposito movimentato, tipo documento) e di riga (articolo); dal cliente può ad esempio ricavare la zona, se questa è un parametro di filtro; dall'articolo può ad esempio ricavare la linea di prodotto, se questo è un parametro di filtro
- Effettua una lettura sulla nuova tabella che contiene i dati delle contropartite allo scopo di estrarre le righe (una o più) che soddisfano i parametri di ricerca
- Le righe vengono ordinate in base alle regole di priorità stabilite in configurazione e fra queste si considera solo quella a priorità maggiore
- Se nessuna riga soddisfa i parametri di ricerca, il programma passa a proporre la contropartita sulla base dei criteri di proposta già presenti nella precedente release.

Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale on-line.

#### GESTIONE DOCUMENTO VENDITA AL DETTAGLIO

Sul programma di gestione delle vendite al dettaglio non viene proposta/gestita la contropartita; questa viene assegnata nella fase di trasferimento del documento in sede (se punto vendita remoto) o al salvataggio del documento (se il punto vendita è ubicato nella sede). Solo in questo momento applichiamo la contropartita secondo la nuova modalità, se attivata.

### **POSSIBILITA' DI DECIDERE SE IN FASE DI EVASIONE DELL'IMPEGNO LE SPESE (ACCESSORIE E/O TRASPORTO) VANNO RIPORTATE SU TUTTI I DDT, O SOLO SUL PRIMO [RI 539571CE]**

E' stata implementata la possibilità in fase di evasione impegni, ordini e preventivi di proporre le spese accessorie e di trasporto solo sul primo documento di evasione o su tutti i documenti. Prima di questa nuova funzionalità il programma proponeva su tutti i documenti di evasione le spese accessorie e di trasporto, se previste nel documento origine.

Per poter utilizzare questa nuova funzionalità è possibile agire sugli indicatori presenti sui clienti e fornitori e specializzati sui tipi documento impegni, ordini e preventivi. Gli indicatori sono visibili se sono abilitati i moduli impegni o ordini o preventivi.

Nei clienti e fornitori è possibile visualizzare gli indicatori richiamando la maschera "Altri Dati", tab "Gestione spese acc. e trasporto". Gli indicatori permettono di scegliere se proporre le spese su tutti i documenti di evasione o solo sul primo documento.

Nei tipi documento impegni, ordini e preventivi è possibile visualizzare gli indicatori nel tab "Abilitaz./Controlli", nel frame "Gestione spese accessorie e di trasporto". Gli indicatori permettono di scegliere se proporre le spese come da indicatore presente sul cliente o su tutti i documenti di evasione oppure solo sul primo documento.



Il programma di evasione, verificati gli indicatori, proporrà o meno le spese accessorie e di trasporto sul documento di evasione generato. Nel caso l'indicatore presente nei tipi documento impegni, ordini e preventivi sia valorizzato diversamente da "proponi le spese come da indicatore presente sul cliente", il programma di evasione per proporre le spese utilizzerà la logica prevista nel tipo documento.

Trattandosi, come nelle release precedenti, solo di una proposta, l'utente in ogni momento può modificare e aggiornare il valore dei campi.

## **ARTICOLO COMPOSTO KIT CON VARIANTI [RI 439211C]**

Quando un Kit viene "esploso" all'interno di un documento e le righe vengono inserite come Descrittive, in caso di articoli con varianti nella descrizione di riga viene riportata anche la descrizione delle varianti.

## **CONTROLLO BANCA SE DIVERSA FRA DOCUMENTO E CLIENTE [RI 424102C]**

In tutti i programmi di evasione manuale preventivi/ordini/impegni si controlla se la banca/agenzia presente sul documento coincide con una delle banche/agenzie del cliente; se non coincide viene fornito un messaggio non bloccante e l'operatore potrà decidere se proseguire o interrompere l'evasione per effettuare i necessari controlli.

Analogo controllo è stato implementato anche nella Evasione automatica impegni e nella Generazione spedizioni: in questo caso l'evasione procede e va a buon fine, ma si segnala la cosa negli Esiti dell'elaborazione come "messaggio".

## **CONSENTITO DI MODIFICARE LE DESCRIZIONI DEL CORPO DOCUMENTO ANCHE SE ELABORATO [RI 730204CE]**

E' stata implementata la possibilità di modificare i campi descrittivi dei documenti già elaborati.

In particolare è stata fornita la possibilità di modificare i campi Annotazioni, Riferimento e Note della testata dei documenti e la Descrizione dell'Articolo sulle righe di corpo.

All'interno dei Documenti di Vendita e Acquisto nella barra dei comandi dei programmi correlati è stato aggiunto il pulsante "Descrizioni Documenti".

Agendo su tale pulsante viene avviata una finestra contenente le descrizioni di testata modificabili (Annotazioni, Riferimento e Note) e una griglia con le righe Articolo dove possono essere modificate le descrizioni.

Possono essere modificate le descrizioni di tutti i documenti anche già elaborati tranne quelli con uno Stato documento non modificabile (da testata documento) o con stato di non modificabilità proveniente dalla gestione Documentale o dalla Fatturazione elettronica.

## **PARAMETRO PER PRIORITA'CONTRATTI COME E/SATTO [RI 466225C]**

Sui documenti, nella proposta prezzi da contratto, la ricerca delle condizioni da applicare seguiva (in E/) – in modo fisso – la seguente priorità:

- Articolo
- Articolo base
- Linea di prodotto
- Gruppo merceologico

Si è aggiunto un parametro con il quale indicare se invertire la priorità degli ultimi due elementi: linea di prodotto e gruppo merceologico, in modo da farla funzionare come su E/satto. Visto che la priorità maggiore è attualmente assegnata alla linea di prodotto, con questo nuovo parametro si potrà invece ottenere la seguente lista di priorità:

- Articolo
- Articolo base
- Gruppo merceologico
- Linea di prodotto

Il parametro può essere impostato dalla Gestione parametri delle Utilità generali:

- il codice parametro è "MAGAZ\_CONTRATTI\_GRUPPO\_LINEA"
- appartiene alla Categoria "Magazzino"
- se valorizzato a 0 (zero) significa che la linea prodotto è prioritaria rispetto al gruppo merceologico (modalità E/)
- se valorizzato a 1 (uno) significa che il gruppo merceologico è prioritario rispetto alla linea prodotto (modalità E/satto).

## **STATISTICHE CON CLIENTE EFFETTIVO VENDITA PER AZIENDE CHE VENDONO ATTRAVERSO SOCIETA' DI LEASING/FINANZIARIE [RI 448337C]**

E' stata implementata la possibilità di effettuare statistiche di vendita, oltre che per Cliente intestatario, anche per soggetto Destinatarario delle merci/servizi oggetto di vendita. In precedenza era possibile effettuare statistiche di vendita basate solo sul Cliente intestatario della fattura; può capitare però che il Cliente intestatario sia una società di leasing oppure un gruppo d'acquisto, nel qual caso il soggetto cui sono destinati i beni è indicato nel campo Destinatarario.

Interventi effettuati:

### **DDT/FATTURE DI VENDITA**

Nella cartella "Controparte" la sezione dei Dati accompagnatori viene gestita su tutte le tipologie di documento. La sua abilitazione va di pari passo con l'abilitazione del campo Cliente. Ciò consente di inserire il Destinatarario anche su documenti non accompagnatori.

### **STAMPA STATISTICHE**

E' stato aggiunto il Destinatarario fra i parametri di ordinamento: in questo modo è possibile produrre il report per Destinatarario.

### **BUSINESS INTELLIGENCE**

Nella Business intelligence è stata aggiunta la dimensione "Destinatarario diverso" che consente di avere statistiche di vendita per destinatario.

## **NAVIGAZIONE DOCUMENTI: MOSTRATE ANCHE LE SCADENZE E LE PROVVIGIONI DELLA FATTURA [RI 856824CE]**

Nella Navigazione documenti sono state aggiunte anche le scadenze e le provvigioni collegate ai documenti.

Le scadenze vengono mostrate in modo dettagliato agganciate alla prima nota; la richiesta di apertura della scadenza apre il documento partite/scadenze. Nella descrizione presente sulla foglia dell'albero viene anche dettagliato se sono pagate, parzialmente pagate o insolute. Non vengono mostrati i pagamenti agganciati alle scadenze; andando però con F8 dentro il documento è possibile visualizzare nel tab pagamenti i pagamenti associati, con F6 e poi F8 è possibile navigare anche sul documento pagamento.

Le provvigioni vengono mostrate come documenti (testate) agganciate alle fatture: possono esserci anche 2 documenti provvigionali per ogni fattura (uno per l'agente e uno per il capo area). Tale informazione viene dettagliata nella descrizione presente sulla foglia dell'albero.

Le provvigioni e le scadenze sono le ultime foglie dell'albero della visualizzazione; non possono essere impostate come radice per la ricerca.

## COEFFICIENTE DI UTILIZZO NELLA PRENOTAZIONE

Sulla Prenotazione componenti, generata dall'Ordine di conto lavoro, non veniva memorizzato il coefficiente d'impiego (\*) della distinta base, ma era presente solo la quantità prenotata, calcolata in base al coefficiente d'impiego.

(\*) Il coefficiente d'impiego è quel numero che ci consente di calcolare la quantità del componente a partire dalla quantità di prodotto finito/semilavorato: ad esempio nella produzione di 1 BICI servono 2 RUOTE, quindi per la Ruota il coefficiente d'impiego è 2; nella produzione di 1 RUOTA servono 80 RAGGI, quindi per il Raggio il coefficiente d'impiego è 80.

Con questa implementazione sulle righe della Prenotazione componenti viene memorizzato il coefficiente d'impiego della distinta base, il che ha permesso di eliminare alcuni vincoli che rendevano complicata l'operatività utente:

- sulla Prenotazione componenti, eliminato il blocco relativo alla modifica della quantità di riga
- sul DDT di ricevimento, eliminato il vincolo per il quale non era possibile inserire una quantità merce maggiore di quella residua dell'ordine di conto lavoro.

### PRENOTAZIONE COMPONENTI

Sulla Prenotazione componenti è stato aggiunto un nuovo campo di riga, Coefficiente d'impiego, abilitato solo su righe di tipo "Articolo", e su queste obbligatorio.

Nella fase d'inserimento di un ordine di conto lavoro (OCL), le righe della prenotazione vengono generate sulla base delle informazioni contenute nella distinta base e il coefficiente d'impiego viene valorizzato con la quantità presente sul legame padre-figlio, ove il "padre" è l'articolo di una riga dell'OCL e il "figlio" è il componente della riga generica della prenotazione che fa riferimento a quella riga dell'OCL.

Se sulla prenotazione si varia la quantità di una riga generata (cosa in precedenza non fattibile), il programma controlla se la nuova quantità è coerente con il coefficiente d'impiego:

- se non è coerente viene visualizzato il messaggio "Quantità Coefficiente non coerente con quantità modificata: utilizzare il tasto <F7> su quantità coefficiente per allinearla
  - se non si interviene con <F7> la quantità coefficiente resterà invariata ed uguale a quella impostata sulla distinta base
  - se si interviene con <F7> sul campo quantità coefficiente, il programma effettuerà il ricalcolo del coefficiente stesso

Nota: il diverso comportamento non avrà effetti sulla spedizione dei componenti al terzista, al quale verrà spedita - ovviamente - la quantità indicata; avrà invece degli effetti al momento della registrazione del DDT di ricevimento, quando verranno contestualmente generati i movimenti di scarico componenti sul deposito del terzista: lo scarico componenti verrà effettuato sempre in base al coefficiente d'impiego per cui se il coefficiente viene ricalcolato (con F7) verrà scaricata l'intera quantità spedita, altrimenti verrà scaricata la quantità prevista da distinta base.

Sulle righe inserite manualmente inizialmente il coefficiente d'impiego sarà nullo e verrà calcolato automaticamente all'inserimento della quantità, dopo di che un'eventuale variazione della quantità porterà allo stesso comportamento descritto in precedenza su righe generate.

#### DDT DI RICEVIMENTO

L'introduzione del coefficiente d'impiego ci ha consentito di eliminare il vincolo per il quale non era possibile inserire una quantità merce maggiore di quella residua dell'ordine di conto lavoro.

Se si effettua un carico PF/SL superiore, il programma adesso è in grado di procedere ad uno scarico componenti (su deposito terzista) coerente, basandosi sul coefficiente d'impiego, cosa che non era in grado di fare prima.

Sullo Scarico componenti, accessibile dal DDT di ricevimento stesso o dal programma Movimenti di magazzino, abbiamo eliminato il vincolo per cui non era possibile modificare la quantità di una riga generata a fronte di evasione di un OCL.

## NOTA INTEGRATIVA: MIGLIORATA GESTIONE PROSPETTI T0 143, T0155, T0156 E T0216

Nella precedente release, nel prospetto di Nota integrativa abbreviata "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" (T0116), le voci "Crediti per versamenti dovuti e richiamati" e "Crediti per versamenti dovuti non richiamati" erano disabilitate in quanto collegate al bilancio CEE. Non essendo però entrambe desumibili dal bilancio, a causa di una diversa impostazione fra la struttura del Bilancio CEE (voce 1A - Crediti verso soci..., senza dettagli) e quella del Bilancio XBRL (voce 1A - Crediti verso soci..., con due voci di dettaglio), si è pensato di abilitarle e renderle modificabili manualmente. L'operatore quindi sistema i dati sul prospetto, con il programma di gestione dati nota integrativa XBRL, senza bisogno di intervenire a posteriori sul documento di nota integrativa generato.

Per maggiori informazioni si veda il documento "E-Note operative NI XBRL".

## NOTA INTEGRATIVA: IMPLEMENTATO IL SALVATAGGIO DEI CHECK CHE L'UTENTE SELEZIONA PER INDICARE QUALI CAPITOLI STAMPARE

La Generazione documenti del modulo "Nota integrativa bilancio CEE" presenta all'utente una lista con tutta la struttura del documento aziendale (lista di tutti i capitoli che compongono il documento); su tale lista è possibile effettuare una selezione/deselezione dei singoli capitoli tramite un apposito campo di spunta; tale spunta viene proposta sulla base di quanto definito nella Struttura documento aziendale con l'indicatore "Stampa capitolo".

Se l'operatore, nella fase di Generazione documenti, modificava le selezioni, queste modifiche non venivano memorizzate e quindi alla successiva generazione l'operatore non si ritrovava le ultime impostazioni che aveva utilizzato.

Siamo intervenuti sul programma di Generazione documenti introducendo il parametro "Salva selezioni capitoli come impostazioni aziendali"; se l'operatore lo seleziona allora tutte le impostazioni relative all'intero elenco verranno salvate come **aziendali** (\*) sulla Struttura documento e verranno riproposte alla successiva elaborazione.

(\*) *Le impostazioni aziendali prevalgono rispetto a quelle comuni, definite in testata della Struttura documento.*

NOTA BENE: se un giorno l'operatore volesse ritornare a gestire le impostazioni comuni dovrà togliere manualmente le impostazioni di tipo aziendale dalla Struttura documento.

## EXPORT FATTURE PER TEAMSISTEM - IMPLEMENTAZIONI

Nel programma Export fatture per TeamSystem sono state sviluppate le implementazioni:

- Gestita la trascodifica per i “sezionali” (Registri IVA); il sezionale di TeamSystem (campo alfanumerico da 0 a 99) corrisponde su E/ al Tipo registro IVA+Codice registro+eventuale Serie alfanumerica; [RI 473075C]
- Modificato l’indicatore "Archivi di partenza uguali a quelli di arrivo" con "Gestisci trascodifiche ove presenti". Se si utilizzano le corrispondenze, è necessario selezionare l’indicatore; in questo caso il programma ricercherà le corrispondenze e se gestite le utilizzerà, altrimenti utilizzerà i codici di partenza;
- Migliorato il funzionamento dell’indicatore “Trasferisci solo modificati/ nuovi”; se selezionato il programma esporta solo i documenti inseriti o modificati dopo l’ultimo export in definitivo (la data dell’ultimo export viene mostrata nel campo “Data doc. ultima elaborazione”).

## COGES - POSSIBILITA' DI ASSEGNARE LE SPESE A PIE' FATTURA IN MODO PROPORZIONALE ALLE RIGHE [RI 366516C]

E' stata implementata la possibilità di assegnare agli importi delle spese di piede documento le stesse strutture Coges delle righe del documento, in modo proporzionale al valore delle righe stesse. Questo criterio di ripartizione proporzionale è attivabile mediante il parametro COGES\_RIPARTIZ\_SPESE\_PIEDE presente nella tabella "Gestione Parametri" di e/.

## COGES - BUDGET DA CONSUNTIVO [RI 219303C]

Il programma "Budget da consuntivo" permette di generare una ipotesi/revisione di un determinato Budget, a partire dai dati di consuntivo relativi ad un periodo, che dovrà avere la stessa durata del periodo del budget. I valori riportati sulle righe dell'ipotesi/revisione sono ottenuti sommando i valori presenti sui movimenti Coges a parità di strutture utilizzate (voci ed assi) e compresi nel medesimo intervallo di competenza; è anche possibile ottenere sui nodi "padre" valori comprendenti ciò che è stato movimentato nei sottolivelli degli stessi.

## COGES - BUDGET: ORDINAMENTO SULLA GRIGLIA DI IPOTESI/REVISIONI [RI 366522C]

Nei programmi di gestione Ipotesi e Revisioni del budget è stata data la possibilità di ordinare le righe; l’ordinamento può essere momentaneo, per ottenere la viduolizzazione più confacente alla particolare analisi che si sta eseguendo, o definitivo.

### ORDINAMENTO MOMENTANEO

Il bottone **ATTIVA/DISATTIVA MODALITA' ORDINAMENTO** consente di ordinare le righe della revisione di budget in base ai valori contenuti nelle colonne (ad es. voce, centro, commessa, etc..). Sarà sufficiente cliccare sull’intestazione della colonna per avere un ordinamento crescente relativamente alla colonna selezionata; cliccando una seconda volta l’ordinamento sarà decrescente. Al salvataggio il bottone torna in modalità ordinamento disattivata.

ATTENZIONE: l’ordinamento è solo momentaneo!

### ORDINAMENTO DEFINITIVO

Qualora si voglia consolidare il risultato di un qualche ordinamento, in modo che richiamando successivamente la revisione di budget, la si trovi con le righe ordinate nel modo prescelto, occorre agire sul campo "**Riga**", alterandone in modo opportuno il valore e quindi procedere al salvataggio.

Il valore contenuto nella colonna "**Riga**" indica l'ordine di visualizzazione della riga della revisione. E' possibile modificare questo valore, in modo da attribuire un diverso ordinamento alle righe della revisione di budget. Il valore del campo viene modificato al salvataggio.

## **COGES - BUDGET: CONTROLLO INSERIMENTO RIGHE IPOTESI/REVISIONI DOPPIE (STESSA VOCE, CENTRO, ETC .) [RI 913868CE]**

Nei programmi di gestione Ipotesi e Revisioni del budget al salvataggio della revisione viene effettuato un controllo in cui si avvisa della presenza di righe aventi le medesime strutture Coges (stessa voce e stessi valori degli assi).

## **COGES - SCOSTAMENTO BUDGET / CONSUNTIVO PARZIALIZZATO PER ASSE D'ANALISI [RI 438717C]**

Nel programma "Scostamento Budget/Consuntivo" è stata implementata la possibilità di filtrare le righe dell'ipotesi/revisione di budget in base al valore di uno (a scelta) fra gli assi d'analisi utilizzati, in modo che sia possibile effettuare un'analisi di scostamento anche a partire da un sottoinsieme dell'ipotesi/revisione selezionata.

Nel tab "Selezioni" continueranno ad essere applicati i criteri di filtro per i dati di consuntivo (movimenti Coges).

## **COGES - ANALISI CONTO ECONOMICO RICLASS. E SITUAZIONE ASSI D'ANALISI: DIMENSIONAMENTO DINAMICO DELLA FINESTRA TREE-VIEW**

Nei programmi "Conto economico riclassificato" e "Situazione assi d'analisi" è stata data la possibilità di dimensionare l'area della tree-view, rispetto all'area della griglia in cui compaiono i risultati numerici, e viceversa, agendo sul simbolo ↔, che ora compare sulla colonna di separazione delle due aree.

## **COGES - AGGIUNTI PARAMETRI IN RIPRISTINO RIBALTAMENTI [RI 71080C]**

Nei parametri del programma Ripristino ribaltamenti sono stati aggiunti i criteri di selezione relativi ai dati Coges (voce, centro, etc.)

## **COGES - BOTTONI SELEZIONE RAPIDA IN RIPRISTINO RIBALTAMENTI [RI 412964C]**

Nella funzione Ripristino ribaltamenti Coges sono stati inseriti i seguenti bottoni:

- SELEZIONA TUTTO: seleziona tutti i ribaltamenti elencati
- DESELEZIONA TUTTO: deseleziona tutti i ribaltamenti elencati, se precedentemente selezionati.

## **BI - CERTIFICAZIONE ESABICUBI SU WINDOWS 10**

### NOTA PER S.O. WINDOWS 10

**In ambiente operativo Windows 10 è possibile installare solo versioni 02.16.00 e superiori del visualizzatore web. Le versioni precedenti non sono installabili!**

Il nuovo browser di Windows 10, Edge, non supporta i plug-in basati su ActiveX, che comprendono anche Silverlight, utilizzato dal visualizzatore EsaBIWeb.

Microsoft tuttavia consente ancora il supporto alle applicazioni che utilizzano Silverlight e permette la visualizzazione dei siti web che sfruttano questa tecnologia attraverso Internet Explorer 11, che sarà ancora presente in Windows 10.

Pertanto, con il sistema operativo Win 10, si aggiunge ai requisiti anche l'installazione e l'attivazione di Internet Explorer 11, che si trova fra le features abilitabili di Windows a cui accede tramite "Gestione Programmi" del Pannello di Controllo.

Per quanto riguarda l'utilizzo, si rimanda al capitolo "Visualizzatore EsaBIWeb" del documento E-BI\_guida.

## **BI - AGGIUNTA DIMENSIONE "DESTINATARIO DIVERSO" SU CUBI DEL CICLO ATTIVO**

Sui cubi della B.I. è stata aggiunta la dimensione "Destinatario" ("Destinatario diverso") in aggiunta alla dimensione Cliente.

In questo modo è possibile analizzare i dati per Destinazione, e anche analizzarli per "cliente effettivo" nel caso di aziende che vendono tramite leasing (in questo caso nella va indicato come cliente la società di leasing e come destinatario il soggetto che ha effettivamente acquistato il bene).

## **BI - CUBI COGES: NUOVA DIMENSIONE VOCE CON AZIENDA IN CHIAVE [AN 427079C]**

Sulle due azienda si sono codificate Voci con lo stesso codice ma con descrizioni diverse. Visualizzando i cubi, le voci che hanno lo stesso codice, vengono riportati tutte con la descrizione della prima azienda anche sulla seconda.

Per gestire questa casistica è stata creata una nuova dimensione in cui le voci sono differenziate oltre che per codice, anche per azienda.

Nota: se si utilizzano gli stessi codici su aziende diverse e si sono gestite descrizioni differenziate, per visualizzare tali descrizioni è necessario utilizzare questa nuova dimensione; che però non consente di ottenere una analisi multiaziendale aggregando le misure a parità di codice voce.

## **CONVERTITORE - IMPLEMENTAZIONI**

Sul convertitore sono state sviluppate diverse implementazioni.

- Implementato il convertitore per gestire i nuovi dati relativi alla Fatturazione elettronica.
- Implementato il convertitore per gestire i nuovi dati relativi allo Split payment.
- In questa release è stato implementata su E/ la gestione di N coordinate bancarie per ogni fornitore/cliente (vedi).

Modificato il convertitore per gestire questa nuova architettura presente in E/; le modifiche non hanno comportato nessuna variazione per l'utente.

- In questa release è stato implementato su E/ il parametro "MAGAZ\_CONTRATTI\_GRUPPO\_LINEA" (vedi) che consente di far funzionare le priorità dei contratti come su E/satto.

In fase di conversione da E/satto ad E/, il parametro viene quindi settato a 1 (= priorità contratti come su E/satto).