



Implementazioni

Applicativo:	E/
Versione:	02.18.10
Build:	371
Data pubblicazione:	19-05-2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida Utente

INDICE

NOVITA' RELEASE 02.18.10	3
<i>Informazioni importanti</i>	3
<i>Funzionalità generali</i>	3
ARCHIVI PRECARICATI	3
<i>E/Aziendale</i>	3
INTEGRAZIONE DI E/ CON TEAMSYSYSTEM CHECK UP IMPRESA.....	3
FE: ADEGUAMENTI NORMATIVI PER L'ANNO 2020.....	4
FE: PARAMETRIZZAZIONE FILE XML - NUOVO NODO "INDIRIZZO RESA" [RI13798]	10
FE: PARAMETRIZZAZIONE FILE XML - VISUALIZZAZIONE DEGLI SCONTI IN FATTURA [RI14798].....	11
FE: PARAMETRIZZAZIONE FILE XML - OMISSIONE RIFERIMENTO NUMERO LINEA CON RIGHE DESCRITTIVE [RI16150].....	12
FE: MODIFICATO CONTROLLO DATI NUMERO E DOC CLI/FOR CONTROPARTE [RI14413]	12
FE: CONTROLLO COMPILAZIONE DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA IN ANAGRAFICA CLIENTI [RI15050].....	12
FE: SEPARAZIONE ERRORI DI VALIDAZIONE FILE XML DA EVENTUALI ERRORI GENERATI IN FASE DI VALID. E NON DIPENDENTI DAL FILE XML [RI19132].....	13
FE: VISUALIZZAZIONE FILE XML [RI13978]	13
FE: FUNZIONE "VERIFICA CREDENZIALI" TS DIGITAL	13
FE: GESTIONE DEL NUOVO "ITEMID" NELLE CONNESSIONI CON TS-DIGITAL.....	13
FE: NUOVO PARAMETRO DEL SERVIZIO FE PER CAMBIO VERSIONE DEL PROTOCOLLO TLS [AN66752]	13
GESTIONE FATTURA (CARTACEA + ELETTRONICA) CON ECO-BONUS	14
BOLLO SU FATTURE - SEMPLIFICAZIONE PER L'IMPOSTA DI BOLLO (DECRETO MILLEPROROGHE 2020).....	14
FATTURE ACQUISTO: MODIFICA MESSAGGIO MESE COMPETENZA DDT [RI18299]	14
VARIAZIONE AUTOMATICA PREZZI IMPEGNI [RI17740]	14
NOTE CLIENTI SEMPRE ATTIVE [RI12638]	14
IMPORT DIRETTO FATTURE PASSIVE IN PRIMA NOTA: MIGLIORAMENTO MESSAGGISTICA DI ERRORE [RI18597]	15
IMPORT DIRETTO FATTURE PASSIVE IN PRIMA NOTA: MODIFICA CAUSALE [RI18417]	15
ORDINAMENTO GRIGLIA IN STAMPA FABBISOGNO PRELIEVO E STAMPA FABBISOGNO DA IMPEGNI [RI658 E RI18686] ..	15
INTEGRAZIONE CON TS-RETAIL: IMPLEMENTAZIONI VARIE [RI19133, RI18933 E AN67679]	15
INTEGRAZIONE DI E/ CON TEAMSYSYSTEM ANALYTICS: AGGIUNTI NUOVI KPI.....	16
CAMBIO MESSAGGIO FINE SETUP PATCH [RI17597]	17
<i>Interventi eseguiti nei fix successivi al 02.18.09</i>	18
[FIX 02.18.09.01] ARCHIVI PRECARICATI: NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO	18
[FIX 02.18.09.01] ORDINI NSO (NODO SMISTAMENTO ORDINI): RICEZIONE E IMPORT ORDINE ELETTRONICO MINIMO ..	18

NOVITA' RELEASE 02.18.10

Informazioni importanti

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

- compatibile con E/Manufacturing 02.10.00
- compatibile con E/CRM 07.09.00
- compatibile con TeamSystem DMS 8.4.4
- compatibile con TeamSystem CRM 17.23.25.16434 e successivi
- compatibile con TeamSystem Retail 6.2.0 AGGIORNATO
- compatibile con Mytho
- compatibile con Business Intelligence 03.05.03
- compatibile con Business Intelligence TeamSystem 1.01.00
- compatibile con Servizio FE 04.08.00
- compatibile con EasyOrder 01.05 2018
- compatibile con E/DMS 02.05.02 (disponibile su richiesta)

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

Funzionalità generali

ARCHIVI PRECARICATI

NOMENCLATURE COMBinate

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

E/Aziendale

INTEGRAZIONE DI E/ CON TEAMSYSTEM CHECK UP IMPRESA

Con il presente aggiornamento vengono raccolte tutte le funzionalità dedicate alla completa integrazione con TS Check Up d'Impresa, la nuova soluzione cloud di TeamSystem, destinata a professionisti ed aziende, per dotarsi di strumenti di controllo e allerta preventivi che permettano di rilevare i possibili segnali di crisi e impostare una strategia per riportare in equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario la propria attività.

Il modulo, soggetto ad attivazione, consente di elaborare **Bilanci Infrannuali**, elaborarli, integrarli con previsioni personalizzate ed inviare infine il tutto al modulo Cloud "Check Up Impresa" disponibile in TS-Digital.

Per i dettagli operativi fare riferimento al documento **Manuale Bilanci Infrannuali.pdf**

FE: ADEGUAMENTI NORMATIVI PER L'ANNO 2020

PREMESSA

Le novità riguardanti la fatturazione elettronica sono state introdotte con l'art. 14 del D.L. n. 124/2019 ("collegato fiscale" alla Legge di Bilancio 2020) e hanno come obiettivo ultimo quello ottenere la precompilazione da parte dell'Agenzia delle Entrate:

- dei registri Iva (*fatture emesse e fatture acquisti*);
- delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva

In uno step successivo, oltre alle bozze dei documenti sopra elencati, l'Agenzia delle Entrate intenderà produrre anche la bozza della dichiarazione annuale Iva.

Le specifiche tecniche sono state pubblicate con il Provvedimento del 20 Aprile 2020, nel quale si è stabilito che l'applicazione del nuovo schema di validazione 1.2.1, unitamente alle nuove codifiche delle nature di esenzione IVA e ai nuovi tipi documento troverà applicazione:

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

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

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

- **NATURE DI ESENZIONE IVA PIU' SPECIFICHE**
 - Incremento da 2 a **5 caratteri** per esenzioni o non imponibilità IVA di dettaglio
 - Sono stati creati dei sottocodici per le nature N2, N3, N6
- **NUOVI TIPI DOCUMENTO**
 - Aggiunta di nuove tipologie di documento funzionali alla precompilata IVA
 - In particolare: introdotto tipo documento per identificare la fattura differita
- **NUOVI TIPI RITENUTA PER GESTIRE CONTRIBUTI**
 - Aggiunta di nuove tipologie di ritenute
 - Possibilità di replicare la sezione delle Ritenute (più di una occorrenza)
- **ELEMENTO IMPORTOBOLLO NON PIÙ OBBLIGATORIO**
 - Resterà opzionale
 - L'Agenzia considererà esclusivamente il tag <Bollo Virtuale> = SI

NUOVE NATURE DI ESENZIONE IVA

A partire dal **01 gennaio 2021**, non sarà più possibile emettere fatture ordinarie con codice natura N2, N3 o N6, in pratica non sarà più possibile utilizzare i codici natura "padre", ma solo quelli "nuovi" di dettaglio, laddove previsti.

A partire dalla data di **inizio obbligo** (01 Gennaio 2021), se verranno trovati i codici N2, N3 o N6, verrà emesso l'errore 00445.

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

- **Blocco Dati Cassa Previdenziale (2.1.1.7):**
 - 2.1.1.7.7 <Natura>

- **Blocco Dettaglio Linee (2.2.1):**
 - 2.2.1.14 <Natura>
- **Blocco Dati Riepilogo IVA (2.2.2):**
 - 2.2.2.2 <Natura>

Nel periodo transitorio, dal 01 Ottobre al 31 Dicembre, sarà invece ammesso l'invio di fatture sia con le nature di esenzione generiche N2, N3, N6, sia con quelle nuove di dettaglio.

L'utilizzo delle restanti nature IVA resta invariato.

Nella tabella sottostante vengono evidenziate in giallo le nuove codifiche fornite nella tabella delle codifiche, mentre in rosso sono indicate le nature IVA che a partire dal 01 Gennaio 2021 non saranno più ammesse:

NEW: Versione 1.2.1	
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
N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N6.1	inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	inversione contabile - cessione di oro e argento puro
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 (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

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

NUOVI TIPI DOCUMENTO

Il tag 2.1.1.1 <TipoDocumento>, con la versione dello schema 1.2.1, potrà assumere i seguenti valori, evidenziati con lo sfondo giallo in tabella:

NEW: Versione 1.2.1	
TD01	Fattura
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, lett. a)
TD25	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
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

Contrariamente alle Nature IVA, sui nuovi tipi documento introdotti, lo schema di validazione o i controlli software effettuati direttamente da SDI, **non viene fatto alcun controllo di obbligo**.

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

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

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

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

NUOVI TIPI RITENUTA

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

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

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

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

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

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

- RT03 = Contributo INPS
- RT04 = Contributo ENASARCO

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

Le tipologie:

- RT05 = Contributo ENPAM
- RT06 = Altri contributi

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

I programmi modificati sono i seguenti:

- **Elaborazione fatture ricevute** - Nel caso in cui l'XML che si sta importando contenga una tipologia ritenuta RT03 o RT04, viene emesso un messaggio in cui si blocca l'import e si indirizza all'utilizzo del programma di import diretto in PN
- **Elaborazione fatture ricevute PN** - Nel caso in cui l'XML che si sta importando contenga una tipologia ritenuta RT03 o RT04, viene valorizzato automaticamente il campo "Contributo a carico percipiente" relativo al contributo INPS o ENASARCO, presente sul tab "Rit.Enas./Imps" della registrazione di Prima Nota. Al salvataggio viene anche evidenziata l'eventuale incongruenza fra l'importo acquisito dall'XML e quello ottenuto dal calcolo effettuato in base ai dati presenti sull'anagrafica percipiente.

AVVERTENZA: In entrambi i programmi, l'import del file XML contenente un tipo ritenuta RT05 o RT06, non viene segnalato!

IMPORTO BOLLO FACOLTATIVO

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

NUOVA CODIFICA IN "MODALITA' PAGAMENTO"

Alle codifiche attualmente esistenti relativamente alle modalità di pagamento è stata aggiunta la nuova:

MP23 = PagoPA

Viene fornita pre-caricata all'interno della tabella delle codifiche delle Modalità di pagamento della Fattura Elettronica.

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

MODIFICA A GENERAZIONE / INVIO FATTURA FE PER ADEGUAMENTO AL CAMBIAMENTO DEI CONTROLLI DI TS-DIGITAL

A partire da questa release, TS-Digital, non effettuerà più la fase di CONTROLLO del file XML della FE in maniera differita, ma direttamente all'invio, prima di prendere in carico il file.

In questo modo, TS-Digital, in caso di file che non soddisfa i controlli applicativi dello SDI, evita a priori la presa in carico, pertanto non si avranno più SCARTI da TS-DIGITAL, ma gli scarti potranno arrivare unicamente da SDI.

Per controlli applicativi, si ricorda che si tratta dei **controlli non formali**, che sono rilevati applicando lo schema di validazione, ma dai controlli del rispetto delle specifiche tecniche, quali, ad esempio:

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

In E/ si possono avere i seguenti casi:

1. Generazione ed invio contestuale (check “Invio” selezionato)
2. Generazione del file XML ed invio posticipato da console di invio

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

1. Nel caso TS-Digital riscontri un errore, E/ lo recepisce ed evita la generazione del file. L'utente non troverà nulla nella console degli invii, ma dovrà andare a sistemare le cause dell'errore e tornare a generare la fattura.
2. Essendo l'invio differito, E/ genera comunque il file, validandolo con il solo schema XSD (verifica formale). Il file XML generato si troverà comunque nella console degli invii. Quindi, al momento dell'invio, si potrebbe quindi ricevere un errore “applicativo” da parte di TS-Digital, che non prende in carico il file. In questo caso, l'utente può agire in uno dei due modi alternativi:
 - a. Cancellando il record dell'invio nella console per poi correggere la fattura e rigenerarne l'invio (in questo caso nella console, l'utente troverà un solo record)
 - b. Correggendo la fattura per poi rigenerare il file XML tramite l'opzione “Rigenera generati”. In questo caso nella console degli invii si troverà un record d'invio aggiuntivo e si andrà ad inviare quest'ultimo a TS-Digital.

GESTIONE DELLE DATE DI INIZIO PERIODO TRANSITORIO E INIZIO OBBLIGO

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

In Gestione Parametri sarà possibile indicare:

- **Data Inizio obbligo nuovo formato (fattel_data_nuovo_formato)**
- **Versione corrente formato SDI (fattel_versione_corrente)**
- **Data Inizio periodo transitorio nuovo formato 1.2.1 (fattel_data_periodo_transitorio)**

Il parametro con cui indichiamo la data di **inizio obbligo** all'utilizzo del nuovo formato è:

- fattel_data_nuovo_formato

Si tratta del consueto parametro in “Gestione Parametri” con cui è stato gestito in passato il passaggio dalla versione 1.1 alla 1.2.

Viene valorizzato di default con la data di inizio obbligo **01/01/2021**.

Nel momento in cui “data di sistema” = “fattel_data_nuovo_formato”, viene ricordato con un messaggio che occorre utilizzare la versione 1.2.1, pertanto occorre accertarsi di aver valorizzato il parametro:

- fattel_versione_corrente = 1.2.1

Nel momento in cui scatta l’obbligo dell’utilizzo delle nuove codifiche (01/01/2021), viene applicato un ulteriore **controllo bloccante** in fase di generazione del file XML della fattura elettronica, qualora vengano trovate le nature di esenzione N2, N3 ed N6, che non sarebbero più accettate da SDI.

Il formato 1.2.1 può essere utilizzato, in maniera facoltativa, a partire dal 01/10/2020. E’ sufficiente impostare:

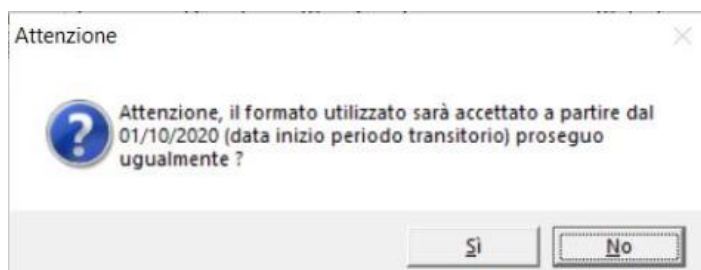
- fattel_versione_corrente = 1.2.1

La data di inizio del periodo transitorio, in cui è permessa la generazione di fatture elettroniche utilizzando le nuove nature IVA e i nuovi tipi documento, è indicata nel parametro introdotto in Gestione Parametri:

- fattel_data_periodo_transitorio = 01/10/2020 (valore proposto di default)

ATTENZIONE

NON impostare la data di inizio periodo transitorio antecedente al 01/10/20. In questo caso, generando la fattura con formato 1.2.1, per evitare lo scarto da parte di SDI, viene emesso il seguente messaggio:



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

GESTIONE DEL PERIODO TRANSITORIO CON GENERAZIONE DIFFERENZIATA SU RICHIESTA DEI CLIENTI

Durante il periodo transitorio è possibile:

- impostare le corrispondenze con le nuove codifiche, sia relative alle Nature Iva, sia ai Tipi documento
- impostare il parametro relativo alla versione corrente = 1.2.1

In questo modo si emettono, per tutti i clienti fatture elettroniche secondo le specifiche previste dal nuovo formato 1.2.1.

Nel caso in cui vi sia l'esigenza di emettere ancora fatture elettroniche nel formato 1.2 verso alcuni specifici clienti (poiché impossibilitati ancora alla ricezione secondo il nuovo schema 1.2.1) è possibile abilitare per tali clienti la nuova parametrizzazione dell'XML:

- Utilizza codifiche Natura Iva e Tipi documento versione precedente 1.2.1

distribuita con la nuova release.

Per i clienti su cui la si sarà abilitata, pur avendo impostato le corrispondenze di Nature IVA e Tipi documento utilizzando le nuove codifiche, queste verranno ricondotte alle Nature IVA padre (quindi N2, N3 o N6) o al Tipo documento TD01 in luogo dei nuovi tipi.

Esempio: trovando associato il codice N3.1 nelle corrispondenze, andrà valorizzato N3 sul file XML.

Essendo la parametrizzazione attivabile per:

- Singoli clienti
- Gruppi clienti
- Per tutti
- Per tutti ad eccezione di singolo cliente
- Per tutti ad eccezione di gruppi di clienti

È possibile fin dall'inizio del periodo transitorio gestire i casi di generazione fatture elettroniche utilizzando il nuovo schema 1.2.1 e le nuove codifiche, avendo la possibilità di gestirne comunque le eccezioni.

Cod. Parametriz.	Des. Parametrizzazione	Tipo Dati	Dettaglio righe	Cod. Tabella dettaglio	Tipo parametrizzazione
1	Ometti nodo "Dati Ordine Acquisto" standard		0		
2	Ometti nodo "Dati Contratto" standard		0		
3	Ometti nodo "Dati Convenzione" standard		0		
4	Ometti nodo "Dati Fatture collegate" standard		0		
5	Ometti nodo "Dati DDT" standard		0		
6	Ometti sconti di riga e testata		0		
7	Non Genera (righe descrittive)		0		
8	Ometti Date competenza di riga		0		
9	Ometti IBAN azienda		0		
10	Non Genera (riga descrittiva note)		0		
11	Ometti relativi al Pagamento		0		
12	Ometti dati peso (lordo e netto)		0		
13	Ometti Dati Istituito finanziario		0		
14	Attiva riga informativa degli sconti Cliente/pagamento		0		
15	Attiva sconti Cliente/pagamento come righe aggiuntive di documento		0		
16	Ometti rif. righe nel nodo "Dati DDT" nel caso di fatture con un solo DDT collegato		0		
17	Utilizza codifiche Natura Iva e Tipi documento versione precedente 1.2.1		0		

ATTENZIONE

Se esistono personalizzazioni già esistenti, occorre verificare che queste ultime non siano in contrasto con le novità introdotte dal nuovo formato.

FE: PARAMETRIZZAZIONE FILE XML - NUOVO NODO "INDIRIZZO RESA" [RI13798]

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

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

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

Per valorizzare il dato di un determinato sotto-tag occorrerà procedere inserendo una nuova riga in griglia, attribuendo un numero linea compreso fra quello del tag da valorizzare e il successivo. I sotto-tag sono tutti obbligatori, ad eccezione di:

- NumeroCivico
- Provincia

Esempio: per valorizzare l'indirizzo di resa (intestazione al numero linea 101), occorrerà inserire una nuova riga, attribuendo un numero linea compreso fra "101" e "201" (ad esempio 110) e poi si andrà a selezionare la tabella "CA_SEDI" con alias "CA_SEDI_DIV" ed il campo indirizzo di "des_indir".

Per attribuire il valore del codice nazione occorrerà considerare il codice ISO estratto dall'anagrafica della nazione. Non sarà possibile indicare semplicemente il nome di un campo della tabella CA_SEDI, ma occorrerà estrarre il campo sig_iso dalla tabella CA_NAZIONI. Sarà necessario pertanto utilizzare il campo "Join personalizzata" in griglia ed impostare il seguente codice SQL:

```
INNER JOIN MG_MOVMAGT ON (MG_MOVMAGT.prg_movimento =
MG_MOVMAGT.prg_movimento)

LEFT OUTER JOIN CA_SEDI ON (CA_SEDI.cod_anagra_sede =
MG_MOVMAGT.cod_anagra_div AND CA_SEDI.cdn_sede =
MG_MOVMAGT.cdn_sede_div AND CA_SEDI.ind_sede =
MG_MOVMAGT.ind_sede_div)

INNER JOIN CA_NAZIONI ON (CA_NAZIONI.cod_naz = CA_SEDI.cod_naz)
```

FE: PARAMETRIZZAZIONE FILE XML - VISUALIZZAZIONE DEGLI SCONTI IN FATTURA [RI14798]

Per gestire la visualizzazione degli sconti sulla fattura sono state aggiunte due nuove parametrizzazioni di tipo fisso all'interno della Parametrizzazione xml FE:

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

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

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

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

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

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

FE: PARAMETRIZZAZIONE FILE XML - OMISSIONE RIFERIMENTO NUMERO LINEA CON RIGHE DESCRITTIVE [RI16150]

Abilitando la parametrizzazione campi xml FE numero 16 (Ometti rif. righe nel nodo "Dati DDT"), nel caso in cui la fattura sia collegata ad un unico DDT, verrà omessa la compilazione del tag 2.1.8.3 <RiferimentoNumeroLinea>.

In fase di generazione del file XML della fattura elettronica che è collegata ad un unico DDT, verrà compilato il tag 2.1.8 <DatiDDT> solo con i seguenti elementi:

- 2.1.8.1 <NumeroDDT>
- 2.1.8.2 <DataDDT>

FE: MODIFICATO CONTROLLO DATI NUMERO E DOC CLI/FOR CONTROPARTE [RI14413]

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

FE: CONTROLLO COMPILAZIONE DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA IN ANAGRAFICA CLIENTI [RI15050]

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

FE: SEPARAZIONE ERRORI DI VALIDAZIONE FILE XML DA EVENTUALI ERRORI GENERATI IN FASE DI VALID. E NON DIPENDENTI DAL FILE XML [RI19132]

Sono stati separati errori di validazione file XML da eventuali errori generati in fase di validazione e non dipendenti dal file XML. Se si verificano questi tipi di errori, a differenza di prima, quando lo stato di validazione del file veniva impostato a “non valido”, ora lo stato di validazione non cambia.

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

FE: VISUALIZZAZIONE FILE XML [RI13978]

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

FE: FUNZIONE “VERIFICA CREDENZIALI” TS DIGITAL

Nella sezione Servizio TS Digital, all'interno dei Parametri fatturazione elettronica, è stato inserito il tasto “Verifica credenziali” che può essere utilizzato, in caso di problemi, per rigenerare il codice di autenticazione al servizio TS Digital.

FE: GESTIONE DEL NUOVO "ITEMID" NELLE CONNESSIONI CON TS-DIGITAL

Nella sezione "Servizio TS Digital" della gestione **Parametri fatturazione elettronica** è stato aggiunto il campo "TS Digital Id Azienda" che rappresenta il nuovo identificativo univoco dell'azienda su TS Digital.

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

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

FE: NUOVO PARAMETRO DEL SERVIZIO FE PER CAMBIO VERSIONE DEL PROTOCOLLO TLS [AN66752]

In situazioni particolari può capitare che all'invio delle fatture elettroniche venga emesso un errore simile a “Non è stato possibile inviare la fattura: The request security protocol is not supported” o “non è stato possibile inviare la fattura: The requested security protocol is not supported”.

Il problema è tipicamente legato al protocollo di sicurezza TLS (https://it.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security) impostato sul computer, protocollo che è strettamente legato al sistema operativo Windows.

Normalmente E/ utilizza il protocollo di default (cioè quello attualmente presente sul computer) che non dovrebbe dare problemi. Nel caso però dovessero verificarsi malfunzionamenti con il Servizio FE legati al protocollo di sicurezza, è possibile modificare, tramite parametro da aggiungere nel file di configurazione, il protocollo TLS che deve essere utilizzato. In questo caso contattare l'Assistenza che guiderà nella aggiunta del parametro e nella sua corretta impostazione.

GESTIONE FATTURA (CARTACEA + ELETTRONICA) CON ECO-BONUS

Viene rilasciata la possibilità di emettere, esclusivamente per i casi previsti dalla normativa, una fattura con scontistica Eco-bonus.

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

Relativamente all'emissione della fattura cartacea viene fornito un apposito modulo di stampa, mentre per l'emissione della fattura elettronica, viene fornito lo script "CA_FE_PERS_ECO-BONUS_STD.sql" che inserisce le due parametrizzazioni necessarie alla generazione del file xml (lo script sql è contenuto nel file **Inserisci_parametrizzazioni.zip** da scaricare dall'Area Riservata; consultare il documento **Personalizzazione tag della Fattura Elettronica.pdf** per maggiori dettagli):

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

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

BOLLO SU FATTURE - SEMPLIFICAZIONE PER L'IMPOSTA DI BOLLO (DECRETO MILLEPROROGHE 2020)

Un correttivo al Decreto Milleproroghe 2020 prevede che se il bollo dovuto per i documenti elettronici emessi nel primo trimestre dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro il versamento può essere effettuato nel secondo trimestre dell'anno, nei termini previsti per il versamento della suddetta imposta. A tale scopo, è stato aggiunto come criterio di selezione la "Data ricezione SDI" all'interno della Stampa bolli virtuali.

FATTURE ACQUISTO: MODIFICA MESSAGGIO MESE COMPETENZA DDT [RI18299]

In caso di fattura da DDT Acquisti che non ricade nel mese di competenza dei DDT selezionati non verrà più segnalato il messaggio "ATTENZIONE! La Data fattura non ricade nel mese di competenza dei DDT selezionati. Nel caso di fattura elettronica, tale data viene riportata nel file XML ed attesta la competenza ai fini della liquidazione IVA".

VARIAZIONE AUTOMATICA PREZZI IMPEGNI [RI17740]

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

NOTE CLIENTI SEMPRE ATTIVE [RI12638]

Se si attiva, nei Parametri Azienda, l'opzione "Attivazione automatica note", dopo aver inserito il cliente all'interno di una delle gestioni del programma, comparirà in automatico la finestra delle Note relative al cliente e si potranno consultare anche spostandosi tra un tab all'altro della finestra di inserimento senza doverle chiudere per proseguire.

IMPORT DIRETTO FATTURE PASSIVE IN PRIMA NOTA: MIGLIORAMENTO MESSAGGISTICA DI ERRORE [RI18597]

In Elaborazione fatture ricevute PN, in fase di Import, vengono ora mostrati messaggi di errore specifici in caso di mancanza di alcuni campi obbligatori nei Default Azienda.

IMPORT DIRETTO FATTURE PASSIVE IN PRIMA NOTA: MODIFICA CAUSALE [RI18417]

In Elaborazione fatture ricevute PN, in fase di Import, è stata aggiunta la possibilità di modificare la causale utilizzandone una che non gestisce lo scadenziario. Verrà segnalato un warning dove si avrà la possibilità di proseguire o meno.

ORDINAMENTO GRIGLIA IN STAMPA FABBISOGNO PRELIEVO E STAMPA FABBISOGNO DA IMPEGNI [RI658 E RI18686]

E' stata attivata la possibilità di ordinare la griglia, cliccando sulle intestazioni delle colonne.

INTEGRAZIONE CON TS-RETAIL: IMPLEMENTAZIONI VARIE [RI19133, RI18933 E AN67679]

Relativamente all'integrazione con TS-Retail, vengono rilasciate le implementazioni qui di seguito descritte-

PROGRAMMA DI EXPORT (TRASFERIMENTO DATI DA SEDE A FRONTOFFICE)

- **Personalizzazioni lato FrontOffice:** il programma di export non salvaguardava eventuali campi personalizzati direttamente lato FrontOffice (campi di tipo "Sparse"); si è fatto in modo di eseguire l'export salvaguardando tali eventuali personalizzazioni
- **Export Articoli:** i codici gruppo, sottogruppo e linea con cui viene classificato l'articolo in anagrafica non vengono più esportati nell'anagrafica del FrontOffice con i prefissi relativi a PV e Azienda, ma con i seguenti riferimenti fissi:
 - GRUPPO
 - SOTTOGRUPPO
 - LINEA
- **Export Contatti:** è stata modificata la funzionalità, in modo che, selezionando l'opzione "Inizializza tutto", verranno ora esportate le sole anagrafiche variate. Per forzare l'export di tutti i contatti (variati e non) occorrerà invece eseguire l'opzione specifica (selezione dei soli "Contatti")
- **Export Varianti:** si è implementato l'export delle varianti con lunghezza superiore ai 20 caratteri, che in precedenza non venivano esportate
- **Export Unità misura:** si è implementata la possibilità di trasmettere l'associazione dell'articolo alla relativa UM in Retail (da utilizzare nel FrontEnd e nella Lookup articoli)

PROGRAMMA DI IMPORT (TRASFERIMENTO DATI DA FRONTOFFICE A SEDE)

- **Import Contatti:** è stata modificata la funzionalità, in modo che al nuovo inserimento di anagrafica sul FrontEnd corrisponda sempre un nuovo inserimento di anagrafica in E/, senza verifica di esistenza di medesima PIVA o CF. Questo per evitare la sovrascrittura di

anagrafiche già presenti in Sede. In questo modo si mantiene un allineamento fra anagrafica Sede ed anagrafica del FrontEnd (se si inserisce un nuovo cliente presso il punto vendita, e questo risulta avere PIVA o CF già esistente in anagrafica della Sede, significa che non è stato ricercato in maniera corretta proprio nell'anagrafica del PV). Sarà cura dell'utente verificare in Sede, tramite le apposite stampe di controllo, la presenza di più anagrafiche con medesimo CF o PIVA. Si è inoltre implementato anche l'import in Sede delle variazioni di anagrafiche effettuate presso il PV

- **Import documenti commerciali (ex scontrini) relativi a documenti non gestiti in Sede:** è stata implementata la possibilità di importare scontrini collegati a determinati documenti aventi in Sede l'indicatore "Genera movimenti di Magazzino = No". In precedenza, in tale situazione, veniva generato un errore

INTEGRAZIONE DI E/ CON TEAMSISTEM ANALYTICS: AGGIUNTI NUOVI KPI

ANALYTICS è una piattaforma in cloud, facile ed intuitiva, per la consultazione di dashboard e KPI che rappresentano i principali indicatori di performance del ciclo attivo, del ciclo passivo, della contabilità finanziaria e del magazzino. Grazie all'accesso in cloud tali indicatori sono disponibili per la visualizzazione su diversi dispositivi (smartphone, tablet, desktop), e resi accessibili in ogni momento per garantire un completo e costante controllo dell'andamento aziendale.

L'ambito funzionale che è stato attualmente previsto è il **Ciclo Attivo** e il **Ciclo Passivo**, ma con i prossimi rilasci saranno contemplati anche:

- Contabilità Finanziaria
- Magazzino

Per ognuno di questi ambiti sono presenti diversi KPI destinati a fornire una specifica misura di performance, propria di quell'area funzionale, sia in relazione al tempo che in condizione di fotografia istantanea. Tutti i KPI che afferiscono ad una condizione temporale, tipicamente l'anno corrente, sono posti in relazione e confronto con il corrispondente periodo precedente in modo da evidenziare anche le situazioni di variazione e trend.

L'elenco dei KPI, e dei relativi dettagli di composizione, disponibili ad oggi nell'ambito del Ciclo attivo sono:

- **Fatturato dell'anno corrente**, con differenza % sul fatturato del periodo corrispondente dell'anno precedente.
 - Riepilogo a valore fatturato anno corrente e anno precedente.
 - Distribuzione mensile del fatturato per l'anno corrente e il precedente.
- **Margine sul fatturato per l'anno corrente**, con differenza % sul margine dell'anno precedente.
 - Valore del margine sul fatturato per l'anno corrente e per l'anno precedente.
 - Valore distinto del fatturato e dei costi del venduto per l'anno corrente e per l'anno precedente.
- **Venduto dell'anno corrente**, con differenza % sul fatturato del periodo corrispondente dell'anno precedente.
 - Riepilogo a valore venduto anno corrente e anno precedente.
 - Distribuzione mensile del venduto per l'anno corrente e il precedente.
- **Margine sull'ordinato per l'anno corrente**, con differenza % sul margine dell'anno precedente.
 - Valore del margine sull'ordinato per l'anno corrente e per l'anno precedente.
 - Valore distinto dell'ordinato e dei costi del venduto per l'anno corrente e per l'anno precedente.

- Totale a valore degli ordini scaduti e relativa % di incidenza sul totale portafoglio ordini alla data.
- Dettaglio mensile dei valori di fatturato, spedito in attesa di fattura e ordinato per l'anno corrente.
- **Classificazione ABC del fatturato clienti** con indicazione, per ogni fascia, del numero di clienti che compongono la classe.
 - Dettaglio, per ogni classe, dei primi 10 clienti con il relativo valore di fatturato
- **Classificazione ABC del fatturato prodotti con indicazione, per ogni fascia, del numero di prodotti che compongono la classe.**
 - Dettaglio, per ogni classe, dei primi 10 prodotti con il relativo valore di fatturato

L'elenco dei KPI, e dei relativi dettagli di composizione, disponibili ad oggi nell'ambito del Ciclo passivo sono:

- **Fatturato dell'anno corrente**, con differenza % sul fatturato del periodo corrispondente dell'anno precedente.
 - Riepilogo a valore fatturato anno corrente e anno precedente.
 - Distribuzione mensile del fatturato per l'anno corrente e il precedente.
- **Valore degli ordini emessi nell'anno corrente**, con differenza % sul valore degli ordini emessi nel corrispondente periodo dell'anno precedente.
 - Valore degli ordini emessi per l'anno corrente e per l'anno precedente.
 - Distribuzione mensile degli ordini emessi per l'anno corrente e il precedente.
- **Valore degli ordini residui** con incidenza % degli stessi sul totale portafoglio.
 - Numero degli ordini residui, numero, e % di incidenza, delle righe interamente inevase, numero, e % di incidenza, delle righe parzialmente evase.
- **Valore degli ordini scaduti** con incidenza % degli stessi sul totale portafoglio.
 - Numero degli ordini scaduti, numero, e % di incidenza, delle righe scadute interamente inevase, numero, e % di incidenza, delle righe scadute parzialmente evase.
- **Classificazione ABC del fatturato fornitori** con indicazione, per ogni fascia, del numero di clienti che compongono la classe.
 - Dettaglio, per ogni classe, dei primi 10 fornitori con il relativo valore di fatturato
- **Classificazione ABC del fatturato di acquisto prodotti** con indicazione, per ogni fascia, del numero di prodotti che compongono la classe.
 - Dettaglio, per ogni classe, dei primi 10 prodotti con il relativo valore di fatturato
 - Dettaglio mensile dei valori di fatturato, ricevuto in attesa di fattura e ordinato per l'anno corrente.
 - Ripartizione del fatturato di acquisto tra beni, servizi ed altro.

ATTENZIONE: si ricorda che il browser Internet Explorer NON VA utilizzato (la procedura si blocca). Utilizzare altri browser quali Chrome, Edge, ecc.

CAMBIO MESSAGGIO FINE SETUP PATCH [RI17597]

E' stato modificato il messaggio al termine della installazioni delle Patch di E/ aggiungendo l'indicazione della Patch stessa. Questo per rendere più chiaro il tipo di setup che si è completato.

Interventi eseguiti nei fix successivi al 02.18.09

Qui di seguito vengono riepilogati gli interventi rilasciati nei fix successivi al 02.18.09 che, se non installati, sono inclusi nel presente 02.18.10.

N.B.: sono le stesse note distribuite nei documenti "Novita_fix_[numrel].pdf" dei vari fix, raggruppate qui per comodità.

Nei capitoli successivi gli interventi eseguiti.

[FIX 02.18.09.01] ARCHIVI PRECARICATI: NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO

E' stato adeguato il tasso di interesse legale per il ravvedimento operoso per le ritenute per il 2020.

Per avere disponibile il nuovo valore occorre eseguire la "Copia archivi standard" (dal menù Strumenti in alto nella videata principale di E) e selezionare la voce **Ritenute – Parametri ravvedimento operoso**.

[FIX 02.18.09.01] ORDINI NSO (NODO SMISTAMENTO ORDINI): RICEZIONE E IMPORT ORDINE ELETTRONICO MINIMO

Con l'obiettivo di incentivare l'efficienza, la trasparenza e il monitoraggio del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l'adozione di tecnologie digitali, istituendo il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) e l'obbligo graduale di gestire l'ordinazione di acquisto di beni e servizi in modalità elettronica.

Dal 1° Febbraio 2020 tutti gli ordini di beni e servizi di una Azienda del Servizio Sanitario Nazionale dovranno essere inviati in formato elettronico e precisamente dovranno transitare attraverso la piattaforma dell'NSO (Nodo Smistamento Ordini).

La modalità di comunicazione per interagire con NSO avviene tramite apposito servizio di TS-Digital, in modo simile a quanto avviene per la fattura elettronica nello scambio col Sistema d'Interscambio (SDI).

Gli ordini scambiati tramite NSO possono contenere documenti di tre diverse tipologie:

- **Ordine iniziale**

Determina, indipendentemente da altri ordini precedentemente emessi, i beni e/o i servizi che il Cliente intende acquistare e le relative istruzioni per eseguire la prestazione (ordine iniziale). Un ordine iniziale non contiene riferimenti ad altri ordini.

- **Ordine sostitutivo**

La modifica di ordine è un nuovo ordine completo di tutte le linee di ordine, che contiene l'indicazione che si tratta di una "Modifica" e il riferimento all'ordine che si intende modificare.

- **Ordine di revoca**

È un ordine che contiene l'indicazione che si tratta di una "Revoca" e il riferimento all'ordine che si intende revocare.

La gestione dell'ordine elettronico (per ora limitato alla sola fase di import) è abilitata da un apposito sotto-modulo del Connettore Teamsystem Digital:

- **Nodo smistamento ordini**

Abilitando il modulo, vengono rese disponibili, all'interno del modulo "Impegni clienti" le seguenti nuove voci di menu:

- Elaborazione ordini ricevuti
- Configurazione ordine elettronico
 - Parametri ordine elettronico
 - Codifiche ordine elettronico
 - Corrispondenze ordine elettronico

Queste le tabelle di riferimento per la CONFIGURAZIONE ORDINE ELETTRONICO.

Parametri ordine elettronico

E' stato inserito il campo "Data ultima ricezione ordini". Viene registrata la data di ultimo import degli ordini effettuato.

Codifiche ordine elettronico

Vengono utilizzate le stesse tabelle utilizzate per le codifiche della fatturazione elettronica; le codifiche per NSO sono appunto caratterizzate da:

- Cod. Settore = NSO - In questa voce di menu vengono filtrate solo le codifiche con cod. settore = NSO

Questi gli archivi resi disponibili:

- Natura
- Omaggi
- TipoDocOrd
- UnitaMisura (si trovano precaricate tutte le codifiche provenienti dal sottoinsieme degli standard definiti per l'Italia)

Corrispondenze ordine elettronico

Ad ogni codifica va abbinato il corrispondente codice sul gestionale

Punti di consegna della merce

Sul sito <https://www.puntidiconsegna-nso.it/> gli enti pubblici della sanità stanno rendendo disponibili gli elenchi relativi ai punti di consegna delle merci, pertanto nell'archivio delle Sedi Diverse è stato aggiunto il campo Codice esterno, nel quale è possibile inserire il riferimento al codice del punto di consegna utilizzato dall'ente sanitario. Il codice, se presente, permette una immediata individuazione ed inserimento nel documento impegno cliente del campo relativo alla sede diversa, corrispondente al punto di consegna presente nel file dell'ordine elettronico dell'ente sanitario ricevuto tramite NSO.

ELABORAZIONE ORDINI RICEVUTI

Il programma di elaborazione degli ordini ricevuti è analogo alla console di ricezione delle fatture elettroniche.

I parametri di selezione sono gli stessi del programma di elaborazione della fattura. Tramite il bottone Ricevi Ordini viene scaricato da Ts-Digital l'elenco degli ordini pervenuti e mediante il bottone Refresh è possibile aggiornare la lista sulla base delle selezioni data impostate.

Gli ordini pervenuti vengono mostrati con l'evidenza della Tipologia, che può essere:

- Iniziale
- Sostitutivo
- Annullo

Se l'ordine ha tipologia Sostitutivo o Annullo, viene mostrato, nel campo Riferimento ordine precedente, il riferimento all'ordine da sostituire o annullare.

Import di un ordine

Analogamente alla console di ricezione delle fatture elettroniche, anche per gli ordini pervenuti tramite NSO è stata implementata la funzione di import che permette di creare un impegno cliente direttamente dall'ordine importato.

Import ordini di sostituzione/annullo

Gli ordini cliente di tipo sostituzione o annullo operano in evasione rispetto all'impegno cliente cui si riferiscono.

L'impegno cliente a cui si riferisce un ordine sostitutivo o di revoca, viene comunque evaso totalmente.

Nel caso in cui l'ordine recuperato per essere evaso, risulti già parzialmente o completamente evaso, viene emesso il seguente messaggio:

"ATTENZIONE: Ordine con riferimento num.esterno: <tripletta di riferimento> parzialmente o totalmente evaso, proseguo ugualmente?"

L'utente può quindi decidere come operare: se evitare l'operazione di sostituzione o annullo dell'ordine oppure proseguire ignorando il fatto che l'ordine di riferimento risulti evaso.

In ogni caso, quando si rileva una discrepanza di questo genere, occorre contattare l'ente o la struttura sanitaria pubblica che ha emesso l'ordine per capire da cosa è stata originata, concordando insieme la soluzione da adottare.

Nella **Gestione Parametri** di E/ è stato inserito il parametro **nso_arrotonda_import**: dev'essere indicato il valore massimo ammesso per la differenza fra l'importo di linea ricalcolato sul documento applicando gli sconti/maggiorazioni di riga ed il totale riga al netto degli sconti, presente nel campo LineExtensionAmount (Default = 0,10 €). Se l'importo di squadratura resta inferiore alla soglia indicata, sul documento viene inserita una riga forfait aggiuntiva con descrizione "Arrotondamento sconti/magg. relativa a ... (cod e descr. articolo)" avente nel campo prezzo l'importo di arrotondamento e nei campi relativi alle % di sconto vengono inserite le percentuali degli sconti e maggiorazioni applicati (per le maggiorazioni, il segno è negativo); se viceversa, l'importo di squadratura è maggiore della soglia impostata, allora viene caricata direttamente la riga articolo con il prezzo al netto degli sconti applicati e di conseguenza non vengono caricate le % relative agli sconti/maggiorazioni.