



SOFTWARE GESTIONALE PER AZIENDE

---

## **Aggiornamento v3.9 sp8**



# Sommario degli argomenti

---

|  |          |
|--|----------|
| <b>Sommario degli argomenti .....</b>                    | <b>2</b> |
| <b>Connettori per Agyo.....</b>                          | <b>3</b> |
| Filtro per filiale/Ufficio su Agyo.....                  | 3        |
| Come funziona il filtro per Filiale sulle Vendite?.....  | 3        |
| Come funziona il filtro per Filiale sugli Acquisti?..... | 3        |
| <b>Altre migliorie su Agyo Vendite .....</b>             | <b>4</b> |
| Modifica ai bottoni .....                                | 4        |
| Re-invio documenti Scartati .....                        | 4        |
| Creazione XML – motivi di scarto .....                   | 4        |
| Sconti di riga e di fine documento.....                  | 4        |
| Nuovo flusso STORE.....                                  | 4        |
| Documenti importati .....                                | 5        |
| Popolamento tag nell'XML .....                           | 5        |
| <b>Altre migliorie su Agyo Acquisti .....</b>            | <b>5</b> |
| Acquisizione documenti già Confermati.....               | 5        |
| Anteprima documento .....                                | 5        |
| Proposta filiale in import documento .....               | 5        |
| Import documento .....                                   | 6        |
| Anteprima PNC.....                                       | 6        |
| <b>Elenco delle altre migliorie v3.9 sp8.....</b>        | <b>7</b> |
| <b>Report di stampa v3.9 sp8.....</b>                    | <b>8</b> |

## Connettori per Agyo

Sono state aggiunte nuove funzionalità, e migliorate quelle esistenti, sui connettori Vendite e Acquisti di Agyo, recependo alcune richieste fatte dagli utenti e altre modifiche collegate alla naturale evoluzione della piattaforma Agyo.

### Filtro per filiale/Ufficio su Agyo

Viene data la possibilità di filtrare sia i documenti emessi che quelli acquisiti in modo che ogni filiale veda solo quelli di competenza.

Nell'autocomposizione del primo avvio dei connettori, e nella finestra della Configurazione all'interno degli stessi, è stata aggiunta una casella per attivare tale filtro.

Il filtro sulla filiale funziona solo se in Anagrafica Azienda, scheda "Altre sedi", le filiali che si desidera filtrare sono presenti come ulteriori sedi, se è stata associata la filiale da considerare per le Vendite e/o per gli Acquisti, è stato indicato il codice ufficio di Agyo (Agyo ID) ed è stato indicato il "Codice ufficio SDI", che andrà collegato agli uffici creati su Agyo.

| Filiali                     |                  | Imposte                        |              | Organi Sociali                 |  | Esercizi           |  | Periodi IVA |  | Altro      |  |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--|--------------------|--|-------------|--|------------|--|
| Generale                    |                  | Sede                           |              | Altre Sedi                     |  | Banche             |  | Legali      |  | Iscrizioni |  |
| Tipo Sede                   | Descrizione sede | Codice sede                    | Referente    |                                |  |                    |  |             |  |            |  |
| Sede operativa              | Sede di Catania  | CT                             |              |                                |  |                    |  |             |  |            |  |
| Indirizzo                   |                  | Zona                           |              |                                |  |                    |  |             |  |            |  |
| Viale Ruggero di Lauria, 59 |                  |                                |              |                                |  |                    |  |             |  |            |  |
| Nazione                     | Comune:          | Cap:                           | Provincia    |                                |  |                    |  |             |  |            |  |
| ITALIA                      | CATANIA          | 95127                          | CATANIA (CT) |                                |  |                    |  |             |  |            |  |
| Email                       | PEC              | Telefono                       | Fax          |                                |  |                    |  |             |  |            |  |
|                             |                  |                                |              |                                |  |                    |  |             |  |            |  |
| Agyo                        |                  | Filiale collegata per vendite  |              | Filiale collegata per acquisti |  | Codice ufficio SDI |  |             |  |            |  |
| Agyo ID                     |                  | Attività Principale (Altro uf) |              | Attività Principale (Altro uf) |  | ABC1234            |  |             |  |            |  |
| 03357220875-002             |                  |                                |              |                                |  |                    |  |             |  |            |  |

Tale codice è quello che dovrà essere comunicato ai fornitori e che dovrà essere utilizzato al posto di quello generico per far sì che Agyo possa consegnare la fattura di acquisto all'ufficio specifico invece che a quello principale.

Tutti gli utenti che accedono al gestionale hanno la facoltà di modificare l'opzione di filtro su Agyo Vendite o Agyo acquisti. Qualora si volesse limitare un utente a inserire o eliminare tale filtro, è possibile impostare una limitazione nella scheda "Restrizioni" dell'utente.

### Come funziona il filtro per Filiale sulle Vendite?

Se è attivo il filtro per filiale, accedendo al connettore Agyo Vendite verranno visualizzati i documenti emessi dalla filiale corrente, solo se questa è associata ad una sede dell'azienda nel campo "Filiale collegata per vendite". Se la filiale corrente non è collegata ad una sede, il filtro non avrà effetto e verranno visualizzati i documenti di tutta l'azienda.

### Come funziona il filtro per Filiale sugli Acquisti?

Se è attivo il filtro per filiale, accedendo al connettore Agyo acquisti verranno visualizzati i documenti ricevuti dall'ufficio di Agyo (Agyo ID) che risulta indicato nella sede dell'azienda collegata alla filiale corrente, tramite il campo "Filiale collegata per acquisti". Il filtro avrà effetto anche nella finestra "Acquisisci" per l'acquisizione di nuovi documenti di acquisto. Se la filiale corrente non è associata ad una sede dell'azienda, il filtro non avrà effetto e verranno visualizzati i documenti di acquisto di tutta l'azienda.

## Altre migliorie su Agyo Vendite

### Modifica ai bottoni

Sono stati modificati i nomi di alcuni pulsanti che potevano generare confusione nel loro utilizzo. Ad esempio, i bottoni Sincronizza (tutti e singolo documento) adesso si chiamano “Invia e aggiorna stato” (tutti e singolo documento). Il bottone “Aggiorna” è stato rinominato in “Refresh griglia” in modo da non confonderlo con l’aggiornamento di stato dei documenti (per cui vanno attivati i bottoni “Invia e aggiorna stato” per tutti o per il singolo documento).

Inoltre, per evitare di attivare i bottoni di invio più volte consecutivamente, è stato aggiunto un messaggio di conferma all’attivazione della funzionalità.

### Re-invio documenti Scartati

Quando Agyo o lo SDI scartano un documento, questo viene visualizzato nel connettore nello stato Scartato. Non è più necessario azzerare lo stato, ri-selezionare il documento e inviarlo ex-novo. Adesso è possibile effettuare un re-invio, con contestuale rigenerazione dell’XML, attivando il bottone “Invia e aggiorna stato singolo” documento. In questo modo si evita di visualizzare sul portale web di Agyo sia i documenti scartati che quelli corretti.

Prima di inviare nuovamente un documento, accertarsi di avere corretto il motivo che ha prodotto lo scarto.

### Creazione XML – motivi di scarto

Sono state apportate anche una serie di misure atte ad evitare lo scarto dei documenti per “File XML non conforme” o al blocco preventivo in caso di dati mancanti:

- Dati REA azienda: la loro presenza non è più obbligatoria ai fini dell’invio;
- Righe articolo senza quantità: se la riga presenta un importo totale, viene considerata la quantità 1;
- Cliente Persona fisica ma Nome non indicato in anagrafica: viene bloccata la creazione dell’XML;
- Codice destinatario SDI in minuscolo: viene convertito in maiuscolo;
- Caratteri non accettati sui campi Telefono e Fax: vengono rimossi i caratteri non ammessi dallo SDI;
- Lunghezza di alcuni campi testo: viene fatta una verifica più accurata sulla lunghezza di alcuni campi;
- Clienti esteri senza P.IVA: dato che la Partita Iva è un dato obbligatorio nell’XML, in questi casi viene indicato il codice del cliente. Nel caso di clienti esteri, lo SDI non effettua verifiche sul contenuto, basta un qualunque codice identificativo del cliente.

### Sconti di riga e di fine documento

Nella versione precedente venivano riportati nell’XML solo i prezzi al netto di sconto, in quanto il ricalcolo effettuato dallo SDI poteva produrre uno scarto se il risultato non era quello riportato in fattura.

Con la nuova versione vengono riportati tutti gli sconti in percentuale, sia di riga che di piede, e uno sconto ad importo cumulativo, in modo da riportare sia i prezzi unitari precedenti lo sconto sia gli importi totali al netto.

### Nuovo flusso STORE

È stato implementato un nuovo tipo di invio su Agyo: STORE. Questo tipo di invio permette la generazione e l’invio dell’XML ad Agyo senza che lo stesso sia inviato allo SDI. Potrà essere utilizzato da coloro che vogliono generare il file da inviare a SDI attraverso altre procedure o per il tramite di commercialisti. Il nuovo flusso potrà essere indicato sul singolo cliente (attraverso il campo “Agyo – Canale di comunicazione”) o nella configurazione del connettore vendite (casella “Solo flusso STORE”). In quest’ultimo caso, tutti i documenti verranno inviati con il nuovo flusso.

## Documenti importati

Finora i documenti importati erano esclusi dall'invio automatico ad Agyo. Con la nuova versione viene demandato all'utente la scelta di come considerare tali documenti. È stata aggiunta una casella in Anagrafica Azienda, bottone "Vendite, acquisti e magazzino", scheda "Altre configurazioni": "Non inviare i documenti di vendita importati allo SDI". Se viene attivata, I documenti di vendita importati verranno inseriti in lista per l'invio ad Agyo, altrimenti sarà necessario selezionarli manualmente.

## Popolamento tag nell'XML

Con la nuova versione vengono popolati nuovi campi nel tracciato della fattura elettronica, facendo fronte alle necessità di molti utenti:

- Se sul documento è presente un ulteriore sito di consegna merce, i dati di spedizione vengono inseriti nel blocco <IndirizzoResa> (tag 2.1.9.12) invece di riportarli come indirizzo del cliente;
- I dati aggiuntivi sull'articolo vengono sempre riportati, se presenti;
- Nei dati di Riepilogo viene esposta la quota riferita alle Spese (tag 2.2.2.3);
- Nel caso di Fattura differita, nel blocco contenente i dati dei DDT (tag 2.1.8) viene riportato il riferimento alla singola riga della fattura con il DDT di riferimento.

## Altre migliorie su Agyo Acquisti

### Acquisizione documenti già Confermati

Quando si effettua l'operazione di Conferma su un documento di acquisto, lo stato del documento cambia e non è più visibile per le successive acquisizioni. Lo stesso risultato si ottiene attivando, sul pannello web di Agyo, la voce "Presenza visione della fattura" presente nell'anteprima del documento.

Questo comportava il fatto che il documento confermato direttamente su Agyo non fosse acquisibile sul gestionale. Per questo motivo, nella finestra di acquisizione è stato aggiunto un bottone per la selezione dei documenti già confermati. Se si seleziona un documento già acquisito in precedenza, la procedura non aggiorna alcun dato.

### Anteprima documento

Il bottone Anteprima, che in precedenza apriva l'XML della fattura di acquisto con il foglio di stile ufficiale dell'AdE, adesso permette di scegliere tra 3 operazioni:

- Anteprima con foglio di stile AdE;
- Anteprima in HTML con foglio di stile AssoSoftware;
- Anteprima in PDF con foglio di stile AssoSoftware

### Proposta filiale in import documento

Quando si importa un documento, viene confrontato il codice ufficio destinatario presente nell'XML con quelli indicati nelle sedi dell'azienda e, se viene trovato, viene proposta la filiale indicata come "Filiale collegata per acquisti". Altrimenti viene proposta la filiale corrente.

Per evitare che venga modificata la filiale proposta in automatico, è possibile inibire l'utente a questa operazione selezionando, nella scheda Restrizioni dell'utente medesimo, l'apposita casella.

## Import documento

Quando si importa un documento viene verificata l'esistenza del fornitore. Con la nuova versione viene verificata solo la Partita Iva perché molti fornitori non inseriscono il proprio Codice Fiscale nell'XML e la verifica di esistenza non andava a buon fine, segnalando la mancanza del fornitore in anagrafica.

Se il fornitore non esiste, viene chiesto di crearne uno nuovo con i dati presenti nel file XML.

Al Salvataggio del documento per l'importazione nel gestionale viene verificato se esiste già un documento emesso dallo stesso fornitore e con stessi Data e numero. Se esiste, viene chiesto se il documento che si sta importando si vuole associare a quello già esistente o se ne vuole creare uno nuovo.

Se il documento che si vuole importare presenta allegati voluminosi, adesso il tempo di caricamento è notevolmente ridotto.

Viene visualizzato, per comodità, la denominazione del Fornitore con i riferimenti fiscali presenti in anagrafica.

## Anteprima PNC

Durante l'import del documento si potevano apportare modifiche sia ai conti che all'assegnazione dei CDR, direttamente nella scheda "Anteprima PNC" ma, importando il documento, tali modifiche venivano perse. Con la versione nuova versione le modifiche vengono mantenute.

Quando una riga presenta un importo negativo, nell'anteprima PNC veniva visualizzato con il segno Dare/Avere corretto ma con l'importo in negativo. Questo impediva l'associazione dei CDR.

# Elenco delle altre migliorie v3.9 sp8

## Area Generale

### Generico

- *Menu – Blog “Novità sul prodotto”.* E' stato modificato il gestore dei feed del blog. Da questa versione torneranno ad essere visibili i nuovi post.
- *GDPR - Agyo Log.* In alcuni ambienti poteva essere restituito un errore durante l'invio del log ad Agyo.
- *Import/Export documenti.* Per una direttiva aziendale, l'import e l'export dei documenti è utilizzabile solo in presenza del modulo “Integrazione con TS Agyo” abilitato.

## Area Contabile e Scadenzario

### Adempimenti – Comunicazione Dati Fatture/Esterometro

- *Comunicazione dati fatture/Esterometro.* Per la generazione dei file previsti dal cd. Esterometro viene utilizzata la stessa procedura della Comunicazione Dati fatture. Sarà possibile selezionare il mese da elaborare e verranno considerate, a partire dall'anno 2019, solo i documenti emessi e ricevuti in cui è presente un'anagrafica estera.

### Contabilità generale

- *Azienda - Esercizi.* È stata aggiunta una casella nella scheda Esercizi in modo da bloccare la modifica e la cancellazione di tutti i movimenti contabili di un determinato esercizio.
- *Contabilizzazione documenti di acquisto.* È stato modificato il modo con cui viene proposta la Data ai fini dei registri IVA e la Data ai fini della Liquidazione IVA, che adesso considerano la Data di consegna dello SDI.

### Compensi a terzi

- *Certificazione compensi/CU 2019.* È stata adeguata la procedura per la creazione del tracciato della CU2019. Sono stati creati 2 report di stampa nuovi con i nuovi modelli ordinario e sintetico.

### Creazione file SDD

- *Operazioni con scadenze/Distinta.* E' stata modificata l'esposizione dei dati relativi alle rate nel caso in cui siano raggruppate.

## Area Vendite e Acquisti

### Documenti

- *Documenti.* E' stato eliminato il controllo sul sezionale abilitato alla fattura elettronica, in quanto non è più necessario distinguere la numerazione tra fatture cartacee ed elettroniche.
- *Documenti.* Esportando una fattura come allegato di una mail, viene proposta la PEC dell'anagrafica e, se questa manca, viene proposto l'indirizzo e-mail.
- *Documenti – Fattura di acconto.* Veniva dato un errore attivando la funzione “Ricerca articolo avanzata” sulle fatture di acconto.
- *Documenti.* Nella visualizzazione elenco dei documenti che prevedono i campi, ad es. DDT e Picking list, sono state aggiunte le colonne Tipo di spedizione, Vettore e Causale trasporto.
- *Documenti di vendita.* Al salvataggio dei documenti non venivano generate le provvigioni agente.
- *Picking list.* In visualizzazione elenco sono state aggiunte le colonne Data e Numero ordine di riferimento.

### Magazzino

- *Articoli.* In alcuni ambienti poteva essere restituito un errore quando si generavano gli articoli variante.
- *Articoli.* Nella finestra di riepilogo delle varianti che hanno generato un articolo variante viene esposto l'elenco descrittivo di tali varianti.
- *Articoli.* Il bottone “Elenco varianti” è abilitato anche in visualizzazione elenco.

## Report di stampa v3.9 sp8

| Funzionalità               | Report | Descrizione   |
|----------------------------|--------|---|
| Fatture e Nota di credito  | Tutti  | Per adeguamento ai dati esposti nella fattura elettronica, vengono esposti solo importi al netto di IVA (prezzi e spese).<br>È stata aggiunta una descrizione che avverte che si tratta di una copia della fattura elettronica. Solo per clienti nazionali non Enti pubblici e se il modulo per Agyo è abilitato. |
| Comunicazione Dati fattura | Tutti  | Indicazione del mese (per Esterometro)  |