

Codice: R080200\_F0019\_M0000002379

Fast-Patch Comprese/Note:

FP0001, FP0002, FP0004, FP0005, FP0006, FP0007, FP0010, FP0010, FP0011, FP0012, FP0013, FP0014, FP0015, FP0016, FP0017, FP0018

Oggetto: Comunicaz. Dich.Intento solo a seguito di utilizzo

## Area GENERALE

### Dettaglio Area: GENERALE

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 000003484</b>	15-03-12	GENE	ORGANIZZAZIONE MENU'	R080200_F0019_M0000002379

Oggetto: Gestione menu default.vmn

Testo: Se si utilizza il menu default.vmn anzichè il cp\_\_menu sotto la voce a menu Operazioni Annuali - Elenchi clienti e fornitori - è presente la voce Piano dei Conti CEE. Questa voce deve essere solo sotto il menu Bilancio CEE.

## Area AMMINISTRATIVA

### Dettaglio Area: CONTABILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 000002379</b>	07-03-12	CONT	DICHIARAZIONE DI INTENTO	R080200_F0019_M0000002379

Oggetto: Comunicazione lettere d'Intento solo a seguito di utilizzo

Testo: Lo schema di D.L. sulla semplificazione fiscale stabilisce che l'invio della citata comunicazione dovrà essere effettuato, dal cedente o prestatore, non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento ma "entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta". Ad esempio, per una dichiarazione di intento ricevuta a gennaio,

- secondo il disposto precedente la comunicazione deve essere inviata entro il giorno 16 febbraio;
- secondo la nuova disposizione la comunicazione, se la prima operazione senza applicazione d'imposta fosse effettuata, poniamo, a febbraio, potrebbe essere inviata entro il giorno 16 marzo (se il contribuente è a regime mensile) ovvero entro il giorno 16 maggio (se contribuente trimestrale).

Attualmente non è definito se la nuova disposizioni rappresenti una facoltà (e quindi rimarrebbe sempre la possibilità di operare come precedentemente disposto) oppure un obbligo (cosa che imporrebbe di comunicare solo secondo tale nuova disposizione)

-----  
- Introdurre sulla anagrafica delle dichiarazioni di intento un nuovo campo data "Data prima applicazione"

- Modificare la procedura di generazione file telematico

Nella parte di parametri di selezione del periodo introdurre un flag denominato "Considera data prima applicazione",

Se attivato la procedura disabilita il mese, rende le date editabili ed estrae la Lettere che hanno data prima applicazione compresa nell'intervallo.

Verificare anche la stampa che si lancia dal bottone.

- Realizzare una nuova maschera "visualizza utilizzo dichiarazioni" che mi permetta di vedere le dichiarazioni d'intento in che documenti sono contenute

Inserire un bottone in maschera che ne permetta la stampa ed un bottone che permetta l'apertura della dichiarazione d'intento.

-----  
A seguito di una specifica che ne attesti l'obbligatorietà valutare la valorizzazione della data prima applicazione direttamente dai documenti di vendita.

### Dettaglio Area: ANTIEVASIONE IVA E FLUSSI TEL

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 000003468</b>	01-02-12	AIFT	COMUN. TELEMATICA OPERAZIONI IVA >3000€	R080200_F0018_E0000003468

Oggetto: Operazioni IVA &gt; 3000 Euro

Testo: - Nelle rel. 8.0 / 8.1 / 8.2 se si va in attivazione procedura talvolta esce la maschera di "Open Table"  
 - Nel caso di codifica alfanumerica dei Clienti/Fornitori, nella Manutenzione Operazioni la procedura inserisce sempre uno Zero davanti al codice  
 - Dalla Manutenzione Operazioni se si preme il bottone Manuale per aggiornare solo alcune voci del Bottone 3000 Euro già

- compilato, la procedura ricarica sempre tutto come se si premesse automatico senza controllare la presenza o meno del record.
- Ogni volta che la procedura è in caricamento di una registrazione di Primanota, premendo il bottone 3000 non controlla correttamente l'esistenza del record e confermando con F10 salva tanti record su Ope\_sup quante volte si è premuto il bottone 3000 e confermato con F10.
  - Nel caso in cui il soggetto è di tipo Non Definibile, fattura che supera il limite ma collegata correttamente ad una nota di credito che fa sì che non si raggiunga la soglia impostata, in alcuni casi non testa correttamente il minimo importo.
  - Nel caso in cui il dettaglio dei dati estratti riporta più documenti associati a Note di Credito, la procedura popola il bottone Collega solo per la prima riga
  - Se sono presenti due o più fatture di acquisto uguali identiche (l'unica cosa che le distingue è il numero documento), il programma quando viene eseguita la generazione del file e viene flegato "Non estrarre il numero sulle fatture ricevute" ne estrae solo una tralasciando le altre; di conseguenza il file generato è sbagliato. Per identiche si intende: Stesso fornitore, Stessa data operazione, Stessa modalità di pagamento, Stesso importo dovuto, Stessa imposta dovuta e Stessa operazione
  - Stampa dati estratti, se si effettua la stampa filtrando nella combo solo clienti, mostra anche i fornitori (nel caso in cui si imposti un'intervallo la stampa funziona correttamente)
  - Zoom "Operazioni da rettificare", ordinare in modo decrescente le registrazioni e inserire un'importo della registrazione per avere indicativamente un riferimento
  - Anno di riferimento bottone 3000 euro, valorizzare l'anno con l'anno della registrazione di primanota e non con l'anno di riferimento

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 000003465</b>	10-01-12	AIFT	COMUN. TELEMATICA OPERAZIONI IVA >3000€	R080200_F0017_E0000003465

*Oggetto:* Consolidamento - Operazioni IVA > 3000 Euro

*Testo:* Consolidamento Spesometro:

- In anagrafica riferimenti contratti i bottoni F4 e F3 devono essere disabilitati in quanto l'anagrafica deve essere utilizzata solo per eliminare i riferimenti;
- In fase di generazione del file, nel caso in cui un'azienda sia una persona fisica, la procedura valorizza anche il comune e la provincia del domicilio fiscale;
- Se si estrae un cliente non residente, il campo dello stato estero non riporta gli zeri di riempimento a sinistra;
- In stampa dati estratti non funziona il filtro "Escludi documento da generazione" (modificare query e estrazione dati di modo che il campo escludi venga valorizzato o a S o a N);
- Nella maschera di Generazione File ascii aggiungere il numero massimo documenti per file(FileInternet il limite è di 1500 righe di dettaglio - Il limite di 15000 è per gli utenti Entratel);
- Nella maschera di Generazione File aggiunto campo che indica la numerazione progressiva del file;
- Valorizzare a 31/12 + anno la data documento per le NC che non sono associate ad alcun documento (record 4/5);
- Allineata valorizzazione del campo variazione imponibile e imposta del record 4/5 secondo le nuove disposizioni;
- Inserito flag Edita Tutti in anagrafica dati estratti;
- In fase di aggiornamento massivo, utilizzando il bottone aggiornamento manuale non vengono valorizzati in automatico tutti i valori non modificabili dal bottone (praticamente è l'equivalente di premere prima il bottone automatico e poi manuale);
- Nel caso di cliente privato la procedura verifica come valore limite l'importo inserito nel campo importo minimo fattura corrispettivi. Per questo campo è possibile definire se confrontare il valore di primanota al lordo o al netto editando o meno il Flag lordo. In alcuni casi il valore confrontato non è corretto.;
- In alcuni casi avendo una situazione mista a parità di cliente/fornitore esempio operazioni di tipo nessuno e operazioni di tipo contratto collegato senza alcun riferimento, l'estrazione non riporta dati corretti.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 000003460</b>	12-12-11	AIFT	COMUN. TELEMATICA OPERAZIONI IVA >3000€	R080200_F0016_E0000003460

*Oggetto:* Estrazione dati - Operazioni IVA > 3000 Euro

*Testo:* Se si lancia l'estrazione dati e tra le registrazioni di Primanota ci sono delle Note di Credito collegate a Fattura in alcuni casi la procedura dà il messaggio di errore Numeric overflow. Data was lost (campo numero documento fatt. rett con asterischi). Verificare anche funzionamento nel caso di registrazioni collegate e tipo operazione Nessuno.

Se nella registrazione di Primanota estratta sono presenti due righe iva la procedura non estrae correttamente i valori.

Se nella registrazione di Primanota estratta sono presenti due righe clienti/fornitore il dato estratto poteva risultare raddoppiato.

Nelle vedute di dettaglio dei dati estratti i valori riportano sempre 4 decimali e non i decimali globali impostati nella valuta Euro.

Nella maschera stampa dati estratti inserire controllo sul valore dell'anno e tale dato deve essere un campo obbligatorio.

Gestire riempimento campi nei campi codici cliente e fornitore.

Nel report dei dati estratti si crea uno spazio vuoto tra la riga di intestazione ed il dettaglio.

Identificare un soggetto non residente nel caso in cui il codice nazione sia valorizzato leggendo il codice iso e non il codice nazione.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002370</b>	30-11-11	AIFT	COMUN. TELEMATICA OPERAZIONI IVA >3000€	R080200_F0015_M0000002370
<i>Oggetto:</i> Comunicazione telematica operazione >3000 euro - Generazione - 2°parte				
<i>Testo:</i> Predisporre la generazione del file relativo a Operazioni superiori a 3.000 eu.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003442</b>	12-10-11	AIFT	COMUN. TELEMATICA OPERAZIONI IVA >3000€	R080200_F0014_M0000002356
<i>Oggetto:</i> Bottone 3000 euro in primanota				
<i>Testo:</i> In seguito all'installazione della patch "Integrazione 1° parte - Comunic. tel. operaz >3000" all'interno del bottone 3000 in primanota inserendo in "Intestatario Registrazione" un fornitore appare il seguente messaggio di errore: Variable "W_SCCODFOR" is not found				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003449</b>	28-10-11	AIFT	COMUN. TELEMATICA OPERAZIONI IVA >3000€	R080200_F0014_M0000002356
<i>Oggetto:</i> Manutenzione Operazioni superiori a 3000 euro				
<i>Testo:</i> Nella maschera nella quale si impostano i filtri della Manutenzione Operazioni il filtro per data documento e numero protocollo non funziona correttamente.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002356</b>	06-10-11	AIFT	COMUN. TELEMATICA OPERAZIONI IVA >3000€	R080200_F0014_M0000002356
<i>Oggetto:</i> Comunicazione telematica operazione >3000 euro - Estrazione - 2° part				
<i>Testo:</i> Predisporre l'estrazione e la manutenzione dei dati relativamente alle operazioni superiori a 3000 euro.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002365</b>	23-11-11	AIFT	COMUN. TELEMATICA OPERAZIONI IVA >3000€	R080200_F0014_M0000002356
<i>Oggetto:</i> Manutenzione Operazioni superiori a 3000 euro				
<i>Testo:</i> Aggiungere ulteriori filtri nella parte relativa ai Dati operazioni superiori a 3.000 euro. Possibilità di filtrare per Tipo Operazione, Tipo Fattura ed Anno di riferimento.				

## Area LOGISTICA

### Dettaglio Area: VENDITE

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003451</b>	15-11-11	GEVE	STAMPA PROSPETTO VENDUTO	R080200_F0013_E0000003451
<i>Oggetto:</i> Totale errato nel caso di Note di Credito				
<i>Testo:</i> Effettuando la stampa del prospetto del venduto, il totale finale somma anche le note di credito anzichè decurtarle				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003433</b>	10-10-11	GEVE	STAMPA BROGLIACCIO DOCUMENTI	R080200_F0012_E0000003436
<i>Oggetto:</i> Stampa Brogliaccio Documenti solo testo				
<i>Testo:</i> Nella stampa brogliaccio documenti SOLO TESTO, dopo aver installato la patch "Nuovo archivio codici iva spese accessorie" si presenta il seguente messaggio di errore: Variabile TVDATDOC ignore				
La stampa Grafica funziona correttamente				
Lanciando la stampa brogliaccio documenti dagli intra (Archivi - Intracomunitari - Stampa Brogliaccio Documenti) viene visualizzato l'errore: Variable w_SAVCOIINC is not found				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003436</b>	10-10-11	GEVE	STAMPA DOCUMENTI	R080200_F0012_E0000003436
<i>Oggetto:</i> Stampe solo testo documenti di vendita - gestione documenti di vendita				
<i>Testo:</i> Nella stampa dei documenti SOLO TESTO, dopo aver installato la patch "Nuovo archivio codici iva spese accessorie" si presenta il seguente messaggio di errore: "Alias "COR_RISP" is not found" (stampa documenti) "TFDATDOC is not found" (generazione fatture differite)				

Posizionati in interrogazione sui documenti di vendita, se si rilancia la voce a menu(documenti di vendita) e si prova a caricare un nuovo documento viene visualizzato l'errore:

Variable w\_SAVCOIINC is not found

## Area GENERALE

### Dettaglio Area: ARCHIVI

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002349</b>	29-09-11	ARCH	TABELLA CODICI IVA	R080200_F0011_M0000002349

*Oggetto:* Nuovo archivio CODICI IVA SPESE ACCESSORIE

*Testo:* Inserire una nuova gestione CODICI IVA SPESE ACCESSORIE per poter specificare il codice iva da associare alle diverse tipologie di spese (incasso, imballo e trasporto) a partire da una certa data (Inizio validità).

Nel caso in cui nessuna delle aliquote specificate sia valida, verranno utilizzati i codici iva specificati nella tabella contropartite.

La gestione a menu è accessibile tramite la voce: Archivi->Vendite->Codici IVA Spese

Questa modifica è stata realizzata soprattutto per agevolare il passaggio tra l'aliquota 20% al 21%.

Le gestioni principali interessate dalla modifica sono le seguenti:

- Documenti di vendita (caricamento, modifca e stampa)
- Contabilizzazione documenti
- Ristampa documenti
- Brogliaccio documenti
- Prospetto del venduto
- Generazione fatture differite
- Generazione effetti

### Dettaglio Area: MODULO SCANVIEW

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003427</b>	22-09-11	SCAN	ACQUISIZIONE DOCUMENTI	R080200_F0010_M0000002331

*Oggetto:* Gestione Immagini - Gestfile

*Testo:* Problema con gestione immagini, attivando la libreria e caricando la libreria GESTFILE, in anagrafica articoli il bottone cattura e visualizza non sono attivi. Attivando anche la libreria corporate funziona correttamente.

## Area AMMINISTRATIVA

### Dettaglio Area: ANTIEVASIONE IVA E FLUSSI TEL

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002331</b>	03-08-11	AIFT	COMUN. TELEMATICA OPERAZIONI IVA >3000€	R080200_F0010_M0000002331

*Oggetto:* Integrazione 1°parte - Comunicazione telematica operazione >3000 euro

*Testo:* Con il seguente aggiornamento, in previsione della futura gestione dell'adempimento, sono stati aggiornate alcune informazioni sia in Primanota, tabella 'Operazioni superiori a 3000 €' ed introdotta la gestione di 'Manutenzione operazioni', in modo da permettere la parametrizzazione della procedura per una corretta memorizzazione dei dati.

In particolare è stata estesa

- 1) la possibilità di associare un riferimento contratto anche al tipo operazione corrispettivi periodici;
- 2) archivio contratti
- 3) per le note di rettifica è stato introdotto il campo anno;
- 4) è stata introdotta l'associazione tra fatture di tipo acconto a fatture di tipo saldo;
- 5) è stata introdotto un flag 'Importo non frazionato'.

E' stata inoltre introdotta la gestione Manutenzione Operazioni e nei Parametri dell'apposito modulo una maschera per accogliere i dati anagrafici dei rappresentanti di soggetti collettivi di tipologia "senza personalità giuridica" non residenti.

## Area GENERALE

### Dettaglio Area: UTILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002332</b>	05-08-11	UTIL	ATTIVAZIONE PROCEDURA	R080200_F0010_M0000002331
<i>Oggetto:</i> Aggiornamento controlli				
<i>Testo:</i> Aggiornamento controlli				

### Area LOGISTICA

#### Dettaglio Area: VENDITE

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003418</b>	06-07-11	GEVE	DOCUMENTI DI VENDITA	R080200_F0007_E0000003418
<i>Oggetto:</i> Data Documento - Comunic. tel. operazione >3000 euro - prima parte				
<i>Testo:</i> In caricamento di un documenti di vendita dopo l'installazione della fast patch dei 3000 euro (prima parte) a partire dalla release 8.0 se si varia la data documento esce il seguente messaggio di errore Variabile w_T_FISMAG is not found				
Premendo ignore il documento viene salvato correttamente				

### Area AMMINISTRATIVA

#### Dettaglio Area: ANTIEVASIONE IVA E FLUSSI TEL

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002301</b>	12-04-11	AIFT	COMUN. TELEMATICA OPERAZIONI IVA >3000€	R080200_F0006_M0000002311
<i>Oggetto:</i> Comunicazione telematica operazione >3000 euro				
<i>Testo:</i> Comunic. tel. delle operazioni iva di importo non inferiore a 3mila EU In previsione della futura gestione dell'adempimento occorre permettere la parametrizzazione della procedura per una corretta memorizzazione dei dati.				
Aggiungere una tabella figlia della testata di primanota per le necessità informative relative ai contratti collegati ai contratti somministrazione ecc, a tal proposito occorre prevedere una gestione di manutenzione dei dati precedentemente caricati.				

### Area GENERALE

#### Dettaglio Area: ARCHIVI

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002311</b>	14-04-11	ARCH	ARCHIVI CONTABILI	R080200_F0006_M0000002311
<i>Oggetto:</i> Comunicazione telematica operazione >3000 euro				
<i>Testo:</i> Comunic. tel. delle operazioni iva di importo non inferiore a 3mila EU In previsione della futura gestione dell'adempimento occorre permettere la parametrizzazione della procedura per una corretta memorizzazione dei dati.				
<p>Aggiungere nell'anagrafica dei codici iva 2 combo uno che identifica la tipologia dell'operazione Iva per il ciclo vendite valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non definito (default)</li> <li>- Escluso</li> <li>- Cessione beni</li> <li>- Prestazione di servizi</li> </ul> <p>l'altro che identifica la tipologia dell'operazione iva per i ciclo acquisti valori</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non definito (default)</li> <li>- Escluso</li> <li>- Acquisto beni</li> <li>- Acquisizione di servizi</li> </ul>				
<p>Aggiungere nell'anagrafica clienti/fornitori nel tab contabili sezione altri daiti una sezione denominata 'Comunicazione operazioni superiori a 3.000 eu' dove aggiungere un combo per definire l'inquadramento del soggetto ai fini dell'adempimento:</p> <p>Escludi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Corrispettivi periodici</li> <li>Contratti collegati</li> <li>Non definibile</li> </ul> <p>Aggiungere anche un combo dove definire il valore di default delle operazioni di beni/servizi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non definibile</li> </ul>				

- Beni
- Servizi

Aggiungere nella maschera 'Dati Iva annuali' 3 campi per definire gli importi limiete per l'estrazione delle fatture e dei corrispettivi

- Importo minimo fatture
- Importo minimo corrispettivi
- Importo minimo fattura corrispettivi

e un flag per identificare se l'importo minimo di fattura corrispettivi è al lordo o netto di iva

Aggiungere un flag nei 'Dati iva' dei dati azienda per raggruppare a parità di data registrazione corrispettivi dello stesso giorno.

## Area LOGISTICA

### Dettaglio Area: P.O.S.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002315</b>	14-04-11	GPOS	MODULO POS	R080200_F0006_M0000002311

*Oggetto:* Comunicazione telematica operazione >3000 euro

*Testo:* Comunic. tel. delle operazioni iva di importo non inferiore a 3mila EU

In previsione della futura gestione dell'adempimento occorre permettere la parametrizzazione della procedura per una corretta memorizzazione dei dati.

Aggiungere nei Parametri per vendita negozio una nuova pagina 'Operazione superiori a 3.000 eu':

Causale intestata corrispettivi

Causale intestata fattura compresa nei corrispettivi

due combo Controllo importo e Controllo dai intestatario con i seguenti valori:

- Nessun controllo
- Solo warning
- Bloccante

A seguito di questa modifica modificare la chiusura della vendita considerando i nuovi paramentri aggiunti.

## Area GENERALE

### Dettaglio Area: UTILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002320</b>	11-05-11	UTIL	ATTIVAZIONE PROCEDURA	R080200_F0005_M0000002320

*Oggetto:* Aggiornamento controlli

*Testo:* Introdurre nella maschera di attivazione procedura un campo che accolga l'informazione reltiva all'indirizzo e-mail di riferimento del rivenditore.

Le eventuali e-mail relative al messaggistica VLI verranno quindi inviate per conoscenza all'indirizzo in quel campo specificato.

## Area LOGISTICA

### Dettaglio Area: VENDITE

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002288</b>	10-03-11	GEVE	GESTIONE EFFETTI	R080200_F0004_M0000002288

*Oggetto:* Descrizione scadenza in generazione flusso RIBA/RID

*Testo:* Nella generazione dei tracciati RIBA e RID riportare nella sezione descrittiva (record 50) quanto presente nel campo "Descrizione Scadenza"

RIBA Record 50

Riferimenti al debito (è suddiviso in due segmenti di 40 caratteri ciascuno)

pos 11-50 o an 1° segmento F

pos 51-90 f an 2° segmento F

RID Record 50

Riferimenti al debito (è suddiviso in due segmenti di 45 caratteri ciascuno)

11-55 o an 1° segmento F

56-100 f an 2° segmento F

Occorre aggiungere un campo nella manutenzione effetti editabile (chr40).

In fase di generazione ad oggi la sezione descrittiva viene compilata di default con i riferimenti della fattura e l'importo della scadenza (c'è una leggera differenza se l'effetto è stato o meno raggruppato in questo caso i dati sono riportati ma in modo abbreviato).

Introdurre un flag nella maschera di generazione file per far decidere all'utente nel caso in cui il campo "Descrizione Scadenza" sia compilato se riportare anche il campo nel record sopra indicato.

In presenza di effetti raggruppati si è scelto di non dare la possibilità di forzare la compilazione della sezione descrittiva.

La modifica deve essere realizzata per la gestione cash flow e cash flow plus

## Area AMMINISTRATIVA

### Dettaglio Area: INCASSI E PAGAMENTI

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002289</b>	10-03-11	SALD	GENERAZIONE BONIFICI	R080200_F0004_M0000002288

**Oggetto:** Descrizione scadenza in generazione flusso BONIFICI

**Testo:** 1) In fase di generazione file per Bonifici impostare attivo di default il flag genera record 16-17 nel momento in cui si imposta il flag Bonifici su Floppy

2) Nella generazione dei tracciati BONIFICI riportare nella sezione descrittiva (record 50/60) quanto presente nel campo "Descrizione Aggiuntiva" della manutenzione scadenze.

Struttura del record - codice fisso "50/60"

Il Tipo record è obbligatorio per le modalità di pagamento "blank" o "1" (bonifici/giroconti/girofondi). Negli altri casi può essere presente, concordandone i contenuti tra Azienda e Banca Ordinante.

Questi record - mutuamente esclusivi - sono usati in base al tipo di descrizione della disposizione di pagamento. Se la descrizione si esaurisce nei 90 caratteri disponibili, deve essere usato il record 50 altrimenti deve essere usato il record 60 (da un minimo di 2 ad un massimo di 5).

Descrizione ad uso del cliente destinatario - riferimento operazione (30 caratteri)

11- 40 o an 1° segmento F

41-70 f an 2° segmento F

71-100 f an 3° segmento F

101-120 - - filler N blank

Al fine di agevolare presso il cliente destinatario il trattamento automatico dei dati dei bonifici, si consiglia di strutturare i record 50/60 nel seguente modo :

" per indicare l'eventuale secondo beneficiario del bonifico (se diverso dall'intestatario del c/c di accredito) utilizzare il primo record disponibile (record 50 se non vi sono ulteriori riferimenti da aggiungere per descrivere il bonifico, o viceversa il primo dei record 60) per un massimo di 50 caratteri (da pos.11 a 60);

" per indicare eventuali riferimenti a fatture strutturare ciascun segmento da 30 caratteri indicando il numero fattura allineato su 24 caratteri seguito dalla data della fattura di 6 caratteri nella forma GGMMAA.

In fase di generazione ad oggi la sezione descrittiva viene compilata di default con i riferimenti della fattura e l'importo della scadenza (c'è una leggera differenza se l'effetto è stato o meno raggruppato in questo caso i dati sono riportati ma in modo abbreviato).

Introdurre un flag nella maschera di generazione file per far decidere all'utente nel caso in cui il campo "Descrizione aggiuntiva" sia compilato se riportare anche il campo nel record sopra indicato.

In presenza di effetti raggruppati si è scelto di non dare la possibilità di forzare la compilazione della sezione descrittiva.

3) Verificare la correttezza del raggruppamento scadenze

## Area GENERALE

### Dettaglio Area: GENERALE

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002272</b>	13-01-11	GENE	INTEGRAZIONE CON POSTALITE	R080200_F0002_M0000002272
<i>Oggetto:</i> Revisione Integrazione Postalite				
<i>Testo:</i> Adeguare la procedura alla nuova infrastruttura tecnica di Postalite.				

### Area AMMINISTRATIVA

#### Dettaglio Area: CONTABILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003372</b>	26-01-11	CONT	OPERAZIONI ANNUALI	R080200_F0001_M0000002276
<i>Oggetto:</i> Elenchi clienti/fornitori - Gestione dati comunicazione				
<i>Testo:</i> Aggiornando una installazione alla release 8.2, se precedentemente non era stata installata la patch degli allegati, lanciando la voce "Elenchi clienti/fornitori -> Gestione dati comunicazione " viene visualizzato il messaggio di errore: "Daelclww : File non definito"				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002276</b>	14-01-11	CONT	OPERAZIONI ANNUALI	R080200_F0001_M0000002276
<i>Oggetto:</i> Comunicazione Annuale Iva anno d'imposta 2010				
<i>Testo:</i> Allineare la gestione della Comunicazione Annuale Dati Iva alle specifiche relative all'anno 2011.				

### Area GENERALE

#### Dettaglio Area: UTILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002280</b>	25-01-11	UTIL	ATTIVAZIONE PROCEDURA	R080200_F0001_M0000002276
<i>Oggetto:</i> Attivazione Procedura				
<i>Testo:</i> Velocizzare il controllo licenza adottando un nuovo metodo di lettura da file di testo a xml				
Introdurre la gestione di una nuova variabile nel cpfstart (g_LICOLDREADINGMETHOD) per decidere quale metodo usare				