

Codice: R090000_F0011_M0000002452

Fast-Patch Comprese/Note:

FP0001, FP0002, FP0003, FP0004, FP0005, FP0006, FP0008, FP0009, FP0010

Oggetto: Aggiornamento tracciati record cbi Rid e Bonifici

Area LOGISTICA

Dettaglio Area: VENDITE

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
E 0000003618	27-06-13	GEVE	GESTIONE EFFETTI	R090000_F0011_M0000002452

Oggetto: Creazione file CBI per RID e record 16

Testo: Creazione file CBI per RID nel caso si imposti anche la creazione del record 10 e 16 il campo del conto corrente non viene valorizzato correttamente.

I valori inseriti devono essere costituiti da numeri da 0 a 9 e/o lettere maiuscole dalla A alla Z, allineati a destra con zeri di riempimento a sinistra e con esclusione di caratteri speciali, separatori o segni di interpunzione.

L'anomalia si verifica anche con la gestione cash flow plus

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
M 0000002452	18-06-13	GEVE	GESTIONE EFFETTI	R090000_F0011_M0000002452

Oggetto: Adeguamento tracciati record cbi delle rid

Testo: Allineare la generazione del file ai nuovi standard CBI versione 6-08.

Ecco le modifiche apportate:

1) Nei Dati Azienda è stato introdotto un nuovo campo alfanumerico di 23 caratteri destinato ad accogliere l'identificativo del Creditore previsto come campo facoltativo dalla posizione 45 alla posizione 79 del record fisso 16. Il campo è stato introdotto di soli 23 caratteri perchè ad oggi la lunghezza di tale codice è di 23 caratteri.

2) In fase di generazione del file, è stato introdotto il flag "Sepa" che se attivato permette di generare il file secondo gli standard cbi versione 6-08 compatibile con le specifiche Sepa.

Nel caso in cui si attiva questo nuovo flag, viene attivato di default anche il flag "Record 16 RID" in quanto la valorizzazione del record 16 è obbligatoria se la presentazione è da regolare su canale Sepa.

L'attivazione del flag "Sepa" genera il file comprensivo anche del nuovo record 17 che è obbligatorio per le presentazioni da regolare sui canali Sepa.

Il record 17 contiene le informazioni riguardanti le coordinate del debitore.

MODIFICHE AI TRACCIATI:

a) se si abilita il flag "Sepa", il codice paese (posizione 11-12) del record 16 deve essere valorizzato solo a IT e il codice paese (posizione 11-12) del record 17 deve essere valorizzato solo a IT. Nel caso in cui in fase di generazione file, il programma trova uno di questi dati valorizzati in modo diverso da IT, la generazione del file viene abortita.

b) abilitando il flag "Sepa", nel record fisso 16, alla posizione da 45 a 79, è stato introdotto il nuovo campo "Identificatore Creditore" che il programma legge dai Dati Azienda;

c) se si abilita il flag "Sepa" inserire il nuovo record 17 che contiene le informazioni riguardanti le coordinate del debitore. ;

d) se si abilita il flag "Sepa" nel record fisso 20 la descrizione del cliente debitore (posizione da 11 a 100) deve utilizzare solo i primi 70 caratteri

Area AMMINISTRATIVA

Dettaglio Area: INCASSI E PAGAMENTI

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
M 0000002455	18-06-13	SALD	GENERAZIONE BONIFICI	R090000_F0011_M0000002452

Oggetto: Adeguamento tracciati record cbi per bonifici

Testo: Allineare la generazione del file ai nuovi standard CBI versione 6-13.

Ecco le modifiche apportate:

1) in fase di generazione del file è stato introdotto il flag "Sepa" che se attivato permette di generare il file secondo gli standard tecnici cbi versione 6-13 compatibile con le specifiche Sepa.

Nel caso in cui si attiva questo flag, viene attivato di default anche il flag "Record 16/17" e non è possibile disattivarlo in quanto la valorizzazione del record 16/17 è obbligatoria se la presentazione è da regolare su canale Sepa.

Modifiche ai tracciati:

- a) se si abilita il flag "Sepa", il codice paese (posizione 11-12) del record 16 deve essere valorizzato solo a IT e il codice paese (posizione 11-12) del record 17 deve essere valorizzato solo a IT. Nel caso in cui in fase di generazione file, il programma trova uno di questi dati valorizzati in modo diverso da IT, la generazione del file viene abortita.
- b) se si abilita il flag "Sepa", nel record 30 dalla posizione 11 alla posizione 100, la descrizione del destinatario/beneficiario, deve utilizzare solo i primi 70 caratteri;

Dettaglio Area: CONTABILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

E 0000003606 21-05-13 CONT STAMPA REGISTRI IVA R090000_F0010_E0000003606

Oggetto: Stampa registri iva

Testo: Dopo l'installazione della fast patch 4 di ahw 9.0, in alcuni casi viene riportata in stampa la ragione sociale errata.

Abbiamo verificato il caso in stampa registro iva vendita, nel caso di registrazioni contabili di emissione fattura con più di tre righe contabili.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

E 0000003607 21-05-13 CONT STAMPA REGISTRI IVA R090000_F0010_E0000003606

Oggetto: Stampa registri iva

Testo: Se si effettua la ristampa di un periodo per il quale ho già stampato in definitiva i registri iva senza impostare il flag di ristampa la procedura anziché dirmi non ci sono dati da stampare mi stampa i totali progressivi ed all'uscita della stampa mi chiede di l'aggiornamento dei progressivi.

Si verifica stampando tutti i periodi tranne gennaio e se al termine si conferma in definitivo la stampa gli importi dei progressivi rimangono invariati ma viene aggiornata la data di ultima stampa dei registri del periodo 13.

Vedi note

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

E 0000003608 21-05-13 CONT STAMPA REGISTRI IVA R090000_F0010_E0000003606

Oggetto: Stampa registri Iva

Testo: In una situazione di questo tipo:

riepilogo Iva mensile;

in data 31/12/2012 si registra un ricevimento fattura con competenza Iva 31/01/2013.

Se si effettua la stampa del registro Iva acquisti di dicembre 2012, tale fattura deve venir stampata ma non deve venir conteggiata nei progressivi Iva.

Verrà conteggiata nei progressivi Iva solo nel mese di gennaio 2013.

Al momento nel registro Iva di dicembre viene stampata solo se in quel mese ci sono altre fatture di acquisto.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

M 0000002439 18-04-13 CONT GESTIONE IVA AUTOTRASPORTATORI R090000_F0009_M0000002439

Oggetto: Gestione Iva autotrasportatori

Testo: In base alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 44 E del 26/11/2012, il regime dell'Iva per cassa è applicabile anche dagli autotrasportatori: "L'applicabilità del regime in esame non è preclusa per le operazioni per le quali è già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione in quanto tale differimento non deriva dalla applicazione di un regime speciale ma dall'applicazione di disposizioni che attengono alla tempistica degli adempimenti (vedi, ad esempio, il differimento della registrazione delle fatture previsto per gli autotrasportatori dall'articolo 74, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972)".

Come ben sappiamo, per gli autotrasportatori è consentito posticipare l'Iva delle fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione (nel caso di liquidazione trimestrale) oppure nel periodo di fine trimestre successivo (nel caso di liquidazione mensile).

Se decidono di adottare il regime Iva per cassa, è si possono verificare due distinti casi:

1) Fattura emessa/registrata il 20/1/2013 soggetta ad iva per cassa con differimento ad Aprile (2° trimestre) ed incassata al 25/2/2013. In questo caso il differimento dei documenti autotrasportatori risulta più conveniente rispetto al differimento attuato in virtù dell'iva per cassa. Pertanto in questo caso l'iva verrà esigibile nella liquidazione del 2° trimestre, nonostante l'incasso sia avvenuto nel primo trimestre.

2) Fattura emessa/registrata il 20/1/2013 soggetta ad iva per cassa con differimento ad Aprile (2° trimestre) ed incassata al

25/7/2013. In questo caso il differimento dei documenti autotrasportatori risulta meno conveniente rispetto al differimento attuato in virtù dell'iva per cassa. Pertanto in questo caso l'iva verrà esigibile nella liquidazione del 3° trimestre, nonostante il documento verrà stampato sul registro iva di aprile, ma con iva sospesa.

E' quindi necessario gestire questa casistica sia a livello di registri/liquidazioni Iva che a livello di Generazione primanota Esigibilità Differita.

Considerando che allo stato attuale nelle causali contabili di AHW non può coesistere il differimento dell'iva autotrasportatori con il differimento dell'iva per cassa, probabilmente sarà necessario aggiungere una nuova scelta che preveda la coesistenza di entrambi.

Dettaglio Area: TRASFERIMENTO STUDIO

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

E 0000003601 25-03-13 LEMC MODULO TRASFERIMENTO STUDIO R090000_F0008_M0000002434

Oggetto: Export avanzato

Testo: Quando si lancia l'Export Avanzato, se ci sono delle registrazioni intestate a Clienti o Fornitori che non hanno la PI valorizzata, appare il messaggio "Record is out of range"

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

E 0000003602 25-03-13 LEMC MODULO TRASFERIMENTO STUDIO R090000_F0008_M0000002434

Oggetto: Registrazioni Contabili

Testo: La registrazione contabile relativa allo storno dell'iva differita generata dall'utility Generazione Primanota Es Diff, sulle righe Iva non ha valorizzato la contropartita di costo/ricavo a cui l'Iva fa riferimento.

Questo in fase di export blocca l'export.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

M 0000002434 25-03-13 LEMC MODULO TRASFERIMENTO STUDIO R090000_F0008_M0000002434

Oggetto: Nuova Iva x cassa - Allineamento ai nuovi tracciati

Testo: - Documenti di "IVA SOSPESA"

Se il documento inviato si riferisce al "nuovo" regime dell'IVA di cassa (art.32 bis del D.L.83/2012) dovrà essere memorizzato nel file di interfaccia con le seguenti caratteristiche: in testata fattura i campi relativi al "Codice Legame" (CodMitt – 5 chr; CodChiave – 10 chr; CodChiave2 – 3 chr) ed il campo:"CodFattSosplncs = S", che identifica la fattura sospesa. Sulle righe del documento, relative all'IVA di cassa sospesa, NON verrà indicata alcuna norma specifica relativa al "nuovo regime"; verranno invece passate le varie norme presenti sul documento che identificano i trattamenti ai fini IVA.

- Documenti di "INCASSO/PAGAMENTO"

Se il documento inviato si riferisce al "nuovo" regime dell'IVA di cassa (art.32 bis del D.L.83/2012) dovrà essere memorizzato nel file di interfaccia con le seguenti caratteristiche: in testata fattura i campi relativi al "Codice Legame" (CodMitt – 5 chr; CodChiave – 10 chr; CodChiave2 – 3 chr) ed il campo:"CodFattSosplncs" con il nuovo valore "C", che identifica il documento "fittizio di incasso pagamento art.32 bis del D.L.83/2012".Sulle righe del documento, relative all'IVA di cassa NON verrà indicata alcuna norma relativa al "nuovo regime" e dovranno essere riportate le stesse norme indicate nelle corrispondenti righe del documento originario, identificato come sospeso.

Con la presente fast patch la procedura di export movimenti allo studio è stata oggetto di alcune modifiche in seguito ad adeguamenti normativi.

Il nuovo regime dell'IVA per cassa è stato introdotto dall'art.32 bis del D.L.83/2012, in esecuzione della facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del 13/07/2010.

In base al nuovo regime, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato (le disposizioni non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile). L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

In modo da adeguare la procedura di export movimenti allo studio al "Nuovo" regime dell'IVA di cassa -art.32 bis del D.L.83/2012 si è reso necessario apportare le seguenti modifiche:

" Il documento inviato se si riferisce al "nuovo" regime dell'IVA di cassa (art.32 bis del D.L.83/2012) viene memorizzato nel file di interfaccia con le seguenti caratteristiche: in testata fattura vengono valorizzati i campi relativi al "Codice Legame" (CodMitt - 5 chr; CodChiave - 10 chr) ed il campo:"CodFattSospIncs viene valorizzato a "S" (che identifica la fattura sospesa).

" Le registrazioni di Incassi\pagamenti relativi a fatture soggette a "nuovo" regime dell'IVA di cassa (art.32 bis del D.L.83/2012) vengono memorizzate nel file di interfaccia con le seguenti caratteristiche: in testata fattura sono valorizzati i campi relativi al "Codice Legame" (CodMitt - 5 chr; CodChiave - 10 chr; CodChiave2 - 3 chr) ed il campo:"CodFattSospIncs" viene valorizzato con il nuovo valore "C", che identifica il documento "fittizio di incasso pagamento art.32 bis del D.L.83/2012".

Nella tabella trasferimento studio è stato inserito un apposito flag "Gestione nuovo regime per cassa" per pilotare il comportamento della procedura.

Se tale flag è attivo si possono verificare le seguenti situazioni:

" la fattura attiva ad esigibilità differita è intestata ad enti pubblici (il cliente ha in anagrafica attivo il check di soggetto pubblico): in questo caso la procedura non valorizza il campo CodFattSospIncs";

" la fattura ad esigibilità differita non è intestata a enti pubblici (il cliente ha in anagrafica disattivo il check di soggetto pubblico): in questo caso la procedura valorizza il campo:"CodFattSospIncs a "S" e il campo "CodFattSospIncs" con "C" per , rispettivamente, la testata della fattura e dell'incasso fittizio;

" la fattura passiva ad esigibilità differita vede valorizzato il campo:"CodFattSospIncs a "S" per la testata fattura e il campo "CodFattSospIncs" con "C" sempre per la testata dell'incasso fittizio.

Se il flag è disattivo la procedura non valorizza mai i campi CodFattSospIncs né per la fattura né per l'incasso fittizio.

Dettaglio Area: CONTABILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

E 0000003566 20-12-12 CONT GESTIONE IVA ESIGIBILITA DIFFERITA R090000_F0006_E0000003566

Oggetto: Generazione Primanota esigibilità Iva differita

Testo: L'utility Generazione Primanota Esigibilità Iva Differita non tiene in considerazione le note di credito nè per i clienti nè per i fornitori.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

E 0000003578 24-01-13 CONT GESTIONE IVA ESIGIBILITA DIFFERITA R090000_F0006_E0000003566

Oggetto: Generazione Primanota Esigibilità Iva differita

Testo: In un caso come questo:

si carica da primanota un'emissione fattura utilizzando una casuale associata ad un automatismo standard di emissione fattura per un totale di 4,00 euro con Iva 21%.

Si ottiene una registrazione di questo tipo:

CLIENTE: 4,00 in dare;

IVA: 0,69 in avere e 0,01 nelle differenze Iva

VENDITA: 3,31 in avere

Se dopo aver effettuato l'incasso (ovviamente di 4,00 euro), si effettua la generazione automatica dello storno dell'Iva, il programma genera una scrittura di storno dell'Iva per 0,70 euro anzichè 0,69.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

E 0000003581 24-01-13 CONT GESTIONE IVA ESIGIBILITA DIFFERITA R090000_F0006_E0000003566

Oggetto: Generazione primanota Esigibilità Differita

Testo: In una situazione di questo tipo:

_ Fattura attiva nr. 1/12 del 03/01/12 con Iva ad esigibilità Iva Differita.

_ Decorso un anno dalla sua emissione, non essendo ancora stato incassato l'importo, si effettua la Verifica dell'Esigibilità Iva per

decorrenza Termini.

Nello zoom dove vengono visualizzate le partite da selezionare, la parte alfanumerica del nr non viene riportata. Nel movimento di storno generato, il nr documento non riporta la parte alfanumerica.

Nel caso in cui si lanciasse lo storno dell'Iva per una partita incassata, il problema non si verifica.

Inoltre dopo che la procedura ha generato il movimento di storno dell'Iva, se si ritorna nella prima videata dell'utility e si preme il tasto F9 (lo zoom) nel campo "Causale di Storno", vengono visualizzate tutte le causali contabili presenti in archivio. Dovrebbero, invece, venir visualizzate solo le causali contabili relative all'Iva differita.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

E 000003571 08-01-13 CONT STAMPA REGISTRI IVA R090000_F0004_E0000003571

Oggetto: Iva autotrasportatori

Testo: Nel caso di fatture emesse da parte di autotrasportatori, nel registro Iva del periodo interessato non viene stampato niente. Il problema sussiste dalla rel.9.0.

Esempio:

in data 15/01/12 si emette fatture in regime di Iva autotrasportatori che ha quindi competenza Iva 30/06/12.

Se si effettua la stampa del registro Iva vendite di giugno 2012, tale fattura non viene riportata.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

E 000003584 29-01-13 CONT OPERAZIONI ANNUALI R090000_F0004_E0000003571

Oggetto: Acconto Iva

Testo: Nel caso di Iva trimestrale nel caso in cui si stampi in definitiva il registro vendite la procedura non effettua il calcolo dell'acconto in base ai movimenti.

Premesso che non è necessario effettuare la stampa in definitiva corregge comunque il collegamento.

Vedere segnalazione E0000003155

Area GENERALE

Dettaglio Area: UTILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

E 000003559 04-12-12 UTIL INOLTRO FAX E E-MAIL R090000_F0005_E0000003560

Oggetto: Inoltro email utilizzando XFRX

Testo: Inoltrando via email la stampa di un report con query VUTK, la procedura crea il PDF allegato sempre con le DLL Amyuni anche se nella manutenzione utenti è stato impostato l'utilizzo della libreria XFRX.

Il salvataggio su file e l'invio massivo utilizza correttamente la libreria definita nella manutenzione utenti.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

E 000003560 04-12-12 UTIL INOLTRO FAX E E-MAIL R090000_F0005_E0000003560

Oggetto: Inoltro e-mail

Testo: In alcuni casi, quali, mail da provider libero o tiscali e gestori di posta quali thunderbird o express, in fase di ricezione e-mail inviata da Adhoc Windows con Microsoft Outlook l'allegato non viene ricevuto o trasformato il file .dat.

Nel caso in cui si utilizzi l'indirizzo cc in anagrafica fornitori in fase di creazione e-mail da documenti (es ddt di reso a fornitore) non viene riportato nella mail.

Verificare anche stampa ordini.

Dettaglio Area: GENERALE

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

E 000003561 04-12-12 GENE FUNZIONI GENERALI R090000_F0005_E0000003560

Oggetto: File cnp - Blocco licenze

Testo: Nella release 9.0 al primo accesso nella procedura dopo aver copiato il file cnp, dopo la conferma della scelta azienda esce la maschera di open, chiudendo la maschera ed ignorando il messaggio di errore (no table is open in the current work area), si riesce ad entrare ed il file cnp viene importato correttamente.

L'anomalia sembra verificarsi solo nel caso di licenze calcolate dal sito o meglio in chiavi senza tab <TipoConc>V</TipoConc>

In questo caso ERRORE
 <Concessionario>
 <RagSocConc>ZUCCHETTI SPA FILIALE AULLA</RagSocConc>
 <PIVAConc>05006900962</PIVAConc>
 </Concessionario>
 <ListaAziende>

In questo caso OK
 <Concessionario>
 <RagSocConc>ZUCCHETTI SPA - SEDE AULLA</RagSocConc>
 <PIVAConc>00000000001</PIVAConc>
 <TipoConc>V</TipoConc>
 </Concessionario>
 <ListaAziende>

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
E 0000003562	04-12-12	GENE	FUNZIONI GENERALI	R090000_F0005_E0000003560

Oggetto: File cnp - blocco licenze.

Testo: Caricando un file CNP (Blocco Licenze) con scadenza 31-10-2012 entrando nelle seguenti aziende si verifica quanto segue:

- Azienda XXX esercizio solare (01-01-2012 / 31-12-2012) esercizio 2012
- Azienda YYY esercizio infrannuale (01-07-2012 / 30-06-2013) esercizio 2013

Nell'azienda XXX il blocco scatta correttamente in data 01-11-2012 mentre nell'azienda YYY il blocco scatta, in modo errato, a partire dall' 01-07-2012.

Ciò si verifica in quanto il controllo non viene effettuato sull'anno della data di entrata in adhoc (2012) ma sull'anno di competenza contabile (2013).

Sembra che la procedura verifichi l'anno di competenza e non l'anno della data di registrazione.

Area LOGISTICA

Dettaglio Area: MAGAZZINO

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
E 0000003586	30-01-13	MAGA	IMPORT DATI	R090000_F0005_E0000003560

Oggetto: Import Listini Beta

Testo: Se si apre la maschera di Import Listini Beta, si esce senza fare nulla e si rientra, la procedura va in errore segnalando il messaggio:

Alias " is not found

Area AMMINISTRATIVA

Dettaglio Area: CONTABILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
E 0000003537	22-11-12	CONT	INTERESSI DI MORA	R090000_F0003_E0000003546

Oggetto: Stampa interessi di mora

Testo: A partire dalla rel. 6.0 l'importo su cui vengono calcolati gli interessi di mora e di conseguenza il calcolo degli stessi è errato nel caso in cui la partita viene saldata parzialmente.

Esempio:

fattura di 100€ con scadenza 31/10/2012
 incasso parziale di 50€ con data 15/10/2012
 effettuando la stampa interessi al 15/11/2012 vengono calcolati gli interessi su 100€ e non su 50€

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

E 0000003540 26-11-12 CONT GESTIONE IVA INTRACOMUNITARIA R090000_F0003_E0000003546

Oggetto: Bottone Intra beni

Testo: In primanota in modifica nel bottone Intra Beni nel campo relativo alle condizioni di consegna, il programma propone la richiesta del campo obbligatorio anche se è già presente il valore E – F – C – D.

Per proseguire è necessario ricompilare il campo.

Questo problema si verifica solo sulla prima riga perché la variabile w_RECEOB è vuota solo sulla prima riga. Mentre sulle successive sembra essere correttamente valorizzata.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

E 0000003543 26-11-12 CONT GESTIONE IVA INTRACOMUNITARIA R090000_F0003_E0000003546

Oggetto: Elenchi intra - creazione file

Testo: In una situazione di questo tipo

Cessioni Trimestrale

Acquisti Mensile

Caricando una rettifica acquisti beni con data documento ottobre relativa ad una fattura di aprile (periodo 4) , generando il file viene visualizzato il messaggio bloccante : Anno e periodo rettifica corrispondono alla data movimento

Il messaggio bloccante deve visualizzarsi solo nel caso in cui il periodo di rettifica della fattura sia 10 (in questo caso il comportamento è corretto)

Momentaneamente, per generare il file , occorre modificare la periodicità relativa alla cessioni da trimestrale a mensile.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

E 0000003546 26-11-12 CONT GESTIONE IVA INTRACOMUNITARIA R090000_F0003_E0000003546

Oggetto: Rettifica acquisto/cessioni beni mensile - Valore Statistico

Testo: Nel caso in cui si imposti l'obbligatorietà dei campi Entrambi, in fase di caricamento rettifica beni mensile, il campo valore statistico risulta obbligatorio ed editabile ma se si imposta un valore non viene mantenuto.

Per poter compilare il campo e riuscire a generare il file è necessario togliere l'obbligatorietà dei campi.

Area LOGISTICA

Dettaglio Area: VENDITE

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

E 0000003550 27-11-12 GEVE GENERAZIONE FATTURE DIFFERITE R090000_F0003_E0000003546

Oggetto: Stampa fattura con report VUTK da Generazione Fatture

Testo: In fase di stampa fattura dalla Generazione differite nel caso di report VUTK e dopo la fast patch "Gestione Iva per Cassa" esce il messaggio

Variable 'MVCAUCON' is not found

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

E 0000003553 28-11-12 GEVE STAMPA DOCUMENTI R090000_F0003_E0000003546

Oggetto: Stampa Autofattura VUTK

Testo: Effettuando la stampa autofattura con report VUTK esce il messaggio variable T_CODNAZ is not found

L'anomalia si verifica solo nel caso in cui ci sia attivato il flag nei parametri "Rag. Sociale Aggiuntiva" ed il fornitore abbia la seconda ragione sociale compilata.

Area GENERALE

Dettaglio Area: ARCHIVI

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
M 0000002418	28-11-12	ARCH	ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI	R090000_F0003_E0000003546
<i>Oggetto:</i> Anagrafica Clienti				
<i>Testo:</i> Quando si carica una nuova anagrafica clienti attivare di default il flag "Verifica Esigibilità Iva per decorrenza termini".				

Area AMMINISTRATIVA

Dettaglio Area: CONTABILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
E 0000003532	21-11-12	CONT	GESTIONE IVA ESIGIBILITA DIFFERITA	R090000_F0002_M0000002411
<i>Oggetto:</i> Generazione Primanota Esigibilità Differita				
<i>Testo:</i> Se in fase di Generazione Primanota Esigibilità Differita si valorizza il campo Contropartita Ricavo/Costo" relativi al Trasferimento Studio, i dati caricati nei campi precedenti non devono essere sbiancati.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
M 0000002411	06-11-12	CONT	GESTIONE IVA ESIGIBILITA DIFFERITA	R090000_F0002_M0000002411
<i>Oggetto:</i> Gestione Iva per Cassa				
<i>Testo:</i> Con l'art. 32 bis del DL 83/12, a far data dal 1° Dicembre 2012, i soggetti che nell'anno solare precedente non hanno superato un volume di affari di 2 milioni di euro possono optare per la liquidazione dell'Iva per cassa.				
A seguito di questo abbassamento di soglia (in passato era una facoltà che interessava esclusivamente i contribuenti con volume d'affari annuo di 200.000 euro), anche i ns clienti (utilizzatori di AHW) possono essere interessati da questa facoltà.				
In AHW la gestione dell'Iva per cassa è già presente:				
è possibile sia effettuare il movimento di storno dell'Iva per cassa riguardante gli incassi/pagamenti, sia la verifica dell'esigibilità per decorrenza termini con la generazione del relativo movimento (sia incassi che pagamenti).				

Per affinare la procedura, abbiamo comunque realizzato delle modifiche:

- a) nell'anagrafica clienti inserire il flag "Verifica ESIGIBILITA' IVA per decorrenza termini" ;
- b) per i clienti condizionare la verifica dell'esigibilità Iva per decorrenza termini all'attivazione di questo flag;;
- c) nel campo "Esigibilità IVA" delle causali contabili sosostituire la dicitura "Differita DL 313/97 - DL 185/2008" con "Differita DL 313/97 - DL 83/2012";
- d) modificare il riferimento a questa dicitura nella stampa dei registri Iva;
- e) nell'anagrafica fornitori sostituire il nome del flag "Verifica ESIGIBILITA' IVA per decorrenza termini art 7 DL nr. 185/2008" con "Verifica ESIGIBILITA' IVA per decorrenza termini";
- d) quando di carica un documento di vendita associato ad una causale contabile che ha il campo "Esigibilità Iva" valorizzato a "Differita DL 313/97 - DL 83/2012" e intestato ad un cliente che ha il nuovo flag attivato, in stampa riportare la dicitura ""Iva per cassa art. 32-bis D.L. 83/2012".
- e) nell'utility Generazione Primanota Esigibilità Differita sostituire il nome del flag "Verifica ESIGIBILITA' IVA per decorrenza termini art 7 DL nr. 185/2008" con "Verifica ESIGIBILITA' IVA per decorrenza termini";

Area GENERALE

Dettaglio Area: GENERALE

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
E 0000003517	30-07-12	GENE	AMBIENTE DI SVILUPPO	R090000_F0001_E0000003519
<i>Oggetto:</i> File di analisi - Adhoc Windows				
<i>Testo:</i> Aggiungendo una nuova entità in analisi oppure andando a modificare il nome dell'archivio di una entità già esistente il Painter delle analisi segnala il messaggio di errore: Error at shelve, 31: Invalid Key [UID.EXPI341] slicing a shelve				
Questo problema non permette il proseguimento delle modifiche.				

Area AMMINISTRATIVA

Dettaglio Area: CONTABILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
E 0000003518	30-07-12	CONT	STAMPA REGISTRI IVA	R090000_F0001_E0000003519
<i>Oggetto:</i> Stampa Registri Iva				
<i>Testo:</i> In una situazione di questo tipo In data 08/06/12 si registra una fattura di acquisto con data documento 25/05/2012 e competenza iva 31/05/2012. Sino alla rel.8.2, se si effettuava la stampa del registri Iva di maggio, tale fattura veniva giustamente conteggiata nei progressivi come movimento di periodi successivi. Con la rel.9.0, in seguito alla correzione dell'errore nr. 3195, stampando il registro Iva del mese di maggio, tale fattura non viene conteggiata.				

Area LOGISTICA

Dettaglio Area: MAGAZZINO

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
E 0000003519	30-07-12	MAGA	ANAGRAFICA ARTICOLI	R090000_F0001_E0000003519
<i>Oggetto:</i> Caricamento listini in anagrafica listini				
<i>Testo:</i> Se si carica un listino in un'anagrafica articoli appare il messaggio "Variabile LICODLIS is not found". Il problema si verifica sulla rel 9.0 e solo se è attivo il modulo POS				

Area AMMINISTRATIVA

Dettaglio Area: INCASSI E PAGAMENTI

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
E 0000003520	31-07-12	SALD	GENERAZIONE BONIFICI	R090000_F0001_E0000003519
<i>Oggetto:</i> Manutenzione Bonifici				
<i>Testo:</i> Selezionando una riga dello zoom Bonifici Generati la procedura va in errore segnalando: Variable BODESPAR is not found.				

Dettaglio Area: CONTABILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
E 0000003522	31-07-12	CONT	STAMPA DENUNCIA IVA	R090000_F0001_E0000003519
<i>Oggetto:</i> Aggiornamento progressivi pagine				
<i>Testo:</i> Effettuando la stampa definitiva della denuncia iva , la stampa avviene con il numero di pagine corretto, il progressivo è aggiornato in modo errato. La stampa effettua sempre l'aggiornamento del progressivo come se fosse stata stampata un unica pagina.				

Area LOGISTICA

Dettaglio Area: VENDITE

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
M 0000002404	30-07-12	GEVE	STAMPA DISTINTA EFFETTI	R090000_F0001_E0000003519
<i>Oggetto:</i> Stampa distinta effetti - Gestione Cash Flow				
<i>Testo:</i> In fase di stampa distinta effetti anagrafica completa aggiungere in stampa la descrizione scadenza.				
Visto quanto indicato nella Miglioria 2285 In presenza di effetti raggruppati si è scelto di non dare la possibilità di forzare la compilazione della sezione descrittiva..... nel caso di effetti raggruppati non riportare alcuna descrizione				

Area AMMINISTRATIVA

Dettaglio Area: INCASSI E PAGAMENTI

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
M 0000002405	31-07-12	SALD	MODULO INCASSI E PAGAMENTI	R090000_F0001_E0000003519
<i>Oggetto:</i> Integrazione modulo Incas. e pag. per gestione Descrizione Scadenza				
<i>Testo:</i> Gestione effetti e cash flow Plus Inserire nei parametri della gestione effetti cash flow plus la possibilità di definire se di default in fase di compilazione distinta proporre il flag descrizione scadenza attiva.				

Distinguere in manutenzione distinta un'apposita sezione per le opzioni di stampa e per la creazione del file.

Riportare in fase di stampa distinta (normale o completa) la descrizione scadenza nel caso in cui il flag sia attivo. (riportare solo nel caso di effetti non raggruppati - vedi M 2285 e M 2284

Gestione Bonifici

Rendere sempre editabile il flag Descrizione Aggiuntiva nella maschera scelta stampa bonifico nel caso in cui il flag sia attivo oltre ad inserire la descrizione scadenza nel file come da M 2284 aggiungere il dato in stampa (Lista Bonifico , Ordine Bonifico, Lettere di Avviso).