



Piattaforma Applicativa Gestionale

Migliorie/Correzioni

Release 9.1

COPYRIGHT 1992 - 2014 by **ZUCCHETTI S.p.A.**

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

Indice

	Migliorie realizzate Gestionale Ad Hoc Release 9.1	3
	Base	3
	Preventivi	7
	Ammortamenti.....	8
	Incassi e Pagamenti	8
	Gestione Punto Vendita	9
	Trasferimento Studio	10
	Antievasione Iva e Flussi Telematici	12
	Ambiente di Sviluppo.....	13
	Errori corretti Gestionale Ad Hoc Release 9.1.....	14
	Base	14
	Ordini.....	24
	Statistiche di Magazzino.....	25
	Ammortamenti.....	25
	Incassi e Pagamenti	26
	Gestione Punto Vendita	26
	Trasferimento Studio	27
	Antievasione Iva e Flussi Telematici	27
	Ambiente di Sviluppo.....	29

Migliorie realizzate Gestionale Ad Hoc Release 9.1

Base

1	M 0000002437
ARCHIVI	

Riorganizzare le voci menu Stampe Archivi in sottomenu a seconda del modulo di appartenenza (Contabilità, Vendite, etc..)

2	M 0000002449
ARCHIVI	

Realizzare controllo di intergrità sull'Anagrafica Codici IVA e Causali Documenti per impedire la cancellazione di un record se il codice selezionato risulta già utilizzato.

3	M 0000002447
ARCHIVI CONTABILI	

Aggiungere un campo memo "Descrizione Aggiuntiva" sui codici IVA.
Questo campo, se valorizzato e se è stato attivato il check "Messaggi Documenti" nei Parametri Generali, viene stampato in fondo al corpo dei documenti di tipo Fattura e Nota di credito.
Nel caso in cui in un documento siano stati movimentati più codici Iva con la descrizione aggiuntiva valorizzata, tali descrizioni vengono riportate con lo stesso ordine del castelletto Iva..

4	M 0000002435
ARCHIVI VENDITE	

Implementare la gestione messaggi.
Questa gestione consentirà di parametrizzare il riporto di determinate diciture a piede delle stampe documenti.
Creare un'anagrafica nella quale impostare i filtri di validità ed il messaggio.
Queste diciture vengono stampate in fondo al corpo del documento solo se è stato attivato il check "Messaggi Documenti" nei Parametri Generali.

5	M 0000002433
CAUSALI DOCUMENTI	

Realizzare una nuova anagrafica per la manutenzione delle Causali Documenti.

In fase di realizzazione della nuova anagrafica realizzare anche seguenti migliorie:
- impostare le causali documenti univoche per azienda ora l'archivio è comune per tutte le aziende
- dare la possibilità di definire la numerazione documenti quindi la parte alfanumerica e di conseguenza farla proporzionale in fase caricamento documenti.

6	M 0000002438
CAUSALI DOCUMENTI	

In seguito alla realizzazione della nuova anagrafica Causali Documenti, implementare la relativa stampa a menù.

7	M 0000002457
CAUSALI DOCUMENTI	

Nella nuova anagrafica delle Causali Documenti, il campo "Da Intestare" deve essere messo come flag

8	M 0000002416
ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI	

Quando si carica una nuova anagrafica clienti attivare di default il flag "Verifica Esigibilità Iva per decorrenza termini".

9	M 0000002436
ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI	

Aggiunge in anagrafica fornitori campo Categoria Commerciale (Tab Acquisti)

Aggiunge il campo come filtro aggiuntivo nelle stampe fornitori (Archivi - Stampe Archivi - Stampe Fornitori)

Il filtro è gestito esclusivamente sulle stampe in grafica.

10	M 0000002421
GESTIONE IVA AUTOTRASPORTATORI	

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.

11	M 000002407
GESTIONE IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	

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 Esibilità 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";

12	M 000002432
GESTIONE IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	

Realizzare una stampa che permetta, per ogni intestatario, di ottenere un elenco delle fatture emesse/ricevute ad esigibilità iva differita con il riferimento all'eventuale movimento si storno dell'iva.

13	M 000003605
STAMPA REGISTRI IVA	

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.

14	M 000001833
DICHIARAZIONI DI INTENTO	

Nella Comunicazione delle Dichiarazioni di Intento è necessario ogni volta inserire i dati della natura giuridica e del rappresentante firmatario che sono sempre gli stessi.

Sarebbe utile poterli memorizzarli in qualche tabella e proporli in automatico.

Il domicilio fiscale che è proposto in automatico dal programma dovrebbe invece essere indicato solo se diverso dalla sede legale (come è riportato nel modulo stesso).

15	M 0000001508
DOCUMENTI DI VENDITA	

Sarebbe utile poter visualizzare l'anno di competenza nei movimenti di magazzino e nei documenti di vendita (come per la primanota), in modo da poter evitare possibili errori di imputazione.

16	M 0000002400
GESTIONE EFFETTI	

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

17	M 0000002441
GESTIONE EFFETTI	

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.

18	M 0000002465
GESTIONE EFFETTI	

Al fine di permettere la valorizzazioni delle informazioni facoltative (record 17) relative alla data mandato e al tipo sequenza introdurre una gestione anagrafica dei mandati SDD.

Allineare la generazione del flussi RID in modalità SEPA vincolando il controllo delle informazioni e la generazione del flusso ad un check opzionale e dipendente da SEPA.

19	M 0000002507
GESTIONE EFFETTI	
<p>Allineare la generazione del file RID ai nuovi standard CBI:Versione 6.10 In sostanza il codice SM rientra nell'ambito di operatività della Sepa. Se si genera il file delle RID con il flag "Sepa" attivato, il codice paese nel codice fisso 16 e 17 alla posizione 11-12 può essere IT o SM.</p>	
20	M 0000002521
GESTIONE EFFETTI	
<p>In fase di caricamento effetti, non rendere editabile il campo relativo al numero dell'effetto per evitare di caricare erroneamente effetti della stessa tipologia con lo stesso numero.</p>	
21	M 0000002471
INSTALLAZIONE SERVICE PACK	
<p>Rivedere funzioni di controllo su moduli attivati in fase di installazione patch.</p>	
22	M 0000002446
INSTALLA STAMPANTE PDF	
<p>Aggiornare le librerie XFRX alla versione 14.5</p>	
23	M 0000002526
RILASCIO AD HOC	
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione variabili per nuova release 9.1 - Aggiornamento funzioni di controllo (blackbox) 	
24	M 0000002519
PROCEDURE DI SERVIZIO	
<p>Implementare una stampa che permetta di ottenere un confronto tra i codici Iva del nuovo archivio cod_iva introdotto con la rel.9.0 e i vecchi codici Iva consultabili dalle Tabelle Obsolete delle Procedure di Servizio. Questa stampa è utile per accertarsi che la conversione dei codici Iva che la procedura effettua quando si aggiorna un'installazione alla rel.9.0 sia andata a buon fine.</p>	

Preventivi

25	M 0000001457
MODULO PREVENTIVI	
<p>Nel caso in cui la stampa di un preventivo sia su due pagine sarebbe utile che nel piede della prima pagina non venisse stampato alcun dato ma solamente la dicitura "Segue" esattamente come avviene nella stampa degli ordini</p>	
26	M 0000001643
MODULO PREVENTIVI	
<p>Nella duplicazione preventivi, cambiando cliente o contatto non vengono lette le condizioni impostate nell'anagrafica del nuovo cliente/contatto come per esempio il codice pagamento o la banca. Sarebbe più opportuno memorizzare nel nuovo preventivo i dati del Cliente movimentato. Per gestire il tutto è necessario implementare un flag "Duplica altri dati" nella videata di</p>	

Duplicazione Preventivi.

Se questo flag viene disattivato, vengono lette le condizioni impostate nell'anagrafica del nuovo cliente/contatto.

In caso contrario vengono riportate le condizioni del cliente/contatto originario.

📁 Ammortamenti

27	M 0000002428
STAMPA MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	

La semplificazione introdotta dal D.L. n.16/12 ha modificato il calcolo per la determinazione delle quote di spese di manutenzione deducibili nell'anno.

In particolare non sarà più necessario calcolare le quote di beni entrati ed usciti nell'anno ma sarà sufficiente calcolare il costo dei beni al 1 gennaio: ciò significa che il valore dei beni ceduti successivamente sarà compreso solo se il bene risulta acquistato 01/01 e non saranno compresi i beni acquistati da 2 gennaio.

Occorre pertanto modificare la stampa affinché operi come tutt'ora oppure faccia il calcolo "semplificato".

📁 Incassi e Pagamenti

28	M 0000002401
MODULO INCASSI E PAGAMENTI	

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).

29	M 0000002442
GENERAZIONE BONIFICI	

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;

30	M 0000002508
GENERAZIONE BONIFICI	

Allineare la generazione del file bonifici ai nuovi standard CBI: versione 6.15

In sostanza il codice paese banca ordinante (posizione 11-12 record 16)) e il codice paese banca beneficiario (posizione 11-12 record 17), possono essere sia IT che SM

☐ Gestione Punto Vendita

31	M 0000002414
VENDITA AL DETTAGLIO	

Se si effettua l'inoltro via Fax o E-mail di una fattura generata dal POS (sia direttamente dalla vendita al dettaglio che dall'apposita opzione "Generazione Fatture"), l'eventuale indirizzo e-mail inserito nella grafica clienti non viene proposto.

Gestire quindi il riporto dell'indirizzo e.mail o del numero di fax nelle stampe possibili per la chiusura vendita al dettaglio, nella ristampa chiusura vendita al dettaglio e nella generazione delle fatture.

32	M 0000002381
PENNE OTTICHE	

Realizzare integrazione con penne ottiche che forniscono un file di testo.

Per la realizzazione abbiamo a disposizione i dispositivi Denso:

- BHT904bb
- BHT905bwb

Questi terminali con firmware zucchetti 1.3 e tramite bht manager forniscono un file txt (rilev.txt) nel quale sono contenute diverse informazioni.

Le informazioni che noi andremmo ad importare sono codice articolo, quantità e prezzo.

L'integrazione sarà quindi di tipo "generico" cioè aperta a tutti i dispositivi che forniscono un txt anche diverso da quello sopra indicato in quanto predisporremo una tabella di parametrizzazione.

33	M 00000024444
STAMPA ETICHETTE ARTICOLI	

Realizzare due nuove label per la stampa etichette grafica con stampanti termiche.

Per la realizzazione abbiamo a disposizione le stampanti:

- CITIZEN CL-S621
- DYMO LabelWriter 450

Etichetta Dymo: Art. N. 11354 dimensione 57x32 mm

Etichetta Dymo: Art. N. 11352 dimensione 54x25 mm

Etichetta Dymo: Art. N. 99010 dimensione 89x28 mm

Etichetta Citizen: Art. N. ET80X40TRPE004 dimensione 80x40 (anima 41 mm - 1000 etichette)

Etichetta Citizen: Art. N. ET80X40TRPE001 dimensione 80x40 (anima 76 mm - 2000 etichette)

Trasferimento Studio

34	M 0000002424
MODULO TRASFERIMENTO STUDIO	

- 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: "CodFattSospIncs = 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: "CodFattSospIncs" 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.

35	M 0000002504
MODULO TRASFERIMENTO STUDIO	

Al fine di gestire la nuova comunicazione polivalente relativa alle operazioni di San Marino introdurre un nuovo campo all'interno del file lemco denominato "VFOperSanMa" (Record D31 posizione 138, lunghezza 1 carattere alfanumerico.)

Nei parametri trasferimento studio aggiungere un nuovo campo che accoglie il codice della causale contabile che dovrà essere utilizzata in AHW per identificare tali operazioni.

In fase di export avanzato se il Soggetto avrà codice nazione 037 e la causale utilizzata sul movimento corrisponde a quella specificata nel nuovo campo all'interno del file generato il campo VFOperSanMar dovrà essere valorizzato a S diversamente il campo verrà valorizzato a N

📁 Antievasione Iva e Flussi Telematici

36	M 0000002458
MODULO ANTIEVASIONE IVA	

Occorre gestire l'estrazione e la manutenzione delle operazioni rilevanti ai fini iva (Art21 L78/2010) relative all'anno 2012 secondo le nuove specifiche.

37	M 0000002469
MODULO ANTIEVASIONE IVA	

Inserire nei parametri di estrazione un flag 'Verifica limite tipologia operazione' .

Se attivato la procedura considera:

Se tipologia documento è 'CO' intestato viene controllato come importo 'MINIMO CORRISPETTIVI' (imponibile+iva)

Se tipologia documento è 'FC' viene controllato come importo 'MINIMO FATTURE CORRISPETTIVI' (imponibile+iva se flag Lordo iva attivato, mentre solo imponibile se flag Lordo iva disattivo)

Se tipologia documento è 'FA' viene controllato come importo 'MINIMO FATTURE' (imponibile)

38	M 0000002473
MODULO ANTIEVASIONE IVA	

Predisporre la generazione del file telematico relativo alla comunicazione del nuovo Spesometro 2012.

39	M 0000002477
MODULO ANTIEVASIONE IVA	

Comunicazione del nuovo Spesometro 2012: Stampa modello

Rilasciare stampa riepilogo Modello di Comunicazione Polivalente su modello ministeriale del Frontespizio e Quadro TA

Rilasciare stampa dati gestionale la stampa consiste nello stampare quello che viene riportato nel file

40	M 0000002481
MODULO ANTIEVASIONE IVA	

Nel caso di mole consistente di dati l'estrazione dati e la generazione file (soprattutto analitica) può risultare eccessivamente lenta.

41	M 0000002482
MODULO ANTIEVASIONE IVA	

Le registrazioni con imponibile e imposta minore di 1,00 euro, in fase di generazione del file telematico, a causa delle necessarie operazioni di troncamento, assumono valore zero, cosa che conduce allo scarto del file in fase di controllo.

L'Agenzia delle Entrate non ha espresso un posizione ufficiale in merito ma, informalmente, ha comunicato che tali registrazioni o sono da escludere o devono essere comunicate imputando valore 1 o -1.

Per agevolare gli utenti, implementare dei check in generazione che permettono di operare massivamente sulle operazioni in questione, vale a dire i records per i quali tutti i campi di tipo numerico vengono impostati, a seguito di troncamento, a zero.

In particolare

- con l'opzione "Escludi importi a zero" tali records verranno eliminati in fase di generazione
 - con l'opzione "Valorizza ad intero" tutti i campi per i quali a seguito di troncamento il valore diventa zero vengono valorizzati con 1 o -1
 - con l'opzione "Valorizza ad intero solo il maggiore", viene valorizzato con 1 o -1 solo il maggiore tra i campi per i quali a seguito di troncamento il valore diventa zero.
-

Aggiungere nei parametri un flag per parametrizzare l'attivazione o meno del flag 'Conferma importo' per le note di variazione emesse/ricevute; questo se attivato farà in modo che la procedura per note di variazione emesse/ricevute negative valorizzerà ad 1 il campo 'conferma importo' se il valore assoluto dell'importo risulta maggiore di 999.999.

Inoltre aggiungere nei parametri un flag per permettere la parametrizzazione del totale operazioni con iva non esposta, considerandole un di cui del totale operazioni imponibili non imponibili ed esenti nella generazione del file comunicazione polivalente in forma aggregata.

42	M 0000002495
-----------	--------------

MODULO ANTIEVASIONE IVA

Occorre gestire l'estrazione e la manutenzione delle operazioni con soggetti black list secondo le nuove specifiche.

43	M 0000002499
-----------	--------------

MODULO ANTIEVASIONE IVA

Occorre gestire l'estrazione e la manutenzione delle operazioni acquisto da San Marino secondo le nuove specifiche.

📁 Ambiente di Sviluppo

44	M 0000002525
-----------	--------------

AMBIENTE DI SVILUPPO

Inserire in ambiente di sviluppo DLL per utilizzo DBF_GENE Build#60



Errori corretti Gestionale Ad Hoc Release 9.1



Base

45	E 0000003630
-----------	--------------

TABELLA CODICI IVA

Nella release 9.0 ahw in fase di caricamento di un nuovo codice iva nel campo "percentuale di compensazione" non vengono proposti i decimali.

In modifica vengono proposti correttamente i decimali.

46	E 0000003516
-----------	--------------

ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI

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 il registro Iva del mese di maggio, tale fattura non viene conteggiata.

47	E 0000003527
-----------	--------------

GESTIONE IVA INTRACOMUNITARIA

n 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.

48	E 0000003533
-----------	--------------

GESTIONE IVA INTRACOMUNITARIA

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.

49	E 0000003539
GESTIONE IVA INTRACOMUNITARIA	

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.

50	E 0000003534
GESTIONE PRIMANOTA	

Nel caso in cui vi sia una "competenza contabile" diversa da "competenza solare" con esercizio a cavallo d'anno, si verifica un'anomalia relativa al numero documento.

Qui di seguito un esempio:

Mese di chiusura GENNAIO

- ESERCIZIO 2012 (01/02/2011 - 31/01/2012)
- ESERCIZIO 2013 (01/02/2012 - 31/01/2013)

Carico in data 22/11/2011 (esercizio 2012) il documento n°100

Se nell'esercizio 2013 (01/02/2012 - 31/01/2013) arrivo a caricare un documento con n°100 la procedura mi segnala che è già stato caricato in precedenza (doc. n. 100 22/11/2011 - esercizio 2012)

51	E 0000003628
STAMPA PRIMANOTA	

Nella creazione del PDF in modalità XFRX per la stampa primanota viene tagliata la parte destra della stampa (colonna Avere)

In modalità Amyuni non si verificano anomalie.

L'anomalia si verifica su qualsiasi sistema operativo.

52	E 0000003654
STAMPA PRIMANOTA	

Nella Stampa Primanota della release 9.0 talvolta nel campo "%IN" viene stampato "N" ed altre volte "0".

Ciò succede in quanto la stampa punta alla vecchia tabella CODIV

L'espressione del report corretta della colonna "%IN%" deve puntare al nuovo file COD_IVA

53	E 0000003529
INTERESSI DI MORA	

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€

54	E 0000003525
STAMPA BILANCIO	

Verificare la creazione dei file pdf con modalità XFRX nel caso di report con "riquadri o fincature".

Esempio:

Effettuando la stampa del bilancio in fase di creazione pdf la procedura non riporta le righe verticali e riporta dei riquadri disallineati.

L'anomalia si verifica solo nel caso di stampa bilancio su più pagine.

L'anomalia non si verifica in modalità Amyuni.

L'anomalia si verifica su qualsiasi sistema operativo.

55	E 0000003530
GESTIONE IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	

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.

56	E 0000003565
GESTIONE IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	

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

57	E 0000003574
GESTIONE IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	

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 anziché 0,69.

58	E 0000003575
GESTIONE IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	

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.

59	E 0000003583
GESTIONE IVA AD ESIGIBILITA' IVA DIFFERITA	

Se si genera in automatico lo storno dell'Iva relativo ad una fattura che ha più sottoconti Iva, la procedura genera una scrittura di primanota non del tutto corretta nel senso che viene movimentato solo il sottoconto Iva selezionato in fase di "Generazione primanota esigibilità differita".

Esempio:

emissione fattura per 3000,00 euro di cui 1000,00 con Iva al 20% imputati al sottoconto Iva 0202003 e 1500,00 con Iva al 20% imputati al sottoconto Iva 0202005.

Se dopo aver registrato l'incasso, si genera lo storno dell'Iva differita, il programma genera lo storno per entrambe le righe Iva, ma movimentando solo il sottoconto Iva selezionato in fase di generazione.

Il movimento di storno dovrebbe essere generato per entrambi i sottoconti Iva indipendentemente dal sottoconto va selezionato in fase di generazione.

Eventualmente si può produrre un file di log nel quale si indica che lo storno è stato generato anche per l'altro sottoconto Iva.

60	E 0000003609
GESTIONE IVA AD ESIGIBILITA' IVA DIFFERITA	

n una situazione di questo tipo:

- fattura con Iva in sospensione per 1200,00 euro di cui 1000,00 euro imponibile e 200,00 euro Iva con pagamento 30/60/gg;
- la prima rata viene saldata e stornata manualmente da primanota;
- se dopo aver effettuato l'incasso e lo storno dell'Iva manualmente da primanota, si lancia la Generazione Primanota Esigibilità Iva differita, la partita saldata viene comunque visualizzata ed è possibile selezionarla.

Il problema non sussiste se la prima rata viene stornata in automatico e la seconda si storna manualmente.

61	E 0000003611
GESTIONE IVA AD ESIGIBILITA' IVA DIFFERITA	

Ricevimento fattura fornitore di 842,26 di cui:

- 284,08 con Iva non imponibile;
- 461,30 con Iva al 21% (il cliente inserisce un Iva di 96,88 anzichè 96,87 che è l'importo che propone la procedura).

Quando si genera il giroconto Iva automatico, il programma genera una scrittura con un imponibile di 461,31 e un'Iva di 96,87

62	E 0000003612
GESTIONE IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	

Se si registra una fattura totalmente detraibile (codice Iva con flag "Indetraibilità" attivato,) la Generazione Primanota Esigibilità Iva Differita deve essere bloccata e deve venir proposto il seguente messaggio: "Impossibile generare movimento di storno. Fattura totalmente indetraibile".

Se si registra una fattura parzialmente detraibile (ad esempio un codice Iva è normale e l'altro è

con il flag "Indetraibilità" attivato), in fase di Generazione Prianota Esigibilità Iva Differita la procedura deve proporre un messaggio di allert del tipo " Attenzione! Fattura parzialmente indetraibile" e lo storno dell'Iva viene generato sia per la parte detraibile che per la parte indetraibile.

63	E 0000003619
GESTIONE IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	

Se si registra una fattura con Iva ad esigibilità differita movimentando sia un sottoconto Iva che gestisce le partite (es. Iva x cassa) che un sottoconto Iva che non gestisce le partite (es. Iva c/vendite), lo storno dell'Iva va effettuato solo per il sottoconto Iva che gestisce le partite.

Se si registra una fattura ad esigibilità Iva differita movimendo due righe Iva e su una delle due righe si cambia la causale contabile impostando una causale che non gestisce l'iva differita, queste righe Iva vanno escluse dalla generazione.

64	E 0000003681
GESTIONE IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	

Gestire lo storno automatico dell'Iva per il ricevimento fatture con Iva esente, fuori campo, non imponibile.

Qui di seguito le modifiche da effettuare:

- 1) Se si registra una fattura totalmente esente, fuori campo, non imponibile, quando si lancia la Generazione Primanota Esigibilità Iva Differita, tale fatture non vengono visualizzate;
- 2) Se si registra una fattura parzialmente esente, fuori campo, non imponibile, la procedura deve proporre un messaggio di allert senza però bloccare lo storno sia per la parte di Iva normale che per la parte di Iva esente/fuori campo/non imponibile.

65	E 0000003564
STAMPA REGISTRI IVA	

Se attiva la stampa Painter dei Report (GSCG3SRI) nell'ultima pagina le diciture di fondo pagine vengono stampate sopra la riga nera.

66	E 0000003569
STAMPA REGISTRI IVA	

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

67	E 0000003596
STAMPA REGISTRI IVA	

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 anzichè 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.

68	E 0000003604
STAMPA REGISTRI IVA	

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.

69	E 0000003665
STAMPA REGISTRI IVA	

Nel caso di registrazioni contabili relative ai Corrispettivi in ventilazione con la movimentazione di più ricavi (esempio: vendita corrispettivi 1 e vendita corrispettivi 2), la stampa del registro Iva in modalità grafica non è corretta.

Esempio:

CASSA 1200	
VENDITA CORRISPETTIVI	1000
VENDITA CORRISPETTIVI 2	200

Nel dettaglio:

se si effettua la stampa abilitando come opzione di stampa "Entrambi" o "Data registrazione", in stampa vengono stampati i due imponibili ma viene stampata solo la descrizione del primo sottoconto movimentato (VENDITE CORRISPETTIVI);

se si abilita l'opzione "libro giornale", invece, in stampa vengono riportate le due descrizioni ma solo il primo imponibile movimentato.

La stampa solo testo funziona

70	E 0000003521
STAMPA DENUNCIA IVA	

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

71	E 0000003680
STAMPA DENUNCIA IVA	

Effettuando la stampa denuncia iva in modalità normale informato pdf, se utilizzate le librerie XFRX, al momento della richiesta conferma in definitivo , premendo F10 viene visualizzato il seguente messaggio

Variabile w_TESTGRPG is not found

72	E 0000003629
STAMPA GIORNALE CONTABILE	

Esportando in formato pdf la stampa libro giornale utilizzando come metodo XFRX la procedura non numera correttamente il primo numero di riga

Esempio:

libro giornale con 5 righe
 creao pdf con amyuni prima riga numero 1
 creao pdf con xfrx prima riga numero 6

73	E 0000003572
-----------	--------------

OPERAZIONI ANNUALI

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

74	E 0000002747
-----------	--------------

ANAGRAFICA ARTICOLI

In una situazione di questo tipo:

Esercizio nuovo

Nessun movimento di magazzino

Bottone saldi articoli pulito

Se si carica un movimento di magazzino si cancella e si effettua la ricostruzione saldi il test inventario nel bottone saldi viene valorizzato a N

Anche facendo un movimento successivo rimane valorizzato a N

E' necessario effettuare una ricostruzione saldi

75	E 0000003414
-----------	--------------

ANAGRAFICA ARTICOLI

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

76	E 0000003510
-----------	--------------

MOVIMENTI DI MAGAZZINO

Carico una causale di Scarico per Vendita che però non aggiorna l'Ultima Data degli scarichi.

Effettuo un movimento di magazzino o un documento di vendita movimentando tale causale.

Nel file mvm_agaz, in corrispondenza di questo movimento, il campo MMFLDTFR (flag aggiornamento dati fornitore), è vuoto.

Al salvataggio la procedura aggiorna erroneamente il bottone FAR_TICO.

Lanciando la ricostruzione ultimi costi/prezzi ed una ricostruzione saldi la procedura aggiorna in modo corretto il bottone cioè non lo aggiorna con i dati di questo movimento.

In fase di aggiornamento magazzino dalla vendita al dettaglio nel caso di causale magazzino VEN (caricata come da manuale) la procedura non aggiorna il campo MMFLDTFR (verificare nel batch GSPS_BAV) e di conseguenza non aggiorna correttamente i saldi/costi-prezzi.

77	E 0000003655
-----------	--------------

STAMPA GIORNALE DI MAGAZZINO

Nella stampa del giornale di magazzino con la numerazione pagine attivata, nelle prime due pagine viene sempre stampato il numero di pagina 1.

78	E 0000003585
-----------	--------------

IMPORT DATI

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

79	E 0000003570
-----------	--------------

DOCUMENTI DI VENDITA

A partire dalla release 9.0 caricando un documento di trasporto con la causale di magazzino di reso a fornitore, se non è presente un pagamento sul fornitore, nella stampa appare il messaggio di errore: "Data type mismatch".

Con il pagamento associato non si verifica l'anomalia.

80	E 0000003552
-----------	--------------

STAMPA DOCUMENTI

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.

81	E 0000003594
-----------	--------------

STAMPA DOCUMENTI

Se si effettua la stampa VUTK del documento di trasporto sia completa che con prezzi e sconti, nel caso in cui sia stato inserito il codice IBAN sia nell'anagrafica della Banca che nell'Anagrafica del cliente, vengono stampati entrambi i codici IBAN e sovrascritti.

82	E 0000003610
-----------	--------------

STAMPA DOCUMENTI

Stampando una fattura accompagnatoria , se il cliente ha valorizzato solo il codice fiscale, viene stampato sia nel campo partita iva che in quello del codice fiscale

83	E 0000003666
-----------	--------------

STAMPA DOCUMENTI

In una situazione di questo tipo :

DT numero 1 del 10/01/2014

DT numero 1/A del 10/01/2014

Utilizzando un report di tipo Visual U.T.K. , effettuando la stampa del documento DT 1 del 10/01/2014, viene stampato anche il documento DT 1/A del 10/01/2014 , l'anomalia si verifica solo nel caso in cui i 2 dt hanno la stessa data documento

Verificare anche stampa fatture,ordini e preventivi.

84	E 0000003524
-----------	--------------

STAMPA PROSPETTO DEL VENDUTO

In una situazione di questo tipo:

- nella tabella Contropartite Fatture/Effetti, alle spese di Incasso è stato associato il codice Iva 21%;

- la tabella Codici Iva Spese non è compilata;

- si carica una FI per un articolo per 1000,00 euro +Iva al 10% e spese di incasso per 10,00 euro. Nel castelletto Iva, le spese di incasso vengono giustamente conteggiate al 21% e il totale documento risulta essere corretto.

Nella stampa del prospetto del venduto, invece, tali spese vengono conteggiate al 10%.

Il problema non sussiste se per le spese di incasso si compila la tabella Codici Iva Spese.

Il problema sussiste solo nella rel.9.0.

85	E 0000003549
GENERAZIONE FATTURE DIFFERITE	
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	

86	E 0000003563
GESTIONE PROVVIGIONI	
Effettuando un filtro per numero documento non specificando la data, in alcuni casi la procedura non restituiva alcun risultato.	

Questa anomalia si verifica ad esempio in questo caso:

anno 2010

numero doc 10

numero doc 12

anno 2011

numero doc 11

Nel caso si filtri numero documento 11 e non si specifichi la data la procedura non restituisce risultato in quanto scorrendo i documenti in ordine trova prima il 12 e quindi esce dal filtro

87	E 0000002587
GESTIONE EFFETTI	
L'importo del Portafoglio Effetti risulta errato nel caso in cui nella distinta che si sta caricando ci sono effetti con lo stesso numero ma competenza diversa. Esempio: RB 1 del 2004 di € 1000,00; RB 1 del 2005 di € 1200,00; RB 6 del 2005 di € 800,00; Il Portafoglio Effetti risulta essere €2800,00 perchè viene erroneamente sommato due volte l'effetto con competenza 2004 e non viene conteggiato l'effetto con lo stesso numero del 2005.	

88	E 0000003615
GESTIONE EFFETTI	
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

89	E 0000003679
-----------	--------------

CREAZIONE AZIENDA

Creazione nuova azienda: non funziona l'azzeramento per il modulo Antievasione IVA e Flussi Telematici per gli adempimenti 2012.

90	E 0000003528
-----------	--------------

INOLTRO FAEX/E-MAIL

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.

91	E 0000003558
-----------	--------------

INOLTRO FAX/E-MAIL

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.

92	E 0000003657
-----------	--------------

INOLTRO FAX/E-MAIL

Inviando una Bolla di vendita (BV) (con tipo modulo 8) per email nell'oggetto dovrebbe comparire "Bolla di vendita nr. del...." anzichè "Fattura Num. del... "

Inviando una Nota di credito per email nell'oggetto dovrebbe comparire "Nota di credito nr. del...." anzichè "Fattura Num. del... "

93	E 0000003523
-----------	--------------

FUNZIONI GENERALI

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.

94	E 0000003538
-----------	--------------

FUNZIONI GENERALI

In seguito all'installazione della fast patch "Consolidamento - Operazioni IVA > 3000 Euro" (release 8.0 fp 43; release 8.1 fp 32; release 8.2 fp 17; release 9.0) in un'installazione nella quale fosse già stato installato un file cnp, nel caso venga installato un nuovo cnp, al primo accesso alla procedura, 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>
```

📁 Ordini

95	E 0000003588
-----------	--------------

GESTIONE ORDINI/IMPEGNI

Nel file di analisi del modulo Ordini/Impegni è presente la definizione di una Anagrafica con il nome PROVA.

Tale anagrafica deve essere rimossa dal file ORDI.DESIGNDEF.

96	E 0000003595
-----------	--------------

GESTIONE ORDINI/IMPEGNI

Se si carica un impegno ad un cliente esente nel caso in cui la prima riga è una riga descrittiva, su tale riga viene riportato e quindi stampato il codice Iva di esenzione.

Sulle righe descrittive non deve essere riportato nessun codice Iva.

Il problema sussiste anche nel caso in cui la riga descrittiva non è la prima ma si ripassa.

97	E 0000003509
-----------	--------------

STAMPA DISPONIBILITA' NEL TEMPO

Se esistono degli ordini/impegni che sono stati evasi parzialmente ma che sono stati resi comunque totalmente evasi, nella stampa grafica della disponibilità nel tempo i totali sono errati.

Esempio:

carico un ordine per 100 pz dell'articolo PIPPO;

lo evado con un acquisto per 90 pezzi ma lo rendo comunque totalmente evaso;

nella stampa grafica della disponibilità nel tempo, il totale dell'ordinato risulta essere errato.

La stampa solo testo riporta il dato corretto.

📁 Statistiche di Magazzino

98	E 0000003564
STAMPA STATISTICHE	

In alcuni casi la stampa Analisi venduto margine per articolo con ordinamento Venduto Analitica in modalità grafica non riporta tutti gli articoli movimentati nell'intervallo di date selezionato .

📁 Ammortamenti

99	E 0000003656
STAMPA LIBRO CESPITI	

Se si effettua la stampa del libro cespiti in formato pdf utilizzando le librerie xfrx, alcuni importi vengono stampati errati.

Se si effettua la stampa del libro cespiti in formato pdf utilizzando le librerie xfrx, alla conferma della stampa appare il messaggio "Variabile W_STAMPATO is not found".

100	E 0000003512
STAMPA MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	

In seguito alla correzione dell'errore nr. 2955 rilasciata con la rel.8.0 (FP 41 per rel.6.0 e FP27 per rel.7.0), se si effettua la stampa manutenzione e riparazioni per un anno nel quale il cespite è stato venduto/dismesso, la procedura calcola in maniera errata il costo complessivo sul quale poi sui calcolano le spese deducibili.

Esempio.

costo storico di 10.000,00;

ammortamento 1250,00;

vendita effettuata in data 15/01 per 9.000 euro.

Prima dell'anomalia

AUTOMEZZO		09-06-11	15-01-12	10.000,00	366	10.000,00
AUTOMEZZO	VET	15-01-12	15-01-12	-9.000,00	352	-8.655,74
AUTOMEZZO	UFO	15-01-12	15-01-12	-1.250,00	352	-1.202,19
AUTOMEZZO	PLU	15-01-12	15-01-12	250,00	352	240,44

 TOTALE 382,51

Dopo l'anomalia

VET		15-01-12	15-01-12	-9.000,00	352	-8.655,74
AUTOMEZZO	UFO	15-01-12	15-01-12	-1.250,00	352	-1.202,19
AUTOMEZZO	PLU	15-01-12	15-01-12	250,00	352	240,44

 TOTALE -9617,49

101	E 0000003689
STAMPA MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	

Se si effettua la stampa delle manutenzioni e Riparazioni in formato pdf utilizzando le librerie xfrx, quando si esce dalla videata del print system appare il messaggio: Variabile W_RES is not found

102	E 0000003627
SIMULAZIONE CALCOLO AMMORTAMENTO/PLUSVALENZE	

In presenza di un residuo ammortizzabile negativo, la stampa in oggetto va in errore segnalando il messaggio:

Numeric overflow data was lost

☐ Incassi e Pagamenti

103	E 0000003511
GENERAZIONE BONIFICI	

Selezionando una riga dello zoom Bonifici Generati la procedura va in errore segnalando: Variable BODESPAR is not found.

☐ Gestione Punto Vendita

104	E 0000003192
MODULO POS	

Effettuando consecutivamente un movimento di vendita al dettaglio con tipo di chiusura Ricevuta e successivamente ad esempio una vendita al dettaglio con tipo di chiusura Brogliaccio Documenti, la procedura non azzerava gli importi inseriti nelle tipologie di pagamento (assegno/carta di credito/conto cliente...) indicati nella vendita precedente.

Se si consulta la tabella COR_RISP si può notare che nel secondo movimento il campo MDPAGCON (nel caso di pagamento contanti) è stato valorizzato con lo stesso importo del primo movimento.

L'anomalia non ha effetto sulle vendite al dettaglio ma ad esempio nella stampa analisi formato chiusura.

Se si effettuano vendite consecutive con tipo Ricevuta l'anomalia non si verifica.

Se non si effettuano in modo consecutivo le vendite sopra indicate l'anomalia non si verifica.

105	E 0000003587
VENDITA AL DETTAGLIO	

Nella gestione del modulo "vendita al dettaglio" non è possibile associare delle stampe grafiche personalizzate per utente o azienda.

Questo avviene in quanto nel batch GSPS_BSB viene eseguita la funzione CP_CHPRN con un percorso statico anziché con un percorso dinamico che tra l'altro viene regolarmente letto poco sopra.

Sostituire quanto segue:

CP_CHPRN("QUERY\GSPS3SBM.FRX")
 in
 CP_CHPRN(sCsFileSta)

☐ Trasferimento Studio

106	E 0000003582
------------	--------------

MODULO TRASFERIMENTO STUDIO

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"

107	E 0000003597
------------	--------------

MODULO TRASFERIMENTO STUDIO

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.

☐ Antievasione Iva e Flussi Telematici

108	E 0000003632
------------	--------------

MODULO ANTIEVASIONE IVA

Nella stampa dati estratti se si filtra per tipo soggetto fornitore, senza indicare nessun soggetto in anteprima ed in stampa vengono riportati anche i clienti.

L'anomalia non si verifica se vengono inseriti anche i filtri da fornitore a fornitore.

Nello spesometro 2011 non si verificava l'anomalia.

Inoltre vanno inseriti i totali per cliente/fornitore

109	E 0000003633
------------	--------------

MODULO ANTIEVASIONE IVA

Se si utilizza il default.vmn, la voce relativa alla generazione del file è scritta in modo errato.

110	E 0000003636
------------	--------------

MODULO ANTIEVASIONE IVA

Caricando in primanota una registrazione che riporta un valore negativo nell'ultima riga iva ma con la somma delle imposte positiva, estraendo i dati per lo spesometro la registrazione viene erroneamente inserita nel quadro NR anzichè nel quadro FR.

In presenza di una grossa mole di dati caricati in primanota, in fase di estrazione dati la procedura va in errore segnalando No table is open in the current work area , errore su PRIMO:DBF oppure apre la finestra di file open.

Nal caso di diverse combinazioni di inclusioni ed esclusioni e forzate impostate nei parametri dati iva e parametri causali note di variazioni può succedere che in fase di estrazione esca la maschera di open file e successivamente errore nell'esecuzione della query (QUERY\GSAISBDE).
L'estrazione dati risulta corretta.

In fase di estrazione dati il numero documenti indicati può risultare non corretto, inferiore al numero effettivo correttamente estratto. (modificare la distinct)

111	E 0000003638
MODULO ANTIEVASIONE IVA	

Nella stampa dati estratti non viene riportata la parte alfanumerica del documento.
Il problema c'è anche nella stampa dei quadri che si lancia dalla generazione file nel caso di comunicazione analitica

112	E 0000003646
MODULO ANTIEVASIONE IVA	

Nel caso di una mole consistente di dati estratti in fase di generazione file telematico è possibile che esca il seguente messaggio di errore:
Invalid subscript reference

In fase di cancellazione dati del file telematico la procedura non cancellava correttamente i dati di dettaglio (GENDFILT.DBF) .
Nel caso si rigeneri un file telematico con il solito progressivo nel modello polivalente vengono riportati anche i dati non cancellati.

113	E 0000003647
MODULO ANTIEVASIONE IVA	

1) Nel caso in cui nel periodo estratto per un soggetto esista una nota di credito di sola iva la procedura in fase di generazione file comunicazione polivalente in formato aggregato riporta esclusivamente la partita iva senza i valori di numero operazioni e totale importi pur conteggiando nel TA correttamente un record.

2) Nel caso in cui nel periodo esistano più 10 operazioni senza fattura per diversi soggetti, eseguendo la generazione del file aggregato viene riportato SA0010 invece di SA010.

3) Nel caso in cui per lo stesso soggetto non residente tipologia altro esistano due dati estratti con diverso stato estero del domicilio fiscale la procedura erroneamente aggrega i due dati estratti considerandolo come unico soggetto.

114	E 0000003682
MODULO ANTIEVASIONE IVA	

Cambiare la voce a menù da "Adempimenti 2012" a "Comunicazione Polivalente"

Effettuando la generazione file spesometro non è più possibile selezionare la cartella utilizzando il browser disponibile (...), alla conferma della cartella, il percorso rimane il precedente

Il nome del file da generare viene popolato solo entranto nell'esercizio relativo alla comunicazione

Es se accedo ad adhoc on data 19/03/2014 per generare il file relativo al 2013 il campo nome file non viene popolato. Se accedo ad adhoc on data 31/12/2013 per generare il file relativo al 2013 il campo nome file viene popolato

115	E 0000003684
------------	--------------

MODULO ANTIEVASIONE IVA

Se si varia a mano il percorso del nome del file ascii proposto, la procedura non lo mantiene e ripropone subito quello di default.

L'anomalia si è presentata dopo l'intervento 79.

📁 Ambiente di Sviluppo

116	E 0000003513
------------	--------------

AMBIENTE DI SVILUPPO

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.