

Codice: R080200\_F0035\_M0000002569

## Fast-Patch Compresse/Note:

FP0001, FP0002, FP0003, FP0004, FP0005, FP0006, FP0007, FP0010, FP0011, FP0012, FP0013, FP0014, FP0015, FP0016, FP0017, FP0018, FP0019, FP0020, FP0021, FP0022, FP0023, FP0025, FP0026, FP0027, FP0028, FP0029, FP0030, FP0031, FP0034

Oggetto: Gestione Split Payment

## Area AMMINISTRATIVA

## Dettaglio Area: CONTABILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
M 0000002569	02-02-15	CONT	STAMPA DENUNCIA IVA	R080200_F0035_M0000002569

Oggetto: Gestione split payment

Testo: Sotto il menù Archivi->Contabili è stata implementata la nuova tabella "Informazioni Aggiuntive Codici Iva". Questa tabella va caricata per i Codici Iva che non devono essere computati nei totali della liquidazione Iva. Per ognuno di essi va abilitato il flag "Non computa in liquidazione".

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
M 0000002561	07-01-15	CONT	DICHIARAZIONE DI INTENTO	R080200_F0034_M0000002561

Oggetto: Nuova comunicazione delle dichiarazioni di intento emesse

Testo: Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento.

Implementare la nuova trasmissione telematica delle Dichiarazioni di Intento emesse.

## Area LOGISTICA

## Dettaglio Area: VENDITE

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
M 0000002510	13-02-14	GEVE	GESTIONE EFFETTI	R080200_F0031_M0000002510

Oggetto: Allineamento informazioni RID/SEPA SDD

Testo: Al fine di permettere la valorizzazione 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.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
M 0000002513	13-02-14	GEVE	GESTIONE EFFETTI	R080200_F0031_M0000002510

Oggetto: Tracciati rid

Testo: 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.

## Area AMMINISTRATIVA

## Dettaglio Area: INCASSI E PAGAMENTI

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
M 0000002516	13-02-14	SALD	GENERAZIONE BONIFICI	R080200_F0031_M0000002510

Oggetto: File bonifici

Testo: 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

## Dettaglio Area: ANTIEVASIONE IVA E FLUSSI TEL

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002501</b>	09-01-14	AIFT	COMUNICAZIONE ACQUISTI SAN MARINO 2012	R080200_F0030_M0000002501
<i>Oggetto:</i> Comunicazione acquisti da San Marino				
<i>Testo:</i> Occorre gestire l'estrazione e la manutenzione delle operazioni acquisto da San Marino secondo le nuove specifiche.				
Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002491</b>	05-12-13	AIFT	MODULO ANTIEVASIONE 2012	R080200_F0029_M0000002497
<i>Oggetto:</i> Stampa dati comunicati				
<i>Testo:</i> Realizzare la stampa dei dati comunicati partendo dal file generato.				
Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002497</b>	09-01-14	AIFT	COMUNICAZIONE SCAMBI BLACK LIST 2012	R080200_F0029_M0000002497
<i>Oggetto:</i> Comunicazione Black list				
<i>Testo:</i> Occorre gestire l'estrazione e la manutenzione delle operazioni con soggetti black list secondo le nuove specifiche.				
Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003649</b>	14-11-13	AIFT	COMUN.OPERAZIONI RILEVANTI FINI IVA 2012	R080200_F0028_M0000002484
<i>Oggetto:</i> Generazione file Spesometro				
<i>Testo:</i> 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.				
Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003652</b>	14-11-13	AIFT	MODULO ANTIEVASIONE 2012	R080200_F0028_M0000002484
<i>Oggetto:</i> Generazione file telematico - Spesometro 2012				
<i>Testo:</i> 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.				
Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002484</b>	14-11-13	AIFT	MODULO ANTIEVASIONE 2012	R080200_F0028_M0000002484
<i>Oggetto:</i> Generazione file Spesometro				
<i>Testo:</i> 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/ricevuti,;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.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002489</b>	20-11-13	AIFT	MODULO ANTIEVASIONE 2012	R080200_F0028_M0000002484
<i>Oggetto:</i> Ottimizzazione spesometro 2012				
<i>Testo:</i> Nel caso di mole consistente di dati l'estrazione dati e la generazione file (soprattutto analitica) può risultare eccessivamente lenta.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003639</b>	06-11-13	AIFT	MODULO ANTIEVASIONE 2012	R080200_F0027_M0000002476
<i>Oggetto:</i> Stampa dati estratti				
<i>Testo:</i> 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

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003641</b>	06-11-13	AIFT	COMUN.OPERAZIONI RILEVANTI FINI IVA 2012	R080200_F0027_M0000002476
<i>Oggetto:</i> Menù generazione file spesometro				
<i>Testo:</i> Se si utilizza il default.vmn, la voce relativa alla generazione del file è scritta in modo errato.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003644</b>	06-11-13	AIFT	COMUN.OPERAZIONI RILEVANTI FINI IVA 2012	R080200_F0027_M0000002476
<i>Oggetto:</i> Estrazione dati spesometro				
<i>Testo:</i> 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 il 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)

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002468</b>	16-10-13	AIFT	MODULO ANTIEVASIONE 2012	R080200_F0027_M0000002476
<i>Oggetto:</i> Inserimento parametro 'Verifica limite tipologia operazione'				
<i>Testo:</i> 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)				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002476</b>	05-11-13	AIFT	MODULO ANTIEVASIONE 2012	R080200_F0027_M0000002476
<i>Oggetto:</i> Comunicazione del nuovo Spesometro 2012: generazione file telematico				
<i>Testo:</i> Predisporre la generazione del file telematico relativo alla comunicazione del nuovo Spesometro 2012.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002480</b>	06-11-13	AIFT	MODULO ANTIEVASIONE 2012	R080200_F0027_M0000002476
<i>Oggetto:</i> Comunicazione del nuovo Spesometro 2012: Stampa modello				
<i>Testo:</i> 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				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002460</b>	10-09-13	AIFT	MODULO ANTIEVASIONE 2012	R080200_F0026_M0000002460
<i>Oggetto:</i> Comunicazione del nuovo Spesometro 2012				
<i>Testo:</i> Occorre gestire l'estrazione e la manutenzione delle operazioni rilevanti ai fini iva (Art21 L78/2010) relative all'anno 2012 secondo le nuove specifiche.				

## Area GENERALE

### Dettaglio Area: GENERALE

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003613</b>	27-06-13	GENE	FUNZIONI GENERALI	R080200_F0025_M0000002451
<i>Oggetto:</i> File cnp - blocco licenze.				
<i>Testo:</i> 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: VENDITE

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003617</b>	27-06-13	GEVE	GESTIONE EFFETTI	R080200_F0025_M0000002451
<i>Oggetto:</i> Creazione file CBI per RID e record 16				
<i>Testo:</i> 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
<b>M 0000002451</b>	18-06-13	GEVE	GESTIONE EFFETTI	R080200_F0025_M0000002451
<i>Oggetto:</i> Adeguamento tracciati record cbi delle rid				
<i>Testo:</i> 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
<b>M 0000002454</b>	18-06-13	SALD	GENERAZIONE BONIFICI	R080200_F0025_M0000002451

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
<b>E 0000003568</b>	20-12-12	CONT	GESTIONE IVA ESIGIBILITA DIFFERITA	R080200_F0023_E0000003568

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
<b>E 0000003577</b>	24-01-13	CONT	GESTIONE IVA ESIGIBILITA DIFFERITA	R080200_F0023_E0000003568

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
<b>E 000003580</b>	24-01-13	CONT	GESTIONE IVA ESIGIBILITA DIFFERITA	R080200_F0023_E0000003568
<i>Oggetto:</i> Generazione primanota Esigibilità Differita				
<i>Testo:</i> 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
<b>E 000003536</b>	22-11-12	CONT	INTERESSI DI MORA	R080200_F0022_E0000003548
<i>Oggetto:</i> Stampa interessi di mora				
<i>Testo:</i> 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
<b>E 000003542</b>	26-11-12	CONT	GESTIONE IVA INTRACOMUNITARIA	R080200_F0022_E0000003548
<i>Oggetto:</i> Bottone Intra beni				
<i>Testo:</i> 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
<b>E 000003545</b>	26-11-12	CONT	GESTIONE IVA INTRACOMUNITARIA	R080200_F0022_E0000003548
<i>Oggetto:</i> Elenchi intra - creazione file				
<i>Testo:</i> 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
<b>E 0000003548</b>	26-11-12	CONT	GESTIONE IVA INTRACOMUNITARIA	R080200_F0022_E0000003548
<i>Oggetto:</i> Rettifica acquisto/cessioni beni mensile - Valore Statistico				
<i>Testo:</i> 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
<b>E 0000003551</b>	27-11-12	GEVE	GENERAZIONE FATTURE DIFFERITE	R080200_F0022_E0000003548
<i>Oggetto:</i> Stampa fattura con report VUTK da Generazione Fatture				
<i>Testo:</i> 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
<b>E 0000003554</b>	28-11-12	GEVE	STAMPA DOCUMENTI	R080200_F0022_E0000003548
<i>Oggetto:</i> Stampa Autofattura VUTK				
<i>Testo:</i> 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.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003555</b>	28-11-12	GEVE	STAMPA DOCUMENTI	R080200_F0022_E0000003548
<i>Oggetto:</i> Stampa fattura differita - gsve3sfr				
<i>Testo:</i> Stampa fattura differita da generazione fatture report vutk errore alias PRNTMP is not found				
L'ordine delle righe articolo talvolta non corrisponde a quello del DDT di origine				
Se si attiva il check Descrizione Aggiuntiva Articoli, sotto la dicitura Da DDT N. viene inserita una riga con tale campo valorizzato a .NULL.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003556</b>	28-11-12	GEVE	STAMPA DOCUMENTI	R080200_F0022_E0000003548
<i>Oggetto:</i> Fatture differite con report Vutk				
<i>Testo:</i> Se si stampa la fattura differita da generazione fatture con report Vutk, se si imposta il raggruppamento articoli, nel documento generato vengono raddoppiate le righe.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003557</b>	29-11-12	GEVE	STAMPA DOCUMENTI	R080200_F0022_E0000003548
<i>Oggetto:</i> Stampa Fattura Accompagnatoria / Immediata/ Documento Trasporto				
<i>Testo:</i> Nel report della fattura accompagnatoria in grafica con query VUTK sono presenti due anomalie: - Nei dati del Cliente/Fornitore viene utilizzata erroneamente la variabile t_codnaz - Nel piede del documento viene riportato un valore .NULL. se non sono presenti i dati relativi al Vettore e alla Spedizione - Riportare la P.Iva del vettore in stampa				
Inoltre vengono riportati valori .null. nel corpo della fattura accompagnatoria nel caso di articoli con descrizione supplementare (con attivo il check nei parametri generali) e caricando un documento di questo tipo: - riga articolo (con descrizione supp.) - riga descrittiva - riga articolo (con descrizione supp.) - riga descrittiva				

L'anomalia sopra riporta si verifica anchese l'articolo non ha la descrizione supplementare compilata ed anche in stampa fattura immediata

Stampa documento di trasporto intestato a cliente o a fornitore con nuova query nel campo iban riporta dei valori NULL sovrapposti

## Area GENERALE

### Dettaglio Area: ARCHIVI

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002417</b>	28-11-12	ARCH	ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI	R080200_F0022_E0000003548
<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
<b>E 0000003531</b>	21-11-12	CONT	GESTIONE IVA ESIGIBILITA DIFFERITA	R080200_F0021_M0000002410
<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
<b>M 0000002410</b>	06-11-12	CONT	GESTIONE IVA ESIGIBILITA DIFFERITA	R080200_F0021_M0000002410
<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:

- nell'anagrafica clienti inserire il flag "Verifica ESIGIBILITA' IVA per decorrenza termini" ;
- per i clienti condizionare la verifica dell'esigibilità Iva per decorrenza termini all'attivazione di questo flag;;
- 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";
- modificare il riferimento a questa dicitura nella stampa dei registri Iva;
- 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";

### Dettaglio Area: ANTIEVASIONE IVA E FLUSSI TEL

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003488</b>	21-03-12	AIFT	COMUN. TELEMATICA OPERAZIONI IVA >3000€	R080200_F0020_E0000003488
<i>Oggetto:</i> Record 4/5 dati estratti 3000 - Data fattura rettificata				
<i>Testo:</i> Cliente configurato come non definibile.				
Caricata fattura in data 31/12/2010 a questo cliente per 36.000				
caricata nota di credito in data 31/12/2011 per 4800				
Viene correttamente collegata la nota di credito alla fattura tramite la manutenzione operazioni.				



Nei dati estratti del 2011, nel record 4/5 del cliente interessato, la data della fattura da rettificare viene valorizzata al 31/12/2011 data della nota di credito anzichè della fattura. Nel caso di numerazione della fattura con parte alfanumerica non viene riportata. (verificare anche con cliente tipico contratto collegato e corrispettivi e anche creazione file)

-----

Se si compila il bottone dei 3000 € direttamente dall primanota (relativamente alla nota di credito) salvando il documento viene eliminata la riga del cliente dalla registrazione.

## Area GENERALE

### Dettaglio Area: GENERALE

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

Oggetto: Gestione menu default.vmn

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

## Area AMMINISTRATIVA

### Dettaglio Area: CONTABILITA'

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

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

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

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

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

-----

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

- Modificare la procedura di generazione file telematico

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

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

Verificare anche la stampa che si lancia dal bottone.

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

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

-----

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

### Dettaglio Area: ANTIEVASIONE IVA E FLUSSI TEL

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

Oggetto: Operazioni IVA > 3000 Euro

Testo: - Nel caso di codifica alfanumerica dei Clienti/Fornitori, nella Manutenzione Operazioni la procedura inserisce sempre uno Zero davanti al codice

- Dalla Manutenzione Operazioni se si preme il bottone Manuale per aggiornare solo alcune voci del Bottone 3000 Euro già compilato, la procedura ricarica sempre tutto come se si premesse automatico senza controllare la presenza o meno del record.

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

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

Oggetto: Consolidamento - Operazioni IVA > 3000 Euro

Testo: Consolidamento Spesometro:

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

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

Oggetto: Estrazione dati - Operazioni IVA > 3000 Euro

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

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

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

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

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

Gestire riempimento campi nei campi codici cliente e fornitore.

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

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

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

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

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

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

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

## Area LOGISTICA

### Dettaglio Area: VENDITE

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

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

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

Posizionati in interrogazione sui documenti di vendita, se si rilancia la voce a menu(documenti di vendita) e si prova a caricare un nuovo documento viene visualizzato l'errore:  
Variable w\_SAVCOIINC is not found

## Area GENERALE

### Dettaglio Area: ARCHIVI

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

*Oggetto:* Nuovo archivio CODICI IVA SPESE ACCESSORIE

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

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

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

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

Le gestioni principali interessate dalla modifica sono le seguenti:

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

### Dettaglio Area: MODULO SCANVIEW

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

*Oggetto:* Gestione Immagini - Gestfile

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

## Area AMMINISTRATIVA

### Dettaglio Area: ANTIEVASIONE IVA E FLUSSI TEL

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

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

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

In particolare è stata estesa

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

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

## Area GENERALE

### Dettaglio Area: UTILITA'

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

### Area LOGISTICA

#### Dettaglio Area: VENDITE

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

### Area AMMINISTRATIVA

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

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

### Area GENERALE

#### Dettaglio Area: ARCHIVI

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

- Beni
- Servizi

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

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

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

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

## Area LOGISTICA

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

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

*Oggetto:* Comunicazione telematica operazione >3000 euro

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

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

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

Causale intestata corrispettivi

Causale intestata fattura compresa nei corrispettivi

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

- Nessun controllo
- Solo warning
- Bloccante

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

## Area GENERALE

### Dettaglio Area: UTILITA'

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

*Oggetto:* Aggiornamento controlli

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

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

## Area LOGISTICA

### Dettaglio Area: VENDITE

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

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

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

RIBA Record 50

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

pos 11-50 o an 1° segmento F

pos 51-90 f an 2° segmento F

RID Record 50

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

11-55 o an 1° segmento F

56-100 f an 2° segmento F

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

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

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

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

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

## Area AMMINISTRATIVA

### Dettaglio Area: INCASSI E PAGAMENTI

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

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

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

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

Struttura del record - codice fisso "50/60"

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

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

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

11- 40 o an 1° segmento F

41-70 f an 2° segmento F

71-100 f an 3° segmento F

101-120 - - filler N blank

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

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

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

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

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

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

3) Verificare la correttezza del raggruppamento scadenze

## Area GENERALE

### Dettaglio Area: ARCHIVI

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003374</b>	28-01-11	ARCH	STAMPA ELENCHI INTRA	R080200_F0003_E0000003374
<i>Oggetto:</i> Compilazione elenchi intra				
<i>Testo:</i> Nella rel.8.2 nel caso in cui si carica un movimento intra relativo ad un servizio il campo della nomenclatura viene azzerato sia nel caso in cui la nomenclatura si imposta manualmente sia nel caso in cui si seleziona tramite lo zoom. Nel caso in cui nel campo si inserisce un altro valore (ad esempio una A) allora in tal caso viene valorizzata.				
Nella rel 8.2 nel caso in cui si abbia una periodicità mensile e come di obbligatorietà nessuno entrando in variazione del movimento intra la procedura rende editabile il campo natura trimestrale. Così facendo si può verificare un'errata compilazione del campo natura mensile non più editabile.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003377</b>	28-01-11	ARCH	STAMPA ELENCHI INTRA	R080200_F0003_E0000003374
<i>Oggetto:</i> Compilazione elenchi intra				
<i>Testo:</i> In caso di cancellazione di una riga dettaglio dichiarata in precedenza nella sezione 3 occorre:				
- indicare nelle colonne da 2 a 5 gli estremi che identificano la riga dettaglio da cancellare dichiarata in precedenza;				
- non compilare le colonne da 6 a 14.				
Attualmente in AHW non è possibile impostare un importo a 0 nel campo Ammontare Operazioni in euro ed inoltre i campi relativi alle colonne da 6 a 14 sono richiesti come campi obbligatori.				
Modifiche da apportare:				
- Per i servizi qualunque sia il riepilogo permettere di inserire un importo a zero nel campo Ammontare Operazioni in euro".				
- Nel caso in cui tale campo venga valorizzato a zero, non rendere editabili le colonne da 6 a 14.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003378</b>	28-01-11	ARCH	STAMPA ELENCHI INTRA	R080200_F0003_E0000003374
<i>Oggetto:</i> Compilazione elenchi				
<i>Testo:</i> In AHW è possibile compilare o solo i dati fiscali o i dati fiscali e statistici. Non è possibile effettuare la compilazione con i soli dati statistici ovvero le colonne 1 e da 5 a 13 per le cessioni e 1 e da 6 a 14 per gli acquisti. Tuttavia è da tenere presente che Sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto i soggetti mensili che: CESSIONI: valore annuo delle spedizioni UE > 20.000.000,00 € ACQUISTI: valore annuo degli arrivi UE > 20.000.000,00 €.				
In conclusione è necessario impostare la procedura nel seguente modo:				
- se negli altri dati intra non si imposta l'obbligatorietà dei campi, devono essere resi editabili ma non obbligatori i seguenti campi: Massa Netta; Unità Supplementare Valore Statistico Condizioni di Consegna Modalità di trasporto Codice Iso Paese Destinazione (solo cessioni) Provincia di origine (Solo cessioni) Paese di provenienza (solo acquisti) Paese di origine (solo acquisti) Provincia di destinazione (solo acquisti)				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003381</b>	28-01-11	ARCH	STAMPA ELENCHI INTRA	R080200_F0003_E0000003374
<i>Oggetto:</i> Compilazione Elenchi Intra				
<i>Testo:</i> In base all'art. 7/ter del DPR 633/72, se un soggetto italiano commissiona una lavorazione ad un soggetto UE, il committente italiano deve compilare: il modello Intra 1 bis (cessione beni) relativamente ai beni da sottoporre a lavorazione inviati al prestatore, il modello Intra 2 bis (acquisto beni) relativamente ai beni ricevuti al termine della lavorazione ed infine il modello Intra 2 quater (servizi ricevuti) per la prestazione del servizio ricevuto.				



Ovviamente il modello Intra 1 bis (cessione beni) e Intra 2 bis (acquisto beni) devono essere compilati ai soli fini statistici, e quindi solo se il committente italiano è tenuto alla presentazione degli elenchi con cadenza mensile.

Le colonne del Modello Intra 1 bis da compilare sono:

Colonna 5 (Natura transazione)  
 Colonna 6 (Nomenclatura)  
 Colonna 8 (Unità supplementare)  
 Colonna 9 (Valore statistico)  
 Colonna 12 (Paese destinazione)  
 Colonna 13 (Provenienza origine)

Le colonne del Modello Intra 2 bis da compilare sono:

Colonna 6 (Natura transazione)  
 Colonna 7 (Nomenclatura)  
 Colonna 9 (Unità supplementare)  
 Colonna 10 (Valore statistico) (Valore comprensivo della lavorazione)  
 Colonna 13 (Paese Provenienza)  
 Colonna 14 (Paese Origine)  
 Colonna 15 (Provincia destinazione)

In AHW non è possibile gestire nel modello Intra 1 bis e Intra 2 bis quanto menzionato sopra perché nel caso di riepilogo mensile, sia nel caso che si imposta l'obbligatorietà dei campi sia nel caso in cui non si imposta l'obbligatorietà dei campi, ci sono dei campi diversi da quelli richiesti per questo particolare caso che devono essere obbligatoriamente compilati.

Apportare quindi la seguente modifica:

Nel caso di riepilogo mensile se non si imposta l'obbligatorietà dei campi rendere facoltativi tutti i campi relativi ai beni.

Nel caso di riepilogo mensile se si imposta l'obbligatorietà dei campi rendere obbligatori sono i campi Condizioni di consegna, Modalità Trasporto e Valore statistico.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003390</b>	22-02-11	ARCH	STAMPA ELENCHI INTRA	R080200_F0003_E0000003374
<i>Oggetto:</i> Gestione Iva Intracomunitaria				
<i>Testo:</i> 1) Nella Manutenzione Elenchi, per i movimenti relativi ai servizi, rendere obbligatorio il campo del Nr. Documento in quanto è un dato richiesto nel tracciato del file scambi.cee.				
2) Nella Manutenzione Elenchi, per i movimenti relativi alle rettifiche dei servizi, rendere obbligatorio il campo del protocollo in quanto è un dato richiesto nel tracciato del file scambi.cee.				

### Dettaglio Area: UTILITA'

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

### Area AMMINISTRATIVA

#### Dettaglio Area: CONTABILITA'

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

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

### Area GENERALE

#### Dettaglio Area: UTILITA'

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