



Piattaforma Applicativa Gestionale

Migliorie/Correzioni

Release 9.2

COPYRIGHT 1992 - 2016 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 9.2.....	3
	Base.....	3
	Ordini.....	13
	Preventivi	13
	Analitica.....	13
	Trasferimento Studio	13
	Gestione Punto Vendita.....	14
	Antievasione Iva e Flussi Telematici	14
	Anomalie corrette Gestionale Ad Hoc Release 9.2	15
	Ordini.....	24
	Preventivi	24
	Contabilità Analitica	24
	Ammortamenti	24
	Incassi e Pagamenti	25
	Ritenute d'Acconto	25
	Gestione Punto vendita.....	25
	Antievasione Iva e Flussi Telematici	26

Migliorie realizzate Gestionale Ad Hoc Release 9.2

Base

1	M 0000002627
ARCHIVI	

Nei Parametri 2 della tabella Parametri Generali, inserire un nuovo flag denominato "IVA Scissione Pagamenti" che viene riproposto nel bottone "Cli/For" dei Documenti di Vendita. Questo flag, se attivato, consente di proporre sulle righe articolo di un documento di vendita intestato ad un Ente Pubblico, l'eventuale codice Iva alternativo piuttosto che il codice Iva definito nell'anagrafica dell'articolo.

2	M 0000002575
ARCHIVI CONTABILI	

Adeguare la stampa dei codici Iva al nuovo flag "Non computa in liquidazione" e ai campi "Codice Iva alternativo" e "Descrizione Aggiuntiva"

3	M 0000002623
ARCHIVI CONTABILI	

Nell'archivio dei codici Iva aggiungere un campo denominato "Codice Iva alternativo" destinato ad accogliere un eventuale codice Iva alternativo da proporre in caricamento dei documenti intestati ad enti pubblici in regime di Split Payment.

4	M 0000002445
CAUSALI CONTABILI	

Dare la possibilità di definire nelle causali contabili una parte alfanumerica relativa alla numerazione documento come esiste già per le fatture degli autotrasportatori e per il protocollo

5	M 0000002573
CAUSALI CONTABILI	

Nelle causali contabili implementare il flag "Scissione dei pagamenti" che l'utente dovrà attivare sulle causali contabili relative all'emissione di documenti alla PA con il meccanismo dello Split Payment.

6	M 0000001269
ANAGRAFICA PAGAMENTI	

Possibilità di gestire il tipo scadenza: Data Fattura o Fine Mese anche per pagamenti a data diversa.

7	M 0000002443
ANAGRAFICA PAGAMENTI	

Inserire nel codice pagamento un flag 'anno civile' che se attivato la procedura calcola i giorni effettivi per calcolare la rata.

Esempio

Se definisco 30 giorni e attivo questo flag e data fattura 18/10/2012 la procedura come data scadenza deve calcolare 17/11/2012, disattivandolo deve comportarsi come ora e calcolare la data scadenza al 18/11/2012.

8	M 0000002613
ANAGRAFICA PAGAMENTI	

Nell'anagrafica pagamenti implementare il flag "Scissione Pagamenti" che l'utente dovrà attivare sui pagamenti relativi all'emissione di documenti alla PA con il meccanismo dello Split Payment.

Il flag sarà attivabile solo nel caso in cui la combo "Test prima rata" sia valorizzata a Sola IVA. Introdurre anche ulteriore campo Note editabile solo qualora si attivi il flag Scissione Pagamenti, questo campo consente di definire la dicitura che la procedura riporterà in corrispondenza alla rata nella stampa dei documenti.

9	M 0000002668
ANAGRAFICA PAGAMENTI	

Revisione dell'archivio Anagrafica Pagamenti.

10	M 0000002678
ANAGRAFICA PAGAMENTI	

Aggiunto il flag "Fine mese data partenza" nell'archivio dei pagamenti. Se si abilita questo flag la procedura calcola le rate dei pagamenti che hanno "Fine Scadenza" a Fine Mese o Fine mese+giorno fisso, applicando il fine mese alla data di partenza (Data fattura oppure Dat diversa) invece della data finale.

11	M 0000002599
STAMPA ELENCHI INTRA	

Ai sensi dell'art. 23 del DLgs. n. 175/2014 (decreto semplificazioni) sono state apportate modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi intracomunitarie c.d. "generiche".

Per tali operazioni, ai sensi del citato decreto n. 175/2014, viene richiesto ai soggetti che presentano gli elenchi, con cadenza mensile o trimestrale, di comunicare solamente:

- numero di identificazione delle controparti;
- valore totale delle transazioni;
- codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
- Paese di pagamento.

A questo proposito, le istruzioni per compilazione dei modelli INTRA 1-quater e quinquies e INTRA 2-quater e quinquies sono state modificate per indicare i dati richiesti dai contribuenti mensili e trimestrali (che dovranno compilare le stesse colonne – e non più tutte le colonne del modello), e i dati la cui indicazione risulta solo facoltativa per gli elenchi con periodo di riferimento decorrente dall'anno 2015.

Allineare la procedura a questo aggiornamento normativo:

a) in fase di generazione file relativo ai servizi, dare la possibilità di effettuare la generazione semplificata (aggiungendo un flag tra le opzioni disponibili).

Se tale opzione viene attivata, eliminare, in fase di generazione:

- numero fattura
- data fattura
- modalità di erogazione
- modalità di incasso

e procedere al raggruppamento per i campi rimanenti (verificare aggiornamento progressivo inoltro)

b) in fase di caricamento rettifica servizi prevedere la possibilità di effettuare una rettifica di una comunicazione semplificata o completa

Per fare questo prevedere un flag/scelta che mi permetta di pilotare la visualizzazione dei dati all'interno del bottone dati da rettificare

Prevedere quindi una visualizzazione completa o semplificata.

La visualizzazione semplificata raggrupperà i dati a parità di:

- progressivo inoltro
- anno
- numero identificativo delle controparti
- codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;
- paese di pagamento

La visualizzazione completa rimarrà inalterata.

12	M 0000002412
-----------	--------------

STAMPE CLIENTI/FORNITORI

Implementare nella stampa anagrafica completa clienti/fornitori in modalità grafica tutte le informazioni presentate in anagrafica che però ad oggi non vengono riportate in stampa.

Esempio:

X i Clienti

- E-mail per CC;
- Identificativo bancario;
- Sottoconto c/anticipo;
- il flag fiscalità privilegiata,
- il flag terzo soggetto;
- le combo box relative alla gestione dei 3000 euro;
- i flag relativi all'invio massivo documenti;
- i flag relativi alla scheda di trasporto, ecc.

13	M 0000002683
-----------	--------------

STAMPA CAUSALI CONTABILI

Adeguare la stampa delle causali contabili ai nuovi campi relativi alla serie documento autotrasportatori, serie documento, serie protocollo, il flag relativo alla contabilizzazione separata e il flag relativo alla Scissione Pagamenti.

14	M 0000002680
-----------	--------------

STAMPA PAGAMENTI

Adeguare la stampa pagamenti alle modifiche apportate nell'Anagrafica Pagamenti

15	M 0000002529
-----------	--------------

PASSAGGIO DATI A FATEL

Predisporre la procedura per esportare i dati necessari a FATEL

16	M 0000002543
-----------	--------------

PASSAGGIO DATI A FATEL

Ogni qualvolta si lancia l'Elaborazione dati per Fatel, la procedura deve cancellare tutti i dati precedentemente elaborati indipendentemente dalle date impostate.

Prevedere l'esportazione delle spese bolli.

Prevedere l'esportazione delle spese accessorie (sepese di incasso, spese di trasporto e spese di imballo).

Queste spese verranno esportate solo nel caso in cui nella tabella delle Contropartite o nella Tabella "Codici Iva Spese" siano associate ad un codice Iva.

Prevedere l'esportazione dei codici ABI, CAB e IBAN nel caso di pagamento riba, rid, rimesse dirette e bonifici.

Esportare i dati della banca del beneficiario (Nostra banca dell'anagrafica clienti).

Nel caso di fattura accompagnatoria esportare i dati accompagnatori.

A seguito di queste modifiche occorre aggiornare i Profili di Integrazione per Ad Hoc Windows.

17	M 0000002574
PASSAGGIO DATI A FATEL	

L'elaborazione dati per Fatel deve leggere il nuovo flag "Scissione di pagamenti" che è stato inserito nelle causali contabili.

Questa modifica si rende necessaria a seguito della versione 1.1 del formato fattura PA con la quale è stato implementato un valore aggiuntivo (il carattere "S" Scissione dei Pagamenti) tra quelli ammissibili per il campo "Esigibilità Iva" contenuto nel blocco informativo "Dati di Riepilogo". L'elaborazione dati per Fatel deve leggere il nuovo flag "Scissione Pagamenti" inserito nell'anagrafica dei pagamenti.

A seguito di queste modifiche occorre aggiornare i Profili di Integrazione per Ad Hoc Windows.

18	M 0000002600
PASSAGGIO DATI A FATEL	

In fase di elaborazione dati per Fatel non proporre le date.

19	M 0000002664
PASSAGGIO DATI A FATEL	

Prevedere l'esportazione della descrizione supplementare dell'articolo qualora sia attivo nei parametri il flag Des. Aggiun. Articoli.

20	M 0000001544
GESTIONE PRIMANOTA	

Poter gestire pagamenti con data diversa anche dalla gestione primanota.

21	M 0000002659
STAMPA PRIMANOTA	

Avere la possibilità di stampa le registrazioni di primanota per un determinato codice iva. Sarebbe sufficiente mettere un filtro nella maschera.

22	M 0000002419
STAMPA MASTRINI CONTABILI	

Realizzare la stampa mastri grafici in verticale.

Per poter realizzare questa stampa in modalità verticale occorre "ridurre" il report (motivo per il quale era stata realizzata esclusivamente in modalità orizzontale)

Inserire un flag in maschera per decidere se fare o meno la stampa in verticale, l'attivazione di questo flag dovrà inibire anche l'editabilità ad esempio stampa numero registrazione etc.

23	M 0000002518
-----------	--------------

GESTIONE IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

Per agevolare l'utente a compilare la Dichiarazione Annuale Iva (adempimento fiscale non gestito da AHW), realizzare una visualizzazione che permetta di conoscere l'importo complessivo delle fatture emesse con Iva ad esigibilità differita nell'anno e non ancora incassate e le fatture emesse con Iva ad esigibilità differita negli anni precedenti ma incassate nell'anno.

Realizzare la medesima cosa per i fornitori.

24	M 0000002567
-----------	--------------

STAMPA DENUNCIA IVA

Inserire nei codici iva un nuovo flag "Non computa in liquidazione" che se attivato consentirà di non considerare nella liquidazione iva le registrazioni contabili che utilizzano codici iva con questo flag attivato.

25	M 0000002672
-----------	--------------

COMUNICAZIONE ANNUALE IVA

Nella comunicazione dati IVA riferita al d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e successive modificazioni, occorre non considerare nel campo CD4 'iva esigibile ' i codici iva con attivato il flag 'Non computa in liquidazione'.

26	M 0000002670
-----------	--------------

OPERAZIONI ANNUALI

Con il metodo previsionale l'acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.

Con questo metodo, l'acconto è pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare:

- per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
- in sede di dichiarazione annuale Iva o di Unico, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
- per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali "speciali".

Bisognerebbe quindi implementare una nuova scelta "Metodo Previsionale" che se selezionata permette di poter impostare manualmente l'

27	M 0000002431
-----------	--------------

DICHIARAZIONI DI INTENTO

Con archivi di elevate dimensioni (file MOV_VEND, ORD_INI, PRE_INI) vengono segnalati eccessivi tempi di attesa nel caricamento di una dichiarazione di intento.

E' necessario ottimizzare i controlli nell'area manuale "Func Edit Init".

28	M 0000002559
-----------	--------------

DICHIARAZIONI DI INTENTO

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.

29	M 0000002577
-----------	--------------

DICHIARAZIONI DI INTENTO

Dare la possibilità di stampare il modello ministeriale direttamente dall'anagrafica delle dichiarazioni di intento (senza quadro A).

Prevedere, inoltre, una pagina aggiuntiva da stampare in coda al modello con i seguenti dati:

C.A. < ragione sociale del fornitore cui è intestata la ldi >

Rimettiamo Lettera di intento a voi indirizzata Num. doc / alfa del , completa dei seguenti dati

Protocollo dichiarazione: (campo presente su ldi - protocollo prima parte)

Progressivo dichiarazione (seconda parte del numero protocollo)

Anno dichiarazione (come generato)

Cod Fis del dichiarante (come generato)

da utilizzarsi per verifica presso i sistemi dell' Agenzia delle Entrate

Sull'anagrafica delle dichiarazioni di intento fornitori devono essere apportate le seguenti modifiche:

- aggiungere un controllo di avviso all'F5 che sono confluite in liquidazione;
- aggiungere un bottone con il quale accedere alla comunicazione all'interno della quale è confluita la dichiarazione stessa

30	M 0000002585
DICHIARAZIONI DI INTENTO	

Aggiornare la generazione del file della "Nuova comunicazione delle dichiarazioni di intento emesse" a seguito modifiche delle istruzioni, del modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, approvati con provvedimento del 12 dicembre 2014 (Prot. 19388/2015).

Nel dettaglio

- alla pagina 5 delle specifiche tecniche nel paragrafo "2.5.2 Altri dati" il periodo "Tutti gli importi sono esposti in unità di Euro." è sostituito con il seguente "gli importi contenuti nella dichiarazione devono essere riportati fino alla seconda cifra decimale."

31	M 0000002589
DICHIARAZIONI DI INTENTO	

A seguito delle modificazioni delle istruzioni, del modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, approvati con provvedimento del 12 dicembre 2014(Prot. 19388/2015) occorre modificare il modello riportando nel riquadro denominato "Dichiarazione" le parole "una sola operazione per un importo pari a euro" che precedono il campo 1 con le parole "una sola operazione per un importo fino a euro".

32	M 0000002642
DICHIARAZIONI DI INTENTO	

La RISOLUZIONE N. 38/E del 13 aprile 2015 da una interpretazione meno restrittiva dell'operatività relativa all'emissione delle dichiarazioni di intento nei confronti della dogana. Si ritiene superato l'orientamento assunto dall'Amministrazione finanziaria con la citata risoluzione n. 355235 del 27 luglio 1985, richiamata nelle istruzioni alla compilazione del nuovo modello di dichiarazione delle lettere d'intento con cui era stato precisato che "nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d'intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo (...)".

Da quanto sopra esposto ne consegue che per le operazioni di importazione l'operatore potrà compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del modello di dichiarazione d'intento, inserendo in quest'ultimo caso l'importo corrispondente all'ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che presume di utilizzare all'importazione nel periodo di riferimento. Allineare la procedura alle nuove specifiche.

Inoltre se l'azienda è diversa da persona fisica, occorre nella maschera di comunicazione lettere di intento emesse - tab rappresentante firmatario, rendere i campi obbligatori.

33	M 0000002528
IMPORT DATI	

Dal 1 Luglio 2014 la versione 021 relativa a Listino e Barcode Metel sostituirà interamente la versione 020 , a cui era stata affiancata dall'inizio del 2014.

I nuovi tracciati sono diversi dai precedenti per lunghezza record e per l'introduzione e ampliamento relativo a due informazioni : Codice ElectroCod e Codice Barcode (diverso da EAN 13).

Si ricorda inoltre che il Codice ElectroCod diverrà obbligatorio dal momento in cui decadrà la versione 020.

34	M 0000002679
IMPORT DATI	

Il tracciato listini USAG è cambiato ,occorre adeguare import a nuovo tracciato

Stanley Black & Decker Italia

tracciato record standard per comunicazione anagrafico parti ai clienti

Lunghezza record.....86

da	a	tipo	lungh.	descrizione
1	15	A	15	codice articolo
16	55	A	40	descrizione
56	66	N	11/2	prezzo unitario EURO
67	71	N	5	quantita' per confezione
72	84	A	13	codice EAN
85	86	A	2	Marchio

35	M 0000002655
DOCUMENTI DI VENDITA	

Quando si carica un documento di vendita intestato ad un ente pubblico, se nei Parametri Generali è stato attivato il flag "IVA Scissione pagamenti", sulle righe articolo deve essere proposto il codice Iva alternativo piuttosto che il codice Iva inserito nell'anagrafica articoli.

36	M 0000002597
STAMPA DOCUMENTI	

Nel caso in cui si stampa una fattura o nota di credito associata ad una causale contabile che gestisce lo Split Payment, non deve essere riportata la dicitura "Documento ad esigibilità Immediata" o "Documento ad esigibilità differita".

37	M 0000002617
STAMPA DOCUMENTI	

Modificare stampe documenti di vendita in modalità grafica.

A piede fattura in corrispondenza della data scadenza riportare anche la tipologia pagamento.

Qualora il pagamento abbia attivo il flag Scissione Pagamenti per la rata di sola iva riportare quanto indicato nel campo note anzichè la tipologia pagamento.

38	M 000000521
STAMPA BROGLIACCIO DOCUMENTI	

Inserire nella selezione la causale di magazzino.

39	M 000000579
STAMPA BROGLIACCIO DOCUMENTI	

Inserire selezione per tipo di pagamento.

40	M 0000002671
STAMPA BROGLIACCIO DOCUMENTI	

Inserire nella selezione la possibilità di filtrare per causale contabile.

41	M 0000000780
STAMPA BROGLIACCIO DOCUMENTI	

Inserire selezione anche per codice articolo.

42	M 0000002540
CONTABILIZZAZIONE DOCUMENTI	

Nei documenti di vendita è stato implementato il nuovo check "Non contabilizzare" che di default è disattivato.

L'utente lo può attivare sui documenti di tipo FI, FA, FD, FR, RF e NC non ancora contabilizzati e intestati a Enti Pubblici.

Qualora l'utente lo attivi, il documento non viene contabilizzato.

La contabilizzazione documenti, quindi, deve tener conto di questo nuovo check.

Nella contabilizzazione documenti, è stato inoltre aggiunto il filtro "da nr/alfa documento a numero/alfa documento".

43	M 0000002598
CONTABILIZZAZIONE FATTURE	

Modificare la contabilizzazione documenti per automatizzare il giroconto tra imposta e clienti a seguito dell'introduzione del così detto "Scissione pagamenti".

A tale proposito:

- 1) Introdurre nella tabella delle contropartite un campo destinato ad accogliere il sottoconto di storno e un campo destinato ad accogliere la causale di storno.
- 2) In fase di contabilizzazione documenti se un documento è associato ad una causale contabile che ha il flag "Scissione Pagamenti Attivata" ed ad un pagamento che ha il flag "Scissione Pagamenti Attivata", viene generato lo storno automatico.

44	M 0000002659
GESTIONE PROVVIGIONI	

Nella maschera di selezione , sia in maturazione manuale che automatica , aggiungere come filtri di selezione

Da numero documento

A numero documento

Da data documento a

A data documento

45	M 0000002618
GESTIONE EFFETTI	

Allineare la generazione effetti/cash flow alle modifiche apportate per automatizzare, in fase di contabilizzazione documenti, il giroconto previsto dalla disciplina dello Split payment.

In sostanza per le fatture associate ad un pagamento che ha il flag "Scissione Pagamenti" attivato, la generazione effetti/cash flow, non deve prendere in considerazione la rata di sola Iva.

46	M 0000002659
GESTIONE EFFETTI	

Nel procedere alla conversione del file txt sappiamo che il tag 2.13.5.1.1 Identificativo Mandato deve contenere il codice del mandato ma il dato non è presente nel txt generato secondo le specifiche CBI.

A questo punto è necessario inserire nella maschera di generazione un nuovo flag: "CBI to SEPA" presente solo per il file di tipologia RID che se attivato genera un file non standard cbi ma compatibile con gli standard sepa che riporta anche l'identificativo del mandato.

Nel dettaglio se al RID in distinta è associato un mandato intestato o intestato con dettaglio l'Identificativo Mandato deve contenere il codice del mandato ma se se al RID in distinta SDD è associato un mandato generico l'Identificativo Mandato deve contenere l'ID bancario rid (dell'anagrafica cliente) se presente altrimenti 4+codice cliente.

L'identificativo mandato così composto sarà riportato nel tipo record 10 posizione 97-113.

Il nuovo txt così creato avrà il primo tipo record identificato dai caratteri "IZ" e non "IR" come da standard CBI.

47	M 0000002677
STAMPA DISTINTA EFFETTI	

In fase di compilazione distinta prevedere la possibilità di poter scagliere nel caso di RID se selezionare solo mandati di tipo SDD o Core

Prevedere la modifica per Gestione Cash Flow e Cash Flow Plus.

Prevedere la modifica per Distinta automatiche e manuale.

Così facendo le distinte nascono già con mandati distinti ed in fase di emissione file CBI to SEPA la tipologia di mandato sarà già congruente

Per la gestione cash flow normale sarà necessario utilizzare due banche di presentazione distinte.

48	M 0000002556
UTILITA' IN GENERALE	

Apertura del file generato da stampa con il programma associato:

In fase di stampa su file (pdf,rtf ecc) sarebbe utile poter scegliere, quando la stampa è terminata, di aprire il documento immediatamente.

A tale fine inserire nella manutenzione utente, tab "Output Utente" un flag che se attivo al termine della generazione del file fa apparire il messaggio "Visualizzare il file c:\nomefile.pdf con l'applicazione ad esso associata?"

49	M 0000002658
UTILITA' IN GENERALE	

In fase di scarico/ eliminazione dati inserire un messaggio di conferma con inizializzata la risposta su NO

Scarico primanota
 Scarico movimenti di magazzino
 Eliminazione Documenti
 Eliminazione effetti (Base e Plus)
 Eliminazione Ordini/Impegni (Ordini e Produzione)
 Eliminazione Partite Chiuse
 Eliminazione dati Cash Flow
 Eliminazione Preventivi
 Eliminazione Provvigioni
 importo dell'acconto Iva che si stima di dover versare.

50	M 0000002682
-----------	--------------

RILASCIO AD HOC

- Gestione variabili per nuova release 9.2
- Aggiornamento funzioni di controllo (blackbox)

51	M 0000002686
-----------	--------------

INSTALLAZIONE AD HOC

Aggiornare link adhoc on Web

📁 Ordini

52	M 0000002651
GESTIONE ORDINE/IMPEGNO	

Quando si carica un impegno intestato ad un ente pubblico, se nei Parametri Generali è stato attivato il flag "IVA Scissione pagamenti", sulle righe articolo deve essere proposto il codice Iva alternativo piuttosto che il codice Iva inserito nell'anagrafica articoli.

📁 Preventivi

53	M 0000002647
MODULO PREVENTIVI	

Quando si carica un preventivo ad un ente pubblico, se nei Parametri Generali è stato attivato il flag "IVA Scissione pagamenti", sulle righe articolo deve essere proposto il codice Iva alternativo piuttosto che il codice Iva inserito nell'anagrafica articoli.

📁 Analitica

54	M 0000002420
MODULO CONTABILITA' ANALITICA	

Nella tabella Parametri Analitica sarebbe opportuno inserire la scelta "Non Gestito" .

📁 Trasferimento Studio

55	M 0000002578
MODULO TRASFERIMENTO STUDIO	

Gestire nel file di export generato da adhoc il record "LISTRU - tipo rec. D33".

In particolare le fatture di vendita assoggettate a "Split Payment" dovranno essere identificate da un'apposito flag in testata fattura, precisamente nell'entità "LISTRU - Estensione testata fattura", già esistente e prevista nel tracciato, indicando su di essa il nuovo campo alfanumerico che identifica che la fattura di vendita è soggetta a Split.

Valori ammessi: S=Assoggettata a Split oppure N=NON Assoggettata

Questa entità dovrà essere ordinata nel file di interfaccia nel seguente modo:

L4STRU - tipo rec. D30

L5STRU - tipo rec. D31

LRSTRU - tipo rec. D32 (eventuali rate collegate alla fattura in caso di gestione partite)

LISTRU - tipo rec. D33

📁 Gestione Punto Vendita

56	M 0000002543
REGISTRATORI DI CASSA	

Utilizzando il registratore di cassa in modalità gestionale con il programma elaexecute , alla conferma della vendita, non viene aperto automaticamente il cassetto.
Occorre verificare se possibile aggiungere il comando di apertura cassetto

📁 Antievasione Iva e Flussi Teleamici

57	M 0000002622
MODULO ANTIEVASIONE	

Gestire la periodicità annuale per la black list come previsto dal decreto semplificazioni

58	M 0000002637
MODULO ANTIEVASIONE	

Generazione campo SE001011 per acq.San Marino che rientrano nello spesometro.
Questo campo va valorizzato solo per gli acquisti intestati a fornitori che hanno la nazione con codice ISO "SM" o codice stato estero "037".



Anomalie corrette Gestionale Ad Hoc Release 9.2

59	E 0000003764
ARCHIVI CONTABILI	
Disabilitare il doppio F9 nel campo "Codice Iva monte acquisti" perchè facendo doppio F9 appare il messaggio "Operator/operand type mismatch".	
60	E 0000003712
CAUSALI CONTABILI	
Nella casuale contabile relativa all'Emissione fattura autotrasportatori (Esigibilità Iva valorizzata a Differita DL 132/95), è stata impostata la parte alfanumerica autotraportatori "AU". Se modifico la causale da "Differrita DL 132/95" a "Normale", la parte alfanumerica rimane memorizzata ma non modificabile quindi viene proposta sia nei documenti di vendita che in primanota.	
61	E 0000003593
STAMPA ELENCHI INTRA	
In alcuni casi la stampa di controllo degli elenchi intra effettua un salto pagine errato. Ad esempio: se si effettua la stampa per le cessionio di beni di un periodo dove sono presenti 22 movimenti, il totale viene riportato in una pagina a se.	
62	E 0000003798
STAMPA ELENCHI INTRA	
Effettuando la stampa brogliaccio documenti - Intra utility esce il messaggio di errore variabile w_ivadoc is not found	
63	E 0000003711
STAMPE CLIENTI/FORNITORI	
A partire dalla release 9.0 se si effettua la stampa anagrafica clienti ridotta in modalità solo testo, vengono stampati solo alcuni clienti. Lo stesso problema si verifica effettuando la stampa etichette clienti sia in modalità solo testo che in modalità grafica utilizzando le stampe Report Fox Pro. L'anomalia si verifica anche nella stampa rubrica telefonica.	
Inoltre se in fase di stampa si effettua il filtro solo su determinato cliente, non viene stampato nulla.	
64	E 0000003713
STAMPE CLIENTI/FORNITORI	
Se si lancia la Stampa clienti anagrafica completa con ordinamento per ragione Sociale in modalità solo testo appare il messaggio "Variabile "CAMPO51" is not found.	
65	E 0000003508
STAMPA PAGAMENTI	
Implementare l'informazione della Modalità di Incasso per Servizi relativa agli intra	

66	E 0000003743
-----------	--------------

PASSAGGIO DATI A FATEL

Lanciando l'elaborazione dati Fatel esce il seguente messaggio di errore
variabile w_IVADOC is not found

L'anomalia si verifica nel caso in cui all'interno dei documenti esportati sono presenti dei codici iva con la descrizione supplementare valorizzata

Togliendo la descrizione l'esportazione va a buon fine
In sostituzione della descrizione dei codici iva utilizzare momentaneamente i messaggi

67	E 0000003678
-----------	--------------

STAMPA REGISTRI IVA

Nella stampa del registro Iva corrispettivi in ventilazione nel caso in cui il sottoconto movimentato abbia una descrizione molto lunga, tale descrizione viene si accavalla alla scritta "CO".

68	E 0000003692
-----------	--------------

STAMPA REGISTRI IVA

In alcuni casi nella stampa del registro Iva acquisti, in corrispondenza del fornitore viene stampata la ragione sociale del fornitore precedente.

L'anomalia è stata rilevata in un caso simile:

1° ricevimento fattura intestato a fornitore 1 così composto:

```

-----
FORNITORE                               122,00
IVA AL 20%   20,33
ACQUISTO    101,67
-----

```

2° ricevimento fattura intestato a fornitore 2 così composto:

```

-----
ACQUISTO           9,31
IVA AL 22%         2,05
ACQUISTO        -159,14
IVA AL 10%        - 15,91
ACQUISTO           0,08
IVA ESCLUSA         0,00
ACQUISTO        163,61
IVA FUORI CAMPO    0,00
FORNITORE                                               0,00 (FLAG IMPORTI A 0)
-----

```

L'anomalia si verifica se si effettua la stampa abilitando come opzioni di stampa "data registrazione" o "Entrambi" nella modalità grafica.

Nel caso in cui nella registrazione il fornitore viene movimentato sulla prima riga il problema non sussiste.

69	E 0000003735
-----------	--------------

STAMPA REGISTRI IVA

Nella stampa grafica del registro Iva corrispettivi con scorporo, non viene stampata la descrizione del conto.

Se si attiva l'opzione entrambi o data registrazione la procedura non riporta più nulla.

Il problema è sorto con la fp6 della rel.9.1

70	E 0000003761
STAMPA DENUNCIA IVA	

E' possibile rilanciare la stampa della liquidazione Iva riepilogativa anche dopo averla già fatta in modalità definitiva.

Ovviamente viene prodotta una stampa completamente vuota e anche i progressivi pagine non vengono aggiornati, ma una volta fatta in definitiva non deve essere data la possibilità di rieffettuarla.

71	E 0000003729
DICHIARAZIONI DI INTENTO	

Se nella seconda parte del nr. protocollo si inseriscono più di 6 caratteri (che sono quelli ammessi a livello normativo) la procedura prprone il messaggio: Numeric overflow data was lost.

In una situazione di questo tipo:

- carica una comunicazione selezionando una dichiarazione di intento incongruente (visualizzata di colore rosso) e confermo.
- Sistemo l'incongruenza e poi rientro in variazione della comunicazione. Tale dichiarazione viene visualizzata giustamente di colore nero, ma nel riquadro relativo ai Controlli Congruenza, non viene sbiancato il messaggio della precedente incongruenza.
- Il file viene comunque generato correttamente

72	E 0000003784
DICHIARAZIONI DI INTENTO	

Nel caso di dichiarazioni di intento di tipo "Importo Definito"o "Operazione Specifica" viene conteggiato nel campo "Importo Residuo" anche l'importo del bollo.

La procedura deve tenere in considerazione solamente "l'imponibile del documento" senza conteggiare nell'Importo Residuo l'importo del bollo.

73	E 0000003795
DICHIARAZIONI DI INTENTO	

Nel caso in cui si carica un impegno intestato ad un cliente che ha una dichiarazione di intento di tipologia "Importo definito" o "operazione specifica" e l'importo residuo è a zero, la procedura deve comunque permettere di caricare l'impegno in esenzione ma deve dare un messaggio di avvertimento del tipo "Attenzione! Importo residuo dichiarazione di intento a zero."

Solita cosa sulla manutenzione Preventivi

74	E 0000002671
NUMERAZIONE PAGINE	

Stampa Liquidazione Iva in modalità Solo Testo con numerazione pagine attivata.

Nel caso in cui la liquidazione Iva sia su due o più pagine, se si effettua l'anteprima a schermo vengono proposti i numeri di pagina corretti (ad esempio 2 e 3).

Se non si esce dalla maschera della Liquidazione Iva e si ripete l'operazione cliccando su Stampa Liquidazione Iva e si effettua l'anteprima a schermo vengono riportati dei numeri di pagina sbagliati (ad esempio 4e 5 anzichè i precedenti).

75	E 0000003760
NUMERAZIONE PAGINE	

Quando si effettua la liquidazione Iva riepilogativa con la numerazione pagina attivata, la procedura non aggiorna correttamente il nr di pagina.

Esempio:

- liquidazione Iva attività 001 nr. pag. 20
- liquidazione Iva attività 002 nr. pag.24
- liquidazione Iva riepilogativa nr. pag. 25.

Se dopo aver confermato in definitiva la suddetta stampa si accede nei progressivi pagine, il nr. di pagina memorizzato è sempre il 24.

76	E 0000003762
NUMERAZIONE PAGINE	

Si effettua la liquidazione Iva in modalità solo testo con la numerazione pagine attivata.
Alla conferma della stampa la procedura non aggiorna il nr. di pagine

77	E 0000003691
VARIAZIONE PREZZI DI LISTINI	

Nella variazione listini/prezzi nella sezione "Listino 2" "Listino 3" e "Listino 4" viene proposto un solo decimale nel campo "percentuale di ricalcolo".

78	E 0000003701
STAMPE DI MAGAZZINO	

Nel caso in cui un articolo di magazzino non ha subito vendite, se si effettua la stampa invenduto articoli senza impostare nessuna data, l'articolo non viene stampato.

Al contrario se nelle selezioni di stampa si imposta una data nel campo "invenduto da" l'articolo viene stampato.

79	E 0000003792
IMPORT DATI	

Se si lancia l'utility Scrivi in adhoc su un'installazione sul quale il numero totale di file dbf e tabelle logiche definite sul file Tabelle.dbf supera i 450 record, l'import fallisce e viene restituito il seguente messaggio: Subscript is outside defined range.

Aumentare il numero di record gestiti a 550.

80	E 0000003830
IMPORT DATI	

In fase di import listini usag, nel caso in cui appare il messaggio "Impossibile leggere il file sul drive C: - Riprovo? rispondendo in modo affermativo appare il messaggio di errore "Subscript is outside defined range".

81	E 0000003419
DOCUMENTI DI VENDITA	

Nel caso in cui si carichi un documento di trasporto con dichiarazione di intento attiva come da esempio sotto:

artic. Alim pz 10 (applicata l'esenzione)

artic. Alim2 pz 10 con riga Omaggio Imponibile + Iva (viene valorizzato il codice Iva)

Anche se non viene conteggiato nel totale del documento, In stampa sulla riga omaggio viene riportato il codice iva al 20% con relativa imposta.

Inoltre il campo del codice Iva con riga "Omaggio Imponibile + Iva" risulta editabile.

La stessa situazione si ripropone sugli Impegni e sulle fatture.

82	E 0000003715
DOCUMENTI DI VENDITA	

Effettuando la stampa documenti utilizzando librerie XFRX la procedura tronca il riquadro dell'intestataro documento, la label UM non è centrata rispetto alla colonna, i codici iva nel corpo del documento sono allineati a sinistra e qualora si utilizzano descrizioni supplementari molto lunghe vengono riportate nella colonna successiva.

vedere pdf allegato

83	E 0000003775
DOCUMENTI DI VENDITA	

Se si carica un documento Split Payment, sulle righe articolo viene giustamente proposto l'eventuale codice Iva alternativo associato al codice Iva memorizzato nell'anagrafica articoli. Per le righe Omaggio Imponibile e Iva (I), questo codice Iva alternativo non viene proposto.

Il problema si verifica anche con il modulo Impegni.

84	E 0000003779
DOCUMENTI DI VENDITA	

n una situazione di questo tipo:

- nell'anagrafica dell'articolo ALIM è stato associato il codice Iva 200;
- si carica una fattura per l'articolo sopracitato ma si associa al codice Iva 100 ;
- se poi si valorizza il campo "O" (Omaggio) con la "I" di Omaggio Imponibile e Iva, il codice Iva 100 viene sostituito con il codice Iva 200.

Questo perchè nel caso di Omaggio Imponibile e Iva, la procedura rilegge il codice Iva dall'anagrafica articoli.

Il problema si verifica anche con il modulo Impegni.

85	E 0000003780
DOCUMENTI DI VENDITA	

In una situazione di questo tipo:

- al codice Iva 200 (Iva al 20% normale) è stato associato il codice Iva alternativo 20 (Iva al 20% Split);
- nella tabella Contropartite Fatture/Effetti per le spese di piede fattura (incasso, imballo e trasporto) è stato associato il codice Iva 200;
- se in un documento Split, si inseriscono delle spese di questo genere, esse vengono giustamente assoggettate al codice Iva 20, ma non viene calcolato l'importo dell'Iva.

Il problema si verifica sulla release 9.0 e 9.1 perchè la procedura va a leggere erroneamente la vecchia tabella dei codici Iva anzichè la relativa anagrafica.

Quindi, nel caso in cui il codice Iva 20 fosse presente anche nella vecchia tabella, il problema non sussisterebbe.

86	E 0000003716
STAMPA DOCUMENTI	

Effettuando la stampa documenti qualora si abbia una descrizione articolo lunga ed anche la descrizione supplementare i due dati vengono sovrapposti.

Provare con tre righe articolo così impostata

ALIM ALIMENTATORE

ALIM2 ALIMENTATORE MODELLO STRONG QQ + DESCRIZIONE SUPPLEMENTARE 1234

ALIM ALIM ALIMENTATORE

vedere pdf allegato

Nel caso si utilizzino i messaggi e le descrizioni supplementari dei codici iva in fase di stampa occorre evidenziarli al meglio (modificando font o impostando grassetto)

87	E 0000003723
STAMPA DOCUMENTI	

Effettuando la stampa ricevuta fiscale 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 cliente abbia la seconda ragione sociale compilata.

88	E 0000003755
STAMPA DOCUMENTI	

A seguito del rilascio della modifica propedeutica alla gestione dello Split Payment (Contabilizzaz. documenti Split Payment ed Elaborazione dati Fatel) i report in modalità grafica hanno preso come impostazione predefinita la modalità fronte retro.

Per risolvere l'anomalia è sufficiente aprire i report con Alt + f12 non fare alcuna modifica uscire e rispondere no alla domanda.

89	E 0000003663
GENERAZIONE FATTURE DIFFERITE	

In una situazione di questo tipo:

- nella tabella Contropartite, per le spese di trasporto è stato specificato il codice Iva al 20%;
- si carica un ddt in data 01/09/13 con delle spese di trasporto di 10,00 euro + Iva (ovviamente al 20%);
- nella tabella Codici Iva spese, per le spese di trasporto è stato specificato il codice Iva al 21% con entrata in vigore 01/10/2013;
- in data 01/12/2013 si genera la fattura differita.

Le spese di trasporto vengono fatturate con il codice Iva memorizzato nella tabella delle Contropartite e non con il codice Iva inserito nella tabella Codici Iva Spese.

L'anomalia si verifica anche per le spese di incasso e di imballo e su tutte le release dove è stata implementata la gestione dei Codici Iva Spese.

90	E 0000003709
GENERAZIONE FATTURE DIFFERITE	

A seguito della correzione dell'errore E0000003443 relativo alle dichiarazioni di intento e rilasciato con release 9.0 sono stati riscontrati problemi di lentezza in fase di generazione fatture differite.

91	E 0000003790
GENERAZIONE FATTURE	

Stampa saldi CdC

Effettuando la stampa saldi CdC nel caso che nel mese di ottobre lo scostamento sia maggiore di zero esce il messaggio variable scapre_10 is not found

92	E 0000003797
GENERAZIONE FATTURE DIFFERITE	

In fase di generazione fatture differite esce il seguente messaggio di errore :
variable w_tipint is not found

Questo si verifica nel caso in cui nel dt interessato alla generazione è presente un'esenzione e non una dichiarazione d'intento, ma è stata confermata con f10 la maschera della dichiarazione vuota. Così facendo la procedura nel campo mvkeyint salva il riferimento anzichè vuoto con valore 0.

93	E 0000003700
CONTABILIZZAZIONE DOCUMENTI	

A partire dalla release 9.1 nel caso in cui non si imposti nel tab "date" alcuna parte alfanumerica la procedura contabilizza solo i documenti con parte alfanumerica non valorizzata.
Nel caso in cui si vogliono contabilizzare tutti i documenti con e senza parte alfanumerica occorre impostare ZZ nelle sezioni A numero

Inizializzare di default con ZZ (vedere maschera ristampa documenti, zoom documenti di vendita)

94	E 0000003742
CONTABILIZZAZIONE FATTURE	

Nel caso in cui non si gestiscono le partite, non viene generato il giroconto relativo allo storno dell'Iva Split.

95	E 0000003756
CONTABILIZZAZIONE FATTURE	

In fase di contabilizzazione documenti si verifica l'errore "variabile w_ivadoc is not found".
Ignorando l'errore la contabilizzazione avviene in modo corretto .

Il problema si verifica dopo l'installazione della fp 13 e se :

- utilizzo una causale contabile con il flag scissione dei pagamenti
- utilizzo un codice iva con il flag non computa in liquidazione e una descrizione aggiuntiva
- nei parametri generali è attivo il flag "Messaggi Documenti"
- se si utilizza un pagamento con il flag "Scissione Pagamenti" attivato

96	E 0000003771
CONTABILIZZAZIONE FATTURE	

Quando si contabilizza un documento di vendita Split Payment, le spese di incasso, trasporto e imballo, non vengono contabilizzate con l'eventuale codice Iva alternativo associato al codice Iva normale.

Esempio:

- nella tabella delle contropartite alle spese di incasso è stato associato il codice Iva 200 (iva al 20% normale);
- al codice Iva 200 è stato associato il codice Iva alternativo 20 (Iva al 20% Split Payment).
- si carica una fattura con delle spese di incasso, che vengono giustamente imputate al codice Iva 20;
- nella registrazione contabile generata dalla contabilizzazione documenti, le spese di incasso vengono erroneamente imputate al codice Iva 200.

97	E 0000003794
CONTABILIZZAZIONE FATTURE	

Effettuando la contabilizzazione di documenti con split payment , se attivato il modulo

trasferimento studio, non viene generato il giroconto relativo allo split payment

98	E 0000003780
GESTIONE EFFETTI	

A seguito del rilascio della fast patch "Allineamento informazioni RID/SEPA SDD" viene visualizzato per l'emissione effetti RID il Record 70 posizione 96.

Questo campo viene valorizzato con il valore presente nella combo Tipo Storno presente nell'anagrafica dei mandati.

Nel caso in cui il valore della combo riporti il valore Nessuno erroneamente il campo all'interno del tracciato assume il valore N.

Il campo è Alfanumerico e facoltativo ma se presente accetta solo i seguenti valori: 1/2/3/4/8/9

99	E 0000003705
STAMPA DISTINTA EFFETTI	

Esportando la stampa distinta effetti in pdf direttamente da compilazione nel file pdf in corrispondenza del campo importo dell'effetto e totale della distinta la procedura riporta .F.

In anteprima non si verifica e nemmeno esportando la stampa in pdf da ristampa distinta.

Si verifica in modalità xfrx

100	E 0000003799
STAMPA DISTINTA EFFETTI	

In fase di stampa distinta effetti dalla relativa maschera, la procedura va in errore segnalando variable w_vvg is not found

101	E 0000003728
STAMPA PROVVIGIONI AGENTI	

Se si lancia la stampa delle provvigioni dopo che per la stessa stampa è stata inoltrata una e-mail o è stato generato un pdf utilizzando le librerie xfr, appare il messaggio "Variabile W_STAMPATO is not found".

102	625
GESTIONE UTENTI	

Un utente con gli accessi di tipo Manutenzione, per la contabilità ha gli accessi negati.

Se cerca di cancellare un cliente, il programma gli propone il messaggio "Accesso negato" ma poi glielo fa cancellare comunque.

Il messaggio "Accesso negato" non dovrebbe apparire.

Il Livello di Accesso Supervisore ha la priorità sugli altri tipi di accesso selezionabili per i vari moduli.

Sarebbe quindi il caso di disabilitare i tipi di accesso selezionabili per i vari moduli se come Livello di Accesso principale si imposta "Supervisore".

103	E 0000003782
INSTALLAZIONE KIT PATCH	

Se si va ad installare una Fast/Kit Patch dopo aver editato un report attraverso il Report Designer (ALT+F12), premendo il bottone INSTALLA, la procedura segnala "Altre Finestre Attive".

104	E 0000003714
------------	--------------

INSTALLAZIONE AD HOC

In fase di creazione grafico da printsystem nel caso di report VUTK esce il messaggio:
Impossibile utilizzare MSgraph

105	E 0000003698
------------	--------------

CALCOLO CHIAVI DI ATTIVAZIONE

Nel caso in cui si ha nella chiave di attivazione uno o più moduli personalizzati, in fase di installazione Fast Patch vengono testati in modo anomalo i moduli abilitati non installando correttamente gli aggiornamenti.

106	E 0000003695
------------	--------------

ORGANIZZAZIONE MENU'

In seguito all'installazione della fp1 della rel.9.1, utilizzando il menù standard (cp__menu.dbf), mancano le voci di menu inserite con la rel. 9.1.

107	E 0000003726
------------	--------------

ORGANIZZAZIONE MENU'

Qualora si utilizzi il menu standar (CP__MENU) manca nel modulo pos la nuova voce di menu "File Ascii Dispositi" rilasciata con la realizzazione della miglioria M0000002381 pubblicata sulla release 9.1

📁 Ordini

108	E 0000003754
GESTIONE ORDINE/IMPEGNO	

Effettuando una qualsiasi modifica al file GSOR_MDO, viene erroneamente creato un "a capo" nell'area manuale "Func Edit Calc Alws" alla riga 116. Probabilmente è un problema legato al carattere accentato della parola Quantità.

📁 Preventivi

109	E 0000003721
MODULO PREVENTIVI	

Se si duplica un preventivo intestato ad un cliente o ad un contatto nella cui anagrafica non è presente il codice pagamento, alla conferma della videata appare il messaggio: "Variabile W_TIPPAG is not found".

Il preventivo viene comunque duplicato.

📁 Contabilità Analitica

110	E 0000003789
MODULO CONTABILITA' ANALITICA	

Stampa saldi CdC

Effettuando la stampa saldi CdC nel caso che nel mese di ottobre lo scostamento sia maggiore di zero esce il messaggio
variabile scapre_10 is not found

📁 Ammortamenti

111	E 0000003664
MODULO AMMORTAMENTI	

Caricando un movimento cespiti dal bottone "Cespiti" di primanota, nel campo "Documento nr." "Del" il programma propone il nr e la data impostata nei medesimi campi di primanota.

Nel caso in cui l'utente decidesse di impostare dei dati diversi rispetto a quelli impostati in primanota, il programma ripropone quelli di primanota a meno che la modifica non venga effettuata dopo aver impostato la causale movimento cespiti di riga.

📁 Incassi e Pagamenti

112	E 0000003694
MODULO INCASSI E PAGAMENTI	
<p>Utilizzando la generazione file bonifici, se nello stesso giorno vengono generati più di 10 file , la procedura si blocca.</p> <p>Occorre rivedere la gestione del nome file</p>	

📁 Ritenute d'Acconto

113	E 0000003733
STAMPA RITENUTE	
<p>Nel caso in cui un sottoconto è associato a due codici tributi, nella stampa delle certificazioni con dettaglio movimenti in modalità grafica, vengono raddoppiate le righe</p>	

📁 Gestione Punto vendita

114	E 0000003505
VENDITA AL DETTAGLIO	
<p>Faccio una vendita al dettaglio evadendo un impegno.</p> <p>Premo F8 per generare la fattura e scelgo di fare una Fattura Fiscale.</p> <p>Alla conferma, quando si apre la videata per la contabilizzazione separata, nel campo Importo Corrispettivo vengono visualizzati degli asterischi.</p>	

115	E 0000002692
VENDITA AL DETTAGLIO	
<p>Nel caso in cui il cliente è esente e alla modalità di vendita è associato un listino al lordo oppure si seleziona dallo zoom di riga un listino al lordo, la procedura non segnala l'incongruenza.</p> <p>Segnalare con un messaggio di warning sia dopo aver inserito l'articolo che dopo aver selezionato il listino, la situazione di incongruenza</p>	

116	E 0000003699
VENDITA AL DETTAGLIO	
<p>Azienda con esercizio a cavallo</p> <p>In apertura della maschera della gestione dei dati della contabilizzazione separata (salvataggio vendita al dettaglio) la procedura cerca i parametri iva per anno di competenza anzichè per anno solare.</p> <p>Quindi nel caso di esercizio a cavallo può trovarli vuoti e quindi aprire la maschera anche se non deve perchè l'importo della vendita al dettaglio è inferiore al limite</p>	

117	E 0000003702
PENNE OTTICHE	
<p>A partire dalla release 9.0 a seguito della realizzazione della M 2375 (nuova gestione codici iva) in tutte le gestioni nelle quali è possibile importare i dati da penna ottica (gsps_bpm/mov. magazzino</p>	

- gsps_bpo/ordini - gsps_bpr/preventivi - gsps_bpd/documenti di vendita - gsps_bpe/vendita al dettaglio) nel caso in cui nella movimentazione siano già presenti delle righe nella prima importata viene replicata la prima riga già esistente.

📁 Antievasione Iva e Flussi Telematici

118	E 0000003671
MODULO ANTIEVAZIONE IVA	

Gestire correttamente il nr massimo di documenti per file presente nell'ultima videata della generazione del file.

----- GENERAZIONE DEL FILE -----

BLACKLIST

Riscontrate anomalie sulla generazione del file blacklist nel caso di due file generati.

Caso Specifico:

COMPORAMENTO ADHOC ERRATO

Carico 5 Soggetti indicando come numero massimo documenti per file "3". La procedura genera due files.

- Primo file vengono riportati i clienti 1-2-3.
- Secondo file viene riportato il cliente 1 - 3

COMPORAMENTO CORRETTO

Carico 5 Soggetti indicando come numero massimo documenti per file "3".

- Primo file cliente 1-2-3
- Secondo file cliente 4 - 5

----- SPESOMETRO -----

Riscontrate anomalie sulla generazione del file Spesometro nel caso di 2 o più file generati.

MODALITA' AGGREGATA (come da tracciato ci devono essere max 3 record per file)

PRIMO CASO

Carico 7 Soggetti indicando come numero massimo documenti per file "1". La procedura crea 3 file.

ERRORE i 3 file risultano uguali

COMPORAMENTO CORRETTO

Carico 7 Soggetti indicando come numero massimo documenti per file "1". La procedura crea 3 file.

Nel primo file ci devono essere i soggetti 1-2-3

Nel secondo file i soggetti 4-5-6

Nel terzo file il soggetto 7

SECONDO CASO

Carico 7 Soggetti indicando come numero massimo documenti per file "2". La procedura crea 2 file.

ERRORE i 2 file risultano uguali.

COMPORAMENTO CORRETTO

Carico 7 Soggetti indicando come numero massimo documenti per file "2". La procedura crea 2 file.

Nel primo file ci devono essere i soggetti 1-2-3-4-5-6

Nel secondo file i soggetti 7

TERZO CASO

Carico 7 Soggetti indicando come numero massimo documenti per file "3".

ERRORE La procedura crea 1 file con i soggetti 1-2-3-4-5-6-7

COMPORAMENTO CORRETTO

MODALITA' ANALITICA (come da tracciato ci devono essere max 6 record per file)

PRIMO CASO

Carico 7 Soggetti indicando come numero massimo documenti per file "1". La procedura crea correttamente 2 file.

ERRORE i 2 file risultano uguali.

COMPORAMENTO CORRETTO

Carico 7 Soggetti indicando come numero massimo documenti per file "1". La procedura crea correttamente 2 file.

Nel primo file ci devono essere i soggetti 1-2-3-4-5-6

Nel secondo file il soggetto 7

----- STAMPA MODELLO MINISTERIALE -----

Riscontrate anomalie nella stampa del modello ministeriale nel caso di più file.

Caso Specifico:

COMPORAMENTO ADHOC ERRATO

Carico 4 Soggetti indicando come numero massimo documenti per file "3". La procedura genera due files.

- In stampa vengono riportati i clienti 1-2-3 e relativi quadri.
- Non viene riportato in stampa il cliente 4 e relativi quadri.
- Nella stampa sembra non venir preso in considerazione il secondo file generato.

COMPORAMENTO CORRETTO

Carico 4 Soggetti indicando come numero massimo documenti per file "3".

- In stampa devono essere riportati i clienti 1-2-3 e relativi quadri.
- In stampa deve essere riportato il cliente 4 e relativo quadro.

119	E 0000003706
------------	--------------

MODULO ANTIEVASIONE

Nella stampa del modulo polivalente Black List il "campo periodo di riferimento" deve essere riportato (periodicità mensile o periodicità trimestrale) sia all'interno del modello ministeriale che del modello frontespizio.

Attualmente il comportamento della procedura risulta il seguente:

Modello ministeriale:

- periodicità mensile - KO
- periodicità trimestrale - KO

in entrambi i casi non riporta il periodo di riferimento

Modello frontespizio:

- periodicità mensile - OK
- periodicità trimestrale - KO

nel caso di periodicità mensile riporta il riferimento nel caso di periodicità trimestrale non viene indicato

Verificare anche altre comunicazioni

120	E 0000003707
------------	--------------

MODULO ANTIEVASIONE

Dopo aver caricato e generato il file blacklist, se si richiama la generazione, si entra in modifica, quindi nel bottone del modello ministeriale e successivamente nel bottone del modello frontespizio si verifica l'anomalia SELECTS ARE NOT UNION COMPATIBLE

L'anomalia non si verifica se dopo la generazione si accede direttamente al modello frontespizio.

Nel caso di allineamento alla release 9.1 da una versione precedente (es. 90) senza fast patch rilasciate per la blacklist cliccando sul bottone stampa (stampa ad uso interno) appare il messaggio "GSAI4BGT non trovato" manca la definizione del report in configurazione stampe

121	E 0000003708
------------	--------------

MODULO ANTIEVASIONE

Quando si genera il file per la comunicazione polivalente, i bottoni relativi alla stampa ad uso interno, alla stampa del frontespizio e alla stampa del modello ministeriale, devono essere editabili solo in variazione.

Inoltre nel caso in cui genero un file modificando il nr. max di documenti per file, tale dato non viene mantenuto.

122	E 0000003738
------------	--------------

MODULO ANTIEVASIONE

In fase di generazione file spesometro se si genera il file per un anno per il quale non ci sono dati, e nel campo nome file si imposta il percorso e il nome del file a mano, la procedura restituisce il messaggio: Alias_CURS_ELAB is not found

123	E 0000003750
------------	--------------

MODULO ANTIEVASIONE

In alcuni casi in fase di estrazione dati, se nei parametri dello spesometro è stata impostata l'esclusione di una causale contabile e codice Iva per soggetti residenti con quadro FE, la procedura va in errore segnalando il messaggio "Select are not union compatible" e non permette

la stampa del dettaglio dei parametri applicati e eventuali messaggi di avvertimento.

124	E 0000003800
MODULO ANTIEVASIONE	

In fase di estrazione dati la procedura legge la vecchia tabella dei codici iva richiamabile dalle procedure di servizio

125	E 0000003807
MODULO ANTIEVASIONE	

Uniformare la definizione del campo descrizione codice iva (C40 - DESIVA) all'interno delle query di lettura dei dati estratti utilizzate per la stampa dei messaggi di errore.

Uniformare la formattazione del campo numero primanota (N6 - DENUMPNT) all'interno delle query di lettura dei dati estratti utilizzate per la stampa dei messaggi di errore.

Uniformare la formattazione del campo numero documento (N6 - PNUMDOC) all'interno delle query di lettura dei dati estratti utilizzate per la stampa dei messaggi di errore.

Uniformare la formattazione dei campi presenti nei parametri estrazione dati (es. SPACE 1 SPREVCHA)

Questo disallineamento poteva comportare il seguente messaggio di errore "Select are not union compatible".

126	E 0000003812
MODULO ANTIEVASIONE	

In fase di estrazione dati, prima di partire con l'elaborazione verificare che non siano già in uso i cursori di appoggio e in tal caso provvedere a chiuderli prima del loro nuovo utilizzo.

127	E 0000003816
MODULO ANTIEVASIONE	

Nella stampa del Quadro NE della Comunicazione Polivalente, i valori nella seconda pagina risultano non correttamente allineati.

128	E 0000003824
MODULO ANTIEVASIONE	

In fase di estrazione dati, se vengono trovati dei dati incongruenti nel bottone "Eccezioni Codici Iva" anche di anni diversi da quello che si sta estraendo, l'operazione viene sospesa.

Questo controllo deve essere fatto solo per l'anno che si sta estraendo.

Esempio:

Anno 2014

Bottone "Eccezioni Codici Iva" è presente un codice Iva che ha il campo "Fiscalità Privilegiata" valorizzato in modo diverso da Beni o Servizi"

Anno 2015

Bottone "Eccezioni Codici Iva" vuoto.

Se si effettua l'estrazione dati per il 2015, l'operazione viene erroneamente sospesa.

129	E 0000003828
MODULO ANTIEVASIONE	

Nel caso di fatture parzialmente reverse charge (per una parte reverse charge e per una parte no) il dato estratto non è corretto nonostante siano state impostate correttamente le eccezioni nei Parametri Dati Iva.

130

E 0000003829

MODULO ANTIEVASIONE

Nel caso in cui in fase di estrazione dati viene valorizzato il campo BL008 (note di variazione clienti) o il campo BL005 (note di variazione fornitori), in alcuni casi nel file relativo alla black list e di conseguenza nelle stampe, l'importo viene raddoppiato o triplicato o quadruplicato, etc.

Questo accade quando nella registrazione contabile relativa alla nota di variazione è stato movimentato un codice iva che è stato movimentato anche per registrare altri movimenti (ad esempio emissioni fatture).

Esempio

Se si carica una nota di credito cliente per 1000 euro con codice iva esente art. 15 e il suddetto codice iva è stato movimentato anche in altre tre registrazioni di emissione fattura, nel campo BL008 viene riportato 3000,00 euro piuttosto che 1000,00 euro.

Nei dati estratti il dato è corretto.