



Piattaforma Applicativa Gestionale

## Migliorie/Correzioni

### Release 9.0

COPYRIGHT 1992 - 2012 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 9.0 .....	3
📁	Base .....	3
📁	Ordini/Impegni.....	7
📁	Preventivi .....	7
📁	Statistiche di Magazzino .....	8
📁	Contabilità Analitica .....	8
📁	Modulo POS.....	8
📁	Modulo Trasferimento Studio.....	9
📁	Modulo Antievasione Iva e Flussi Telematici .....	11
📁	Magazzino Remoto .....	12
📁	Errori corretti Gestionale Ad Hoc Release 9.0.....	13
📁	Base .....	13
📁	Modulo Ordini/Impegni .....	24
📁	Modulo Preventivi .....	24
📁	Modulo Distinta Base .....	24
📁	Modulo Statistiche .....	25
📁	Modulo Ritenute d'Acconto .....	25
📁	Modulo Contabilità Analitica.....	25
📁	Modulo Ritenute d'Acconto .....	26
📁	Modulo Pos.....	26
📁	Modulo Import Primanota.....	27
📁	Modulo Antievasione Iva e Flussi Telematici .....	27



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Migliorie realizzate Gestionale Ad Hoc Release 9.0

### Base

<b>1</b>	M 000002281
<b>ARCHIVI CONTABILI</b>	

Realizzare una nuova anagrafica per la manutenzione dei Codici IVA, il dbf associato si chiamerà COD\_IVA e sarà multAzienda.

La tabella COIVA rimarrà consultabile tramite: procedure di servizio->tabelle obsolete.

Prevedere procedura di conversione per riportare i dati della tabella COIVA sul file COD\_IVA.

<b>2</b>	M 000002307
<b>ARCHIVI CONTABILI</b>	

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 nell'anagrafica dei codici iva 2 combo uno che identifica la tipologia dell'operazione Iva per il ciclo vendite valori:

- Non definito (default)
- Escluso
- Cessione beni
- Prestazione di servizi

l'altro che identifica la tipologia dell'operazione iva per i ciclo acquisti valori

- Non definito (default)
- Escluso
- Acquisto beni
- Acquisizione di servizi

Aggiungere nell'anagrafica clienti/fornitori nel tab contabili sezione altri dati una sezione denominata 'Comunicazione operazioni superiori a 3.000 eu' dove aggiungere un combo per definire l'inquadramento del soggetto ai fini dell'adempimento:

Escludi

Corrispettivi periodici

Contratti collegati

Non definibile

Aggiungere anche un combo dove definire il valore di default delle operazioni di beni/servizi

- Non definibile
- Beni
- Servizi

Aggiungere nella maschera 'Dati Iva annuali' 3 campi per definire gli importi limite 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.

<b>3</b>	M 0000002375
<b>ARCHIVI CONTABILI</b>	
Modificare le gestioni dei moduli aggiuntivi per la nuova gestione anagrafica dei codici IVA	

<b>4</b>	M 0000002350
<b>ARCHIVI VENDITE</b>	
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, modifica e stampa)
- Contabilizzazione documenti
- Ristampa documenti
- Brogliaccio documenti
- Prospetto del venduto
- Generazione fatture differite
- Generazione effetti

<b>5</b>	M 0000002392
<b>STAMPE ARCHIVI</b>	
Implementare la stampa della nuova anagrafica codici Iva	

<b>6</b>	M 0000002337
<b>STAMPA ESTRATTO CONTO</b>	
In stampa estratto conto nel campo "dettaglio saldi per divisa" viene sempre riportata la data di sistema.	
In stampa sarebbe più corretto riportare la data presente nel campo "fino alla scadenza".	
In attesa della realizzazione della miglioria si può entrare nella procedura inserendo come "data di sistema" la data per la quale si vuole effettuare l'elaborazione.	

<b>7</b>	M 0000002380
<b>ACCONTO IVA</b>	
Inserire nella maschera dell'acconto iva ed in stampa sia metodo storico che in base ai movimenti i dati del versamento.	

<b>8</b>	M 0000002273
<b>COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA</b>	
Allineare la gestione della Comunicazione Annuale Dati Iva alle specifiche relative all'anno 2011.	

<b>9</b>	M 0000002376
<b>DICHIARAZIONI INTENTO</b>	
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 dichiarazione 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.

<b>10</b>	M 0000002346
<b>GESTIONE LISTINI</b>	
Sostituire sulle maschere di importazione listini la dicitura " Codice IVA 20%: " con " Codice IVA 21%: ".	

<b>11</b>	M 0000002321
<b>DOCUMENTI DI VENDITA</b>	
Prevedere un nuovo campo libero, nella maschera "Vendita dati di riepilogo" dei documenti di vendita, dove poter inserire l'eventuale codice CIG/CUP.	
Il campo di 30 caratteri si chiamerà Descrizione Scadenza e deve essere editabile solo per i tipi documenti che generano movimenti di primanota.	

Se questo campo viene compilato, in fase di generazione effetti deve essere riportato nel campo "Descrizione scadenza" (M2287) ed in fase di generazione partite deve essere riportato nel campo "Descrizione aggiuntiva".

<b>12</b>	M 0000002282
<b>DOCUMENTI DI VENDITA</b>	
Inibire il ricalcolo automatico in fase di variazione "F3" del campo Ritenuta nelle Fatture Immediate, Accompagnatorie, Note di credito, e Fatture Proforma anche se il campo è a valore	

"Zero".

Lasciare quindi facoltà all'utente di valorizzare il campo tramite la funzionalità F9 sul campo ritenuta.

<b>13</b>	M 0000002368
<b>STAMPA DOCUMENTI</b>	

Aggiungere nella configurazione stampe GSVE3SDD un nuovo report contenente anche i campi PREZZO e SCONTI

<b>14</b>	M 0000002293
<b>GESTIONE RISCHIO</b>	

Per compatibilità con il modulo contabilità avvocati, modificare il nome fisico del file temporaneo Tmp rischio da USRTMP\TMPCRww\_ in USRTMP\TMPCLww\_.

<b>15</b>	M 0000002326
<b>ELIMINAZIONE DOCUMENTI</b>	

Proporre tutte le tipologie documento deselezionata.

In questo modo se sbadatamente il cliente conferma la maschera si evita che vengano eliminati tutti i documenti

<b>16</b>	M 0000002182
<b>INOLTRO FAX E-MAIL</b>	

Inviando una Scheda di Trasporto per email nell'oggetto dovrebbe comparire "Scheda di Trasporto del doc. nr..." anzichè "E-Mail ad hoc Windows 8.0"

<b>17</b>	M 0000002269
<b>INTEGRAZIONE POSTALITE</b>	

Adeguare la procedura alla nuova infrastruttura tecnica di Postalite.

<b>18</b>	M 0000002359
<b>RIPRISTINO ARCHIVI</b>	

Integrazione sistema di backup archivi tramite l'utility 7ZIP

<b>19</b>	M 0000002231
<b>CREAZIONE NUOVA AZIENDA</b>	

Creazione nuova azienda:

tra i moduli aggiuntivi da selezionare per l'azzeramento dei relativi archivi, implementare il nuovo modulo Antievasione IVA e Flussi Telematici.

<b>20</b>	M 0000002277
<b>ATTIVAZIONE PROCEDURA</b>	

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.

<b>21</b>	M 0000002316
<b>ATTIVAZIONE PROCEDURA</b>	

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.

<b>22</b>	M 0000002336
<b>ATTIVAZIONE PROCEDURA</b>	
Aggiornamento controlli	

<b>23</b>	M 0000002396
<b>FUNZIONI GENERALI</b>	
Allineare e ridimensionare correttamente i campi in anagrafica clienti/fornitori.	

Allineare e ridimensionare correttamente i campi delle combo box nelle nuove anagrafiche dei codici iva.

<b>24</b>	M 0000001824
<b>UTILITA' IN GENERALE</b>	
Integrazione librerie XFRX per creazione file PDF e RTF.	

<b>25</b>	M 0000002388
<b>RILASCIO AD HOC</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione variabili per nuova release 9.0</li> <li>- Aggiornamento funzioni di controllo (blackbox)</li> </ul>	

<b>26</b>	M 0000002345
<b>PROCEDURE DI SERVIZIO</b>	
Realizzare una stampa di controllo che permetta di evidenziare i documenti no evasi di tipo BV-BD-DT-PF-OR-IM-CO-CL per un determinato codice IVA.	
In variazione listino prezzi permettere l'imputazione della percentuale di ricalcolo a 2 decimali.	

## 📁 Ordini/Impegni

<b>27</b>	M 0000002294
<b>STAMPA ORDINI</b>	
Non stampa la seconda lettera dell'unità di misura nel seguente caso Es: N% oppure MQ Il problema è solo nella stampa grafica.	

<b>28</b>	M 0000002295
<b>STAMPA ORDINI</b>	
Realizzare le query in formato VQR per gli ordini	

## 📁 Preventivi

<b>29</b>	M 0000002296
<b>STAMPA PREVENTIVI</b>	
Realizzare le query in formato VQR per la stampa preventivi	

## 📁 Statistiche di Magazzino

<b>30</b>	M 0000002358
<b>STAMPA STATISTICHE</b>	

Effettuando alcune stampe del modulo statistiche vengono segnalati messaggi di errori dovuti alla mancata gestione della multiutenza

Stampa statistiche - Impossibile aprire il file STS\_TATI  
 Stampa Venduto x Cliente x Articolo - Impossibile aprire il file STA\_TVEN  
 Stampa Venduto x Cliente - Impossibile aprire il file STA\_TVEN  
 Stampa Acquistato x Fornitore x Articolo - Impossibile aprire il file STA\_TVEN

L'anomalia si verifica solo nel caso in cui le stampe vengano lanciate contemporaneamente da più postazioni

## 📁 Contabilità Analitica

<b>31</b>	M 0000001888
<b>CONTABILITA' ANALITICA</b>	

Implementare stampa bottone Saldi anagrafica Centri di Costo

## 📁 Modulo POS

<b>32</b>	M 0000002306
<b>MODULO POS</b>	

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

<b>33</b>	M 0000002390
<b>PENNE OTTICHE</b>	

Creare nuovo driver di interfacciamento con la penna Formula734 per gestire correttamente il firmware Zucchett.HEX  
 Utilizzando questo firmware è possibile gestire a pieno le dimensioni dei campi codice articolo (carattere di 15), quantità (numerico di 12) e prezzo (numerico di 15)

Driver GSLP\_P09  
 Firmware zucchett.hex  
 Tabella Penne Ottiche:  
 Ritardo 50  
 Baud rate 9600  
 Parità 2  
 Bit Stop 1  
 Bit Dati 7

<b>34</b>	M 0000002394
<b>REGISTRATORI DI CASSA</b>	

Utilizzando il registratore di cassa nettuna 700 in modalità fiscale con il programma elaexecute , alla conferma della vendita, non viene aperto automaticamente il cassetto. Occorre verificare se possibile aggiungere il comando di apertura cassetto

## ☐ Modulo Trasferimento Studio

<b>35</b>	M 0000002325
<b>EXPORT AVANZATO</b>	

In fase di export avanzato di registrazioni corrispettivi con scorporo dove si movimentano diverse righe di tipo cassa, se nella tabella "TABELLA TRASFERIMENTO STUDIO" non è stata definita la contropartita di appoggio, nel file di log creato dalla procedura appare il messaggio:  
 Errore! Sottoconto (vuoto) non associato nello Studio.

Modificare il messaggio in questo modo:

Errore! Sottoconto non definito in: Tabella Trasferimento studio -> Contropartita di appoggio.

Esempio di registrazione che genera l'errore se non è stata valorizzata la contropartita di appoggio nella Tabella Trasferimento Studio:

CASSA a  
 IVA VENDITE  
 VENDITE CORRISPETTIVI  
 CASSA a  
 IVA VENDITE  
 VENDITE CORRISPETTIVI  
 CASSA a  
 IVA VENDITE  
 VENDITE CORRISPETTIVI

<b>36</b>	M 0000002338
<b>ALLINEAMENTO TRACCIATI</b>	

Allineare il tracciato di esportazione LEMCO permettendo la valorizzazione dei dati introdotti per la comunicazione operazioni > 3.000 eu. relativamente ai corrispettivi

I campi presenti nella gestione relativa alle operazioni superiori a 3.000 € vengono inseriti nel file se e solo se è presente nella chiave di attivazione il modulo AIFAT - Antievasione IVA e flussi telematici 2010.

Tuttavia nel caso in cui si registri un corrispettivo non intestato il valore del campo "CodTipoOPer3000Euro - pos.120 del tracciato L6STRU -Corrispettivi" è valorizzato ad E

(Escluso) anche se non presente il modulo antievasione.

Inoltre nel caso di registrazione di corrispettivi intestati anche in assenza del modulo viene esportato il codice sottoconto del cliente intestatario del corrispettivo nel campo CodSotConCli - pos.81 del tracciato L6STRU - Corrispettivi mentre il campo "CodTipoOPer3000Euro - pos.120 del tracciato L6STRU -Corrispettivi" viene valorizzato ad F (Incluso forzatamente).

Se il modulo è attivo e il corrispettivo è senza intestatario il valore del campo "CodTipoOPer3000Euro - pos.120 del tracciato L6STRU -Corrispettivi" è valorizzato ad E (Escluso).

Ecco nel dettaglio quali sono stati i tracciati modificati:

1) Struttura L2STRU: Clienti/Fornitori 2a parte

Il nuovo campo gestito è: CodtipoOper3000Euro pos.181.

Questo campo assume diversi valori a seconda di come è valorizzata la combo Operazione rilevanti ai fini Iva presente nella scheda Contabili dell'anagrafica clienti/fornitori.

2) Struttura L4STRU: Testata fattura

Il nuovo campo gestito è: CodtipoOper3000Euro pos.197.

In questo caso vengono esportati i dati relativi alle operazioni superiori a 3.000 euro inseriti in primanota nell'apposita gestione richiamabile dal bottone 3.000€.

I campi oggetto dell'esportazione sono il tipo operazione (nessuno, corrispettivi periodici, corrispettivi collegati) e il tipo estrazione (inclusione forzata, esclusione forzata, nessuna forzatura).

3) Struttura L5STRU: Riga fattura

I nuovi campi gestiti sono:

Campo Codcont pos.90

Codchiavedocmorig pos.120

Questi campi rappresentano, rispettivamente, il codice contratto e l'identificativo documento originario oggetto di rettifica.

Anche in questo caso tale informazioni si trovano nell'apposita maschera delle operazioni superiori a 3.000€.

4) Struttura L6STRU: Corrispettivi

I nuovi campi gestiti sono CodSotConCli pos.81, CodTipoOPer3000Euro pos.120 e CodCont pos.121 che sono, rispettivamente, il codice cliente, il tipo operazione 3000 euro e il codice contratto.

Nel campo relativo al codice cliente viene esportato il codice sottoconto studio letto nell'anagrafica cliente.

Come per le fatture i campi codice operazione e codice contratto vengono letti nella gestione relativa alle operazioni superiori a 3.000 euro.

I campi oggetto dell'esportazione sono il tipo operazione (nessuno, corrispettivi periodici, corrispettivi collegati), tipo estrazione (inclusione forzata, esclusione forzata, nessuna forzatura) e il codice contratto.

## 📁 Modulo Antievasione Iva e Flussi Telematici

<b>37</b>	M 0000002297
<b>COM. TELEMATICA OPERAZIONI IVA &gt;3000 €</b>	

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.

	M 0000002327
<b>COM. TELEMATICA OPERAZIONI IVA &gt;3000 €</b>	

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'.

È 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.

<b>38</b>	M 0000002355
<b>COM. TELEMATICA OPERAZIONI IVA &gt;3000 €</b>	

Predisporre l'estrazione e la manutenzione dei dati relativamente alle operazioni superiori a 3000 euro.

<b>39</b>	M 0000002360
<b>COM. TELEMATICA OPERAZIONI IVA &gt;3000 €</b>	

Predisporre la generazione del file relativo a Operazioni superiori a 3.000 eu.

<b>40</b>	M 0000002361
<b>COM. TELEMATICA OPERAZIONI IVA &gt;3000 €</b>	

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.

## 📁 Magazzino Remoto

<b>41</b>	M 000002204
<b>MAGAZZINO REMOTO</b>	

Il lineamento delle procedure di Trasferimento Dati alle modifiche apportate per:  
gestione scheda di trasporto;  
gestione Intra 2010;  
gestione Black List;  
gestione 3000 Euro;  
gestione anagrafica Codici IVA

 **Errori corretti Gestionale Ad Hoc Release 9.0**
 **Base**

<b>42</b>	E 0000003361
<b>ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI</b>	

È possibile eliminare un'anagrafica cliente o fornitore anche se quest'ultimo è movimentato nei documenti.

Inserire un controllo che ne impedisca l'eliminazione

<b>43</b>	E 0000003386
<b>AUTOMATISMI CONTABILI</b>	

In ahw 8.2 , la nuova funzionalità dell'automatismo non è gestita dal bottone auto della primanota , inserendo i valori da 1 a 9 nel campo F viene visualizzato il messaggio valore non ammesso

<b>44</b>	E 0000003450
<b>ARCHIVI INTRACOMUNITARI</b>	

Caricando un movimento di cessione Beni con popolato il campo codice ISO paese di destinazione , il campo non è stampato nella stampa brogliaccio movimenti intra .

<b>45</b>	E 0000003366
<b>GESTIONE IVA INTRACOMUNITARIA</b>	

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)

<b>46</b>	E 0000003370
<b>GESTIONE IVA INTRACOMUNITARIA</b>	

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.

<b>47</b>	E 0000003373
<b>GESTIONE IVA INTRACOMUNITARIA</b>	

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 complessivo 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.

<b>48</b>	E 0000003392
<b>GESTIONE IVA INTRACOMUNITARIA</b>	

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.

<b>49</b>	E 0000003371
<b>STAMPA ELENCHI INTRA</b>	

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.

<b>50</b>	E 0000003481
<b>STAMPA ELENCHI INTRA</b>	

Nella stampa di controllo degli elenchi intra, per le rettifiche periodi precedenti, nei totali non viene tenuto conto del segno.

Esempio:

rettifica di +500;

rettifica di -200

il totale dovrebbe essere + 300 invece stampa + 700

<b>51</b>	E 0000003404
<b>PROGRESSIVI REGISTRI E LIQUIDAZIONI</b>	

Si verifica la seguente anomalia:

1. stampo i registri in definitiva per il mese di gennaio 2010
2. entro nel 2011, lancio la stampa del registro con le date di gennaio (01/01/2010 - 31/01/2010) la procedura mi consente di confermare nuovamente in definitivo il registro.
3. I progressivi risultano raddoppiati per il gennaio 2010.

<b>52</b>	E 0000003382
<b>STAMPA PROGRESSIVI IVA/LIQUIDAZIONI IVA</b>	

Effettuando la stampa dell'anagrafica progressivi iva in alcuni casi nel report vengono riportati i valori in valuta nazionale (lire) anziché in euro.

<b>53</b>	E 0000003411
<b>STAMPA ESTRATTO CONTO</b>	

Utilizzando l'invio massivo via email dell'estratto conto, l'allegato PDF che viene generato non riporta le righe di dettaglio delle partite

<b>54</b>	E 0000003195
<b>STAMPA REGISTRI IVA</b>	

Problema di lentezza nella stampa registri iva

GSCG\_BRI Pagina 1 nella prima select manca la start seek e la repeat while

Questo comporta una notevole lentezza in fase di elaborazione della stampa registri iva nel caso in cui le dimensioni della primanota sono elevate.

<b>55</b>	E 0000003406
<b>STAMPA REGISTRI IVA</b>	

Effettuando la stampa registri Iva impostando il flag su "Data Registrazione" la ragione sociale si sovrappone al tipo documento ed i valori indicati nella colonna Importo Tot sono indicati in rosso.

Esempio ragione sociale: BULGARELLI SNC DI BULGARELLI STEFANIA

Per stampare la ragione sociale completa è sufficiente ridurre il font associato.

<b>56</b>	E 0000003454
<b>STAMPA REGISTRI IVA</b>	

Nella stampa registri iva corrispettivi con scorporo, abilitando il flag "raggruppa corrispettivi", si verificano le seguenti anomalie nel campo "Importo totale".

1. Raggruppando più registrazioni corrispettivi con scorporo, nel caso di registrazioni con più aliquote Iva, vengono conteggiate nell' "Importo totale" tutte le aliquote.

Disattivando il flag "raggruppa corrispettivi" il calcolo risulta corretto.

2. Non viene riportato nessun dato nel campo "Importo totale" per l'aliquota non raggruppata.

Esempio:

Registro corrispettivi (con flag "raggruppa corrispettivi" disattivo)

DATA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA	ALIQUOTA IVA	IMPORTO
<b>TOTALE</b>					
28-11-2011	VENDITE CORRISPETTIVI	268,18	26,82	10%	295,00
	VENDITE CORRISPETTIVI	2575,49	540,85	21%	3116,34
28-11-2011	VENDITE CORRISPETTIVI	1487,60	312,40	21%	1800,00
28-11-2011	VENDITE CORRISPETTIVI	2479,34	520,66	21%	3000,00

Registro corrispettivi (con flag "raggruppa corrispettivi" attivo)

DATA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IMPOSTA	ALIQUOTA IVA	IMPORTO
<b>TOTALE</b>					
28-11-2011	VENDITE CORRISPETTIVI	268,18	26,82	10%	(il dato corretto sarebbe 295,00)
28-11-2011	VENDITE CORRISPETTIVI	1487,60	312,40	21%	8211,34
(il dato corretto è 7916,34) [3116,34 + 1800 + 3000]					

<b>57</b>	E 0000003473
<b>STAMPA REGISTRI IVA</b>	

Stampando il registro iva solo testo di un periodo dove non ci sono movimenti viene stampata una

pagina vuota con solo la dicitura elaborato presso .... e la pagina dei progressivi.  
Nella prima pagina devono venir stampati degli asterischi (ad indicare che non ci sono registrazioni) e la dicitura elaborato presso.

<b>58</b>	E 0000003210
<b>DICHIARAZIONI DI INTENTO</b>	

Se si inserisce una dichiarazione d'intento a fornitore ed invece di stamparla si salva in pdf al successivo inserimento esce la maschera di Open File:....

<b>59</b>	E 0000003359
<b>DICHIARAZIONI INTENTO</b>	

In fase di caricamento documenti di vendita per un cliente con una dichiarazioni d'intento scaduta la procedura non segnala nel caso in cui ci siano caricate in archivio anche dichirazioni d'intento precedenti.

Esempio:

per il 2011 dichiarazione di intento valida sino al 31/12;

per il 2012 dichiarazione di intento valida sino al 28/02;

in data 01/03/12 si carica una FI.

La procedura non segnala che la dichiarazione di intento è scaduta.

<b>60</b>	E 0000003368
<b>DICHIARAZIONI INTENTO</b>	

Sulla rel.8.2 se si inserisce una dichiarazione d'intento clienti, non viene proposto il numero progressivo nonostante la tabella dei progressivi sia aggiornata correttamente.

Ad esempio:

carico la dichiarazione di intento nr.1

se si accede nella tabella dei progressivi, l'ultimo progressivo caricato risulta essere il nr. 2 ma se carico una nuova dichiarazione di intento, la procedura non mi propone nessun numero

<b>61</b>	E 0000003499
<b>DICHIARAZIONE INTENTO</b>	

Nel caso in cui il contribuente è una persona fisica, nella videata della Comunicazione Dichiarazioni di Intento ricevute, non è presente il flag "Considera Data di prima applicazione".

<b>62</b>	E 0000003500
<b>DICHIARAZIONE INTENTO</b>	

In una situazione di questo tipo:

dichiarazione intento nr.1 del 15/01 movimentata in un impegno del 01/02;

dichiarazione intento nr.2 del 15/01 movimentata in una FI del 31/01.

Si lancia l'aggiornamento data applicazione senza impostare nessun filtro: la procedura propone giustamente le due dichiarazioni di intento.

Se esce dalla videata senza confermare l'aggiornamento.

Si rilancia l'aggiornamento, impostando l'intervallo di date documento (dal 01/01/12 al 31/12/2012): la procedura non propone nessuna dichiarazione di intento.

Dovrebbe invece proporre la dichiarazione di intento nr.2 ovvero quella movimentata nella FI.

Se si esce dalla videata e successivamente si rieffettua la stessa operazione con i stessi filtri, il tutto funziona regolarmente.

Probabilmente rimane qualcosa di sporco nei filtri.

<b>63</b>	E 0000002967
<b>RICOSTRUZIONE SALDI DI MAGAZZINO</b>	

In pagina 1 del batch gsma\_bro (ricostruzione saldi da ordini) nella prima write su arp\_rogr

manca la valorizzazione del flag ARFLINVE con la relativa variabile w\_ARFLINVE poco sopra valorizzata

<b>64</b>	E 0000003239
<b>RICOSTRUZIONE SALDI DI MAGAZZINO</b>	

Nella maschera gsma\_kaz la variabile w\_DATCOM viene valorizzata con la data di sistema e non con la data di entrata nella procedura

<b>65</b>	E 0000003400
<b>VARIAZIONE LISTINI PREZZI</b>	

In "Variazione listini prezzi" nelle schede "listino 3" e "listino 4", nella sezione "arrotondamenti" non è possibile compilare la seconda e la terza riga.

Inserendo qualsiasi dato appare il messaggio "VALORE NON AMMESSO"

Ad oggi è possibile comunque, bypassare l'errore, impostando nella seconda e terza riga del listino 3 e 4, prima il campo "A" quindi il campo "DA"

<b>66</b>	E 0000003415
<b>DOCUMENTI DI VENDITA</b>	

n 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

<b>67</b>	E 0000003497
<b>DOCUMENTI DI VENDITA</b>	

Si carica una fattura proforma con tre righe forfettarie.

Successivamente si carica una fattura con una riga descrittiva e poi si richiama la fattura proforma per evaderla.

La riga descrittiva viene duplicata e la prima riga forfettaria scompare.

Il problema sussiste se l'evasione della fattura proforma viene effettuata posizionandosi sulla seconda riga del documento che si sta caricando.

Se si rimane posizionati sulla prima riga (sulla riga descrittiva), il problema non sembra sussistere.

<b>68</b>	E 0000003498
<b>DOCUMENTI DI VENDITA</b>	

In fase di caricamento della scheda di trasporto, se si preme il bottone "Aggiorna" e si modificano i dati presenti nella scheda di trasporto in fase di salvataggio del documento non vengono tenute le modifiche.

Nel caso in cui non venga premuto il bottone aggiorna, le eventuali modifiche vengono mantenute correttamente.

L'anomalia non si verifica in variazione

<b>69</b>	E 0000003413
<b>GENERAZIONE FATTURE DIFFERITE</b>	

Uniformormare generazione fatture differite e generazione effetti (gestione cash flow e cash flow plus) alle modifiche rilasciate con la correzione della segnalazione E2231 :

-----

Segnalazione E2231:

Nel caso in cui non sia associato nessun codice iva alle varie spese (trasporto, incasso etc) e nel

documento di vendita siano state caricate anche delle righe articolo con omaggio di imponibile o omaggio imponibile ed iva, la procedura ripartisce le spese anche per questo tipo di righe.

-----

Questo faceva si che, se si carica manualmente una fattura con una riga omaggio o omaggio imponibile+iva, nella tabella contropartite non si imposta alcun codice iva e all'interno del documento vengono indicate delle spese, il totale del documento risulta corretto gli effetti generati hanno un importo errato.

Inoltre, se si carica un documento di trasporto con una riga omaggio o omaggio imponibile+iva, nella tabella contropartite non si imposta alcun codice iva e all'interno del documento vengono indicate delle spese in fase di generazione fatture differite la stampa risulta errata. Ristampando il documento il report risulta corretto.

<b>70</b>	E 0000003443
<b>GENERAZIONE FATTURE DIFFERITE</b>	

Inserire, in fase di generazione fatture differite, un controllo equivalente a quello per le dichiarazioni d'intento revocate anche per le dichiarazioni per Operazione Specifica ed Importo Definito nel caso in cui l'importo complessivo dei ddt superi il limite residuo.

<b>71</b>	E 0000003477
<b>GENERAZIONE FATTURE DIFFERITE</b>	

Su una rel.8.2 con tutte le fp se si lancia la Generazione Fatture dal modulo POS appare il messaggio: "Variabile W\_MVVALRIG is not found".

<b>72</b>	E 0000002268
<b>STAMPA DOCUMENTI</b>	

Aggiungere nella configurazione stampe GSVE3SDD un nuovo report contenente anche i campi PREZZO e SCONTI

<b>73</b>	E 0000003395
<b>STAMPA DOCUMENTI</b>	

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

<b>74</b>	E 0000003403
<b>STAMPA DOCUMENTI</b>	

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.

<b>75</b>	E 0000003429
<b>STAMPA DOCUMENTI</b>	

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

<b>76</b>	E 0000003490
<b>STAMPA DOCUMENTI</b>	

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.

<b>77</b>	E 0000003456
<b>STAMPA DOCUMENTI</b>	

Nella stampa della scheda di trasporto riferita ad un reso a fornitore riporta NULL nei seguenti campi:

- il riferimenti dt nell'ultima riga;
- il luogo di scarico;
- i dati del committente e proprietario nel caso in cui la combo all'interno del bottone delle schede di trasporto assume il valore Destinataro/Cessionario.

<b>78</b>	E 0000003063
<b>CONTABILIZZAZIONE FATTURE</b>	

Si carica una fattura con due righe articoli di cui una normale e una con omaggio imponibile+iva (I);

Es.

- riga 1 ALIM q.tà 1 prz. 10,
- riga 2 ALIM q.tà 1 prz. 10 omaggio imp+iva.

Si contabilizza la fattura.

Se verifichiamo le partite generate in automatico la procedura genera una partita senza importo anzichè l'importo dell'imponibile + omaggio.

La situazione partite comunque è corretta.

L'anomalia è sorta in seguito alla correzione dell'errore nr. 2951 della rel.7.0 e nr. 2950 della rel.6.0

<b>79</b>	E 0000003204
<b>CONTABILIZZAZIONE FATTURE</b>	

Nel caso in cui si contabilizzino due fatture, di cui la seconda ha righe omaggio imponibile /

omaggio imponibile + iva la procedura non crea correttamente la partita di storno per la parte relativa agli omaggi.

Se si contabilizza singolarmente la fattura con righe omaggio l'anomalia non si presenta.

<b>80</b>	E 0000003430
<b>STAMPA BROGLIACCIO DOCUMENTI</b>	

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

<b>81</b>	E 0000003410
<b>STAMPA PROSPETTO DEL VENDUTO</b>	

Effettuando la stampa del prospetto del venduto, il totale finale somma anche le note di credito anzichè decurtarle

<b>82</b>	E 0000003383
<b>GESTIONE CONTRATTI</b>	

Esempio:

ho un cliente con abbinato listino iva esclusa  
il cliente fa parte di un contratto iva inclusa  
in fase di vendita (DT) se l'articolo non fa parte del contratto, il programma scorpora l'iva dal prezzo di listino che era già al netto.

Esempio:

ho un cliente con abbinato listino iva inclusa (senza scorporo fine fattura)  
normalmente facendo un DT il programma mi scorpora l'iva  
se però il cliente è abbinato ad un contratto iva esclusa, vendendo un articolo non presente nel contratto, il programma non effettua lo scorporo mantenendomi (erroneamente) il prezzo ivato del listino.

NB:

- Nella creazione di un contratto esiste un controllo che impedisce l'aggiunta di clienti con listino non coerente con l'iva del contratto. Questa cosa però è facilmente aggirabile modificando in seguito l'iva del contratto oppure modificando il listino del cliente già abbinato al contratto.

- Se in fase di caricamento documenti di vendita in presenza di listino e di contratto incongruenti si ridiga il codice listino l'anomalia non si verifica

<b>83</b>	E 0000003452
<b>GESTIONE RISCHIO</b>	

In fase di elaborazione/calcolo rischio cliente, nel caso in cui per il cliente elaborato siano presenti dei documenti di trasporto, viene visualizzato il messaggio di errore:

Alias 'CIVA\_SPE' is not found  
Variable w\_SAVCOIINC is not found

<b>84</b>	E 0000003388
<b>GESTIONE EFFETTI</b>	

In fase di generazione file e stampa distinta (gestione effetti cash flow e cash flow plus) nel caso in cui ci siano effetti con esercizio di competenza diverso ma solita data scadenza, solito cliente e solita banca di presentazione non viene effettuato il raggruppamento.

In fase di compilazione distinta gli effetti vengono marcati come raggruppabili.

Esempio

RB esercizio 2010 scadenza 31/01/2011

RB esercizio 2010 scadenza 31/01/2011

RB esercizio 2011 scadenza 31/01/2011

L'anomalia si verifica a partite dalla release 8.0

<b>85</b>	E 0000003414
<b>GESTIONE UTENTI</b>	

Impostando i livelli di accesso nella manutenzione utenti a "Riservato" con il modulo contabilità valorizzato a "Non abilitato" in anagrafica clienti provando ad entrare nel bottone "Rischio" appare il messaggio "Accesso Negato".

Il bottone "Rischio" dovrà dipendere solamente dal livello impostato nel modulo "Vendite".

Se nel modulo "Vendite" vi è come livello di accesso "Riservato" la procedura dovrà consentire l'accesso al bottone "Rischio".

<b>86</b>	E 0000003363
<b>INOLTRO FAX E-MAIL</b>	

In generazione fatture differite se non ci sono fatture da generare ed ho attivo l'invio massivo il messaggio per l'intervallo selezionato non ci sono dati da stampare esce due volte.

<b>87</b>	E 0000003478
<b>INOLTRO FAX E-MAIL</b>	

In fase di invio e.mail impostando come tipo report VUTK nel caso di invio singolo quindi direttamente dal print system dei documenti di vendita (sia che in visualizza e.mail sia impostato o Si Sempre o No Automatico) la procedura apre sempre la mail in quanto non propone l'indirizzo e.mail e di conseguenza riporta nell'oggetto della mail E-Mail ad hoc Windows 8.2 anzichè fattura num.....

L'invio massivo funziona correttamente.

<b>88</b>	E 0000003479
<b>INOLTRO FAX E-MAIL</b>	

Effettuando l'invio delle mail utilizzando windows live mail nel caso di impostazione visualizza e.mail No Automatico anche rispondendo "Invia" alla domanda "Desideri inviare il messaggio?" la procedura non crea e quindi non invia la mail.

Nel caso di impostazione visualizza e.mail Si Sempre l'invio viene effettuato regolarmente.

Effettuando l'invio delle mail utilizzando windows live mail e/o Outlook Express nel caso di impostazione visualizza e.mail No Automatico e nel caso in cui nell'anagrafica clienti si impostano più indirizzi e-mail, la e-mail non viene inviata.



<b>89</b>	E 0000003224
<b>STAMPE: CONSIDERAZIONI GENERALI</b>	

Se si lascia una stampa in anteprima dopo un tempo indefinito la procedura si sposta nell'ultima pagina della stampa

<b>90</b>	E 0000003208
<b>UTILITA' IN GENERALE</b>	

In fase di anteprima di stampa se si è posizionati sulla pagina 6 di 12, dopo un pò di tempo che si tiene aperta l'anteprima, la procedura si posiziona automaticamente in ultima pagina.

<b>91</b>	E 0000003189
<b>INSTALLA STAMPANTE PDF</b>	

Eseguendo la funzione "Installa stampante PDF/RTF", senza che in quel momento sul PC sia installata almeno un'altra stampante, il programma ritorna l'errore "Variable EL\_PRINTER is not found".

L'errore visualizzato non pregiudica la corretta installazione della stampante ed il successivo utilizzo

<b>92</b>	E 0000003480
<b>ORGANIZZAZIONE MENU'</b>	

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

<b>93</b>	E 0000002966
<b>FUNZIONI DI SICUREZZA</b>	

Quando si carica un campo descrittivo, talvolta la procedura riporta il cursore all'inizio del form ed essendo tutto selezionato, si rischia di perdere quello che si era scritto.<br>

Il problema potrebbe dipendere dall'entrata in funzione del controllo chiave di attivazione.<br>

Inoltre se l'utente è posizionato su un Visual Zoom e parte il controllo chiave di attivazione, la procedura segnala il messaggio di errore "variable TB\_\_DATI is not found"

<b>94</b>	E 0000003409
<b>ACQUISIZIONE DOCUMENTI</b>	

Attivazione modulo Gestione Immagini

Se attivo il modulo della Gestione Immagini, i relativi bottoni non sono editabili in anagrafica articoli, mentre sono correttamente editabili in Primanota.

Se attivo il modulo Corporate Portal si abilitano i bottoni anche sull'anagrafica articoli.

Il problema dipende dal test della variabile w\_t\_mod22 che non viene correttamente valorizzata.

Verificare tutti i punti in cui viene testata la variabile w\_t\_mod22

<b>95</b>	E 0000003424
<b>ACQUISIZIONE DOCUMENTI</b>	

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.

<b>96</b>	E 0000003385
<b>INTEGRAZIONE POSTALITE</b>	

Utilizzando il report VUTK (GSVE3SFR e GSVE3SFI) ,selezionando il bottone postalite si genera

l'errore alias PRNTMP is not found

## ☐ Modulo Ordini/Impegni

<b>97</b>	E 0000003407
<b>EVASIONE ORDINI/IMPEGNI</b>	

In fase di evasione impegni per le righe servizio la procedura valorizza il campo del paese pagamento con il codice iso dell'intestatario anzichè con il codice iso presente nel codice nazione dei dati azienda.

## ☐ Modulo Preventivi

<b>98</b>	E 0000003393
<b>MODULO PREVENTIVI</b>	

In fase di trasformazione di un contatto in cliente, se la tabella dei progressivi clienti non è valorizzata, viene forzata l'attribuzione di un codice.  
L'anomalia consiste nel mancato controllo della pre-esistenza del codice con conseguente presenza di due clienti con il medesimo codice.

<b>99</b>	E 0000003394
<b>MODULO PREVENTIVI</b>	

In fase di trasformazione di un contatto in cliente appare un messaggio di errore operator/operand mismatch.  
Per il contatto deve essere, anche, stato caricato un preventivo a contatto.

<b>100</b>	E 0000003058
<b>MODULO PREVENTIVI</b>	

Se si carica un preventivo con 2 righe articolo e successivamente si evade con un impegno, l'importo dell'Iva che viene memorizzato nella maschera dei Dati riepilogativi indicativi (gsor\_kda) risultano errati, mentre sia sul movimento che nella stampa risultano corretti

Solita cosa si verifica evadendo il preventivo direttamente dai documenti di vendita.

## ☐ Modulo Distinta Base

<b>101</b>	E 0000003467
<b>GESTIONE DISTINTA BASE</b>	

Attivando il flag "Salto Pagina" nella stampa valorizzazione distinta base (GSDB3SVD) in modalità grafica non viene eseguito al cambio di codice della distinta

## Modulo Statistiche

<b>102</b>	E 0000003402
------------	--------------

### STAMPA ANALISI VENDUTO/MARGINE PER ARTICOLO PER GRUPPO MERC.

Nella rel. 8.2 lanciando la stampa "Analisi del Venduto e Margine per articolo" non vengono conteggiate le note di credito.

<b>103</b>	E 0000003422
------------	--------------

### STAMPA ANALISI VENDUTO/MARGINE PER GRUPPO MERC.

Lanciando la stampa analisi/venduto margine per gruppo merceologico esce il seguente messaggio di errore:

Variabile 'w\_ACQINI' is not found

Allineare gestione alla stampa analisi/venduto margine per articolo (vedi correzione E2993)

Eliminare dal batch GSST\_BAV la variabile w\_CHKDATA in quanto non utilizzata

<b>104</b>	E 0000003462
------------	--------------

### STAMPA STATISTICHE

Utilizzando un criterio di selezione con solo la zona , effettuando la stampa statistiche (in grafica) con più periodi il secondo periodo non è esatto, è invece corretta la stampa solo testo

## Modulo Ritenute d'Acconto

<b>105</b>	E 0000003405
------------	--------------

### STAMPA RITENUTE

Nella stampa delle certificazioni se si lancia la stampa di più certificazioni la data sopra la firma viene riportata solo sulla prima certificazione. Inoltre la provincia di nascita viene stampata sopra la parentesi di chiusura.

## Modulo Contabilità Analitica

<b>106</b>	E 0000003207
------------	--------------

### STAMPA CONTROLLO QUADRATURA

Nella stampa Controllo Quadratura , il flag anche previsionali non è utilizzato.

Ad oggi non si riescono a stampare i movimenti previsionali a meno che non si attivi anche il flag manuali e non esistano movimenti effettivi con data successiva al campo A DATA selezionato.

Esempio:

movimenti effettivi in data 22/09/2009 e 01/10/2009

movimento previsionale in data 23/09/2009

Selezionando la stampa da data 01/01/2009 a data 31/12/2009 ed attivando il flag anche manuali il movimento previsionale viene stampato

Selezionando la stampa da data 01/01/2009 a data 30/09/2009 ed attivando il flag anche manuali il movimento previsionale non viene stampato

<b>107</b>	E 0000003309
<b>RICOSTRUZIONE SALDI ANALITICA</b>	

In seguito alla correzione dell'errore 2302 e alla realizzazione della miglora 1580 rilasciati entrambi con intervento 21 sulla 4.0, se si effettua una ricostruzione saldi di analitica, i saldi del cdc vengono azzerati anche se esistono i movimenti

## 📁 Modulo Ritenute d'Acconto

<b>108</b>	E 0000003387
<b>STAMPA REGISTRO COMPENSI A TERZI</b>	

Stampa registro compensi a terzi impostando ad esempio solo il filtro su data pagamento, la procedura riporta in stampa anche tutte le ritenute che non soddisfano il filtro.

## 📁 Modulo Pos

<b>109</b>	E 0000001788
<b>STAMPA ETICHETTE ARTICOLI</b>	

Nelle stampe delle etichette in modalità grafica, poter inserire quante etichette si possono saltare così da poter utilizzare le pagine delle etichette già parzialmente utilizzate.

Creare nuovo report con query VUTK

<b>110</b>	E 0000003264
<b>VENDITA AL DETTAGLIO</b>	

Se si entra nella maschera delle vendite al dettaglio e si posiziona il cursore nel campo articolo, in attesa di effettuare la vendita, dopo qualche minuto il cursore si posiziona all'inizio del campo successivo.

<b>111</b>	E 0000003428
<b>VENDITA AL DETTAGLIO</b>	

In caso di chiusura vendita con tipologia Ricevuta Fiscale se l'archivio ESP\_ABIT è vuoto o non trova il riferimento alla chiave della dichiarazione di intento, la procedura segnala il seguente errore: " operator operand type mismatch"

<b>112</b>	E 0000003444
<b>STAMPA ANALISI FORMATO CHIUSURA</b>	

Con il passaggio dell'iva da 20 al 21 è possibile che si verifichino con più frequenza degli arrotondamenti in fase di stampa analisi formato chiusura nel momento in cui viene effettuata la suddivisione per codice iva.

Nel caso ci siano degli arrotondamenti iva la procedura li imputa al primo codice iva riportato in stampa.

La procedura non individua correttamente la riga iva in quanto cerca IVA20 anziché IVA.

<b>113</b>	E 0000003476
<b>VENDITA AL DETTAGLIO</b>	

Effettuando una vendita al dettaglio con quantità < di 1 ma >0 , nella stampa dello scontrino non viene evidenziata la quantità.

Il totale dello scontrino è comunque corretto.

Inoltre dopo la FastPatch N.6 la ristampa dello scontrino non è più abilitata.

Registratore di cassa collegato tramite Ela Execute in entrambe le modalità.

<b>114</b>	E 0000003445
<b>VENDITA AL DETTAGLIO</b>	

La stampa brogliaccio movimenti e/o la stampa ricevuta, in grafica, che viene lanciata in fase di chiusura di vendita al dettaglio riporta i valori unitari con due decimali anzichè i decimali unitari definitivi nella valuta.

## 📁 Modulo Import Primanota

<b>115</b>	E0000003412
<b>IMPORT PRIMANOTA</b>	

In "verifica dati da contabilizzare" viene segnalato di caricare una trascodica per (codice pagamento, valuta e codice iva) anche nel caso in cui il codice utilizzato nel file ascii è lo stesso presente all'interno della procedura.

Nella release 6.0 la procedura funzionava correttamente. L'errore sembra verificarsi in seguito all'intervento 85 relativo alla segnalazione E2792

## 📁 Modulo Antievasione Iva e Flussi Telematici

<b>116</b>	E 0000003438
<b>COMUNICAZIONE TELEMATICA OPERAZIONI SUPERIORI AI 3000 €</b>	

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

<b>117</b>	E 0000003446
<b>COMUNICAZIONE TELEMATICA OPERAZIONI SUPERIORI AI 3000 €</b>	

Nella maschera nella quale si impostano i filtri della Manutenzione Operazioni il filtro per data documento e numero protocollo non funziona correttamente.

<b>118</b>	E 0000003455
<b>COMUNICAZIONE TELEMATICA OPERAZIONI SUPERIORI AI 3000 €</b>	

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.

<b>119</b>	E 0000003466
<b>COMUNICAZIONE TELEMATICA OPERAZIONI SUPERIORI AI 3000 €</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- In anagrafica riferimenti contratti i bottoni F4 e F3 devono essere disabilitati in quanto l'anagrafica deve essere utilizzata solo per eliminare i riferimenti;</li> <li>- 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;</li> <li>- Se si estrae un cliente non residente, il campo dello stato estero non riporta gli zeri di riempimento a sinistra;</li> <li>- 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);</li> <li>- 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);</li> <li>- Nella maschera di Generazione File aggiunto campo che indica la numerazione progressiva del file;</li> <li>- Valorizzare a 31/12 + anno la data documento per le NC che non sono associate ad alcun documento (record 4/5);</li> <li>- Allineata valorizzazione del campo variazione imponibile e imposta del record 4/5 secondo le nuove disposizioni;</li> <li>- Inserito flag Edita Tutti in anagrafica dati estratti;</li> <li>- 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);</li> <li>- 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.;</li> <li>- 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.</li> </ul>	

<b>120</b>	E 0000003472
<b>COMUNICAZIONE TELEMATICA OPERAZIONI SUPERIORI AI 3000 €</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Se sono presenti due o più fatture di acquisto uguali identiche (l'unica cosa che le distingue è il</li> </ul>	

numero documento), il programma quando viene eseguita la generazione del file e viene flegato "Non estrarre il numero sulle fatture ricevute" ne estrae solo una tralasciando le altre; di conseguenza il file generato è sbagliato. Per identiche si intende: Stesso fornitore, Stessa data operazione, Stessa modalità di pagamento, Stesso importo dovuto, Stessa imposta dovuta e Stessa operazione

- Stampa dati estratti, se si effettua la stampa filtrando nella combo solo clienti, mostra anche i fornitori (nel caso in cui si imposti un'intervallo la stampa funziona correttamente)
- Zoom "Operazioni da rettificare", ordinare in modo decrescente le registrazioni e inserire un'importo della registrazione per avere indicativamente un riferimento
- Anno di riferimento bottone 3000 euro, valorizzare l'anno con l'anno della registrazione di primanota e non con l'anno di riferimento

<b>121</b>	E 0000003485
<b>COMUNICAZIONE TELEMATICA OPERAZIONI SUPERIORI AI 3000 €</b>	

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.

<b>122</b>	E 0000003491
<b>COMUNICAZIONE TELEMATICA OPERAZIONI SUPERIORI AI 3000 €</b>	

Nell'ambiente di sviluppo in progress 8.2 dopo l'integrazione dell'anagrafica codici iva sono sorti questi due problemi nella gestione dei 3000 Euro:

- Se si conferma la manutenzione operazioni la procedura segnala il messaggio: Function argument value, type, or count is invalid
- Lanciando l'estrazione dati per un periodo in cui ci sono dei dati da verificare, dopo il messaggio di generazione completata, la procedura segnala il messaggio: Selects are not union compatible.
- Uniformare campi nelle query di stampa dati estratti per possibile errore nella union delle 3 VQR
- Parametri 3000, bottone parametri causali e iva, caricando il codice iva la procedura segnala: Variable 'CODIVA' is not found

<b>123</b>	E 0000003492
<b>COMUNICAZIONE TELEMATICA OPERAZIONI SUPERIORI AI 3000 €</b>	

Lanciando l'estrazione dati, nel caso in cui ci sono dei movimenti di primanota con clienti o fornitori non più presenti in anagrafica, la procedura segnala questo messaggio di errore: Field DEDESCR1 does not accept null values

-----

Nel caso in cui si compila il bottone 3000 euro dalla manutenzione operazioni per un cliente/fornitore che ha valorizzato il campo Operazioni rilevanti IVA a "ESCLUSO", la procedura

imposta nel campo Tipo Operazione la lettera 'E' e la combo rimane vuota (sia con il bottone Automatico che Manuale).

La lettera corretta da inserire nel caso sopra indicato è la 'N' e la combo dovrà assumere il valore Nessuno.

Nel caso in cui si valorizza il bottone 3000 euro dalla Primanota utilizzando la funzionalità Automatico il valore risulta correttamente impostato a 'N'.

Il comportamento anomalo si verifica ad esempio per la 8.2 dopo le fast patch 17/18

-----

<b>124</b>	E 0000003493
<b>COMUNICAZIONE TELEMATICA OPERAZIONI SUPERIORI AI 3000 €</b>	

In alcuni casi avendo diverse registrazioni di Primanota che superano il limite e non, con più aliquote con operazioni di tipo contratto collegato senza alcun riferimento, l'estrazione non riporta tutte le registrazioni che superano il limite.

<b>125</b>	E 0000003495
<b>COMUNICAZIONE TELEMATICA OPERAZIONI SUPERIORI AI 3000 €</b>	

Nel caso in cui il contribuente sia una persona fisica, per valorizzare i Dati del Dichiarante, deve essere attivato il flag "Forza Editing".

Il funzionamento di tale flag deve essere il seguente:

- se si abilita il flag e poi lo si disabilita, i dati inseriti nei campi relativi ai Dati del Dichiarante devono essere sbiancati e il campo Codice Carica seppure non editabile deve essere riportato a 1;
- se dopo aver attivo il flag "Forza Editing" si genera il file, richiamando l'elaborazione fatta, il flag deve essere disattivato, ma i dati inseriti non devono essere sbiancati.