



ALYANTE Enterprise

ELENCO NOVITÀ E ANOMALIE RISOLTE IN BUILD 2191

Modello comunicazione liquidazioni periodiche IVA

- **Codice fornitura**

Impostato il codice fornitura del telematico generato dalla comunicazione liquidazioni periodiche iva a IVP18 anche per le elaborazioni dell'anno d'imposta 2019, in quanto l'AdE non lo ha aggiornato non essendo il modello variato.

Prima nota IVA e contabile

- **Interrogazione partitari - Visualizzazione correlazione Coge Progetti**

Nel programma Interrogazione partitari, in presenza del modulo CoGe/Progetti, premendo il pulsante "Correlata", si apre una form con il dettaglio dei progetti.

Precedentemente, in fase di chiusura della maschera, la procedura non ne permetteva la riapertura.

- **Stampa contabile cespiti - Anomalia in personalizzazione layout di griglia**

Nella stampa contabile cespiti aggiungendo, tramite personalizzazione layout, la "% amm.to" fiscale e/o civilistica non veniva recuperato alcun dato. Corretta anomalia presente sul layout di griglia.

Contabilità generale e IVA

- **Bilanci - Non compilava correttamente l'opzione sui Risconti**

Configurato un Codice di Elaborazione con l'opzione Leggi per la simulazione risconto.

Precedentemente, al comando Esporta per i risconti, l'opzione di simulazione perdeva la parametrizzazione impostando il valore di lista a No.

- **Comunicazione dati fatture/op. transfrontaliere - Utilità, ricalcolo totale griglia**

In alcuni casi nelle utilità del programma "Comunicazione dati fatture/op.transfrontaliere", se si selezionavano tutte le fatture, il totale di griglia cambiava aumentando il valore. Tale comportamento è stato corretto.

All'interno del file xml venivano identificate con tipo documento TD 11 solo le fatture di acquisto di fornitori intracomunitari che avevano nella registrazione TP IVA valorizzato a 1.

Attualmente il tipo documento TD11 viene acquisito dai TP;

1 - Prestazioni di servizi

4 - Leasing detrazione 6%

5 - Leasing detrazione 6% + 6%

10 - Canoni relativi ai beni strumentali (locazione, noleggio, ecc.)

29 - Beni strum. immateriali considerati servizi (software, ecc.)

Nel caso sia attiva la casella "op. transfrontaliere", alla generazione del telematico, il programma controllerà che tutte le operazioni aventi clienti/fornitori non italiani siano consolidati.

- **Modello richiesta rimborsi IVA infrannuali - Correzione file telematico**

Nel file dell'IVA TR, campo 197 "n. dei moduli" e posizione 1474 del record B, veniva inserito il n. uno anziché zero.

- **Modifica data competenza IVA - Possibilità di modificare la competenza di una causale 71**

ALYANTE enterprise: Elenco novità e anomalie risolte in build 2191

Precedentemente, quando si tentava di spostare una registrazione con causale 71" bolla doganale", il programma esponeva un errore che non permetteva lo spostamento. Tale comportamento è stato modificato. E' stato introdotto l'allineamento data Plafond e lo spostamento trimestrale.

- ***Rettifiche pro-rata di fine anno - Errato computo Rettifiche di fine anno***

Nel caso particolare in cui in prima nota si movimentava un conto di costo con valore positivo, nella sezione avere, il programma di rettifica pro-rata di fine anno eseguiva un computo errato.

- ***Interrogazione liquidazione iva***

Precedentemente, la liquidazione trimestrale non decurtava correttamente il credito annuale da F24. Nel caso di gestione dinamica del credito iva annuale, se da F24 venivano compensati tributi, l'operazione non veniva intercettata in fase di liquidazione periodica. L'anomalia si presentava dal secondo periodo di liquidazione.

- ***Consolidamento movimenti prima nota***

In fase di consolidamento di un fattura acquisto intra, al giroconto, veniva attribuito un numero documento errato. Registrata una Fattura Acquisto Intra (Causale 51) previsionale, in fase di Consolidamento, al giroconto, veniva attribuito un numero documento errato.

- ***Consolidamento progressivi per bilanci comparati - Consolidamento con periodicità mensile***

Se si consolidava un esercizio scegliendo la periodicità mensile, in fase di comparazione, veniva esposto come disponibile solo il primo mese del periodo consolidato.

Interrogazione partitari

- ***Corretta anomalia su filtro movimenti***

Selezionato un filtro, se ci si spostava con il mouse, il programma andava in errore.

- ***Data Competenza IVA come elemento di selezione***

È stato implementato come nuovo elemento di selezione nella scheda [Filtro movimento] la "Data competenza registro IVA", particolarmente utile a individuare sul partitario le fatture retrodatate. Stessa cosa in stampa partitari.

E' stato implementato il parametro "Escludi" presente nel riquadro "Saldi esercizio" del scheda [Selezione partitario].

Il parametro è particolarmente utile nel caso sia presente un filtro movimenti. Senza il parametro attivo il saldo finale del partitario riporta il saldo finale alla data considerando l'apertura e il periodo precedente. Attivando il parametro "Escludi", il partitario calcola il saldo finale considerando i soli movimenti dell'intervallo di interrogazione.

- ***Errore in modifica movimento in presenza di carattere apice***

Nel caso in cui nella descrizione della causale contabile vi fosse il carattere apice, rientrando in modifica del movimento, partendo dall'interrogazione partitari e dando il registra, usciva una segnalazione d'errore non bloccante. Ora la modifica avviene correttamente senza errori.

- ***Movimenti prima nota - Modifica cliente autofattura derivante da un reverse charge***

Nel caso particolare in cui si modificava, cambiando il cliente, un'autofattura derivante da un reverse charge Intra, l'autofattura veniva riportata in liquidazione in maniera errata. Tale comportamento è stato corretto.

- ***Abilitazione pulsante programmi collegati in registrazioni di pagamento provenienti da distinta incassi***

Rientrando in modifica di una registrazione di pagamento generata da distinte incassi e pagamenti, il pulsante 'programmi collegati' risultava disabilitato. Questo impediva di poter accedere ai movimenti generati per verificare la presenza di eventuali registrazioni collegate. Ora il pulsante è regolarmente attivo.

- ***Cambio data scadenza in modifica registrazione con iva split payment***

Se si entrava in modifica di una fattura attiva con iva split payment e si provava a modificare la data scadenza di un effetto, tale modifica non veniva riportata nel portafoglio. Ora la scadenza si allinea regolarmente.

- ***Descrizione causale personalizzata in movimenti con abbuono provenienti dal lato commerciale***

In presenza di abbuono configurato su registrazione apposita, in presenza di pagamento contestuale, veniva erroneamente utilizzato il modello di descrizione aggiuntiva dell'incasso anche per costruire la descrizione aggiuntiva dell'abbuono. Ora la descrizione aggiuntiva dell'abbuono viene generata correttamente.

- ***Esteso il controllo per la corretta proposta del codice iva in "Associazione aliquote"***

Con il rilascio dei nuovi codici iva standard, in particolari circostanze, veniva proposto un codice errato nel programma di "Associazione aliquote".

E' stato potenziato il controllo e il filtro al fine di avere un codice iva coerente alla gestione di una causale 93-Fattura di Acquisto art.17-ter DPR 633/72.

- ***Modifica registrazione con data plafond minore della data stampa plafond***

Se si provava a modificare la sola contropartita di una registrazione che aveva data plafond minore della data di stampa plafond, usciva la segnalazione "Data plafond minore o uguale dalla data ultima stampa plafond su liquidazione" che non permetteva di proseguire. Ora, in variazione di una registrazione, tale controllo viene effettuato soltanto se la data plafond viene variata.

- ***Pagamento/Riscossione di scadenze con segno negativo - introdotto controllo su importo proposto per pagamento***

E' stato introdotto un controllo sui pagamenti/riscossioni di scadenze con importo negativo (tipicamente note credito per le quali non è stata eseguita alcuna associazione in fase di emissione). In particolare, se l'importo imputato in contabilità è, in valore assoluto, superiore all'importo della scadenza selezionata, tale importo sarà proposto nel campo "importo pagato" e sarà generato il messaggio "Importo pagato superiore alla scadenza, forzare?". La forzatura modificherà l'importo della scadenza mentre la mancata forzatura annullerà il valore inserito nel campo "importo pagato".

- ***Registrazione sbilanciata in casi particolari***

Nel caso particolare in cui, in una registrazione iva, la prima riga fosse esente e fossero poi presenti righe di pari importo e codice iva sia in Dare che in Avere, che portassero il valore dell'iva esattamente a 0, la registrazione sarebbe potuta risultare sbilanciata per l'importo dell'iva. Ora lo sbilancio non si verifica più.

- ***Rilevazione CoAn su righe aggiunte manualmente nella causale 101***

Se in una registrazione con causale 101 si aggiungeva, come ultima riga, un conto economico attivo in CoAn e, invece di spostarsi con l'invio, si dava subito il registra, la form della CoAn non si apriva. Ora si apre regolarmente.

- ***Disassociazione cespite in modifica di una registrazione di vendita***

Corretta l'anomalia per la quale, entrando in modifica di una fattura di vendita cespiti, se si eliminava l'associazione al cespite venduto, i movimenti contabili collegati di ammortamento e di rilevazione della plus/minusvalenza non venivano eliminati determinando così un disallineamento tra la contabilità e l'anagrafica cespiti.

- ***Gestione documento fornitore avente data 2 anni precedenti***

Nello spostamento della data competenza IVA di fine anno si è gestita la casistica in cui la data del documento di acquisto è di 2 anni antecedente alla registrazione.

- ***Resa impossibile la modifica di reverse charge con codici di esenzione***

Se si tentava di cambiare la data competenza IVA di una registrazione con reverse charge parziale, avente un'esenzione, il programma esponeva un errore. Attualmente il programma non permette di visualizzare tali fatture.

Progressivi IVA

- ***Visualizzazione plafond disponibile***

Nel caso in cui l'azienda gestisca un Plafond annuale, quello disponibile ad inizio anno successivo, va settato all'interno dei progressivi iva, nella liquidazione annuale, nell'apposito campo.

Nel tab plafond dell'anno, in cui si era settato tale dato, si vedeva però questo dato erroneamente come quello disponibile per l'anno in corso.

Movimenti prima nota e IVA

- ***Aggiornamento progressivi contabili in modifica prima nota***

In modifica di prima nota, se si aggiungevano righe contabili ad una registrazione di acquisto da fornitori con conti che girano e pagamento contestuale, i progressivi contabili non venivano aggiornati.

Distinte incassi e pagamenti

- ***Corretta gestione degli indicatori di selezione***

La generazione di un bonifico a clienti non era più possibile poiché, alla selezione dei soggetti "Clienti", l'indicatore che determinava il recupero degli effetti negativi clienti, era settato sull'opzione "Non elaborare". Questa opzione non rendeva possibile la selezione degli effetti clienti, esclusivamente effetti negativi, per il successivo pagamento. Approfittando di questo intervento, è stato gestito in modo appropriato, anche l'indicatore del "Tipo raggruppamento" che, in caso di trasformazione da bonifico da autorizzare in bonifico effettivo, non consentiva di gestire l'opzione "Nessuno".

Anche quando tale indicatore era settato con l'opzione "Nessuno", nel bonifico da autorizzare di origine, alla trasformazione, veniva settata automaticamente con l'opzione che permette di eseguire un raggruppamento delle scadenze a parità di Fornitore/IBAN.

Gestione ed Elaborazione

- ***Apertura dei Bonifici e Ordini di Pagamento verso soggetti con ritenuta alla compensazione con effetti positivi***

La funzione di generazione Bonifici SEPA o Ordini di pagamento, con destinatari fornitori "Soggetti a ritenute", è stato aperto alla gestione che permette il recupero e la compensazione con effetti positivi derivanti da nota credito.

Per tale motivo la combo del campo "Elabora negativi/compensazione" è divenuta attiva e presenta le seguenti opzioni:

- Non Elaborare
- Solo visualizzazione
- Compensa con positivi

Così come accade già per i fornitori "Non soggetti a ritenute", con la scelta "Compensa con positivi" diventa possibile, per ciascun soggetto professionista, recuperare gli effetti derivanti da fatture con ritenute (effetti negativi), e contestualmente, se presenti, anche gli effetti generati da note credito con ritenute aperte (effetti positivi) e dare mandato alla banca per pagare la differenza.

Gli effetti relativi alla nota credito sono esposti nel medesimo raggruppamento ma con segno negativo, e diventa possibile procedere al perfezionamento dell'ordine di bonifico o di pagamento solo quando la differenza risulta essere positiva, ovvero a favore dell'importo delle fatture.

Mentre, nel caso in cui l'importo delle note credito recuperate è superiore rispetto alla somma dell'importo delle fatture, l'intestazione del soggetto viene evidenziata in rosso e non sarà possibile procedere con la chiusura del bonifico/ordine di pagamento.

- ***Errore in fase di registrazione distinta***

E' stata individuata e risolta l'anomalia che produceva un errore in fase di generazione di una distinta attiva quando, con l'indicatore "Presentazione distinta" spento (riquadro Registros contables), si richiamava la maschera delle Contropartite per la modifica e successiva memorizzazione dei relativi dati senza che, nella Personalizzazione Banche, fosse presente un conto di chiusura relativo alla stessa tipologia di effetti da includere nella distinta da generare.

- ***Stampa solleciti di pagamento***

Errata gestione della banca aziendale e dei codici lettera.

Risolve le seguenti anomalie:

- La banca estera (senza ABI) non veniva riconosciuta correttamente.
- La maschera di gestione di testata e piede delle lettere di sollecito gestiva erroneamente l'inserimento dei codici lettera. È necessario infatti che per ogni testo inserito, specificando il codice lingua, si controlli ed eventualmente si inserisca, a parità di codice, un testo senza lingua.

Gestione effetti attivi/passivi

- ***Banca di canalizzazione passiva***

Nel dettaglio effetti, folder "Note ed altri dati", l'etichetta della banca è stata modificata in modo che la banca venga individuata come "Banca di canalizzazione" e non come "Banca di canalizzazione passiva.

Inoltre:

- La lookup accetterà qualunque banca del cliente/fornitore.
- La lookup farà vedere la tipologia di banca
 - Per i clienti: Pagamento (Bonifico), Incasso (Riba/Mav), Pagamento/Incasso
 - Per i fornitori: Bonifico, Riba (Ord.Pagamento), Bonifico/Ord.Pagamento.

Nel caso di conti attivi/passivi è disabilitato il campo della banca di canalizzazione.

Prima nota scadenze

- ***Errore con particolari sequenze***

Con alcune sequenze, ad esempio accedendo alla descrizione aggiuntiva, prima di selezionare un effetto, poteva uscire un errore che non permetteva di proseguire. Ora non si verifica più.

- **Selezione effetti con filtro ragione sociale**

Nel caso in cui, in fase d'incasso/pagamento multiplo, si andava a filtrare utilizzando la ragione sociale e si selezionavano gli effetti su diversi fornitori, al "registra" venivano elaborati i soli effetti visibili nell'ultimo filtro effettuato. Ora le selezioni precedenti vengono mantenute.

- **Traduzioni mancanti**

Risolta l'anomalia per la quale mancavano diverse traduzioni nelle maschere dei solleciti di pagamento.

- **Piano dei conti e riclassificazione CEE**

Anagrafica piano dei conti generale.

- **Tipologia intermedio**

Viene rilasciato uno script che corregge la tipologia intermedio per il conto 18/0018/0000, erroneamente impostato come patrimoniale anziché come conto d'ordine.

La modifica ha impatto solo sul piano dei conti 80 laddove l'azienda adotti il piano dei conti standard e, pertanto, il conto menzionato non sia di tipo personalizzato.

- **Correlazione PdC Contabile -CEE**

Modifica del V livello del conto di riclassificazione CEE.

La modifica del V livello del conto di riclassificazione CEE non veniva salvata correttamente.

In particolare non veniva mostrata l'icona per il salvataggio e, all'uscita dal campo, non veniva generato il messaggio per il salvataggio delle modifiche. Questo conduceva in errore l'utente che continuava a correlare i conti senza apportare realmente le modifiche. L'anomalia è stata corretta.

Banche

- **Errata decodifica in griglia IBAN banche estere**

Risolta l'anomalia che produceva l'errata decodifica in griglia di un IBAN non Italiano nel quale i primi caratteri corrispondono ad un ABI di una banca italiana.

Sono state corrette, inoltre, alcune anomalie relative al resize dei controlli presenti nella maschera.

Wizard anagrafica clienti/fornitori

- **Mancata memorizzazione Agente e note**

Corrette le seguenti anomalie riscontrate in fase di creazione nuovo cliente:

- Mancato inserimento tra gli agenti multipli dell'agente caricato nel wizard, solo se nella configurazione era presente il solo codice agente;
- Mancata memorizzazione delle Note in anagrafica cliente (Nota1/Nota2..) se i campi erano posizionati sull'ultimo folder di quelli configurati e, se dopo la loro valorizzazione, ci si spostava sul folder precedente (senza uscire dal campo), procedendo con la registrazione.
- Risolta l'anomalia per la quale il primo campo del wizard non era allineato agli altri

Scheda cliente

- **Stampa condizioni di vendita**

Nella stampa delle condizioni di vendita non comparivano eventuali sconti percentuali inseriti nell'anagrafica del cliente.

- **Visibilità effetti a scadere chiusi di tipo bancomat**

Le scadenze a scadere chiuse, di tipo Carta di credito e Bancomat, venivano comunque visualizzate nel tab scadenze come se fossero effetti soggetti a presentazione.

Tablelle generali

- **Codici IVA - Modifica Codici IVA standard**

I Cod. IVA standard possono essere utilizzati, non solo nel passaggio dati per Lynfa, ma anche per la normale gestione in Gamma.

Si sono apportate modifiche per permettere il corretto funzionamento ai fini della liquidazione periodica.

Sono inoltre stati aggiunti due codici IVA per la gestione delle righe Omaggio, caricabili tramite import con il programma Tabelle Precaricate, selezionando Tabella Generali\codici IVA in modalità "Inserire solo nuovi record".

OMA2 – F.C. art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972

ES15 - Esc.art. 15, c.1, n. 2, D.P.R. 633/1972

Emissione diretta documenti

- **Errato recupero deposito di riga dettaglio lotti**

Se il deposito di riga impostata era diverso da quello di testata, in fase di trasformazione, nel dettaglio lotti i depositi di riga con le rispettive giacenze, non venivano recuperati in modo corretto. Veniva sempre recuperato il deposito di testata e di conseguenza le relative giacenze.

Inoltre, veniva mostrato, nella testata del dettaglio lotti, il codice del deposito di testata con la descrizione del deposito di riga.

- **Errore in emissione/trasformazione con Lotti**

Inserendo un articolo con gestione QTA1 e QTA2 ma nel dettaglio lotti la quantità 1 è pari a zero mentre la quantità 2 è valorizzata e, successivamente, impostando uno sconto importo sulla riga di magazzino, il programma generava un errore in scrittura progressivi.

- **Errore in registrazione documento se richiamato da flusso e con gestione ritenute**

Corretto l'errore riscontrato in fase di registrazione documento con ritenute a seguito di modifica in testata della Causale prestazione.

- **Registrazione documenti in regime Split Payment con incasso contanti**

In caso di emissione di una fattura a un cliente con IVA in Split Payment e condizione di pagamento in contanti, la registrazione dell'incasso avveniva per l'intero importo del documento, ignorando che vi sia stato un giroconto dell'IVA. L'anomalia è stata corretta.

- **Formato data consegna errato in visualizzazione/stampa**

E' stata corretta l'anomalia che comportava la visualizzazione e la stampa del valore 30/12/1899 in corrispondenza di una data non valorizzata.

- **Attivazione pulsante Registra muovendosi sui campi ratei di testata**

Correzione dell'anomalia che si verificava in "Emissione diretta documenti", dopo l'apertura in modifica di un documento, contenente i campi dei Ratei di testata "Inizio data competenza" e "Fine data competenza". Spostandosi da un campo all'altro, anche in assenza di modifiche agli stessi, si attivava il pulsante Registra. Tale comportamento determinava l'eventuale visto apposto sul documento, come previsto da standard in caso di modifica dello stesso.

- **Consentita la memorizzazione in contabilità di righe esenti senza imponibile**

Nel caso nel documento, nel castelletto IVA, era presente una riga a imponibile zero riferita ad un aliquota non imponibile insieme ad altre righe con imponibile diverso da zero, la prima non veniva memorizzata in contabilità e non veniva stampata sul report documentale. Una condizione del genere si può riscontrare quando sul documento sono presenti degli omaggi con sconto merce 100%.

- **Inserimento articolo bloccato tramite codice articolo cliente/fornitore**

Corretta l'anomalia che consentiva l'inserimento di una riga articolo tramite imputazione del codice articolo cliente/fornitore anche se, per l'articolo corrispondente, esisteva un blocco senza possibilità di sblocco.

- **Mancata variazione descrizione conto di contropartita in griglia**

Se si variava un codice di contropartita da "Dettaglio riga selezionata", nei totali contropartita del piede documento, la descrizione del conto di contropartita non era variata nell'esposizione in griglia. In contabilità arrivava comunque la contropartita giusta. L'anomalia è stata risolta.

- **Ordinamento righe griglia di corpo**

La visualizzazione delle righe in griglia corpo non era correttamente ordinata quando si navigava tra le varie righe di testata.

- **Visualizzazione decimali**

La griglia di dettaglio del flusso grafico, mostra gli effettivi decimali impostati nei parametri di magazzino per le colonne "Maggiorazione importo" e "Sconto importo" mentre, ante correzione, si limitava a due decimali.

- **Visualizzazione note cliente per documenti richiamati dal flusso grafico**

Ridefinita la logica di apertura note cliente per documenti richiamati in gestione da flusso grafico.

La modifica impone che, se il documento da visionare presenta nella personalizzazione la scelta "Cambio codice e modifica doc (no emiss)", il popup relativo alle note cliente verrà aperto in entrata dello specifico documento e non, come accadeva in precedenza, sulla maschera generica del programma di emissione.

- **Colonne Agente/Ragione sociale non visualizzati in griglia di testata**

Corretta l'anomalia che non consentiva la visualizzazione in griglia di testata della trasformazione dei campi

- Codice agente
- Ragione sociale agente nella griglia di testata

- **Gestione data iva manuale**

Corretta l'anomalia che non riportava la data competenza IVA manuale nella registrazione contabile, quando la stessa veniva imputata nella maschera di generazione in fase di trasformazione per le scelte:

- Richiesta iniziale e proposta prima della generazione
- Solo richiesta prima della generazione

- **Sbilancio contabile delle fatture con omaggio senza rivalsa**

Quando nella “Proposta conti CoGe” del piano dei conti utilizzato dall’azienda non veniva specificato il conto alla voce “IVA omaggi senza rivalsa”, in fase di registrazione di un documento che scrive la contabilità, si otteneva uno sbilancio pari all’importo dell’IVA omaggio. L’anomalia è stata corretta.

Lotti – Scadenze – Serial number

- ***Elaborazione e stampe - Chiamata interrogazione movimenti lotti da progressivi***

Il programma di interrogazione movimenti lotti generava un errore se richiamato dalle gestioni collegate di un qualsiasi altro programma come interrogazione progressivi.

- ***Cambio codice articolo / lotto / scadenza***

Corrette le seguenti anomalie:

- In presenza di un configuratore lotto, per generare il codice lotto di destinazione, l'utente era costretto ad utilizzare sempre la funzione di lookup "proposta automatica". Modificato tale comportamento nel modo seguente: se presente un configuratore lotto, il lotto di destinazione verrà sempre generato in automatico e il campo sarà disabilitato. Se l'articolo non gestisce un configuratore lotto il campo sarà editabile.
- Inserendo un dettaglio per cambio codice, il deposito di scarico appariva sempre "fisso" anche se nella configurazione del codice di simulazione era stato definito con l'opzione "Deposito editabile".
- Se si creava il lotto dalla funzione lookup "Proposta automatica" il programma genera un errore se non era stato definito un configuratore lotto come predefinito oppure non era stato definito un codice priorità nella configurazione lotti per documento. Questo errore con la nuova modalità descritta al punto uno non potrà più verificarsi.
- L'attivazione o meno della qta2 dell'articolo di destinazione deve sentire la configurazione dell'articolo.

- ***Ottimizzazione elaborazione riferimenti grafici rintracciabilità prodotti***

Lanciando l'interrogazione tracciabilità lotti in visualizzazione sintetica o estesa, dopo aver elaborato per diverso tempo, il programma restituiva un errore bloccante nella ricerca.

L'anomalia si verificava quando erano presenti molte informazioni da recuperare. Nel caso specifico, una determinata combinazione articolo\lotto era presente in molte distinte basi e utilizzata in molti documenti di avanzamento.

- ***Raggruppamento e totalizzazione in griglia***

Dopo aver elaborato un numero di righe molto consistente, non era possibile raggruppare e visualizzare i totali.

- ***Eliminazione elementi di rintracciabilità lotti***

Se erroneamente si utilizzava il pulsante ELIMINA (non il cestino), il programma segnalava correttamente che i lotti movimentati non potevano essere eliminati perché in uso ma, comunque, andava ad eliminare gli elementi di rintracciabilità. La logica di eliminazione è stata modificata in modo da coinvolgere solo quei lotti con relativi elementi di rintracciabilità non utilizzati.

- ***Gestione listini e condizioni***

Se da “Gestione listini e condizioni” si richiamava un configuratore e si impostava come “Data inizio” il valore 01/01/1900, venivano visualizzati listini che non risultano essere esistenti, con la stessa data impostata nei filtri e con prezzo uguale a zero. L'anomalia si manifestava quando il numero di listini era tale da mostrare almeno due pagine. L’anomalia è stata corretta.

Console Agyo

- **Riattivata funzione di ricerca ed invio in conservazione senza controllo licenza**
Il programma di spedizione e monitoraggio della fatturazione elettronica PA, limitatamente alle funzioni di ricerca ed invio in conservazione, è stato reso disponibile nella versione aggiornata del menù di Alyante senza il controllo della precedente dismessa licenza.
- **Mancato inserimento scadenze nell'XML della fattura elettronica**
Nella fattura elettronica non venivano inserite le scadenze di tipo rimessa diretta se già incassate al momento della generazione del file.
La logica con la quale vengono inserite le rate nel file XML è stata allineata a quella con la quale vengono stampate le rate sui modelli di stampa standard delle fatture.
- **Fatture in nome e per conto: regime fiscale fornitore**
Con la presente implementazione, nel file XML della fattura elettronica, in caso di fattura emessa in nome e per conto, verrà indicato come regime fiscale del cedente il generico "RF18 - Altro".
Tale possibilità è offerta dall'Agenzia delle Entrate nei casi in cui l'emittente della fattura non sia a conoscenza del regime fiscale del cedente, per conto del quale viene emessa la fattura.
- **Bollo virtuale**
Nel file xml è stata aggiunta la riga descrittiva "Imposta di bollo assolta in modo virtuale" in caso di documento assoggettato ad imposta di bollo.
Nel caso in cui venga generato un file XML fattura elettronica con il campo "BolloVirtuale" (nodo 2.1.1.6.1) impostato a "SI" verrà automaticamente aggiunta al corpo del file una riga descrittiva recante la seguente dicitura:
"Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.6 DM 17/06/2014 e art.2 DM 28/12/2018"
- **XML Fattura non correttamente formato in caso di utilizzo campo Sconto Art. 26 su condizione di pagamento**
Nel caso in cui si utilizzi il campo Sconto Art.26 %/Importo, per assegnare uno sconto piede, la generazione dell'XML non ne teneva conto producendo un XML in cui il totale dell'imponibile del corpo risultava squadrato rispetto a quanto rappresentato dei dati riepilogativi di piede del castelletto IVA.
- **Corretto errore su limiti avanzati di elaborazione della scheda "Invio"**
Impostando un filtro "in elenco" per clienti o fornitori, il programma segnala un errore appena si tentava di spostarsi in un altro campo dei limiti di elaborazione.
- **Corretto il recupero della data di ultimo aggiornamento stati e messaggi**
Quando si richiede di scaricare gli stati e i messaggi con la funzione "Acquisizione", il programma recupera l'ultima data di aggiornamento memorizzata alla fine del precedente processo di acquisizione e la adegua al fuso orario di Agyo per richiedere i nuovi messaggi.
L'adeguamento della data non teneva conto dell'ora legale per cui gli stati / messaggi, ricevuti nell'ora successiva a quella dell'ultima acquisizione, non erano recuperati se non intervenendo manualmente sulla data nel programma "Configurazione Agyo ciclo attivo".
- **Errore in anteprima xml quando non è possibile individuare il foglio di stile**
In caso di malformazione dell'XML non era possibile leggere la versione (FPR12 / FPA12) per l'individuazione del foglio di stile da utilizzare per l'anteprima.
Ora, se non si riesce a rintracciare il foglio di stile, si accede ad un foglio di default.

- ***Modificata la logica della selezione delle fatture da inviare ad Agyo***

La selezione avanzata delle fatture da inviare ad Agyo avviene con il pulsante "Sel. avanzata", che permette di specificare dei filtri di elaborazione. Nelle versioni precedenti dopo aver specificato un filtro nella griglia si vedevano le stesse fatture ma con quelle rispondenti al filtro selezionate e quindi pronte all'invio ad Agyo. Adesso la stessa operazione esegue un filtro, per cui saranno visibili e selezionate solo le fatture rispondenti al filtro. Come in precedenza, il pulsante "Seleziona" permette di eseguire un filtro incrementale, quindi nella griglia risulteranno visibili e selezionate sia le fatture rispondenti al filtro appena richiesto, sia quelle eventualmente filtrate in precedenza. Il pulsante "Nuova selezione" resetta le selezioni precedenti, per cui in griglia risulteranno visibili solo le fatture rispondenti al filtro appena richiesto. Il pulsante "Deseleziona" lavora in modo incrementale come il "Seleziona" ma toglie il flag di selezione alle fatture rispondenti al filtro; nella griglia risulteranno visibili ma deselezionate le fatture rispondenti al filtro mentre le altre fatture, eventualmente selezionate in precedenza, resteranno visibili con il proprio stato di selezione. Per resettare i filtri è necessario selezionare la scheda "Invio" del programma.

- ***Prevista la possibilità di schedulare l'invio delle fatture e la ricezione dei messaggi***

In realtà la ricezione dei messaggi era già possibile, ma era necessario modificare il menu di Enterprise per attivare la schedulazione della voce di menu. Chi avesse già schedulato la ricezione dei messaggi dovrà rifarlo usando le istruzioni indicate. Nella scheda "Invio" è stato aggiunto il pulsante "Schedulazione" che consente di impostare i parametri per la schedulazione e di interrogare i log generati a seguito dell'esecuzione della schedulazione.

- ***Salvataggio automatico request/response da inviare ad Agyo***

In caso di errori di comunicazione con Agyo, al fine di fornire informazioni di diagnostica utili a riprodurre l'errore al team di assistenza di Agyo, è stata implementata una funzione di scrittura, a richiesta, di un file di "request" e/o "response". Per ottenere tale funzionalità occorre attivarla nel file di configurazione (\\TeamSystem Software\Gamma Enterprise\Risorse\XMLTables\B2B_WS_CONFIG.xml), nell'apposita sezione "request" e/o "response".

- ***Importazione documenti Agyo - Associazione documenti origine anche per righe con articolo e spesa non corrispondenti.***

La funzione di associazione manuale ai documenti di origine, attivabile attraverso il pulsante, è stata modificata con l'aggiunta del seguente parametro "Elabora anche righe con tipi spese non corrisp". Esso, se impostato, consente di recuperare anche le righe dei documenti di origine che non coincidono con la riga della fattura che si sta importando, in termini di tipo riga, articolo, variante e spesa. Questo consente, ad esempio, di attribuire con facilità, a righe di tipo articolo manuale, l'associazione con una riga di tipo articolo del documento di origine, senza necessariamente valorizzare a priori l'articolo nella schermata principale. In questo modo, il documento che si sta importando recupera automaticamente le informazioni di tipo riga, articolo, variante e spesa dal documento di origine collegato. Nella griglia di corpo della schermata di associazione sono stati aggiunti, anche se non visibile di default, i campi tipo riga, articolo, variante, descrizione e spesa, relativi al documento di origine, in modo da poterli confrontare con quelli del documento che si sta importando. Se abilitati gli uffici per utente, il programma ora presenta solo i documenti destinati agli uffici attivi per l'utente che sta eseguendo la funzione, in modo da canalizzare la fatture all'interno dell'azienda. Anche la schermata di recupero fatture da Agyo segue la stessa logica, permettendo quindi di scaricare solo le fatture destinate agli uffici di propria competenza.

- ***Risolta segnalazione di errore nella fase di accettazione/rifiuto di una fattura***

Le aziende che sono pubbliche amministrazioni, a differenza delle altre aziende, possono accettare o rifiutare le fatture passive ricevute. Nella fase di accettazione/rifiuto se il file XML era stato scaricato con una versione precedente alla build di marzo o precedente alla multibuild di marzo, veniva segnalato l'errore "invalid use of null".

In aggiunta se l'accettazione/rifiuto non vanno a buon fine, viene adesso mostrato l'errore restituito da Agyo.

- ***Sconti e maggiorazioni del documento di origine***

Corretto un problema relativo alla non corretta rappresentazione di sconti e maggiorazioni in percentuale del documento di origine, nel caso in cui vi erano cifre decimali.

- ***Modalità di storno documenti Ordini/Ddt***

In pratica non vengono più considerati i riferimenti del file XML ma, la modalità di storno, è recuperata a partire dal documento di origine da stornare, leggendo il primo modello di trasformazione che lo prevede come documento di origine e che prevede, come documento di destinazione, quello che si sta importando.

- ***Corretto il recupero della data consegna SDI***

La data consegna Sdi poteva non essere recuperata in modo corretto ovvero poteva riferirsi al giorno prima invece che al giorno corretto perché non veniva adeguata al fuso orario italiano. L'anomalia si verificava nei casi in cui l'ora della data consegna ricadeva entro le ore 01:00 o le ore 02:00 in dipendenza del fatto che fosse in vigore l'ora solare o l'ora legale.

- ***Importazione diretta in contabilità***

Nel momento in cui viene premuto il pulsante IMPORTA o la colonna DETTAGLI della griglia, il programma, se agganciato il tracciato di importazione di tipo "Tracciato Co.Ge. da tabella", lanciava una nuova form simile a quella di importazione documenti ma con il riepilogo per aliquota IVA al posto del dettaglio articoli.

Lo stesso concetto si applica alla funzione CONTROLLA DATI, la quale, se il tracciato è quello contabile, deve far scattare i controlli appositi, derivanti dal programma di importazione dedicato.

La griglia di testata riporta la causale recuperata dalla configurazione, che può comunque essere modificata dall'utente, scegliendo tra quelle del tipo registro acquisti. La descrizione aggiuntiva può essere impostata liberamente. La data competenza IVA, se non impostata, coincide con quella di registrazione, ovvero la data del giorno. Il sezionale, invece, viene recuperato dalla proposta sezionali per causale, se presente. E' comunque anch'esso modificabile manualmente, al pari della sede.

La griglia di dettaglio, come detto, contiene una riga per ciascuna aliquota della fattura.

Il conto contabile viene recuperato in automatico, in prima battuta dall'anagrafica fornitore e, se non presente, dalla proposta conti. E' possibile comunque modificarlo manualmente per la singola riga attraverso la lookup.

Invece, il pulsante alla sua destra, serve a propagare il conto corrispondente su tutte le righe della griglia.

L'utente può cambiare il codice IVA, recuperato in automatico dall'aliquota o dalla transcodifica delle esenzioni, ma soltanto scegliendo tra codici con stessa aliquota di quella di origine.

Inoltre, si possono impostare manualmente la sede, le date di inizio / fine competenza e la descrizione aggiuntiva.

Una volta effettuata l'importazione, nella schermata iniziale, nella colonna "Cod. documento", appare la causale contabile della registrazione, insieme a tutti gli altri dati quali data, numero e sezionale.

Attraverso il pulsante GESTIONE DOC. viene richiamata, in questi casi, la schermata della prima nota relativa alla registrazione corrispondente.

- ***Importazione in contabilità - suddivisione indici***

Viene ora recuperato il valore del campo TP (Suddivisione indici) dal piano dei conti e memorizzato nella registrazione contabile.

- ***IVA indetraibile***

Il programma di importazione diretta in contabilità gestisce ora correttamente l'Iva non detraibile. Per fare ciò, nella griglia di corpo è stata aggiunta la colonna "Indetraibile", che viene opportunamente valorizzata a seconda della percentuale di indetraibilità del codice Iva utilizzato.

- ***Modifica tipo riga in "Articolo manuale"***

Nella griglia di corpo è stato aggiunto il pulsante che consente di passare a tipo riga "Articolo manuale", cosa che finora non era possibile una volta attribuito il tipo riga "Articolo" o "Spesa".

- ***Recupero e scelta fornitore***

Il recupero del fornitore viene ora effettuato anche per codice fiscale, oltre che per partita iva.

Inoltre, è stata fornita la possibilità di scegliere manualmente il fornitore, permettendo, tra le altre cose, di risolvere l'errore di codici multipli associati alla partita iva/codice fiscale.

Per fare ciò, è stato aggiunto il pulsante di lookup in corrispondenza del campo "Cod. fornitore", nella griglia di testata del programma di importazione documenti e prima nota. Se viene indicato un fornitore in maniera manuale, esso viene memorizzato e il recupero automatico, per quella fattura, non scatta più neanche in elaborazione successive.

Nel caso in cui venga cambiato il fornitore, attraverso il pulsante descritto sopra, viene effettuato il recupero di tutte le informazioni ad esso collegate. In particolare, per l'importazione documenti: condizione di pagamento, sede, articoli di magazzino a partire dagli articoli fornitori, documenti di origine collegati.

Mentre, per l'importazione prima nota: condizione di pagamento, sede, conti contabili.

- ***Data di registrazione manuale***

Nella schermata di importazione, sia documenti che prima nota, nella griglia di testata è stata aggiunta la data di registrazione, colonna "Data reg.". Quindi ora essa può essere impostata manualmente, a patto che non sia inferiore alla data di consegna Sdl.

- ***Visualizzazione allegati fatture importate da Agyo***

Se il file XML contiene più di un allegato, selezionando nella griglia d'importazione documenti Agyo l'icona dell'allegato, si apre la relativa form per poter selezionare quale file aprire.

- ***Configurazione Agyo ciclo attivo***

Nella scheda "Uffici aziendali" è stato aggiunto un pulsante denominato "Utenti/Uffici". Alla pressione si apre la schermata che permette, innanzitutto, di abilitare la gestione degli uffici per utente e, in secondo luogo, di associare a ciascun utente gli uffici di propria competenza.

- ***Numero errato di settimane esposte per elaborazione settimanale***

Corretta l'anomalia che evidenziava un numero di settimane errato dell'anno in corso se, gli ultimi giorni dello stesso, ricadevano in una nuova settimana dell'anno successivo.

A titolo di esempio per l'anno 2019 (composto di 52 settimane) ma, i cui giorni 30/12 e 31/12 ricadono nell'anno 2020, il programma considerava come 53a settimana quella inclusiva degli ultimi giorni del 2019.

- ***Codice documento bloccato in entrambe le schede di controllo "Documenti senza possibilità di sblocco" e "Documenti con possibilità di sblocco"***

Corretta l'anomalia che in fase di trasformazione evidenziava un documento bloccato nelle schede "Documenti senza possibilità di sblocco" e "Documenti con possibilità di sblocco" consentendo inoltre la generazione del documento per il quale il blocco era presente.

Le condizioni che generavano l'anomalia erano le seguenti e dovevano essere verificate entrambe:

- Cliente bloccato senza possibilità di sblocco e, sempre da anagrafica cliente, presenza del codice documento bloccato;
- Trasformazione senza selezione dei due flag: Escludi cli/for bloccati e Consenti trasformazione senza possibilità di sblocco.

- ***Chiusura annuale di magazzino - Aggiornamento costo e ultimo prezzo di vendita da chiusura di magazzino***

La chiusura di magazzino aggiornava il costo ultimo e l'ultimo prezzo di vendita sui progressivi consolidati anche se non era previsto dalla causale di magazzino del documento di carico iniziale.

- **Visualizzazione ordini di lavorazione**

Richiedendo la visualizzazione degli ordini di lavorazione aperti, chiusi o tutti di uno specifico articolo per il quale è stato caricato un ordine, non veniva visualizzato nessun risultato. L'anomalia è stata corretta.

- **Interrogazione e stampa giacenze esterne**

Errore durante l'elaborazione con un tipo di valorizzazione diverso da "Nessuna valorizzazione".

Risolve l'anomalia per la quale, se si lanciava l'elaborazione prevedendo il calcolo costi per articolo con un tipo di valorizzazione diverso da "Nessuna valorizzazione", il programma generava un errore.

- **Interrogazione e stampa inventari di magazzino – Errore recupero dei decimali per i campi relativi ai valori**

Risolve l'anomalia per la quale il programma gestiva erroneamente i decimali dei valori, recuperandoli dai parametri di magazzino come i decimali dei costi.

- **Modifica modalità del calcolo ultimi due prezzi di acquisto/vendita.**

Modificata la modalità del calcolo ultimi due prezzi di acquisto/vendita in modo da evitare eventuali blocchi causati da altre transazioni in corso.

Inserimento inventario di magazzino

- **Anomalia della procedura di export in Excel**

Risolve l'anomalia per la quale il pulsante dell'esportazione in Excel non gestiva correttamente il processo di esportazione.

- **Errata visualizzazione nella maschera di dettaglio dei listini**

Risolve l'anomalia per la quale, selezionando un record qualsiasi riferito ai listini e scorrendo con il navigator della maschera di dettaglio, venivano visualizzati tutti i listini (sia in uso che a decorrere) e non solo quelli indicati nell'intestazione della maschera.

- **Articoli clienti/fornitori - Anomalia della lookup Articoli con articoli clienti**

Risolve l'anomalia per la quale, dopo aver selezionato un record dalla lookup "Articoli con articoli clienti", il programma generava un errore.

- **Consultazione archivio CCT**

Nel programma 'Consultazione archivio CCT' la visualizzazione non era filtrata per azienda e mostrava documenti e stampe in conservazione di tutte le aziende. Comportamento modificato in questo aggiornamento.

- **Esportazione dati gestionali in Office**

Impostando il codice articolo come filtro in una configurazione ed, associando la lookup, questa non veniva mostrata.

Comportamento modificato in questo aggiornamento.

- **Elaborazioni e stampe - Movimenti estratto conto – Riconciliazione – Errore in riconciliazione in condizioni particolari**

Nel caso particolare in cui si cercava di riconciliare un movimento ECB proveniente da prima nota e, nello stesso movimento, si avevano più righe contabili associate alla stessa banca che utilizzano causali bancarie diverse, usciva un errore.

- ***Liquidazione provvigioni - Mancato calcolo totale provvigioni su effetti con adeguamento cambi di fine esercizio***

Nel caso in cui la configurazione azienda prevedesse la rilevazione delle differenze cambio a fine esercizio sul conto cliente/fornitore, la liquidazione provvigioni per pagato non considerava correttamente i movimenti di storico di tipo "Adeguamento valutario" determinando un importo da liquidare diverso da quello dovuto.