

Codice: R070000\_F0062\_M0000002308

## Fast-Patch Compresse/Note:

FP0001, FP0003, FP0004, FP0005, FP0006, FP0007, FP0011, FP0012, FP0013, FP0014, FP0016, FP0017, FP0019, FP0020, FP0021, FP0022, FP0023, FP0024, FP0025, FP0028, FP0029, FP0030, FP0031, FP0032, FP0033, FP0034, FP0035, FP0036, FP0037, FP0038, FP0039, FP0040, FP0041, FP0042, FP0043, FP0044, FP0045, FP0046, FP0047, FP0048, FP0049, FP0050, FP0051, FP0052, FP0053, FP0054, FP0055, FP0056, FP0057, FP0058, FP0059, FP0060, FP0061

Oggetto: Comunic. tel. operazione &gt;3000 euro - prima parte

## Area AMMINISTRATIVA

## Dettaglio Area: ANTIEVASIONE IVA E FLUSSI TEL

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
M 0000002298	12-04-11	AIFT	COMUN. TELEMATICA OPERAZIONI IVA >3000€	R070000_F0062_M0000002308

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

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

Aggiungere una tabella figlia della testata di primanota per le necessità informative relative ai contratti collegati ai contratti somministrazione ecc, a tal proposito occorre prevedere una gestione di manutenzione dei dati precedentemente caricati.

## Area GENERALE

## Dettaglio Area: ARCHIVI

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
M 0000002308	14-04-11	ARCH	ARCHIVI CONTABILI	R070000_F0062_M0000002308

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

Testo: 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 daiti una sezione denominata 'Comunicazione operazioni superiori a 3.000 eu' dove aggiungere un combo per definire l'inquadramento del soggetto ai fini dell'adempimento:

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 limiete per l'estrazione delle fatture e dei corrispettivi

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

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

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

## Area LOGISTICA

## Dettaglio Area: P.O.S.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002312</b>	14-04-11	GPOS	MODULO POS	R070000_F0062_M0000002308

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

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

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

Causale intestata corrispettivi

Causale intestata fattura compresa nei corrispettivi

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

- Nessun controllo
- Solo warning
- Bloccante

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

## Area GENERALE

## Dettaglio Area: UTILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002317</b>	11-05-11	UTIL	ATTIVAZIONE PROCEDURA	R070000_F0061_M0000002317

Oggetto: Aggiornamento controlli

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

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

## Area AMMINISTRATIVA

## Dettaglio Area: ANTIEVASIONE IVA E FLUSSI TEL

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002244</b>	25-10-10	AIFT	COMUNICAZIONE SCAMBI - BLACK LIST	R070000_F0060_M0000002244

Oggetto: Generazione file - FileInternet/FiscoOnline

Testo: Inserire nel record C il carattere di fine record 'A' come per gli altri.

Questa modifica si rende necessaria per chi utilizza il sw "FileInternet" anzichè "Entratel".

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003314</b>	29-09-10	AIFT	COMUNICAZIONE SCAMBI - BLACK LIST	R070000_F0059_E0000003325

Oggetto: Generazione File

Testo: In fase di generazione file, nel caso in cui il contribuente sia una Persona Fisica, rendere obbligatori i campi relativi al Sesso e alla Provincia di Nascita.

Attualmente non sono campi obbligatori, quindi se nei Dati Azienda è presente il flag di Persona Fisica ma non sono compilati i Dati del Titolare, in fase di generazione file, l'utente può incorrere nell'errore di non inserire il sesso e la provincia di nascita.

Ne consegue che il file generato viene scartato sia per l'assenza di queste informazioni considerate obbligatorie, sia perchè nel caso in cui non si specifica il Sesso, il record di tipo B termina alla posizione 1898 anzichè 1899.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003319</b>	01-10-10	AIFT	COMUNICAZIONE SCAMBI - BLACK LIST	R070000_F0059_E0000003325

Oggetto: Dati Estratti

Testo: Se è abilitato lo zoom standard e si preme F9 nel campo Fornitore dei dati estratti, non viene visualizzata la ragione sociale del fornitore.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003325</b>	07-10-10	AIFT	COMUNICAZIONE SCAMBI - BLACK LIST	R070000_F0059_E0000003325
<i>Oggetto:</i> Generazione/Creazione File				
<i>Testo:</i> In seguito ai controlli del file effettuati con il software di controllo, si rendono necessarie le seguenti modifiche: Record B				
- posizione 212 (Telefono o Cellulare) il dato deve essere numerico;				
- posizione 224 (Fax) il dato deve essere numerico				
- posizione 501 codice fiscale società dichiarante Iva trattato come formato CN (quindi inserendo degli zeri, anziché degli spazi come richiesto dal tracciato).				
- posizione 731 facciamo in modo che se non indichiamo il codice fiscale dell'intermediario il campo Impegno a trasmettere in via telematica dichiarazione valga 0.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003331</b>	19-10-10	AIFT	COMUNICAZIONE SCAMBI - BLACK LIST	R070000_F0059_E0000003325
<i>Oggetto:</i> Estrazione Dati Trimestrali - Black List				
<i>Testo:</i> Estrazione dati trimestrali				
- Nel caso in cui si ha una periodicità trimestrale e si entra in estrazione dati una volta già estratto il 4 trimestre la procedura propone 5° trimestre				
- Nel caso in cui si ha una periodicità trimestrale la procedura non estrarre le note di credito relative al solito anno ma di periodi precedenti				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003333</b>	19-10-10	AIFT	COMUNICAZIONE SCAMBI - BLACK LIST	R070000_F0059_E0000003325
<i>Oggetto:</i> Generazione File				
<i>Testo:</i> Nella maschera di generazione file nel campo telefono e fax devono essere riportati solo valori numerici. Nel caso in cui nei dati azienda ci siano degli spazi o delle lettere devono essere eliminati.				
In fase di creazione file la procedura calcola il numero dei moduli che devono essere indicati nella stampa e nel file, questo numero non viene salvato nella relativa anagrafica.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003344</b>	20-10-10	AIFT	COMUNICAZIONE SCAMBI - BLACK LIST	R070000_F0059_E0000003325
<i>Oggetto:</i> Generazione File				
<i>Testo:</i> 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 avree 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.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003350</b>	20-10-10	AIFT	COMUNICAZIONE SCAMBI - BLACK LIST	R070000_F0059_E0000003325
<i>Oggetto:</i> Generazione File				
<i>Testo:</i> Nella scelta di menù dei Codici Carica presente nella videata della Generazione file Scambi Black List, aggiungere i codici carica 14 e 15 e togliere il 10. E' a discrezione dell'utente, impostare un codice carica piuttosto che un altro. La regola, comunque, dovrebbe essere questa:				
- se il contribuente è una persona Giuridica i codici carica consentiti sono 1,3,4,5,6,8,9,14 e 15;				
- se il contribuente è una persona fisica i codici carica consentiti sono 1,2,3,4,5,6,8,9,14,15.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003353</b>	20-10-10	AIFT	COMUNICAZIONE SCAMBI - BLACK LIST	R070000_F0059_E0000003325
<i>Oggetto:</i> Generazione File				
<i>Testo:</i> Se in fase di Generazione File esistono dei Dati Estratti che non hanno valorizzato i dati relativi al Domicilio Fiscale, la procedura di generazione anzichè bloccare, genera comunque il file. Il problema non si verifica se è valorizzato almeno uno dei campi di questa sezione .				
Se in fase di Generazione File esistono dei Dati Estratti intestati a persona giuridica dove non è valorizzata la ragione sociale, la procedura di generazione deve bloccare. Attualmente il controllo c'è solo nel caso di Persona Fisica.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003356</b>	20-10-10	AIFT	COMUNICAZIONE SCAMBI - BLACK LIST	R070000_F0059_E0000003325
<i>Oggetto:</i> Estrazione Dati				
<i>Testo:</i> Se nei Parametri Antievasione è stato impostato il riepilogo trimestrale, entrando per la prima volta nella videata di Estrazione Dati , la procedura propone nel campo "Trimestre" il mese della data di sistema.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002238</b>	18-10-10	AIFT	COMUNICAZIONE SCAMBI - BLACK LIST	R070000_F0059_E0000003325
<i>Oggetto:</i> Generazione File Scambi Black List				
<i>Testo:</i> Se si valorizza il Codice Fiscale dell'intermediario, attivare di default il flag "Firma intermediario" ma non renderlo campo obbligatorio.				

## Area LOGISTICA

### Dettaglio Area: VENDITE

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003308</b>	10-09-10	GEVE	DOCUMENTI DI VENDITA	R070000_F0058_E0000003308
<i>Oggetto:</i> Stampa scheda di trasporto - luogo di scarico				
<i>Testo:</i> Dopo l'installazione della fast patch relativa all'Ottimizzazione della Scheda di Trasporto, utilizzando una destinazione diversa, nella scheda di trasporto , come luogo di scarico viene stampato l'indirizzo del cliente e non quello della destinazione diversa. Se si installa la fast patch relativa alla Comunicazione Scambi Black List - Prima Parte , invece,viene stampando il riferimento corretto ma solo se se si accede nel bottone "Scheda di Trasporto" in fase di caricamento o effettuando una variazione del documento.				
Dopo l'installazione della fast patch relativa all'Ottimizzazione della Scheda di Trasporto, a partia di codice destinazione e codice cliente/fornitore la procedura propone la prima destinazione diversa caricata.				

## Area AMMINISTRATIVA

### Dettaglio Area: ANTIEVASIONE IVA E FLUSSI TEL

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003293</b>	04-08-10	AIFT	COMUNICAZIONE SCAMBI - BLACK LIST	R070000_F0057_E0000003294
<i>Oggetto:</i> Dati estratti				
<i>Testo:</i> Caricando manualmente un dato estratto clienti, premendo il bottone cessioni del periodo esce il seguente messaggio di errore: Variable 'X_D1SERIAL' is not found				

## Area GENERALE

### Dettaglio Area: GENERALE

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003294</b>	31-08-10	GENE	STAMPE: CONSIDERAZIONI GENERALI	R070000_F0057_E0000003294
<i>Oggetto:</i> Stampe su pdf				
<i>Testo:</i> Eseguendo la creazione di una fattura su pdf il file creato non riporta la dicitura delle condizioni generali di vendita, o meglio ne riporta solo la parte finale dell'ultima riga.				

Il problema si verifica anche utilizzando il pdf/A.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

<b>E 0000003298</b>	31-08-10	GENE	STAMPE: CONSIDERAZIONI GENERALI	R070000_F0057_E0000003294
---------------------	----------	------	---------------------------------	---------------------------

Oggetto: Stampe in pdf

Testo: Se si carica un preventivo con delle note di intestazione che superano le righe visibili nella maschera ma senza andare a capo con l'invio, nella stampa tali note vengono riportate correttamente, mentre se si crea il file pdf o pdf/a non vengono riportate. Il problema si verifica nella rel.8.1.

### Dettaglio Area: ARCHIVI

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

<b>E 0000003304</b>	08-09-10	ARCH	TABELLA PARAMETRI AZIENDA	R070000_F0057_E0000003294
---------------------	----------	------	---------------------------	---------------------------

Oggetto: Dati Azienda

Testo: Dopo l'installazione della fast patch relativa alla Gestione del Modulo Antievasione Iva e Flussi Telematici, se si accede nei dati Azienda, la ragione sociale riportata in ogni azienda è sempre quella dell'ultima azienda presente in elenco. Se cambio la Ragione Sociale o l'indirizzo nei Dati Azienda e confermo con F10, alla successiva apertura la modifica non è stata applicata e presenta sempre la ragione sociale dell'ultima azienda presente in elenco.

### Dettaglio Area: GENERALE

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

<b>M 0000002228</b>	02-08-10	GENE	TABELLA MODULI INSTALLATI	R070000_F0055_M0000002228
---------------------	----------	------	---------------------------	---------------------------

Oggetto: Gestione Modulo Antievasione IVA e Flussi Telematici

Testo: Inserire, a livello di attivazione procedura, il nuovo modulo Anievasione Iva e Flussi Telematici.

### Area AMMINISTRATIVA

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

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

<b>M 0000002222</b>	22-06-10	AIFT	COMUNICAZIONE SCAMBI - BLACK LIST	R070000_F0056_M0000002222
---------------------	----------	------	-----------------------------------	---------------------------

Oggetto: Comunicazione Scambi - Black List - Seconda parte

Testo: Implementare una funzione che permetta di effettuare la stampa del Modello pdf e la creazione del file ascii relativo alla Comunicazione Scambi Black List .

### Area GENERALE

#### Dettaglio Area: ARCHIVI

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

<b>E 0000003275</b>	08-07-10	ARCH	STAMPA ELENCHI INTRA	R070000_F0054_E0000003275
---------------------	----------	------	----------------------	---------------------------

Oggetto: Compilazione movimenti intra

Testo: Modificare il comportamento tenuto per la compilazione del campo Paese di pagamento relativamente ai tracciati Intra per il servizi. Inizialmente, seguendo quanto riportato nella norma generale, in caso di Servizi ricevuti registrati nel periodo andava indicato: Paese di pagamento (col. 11) Indicare il codice ISO del paese nel quale viene effettuato il pagamento del servizio ricevuto. Mentre in caso di Servizi resi registrati nel periodo andava indicato: Paese di pagamento (col. 10) Indicare il codice ISO del paese in cui viene effettuato il pagamento del servizio reso. A seguito della Circolare 36/E ad opera dell'Agenzia delle Entrate è stato definito quanto segue: Alla domanda: "Cosa si intende per Paese di pagamento?" la risposta è stata: "Per paese di pagamento si intende il Paese in cui il pagamento entra nella disponibilità del beneficiario"

E' necessario, pertanto, rovesciare il comportamento tenuto dalle nostre procedure infatti ora:

in caso di cessione riportiamo come "Paese di pagamento" il codice ISO della nazione inserita nell'anagrafica del Cliente ed in caso di acquisto abbiamo sempre detto di inserire il codice ISO di appartenenza dell'azienda utilizzatrice di Ad Hoc (generalmente IT) mentre alla luce della circolare 36/E dovremmo:

in caso di acquisto riportare come "Paese di pagamento" il codice ISO della nazione inserita nell'anagrafica del Fornitore e in caso di cessione riportare come "Paese di pagamento" il codice ISO dell'azienda utilizzatrice di Ad Hoc.  
Bisognerà, quindi, inserire il codice Nazione dei Dati Azienda di modo che nei movimenti intra derivanti dalla contabilizzazione documenti, venga valorizzato in automatico.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003278</b>	13-07-10	ARCH	STAMPA ELENCHI INTRA	R070000_F0054_E0000003275
<i>Oggetto:</i> Generazione file Intra				
<i>Testo:</i> In una situazione di questo genere: Cessioni Mensili Acquisti Trimestrali				
Si genera il file per gli acquisti trimestrali del periodo 1 (Gennaio-febbraio-marzo). Se si apre il file generato con un editor, nel record del frontespizio, in corrispondenza della periodicità (posizione 32) viene messo M anzichè T di Trimestrale.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003281</b>	16-07-10	ARCH	ARCHIVI INTRACOMUNITARI	R070000_F0054_E0000003275
<i>Oggetto:</i> [Ambiente di sviluppo] - Temporaneo movimentazioni elenchi INTRA				
<i>Testo:</i> Allineare l'elenco delle variabili di corpo(repeated) definite sui file di tipo movimentazione che utilizzano il temporaneo INT_RA_0.DBF, il file da allineare sono: GSAR_MF1.DtlDef, GSAR_MF2.DtlDef e GSAR_MIT.DtlDef .				
Il disallineamento dei file potrebbe provocare, dipendentemente dalla sequenza di generazione dei file PRG, errori su variabili non trovate nel successivo utilizzo dei file stessi.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003287</b>	26-07-10	ARCH	STAMPA ELENCHI INTRA	R070000_F0054_E0000003275
<i>Oggetto:</i> Compilazione movimenti intra				
<i>Testo:</i> Rendere facoltativo la compilazione del campo Natura della transazione nel caso di operazioni intra con periodicità Trimenstrale.				

## Area AMMINISTRATIVA

### Dettaglio Area: ANTIEVASIONE IVA E FLUSSI TEL

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002216</b>	09-06-10	AIFT	COMUNICAZIONE SCAMBI - BLACK LIST	R070000_F0053_M0000002216
<i>Oggetto:</i> Comunic.scambi paesi a fiscalità privilegiata: aggiornamento archivi				
<i>Testo:</i> In previsione della futura gestione dell'adempimento che riguarda la comunicazioni scambi con clienti/fornitori paesi Black List occorre permettere la parametrizzazione della procedura per la corretta memorizzazione dei dati.				
Aggiungere Flag "Fiscalità Privilegiata" in anagrafica Clienti/Fornitori Aggiungere campo "Fiscalità Privilegiata" in archivio Codici Iva Aggiungere campo "Mese Riferimento" in primanota e nei dati di riepilogo dei documenti di vendita.				

## Area LOGISTICA

### Dettaglio Area: VENDITE

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003265</b>	01-06-10	GEVE	STAMPA DOCUMENTI	R070000_F0052_E0000003265
<i>Oggetto:</i> Stampa scheda di trasporto				
<i>Testo:</i> Nel caso in cui si abbia un elevato numero di DDT ed attivata le gestione della scheda di trasporto sia in caricamento che in ristampa la procedura impiega un tempo eccessivo per aprire la stampa.				

## Area GENERALE

### Dettaglio Area: GENERALE

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002179</b>	16-10-09	GENE	GESTIONE IVA ESIGIBILITA DIFFERITA	R070000_F0050_M0000002179
<i>Oggetto:</i> Iva per cassa EX ART.7 DL 185/2008 - Seconda Parte				
<i>Testo:</i> SECONDA PARTE				
<p>Il D.L. n. 185/2008 prevede una modifica della disciplina dell'esigibilità dell'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi. Si accorda ai contribuenti la facoltà di rendere l'IVA esigibile non già al momento di effettuazione dell'operazione, ma al momento del pagamento del corrispettivo.</p> <p>Il Decreto attuativo prevede che tale facoltà, perché di opzione e non di obbligo si tratta, possa essere esercitata esclusivamente da soggetti rientranti in un volume di affari (come determinato dalle norme sul valore aggiunto) predeterminato che, secondo quanto attualmente conoscibile, è identificato in 200.000 eu.</p> <p>Questo significa che i ns clienti non saranno interessati dalla facoltà se non indirettamente, in quanto alcuni loro fornitori potrebbero optare per il differimento dell'esigibilità dell'iva.</p> <p>In particolare è da considerarsi che il differimento dell'esigibilità determina anche in correlativo differimento della detraibilità. Ciò significa che il cessionario non potrà portare in detrazione l'imposta addebitata in fattura fino a che il pagamento non sarà effettuato. Sono altresì escluse dall'ambito applicativo della disciplina le operazioni poste in essere dai contribuenti "che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta".</p> <p>Nell'interpretazione dell'operatività della nuova norma aiuta sicuramente il riferimento ad altra operatività simile (esigibilità differita dell'iva per le operazioni poste in essere con gli enti pubblici) per la quale negli anni si sono succedute interpretazioni di prassi mirate a definirne i profili maggiormente problematici.</p> <p>Occorre quindi implementare in Adhoc Windows le modifiche alle gestioni interessate come da documento di analisi.</p> <p>L'implementazione sarà suddivisa in due parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con la prima parte verrà allineato adhoc per la gestione manuale del ricevimento fattura ad esigibilità differita per cassa</li> <li>- con la seconda parte verrà introdotta in adhoc la possibilità di effettuare il giroconto dell'iva differita per cassa a iva normale in automatico al momento del pagamento ed in mancanza del pagamento decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione.</li> </ul>				

### Dettaglio Area: ARCHIVI

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003246</b>	29-04-10	ARCH	STAMPA ELENCHI INTRA	R070000_F0051_E0000003246
<i>Oggetto:</i> Elenchi Intra				
<i>Testo:</i> Riepilogo:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisti beni/servizi (Mensile)</li> <li>- Cessioni beni/servizi (Trimestrale)</li> </ul>				
<p>Negli Elenchi Intra se si seleziona "Acquisti Servizi" per il periodo 1, viene proposto erroneamente il trimestre, se si seleziona "Cessione Servizi" per il periodo 1, viene proposto erroneamente gennaio.</p> <p>Il problema si verifica anche nel caso opposto (Acquisti Trimestrali e Cessioni Mensili). Non è un solo problema di visualizzazione.</p>				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003249</b>	29-04-10	ARCH	STAMPA ELENCHI INTRA	R070000_F0051_E0000003246
<i>Oggetto:</i> Gestione Iva intracomunitaria				
<i>Testo:</i> 1) Rendere obbligatorio il campo della data movimento nella Manutenzione Elenchi.				
Allo stato attuale non è un campo obbligatorio, quindi si rischia di inserire un movimento senza data che poi non è più possibile rintracciare se non aprendo il dbf dei movimenti intra.				
2) Nei Dati Intra dei Documenti di Vendita rendere obbligatoria la Modalità di Incasso nel caso in cui sia abilitato il flag "Servizio".				



Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003257</b>	20-05-10	ARCH	STAMPA ELENCHI INTRA	R070000_F0051_E0000003246
<i>Oggetto:</i> Gestione Iva Intra				
<i>Testo:</i> In una situazione di questo genere:				
- prima di installare l'aggiornamento dell'adeguamento Intra 2010 si registra in primanota un ricevimento fattura intra con data di registrazione appartenente ad un periodo successivo alla data del documento di acquisto (ad esempio registrazione del 10/05/2010 relativa al documento 123 del 15/04/2010);				
- dopo aver installato l'aggiornamento, si entra in variazione della registrazione per compilare il bottone "Intra Servizi";				
- confermando la registrazione, nel movimento intra viene erroneamente memorizzata come data competenza del movimento intra la data del documento piuttosto che la data di registrazione.				
Nelle registrazioni che si caricano successivamente all'installazione dell'aggiornamento, il problema non sussiste.				
Il problema sussiste in tutte le release con l'adeguamento intra 2010.				
-----				
In una situazione di questo genere:				
- in data 01/06/2010 si registra in primanota l'emissione di una fattura intra con data documento 31/05/2010.				
- se si accede nel bottone "Intra Beni" o "Intra Servizi" per inserire il relativo movimento Intra, come "Data Competenza" viene proposta la data di registrazione (01/06/2010).				
- se tale movimento intra viene caricato direttamente dalla manutenzione movimenti, invece, come "Data Competenza" viene proposta la data del Documento /31/05/2010".				
In entrambi i casi la data che deve venir proposta nel campo "data Competenza" è la data del Documento.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003260</b>	20-05-10	ARCH	STAMPA ELENCHI INTRA	R070000_F0051_E0000003246
<i>Oggetto:</i> Stampa Elenchi Intra				
<i>Testo:</i> Se nei dati azienda si inserisce un nr di telefono contenete degli spazi e dei caratteri speciali (ad esempio 050 - 459963), la creazione del frontespizio cartaceo va in loop.				
Il problema c'è anche nelle release precedenti e si verificava anche prima dell'adeguamento alla gestione Iva intra 2010.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003240</b>	20-04-10	ARCH	STAMPA ELENCHI INTRA	R070000_F0049_E0000003240
<i>Oggetto:</i> Generazione file scambi.cee				
<i>Testo:</i> Rel.7.0 con FP0048.				
-----				
Riepilogo mensile, operazione Acquisti.				
nella riga di dettaglio del file scambi.cee, l'ammontare delle operazioni in euro viene sempre arrotondato per eccesso.				
Ad esempio se si ha un importo di 208,37, l'arrotondamento viene fatto a 209.				
La stampa di controllo è corretta.				
-----				
Quando si genera il file scambi.cee o si effettua la stampa di controllo, vengono elaborati i movimenti intra che hanno la data di competenza compresa nel periodo selezionato.				
Es.				
Movimento di vendita servizi del 12/02/2010 relativo al documento nr. 31 del 31/01/2010 e quindi con competenza 31/01/2010.				
In fase di generazione file e/o in fase di stampa di controllo, tale movimento viene incluso nel periodo 1.				
Lo stesso controllo deve avvenire nel bottone "Dati da Rettificare" che viene abilitato nei movimenti di rettifica dei servizi.				
Allo stato attuale se si carica la rettifica della cessione di un servizio con data competenza febbraio, il movimento sopra elencato non viene visualizzato perchè il programma visualizza solo i movimenti con data movimento inferiore alla data del movimento di rettifica che si sta caricando.				
Deve invece sempre paragonare le date competenza.				
-----				
Sia nella creazione del file scambi.cee che nella stampa di controllo, il programma effettua un raggruppamento in caso di paese pagamento diverso.				
-----				
Acquisti mensili con obbligatorietà Entrambi/Acquisti.				



Il cursore non passa sopra al campo condizioni di consegna .  
 Questo campo deve essere obbligatorio.  
 Per le vendite funziona.

-----  
 Stampa Controllo

Periodicità mensile non riporta il campo provincia destinazione e origine  
 Non riporta correttamente i totali nella stampa rettifica cessioni servizi  
 -----

## Area AMMINISTRATIVA

### Dettaglio Area: TRASFERIMENTO STUDIO

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003235</b>	09-03-10	LEMC	MODULO TRASFERIMENTO STUDIO	R070000_F0047_E0000003235

Oggetto: Export anagrafiche clienti e fornitori

Testo: In fase di export anagrafiche clienti e fornitori la procedura valorizza il campo 89 del record D11 (VFBolDogn) del file mettendo un S nel caso in cui in anagrafica AHW sia attivato il flag "Prezzo in bolla".

Il campo 89 del record D11 rappresenta nel tracciato ed in APRI il campo bolla doganale.

Modificare quindi export per valorizzare sempre a blank la valorizzazione del campo VFBolDogn in quanto per poter gestire correttamente quanto richiesto sarebbe necessario aggiungere un nuovo campo in AHW (M2199).

## Area GENERALE

### Dettaglio Area: ARCHIVI

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002197</b>	29-01-10	ARCH	ELENCHI INTRACOMUNITARI	R070000_F0048_M0000002197

Oggetto: Elenchi Intra anno 2010

Testo: La Direttiva CEE 2006/112/CE e successive modifiche, ha esteso l'obbligo della presentazione degli elenchi intra anche alle prestazioni di servizio effettuate in ambito comunitario a partire dall'anno 2010.  
 Si rende quindi necessario l'allineamento della procedura.

## Area AMMINISTRATIVA

### Dettaglio Area: CONTABILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002191</b>	27-01-10	CONT	OPERAZIONI ANNUALI	R070000_F0046_M0000002191

Oggetto: Comunicazione Annuale Iva anno d'imposta 2009

Testo: Allineare la gestione della Comunicazione Annuale Dati Iva alle specifiche relative all'anno 2010.

Nel modello sono state aggiunte due nuove informazioni:

Rigo CD1, campo 5, indicare le cessioni di beni strumentali già comprese nei campi precedenti. (ulteriore di cui di Rigo CD 1,campo 1)

Rigo CD2, campo 5, indicare gli acquisti di beni strumentali già compresi nei campi precedenti. (ulteriore di cui di Rigo CD 2, campo 1)

Nella procedura è quindi necessario:

- inserire un nuovo campo nella tabella dei codici Iva che identifichi gli acquisti/cessioni di beni strumentali;
- gestire il nuovo tracciato (nel record A il campo 3 posizione 16 deve essere valorizzato a IVC10; nel record B devono essere inseriti nuovi campi che fanno slittare quelli già esistenti)
- gestire il nuovo modello pdf;
- modificare la videata della ristampa comunicazione aggiungendo i due nuovi campi.

## Area GENERALE

### Dettaglio Area: UTILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002185</b>	06-11-09	UTIL	CONFIGURAZIONE INSTALLAZIONE	R070000_F0045_M0000002185
<i>Oggetto:</i> Compatibilità S.O. Windows 7				
<i>Testo:</i> Modifiche necessarie per certificare Ahw con S.O. Windows 7 a 32 bit - Aggiornati i componenti Amyuni (PDF-RTF) alle versioni certificate su Windows 7				

**Dettaglio Area: GENERALE**

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002158</b>	16-07-09	GENE	GESTIONE IVA ESIGIBILITA DIFFERITA	R070000_F0043_M0000002158
<i>Oggetto:</i> Generazione Storno Iva ad Esigibilità Differita per i Fornitori				
<i>Testo:</i> Estesa la Generazione Primanota Esigibilità Differita anche per i fornitori . Ora è possibile generare automaticamente il movimento di storno dell'Iva ad esigibilità differita anche per i pagamenti a Enti Pubblici. In previsione di implementare la verifica dell'esigibilità Iva per decorrenza termini come previsto dall'art.7 del D.L. 185/2008, abbiamo provveduto ad implementare due flag che al momento non sono ancora gestiti: - flag "Iva per cassa" nell'archivio del piano dei conti; - flag "Verifica Esigibilità IVA per decorrenza termini art. 7 D.L. 185/2008" nell'anagrafica dei fornitori.				

**Area LOGISTICA****Dettaglio Area: VENDITE**

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002170</b>	07-10-09	GEVE	DOCUMENTI DI VENDITA	R070000_F0044_M0000002170
<i>Oggetto:</i> Gestione Scheda di Trasporto				
<i>Testo:</i> Occorre introdurre la gestione della "Scheda di trasporto" sulla base del modello ministeriale. La modifica permetterà di stampare un report secondario in coda a BV- BD - FA- DT sia in caricamento/variazione sia in ristampa documenti.  L'implementazione riguarderà - Parametri generali; - Dati riepilogativi documenti accompagnatori; - Ristampa documenti; - Vettori; - Magazzini; - Clienti.				

**Area GENERALE****Dettaglio Area: GENERALE**

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002153</b>	26-06-09	GENE	FUNZIONI GENERALI	R070000_F0042_M0000002153
<i>Oggetto:</i> Inserimento campi data - Proposizione anno 2010				
<i>Testo:</i> Se in qualsiasi campo relativo alla data si inserisce ad esempio 01-01-10, il programma anziché proporre l'anno 2010 propone l'anno 1910.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002137</b>	03-04-09	GENE	GESTIONE IVA ESIGIBILITA DIFFERITA	R070000_F0041_M0000002137
<i>Oggetto:</i> Iva per cassa EX ART.7 DL 185/2008 - Prima parte				
<i>Testo:</i> PRIMA PARTE  Il D.L. n. 185/2008 prevede una modifica della disciplina dell'esigibilità dell'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi. Si accorda ai contribuenti la facoltà di rendere l'IVA esigibile non già al momento di effettuazione dell'operazione, ma al momento del pagamento del corrispettivo. Il Decreto attuativo prevede che tale facoltà, perché di opzione e non di obbligo si tratta, possa essere esercitata esclusivamente da soggetti rientranti in un volume di affari (come determinato dalle norme sul valore aggiunto) predeterminato che, secondo quanto attualmente conoscibile, è identificato in 200.000 eu.  Questo significa che i ns clienti non saranno interessati dalla facoltà se non indirettamente, in quanto alcuni loro fornitori potrebbero optare per il differimento dell'esigibilità dell'iva.				

In particolare è da considerarsi che il differimento dell'esigibilità determina anche in correlativo differimento della detraibilità. Ciò significa che il cessionario non potrà portare in detrazione l'imposta addebitata in fattura fino a che il pagamento non sarà effettuato. Sono altresì escluse dall'ambito applicativo della disciplina le operazioni poste in essere dai contribuenti "che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta".

Nell'interpretazione dell'operatività della nuova norma aiuta sicuramente il riferimento ad altra operatività simile (esigibilità differita dell'iva per le operazioni poste in essere con gli enti pubblici) per la quale negli anni si sono succedute interpretazioni di prassi mirate a definirne i profili maggiormente problematici.

Occorre quindi implementare in Adhoc Windows le modifiche alle gestioni interessate come da documento di analisi.

L'implementazione sarà suddivisa in due parti:

- con la prima parte verrà allineato ad hoc per la gestione manuale del ricevimento fattura ad esigibilità differita per cassa
- con la seconda parte verrà introdotta in ad hoc la possibilità di effettuare il giroconto dell'iva differita per cassa a iva normale in automatico al momento del pagamento ed in mancanza del pagamento decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione.

Ecco le parti interessate della prima parte:

- Modificare voce della combo Esigibilità differita nelle causali contabili, aggiungere alla dicitura Differita DL 313/97 - DL185/2008
- Eliminare nella stampa dei registri iva acquisti la dicitura DL 313/97
- Nel caso di registrazione con causale con impostato nella combo esigibilità differita - pagamento differita, nel caso in cui si assegna un numero di protocollo più alto di quello proposto, non devono essere aggiornati i progressivi.

## Area AMMINISTRATIVA

### Dettaglio Area: CONTABILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003159</b>	19-02-09	CONT	COMUNICAZIONE ANNUALE IVA	R070000_F0040_E0000003159

*Oggetto:* Comunicazione Annuale Iva anno d'imposta 2008

*Testo:* Quando si cerca di inoltrare il file relativo alla Comunicazione Annuale Iva del 2008, viene segnalato che il File che è stato selezionato contiene un tipo documento (IVC09) che non può essere predisposto per la trasmissione. In pratica il campo 3 del record A va valorizzato a "IVC08" e non "IVC09".

Il file telematico generato è formalmente corretto nel caso in cui siati impossibilitati ad installare la Fast Patch correttiva è sufficiente aprire il file con un editor e sostituire IVC09 con IVC08.

## Area GENERALE

### Dettaglio Area: UTILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002099</b>	10-12-08	UTIL	ATTIVAZIONE PROCEDURA	R070000_F0039_M0000002099

*Oggetto:* Export elenco azienda abilitate

*Testo:* Per agevolare il passaggio di informazioni tra le installazioni preesistenti e le nuove releases a partite dalla 8.0 viene implementata una funzionalità, installabile in modo indipendente dalle patch installate, che permette l'export dell'elenco delle aziende attive su di una particolare installazione.

Il file generato, inviato al rivenditore di riferimento, potrà essere utilizzato all'interno del sito di post vendita/programma di calcolo per caricare l'elenco delle aziende gestite.

Nella maschera 'Elenco aziende gestite' vengono evidenziate queste informazioni relative alle aziende presenti nella procedura:

- ragione sociale;
- codice fiscale;
- partita iva;

La procedura non permette di selezionare e quindi di esportare le aziende prive di codice fiscale e partita iva: queste aziende sono evidenziate in rosso.

In caso fossero presenti due o più aziende con lo stesso codice fiscale e partita iva, la procedura avvisa l'utente con un messaggio bloccante.

In caso fossero presenti aziende caratterizzate da ragione sociale, partita iva e codice fiscale con caratteri non consentiti (esempio lettere accentate), la procedura avvisa l'utente con un messaggio bloccante:

Di seguito si riportano i caratteri AMMESSI:

!#\$%&\\()\*+,-./0123456789:;<=>?@abcdefghijklmnopqrstuvwxyz[^\_`{}~\*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Premendo il bottone salva viene data la possibilità di generare un file.txt con le informazioni relative alle aziende selezionate.

Di default il file.txt di destinazione ha un nome composto da:

'ragione sociale installatore' - 'ragione sociale cliente'.txt

dove la ragione sociale dell'installatore e la ragione sociale del cliente vengono lette dalla chiave di attivazione.

L'utente può salvare il file nel percorso proposto nel campo File di destinazione per il salvataggio che è non editabile oppure può direttamente inviarlo via email schiacciando il bottone Invia .

Quando si schiaccia il bottone Salva la procedura salva il file ed emette a video il messaggio 'Esportazione eseguita con successo'.

Le dimensioni dei campi presenti nel file.txt generato dalla procedura sono le seguenti:

Codice Matricola	LUNGHEZZA	10
Codice fiscale	LUNGHEZZA	20
Partita iva	LUNGHEZZA	20
Ragione sociale	LUNGHEZZA	80
Nazione( codice ISO)	LUNGHEZZA	3

## Area AMMINISTRATIVA

### Dettaglio Area: CONTABILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

**E 000003094** 04-04-08 CONT STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI R070000\_F0038\_M0000002081

Oggetto: Stampa controllo allegati

Testo: In alcuni casi specifici , dipendenti dalla sequenza dei clienti/fornitori elaborati, non vengono inseriti nella stampa i clienti/fornitori con partita iva errata ai sensi di legge. Gli stessi clienti/fornitori vengono invece correttamente evidenziati nella stampa "RESOCONTO MESSAGGI DI ERRORE" in fase di estrazione dati.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

**E 000003097** 07-04-08 CONT STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI R070000\_F0038\_M0000002081

Oggetto: Stampa Controllo Allegati

Testo: Nel caso in cui, per il periodo da controllare, non esistono clienti/fornitori movimentati in primanota viene visualizzato il messaggio di errore:

Alias ' \_\_TMP\_\_ ' is not found.

Nell'elaborazione vengono considerati esclusivamente i movimenti riferiti ad anagrafiche rispettanti i criteri di estrazione dati elenchi, ovvero clienti/fornitori italiani movimentati sul registro Vendite/Acquisti.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

**M 000002081** 04-04-08 CONT STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI R070000\_F0038\_M0000002081

Oggetto: Export file elenchi verso APRI

Testo: Consentire l'esportazione del file degli elenchi verso il programma per commercialisti Zucchetti APRI. Nella maschera di generazione del file dovrà essere previsto un nuovo bottone "Export APRI" che produrrà il file secondo il formato riconosciuto da tale programma.

Inoltre nel modulo "Trasferimento Studio - Utilità" aggiungere una nuova voce di menu relativa alla Generazione del file (la stessa presente nel menu della Contabilità Iva).

La nuova funzione risulta essere disponibile per le installazioni con attivi i moduli: Telematico Base, Telematico Esteso, Trasferimento Studio.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003086</b>	20-03-08	CONT	STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI	R070000_F0037_E0000003086
<i>Oggetto:</i> Estrazione dati				
<i>Testo:</i> Se esistono dei clienti/fornitori che hanno il codice fiscale valorizzato con la partita iva, nel file di log che viene generato durante l'estrazione dati viene segnalato che la lunghezza del codice fiscale è errata. Nella stampa di controllo allegati, invece, non viene segnalato niente.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003088</b>	20-03-08	CONT	STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI	R070000_F0037_E0000003086
<i>Oggetto:</i> Dati Comunicazione Elenchi Clienti/Fornitori				
<i>Testo:</i> In fase di caricamento manuale dei dati comunicazione il campo DETIPCON [Tipo conto (cliente/fornitore)] viene valorizzato a "C" sia che il tipo soggetto sia impostato a "Cliente" che a "Fornitore". L'estrazione dei dati valorizza correttamente il campo a "C" o "F" in base al soggetto(Cliente o Fornitore) elaborato.  Tale valorizzazione non incide sulla corretta generazione del file telematico in quanto il suddetto campo non viene utilizzato.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003091</b>	26-03-08	CONT	STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI	R070000_F0037_E0000003086
<i>Oggetto:</i> Zoom Standard - Parametri allegati clienti/ fornitori				
<i>Testo:</i> Utilizzando lo standard zoom sul programma, manca la descrizione della causale contabile nello zoom causali.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003074</b>	21-02-08	CONT	STAMPA DENUNCIA IVA	R070000_F0036_E0000003074
<i>Oggetto:</i> Stampa Liquidazione Iva Riepilogativa con Iva Agricola				
<i>Testo:</i> In una situazione di questo tipo: azienda con due attività una agricola (Produttore Agricolo) e una normale. Nella stampa della liquidazione Iva riepilogativa delle due attività, il Totale Iva Detraibile No Regime Speciale agricola, non tiene conto dell'Iva acquisti dell'attività normale. Il totale finale è comunque corretto.				

## Area GENERALE

### Dettaglio Area: ARCHIVI

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003078</b>	22-02-08	ARCH	TABELLA DATI TITOLARE E AZIENDA	R070000_F0034_E0000003078
<i>Oggetto:</i> Tabella Dati Azienda				
<i>Testo:</i> E' stata rilevata una anomalia nella procedura di conversione "dati azienda" pubblicata nella Fast Patch "Codici attività" (FP 45 rel 6.0, FP 31 rel 7.0). Nel caso in cui, nei dati azienda, non era caricato il codice attività, alcuni campi (Flag Persona Fisica, Indirizzo, Località, CAP, Provincia, Codice Fiscale e Partita IVA) potevano risultare erroneamente modificati dalla procedura di conversione (i dati vengono fisicamente shiftati sul file di 3 posizioni).  SE LA PROCEDURA DI CONVERSIONE E' GIA' STATA ESEGUITA: - occorre verificare nei Dati Azienda se la procedura di conversione ha effettivamente modificato erroneamente i dati sopra elencati, in tal caso occorre provvedere manualmente alla loro sistemazione.  SE LA PROCEDURA DI CONVERSIONE NON E' ANCORA STATA ESEGUITA: - occorre installare la fast patch che corregge il comportamento errato della procedura di conversione.				

## Area AMMINISTRATIVA

### Dettaglio Area: TRASFERIMENTO STUDIO

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002076</b>	19-02-08	LEMC	MODULO TRASFERIMENTO STUDIO	R070000_F0035_M0000002076
<i>Oggetto:</i> Anno di riferimento su export verso Apri				
<i>Testo:</i> A partire dalla versione 3.01.00 di CONTB è stato implementato il nuovo campo "Nota variazione relativa a fatture anni precedenti" nella testata fattura. Allineare il tracciato di export verso APRI a questa nuova gestione.				

In particolare deve essere aggiunto un nuovo campo (entità L4STRU=D30 -pos.191) che può assumere i valori S/N  
Viene utilizzato per identificare, dal 2008, le note di addebito/accredito che si riferiscono a fatture datate in anni precedenti rispetto all'anno della nota che devono essere esposte separatamente nell'allegato clienti/fornitori.

## NOTE INTERVENTO

Il comportamento è il seguente :

- se l'anno di riferimento è diverso dall'anno della data documento il campo viene valorizzato a S
- se l'anno di riferimento è uguale all'anno della data documento il campo viene valorizzato a N
- se l'anno di riferimento non è valorizzato ( ESEMPIO è 0) il campo viene valorizzato a N

**Area GENERALE****Dettaglio Area: GENERALE**

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002068</b>	30-01-08	GENE	TABELLA MODULI INSTALLATI	R070000_F0032_M0000002068

Oggetto: Gestione Moduli Telematici

Testo: Aggiornamento Attivazione procedura per gestione Modulo Telematico Ridotto

**Area AMMINISTRATIVA****Dettaglio Area: CONTABILITA'**

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002065</b>	22-01-08	CONT	COMUNICAZIONE ANNUALE IVA	R070000_F0033_M0000002065

Oggetto: Comunicazione Annuale Iva per anno d'imposta 2007

Testo: Modificata la Comunicazione Annuale Iva in base alle specifiche tecniche rilasciate dall'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2007.

La modifica riguarda principalmente il Codice Attività che da 5 caratteri è diventato di 6 caratteri.

A seguito di ciò il campo 14 del record B del file deve riportare un valore di 6 e non più di 5.

Tutte le posizioni successive -a causa di ciò- scalano di una posizione.

Anche il modello pdf è stato adeguato a questo allargamento.

Inoltre sempre nel record B del file:

- il campo 44 da una lunghezza di 1388 è passato ad una lunghezza di 1386;

- l'ex campo 45 (spazio riservato al Servizio Telematico) che è lungo 20 è scalato di una posizione (ora è il campo 46) e così di seguito gli altri campi;

- l'attuale campo 45 è lungo 1 ed e si riferisce al flag codice fiscale non registrato in anagrafe che vale 0 se il flag non è attivato e vale 1 se il flag è attivato.

In pratica il Codice Fiscale del contribuente che deve essere obbligatoriamente indicato nel campo 2 del record B, deve essere formalmente corretto e registrato in anagrafe tributaria.

La non registrazione comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione.

Nella videata della Comunicazione Annuale Iva, aggiunto flag "Codice Fiscale non registrato" che di default non è attivato.

**Area GENERALE****Dettaglio Area: ARCHIVI**

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002060</b>	18-12-07	ARCH	ARCHIVI PROGRESSIVI	R070000_F0031_M0000002060

Oggetto: Codici Attività

Testo: Dal 01-01-2008 i nuovi codici attività iva relativi alle attività produttive (ATECO) passeranno dagli attuali 5 caratteri a 6.

E' pertanto necessario allargare ad 8 caratteri (per poter gestire anche eventuali punti di separazione) il codice della tabella Attività (Archivi->Progressivi->Attività) e il campo "Codice Attività" presente nei dati Azienda.

**Area AMMINISTRATIVA****Dettaglio Area: CONTABILITA'**

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002048</b>	23-11-07	CONT	STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI	R070000_F0030_M0000002048
<i>Oggetto:</i> Aggiornamento P.nota e documenti - Anno riferimento note di variaz.				
<i>Testo:</i> Aggiungere sulla Prima nota un campo Numeric 4 per accogliere l'anno solare di riferimento dell'operazione. Il campo, non obbligatorio, è visibile se la -registrazione gestisce IVA -prevede intestatario -il tipo documento è NC/FA (anche compresa nei corrispettivi) Viene inizializzato con anno=anno della data documento. Il campo non è obbligatorio (può quindi essere vuoto).				

Un campo corrispondente deve essere aggiunto nei dati iva dei documenti (documenti FA/NC) e gestito in contabilizzazione.

## Area GENERALE

### Dettaglio Area: GENERALE

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002053</b>	03-12-07	GENE	TABELLA MODULI INSTALLATI	R070000_F0029_M0000002053
<i>Oggetto:</i> Gestione Moduli Telematici				
<i>Testo:</i> Inserire, a livello di attivazione procedura, i nuovi moduli: ----- - Elenchi e Telematico Base - Elenchi e Telematico Esteso - Elenchi e Telematico Ridotto  I suddetti moduli sostituiscono gli ADD-ON: ----- - Elenchi e Telematico Base - Elenchi e Telematico Esteso				

## Area LOGISTICA

### Dettaglio Area: VENDITE

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000002950</b>	30-05-07	GEVE	CONTABILIZZAZIONE FATTURE	R070000_F0028_E0000002950
<i>Oggetto:</i> Contabilizzazione fatture con ritenuta				
<i>Testo:</i> In una situazione di questo tipo: - il sottoconto impostato nel campo "Crediti Diversi" della tabella Contropartite gestisce le partite; - si caricano quattro fatture con ritenuta a quattro clienti diversi e si contabilizzano. Il campo Note delle partite generate per il sottoconto in questione, viene valorizzato per tutte le quattro fatture con la ragione sociale dell'ultimo cliente.				

## Area AMMINISTRATIVA

### Dettaglio Area: CONTABILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002038</b>	11-10-07	CONT	STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI	R070000_F0025_M0000002038
<i>Oggetto:</i> Stampa Elenco, Generazione File, Correzioni varie (BIS)				
<i>Testo:</i> ***** ATTENZIONE*****  La fast patch corrente, relativa alla stampa allegati clienti/fornitori, Generazione File e correzioni varie, serve unicamente a ripristinare il menu e l'analisi, secondo gli standard normalmente adottati per il rilascio degli aggiornamenti e potrà essere utilizzata e/o installata al momento in cui si eseguirà l'allineamento dell'ambiente di sviluppo del cliente a fast patch successive a quelle degli Elenchi Clienti/Fornitori.  *****    N.B.Tale aggiornamento avrà anche fast patch precedenti correlate				



Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003034</b>	30-09-07	CONT	STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI	R070000_F0024_M0000002031
<i>Oggetto:</i> Inserimento nuove voci a menu				
<i>Testo:</i> La procedura di iniettamento delle nuove voci sul menu CP__MENU.DBF, non aggiorna il totale numero di righe del Menu' Operazioni Annuali. Questo comporta la mancata visualizzazione sul menu della voce "Ristampa Comunicazione".				
Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003035</b>	30-09-07	CONT	STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI	R070000_F0024_M0000002031
<i>Oggetto:</i> Estrazione Dati				
<i>Testo:</i> Se in una registrazione di ricevimento/emissione fattura vengono movimentati più soggetti, la procedura di estrazione dati può (a secondo della configurazione dei dati, es. ordinamento delle partite IVA) non estrarre correttamente il soggetto intestatario del documento. E' il caso, ad esempio, del ricevimento della fattura dallo spedizioniere che ci addebita anche le spese doganali sostenute per ns conto. Alcuni esempi: - Se in una registrazione di ricevimento fattura si movimentano due fornitori se la PI del primo fornitore è inferiore (es. 11111111111) a quella del secondo fornitore (es. 22222222222) imponibile ed iva del primo fornitore vanno sul secondo fornitore. Viceversa l'estrazione è corretta. - Se il secondo fornitore non ha partita iva ma solo il codice fiscale non viene estratto niente, neanche per il primo fornitore.				
Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003037</b>	27-09-07	CONT	STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI	R070000_F0024_M0000002031
<i>Oggetto:</i> Stampa dati estratti				
<i>Testo:</i> Se nella stampa Dati Estratti si selezionano solo i fornitori, non vengono stampati i totali				
Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002031</b>	01-10-07	CONT	STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI	R070000_F0024_M0000002031
<i>Oggetto:</i> Controllo correttezza partita IVA				
<i>Testo:</i> Rivedere il controllo della correttezza della partita iva, sia in fase di "Stampa controllo allegati" che di "Estrazione Dati", nel caso in cui la stessa contenga al suo interno dei caratteri alfabetici. Attualmente il controllo di correttezza non avviene se in una partita IVA viene sostituito il numero ZERO con una lettera  Aggiungere, in fase di "Estrazione Dati", il controllo sulla correttezza del codice fiscale.				
Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003025</b>	21-09-07	CONT	STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI	R070000_F0023_E0000003025
<i>Oggetto:</i> Generazione file				
<i>Testo:</i> La sezione riservata all'IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA deve essere compilata esclusivamente nel caso di trasmissione tramite intermediario (Entratel).  Occorre modificare la sezione relativa all'impegno trasmissione telematica nella maschera di generazione file nel seguente modo: primo campo editabile e facoltativo Codice fiscale intermediario secondo campo editabile e facoltativo Numero di iscrizione all'albo del C.A.F. terzo campo editabile e obbligatorio solo nel caso in cui il campo del Codice fiscale sia compilato Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione quarto campo editabile e obbligatorio solo nel caso in cui il campo del Codice fiscale sia compilato Data dell'impegno  nessun campo deve proporre valori di default				
Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000003027</b>	21-09-07	CONT	STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI	R070000_F0023_E0000003025
<i>Oggetto:</i> Estrazione Dati				
<i>Testo:</i> Nei Parametri di Esclusione Causali/Codici Iva è stata impostata la causale FEE e il codice iva 200 (iva 20%), registro vendite, condizione attribuisce, operazione imponibile, condizione importo sempre. E' stata caricata una registrazione contabile nel 2006 con causale FEE nel seguente modo: Cliente - dare 1200,00 Iva 20% - avere 200,00				

Ricavo - avere 1000,00

La procedura di estrazione dati anzichè inserire 1000,00 nell'imponibile e 200,00 nell'imposta, inserisce 1200,00 nell'imponibile e 0,00 nell'imposta.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

**M 0000002022** 21-09-07 CONT STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI R070000\_F0023\_E0000003025

Oggetto: Estrazione Dati

Testo: Sarebbe utile in fase di estrazione dati, tramite messaggi a video, visualizzare lo scorrimento dei dati elaborati, tale intervento è particolarmente utile nel caso in cui gli archivi siano di dimensioni rilevanti.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

**M 0000002023** 24-09-07 CONT STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI R070000\_F0023\_E0000003025

Oggetto: Stampa errori riscontrati / Stampa Dati Estratti

Testo: Stampa errori riscontrati:

=====

- Modificare il titolo della stampa in : STAMPA RESOCONTO MESSAGGI DI ERRORE IN ESTRAZIONE DATI.
- Aggiungere informazioni su: Azienda, data elaborazione e numero pagine.
- Inserire codice anagrafica rilevata.

Stampa dati estratti:

=====

- Inserire totali generali per clienti e totali generali per fornitori.
- Inserire codice azienda su tutte le pagine stampate.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

**E 0000003002** 13-09-07 CONT STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI R070000\_F0022\_M0000002017

Oggetto: Estrazione Dati

Testo: In fase di estrazioni dati le registrazioni contabili relative ad anagrafiche fornitori con associato un codice nazione che non inizia per "IT" non vengono considerate.

Il problema si verifica sia nel caso in cui il Codice Iso è vuoto, sia nel caso in cui sia valorizzato a IT, ITA o ITL.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

**E 0000003003** 14-09-07 CONT STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI R070000\_F0022\_M0000002017

Oggetto: Stampa Controllo Allegati

Testo: In particolari casi, dovuti alla sequenza dei dati elaborati, non vengono visualizzati i clienti/fornitori con partita iva errata ai sensi di legge.

Questi dati vengono comunque evidenziati in fase di estrazione dati (stampa messaggi di errore) .

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

**E 0000003004** 14-09-07 CONT STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI R070000\_F0022\_M0000002017

Oggetto: Stampa Dati Estratti

Testo: Nella stampa Dati Estratti se nella scelta "Raggruppa per" si imposta "Non Raggruppare", nel caso in cui esistono dei dati inseriti manualmente appare il messaggio di errore: "Field PNCODCAU does not accept null values"

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

**E 0000003005** 17-09-07 CONT STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI R070000\_F0022\_M0000002017

Oggetto: Stampa Log errori riscontrati

Testo: Nella stampa del log dati estratti non vengono evidenziati i clienti/fornitori aventi lunghezza partita maggiore di 11 caratteri (Lunghezza Partita Iva errata).

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

**M 0000002017** 13-09-07 CONT STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI R070000\_F0022\_M0000002017

Oggetto: Generazione file telematico allegati clienti fornitori

Testo: Implementata la creazione del file ascii per la trasmissione telematica dei dati degli elenchi/allegati clienti / fornitori.

La funzione di generazione del file degli allegati clienti/fornitori è utilizzabile attraverso l'attivazione di uno dei nuovi Add-ON rilasciati che sono : "Elenchi e Telematico Base" ed "Elenchi e Telematico Esteso".

Si ricorda che, con le due fast-patch precedentemente rilasciate, era già stata messa a disposizione la maschera di generazione file, senza rendere però attivo il bottone genera.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002010</b>	23-08-07	CONT	STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI	R070000_F0021_M0000002010
<p><i>Oggetto:</i> Elenco Clienti/Fornitori (Bis).</p> <p><i>Testo:</i> ***** ATTENZIONE*****</p> <p>La fast patch corrente, relativa alla stampa allegati clienti/fornitori, serve unicamente a ripristinare il menu secondo gli standard normalmente adottati per il rilascio degli aggiornamenti e potrà essere utilizzata e/o installata al momento in cui si eseguirà l'allineamento dell'ambiente del cliente a fast patch successive.</p> <p>*****</p> <p>Come previsto dall'art 37 (comma 8 e 9) del Decreto Legge nr. 223 del 4 luglio 2006, coordinato con la legge di conversione nr.248 del 4 agosto 2006, implementare la trasmissione telematica dell'elenco dei dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l'elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori).</p> <p>Questo nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro 60 gg dal termine di presentazione della Comunicazione Annuale Dati Iva e, quindi, entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente.</p> <p>In sede di prima applicazione, al fine di rendere meno oneroso il primo adempimento, il comma 9 dell'art. 37 del decreto prevede per l'anno d'imposta 2006 l'indicazione dei soli clienti titolari da partita Iva.</p> <p>Nell'elenco dei fornitori, invece, occorre indicare esclusivamente i soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Pertanto, non rilevano l'acquisto di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell'Iva.</p> <p>I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto riguardano l'indicazione del codice fiscale, l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.</p> <p>N.B.Tale aggiornamento avrà anche fast patch precedenti correlate</p>				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000001996</b>	11-06-07	CONT	STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI	R070000_F0020_M0000001996
<p><i>Oggetto:</i> Trasmissione telematica Allegati Clienti e Fornitori.</p> <p><i>Testo:</i> Come previsto dall'art 37 (comma 8 e 9) del Decreto Legge nr. 223 del 4 luglio 2006, coordinato con la legge di conversione nr.248 del 4 agosto 2006, implementare la trasmissione telematica dell'elenco dei dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l'elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori).</p> <p>Questo nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro 60 gg dal termine di presentazione della Comunicazione Annuale Dati Iva e, quindi, entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente.</p> <p>In sede di prima applicazione, al fine di rendere meno oneroso il primo adempimento, il comma 9 dell'art. 37 del decreto prevede per l'anno d'imposta 2006 l'indicazione dei soli clienti titolari da partita Iva.</p> <p>Nell'elenco dei fornitori, invece, occorre indicare esclusivamente i soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Pertanto, non rilevano l'acquisto di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell'Iva.</p> <p>I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto riguardano l'indicazione del codice fiscale, l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.</p>				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000002008</b>	12-07-07	CONT	STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI	R070000_F0020_M0000001996
<p><i>Oggetto:</i> Stampa controllo allegati Clienti/Fornitori</p> <p><i>Testo:</i> Realizzata stampa di controllo allegati Clienti/Fornitori che riporta tutti i Clienti/Fornitori con Partita Iva errata/mancante che hanno movimenti Iva nell'anno solare 2006.</p> <p>La stampa deve estrarre tutti i clienti/fornitori che hanno i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PI mancante o errata;</li> <li>codice ISO Nazione valorizzata a blank, ITA, ITL o IT;</li> <li>siano movimentati almeno in una registrazione di primanota con causale contabile che influenza il registro Iva vendite/acquisti e che abbia la data documento valorizzata e compresa tra il 01/01/06 e il 31/12/2006.</li> </ol> <p>La stampa non deve estrarre le registrazioni di primanota che pur avendo i presupposti sopra elencati, ha il campo "Tipo Documento" valorizzato a :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fattura CEE;</li> </ol>				

- 2) Nota di credito CEE;
- 3) Fattura Corrispettivi;
- 4) Corrispettivi;
- 5) Vuoto

## Area LOGISTICA

### Dettaglio Area: VENDITE

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000002982</b>	28-06-07	GEVE	CONTABILIZZAZIONE EFFETTI E DOCUMENTI	R070000_F0017_E0000002982
<i>Oggetto:</i> Contabilizzazione autofattura				
<i>Testo:</i> Dopo l'installazione della fast patch relativa alle ritenute d'acconto sulle fatture attive, quando si lancia la contabilizzazione delle autofatture, appare il seguente messaggio di errore: Operator/Operand type mismatch				

### Dettaglio Area: MAGAZZINO

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000002958</b>	11-06-07	MAGA	STAMPA INVENTARIO E RIAPERTURA SALDI	R070000_F0019_E0000002958
<i>Oggetto:</i> Rallentamento inventario Globale da data a data nel caso di n.mag fisc				
<i>Testo:</i> Stampa inventario articoli, Globale, da Data a Data, viene lamentata un eccessivo degrado delle prestazioni nel caso in cui ci siano degli archivi corposi ed un numero elevato magazzini fiscali caricati.				

I rallentamenti si riscontrano anche dopo la fast patch "ottimizzazione inventario"

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000002973</b>	19-06-07	MAGA	STAMPA INVENTARIO E RIAPERTURA SALDI	R070000_F0019_E0000002958
<i>Oggetto:</i> Stampa inventario a LIFO - Carichi a valore zero				
<i>Testo:</i> In una situazione di questo tipo:  - bottone "Lifo/Fifo" compilato;  - nell'anno per il quale si effettua l'inventario esiste un'apertura e dei carichi a valore zero.  Se si effettua l'inventario a Lifo, i carichi a valore zero non vengono considerati nella valorizzazione.  Esempio:  Il bottone "Lifo/Fifo" è valorizzato nel seguente modo:  anno 2006 q.tà 74 valore lifo totale 45,14  Movimenti di magazzino:  ape 74pz a 0,61  acq 41pz a 0,00    La stampa dell'inventario a lifo deve dare il seguente risultato:  l'esistenza è aumentata quindi la parte corrispondente al periodo precedente deve essere valutata allo stesso prezzo del periodo precedente (bottone Lifo/Fifo anno 2006) mentre l'incremento (41 pezzi) deve essere valutato al costo medio dell'anno ( 0,00 euro)    $74 * 0,61 + 41 * 0 = 45,14 / 115 = 0,3925$     ora invece riporta 0,61				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000002989</b>	02-07-07	MAGA	STAMPA INVENTARIO E RIAPERTURA SALDI	R070000_F0019_E0000002958
<i>Oggetto:</i> Stampa Inventario - Articoli significativi				
<i>Testo:</i> In una situazione di questo tipo:  01/01/07 APE di 1 pezzo a 2,00 euro;  01/07/07 VEN di 1 pezzo a 3,00 euro.    Se si effettua un'inventario ad esempio a prezzo medio e per un intervallo di date antecedente alla data di vendita (ad esempio dal 01/01/07 al 30/06/07) abilitando il flag "Articoli Significativi", l'articolo in questione non viene stampato.  Il problema è sorto in seguito alla fast patch nr. 29 della rel.6.0 				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000002990</b>	10-07-07	MAGA	RIAPERTURA SALDI MAGAZZINO	R070000_F0019_E0000002958
<i>Oggetto:</i> Riapertura Saldi - Lifo/Lifo rid. ultimo mese/Fifo - Singolo magazzino				
<i>Testo:</i> Effettuando la riapertura saldi a Lifo/Lifo rid. ultimo mese e Fifo ed il flag Valorizza su Singolo Magazzino vengono riportate correttamente le quantità ma i valori in lire nel caso in cui ci siano dei dati caricati nel bottone lifo/fifo in lire e che l'esistenza sia maggiore dei carichi di acquisto dell'anno.				

## Area AMMINISTRATIVA

### Dettaglio Area: CONTABILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000002969</b>	14-06-07	CONT	STAMPA REGISTRI IVA	R070000_F0016_E0000002969
<i>Oggetto:</i> Stampa registri Iva				
<i>Testo:</i> In seguito alla fast pach 13 rilasciata per la rel.7.0 se si movimentano delle causali contabili che non gestiscono le partite, nella stampa dei registri Iva non viene stampata la descrizione del cliente/fornitore				

## Area LOGISTICA

### Dettaglio Area: MAGAZZINO

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000002940</b>	12-04-07	MAGA	STAMPA INVENTARIO E RIAPERTURA SALDI	R070000_F0012_E0000002940
<i>Oggetto:</i> Stampa inventario con intervallo di date - articolo non movimentato				
<i>Testo:</i> Se si effettua la stampa inventario per un certo intervallo di date e per quelle date l'articolo non risulta movimento ma ha comunque una giacenza in fase di stampa viene riportato l'articolo senza descrizione e con i dati della giacenza iniziale. In un caso di questo tipo l'articolo non deve essere stampato.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000002942</b>	09-05-07	MAGA	STAMPA INVENTARIO E RIAPERTURA SALDI	R070000_F0012_E0000002940
<i>Oggetto:</i> Decimali utilizzati nella valorizzazione dell'ultimo costo				
<i>Testo:</i> In una situazione di questo tipo: - valuta Euro (3 decimali unitari e 2 globali); - in data 01/01/2006 movimento con causale APE con qta 1200 e prezzo 0,464; - in data 30/06/2006 movimento con causale ACQ con qta 160 prezzo 0,850 sconto 45%; - i data 30/06/2006 movimento con causale VEN con qta 868;				
Se si effettua l'inventario ad ultimo costo e per singolo magazzino , l'articolo in questione viene stampato per 492 pezzi a 0,467 per un totale di 230,01.				
Se nel 2007 si effettua la riapertura saldi di magazzino ad ultimo costo e per singolo magazzino, l'articolo viene aperto per 492 pezzi ad un valore unitario di 0,468.				
Ne consegue che se si effettua un inventario da ultimo costo e per singolo magazzino per il 2007, tale inventario non coincide con quello effettuato al 31/12 del 2006.				
E' corretto il valore presente nella riapertura saldi.				
L'anomalia è dovuta dalla memorizzazione del valore dell'ultimo costo nell'anagrafica articoli e nel bottone fornitori non riporta un valore arrotondato ai decimali unitari mentre la picture ne tiene conto.				

## Area GENERALE

### Dettaglio Area: UTILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000001988</b>	30-03-07	UTIL	CONFIGURAZIONE INSTALLAZIONE	R070000_F0014_M0000001988
<i>Oggetto:</i> Compatibilità S.O. Vista				
<i>Testo:</i> Modifiche necessarie per certificare Ahw con S.O. Vista a 32 bit - Aggiornati i componenti Amyuni (PDF-RTF) alle versioni certificate su Vista - Inserita gestione help in formato CHM - Parametrizzazione gestione file FOXUSER.DBF				

## Area AMMINISTRATIVA

## Dettaglio Area: CONTABILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

**E 0000002920** 28-03-07 CONT STAMPA REGISTRI IVA R070000\_F0013\_E0000002920

Oggetto: Stampa Registri Iva

Testo: Se si effettua una registrazione di ricevimento fattura all'interno della quale si movimentano diversi fornitori, nella stampa del registro Iva viene stampato il secondo fornitore.

Ne consegue che vengono errati anche gli allegati Iva Fornitori.

Nella stampa del registro Iva viene stampato il secondo fornitore.

Ne consegue che vengono errati anche gli allegati Iva Fornitori.

L'errore è sorto in seguito alla correzione dell'errore 2664 rilasciato con la rel.7.0

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

**E 0000002922** 04-04-07 CONT STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI R070000\_F0011\_E0000002922

Oggetto: Stampa controllo valorizzazione Codice Fiscale e P.Iva - Fornitori

Testo: Stampa controllo valorizzazione Codice Fiscale e P.Iva, tipo Fornitori, Controllo su C.F o P.IVA già utilizzati, Solo italiani attivato.

Nel caso in cui ci siano dei fornitori con codice nazione valorizzato (italiana e non) e C.F o P.IVA già utilizzati esce il seguente messaggio di errore:

variabile 'CLNAZION' is not found

## Area CODEPAINTER

## Dettaglio Area: Sviluppo

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

**E 0000002929** 04-04-07 SVI Sviluppo R070000\_F0011\_E0000002922

Oggetto: Stampa Valorizzazione C.F. / P. IVA

Testo: All'interno della ELSE della condizione di IF w\_ERRPIV='Z' risulta non completa la chiave utilizzata nelle seek sul file TMP\_CLFR

## Area AMMINISTRATIVA

## Dettaglio Area: CONTABILITA'

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

**M 0000001968** 08-03-07 CONT STAMPA ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI R070000\_F0006\_M0000001968

Oggetto: Stampa valorizzazione Codice Fiscale e Partita Iva

Testo: In vista dell'obbligo della presentazione degli allegati Iva, prevedere una stampa di controllo che mi permetta di verificare la correttezza delle anagrafiche clienti e fornitori presenti in procedura.

La stampa dovrà quindi evidenziare l'elenco dei clienti/fornitori movimentati IVA con codice fiscale o p.Iva assenti o incongruenti.

## Area LOGISTICA

## Dettaglio Area: MAGAZZINO

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

**E 0000002907** 12-03-07 MAGA STAMPA INVENTARIO E RIAPERTURA SALDI R070000\_F0007\_M0000001973

Oggetto: Stampa inventario Globale - Da data a data - Test inventario N

Testo: Stampa inventario globale da data a data, qualsiasi valorizzazione, la procedura considera sempre le aperture dei magazzini con test inventario N nel calcolo della giacenza iniziale nel valore della giacenza iniziale e nella giacenza finale.

Stampa inventario globale da data a data, valorizzazione ultimo costo, la procedura nel caso in cui ci siano movimenti di apertura per magazzini con test inventario N riporta come valore nell'ultimo costo l'apertura anche se sono presenti movimenti di carico.

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000002908</b>	12-03-07	MAGA	STAMPA INVENTARIO E RIAPERTURA SALDI	R070000_F0007_M0000001973
<i>Oggetto:</i> Stampa inventario ad ultimo costo.				
<i>Testo:</i> Stampa Inventario Globale e Totale Esercizio ad ultimo costo. Se per l'anno per il quale si sta elaborando l'inventario esiste solo il movimento di apertura, la valorizzazione avviene al valore dell'apertura anzichè all'ultimo costo presente nell'anagrafica articoli.				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>E 0000002911</b>	12-03-07	MAGA	RIAPERTURA SALDI MAGAZZINO	R070000_F0007_M0000001973
<i>Oggetto:</i> Riapertura saldi Ultimo Costo				
<i>Testo:</i> Uniformata la Riapertura Saldi ad ultimo costo con la stampa inventario ad ultimo costo totale esercizio.  Riapertura Saldi - Ultimo costo - Singolo Magazzino. Se per l'anno che si sta elaborando non esistono acquisti, viene letto il valore della giacenza iniziale presente nel bottone saldi.  Se non esiste giacenza iniziale viene letto dal bottone "Fornitori" di ogni articolo, l'ultimo costo assoluto dagli anni precedenti.  La Riapertura Saldi leggeva l'ultimo costo assoluto dagli anni precedenti non considerando l'apertura.  -----  Riapertura Saldi - Ultimo costo - Tutti i Magazzini Viene letto l'ultimo costo presente nell'anagrafica articoli.  Se l'ultimo costo dell'anagrafica articoli era a 0, la Riapertura Saldi leggeva il valore dalla giacenza iniziale dell'esercizio per il quale si stava elaborando l'apertura di magazzino.  -----  Nel caso di riapertura saldi ad ultimo costo reso editabile il flag Giacenza Iniziale, se attivo nel caso in cui l'ultimo costo è a 0, l'apertura viene valorizzata con il valore della giacenza iniziale dell'anno che si sta riaprendo. 				

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000001973</b>	12-03-07	MAGA	STAMPA INVENTARIO E RIAPERTURA SALDI	R070000_F0007_M0000001973
<i>Oggetto:</i> Stampa Inventario da data a data				
<i>Testo:</i> Ottimizzazione stampa inventario da data a data				

### Dettaglio Area: VENDITE

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000001954</b>	09-01-07	GEVE	DOCUMENTI DI VENDITA	R070000_F0005_M0000001954
<i>Oggetto:</i> Gestione fatture attive con ritenuta d'acconto				
<i>Testo:</i> Implementata la gestione delle fatture attive con ritenuta d'acconto come previsto dall'art. art. 25-ter al DPR 600/1973 che è stato introdotto con il comma 43 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007:  - l'importo della ritenuta sarà stornato per il calcolo delle rate di pagamento; - non influirà sulla composizione del castelletto Iva; - la gestione dovrà essere attivata mediante un ceck che verrà implementato nell'Anagrafica Clienti. - l'importo sarà contabilizzato sulla contropartita Ritenute c/Erario che dovrà essere indicata nella tabella Contropartite Fatture/Effetti				

### Dettaglio Area: REMOTO

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
<b>M 0000001956</b>	10-01-07	REMO	MODULO MAGAZZINO REMOTO	R070000_F0005_M0000001954
<i>Oggetto:</i> Allineamento Magazzino Remoto per gestione fatture attive con ritenuta				
<i>Testo:</i> Allineamento delle procedure di Trasferimento Dati alle modifiche apportate per la gestione delle fatture attive con ritenuta d'acconto.				

## Area GENERALE



**Dettaglio Area: UTILITA'**

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

<b>E 0000002897</b>	30-01-07	UTIL	INSTALLAZIONE SERVICE PACK	R070000_F0001_E0000002897
---------------------	----------	------	----------------------------	---------------------------

*Oggetto:* Elenco fast patch installate

*Testo:* Le fast patch installate vengono elencate non ordinatamente nello zoom di visualizzazione.

L'elenco delle fast patch visualizzabili dall'elenco saranno solo quelle della release in uso.

**Area AMMINISTRATIVA****Dettaglio Area: CONTABILITA'**

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

<b>E 0000002887</b>	19-01-07	CONT	OPERAZIONI ANNUALI	R070000_F0003_E0000002887
---------------------	----------	------	--------------------	---------------------------

*Oggetto:* Acconto Iva

*Testo:* Nella rel.7.0 se si effettua il calcolo dell'acconto Iva in base ai Movimenti Effettuati, nel caso in cui sia abilitata la stampa grafica, il programma visualizza un errore di esecuzione della query

**Area LOGISTICA****Dettaglio Area: ORDINI / IMPEGNI**

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

<b>E 0000002882</b>	12-01-07	ORDI	EVASIONI ORDINI/IMPEGNI	R070000_F0004_E0000002882
---------------------	----------	------	-------------------------	---------------------------

*Oggetto:* Evasione impegni a cavallo d'esercizio

*Testo:* Nel 2007 si carica un documento di vendita intestato ad un cliente con dichiarazione di intento per evadere un impegno del 2006 associato anch'esso ad una dichiarazione di intento.

Le righe articolo importate, riportano comunque il codice Iva.

Occorre ripassare le righe per far rileggere alla procedura l'esenzione.

**Dettaglio Area: VENDITE**

Segnalazione	Data	Modulo	Argomento	Fast-Patch Riferimento
--------------	------	--------	-----------	------------------------

<b>E 0000002885</b>	16-01-07	GEVE	DOCUMENTI DI VENDITA	R070000_F0004_E0000002882
---------------------	----------	------	----------------------	---------------------------

*Oggetto:* Query stampa Fattura

*Testo:* Nella query GSVE3SFI.QRY è ancora presente il link obsoleto e non corretto tra ESP\_ABIT e CLI\_ENTI.

Se la query viene utilizzata per l'esportazione dei dati in excel la non correttezza del link fa sì che possano essere riportati dei dati errati.