Documentazione di rilascio

Aggiornamento software	
Applicativo:	**TeamSystem Enterprise**
Versione:	10.00.00
Modulo:	ALL
Build:	1/2025003000
Data pubblicazione:	20-01-2026
Compatibilità:	
Riferimento:	IMPLEMENTAZIONI/ANOMALIE
Classificazione:	Guida Utente

Note aggiuntive:

Best practice aggiornamento da Alyante/Gamma verso TSE

In questo link di MySupport è disponibile la guida con i passaggi consigliati per le fasi di aggiornamento dalla release 08.00.01 build x a TSE

Controllo licenze [BUILD 2024001000]

Dalla build 2024001000 di TSE sono richieste obbligatoriamente licenze con data di rilascio 2024. Tutte le licenze con data anteriore al 2024 non sono considerate valide.

WMS Enterprise [BUILD 2024001000]

Qualora si utilizzi anche WMS Enterprise, è necessario aggiornarlo alla versione 2023003000. A partire dal presente rilascio, il file WMSSynch.exe è stato spostato dalla cartella ...\framework\interop a quella ...\framework\bin.

Controllo licenze [BUILD 2025001000]

Dalla build 2025001000, a partire dal 1 luglio 2025, sono richieste, per le installazioni on prem, obbligatoriamente licenze con data di rilascio 2025. Tutte le licenze con data anteriore al 2025 non sono considerate valide.

Operazioni manuali [BUILD 2025001000]

Per problematiche di compatibilità binaria è necessario ricompilare i programmi personalizzati e/o verticali, come da comunicazione su MySupport

AGGIORNAMENTO PREREQUISITI DI INSTALLAZIONE [BUILD 2025003000]

A partire dalla build 2025003000 di TSE è necessario installare le due seguenti runtime.NET 8:

- ASP.NETCore Runtime 8.0.22 – Hosting Bundle disponibile su questo link
- .NET Desktop Runtime 8.0.22 a 64 bit disponibile su questo link

Indice

Indice 2

IMPLEMENTAZIONI 182

Amministrazione 182

Elaborazione bilanci 182

RI47056 - TSE - BILANCI - SELEZIONE TUTTE LE SEDI 182

Elaborazione IVA 182

Liquidazione IVA - Resa modificabile ed eliminabile la registrazione in prima nota 182

Elaborazioni Intrastat 182

RI27966 - Elaborazioni Intrastat - Implementazione stampa elenchi riepilogativi intrastat 182

RI37168 - Intrastat-modello acquisti mensile: non inviare i dati facoltativi 182

elaborazioni scadenze 182

RI33669 - Elaborazioni scadenze: stampa solleciti - testi in lingua 182

Elabrazioni IVA 182

RI29371 - Liquidazione IVA: inserimento credito di costo regime del margine beni usati globale 182

Gestione servizi TS Pay 182

Interazione programmi di gestione scadenze Ts Enteprise con scadenze titolari di link TS Pay 182

Movimeni prima nota 182

Causale 110: migliorie 182

Prima nota 183

RI36441 - COAN - TSE 10/12 - Rilevazione Coan da PN - Evidenziare se campi compilati nel right panel 183

Prima nota IVA 183

AI Recommender - Integrazione contabilità automatica 183

Stampa cespiti per codice immobilizzo 183

RI28948 - Lista movimenti cespiti 183

TSE: Adeguamenti fiscali (Modello IVA e CU) 183

TSE: Adeguamenti fiscali (Modello IVA e CU) 183

Codici IVA 183

Codici IVA 183

VAT Classifier - Rilascio XML codici IVA aggiornati 183

Disposizioni bancarie 183

Disposizione bancarie 183

RI34552 - Disposizioni bancarie: introduzione di una selezione multipla o in testata delle griglia 183

Disposizioni bancarie 183

RI29005 - Filtro data documento in disposizioni bancarie 183

Movimenti bancari 183

Movimenti bancari 183

Movimenti bancari: Reconciliation tinder API V10/12 183
RI30779 - Prima nota: Movimenti bancari da contabilizzare - acquisizione della ragione sociale e gestione della correlazione 183
Opzioni di stampa 184
Opzioni di stampa 184
RI40707 - TSE-Registri IVA: Rendere facoltativa la scritta “Powered by Teamsystem” dalle impostazioni della stampa 184
Ricezione documenti TS Digital 184
Ricezione documenti TS Digital 184
RI29358 - FI Anteprima xml fatture passive non visibile per fatture migrate, importare direttamente in COGE 184
RI39433 - Prima nota/TsDigital: Gestione importazione automatica fatture con importi con cifre decimali>2 184
RI40363 - TSE - Movimenti da contabilizzare: gestire la contabilizzazione di fatture con arrotondamenti differenti dal nostro 184
RI44300 - TSE10/12-Movimenti da contabilizzare: Importa fornitori da Prima nota 184
TSE10/12 - Movimenti IVA da contabilizzare: integrare logiche di correlazione 184
VAT Classifier 184
Anagrafica azienda 184
Codici IVA 184
RI38537 - TSE- Codici IVA utilizzati modifica gestione plafond 184
Anagrafica aziende 184
Codici IVA 184
RI38964 - Manutenzione dei codici IVA per le tipologie diverse da Imponibile 184
Anagrafiche di base 184
Anagrafica azienda 184
Altre funzioni/Configurazione contabilità: implementazione della funzionalità relativa alla valorizzazione automatica degli importi 184
Cespiti 184
Anagrafica cespiti 184
RI37337 - CESPITI - STAMPA PROSPETTO VALORE CESPITI PER ISA 184
Cespiti 184
Dati di riepilogo cespiti 184
RI37917 - Cespiti - RI37917- Stampa libro cespiti: stampa sintetica, in orizzontale, con evidenza dei totali per sottospecie 184
Elaborazione cespiti 184
Filtro per sede 185
Elaborazioni cespiti 185
Elaborazioni cespiti: Implementazione eliminazione massiva elaborazioni 185
Modifica quote ammortamento già generate 185
Anagrafica cespiti 185
Anagrafica cespiti 185
RI41248 - Cespiti - RI41248 - Anagrafica cespiti: aggiungere filtri e sel. colonne alla lookup codice immobilizzo (NICMA)185
Anagrafiche cespiti 186
Coefficienti di ammortamento 186

RI41864 - Cespiti - RI41864 - Chiedere conferma alla modifica dei coefficienti di ammortamento (NICMA) 186
Elaborazione cespiti 188
Credito di imposta beni strumentali 188
Inserimento colonna quota annuale 188
Spese di manutenzione 188
Caricamento file per build 2025001000 [FIXEDASSETS] 188
Riconciliazione 188
Riconciliazione cespiti 188
RI36120 - CESPITI - Riconciliazione rapida cespiti 188
Configurazione 188
Piano dei conti 188
Anagrafica piano dei conti generale 188
AN100909 - Modifica automatica da tipo conto "costo" in "ricavo" in variazione del conto 188
Correlazione PdC Contabile - Riclassificazione 188
Correlazione automatica Piano dei conti con AI 188
contabilita generale e iva 189
Anagrafica azienda 189
TSE12//CODICI ATECO - Implementare la gestione tramite right panel (Quik insert/modify) 189
Integrazione con tesoreria 189
Integrazione DocFinance - esportazione e configurazione dati (e completamento integrazione per 12) 189
Movimenti prima nota 189
RI46912 - Movimenti scadenze: si richiede l'aggiunta di un parametro per filtrare il conto mastro 189
Prima nota 189
RI41124 - TSE - Movimenti contabilizzati/da contabilizzare: Icone STAMPE FATTURE da togliere 189
RI44876 - Autorizzazioni Area Finance - Autorizzazioni per Tab di Prima Nota 189
Elaborazioni contabili 189
Elaborazioni contabili 189
RI33903 - TSE - BILANCI - BROGLIACCIO RISCONTI FUTURI 189
Contabilità generale e IVA 190
Anagrafica beni usati 190
Implementate soluzioni che migliorano la gestione dei beni usati in regime del margine. 190
Banche aziendali 191
RI41489 - TSE - Nascondere campi ABI e CAB nelle banche aziendali 191
Causali contabili 191
RI39871 - Causali contabili: inserire colonna Alias in lookup ricerca conti da causali 191
RI41264 - TSE//Causali Contabili: Aggiunta e spostamento conti in proposta conti 191
Comunicazione annuale dati IVA 191
Liquidazione annuale IVA 191
Disposizione bancarie 191
RI28946 - Visualizzazione della modalità di raggruppamento sia nella landing che nello step di riepilogo 191
Disposizioni bancarie 191
[RI27517] Ordini di pagamento: eliminazione del controllo sui dati bancari del titolare della scadenza. 191

AN81168 - Disposizione bancarie: migliorati i controlli sulla sezione contropartite ed ottimizzazione della selezione manuale delle scadenze 191
Disposizione incasso: Errore in allineamento delle registrazioni contabili di Chiusura e/o Presentazione in caso di cancellazione di singola scadenza e la registrazione presentazione non era eseguita nella modalità "Analitica" 191
Disposizioni bancarie - Esiti: controllo della disattivazione dei conti contabili 191
Disposizioni pagamento: Bonifici SEPA a soggetti con ritenute abilitata la cancellazione della singola scadenza 191
Disposizioni pagamento: gestione del bonifico Urgente 191
Eseguibile per WIN atto alla conversione tracciati SEPA non aggiornati alla versione 27.03.2024 192
Implementazioni e Correzioni relative al programma delle disposizioni 192
RI25639 - Disposizioni di pagamento - inserita l'opzione tipo movimento previsionale per il recupero delle scadenze. 192
RI26191 RI24396 - Disposizione Incasso: Attivati gli indicatori che permettono di stabilire se il controllo presenza Codice Fiscale o Partita IVA deve essere eseguito e quale valore trasmettere nel file 192
RI26321: Automatismo della descrizione aggiuntiva su conto cassa/banca 192
RI26942 - Disposizioni di pagamento - gestione delle commissioni per italia e per l'estero 192
RI27001 - Disposizioni incassi e pagamenti: introduzione di importi per definire limite alla selezione automatica delle scadenze da incassare/pagare. 192
RI27036 - Interrogazione castelletto bancario: implementato la funzionalità nelle disposizione e la funzione di controllo dell'utilizzo dell'importo di castelletto 193
RI27667 - Disposizioni d'incasso sviluppare una integrazione in TSE che permetta di eseguire sulle riba intestate a soggetti esteri le operazioni chiusura e presentazione 194
RI29516 - Disposizioni Bancarie: presentazione o incasso di scadenza raggruppato 194
RI32965 - Disposizioni Bancarie: gestione del solo codice CIG 194
RI35014 - Disposizione bancarie: aggiunta filtri anagrafici nella sezione filtri avanzati 194
RI39827 - TSE-Disposizioni bancarie: inserire messaggio di conferma prima dell'eliminazione 194
RI41167 - Disposizioni bancarie: Inserire le note amministrative/di raggruppamento 194
RI45434 - Disposizioni Bancarie: Aggiunta filtro Raggruppamenti 1,2,3 194
Elaborazione IVA 194
Rilascio gestione subfornitura 194
Elaborazione bilanci 194
BILANCI - Stampa situazione contabile 194
Chiusura saldo elisioni bilanci intercompany 195
RI28707 - Richiesto export in excel con dettaglio conti analitici 196
RI34290 - COGE-STAMPA RICLASSIFICATO PER CLASSI 196
RI35646 - Visualizzazione dettaglio conti analitici nei Bilanci CEE e riclassificati 196
RI47251 - Bilancio - Aggiungere la colonna codice fiscale nell'elaborazioni bilanci alla situazione economica patrimoniale ed alla situazione contabile 196
Stampa bilancio con la selezione della sede 196
Elaborazione IVA 196
Modifica parametri di lancio Liquidazione IVA e Registri IVA 196
Elaborazione transazioni 196
Bilancio intercompany - Chiudi periodo per controllo elisioni 196
Elaborazioni IVA 196
AN 80454 - Partita iva clienti intra comunitari 196
AN92874 Errore copia correlazione codici IVA nel Modello IVA 196
Mostra periodi chiusi nell'annuale simulata 196
RI27843 - Plafond disponibile: aggiunti i valori degli acquisti e delle cessioni mensili intra ed extra comunitari 196

RI28106-Liquidazione IVA inserito importo Credito ripreso da F24 196
RI28654-Liquidazione IVA presenza movimenti non compresi nella liquidazione di prova 196
RI29736 - Comunicazione periodiche IVA: esclusione dei movimenti di tipo "One Stop Shop" dal calcolo dei righi VP2 e VP4 196
RI30080- Liquidazione IVA anno solare 196
RI32208 - IVA di gruppo - Modello IVA 2024 196
RI32436 - Stampa codice fiscale soggetti privati su Registro IVA vendite 196
RI33064 - Inserita differenziazione Intra beni e servizi nei Registri IVA acquistii 196
RI34285 - Revisione stampa Liquidazioni IVA 196
RI35368 - Visualizzazione dei movimenti da non rettificare in Rettifiche pro-rata e Variazioni movimenti pro-rata: 196
RI37411 - Implementata la possibilità di inserire le note e gli estremi di versamento nelle liquidazioni IVA 196
RI44565 - Apertura liquidazioni IVA con credenziali F24 errate 197
Rilasciata nuova funzionalità Statistiche IVA 197
Elaborazioni scadenze 197
AI - COMMENTA REPORT 197
RI39960 - Scadenze: Elementi di raggruppamento ed ordinamento: Raggruppamento 1, 2 e 3 197
RI47260 - TSE 10/12-Ottimizzazione query elaborazioni scadenze (Inserimento/modifica) 197
Elaborazioni bilanci 197
Elaborazione bilanci: stampare il bilancio riclassificato con dettaglio conti coge 197
Analisi AI bilanci 197
Bilancio riclassificato Esposizione per classi 197
RI31759 - RI31759 - FINANCE - Elaborazioni bilanci - Gestione della situazione contabile 199
RI33375 - FINANCE - COMPARAZIONE BILANCIO CEE: esportare in excel anche i conti contabili di dettaglio 200
RI35472 - TSE - BILANCI - POSSIBILITA' DI AGGREGARE PIU' SEDI IN ELABORAZIONE 200
RI38261 - RI38261- Stampa situazione economica patrimoniale: togliere la stampa del footer "Powered by..." 200
RI38847 - TSE - BILANCI - INTEGRAZIONE INVIO MICRO ABBREVIATO E ETS 200
Situazione economica/patrimoniale a scalare 200
Stampa Situazione contabile 200
Stampa uso bollo Bilancio cee 200
Elaborazioni bilanci - stampa 200
Gestione parametro export excel in opzioni di stampa 200
Elaborazioni contabili 200
AN78121 - Stampa giornale contabile: descrizione aggiuntiva della causale presente anche quando non richiesta
AN79446 - Ratei/risconti - Recupero conto errato 200 200
Elaborazioni contabili: Implementazione eliminazione massiva elaborazioni 200
Elaborazioni contabili:Chiusura/apertura in errore quando non movimentati i conti economici 200
Giornale contabile: descrizione aggiuntiva troncata 200
Liquidazione IVA - gestione della chiamata a F24 tramite pulsante APRI F24 diretta sul mese della delega. 200
PIANI DI FATTURAZIONE 201
RI27964 - Stampa giornale contabile - Implementare la stampa in verticale 201
RI30021 - Generazione ratei e risconti: descrizione aggiuntiva non impostata 201
RI30409 - Generazione ratei e risconti: in interrogazione sono stati aggiunti il conto e il segno del movimento di rateo/risconto 201
RI30714 - Introdotta generazione ratei/risconti con conti presenti nel piano dei conti 201

RI32269 - Generazione ratei e risconti: impostare la descrizione aggiuntiva in assenza di sezionale e numero documento 201
RI33561 - TSE Finance: reperimenti conti in generazione ratei e risconti 201
RI34465 - Controllo movimenti non consolidati in generazione ratei e risconti per simulazione 201
RI34696 - Calcolo ratei e risconti per simulazione in base a scelte fatte in Esercizi azienda 201
RI36215 - Eliminazione elaborazione chiusura/apertura esercizio in modalità asincrona 201
RI36416 - Chiusura/riapertura conti: segnalare il conto non analitico presente nella registrazione 201
RI37109 - Eliminazione elaborazione di generazione ratei e risconti 201
RI37750 - Elaborazioni contabili - Generazione ratei e risconti: nell'export in excel della griglia l'importo del rateo/risconto generato non ha il segno algebrico 201
RI37855 - Inventari contabili: implementare la stampa "libro inventari contabili" 201
Elaborazioni Intrastat 202
RI32641 - Movimenti Intra - cessioni beni: spostamento campo "Paese origine" in riga movimento. 202
RI47561 - Implementata la gestione del regime margine misto 202
Elaborazioni IVA 202
Adeguamento Modello IVA 2025 202
AN79445 - Elaborazioni IVA - Pro rata 202
AN79571-Liquidazione iva annuale: errore time out 202
Elaborazioni IVA : Implementazione eliminazione massiva elaborazioni 202
Elaborazioni IVA: messaggio su conservazione file a carico utente 202
Introdotta la possibilità di scegliere se riportare o meno gli importi manuali nelle Comunicazioni periodiche IVA 202
Liquidazione IVA singolo anno 202
Liquidazione IVA: Comunicazioni periodiche IVA - Aggiunta voce "Eventi eccezionali" 202
Metodo di calcolo acconto errato in Comunicazione periodiche IVA 202
Operazioni transfrontaliere e Comunicazioni periodiche IVA - Action scarica ed eliminazione file 202
Operazioni transfrontaliere: dati del dichiarante non visualizzati 202
RI25650 -Stampa registri iva: accorpamento fatture per tipologia IVA 202
RI25761 - Stampa comunicazione liquidazione periodica 202
RI25773 - STAMPA REGISTRI IVA: Implementata la possibilità si non stampare i sezionali non movimentati 202
RI26656 - Comunicazione periodiche IVA: Inserito controllo in Presentazione telematica 202
RI26728 - Aggiunta nota informativa in Operazioni transfrontaliere 202
RI28827 - Comunicazione LIPE - E' necessario diminuire il Credito anno precedente del quadro VP9 dei crediti trasferiti in F24 203
RI28827 - Comunicazioni periodiche IVA - Sono stati inclusi gli importi manuali inseriti nella maschera dell'elaborazione della Liquidazione IVA periodica 203
RI30565 - Registri IVA con protocolli disallineati 203
RI31452 - TSE - Registri IVA (acq/ven/corr/riep) - valutazione data competenza mese precedente 203
RI31761 - Implementata stampa liquidazione acconto 203
RI32804 - Registri iva corrispettivi: accorpamento fatture per tipologia IVA 203
RI40279 - TSE- LIQUIDAZIONE IVA - VERSAMENTO MINIMO IVA 203
RI40927 - TSE- STAMPA REGISTRI IVA CORRISPETTIVI INSERIMENTO DI Più RIGHE 203
Rilascio nuova gestione IVA di Gruppo 203
TSE - IVA TR 2025 203
elaborazioni scadenze 203

Accorpamento delle stampe: situazione scadenze sintetica e secondo elementi di analisi 203
Controllo quadratura contabilità: parametro per visualizzare solo totale differenze diverse da 0 203
Elaborazione scadenze - solleciti - calcolo interessi errato quando era impostato il calcolo interessi da tabella. 203
Elaborazioni scadenza: operazione "Riemissione scadenze" info operativa su Right Panel 203
Elaborazioni scadenze - modificata la selezione dei sottotipi dei tipi scadenza in elaborazione 203
Estratto conto: rimodellato completamente il report 203
Quadratura scadenza: corretto il controllo sulle scadenze generate da raggruppamento 204
RAGGRUPPAMENTO SCADENZE: Raggruppamento su scadenze esistenti 204
RI25100 - Impostazione oggetto e corpo mail specifico per solleciti 204
RI25269 - Stampa solleciti - Selezione dei clienti di cui stampare i solleciti nell'ambito della stessa elaborazione. 204
RI25625 - Elaborazioni scadenze: Inserita la possibilità di definire ordinamenti di visualizzazione differenti 204
RI25679 - Raggruppamento scadenze: aprire il programma al recupero e coinvolgimento nell'operazione delle scadenze chiuse per chiusura 204
RI25699 - Stampa Scadenziario: richiesta la visualizzazione dell'info della banca di canalizzazione. 204
RI25881 - Elaborazione scadenze - Controllo quadratura contabilità: Inserimento/associazione scadenze 204
RI25958 - Elaborazioni scadenze - solleciti: Implementazione stampa ed invio lettera riepilogativa dei solleciti clienti agli agenti 204
RI26402 - Controllo quadratura contabilità scadenze: esclusione dei movimenti di chiusura e riapertura conti dal controllo quadratura 205
RI26754 - Stampa scadenzario fornitori: inserito il campo numero protocollo 205
RI27099 - Elaborazioni scadenze/estratto conto: posizione clienti e fornitori in caso di anagrafiche collegate, cioè che abbia stessa partita IVA e Codice Fiscale. 205
RI27114 - Introdotta la possibilità di interrogare l'estratto conto per le sole partite chiuse 205
RI27369 - Lookup Banca aziendale in elaborazioni scadenze 205
RI28614 - Elaborazioni scadenze - controllo quadratura contabilità/scadenze - opzione di comparazione a livello di saldo 205
RI28796 - Aggiunta la banca cliente/fornitore come elemento di raggruppamento ed ordinamento nelle analisi 205
RI28933 - Filtro raggruppamento nei solleciti 205
RI29056 - Elaborazione scadenze - Ordinamento per ragione sociale 205
RI29797 - Situazione scadenze: visualizzare un totale generale 205
RI29815 - Situazione scadenze - Stampa scadenze secondo gli elementi di raggruppamento ed ordinamento. 205
RI30191 - Scadenziario con elementi di progetto 205
RI30381 - Totale generale per cliente/fornitore nella stampa estratto conto. 205
RI30517 - Raggruppamento effetti: filtro sugli attributi estesi 205
RI30816 - RI30816 - estratto conto partite aperte e chiuse - riferimento nota di credito a fattura associata 206
RI31555 - Situazione scadenze: Griglia raggruppata con totali di gruppo 206
RI31700 - Elaborazioni scadenze: inserimento dell'elemento Ragione sociale tra gli elementi di raggruppamento ed ordinamento 206
RI31706 - Elaborazione scadenze: scelta del raggruppamento per sola data scadenza non si visualizza il titolare della scadenza in stampa 206
RI31803 - Elaborazione scadenze: interrogazione situazione assegni 206
RI32497 - Stampa situazione scadenze - inserimento della ragione sociale cli/for 206
RI32548 - Elaborazione estratto conto cliente / fornitori - prospetto di riepilogo 206
RI33218 - Elaborazione scadenze - Esportazione in excel: aggiunta colonna tipo presentazione 207
RI33521 - Elaborazioni scadenze: invio della situazione scadenze per e-mail a clienti/fornitori 207
RI33910 - Situazione scadenze-dettaglio scadenze: possibilità di modificare il "Sottotipo" 207

RI34277 - Stampa ed invio scadenzario ad agenti 207
RI34697 - Elaborazione scadenze - filtri: aggiunta del campo causale contabile 207
RI34903 - Modifica data registrazione movimento storico su scadenze variate manualmente 207
RI34904 - Elaborazione scadenze - Solleciti: selezione dei clienti da sollecitare 207
RI34912 - RI34912 Solleciti: invio solleciti in modalità "di prova" 207
RI34924 - Modifica nome campo "protocollo" nel dettaglio della scadenza 207
RI34985 - Situazione scadenze: visualizzare le descrizioni delle colonne Raggruppamento in analisi scadenze 207
RI34988 - Elaborazioni scadenze: gestione filtri "numero assegno" e "riferimento assegno" 207
RI35257 - Estratto conto: Descrizione causale per le scadenze generate da raggruppamento 207
RI35865 - Estratto conto - Scadenze chiuse 207
RI36231 - Elaborazioni scadenze - dettagliare meglio nomi colonne importi 207
RI37474 - Elaborazione scadenze: informazioni numero solleciti per scadenza 207
RI37480 - Situazione scadenze: distinguere le colonne importo e inserite totale su altra colonna importo in export excel 208
RI37516 - Elaborazioni scadenze - scadenziario: aggiungere una "scorciatoia" per visualizzare riferimenti e dettaglio raggruppamento 208
RI37558 - Solleciti - Recuperare l'indirizzo mail del destinatario dal contatto preferenziale per solleciti 208
RI38297 - Situazione scadenze: ordinamento scadenze in stampa 208
RI38584 - Elaborazione scadenze - Solleciti: esportare nell'excel anche il numero solleciti per le scadenze 208
RI39477 - Elaborazioni scadenze: Informazioni su progetti e commesse nell'interrogazioni scadenze 208
RI39900 - TSE-Elaborazioni scadenze - scadenze/estratto conto - visualizzazione delle scadenze sospese (NICMA) 208
RI39914 - TSE-Elaborazioni scadenze: report scadenze Estrapolazione scadenziario con colonna "cambio" 208
RI41052 - Elaborazione scadenze: presentare prima la Tabella e poi in Grafico 208
RI41726 - TSE- Elaborazioni scadenze -Estratto conto – inserire la colonna "Stato" (NICMA) 208
RI44508 - TSE10/12 - Cessione factoring: viene richiesto di togliere il valore "Cessione a factoring" sugli indicatori delle scadenze 208
RI45996 - Estratto conto: impostazione dello stato delle scadenze chiuse contestualmente, ma non presentate. 208
Stampa Situazione scadenze - realizzazione di una stampa Analitica 208
Trasformazione dell'indicatore "Incassato salvo buon fine" in una casella selezione 208
Gestione servizi TS Pay 209
Configurazione TS Pay: nella sezione incassi rilasciata la nuova modalità di pagamento PayPal ed modificato il limite massimo 209
Inserimento anteprima fattura nei link ed aggiornamento riferimento IDHub sui link TSPay precedentemente generati da documentale 209
Integrazione servizio TS Pay pagamento a fornitori 209
Integrazione tra TS Enterprise New Finance e TS Pay: configurazione e gestione servizio incassi 210
Interazione tra filtro colonna e gli indicatori di stato 211
RI38855 - Gestione componente Cips 211
Servizio Incassi: generazione del link comprensivo dell'anteprima della fattura di origine della scadenza. 211
Integrazione con tesoreria 211
RI45568 - Integrazione con tesoreria: modifica registrazioni provenienti da DF 211
TSE 12 - Integrazione DocFinance: file esportazione abi e cab della banca aziendale 211
Leasing 211
Nuovo modulo dell’area amministrativa per la gestione dei contratti di leasing. 212
RI36057 - Gestione Leasing 212

RI36123 - COGE-TSE-GESTIONE LEASING 212
Modello IVA 212
Dettagli modello IVA 212
Movimenti bancari 212
Movimenti bancari: Reconciliation tinder API V10/12 - Gestione Feedback (HERMES) 212
TSE10/12 : VAT CLASSIFIER - Adeguamento API per passaggio hubid 212
Movimenti prima nota 212
RI31618 - Finance - Ottimizzazione ricerca conto contabile 212
RI40082 - COAN - TSE - RILEVAZIONE COAN IN FINANCE 212
Movimenti prima nota e IVA 212
RI33941 - TSE: Lentezza lookup Conto Contabile 212
Movimenti scadenze 212
RI38799 - Prima nota - Movimenti scadenze: prevedere la possibilità di eseguire compensazioni tra conti attivi e passivi gestiti a scadenze 212
Movimento scadenze 212
RI40706 - Movimento scadenza: Richiesta di poter modificare note amministrative 212
Piano dei conti 212
RI43744 - TSE10-12 -piano dei conti f24: proposta conti F24-ricerca del tributo senza sezione 212
Prima nota 213
[RI24718] Movimenti IVA: associazione e storno nota credito su scadenze generata da fattura soggette a chiusura contestuale 213
[RI24718] Movimenti Iva: associazione nota credito su scadenze di fattura soggetta a chiusura scadenza contestuale 213
[RI27030] Step Scadenze: sezione scadenze da associare (da note credito o acconti - da fatture) visualizzazione del numero documento origine 213
[RI27671] Accesso allo scadenziario partite aperte dalla scheda contabile 213
[RI27671] Accesso allo scadenziario partite aperte in fase di registrazioni della prima nota (iva e contabile) 213
[RI28734] Movimenti tesoreria da contabilizzare: validazione di incassi/pagamento a saldo 213
AN 81494 - Stampa movimenti doppi nel salto pagina 213
AN78892 - Ampliata la colonna riservata alla visualizzazione conto e descrizione 213
AN81494 - Anomalie sulla stampa movimenti contabili 213
Corrispettivi mensile 213
Filtro provenienza corrispettivi mensili 215
Implementazione reverse charge agenzia viaggi 216
Inserimento nuova griglia prima nota 216
Modifica fattura di acquisto prima nota con enasarco 216
Movimentazione IVA: associazione tra documenti con ritenute 216
Movimenti contabili: recupero del sezionale associato a causali contabili di tipo non IVA [AN79246] 216
Movimenti contabili: reso modificabile il movimento di apertura [RI26924] 216
Movimenti contabilizzati. Errore in cancellazione multipla: lascia le righe selezionate in lavorazione 216
Movimenti Iva: Ops modificando la causale. 216
Movimenti IVA: Proposta scadenza note credito da associare alla fattura [AN80242] 216
Movimenti IVA: resa possibile la modifica del "Nr. documento" nelle registrazioni delle fatture di vendita [AN78077] 216
Movimenti scadenze: gestione del giroconto ritenute previdenziali in fase di incasso 217
Movimenti scadenze: operazione di registrazione degli insoluti errata imputazione dell'identificativo della

disposizione 217
Movimenti scadenze: pagamento note di credito con ritenute 217
Movimenti Scadenze: problematiche sulla selezione delle scadenze recuperate 217
Movimenti scadenze: registrazione insoluti su scadenze presentate 217
Movimenti tesoreria da contabilizzare: anomalie rilasciate relative all'importazione movimenti da DocFinance 217
Movimenti tesoreria da contabilizzare: Implementazioni rilasciate relative all'integrazione di importazione movimenti da DocFinance 217
Pagamento prima nota fatture con enasarco solo c/percipiente 217
Prima nota IVA: mancato blocco in modifica movimento con scadenze pagate 217
Prima nota: E' stato introdotto il toggle nel riepilogo di PN IVA che permette la visualizzazione degli importi in valuta aziendale anche nelle fatture in reverse charge 217
Prima Nota: registrazione iva - modifica del conto di contropartita cliente/fornitore genera un errore 218
Registrazione corrispettivi: resa modificabile l'iva calcolata dallo scorporo [RI26424] 218
RI25615 Movimenti prima nota: incassi automatici in fattura, modifica contropartita sulle registrazioni principale e sulle collegate 218
RI25784 - Stampa di tutti i movimenti contabilizzati presenti in landing dopo applicazione filtro 218
RI25825 - RI25825 - Alias su Pdc 218
RI25829 - Movimenti Iva e Movimenti contabili - Ripristino funzione di quadratura F6 218
RI26427 - Movimenti scadenze: Inserita la colonna numero protocollo nella griglia delle scadenze da selezionare. 218
RI26643 - RI26643 - Gestire la data competenza IVA nel regime del margine 218
RI26645 -Utilizzo conti inseriti in proposta conti per reverse charge 218
RI27518 - Movimenti scadenze: Introdotta la specifica facoltativa della banca aziendale di esecuzione dell'operazione 218
RI27552 - Prima nota - Movimenti scadenze: cancellazione di singole scadenze che non presenta movimenti successivi incluse nella medesima operazione 218
RI27674 - Prima nota: Modifica della data di registrazione nei movimenti contabili di chiusura scadenze. 218
RI27767 - Movimenti scadenze: compensazione tra soggetti (clienti e fornitori) che sono accomunati da medesimo codice partita IVA 218
RI27856 - PRIMA NOTA - RI27856 - Aggiungere filtro per conto disattivato nella lookup del PdC 219
RI28152 - Gestione valorizzati e non nei filtri 219
RI28250 - Movimenti F24 da contabilizzare: Gestire la cancellazione in TSE delle deleghe che sono cancellate in F24. 219
RI28690 - Movimenti IVA: variazione del numero di protocollo e propagazione alle scadenze 219
RI28784 - Elaborazioni Prima nota: Visualizzazione numero registrazione movimenti eliminati 219
RI28794 - Prima Nota: modificabilità registrazioni aventi registrazioni collegate 219
RI29055 - Aggiunta colonna descrizione aggiuntiva di riga in prima nota 219
RI29057 - Iva per cassa - segnalazione in pn nel caso di pagamento o incasso con liquidazione chiusa 219
RI29284 - Lookup conto contabile pre filtrata in base al contenuto del campo 219
RI29514 - Movimenti IVA: Associazione scadenze note di credito e acconti: aperta alla possibilità di variare l'importo da associare 219
RI29980 - Movimenti scadenze: introdotti indicatori per pilotare la modalità di registrazione contabile, sia per banca che per titolari scadenza. 219
RI30104 - Prima nota - Movimenti F24 da contabilizzare: Sincronizzazione anagrafiche con F24 SaaS: integrare il passaggio dell'anagrafica Mittente 219
RI30296 - Riepilogo prima nota: aumentare lo spazio dei campi protocollo e numero documento 219
RI30780 - Prima Nota: Registrazione fatture in valuta estera - Compilazione automatica data cambio 219
RI31190 - COAN - Rilevazione Coan da PN - Segnalazione modifica elementi di correlazione 220

RI31388 - Prima nota: automatismo per valorizzare IVA preferenziale in anagrafica azienda 220
RI31550 - Prima nota - Gestione COAN : gestione di un pulsante duplica riga 220
RI31561 - Chiamate ai servizi F24 Saas: gestita con appropriata messaggistica l'indisponibilità del servizio 220
RI31614 - Prima nota: controllare in download se la data consegna SDI è inferiore alla data documento 220
RI31726 - Prima nota: migliora la pubblicazione della registrazione contabile per evitare discordanze tra importo registrazione e importo scadenze 220
RI35092 - FINANCE - correlazione coge-progetti - dalla prima nota non riesco a correlare i progetti se non ho già indicato a monte gli articoli 220
RI35093 - FINANCE - correlazione coge-progetti - dalla prima nota non riesco a correlare i progetti se non ho già indicato a monte gli articoli 220
RI35652 - Movimenti IVA: si visualizza la descrizione del mastro in presenza di multimastro nella sezione conti contabili 220
RI36250 - Gestione F24: implementare la gestione del ravvidemento operoso 220
RI36271 - TSE// Elaborazioni IVA: Intestazione colonne registro IVA vendite 221
RI36635 - Prima nota: Visualizzazione delle note amministrative delle scadenze nelle registrazioni di incasso/pagamento. 221
RI36677 - Miglioramento prestazioni ricerca lookup conto 221
RI37760 - Prima nota, giroconto ritenute previdenziali al pagamento della fattura 221
RI40973 - COAN - RILEVAZIONE PRIMA NOTA - SEGNALAZIONI VARIAZIONI PROPOSTA 221
RI41000 - Movimento scadenze: inserire la colonna SOSPESO all'interno della griglia 221
RI41047 - Prima nota - Movimenti F24 da contabilizzare: Sincronizzazione archivi con F24 Saas 221
RI44497 - TSE//Prima Nota: Movimento Scadenze, filtri per anagrafiche clienti e fornitori 222
RI45906 - FINANCE TSE - CORRISPETTIVI MENSILI - INDICAZIONE SEZIONALE NEI DATI DI DETTAGLIO 222
RI46411 - Movimenti IVA da contabilizzare: Espandi/Comprimi in griglia 222
Prima nota IVA 222
RI34569 - Gestione corrispettivi cod IVA OSS e non OSS 222
RI45538 - TSE//Prima Nota: Parametrizzazione date competenza per Data Registrazione/ Data Documento (NICMA) 222
Prima nota IVA e contabile 222
[RI27519] Lookup multi mastri cli/for - inserimento della descrizione del mastro accanto alla ragione sociale del soggetto. 222
Ritenute 222
RI42712 - tse- ritenute- Brogliaccio ritenute verifiche CU -stampa totali 222
RI43722 - TSE-10/12- BROGLIACCIO RITENUTE ORDINAMENTO 222
Scheda contabile 222
AN100980 - Calcolo saldo contabile da IntegrationHubFI non esclude mastri da non stampare 222
Nuovo parametro "Disabilita visualizzazione contropartite" 222
RI27835 - Lookup conto mastro clienti/fornitori con maggiori info (città, indirizzo e CAP) 222
RI28505 - FINANCE - Scheda contabile: visualizzazione saldo finale in testa alla griglia 222
RI31215 - FINANCE - Scheda contabile: in visualizzazione si richiede di esporre i totali Dare/Avere comprensivi del saldo di apertura 222
RI32616 - FINANCE - Scheda contabile: nei parametrico impostare la data limite iniziale con il primo giorno dell'esercizio selezionato 222
RI33510 - FINANCE - SCHEDA CONTABILE - FILTRO PER PROGETTO E COMMESSA 223
RI36017 - Unica scheda per soggetti gestiti con multimastro 223
RI38451 - TSE - SCHEDA CONTABILE: Lentezza stampa partitari 223

RI38736 - Scheda contabile: affinare la ricerca del conto di contropartita principale nelle reg. di corrispettivi 223
RI41112 - Schede contabili multiconto - si richiede di ottimizzare la funzione 223
Scheda contabile - Abilitazione gestione asincrona del multiconto 223
Stampa cespiti per codice immobilizzo 223
RI26958 - AVVISO DI CESPITE RIVALUTATO 223
Stampa liquidazione iva 223
RI28472 - Stampa Liquidazione IVA: numero pagina nei registri IVA vendite o altro registro. 223
Elaborazioni bilanci 223
Elaborazioni bilanci 223
Riclassificato per classe - rilasciati i report come Opzioni di stampa 223
Elaborazioni IVA 223
elaborazioni iva 223
Attivazione tributi F24 in acconto multiattività (metodo operazioni effettuate) 223
RI26414 Nelle stampe, inserita la città nella intestazione dell'azienda oltre all'indirizzo. 223
Modello IVA TR 223
AN100226 - Calcolo valori Quadro TA IVA TR : non considera corrispettivi ventilati se non presenti % compensaz 223
AN100566 - Calcolo valori quadro TA: corrispettivi ventilati sommati anche se fuori periodo 223
AN99833 - Modello IVA TR: calcolo TA20 e TA21 pari a 0 se non presenti venditi imponibili 223
Calcolo TB33: non considerati acquisti intra con tipo IVA 2 beni strumentali ammortizzabili 223
Integrazione Modello IVA TR SaaS 223
Sistema Tessera Sanitaria 223
RI46957 - FINANCE - TESSERA SANITARIA - TIPOLOGIA SPESA SP 223
Elaborazioni scadenze 223
elaborazioni scadenze 223
RI25114 - Filtri - implementata la possibilità di filtrare solo i valori NULL 223
Movimenti prima nota e IVA 223
Prima nota 223
Movimenti IVA abilitazione del pulsante per richiamo RP su contropartita cliente 224
prima n 224
Prima nota 224
FINANCE - SALDO CONTO CLIENTE/FORNITORE DA RP NELLE REGISTRAZIONI SCADENZE 224
Ritenute d'acconto 224
Ritenute 224
Inserite nuove funzionalità per la gestione delle ritenute passive dall'anno di imposta 2024 224
Tabelle contabilità 224
Scheda contabile 224
elaborazione scheda con visualizzazione delle contropartite 224
Contabilità generale e IVA\ 224
Disposizioni bancarie 224
RI27004 - Disposizioni bancarie - Disposizioni incasso: modalità di esecuzione delle registrazioni contabile collegate alla singola disposizione 224
Elaborazioni IVA 224
RI29059 - RIMBORSO IVA - Modello TR 224

Elaborazioni IVA 225
RI33766 - Messaggio fuorviante registro riepilogativo IVA 225
elaborazioni scadenze 225
RI32363 - Stampa elaborazioni scadenze ordinata per data scadenza all'interno dei raggruppamenti selezionati 225
Gestione servizi TS Pay 225
TSE V10/V12-Gestione servizi TSPAY: implementare lo stato INSOLUTO/CONTESTATO 225
Integrazione con tesoreria 225
Integrazione DocFinance - Adeguamento Importazione 225
Integrazione DocFinance TSE 12 - Configurazione dati 225
Integrazione DocFinance TSE 12 - Esportazione anagrafiche e scadenze contabili 225
Prima nota 225
RI30606 - Disposizioni bancarie: gestire la selezione automatica e manuale facendo riferimento all'importo del castelletto 225
RI47222 - MOVIMENTI SCADENZE: aggiungere nei movimenti scadenze un parametro per selezionare il mastro
Rilasciata gestione One Stop Shop 225225
Contabilità professionisti ed IVA 225
Prima nota 225
RI31570 - Ricerca sottoconto contabile in inserimento Prima nota 225
Disposizioni bancarie 225
Disposizioni bancarie 225
Disposizioni bancarie: Data la possibilità di recuperare anche le scadenze generata da registrazioni previsionali solo nelle disposizioni bonifici. 225
Disposizioni bancarie: Gestita la rilevazione delle spese bancarie addebitate dalla banca e da riaddebitare al cliente in fase di elaborazione degli esiti disposizioni incasso. 225
RI30606 - Disposizioni bancarie: gestire la selezione automatica e manuale facendo riferimento all'importo del castelletto 225
RI33367 - Disposizioni bancarie - Disposizioni bonifici: gestione di un campo nella form per la richiesta della valuta di addebito 225
Elaborazione IVA 225
Liquidazione IVA 225
Syntax error lin liquidazione IVA 225
Elaborazioni 225
Elaborazioni 225
RI40936 - TSE - Anagrafica Stampe: gestione parametro FW_PRINT_BOTTOM_TEXT_VALUES 225
elaborazioni scadenze 226
Raggruppamento scadenze - quando si raggruppa una sola scadenza mantenere sulla nuova scadenza i dati della scadenza origine 226
Elaborazioni / interrogazioni 226
elaborazioni scadenze 226
Elaborazioni scadenze/situazione scadenze: inserire seleziona tutto 226
Elaborazioni IVA 226
CCT2010 - Registri IVA 226
Registri IVA 226
Elaborazioni e stampe 226

Elaborazioni IVA 226
Elaborazioni IVA: E' stato gestito il calcolo dello scorporo dell'aliquota IVA, in liquidazione IVA, riguardante il regime Oss. 226
Elaborazioni/Interrogazioni 226
Elaborazioni IVA 226
Acconto iva 226
Acconto IVA - metodo delle operazioni effettuate 226
Interrogazione liquidazione IVA 226
Funzione di riapertura elaborazioni (iva e non) pregresse 226
Giornale contabile 226
Giornale contabile 226
Giornale contabile - nuovi controlli 226
Intrastat 226
Elaborazioni Intrastat 226
Elaborazioni INTRASTAT - export in excel: aggiunta delle colonne sezionale e protocollo nelle sezioni 226
AN79237 - Movimenti Intrastat - l'export dei movimenti non teneva conto dei filtri impostati 226
Elaborazioni intrastat - Funzione di gestione obbligatorietà dei campi nei modelli 226
Movimenti INTRA - Rettifiche cessioni - Visualizzare sezione "Call off stock" 227
Movimenti intrastat da PN - Inserire Messaggio di warning su quadratura importi 227
Movimenti intrastat da PN e stand alone 227
RI27373 - impostazione automatica paese origine nelle cessioni ed inibizione segnalazione "Dati facoltativi mancanti" 227
RI34855 - Elaborazioni INTRA - griglia dei movimenti : aggiunta la funzione filtri/colonne 227
RI35902 - Accorpamento servizi Intra sempre attivo. 227
Intrastat 227
RI33622 - Stampa brogliaccio dati INTRA 227
Tabelle 227
Nomenclatura combinata 227
Nomenclature combinate 2020 227
RI31310 - COMMON - NOMENCLATURE 2023 227
Nomenclature e servizi 227
Nomenclature combinate 2022 227
Portafoglio attivo / passivo 227
Gestione ed elaborazioni 227
Distinte incassi e pagamenti 227
[RI19455] Adeguamento del tipo distinta UniCredit(Export Manager) 227
Prima nota 227
Movimeni prima nota 227
Landing prima nota: campo GLEntryFI_ShortNumreg 227
RI28540 - Movimenti scadenze: registrazione degli insoluti in regime IVA per CASSA 227
RI31436 - Prima nota: associazione partite anche in presenza di liquidazione IVA chiusa 227
RI32906 - RI32906 - FINANCE - Importazione documenti da TS Digital - Fatture definitive da fatture proforma - Ver. 10 228

Movimenti scadenze 228
Movimenti Scadenze: variazione del valore del cambio recuperato 228
Prima nota 228
RI30628 - Ripristino parametrizzazione per blocco inserimento di scritture sbilanciate 228
Prima nota IVA 228
Prima nota/Movimenti da contabilizzare: Gestire attraverso l'AI il popolamento dei conti delle fatture provenienti dal TsDigital 228
RI27351 - NUMERO DOCUMENTO TRONCATO in Movimenti Iva da Contabilizzare 228
Movimenti prima nota e IVA 228
Movimeni prima nota 228
Arrotondamento dei movimenti contabili 228
Gestione ritenute da digital 228
Prima nota IVA e contabile 228
Movimeni prima nota 228
Modifica registrazioni in TsDigital 228
Prima nota 228
Movimenti bancari 228
Movimenti bancari 228
Prima nota IVA e contabile 229
Check-list 229
RI33567 - Prima nota: movimenti IVA - gestire i flussi operativi dopo la chiusura della registrazione 229
Disposizioni bancarie 229
RI25251 - Disposizioni Bancarie: disposizioni pagamento - lettera ai fornitori per informarli sulle loro scadenze poste in pagamento 229
DocFinance 229
DocFinance: Integrazione con DocFinance: implementato l'import del file movimenti tesoreria generato da DocFinance. L'integrazione al momento riguarda specifiche tipologie di operazioni dettaglie nel documento che illustra la funzionalità. 229
Movimeni prima nota 229
Disposizioni bancarie: Data la possibilità di modificare la data di registrazione di una disposizione anche dopo la creazione. La modifica è possibile prima della contabilizzazione 229
Movimenti bancari: visualizzazione ragione sociale 229
Movimenti Prima Nota iva e contabili - implementare la gestione delle causali collegate 229
Prima nota/movimenti bancari: Gestione più iban in upload movimenti bancari 230
Prima nota: modifica dell'indicatore di chiusura scadenze alterazione errata delle scadenze in modifica della registrazione di prima nota 230
RI30292- Associazione movimenti iva differita 230
RI33182 - Prima nota: gestione plafond su data documento 230
RI33606 - Prima nota:- Movimento IVA: gestire meglio la modifica poichè abilitando sempre il salva la registrazione e le collegate vengono sempre riscritte 230
Ritenute: non scrivere le ritenute se i toggle in prima nota sono disattivati 230
Movimenti bancari 230
Movimenti bancari: Esposta la griglia di storico nei nelle registrazioni di movimenti scadenze provenienti dai movimenti bancari 230
Movimenti scadenze 230
Movimenti scadenze: E' possibile eseguire una selezione automatiche delle scadenze da coinvolgere nelle

operazioni di incasso e pagamento, nelle differenti valute in funzione di un importo operatore che l'utente può definire in testata. 230
Movimenti scadenze: Il programma è stato oggetto di una serie di migliorie 230
Prima nota 230
Movimenti bancari: possibilità di eliminare i movimenti 230
Movimenti IVA da contabilizzare: parametrizzare data competenza IVA uguale a data registrazione 230
Prima nota: Aggiunti campi nella sezione storico delle scadenze, sezione che veniva visualizzata in varie form di riepilogo. 230
Prima nota: E' stata data la possibilità di modificare alcuni elementi dell'autofattura e del giroconto collegato (nelle registrazioni con reverse charge) 230
Prima nota: Lo scorporo dell'IVA è stato reso possibile come action di riga anche nelle registrazioni IVA. 230
Prima nota: Sincronizzazione anagrafiche F24 230
Prima nota: suggerimento cod. IVA e conto contabile nei movimenti IVA 231
RI41162 - TSE-Impostazione causale registrazione per giroconto ritenute previdenziali (NICMA) 231
Raggruppamento scadenze 231
Prima nota IVA e contabile: Adeguata la scrittura delle note di raggruppamento in fase di esecuzione di tale operazione. 231
Ricezione documenti TS Digital 231
Controllo data registrazione 231
RI29425 - Miglioramento import fornitori da digital 231
Riepilogo in prima nota 231
Riepilogo in prima nota 231
Ritenute 231
Seleziona tutti in pagamenti da versare 231
Riclassificazione di bilancio 231
Piano dei conti e correlazioni 231
Codici piano dei conti 231
Nuova tipologia di Riclassificato Bilanci Infrannuali 231
Correlazione PdC Contabile - Riclassificazione 231
Correlazione Riclassificato Bilanci Infrannuali con il piano dei conti standard 231
Piano dei conti analitica/riclassificato 231
Piano dei conti Riclassificato Bilanci Infrannuali 231
Ritenute d'acconto 232
Generazione file CU e 770 per Ts Studio 232
Aggiornamento Certificazione Unica 2021 232
Rilascio nuova funzionalità 770/2023 232
RITENUTE A TITOLO DI IMPOSTA PERCIPIENTI ESTERI 232
Generazione file per 770 e CU Gecom 232
Aggiornamento file 770 - 2022 232
Generazione file per 770 e CU per TS Studio 232
Adeguamento Certificazione Unica 2025 232
Gestione Certificazione Unica lavoro autonomo/provvigioni 232
Adeguamento Certificazione Unica 2025 232
Certificazione Unica 2022, periodo d'Imposta 2021 232

Ritenute 232
AN83619 - Ritenute: invio ritenute ad F24 Saas - periodo di riferimento errato 232
RI41048 - F24 gestione particolarità ravvedimenti operosi 232
Scheda contabile 232
Scheda contabile 232
Scheda contabile: Aggiunta la colonna cliente/fornitore nella visualizzazione delle schede contabili (partitari). 232
Tabelle contabilità 232
Causali contabili 232
RI29422 - Implementata Proposta conti P. Nota IVA Cli/For 232
Causali prestazione professionisti 232
Inserimento nuovi campi per la gestione delle ritenute passive anno d'imposta 2024 232
Piano dei conti 233
RI29422 - Implementata Proposta conti P. Nota IVA Cli/For 233
Tabelle e piano dei conti 233
Piano dei conti 233
Proposta conti Prima nota: Inserimento del campo per poter inserire il conto di contropartita per la gestione delle altre ritenute 233
Tabelle contabilità 233
Causali contabili 233
RI32816 - Funzione duplica Causali contabili. 233
Causali prestazione professionisti 233
Allineato il contenuto della casella di selezione "Tipo Cassa" alle specifiche della fatturazione elettronica 233
Piano dei conti 233
RI16296 - RI16296 - COGE-ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI STANDARD-INCLUDERE I CAMPI PERCENTUALE IRES/IRPEF E IRAP TRA I CAMPI ABILITATI 233
RI35787 - Finance 10/12 - Pdc CoGe : Duplicazione Pdc CoGe + Controlli in eliminazione Conto CoGe (RI35787) 233
Piano dei conti analitica/riclassificato 233
RI38847 - TSE - BILANCI - INTEGRAZIONE INVIO MICRO ABBREVIATO E ETS 233
TeamSystem Digital 234
Importazione TS Digital 234
Importazione TS Digital: E' stata resa possibile l'importazione massiva delle anagrafiche fornitori proveniente da TsDigital non censite a sistema. 235
Importazione TS Digital: Gestito il controllo sull'hash-code sui movimenti TsDigital importati direttamente in prima nota 235
Anagrafiche di base 235
Anagrafica aziende 235
Anagrafica azienda 235
Caricamento file per build 2025001000 [COMMON] 235
Intercompany - Controllo elisioni 235
RI44298 - TSE-10 GESTIONE IVA DI GRUPPO IN CLOUD 236
Anagrafica aziende 236
Aliquota iva preferenziale azienda 236
Anagrafiche Intercompany – Configurazione controllo elisioni 236

Anagrafiche Intercompany – Controllo elisioni 237
Provider con tipologia natura conto 239
Anagrafiche generale, clienti e fornitori 239
Anagrafica clienti 239
[RI18156] Resi non obbligatori alcuni campi della lettera d''intento 239
[RI19858] Instradamento "FEPR" in automatico alla creazione di un nuovo cliente 239
Gestione Banche cliente/fornitore: bloccata la scelta della tipologia di banca al valore "Pagamento/Incasso" 239
RI29974 - Gestione anagrafica: adeguamento scadenze aperte all'inserimento di una nuova banca cliente/fornitore. 239
RI38322 - Anagrafica appalti: inserimento visualizzazione dell'ordinamento dei codici Cig e Cup 239
Scheda dati rid 239
Anagrafica fornitori 239
Gestione Banche cliente/fornitore: bloccata la scelta della tipologia di banca al valore "Bonifico/Ordine di pagamento" 239
Gestione Instradamento TS Digital 239
RI23695 - Anagrafica fornitori: Instradamento Fornitori TS Digital 239
Anagrafica generale 239
- COMMON - ANAGRAFICA GENERALE - SOSTITUZIONE DICITURA CERVED CON BANCA DATI 239
Modifica modalità accesso al servizio dell'Anagrafica Cerved 239
Attivazione anagrafica per fatturazione elettronica con importazione dati da QRCode Agenzia delle Entrate 240
Cambio servizi richiamati per recupero dati anagrafici da CERVED 240
Chiamata iniziale per verifica connessione 240
Lettura dati QR Code Agenzia delle Entrate 240
Resa obbligatoria la nazione nella webapi Anagrafica Generale 241
RI19580 - RI19580 - FRAMEWORK – ANAGRAFICHE – AGGIORNAMENTO CAP PROFESSIONAL 241
RI31092 - COMMON - ANAGRAFICA GENERALE - CONTROLLO PARTITA IVA TRAMITE VIES 241
RI35568 - Anagrafica generale funzione " verifica partita iva" 242
RI43866 - COMMON - ANAGRAFICA GENERALE - CONTROLLO PARTITA IVA 242
RI47857 - COMMON - VERIFICA PARTITA IVA VIES - SEGNALAZIONE SERVIZIO NON DISPONIBILE 242
Wizard anagrafica clienti 242
RI33483 - COMM - WIZARD ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI: instradamento e codici ufficio 242
Wizard anagrafica fornitori 242
RI33483 - COMM - WIZARD ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI: instradamento e codici ufficio 242
Analisi clienti/fornitori 242
Scheda cliente 242
RI33269 - Apertura programmi nuovo finance da scheda cliente/fornitore 242
RI35502 - COMM - SCHEDA CLIENTE - Aggiungere in griglia risultati "Totale a pagare" e "Totale a pagare in Valuta" 242
RI37271 - SCHEDA CLIENTE - STAMPA CODICE UFFICIO 242
SCHEDA CLIENTI - INTEGRAZIONE CON BUSINESS INFORMATION MODEFINANCE 242
TSE - Business Information - report avanzato 244
Scheda fornitore 244
RI35502 - RI35502 - COMM- SCHEDA FORNITORE :Aggiungere in griglia risultati "Totale a pagare" e "Totale a pagare in Valuta" 244
Lettere di intento 244
Console e telematico lettere di intento inviate 244

[RI18156] Generazione file telematico senza riferimenti al "Ns. numero protocollo" e "Anno dichiarazione" 244
Tabelle generali 244
Attività ATECO 244
RI43575 - CODICI ATECO 2025 244
Codici Iva 244
Abilitazione campo imposta di bollo applicabile ai codici standard 245
Implementate Nature legate al codice IVA 245
RI32816 - Funzione duplica Codici IVA 245
Condizioni di pagamento 245
RI32816 - Funzione duplica Condizioni di pagamento 245
Utility 245
Eliminazione azienda 245
Riferimenti per cancellazione PC16 245
Applicativi SW Partner 245
DocFinance 245
Elaborazioni 245
Import/Export dati 245
[RI25361] Esportazioni estremi documenti 245
Adeguamento estrazione per la gestione Acconti previsionali e assegni a TSE 245
Integrazione DocFinance per le versioni TSE 10 Cloud 245
RI36420 - Estrazione riferimenti per DocCredit: gestione estrazione Multiaziendale 245
RI38429 - DocFinance - Estrazione scadenze: gestione del trattamento note per le scadenze raggruppate in estrazione 245
Magazzino Grafico 245
Magazzino Grafico 245
[171199] Gestione semilavorato intermedio 245
Scheda parametri Logistica 245
RI40477 - Magazzino grafico - stampa documenti di produzione 245
Qualità - BluLink 245
Configurazione 245
Attivazione documenti azienda 245
[149834] Quarta --> calcolo costi di produzione 246
Area developer 246
Prima nota 246
RI38689 - Miglioramento prestazioni ricerca lookup conto 246
Lavorazioni interne 246
Avanzamento ordini di lavorazione 246
RI17093 - RI17093 - PROD - AVANZAMENTO ORDINI DI LAVORAZIONE - ASSEGNAZIONE LOTTI DI SCARICO AI COMPONENTI SCARTATI 246
Commerciale 246
Duplicazione documenti 246
RI34736 - COMM - DUPLICAZIONE DOCUMENTI - Applicazione blocco cliente/fornitore 246

Interrogazione ultimi prezzi a ritroso 246
Interrogazione ultimi prezzi a ritroso: integrazione campi codice e descrizione commessa 246
Gestione 246
Emissione diretta documenti 246
Prevista la possibilità di visualizzare la ripartizione di una spesa proporzionale 246
Flusso grafico documenti 246
[RI27278] - FLUSSO GRAFICO : Aggiunto campo Volume tra le colonne di dettaglio corpo 246
Portafoglio Ordini 246
RI34004 - COMM - Portafoglio Ordini - Scadenze - Raggruppamento per Fornitore - Articolo - Progetto 246
Gestione Autorizzazioni per Azienda 246
Emissione diretta documenti 246
RI26580 - Attivazione del reverse charge interno parziale 246
Gestione RDA/RDO 247
Generazione ordini a fornitore da RDA 247
[RI25658] - Generazione ordini a fornitore da RDA : Propagazione Data consegna interna/Valuta/Righe omaggio su documento ordine generato 247
Blocco e assegnazione merce 247
situazione bloccato /assegnato 247
[RI18973] Date di consegna 247
Configurazioni 247
Priorità valutazione righe ordini 247
[RI19441] Modalità non presidiata 247
Business Risk 247
Business Risk 247
Configurazione parametri Cerved 247
Attivazione integrazione con piattaforma Cerved Credit Suite 247
Configuratore commerciale 248
Formule configuratore commerciale 248
RI24236 - RI24236 - PROD - costanti per valori di categoria per configuratore commerciale 248
Anagrafiche 248
Anomalia lookup Configurazione ereditarietà varianti e categorie commerciali 248
RI39685 - PROD_CONFCOMM - costanti per valori di categoria per configuratore commerciale 248
Associazione articoli e categorie commerciali 248
RI34883 - PROD - CONFCOMM - Gestione colonne descrizioni alternative e commerciali su gestione parametri categorie/articolo 248
Categorie Commerciali 249
RI32392 - PROD - Configuratore commerciale/tecnico - Modello di categoria commerciale 249
Elaborazione 249
Generazione codici articoli configurati 249
RI34702 - PROD_GENERAZIONE CODICI ARTICOLI CONFIGURATI - GENERAZIONE DISTINTE BASI CONFIGURATE 249
Gestione 249
Regole di configurazione 249

Nuovo parametro “Se categ. prec. modificate” 249
Contributi Ambientali 249
Composizione materiali 249
[RI25502] - [RI24636] Nuovi imballaggi per la plastica per la distinzione dei colori e per le nuove fasce A1/A2 249
[RI29126] CONAI - Nuove fasce x la plastica dal 01/01/2023 250
Scheda composizione articoli 251
RI18998 - RI18998 - COMM - CONAI - Manutenzione composizione materiali - Migliorare visibilita composizione 251
Elaborazioni e stampe contributo Conai 251
Stampa dichiarazione per esportazioni (Mod. 6.5) 251
[RI18774] Allineato il modello alle fasce B1 e B2 della plastica 251
RI32850 - CONAI - Modello 6.5 - Dettaglio documenti acquistati in esenzione 252
Stampa dichiarazione periodica materiali (Mod. 6.1) 252
[RI15934] STAMPA DICHIARAZIONE PERIODICA MATERIALI (Mod. 6.1) 252
Gestione Conai - Completamento scheda cessione tra produttori con nominativo e quantità 252
stampa dichiarazione periodica qta in esenzione (Mod 6.3) 252
[RI15934] Dichiarazione 6.3 - Escludere i clienti con esenzione al 100%, oggetto di cessioni tra produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti. Indicare i soggetti coinvolti in tali cessioni in apposita scheda. 252
Tabelle 252
Composizione materiali 252
[RI17537] Aggiornata la classificazione CONAI alle nuove specifiche che entrano in vigore il 01/01/2020 252
[RI20404] Nuove classificazioni carta per poliaccoppiati del 01/10/2021 252
[RI21586] Adegaumento imballaggi pallet per legno 252
[RI22393] - Allineate le descrizioni di alcuni imballaggi della plastica 253
[RI26310] Aggiunti gli imballaggi per il legno riferiti ai pallet con contributo ambientale al 10% 253
[RI32851] CONAI - Aggiornamento imballaggi plastica x i tappi a partire 01/07/2023 253
RI28717 - COMM - Per il CONAI mancano due nuove voci relative ai pallet riparati c/terzi 253
RI43079 - CONAI - Nuovi imballaggi legno per i pallets 253
RI43125 - CONAI - Aggiornamento luglio 2025 - Nuovi CAC e nuove fasce x carta 253
RI48699 - CONAI - Aggiornamento imballaggi Plastica dal 01/01/2026 254
Dati aggiuntivi clienti 255
[RI15764] CONAI – Composizione articoli personalizzata per cliente 255
RI3954 - Conai - Cessione tra produttori 255
Materiali 255
[RI17329] Aggiornata la classificazione RAEE alle nuove categorie previste a partire da agosto 2018 255
[RI22051] Nuovo materiale per la plastica biodegradabile (Biorepack) 255
Scheda composizione articoli 255
RI32455 - COMM - CONAI - Tipo imballaggio in "Scheda composizione articoli" 255
RI39582 - COMM - CONAI - Variazioni imballaggi plastica dal 01/04/2024 255
Tabelle comuni 256
Composizione materiali 256
RI26941 - CONAI - Adeguamento imballaggi carta 2023 256
CRM in cloud 256
Gestione 256
Emissione diretta documenti 256
RI20111 - Importazione fatture passive con superamento del plafond 256

Documenti 256
Duplicazione documenti 256
RI30540 - COMM - DUPLICAZIONE DOCUMENTI - Recupero campi Base, Varianti e moltiplicatore 256
Emissione diretta documenti 256
[RI27075] Proposta Paese origine merce in cessioni INTRA 256
[RI9322] Controllo tipologia sezionale utilizzata 256
RI32880 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Dimensionamento personalizzato delle maschere in apertura 257
Emissione diretta documenti - 257
RI44600 - Documenti non modificabili - Integrazione Wcube 257
Flusso grafico documenti 257
Attività di test - ignorare 257
Fatturazione elettronica PA attiva 257
Spedizione e monitoraggio 257
[AN66496] Ripristino funzione "Gen. file archivio" per estrazione fatture fino a tutto il 2018 257
Firma documenti con TS Digital Signature 257
Configurazione TS Digital Signature 257
Aggiunta la funzionalità di firma grafometrica differita 257
Nuovo programma "Configurazione TS Digital Signature" 257
RI26548 - Utilizzo dell'SMS per autorizzare la firma 257
Console firma TS Digital Signature 257
[AN71607] Migliorata l'esposizione delle informazioni nella griglia della scheda dei documenti inviati alla firma 257
La firma documentale con TS Digital ha adottato la versione v2 del protocollo di comunicazione 257
Nuovo programma "Console firma TS Digital Signature" 257
Sincronizzazione firma TS Digital Signature 258
Nuovo programma "Sincronizzazione firma TS Digital Signature" 258
Gestione 258
emissione diretta 258
[RI18156] Modificata la modalità di generazione della riga lettera d'intento 258
Emissione diretta documenti 258
- FW - DOCUMENTI PROPOSTA PROVINCIA DI DESTINAZIONE INTRA ACQUISTI MERCI 258
Ripristino associazione acconti documenti - manuale 258
[164521] In presenza di reports documentali jasper abbinati al singolo cliente/fornitore, la stampa deve proporre questi come scelta preferenziale 258
[RI12827] Campo Pec 258
[RI16464] - Prevista la possibilità di utilizzare più di una lettera d'intento nello stesso documento 258
[RI16853] Resa configurabile la scrittura contabile delle contropartite a zero. 259
[RI17348] Le righe CONAI/RAEE generate per il contributo CONAI/RAEE sono state differenziate per codice IVA 259
[RI17608] Provvigioni con listini parametrici: Prevista la possibilità di utilizzare il risultato della tabella di priorità standard delle provigioni 259
[RI22417] Percentuale ENASARCO 260
[RI22657] Migliorate le prestazioni in caso di numerosi lotti per articolo 260
[RI23026] - Registrazione contabile Pagamento contestuale, Abbuoni, Omaggi, Sconto cassa 260
[RI23930] Acconti multipli 260
[RI24134] Anteprima XML fattura 260
[RI24156] Prestazioni griglia varianti. 260

[RI24441] La chiamata la servizio di firma è stata allineata alle nuove specifiche del servizio. 260
[RI24824] Gestione rappresentante fiscale e stabile organizzazione 260
[RI26209] Adeguamento gestione varianti in griglia accorpate con lettere d'intento multiple 260
[RI26607] Intra 2022 261
[RI27239] Raggruppamento articoli intra 261
[RI31946] MOVIMENTAZIONE LOTTI: Dettaglio anagrafica lotti da confermare se gestione articolo con varianti 261
Apertura movimento INTRA e Acconto dai documenti 261
Controllo su codice lotto esistente esteso alla combinazione articolo/lotto 261
Disattivazione apertura maschera lotti in modalità presidiata. 261
Documenti: salvataggio documento con carta di credito con chiusura contestuale 261
Ereditarietà codice IVA cliente/fornitore/destinatario sulla testata del documento 261
Firma con TS Digital Signature: adeguamento alle librerie di comunicazione con i servizi TS Digital per supporto a TLS 1.2 261
GDO - Associazione liquidazione scadenze - Attivazione su documenti di tipo "Nota debito" 261
Gestione Firmatario Ospite (Anonimo) per TS Digital Signature 261
Implementazione funzione di anteprima XML 262
Memorizzazione HubId e IdSDI sui documenti e sulla corrispondente registrazione contabile 262
Modificato il calcolo del bollo su fattura esente 262
Nuova funzione "Firma con TS Digital Signature" 262
Passaggio attributi estesi dai documenti alla Prima Nota 262
Ratei nel nuovo Finance 262
Recupero pezzi per confezione da imputazione barcode su campo separato da codice articolo 262
Resi disponibili tre nuovi campi atti a contenere il riferimento agli ordini NSO (tripletta di riferimento ordini NSO) 262
RI13158 - Dicitura "CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO" 263
RI13400 - Nuova funzionalità: Testi fissi legati al documento 263
RI15510 - Associazione acconti in modifica 264
RI21283 - RI21283 - COMM - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTO: Calcolo scadenze 264
RI23289 - Emissione diretta documenti: Lettera d'intento comulativa dogane 264
RI24459 - Documenti ad importo zero (RI37498) 265
RI24459 - Documento assoggettato parzialmente a lettera di intento - Lettera d'intendo con codice IVA secondario (RI32136) 265
RI24459 - Lettera di intento "La sola operazione sopraspecificata" (RI23289) 266
RI26762 - Ripristino associazione acconti documenti - Manuale 266
RI26762 - Ripristino associazione acconti documenti automatica 267
RI31293 - COMM - CONAI - Fattura di vendita a cliente italiano ma con destinatario estero 267
RI32136 - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI - CODICI IVA ASSOCIATI A LETTERA D'INTENTO 267
RI36405 - Emissione documenti in regime IVA OSS (One Stop Shop) 267
RI37498 - DOCUMENTI - Lettere d'intento - Documenti ad importo a zero 267
RI38342 - COMM - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI - LOOKUP CIG E CUP 267
RI3954 - Conai - Scheda cessione tra produttori 267
RI43689 - DOCUMENTI PROPOSTA PROVINCIA DI DESTINAZIONE INTRA ACQUISTI MERCI 268
RI46048 - MIKO richiesta implementazione 268
Richiesta nota obbligatoria in variazione anagrafica lotti da modifica documenti 268
Richiesta nota obbligatoria su modifica data retest 268
Windows 11 - Mancata stampa logo in report documenti Crystal 268
Emissione diretta documenti - Configuratore Commerciale 268
RI42119 - Gestione scadenza lotto in ingresso merce (integrazione WCube) 268
Evadibilità portafoglio ordini 268

RI37840 - COMM - EVADIBILITA' ORDINI - Out of memory 268
Fatture definitive da fatture proforma 268
[RI26294] Generazione definitiva da proforma ereditando proposta Coan da fattura proforma 268
Duplicazione codice ufficio PA e riferimento amministrativo 268
Flusso grafico documenti 268
[RI17140] FLUSSO GRAFICO : Abilitazione lookup CIG e CUP nei limiti di elaborazione e aggiunta degli stessi nelle personalizzazioni 268
RI31972 - COMM - FLUSSO GRAFICO : Aggiunta campi in griglie testata e corpo 268
RI32842 - COMM - FLUSSO GRAFICO : Nuovi filtri di ricerca date competenza di riga 268
RI36134 - Flusso grafico - Duplicazione documento 268
Test 269
Portafoglio Ordini 269
RI36207 - COMM - PORTAFOGLIO ORDINI : Si richiede la visualizzazione del codice articolo cli/for nella interrogazione delle scadenze 269
Qgrid Flusso Grafico Documenti 269
ALY-34660 - FLUSSO GRAFICO DOCUMENTI : Manca la colonna decsrizione progetto nel dettaglio righe 269
Trasformazione documenti 269
[RI33881] TRASFORMAZIONE DOCUMENTI - Possibilità di imputare i riferimenti Numero, Data... VS documento 269
RI31293 - COMM - CONAI - Fattura di vendita a cliente italiano ma con destinatario estero 269
RI37778 - COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI -- Memorizzazione per riga dei riferimenti dei dati fase (progetto, sottoprogetto, commessa) 269
Rivalutazione lettere d'intento in casi di trasformazione particolari 269
WMS e con quadratura lotti. 269
Gestione RDA/RDO 269
Generazione ordini a fornitore da RDA 269
COMM - Generazione ordine a fornitore da RDA - Gestione evasione a valore e rottura per num. RDA 269
RI4246 - COMM - GENERAZIONE ORDINI A FORNITORE DA RDA - Campi aggiuntivi da portare sull'ordine 269
Gestione (completo) 269
Emissione diretta documenti 269
RI35911 - Proposta paese e provincia di origine Intrastat 269
Gestione RDA/RDO 269
Generazione ordini a fornitore da RDA 269
[AN63847] Gestione anagrafica fornitore sostitutivo 270
[RI17947] Gestione date di competenza di riga 270
Personalizzazione e parametri 270
Configurazione piani di fatturazione 270
Ricollocato il programma per la configurazione dei codici dei Piani di Fatturazione 270
Personalizzazione trasformazione documenti 270
Campo ricerca 270
Utility 270
Duplicazione documenti 270
Abilitata possibilità di duplicare documento cliente/fornitore su documento fornitore/cliente 270
RI4355 - RI4355 - COMM - Duplicazione documenti 270
Interrogazione e stampa confronto prezzi 270
Nuovo programma confronto prezzi Ordini/DDT/Fatture 270
Manutenzione documenti produzione 271

[RI31114] MANUTENZIONE DOCUMENTI :Aggiunta filtri nei limiti di elaborazione 271
Riconciliazione documenti 271
RI33563 - COMM - Riconciliazione documenti - Indicatore escludi in via definitiva 271
Rilevazione rettifiche pro-rata documenti da CoGe 271
Utility di allineamento del pro-rata in corso d'anno sui documenti di acquisto 271
Listini 271
Gestione e stampe 271
Interrogazione e manutenzione veloce listini 272
RI19484 - Interrogazione e manutenzione veloce listini - nuovi campi in griglia 272
Listini e condizioni commerciali 272
Gestione listini e condizioni 272
[RI25134] Import / Export listini parametrici in ambiente SaaS 272
Introduzione campo data riferimento per selezione dei soli listini esistenti validi alla data 272
Lotti - Scadenze - Serial Number 272
Elaborazioni e stampe 272
Cambio codice articolo / lotto / scadenza 272
Blocco scadenza destinazione su lotto esistente 272
Controllo permessi su documenti da generare 272
Interrogazione e stampa inventario lotti 272
[RI18592] Esportazione massiva dati per record paginati 272
Esportazioni in Excel per ambienti Saas 272
Gestita la paginazione dei risultati e abilitata l'esportazione diretta in Excel 272
Interrogazione lotti in scadenza 272
Estensione delle informazioni recuperate in griglia e in stampa 273
Interrogazione movimenti 273
Tasto funzione esportazione in excel. 273
Parametri di gestione 273
Console parametri configuratore lotti SN scadenze 273
Configuratore lotto - togliere l'indicatore comando sql 273
Magazzino 273
Emissione diretta documenti 273
RI26580 - RI26580 - COMM - TSE - DOCUMENTI - Reverse charge interno parziale (FINANCE) 273
Chiusura di magazzino 273
Aggiornamento progressivi di magazzino 273
RI33729 - [RI33729] - Impegnato di produzione "Lotti" in chiusura di magazzino 273
Console inventario 273
Console inventario 273
[RI6017] Possibilità di esporre le sole differenze nel confronto tra inventari 274
Console progressivi 274
Interrogazione progressivi 274
[RI18718] Selezione progressivi per deposito 274
Elaborazioni e stampe 274
Interrogazione e stampa inventari di magazzino 274

[RI22102]- INTERROGAZIONE E STAMPA INVENTARI - Esporre la colonna "blocco spedizione" 274
[RI25095] - Abilitata la funzione del pulsante "Esporta Excel" anche in ambiente SaaS 274
Aggiunta una funzionalità di esportazione diretta in excel dei dati di inventario insieme al dettaglio del modulo lotti 274
Integrazione magazzino grafico - Aggiunta la possibilità di chiamata dal magazzino grafico per la restituzione delle giacenze lotti 274
Ottimizzati i tempi di elaborazione per le giacenze richieste "alla data" 274
RI36130 - Inventari di magazzino: Evidenziazione squadrature 274
RI47440 - Interrogazione e stampa inventari di magazzino esportazione excel aggiunta colonne 275
Stampa etichette articoli di magazzino 275
[RI27455]Stampa etichette articoli di magazzino: integrazione nei limiti di elaborazione di attributi estesi e stato parametrico articolo 275
Elaborazioni scadenze 275
Interrogazione e stampa inventari di magazzino 275
RI45708 - COMM - Interrogazione e stampa inventari di magazzino con griglia paginata 275
Utility 275
Ricalcolo giacenze in tempo reale 275
[RI22657] Migliorate le prestazioni in caso di numerosi lotti per articolo 275
RI27886 - COMM - RICALCOLO GIACENZE IN TEMPO REALE - Aggiornamento campo margine 275
RI45043 - COMM - velocizzare il ricalcolo giacenze in tempo reale con costo del venduto 275
Prodotti Kit 275
Gestione 275
Gestione composizione prodotti 275
Articolo dismesso 275
Provvigioni 275
Elaborazioni e stampe 275
Liquidazione provvigioni 275
[RI] Nuovi elementi di selezione per la liquidazione provvigioni 275
Stampa distinta trimestrale Enasarco 275
[RI17683] Aggiunta la funzionalità di generare la fattura proforma mensile solo se superiore ad una certa soglia 275
Statistiche vendite/acquisti 276
Interrogazione e stampa statistiche 276
[RI7610] Griglia di elaborazione 276
Interrogazione e stampe statistiche 276
RI31297 - COMM - INTERROGAZIONE E STAMPA STATISTICHE : Filtrare per azienda 276
Tabelle e anagrafica articoli 276
Articoli di magazzino 276
Anagrafica articoli base 276
[RI24234] - PROD - Verifica veloce configurazione articolo configurato 276
Anagrafica articoli estesa 276
RI15464 - RI15464 - COMM – Anagrafica articoli estesa: preleva da catalogo prodotti Barcode 276
RI41408 - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI ESTESA :Cancellazione articoli e errore per presenza dati su MG6A 276
Articoli concorrenti 276
RI27462 - COMM - ARTICOLI CONCORRENTI: Lentezza apertura maschera, si richiede ottimizzazione tempi 276
Stampa tabelle comuni 276

Stampa agenti multipli 277
RI36125 - Stampa agenti multipli (nuovo programma) 277
Stampa tabelle e articoli di magazzino 277
Stampa articoli con costi di produzione 277
RI36126 - Stampa articoli con costi di produzione 277
Tabelle e parametri di magazzino 277
Parametri di magazzino 277
[RI20637] Parametrizzazione aggiornamento ultimi prezzi "Articolo", "Articolo/Cliente, Articolo/Fornitore" 277
Schede anagrafiche 277
[RI11763] Unità di misura e descrizione articolo 277
Utility 277
Variazione anagrafica articoli 277
RI45446 - COMM - Variazione anagrafica articoli aggiungere paese e prov. orig. dati intra 277
Variazione anagrafica clienti e fornitori 278
[RI5232] Assegnazione massiva banca aziendale 278
Tabelle e anagrafiche articoli 278
Articoli di magazzino 278
Anagrafica articoli base 278
[RI24234] - PROD - CONFIGURATORE - Miglioramento usabilità 278
Utility 278
Duplicazione articoli di magazzino 278
Aggiunta nuova casella "Crea ciclo come articolo" 278
Configurazione e servizi 278
Console configurazione invio mail 278
Attributi estesi 278
Anagrafica attributi 278
RI28415 - Disabilitare la modalità "da tabella esterna" e "configurazione avanzata" per le entità gestite da applicativi react 278
Hypermedia 278
Carica immagini su database 278
Ottimizzazione caricamento immagini 278
Wizard caricamento Hypermedia 278
RI16110 - RI16110 - Hypermedia: importazione massiva per entità primanota 278
Monitoraggio Applicazioni 278
Gestione 278
Configurazione Monitor Anagrafiche/documenti 278
Resi disponibili nuovi campi della MG36 per il monitoraggio dei documenti 278
Monitor anagrafiche/documenti 278
Gestione\Configurazione monitor anagrafiche/documenti 279
RI29309 - FW - CONFIGURAZIONE MONITOR ANAGRAFICHE DOCUMENTI - MONITORAGGIO CAMPI DO32 + DO21 279
Permessi e Sicurezza 279
Autorizzazioni area finance 279

Autorizzazioni solo lettura utente nuovo tse - finance 279
Gestione autorizzazioni su funzioni in Elaborazioni bilanci 279
Gestione autorizzazioni su funzioni in Elaborazioni contabili 279
Gestione autorizzazioni su funzioni in Elaborazioni IVA 279
Gruppi e permessi - Autorizzazione funzione area finance 279
RI30526 - Autorizzazioni solo lettura utente nuovo tse 279
Schedulatore Programmi 279
Schedulazione applicativi 279
(FINANCE) COMM - Rendere compatibili con la schedulazione su Saas i programmi di logistica/magazzino 279
COMM - Rendere compatibili con la schedulazione su Saas i programmi di logistica/magazzino 279
Servizi di stampa ed esportazione 279
Console configurazione invio mail 279
RI31921 - Configurazione invio mail: implementazione dei tag nel corpo della mail personalizzato 279
Configurazione servizi di esportazione 280
Console configurazione invio mail 280
Corpo mail personalizzabile 280
Liste di distribuzione per elaborazioni scadenze ed estratto conto 280
RI22742 - RI22742 - FW - Configurazione email - aggiungere supporto ad OAuth2 (NECESSARIO) 280
RI28007 - Ampliamento campo password a 255 caratteri 280
Console invio mail 280
RI41091 - Corpo mail personalizzato per disposizioni di pagamento 280
Liste di distribuzione 280
Liste di distribuzione 280
[RI19124] Modifica testo e-mail prima dell'invio liste di distribuzione 280
Personalizzazione stampe e stampanti 280
Anagrafica stampe JasperReport 280
RI26489 - Nome stampe e file esportati - rinomina report (solo stampe) 280
Attivazione stampe personalizzate 280
Startup e Flussi operativi 281
Tabelle precaricate 281
RI38847 - TSE - BILANCI - INTEGRAZIONE INVIO MICRO ABBREVIATO E ETS 281
Flussi Operativi 281
Tabelle precaricate 281
Funzione di compilazione Riclassificato Bilanci Infrannuali 281
RI38906 - RI38906 | COGE-RCLASSIFICATO 1095-RILASCIO AGGIORNAMENTO CODICI BILANCI IN CLOUD 281
RI40001 - FI - RI40001 - Piano dei conti standard - anagrafiche e correlazioni piano dei conti 1095 282
Gestione database 282
Archiviazione dati 282
Nuovo programma per gestire l'archiviazione dei dati su altro database 282
Menu comandi e licenze 282
Gestione licenze d'uso 282
Caricamento licenza 5064 - TS Enterprise - Modulo Base 282
Menù comandi e licenze 282

Gestione menù e comandi 282
Gestione voci di menù verticali 283
Utenti, gruppi e autenticazioni 283
Gruppi/Utenti 283
Nuove regole di accettazione del login esclusivo tramite TeamSystem ID 283
Utenti gruppi e autenticazioni 283
Gruppi/Utenti 283
Nuovo algoritmo di criptazione Password 283
Controllo di gestione 283
Importazione movimenti di analitica 283
Importazione movimenti di analitica: gestito messaggio correlazione non valida 283
Movimenti contabilità analitica 283
Movimenti contabilità analitica non modificabili se origine movimento Import con riferimenti FI 283
Budget 283
Budget commerciali 283
Interrogazione budget vendite 283
RI45166 - BUDGET 08/10 - Interrogazione Budget Vendite - Ottimizzazione per particolari limiti di selezione (Agente) 283
Budget contabilità analitica 283
Elaborazione budget Contabilità analitica 283
[RI11440] Movimenti di rettifica economico patrimoniale 283
Budget conto economico 283
Correlazione conti contabili con voci criteri 283
Errore inserendo un codice piano dei conti inesistente 283
Elaborazione budget conto economico 283
Recupero dati per elaborazione budget di conto economico 283
Contabilità analitica semplificata 284
Anagrafiche 284
Anagrafica dati aggiuntivi cespiti 284
RI41975 - COAN 08/10 - Anagrafica dati aggiuntivi cespite - Codice CDC e codice VDS in griglia + Decimali % 284
Correlazioni area amministrativa 284
Modifica funzionalità correlazione automatica 284
Interrogazione schede cost drivers 284
RI40078 - COAN 08/10 - Schede Cost drivers - Interrogazione Schede cost drivers e Export da QGRID 284
Interrogazioni correlazioni contabilità analitica 284
RI33509 - CONTROLLING\COAN - Correlazioni Area Commerciale/VersamentoTempi/Amministrativa - Esportazione Correlazioni Esistenti 284
Provider proposta Co.Ge. 285
RI40179 - COAN - Provider Area Amministrazione - Elemento Sezionale 285
Elaborazioni riclassificate 285
Interrogazione e stampa strutture riclassificate 285
- COAN 08/10 - Interrogazione e stampa strutture riclassificate - Limite Sede di Testata 285
Ottimizzazione elaborazione riclassificati orizzontali 285
Ottimizzazione esportazione excel 285

RI29668 - Stampa struttura Non Orizzontale con Colonne Periodi 12 mesi 285
RI42115 - COAN 08/10 - Interrogazione e stampa strutture riclassificate - Flag ottimizza in strutture con Commessa 285
Movimenti ed elaborazioni 285
Elaborazione batch documenti 285
NON PERMETTERE RILEVAZIONE PARZIALE DOCUMENTI IN ELABORAZIONE BATCH 286
RI42189 - COAN 08/10 - Elaborazione batch documenti - Timeout in elaborazione 286
Elaborazione batch versamento tempi 286
RI30171 - CONTROLLING\COAN - Elaborazione Batch Versamento Tempi : Descrizione aggiuntiva 286
RI34023 - COAN - ELABORAZIONE BATCH VERSAMENTO TEMPI - CODICE ARTICOLO 286
Interrogazione movimenti contabilità analitica 286
RI39428 - COAN 08/10 - Interrogazione movimenti contabilità analitica - Aggiunti campi Natura e Tipo Natura in Grid in griglia 286
Movimenti contabilità analitica 286
RI46799 - - Movimenti contabilità analitica - Numero documento origine accetta 10 caratteri invece di 15 286
Quadratura/associazione movimenti contabilità Analitica 286
Possibilità escludere segnalazione sbilanci su rilevazioni di conti patrimoniali 286
Situazione contabilità analitica in tempo reale 286
RI34931 - CONTROLLING\COAN - Situazione Coan in tempo reale - Macchina come elemento di Totalizzazione 286
Versamento tempi 287
RI41114 - LOGISTIC\COAN 08/10 - Versamento Tempi - Controllo e Warning Cdc e Voce non Analitici 287
Utility 287
Eliminazione movimenti 287
RI35080 - COAN - ELIMINAZIONE MOVIMENTI - RICHIESTA DI CONFERMA 287
Rilevazione rettifiche pro-rata da CoGe 287
Utility allineamento pro-rata nei movimenti coan 287
CRM 287
Import/Export da tracciati 287
Configurazione 287
Sincronizzazione CRM 287
[RI21431] - COMM - AGYO ATTIVO - instradamento automatico cliente per anagrafiche sincronizzate da CRM 287
DMS 287
CONFIGURAZIONE DMS - AREA AMMINISTRATIVA 287
CONFIGURAZIONE DMS 287
Implementazione DMS 287
Gestioni e configurazioni 290
Pubblicazione 290
DMS barcode premendo invio sul campo Protocollo sia ha page not found AN92385 290
Configurazione Archivia Plus 290
Console configurazione Archivia plus 290
Richiamo contenuti via accesso WEB 290
Configurazione DMS 291
CONFIGURAZIONE DMS 291
Rendere l'integrazione con DMS v10 compatibile Saas 291

Fashion 291
Generazione distinta base 291
RI35293 - FSH-Generazione Distinte Base Fashion - Non COPIA ATTRIBUTI DI FASE 291
Anagrafiche 291
Console anagrafiche 291
Ricerca articoli per Attributi estesi 291
RI45366 - FSH - Anagrafiche - Ricerca Per Attributi Estesi (nell'anagrafica estesa è ok mentre su console anagrafic 291
Assegnazione/spedizione 291
Console blocco e assegnazione 291
Monitor spedibilità in blocco assegnazione merce 291
Modelli di configurazione 291
Monitor spedibilità in blocco assegnazione merce 291
Pianificazione/Lancio produzione 291
Assegnazione fasi a risorse 291
Adeguamento range licenze su voce di menù 291
Gestione liste di prelievo fashion 291
Manutenzione massiva ordini di produzione 296
Adeguamento range licenze su voce di menù 296
Tabelle fashion 296
Console anagrafiche 296
Framework 296
Stampe Utente 296
Salvataggio file stampe suddiviso per ambiente 296
Startup 296
Licenze 2022 297
TSE WebAPI 297
WEBAPI - Implementare uno scenario che preveda l'inserimento di movimenti contabili da parte di terzi 297
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sulle Zone in anagrafica comune (ZoneCO) 297
Personalizzazione Startup 297
Startup 297
Acquisizione Consenso Privacy 297
Componenti 298
Enhanced query 298
RI35800 - enhanced query - eliminazione e inserimento dati uscendo dal campo con il click del mouse 298
Lookup Articoli Estesa 298
RI46531 - COMMON -Lookup anagrafica articoli estesa miglioramento performance 298
Configurazione e servizi 298
Wizard anagrafiche 298
Anagrafica articoli 298

RI33562 - COMM - WIZARD ANAGRAFICA ARTICOLI : Aggiunta campo/griglia attributi estesi 298
Framework 298
Schedulazione Applicativi 298
WEBAPI - Nuovi Servizi di schedulazione task (Legacy) / Implementazione Azione Schedulazione 298
Funzionalità di upload files 298
upload files 298
RI31768 - FW - MODALITA' UPLOAD FILE IN ALYANTE TRAMITE HTTP 298
Servizi di stampa ed esportazione 298
Stampe Utente 298
RI29637 - Evidenziare all'utente che l'attività di stampa è stata avviata 298
Startup e Flussi operativi 298
Startup 298
Velocizzazione avvio Startup all'apertura del programma su un DB con un numero cospicuo di aziende configurate 298
Strumenti di collaborazione 298
Data Product 298
Console di Ingestion 298
Menu console di ingestion 298
TSEnterprise WebAPI 298
Schedulatore Applicativi 298
WEBAPI - Descrizione pianificazione 298
WEBAPI - Gestione visualizzazione descrizione programma schedulato (legacy) nella landing dei processi schedulati 298
WEBAPI - Limitazione lista task schedulabili in Cloud 298
TSE WebAPI 299
- WEBAPI - Gestione spese parametriche (richiamo funzione del BO) 299
- WEBAPI - Modifica tipodato metodo SearchCount(SimpleSearchRequestInfo expression) da int a long. 299
AN80590 - WEBAPI - CliForCigCupMG 299
AN86016 - WEBAPI - La descrizione del Nodo di un progetto creato da WebApi non appare nell'interfaccia 299
AN86109 - WebApi - Classificazione anagrafica 299
Attributi estesi su DTO Progetti 299
Gestione Agenti Multipli ed Agente Preferenziale su Webapi Clienti 299
RI16679 - WEBAPI - Esposizione tramite servizio webapi della disponibilità degli articoli. 299
RI22120 - RI22120 - WebApi Produzione Light 299
RI22328 - FW – WEBAPI – CODICE IVA DA IMPUTARE SUL DOCUMENTO DA GENERARE 299
RI23040 - WEBAPI - Endpoint cespiti (numerazione automatica cespiti in inserimento) 299
RI23467 - FW – WEBAPI – AGENTI COLLEGATI AD UN ARTICOLO 299
RI23642 - WEBAPI - TIPO PROGETTO 299
RI26991 - FW - WEBAPI endpoint documenti - campo stagione e linea 299
RI30169 - Gestione righe di tipo "Testo fisso" con la WebAPI documenti. 300
RI30676 - WebAPI documenti: gestione tipi riga per documenti di progetto: Nodo (15), Attività (16), Spesa di progetto (17) 300
RI31303 - WEBAPI - Possibilità di avere nelle response delle webapi di tipo search più di 50 record per pagina e il numero totale dei record per consentire la paginazione. 300

RI34195 - WEBAPI - Attribuzione automatica Lotti in inserimento documenti 300
RI34593 - WEBAPI - Nuovo servizio di caricamento dati intra articoli 300
RI35798 - WEBAPI - Nuovo servizio generazione stampa documento su pdf. 300
RI35815 - WEBAPI - Nuova WebApi per gestione listini diversi da quelli anagrafici 300
RI36209 - WEBAPI - Gestione confezione articoli in import documenti da webapi 300
RI36213 - WEBAPI - Nuovo servizio creazione distinta base 300
RI37426 - WEBAPI - Swagger non è allineato con il comportamento delle webapi 300
RI37981 - WEBAPI - Gestione campo flag fatturazione elettronica in anagrafica generale 300
RI38331 - WEBAPI - Si richiede di poter gestire il campo codice sede nelle righe del documento 300
WEBAPI - Gestione del campo codice sede nelle righe del documento. 300
RI38383 - WEBAPI - Gestione aggiornamento con valore zero sul campo quantità. 300
RI38467 - WEBAPI - Rendere possibile l'inserimento di anagrafica cli/for con p.iva - cod. fiscale errati. 300
RI38693 - WEBAPI - Gestione assegnazione automatica GUID in creazione Agente 300
RI38908 - WEBAPI - Gestione segnalazione errore di conflitto in caso di POST documento con codice articolo non esistente 300
RI39224 - WEBAPI - Gestione maggiorazione importo sulla riga del documento. 300
RI40033 - WEBAPI - Nuovo servizio gestione Anagrafica Vettori 300
RI40452 - WEBAPI - Il servizio documento non espone gli attributi estesi di testata 300
RI41011 - WEBAPI - Esporre su swagger in TSE Cloud servizio gestione Contratti (ContactLinksCO) 300
RI41081 - WEBAPI - Esporre collection gestione Gruppo Fiscale (MG61_GRUPPIFIS) 300
RI41084 - WEBAPI - Esporre nel DTO tutti i campi del entità Agenti 301
RI41981 - WEBAPI - Nuova implementazione gestione riga di tipo "non più evadibile" su webapi trasformazione documenti, 301
RI43148 - WEBAPI - Nuova webapi causali di trasporto (read) 301
RI43624 - WEBAPI - Import/Export Schedulato 301
RI43661 - WEBAPI - Gestione spese parametriche 301
RI43732 - WEBAPI - Gestione DO31_DOCCORPOORD in creazione documento 301
RI44058 - WEBAPI - Esporre i campi relativi agli Articoli Clienti e Fornitori e rendere disponibile su swagger in TS Cloud il servizio CustomerSupplierItemWH (WH) 301
RI44450 - WEBAPI - Esposizione servizi contabilità analitica 301

RI44884 - WEBAPI - Esposizione tabelle per esclusione stampa 301
RI45215 - WEBAPI - Gestione conte inventariali 301
RI45502 - WEBAPI - Implementazione lookup dati varianti articoli 301
ALY-68186 - WEBAPI - Implementazione lookup dati varianti articoli 301
RI45549 - WEBAPI - Gestione dei dati intra per le righe documenti. 301
RI45652 - WEBAPI - Gestione aggiornamento listini da DDT Fornitore 301
WEBAPI - Gestita operatività di aggiornamento listini in trasformazione documenti (es. importazione di un DDT da fornitore), ed in sede di emissione diretta dei documenti, con controllo da causale di magazzino dell' opzione di gestione ed indicazione dei listini interessati da aggiornamento politiche commerciali. 301
RI45873 - WEBAPI - Gestione Barcode Articoli 301
RI46327 - WEBAPI - Esposizione endpoint TSE Cloud Saas (MacroCategoryCO) 301
RI47419 - WEBAPI - Richiesta nuovo servizio per verifica fido cliente 301
Valorizzazione dei parametri di "Instradamento TSDIGITAL" DA WEB API 301
WEBAPI - Gestione da framework campi obbligatori su swagger (default presente su metadati) PD-LI-FI-MG-WH 301
WEBAPI - Valori default diversi da 0 301
WEBAPI - Aggiungere descrizione collection mancanti a tutti i servizi esposti in cloud 302
WEBAPI - Aggiungere entity a lookup di FW Integration Infrastructure 302
WEBAPI - Allineamento servizi esposti fra vers. 10 e 12 per la parte Common 302
WEBAPI - Allineare dati inserimento listino in creazione cliente come avviene già in Alyante 302
WEBAPI - Attribuzione della ValutaCG08 in sede di POST DocumentoMG nei processi previsti asyncronous 302
WEBAPI - Corretta gestione segnalazione errori nelle sotto-entità 302
WEBAPI - Default campo ditta nei Data Transfer Object (DTO) 302
WEBAPI - Definizione e implementazione esempi nei principali servizi esposti in cloud STEP1 (implementazione Alyce) 302
WEBAPI - Definizione e implementazione esempi nei principali servizi esposti in cloud STEP1 Documenti (implementazione esempi) 302
WEBAPI - Definizione e implementazione esempi nei principali servizi esposti in cloud STEP2 Prima Nota (implementazione esempi) 302
WEBAPI - Esplosione kit e generazione movimentazione di carico/scarico 302

WEBAPI - Esporre servizi tag Auth in Cloud 302
WEBAPI - Esposizione CRUD BrandWH 302
WEBAPI - Esposizione Distinta Base operazioni CRUD 302
WEBAPI - Esposizione in Cloud servizio info Licenze 302
WEBAPI - Esposizione servizio calcolo scadenze 302
WEBAPI - Evasione DDT e Generazione fatture (1 to n) 302
WEBAPI - Gestione anche in TSE10 dell'aggiunta automatica riga spesa accessoria configurata su articolo di magazzino 302
WEBAPI - Gestione controllo quadratura qta lotti per documento 302
WEBAPI - Gestione CRUD Progetto: Nodi e Attività 303
WEBAPI - Gestione CRUD Progetto: Risorse Attività 303
WEBAPI - Gestione errore cancellazione articolo 303
WEBAPI - Gestione esposizione servizi in Cloud tramite metadati (Controller) 303
WEBAPI - Gestione Kit indicare se un componente è a sua volta un kit 303
WEBAPI - Gestione Lotti e Scadenze (inventario lotti) 303
WEBAPI - Gestione nuovi servizi di versamento tempi, qta, fasi (light) 303
WEBAPI - Gestione ODL e OCL (Documenti) 303
WEBAPI - Gestione Parametri obbligatori Query Descriptor 303
WEBAPI - Gestione Parametri obbligatori Query Descriptor 303
WebApi - Gestione proprietà ProgPadre(DO30_PROGPADRE) per raggruppamento righe varianti su Documenti 303
WEBAPI - Gestione stampa documenti pdf diverso da default (solo con input nome report) 303
WEBAPI - Gestione versionamento api / Servizi in V2 (CI) 303
WEBAPI - Gestione versionamento api / Servizi in V2 (FI) 303
WEBAPI - Gestione versionamento api / Servizi in V2 (MG) 303
WEBAPI - Gestione versionamento api / Servizi in V2 (PD) 303
WEBAPI - Gestione versionamento api / Servizi in V2 (WH) 303
WEBAPI - Implementare sulle response esposte in cloud i relativi schema su swagger 304
WEBAPI - Import Export dati (articoli) 304
WEBAPI - Import Export dati (clienti e fornitori) 304
WEBAPI - Import ordini a fornitore e loro evasione 304
WEBAPI - Inserimento Massivo Documenti 304

WEBAPI - Gestione dell' inserimento multiplo dei documenti in modalità asincrona con elaborazione ed esposizione degli stati di avanzamento.

WEBAPI - ItemWH - validazioni custom varianti in ReadImplementation 304 304

WEBAPI - Lista Documenti DDT Clienti (Borderò) 304

Lista Documenti DDT Clienti (Borderò), esposto tramite lookup elenco delle righe con elementi essenziali per la rappresentazione della lista di Borderaux delle merci viaggianti 304

WEBAPI - Lookup QualificaPD 304

WEBAPI - Lookup RepartiPD 304

WebApi - LookUp Varianti Articolo 304

WEBAPI - Nuova webapi gestione importazione listini da file 304

WEBAPI - Nuova webapi gestione trasformazione Documenti 1 to 1 304

WEBAPI - Nuovi Servizi di esecuzione task (Legacy) / STEP3 / Sviluppo Nuovo Servizio PgmExec Like 304

WEBAPI - Nuovi Servizi di schedulazione task (Legacy) / STEP2 / Sviluppo Wrap Servizi webapi 304

WEBAPI - Nuovi Servizi di schedulazione task. Sviluppo del wrap di gestione delle chiamate per PGM_EXEC 304

WEBAPI - Nuovi servizi per la gestione degli stati parametrici su entità Documenti, Cli-For e articoli 304

WEBAPI - Nuovo endpoint Anagrafica Dipendenti 305

WEBAPI - Nuovo parametro per disattivazione Lettere di intento in Endpoint documenti 305

WEBAPI - Nuovo QueryDescriptor Documenti Azienda 305

WEBAPI - Nuovo Servizio di interrogazione Wizard Personalizzazione Documenti 305

WEBAPI - Nuovo Servizio Import-Export Documenti da file 305

WEBAPI - Nuovo servizio per la chiamata dei prezzi e sconti generati dai listini parametrici 305

WEBAPI - Nuovo servizio per Scarico Componenti KIT 305

WEBAPI - Nuovo Servizio Web che dato un DTO in Filtro o una tabella possa produrre una lista che contenga la mappatura 305

WEBAPI - Per i servizi esposti in Cloud, non marcare come obbligatori tutti i campi che hanno dei default 305

WEBAPI - POST Documento: Aggiornamento automatico ProgRiga 305

WEBAPI - POST Documento: implementare controllo campo Datacons 305

WEBAPI - POST Documento: implementare controllo campo Indtiporiga 305
WEBAPI - POST Documento: implementare controllo Ratei e Risconti 305
WEBAPI - POST Documento: implementare segnalazione errore 409 in caso di Valuta inesistente o Null 305
WEBAPI - Prod. Full Step1 - Conto lavoro passivo - vers. conto lavoro 305
WEBAPI - Rendere Asincrono servizio inserimento massivo documenti 305
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud l'endpoint AsyncSchedulerFW (FW) 305
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud l'endpoint CustSupplDataInvoicePACO (CO) 305
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint dei tipi contatto (ContactTypeCO) 305
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint delle anagrafiche contatto (ContactSubjectCO) 305
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint delle classificazioni articoli: (BrandWH) 306
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint delle classificazioni articoli: (FiscalGroupWH) 306
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint delle classificazioni articoli: (StatisticalGroupWH1) 306
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint delle classificazioni articoli: (StatisticalGroupWH2) 306
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint delle classificazioni articoli: (StatisticalGroupWH3) 306
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint delle classificazioni articoli: (StatisticalGroupWH4) 306
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint su Regioni e Province 306
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sugli Anagrafica Generale (GeneralMasterDataCO) 306
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sugli stati della Articolo (ITEMSTATUSWH) 306
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sugli Uffici (OfficeCO) 306
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sugli Uffici della PA (OfficePACO) 306
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sui gruppi (ItemGroupWH) 306

WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sui Lotti (BatchDataWH) 306

WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sui sottogruppi (ItemSubGroupWH) 306

WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sui tipi documenti (CompanyDocumentMasterDataMG) 306

WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sulla famiglia (FamilyWH) 306

WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sulla giacenza (GiacenzaMG) 306

WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sulla Sottofamiglia (SubFamilyWH) 306

WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sull'Archivio Generale UM (UMCodeCO) 306

WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sull'Area in anagrafica comune (AreaCO) 306

WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sull'Area in anagrafica comune (MacroAreaCO) 306

WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sulle Banche (BankCO) 306

WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sulle causali contabili (AccountingReasonCodeFI) 306

WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sulle Lingue (LanguageCO) 306

WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sulle Nazioni (NationCO) 307

WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sulle UM Aziend. (UnitOfMeasureCO) 307

WEBAPI - SDK Normalizzazione swagger per relazioni DMSPublishedEntityFW e StatoAttualeCO 307

WEBAPI - Servizio per l'elenco dei reportname stampabili per documento 307

WEBAPI - Servizio Validazione Token (verifica) e Implementazione 307

WEBAPI - Sostituzione proprietà State in PricePriorityLI 307

WEBAPI - Swagger - Gestione attributi estesi 307

WEBAPI - Swagger Livelli di serializzazione - Lookup DlevelEntityName e DlevelKey 307

WEBAPI - Swagger modifica nomi parametri in lowercase 307

WEBAPI - Unit Test: Implementazione test su esempi esposti su swagger 307

WEBAPI - Validazione in inserimento Documento con Totali nel body della chiamata diversi da 0 307
WEBAPI - Verifica della disponibilità merce per la spedizione 307
WEBAPI - Verifica della evadibilità degli ordini per la spedizione DDT (Step2) 307
WEBAPI - Verifica della disponibilità merce per la spedizione - Step Varianti
WEBAPI - Verifica stato evasione documento 307307
WEBAPI - Nuovo Endpoint per la verifica dello stato evasione documento: MG/DocumentServices/docprocessingstatus con annessa Lookup di riferimento 307
WEBAPI - Visualizzazione Proprietà CallOptions nella response di una GET
WEBAPI Controllo di Gestione (modulo CI) - Registrazione analitica semplice - Campi non esposti sull'Entity e sul DTO di riga 307307
WEBAPI Documenti - Nuova proprietà CallOptions 307
WEBAPI Documenti - Nuova proprietà CallOptions: impostare vecchi parametri obsoleti 307
WMS Enterprise 307
TSE WebAPI 307
RI31160 - WEBAPI - Lettura / scrittura di campi obbligatori di progetti e nodi 307
RI35631 - WEBAPI - Creazione documenti collegati con un altro deposito 307
WEBAPI - Insert/Update per Endpoint Famiglie, Sottofamiglie, Gruppo e Sottogruppo 308
Import/Export Dati 308
Configurazioni 308
Gestione tracciati 308
RI32082 - FW\COAN - Gestione Tracciati - Campo Sede nell' Import di Coan 308
Estrazione dati per gruppi di acquisto 308
Estrazione dati per gruppi d'acquisto 308
RI46603 - Estrazione Dati per Gruppi di Acquisto: Abilitazione in SaaS 308
Estrazione dati per gruppi di Acquisto 308
[RI20101] Generazione file unico differenziato per testate su righe con diverso assoggettamento Art.62 308
V3 - Estrazione Dati per Gruppi di Acquisto: si richiede di abiliare il programma e l'estrazione anche per TSE V10 Saas 308
Import/Export da tracciati 308
Console Import/Export 308
[RI138774] Import/export documenti in modalità batch 308
[RI23224] Invio fatture a TS Digital - Lettura tipo documento associato 309
[RI26755] Struttura "Movimenti prima nota" - Import in valuta 309
Aggiunto parametro nella struttura "Importazione fatture in COGE" 309
Attivata la possibilità di passare l'id della lettera d'intento ai documenti da importare 309

Comunicazione a TS Digital Invoice degli estremi delle fatture importate/esportate non già inviate tramite il connettore attivo. 309
Mancato aggiornamento informazione su anagrafica uffici in importazione instradamento per TS Digital Invoice 310
RI24459 - Importazione documenti passivi con superamento del plafond (RI20111) - Struttura "Documenti, articoli, cli/for" 310
RI28383 - IMPORT/EXPORT - IMPORTAZIONE DA TABELLA SINGOLA : Opzione Sostituisci intera tabella 310
Console Import\Export 310
[RI31697] Import movimenti PN (contabile) con scrittura pagamento ritenuta 310
Import/Export - Estensione campo del tracciato IE25_TRACCIATI.IE25_ORDERBY 310
Nuovo servizio per Import Scadenze 310
RI31420 - Import/Export - BO import fatture prevedere il passaggio conto cli/for sulla riga 310
RI37972 - IMPORT/EXPORT - Importazione movimenti IVA in contabilità, gestione multimastro 310
RI40902 - Import/Export - Adeguamento tracciati alla gestione multimastro 310
Configurazione 310
Gestione tracciati 310
RI37374 - IMPORT/EXPORT portafoglio inserimento campo EF01_ID_MG35 310
Configurazioni 310
Gestione tracciati 310
Import/Export - Tracciato import corrispettivi 310
Import/Export errata gestione del campo EF01_INDGENSTATO_S 310
RI18344 - RI18344 - FRAMEWORK – GESTIONE TRACCIATI – AGGIUNTA CAMPO ANAGRAFICA ARTICOLI 311
RI44929 - FRAMEWORK - fare in modo di poter importare le tabelle singole con le descrizioni in lingua 311
Console Import/Export 311
Console Import\Export 311
[RI30964] Import/Export - Gestire import prima nota e scadenze con segno opposto (cliente in avere) 311
Importazione Anagrafica Clienti Fornitori 311
RI30963 - Import/Export - Estendere la gestione dei campi di tipo TXT a lunghezze superiori a 512 311
Interscambio dati contabili 311
Esportazione movimenti contabili per GECOM 311
COGE - ESPORTAZIONE MOVIMENTI PER GECOM - NATURA TRANSAZIONE OLTRE LE 20 NOMENCLATURE 311
ESPORTAZIONE MOVIMENTI CONTABILI PER GECOM 311
RI32710 - TSE - ESPORTAZIONE MOVIMENTI CONTABILI PER GECOM - GESTIONE TIPO REVERSE CHARGE 311
RI37630 - COGE - ESPORTAZIONE MOVIMENTI PER GECOM - SEGNALAZIONE OLTRE LE 20 NOMENCLATURE 311
RI40375 - ESPORTAZIONE DATI CONTABILI PER GECOM - PARAMETRIZZARE CAMPO OMONIMI 311
TSE - ESPORTAZIONE MOVIMENTI CONTABILI PER GECOM - WARNING PER MANCATO LANCIO LIQUIDAZIONE PERIODO 311
Logistica 311
MES 311
Parametri MES 311
Adeguamento protocollazione STD per documenti di produzione 311
MES IN CLOUD 312
Configurazione 312
Parametri 312

Aggiunta nuova voce "Giorni permanenza dati importazione" 312
PROD - MIC - passaggio Lotti e Serial Number 312
RI45965 - Note Fase 312
Configurazioni 312
Parametri 312
[RI38384] - Note documento 312
Elaborazioni 312
Importazione avanzamenti 312
Programma schedulabile 312
Situazione importazione 312
Inserito nuova funzionalità nella lista di selezione "Tipo righe da visualizzare" 312
Wcube 312
Anagrafica articoli WCube 312
Integrazione Alyante -- Wcube Gestione UM2 312
Configurazione integrazione wcube 313
Integrazione Alyante/Tse -- Wcube - Ragione Sociale Fo/cli 313
RI43346 - Integrazione Alyante/Tse - Wcube Evasioni parziali liste 313
Nuove quantità visualizzate in gestione consegne 313
RI46150 - Tipologia ingressi in WCube 313
RI46882 - Integrazione Alyante/Tse -- Wcube Mes on prem 313
WMS Enterprise 313
Anagrafica articoli estesa 313
Duplicazione articoli con gestione WMS 314
Configurazione integrazione WMS 314
Rilascio programma di configurazione dell'integrazione con il nuovo WMS Enterprise 314
Produzione 314
Versamento da conto lavoro passivo 314
RI39448 - Nuove funzionalità nel pulsante Saldo 314
Anagrafica C.R.P. 314
Elaborazione c.r.p. 314
RI36686 - Gestione profilo capacitivo superiore alle 2 cifre decimali 314
Analisi corti 314
CALCOLO COSTI DI PRODUZIONE 314
RI35395 - PROD - calcolo costi previsionale - calcolo costi incompleti 314
Analisi costi 314
CALCOLO COSTI DI PRODUZIONE 314
PROD_CALCOLO COSTI - VELOCIZZAZIONE CALCOLO COSTI PREVISIONALE - ART. NON IN DIBA 314
RI38236 - Analisi costi di produzione - Recupero ODL SL per data Avanzamento/Versamento 314
RI40332 - PROD - CALCOLO COSTI CONSUNTIVO - recupero costo SL "costo ultimo ordine" 315
Visualizzazione costi di produ 315
RI44414 - Aggiunta in griglia colonna con cognome e nome dipendente 315

Visualizzazione costi di produzione 315
[RI16224] Aggiornamento sessioni multiple 315
Descrizione articolo 316
Stampa articoli 316
C.R.P. 316
anagrafica C.R.P. 316
Dismissione procedura 316
Anomalie C.R.P. 316
Dismissione procedura 316
Elaborazione c.r.p. 316
Dismissione procedura 316
Visualizzazione C.R.P. 316
Dismissione procedura 316
Cicli di produzione 316
Aggiornamento tempi ciclo da consuntivi 316
RI43124 - Nuovo programma Aggiornamento tempi ciclo da consuntivi 316
Conto lavoro attivo 320
Carico per conto lavoro attivo 320
[RI18273] Recupero dati Invio telematico A.d.E. 320
Reso non lavorato per conto lavoro attivo 321
[RI18273] Recupero dati Invio telematico A.d.E. 321
Restituzione per conto lavoro attivo 321
[RI14295] Recupero Codice ufficio fattura PA 321
[RI18273] Recupero dati Invio telematico A.d.E. 321
Conto lavoro passivo 321
Generazione ddt invio a conto lavoro passivo 321
Controllo su scarico con giacenza negativa 321
Invio diretto fornitore acq. --> terzista 321
[RI19986] Recupero lettera di intento nel documento FOR-DDT 321
Versamento da conto lavoro passivo 321
RI17093 - 321
Distinta base 321
Anagrafiche 321
Legami distinta base 321
RI36354 - Aggiunta nuova colonna "Tipo articolo" 321
RI42574 - In Lookup ricerca per Descrizione Estesa 321
Tipo prodotto "da legame" nel programma "Legami distinta base" 322
Configuratore 322
Configuratore grafico distinta base aperta 322
RI36460 - Carattere in grassetto rosso per legami di distinta base scaduti ("Data fine validità") 322
RI41590 - PROD_Versione distinta base con configuratore commerciale, Gap vs Embyon. 322
RI42612 - Inserite nuove colonne in griglia 322

Manutenzione regole 322
RI41590 - PROD_Versione distinta base con configuratore commerciale, Gap vs Embyon. 322
Elaborazione 322
Generazione distinte base configurate 322
RI34702 - PROD_GENERAZIONE CODICI ARTICOLI CONFIGURATI - GENERAZIONE DISTINTE BASI CONFIGURATE 322
Elaborazioni 323
Esplosione distinta base 323
Inserita visualizzazione UM2 in griglia 323
RI42635 - Aggiunto pulsante i (Note - Descrizione aggiuntiva) maschera principale del programma 323
RI42635 - Inserite in griglia colonne Descrizione estesa padre - Descrizione padre - Descrizione estesa 323
RI48070 - Migliorati i tempi di attesa con esplosione dfistinta base aperta 323
Localizzazione distinta base 323
RI41590 - PROD_Versione distinta base con configuratore commerciale, Gap vs Embyon. 323
Manutenzioni 323
Ricalcolo pesi e volumi da distinta 323
RI41601 - PROD_RICALCOLO PESI E VOLUMI DA DISTINTA BASE 323
Documenti di produzione 323
Manutenzione documenti di produzione 324
Integrazione tra Tse/Wms 324
Manutenzione documenti produzione 324
RI17093 - 324
Elaborazione di produzione 324
Analisi disponibilità componenti 324
[RI29382] Implementazione per "Depositi MRP" con recupero giacenza sul deposito di conto lavoro 324
analisi saturazione risorse 324
Dismissione procedura 324
Console ordini 324
Nuova funzionalità per il programma con inserimento voce Monitoraggio orizzontale nella side-bar interna 325
Interrogazione avanzamento produzione 325
Nuova funzionalità per il programma nella lista di selezione "Attività" 325
Elaborazioni di produzione 327
Assegnazione fasi a risorse 327
Adeguamento range licenze su voce di menù 327
Generazione ordini produzione da documenti 327
Aggiunta casella "Log dettagliato" 327
RI31962 - Nuova lista di selezione "Lead-time articolo con ciclo" 327
Interrogazione avanzamento produzione 327
RI25808 - Nuova aggiunta nella maschera "Dettaglio avanzamento" griglia "Movimenti" colonna "Macchina" 327
Manutenzione massiva ordini di produzione 327
Adeguamento range licenze su voce di menù 327
Modelli monitoraggio orizzontale 327
Nuova voce di programma "Modelli monitoraggio orizzontale 327

situazione fasi di lavorazione 331
RI25807 - Aggiunte colonne Macchina e Descr. macchina 331
Fabbisogni materiali 331
Gestione proposte 331
Generazione ordini lavoro da proposte d'ordine 331
RI33146 - Implementazione: Riporto modifiche distinta base effettuante nel pianificatore. 331
RI44883 - Inserito Codice confezione nel documento INT-ORDLAV 331
sviluppo fabbisogni 331
analisi periodica situazione dinamica 331
Dismissione procedura 331
Anomalie elaborazione MRP 331
Dismissione procedura 331
Console risultati MRP 331
Dismissione procedura 331
Elaborazione fabbisogni netta 332
Dismissione procedura 332
Elaborazione MRP 332
Dismissione procedura 332
Parametri elaborazione netta 332
Dismissione procedura 332
Parametri MRP 332
Dismissione procedura 332
Stampa situazione dinamica fabbisogni 332
Dismissione procedura 332
Suggerimenti/Ritarda 332
RI30817 - Aggiunto pulsante "Situazione giacenze" nella maschera interna del programma 332
Visualizzazione situazione dinamica fabbisogni 332
Dismissione procedura 332
Lavorazioni interne 332
Avanzamento ordini di lavorazione 332
Aumento delle prestazioni 332
Eliminata l'adozione forzata della protocollazione immediata nella gen. dei doc. di avanz./scarico materiali (Non x ver. 7) 332
RI43704 - Integrazione Tse-Wcube Data scadenza lotto per flusso produzione 332
Avanzamento ordini di produzione 332
[RI17622] Controllo su arrotondamento 332
Generazione lista di prelievo 333
Campi personalizzati 333
RI38650 - PDBO_SPEDIZCLAV 333
Generazione lista di trasferimento 333
Controllo su scarico con giacenza negativa 333
Logistica 333
MES IN CLOUD 333

Importazione avanzamenti 333
Note di avanzamento 333
Parametri 333
Codice a barre articolo 333
Decimali utilizzati per UM1 e UM2 333
Pianificatore 334
Articoli / Elenco articoli 334
Nuovo parametro "Solo articoli attivi" 334
Parametri simulazioni 334
RI44161 - Impostazione tempo fase di Default ove mancante 334
Pianificatore 334
Nuove licenze d'uso 334
Utility aggiornamento licenze Planner 334
File di configurazione aggiornati 334
Articoli 335
Vincoli di industrializzazione 335
Nuovo programma "Vincoli di industrializzazione" 335
Fabbisogni 335
Elenco fabbisogni 335
RI33648 - Gestione fasi di scarico componenti con LT da Articoli 335
RI36917 - Recupero ordinati di progetto per articoli PersProg/Fabb e commessa Hard 335
RI38189 - Colonna "Riferimento aggiuntivo" in "Sintesi materiali mancanti" 335
RI40899 - Pulsante Excel dinamico 335
RI42501 - Aggiunte colonne ordinabili Rif. Aggiuntivo- Commessa - Progetto 335
Ordini cliente 335
RI42501 - Aggiunte colonne ordinabili Rif. Aggiuntivo- Commessa - Progetto 335
Ordini 336
Elenco ordini 336
"Stato motore" dettaglio operazioni del motore di elaborazione 336
RI37667 - Riferimento ordine cliente per proposte visualizzate su planner 336
RI40899 - Pulsante Excel dinamico 336
RI42501 - Aggiunte colonne ordinabili Rif. Aggiuntivo- Commessa - Progetto 336
RI44336 - PROD_PLANNER articoli Phantom 336
Risorse 336
Carico risorse 336
RI35968 - [RI35968] Carico risorse con date al PP 336
RI44295 - Implementazione Modifica sequenze in Elenco operazioni per risorsa 336
Elenco risorse 336
RI44244 - Nuove voci in Mostra/nascondi filtraggi avanzati 336

Schedulazione grafica (drag&drop) 336
RI43062 - Aggiunto Rif. Aggiuntivo in Schedulazione grafica/manuale 336
Schedulazione manuale (drag&drop) 336
nuovo programma "Schedulazione manuale (drag&drop)" 336
RI43062 - Aggiunto Rif. Aggiuntivo in Schedulazione grafica/manuale 336
Ventaglio opzioni 336
Nuovo programma "Ventaglio opzioni" 336
RI42448 - TEMPI FASE E REPARTI SU VENTAGLIO OPZIONI 337
Sviluppi fabbisogni 337
preparazione dati 337
RI34858 - Gestione proprietà fantasma di legame 337
sviluppo fabbisogni 337
Configurazione matrici di setup e trasferimento 337
"Matrici di setup" scheda presente in "Configurazione matrici di setup e trasferimento" 337
"Matrici di trasferimento" scheda presente in "Configurazione matrici di setup e trasferimento" 338
Configurazione Overlap fasi 339
Nuovo programma "Configurazione overlap fasi" 339
Elenco fabbisogni 343
RI42589 - Filtraggi avanzati su "Sintesi materiali mancanti" 343
RI43064 - PROD-PLANNER_SINTESI MATERIALI MANCANTI solo planner! - M? 343
importazione coperture 343
[RI31605] - Assegnazione data CF a proposte di acquisto 343
Parametri simulazioni 343
"Definizione viste" scheda presente in "Parametri simulazioni" 343
[RI31489] – Automazione importazione proposte 344
Anomalia Stop e riavvio motore per codice simulazione 344
Gestione GG di anticipo PRM 344
Modifica dei parametri di configurazione in "Parametri generali" 345
PROD - PLANNER - Flag su Parametri simulazione per scarico dati dataproduct 345
PROD - PLANNER - Nuova Funzionalità per stoppare le simulazioni di Planner - VM230001461 346
RI31519 - Nuova scheda "Indicatori di gestione" presente in "Parametri simulazioni" 346
RI31801 - Nuova funzionalità PRM da documenti 347
RI34163 - Nuovi indicatori di gestione per gestire la visualizzazione del carico delle risorse 350
RI37670 - Pulizia tabelle Planner e ottimizzazione 350
RI40387 - Nuovi campi classificazione su documenti e giacenze 350
RI40579 - Gestione parametrizzata della priorità di destinazione disponibilità 352
RI43801 - Riavvio motore Planner 352
preparazione dati 352
[RI30955] Aumentata la verbosità del log 352

RI37809 - Gestione Lead Time variabile in Planner 353
RI38326 - ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONI LATO TSE - ALYANTE 353
RI38373 - Gestione licenze su installazione 353
RI38694 - Miglioramento prestazioni nel recupero dati 353
RI44444 - Riduzione tempi elaborazione su "Preparazione dati" 353
TEST WebApi 353
Pianificazione 353
Risorse 353
Schedulazione manuale (drag&drop) 353
PROD - GPS/PLANNER - Sequenza ordini "producibili" per reparto 353
Pianificazione produzione 355
Calendari fornitori/clienti 355
[RI30719] - Moltiplicatore (o valenza) Fornitori 355
Tabelle di produzione 355
Parametri e tabelle comuni 355
Parametri generali 355
RI41590 - PROD_Versione distinta base con configuratore commerciale, Gap vs Embyon. 355
Tabelle produzione 356
Parametri e tabelle comuni 356
Dati produzione articoli 356
"Tipologia articolo" - critico, semicritico, trasparente 356
Dipendenti 357
ANAGRAFICHE DIPENDENTI HR - estensione anagrafica dipendenti con le informazioni necessarie all'associazione con TS HR 357
Fornitori 357
[RI30719] - Nuovo programma "Fornitori" 357
Macchine 357
Nuovo parametro "Politica di allocazione" - Pianificatore 357
Progetti 358
Note generali 358
Correlazione progetti in contabilità generale 358
Consuntivazione 358
Time sheet di progetto 358
Interrogazione versamento tempi 358
Programma disabilitato in presenza della licenza 4510 358
Modifica versamento tempi 358
[RI24051] Alyante Implementazione per ridurre i tempi di attesa 358
Programma disabilitato in presenza della licenza 4510 358
Versamento tempi 358
Programma disabilitato in presenza della licenza 4510 358

Versamento tempi 358
Stampa tempi versati 358
Programma disabilitato in presenza della licenza 4510 358
Versamento tempi/quantità di produzione 358
Programma disabilitato in presenza della licenza 4510 358
TIMESHEET - verifica esistenza relazione progetto-nodo-attività. 358
Contabilità e finanza 358
Tracciabilità contabilità generale 358
Ricostruzione tracciabilità contabilità generale 358
Ricostruzione tracciabilità contabilità generale 358
Elaborazioni/Interrogazioni 359
Interrogazione e stampa movimenti di progetto 359
RI12092 - RI12092 - interrogazione e stampe movimenti di progetto 359
Elaborazioni 359
Spostamento giacenze tra progetti 359
RI31324 - Progetti - Spostamento giacenza da/a progetto 359
interrogazioni 361
Calcolo costi elementi di progetto 361
[RI32399] Tempi di elaborazione 361
Console di progetto 361
[RI20854] Responsabile di progetto 361
Piani di fatturazione 361
Generazione documenti da piano di fatturazione 361
Articolo manuale 361
Tabelle progetti 361
Manutenzioni 361
manutenzione elementi di progetto 361
RI32349 - PROD_cancellazione dati progetto 361
Parametri e tabelle comuni 362
Parametri progetti 362
[171052] Salvataggio selezione documenti 362
wbs di progetto 362
Elaborazione 362
Generazione piano principale di produzione da W.B.S. 362
Schedulazione programma 362
Strumenti di collaborazione 362
Attivazione e configurazione servizio Analytics 362
Console configurazione invio mail 362
RI26370 - SC FRAMEWORK - LISTE DI DISTRIBUZIONE : Gestione per i solleciti di pagamento 362
CRM in cloud 362
Introdotta la funzionalità di importazione anagrafiche 363

Esportazione dati gestionali in Office 363
RI46065 - FRAMEWORK - Saas l' Export dati in office non gestibile 363
Importazione ordini Storeden 363
RI36278 - STOREDEN - Spese configurate sul gestionale e su Storeden 363
RI40244 - TS COMMERCE - gestione regime OSS 363
Configurazione 363
Configurazione TS Digital ciclo attivo 363
Anteprima XML su maschera di configurazione template personalizzati 363
Analytics 363
Attivazione e configurazione servizio Analytics 363
Business Intelligence 363
Console configurazione Business Intelligence 363
Gestione configurazione per aziende raggruppate 363
Console configurazione TS Enterprise BI 364
Console configurazione TS Enterprise Business Intelligence 364
Abilitazione App verticale Fashion in TS Enterprise BI 364
Miglioramento procedura in caso di estrazioni concorrenti 364
Esportazioni su Office 364
Sorgenti dati 364
RI47775 - Esportazione dati gestionali in Office: ampliamento dimensione campo Query nella sorgente dati 364
Integrazione TS HR 364
Parametri generali Paghe TS HR 364
RI44654 - Integrazione TS HR - Paghe - Possibilità di selezionare uno fra i 3 Centri di Costo presenti nel flusso di TS HR 364
Note spese TS HR 364
Log elaborazione note spese TS HR 364
HRI - Gestione cancellazione log note spesa e paghe 364
HRI - Gestione Log in caso di errore non gestito COAN 364
Timesheet TS HR 364
Invio Progetti TS HR 364
RI48608 - HRI - Errore nell'export dati di progetto da TSE verso Timesheet di HR AIO 364
Ricezioni timesheet TS HR 364
TIMESHEET - Gestire errore timesheet su struttura (nodo) inesistente in TSE 364
Mytho 364
Sincronizzazione Dataplug Mytho 364
Tipo anagrafica cliente 364
Stampe Gestionali 364
Stampe Gestionali 364
RI21668 - RI21668 - FRAMEWORK - SCHEDULAZIONE STAMPE GESTIONALI : Personalizzazione nome file allegati 364
Storeden 364

Catalogo prodotti Storeden 364
Rebranding Storeden in TS Commerce - Gestione menù 364
RI34740 - STOREDEN - Utilizzo prezzi IVA esclusa 365
RI34743 - STOREDEN - Esportazione immagini da Hypermedia 365
RI34941 - STOREDEN - quantità minime e multiple di vendita 365
RI34946 - STOREDEN - Schedulazione importazione / esportazione dati 365
RI41119 - TS COMMERCE - Implementazione gestione descrizioni varianti 365
RI46801 - TS-COMMERCE - Esportazione barcode separati per ciascuna variante 365
Rilascio connettore Storeden 365
STOREDEN - Attivazione automatica cliente per FE 365
STOREDEN - Definizione Job Schedulazione importazione / esportazione dati 365
STOREDEN - Definizione Job Schedulazione importazione / esportazione dati. Configuratore delle Schedulazioni/Azioni ed esecuzione su richiesta.
STOREDEN - Esportazione descrizione articoli in lingua - Manutenzione 365
STOREDEN - Schedulazione importazione / esportazione dati: immagini, descrizioni in lingua. 365
TS COMMERCE - Gestione stato articoli (eliminati) 365
TS COMMERCE - Gestione visualizzazione raggruppamento varianti articoli
TS COMMERCE: Gestione Manutenzione Catalogo prodotti (SKU) 365365
TS COMMERCE: Segnalazione di avviso Modello Hypermedia Catalogo prodotti 365
Configurazione integrazione Storeden 365
RIlascio connettore Storeden 365
TS COMMERCE - Utility di gestione script tabelle SE21 365
Esportazione Clienti Storeden 365
RI41627 - TS COMMERCE - Gestione esportazione anagrafica clienti 365
TS COMMERCE - Export clienti da TSE: combo di selezione gestione utente 365
TS COMMERCE: Compilazione scheda indirizzo utente in esportazione clienti 365
Importazione ordini Storeden 366
RI33589 - Importazione ordini da Storeden - gestione righe ordine con articoli non presenti in anagrafica 366
RI39028 - STOREDEN - Gestione opzionale aggiornamento dati Cliente in fase di download Ordine. 366
RI44195 - TS COMMERCE - Gestione Kit in import ordini 366
RI47293 - TS COMMERCE - Recupero descrizione articolo completa sia della descrizione articolo padre sia della descrizione delle varianti utilizzate 366
Rilascio connettore Storeden 366
Strumenti di collaborazione 366
Data Product 366

Console di Ingestion 366
Caricamento file per build 2025003000 [FRAMEWORK] 366
TeamSystem Digital 367
Configurazione 367
Configurazione TS Digital ciclo attivo 367
[RI13238] Mappatura tipi effetto 367
[RI14152] Attivazione massiva Fornitori/Uffici 367
[RI20375] Codici iva Assosoftware ver. 1.06 367
[RI21060] Nuovo codice di pagamento MP23. 367
[RI23938] Rimosse le schede di configurazione relative ai vecchi tracciati 367
Attivazione documenti (Non inclusa nella versione 6.1.0) 368
Nuova versione 1.06 nei template della fattura elettronica 368
Nuovo codice ISO "XI" per l'Irlanda del nord. 368
Prevista la specifica "INVCONT" per comunicare l'inversione contabile 368
Previsto il recupero del codice ufficio PA e della pec dei destinatari dei clienti 368
Rilasciato il nuovo codice di esenzione AssoSoftware "Esente art.124 c.2 DL34/20 (Covid)" 368
Supporto ad autenticazione con protocollo di sicurezza TLS 1.2 368
Visualizzazione ufficio preferenziale cliente 368
Configurazione TS digital ciclo passivo 368
Prevista la possibilità di indicare delle definizioni personalizzate per indicare gli articoli clienti/fornitori 368
Configurazione TS Digital servizi web 368
Implementato la nuova voce "TS Digital - Bilanci infrannuali" 368
RI38871 - COGE - INTERROGAZIONE MODIFICA PRIMA NOTA - SCRITTURA FILE NELLA CARTELLA FRAMEWORK PER IL VEDIFATTURA 369
console pri 369
Console agyo privacy 369
FW: Privacy: old endpoint deprecation 369
Invio documenti TS Digital 369
Autoinvio documenti TS Digital 369
Nuova funzionalità per autoinviare i documenti passivi e attivi su TS Digital 369
Importazione documenti TS Digital 370
La comunicazione con TS Digital ha adottato la versione v2 del protocollo di comunicazione 370
Spedizione e monitoraggio 370
Adeguamento alle librerie di comunicazione con i servizi TS Digital per supporto a TLS 1.2 370
RI18882 - Generare la sezione scadenze anche con il pagamento contanti 370
Spedizione e monitoraggio TS Digital 370
[AN65425] Flag bollo 370
[RI13612] - Aggiunto il controllo sul superamento della dimens. del file XML impostato in config. ciclo attivo 370
[RI20927] Rilasciato file XSD aggiornato per la nuova versione 1.2.1 della fatturazione elettronica 370
[RI22109] Generazione / Spedizione documenti di integrazione TF16, TD17, TD18, TD19 370
[RI23938] Codici esclusione bollo e check fatture senza imposta bollo (allegato B) 371
[RI24134] Anteprima XML fattura 372

[RI25702] Adeguamento esposizione del riferimento alle lettere d'intento in conformità alle specifiche tecniche 1.7 372
[RI26295] Attivazione automatica fornitore a seguito di generazione doc. integrazione / autofatture 373
[RI27534] Fatture elettroniche per aziende di San Marino 373
[RI30097] Spedizione fattura cartacea con IVA da fornitore di San Marino - TD28 373
Aggiunta la funzionalità per entrare in gestione dei dati del cliente/fornitore 374
Aggiunti nuovi tipi/sottotipi documento per lo storno dei conferimenti da considerare "in nome e per conto" 374
Attivato il blocco dei documenti inviati a TS Digital 374
Attivato il controllo del segno degli importi sulle note credito/debito 374
Consentito l'invio delle fatture con spese proporzionali 374
Destinatario/destinazione merce 374
Fatture cointestate 374
Generazione richiesta di pagamento con TS Pay in fatturazione elettronica (LinkToPay) 374
Implementazione funzione di anteprima XML 376
Migliorata la visualizzazione degli errori nelle chiamata dei servizi Ts Digital 376
Modificata la logica per l'attribuzione del bollo virtuale 376
Modificata la modalità di generazione dell'allegato PDF dell'anteprima Assoinvoice della fattura 376
Nuova funzione "Acquisisci stato messaggi" 377
RI17680 - Aggiunte alcune informazioni alla griglia di selezione fatture da inviare 377
RI26326 - RI26326 - COMM - SPEDIZIONE E MONITORAGGIO TS DIGITAL - Contatore autofatture 377
RI27136 - COMM - AGYO - SPEDIZIONE E MONITORAGGIO - Conteggio autofatture da inviare 377
RI43938 - Fatturazione elettronica - Specifiche tecniche 1.9 del 01/04/2025 378
Validazione XSD 378
Ricezione documenti TS Digital 378
Importazione documenti Agyo 378
[RI16689] Consentita la scelta della banca di canalizzazione del fornitore 378
Importazione documenti attivi TS Digital 378
[RI18329] Nuovo programma - Importazione fatture attive da TS Digital 378
Prestazioni in apertura programma 381
RI32074 - COMM - AGYO - Importazione corrispettivi da TS Digital per contabilizzarli 381
RI32400 - Blocco importazione per altro utente 382
RI45820 - Riproposizione filtro avanzato 382
Importazione documenti NSO 382
Console importazione documenti NSO 382
RI21680 - RI21680 - COMM - NSO - Gestione trascodifiche codici IVA 382
RI24183 - RI24183 - NSO – IMPORTAZIONE ORDINI NSO – DESCRIZIONE ARTICOLO DA RIPORTARE NELL'ORDINE 383
Importazione documenti passivi TS Digital 383
- RI33164 - Importazione scadenze - Documenti 383
[RI22602] Log data consegna SDI 384
RI15389 - Considerare il nodo 2.1.1.8 (Sconto/Maggiorazione testata) 384
RI15510 - Associazione acconti 384
RI21122 - RI21122 - COMM - AGYO PASSIVO - IMPORTAZIONE DOCUMENTI TS DIGITAL: parametrizzazione per sede in ricezione fatture 385
RI22106 - Aggiunta in griglia la colonna del tipo documento SDI 385

RI23075 - Aggiunte alcune informazioni sulla griglia principale 385
RI27395 - Importazione con trasformazione documenti con limiti avanzati 385
RI29040 - COMM - AGYO PASSIVO - Visualizzazione anteprima XML in finestra di Importazione Documenti / Coge 385
RI29125 - Stampa di più fatture 385
RI29192 - Controllo e proposta data di registrazione in importa con trasformazione 385
RI31698 - Agyo - import fatture passive - Implementazioni varie 385
RI32184 - Importazione documenti da TS Digital - Prestazioni in apertura programma 386
RI32400 - Blocco importazione per altro utente 386
RI32588 - Reso parametrico il recupero IBAN da documenti passivi TS Digital 386
RI33141 - Importazione documenti con modifica contropartita 386
RI35535 - COMM - Agyo passivo - Interventi per migliorare le performance in apertura del programma 386
RI38229 - COMM - IMPORTAZIONE DOCUMENTI PASSIVI TS DIGITAL - Dati di progetto su tutte le righe 386
RI39782 - COMM - Agyo passivo - Correlazione materiali di progetto 387
RI41232 - AGYO - Importazione documenti passivi da TS Digital - Assegnazione codice articolo a tutte le righe del documento 387
RI44273 - Importazione documenti con lettera d'intento 387
Importazione documenti TS Digital 387
[RI13074] Attivato il recupero delle fatture elettroniche semplificate 387
[RI13594] Controllo fatture già registrate 387
[RI14721] Collegamento a righe di documento origine uguali per articolo e prezzo 387
[RI16013] Consentita la mappatura delle nature di esenzione dell'IVA per l'importazione delle fatture passive 387
[RI16098] Recuperato l'identificativo SDI delle fatture scaricate da TS Digital 387
[RI16243] Aggiunto un nuovo controllo sulle fatture passive da importare lato COGE che verifica l'importo delle ritenute 387
[RI16243] Aggiunto un nuovo controllo sulle fatture passive da importare lato documentale che verifica l'importo delle ritenute 388
[RI16380] Aggiornamento prezzo su documento origine 388
[RI16554] Ricalcolo listino da documenti importati 388
[RI16715] Consentita la digitazione diretta in griglia per alcuni campi prima acquisiti soltanto con lookup 388
[RI16871] Configurazione della data registrazione delle fatture passive 388
[RI17329] Aggiunta la possibilità di specificare il codice documento da usare per l'importazione anche per fornitore. 389
[RI18066] Considerazione unità di misura del fornitore 389
[RI18066] Ordinamento griglia per "Tot.docum." - Squadratura in importa con Trasformazione 390
[RI18195] Associazione causale contabile al fornitore sul documento da importare 390
[RI19543] Codice fornitore con anagrafica "Persona fisica". 390
[RI19903] Aggiunta nuova colonna "Data reg." nella maschera interna del programma 390
[RI20799] Data consegna SDI. 390
[RI21037] Attivata la richiesta della motivazione del rifiuto 390
[RI21275] Nuova funzione di ricezione fattura passiva tramite trasformazione documenti 390
[RI22493] Filtri avanzati per selezionare le fatture da contabilizzare 392
[RI22641] Migliorata l'interazione con il modulo finance 392
[RI23993] Introdotta la possibilità di rileggere l'XML della fattura elettronica 392
[RI24134] Anteprima XML fattura 392
[RI24578] Importazione con trasformazione - Quadratura DdT 392

[RI26591] Fattura duplicata se importata in contemporanea da due utenti 393
[RI27135] Recupero dell'IBAN dalle scadenze della fattura elettronica 393
[RI27432] Schedulazione recupero fatture 393
[RI29280] Aggiunte informazioni nella griglia di associazione manuale al documento di origine 393
[RI29484] Importazione fattura in valuta (DOC e COGE) 393
[RI29751] - Importazione per trasformazione e mancata visualizzazione anteprima in modulo Finance 393
[RI30401] Importazione documenti TS Digital con trasformazione - Migliorate le prestazioni in presenza di dettaglio lotti 394
Adeguamento librerie di comunicazione verso servizi TS Digital per supporto a protocollo TLS 1.2 394
Aggiornamento servizio conversione semplificata 394
Attivato il controllo del segno degli importi sulle note credito/debito 394
Consentita la creazione del fornitore 394
Controllo analiticità contropartita in importazione da TS Digital in CoGe 394
Dividere la riga in più righe di contropartita 394
Elementi di progetto 394
Modificata la logica di accettazione / rifiuto di una fattura elettronica PA 395
Nuovo tracciato fatturazione elettronica in vigore del 01/10/2020 395
Recuperata la parte più significativa del numero documento origine quando superiore a 15 caratteri 400
RI24601 - Modifica data registrazione in assenza di data consegna SDI (autoinvio) 400
RI29066 - Gestione barcode articolo 400
Importazione ordini NSO 400
[RI32802] Identificazione cliente in Import NSO - ACTIVE 400
RI21039 - RI21039 - COMM – NSO – IMPORTAZIONE ORDINI NSO – POSSIBILITA' ARCHIVIARE ORDINI 400
RI30241 - Ordini NSO: reimportazione dopo cancellazione dal gestionale 400
RI36220 - NSO - IMPORT ORDINI NSO CON CIG DI RIGA 401
Utility 401
Elimina files (xml) fatture elettroniche inviate 401
[RI16380] Nuova funzionalità per liberare lo spazio occupato sul database a causa dell'emissione delle fatture elettroniche 401
Rigenerazione hashcode fatture passive 401
Nuovo programma "Rigenerazione hashcode fatture passive" 401
Tesoreria 402
Cash flow 402
Interrogazione e stampa Cash Flow 402
TESORERIA - CASH FLOW: CASTELLETTO BANCARIO 402
Elaborazioni e stampe 402
Interrogazione e stampa Cash Flow 402
Compatibilità Cash flow con TSE 402
Verticali 402
Verticale costruzioni 402
Apertura anagrafiche modulo produzione da verticale costruzioni 402
Business Risk 402

Configurazione 402
Configurazione interscambio dati 402
Utilizzo protocollo SFTP 402
Contratti di assistenza hardware e software 402
Elaborazioni 402
Aggiornamento ISTAT e rivalutazione contratti 402
Nuova gestione rivalutazione contratti 402
Fatturazione elettronica passiva 405
Controllo residuo plafond in fase di fatturazione 405
Fatturazione massiva 405
Gestione UM2 sui documenti generati da fatturazione massiva 405
Gestione contr 405
Gestione contratti di assistenza 405
Contratti di Assistenza: miglioramento gestione cancellazione e collegamento tra contratto ed ordine 405
Gestione e stampe 405
Gestione contratti di assistenza 405
[ALY-41666] Gestione attributi estesi 405
[ALY-41667] Gestione endpoint NSO 405
[ALY-41668] Gestione data ultima modifica e utente inserimento 405
CONTRASS - Blocco eliminazione contratto con riferimenti 405
Nuova gestione rivalutazioni contratti 406
Nuove voci per la lista di selezione "Origine contratto" 409
Gestioni e configurazioni 410
Gestione contratti di assistenza 410
[RI152347] Nuove voci per lista di selezione Origine contratto 410
Parametri di gestione 410
Console parametri contratti di assistenza 410
Nuova gestione rivalutazione contratti 410
Utility 412
Importazione contratti da BBS 412
[RI23632] Aggiunta del campo deposito 412
Gestione campi personalizzati di riga 412
Importazione contratti da files sequenziali 412
Nuova gestione rivalutazioni contratti 412
ANOMALIE 414
Amministrazione 414
Disposizioni bancarie 414
Disposizioni bancarie: problemi con gestione ritenute previdenziali 414
elaborazione cespiti 414
[AN69509] Stampa libro cespiti senza totale fondi 414
Elaborazioni cespiti 414
AN98525 - Cespiti: Elab. ammortamento simulata scrive in PN le quote anche per cespiti senza amm.

precedente 414
Elaborazioni Intrastat 414
AN100951 - Elaborazioni intrastat:impostare default dati statistici a non attivo se cessioni beni trimestrale 414
AN101689 - Intrastat- riepilogativo degli acquisti: dati riassuntivi degli acquisti di beni non corretto. 414
AN83835 - Generazione file : importo e massa netta errati quando origine merce non è solo IT 414
AN84639 - Elaborazioni Intrastat - arrotondamento ammontare delle operazioni in euro in file riepilogativo 414
elaborazioni iva 414
AN89454 - TSE//Elaborazioni IVA: Blocco seconda stampa definitiva registro IVA per sezionale 414
AN90751 - Elaborazioni IVA/Registri IVA: descrizione causale lunga non compare nella stampa registro IVA 414
AN96195 - Modello IVA bolle doganali quadro VF28 414
elaborazioni scadenze 414
AN84964 - Elaborazioni scadenze - Solleciti: anomalia con scritture in previsionale 414
AN90759 - Situazione scadenze: stampa scaduto/scadere e con totali per mese con selezione dei clienti 414
Interrogazione partitari 414
AN71214 Descrizione errata della ragione sociale in presenza di storico e anagrafica sostitutiva 414
Intrastat 414
AN91735 - Intrastat movimenti : non mantiene il filtro impostato sulla griglia quando si entra in modifica di un movimento. 414
AN93166 - Intrastat - generazione file cessione beni: gli importi negativi sono sommati 414
Movimeni prima nota 415
AN88533 - Prima nota - Movimenti contabilizzati: movimenti scadenze imposta modello 415
AN88923 - Movimenti contabili: proposta conto ereditata da precedente movimento se operatività in sequenza 415
Movimenti scadenze 415
AN89275 - Movimento scadenze: modifica acconti 415
Esercizio in movimenti scadenze 415
Movimento scadenze 415
AN94778 - Prima nota - Movimenti scadenze: Compensazione, si genera errore nel recupero delle scadenze 415
Prima nota 415
AN81829 - Prima nota - Movimento scadenze: errore in registrazione di insoluto su scadenze importate aventi dati non congruenti. 415
Prima nota IVA e contabile 415
AN88749 - Prima nota - Movimenti IVA: problema in emissione documenti in sequenza 415
Riconciliazione cespiti 415
AN97879 - Riconciliazione cespiti: errata data possesso nell'incremento 415
Stampa registri IVA 415

AN88638 - TSE- Registri iva riepilogativo numerazione pagina "tutti i sezionali " 415
Elaborazioni IVA 415
Elaborazioni IVA 415
AN97668 - TSE 10/12: Elaborazioni IVA: Importi totali non corretti nella stampa registri iva 415
Movimenti bancari 415
Movimenti bancari 415
AN98082 - TSE10/12-Movimenti bancari: doppio salvataggio delle correlazioni con errore non parlante 415
Movimenti prima nota e IVA 415
Prima nota IVA 415
AN98753 - TSE10/12 - Movimenti da contabilizzare: Righe descrittive a 0 415
AN99007 - TSE10/12 - TsDigital (AI): Errore in fase di contabilizzazione in caso di cod. IVA non standard 415
AN99029 - TSE 10/12 - TsDigital: Contabilizzazione in errore causa squadratura con Iva indetraibile 415
AN99058 - TSE10/12 - TsDigital: Errore in fase di contabilizzazione in caso di castelletto IVA 0 415
Parametri azienda area amministrativa 416
Esercizi azienda 416
COGE-ESERCIZI AZIENDA: la tabella non aggiorna i checkbox 416
Prima nota IVA e contabile 416
Bilanci 416
AN88247 - COGE-BILANCI-EXPORT XLSX 416
Prima nota IVA 416
AN99763 - TSE 10/12 - Pima nota: Rallentamenti e blocchi in fase di inserimento movimenti di prima nota 416
AN99851 - TSE 10/12 - Movimenti contabilizzati: Lentezza in modifica prima nota 416
Ricezione documenti TS Digital 416
Ricezione documenti TS Digital 416
AN96363 - TSE/Movimenti Digital: Gestire automatismi di valorizzazione cc/cod.IVA in tutte le tip. documento 416
AN96780 - TSE Prima nota-Movimenti da contabilizzare:"Importa come documento" va in errore ma funziona 416
Ritenute d'acconto 416
Generazione file per 770 e CU Gecom 416
AN97442 - Rappresentanti con ritenute previdenziali e pagamento a zero 416
Tabelle contabillità 416
Generazione piano principale di produzione da W.B.S. 416
AN94898 - TSE12-PIANO DEI CONTI|CORRELAZIONI RICLASSIFICATO: Il programma segnala un falso positivo sulla corr 416
Anagrafica azienda 416
Anagrafica aziende 416
AN87517 - TSE: Voci di menu mancanti 416
AN90584 - voce di menù "attività" assente 416
Anagrafica aziende 416
Anagrafica azienda 416
AN84937 - Voce di menù "causali prestazioni professionisti" non presente 416
AN92803 - TSE errore inserimento diretto “codice” sul campo lingua, valuta e sezionali in anagrafica azienda 416

Banche aziendali 416
Banche aziendali 416
AN88531 - Banche Aziendali: Visualizzazione e gestione del codice BICSWIFT 416
Cespiti 416
Anagrafica cespite 416
AN91331 - CESPITI - Eliminazione totale/parziale cespite 417
AN93717 - Cespiti: inserimento criteri ammortamento su anagrafica cespite 417
Anagrafica cespiti 417
AN89403 - Cespiti: modifica movimento cespiti con genera movimenti contabili a volte non cancella il mov. PN 417
Cespiti 417
AN83454 - Anagrafica cespiti: immissione manuale movimento di ammortamento superiore al residuo da ammortizzare 417
AN83543 - CESPITI - Contabilizzazione movimento di eliminazione: non utilizza conto eliminazione 417
AN84073 - Dati di riepilogo: non funzionano i filtri per immobilizzo, ubicazione e attributi estesi 417
AN85846 - Cespiti - Errore in modifica data attivazione cespiti 417
AN94744 - Creazione modelli dalla landing - non si riesce a salvare il modello, il pulsante crea non funziona 417
Scrittura sbilanciata in registrazione movimento eliminazione 417
elaborazione cespiti 417
[AN70841] Totale immobilizzazioni non corretto nella stampa libro cespiti 417
[AN71058] Troncamento nel calcolo ammortamento 417
AN100152 - TSE CESPITI: Rivalutazione cespiti - Errore in elaborazione 417
AN90394 - Generazione quote di ammortamento errato abbinamento degli ammortamenti nelle scritture contabili 417
Righe sovrapposte nel libro cespiti in presenza di descrizioni molto lunghe 417
Sbilancio registrazione vendita in caso di acquisto con iva indetraibile 417
Elaborazioni cespiti 417
AN72205 - Errore inserendo vendita in presenza di rivalutazione negativa 417
AN83436 - Elaborazioni cespiti: l'elaborazione quote ammortamento definitive va in errore con esercizio non solare 417
AN83699 - Elaborazione cespiti - visualizzazione "Contabilizzazione quote simulata" anche se selezionato tipo "Contabilizzazione quote definitiva" 417
AN87020 - Quote di ammortamento - TIMEOUT IN SIMULAZIONE QUOTE AMM.TO IN PRESENZA DI 9000 CESPITI 417
AN90431 - Cespiti - AN90431: l'eliminazione di una elaborazione quote di ammortamento non cancella tutti i mov. Coge 418
AN90716 - Cespiti - AN90716 - Contabiliz. quote ammortamento: l'elaborazione non tiene conto del flag di gestione sedi 418
AN97063 - Calcolo credito d'imposta errore in inserimento nuovo calcolo 418
Saldo progressivi contabili dopo la trasformazione in definitiva 418
Riconciliazione cespiti 418
[AN69488] Data inizio possesso su movimento di acquisto in fase di riconciliazione 418
[AN73688] Riconciliazione in presenza di maxi ammortamento 418
[AN74027] Elaborazione in time out 418
AN91550 - RICONCILIAZIONE CESPITI - Storno conto immobilizzi da mov. contabile generico 418
Mancata riconciliazione su movimento contabile 418
Riconciliazione cespiti/Quadratura contabile 418

AN84317 - CESPITI - Quadratura contabile: non considera lo storno del fondo del movimento di eliminazione 418
AN89154 - Quadratura contabile cespiti: il calcolo del costo storico considera anche movimenti previsionali 418
Stampa libro cespiti 418
AN78304 - Errore stampa libro cespiti con dettaglio se presente una descrizione troppo lunga per un'anagrafica cespite 418
AN87182 - Elaborazioni cespiti: stampa libro cespiti senza totali generali 418
altre funzioni 418
lista movimenti 418
AN91212 - TSE - Cespiti - Lista movimenti: recupero errato della descrizione del codice immobilizzo 418
Anagrafica cespiti 418
Anagrafica cespite 418
AN93784 - Va in errore la richiesta esportazione in .xls Cespiti > Dati di riepilogo - aggiornato il campo tipo deduzione rendendone obbligatoria la compilazione quando è attivo il toggle deduzione parziale 418
AN94767 - TSE - Anagrafica cespiti - nessun controllo sui campi anno di acquisto e di vendita 419
Anagrafica cespiti 419
AN93300 - Anagrafica cespiti - errore inserimento sottospecie (backspace, ecc.) 419
Creazione Nuovo cespite da Azienda che presenta il Piano dei conti con codice uguale a ZERO 419
AN92481 - CESPITI errore creazione cespiti con PDC = 0 419
incremento /decremento valore cespiti 419
AN93552 - TSE Cespiti: non si riesce a inserire decremento valore cespite 419
modifica cespite 419
Cespiti - Lookup ubicazioni: le ubicazioni create con sede null non sono visualizzate se gestita la sede 419
Anagrafiche cespiti 419
Anagrafica cespiti 419
Creazione di un nuovo cespite da anagrafica o da riconciliazione , non memorizzava il dato ammortamento se inserito manualmente quando si effettuava l'acquisto 419
Eliminazione movimenti 419
Cespiti - Errore eliminazione cespite da dettaglio 419
eliminazione parziale Cespite 419
AN89596 - Cespiti - AN89596 - Eliminazione parziale: il movimento di PN creato dal movimento di eliminazione parziale è talvolta errato 419
Movimenti 419
CESPITI - In modifica di un cespite e accedendo all'elenco di tutti i movimenti il doppio click su un movimento apre sempre l'acquisto 419
codici immobilizzo 419
modifica di un codice di immobilizzo 419
AN89683 - Cespiti - AN89683 - Anagrafica codici immobilizzo: segnala un errore in modifica del conto immobilizzo 419
Elaborazione cespiti 419
Piano ammortamento e simulazione quote 419
Cespiti - Elaborazione spese di manutenzione e riparazione: errore in visualizzazione 419
Cespiti - Piano amm.to: errore con filtro sul cespite 420
Spese di manutenzione e riparazione 420
AN96757 - Elaborazione cespiti_ spese di manutenzione e riparazione - gestione del campo eserzio predefinito 420
Stampa libro cespiti 420
AN95390 - STAMPA LIBRO CESPITI CON PIU TOTALIZZATORI DI RIEPILOGO PER SOTTOSPECIE 420
Elaborazioni cespiti 420

Elaborazioni cespiti 420
AN97574 - problemi con elaborazione ammortamenti 420
rivalutazione maxu iper ammortament 420
AN93274 - Cespite – inserimento manuale ammortamento bloccato dopo rivalutazione maxi /iper ammortamento 420
Riconciliazione 420
Riconciliazione cespiti 420
AN86813 - Riconciliazione Cespiti _ inserire il filtro Tipo movimento per esclude le simulazioni 420
AN94912 - Cespiti - riconciliazione - Ricerca per causale genera errore 421
Riconciliazione cespiti/Quadratura contabile 421
AN90326 - Cespiti: conto immobilizzo in più codici immobilizzo 421
Vendita 422
eliminazione parziale Cespite 422
AN89628 - Cespiti - AN89628 - Eliminazione parziale: importi eliminazione parziale cespite non più visibili 422
Contabilità analitica semplificata 422
Ritenute d'acconto 422
Gestione Certificazione Unica lavoro autonomo/provvigioni 422
AN81984 - TSE - CERTIFICAZIONE UNICA- ORDINAMENTO 422
Contabilità e finanza 422
Elaborazioni contabili 422
AN81196 - Giornale contabile senza movimenti 422
contabilita generale e iva 422
Consolidamento movimenti prima nota 422
AN98946 - FINANCE - Tasto nuovo nel riepilogo dei movimenti scadenze in prima nota 422
Elaborazione IVA 422
AN88858 - Nome colonna "Plafond" in Statistiche IVA 422
AN96565 - Eliminazione messaggio in Stampa dei registri IVA per tutti i registri contemporaneamente in modalità parziali di mese 422
Elaborazioni IVA 422
AN92340 - Inserimento nel VF28 del Modello IVA la causale contabile 71 422
Piano dei conti 422
AN96067 - TSE//Piano dei conti: Proposta conti IVA per fattura acquisto reverse charge 422
Prima nota 422
AN90288 - COMMON-Le anteprime SDI/ASW delle fatture attive fanno tutte riferimento alla stessa fattura errata 422
AN92785 - TSE//Prima Nota: Movimenti contabili, errore descrizione aggiuntiva 422
AN95306 - TSE Prima nota - Movimento IVA: errato calcolo iva causale 41 422
AN95690 - TSE prima nota movimenti contabilizzati:registrazione con causale 91 parz.i non funziona lo scorporo 422
Ritenute 423
AN92547 - TSE Ritenute - stampa brogliaccio ritenute stampa a metà la ragione sociale e il C.F. 423
RITENUTE - Errore stampa Brogliaccio ritenute verifica CU 423
Sezionali azienda pagine e registri 423
AN88964 - AN88964 - Sezionali azienda - Impostare manualmente l'anno senza l'uso delle frecce 423
Movimenti prima nota e IVA 423
contabilità analitica 423

AN91615 - Problema di lentezza di SW in caso di PN con almeno 500 righe e apertura di contabilità analitica 423
Contabilità generale e IVA 423
Annullamento multiplo movimenti prima nota 423
AN81491 - Movimenti scadenze: pagamento multiplo con ritenuta 423
Codici IVA 423
AN94770 - TSE Codici IVA - creazione codice IVA in errore con il simbolo di % nel codice stesso 423
Condizioni di pagamento 423
AN92804 - TSE - creazione condizione di pagamento - errore "ops" in verifica errore dopo aver fatto "Salva" 423
AN93095 - TSE//Eliminazione condizione di pagamento 423
AN95436 - TSE - Condizione di pagamento: la duplica non riporta eventuali giorni slittamento 423
AN96268 - TSE//Condizioni di pagamento: Errore modifica 423
Consolidamento movimenti 423
Ordinamento di colonna nel consolidamento movimenti 423
Controllo saldo contabile E/C portafoglio 423
Controllo quadratura contabilita'/scadenze - comparazione a livello di saldo - errore di timeout quando eseguito massivamente 423
Diposizioni bancarie 423
AN83603 - Disposizione bancarie -Disposizioni incasso: cancellazione di singola scadenza da disposizione con contabilizzazione chiusura e presentazione contestuale 423
Disposizione bancarie 423
AN86094 - Disposizioni bancarie: errore componente di selezione in caso di accorpamento distinta riba cliente 423
AN88459 - Disposizioni bancari - Disposizioni pagamento: errore bloccante in caso di conti disattivati 423
AN88700 - Interrogazione Castelletto bancario: determinazione del residuo su scadenze superate 423
AN89601 - Disposizioni Bancarie: errore in cancellazione di una scadenza che non presenta movimenti successivi 424
AN91697 - Disposizioni di incasso: Modifica dell'informazione della provincia sul file remote banking per Riba e MAV 424
Disposizione pagamento: gestione dell'indicatore "Selezione professionisti" in landing 424
Disposizioni bancarie: adeguamento nella sezione contropartite della nuovo componente per settaggio contropartite 424
Disposizioni bancarie 424
[ALY-38605] Errore in presenza di anagrafica con dati indirizzo parzialmente compilati. 424
[AN79341] Disposizioni pagamento: in generazione di un ordine di pagamento, con selezione automatica, non si ottiene la totalizzazione dell'importo in testata 424
[AN80820] Disposizioni incasso: errore cancellazione delle disposizioni generate abilitando con solo la scrittura di chiusura scadenze 424
[AN80890] Bonifico Estero: errore nel passaggio al riepilogo per la conclusione del bonifico quando la valuta di generazione è EURO 424
[AN81182] Disposizioni pagamento: Recupero nel Bonifico SEPA di soggetti Extracomunitari il cui stato aderisce al circuito SEPA (vedi Gran Bretagna) 424
AN81649 - Disposizioni Bancarie - Esiti: gestione dell'annullamento dell'operazione 424
AN81751 - Disposizione Bancarie - Esiti: recupero conto banca in registrazione file esiti. 424
AN82270 - Disposizioni bancarie: generazione di bonifico a fornitori raggruppato e con filtro range di data sc 424
AN82677 - Disposizioni Bancarie: recupero soggetti professionisti che hanno emesso una fattura senza ritenute 424
AN82980 - Disposizioni bancarie - Disposizione pagamento: cancellazione singola scadenza adegua contabilità ma lascia la scadenza chiusa e il relativo movimento di storico di pagamento 425
AN83513 - Distinta riba - Obbligatorietà dati bancari 425

AN83650 - Gestione On Boarding da TSE verso TS PAY - Errore collegamento 425
AN84451 - Disposizioni incasso: controllo lunghezza coerente del campo IBAN 425
AN85289 - Disposizioni bancarie: gestione del riferimento nelle presentazioni accorpate 425
AN85300 - Disposizione Pagamento: bonifici per soggetti con ritenute, contabilizzazione errata in caso di Note credito 425
AN85345 - Disposizioni bancarie: duplicazione della registrazione contabile agendo dall'action di landing 425
AN85390 - Lookup Banca di presentazione , errata configurazione modello standard 425
AN85685 - Disposizioni Pagamento: cancellamento singola scadenza con ritenute ed adeguamento della registrazione contabile 425
AN86144 - Disposizioni Bancarie - Sconto fatture: anomalie in recupero codice cliente e registrazione contabilità 425
AN86405 - Disposizioni bancarie - Disposizioni incasso: file XML RID SDD - riferimenti codice fiscale senza prefisso IT 425
AN86557 - Disposizioni bancarie -Disposizioni incasso: selezione anche di scadenze non esposte 425
AN87027 - Disposizioni bancarie - Disposizione Bonifico con ritenute errore cancellazione scadenza 425
AN87174 - Disposizioni bancarie: Effetti quadruplicati su registrazione presentazione RIBA 425
AN87460 - Disposizioni bancarie - Esiti: Visualizzazione scadenze errata accendo in modifica di una elaborazione precedentemente acquisita. 426
AN88375 - Disposizioni incasso: RIBA e MAV - valorizzazione record 51 con riferimento alla scadenza 426
AN88500 - Disposizioni bonifico in acconto: problema nella visualizzazione dell'importo bonificato in modifica 426
AN89133 - Esiti: eseguite alcune migliorie e correzioni sul programma 426
AN89967 - Disposizioni pagamento: Bonifico in acconto - Iban fornitore raddoppiato nella lookup 426
AN90453 - Disposizioni pagamento: non viene più eseguita la valorizzazione di alcuni campi della tabella EF06_Scadsto 426
AN90629 - Disposizioni bancarie - Disposizioni incasso: Errata esposizione tot scadenze/importi 426
AN90634 - Interrogazione castelletto bancario: errata determinazione del residuo in particolari situazioni 426
AN90887 - Disposizioni RiBa/IVA per cassa: Eliminando un singolo effetto l'importo del giroconto IVA per cassa viene adeguatamente modificato 426
AN91029 - DISPOSIZIONI DI INCASSO: i parametri iniziali non sono correttamente recupera 426
AN91395 - Disposizioni di pagamento: errore applicando il filtro sulla griglia 426
AN91926 - Disposizioni pagamento: Ordini pagamento - modifiche al file per il remote banking 426
AN92050 - Programma di generazione file remote banking da conversione 426
AN92290 - Esiti: la lettura di un file esito RID SDD, prodotto nella nuova release, andava in errore. 426
AN93721 - Disposizioni incasso-disposizioni RID: Problema sul file generato in modalità raggruppata 426
AN94672 - Distinta incasso riba - valore errato su "Ultima presentazione scadenza" 426
AN95084 - Disposizioni d'incasso: pulsante CONTABILIZZA attiva anche con causale inesistente 426
AN95824 - Disposizioni Bancarie - Bonifico Sepa: errore generico al salvataggio quando viene utilizzato il raggruppamento scadenze 427
AN96791 - Disposizioni di pagamento - Bonifico SEPA: "Dati anagrafici incompleti" con:raggr. scadenze Forn/iban e invio indirizzo xml SI 427
AN99551 - Disposizioni incasso- RIBA: eliminando una disposizione si visualizza riga importo a zero 427
Disposizioni bancarie: Right Panel per completamento indirizzo debitore o creditore: problematica di inversione dei campi tramite il recupero da lookup 427
Disposizioni bancarie: disposizioni di incasso e pagamento - il modello rilasciato "disposizioni modificabili" non include le create 427
Disposizioni bancarie: miglioramento performace 427
Disposizioni bancarie: migliorata la modalità di visualizzazione degli avvisi su disposizioni raggruppate e sulla gestione del Rp. 427
Disposizioni pagamento - Disposizioni bonifico in acconto: cancellazione scadenza dal bonifico non elimina la

scadenza dallo scadenziario. 427
Esiti: introdotto controllo che blocca cancellazione esiti con scadenze movimentate 427
Il valore delle date dinamiche non viene mantenuto nel filtro. 427
Elaborazione bilanci 427
AN83361 - Bilancio CEE all'unità di euro: in alcune condizioni non è corretto il calcolo della voce totale A-B 427
AN84461 - FINANCE - BILANCI: non stampa l'intestazione azienda se non è presente l'attività per l'anno corr. 427
AN84818 - Nella situazione economica/patrimoniale non sono considerati i movimenti di apertura con data registrazione successiva alla data finale di elaborazione del bilancio 427
AN85375 - FINANCE - BILANCI: in alcuni casi le simulazioni ratei e risconti non sono segnalate come obsolete 427
AN87532 - Elaborazioni bilanci: non segnala le simulazioni delle aperture non più valide 427
AN88200 - Elaborazioni bilanci: simulazione ratei e risconti 427
AN89191 - Bilancio: la stampa bilancio a sezioni contrapposte non reperisce correttamente la ragione sociale dei conti clienti/fornitori 427
AN90897 - L'elaborazione bilanci non segnala che i ratei/risconti sono stati modificati 427
AN92192 - TSE Bilancio - Bilancio CEE: elaborazione del bilancio CEE con data fine al 29/02/2024 va in errore. 428
AN93006 - FW - CONTROLLO LICENZE - ERRATA MANCATA VALIDAZIONE LICENZA 428
AN93553 - AN93553 - Elaborazione bilanci: espone descrizioni errate delle voci del bilancio riclassificato infrannuale 428
AN94395 - AN94395 - Elaborazioni bilanci - Bilancio cee: si verifica talvolta un errore all'apertura del bil. CEE 428
AN95736 - TSE-AMM-STAMPA BILANCIO RICLASSIFICATO CON ANALITICI: campo fisso Tesxt Field 428
Elaborazione e stampa analisi ABC 428
AN89702 - Elaborazioni bilanci: Invio mail da stampa 428
Elaborazione IVA 428
AN92810 - Modello IVA dettagli mancanti VE37-39 e VF23-24 428
AN92860 - TSE-REGISTRO IVA VENDITE IMPORTI IMPOSTA UGUALI 428
AN97335 - Modello IVA acconto VP13 428
Elaborazioni IVA 428
AN100830 - Registri IVA duplicazione righe in fatture di vendita 428
AN81944-Liquidazione IVA disattivazione toggle multiattività -singola attività 428
AN82167-AN82253-Liquidazione annuale IVA in presenza di eccesso di versamento 428
AN82712-Liquidazione IVA calcolo interessi in presenza di importi manuali 428
AN82917 - Esposizione in liquidazione IVA di movimenti con IVA differita e non imponibili 428
AN82950 - Comunicazioni periodiche IVA: Codice fiscale dell'incaricato non ripreso da Intermediario telematico 428
AN83519 - Liquidazioni IVA arrotondamento calcolo pro-rata 428
AN84315 - TSE- Stampa registro IVA - Importi spezzati perTP 428
AN84321 - Comunicazioni periodiche IVA: crediti estromessi e ripresi non presenti in VP8 428
AN84678 - Comunicazioni periodiche IVA: Carica del Dichiarante non recuperata 428
AN85639 - Comunicazione periodiche IVA: trimestre non corretto per autotrasportatori e distributori carburante 428
AN85665 -Stampa liquidazione multiattività con credito IVA 429
AN86193 - Elaborazione IVA: errore in visualizzazione movimenti iva su acquisti 429
AN86743 - Registri IVA - Partita IVA del fornitore o del cliente non riportata sempre 429
AN86976 - TSE-Totale imponibile acquisti assente in caso di totale imposta acquisti pari a zero 429
AN87177 - Registri IVA importi spezzati per lo stesso codice IVA 429
AN88390 - In Rettifiche pro-rata e Variazioni movimenti pro rata la % Pro-rata originaria non è corretta 429

AN88687 - TSE- STAMPA REGISTRI IVA- MANCANZA IMPORTO NEL CASO DI REG. UGUALI 429
AN89393 - TSE- ERRORE STAMPA LIPE CON INSERIMENTO cod. fiscale soc. dichiarante 429
AN89775 - Stampa registri IVA in presenza di molti dati 429
AN90377 - Registro IVA: stampa registro IVA inserita dicitura "Fine stampa periodo elaborato" 429
AN90635 - Acconto IVA non salvato correttamente 429
AN90991 - Registro IVA riepilogativo: registro iva riepilogativo pagina non numerata 429
AN91063 - TSE Elaborazioni IVA - Stampa liquidazione IVA annuale: non riporta i versamenti annuali 429
AN91223 - Variazioni movimenti pro-rata 429
AN92222 - Modello IVA recupero VF29 col1 429
AN93009 - Stampa liquidazione IVA senza prospetto del credito 429
AN93123 - Errore stampa liquidazione IVA multiattività con inserimento importi manuali 429
AN93304 - LiPe errore con opzioni file "Contribuente" 429
AN93811 - TSE- liquidazione iva annuale 175 ventilazione 429
AN94363 - Registro IVA acquisti trattamento indetraibilità con mese di competenza precedente 429
AN95181 - TSE-REGISTRO CORRISPETTIVI: Totale documento da corrispettivo mensile negativo - problema riscontrato anche nel corrispettivo giornaliero (causale 80) 429
AN96754 - Giroconto contabile liquidazione annuale con prorata 429
AN97083 - Stampa importo IVA versata nella liquidazioneannuale IVA di una multiattività 429
AN97255 - Errore copia correlazione codici IVA nel Modello IVA 430
AN97280 - Eliminazioni correlazioni modello IVA con Google Chrome 430
AN97790 - Stampa registri IVA con sezionali aventi flag "Escludi elaborazioni IVA" 430
AN98276 - Eliminazione controllo stampa registro IVA riepilogativo controllata di Gruppo 430
AN98297 - Errore in Liquidazione nel caso di credenziali F24 non più attive 430
AN99059 - Registri IVA controllo anno esercizio al posto di data inizio/fine 430
AN99087 - Totali errati stampa registro IVA Unico con più sezionali 430
AN99991 - Liquidazione IVA -credito di costo mese successivo in assenza di fatture di vendita 430
Comunicazioni periodiche IVA - Stampa in errore 430
Comunicazioni periodiche IVA del IV trimestre in presenza di acconto versato 430
Controlli annuali stampa registro IVA 430
Liquidazione annuale con credito trasferito in F24 430
Liquidazione annuale in presenza di crediti e debiti IVA nell'anno 430
Modello IVA - importo quadro VL22 430
Monte ventilazione con nota di credito in acquisto 430
Variazione movimenti pro-rata e Rettifiche pro-rata di fine anno: arrotondamento all'unità delle percentuali pro-rata calcolate 430
Variazione movimenti pro-rata: apertura errata movimenti di prima Nota 430
Elaborazioni scadenze 430
AN101981 - Raggruppamento effetti - modalità accorpamento su scadenza esistente 430
AN98785 - TSE10/12-Elaborazioni scadenze - Controllo quadratura contabilità: messaggio di errore di lunghezza nel campo Contodesc 430
AN99023 - Ottimizzazione a causa di lentezza nei programma di elaborazione scadenze 430
Elaborazioni bilan 430
AN86458 - TSE-FINANCE-ELABORAZIONE BILANCI-IMPORTI NEGATIVI IN STAMPA DETTAGLIO CONTI CEE
Elaborazioni bilanci 430 430

AN83415 - FINANCE - BILANCIO CEE: non correttamente gestite le voci con trattamento segno rovesciato e sottrae 431
AN88922 - COGE-ELABORAZIONE BILANCI-BILANCI RICLASSIFICATO ANALITICI E TOTALI 431
AN94297 - COGE-CODICE BILANCIO CEE: Aggiornamento in modalità sostituisci tabella 431
AN94518 - COGE-STAMPA BILANCIO CEE: in presenza di più progressivi il riferimento errato dell'esercizio preced 431
Elaborazioni contabili 431
[AN81498] Chiusura/apertura conti - controllo presenza proposta conti 431
AN78506 - Elaborazioni contabili - Consolidamento movimenti - Nell'elaborazione includere anche i record di CG41 privi di CG42 431
AN78961 - Elaborazioni contabili - chiusura/apertura conti - cambio esercizio contabile 431
AN81358 - Generazione ratei e risconti: registrazione automatica delle note di credito da emettere e ricevere 431
AN81875 - Generazione ratei e risconti per simulazione di bilancio in presenza di movimenti immessi da Alyante 431
AN81875 - Generazione ratei e risconti: errata generazione ratei per movimenti immessi da precedente versione 431
AN81910 - Generazione dei soli ratei per simulazione di bilancio 431
AN82252 - Generazione ratei e risconti: errata attribuzione del conto e della casusale 431
AN82847 - Giornale contabile: manca la descrizione aggiuntiva di riga 431
AN82851 - TSE Finance - Giornale contabile: intestazione incompleta in caso di stampa verticale 431
AN83169 - Elaborazione registrazioni di chiusura/apertura esercizio in valuta: non era corretto il movimento se il saldo in valuta ed il saldo in euro avevano segni diversi 431
AN83180 - Giornale contabile: i movimenti non sono ordinati per data registrazione 431
AN83195 - Elaborazione registrazioni di chiusura/apertura esercizio con progressivo 1: non teneva conto dei movimenti registrati il primo giorno dell'esercizio 432
AN83231 - FINANCE - Elaborazione registrazioni di chiusura/apertura esercizio con SEDI: per alcuni conti il movimento di apertura riporta una sede diversa dal movimento di chiusura 432
AN83252 - Generazione ratei e risconti: raggruppamento per conto non corretto 432
AN83309 - Ratei generati anche a fronte di precedenti movimenti di storno su rateo 432
AN84861 - Consolidamento movimenti: errore in presenza di incassi successivi 432
AN85151 - Consolidamento - Si verifica un errore in presenza di scadenze pagate con bonifico estero 432
AN85309 - Consolidamento movimenti da consolidare: l'errore nella sequenza dei protocolli non deve essere bloccante 432
AN86398 - In assenza dell'attività per anno alcuni report sono privi di intestazione 432
AN86955 - FINANCE - Consolidamento movimenti scadenza da consolidare con incasso/pagamento successivo 432
AN87150 e AN87134 - Consolidamento movimenti: alterazione dell'importo scadenze ponendolo a 0 e verifica situazioni sul cloud. 432
AN87257 - TSE Finance: Generazione ratei e risconti definitivi con più esercizi 432
AN87258 - CHIUSURA/APERTURA CONTI: Bloccare la simulazione chiusura/apertura conti se presente una in corso 432
AN87995 - Chiusura conti: valori errati nei conti di chiusura quando non impostata la sede 432
AN88114 - Consolidamento movimenti: il consolidamento di una fattura acquisto con ritenuta d'acconto versata va in errore 432
AN88237 - Generazione ratei e risconti in definitiva e in simulata alla stessa data 432
AN88753 - Generazione chiusura e apertura conti: non recupera la descrizione personalizzata dei conti contabili 432
AN89111 - Errore di arrotondamento in Generazione ratei e risconti definitiva 432
AN89271 - Conto non corretto in generazione ratei e risconti per note di credito 432
AN90148 - La generazione e la eliminazione dei ratei e risconti risultano molto lente 432
AN90631 - Sede non riportata nel giornale contabile 432

AN91014 - AN91014 - Ratei e risconti non generati in presenza di conti privi del tipo conto economico 432
AN91047 - Elaborazioni contabili - Consolidamento: mancato consolidamento fatt. con data doc anno precedente 433
AN91111 - Errore di arrotondamento nella generazione dei ratei e risconti 433
AN92200 - Elaborazioni contabili - Generazione ratei e risconti raggruppati per conto 433
AN92295 - Anomalia chiusura apertura per sede analoga ad AN83231 433
AN92469 - Chiusura/apertura conti: anomalia con conti multimastro senza cliente/fornitore specificato. 433
AN92476 - Chiusura/apertura conti: errore in cancellazione elaborazione di prova 433
AN92710 - Stampa giornale: righe vuote tra registrazioni 433
AN93450 - TSE - Elaborazioni contabili - CHIUSURA/APERTURA conti in modalità analitica 433
AN94183 - FINANCE - CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI PRIMA NOTA - CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTI CON CAUSALE COLLEGATA 433
AN94526 - Chiusura/Apertura di esercizio in presenza della gestione sedi di testata: sbilancio conti d'ordine 433
AN94757 - Giornale contabile: dicitura null per primo movimento 433
AN95123 - TSE elaborazioni contabili - Consolidamento in errore OPS se filtro con tipo reg. 433
AN95383 - Generazione ratei e risconti: eliminazioni elaborazione non completa 433
AN96253 - TSE Consolidamento - Modifica importo scadenza di fatture attive in split payment 433
AN96585 - Chiusura/riapertura conti: la simulazione di prova non poteva essere resa definitiva. 433
AN99001 - Riga vuota nel Giornale contabile 433
AN99098 - Scelta tipo stampa non visualizzata in Giornale contabile 433
AN99787 - LIBRO INVENTARI - AN99787: non sono reperite le elab. cespiti eseguite prima in calcolo e poi in scrittura 433
Assenza nel giornale contabile del riferimento in valuta per le registrazione di chiusura/apertura 433
Elaborazioni contabili - Chiusura/apertura conti con data registrazione di chiusura appartenente ad esercizio di apertura 433
Generazione ratei - ratei erroneamente generati per movimenti migrati da V8 433
GIORNALE CONTABILE - Data di riferimento del documento di origine troncata 434
Elaborazioni Intrastat 434
[AN82015] nomenclatura combinata da riportare nel file riepilogativo intrastat anche quando i dati statistici non sono richiesti. 434
AN85128 - Stampe intrastat: incongruenza tra frontespizio e fogli riepilogo INTRA se ci sono righe accorpate 434
Elaborazioni IVA 434
[AN73778] Stampa registro iva troncata 434
[AN80850]Liquidazione iva periodica ed annuale - disallineamento dati 434
[AN81420] Liquidazione IVA - Calcolo interessi 434
AN78082 - Stampa Registri iva corrispettivi: aliquote iva sfalsate 434
AN78728 - Campo Numero doc. troncato in stampa movimenti prima nota 434
AN78836 - Stampa registri IVA: anomalia nella numerazione pagine registri IVA definitivo 434
AN79211: Operazioni transfrontaliere - errata visualizzazione e filtro del campo tipo documento 434
AN79245 - Plafond disponibile: corretto il calcolo in presenza di note di credito 434
AN81547 - Assenza Partita IVA del contribuente in stampa della funzione Comunicazioni periodiche IVA 434
AN82003 - Comunicazioni periodiche IVA - Calcolo rigo VP2 434
AN82080-Chiusura liquidazione annuale regime del margine, registrazione contabile non sempre corretta 434
AN83006 - AN83006 - FINANCE - Liquidazione IVA: nell'invio del tributo a F24Saas non valorizzare il campo rateazione 434
AN83453 - Stampa registri iva acquisti/vendite: Mancato recupero partita iva e descrizioni troncate 434

AN83525 - Stampa registro unico - Errato progressivo pagina di registro in caso di sezionale 00 non movimentato 434
AN86719 - Statistiche IVA - mancata visualizzazione codice conto formattato 434 434
AN86912 - Modello IVA compilazione quadro VJ13 434
AN87929 - TSE//Riepilogo iva - codici es/escl 435
AN88578 - TSE//Errore totale stampa registri IVA 435
AN88842 - Stampa registri iva, errata esposizione segno imposta in presenza di storno corrispettivi 435
AN88859 - Le statistiche IVA non estraggono dati con filtro data plafond 435
AN88978 - Errata segnalazione sequenzialità registri IVA 435
AN88982 - Stampa registri IVA beni usati in presenza di più pagine numerazione non coerente 435
AN89677 - Prospetto liquidazione agenzia viaggi con note di credito in acquisto 435
AN90449 - TSE//Elaborazioni IVA: Errore totale corrispettivi in registro riepilogativo corrispettivi 435
AN90546 - TSE//Elaborazioni IVA: Stampa registro IVA su attività secondaria 435
AN90682 - TSE//Elaborazioni IVA: mancata imposta, stampa registri IVA 435
AN90698 - SEGNALAZIONE PROGRESSIVO PROTOCOLLO REGISTRO IVA CON AUTOF. REVERSE CHARGE COMPETENZA MESE PREC. 435
AN91344 - TSE Elaborazioni IVA - Stampa registro iva riepilogativo in errore senza dati periodo precedente 435
AN91964 - Aggiornameno pagine registri IVA 435
AN92193 - TSE Stampa" riepilogo +dettagli" della liquidazione singola attività della multiattivita 435
AN92211 - Statistiche IVA mancato recupero pagamento IVA Differita con sezionali amministrativi 435
AN92612 - Totali stampa registro IVA 435
AN92959 - Modello IVa impossibilità di aprirlo con dettagli 435
AN93042 - TSE//Elaborazioni IVA: Registro IVA, errato conteggio totali con anagrafica spezzata 435
AN93238 - LiPe esposizione errore al passaggio sul campo "partita IVA controllante" 435
AN93930 - Stampa registri IVA con dati troncati 435
Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA regime del margine VP4 435
Dettagli IVA Autotrasportatori 435
Errore stampa registro IVA Riepilogativo 435
Importi manuali periodi precedenti nella Liquidazione IVA 436
Liquidazione IVA annuale con importi trasferiti esternamente 436
Liquidazione IVA annuale trimestrale a credito con presenza di interessi versati nell'anno 436
Liquidazione IVA rivisitazione gestione manuale Credito IVA 436
Movimenti in liquidazione acconto metodo operazioni effettuate 436
elaborazioni scadenze 436
- AN83091 - Estratto conto - fatture con rate aperte: introdotta opzione per considerare o meno le rate presentabili a scadere con le aperte 436
Controllo quadratura - in presenza di note di credito pagate/incassate segnala la squadratura anche se risulta la differenza a zero. 436
[AN73955] Filtro elaborazioni scadenze 436
[AN81505] Recupero errato quando si selezionavano tipi scadenza senza scadenze associate 436
[AN81704] Stampa estratto conto con banca preferenziale cliente 436
[AN82028] Stampa solleciti elenco scadenze - descrizione causale contabile 436
AN100247 - TSE 10/12-Stampa elaborazioni scadenze: manca traduzione in lingua inglese di alcuni campi 436
AN75751 - Estratto conto - Migliorare la leggibilità dell'estratto conto introducendo il segno per gli importi sottratti all'ammontare delle scadenze 436
AN77731 - Estratto conto - Segnalazione fattura non trovata 436

AN78076 - ELAB SCADENZE - SOLLECITI - Codice cliente mancante in esportazione. 436
AN78247 - Elaborazioni scadenze - Stampa totali per mese - Indirizzo errato 436
AN78742 - Stampa situazione scadenze sintetica - Manca importo documento sulla prima riga 436
AN79216 - Elaborazioni scadenze - Filtro per tipo scadenza 436
AN80250 - Estratto conto - scadenze importate senza causale contabile non visualizzate. 436
AN80251 - sollecito insoluti - errato calcolo interessi 436
AN80391 - Estratto conto e scadenze - saldo globale per cli/for errato rispetto al dettaglio. Errore saltuario legato all'ordinamento delle scadenze. 436
AN80449 - estratto conto - errata segnalazione di valute multiple e mancata stampa totale riepilogo scadenze aperte
AN80474 - Estratto conto - esportazione in excel 437436
AN80475 - elaborazione scadenze con elemento analisi agente 437
AN80475 - Errore con elemento analisi agente 437
AN80477 - Situazione scadenze - esportazione in excel - non si possono esportare tutte le colonne disponibili 437
AN82019 - Elaborazione scadenze - mancato quando impostati data scadenza e condizione di pagamento in filtri
AN82069 - Elaborazioni scadenze: filtro per intermedio non funzionante 437437
AN82071 - Elaborazione scadenze anomalia contrassegni quando impostati con sottotipo 437
AN82647 - Sbilanci nella quadratura tra contabilità e scadenze quando era presente lo storno di nota credito 437
AN82714 - Esportazione in excel elaborazioni scadenze esportava l' id agente invece del codice 437
AN82717 - Solleciti - non funzionava l'impostazione del filtro "Tipo blocco" 437
AN82804 - Elaborazioni scadenze: Raggruppamento scadenze - errore sistematico alla selezione del pulsante espandi tutto presente in testata della griglia nel secondo step del programma. 437
AN82831 - Stampa estratto conto: totale errato in sezione Riepilogo scadenze aperte in presenza di più di una fattura con stessa data e stesso importo 437
AN82958 - Solleciti - Gestione testi vari in lingua. 437
AN83164 - Stampa solleciti - Lettera di sollecito: in alcuni casi il totale dovuto non era stampato 437
AN83215 - Controllo quadratura contabilità - scadenze - mappatura errata conto attivo 437
AN83456 - Stampa elaborazioni scadenze - Esposizione importi scadenze errato per clienti gestiti in valuta quando richiesta visualizzazione in divisa 437
AN83580 - Controllo quadratura contabilita' scadenze - timeout in elaborazione 437
AN83618 - Elaborazioni scadenze: elaborazione in tempo reale, mancato recupero di scadenze relative a fatture con data registrazione oltre data di elaborazione 437
AN83768 - Solleciti - Mancato recupero insoluti 437
AN84001 - AN84001 - Stampa lettera di sollecito totali importo non corretti 437
AN84154 - Elaborazioni scadenze - errore quando cliente/fornitore con ragione sociale non impostata in anagrafica
AN84424 - Elaborazioni scadenze stampa sintetica con errato accorpamento per cliente 437437
AN84496 - Dati IBAN troncati in stampa scdenziario 438
AN84506 - Elaborazioni scadenze - modello non personalizzabile nella pagina della griglia dei totali 438
AN84594 - Elaborazione scadenze stampa situazione scadenze: assenza intestazione ditta 438
AN84683 - invio mail cliente recupero mail da anagrafica 438
AN84733 - Elaborazioni scadenze - scadenze/estratto conto: non sono recuperati i dati corretti 438
AN84803 - Elaborazione scadenzario per cliente/fornitore quando anagrafica generale non più valida 438
AN84810 - Anomalia controllo quadratura contabilità - scadenze 438
AN85271 - Situazione scadenze - Elenco per elementi di analisi (es:clienti) non ordinato 438
AN85288 - Elaborazioni scadenze: la situazione scadenze non recupera tutte le scadenze del cliente. 438
AN85301 - Elaborazioni scadenze: Scadenziario - operazioni manutenzione non visibili del tutto 438

AN85478 - Elaborazioni scadenze: accesso al dettaglio di scadenze aperte lookup delle banche errata 438
AN85496 - Elaborazione Scadenze: eliminazione elaborazioni scadenze dalla landing 438
AN85561 - Stampa estratto conto non sente anagrafica sostitutiva 438
AN85580 - Solleciti per Agente Scadenze 438
AN85584 - Elaborazioni scadenze - Scadenze e Estratto conto: recupero della descrizione personalizzata conti 438
AN85632 - Estratto conto alla data : scadenze chiuse anche quando incasso oltre data indicata. 438
AN85843 - Elaborazione scadenze in tempo reale:data elaborazione non si aggiorna in modello creato. 438
AN86093 - Elaborazione scadenze - errore impostando i filtri con le date dinamiche 438
AN86132 - Quadratura contabilità/scadenzario: confronto errato quando fattura con reverse charge parziale 438
AN86153 - Quadratura contabilità/scadenze: differenze cambi 438
AN86312 - Solleciti - STAMPA lettera di sollecito: non considera l'anagrafica sostitutiva del cliente. 438
AN86424 - Quadratura scadenze: il confronto tra saldi non estrae le differenze dei conti attivi e passivi. 439
AN86463 - Elaborazioni scadenze - Solleciti invio mail: cambio l'indirizzo del destinatario nella griglia "Modifica destinatari" 439
AN86474 - Controllo quadratura - Errore in confronto tra saldo contabile e saldo scadenze quando fornitori 439
AN86499 - Quadratura contabilità-scadenze: esposizione differenze anche quando il saldo tra dare/avere uguale a zero. 439
AN86512 - Controllo quadratura contabilità: differenze legate ad arrotondamenti su cambi 439
AN86581 - Scadenzario: non è possibile il confronto tra saldi scheda contabile e scadenze in valuta estera 439
AN86747 - Elaborazioni scadenze: non riporta gli importi al lordo della ritenuta anche quando impostato il flag 439
AN86797 - Elaborazione scadenze alla data: importo scadenza non corretto se la fattura associata a nota credito è completamente incassata. 439
AN86969 - AN84001 stampa solleciti con importi in detrazione non risolta: valore totale dovuto non corretto 439
AN87116 - Estratto conto clienti: scadenze diverse rispetto a scadenzario a parità di filtri impostati 439
AN87454 - Elaborazioni scadenze: in tutte le stampe dello scadenziario - larghezza colonne Num.Doc.Orig. 439
AN87472 - Elaborazioni scadenze: errore quando richiesto il recupero esclusivamente di scadenze di tipo acconti. 439
AN87483 - Elaborazioni scadenzario alla data: inversione del segno degli acconti 439
AN87487 - Controllo quadratura contabilità-scadenze : opzione confronto tra saldo contabile e saldo scadenzario: errore in esecuzione 439
AN87560 - Elaborazioni scadenze: problemi nella gestione dei modelli personalizzati 439
AN87823 - Elaborazioni scadenze-Solleciti: modifica stato in "Inviato" anche se non effettuato alcun invio. 439
AN88463 - Elaborazione scadenze: errore quando elementi di analisi agente scadenza/cliente e filtri su agente 439
AN88484 - Elaborazioni scadenze-stampa scadenzario: ordinamento per data scadenza non corretto quando elementi analisi agente scadenza-data scadenza 439
AN88488 - Controllo quadratura contabilità/scadenze: errore confronto in presenza di abbuono in incasso/pagamento. 439
AN88516 - Elaborazioni scadenze: errore sistematico utilizzando il filtro avanzato sullo "Codice stato estero" 440
AN88563 - Elaborazioni scadenze: Situazione scadenze cancellate 440
AN88739 - Estratto conto interrogando per partite aperte visualizza anche quelle chiuse manualmente 440
AN88765 - Elaborazioni scadenze - errore con raggruppamento ragione sociale 440
AN88862 - Elaborazioni scadenze: il totale sula griglia dei risultati non si aggiorna in presenza di filtri 440
AN88874 - Elaborazione scadenze - stampa Situazione scadenze analitica non fa salto pagina 440
AN89410 - Scadenze/Estratto conto: nella stampa dell'estratto conto stampa dei riferimenti bancari aziendali corretti 440
AN89441 - Elaborazioni scadenze - Controllo quadratura: segnalazione errata quando insoluto 440
AN89470 - Elaborazioni scadenze - Controllo quadratura: problema di squadratura in registrazioni Rev. Charge 440
AN89486 - Quadratura contabilità scadenze: segnalazione errata quando note credito clienti con ritenuta attiva o

fatture fornitori con ritenuta ed acconti. 440
AN89487 - Quadratura contabilità scadenze: segnalazione errata per fatture fornitori con ritenuta. 440
AN89668 - Situazione scadenze: parametri di esecuzione relativi ai solleciti non riportati correttamente 440
AN89754 - Elaborazione scadenze alla data: scadenze incassate con movimenti previsionali non estratte 440
AN89843 - Elaborazioni scadenze: nel modello non si salva la divisa 440
AN89961 - TSE//Elaborazioni scadenze: mantenere l'ultima pagina visualizzata 440
AN89998 - Solleciti: quando si invia un numero elevato di email i pdf allegati sono vuoti 441
AN90017 - Elaborazioni scadenze - Scadenziario: Situazione scadenze con indicazione recupero storico 441
AN90361 - Scadenze/Estratto conto: le scadenze vengono recuperate correttamente utilizzando la banca aziendale come filtro 441
AN90512 - Elaborazione scadenze: funzionamento non corretto selezionando "Da raggruppamento" 441
AN90633 - Raggruppamento scadenze: Mancata gestione sottotipo scadenza in creazione 441
AN90753 - Raggruppamento scadenze: importi scadenze non aggiornati dopo raggruppamento 441
AN90754 - Elaborazione scadenze: salto pagina da impostare tramite parametro in stampa scadenzario 441
AN90830 - Errore in fase di elaborazione scadenze con filtro banca aziendale e data scadenza 441
AN90873 - Elaborazione scadenze in singola valuta estera: l'importo è espresso in euro per acconto associato a fattura. 441
AN90890 - Raggruppamento scadenze: i totalizzatori sono errati 441
AN90993 - Elaborazione scadenze: no export in excel se presente la ragione sociale come elemento di raggruppamento 441
AN91013 - Solleciti di pagamento: pdf allegato a mail vuoto se l'invio avviene dopo apertura anteprima doc 441
AN91035 - Elaborazione scadenze: non sono recuperate scadenze chiuse con movimenti previsionali 441
AN91295 - Estratto conto: mancato recupero di fatture aventi scadenze aperte e chiuse rispetto alla data di riferimento 441
AN91296 - Elaborazione scadenze clienti: lookup di ricerca su filtri capoarea e capozona agenti 441
AN91311 - Controllo quadratura contabilità/scadenze:errata segnalazione su differenza cambi quando acconto associato a fattura di acquisto. 442
AN91358 - Controllo quadratura contabilità/scadenze: errore generico in caso di esecuzione applicazione con motore sql server 2014 442
AN91493 - Estratto conto: errore in elaborazione quando si imposta il filtro condizione di pagamento. 442
AN91948 - solleciti - eliminazione 442
AN92103 - TSE Elaborazioni scadenze - Estratto conto: solo in stampa numero documento troncato 442
AN92277 - TSE Elaborazione scadenze - Estratto conto 442
AN92416 - Estratto conto cliente: partita aperta per l'ammontare di omaggi in fatture provenienti da documenti 442
AN92565 - Elaborazione scadenze - sezione parametri "Solleciti scadenze": errato comportamento in estrazione scadenze. 442
AN93033 - Controllo quadratura contabilità-scadenze: segnalazioni errate in caso di chiusura contestuale 442
AN93034 - Estratto conto clienti: non sono estratte le scadenze provenienti da raggruppamento 442
AN93044 - Controllo quadratura contabilità scadenze: Riapertura ticket 13473300 442
AN93247 - Solleciti: mancato invio con più indirizzi mail in anagrafica generale del cliente. 442
AN93388 - Invio solleciti - mancata proposta indirizzo mail 442
AN93600 - Elaborazioni scadenze fornitori: stampa importi sempre al netto della ritenuta. 442
AN93652 - Estratto conto: definizione scaglioni scaduto/a scadere. 442
AN94013 - Scadenze: non è più possibile stampare lo scadenziario senza salto pagina 442
AN94135 - Elaborazioni scadenze - Estratto conto 442
AN94143 - Scadenze: la stampa dello scadenzario solo acconti non stampa nulla 442

AN94153 - TSE Elaborazione scadenze - non elimina correttamente i tipi pagamento 442
AN94322 - Solleciti di pagamento: impostazione del filtro condizione di pagamento errata e filtro non funzionante 443
AN94337 - TSE Elaborazioni scadenze - in stampa il campo IBAN cli/for risulta troncato 443
AN94546 - Estratto conto - elaborazione e stampa: importo totale fattura errato 443
AN94621 - Situazione scadenze in tempo reale: operazioni manutenzione non visibile completamente 443
AN94823 - Situazione scadenze - form dei totali: ordinamento griglia non funzionante 443
AN94995 - Elaborazioni solleciti: la stampa visualizza l' importo totale a detrarre errato 443
AN96193 - errore quando si accede al dettaglio di una elaborazione solleciti 443
AN96353 - Raggruppamento scadenze: in errore se si raggruppa per tipo contanti 443
AN96463 - estratti conto invio multiplo 443
AN96890 - Stampa scadenzario non mantiene ordinamento per codice cliente 443
AN97061 - Stampa lettera sollecito: testata riportata su ogni pagina del sollecito 443
AN97645 - Solleciti: mancato blocco anagrafica cliente se si selezionano le righe dei clienti da sollecitare 443
AN97659 - Solleciti - invio mail: i destinatari in CC e BCC sono riportati in A. 443
AN98005 - Corpo mail personalizzato per programma non recupera il corretto corpo 443
AN98071 - Solleciti - parametri di elaborazione: cancellazione modello Standard. 443
AN98633 - Situazione scadenze: mancata decodifica dei valori della colonna "Tipo movimento" 443
AN99099 - Estratto conto-“Saldo” dell’E/C del cliente e il “Residuo” errato 443
AN99142 - TSE10/12- Elaborazione scadenze clienti: l'importo totale nel report non è coerente 443
AN99148 - Estratto conto: stato scadenza errato con carta di credito come condizione di pagamento 443
AN99208 - Stampa dei solleciti: Mancata generazione della stampa per agente 443
AN99255 - Solleciti: documento vuoto quando scelta opzione invia comunicazione ad agente scadenza. 444
AN99846 - Situazione scadenze: scadenze duplicate quando presenti più aziende e raggruppamento per categoria 444
Controllo quadratura - quando ci sono insoluti con spese sommate alla rata segnala la squadratura per la differenza legata alle spese 444
Elaborazione estratto conto fornitori: saldo errato nelle gestione delle scadenze in valuta con adeguamento cambi 444
Elaborazione scadenze - differenziazione stampe quando uso interno e quando per clienti/fornitori 444
Elaborazione scadenze - la creazione di un modello di filtri può essere effettuata solo se sono impostati i valori dei filtri. 444
Elaborazione scadenze - ordinamento per ragione sociale non corretto quando non è il primo elemento di analisi 444
Elaborazione scadenze/estratto conto: alcune operazioni su filtri non funzionanti 444
Elaborazione scadenze: filtro per sede non funzionante 444
Elaborazioni scadenza con opzione compensazione tra soggetti: errore quando no PIVA e PIVA estera > 12 caratteri 444
Elaborazioni scadenze - configurazione solleciti - altre funzioni - testi vari - saltuariamente non si riesce a modificare un testo 444
Elaborazioni scadenze - conti attivi e passivi non formattati in situazione scadenze 444
Elaborazioni scadenze - Elaborazioni estratto conto: mancata visualizzazione a video dei movimenti di storico di raggruppamento 444
Elaborazioni scadenze - Stampa estratto conto: mancato recupero delle scadenze chiuse contestualmente. 444
Elaborazioni scadenze/estratto conto: posizione clienti e fornitori in caso di anagrafiche collegate - Filtro cliente/fornitore 444
Elaborazioni scadenze: gestione anagrafica sostitutiva - errata visualizzazione della ragione sociale nella griglia di riepilogo dei soggetti elaborati 444
Elaborazioni scadenze: interruzione di una stampa rendere il messaggio comprensibile per l'utente 444
Elaborazioni scadenze: scadenze raddoppiate quando presente multimastro generico e con cliente specificato. 445

Estratto conto - impostazione scaglioni in parametri di esecuzione 445
Estratto conto - totale errato in presenza di multimastro ed esistono scadenze in valuta 445
Estratto conto: non estrae fattura con rata insoluta pagata con movimento previsionale 445
Raggruppamento scadenze: determinazione del campo EF01_TOTDOC ed EF_TOTDOCVAL 445
Situazione scadenze: funzioni di stampa non funzionanti quando su form del grafico 445
Elaborazioni solleciti 445
AN85887 - SOLLECITI: impostazione parametro Tipo avviso. 445
Emissione diretta documenti 445
Consolidamento Movimenti - errore in caso di pagamento contestuale 445
Gestione servizi TS Pay 445
AN87078 - Integrazione con TSPay: Adeguamento tabella per campo CGP9_PAYMENTID 445
AN88238 - Configurazione TSPay: Mancato salvataggio configurazioni TS Pay 445
AN91563 - Configurazione TS Pay - Servizio incasso: definizione metodi di pagamento e range non si settano 445
AN91798 - Servizio incassi: errore in generazione link con data doc=data scad 445
AN92111 - Servizio incasso: generazione Link "per documento" migliorata la gestione del recupero documenti e generazione del link 445
AN93069 - Servizio pagamenti: il filtro impostato nella "data scadenza" non permette di estrarre le scadenze correttamente 445
AN93404 - Configurazione TS pay: servizio pagamenti 445
AN93408 - Servizio pagamenti - errore contabilizzazione 445
AN93539 - Servizio pagamento: non viene generato un nuovo link se link precedente non viene annullato 445
AN93648 - Servizio incassi: Reinoltro link TS Pay non funziona 446
AN93987 - Gestione Servizi TS Pay - non è possibile salvare "Modelli" personalizzati 446
AN94626 - Gestione servizi TSPay: il servizio di "Allineamento stato incassi" non aggiorna lo stato del link 446
AN95291 - Gestione serivizi TSPAY:Errore in aggiornamento link ts pay 446
AN96619 - Gestione servizio TSPAY: non si apre la sezione pagamenti 446
AN96687 - TSE V10-V12: TS PAY errore nella contabilizzazione di movimenti con data scadenza 31/12/2024 446
Importazione documenti TS Digital 446
AN82017 - Movimenti TsDigital da contabilizzare: modifica data registrazione fatture passive 446
Importazione TS Digital 446
AN82157 - Movimenti TsDigital: ERRATO RECUPERO CODICE IVA 446
AN82668 - Errore movimenti digital causa record duplicati 446
Inserito ulteriore controllo stampa in definitivo registro IVA Riepilogativo 446
AN85354 - REGISTRO IVA RIEPILOGATIVO- CONTROLLO STAMPA IN DEFINITIVO 446
integrazio 446
AN96710 - TSE V10 e V12 Movimenti tesoreria. impossibile effettuare la contabilizzazione 446
Integrazione con tesoreria 446
AN100507 - TSE V12/ Integrazione Tesoreria: registrazioni incomplete a seguito di import del file di DocFinance 446
AN96148 - Integrazione con Tesoreria: Estrazione anagrafiche per DocFinance 446
AN96296 - PRIMA NOTA - Movimenti tesoreria da contabilizzare: contabilizzazione massiva 446
AN97931 - DocFinance-Movimenti di tesoreria da contabilizzare: errore nella contabilizzazione di ricevute bancarie passive 446
Interrogazione budget schede spese generali 446
AN93714 - Scheda contabile - In consultazione "Scadenziario" non riporta i raggruppamenti scadenze 446

Liquidazione IVA 446
AN87861 - TSE- LIQUIDAZIONE IVA -SELEZIONE TRIMESTRE MULTIATTIVITà 446
Movimeni prima nota 447
AN100366 - TSE 10/12-Prima Nota: mancata stampa dei movimenti di Prima Nota 447
AN82299 - Prima nota: errore di gestione della griglia, cancellazione di un movimento 447
AN90818 - Movimenti scadenze: eseguendo la compensazione si può procede regolarmente alla registrazione 447
AN90935 - Disposizioni Bancarie - Disposizioni incasso: errore eliminazione scadenza 447
AN92194 - COGE-CORRISPETTIVI MENSILI-MODIFICA CORRISPETTIVI MENSILI SEDE DIVERSA DA ZERO 447
AN92399 - FINANCE - COAN - IN PRIMA NOTA NON LEGGE IL FLAG ESCLUSIONE COAN RIGA COMMERCIALE 447
AN94735 - TSE//Prima nota: Movimenti IVA da contabilizzare, visualizzazione conto da correlazioni, Chrome 447
Movimenti contabilizzati 447
AN100817 - TSE - PN -Movimenti contabilizzati errore in fase di visualizzazione movimenti di esercizi chiusi 447
Movimenti prima nota 447
AN92501 - Prima nota - movimento scadenze: modello standard sovrascritto erroneamente 447
Movimenti prima nota e IVA 447
AN100651 - TSE 10/12-Prima Nota: Errore in Stampa movimenti di Prima Nota 447
AN101345 - TSE 10/12-Prima Nota Movimenti da contabilizzare:Errore in modifica fattura proveniente da documenti 447
AN89658 - Lookup conti: ricerca di un conto in movimenti prima nota quando si iserisce anche la barra 447
Multilingua 447
AN90345 - TSE//Traduzioni in lingua inglese mancanti 448
Piano dei conti 448
AN95857 - TSE Proposta conti F24 - manca la funzione elimina nella riga associazione tributi a conto contabile 448
prima no 448
AN94502 - TSE-landing prima nota personalizzazione modello "Moduli" 448
Prima nota 448
AN86851 - Prima nota: problematica variazione cli/fornitore su fattura incassa/pagata 448
Disposizioni bancarie: gestione dell'anagrafica sostitutiva nel file 448
Movimenti F24 da contabilizzare: Contabilizzazione si blocca se prevista la protocollazione su sezionale diverso da 00 448
Prima nota: registrazione di pagamento contestuale su contrassegni 448
[AN79941]Movimenti IVA - Chiusura anomala del programma all' uscita del campo "Tipo Movimento" 448
[AN79945]Movimenti IVA descrizione aggiuntiva non modificabile su riga cliente/fornitore 448
[AN80231] Errore nella contabilizzazione di una fattura passiva scaricata da TS Digital con numero documento maggiore di 15 caratteri 448
[AN80589]COGE-PRIMA NOTA-CALCOLO IMPOSTA IVA ARROTONDAMENTI 448
[AN80811] Movimenti tesoreria da contabilizzare: recupero del sezionale in registrazione degli acconti. 448
[AN80829]Importazione fatture passive 448
[AN80837] Movimenti scadenza: incasso con compensazione per lo stesso soggetto tra fattura e nota credito 448
[AN81246]Disposizioni bancarie di incasso - raggruppamento e filtro su scadenze: raggruppi vuoti 448
[AN81327] Movimenti tesoreria da contabilizzare: errore in fase di contabilizzazioni di molteplici righe. 448
[AN81372] Movimenti tesoreria da contabilizzare: contabilizzazione di movimento pagamento su fornitore in regime minimi o agevolato 448
[AN81408]Giroconti autotrasportatori 449

[AN81415] Riga in più Digital 449
[AN81415]Aggiunta automatica di riga vuota in prima nota dopo import da TsDigital 449
[AN81423]Contabilizzazione movimenti bancari da file excel 449
[AN81440] 38 Quarter 449
[AN81445] Movimenti tesoreria da contabilizzare: Incasso parziale scadenze tornate insolute 449
[AN81462]Inserimento corrispettivo 449
[AN81489]Modifica sezionale autofattura fattura di acquisto intra 449
[AN81570]Numero Documento da Digital 449
[AN81616] Registrazione acconti su pagamenti superiori ad importo scadenza 449
[AN81757] IVA Indetraibile 449
[AN81876] Scadenza nota di credito 449
[AN84440] Focus su campo attributi 449
AN100108 - COGE PROGE - CORRELAZIONE PROGETTI IN PRIMA NOTA - INSERIMENTO CON CODICI CON CARATTERE - 449
AN100757 - COAN - RILEVAZIONE PRIMA NOTA - CONTROLLO CORRELAZIONI ESISTENTI 449
AN100809 - TSE - Prima nota - errore in inserimento/modifica movimento iva "Valore inserito non valido Intercompany" 449
AN100824 - Landing prima nota malfunzionamento filtri di riga 449
AN100892 - Contabilità analitica: in immiss. da PN le righe incom. proposte dal provider non sono cancellabili 449
AN101014 - P. nota - Errata visualizzazione Tipo IVA Agricolo 449
AN101226 - TSE 10/12-Prima Nota: Movimenti bancari da contabilizzare tipo movimento riconciliabile 450
AN101326 - TSE Prima nota Corrispettivo mensile: propone gennaio e sezionale errato per azienda multiattività 450
AN77786 - Stampa movimenti di prima nota: esporre l'informazione relativa al tipo iva e tipo reverse 450
AN78021 - Landing Prima Nota "Movimenti contabilizzati": assenza del progressivo esercizio 450
AN78240 - Prima nota - Movimenti scadenze - Filtri con selezione "Multiplo in elenco" 450
AN78396 - PRIMA NOTA - Anomalia in modifica registrazione con numreg uguali su più ditte 450
AN78426 - Prima nota: errore creazione ritenuta in fase registrazione fattura acquisto 450
AN78555 - Anomalia in archiviazione movimenti da contabilizzare 450
AN78610 - Data valuta non ripresa correttamente in caso di registrazione corrispettivi 450
AN78629 - MOVIMENTI IVA DA CONTABILIZZARE - ANOMALIA MESSAGGIO NON CORRETTO 450
AN78986 - F24 saas importazione deleghe con saldo a zero 450
AN79767 - Look up Reverse Charge 450
AN80003 - contropartite non ordinate e cliente NON prima riga 450
AN80838 - Movimenti scadenze: registrazione degli insoluti 450
AN81536 - Modello prima nota iva scadenze non viene tenuto 450
AN81660 - Movimenti IVA: settaggio dell'indicatore scadenze sospese nel dettaglio della scadenza generata 450
AN81752 - Movimenti scadenze: valorizzazione in registrazione del campo data documento = data registrazione 450
AN81777 - modifica data competenza IVA in modifica registrazioni (TsDigital) 451
AN81894 - Errore in creazione date dinamiche nei filtri 451
AN81958 - FINANCE - CORRISPETTIVI GIORNALIERI - GENERAZIONE NUMDOCORIG A NULL 451
AN82021 - Modifica registrazione fattura generata da documenti e consolidata con scadenze chiuse e presentate: la modifica di un dato nella sezione determinava cancellazione chiusura 451
AN82073 - Ordinamento errato in stampa brogliaccio di prima nota 451
AN82596 - Prima nota: corretta la gestione e recupero dell'anagrafica sostitutiva 451
AN82640 - Prima nota: recupero ragione sociale per soggetti con storicizzazione in funzione della data doc 451

AN82662 - Movimenti IVA: Sbilancio registrando una fattura acquisto intra con storno acconto in Avere 451
AN82663 - Problema focus conto contabile nei corrispettivi 451
AN82676 - Movimenti di tesoreria da contabilizzare: importazione della differenza cambio su scadenze chiuse 451
AN82679 - Prima nota: anomalia indetraibilità iva inglobata nel costo e modifica IVA 451
AN82790 - Movimenti IVA: formato numero documento origine autofattura non rispecchia la configurazione 451
AN82848 - errore prima nota nel recupero del numero registrazione 451
AN82856 - Data plafond - CG41_DATACOMP -in movimenti da contabilizzare 451
AN82931 - Movimenti tesoreria da contabilizzare: errore quando si tentava la contabilizzazione di un movimento validato ma con numerose righe di dettaglio contabile 451
AN82976 - Prima Nota - Movimenti scadenze: errore in aggiunta righe una registrazioni di prima nota in valuta diversa da quella aziendale, in presenza di solo cambio mensile. 451
AN82992 - Movimenti Prima Nota: Errore in apertura movimento con scadenze movimentate manualmente 452
AN83077 - COGE-CORRISPETTIVI MENSILI-GESTIONE DESCRIZIONI 452
AN83158 - Prima nota: controllo codici IVA in reverse charge 452
AN83161 - Elaborazione scadenze: anomalia in elaborazione in caso di importi in valuta 452
AN83247 - AN83247 - Prima nota - registrazioni multivaluta: la card dei totali non è coerente su tutte le pagine 452
AN83342 - Prima nota: Data competenza iva non stampata 452
AN83426 - Movimenti scadenza: problemi in incasso scadenze con ritenute 452
AN83592 - Movimento Scadenze: Compensazione (valuta aziendale) - Errore nell'esposizione dati nel right panel
AN83722 - Prima nota: problema con la stampa della prima nota 452 452
AN83731 - TSE: Prima Nota - problema in Movimento scadenze 452
AN83918 - Scheda Contabile: Impossibile modificare registrazione corrispettivo 452
AN84042 - Prima nota - Movimenti tesoreria da contabilizzare: errore in importazione file quando il numero del documento origine è maggiore di 12 crt. 452
AN84186 - Stampa movimenti prima nota 452
AN84198 - Movimenti F24 da contabilizzare: Download e contabilizzazione tributi da F24Saas da sezione Altri 452
AN84292 - TSE- Prima Nota- Errore in modifica IVA di fattura 452
AN84375 - cancellando un movimento da PN non si aggiorna il corrispettivo mensile 452
AN84566 - FINANCE - MOVIMENTI IVA DA CONTABILIZZARE 452
AN84748 - Prima Nota - Problema Numero Documento corrispettivi giornalieri (80) 452
AN84834 - Modifica di movimenti scadenze: avanzamento del numero protocollo in modifica della registrazione 452
AN84838 - Movimenti scadenza: gestione operazioni per azienda con valuta aziendale diversa da EURO 453
AN84841 - Prima Nota// Problema righe contabili nella fatture 453
AN85012 - Movimenti contabili: generazione di scadenze e proposta banca cliente 453
AN85013 - Movimenti contabili: abilitata modifica registrazione contabile generata da importazione DocFinance se non coinvolge scadenze 453
AN85155 - Prima Nota: Talvolta i movimenti pubblicati su DMS non si aprono correttamente 453
AN85220 - Prima nota: funzionamento anomalo della proposta contropartita da anagrafica cli/for 453
AN85453 - Movimenti scadenze: settando i filtri in elaborazione viene visualizzato l'id anzichè il codice 453
AN85514 - TSE// Stampa registrazione con reverse charge 453
AN85547 - Corrispettivi mensili: Scorporo errato 453
AN85554 - TSE// Descrizione aggiuntiva stampa Prima Nota 453
AN85594 Movimenti scadenze: in modifica non aggiorna l'anno contabile 453
AN85693 - Prima nota/stampa brogliaccio: date competenza IVA errate con i movimenti filtrati 453
AN85926 - TSE// Prima Nota: Movimento Scadenze, anomalia modello per tipo movimento previsionale 453

AN86074 - TSE//Errore modifica conto fattura, ratei/risconti 453
AN86096 - Movimenti IVA: Associazione acconti con imputazione abbuono 453
AN86145 - Prima nota: abilitare action "vai a modulo Intra" da contabilizzazione TsDigital 453
AN86159 - TSE//Prima Nota, Movimento Scadenze: modello non memorizza la banca 453
AN86168 - Prima nota: anomalia in contabilizzazione manuale da digital con IVA esente e IVA indetraibile 453
AN86248 - Prima nota: mancata importazione come documento se manca file xml 453
AN86452 - Movimenti IVA: recupero dati bancari del nuovo soggetto modificando il soggetto della registrazione 453
AN86457 - TSE//Prima Nota: Movimenti Contabilizzati, problema data documento Data Documento 454
AN86851 - Movimenti IVA: modifica soggetto titolare del documento anche in caso di documento incassato/pagato 454
AN87050 - TSE//Prima Nota: anomalia date di competenza sulle righe conti patrimoniali 454
AN87164 - TSE//Prima Nota: Iva indetraibile su più righe 454
AN87295 - TSE//Elaborazioni IVA: Errore numerazione pagine registro iva 454
AN87322 - COGE-CORRISPETTIVI MENSILI-CALCOLO ERRATO DELL'IMPOSTA 454
AN87484 - Conti mastro in causale contabile in prima nota senza blocco 454
AN87878 - Errore filtro utente creatore in prima nota 454
AN87914 - TS//Prima Nota: anomalia descrizione personalizzata del conto associato al cliente/fornitore 454
AN88258 - Prima nota: Segnalazione non coerente in modifica movimento prima nota IVA con ritenute o reverse 454
AN88320 - Differenza castelletto IVA e c/contabile IVA in particolari modalità 454
AN88534 - TSE//Prima Nota: modifica conto non viene salvata 454
AN88574 - Anteprima assoinvoice per fattura passiva risulta tagliata sia da scheda contabile che da prima nota 454
AN88749 - Prima nota - Movimenti IVA: problema in emissione documenti in sequenza 454
AN88923 - Movimenti contabili: proposta conto ereditata da precedente movimento se operatività in sequenza 454
AN88998 - Movimento scadenza - compensazione non recupera clienti/fornitori con codice fiscale null 454
AN89103 - TSE - COAN - MOVIMENTI COAN IN PRIMA NOTA - MANCATA ELIMINAZIONE IN MODIFICA PRIMA NOTA 454
AN89282 - Movimenti scadenze: il selettore importo non funzionante nel mod. personalizzato 454
AN89297 - Movimento scadenze: errore in inserimenti e cancellazione manuale della banca 454
AN89313 - Movimenti F24 da contabilizzare: migliorata la visualizzazione del dettaglio delega 454
AN89435 - Movimenti Scadenze: Registrazione insoluto su scadenza con ritenute errata 455
AN89502 - MOVIMENTI PRIMA NOTA - ERRORE IN VISUALIZZAZIONE LETTERA INTENTO CON NOTE MOLTO LUNGHE 455
AN89726 - Movimenti contabilità analitica: Eliminando la riga di generale, il corrispondente movimento di analitica non viene cancellato 455
AN90014 - COGE-CORRISPETTIVI MENSILI-IN CASISTICHE DI WARNING O ERRORE NON RICALCOLA IMPONIBILE E IMPOSTA 455
AN90015 - Prima Nota: utente e data ultima variazione non viene aggiornato 455
AN90016 - Prima nota - Movimenti scadenza: cancellazione della banca aziendale 455
AN90196 - Movimenti scadenze: problemi con modelli personalizzati 455
AN90268 - Movimenti Tesoreria da contabilizzare: Upload movimenti fallisce con file di grandi dimensioni 455
AN90311 - Movimento IVA: Modifica del tipo scadenza dalla form di dettaglio della singola scadenza calcolata 455
AN90447 - Movimenti F24 da contabilizzare: contabilizzazione di deleghe ad importo 0 per effetto del credito 455
AN90450 - Movimenti scadenze: la compensazione tra soggetti privati senza partita iva non funziona correttamente 455
AN90532 - Movimenti tesoreria da contabilizzare: migliorata l'importazione di movimenti aventi nel file stessa operazioni e conti 455
AN90607 - Movimenti scadenza: modifica dei riferimenti assegno in variazione 455

AN90632 - TSE//Prima Nota: Movimenti contabili errori modifiche 455
AN90718 - FI - Anteprima fatture assoinvoice non coerente per foglio di stile obsoleto 455
AN90930 - COAN - RILEVAZIONE DA PRIMA NOTA - CAUSALE COAN CON RICHIESTA ANAGRAFICA 455
AN91010 - Movimenti IVA: disallineamento tra reg contabile e scadenze con ritenute in modifica della registrazione 455
AN91028 - MOVIMENTI SCADENZE: Errore in fase di “recupera scadenze” dopo aver inserito una modifica 456
AN91141 - TSE Prima nota - Corrispettivi mensili: in multiattività iva propone codici iva dell'attività princ. 456
AN91279 - TSE Prima nota - Movimenti bancari da contabilizzare - selezione modello non aggiorna i dati 456
AN91416 - Errata generazione del giroconto nella rilevazione ritenuta con associazione fattura-nota credito 456
AN91487 - Movimento IVA: corrispettivo giornaliero non eredita il tipo iva del piano conti 456
AN91552 - Movimenti tesoreria da contabilizzare: problema sql in contabilizzazione movimenti validati. 456
AN91598 - MOVIMENTI F24 DA CONTABILIZZARE: se si clicca più volte sul tasto "contabilizza" 456
AN91640 - Movimenti iva: errore alla registrazione di un fattura con scadenza carta di credito 456
AN91646 - Movimento di prima nota con correlazione progetti 456
AN91753 - TSE Prima nota - Stampa brogliaccio non riporta la descrizione aggiuntiva di testata 456
AN91847 - Movimento scadenze : incasso parziale con assegno no frazionamento 456
AN91960 - TSE Prima nota movimento IVA - La prima nota consente creazione fattura anche se registro IVA chiuso 456
AN91989 - Prima nota: RILEVAZIONE CON CAUSALI CONTABILI COLLEGATE E REGISTRAZIONI COLLEGATE 456
AN92076 - TSE- PRIMA NOTA - MODIFICA CONTABILITA' ANALITICA DA MOVIMENTO DI PRIMA NOTA-VISUALIZZAZIONE RESIDUO ERRATO 456
AN92086 - Prima nota: Modificando la condizione di pagamento da carta credito a bonifico non viene eliminato il pagamento 456
AN92212 - TSE//Prima Nota: "Valori fuori range" in movimenti contabili con proposta conti 456
AN92288 - TSE//Prima Nota: Movimenti contabili, segnalazione randomica errore "Missing body parameter" 456
AN92352 - TSE//Prima Nota: Errore inserimento prima nota 456
AN92415 - TSE//Prima Nota: Movimenti Contabili, errore, rallentamenti quando in presenza di molte righe 456
AN92479 - TSE Prima nota Movimenti contabilizzati - Filtro con operatore "<>" non funziona 456
AN92493 - Movimenti IVA: Non salva descrizione aggiuntiva se supera i caratteri previsti di 240 456
AN92606 - Movimento scadenze:non si attiva il pulsante "Recupera scadenze" per il tipo Operazione : Incassi conti attivi/passivi 456
AN92657 - Prima nota - Movimenti tesoreria da importare: errore in importazione file con movimenti in valuta 457
AN92677 - RILEVAZIONE COAN IN PRIMA NOTA IN PRESENZA DI BLOCCO QUADRATURA COAN - ERRORE IN MODIFICA DI PRIMA NOTA IL PROGRAMMA NON SENTE LA MODIFICA 457
AN92789 - TSE//Prima Nota, Scheda Contabile: tasto back space non cancella informazioni conto 457
AN92871 - COGE-CORRISPETTIVI MENSILI-SE NON GESTISCO PER L’ANNO FISCALE IL SEZIONALE 00 IL PROGRAMMA VA IN ERR 457
AN92901 - Incasso fattura IVA differita già girocontata in liquidazione 457
AN92980 - TSE//Prima Nota: Download fatture da TS Digital 457
AN93107 - Causale 110 senza pagamento 457
AN93254 - Movimenti tesoreria da contabilizzare: migliorare la validazione per "altre ritenute" 457
AN93283 - Contabilizzazione movimento scadenze IVA differita 457
AN93513 - TSE//Prima nota: errore Internal entity 2 not found cancellando riga contabile 457
AN93526 - TSE//Prima Nota: Movimenti scadenze, modelli personalizzati, multiplo in elenco 457
AN93758 - TSE//Prima Nota: Movimento scadenze, la banca non recupera la contropartita 457
AN93961 - Prima ntoa - Movimenti IVA: gestione indicatore art. 62 flag merce non corretta. 457
AN93983 - TSE Prima nota -Corrispettivi mensili Errata visualizzazione attività IVA in movimento corrispettivi 457

AN94130 - TSE Registri IVA - Stampa registri iva non riporta fatture con competenza mese precedente 457
AN94272 - TSE - Brogliaccio PN: DENOMINAZIONE CLIENTE IN PRIMA NOTA NON COMPLETA 457
AN94538 - Prima Nota - Movimenti di tesoreria da contabilizzare: probelmatiche di contabilizzazione rilevate 457
AN94611 - TSE//Prima Nota: Movimento scadenze in valuta estera, errore step 2 scadenze 457
AN94683 - TSE - PN- Movimento scadenze non memorizza il filtro cli/for in elenco su modello personalizzato 458
AN94765 - TSE-COGE-CORRISPETTIVI MENSILI: Inserito l'importo in griglia non compila l'mposta 458
AN95017 - TSE Prima nota - Movimento scadenze - Pagamento multiplo in elenco tornando indietro si blocca 458
AN95076 - TSE Prima nota - in modifica di una scadenze in PN ricerca Iban del fornitore propone tutti gli iban 458
AN95231 - FINANCE - Stampa movimenti prima nota non è più visibile la numerazione delle pagine 458
AN95731 - TSE-Movimenti contabili: Errore inserimento riga "La proprietà Conto contabile non è valorizzata" 458
AN95744 - Movimenti contabilizzati: contabilità analitica 458
AN95751 - TSE - Dettaglio co.an da pn non funziona ricerca nel campo PROGETTO 458
AN95793 - Errore fattura professionista forfettario con più scadenze 458
AN95802 - TSE - corrispettivi giornalieri con proposta conti errore "codice iva non valido" 458
AN95820 - TSE Prima nota scadenze - Creazione modello tipo multiplo non consente la selezione multipla 458
AN96137 - TSE//Prima Nota, Movimenti IVA contabilizzati: Filtro da colonna Ragione Sociale 458
AN96158 - TSE//Prima Nota, Movimenti IVA da contabilizzare: Errore "Movimento non presente" 458
AN96170 - COAN TSE - RILEVAZIONE PRIMA NOTA - RILEVAZIONI CON PROVENIENZA COMMERCIALE 458
AN96265 - TSE - MOVIMENTI BANCARI DA CONTABILIZZARE - Contabilizzazione di tutti i movimenti validati 458
AN96507 - TSE- Movimenti di tesoreria da contabilizzare: errore nel file di importazione 458
AN96708 - TSE10-PRIMA NOTA|DETTAGLIO ANALITICA: falso avviso "Flag esclusione riga" spese/bolli da commerciale 458
AN96784 - COAN - RILEVAZIONE COAN DA PRIMA NOTA - RILEVAZIONE IN CONFIGURAZIONE SOLO SEDI IN TESTATA 458
AN96841 - TSE-10/12-ATTIVAZIONE "VAI AL MODELLO INTRA" DA P. NOTA 458
AN97530 - Movimenti bancari da contabilizzare: registrazione insoluti 458
AN97678 - TSE - Prima nota-Movimenti da contabilizzare-Correlazioni si blocca la videata 459
AN97923 - Autorizzazioni Area Finance - Utente solo lettura Prima Nota 459
AN98458 - TSE - Correlazioni progetti errata 459
AN98802 - TSE Prima nota - Corrispettivi mensili: anche se si modifica il TP poi questo non viene memorizzato 459
AN99080 - TSE La fattura in Prima Nota derivante da emissione diretta documenti non riporta le date competenza
AN99883 - TSE10 | MODIFICA PRIMA NOTA: Lookup intercompany và in errore 459 459
Componenti: eliminazione filtro in componente standard 459
Descrizione Aggiuntiva 459
Errore "Movimento sbilanciato" in contabilizzazione documento intra in valuta 459
Integrare messaggio file duplicato nei movimenti bancari 459
Landing Movimenti Contabilizzati: miglioramenti dell'indicatore di stato della check list 459
Modifica "sezionale autofattura" in fattura di acquisto intra 459
Modifica data registrazione pagamento fattura con ritenuta in p. nota scadenze 459
Modifica di un pagamento con ritenute 459
Movimenti Bancari - Integrare messaggio file duplicato nei movimenti bancari 459
Movimenti Contabili - crash del programma su uscita campo 459
Movimenti contabili: creazione scadenze su conti contabili gestiti a scadenze 459
Movimenti F24 da contabilizzare: Servizio di sincronizzazione adeguamento all'auth v2 459

Movimenti IVA Corrispettivo da modulo esterno con scadenza e pagamento contestuale. Il pagamento contestuale viene creato ed eliminato 459
Movimenti IVA: calcolo errato Iva nel caso di prorata inglobato nel conto di costo e contropartita in avere 459
Movimenti IVA: modifica documento con acconto e pagamento contestuale 459
Movimenti IVA: registrazione nota credito in regime di Split Payment 460
Movimenti Prima Nota: Errore in apertura movimento con scadenze movimentate manualmente 460
Movimenti Prima Nota: Errore in modifica di un movimento contabile movimento con scadenze movimentate manualmente 460
Movimenti Scadenze: modifica registrazione pagamento con ritenute al salvataggio il giroconto delle ritenute non era più presente 460
Movimenti scadenze: pagamento scadenza fornitore con gestione acconti errata registrazione contabile dell'acconto
Movimenti scadenze: risolti problemi con gestione ritenute previdenziali 460 460
Movimenti scadenze: selezione nota credito con ritenute per il pagamento 460
Movimenti tesoreria da contabilizzare: migliorie a seguito dei test 460
Numero Documento da Digital 460
Prima Nota - Inserire controllo bloccante sulle date di competenza ricadenti in esercizio chiuso 460
Prima nota - Protocollo nei corrispettivi 460
Prima Nota: cancellazione di fattura previsionale con pagamenti associati 460
Prima Nota: Movimenti IVA - Segno negativo nella registrazione 460
Problema focus conto contabile nei corrispettivi 460
Proposta conti IVA non considera il piano dei conti 460
Registri IVA - trasformazione in definitiva: sezione progressivi servizi vuota 461
RI31726 - Prima nota: registrazioni di fattura che generano scadenze di importo differente 461
Seleziona tutti in pagamenti da versare 461
TSE//Prima Nota: Importi in valuta aziendale, raddoppia dare/avere 461
Visualizzazione descrizione codici IVA 461
Visualizzazione descrizione personalizzata conto contabile su correlazioni movimenti IVA da contabilizzare 461
Prima nota IVA 461
AN100875 - TSE 10/12-Prima Nota: nel movimento IVA errore in eliminazione riga 461
AN100894 - TSE Prima nota corrispettivi giorn.causale 80 non consente modifica conto cassa 461
AN101285 - TSE Prima nota corrispettivo giornaliero il tab non consente inserimento nuova riga contropartita 461
AN86668 - Regime del margine inserimento fatture acquisto con aliquota non imponibile 461
Prima nota IVA e contabile 461
AN100791 - TSE 10/12 - Prima Nota: Movimento contabile errore per inserimento descrizione aggiuntiva 461
AN101271 - TSE Prima nota - movimento contabile in valuta il cursore torna in testata 461
Pubblicazione Prima nota collegata 461
AN95672 - Registrazione fattura professionisti con importo bollo non soggetto 461
Riconciliazione beni usati 461
Riconciliazione beni usati anche in presenza di riga IVA 461
Ritenute 461
AN94582 - TSE- brogliaccio ritenute attive-ricerca data registrazione 461
Scheda contabile 461
Scheda contabile - La creazione di un modello non salva la scelta "Tutti i conti" del parametro tipo conto 462
[AN76371] Saldo partitario in valuta 462

AN100110 - Contabilizzazione incassi TSPay: valorizzazione data registrazione 462
AN100642 - FINANCE - SCHEDA CONTABILE - LANCI MULTIPLI CON PARTICOLARE OPERATIVITA' 462
AN100794 - TSE - SCHEDA CONTABILE - ERRORE OPS CON ALCUNI UTENTI 462
AN82614 - Scheda contabile - mancata apertura scadenziario quando specificato un conto singolo 462
AN83237 - AN83237 - FINANCE - SCHEDA CONTABILE: la stampa in pdf non viene prodotta se richiesta per tutti i conti con molti movimenti 462
AN83524 - FINANCE - Scheda contabile: la stampa di un singolo conto non movimentato non riporta i saldi 462
AN83552 - Differenza saldi tra scheda contabile e bilancio per conto non movimentato nell'esercizio 462
AN83709 - FINANCE - Scheda contabile: saldo finale errato se chiusure con reg. nell'esercizio successivo 462
AN83989 - Griglia dettaglio conto della scheda contabile: non visualizza l'utente di creazione movimento 462
AN84630 - Filtro per tipo conto: va in errore la selezione dell'operatore in elenco 462
AN84715 - Nel report della scheda contabile non sono esposti gli importi negativi 462
AN84820 - SCHEDA CONTABILE: non viene stampato l'importo 0,00 nella colonna Saldo 462
AN85544 - Scheda contabile: la stampa non tiene conto del parametro Esercizio 462
AN85958 - FINANCE -Scheda contabile non visualizza tutte le contropartite 462
AN86200 - FINANCE -Scheda contabile: Campo Nazione Area Zona mancante 462
AN86390 - FINANCE - Scheda contabile: inserire nei filtri di ricerca la descrizione aggiuntiva di testata 462
AN86739 - Scheda Contabile: descrizione aggiuntiva mancante da right panel 462
AN86960 - Scheda contabile: problemi nella gestione del modello 462
AN87195 - FINANCE - Scheda contabile: l'elaborazione multipla va in errore per alcuni conti 462
AN87308 - Scheda contabile: la stampa va in errore se sono presenti clienti/fornitori senza ragione sociale 463
AN88361 - Scheda contabile: non funziona la ricerca nella colonna conto contropartita 463
AN88508 - Scheda contabile: richiamo dello scadenziario con anche le scadenze previsionali 463
AN89121 - Scheda contabile: la decodifica della colonna cliente/fornitore non tiene conto dello storico 463
AN89461 - Scheda contabile: l'elaborazione schede multiple per range di conti va in errore 463
AN89562 - Scheda Contabile: la scheda multipla va in errore chiedendo un range di conti 463
AN89715 - TSE//Scheda contabile: filtro conti contabili ripetuti 463
AN90213 - FINANCE - AN90213 - Scheda contabile: il filtro per raggruppamento 3 va in errore 463
AN91633 - PRIMA NOTA - MOVIMENTI CONTABILI: errore apertura scheda contabile da Prima nota 463
AN91815 - Scheda contabile - modelli personalizzati 463
AN91895 - AN91895 - Scheda contabile: la scheda richiamata dal bilancio con flag intermedi attivo non funziona 463
AN92127 - Scheda contabile: sul dettaglio della scheda manca la descrizione di alcuni tipi movimento 463
AN92185 - Scheda contabile: la scheda contabile multipla esclude conti disattivati per una ditta diversa 463
AN92457 - Scheda contabile: il parametro Tipo data non è correttamente riportato nei pannelli di visualiz. 463
AN94448 - impossible creare modelli personalizzati nelle griglie dei nuovi programmi 463
AN94519 - Scheda contabile multipla - AN94519: l'eliminazione dell'elaborazione non cancella tutti i record 463
AN94953 - TSE - Modifica e creazione modelli delle varie videate: non funziona con il browser EDGE 463
AN98058 - FINANCE - SCHEDA CONTABILE - LENTEZZA IN PARTICOLARI INTERROGAZIONI 463
Sezionali azienda pagine e registri 463
AN90988 - TSE//Sezionali: campo anno difficile da ripristinare una volta modificato 463
Sistema Tessera Sanitaria 463
AN88576 - TSE - ELABORAZIONE TESSERA SANITARIA - ERRORE IN PRESENZA ALIQUOTA ESENTE 463
Stampa giornale di magazzino 463
AN88770 - Prima nota, utilizzo cliente disattivato 464

Quadratura contabilità - scadenze: la colonna totale differenze ha valori errati 464
Stampa liquidazione iva 464
AN81996 - REGISTRO IVA RIEPILOGATIVO – OPERAZIONI ESIGIBILITA' DIFFERITA 464
Stampa registri IVA 464
AN82948 - Registri/Liquidazioni IVA - Anomalia protocollo non sequenziale per esercizi a cavallo d'anno 464
Elaborazione 464
Elaborazione bilanci 464
Elaborazioni Bilanci- Stato Patrimoniale- Errore creazione nuovo modello 464
Elaborazioni 464
Elaborazioni contabili 464
AN78540 - Chiusura/apertura conti - Trasformazione in "definitiva" saltuariamente in errore per timeout 464
Elaborazioni annuali 464
Chiusura/riapertura esercizio 464
Errore elaborazione chiusura e riapertura esercizio. 464
Elaborazioni bilanci 464
Situazione contabile 464
AN97585 - Situazione contabile "Tipo movimento " non visualizzato con modello personalizzato predefinito 464
Elaborazioni contabilità professionisti 464
Stampa giornale contabile 464
Stampa giornale contabile : Descrizione troncata e mostrata nella seconda riga 464
Elaborazioni IVA 464
elaborazioni iva 464
[AN81155]Non mi permette di riaprire la liquidazione IVA 464
[AN81296]APERTURA REGISTRI IVA GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021 464
Proposta conti Iva non filtra per Gruppo PDC 464
Modello IVA 464
AN97384 - COGE - MODELLO IVA SAAS - SEGNALAZIONE DATI VARIATI 464
Modello IVA TR 464
AN98280 - Modello IVA TR : dati del contribuente non valorizzati se diverso da persona fisica, codice fiscale rappresentante non proposto 464
Operazioni transfrontaliere 464
Operazioni transfrontaliere : Corretto errore time out 464
Sistema Tessera Sanitaria 465
AN93917 - TESSERA SANITARIA - IMPORTI CON CONTI NELLA SEZIONE OPPOSTA 465
Stampa liquidazione iva 465
AN82492 - TSE Finance - Stampa liquidazione IVA multi attività 465
Stampa registri IVA 465
Errata descrizione aliquota iva su stampa registro iva corrispettivi 465
Stampa registro IVA riepilogativo 465
[AN80458] Registro IVA riepilogativo : Messaggio di errore in fase di elaborazione definitiva. 465
Elaborazioni scadenze 465
elaborazioni scadenze 465
AN100437 - Elaborazioni scadenze - Report di Stampa ordinamento errata 465
AN100437 - TSE 10/12: Elaborazioni scadenze - Report di Stampa ordinamento errata 465

Scadenze/Estratto conto 465
[AN80776] Filtri scadenzario: campi relativi ai raggruppamenti 465
Stampa solleciti di pagamento 465
Stampa con logo 465
Pima nota IVA e contabile 465
Prima nota IVA 465
AN95580 - TSE/Prima nota: Reverse Charge, Fatture di acquisto intra senza esposizione iva 465
Prima nota IVA e contabil 465
Stampa registro IVA riepilogativo 465
AN100831 - TSE Registro IVA Riepilogativo mancante su un'attività iva 465
Prima nota IVA e contabile 465
Elaborazioni contabili 465
Chiusura/apertura conti - controllo presenza proposta conti 465
Interrogazione e modifica prima nota 465
Overflow su attributi estesi 465
Interrogazione partitari 465
Mancata visualizzazione anteprima fattura 465
Movimeni prima nota 466
[AN71002] Percentuale di rilevazione Coge progetti con iva indetraibile 466
AN78601 - Impostazione utente creazione prima nota da elaborazioni di altri moduli 466
Movimenti Prima Nota: Errore in modifica di un movimento contabile movimento con scadenze movimentate manualmente 466
Movimenti contabilizzati 466
AN78207 - Prima nota - Errore di conversione accedendo alla landing 466
Prima nota 466
[AN81390]TSE- Reverse Charge non possibile con attività Agenzia Viaggi 466
Anomalia Tax Free 466
Indetraibilità distinta dal costo - invio fatture passive in errore 466
Situazione economica/patrimoniale 466
[AN51848] Ripristino calcolo del periodo temporale relativo all'uso delle date dinamiche 466
Ritenute d'acconto 466
Ritenute 466
AN93142 - Ritenute passive calcolo campo non soggetto 466
Contabilità generale e IVA\ 466
Disposizioni bancarie 466
AN88428 - Disposizioni bancarie - disposizioni di pagamento: errato controllo contropartita altre ritenute 466
AN94406 - Ordini di pagamento: errore al salvataggio di una disposizione con selezione automatica 466
Elaborazioni IVA 466
AN92582 - TSE//Elaborazioni IVA: Uniformare stampa Liquidazione IVA per le casistiche iva a 0 466
AN95203 - TSE Elaborazioni IVA - Liquidazione IVA diciture errate nei totali split payment 466
Liquidazione IVA - Multiattività - Azzeramento credito in seguito a modifica manuale 466
Elaborazioni bilanci 466
AN84162 - Bilancio - Stampa bilancio CEE con dettaglio sottoconti: formattazione descrizione conti 466
Elaborazioni contabili 466

AN88544 - Mancato aggiornamento dei movimenti nella stampa del Giornale contabile 466
AN90384 - TSE//Stampa libro giornale in lingua 467
AN96893 - Generazione ratei e risconti - Data fine periodo non corretta 467
elaborazioni scadenze 467
AN85336 - Elaborazioni scadenze: non è possibile nella form gestire dove previsto i sottotipo pagamento 467
AN91112 - TSE - Elaborazioni scadenze - Stampa situazione scadenze analitica - Note troncate 467
AN93515 - Elaborazioni scadenze: elaborazioni scadenze con visualizzazioni in specifica valuta 467
AN93875 - TSE: Elaborazioni scadenze-Raggruppamento scadenze: errore nell'eliminazione del raggruppamento 467
Integrazione con tesoreria 467
AN101174 - Integrazione tesoreria: errore nell'importazione file "was not recognized as a valid DateTime" 467
Movimeni prima nota 467
AN86371 - Campo conto contabile non decodifica con le barre 467
AN91340 - TSE Prima nota - Corrispettivi mensili 467
Prima nota 467
AN87496 - Ragione Sociale cliente non viene aggiornata sulla stampa del bilancio 467
AN88355 - TSE//Prima Nota: Movimento Scadenze, Descrizione aggiuntiva, Numero effetto mancante 467
AN88502 - Prima nota - Movimenti scadenze: Riepilogo registrazione - sezione scadenze visualizzazione parziale 467
AN88535 - TSE - FINANCE - PRIMA NOTA - MESSAGGIO FUORI CONTESTO IN CANCELLAZIONE 467
AN89418 - Prima nota - Movimenti IVA: filtri avanzati, errore nella gestione operativa del campo ragione soc 467
AN92166 - TSE//Prima Nota: Modello predefinito non riporta dati banca 467
AN92332 - TSE//Prima Nota: Movimenti Scadenze, toggle non attivo per diff cambio valuta estera 467
AN94327 - TSE//Prima Nota: movimenti contabili, focus importo 467
AN94696 - Movimento IVA: nella step scadenze: gestire correttamente CIG e CUP 467
AN94731 - TSE V12-Movimenti contabilizzati: check list nella landing di prima nota 467
AN96369 - TSE Prima nota - Movimenti contabilizzati: errore in modifica fatture split payment 468
Ritenute 468
AN95412 - TSE Ritenute attive - la stampa del brogliaccio non riporta incassi standalone 468
Scheda contabile 468
Scheda contabile 468
Scheda contabile - inserimento flag in parametri per elaborazione dei soli conti con saldo diverso da zero 468
Contabilità professionisti ed IVA 468
elaborazioni scadenze 468
AN89977 - Elaborazione scadenze- fornitori: Errata dicitura "cliente" quando filtro su fornitore 468
Disposizioni bancarie 468
Disposizioni bancarie 468
AN82934 - disposizioni bancarie 468
AN82980 - Disposizioni bancarie - Disposizione pagamento: cancellazione singola scadenza adegua contabilità ma lascia la scadenza chiusa e il relativo movimento di storico di pagamento 468
AN84346 - Disposizione bancarie: sconto fatture - recupero informazioni dalla banca selezionata 468
AN89321 - Disposizioni Bancaria: Ordini di pagamento - la selezione risponde lentamente 468
AN89322 - Disposizione bancarie: Excel disposizione di pagamento (bonifico SEPA) incongruente 468
AN90976 - Disposizioni bancarie - Disposizioni incasso: non è possibile estrazione excel su disp. raggruppate 468
AN94104 - TSE Disposizioni bancarie - Bonifici SEPA - In errore se si espandono le scadenze e filtro sezionale 468

Elaborazione IVA 469
Elaborazioni IVA 469
AN85379 - TSE- STAMPA LIQUIDAZIONE IVA MULTIATTIVITà CON DEBITO INFERIORE AI 25,82 EURO 469
AN88224 - TSE - STAMPA LIQUIDAZIONE IVA DIFFERITA 469
AN92530 - TSE-F24SAAS - LIQUIDAZIONE IVA - TRASFERIMENTO CREDITO ANNUALE 469
AN92847 - Finance: errore ops aprendo determinate funzioni da menu (riguardanti elaborazioni IVA) 469
AN92922 - TSE Elaborazioni IVA - Stampa Registri IVA - Azzeramento numerazione pagine registri. 469
Elaborazioni IVA 469
REGISTRO IVA RIEPILOGATIVO - SEGNALAZIONE SE LIQUIDAZIONE NON EFFETTUATA 469
AN85373 - TSE- LIQUIDAZIONE ANNUALE -ESPORTAZIONE PERIODO CORRENTE/PRECEDENTE 469
Elaborazioni IVA: Errore numero pagina, stampa registri 469
Plafond in liquidazioni IVA 469
elaborazioni scadenze 469
Stampa registro iva: Lentezza nell'elaborazione registri 469
Elaborazioni contabili 469
adeguamento cambi definitivo 469
AN90446 - ELABORAZIONI CONTABILI - AN90446: ADEGUAMENTO CAMBI NON ELIMINABILE 469
Generazione ratei e risconti 469
AN97032 - AN97032 - Elaborazioni Ratei e Risconti: esecuzione lenta 469
Adeguamento Cambi 469
Elaborazione per adeguamento cambi 469
AN91767 - Elaborazione contabili per adeguamento cambi in errore 469
Elaborazioni e interrogazioni 469
Elaborazioni IVA 469
Interrogazione liquidazione IVA 469
Modello IVA 469
Intrastat 469
elaborazi 469
AN80580 - INTRASTAT- elaborazioni - errato periodo se si effettua l'estrazione dei soli acquisti 469
Elaborazioni Intrastat 469
[AN81862] Intrastat - Mancato inserimento movimento intra quando saldo a zero da prima nota o documento commerciale 470
AN100798 - TSE - INTRA Stampa modello pdf Cessioni di beni - errore in massa netta in casi particolari 470
AN78253 - Elaborazioni INTRASTAT - PIVA dell'intermediario delegato errata in record di testa del file telematico
AN78384 - Elaborazioni INTRASTAT - Generazione file 470 470
AN80672 - Elaborazioni Intrastat - export in excel - in alcuni casi ogni foglio conteneva i dati di tutte le sezioni 470
AN81656 - Elaborazione INTRASTAT - ottimizzazione prestazioni 470
AN81700 - errore in generazione file quando paese di provenienza è Grecia 470
AN82543 - Intrastat - elaborazioni: errore generazione riepilogativo quando progressivo invio con 3 cifre 470
AN82551 - Intrastat - Non era possibile modificare la data registrazione di un movimento proveniente da prima nota
AN83064 - INTRASTAT effettuare una distinzione tra dati statistici ed ulteriori dati statistici. 470 470
AN83065 - Elaborazioni Intrastat - cessioni/acquisti: permettere massa netta a zero in movimenti con segno negativo nello stesso periodo 470

AN84583 - Intrastat - stampa riepilogativi cessioni beni e servizi - valori non corretti in alcuni campi 470
AN84639 - Intrastat - stampa riepilogativi - arrotondamento importi 470
AN85046 - Elaborazioni Intrastat - stampa riepilogo degli acquisti di servizi intracomunitari - non stampa il periodo 470
AN85121 - Stampe intrastat rettifiche cessioni beni e rettifiche acquisti beni- note credito e nota debito. 470
AN86090 - Generazione file Intrastat: servizi accorpati 470
AN87267 - Intrastat: nomenclatura intra in inserimento movimenti 470
AN87268 - Intrastat - Stampe: arrotondamento importi non sempre corretto 471
AN87362 - Intrastat - stampa riepilogo degli acquisti di servizi: ammontare delle operazioni in valuta riportato sulle righe in euro 471
AN87764 - Intrastat: non permette cancellazione della generazione se ne esiste una successiva su altra azienda 471
AN88396 - Intrastat: Paese di Origine Serbia impostato con RS invece di XS 471
AN90415 - Elaborazioni intrastat - cessioni: codice stato Grecia errato in paese di destinazione 471
AN90472 - Elaborazioni Intrastat: riepilogativo trimestrale non valido quando no nomenclatura sui movimenti 471
AN91052 - INTRA - Servizi Accorpati: riferimenti fattura errati 471
AN91723 - Intrastat- stampa riepilogativo acquisti: non sente le differenze della colonna 16(PROV.DEST) 471
AN94308 - Elaborazioni intrastat: generazione file non permessa se già effettuata per il periodo 471
AN94509 - Errata generazione file telematico Intrastat se il soggetto delegato è persona fisica senza partita IVA 471
AN96936 - Intrastat - rettifiche cessioni: errore segno del valore statistico nel file telematico. 471
AN97343 - TSE - Elaborazioni Intrastat Frontespizio INTRA con nome intermediario sovrapposto 471
Elaborazioni Intrastat - generazione file riepilogativo, rettifiche cessioni dei servizi: formattazione data errata 471
Elaborazioni intrastat : impostazione progressivo sede utente 471
Intrastat 471
AN100093 - Brogliaccio intrastat: in stampa il filtro cliente/fornitore non aveva effetto. 471
AN90053 - Movimenti intra: Fattura di acquisto intra proveniente da PN in valuta diversa da EURO 471
AN91222 - Intrastat - stampe: l'arrotondamento degli importi non corretto in alcuni casi su righe sommate 471
AN96660 - Intrastat-stampa brogliaccio e filtri: errore quando imposto filtro per data registrazione 471
AN97150 - Export movimenti intrastat: errore quando si imposta un filtro con un intervallo temporale. 471
AN97612 - TSE - movimenti Intrastat: sezione call of stock 472
AN98528 - Riepilogativi intrastat:errore file scambi.cee nel caso di operazioni triangolari comunitarie. 472
Movimenti bancari 472
Movimenti bancari 472
AN88606 - Prima nota: perdita dei filtri in riconciliazione manuale movimenti bancari 472
AN90355 - Prima nota: anomalia attributi estesi in contabilizzazione manuale mov. bancari/mov. contabili 472
AN91802 - Movimenti bancari: movimenti riapparsi post contabilizzazione 472
AN94411 - TSE - Movimenti bancari: movimenti riconciliabili riapparsi 472
AN94600 - TSE - Movimenti bancari: filtro movimenti prima nota riconciliabili senza ditta 472
Movimenti bancari 472
Movimenti bancari 472
AN95387 - TSE - Movimenti bancari: non sono caricati tutti i movimenti 472
Movimenti scadenze 472
Movimenti scadenze 472
AN91175 - TSE//Movimenti scadenze: Errore Incassi Cliente "Ops..." 472
La modifica della data di registrazione di una operazione di pagamento, operazione che in origine aveva coinvolto

anche le ritenute, non veniva estesa agli archivi ritenute cerando pertanto un disallineamento di date tra contabilità e ritenute. 472
Prima nota 472
Movimeni prima nota 472
AN77840 - AN77840 - prima nota e codici iva 472
AN87276 - Prima nota: eliminazione sezionale non movimentato 472
AN87376 - Prima nota: mancato aggiornamento data/mese comp. ritenuta in caso di variazione mese pagamento P.N 472
AN87433 - Prima nota: scroll non funzionante con zoom 100% e più in correlazioni da digital 472
AN88189 - Prima nota: giroconto non in valuta di una fattura di vendita in valuta con iva SP 472
AN88230 - Prima nota: scompare lo step "ritenute" al cambio causale fattura 472
AN88246 - TSE- P. NOTA CON PRORATA CON CONTO APPOSITO GENERAZIONE RISCONTI SU IVA INDETRAIBILE 472
AN88285 - Prima nota: Funzione "Importa Fornitore" in errore 472
AN88381 - Movimenti scadenze: pagamento scadenze con calcolo dell'acconto 472
AN88883 - TSE - Prima nota - Assenza descrizione sezionale autofattura 473
AN88921 - Nelle correlazioni righe movimento non viene visualizzata la descrizione personalizzata del conto 473
AN89258 - TSE//Impossibile modificare alcuni dati delle fatture provenienti da Alyante 473
AN89276 - Movimenti scadenze: data reg insoluto non corretta in modifica 473
AN89314 - Movimenti scadenze: Mancato avviso in caso di eliminazione fornitore in registrazione pagamento P.N. 473
AN89425 - Movimenti scadenze: rilevazione ritenute d'acconto raddoppiate 473
AN89549 - Movimenti IVA: disassociazione scadenze in inserimento va in errore 473
AN89714 - Prima nota/Movimento scadenze - spese insoluto non presenti in eliminazione e reinserimeno insoluto 473
AN94089 - TSE-Movimenti da Contabilizzare: Errore ritenute in modifica causale 473
Movimenti IVA da contabilizzare: archiviazione fatture 473
Prima nota: modifica registrazioni pregresse con data registrazione < data consegna sdi 473
Movimenti bancari 473
AN88550 - Prima nota: anomalia in riconciliazione manuale movimenti bancari 473
AN89177 - Movimenti bancari: correlazione cli/for non possibile 473
Prima nota 473
AN90505 - TSE-prima nota- modifica prima nota fattura acquisto con enasarco e simulazione ratei/risconti 473
AN92952 - Prima nota/Movimenti da contabilizzare: movimenti importati dal flusso documentale riapparsi in pn 473
Prima nota/movimenti da contabilizzare: A seguito del download non viene visualizzata la fattura anche se presente il file nella cartella di destinazione 473
Prima nota IVA 473
AN100926 - TSE 10/12 - Proposta prima nota IVA Cli/For: Errore in movimenti IVA da contabilizzare 473
AN88448 - FIN - Prima nota - Fatture da contabilizzare - Le correlazioni non vengono recuperate correttamente 473
AN91489 - TSE:Prima nota/TsDigital: Step ritenute non presente se si modifica la causale 473
AN92130 - Prima Nota/Movimenti da contabilizzare: segnalazione errata (agenzia viaggi) con causale 93/94 474
AN92954 - Prima nota/Movimenti da contabilizzare: Mancata scaricamento fatture TD07 - SEMPLIFICATE 474
AN94053 - TSE - Prima nota - errore in inserimento della descrizione aggiuntiva sul conto IVA 474
AN94076 - TSE Movimenti IVA: errore registrazione movimento corrispettivo in assenza di proposta conti 474
AN94091 - TSE Emissione diretta documenti: errore tipo IVA in righe fattura 474
AN94108 - TSE Movimenti da contabilizzare: Errore in contabilizzazione se manca cod. IVA in importazione 474

Movimenti prima nota e IVA 474
Importazione TS Digital 474
Eliminazione fatture di autoinvio 474
Importa fornitori da TsDigital 474
Invio docuemento al DMS con PRotocollo 474
AN92385 - DMS barcode premendo invio sul campo Protocollo sia ha page not found 474
Movimeni prima nota 474
AN89315 - Ritenute: completamento ritenute previdenziali "Error invalid column name C10" 474
Calcolo scorporo su corrispettivi 474
Lettere di intento con protocollo di 17 caratteri 474
Prima nota 474
TsDigital 474
Movimenti prima nota 474
Gestione sedi da commerciale 474
Prima nota 474
Fornitore in prima nota 474
Movimenti reverse pre new finance 474
Prima nota IVA e contabile 474
Movimeni prima nota 474
Prima nota 474
Riconciliazione 474
nuovo acquisto con incremento 475
AN87544 - Riconciliazione Cespiti da prima nota con giroconto per decremento 475
Prima nota IVA e contabile 475
Disposizioni bancarie 475
Disposizioni bancarie: L'aggiornamento delle indirizzo nell'anagrafica, la cui variazione è possibile agendo nel RP della singola riga di scadenza recuperata, non era correttamente gestita, risolto questa problematica. 475
Disposizioni incasso: File RIBA - comunicazione del codice fiscale o partita iva del creditore 475
In modifica di una disposizioni di pagamento, si aveva un problema nell'inoltro dell'indirizzo nel file xml, tutto ciò poichè non era stato correttamente gestito la memorizzazione dell'indicatore di inolto dell'indirizzo nella disposizione. 475
elaborazioni scadenze 475
AN83061 - Estratto conto alla data - stampa: totale non corretto in sezione Riepilogo scadenze aperte 475
Interrogazione e stampa piani di produzione 475
AN87084 - TSE- RITENUTE RAPPRESENTANTI- ARROTONDAMENTI 475
Modello IVA 475
MODELLO IVA: QUADRO VF 29-3 475
Movimeni prima nota 475
AN83797 - modifica ratei e risconti 475
AN88321 - Movimenti da contabilizzare: Anomalia in archiviazione movimento 475
AN88723 - Prima nota: gestire proposta sezionale/attività in multiattività 475
AN90587 - FINANCE - Anteprima fatture passive errata 475
AN91836 - Prima nota: errore modifica prima nota causale 31 475
AN91993 - TSE Prima nota - insoluto con iva per cassa 475
Errore import fornitori da prima nota contabile 475

GESTIONE IN PRIMA NOTA DI ALIQUOTA RITENUTE D'ACCONTO CON DECIMALI 475
Movimenti scadenza: pagamento/incasso fattura differita con importo negativo 475
Prima nota - Anomalia visualizzazione codice attività del movimento IVA 475
Prima nota/Movimenti bancari: movimenti non caricati 475
Prima nota/Movimenti digital: anomalia attribuzione sedi in caso di non gestione 475
Prima nota: anomalia con pro-rata 100% 475
Prima nota: data registrazione visualizzata in movimenti da contabilizzare dopo modifica massiva 476
Prima nota: errore anagrafica Rap/prof. in modifica fattura con ritenute 476
Prima nota: modifica conti contabili in base alla provenienza 476
Prima nota: modifica conto in movimenti contabili con più righe cli/for 476
Prima nota: modifica dei parametri del portafoglio 476
Prima Nota-Movimento IVA: problema aggiornamento numero "protocollo autofattura" 476
Registrazione fattura in presenza di tante partite aperte 476
STAMPA BROGLIACCIO PRIMA NOTA - ORDINAMENTO AGGIORNATO 476
Prima nota 476
AN90372 - Prima nota: La riconciliazione dei movimenti bancari si perde in caso di tipo movimento previsionale 476
Controllo data fine competenza contabile 476
Prima nota: DATA G/C AUTOFATTURE 476
Prima nota: valorizzazione sez/attività in movimenti provenienti da digital 476
Ritenute: Gestito in modo corretto l'arrotondamento degli importi della ritenuta previdenziale, vi era un problema in fase di contabilizzazione che determinava un contabilizzazione con importi differenti rispetto agli importi calcolati.476
Prima nota IVA 476
AN87033 - FINANCE - MOVIMENTI IVA DA CONTABILIZZARE - Download fatture archiviate 476
AN91562 - TSE//Prima Nota: Modifica date competenza righe contabili non possibile 476
AN91915 - Prima nota: Eliminazione movimento in pn consolidato che arriva da commerciale 476
Pubblicazione Prima nota collegata 476
Movimenti prima nota e IVA 476
Movimenti prima nota 476
Acquisizione Ts Digital con liquidazioni IVA chiuse 476
Prima nota IVA e contabile 477
Movimeni prima nota 477
Reverse in valuta 477
Ritenute d'acconto 477
Generazione file CU e 770 per Ts Studio 477
Modifica funzionamento indicatore conservare dati modificati 477
Ritenute 477
AN85279 - Tributi F24: errata estrazione dei valori in caso di nota credito associata nello stesso 477
AN88442 - TSE-RITENUTE DI ACCONTO- pulsante pagamento in presenza di pagamento totale 477
AN89097 - Ritenute sa: Flag versato non si aggiorna in caso di versamento manuale 477
AN89673 - Ritenute: Errata valorizzazione del mese e anno versamento della ritenuta 477
AN89925 - Stampa Brogliaccio ritenute con importi inferiori ad 1,00 euro 477
AN91481 - Pagamenti ritenute importate 477
AN92067 - Landing ritenute passive modifiche visualizzazione versamenti 477

Pagamenti non versati - contabilizzazione versamento ritenute d'acconto 477
Pagamenti non versati - gestione note di credito 477
Stampa brogliaccio movimenti ritenute d'acconto 477
AN84464 - TSE-brogliaccio ritenute acconto presenza giroconto enasarco anche con esclusione 477
Statistiche contabili 477
Interrogazione e stampa statistiche 477
[AN74950] Selezione caselle nel grafico 477
Interrogazione e stampe statistiche 477
[AN71576] Anomalia scheda "Ordinamenti avanzati" 477
Descrizione conto personalizzata 478
Tabelle contabilità 478
Scheda contabile 478
Scheda contabile 478
AN96699 - AN96699 - Scheda Contabile: Errore in elaborazione scheda contabile per tabella CG35 vuota 478
Tabelle e piano dei conti 478
Parametri azienda area amministrativa 478
Personalizzazione descrizione e stati 478
AN66342-Errore alla selezione di un mastro o un conto senza descrizione 478
Personalizzazione portafoglio 478
Personalizzazione portafoglio: gestione dai carte di credito - permettere la digitazione di soli 6 caratteri nel campo "Tipo carta" 478
Piano dei conti 478
codici riclassificati 478
AN93128 - PdC Riclassificato: non è possibile creare un PdC a livelli fissi, toggle PdC Libero sempre impostato 478
Tabelle contabilità 478
Causali contabili 478
AN78430 - Rendere modificabili l'alias e la descrizione delle causali contabili anche se movimentate 478
Piano dei conti 478
AN83284 - Piano dei conti: in proposta conti Prima nota è visualizzato un conto errato 478
AN89136 - Piano dei conti - modello personalizzato griglia non visualizza dati quando si imposta filtro 478
AN95509 - Piano dei conti - non si visualizzano conto chiusura e conto riapertura in nuovo sottoconto 478
Anagrafiche di base 478
Anagrafica cliente 478
AN135427 - Errore in creazione cliente azienda principale 478
Anagrafica fornitori 478
AN68159-Errore in caricamento fornitori 478
Anagrafica generale 478
Estensione ragione sociale 478
Condizioni di pagamento 479
Condizioni di pagamento 479
AN100016 - TSE10-Condizioni di pagamento: mancata visualizzazione descrizione dopo aggiornamento tabella prec. 479

Anagrafica azienda 479
Stampa anagrafica azienda 479
AN84725 - COMMON - ANAGRAFICA AZIENDA - DUPLICAZIONE ATTIVITA' CON DUPLICAZIONE SEZIONALE 479
Anagrafica aziende 479
Anagrafica aziende 479
AN81020 - Banca aziendale - mancata valorizzazione CAB 479
AN81972 - Banche aziendali: definita una banca preferenziale, non era più possibile eliminare l'indicatore. 479
AN86521 - CO - Creazione nuova azienda da Connect, problema su indicatore fuori range 479
Iscrizioni azienda 479
AN90043 - AMM - ANAGRAFICA AZIENDA : Numero registro imprese troncato se azienda persona fisica 479
Loghi azienda 479
Visualizzazione dei comandi 479
Anagrafica azienda 479
Banche 479
Anagrafica clienti/fornitori - "Banche aziendali": gestione errata del cambio banca preferenziale 479
Anagrfica azienda 479
Configurazione azienda 479
ANAGRAFICA AZIENDA: nuova azienda crea esercizio con ora dando errore in scheda contabile 479
Anagrafiche generale, clienti e fornitori 479
Anagrafica client 479
[AN73668] Aggiornamento documenti per modifica dati banca 479
Anagrafica cliente 479
[AN70774] Non cancellazione da tabella Agenti multipli se l'eliminazione avveniva da angrafica 479
[AN74610] Errore in modifica anagrafica appalti 479
[AN76102] Vbscript x banche azienda/cliente 479
Anagrafica clienti 480
[AN35834] Errata visualizzazione clienti creati anche se presente specifica associazione utenti-agenti 480
[AN71234] Instradamento TSDigital 480
[AN71690] Anomalia con Agente 480
[AN78791] Modifica scelta Facoltà di storno nella scheda Dati Rid 480
[AN80252] Anomalia maschera "Uffici e riferimenti amministrativi" 480
[AN81394] - ERRORE IN ANAGRAFICA APPALTI CON BANCA ESTERA 480
[AN84485] Caricamento difficoltoso dell'anagrafica 480
AN92615 - COMMON - ANAGRAFICA CLIENTE - ESTREMI LETTERA INTENTO 480
AN95010 - FRWK - Sparizione clienti per revoke non visibili da programma 480
AN96393 - Anagrafica clienti: anagrafica appalti 480
Anomalia lookup clienti senza paginazione 480
Attributo esteso di default 480
Banche cliente 480
COMM - ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI - Anagrafica destinatari: overflow id banca cli/for 480
Decodifica Iban di San Marino 480
Errato instradamento cliente. 480

Informazioni Riferimenti Gestionali 480
Lookup testi fissi 481
Mancato adeguamento gestione report in caso di CID (Saas) da funzionalità Copie documenti 481
Anagrafica fornitori 481
[AN70774] Non cancellazione da tabella Agenti multipli se l'eliminazione avveniva da angrafica 481
[AN84485] Caricamento difficoltoso dell'anagrafica 481
Anomalia lookup fornitori senza paginazione 481
Anagrafica generale 481
[AN62669] Gestione storico anagrafica generale con dati fiscali 481
[AN67690]Flag persona fisica non recuperato dallo storico 481
[AN69706] Errato controllo P.I. spagnola 481
[AN77415] Anomalia con cancellazione anagrafica generale in presenza di "Instradamento TS Digital" 481
[AN80026] - Ricerca anagrafica Cerved 481
AN94771 - COMMON - ANAGRAFICA GENERALE - AGGIORNAMENTO RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO ATTIVITA 481
AN95548 - COMMON - ANAGRAFICA CERVED - ERRORE IN FASE DI RICERCA PER PERSONA FISICA 481
AN97416 - COMMON - ANAGRAFICA BANCA DATI - ERRORE IN PARTICOLARE SITUAZIONI 481
Errore 91 in esporta anagrafica generale 481
Errore non gestito in cancellazione anagrafica generale 482
Errore non gestito nella lettura del QR Code dell'AdE dopo lettura con App DigitalInvoiceQR 482
Segnalazioni codice fiscale errato 482
Anagrafiche clienti 482
[AN70537] Alyante - Anomalia per mancato salvataggio "Note" 482
[AN72068] Anomalia con record ripetuti 482
AN84522 - Webapi CustomerSupplierCO - Dati mancanti 482
AN92313 - COMMON - ANAGRAFICA CLIENTE - ERRORE SALVATAGGIO CONTO MERCE NON ANALITICO 482
Analisi clienti/fornitori 482
Configurazione scheda clienti/fornitori 482
[AN79784] - Duplicazione record in presenza di documento con più scadenze 482
Scheda cliente 482
[AN68044] Recupero prezzo articolo 482
[AN70756] Gestione autorizzazione scheda cliente 482
[AN71939] Sovrapposizione maschera Emissione diretta a documento selezionato per gestione 482
[AN72034] Mancato recupero documenti se utilizzata importazione da documento origine 482
[AN74661] - Errore nella stampa listini 482
[AN84344] SCHEDA CLIENTE : Errore " Form LOAD:...GetInfoStorico..." richiamando lo storico stati 482
AN85376 - COMM - SCHEDA CLIENTE non è visibile la label "ATTENZIONE!!! Cliente non più valido" 482
AN87455 - L'accesso alla tab "Scadenze" generava errore 482
AN88612 - COMM - Errore su Scheda Cliente aperta da griglia flusso grafico 482
AN93110 - COMMON - SCHEDA CLIENTE - ESTRAZIONE DATI LISTINI PARAMETRICI 482
AN99253 - SCHEDA CLIENTE - PREZZI ARTICOLO - VISUALIZZAZIONE MAGGIORAZIONE IMPORTO IN GRIGLIA 482
Errore in scheda cliente quando id cliente è superiore a 33000 483
Listini parametrici 483
Visualizzazione tipo articoli nel dettaglio corpo completo 483

Scheda cliente/fornitore 483
[AN71812] Inserimento listino acquisto 483
AN84952 - COMM - SCHEDA CLIENTI - CODICE UFFICIO 483
Scheda fornitore 483
[AN84344] SCHEDA FORNITORE : Errore " Form LOAD:...GetInfoStorico..." richiamando lo storico stati 483
Configurazione anagrafica generale 483
Configurazione anagrafica unica 483
AN67852 - Anagrafica unica con utente diverso da admin 483
Lettere di intento 483
CCT2062 - Stampa registro dichiarazioni esportatori emesse 483
Errore in fase di stampa 483
Console e telematico lettere inviate 483
[AN84452] Campo note in errore se la gestione lettere di intento veniva richiamata dai documenti 483
Controllo plafond lettere di intento 483
[AN81497] Anomalia per errato ordinamento colonna "Data registrazione\Documento" 483
AN94080 - Errore nel ricalcolo lettere d'intento 483
Ricalcolo plafond lettere di intento da prima nota contabile 483
Ricalcolo plafond lettere d'intento fornitori 483
Stampa registro dichiarazioni esportatori ricevute 483
AN90514 - Anagrafica generale - lettere di intento: stampa registro lettere di intento emesse e ricevute 484
Stampe 484
Stampa rubrica clienti/fornitori 484
[AN71690] Anomalia con Agente 484
Comuni e uffici 484
Nazioni 484
AN80664 - Anagrafica nazioni - ripristino gestione campo CG07_CODISO 484
Configurazione contropartite 484
Gestione criteri di determinazione 484
Elementi chiave non funzionanti x fornitori 484
Tabelle e anagrafica articoli 484
Tabelle e anagrafica articoli 484
Articoli clienti / Articoli fornitori 484
[AN74214] Anagrafica articoli estesa - se Desc > 72 caratteri - Campo obbligatorio mancante o dati inseriti non validi 484
Tabelle generali 484
Banche 484
AN84262 - Manca gestione BICSWIFT su banche aziendali italiane 484
Banche aziendali 484
AN97183 - Banca aziendale: Abi e Cab su Banca Aziendale 484
Codici IVA 484
AN87902 - % indetraibilità modificabile con codice IVA movimentato 484
AN90722 - COMMON - CODICI IVA - Errata segnalazione in fase di modifica dei codici iva standard 484
AN97699 - Codici IVA: Filtri avanzati, ripristinare operatore "Non Contiene" 484
AN99743 - TSE10/12 - Codici IVA: Disabilitare l'inserimento di caratteri speciali nel campo Codice IVA 484

Condizioni di pagamento 484
[AN64543] Errore compilazione campi periodo di slittamento 484
AN89060 - Condizioni di pagamento: errore in inserimento Giorni di slittamento per tipo effetto. 484
Correlazione Regime / IVA / IVA recargo 484
Inserimento filtro per azienda 484
Utility 484
Variazione anagrafica clienti e fornitori 484
Variazione massiva banca aziendale 485
Applicativi SW Partner 485
Atomos 485
Elaborazione 485
Importazione avanzamenti 485
[AN77105] - Errato dettaglio dei tempi versati per fase se importati avanzamenti da "Atomos" 485
AN90538 - Anomalia con "Controllo avanzamento fase precedente" Parametri di configurazione" 485
Doc 485
Elaborazioni 485
Import/Export dati 485
AN83859 - Esportazione anagrafiche 485
DocFinance 485
Elaborazioni 485
AN95304 - Import|/export dati: estrazione anagrafiche non genera il file 485
AN95475 - Import-Export: Esportazione scadenze relative ai fornitori 485
Elaborazioni 485
Import/Export dati 485
[AN80277] Errata valorizzazione della sezione "Codice statistico 2" nel tracciato di esportazione 485
[AN80695] Estrazione scadenze: le scadenze insolute di tipo RID SDD nel file non venivano identificate con l'indicatore IN
[AN80979] Esportazione file 485485
AN84048 - Esportazione dei clienti/fornitori con Multi Mastro 485
AN84168 - DocFinance: Import/Export dati 485
Area developer 485
Alyante WebAPI 485
AN96631 - Blocco scrittura documenti in situazione di concorrenza e configurazione specifica 486
Generazione documenti che scrivono la contabilità tramite endpoint documento 486
TSE WebAPI 486
Errore creazione anagrafica commessa 486
Errore in creazione documento 486
Cespiti 486
Riconciliazione 486
Riconciliazione cespiti/Quadratura contabile 486
AN86815 - Stampa Quadratura Cespiti -non viene riportata nella stampa l'ultimo codice immobilizzo 486
Prima nota IVA e contabile 486

Movimeni prima nota 486
Prima nota: errore autenticazione in download da digital 486
Commerciale 486
Barcode 486
Refresh dati in griglia 486
Codici simulazione cambio codice articolo / lotto / scadenza 486
Recupero errato codici deposito 486
Conversione prodotti kit 486
AN90708 - COMM - Prodotti Kit. Errore su procedura scarico componenti 486
Emissione diretta documenti 486
[AN85994] IMPORTAZIONE DA DOCUMENTO ORIGINE : Errore VB: 5 Invalid procedure call or argument 486
AN89278 - Lentezza in stampa report crystal personalizzati 486
AN89956 - COMM - Provvigioni a scaglioni in base allo sconto con Prezzi da listini parametrici 486
Gestione listini e condizioni 486
AN95823 - COMM - LIS PAR - Importazione lisitni da excel in gestione listini e condizioni con categorie commerciali 486
Ricalcolo giacenze in tempo reale 486
[AN72588] Errore in fase di elaborazione 486
Documenti 487
Interrogazione progressivi 487
[AN58781] Mancata visualizzazione della descrizione fornitore nel dettaglio fasi degli ordini di produzione - documento INT-ORDLAV 487
Fatturazione elettronica PA Passiva 487
Fatturazione elettronica PA passiva 487
AN93647 - COMM - AGYO - IMPORTA FATTURE ATTIVE DA TS DIGITAL - Errore FK sulla FK_MG35_DO11 487
Gestione 487
Emissione diretta documenti 487
[AN35836] Modifica Numero documento origine conseguentemente a modifica Numero protocollo 487
[AN67392] Mancato aggiornamento contatori piede griglia al salvataggio riga 487
[AN69347] Numerazione autofattura errata 487
[AN71264] Maschera movimentazione lotti e vbscript 487
[AN7389] Errata valorizzazione deposito collegato se presente gestione sedi 487
[AN76668] Scrittura dati Intra non corretta con valori con i decimali 487
[AN81066] EMISSIONE DIRETTA : Errore "OpenFormGrid: 91..aprendo la lookup Sel.Stato nella griglia di caricamento varianti" 487
[AN87722] - EMISSIONE DIRETTA : Errore "Cannot insert the value NULL into column MG81_ULTCOSTNET 487
AN81005 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : mancato salvataggio flag consegna confermata 487
AN81851 - COMM - TSE - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI - Gestione sedi di corpo 487
AN82428 - AN82428 - ERRORE LOOKUP DEPOSITO COLLEGATO IN PRESENZA DI REVOKE/AUTORIZZAZIONI PER DEPOSITO 487
AN83254 - COMM - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI - Applicazione sconto piede merce a percentuale. 487

AN83558 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Errore "Violation of UNIQUE KEY constraint IDX01_DO79_UK" su chiave primaria DB in modifica rate 487
AN87576 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Tipo aliquota iva non corretta se la CP viene richiamata da lookup 488
AN89065 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Porto e tipo spedizione non recepiscono la lingua aziendale 488
AN89660 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Segnalazione errata di squadratura quantità su movimentazione lotti/sn 488
AN90654 - COMM - Emissione diretta documenti - Mancato recupero data consegna di testata al cambio tipo riga 488
AN90809 - COMM -Emissione diretta documenti mancata valorizzazione campo targa del vettore 488
AN94061 - COMM - Griglia Varianti con Unica riga errore su campi personalizzati data 488
AN96695 - Emissione diretta documenti: blocco del programma in fase di inserimento articolo 488
Emissione diretta documenti - Vuoti - Malfunzionamento castelletto vuoti con destinazione merce 488
Il report Jasper DDT non stampa l'unità di misura UM 488
Evadibilità portafoglio ordini 488
AN86186 - COMM - EVADIBILITA' PORTAFOGLIO ORDINI - Revoke non recepite 488
Flusso grafico documenti 488
[AN67100] Lookup Numero piano 488
[AN68932] Mancata visualizzazione attributi estesi in elaborazione per articolo 488
[AN76194] FLUSSO GRAFICO - Totale a pagare in flusso grafico sintetico non valorizzato 488
AN94732 - COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Trasformazione a valore da flusso grafico errata 488
Interrogazione venduto/acquistato per articolo 488
Colore di sfondo grafici (web) 488
Trasformazione documenti 489
[AN73346] Codice progetto non riconosciuto 489
AN84311 - COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Anomalia gestione stati riga documenti con varianti non da griglia 489
AN84541 - COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Tipo iva errato in PN se C/P merce variato in trasformazione 489
AN87614 - COMM – Trasformazione documenti orientata all'articolo : selezione articolo da evadere non gestibile 489
AN92937 - Errore trasformazione in presenza di verticale e documento collegato 489
AN96905 - Dll a supporto del magazzino grafico 489
Gestione Autorizzazioni per Azienda 489
Emissione diretta documenti - 489
AN85979 - COMM - EMISSIONE DIRETTA :campo obbligatorio non controllato in fase di registrazione documento 489
Gestione e stampe 489
Gestione listini di vendita attivi 489
[AN76271] Errore in chiamata "Gestione" su campo Campagna in Listini articolo/campagna promozionale Vendita/Acquisto 489
Decimali sconti e maggiorazioni 489
Interrogazione e manutenzione veloce listini 489
[AN75873] mancato controllo sequenzialità date inizio/fine validità 489
[AN77398] - Errato salvataggio data inizio e/o fine validità (00:00:00 in griglia) se campo non valorizzato 489
Stampe listini di acquisto 490
[AN71849] Mancata apertura lookup per Raggruppamenti 1/2/3 ed errore su limite con Raggruppamento 3 490
Stampe listini di vendita 490

[AN71849] Mancata apertura lookup per Raggruppamenti 1/2/3 ed errore su limite con Raggruppamento 3 490
Personalizzazione e parametri 490
Personalizzazione documenti 490
[AN78582] Flag riquadro Stampa Logo non gestibile nella scheda Stampe 490
Personalizzazione trasformazione documenti 490
Personalizzazione trasformazione documenti - rimozione etichette di testo 490
Tabelle e parametri di magazzino 490
Console configurazione varianti 490
AN88966 - COMM_CONSOLE CONFIGURAZIONE VARIANTI: Errore in ricerche successive da lookup 490
Anagrafiche generale, clienti e fornitori 490
Anagrafica client 490
WEBAPI - DELETE CustomerSupplierCOV1: Errore in fase di cancellazione anagrafica cliente 490
Blocco e assegnazione merce 490
Blocco carichi assegnati 490
[AN73275] Messaggio di errore 490
Console blocco e assegnazione 490
[AN67846] Errato recupero importo da listino articolo/deposito 490
[AN72601] Messaggio di errore in fase di evadibilità 491
[AN73116] Blocco merce gestito con giacenza effettiva 491
[AN84201] Blocco e assegnazione merce con giacenza effettiva 491
AN88491 - PROD_Blocco assegnazione generazione ordine con raggruppamento 491
AN88875 - PROD - blocco assegnazione merce 491
AN89261 - Blocco e assegnazione merce - recupero sezionale ordine fornitore 491
AN90464 - BLOCCO MERCE - TRASFORMAZIONE DA ORDINE CLIENTE A LISTA CON RAGGRUPPAMENTO VARIANTE 491
Console blocco e assegnazione merce 491
[AN88283] Comportamento anomalo con assegnato 491
AN100856 - COMM - Errore Console blocco e assegnazione dopo selezione ordini: Routine :AggiornaPortafODFLiberi 491
Cronologia 491
Configurazione 492
Modelli blocco e assegnazione 492
AN91328 - PROD_MODELLI BLOCCO E ASSEGNAZIONE MERCE 492
Console blocco e assegnazione 492
Console blocco e assegnazione merce 492
AN83238 - COMM - BLOCCO ASSEGNAZIONE MERCE - Azzeramento prezzo in modifica documento generato 492
Business Risk 492
Analisi Rischio clienti e fornitori 492
Anagrafica rischio 492
Sovrapposizione barra strumenti in massimizzazione maschera 492
Analisi blocco clienti/fornitori 492
Errore in fase di elaborazione 492
Stampa analisi rischio 492

AN92553 - COMM - STAMPA ANALISI RISCHIO - VALORE GIORNI RITARDO SCADENZE CHIUSE 492
Business Risk 492
Analisi indicatori Cerved 492
Errata formattazione dati in Alyante 492
Errore non gestito alla selezione della scheda "Indicatori" su Alyante 492
Configurazione parametri Cerved 492
[AN76297] Registrazione dati configurazione Cerved 492
Cataloghi prodotti 492
Anagrafiche catalogo 492
AN92406 - Gestione cataloghi da emissione diretta documenti 492
Importazione file METEL 492
[AN83604] - Errore bloccante "Cannot insert the value NULL into column 'LI10_SC1PER" durante importazione listino METEL 492
Tipi catalogo 492
Inserimento listino 492
Configuratore commerciale 492
Associazione articoli e categorie commerciali 492
AN101101 - Coerenza vincoli tecnici valori raggruppati con vincoli su singoli valori 492
Emissione diretta documenti 492
Anomalia maschera "Composizione configurazione" 492
Emissione diretta documenti - Configuratore Commerciale 493
AN90231 - PROD_CONFCOMM - ANOMALIA CON ACCESSORI 493
Generazione codici articoli configurati 493
AN95587 - PROD_CONFCOMM_CREAZIONE ARTICOLO E DISTINTA 493
Anagrafiche 493
Anagrafica articoli modello 493
[AN70711] - Composizione descrizione con TAG in Lingua 493
[AN88102] - PROD_ANAGRAFICA ARTICOLI MODELLO 493
AN86943 - PROD - ANAGRAFICA ARTICOLI MODELLO 493
AN87035 - Alyante - Anomalia per errato posizionamento 493
Anagrafiche articoli modello 493
[AN86026] Anomalia campo "Listino anagrafico riferimento" 493
AN89615 - Anomalia con "Modalità di reperimento listini" con "Listini parametrici" 493
Associazione articoli e categorie commerciali 493
AN92968 - Alyante - Anomalia per errata attribuzione dell'ultimo valore di categoria 493
Categorie Commerciali 493
AN89008 - Anomalia per caratteri minuscoli non consentiti per il campo "Descrizione commerciale". 493
Modello Categorie Commerciali 493
PROD - CONFCOMM - descrizione editabile in "Modello categorie commerciali" 493
Raggruppamenti categorie commerciali 493
AN88501 - PROD_CONFCOMM_ RAGGRUPPAMENTO CATEGORIE COMMERCIALI 493
Configuratore 493
Anagrafica articoli modello 493

PROD_ANAGRAFICA ARTICOLO MODELLO 494
Regole di configurazione 494
AN89090 - PROD_CONFCOMM_ERRORE FORMULA CON MAGGIORAZIONE SUL PREZZO = 0,3000 494
Elaborazione 494
Generazione codici articoli configurati 494
[AN70936] - Errore in generazione per articoli modello privi di associazione diretta 494
[AN72658] - Anomalia per l'utilizzo di modelli appartenenti ad insiemi 494
AN94567 - PROD_CONFCOMM_CREAZIONE NUOVO ARTICOLO CON ASSOCIAZIONE CONFIG./ARTICOLI = MULTIPLA 494
AN95307 - PROD - CONFCOMM - REGOLA SENZA VALORI VINCOLATI 494
Anomalie presenti sulla griglia dei valori disponibili alla configurazione 494
Interrogazione articoli configurati 494
[AN77812] - Errato aggiornamento delle descrizioni configurate su documenti con descrizione in lingua 494
Mancata eliminazione delle configurazioni selezionate 494
Elaborazioni 494
Generazione codici articoli configurati 494
AN94194 - Anomalia con importazione errata della categoria numerica 494
Gestione 494
Configurato di base 494
[AN76185] - Errata visualizzazione in Alyante 494
[AN77815] Messaggio di errore 494
Emissione diretta documenti - Configuratore Commerciale 495
AN88077 - Anomalia per errata posizione in griglia 495
AN88077 - Anomalia per errata visualizzazione descrizione opzione 495
Regole di configurazione 495
[AN66257] Errore in applicazione vincolo commerciale costruito su "gruppo dinamico" 495
[AN76186] - Errato refresh della maschera 495
AN88222 - [AN88222] Regole di configurazione parametro "Se categorie precedenti modificate" 495
AN89453 - Anomalia per errata configurazione articolo 495
AN92023 - Errata applicazione delle regole di configurazione 495
Errore nell'applicazione delle regole commerciali che presentano vincoli "da formule" 495
Contributi Ambientali 495
Elaborazioni e stampe contributo Conai 495
Stampa dichiarazione per esportazioni (Mod. 6.5) 495
[AN80164] COMM - CONAI 6.5 - Stampa scheda 6.5 fornitori 495
Stampa dichiarazione periodica materiali (Mod. 6.1) 495
[AN67192] - Semplificata la stampa 495
AN91220 - Errore calcolo CONAI a cavallo di esercizio 495
Corretta l'esposizione dell'importo soggetto / esente nella stampa dettagliata dell'elenco documenti 495
Stampa dichiarazione periodica materiali import. (Mod. 6.2) 495
AN86600 - COMM - CONAI - Stampa modello 6.2 con importazione semplificata 496
Parametri di gestione 496
Personalizzazione per azienda 496
Digitazione anno attività di produzione 496
Tabelle 496

Codici articoli per generazione contributi 496
CONAI: Errore visualizzazione nelle schede "Materiali/Imballaggi" e "Materiali/fasce" nella tabella "Codici articoli per generazione contributi" 496
Composizione materiali 496
AN99101 - CONAI - Aggiornamento imballaggi e fasce carta del 01/07/2025 496
Dati aggiuntivi clienti 496
AN88683 - Conai : Scheda composizione articoli personalizzata - Anomalia su inserimento numeri decimali 496
Scheda composiazione articoli 496
[AN67192] - Tipologia Pieno / Vuoto in modifica e lookup specializzata 496
Scheda composizione articoli 496
AN85130 - COMM - CONAI - SCHEDA COMPOSIZIONE ARTICOLI - Fascia imballaggio errata in griglia 496
Visualizzazione form con caratteri medi 496
Utility 496
Ricalcolo dettaglio composizione materiali 496
[AN68116] Errore nel ricalcolo dettaglio composizione materiale in presenza di abilitazione gestione vuoti. 496
[AN69414] Visualizzazione in griglia anagrafica sostituita 496
Documenti 496
Duplicazione documenti 496
AN65599-La duplicazione non riportava i dati volume di piede 496
Emissione diretta documenti 496
[AN AN86460] Mancato recupero VDS con modifica conto COGE da lookup 496
[AN71911] Errore in fase di registrazione documento con Campagna promozionale in presenza di VbScript 496
[AN82703] - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Ubicazione collegata obbl. non segnalata in maschera movimentazione 496
[AN82768] Mancata visualizzazione Note Amministrative in scadenziario 497
[AN83270] - COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI - Errore in Controllo tolleranze 497
AN84595 - Emissione diretta documenti: gestione abbuono su documento CLI-SCONTR non esegue la rilevazione contabile 497
AN86214 - COMM – Emissione diretta documenti: calcolo spese incasso 497
AN87587 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : testi fissi in stampa non tradotti in lingua 497
AN90085 - COMM - Agyo - Generazione fattura elettronica - Errore in gestione sconti testata in xml 497
AN93736 - Aggiornamento contabilità analitica al variare della sede 497
Errato ordinamento in esplosione Kit 497
Impossibile aprire documento word/excel esportato da stampe documenti 497
Integrazione Alyante/Tse -- Wcube 497
Visualizzazione scadenze 497
Emissione diretta documenti - 497
AN94291 - Integrazione Alyante/wms - Invio doc con modalità on demand a Wms 497
Manutenzione documenti 497
AN89298 - COMM - MANUTENZIONE DOCUMENTI : Errore numero 457: This key is alreay associated with an element... 497
Stampa differita Documenti 497
Lookup lingue clienti/fornitori e destinatazioni 497
Trasformazione documenti 497
171461 Messaggio di errore 497

Ventilazione oneri accessori su documenti di acquisto 498
AN82965 - COMM - VENTILAZIONE ONERI ACCESSORI - Generazione riga di residuo senza proposta conti CoAn 498
Business Risk 498
Analisi blocco clienti/fornitori 498
AN87616 - COMM – Analisi blocco clienti/fornitori: errato funzionamento limiti di selezione 498
Stampa analisi rischio 498
AN84542 - COMM - STAMPA ANALISI RISCHIO - ESPOSIZIONE GIORNI RITARDO SU SCADENZE CHIUSE 498
Elaborazioni e stampe 498
Stampa differita Documenti 498
AN84622 - Non funziona stampa differita con invio mail 498
Evadibilità portafoglio ordini 498
Evadibilità portafoglio ordini 498
Export to Office 498
Fatturazione elettronica PA Passiva 498
Configurazione fatturazione elettronica passiva 498
[AN84754] - COMM - AGYO PASSIVO - CONFIGURAZIONE TS DIGITAL CICLO PASSIVO: Errore in accesso 498
Firma documenti con TS Digital Signature 498
Configurazione TS Digital Signature 498
[AN80768] Mancata selezione del report Crystal e altre anomalie. 498
AN69689 - Risolte alcune anomalie 498
Anomalie varie 498
Console firma TS Digital Signature 498
[AN69690] Pulsante "Riattiva" 498
AN101578 - Emissione diretta documenti - Firma documenti con Ts Digital Signature - Firmatari non visibili 498
Errata decodifica ragione sociale fornitore 498
Gestione 499
Consolidamento documenti 499
[AN68875] Mancata valorizzazione in griglia delle colonne dei totali 499
[AN71901] File log in errore consolidamento 499
[AN77803] Disattivato il pulsante "Consolidamento ai fini contabili" 499
[AN78907] Non visualizzazione conti e descrizione conti in stampa per contropartite 499
Emissione diretta documenti 499
- Anomalia funzionalità PRM da documenti 499
- Anomalia calcolo delle ritenute in presenza di importi fissi sulle rate 499
- COMM - Il calcolo delle quantità di bancali e contenitori è calcolato sempre in funzione della confezione di default (gestione vuoti) 499
[AN80177] EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI - Listino non ricalcolato al cambio della data consegna di testata- rework 499
AN84857 - Emissione diretta documenti: azienda con valuta aziendale diversa da EURO, generazione di scadenze con stato errato 499
[170969] Crea Progetto 499
[ALY-39338] Gestione errore in caso di protocollo duplicato in contabilizzazione FI 499
[ALY-39967] Condizione pagamento errata nella scrittura di prima nota in caso di cliente di fatturazione 499
[AN35852] Rigenerazione numero documento di origine per fatture di acquisto al cambio sezionale 499
[AN39668] Mancato recupero ultimo costo del venduto se presente movimentazione lotti 499
[AN49230] Proposta sezionale autofattura 499

[AN55974] Griglia righe corpo : Quantità 2 consegnata non visibile 499
[AN57917] Errato calcolo importo riga su tipo di riga "Spesa" 500
[AN58348] Mancato recupero descrizione lotto in maschera di movimentazione 500
[AN60869] Modifica logica sincronizzazione Data registrazione/Data documento 500
[AN60992] Proposta codice SSCC 500
[AN61127] Variazione descrizione articolo con griglia varianti 500
[AN61386] Aggiornamento errato costo ultimo lotti emettendo documenti di vendita 500
[AN61475] Totalizzazione netta e lorda di articoli EPU 500
[AN61817] Recupero provvigioni da listini parametrici 500
[AN62295] Associazione liquidazione scadenze 500
[AN63402] Corretta la registrazione contabile dei beni usati 500
[AN63402] Modificato il comportamento dopo il messaggio di protocollo incongruente 500
[AN63624] Errata applicazione aliquota IVA campagna promozionale 500
[AN63847] Funzionalità Importazione da documento origine: progressivi non aggiornati se presente flag di non evadibile500
[AN63888] Report di stampa personalizzato con gestione vuoti 500
[AN63989] Errata applicazione listini parametrici 500
[AN64084] Campo "Progetto" errato ma salvato sul corpo del documento 501
[AN64268] Errato calcolo provvigioni (campagna promozionale) 501
[AN64563] Mancata attribuzione dati divisionali 501
[AN64674] Crea Progetto 501
[AN65150] Mancato recupero Progetto utilizzando recupero righe da lettori con memoria 501
[AN65501] Valorizzazione campi personalizzati 501
[AN65674] Suggerimento CdC/VdS errato in variazione documento 501
[AN65693] Caricamento righe da lettore con memoria in presenza di griglia varianti raggruppata 501
[AN66020] Documento di vendita intra con competenza mese precedente 501
[AN66075]Errore in fase di registrazione codice CIG 501
[AN66221] Rallentamento in fase di registrazione documenti 501
[AN66315] Mancato recupero prezzo/sconti per articoli configurati in subcodici 501
[AN66315] Modifica quantità riga oggetto della campagna promozionale 501
[AN66372] Gestione dosumento con stato bloccato 501
[AN66496] Overflow nel calcolo della % media provvigioni di piede 501
[AN66536] Mancata valorizzazione descrizione codice imballo 502
[AN66783] Testo non correttamente visibile in campi personalizzati di corpo 502
[AN66791] Ordinamento testi fissi non corrispondente a quanto indicato in anagrafica cliente/fornitore 502
[AN66826] Errore in MGUO_FUNZDOC in esplosione componenti kit: Run-time error 94 Invalid use of null 502
[AN66828] Sottotipi scadenze 502
[AN66949] Errore VB routine initialize 502
[AN66971] Errore richiamando la gestione dei beni usati 502
[AN67020] Campo mancante alla registrazione di una riga spesa proporzionale 502
[AN67064] Caricamento assortimenti in griglia varianti 502
[AN67175] Errore nell'utilizzo del campo "Inclusione in elenco cli/for per operazioni >= 3.000€ art" 502
[AN67192] - CONAI - Generazione articoli contributo CONAI 502
[AN67218] Configuratore commerciale - utilizzo accesso di "default" 503
[AN67612] Mancato recupero prezzo da listino parametrico per nuovi componenti di un kit 503
[AN67726] Provvigioni parametriche 503
[AN67827] Registrazione della sede in COGE quando prevista solo quella di testata 503
[AN67937] Mancata applicazione delle revoke su deposito collegato di riga 503

[AN68082] Iva indetraibile 503
[AN68166] Errore in apertura Configuratore Commerciale con raggruppamenti variante > 20 caratteri 503
[AN68269] Errata apposizione flag provvigione variata manualmente 503
[AN68446] Avviso errato sul numero documento collegato 503
[AN68453] Anomalia per errato importo netto sconto piede 503
[AN68497] Lo storno documenti origine interattivo va in errore con un filtro x codice documento 503
[AN68513] Integrazione magazzino grafico - Genera Trasformazione Documenti 503
[AN68515] Integrazione magazzino grafico - Genera Documenti 503
[AN68659] : Documento collegato senza dati verticale costruzioni 503
[AN68789] VbScript maschera gestione lotti 504
[AN68821] Mancata evidenza note Cli/For 504
[AN68825] Ripristino funzionalità lookup per campi estesi personalizzati di riga 504
[AN68877] Errore in fase di registrazione documento con campagna promozionale e VbScript 504
[AN68969] Configuratore commerciale con utilizzo degli accessori 504
[AN69470] Errata valorizzazione data scadenza lotto a seguito di creazione lotto da emissione 504
[AN69670] Registrazione documento bis 504
[AN69688] Anomalia per errata descrizione progetto 504
[AN69770] Abilitare anche per tipologie riga Articolo EPU la funzione Modifica dati CO.GE/CO.IND 504
[AN69982] Perdita focus su campo dopo conferma accettazione quantità1 a zero 504
[AN70076] Emissione documenti da logistica (Magazzino grafico) 504
[AN70111] Anomalia nella regsitrazione della sede di testata in contabilità 504
[AN70114] - Lookup conti non funzionante x modifica massiva dati CoAn 504
[AN70297] Anomala proposta gestione testo fisso 504
[AN70336] Anomalia con gestione varianti e cancellazione "Codice progetto" 505
[AN70340] Funzionalità Interrogazione e manutenzione veloce listini da pulsante Funz.Art. 505
[AN70473] Perdita riferimenti di testata a cambio scheda 505
[AN70575] Arrotondamento ricalcolo della q.tà2 lotto 505
[AN70612] Cambio indicatore riga entrando in modifica se tipo Articolo EPU/Spese di progetto 505
[AN70821] Errore n MGUO_DOCUMENTI Errore 91.... Method :ShowNewGrigliaVarianti 505
[AN70874] Anomalia su controllo blocco e assegnazione 505
[AN70934] - Errore nel riutilizzo configurazione esistente con diverso prezzo elaborato 505
[AN70998] Rilettura proposta CoAn non richiesta 505
[AN71031] : Mancato ricalcolo importi riga alla variazione data documento e gestione cambio Valute e cambi 505
[AN71056] Mancato controllo con il progetto Chiuso 505
[AN71281] Anomalia con lettera di intento nel documento FOR-ORDCLAV 505
[AN71414] I decimali dei prezzi del corpo non si aggiornano modificando la valuta in testata 505
[AN71556] Errata applicazione costo medio/ultimo lotto se gestito divisore prezzo 505
[AN71598] Anomalie in emissione diretta utilizzando la griglia varianti 505
[AN71878] - Mancato recupero delle varianti da Configuratore Commerciale 506
[AN71952] Memorizzazione errata codice agente non valorizzato su registrazione scadenze 506
[AN71960] - Valorizzazione data competenza INTRA 506
[AN72021] Errata proposta sezionale autofattura in presenza di destinatario merce 506
[AN72027] Anomalia calcolo provvigioni in Euro per documenti in valuta. 506
[AN72039] Errore VB:11 division by 0 in RicalcolaTotaliDaRigheCorpo_CalcoloSpese se presenti spese proporzionali 506
[AN72184] - Funzionalità lookup personalizzata su campi DO35 506
[AN72233] Errore sistematico rilevato spostandosi sul piede del documento se presente documento collegato 506

[AN72265] Fattura previsionale di fornitore intracomunitario generata con scadenze iva compresa 506
[AN72300] Approssimazione differente in presenza di valori negativi tra corpo documenti e dettaglio lotti movimentati 506
[AN72514] Vettori 507
[AN72778] - Configuratore commerciale mancato recupero maggiorazione di costo 507
[AN72788] Contabilità analitica industraile: la proposta conti / vds non funziona nei documenti interni (Non Cli/For) 507
[AN72812] Omessa valorizzazione del codice IVA di compensazione agricoltura in CoGe 507
[AN72890] Riproposta righe di riferimento a documento di origine multiple dopo storno interattivo 507
[AN73011] Errore nell'invio alla firma del documento 507
[AN73290] Compilazione intra vendite con cliente con valuta non euro 507
[AN73466] Anomalia distinta base localizzata pulsante "Importazione struttura" 507
[AN73650] Recupero provvigioni da listino parametrico 507
[AN73787] Mancata segnalazione di campo non valido ed errore in registrazione in assenza di descrizione progetto riga
[AN73946] Alyante: Campi non editabili causa Note Cli/For 507 507
[AN74092] Errore nella scrittura dei dati INTRA 507
[AN74552] Separatore decimali - colli 507
[AN74637] Inviare IndConto sulle scadenze 508
[AN74751] Problemi in scrittura registrazione contabile. 508
[AN74818] Errore nella routine StornaProgressiviMagazzino 508
[AN74941] Valorizzazione errata di alcuni indicatori sulla registrazione IVA 508
[AN74980] Corretti alcuni comportamenti anomali derivanti dalla modifica / cancellazione di documenti che scrivono la contabilità 508
[AN75021] - Gestione acconti 508
[AN75108] Corretta la proposta delle voci nel combo "Tipo aliquota IVA" 508
[AN75193] Documenti con compilazione intra e sezione doganale a zero. 508
[AN75198] Modifica sezionale in presenza di Prorata 508
[AN75224] Generezione contributo CONAI con prezzo arrotondato all'unità 508
[AN75331] Blocco in inserimento riga sul campo quantità1 508
[AN75343] Mancata applicazione cliente per fatturazione per la sola COGE 508
[AN75348] Registrazione dati Intra con configurazione aziendale disattivata 509
[AN75417] Rallentamento griglia varianti 509
[AN75520] CloseLookup con plugin verticali 509
[AN75538] - Errato salvataggio dei valori di variante sulla riga di corpo del documento con uso del Configuratore Commerciale. 509
[AN75571] Scrittura acconto in COGE 509
[AN75730] Memorizzazione errata Data scadenza lotto se SHL=0 509
[AN75947] Non conversione in caratteri maiuscoli del codice articolo se utilizzato copia e incolla 509
[AN76173] Messaggio generico "Trasformazione interrotta" 509
[AN76184] Errore nella scrittura dei dati INTRA in caso di uso di articoli manuali 509
[AN76320] Navigazione documenti 509
[AN76478] Campi intra obbligatori su movimentazioni non intra 509
[AN76485] Errata valorizzazione importo netto sconto piede per righe con importo a 0 509
[AN76717] Storno interattivo 509
[AN76753] Errore di chiave doppia su IDX01_DO30 utilizzando storno interattivo/automatico 509
[AN76826] Documenti scontrino non eliminabili 510
[AN76885] Causale contabile errata per registrazione intra 510
[AN77067] Scadenze modificate manualmente 510
[AN77102] : Mancato allineamento moduli commerciale-contabilità per importi > 100.000 510

[AN77284] Errato riferimento 510
[AN77419] Inibizione Protocollo bis. 510
[AN77499] Rallentamento apertura documenti 510
[AN77596] Anomalia sul corpo del documento in presenza di lettere d'intento. 510
[AN77766] Errato recupero descrizione progetto/sottoprogetto con salvataggio riga da gridnav 510
[AN77795] Errata associazione deposito nella maschera di movimentazione lotti per progressivi 510
[AN77817] Anomalia con codice progetto e caratteri minuscoli 510
[AN77852] Errore nella scrittura contabile per l'importo dello sconto se nel piede del documento veniva inserita una percentuale o un'importo di sconto cassa 511
[AN77996] Errore nel salvataggio del documento dopo anteprima XML 511
[AN78155] Generazione righe contributo ambientale CONAI 511
[AN78330] Errata visualizzazione campi in griglia in caso di spostamento tra le celle con il mouse 511
[AN78510] Salvataggio consentito anche se campi obbligatori non valorizzati 511
[AN78566] Ripristino emissione documenti con registrazione contabile non IVA - INT-DOCREGCONT 511
[AN78743] Rallentamento griglia varianti 511
[AN78904] Errato aggiornamento data ultima fattura su anagrafica cli/for 511
[AN79222] Note credito con cliente/fornitore intra 511
[AN79886] Partita iva vettore extracee non visibile 511
[AN79924] Moduli commerciale-amministrativo non allineato in movimentazioni INTRA con righe omaggio 511
[AN80069] - Modificato il comportamento quando si modifica/cancella un documento con la registrazione sul modulo finance bloccata 512
[AN80177] Mancato aggiornamento prezzo su documento se condizionato dalla data consegna 512
[AN80392] Dati accompagnatori: decodifica codice imballo. 512
[AN80523] Anomalia in funzionalità Importazione da documento origine 512
[AN80682] Errore di "Moduli non allineati" in caso di fattura attiva con lettera d'intento e bolli 512
[AN80833] Le modifiche effettuate per la gestione delle lettere d'intento multiple possono causare errore nei programmi personalizzati 512
[AN80908] Errore nella registrazione di un documento con lettera d'intento e condizioni particolari 512
[AN81134] Errore in registrazione documento di tipo nota credito con pagamento contestuale o sconto cassa 512
[AN81238] EMISSIONE DIRETTA : Errore sistematico " Si è verificato il seguente errore nella routine:CambiaDocCorpoQta1 Errore VB 3021 Either BOF or EOF..." 512
[AN81417] - Errore "Invalid use of null" nella scrittura dei dati INTRA 512
[AN81601] EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI : Mancato controllo progetto chiuso a livello corpo. 513
[AN81959] Griglia varianti valorizzata con mouse 513
[AN82046] Anomalia usando il BO DOCUMENTI da personalizzato con lettere d'intento 513
[AN82086] Errore eliminando una lettera d'intento dal corpo 513
[AN82591] EMISSIONE DIRETTA : Non aggiornamento banca cliente se modificato da anagrafica 513
[AN82748] EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI : Scadenze non subito visibili al cambio commessa di testata 513
[AN82782] - Errata lettura delle autorizzazioni relative al piano dei conti nonostante la gestione non sia attiva 513
[AN83088] Documenti con Azienda francese e cliente Monaco 513
[AN83261] Mancata stampa condizione di pagamento in lingua 513
[AN83262] : Interrogazione Listini attiva da campo prezzo e da voce di menù Funz.Art non sincronizza i dettagli dei record 513
[AN83308] - EMISSIONE DIRETTA : Variante di default non recepita se si passa dalla gestione articolo dai documenti 513
[AN83472]EMISSIONE DIRETTA : Run time error "91" 513
[AN83511] Mancato passaggio valore Flag scadenza sospesa 513
[AN83547] - Errore su attributi estesi in fase di apertura documenti se il documento non gestisce gli attributi 513
[AN83569] EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI : Errore di chiave duplicata nella scrittura della DO68 se presente griglia varianti con opzione "Unica riga senza movimenti progressivi" 514
[AN83570] Errori di FK rilevati in modifica dei dati della griglia. 514

[AN83737] Anomalia Gestione calendario consegne documenti CLI-ORDAPERTO - FOR-ORDAPERTO 514
[AN84244] EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI : Gestione autorizzazioni per campo documenti non recepite 514
[AN84407] COMM-EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTO-FATTURA RITENUTA ENASARCO 514
[AN84448] - Traduzioni mancanti: Corretta formattazione messaggio di avviso. 514
[AN84692] EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI : Non recupero prezzo da listino se condizionato da data consegna 514
[AN84800] Alyante - Anomalia con Import/Export W.B.S. 514
[AN84857] Azienda con valuta diversa da EURO che genera le scadenze con stato errato 514
[AN84893] EMISSIONE DIRETTA : Non recupero listino in valuta se indicato FISSO da personalizzazione doc 514
[AN85054] Alyante - Emissione diretta documenti - Configuratore commerciale 515
[AN85397] Numero di copie in stampa documenti. 515
[AN85504] - EMISSIONE DIRETTA : Documento disattivato ma generabile da documento banco 515
[AN85738] Errore di validazione x Id di banca di canalizzazione passiva 515
[AN86041] Tener conto del blocco alla cancellazione / modifica sollevato dai vertIcali 515
[AN87313] : EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI: Errore "Invalid column name 'INDIRIZZO' in creazione destinatario da gestione campo 515
[AN88057] Date consegna su ordini per cliente con lettera di intento 515
[AN88097] Errato calcolo contributi previdenziali 515
[RI16243] Banca destinatario 515
[RI16243] Mancata sincronizzazione descrizione progetto tra griglia e campo di dettaglio scheda 515
[RI17947] Integrazione magazzino grafico - Genera Documenti 515
Aggiornamento di un numero elevato di documenti origine 515
Aggiornamento listini ultimi prezzi 515
AN101162 - VBScript in maschera lotti documenti non attivo sulla prima riga 515
AN69688] Anomalia in assenza di licenze progetto con messaggio di errore "PRJFW_EDITM 424Object required In Decodifca" 515
AN72001 Dati coan articolo manuale 516
AN72818 - AN72818 - COMM - Emissione diretta documenti - valori contropartite - Euro 516
AN72849 - AN72849 - COMM - Emissione diretta documenti - notifiche eventi 516
AN76176 - AN76176 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Stampa priva di destinatario merce se assente la ragione sociale 516
AN81376 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Con esplosione Distinta base e UM2 516
AN81957 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Non aggiornamento prezzo1 per rghe di articoli con doppia UM 516
AN83039 - COMM - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI - ERRATO CALCOLO PREZZO KIT somma prezzi dei componenti aggiunti 516
AN83101 - COMM - BLOCCO PROGRAMMA SE IN ALTRA SESSIONE GESTITA LA REGISTRAZIONE CESPITI (Logistic) 516
AN83824 - COAN – EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI – CAUSALE STORNO IN MODIFICA DOCUMENTO 516
AN84353 - Documento con defiscalizzazione e piede e spese in valuta 516
AN84603 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Ricalcolo prezzi alla modifica della data consegna di testata 516
AN85263 - COMM - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI - Modifica senza effetto contabile su finance consolidato 517
AN85344 - Anomalia per tempi di attesa lunghi per accedere alla maschera "Gestione varianti con Griglia" 517
AN85503 - COMM - PERSONALIZZAZIONE DOCUMENTI - Opzione campo in griglia con stringa errata 517
AN85902 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : ERRORE classe log non settata se presente gestione vuoti 517
AN86555 - COMM - Emissione diretta documenti - Defiscalizzazione piede ed Evasione a valore 517
AN86558 - COMM - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI - Simulazione / Anteprima fattura elettronica 517
AN86902 - Accesso in modifica di fattura con pagamento contestuale parziale 517
AN86990 - COMM - FLUSSO GRAFICO : Documento richiamato in gestione non verifica correttamente il rischio 517
AN87485 - Anteprima di stampa lenta 517
AN87644 - COMM - CONFIGURATORE COMMERCIALE : Errata valutazione variante 517

AN87820 - COMM_EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI: Errors occured in the program PDUO:DISPART “FRPD_DASELDOC” Number: 91 517
AN88527 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : calendario da Data Consegna visualizz. mese corrente/mese data consegna 517
AN88833 - COMM - Problema nel calcolo dell'importo su SPMG_REGDOCADDCORPO 517
AN89341 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : prezzo componenti kit figli non recuperato correttamente 517
AN89733 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Caricamento per propagazione da griglia non scrive MG87 518
AN89755 - COMM- SPMG_REGDOCADDCORPO Errore recupero progressivo riga in presenza di null 518
AN90089 - Anomalia in calcolo importo netto sconto piede 518
AN90359 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Sparizione standard griglia attributi con caratteri diversi da piccoli 518
AN90678 - Recupero prezzo da costi di magazzino non restituisce il prezzo 518
AN91180 - COMM - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI e Interrogazione partitari articoli: pulsanti tagliati 518
AN91407 - COMM - Emissione documenti: errata valorizzazione data competenza plafond 518
AN91588 - COMM - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI - ERRORE DATI INTRA 518
AN91745 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : storno documenti autom./interatt. - rifer ai doc. di origine non completi 518
AN92021 - COMM - Emissione diretta documenti - Errore DO30_CODART_MG66 binding collection error 518
AN92414 - Paese di pagamento non riportato in INTRA 518
AN92791 - Importo riga netto sconto merce errato in caso di modifica di un documento - Reverse charge 518
AN92824 - Localizzazione ciclo in distinta base aperta 518
AN93229 - Anteprima SDI/ASW non sempre visibile 518
AN93243 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Quantità non aggiornata al cambio confezione 518
AN94060 - Errore validazione lettere d'intento su ordine aperto 518
AN94213 - COMM - DOCUMENTI - Chiamata ai dati Intra va in errore "Ops ...." 519
AN94225 - Associazione automatica acconti: errata associazione importo 519
AN94772 - CONAI - Mancata esposizione calcolo contributo se cliente estero con destinazione merce ITALIA 519
AN94926 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Stati riga non conformi dopo modifica condizione di pagamento con sconti 519
AN95109 - COMM - Emissione diretta documenti: Stampa in presenza di verticale 519
AN95115 - COMM - EMISSIONE DOCUMENTI : problemi calcolo provvigioni e totali documento con ordini aperti 519
AN95592 - Anomalia con documento FOR-ORDCLAV e fornitore che gestisce descrizione in lingua 519
AN95728 - Errore proprietà valore statistico dati Intra 519
AN95941 - Integrazione Alyante/Tse - Wcube Documenti con articoli che gestiscono lotto e q.tà2 519
AN96182 - Anomalia per elevato numero cicli di produzione 519
AN96245 - Mancato recupero report personalizzati crystal reports 519
AN96247 - Mancato recupero report crystal 519
AN96261 - "Errore invio! – User session data not found for user “xxx" 519
AN97085 - Associazione acconti di scadenze autopagate/autoincassate 519
AN97920 - COMM - Nella maschera dei lotti dei documenti non appare più la possibilità di aggiungere vbscript 519
AN97984 - Integrazione Tse/wcube - Campo Ragione Sociale estensione caratteri 519
AN98115 - Errore aggiornamento DO11_LASTCHANGE 519
AN98323 - Defiscalizzazione piede e imponibile provvigioni errato con variazione iva di testata 520
AN98326 - COMM - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI : Codifica validità progetto con stato=CHIUSO 520
AN99049 - COMM - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI : Errato posizionamento cursore in inserimento nuova riga 520
AN99595 - Errore "Invalid use of null in ImpostaDatiIntra" 520
AN99625 - Ricalcolo errato importo ritenute d'acconto 520
AN99995 - Emissione documento con attivazione dell'indicatore di Esclusione operazioni intra 520
Anomalia localizzazione distinta base con revisione 520
Apertura anomala maschera gestione lotti 520
Associazione acconti manuale - implementazioni e correzioni 520

Attivazione flag scadenza variata manualmente 520
Blocco campi numerazione documento dopo richiesta inserimento testo cliente 520
Cancellazione attributi su scadenze modificando la descrizione delle righe corpo 520
Codici IVA errati a piede documento 520
Corretta memorizzazione dell'ufficio della PA della fattura elettronica a blank 521
Data documento origine in un periodo di blocco in presenza di inizio competenza oltre la data blocco 521
Data scadenza lotto non evidenziata in caso di sostituzione lotto da maschera di dettaglio 521
Dati Intra - Modalità di trasporto errata 521
Decodifica campi sede sul corpo 521
Destinatario errato nelle stampe documentali se un destinatario fa riferimento ad una anagrafica storicizzata 521
Documento Fattura Pro-forma fornitore 521
Eliminazione righe dopo accorpamento 521
Emissione con modalità da lettore con memoria : Maschera di recupero codici a barre 521
Emissione Nota Credito tramite WMS Enterprise 521
Emissione richiamata da altri programmi 521
Errata memorizzazione data RETEST su lotto 521
Errato aggiornamento quantità consegnata su righe della tabella DO52_DOCCORPOLOT 522
Errato calcolo prezzo kit 522
Errato inserimento prezzi da interrogazione ultimi prezzi a ritroso 522
Errato ricalcolo prezzo di vendita 522
Errore cambio azienda 522
Errore funzionalità "Preleva articoli da lettore con memoria" 522
Errore in importazione documenti origine 522
Errore in modifica codice lotto con opzione proposta automatica 522
Errore nell'esito allineamento della CoGe in caso di modifica al documento non rilevante per la CoGe 522
Errore nell'utilizzo della quantità 2 nella griglia varianti. 522
Errore per contropartita errata con caricamento da griglia varianti 522
Errore stampa jasper ddt su alcuni fornitori 522
Fatture passive con ritenute in regime fiscale di vantaggio 522
Focus controllo giacenza in griglia 522
Funzionalità :Accorpamento/Riordino righe corpo 522
Funzionalità Importazione da documenti origine : campi non conformi alle proprietà wizard 522
Funzionalità Importazione da documento origine 523
Gestione messaggio di errore 523
In ricerca documenti si perdeva il filtro 523
Inoltro errato del tipo movimento alle scadenze generate da un documento previsionale 523
Inserimento riga 523
La maschera si apre con margine destro più ampio del normale 523
Lettere d'intento - Causali di magazzino per documenti di produzione 523
Link alla registrazione Finance acconto 523
Malfunzionamento REGDOCPERS 523
Mancata apertura lookup materiali di progetto 523
Mancata segnalazione messaggistica in variazione stato riga documento 524
Mancata visualizzazione descrizione aliquota IVA. 524
Mancata visualizzazione note cliente/fornitore 524
Mancato Allineamento Moduli causa: movimento sbilanciato in registrazione di fattura con split payment 524
Memorizzazione deposito collegato a BLANK e non a NULL 524

Messaggio in dettaglio movimentazione lotti 524
Modulo INTRA 524
Movimenti contabili non eliminati se modifiche da parte commerciale 524
Nelle stampe documentali jasper, la scadenza lotti viene stampata non correttamente anche quando essa non è gestita per l'articolo corrispondente 524
Perdita del focus sul campo Testo Fisso 524
Posizionamento errato dei testi fissi in fase di emissione e stampa 524
Potenziale problema con l'utilizzo di plugin standard 524
Proposta errata quantità2=1 per il serial number 524
Registrazione fattura di un fornitore / cliente di San Marino 524
Report DDT Jasper 524
Ripartizione contropartite errata in presenza di sconto incondizionato 524
Ripristinato il funzionamento del flag di inibizione della scrittura dei dati Intra 524
Sbilancio fattura acquisto intra 525
Sovrapposizione campi tipologia riga in presenza di revoche sui documenti 525
Stampa ordine fornitore 525
Stampa scheda di trasporto dopo aver stampato il documento in jasper: la form delle opzioni di stampa propone tutti i report attivi 525
Variazione codice cliente in testata documento 525
Emissione diretta documenti - 525
[AN79765] Anomalia con ordine cliente trasferito in Piano di carico 525
AN89752 - Anomalia documento "CLI\FOR-ORDAPERTO" con “Indicatore tipo riga\Spesa” 525
AN99534 - Invio automatico a W3 525
Emissione diretta documenti - Configuratore Commerciale 525
[AN85397] Numero di copie in stampa documenti. 525
[AN85810] Stampa fattura con ritenuta - percentuale ritenuta non visualizzata 525
AN79989 - Anomalia con esplosione kit configuratore commerciale 525
AN82149 - Anomalia maschera "Elenco assortimenti" colonna "Operatore" 525
AN93727 - Alyante - Corretto messaggio di errore "abnormal program termination" 525
AN93886 - Anomalia in presenza di un accessorio/modello (materia prima) 525
AN94941 - FW - Attributi estesi - Errore in aggiornamento campo di tipo NOTA 526
AN95043 - PROD_CONFCOMM_EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI - CONFIGURAZIONE ART.NON APPLICA REGOLE E VALORI CAT.ASS. 526
AN95958 - Anomalia con descrizione in lingua della categoria commerciale che contiene apice 526
AN96390 - Anomalia con "Opzione" 0.000000 526
AN97028 - Anomalia per mancata applicazione data fine validità 526
AN97062 - Anomalia con inserimento opzione non presente in elenco 526
AN97333 - PROD_CONFCOMM_COMPOSIZIONE CONFIGURAZIONE 526
AN98940 - Anomalia per errata localizzazione di un Articolo modello 526
Emissione diretta documenti - Localizzazione distinta base con valorizzazione fase esterna di conto lavoro passivo 526
AN96935 - Anomalia per mancata valorizzazione fase esterna di conto lavoro passivo 526
Evadibilità portafoglio ordini 526
[AN67776] Lookup classificazioni destinatario 526
[AN72840] Mancata visualizzazione della barra di scorrimento laterale 526
[AN82065] Evadibilità portafoglio ordini: anomalia con evadibilità "Complessiva tutti gli articoli" 526
AN88774 - COMM -Evadibilità portafoglio in Alyante con griglia raggruppata primo elemento non selezionabile 526
AN91252 - COMM - EVADIBILITA' PORTAFOGLIO ORDINI - "Errore nell'editing della qtà" in modifica qtà trasformabile 527

Mancate traduzioni 527
Fatture definitive da fatture proforma 527
[AN66221] Squadratura registrazione contabile 527
[AN85417] Codice IVA di testata non ereditato 527
Emissione fattura con lettera d'intento: Aggiunta l'opzione "Rivaluta" 527
Errore trasformando fattura con contropartita d'importo a 0 527
Flusso grafico documenti 527
[AN38508] Attributi fashion non sempre applicati in elaborazione 527
[AN53263] : Formattazione errata campi numerici su Analisi Dati 527
[AN61185] Nei documenti richiamati non è visibile il valore del primo campo che prende il controllo 527
[AN62019] Errata totalizzazione in presenza di documenti con valute differenti 527
[AN64530] Replica righe articoli e righe testate in elaborazione per articolo 527
[AN66906] Visualizzazione errata stati in flussi documentali 528
[AN67766] Totalizzazioni totale importo trasformato e residuo non presenti per articoli EPU 528
[AN73199] Errore nella routine "OpenDocCorpoRaggr" su campo DO30_PREZZO1 528
[AN76752] Recupero prezzo netto per documenti di conto lavoro passivo 528
[AN76958] Raddoppio righe documenti One Click 528
[AN77631] Anomala selezione automatica dei record rientrando nel flusso 528
[AN78289] Invio email da flusso per documenti fornitori a indirizzo errato 528
[AN78456] COMM - FLUSSO GRAFICO : Campi Sez e Num autofattura abilitati se il documento viene richiamato in gestione 528
[AN78664] Errore layout campi ambiente 528
[AN82050] FLUSSO GRAFICO : Voci "Modifica stato doc" "Trasformazione" da Gestioni collegate disabilitate passando da elaborazione per articolo a documento 528
[AN83829] : Errore "The object invoked as disconnected from its client" con dati COAN 528
[AN85655] - FLUSSO GRAFICO : Riferimenti grafici righe documento errati se presente gestione fashion 528
[AN85680] - FLUSSO GRAFICO : Anomalia impostando filtri avanzati su colonna Sotto tipo documento 528
[AN86033] Anomalia con documento CLI-ORDPAERTO e FOR-ORDAPERTO e colonna "Data cons. int" 529
AN73007 - AN73007 - COMM - Flusso grafico - parametri elaborazione su voce personalizzata di menù 529
AN87175 - FLUSSO GRAFICO Campi di testata documento sbiancati se documento richiamato da flusso grafico 529
AN87594 - FRAMEWORK - LIMITI DI ELABORAZIONE : Comportamenti differenti per la lookup progetti su progetti CHIUSI 529
AN87731 - COMM – Flusso grafico: limiti di elaborazione 529
AN88618 - COMM - errore eliminazione documento con blocco documento da flusso grafico 529
AN88737 - Stampa: limiti di stampa tagliati. 529
AN91971 - COMM - FLUSSO GRAFICO DOCUMENTI: Errata sequenza tabulazione 529
AN92113 - COMM - FLUSSO GRAFICO - Riferimenti grafici no produzione non coerenti 529
AN93305 - COMM - FLUSSO GRAFICO - Problema di prestazioni nell'elaborazione 529
AN94059 - Corretto il filtro per "Aliquota IVA Effettiva" 529
AN98596 - Flusso grafico: arrotondamento prezzo netto. 529
Correzione per anomalia su importi e introduzione limite/colonna sede di riga 529
Descrizione conto 529
Mancata visualizzazione in elaborazione per articolo dei campi di estensione standard/personalizzati 530
Ottimizzazione tempi di elaborazione con filtro per agente 530
Interrogazione articoli da banco 530
[AN82062] Mancato caricamento listino Cli-For 530
Anomalia con codice cliente/fornitore maggiore o uguale a 6 cifre 530
Interrogazione calendario disponibilità 530

Sfondo per grafici 530
Interrogazione e stampa analisi ritardi 530
AN86828 - COMM - INTERROGAZIONE E STAMPA ANALISI RITARDI : Chiusura programma dopo stampa 530
Possibilità filtrare anche ordini fornitori aperti 530
Interrogazione esposizione cambiaria fido 530
[AN63526] Calcolo documenti da fatturare 530
Interrogazione listini attivi per articolo clienti/fornitori 530
AN87692 - SCM3 - COMM - INTERROGAZIONE LISTINI ARTICOLO CLIENTI/FORNITORI: Multiple-step operation generated errors 530
AN90799 - COMM - Errore in Gcls_Calcosti Stato :99 selezionando il flag Dettaglio costi 530
AN97596 - COMM - INTERROGAZIONE LISTINI ATTIVI PER ART. :Errore "AN EXCEPTION OCCURRED" in apertura dopo pers. 530
Anomalia con codice "Destinatario prevalente" alfanumerico 530
Interrogazione statistica insoluti e ritardo pagamenti 531
[AN83408] Interrogazione statistica insoluti e ritardo pagamenti con nuovo Finance non rileva i dati relativi agli insoluti 531
AN90555 - Adeguamento QLK_VISTASCADENZEFINANZIARIA 531
Maschera non completa con caratteri medi/grandi 531
Parametri evadibilità portafoglio ordini 531
AN98161 - COMM - EVADIBILITA' PORTAFOGLIO ORDINI : Lentezza selezione record in griglia 531
Personalizzazione trasformazione documenti 531
[AN66651] Rimozione colonne da griglia corpo documenti per le quali non era possibile la valorizzazione 531
Anomalia maschera "Ricerca articolo" 531
Portafoglio Ordini 531
[AN61076] Selezione personalizzata 531
[AN65851] Disallineamento valorizzazioni totali generale e di dettaglio 531
[AN71280] Scorrimento record in griglia non sincronizzato all'indicatore del record su navigator 531
[AN75878] Errore interno PROGRAMMA: 0_0_0_0-MGUO_CCS_PORTORD Funzione:ModificaRecordset 531
[AN85119] - COMM - PORTAFOGLIO ORDINI : Importo su scadenze per Residuo non contempla sconti piede 532
AN96624 - COMM - PORTAFOGLIO ORDINI - Revoke non recepite per documenti 532
Mancate traduzioni 532
Qgrid Flusso Grafico Documenti 532
[AN69254] : Anomalia recupero dati se presente filtro avanzato sulle colonne delle "descrizioni" 532
[AN69863] : Filtro avanzato QGRID su campi descrizione (es. Descrizione marca) per visualizzazione sintetica 532
Stampa differita Documenti 532
[AN63847] Generazione doppia coda di stampa per documento 532
[AN67241] Mail non inviata in presenza di destinatario 532
[AN74960] In selezione documenti le combo degli stati sono incoerenti 532
[AN80861] Errors occurred in the program MGUO_STDIFDOC "Stampa differita documenti" 533
AN69712 - AN69712 - COMM - Stampa differita documenti - esporta file formato Acrobat 533
AN78397 - Corretto malfunzionamento sull'invio massivo delle mail (lista di distribuzione) 533
AN91284 - COMM - STAMPA DIFFERITA : Errors occurred in the program MGUO_STDIFDOC selezionando lo stato doc. 533
AN98045 - PROD_STAMPA ORDINI PRODUZIONE -STAMPA DIFFERITA DOCUMENTI 533
Mancate traduzioni 533
Ordini di C/Lavoro 533
Stampa distinta di carico merce 533
[AN70084] Totalizzazione ditta errata, veniva esposto il totale pagina 533
Traformazione documenti 533

[AN78841] COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Campi verticale Ambiente non evidenziati in griglia 533
[AN67635] Visualizzazione errata del deposito di movimentazione nella maschera dei lotti 533
Trasformazione 533
AN96752 - Trasformazione documenti: errata movimentazione Lotti/Ubicazioni 533
Anomalia con filtro presente in "Data consegna interna" negli ordini aperti 533
Trasformazione documenti 533
- Trasformazione documenti - Calcolo totale documento di destinazione 533
[ALY-48927] COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI - Errore in generazione documento se tolleranze attive 533
[AN59048] Mancata proposta sezionale documento da generare se presente abbinamento sedi/utenti 534
[AN60275] Codice ufficio non corretto in presenza di cliente per fatturazione 534
[AN61358] Non recupero quantità2 lotti in trasformazione se utilizzata la funzione preleva articoli da lettore 534
[AN63510] Mancato recupero del codice SSCC con funzione Preleva articoli da lettore con memoria 534
[AN64268] Errore in fase di trasformazione documenti 534
[AN65116] Descrizione varianti in griglia 534
[AN66185] Mancato aggiornamento progressivi impegnato cliente/ordinato fornitore a seguito di resi 534
[AN66296] Progressivi numerazione 534
[AN66447] Errata quantità trasformata con la rivalutazione prezzi e sconti 534
[AN66596] Mancato controllo tolleranze non bloccanti in presenza di documenti origine non di tipo ordine 534
[AN66657] Mancata evasione dei documenti coinvolti nella trasformazione multipla 534
[AN66968] Numero documento origine duplicato in trasformazioni contemporanee 534
[AN66978] La fattura riepilogativa DdT rifattura Ddt già fatturati 534
[AN67003] Associazione sottotipo contanti per rate acconto non associate completamente. 535
[AN67645] TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Progressivi di magazzino errati utilizzando le rotture per riga 535
[AN67821] Errore ADO: Incorrect Syntax near ',' 535
[AN69155] Assegnazione errata di riga non evadibile su documento origine 535
[AN69524] Ricalcolo colli alla modifica della confezione 535
[AN69797] Riga non evadibile non recepita utilizzando l'Importazione da documento origine 535
[AN70030] Errato calcolo prezzo lordo in presenza di sconti e con trasformazione parziale 535
[AN70410] Blocco ordini non sentito 535
[AN70533] Errata assegnazione numero registrazione con trasformazione in documenti collegati 535
[AN70566] Messaggio di errore con attributi estesi 536
[AN70892] Proprietà "non abilitato" non recepita per alcuni campi utilizzando Importazione da doc. origine 536
[AN70988] Progressivo a valore dell'impegnato non aggiornato nei progressivi 536
[AN71030] Anomalia in generazione documenti con cliente per fatturazione 536
[AN71106] Mancata apertura lookup nodo di riferimento 536
[AN71166] - L'ufficio / Rif. Ammistrativo PA non erano ereditati dal documento origine 536
[AN71221] Filtro solo valori null non funzionante 536
[AN72503] Errata proposta sezionale autofattura per documenti ricadenti in anni differenti dal corrente 536
[AN73174] Errata rivalutazione delle spese da criteri di contropartita 536
[AN73908] La modifica del sezionale proposto non viene recepita dal documento creato 536
[AN75750] Modifica sezionale autofattura non recepito dal documento generato 537
[AN76131] Recupero del numreg in griglia corpo invece del numero riga 537
[AN76475] Indicazione errata Tipo C/F in griglia blocchi 537
[AN77156] Selezione dei documenti da trasformare 537
[AN77284] Errato riferimento 537
[AN77419] Inibizione Protocollo bis. 537

[AN77584] - Integrazione Magazzino Grafico - Errore in generazione DDT da lista di prelievo 537
[AN77754] La trasformazione non genera il documento di destinazione 537
[AN79022] Anomalia con Analisi Rischio attivo (solo TSE) 537
[AN81820] Quantità parziali lotti evase non recepite dal programma 537
[AN82485] ERRATO NUMERO COPIE STAMPE JASPER 537
[AN82785] Controllo congruità tipo aliquota IVA e tipologia IVA (Agenzie viaggio) 537
[AN83304] TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Errore RUN TIME ERROR "94" INVALID USE OF NULL in modifica sezionale per documento destinazione 537
[AN83328] Colonne campi Lotto (descrizione, SN,Scadenze) non valorizzate nella griglia di dettaglio righe 537
[AN84147] TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Non applicazione del controllo di quadratura lotti 538
[AN85391] Documento collegato con lotti - Modifica dopo trasformazione 538
[AN86022] TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Riga vuota con campo 12% (destinatario) su descrizione personalizzata in "Generazone righe rif. doc" 538
[AN86881] Trasformazione documenti: Mancata apertura form SN con trasfor. manuale e selezione testata doc. 538
[AN87795] Trasformazione documenti con Integrazione WMS 538
[RI16243] Assenza della descrizione del progetto a livello griglia 538
[RI16243] Mancata sincronizzazione descrizione progetto tra griglia corpo e campo di dettaglio scheda 538
Alyante: Errata obbligatorietà data competenza iva 538
AN100131 - Trasformazione di doc. versamento c/lavoro passivo non recupera la contropartita corretta 538
AN75769 - AN75769 - COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Assenza descrizione progetto su trasformazione documenti 538
AN84477 - Corretta la generazione delle righe di spese con proposta conto / voce di spesa di CoAn 538
AN88893 - COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Modello orientato all' articolo : "riga NON evadibile" non funzionante da menù pulsante Funz.riga 538
AN90127 - COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Codice stagione con gestione griglia varianti non ereditato 538
AN90616 - COMM - Trasformazione documenti - Errore nel recupero del costo 538
AN91095 - COMM - Trasformazione documenti wizard - Mapping errato del codice stagione 539
AN91407 - COMM - Trasformazione, errata valorizzazione data competenza plafond 539
AN91540 - COMM - Trasformazione documenti - Errata rottura documenti con CIG/CUP a zero e null 539
AN91924 - COMM - Trasformazione documenti - Errore riporto num.vs.doc in presenza di più riferimenti origine 539
AN92840 - Limiti avanzati personalizzati non validi 539
AN94040 - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI CON INTEGRAZIONE WMS 539
AN94576 - Importazione documenti passivi da TS Digital - funzione confronto righe 539
AN94713 - COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI :Errore bloccante se presente CIG alfanum. e rottura di riga CIG/CU 539
AN95025 - Anomalia per errata valorizzazione del prezzo di lavorazione impostato sulla seconda unità di misura 539
AN95421 - Trasf. Documenti: riportare date di validità su ordine aperto da contratto 539
AN95582 - INTEGRAZIONE ALYANTE/TSE -WMS: PROBLEMA CHIUSURA PROCESSO/ORDINE 539
AN97060 - Alyante/tse integrazione con Awm - Evasione doc. parziale 539
AN98333 - Non recupera acconti dal documento origine 539
AN98959 - COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Righe di riferimento documenti posizionamento errato 540
AN99016 - Documento con lotti mancanti 540
Attributi estesi 540
Campi estesi/personalizzati di corpo non visibili in griglia 540
Codice agente e ragione sociale agente non visualizzati in griglia 540
Controllo giacenze negative con forzatura 540
Controllo numero documento origine fornitore 540
Errata proposta lettera d'intento valida 540
Errato aggiornamento progressivi con evasione ordini 540

Errato azzeramento merce 540
Generazione documento errata in presenza di controllo giacenze e modello per articolo 540
Gestione non bloccante degli errori notificati durante il processo di trasformazione 540
Incongruenza tra imponibile provvigione valuta/euro e importo riga dopo trasformazione 541
Mancata applicazione lettera di intento sul documento generato 541
Messaggio di errore con filtri per attributi 541
Obbligatorietà campi documenti. 541
Ricalcolo colli errato in modifica quantità 541
Rivalutazione contropartite per righe manuali 542
Segnalazione "Trasformazione interrotta" 542
Selezione ed evasione righe articolo a valore di importo negativo 542
Totali del documento di destinazione azzerati 542
Trasformazione documenti con campi personalizzati ed integrazione WMS 542
Trasformazione documenti in modalità schedulata. 542
Gestione RDA/RDO 542
Generazione ordini a fornitore da RDA 542
[AN66684] Evasione errata RDA in presenza di righe a parità di articolo e prezzi per documenti distinti 542
[AN74152] Rottura su stesso documento per fattore di conversione differente 542
[AN79187] GENERAZIONE ORDINI A FORNITORE DA RDA: Accodamento Note di più RDA su ultimo ordine generato. 542
COMM - Generazione di più Oda da più Rda - errore accorpamento note di testata 542
Errore in generazione in presenza di controllo tolleranze e non gestione autorizzazione filiere 542
Gestione (completo) 542
Emissione diretta documenti 542
AN82432 - Contabilizzazione con chiusura scadenze contestuale - Errore "Nullable object must have a value" in allineamento moduli 542
Trasformazione documenti 542
AN86447 - Modifica sezionale autofattura non recepito dal documento generato 542
Gestione Autorizzazioni 543
Emissione diretta documenti 543
Anomalie gestione tolleranze in emissione/trasformazione documenti 543
Flusso grafico documenti 543
[AN74057] Stampa evadibilità 543
Gestione Autorizzazioni per Azienda 543
Emissione diretta documenti 543
[AN82291] - Configuratore commerciale - recupero del prezzo della configurazione 543
AN87667 - COMM - Errore recupero TPI corretto se il conto coge è scelto da lookup 543
Ordinamenti avanzati 543
Flusso grafico documenti 543
AN92037 - HM - FLUSSO GRAFICO non visualizza correttamente l'indicazione di Hypermedia 543
Collegamenti rapidi a scheda cli/ofr e Rischio 543
Traformazione documenti 543
[AN85730] Trasformazione documenti maschera di simulazione 543
Gestione database 543
Emissione diretta documenti 543
[AN65737] Alyante - Configuratore commerciale riutilizzo configurazione esistente 543

Gestione documenti 543
Emissione diretta documenti 543
AN92985 - COGE - MOVIMENTI PRIMA NOTA - REGISTRAZIONE CON OMAGGIO SENZA RIVALSA SBILANCIATA 543
Gestione ed elaborazioni 543
Stampa differita Documenti 543
[167459] Errore in esportazione su pdf in presenza di reports documentali jasper 543
Gestione RDA/RDO 544
Console autorizzazione RDA 544
[AN66286] Anomalia sui Limiti di Ricerca 544
[AN66507] Assoggettamento revoke ai documenti da autorizzare 544
[AN77928] Mancato aggiornamento avanzamento stato dopo aver effettuato la Stampa 544
Errore in fase di ricerca 544
Generazione ordini a fornitore da RDA 544
[AN56323] Stampa ordini a fornitori 544
[AN56607] Non viene conservata la selezione delle RDA 544
[AN65408] Errore applicato il filtro Codice Documento 544
[AN66507] Assoggettamento revoke ai documenti per la generazione ordini a fornitore 544
[AN68520] Selezione RDA 544
[AN71984] Errato calcolo quantità 2 in presenza di diversi fatt. di conversione a partità di articolo 544
[AN78007] Corretta gestione permessi di gruppo 544
[AN84517] Errore Invalid column name FW31_FLGABILITATO 544
AN96229 - Dati Intra mancanti in generazione ordini a fornitore da RDA 544
Anomalia per errato recupero codice articolo fornitore preferenziale 544
Errore generazione ordini da RDA a valore o con campi personalizzati 544
Raggruppamento righe con dati di dettaglio uguali ed evasione a valore 544
Personalizzazione 545
Personalizzazione documenti 545
Mancato adeguamento gestione report in caso di CID (Saas) 545
Personalizzazione documenti azienda 545
Mancato adeguamento gestione report in caso di CID (Saas) 545
Personalizzazione trasformazione documenti 545
[AN65219] Chiusura anomala del programma in inserimento etichetta in lingua 545
Personalizzazione e parametri 545
Definizione campi personalizzati 545
Errore in visualizzazione griglia 545
Parametri evadibilità portafoglio ordini 545
AN96310 - COMM - PARAMETRI EVADIBILITA' PORTAFOGLIO ORDINI - "ERRORS OCCURRED....DESCRIPTION : Overflow.." 545
Personalizzazione documenti 545
Causale contabile relativo al documento "For-autofeson" 545
Codice agente in testata documento 545
Wizard documenti 545
Personalizzazione documenti azienda 546
[AN66024] Descrizione in lingua del sezionale 546
[AN73913] Anomalia per mancata cancellazione documento 546

Personalizzazione documenti. 546
[AN73913] Alyante Anomalia scheda "Registrazioni" 546
Personalizzazione trasformazione documenti 546
AN96499 - COMM - PERSONALIZZAZIONE TRASFORMAZIONE DOCUMENTI: Errata chiusura wizard 546
Tipi e sottotipi documento 546
[AN66711] Anomalia con"Sottotipo documento 31" 546
AN80180 - COMM - TIPI SOTTOTIPI DOCUMENTO : Stato errato su documento nota credito riepilogativo su ALYCQ 546
Utility 546
Annullamento multiplo documenti 546
[AN79142] Errato recupero documenti in relazione agli stati di evasione 546
[AN84520] Messaggio di errore 546
[AN87672] Eliminazione documenti con gestione wms 546
Controllo merce prelevata 546
AN92009 - COMM - CONTROLLO MERCE PRELEVATA : Errata creazione lista di prelievo per conferme simultanee utenti 546
Errore in presenta di un codice cliente con codice maggiore di 32767 546
Duplicazione documenti 546
[AN58619] Mancata duplicazione attributi estesi e restrizioni su attributi non associati 546
[AN69141] Codice listino 546
[AN69450]: Mancata duplicazione dati banca/agenzia per duplicazioni successive alla prima 547
[AN82182] DUPLICAZIONE DOCUMENTI : Le maschere della duplicazione non considerano le revoke 547
[AN83457] :Raddoppio spese automatiche legate al cliente su documenti derivanti da trasformazione 547
duplicazione multipla - fornitori preferenziali 547
Errato recupero del costo ultimo per lotto del deposito 547
Manutenzione documenti 547
[AN65965] Errore in fase di modifica di un documento con dati Intra 547
[AN80089] - COMM - MANUTENZIONE DOCUMENTI : Ocx selezione documenti bloccato 547
[AN80761] Ricalcolo prezzi da listino parametrico 547
[AN83118] Documenti revocati, manutenibili. 547
[AN88586] MANUTENZIONE DOCUMENTI : Errore "The objects "DO17_DOCTESTAPERS" and "DO17_DOCTESTAPERS " in the FROM.." 547
AN 70282-Non venivano caricati i valori di lista valori Elaborazioni 547
AN87594 - FRAMEWORK - LIMITI DI ELABORAZIONE : Comportamenti differenti per la lookup progetti su progetti CHIUSI 547
AN87617 - COMM - MANUTENZIONE DOCUMENTI : Disabilitazione controlli spostandosi tra i record dopo modifica 547
AN91856 - COMM - MANUTENZIONE DOCUMENTI : Errore numero 457: This key is alreay associated with an element... 547
Manutenzione documenti produzione 547
AN88780 - COMM - MANUTENZIONE DOCUMENTI : Campi codice cli/for , pesi netto/lordo, colli non correttamente vis 547
Riconciliazione documenti 547
[AN73647] Mancata apertura del programma 548
Variazione codici cli/for su articoli cli/for 548
Codici con lunghezza maggiore di 6 cifre 548
Ventilazione oneri accessori su documenti di acquisto 548
[AN83934] Sezionale per sede non recepito per la generazione modello documento separato per la ventilazione 548
AN83724 - COMM - VENTILAZIONE ONERI ACCESSORI - Trasformazione documento ventilato 548
AN93789 - COMM - Ventilazione oneri accessori, errore selezione del documento, ragione sociale oltre 50 char 548
Disabilitazione lista di selezione relativa ai documenti da elaborare (Tutti/Solo documenti non ventilati) 548

Wizard Designer Documenti 548
[AN66583] Mancata rimozione tabelle fisiche. 548
Wcube 548
Emissione diretta documenti 548
AN99398 - Integrazione Alyante/ Wcube Modifica documenti ingresso inviati 548
Documenti di produzione 548
Gestione 548
Emissione diretta documenti 548
[AN70588] Anomalia con maschera "Note anagrafica cliente/fornitore". 548
[AN74018] Overflow articoli EPU 548
[AN74457] Ripristinata la scrittura in contabilità dell'indicatore per art.21 548
[AN74853] - Scrittura contabile di una fattura di acquisto INTRA in valuta 548
[AN87824] Anomalia con "Interrogazione listini attivi per il documento FOR-ORDCLAV con listino a scaglioni di quantità 548
Gestione RDA/RDO 549
Console autorizzazione RDA 549
Alyante - Mancanza pulsante "Massimizza" 549
Personalizzazione e parametri 549
Parametri generali documenti 549
[AN76804] Anomalia con codice cliente a 8 cifre 549
Documento 549
Gestione 549
Emissione diretta documenti 549
AN93395 - FW: Rallentamenti in stampa documenti 549
Flusso grafico documenti 549
[AN66967] Anomalia con errore "Elabora_PreparaTabellaDocumenti" 549
Gamma App 549
Ricalcolo giacenze in tempo reale 549
- v2 - FW_RICALCOLO GIACENZE IN TEMPO REALE 549
Gestione 549
Documenti 549
Emissione diretta documenti 549
AN100194 - COMM - DOCUMENTI - Decodifica testo fisso non voluta 549
AN74576 - AN74576 - COMM: Emissione diretta documenti - Controllo blocco giacenza negativa lotti 549
AN98692 - Registrazione lato documentale di fattura con ritenute 549
AN99568 - DISATTIVAZIONE GESTIONE DIVISIONE AZIENDALI DALLA V10 IN POI 549
Trasformazione documenti 549
[AN82100] Anomalia con codice articolo che gestiva "Colli per pezzi confezione" 549
Grande distribuzione 550
Contratti 550
Gestione contratti 550
[AN66307] Errore in fase di registrazione premio 550
[AN67983] Codice Distinta 550
[AN70451] Errore in fase di modifica premio 550

[AN84064] Distinta soggetti 550
Inserimento codice anagrafica contratto 550
Modifica premi in gestione contratti 550
Manutenzione contratti 550
[AN85117] GRANDE DISTRIBUZIONE : lookup cli/for non personalizzabili in limiti di elaborazione. 550
Distinta anagrafica soggetti 550
Struttura distinta 550
[AN49448] Stampa struttura distinta 550
[AN57546] Anomalia in fase di ricerca distinta 550
[AN77602] Anagrafica distinta 550
Elaborazione 550
Elaborazione condizioni contratti 550
[AN63980] Errata elaborazione scadenze mensili 550
[AN79242] Generazione documenti di liquidazione 550
Elaborazioni 550
Comparazioni consumi per anno 550
[AN81074] - Alyante- Anomalia pulsante "Grafico +" 550
Listini 550
Stampa listini di acquisto 550
[AN76334] Errore sistematico FWBO_REVOKE - 0 in FWBO_REVOKE :CLSFW_PARSER - StatiArticoloMaga su stampa listino Fornitore/Articolo 550
Stampa listini di vendita 550
[AN76334] Errore sistematico FWBO_REVOKE - 0 in FWBO_REVOKE :CLSFW_PARSER - StatiArticoloMaga su stampa listino Cliente/Articolo 551
Elaborazioni e stampe 551
Interrogazione e manutenzione veloce listini 551
[AN85146] - INTERROGAZIONE E MANUTENZIONE VELOCE LISTINI :Errore Description: Incorrect syntax near 'apice'. 551
Gestione (completo) 551
Articolo e Scaglioni di quantità 551
[AN68098] Alyante Anomalia maschera "Dettaglio listini per scaglioni quantità" 551
Listini con più articoli 551
[AN86105] Anomalia con "Listini con più articoli" 551
Gestione e stampe 551
Gestione listini di acquisto attivi 551
[AN76927] Data aggiornamento listino a scaglione 551
Anomalia per mancata valorizzazione campo "Data creazione" 551
Gestione listini di vendita attivi 551
[AN73456] Mancata selezione del listino 551
[AN76927] Data aggiornamento listino a scaglione 551
Anomalia con Validità data 551
Anomalia per mancata valorizzazione campo "Data creazione" 551
Interrogazione e manutenzione veloce listini 551
[AN68265] Anomalia della griglia presente nella maschera "Listini elaborati" con caratteri medi 551
[AN69886] Errore in gestione listino 552
[AN72411] Errato ordinamento articoli nella griglia dei risultati 552

[AN81234] Errato ordinamento codici articoli su griglia 552
AN92255 - COMM - LISTINI: linterrogazione e manutenzione veloce listini 552
AN94039 - COMM - INTERROGAZIONE MANUTENZIONE VELOCE LISTINI : Chiusura maschera con X 552
Descrizione listino 552
Stampe (completo) 552
Stampa listino anagrafica articoli 552
[AN71245] Stampa solo ultimo listino valido 552
Utility 552
Cancellazione listini di acquisto attivi 552
Aggiunta nuova casella di selezione "Cancellazione provvigioni" 552
Cancellazione listini di vendita attivi 552
Aggiunta nuova casella di selezione "Cancellazione provvigioni" 552
Anomalia con cancellazione listino "Articolo/deposito" 552
Anomalia con cancellazione listino "Codice articolo cliente/Articolo magazzino/Cliente 552
Manutenzione listini 553
[AN67751] Attivazione listini a decorrere 553
[AN72542] Selezione tasti di navigazione con maschera in lingua 553
Manutenzione listini conto lavoro 553
AN88881 - COMM - MANUTENZIONE LISTINI : la maschera iniziale non consente personalizzazione layout 553
Manutenzione listini di acquisto attivi 553
[AN66459] Anomalia con Data creazione 01/01/1900 553
AN85910 - COMM - MANUTENZIONE LISTINI DI ACQUISTO: Filtro di elab. sfamiglia non coerente con filtro famiglia listino Fornitore/Famiglia/sottofamiglia/Gruppo/sottogruppo 553
AN91176 - Correzioni varie 553
Manutenzione listini di vendita attivi 553
[AN57621] Errata visualizzazione prezzo lordo nuovo e prezzo netto nuovo 553
[AN66459] Anomalia con Data creazione 01/01/1900 553
AN85910 - COMM - MANUTENZIONE LISTINI DI VENDITA : Filtro di elab. sfamiglia non coerente con filtro famiglia listino Cliente/Famiglia/sottofamiglia/Gruppo/sottogruppo 554
Ricalcolo listino da altro listino 554
[AN65426] Prezzo errato in listino ottenuto da duplicazione listino origine 554
Listini e condizioni commerciali 554
Campagne promozionali 554
[AN72335] Errata applicazione condizione 554
COMM - Campagne promozionali 554
Configurazione condizioni 554
Mancate traduzioni 554
Configurazione priorità 554
[AN77534] Anomalia con carattere apice 554
COMM - Configurazione priorità (listini parametrici) 554
Mancate traduzioni 554
Gestione listini e condizioni 554
[AN50849] Errato funzionamento filtri preselezioni 554
[AN55413] Errata visualizzazione entità 554
[AN64396] Errore in fase di avvio del programma 554

[AN73954] Errata importazione listini con scaglioni di quantità 554
AN76817 - AN76817 - COMM - Gestione Listini e condizioni - Error converting data type 554
AN81346 - COMM – listini e condizioni commerciali: importazione listini 554
AN90606 - COMM - GESTIONE LISTINI E CONDIZIONI COMMERCIALI - conf. gerarchico non fa caricare i dati 555
AN95365 - COMM - LISTINI PARAMETRICI - Import export 555
Generazione listino 555
Mancate traduzioni 555
Paginazione listini 555
Gestioni listini e condizioni 555
[AN88119] Anomalia maschera "Preselezioni - Stato estero" 555
Interrogazione listini 555
[AN67086] Anomalia con report personalizzato 555
[AN88626] Anomalia con errore "Errors occurred in the program LPUO_GESTLIST "Interrogazione listini" 555
Manutenzione listini 555
[AN68297] Lookup destinazione clienti 555
Manutenzione listini parametrici 556
[AN68307] Filtri di selezione 556
[AN72949] Importazione file 556
[AN77591] Gestione listini e condizioni - esportazione excel divisioni azienda 556
AN87032 - COMM – Listini e condizioni commerciali: Anomalia in fase applicazione campagna promozionale 556
AN95683 - COMM - Manutenzione e duplica listini parametrici- Errore 556
COMM - Manutenzione listini parametrici - L'applicazione di una formula va in errore 556
Errore "INVALID USE OF NULL" Manutenzione listini parametrici con generazione nuovo listino 556
Gestione listini e condizioni: errore in ricerca di listini esistenti se indicata data di riferimento 556
Raggruppamento elementi 556
[AN59558] Errore in fase di creazione raggruppamenti 556
[AN66496] Raggruppamento elementi entità Divisione (di riga) 556
Listinii 556
Gestione e stampe 556
Interrogazione e manutenzione veloce listini 556
[AN78567] Anomalia con messaggio "Data iniziale non impostata!" 556
Stampe (completo) 556
Stampa listino anagrafica articoli 556
AN94452 - COMM - STAMPA LISTINO ANAGRAFICA ARTICOLI: mancata stampa 556
Utility 556
Manutenzione listini 556
[AN79850] - COMM - LISTINI : Ricalcolo list.da altro list/Manutenz. Listini/Manutenzione listini vend-Acquisti 556
Manutenzione listini di vendita attivi 556
AN91176 - Correzioni varie 556
Lotti - Scadenze - Serial Number 556
Interrogazione movimenti 556
[AN60657] Anomalia ordinamento 557

Interrogazione tracciabilità lotti 557
AN81203 - COMM - INTERROGAZIONE TRACCIABILITA' LOTTI: Stampa Nodo selezionato con documenti 557
Elaborazione e stampe 557
Interrogazione movimenti 557
[AN68593] Pulsanti in fondo alla maschera non visibili in Alyante 557
[AN78772] Descrizione deposito collegato non presente 557
Elaborazioni e stampe 557
Cambio codice articolo / lotto / scadenza 557
[AN70032] Errors occurred in the program MGUO_CHCOD....Number 3265...:Description: Item not found in the collection corrisponding 557
[AN71288] Errata considerazione giacenza quantità2 557
Interrogazione e stampa inventario lotti 557
[AN66173] Campi attributi estesi non esportabili in Office 557
[AN66281] Rallentamenti con attivazione raggruppamenti 557
[AN75347] Anomalia per errata visualizzazione elementi di rintracciabilità 557
[AN82683] - Esportazione in excel. 557
Interrogazione lotti da ritestare 557
[AN65726] Gestione quantità 2 557
[AN67328] Anomalia con "Anticipo impostato a "Alla data richiesta\Manuale" 557
Interrogazione lotti in scadenza 558
[AN65726] Gestione quantità 2 558
[AN66581] Anomalia con "Anticipo impostato a "Alla data richiesta\Manuale" 558
[AN72521] Mancata valorizzazione in stampa dei campi giacenza e impegnato 558
Interrogazione movimenti 558
[AN66173] Campi attributi estesi non esportabili in Office 558
[AN68308] Arrotondamento decimali q.tà2 558
AN89887 - COMM – Interrogazione movimenti (lotti): esportazione excel 558
Campo Progetto documento 558
Elaborazione totali carichi/scarichi e relativi valori. 558
Interrogazione partitari 558
[AN74090] Interrogazione partitari (lotti) - saldo precedente con ubicazioni 558
[AN82459] Personalizzazioni delle lookup codice cliente/fornitore 558
Interrogazione progressivi 558
AN89026 - COMM - CONSOLE PROGRESSIVI - Anomalia in campo lotto se richiamato partitario da scheda lotti 558
Interrogazione tracciabilità lotti 558
[AN67762] Errore nella gestione dei filtri di selezione 558
[AN73615] Descrizione deposito collegato. 558
[AN74473] Righe duplicate per articolo/lotto 558
[AN74681] Sotto nodi non visibili nei riferimenti grafici 559
[AN76512] Anomalia con chiusura Gamma 559
[AN84328] INTERROGAZIONE TRACCIABILITA' LOTTI: Decimali da parametri di magazzino non recepiti nella totalizzazione carichi/scarichi nei campi della maschera 559
Errata lettura tracciabilità lotti per documenti avanzati in MES 559
Stampa etichette 559
[AN73146] Alyante - Anomalia con quantitativo elevato e gestione lotti 559
Anomalia con "Numero per giacenze articolo" 559

Stampa etichette pallets (SSCC) 559
[AN72556] Barra di progressione elaborazione sempre evidenziata anche a termine stampa 559
Parametri di gestione 559
Console parametri lotti 559
[AN65275] Ricerca articoli in presenza di varianti 559
AN92574 - COMM - CONSOLE PARAMETRI LOTTI :Errore : LTUO_CONPARLOT Run-time error Multiple step operation generated errors.. 559
Codifica numerica per elemento di tracciabilità lotti 559
Tabelle 559
Anagrafica lotti 559
[AN63764] Anomalia con "Scadenza". 560
[AN64268] Errore apertura programma Anagrafica lotti 560
[AN76398] : Errore : The DELETE statement conflicted with REFERENCE constaint "FK02_MG4G_DO52". 560
AN95859 - Anagrafica Lotti - Codice tracciabilità non riconosciuto 560
Progressivi 560
[AN69736] Anomalia data errata campi "Data ultimo carico/scarico" 560
Magazzino 560
Interrogazione partitari articoli singoli 560
Calcolo errato saldo precedente 560
Interrogazione progressivi 560
AN70377 Progressivi di conto lavoro passivo 560
Ricalcolo giacenze in tempo reale 560
[AN72740] Errato funzionamento filtro articolo 560
Utility 560
AN89979 - COMM - RICALCOLO GIACENZE IN TEMPO REALE: Attributi multipli uguali in personalizzazione limiti 560
Blocco e assegnazione merce 560
Console blocco e assegnazione 560
AN93514 - console blocco assegnazione: errore con modalità simulata 560
Chiusura di magazzino 561
Aggiornamenti progressivi di m 561
AN93846 - Lotti in produzione - impegni errati dopo aggiornamento progressivi 561
Aggiornamento progressivi di magazzino 561
[AN71848] Errato calcolo costo FIFO anno in corso 561
Aggiornamento progressivi di magazzino LIFO 561
Filtro per deposito 561
Chiusura annuale di magazzino 561
[AN65420] Costo ultimo di tutti i depositi 561
AN86207 - COMM - CHIUSURA DI MAGAZZINO - Errore nella generazione dei documenti di carico iniziale 561
Console inventario 561
Console Configurazione console inventario 561
[AN68509] Anomalia in fase di cancellazione 561
Console inventario 561
[AN63402] Descrizione deposito assente in stampa sintetica 561
Console progressivi 561

Interrogazione progressivi 561
[AN65437] Gestioni collegate - pulsante "Interrogazione partitario lotti" 561
[AN65664] Errore MGUO_GESTPROG in presenza di Attributi estesi aventi nome uguale alle entità in configurazione progressivi 561
[AN67087] Anomalia con codice fornitore ad 8 cifre 561
[AN67733] Errore in MGUO_GESTPROG....in fase di apertura schede lotti/progetto/progetto-nodo 562
[AN68466] Anomalia pulsante "Lotti/Scadenze" 562
[AN68586] Anomalia in presenza di riga "Non più evad." nel calendario di consegne documento CLI-ORDAPERTO 562
[AN70011] Anomalia pulsante "Documenti aperti" 562
[AN72070] Anomalia pulsanti "Ordini produzione aperti/chiusi" 562
[AN72961] Anomalia con Ragione sociale fornitore superiore ai caratteri 562
[AN72961] Anomalia con stessa fase ripetuta per ogni ragione sociale presente in archivio 562
[AN73909] Situazione dinamica fabbisogni con parametro simulazione non corrispondente. 562
[AN76379] Navigator non più presente dopo apertura programmi delle Gestioni collegate 562
[AN78464] Anomalia con chiusura programma 562
[AN79097] Colonna Valuta non valorizzata 562
[AN82460] Lentezza operativa in Alyante 562
[AN83336] - Errore in elaborazioni se presenti nella configurazione attributi estesi/elementi di tracciabilità con stesso nome delle entità 562
[AN84063] CONSOLE PROGRESSIVI DI MAGAZZINO: Filtri su griglia risultati non funzionanti 562
AN74480 - Apertura documento errato dalla sezione disponibilità 563
AN81214 - COMM - CONSOLE PROGRESSIVI : Campi estesi standard/personalizzati non visibili 563
AN86958 - COMM – Interrogazione progressivi: errore in fase di inserimento codice articolo 563
AN96352 - COMM - CONSOLE PROGRESSIVI DI MAGAZZINO :Errore sitematico "The multi-part identifier" 563
Documenti 563
Emissione diretta documenti 563
AN90489 - COMM - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI - ID Canalizzazione PASSIVA 563
Elaborazione e stampe 563
Interrogazione e stampa inventari di magazzino 563
[AN59444] Visualizzazione ordinamenti avanzati con caratteri medi 563
[AN66221] Errore in fase di elaborazione dati 563
AN89098 - COMM – Interrogazione e stampa inventari di magazzino: costo medio di tutti i depositi 563
Formattazione campo codice ubicazione. 563
Interrogazione situazione giacenze art-azienda-raggr-dep 563
[AN71749] Anomalia pulsante "Imp.cliente/Ord.forn." 563
[AN74189] Anomalia con visualizzazione dati "Ordine completo". 563
AN94602 - Ordinamento in "Interrogazione situazione giacenze" 564
Elaborazioni e stampe 564
Elaborazione indici e margini di magazzino 564
Errata visualizzazione nella griglia del programma di gestione dei codici di elaborazione 564
Interrogazione e stampa articoli non movimentati 564
AN91816 - COMM - Int e St. Articoli non movimentati - Elaborazioni successive determinano costi unitari divers 564
Interrogazione e stampa articoli sottoscorta 564
[AN78451] Lookup Agente fornitore nei limiti di elaborazione non funzionante 564
[AN88492] - COMM - INTERROGAZIONE E STAMPA ARTICOLI SOTTOSCORTA - Errore di elaborazione in SPMG_ELABSOTTOSC 564
AN83038 - Filtro su articoli fittizi beni materiali/immateriali non coerente con l'elaborazione ottenuta 564

AN93935 - Interrogazione e stampa articoli sottoscorta - Segno errato per i documenti di reso 564
Operatori sbagliati nella lookup fornitori 564
Recupero errato del fabbisogno per articoli con variante 564
Interrogazione e stampa giacenze esterne 564
[AN73709] Errata visualizzazione codice lotto nella funzione Dettaglio lotti delle Funzioni collegate 564
[AN77902] Anomalia con pulsante "Elabora" 564
Visualizzazione ridotta campi nella stampa dettagliata. 564
Interrogazione e stampa indici e margini di magazzino 564
[AN59121] Visualizzazione dati elaborazione 564
[AN70471] Calcolo errato delle settimane 564
Interrogazione e stampa inventari di magazzino 565
[AN79122] INTERROGAZIONE E STAMPA INV. DI MAGAZZINO: Recupero dati errato se utilizzato filtro per descrizione articolo 565
[AN67037] Errato calcolo costo FIFO storico tutti i depositi 565
[AN71322] Errore "Operation is not allowed when the objetc il closed in AbilitaVarianteRiservataCFG" 565
[AN77322] Giacenza "Solo libera di magazzino" 565
[AN79122] - Interrogazione e stampa inventari di magazzino : Risultati non coerenti se interrogazioni fatte per codice articolo o descrizione 565
[AN80691] Totalizzazioni errate in stampa in relazione alla UM2 565
[AN85970] - COMM - INTERROGAZIONE E STAMPA INVENTARI DI MAGAZZINO - Esposizione in valuta errata 565
AN89790 - COMM – Interrogazione e stampa inventari di magazzino: errato calcolo FIFO anno in corso tutti dep. 565
AN91236 - COMM-Valorizzazione costo fifo storico errata nell'interrogazione inventari di magazzino. 565
AN98576 - COMM - INTERROGAZIONE E STAMPA INVENTARI DI MAGAZZ :Errore lanciando in sequenza due elabparams 565
Errato calcolo costo FIFO anno in corso 565
Errato calcolo FIFO storico 565
Interrogazione e stampa inventari LIFO 565
[AN63170] Mancata esclusione articoli a costo zero 565
[AN72336] Colonna costo FIFO non visualizzata anche se presente da personalizzazione layout 565
Interrogazione movimenti 565
AN92552 - COMM - INTERROGAZIONE MOVIMENTI : Rif di testata VS (num, data..) non recuperati per doc. Interni 565
AN96677 - COMM - INTERROGAZIONE MOVIMENTI -Stato documento non selezionabile nel folder Flags ed ind. di selez 566
Interrogazione partitari articoli singoli 566
[AN48787] Errato calcolo saldo precedente 566
[AN66108] Errato calcolo saldo quantità precedente 566
[AN66958] Errato calcolo saldo su più depositi 566
[AN67052] Errato calcolo saldo precedente 566
[AN74128] Interrogazione partitari articoli singoli - Saldo qtà raddoppiato in stampa 566
[AN79553] Numero decimali incoerenti con impostazioni per sconto/maggiorazione ad importo 566
[RI17947] Gestione modelli documento sottoposti a revoke 566
AN97300 - COMM - INTERROGAZIONE PARTITARI ARTICOLI SINGOLI :Griglia non si adegua in fase di massimizzazione 566
Errato calcolo saldo saldo precedente 566
Giacenze fiscali 566
Saldo errato in caso di movimento particolare 566
Visualizzazione documenti soggetti a revoche 566
Interrogazione situazione giacenze art-azienda-raggr-dep 566
[AN58844] Mancata visualizzazione documenti ordine con sottotipo personalizzato in ordinato fornitore 566

[AN69729] Anomalia maschera "Visualizzazione ordinato fornitore/cliente" 566
[AN78645] Anomalia scheda Visualizzazione disponibilità tempificata" - Lista di selezione "Tipo data consegna" 566
AN89521 - Anomalia con pulsante "Imp.prod." 567
AN91757 - Anomalia pulsante "Imp.prod." con errata visualizzazione documento FOR-ORDCLAV 567
AN96238 - Anomalia maschera "Visualizzazione impegnato a produzione" colonna "Impegnato" 567
Risolta la visualizzazione totale righe ordini in specifiche condizioni 567
Interrogazione stampa giacenze esterne 567
[AN68109] Anomalia in presenza di codice cliente/fornitore ad otto cifre 567
Stampa etichette articoli di magazzino 567
[AN68456] Anomalia con "Stampa Etichette Articoli (laser)" 567
Stampa giacenze in tempo reale 567
Eliminazione casella di selezione "Solo articoli con progressivi" 567
Stampa giornale di magazzino 567
AN80228 - COMM - STAMPA GIORNALE DI MAGAZZINO : Documento collegato visibile con numero del doc. principale 567
Stampa partitari articoli singoli 568
AN93127 - COMM - STAMPA PARTITARI ARTICOLI SINGOLI : Analisi dati ragione sociale fornitore errata 568
Anomalia nella stampa delle schede con solo saldo precedente 568
Errata stampa partitari 568
Stampa errata del saldo precedente 568
Gestione ed elaborazioni 568
Interrogazione situazione giacenze art-azienda-raggr-dep 568
Funzionalità Interrogazione ultimi prezzi a ritroso 568
Utility 568
Controllo validità movimenti carico/scarico 568
[AN57464] "Movimentazione lotti inesistente" 568
Inserimento inventario di magazzino 568
[AN58664] Creazione errata dei documenti di rettifica in presenza di più depositi 568
[AN66931] Variazione quantità pallet 568
[AN67471] Anomalia per mancato ricalcolo seconda unità di misura 568
[AN68149] Caricamento conta inventariale 568
[AN72193] Anomalia con "Lookup dettaglio conte" 568
[AN73095] Scorrimento della griglia 569
[AN78924] Precaricamento giacenze lotti disallineate. 569
[AN79604] Filtro selezione su precaricamento conte inventariali. 569
[AN82290] INSERMENTO INVENTARIO DI MAGAZZINO :Documenti di rettifica errati per lotti 569
[AN83459] Inserimento inventario di magazzino: causale errata per documenti di rettifica 569
AN86292 - COMM - Inserimento inventario di magazzino: conta inventariale con lettori con memoria 569
AN88269 - COMM - MANCATA CREAZIONE DOCUMENTO DI RETTIFICA NEGATIVA 569
AN96152 - COMM - MAGAZZINO - INSERIMENTO INVENTARIO DI MAGAZZINO: Blocco griglia articoli 569
Anomalia in fase di inserimento codice inventario 569
Corretta anomalia nello scorrimento della griglia articoli per inventari con dettaglio lotti 569
Corretta la generazione della conta 99 (inventario) nel caso di conte per progetto (solo x la ver. 7) 569
Corretto il recupero della giacenza libera di magazzino 569
Problemi visualizzazione griglia personalizzata in inserimento conta 569
Resa più veloce la risposta della griglia degli inventari di magazzino 569

Ricalcolo giacenze in tempo reale 569
- v2 - COMM_RICALCOLO GIACENZE IN TEMPO REALE 570
[AN86088] Progressivi di progetto/nodo e lotto con q.tà 2 570
[170976] Costo ultimo di tutti depositi con divisore prezzo 570
[AN40631] Log del ricalcolo prezzi 570
[AN78541] Data ultimo carico lotti 570
AN96927 - COMM - RICALCOLO GIACENZE IN TEMPO REALE -Prezzi azzerati con opzione Costo FIFO storico 570
Ordini aperti 570
Archi temporali calendari di consegna 570
[AN75581] Alyante - Anomalia per mancanza pulsanti 570
Interrogazione calendari di consegna 570
[AN86031] Anomalia con prima riga del calendario di consegne campo "Data consegna interna" 570
Elaborazioni 570
Interrogazione calendari consegna 570
[AN85785] Anomalia con contratto cliente e fornitore ed attribuito esteso 570
Interrogazione calendari di consegna 570
Anomalia campo "Data cons. int." presente nella maschera "Gestione calendari di consegna" 570
Manutenzione calendari di consegna 570
[AN78509] Anomalia con "Split singola riga ordine" 570
Packing List 571
Elaborazioni 571
Generazione packing list 571
[AN72959] Anomalia con Contenitori 571
[AN73560] Anomalia con "Tipo attività\Integrazione" 571
[AN85085] Anomalia per mancata generazione packing list 571
[AN86679] Anomalia con Integrazione packing list 571
AN90506 - Anomalia in presenza di un numero elevato di ordini da elaborare 571
AN94539 - Anomalia per errata generazione packing list 571
AN95999 - Anomalia per errata generazione packing list (colli errati). 571
AN99436 - Anomalia con "Tipo attività\Integrazione" 571
Anomalia per errata attribuzione contenitore 571
Stampa etichette 572
[AN67762] Anomalia con Codice cliente 572
Visualizzazione/Modifica packing list 572
[AN71542] Anomalia per errata descrizione 572
[AN71542] Anomalia per errata visualizzazione dati 572
[AN74184] Errore con trasferimento articolo da collo a collo 572
[AN86634] Anomalia con Contenitori e messaggio "Impossibile effettuare l'operazione" 572
Alyante - Anomalia con "Selezione multipla" 572
Tabelle packing list 572
Raggruppamento classi merceologiche 572
[AN78217] Alyante - Anomalia con classi merceologiche 572
Piani di carico 572
Elaborazioni 572

Gestione piani di carico 572
AN90307 - Anomalia in "Testata ordine" - riquadro "Peso lordo - Peso netto - Volume (manuale)" 572
Interrogazione piani di fatturazione 572
[AN68604] Alyante - Anomalia con grafici errati 572
Stampe 572
Stampa piani di carico 572
[AN68603] Alyante - Stampa piani di carico 572
Tabelle di base 572
Calendario risorse di trasporto 572
[AN76848] Anomalia per errata attribuzione settimana solare 573
Prodotti Kit 573
Conversione prodotti kit 573
AN91691 - COMM - CONVERSIONE PRODOTTI KIT : Lista di selezione Tipo valorizzazione non rispettata 573
Gestione composizione prodotti 573
[AN80063] : Errata assegnazione codice nuovo componente come articolo padre 573
Ricalcolo pesi e volumi articoli da kit 573
[AN76328] Pezzi per confezione 573
Elaborazione 573
Evadibilità prodotti 573
AN76588 - COMM - Evadibilità prodotti (KIT) per documenti - filtro per componente non valido 573
Scarico componenti 573
[AN79573] Errore maschera "Documenti di scarico" con messaggio "Errore : 0 Object variable or With block vairable not set" 573
[AN88187] Scarico componenti: blocco del programma 573
Gestione 573
Gestione composizione prodotti 573
[AN71938] Anomalia maschera "Elenco Flags esclusione stampa" 573
[AN76774] Lookup articolo 573
AN89561 - Anomalia con codice articolo "Dismesso" 573
Esplosione Prodotti kit con più livelli 573
Manutenzione composizione prodotti 574
[AN83537] Anomalia con Lookup estesa 574
Inserimento componente va in errore 574
Ricalcolo costi prodotti 574
[AN71850] Anomalia per errata visualizzazione colonna "Costo unitario" 574
Ricalcolo prezzi prodotti 574
[AN87204] : Errore "Informazioni sulla colonna chiave insufficienti o errate.Troppe righe interessate dall'aggiornamento" in apertura dettaglio dopo ricalcolo 574
Errore in fase di stampa listini 574
Provvigioni 574
Liquidazione provvigioni 574
Traduzioni 574
Stampa distinta trimestrale Enasarco 574
[AN87534] Percentuale ritenuta Enasarco indicata anche in caso di regime di vantaggio 574

Stampa generale provvigioni 574
AN85559 - COMM – Stampa generale provvigioni: ragione sociale in griglia 574
Elaborazione e stampe 574
Liquidazione provvigioni 574
AN85568 - COMM – Liquidazione provvigioni: elaborazione 574
Elaborazioni e stampe 574
Calcolo provvigioni capo area - capo zona 574
Codice agente errato in stampa 574
Calcolo provvigioni su fatturato 574
[AN53149] Errato calcolo provvigioni su fatturato 574
AN78257 - AN78257 - COMM – Calcolo provvigioni su fatturato: errato calcolo con macrocategoria 574
Gestione movimenti provvigioni 574
[AN66674] Anomalia maschera "Dettaglio articoli" 574
Errore in VBScript 575
Gestione anagrafica sostitutiva 575
Liquidazione provvigioni 575
[AN66496] Parametri di elaborazione 575
[AN72486] Mancata cancellazione filtri elementi di selezione 575
[AN74442] Liquidazione provvigioni - fattura con sconto cassa: errato calcolo 575
[AN79108] mancata apertura finestra indicazione percorso di salvataggio di esportazione Acrobat 575
Liquidazione provvigioni per pagato - Errore "Invalid use of null" 575
Liquidazioni provvigioni 575
Nella stampa, se richiesta anche la visualizzazione delle voci, il totale provvigioni non è corretto 575
Stampa distinta trimestrale Enasarco 575
[AN72085] - Omesse le voci fatturazione senza importo dalla generazione della fattura delle provvigioni 575
[AN72292] Generazione fattura proforma per agente intracomunitario 575
[AN73134] File telematici ENASARCO e FIRR non generati 575
[AN73835] - Generazione file telematico FIRR senza protocollo 575
[AN78271] Voci negative su fattura 575
[AN86473] Generazione file grandi ditte - File FIRR non corretto 575
AN91377 - 576
Con i dati incompleti Enasarco il programma non andava avanti 576
Stampa generale provvigioni 576
Colonne importi in valuta 576
Stampa liquidazione provvigioni 576
[AN65323] Lookup ricerca avanzata non mantengono le chiavi di ricerca 576
[AN68528] Anomalia con anagrafica agente con carattere apice 576
[AN73203] Il dettaglio delle voci di spesa non è esposto correttamente 576
Stampa provvigioni sospese 576
[AN72095] Errato calcolo dei totali in presenza di nota credito. 576
Tabelle provvigioni 576
Provvigioni su fatturato 576
Anomalia dettaglio 576
Stampa dettaglio voci fatture proforma 576
[AN67434] Errore sistematico "Incorrect syntax near 'PA26_CODICE' In Decodifica" 576

Utility 576
Utilità agenti multipli clienti/fornitori 576
[AN70801] Modifica agente su cliente non percepita correttamente 576
Utulity 576
Utilità agenti multipli clienti/fornitori 576
[AN80227] Anomalia con "Tipo operazione\Variazione" 576
Scorte 577
Elaborazioni 577
Generazione e gestione di massa 577
AN101011 - Anomalia con valori proposti errati (maschera Risultati elaborazione 577
Interrogazione consumi/budget 577
[AN72425] Anomalia con "Generazione piano principale di produzione" 577
Interrogazioni consumi/budget 577
[AN84752] Anomalia per errato calcolo "NoPicco" 577
Parametrizzazione e gestione scorte 577
AN101011 - Anomalia con valori proposti errati 577
Modalità di alimentazione 577
Alimentazione da consumi 577
Errato comportamento del parametro "Includi articoli non movimentati" 577
Tabelle di base 577
Calendario di produzione 577
AN94489 - Anomalia con recupero "Calendario di produzione" su planner 577
Statistiche vendite e acquisti 577
Visualizzazione statistiche su indicatori di magazzino 577
[AN68880] Mancata apertura del programma 577
[AN69521] Decimali non congrui. 577
Statistiche vendite/acquisti 577
Interrogazione e stampa statistiche 577
[AN70491] Corretto il percorso di generazione del file .cub anche per ambiente SaaS 577
[AN74304] Anomalia statistiche con anno bisestile 578
Interrogazione e stampe statistiche 578
[AN36475] Applicazione errata per documenti di produzione in presenza di causale di magazzino di riga = 9999 578
[AN52908] Mancata visualizzazione campi estesi standard/personalizzati nel file .cub 578
[AN59674] Errata considerazione pesi netto /lordo in statistiche di acquisto per resi 578
[AN66269] Percorso file.cub standard. 578
[AN71153] Errore griglia di elaborazione 578
[AN72100] Errori sitematici in presenza di campi estesi standard/peronalizzati 578
[AN72484] Selettore del livello di raggruppamento 578
[AN81076] Statistiche Movimenti IVA: mancato recupero ragione sociale fornitori 578
[AN82961] - ELABORAZIONE STATISTICHE: modifica percorso file 578
[AN84448] Traduzioni mancanti :Messaggi di avviso non tradotti 578
AN95852 - Interrogazione e stampa statistiche con caratteri grandi 578
AN99647 - COMM - INTERROGAZIONE E STAMPA STATISTICHE : La treeview raggruppa tutte le statistiche 578

Errata visualizzazione per elaborazioni con ordinamenti per codice stagione di riga 578
Visualizzazione grafico 579
Visualizzazione statistiche su indicatori di magazzino 579
[AN48180] Errata elaborazione 579
[AN67768] Errore in fase di elaborazione 579
Tabelle e anagrafica articoli 579
Articoli di magazzino 579
Anagrafica articoli base 579
[AN70649] Anomalia con "Scorte per varianti" 579
[AN78912] Perdita posizionamento sequenziale degli articoli modificati se recuperati con selezione multipla 579
AN84339 - ANAGRAFICA ARTICOLI BASE – Inserimento listini 579
AN88677 - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI BASE :Anomalie pulsanti gridnav nei listini 579
Anagrafica articoli estesa 579
[AN66114] Anomalia Prezzo netto 579
[AN66304] Anomalia con "Scorte per varianti" 579
[AN68263] Visualizzazione attributi 579
[AN70651] Errato aggiornamento della tabella degli ultimi prezzi di acquisto 579
[AN71269] Non sincronizzazione tra caricamento e visualizzazione valore inserito in attributo esteso 579
[AN74611] Anomalia scheda "Ultimi prezzi" 579
[AN75360] Salvataggio layout esportazione 579
[AN77101] Anomalia con chiusura maschera" Console classficazioni articoli" 579
[AN78507] Codice deposito attivo nel riquadro Ubicazioni (Scheda Inf.varie ed Ubicazioni) dopo selezione pulsante Nuovo
[AN81067] Mancata visualizzazione tipi imballaggio Scheda composizione articoli 580 580
[AN86519] Errore di Foreign Key al salvataggio delle note 580
[AN87759] - PROD - in Duplica errata attivazione gestione varianti 580
AN87870 - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI ESTESA - personalizzazione layout non conforme alla prima apertura 580
AN88351 - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI : Eliminazione descriz. articolo in lingua se eliminate note in lingua 580
AN92596 - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI ESTESA: Apertura articoli clienti/fornitori senza dati 580
AN93233 - Mancato recupero codice di setup in duplicazione articoli nel programma "Anagrafica articoli estesa" 580
AN94232 - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI ESTESA:Articoli clienti non caricati in griglia 580
AN96118 - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI ESTESA :Lookup standard non recupera dati se presente gestione a PERMESSI 580
AN96436 - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI ESTESA :Descrizione ubicazione fissa non codificata se gestita su più dep
Anomalia maschera "Scorte per variante" 580 580
Dati progetto articoli 580
Dettaglio contributi aziendali 580
Duplicazione articolo e sicurezza 580
Errore con utente in lingua 580
I listini di vendita/acquisto non si aggiornano dopo creazione veloce 580
Mancata eliminazione di un articolo generato dalla funzione Preleva da catalogo prodotti 581
Sicurezza con password 581
Articoli alternativi 581
[AN67084] Lentezza nel recupero degli articoli alternativi 581
[AN80068] - ARTICOLI ALTERNATIVI : Lookup estesa non visualizzata e impossibilità di creare personalizzazioni su lookup standard 581
Articoli clienti 581

Visualizzazione del primo listino presente e non di quello valido 581
Articoli clienti / Articoli fornitori 581
[AN66600] Impossibilità di visualizzare tutti i listini presenti per l'articolo cliente/fornitore 581
VBScript - mancato blocco chiusura programma 581
Articoli concorrenti 581
[AN80068] - ARTICOLI CONCORRENTI : Lookup estesa non visualizzata e impossibilità di creare personalizzazioni su lookup standard 581
Articoli fornitori 581
Visualizzazione del primo listino presente e non di quello valido 581
Articoli sostitutivi 581
[AN80068] - ARTICOLI SOSTITUTIVI : Lookup estesa non visualizzata e impossibilità di creare personalizzazioni su lookup standard 581
Barcode 581
AN87811 - COMM - BARCODE - Incremento ultimo progr. EAN dopo modifica nro pezzi conf. e creazione come DA FORN 581
Creazione veloce listini anagrafici 581
[AN65227] Errata visualizzazione decimali maggiorazione importo 581
Campi valorizzati a 'NULL' 582
Duplicazione articoli di magazzino 582
[AN74533] Checkbox non selezionabili in duplicazione articoli 582
Gestione e stampe 582
Interrogazione e manutenzione veloce listini 582
Errore in eliminazione del dettaglio di tutti gli scaglioni presenti nel listino. 582
Stampa tabelle comuni 582
Stampa macroaree, aree, zone 582
[AN68015] Errore in stampa 582
Stampa macrocategorie, categ., sottocateg. 582
[AN68015] Errore in stampa 582
Stampa spese varie 582
Errore in anteprima di stampa 582
Stampa tabelle e articoli di magazzino 582
Stampa famiglie, sottofam., gruppi, sottogr. 582
[AN71628] Errore in stampa 582
Tabelle comuni 582
Console classificazione clienti/fornitori 582
AN93133 - Console classificazione clienti fornitori 582
Lookup in lingua azienda 582
Porto 583
Visualizzazione codice in griglia 583
Spese varie 583
AN88311 - COMM - SPESE VARIE : gestione lingue e disabilitazione pulsante + in griglia 583
Errore inserendo un codice valuta inesistente 583
Tabelle e parametri di magazzino 583
Anagrafica rischio 583
[AN84646] Anagrafica rischio - Mancata richiesta salvataggio modificando i Parametri letture scadenze 583
Causali di magazzino 583

[AN65844] Alyante Causali di magazzino 583
Console classificazioni articoli 583
[AN73841] Descrizioni non modificabili dopo conferma su salvataggio modifiche 583
[AN76990] Errore in inserimento codice. 583
Console configurazione varianti 583
[AN86421] Errore in inserimento nuova opzione 583
Depositi 583
[AN66388] Anomalia con codice CAP 583
Parametri di magazzino 583
[AN66726] Anomalia con "Anagrafica base" 583
AN72893 - Configurazione varianti 583
Lunghezza Barcode 583
Schede anagrafiche 583
[AN84319] - Schede Anagrafiche: Errore: Invalid use of NULL in fase di inserimento riga descrittiva 583
Controllo su cancellazione schede anagrafiche utilizzate 584
Unità di misura aziendali 584
[AN69981] Problemi in visualizzazione griglia a seguito di ridimensionamento maschera 584
Utility 584
Allineamento descrizione articoli con variante 584
AN86584 - COMM - ALLINEAMENTO DESCRIZIONE IN LINGUA PER VARIANTI: recupero/sovrascrittura descrizione in lingua 584
Console cambio stato articoli 584
[AN64268] Errore con descrizione estesa maggiore di 100 caratteri 584
Precaricamento tabelle nuova azienda 584
Modifica codici di magazzino 584
[AN74503] Errato aggiornamento flag preferenziale su articolo destinazione 584
Facendo convergere più articoli su unico codice ereditava tutti i flag di fornitore preferenziale 584
Variazione anagrafica articoli 584
AN92140 - COMM - VARIAZIONE ANAGRAFICA ARTICOLI: UM1 caselle valori non allineate alla masche 584
Tabelle e anagrafica fornitori 584
Articoli di magazzino 584
Articoli fornitori 584
AN92459 - Lotto di riordino su anagrafica fornitore 584
Tabelle e anagrafiche articoli 584
Anagrafica articoli base 584
[AN68928] Inserimento listini 584
Articoli di magazzino 584
Anagrafica articoli base 584
[AN83710] - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI BASE: Immissione tramite copia ed incolla consente codifica in minuscolo 584
AN86742 - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI BASE :Sovrascrittura scaglione del listino se modifica prezzi 584
Anagrafica articoli estesa 584
[AN56258] Anomalia nella ricerca degli articolo con la lookup estesa 584
[AN63106] Errore inserendo nella ricerca avanzata il codice cliente con l'operatore in elenco 584
[AN66868] Anomalia con "Lookup estesa" 585
[AN74962] Non visibilità segno rosso di obbligatorio su campo UM1 585

[AN83710] - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI ESTESA: Immissione tramite copia ed incolla consente codifica in minuscolo 585
[AN86190] Mancata visualizzazione anteprima hypermedia 585
AN85506 - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI : Incongruenza apertura listini articoli 585
Tabelle comuni 585
Spese varie 585
Flag importo fisso IVA inclusa 585
Tabelle e parametri di magazzino 585
Console configurazione varianti 585
AN94003 - COMM - CONSOLE VARIANTI :Errore bloccante "Errore in Fieldschanged Errore n°424 Descrizione:Object required" 585
Depositi 585
[AN56639] Eliminazione di depositi senza movimentazioni bloccata 585
Parametri di magazzino 585
[AN67710] Alyante - Anomalia maschera "Subcodici articoli di magazzino" 585
Utility 585
Console cambio stato articoli 585
Assenza di controllo su creazione nuove Associazioni entità- Ente di validazione 585
Duplica articoli di magazzino 585
Recupero "Note componente" presenti nel programma "Legami distinta base". 586
Variazione anagrafica articoli 586
AN72851 - Limiti di selezione articolo configurato 586
Configurazione e servizi 586
Anagrafica stampe JasperReport 586
AN86817 - Mancata attivazione stampa Jasper per codice documento numerico 586
Lookup 586
[AN71183] Paginazione 586
SalesApp 586
[AN67054] Sincronizzazione dispositivi 586
Stampa diretta Jasper 586
Wizard di configurazione azienda 586
AN99233 - Wizard di configurazione azienda errore in Attivazione documenti e trasformazioni 586
Configurazione servizi di esportazione 586
Console configurazione invio mail 586
AN93640 - Errore landing liste di distribuzione 586
Attributi estesi 586
Anagrafica attributi 586
[AN71981] Attributo per data 586
AN66599 Flag Utilizzato in presenza di sottoentita 586
Script adeguamento attributi estesi su entità riscritte 586
Eventi Gestionali e Messaggistica 586
Gestione messaggistica 586

Errore in chiusura Documenti richiamati da Gestione Messaggistica 586
Attivazione 586
Attivazione Eventi Gestionali 586
Flussi e stati 587
Anagrafica flussi / stati 587
AN85861 - Mancata permanenza flag 'Gestione permessi attiva'. 587
Regole autoavanzamento 587
[AN76428] REGOLE AUTOAVANZAMENTO FLUSSI/STATI :Errore in salvataggio nuova regola di autoavanzamento a causa della gestione lingue. 587
Framework 587
Setup TSE 587
AN80778 - Setup TSE - errore in fase di pubblicazione ambienti successivi al primo 587
Componenti 587
Componenti 587
AN90006 - Componente PIVOT GRID - Menu contestuale 587
Pgrid 587
AN90051 - PGRID - Mancata visualizzazione righe raggruppate 587
Hypermedia 587
Gestione modelli Hypermedia 587
Storicizzazione 587
Hypermedia 587
Errore di tipo overflow 587
Menù contestuale Repository 587
[AN61394] Disattivazione menù contestuale per elementi Hypermedia 587
Parametri generali Hypermedia 587
AN82316 - FW - HYPERMEDIA - CANCELLAZIONE FILE PDF 587
Wizard caricamento Hypermedia 587
[AN70163] Selezione del percorso locale 587
[AN74811] Solo Alyante: mancata associazione file con creazione manuale/semiautomatica. 587
[AN76499] Mancato aggiornamento documenti 587
[AN86501] Mancata visione pdf in prima nota 588
AN86844 - Wizard caricamento Hypermedia 588
AN90653 - Wizard caricamento Hypermedia - varianti articoli 588
Monitoraggio Applicazioni 588
Configurazione Monitor Anagrafiche/documenti 588
[AN82271] Anomalia con Fase lavorazione 588
Presenza campo DO31 non gestito da standard 588
Console Interrogazione/stampe servizi 588
Interrogazione registro stampe 588
AN84672 - FW - invio email da lista di distribuzione e notifiche monitor eventi non funzionante 588
Monitor anagrafiche/documenti 588
Gestione\Configurazione monitor anagrafiche/documenti 588

[AN82166] Anomalia con colonna "ELIM" contesto "Cicli di lavorazione". 588
Multilingua 588
Manutenzione 588
AN87029 - Mancata traduzione di alcune label nei programmi riscritti 588
Permessi e Sicurezza 588
Autorizzazioni area finance 588
AN92883 - Errore Autorizzazione Area Finance per nuovi gruppi 588
AN97753 - Autorizzazioni area finance non salva le autorizzazioni per funzioni per utente 588
Gestione Autorizzazioni 588
AN83669 - Anomalia in "Gestione autorizzazioni" per l'entità "Azienda" 588
[AN68991] Non corretta applicazione revoche su modelli documento 588
AN86570 - FRAMEWORK - PERMESSI E REVOKE PER TIPOLOGIA DI CAMPO: Non ereditati nei sottomenù 588
Gruppo Servizi - Esportazione dati gestionali 588
Gestione Autorizzazioni per Azienda 588
AN78550 - AN78550 - FRAMEWORK - REVOKE PER AZIENDA : Errore su revoke sedi con codice maggiore di 3 caratteri 588
Gestione conferma con password 588
Console configurazione conferma con password 588
AN85466 - Credenziali non riconosciute in gestione conferma con password 588
Personalizzazione stampe e stampanti 589
Anagrafica stampe JasperReport 589
AN92872 - Anagrafica stampe jasper file immagini corretto in download report personalizzati. 589
Schedulatore Programmi 589
Schedulazione Applicativi 589
AN97976 - Schedulazione applicativi - errore di overflow 589
Servizi di stampa ed esportazione 589
Liste di distribuzione 589
FW - Invio mail - Da lista di distribuzione account mittente errato 589
Configurazione servizi di esportazione 589
Console configurazione invio mail 589
[AN84480] Mancato inoltro della e-mail al mittente 589
AN100888 - Configurazione invio mail: Corpo personalizzato per programmi/funzioni non editabile. 589
AN78592 - Possibilità di creare un account preferenziale per utente sia come mail ordinaria che PEC 589
AN88522 - TRADUZIONE OGGETTO MAIL 589
AN88864 - Console configurazione mail: mancata valorizzazione tag in corpo mail personalizzato 589
AN90010 - Console configurazione invio mail - errore di overflow in fase di test 589
AN95903 - Configurazione account mail - non visualizzo più di 30 account 589
Invio Mail Pec 589
console di configurazione invio mail 589
AN90443 - Configurazione invio mail campo personalizzazione corpo mail con avviso 589
Parametri invio mail area magazzino 589
AN78595 - Correzione errore invio mail modalità automatica/semi automatica 589
Liste di distribuzione 589

correlazione liste libere-programmi 589
Errore in rimozione correlazione 589
Liste di distribuzione 589
[AN66349] Gestione codici cliente maggiori di 6 cifre 589
AN87356 - Mancata spedizione in presenza di un indirizzo errato 590
AN92808 - FRAMEWORK - Liste di distribuzione 590
Memorizzazione del codice tipo contatto 590
Personalizzazione stampe e stampanti 590
Anagrafica stampe 590
[AN81696] Nuova attivazione funzionante solo su ditta 1 590
AN82701 - Disattivazione stampe Jasper standard 590
Anagrafica stampe JasperReport 590
AN88569 - Gestione in lingua del titolo jasper report 590
AN91307 - Attivazione stampe Jasper per ditta 590
AN93675 - Attivazione stampe Jasper per ditta 590
Attivazione stampe personalizzate 590
Mancata stampa del parametro IDUTENTE 590
Modifica percorso 590
Startup e Flussi operativi 590
Wizard di configurazione azienda 590
AN97859 - Wizard configurazione azienda (FastGo) non visualizza attivazione documenti 590
Flussi Operativi 590
Tabelle precaricate 590
AN 148697-Anomalie sulle funzioni di aggiornamento de codici bilancio infrannuale 590
Corretto file xml dei comuni inseriti con 5 cifre 590
Gestione database 590
Archiviazione dati moduli 590
Nuova voce di menu “Archiviazione dati moduli” 590
Utility allineamento database 590
[AN68829] Errore in fase di aggiornamento database 590
Menu comandi e licenze 590
Gestione licenze d'uso 591
AN101472 - Script licenze WMS su ERP WS-388 591
Gestione menù e comandi 591
AN92597 - Schedulazione applicativo "Localizzazione distinta base" 591
Menù comandi e licenze 591
Gestione licenze d'uso 591
AN97250 - FW - Visualizzazione licenze e moduli non visibile 591
Gestione menù e comandi 591
AN86131 - "Importazione/Ricostruzione menu standard" da "Gestione menu e comandi" 591
Utenti, gruppi e autenticazioni 591
Gruppi/Utenti 591
AN91207 - FRAMEWORK - GRUPPI/UTENTI : Eliminazione gruppo non consentita se si disassociano tutti i componenti 591

Wizard anagrafiche 591
Anagrafica clienti 591
Eliminazione campi in disuso 591
Anagrafica fornitori 591
Eliminazione campi in disuso 591
Controllo di gestione 591
Budget conto economico 591
Gestione budget conto economico 591
AN84765 - Formattazione Conto CoGe errata 591
Ricezione documenti TS Digital 591
Importazione documenti passivi TS Digital 591
AN90684 - Attivazione dell'opzione per assegnare alla Data registrazione la Data documento 591
Budget 591
Interrogazione 591
AN 152404 - Errore richiamando il programma di interrogazione 591
Budget commerciali 591
Gestione budget commerciale 591
AN156612 - DUPLICAZIONE BUDGET COAN SEDE 591
Interrogazione budget vendite 591
[AN79717] - Errore in Trasferimento Dati in Office 591
Budget contabilità analitica 592
Elaborazione budget Contabilità analitica 592
AN79132 - Nelle elaborazioni per competenza poteva risultare una squadratura sul totale per effetto degli arrotondamenti 592
Budget conto economico 592
Elaborazione criteri 592
AN70619 - Errava esposizione in griglia attribuita al mastro errato 592
AN91209 - BUDGET- 08/10 Elaborazione Criteri : Budget con Pdc Riclassificato Valore di dettaglio raddoppia il suo valore analitico 592
Schede spese generali 592
Elaborazione budget spese generali 592
AN82446 - Non venivano elaborati alcuni mesi 592
Contabilità analitica / industriale 592
Anagrafiche 592
Anagrafica ribaltamenti 592
[AN66246] Modalità di Calcolo su cost driver 592
Movimenti ed elaborazioni 592
Interrogazione movimenti contabilità analitica 592
[AN70727] Errore apertura form 592
Movimenti contabilità analitica 592
[AN70695] Errore inserimento movimenti 592
[AN71299] Visualizzazione ultimo movimento generato 592
Piano dei conti 592

Proposta conti co.ge 592
[AN71494] Errore in inserimento 592
Stampe 592
Stampa correlazioni conti CoGe/CoIn 592
Errore in anteprima di stampa 592
Contabilità analitica semplificata 592
Anagrafica 592
Personalizzazione contabilità analitica semplificata 592
AN87081 - TSE - CONTROLLING\COAN - Disattivare la modalità "Associazione movimenti" impostando come default "Per riga registrazione" 592
Anagrafiche 592
Anagrafica dati aggiuntivi cespiti 592
AN90486 - COAN - TSE - Anagrafica dati aggiuntivi cespite - Al doppio click in griglia non è più visibile la ripartizione mensile con errore al salva 592
Anagrafica insiemi ribaltamenti 592
AN84488 - COAN 08/10 - Ribaltamenti - Insieme di ribaltamenti Duplicate key di CI5C_TRACCIARIB in GeneraMovimento
Causali contabilità analitica 592592
AN97559 - COGE 10 - Causali CoAn - tipo movimento 61 erroneamente attivato/visualizzato in 10 593
Correlazioni area amministrativa 593
AN98320 - COAN 08/10 - Correlazioni area amministrativa : il comando di riga nuovo si blocca sull'avviso "Operazione in corso" solo Polyedro 593
Correlazioni area commerciale 593
[AN73094] Correlazioni con famiglia e sottofamiglia 593
AN100516 - COAN 10 - Correlazioni area commerciale - Descrizione destinazione cliente errata 593
Tasto ricerca 593
schede cost drivers 593
AN98516 - COAN - Schede Cost drivers - Errore al click su Stampa 593
Elaborazioni riclassificate 593
Interrogazione e stampa strutture riclassificate 593
[AN82079] - Stampa struttura riclassificata 593
AN90255 - COAN - Interrogazione Riclassificato da Budget Annuale 593
AN90285 - COAN 08/10 - Interrogazione e stampa strutture riclassificate da Budget Report con importi a Zero 593
AN94185 - Interrogazione e stampa strutture riclassificate da Budget : Lookup su limite di selezione Cdc blocca il sistema
AN96826 - COAN 08/10 - Interrogazione e stampa strutture riclassificate da Budget Mensile - Criterio Orizzontale x Cdc - con Cdc Mastro : non riporta i valori 593593
Errore overflow 593
Strutture riclassificate 593
AN99517 - COAN 08/10 - Strutture riclassificate - Lookup Strutture - Decodifica Tipo Struttura errata per tipi Commessa e Progetto 593
Eliminazione shortcut da tastiera 593
Movimenti ed elaborazioni 593
Elaborazione batch versamento tempi 593
AN86992 - CONTROLLING\COAN - Elaborazione Versamento Tempi - Errore per Annotazioni > 240 caratteri 593
Generazione movimenti di ammortamento cespiti 593
[AN77478] Errore in elaborazione 593
AN93800 - COAN 8/10 - Generazione movimenti di ammortamento cespiti - Errore overflow 593

Interrogazione movimenti contabilità analitica 593
AN95843 - COAN 08/10 - Interrogazione movimenti contabilità analitica - Overflow in modifica con importi particolari 593
Interrogazione partitari 593
AN73150 - Il partitario duplicava il risultato dei record elaborati 593
Movimenti ed elaborazioni 594
AN84765 - Formattazione Conto CoGe errata 594
Quadratura ed allineamento Co.Ge./Co.An 594
AN 152193 Errata segnalazione quadratura importo 594
AN100033 - COAN - RILEVAZIONE COAN LATO COMMERCIALE - MANCATA VALORIZZAZIONE RIFERIMENTO RIGA CONTABILE 594
AN87188 - CONTROLLING\COAN – Quadratura ed allineamento CoGe/CoAn – Errore in allineamento competenze 594
AN94045 - COAN 08/10 : Quadratura ed allineamento CoGe/CoAn : Il programma non effettua controlli Centro Vds 594
Nuovo programma di quadratura ed allineamento CoGe/CoAn 594
Quadratura/associazione movimenti contabilità Analitica 594
[AN81069] - Visibilità movimenti provenienti lato commerciale 594
AN87957 - CONTROLLING\COAN - Quadratura/associazione movimenti contabilità analitica - Campo Tipo Movimento con Ctr Medi in Polyedro 594
AN96312 - COAN - mancato allineamento n presenza di CoAn 594
AN96566 - COAN - Coan da Documento con Conto CoGe di Storno ricavo (Omaggi senza rivalsa) di costo invece che ricavo per Omaggi Cliente 594
Ribaltamento costi indiretti 594
[AN66162] In fase di elaborazione del ribaltamento non considerava il filtro progetti 594
AN74401 - Errore in fase di Ribaltamento costi indiretti 594
AN78218-Anomalia in scrittura progetto 594
Situazione contabilità analitica in tempo reale 594
AN74642 - Interrogazione per competenze con totali annuali 594
Errore con raggruppamento attributi estesi 594
Piano dei conti 594
Anagrafica piano dei conti analitico 594
AN73874 - Provando a cancellare un conto voce o centro movimentato cancellava la sua descrizione 594
Configurazione generazione automatica piano dei conti 594
AN93510 - COAN - CONFIGURAZIONE GENERAZIONE PDC COAN - ERRORE IN GENERAZIONE CORRELAZIONE ARTICOLI 594
Generazione automatica piano dei conti 594
AN72567 - Creazione provider CoGe 594
CRM 595
Configurazione CRM 595
Eliminazione voci menu obsolete 595
Configurazione 595
Configurazione CRM 595
[AN66712] Accessibilità Storico sincronizzazioni 595
[AN70536] Codice cliente in GETU 595
Sincronizzazione CRM 595
[AN74253] Sincronizzazione indirizzo pec 595
DMS 595

Configrazione Knos 595
Console Configurazione Knos 595
[AN74099] Archiviazione documento errata in presenza di report estero. 595
CONFIGURAZIONE DMS - AREA AMMINISTRATIVA 595
Wizard sincronizzazione Knos 595
Wizard sincronizzazione Knos 595
AN92422 - Non fuziona l'integrazione DMS in TSE 595
Configurazione DMS 595
Wizard sincronizzazione Knos 595
AN90063 - Assenza limiti di elaborazione per entità Lotti 595
Configurazione Knos 595
Wizard sincronizzazione Knos 595
[AN75842] Errore con pubblicazione Distinta base 595
Console configurazione DMS 595
Wizard sincronizzazione DMS 595
AN93088 - Salvataggio configurazione in "Wizard sincronizzazione Knos" 595
Utility 595
Eliminazione pubblicazioni 595
Errore eliminando una pubblicazione per numero registrazione 595
Fashion 596
Scheda 596
Scheda prodotto 596
AN100782 - FSH-Scheda prodotto fashion: anomalia visualizzazione descrizioni articolo cli/for 596
Assegnazione/spedizione 596
Console blocco e assegnazione 596
AN90545 - FSH-Bocco assegnazioni nel fashion-Evasione ordine in errore 596
AN93948 - FSH-Console blocco e assegnazione-errore sql DO43_QTA1BLOCASS 596
AN97207 - FSH - Console blocco assegnazione - mancato aggiornamento progressivi 596
Anomalia 143429:Blocco/Assegnazione: Taglie non selezionabili 596
Console blocco e assegnazione 596
Console blocco e assegnazione FASHION 596
AN91434 - Console blocco e assegnazione-mancata visualizzazione dati 596
AN94361 - FSH - Console blocco assegnazione - correzione label 596
Distinta base fashion 596
Generazione distinta base 596
FSH-DIBA Fashion - Errore nella gestione delle dimensioni delle singole varianti 596
Pianificazione / lancio produzione 596
Elaborazione fabbisogni 596
AN92477 - Anomalia per errata visualizzazione in "Dettaglio ordini" 596
FSH-Elaborazione fabbisogni-sintax error SQL 596
Generazione liste prelievo Fashion 596

AN95103 - FSH - Generazione lista di prelievo TFS 172851 596
Lancio in produzione 596
- FSH - Lancio Fashion 596
Pianificazione/Lancio produzione 596
Lancio in produzione 596
Lancio in produzione 596
. 596
AN90841 - FSH- Lancio in produzione – Aggiornamento dati in quantità Da lanciare 596
Lancio in produzione 597
AN92786 - FSH-Lancio in produzione - errore sql 597
Tabelle fahion 597
Console anagrafiche 597
Console anagrafiche 597
AN100758 - FSH- Console anagrfiche. Anomalia Descrizione raggruppamento variante in duplica articolo 597
Tabelle fashion 597
Console anagrafiche 597
AN88955 - FSH-Console anagrafiche - avanzamento pagine 597
AN91242 - Console anagrafiche Fashion-salvataggio ricerca varianti 597
Anagrafiche 597
Agganci/Aperture 597
Console anagrafiche 597
AN88965 - FSH-Console Anagrafiche-Attributi estesi disallineati in inserimento nuovo articolo 597
AN89616 - FSH-Duplicazione articolo - console fashion-Pannello disabilitato 597
AN90797 - FSH-Console anagrafiche-Dati varianti in tab dati generali 597
AN91449 - Console Anagrafiche-barcode e descrizioni in lingua 597
AN91909 - Console anagrafiche - stati variante 597
AN92820 - FSH-console anagrafiche e lookup estesa 597
AN94360 - FSH - Console anagrafiche Fashion - visualizzazioni con caratteri medi e grandi 597
Framework 597
Banche 597
AN80116 - Disposizioni bancarie: lookup banche inutilizzabile 597
AN80498 - Disposizioni bancarie: Lookup banche aziendali standard risulta con indicatore IsRemoved = 1 597
Connect: errore in caso di utilizzo della funzione "Importazione da BBS" per caricare le licenze sul DB gestionale. 597
AN89938 - recupero licenze BBS da webapi non funziona più 597
Invio mail 597
Login 597
Calcolo errato scadenza TS-ID 597
Lookup Articoli Estesa 598
[AN84125] LOOKUP ESTESA : Focus campo limiti iniziali non coerente con personalizzazione 598

Lookup estesa articoli 598
[AN83705] - LOOKUP ESTESA : Modifica intestazione di colonna Lotto di riordino in Lotto mul. riordino 598
Setup e Upgrade 598
AN89066 - errore in aggiornamento DB durante la migrazione da rel. precedente la 2022004030 a build 202300xxxx in ambiente SaaS 598
Startup 598
AN89993 - Errore non gestito al cambio ditta 598
TSE WebAPI 598
AN84949 - WebAPI documenti: errore in inserimento se il fornitore ha degli attributi estesi 598
Anagrafiche generale, clienti e fornitori 598
Anagrafica generale 598
AN98698 - WEBAPI - Errore nella modifica (PUT) anagrafica generale: AddressCO must have at least a AddressType 598
Attributi estesi 598
Articoli di magazzino 598
Anagrafica articoli estesa 598
[AN86539] - Anagrafica articoli ed attributi estesi obbligatori 598
Componenti 598
Componente attributi estesi 598
[AN78724] Errore Run-time error '0' su attributi estesi 598
Componenti 598
AN87734 - AN87734 - Problema con GetFileNames del componente FWBO_RESOURCE.CLSFW_FILESYSTEM su Alyante/TSE 598
Lookup Articoli Estesa 598
[AN73666] Assenza campi nelle impostazioni iniziali se presente gestione subcodici 598
AN92321 - FRAMEWORK - LOOKUP ESTESA : mancato recupero dati se presenti campi estensione personalizzata 598
Errore criterio in personalizza ordinamento 598
Lookup estesa articoli 598
[AN71839] Ripristino campo articolo suddiviso in subcodici su lookup estesa 598
Lookup standard 599
AN90774 - FW - Filtri LOOKUP STD - Larghezza colonne 599
Ocx Campi Data 599
[AN70869] Errato recupero data da funzione Calendario (Ctrl+F3) 599
Ocx Conto COIN 599
AN87735 - FRAMEWORK - mancata visualizzazione campo obbligatorio DO53_VDSDEST_PC03 con vbscript 599
Qgrid 599
AN90774 - FW - Salvataggio layout GRIGLIA 599
Configurazione e servizi 599
Componenti 599
Lookup varianti 599
[AN70356] Operatori =,<=,<,>,>= non funzionanti in lookup varianti 599

Eventi gestionali e messaggistica 599
Attivazione eventi gestionali 599
AN92036 - EVENTI GESTIONALI - Mancanza dell'indicazione dell'utente applicativo che ha scatenato l'evento 599
Gestione 599
Attributi estesi 599
[AN72389] Errore VB: -2147217900 There are fewer columns in the INSERT statement than values specified in the VALUES clause..in COBO_ATTRANAG::COBO_ATTRANAG metodo: TrasformazioneReplica 599
Framework 599
Widget App 599
[AN81201] Widget Scaduto attivo 599
Funzioni di stampa 599
Esportazione dalla maschera di stampa 599
Opzioni di stampa 599
Gestione Menu 599
. 599
. 599
Revisioni e riorganizzazione voci di menù 600
invio mail 600
Invio mail 600
Invio mail - mostra destinatari con paginazione, problema eliminazione record 600
Schedulazione Programmi 600
Schedulatore Applicativi 600
AN100734 - WEBAPI - Errore su schedulazione applicativi 600
Schedulazione Applicativi 600
Schedulatori Programmi: Processi Schedulati per mese 600
TSEnterprise WebAPI 600
Alyante WebAPI 600
AN83130 - Errato recupero del listino articolo 600
Schedulazione Applicativi 600
WEBAPI - Inserimento duplicato pianificazioni in Cloud 600
TSE WebAPI 600
- AN98329 - WEBAPI - Manca controllo esercizi chiusi su operazioni di generazione e manutenzione documenti 600
- WebApi - errato inserimento codice iva 600
ALY-48904 - WebApi - Errore PUT Documenti Intrastat 600
ALY-47025 - ApiRest Creazione Documento: gestione corretta messaggio di ritorno in mancata Validazione/Errore logico 601
ALY-49541 - WEBAPI - Documenti - Righe Accorpate con tipo riga spese di default - TSE 601
AN80802 - Registrazione documento Intra con WebApi Documenti 601
AN84807 - WebAPI documenti - Configurazione modalità esplosione kit non rispettata 601
AN84807 - WebAPI documenti - Errore non gestito su POST se al corpo vengono aggiunte righe automatiche 601
AN85741 - Errore in Webapi per variazione documento 601
AN86016 - WEBAPI - La descrizione del Nodo di un progetto creato da WebApi non appare nell'interfaccia 601

AN86703 - Creando un documento tramite webapi, i valori con decimali vengono troncati 601
AN86923 - WEAPI - Problema generazione documento con lotti e errata impostazione sezionale 601
AN87719 - WEBAPI - Errata creazione Documento con anagrafica cliente non valida 601
AN87723 - WEBAPI - Modellazione errata del campo MG58_CAPDEP dell'anagrafica depositi 601
AN87965 - WEBAPI - Con alcune tipologie di configurazioni documenti la PUT restituisce errore 601
AN88423 - WEBAPI - Modifica causale magazzino righe documento 601
AN88686 - WEBAPI - Creazione documenti, errore randomico per memory leak 601
AN88887 - WEBAPI - Aumento ingiustificato del tempo di scrittura della singola riga di corpo del documento 601
AN89291 - WEBAPI - Errore inserimento documenti con flag "indtipoomag = 1" insieme all'utilizzo testo omaggio 601
AN89446 - WEBAPI- Errata trasformazione quantità con tiporiga di tipo spese 601
AN89540 - WEBAPI - Manca la gestione delle promozioni in insert/update documenti 601
AN89617 - WEBAPI - Errore in creazione documento quando si utilizza DocumentoRigaCOINMG 601
AN91300 - WEBAPI - Generato documento con due agenti preferenziali 601
AN91332 - WEBAPI - Errore chiamata webapi per ottenere il pdf del documento nelle versioni cloud 601
AN91853 - WEBAPI - Errore creazione cliente da anagr. generale con istradamento SDI in caso di cancellazione da interf. 601
AN92529 - WEBAPI - Errore in creazione documento con riga aggiuntiva e gestione kit attivo 602
AN93599 - WEBAPI - Errore sulla PUT dell'anagrafica cliente in caso di valorizzazione instradamento PA 602
AN95300 - WEBAPI - Descrizione riga spesa errata in inserimento documenti 602
AN97102 - WEBAPI - Errore attributi estesi su documento non configurato per gestirli 602
AN98262 - WEBAPI - Errore creazione cliente con più banche. 602
AN98438 - WEBAPI - Endpoint clienti fornitori ritorna l'errore: Valore fuori range per tipo effetto 602
AN99933 - WEBAPI - Errata gestione parametri flgNsdocbis e indQtaordes (Rigariferimenti) con default = 0 in inserimento documenti 602
TSE WebApi - Gestione Cig/Cup (Appalti Validazione) Documenti 602
WEBAPI - Segnalazione messaggi di errore in POST Documento collegato di Trasferimento 602
WEBAPI - AgentCO: blocco inserimento 602
WEBAPI - BRANDWH - Gestione errore in cancellazione marchio già utilizzato 602
WEBAPI - Campi ditta non allinenati negli esempi dello swagger 602
WEBAPI - Campo tipoCf in esempi swagger Documento 602
WEBAPI - Cancellazione cliente/fornitore con documento collegato 602
WebApi - Classificazione anagrafica 602
WEBAPI - Controllo di Gestione (modulo CI) - Registrazione analitica semplice campo NumRegCO99 602
WebApi - Creazione doc con WebApi il FlgSpIncas=0 0 con flgSpbolli=0 602
WEBAPI - Creazione Documento con cliente inesistente 603
WEBAPI - CustomerSupplierItemWH: segnalazione di errore 500 in fase di inserimento codice articolo cliente o codice articolo fornitore 603
WEBAPI - Descrizione MacroAreaCO non obbligatoria in swagger 603
WEBAPI - Descrizioni non visibili da interfaccia a seguito POST WebApi 603
WEBAPI - Documento V1: Gestione flag obbligatorio in ParametroMovimentazioneLotto (ProgMg4f) 603
WEBAPI - Errore 404 Resource Not Found in Listini Parametrici 603
WEBAPI - Errore 409 in POST Documento Intra con data doc maggiore data sistema 603
WEBAPI - Errore 500 in DELETE NationCO 603
WEBAPI - Errore 500 in inserimento macroarea inesistente (AreaCO) 603
WEBAPI - Errore 500 inserimento Documenti tramite WEBAPI 603

WEBAPI - Errore 500 Search Piano dei Conti (COAAccountFI) 603
WEBAPI - Errore 500 su AccountingReasonCodeCO 603
WEBAPI - Errore Inserimento Documento, Clienti/Fornitori, Articoli con StatoAttualeCO valorizzato 603
WEBAPI - Errore nella POST documento con l'indicazione di una riga di spesa 603
WEBAPI - Errore PUT Documento con articolo KIT 603
WEBAPI - Gestione dei campi CodartCli e CodartFor, in gestione dell'inserimento multiplo (massive insert) dei documenti. Validare in fase di elaborazione i rispettivi campi per tipo documento e restituire lo stato relativo all'esito. 603
WEBAPI - Gestione dei campi CodartCli e CodartFor. In gestione dell'inserimento multiplo (massive insert) dei documenti, validare in fase di elaborazione dei singoli doc, i rispettivi campi per tipologia documento e restituire lo stato relativo all'esito dell'elaborazione. 603
WebApi - gestione dto scorte e confezioni negli articoli 603
WEBAPI - Gestione errore 500 su kit in alcune configurazioni 604
WEBAPI - Gestione errore nel log MGBO_REGDOC_JSON.exe /regserver 604
WEBAPI - Gestione Kit: carico articolo kit anche se in distinta base 604
WEBAPI - Gestione Kit: controllo kit padre (ricorsivo) 604
WEBAPI - Gestione movimenti Intrastat 604
WEBAPI - Gestire eventuali errori gestione stampe su vb6 604
WEBAPI - ItemAgentWH errato range value CalculateRoyalty 604
WEBAPI - Patch ItemAgentWH V1: Errore "key property 'CodArtMg66' not specified" 604
WEBAPI - PGMEXEC: Controllo stati response servizio 604
WEBAPI - POST AccontingReasonCodeFI: mancato controllo limite codice causale 300 604
WEBAPI - POST CustomerSupplierCO sezione CSInfoCO a null 604
WEBAPI - POST CustomerSupplierCO sezione CSInfoCO a null (Date errate)
WEBAPI - POST Documento bloccato con Generazione impegno Kit e con abilitata la Gestione dei componenti da Esplodere abilitata 604 604
WEBAPI - POST Documento con codicearticolocliente inesistente 604
WEBAPI - POST Documento: implementare controllo campo Datacons in assenza di DataDocumento 604
WEBAPI - Post ItemAgentWH V1: Errore in fase d'inserimento associazione Articolo-Agente 604
WEBAPI - Proprietà CodiceBanca in AgencyCO 604
WEBAPI - Swagger - Errata indicazione cliente negli Examples Transfer Warehouses (IntegrationMG-Documento) 604
WEBAPI - Swagger - Errata proprietà CallOptions negli esempi Ordini (flgSpbolliSpecified e flgSpincasSpecified) 604

WEBAPI - Swagger Default type non allineato con Enum (0,1,2 etc) 604
WEBAPI - Verifica cancellazioni in IntegrationPD (Reparto, AnagraficaTurno e Machine) 604
WEBAPI- Alyante CliForCigCupMG 605
WEBAPI Controllo di Gestione (modulo CI) - Mapping DTO vs Entity 605
WEBAPI Controllo di Gestione (modulo CI) - Registrazione analitica semplice - Campi non esposti sul DTO di testata 605
WEBAPI DOCUMENTI - Lettura documento tramite API: non recupera le righe
WebAPI inserimento clienti - errore nella generazione del GUID 605605
WEBAPI - ItemWH V1/V2: Errore chiamate GET,PUT, PATCH e DELETE 605
WMS Enterprise 605
TSE WebAPI 605
AN86802 - WEBAPI - Creazione DDT da programma esterno tramite API 605
AN87495 - WEBAPI - Gli indirizzi in anagrafica generale non vengono associati correttamente 605
Import/Export Dati 605
Console Import/Export 605
[AN63402] Corretto l'invio a TS Digital delle Note Credito importate 605
AN77832 - Importazione portafoglio: Log errori non parlante 605
AN90090 - IMPORT/EXPORT Mancata attribuzione sede di riga nell'importazione movimenti prima nota
Corretto l'invio a TS Digital delle Note Credito Esportate 605605
Console Import\Export 606
[AN70132] Deposito di riga non recuperato correttamente 606
[AN85682] EXPORT TRACCIATO BARCODE: ERRORE se applicato filtro per fornitore 606
Consolev 606
Console Import\Export 606
AN93001 - Console Import/export: errore tracciato _SL_EDIE_INCFA2 606
Console Import\Export 606
Console Import\Export 606
AN79709 - Console Import/Export: Import scadenze 606
Estrazione dati per gruppi di acquisto 606
Estrazione dati per gruppi di Acquisto 606
[AN71283] Errore di chiave duplicata in presenza di tracciati collegati 606
[AN77012] Errata estrazione dei documenti DDT:non recupero di tutti i documenti coinvolti 606
[AN77872] Errore in estrazione dati ..Ambiguous colum name "DO33_numreg_CO99... 606
AN82254 - FRAMEWORK - estrazione dati per gruppi di acquisto: Errore in estrazione se limite Data doc di rifer606
Gestione Autorizzazioni per Azienda 606
Dati aggiuntivi clienti per gruppi d'acquisto 606
AN101515 - Gruppi di acquisto - in cloud manca la voce di menu "Dati aggiuntivi clienti per gruppi d'acquisto" 606

Import/Export da tracciati 606
Console Import/Export 606
[ALY-36854] Errore importazione registrazioni di incasso in prima nota 606
[AN58589] Campi di lunghezza non adeguata 606
[AN67754] Filtro codice agente 606
[AN68075] Importazione modalità di ereditarietà DiBa 606
[AN70656] Sovrascrittura valore attributo esteso importato se presente attributo esteso preferenziale 607
[AN71007] L'importazione / esportazione di fatture poteva avere problemi con l'invio del file CSV 607
[AN71530[Corretto errore 430 in importazione documenti 607
[AN72553] Numerazione non in sequenza in importazione batch documenti 607
[AN74751] - Scrittura scadenze con il tracciato di struttura "Importazione fatture in Co.Ge." 607
[AN75866] Errore sistematico ID_DocStatus in fase di importazione documento già esistente 607
[AN75949] Errata esposizione nuovo codice Agenzia 607
[AN75988] Errore data cambio in Importazione fattura in Coge 607
[AN82967] Errore in tracciato importazione primanota 607
AN73124-Import movimenti Acquisto, Ammortamento e Vendita in presenza di scheda cespite 607
AN81917 - CARICAMENTO FILE DA PERCORSO PREIMPOSTATO IN PC MAC 607
AN86240 - Importazione documenti - errore azienda estera 607
AN87243 - FW - IMPORT CORRISPETTIVI IN COGE - IMPORTO ERRATO SU CONTO DI TESTATA 607
AN89317 - COMM - Console Import/Export: Errore ADO in import documenti 607
AN91075 - Import/Export – Importazione prima nota IVA - Mancata assegnazione numero protocollo autofattura 607
AN94631 - Tracciato "Importazione fatture in Co.Ge." con data competenza 607
AN99760 - Anomalia con codice progetto 607
Data documento per fatture trasmesse a TS Digital a seguito di esportazione 607
Data documento per fatture trasmesse a TS Digital a seguito di importazione 608
Esportazione dati fattura proforma 608
Mancata esportazione informazioni relative all'instradamento TS Digital 608
Console Import/Export Vigilanza 608
[AN85020] Importazione fatture in Co.Ge. - Scadenze non agganciate 608
Console Import\Export 608
[ALY-41902] Import scadenza da console import/export non valorizza il codice causale 608
[AN68450] Sovrascrittura con stringa vuota della descrizione lotto 609
[AN71840] Importazione documenti con codice agente 609
[AN72450] Correlazioni con elemento nodo 609
[AN74029] Mancata visualizzazione barra di scorrimento verticale. 609
[AN75278] - Tipo movimento in import movimenti di CoAn 609
[AN76553] Errore importazione movimenti contabili 609
[AN77622] Errori in importazioni con struttura "Movimenti Primanota" 609
[AN78189] Struttura "Scadenze" - Correzione codice Agente 609
[AN78324] Anomalia per mancanza barra di scorrimento 609
[AN83046] Errata lookup gruppo statistico 4 in esportazione dei listini. 609
[AN87430] Anomalia con importazione tracciato versamento da conto lavoro passivo 609
AN82064 - Anomalia con "Struttura\Avanzamento tempi produzione" - Nome proprietà: Filler 609

AN84550 - Errore import prima nota "Invalid use of Null" 609
AN90430 - Import/Export - Non vengono importati correttamente gli attributi estesi 609
AN91224 - IMPORT/EXPORT - Adeguamento gestione DO35_ALFPERS1 alle dimensioni effettive del campo sul DB 609
AN91752 - Anomalia con import di un versamento da conto lavoro passivo 609
AN93073 - Import/Export - Import documenti acquisto errore su proprietà campo 609
Movimenti di prima nota non riporta ultimo record; Ritenute dati mancanti 609
Gestione tracciati 610
[AN38682] Elemento separatore non salvato per campi Data 610
Configurazioni 610
Gestione tracciati 610
[AN66350] Visualizzazione campo associato al primo record di testata 610
[AN66926] Sede nel Tracciato anagrafica clienti 610
[AN71170] Mancato aggiornamento in visualizzazione campi 610
[AN71292] Solo Alyante: mancata apertura comandi Sql 610
[AN72553] Assenza campo codice destinatario sulla configurazione dei tracciati 610
[AN77304] Salvataggio nuovi campi e massimizzazione finestra test non corretti 610
AN88072 - COGE - CONSOLE IMPORT EXPORT - IMPORTAZIONE CORRISPETTIVI 610
AN90413 - COAN - Import/Export da Tracciati - Aggiornamento Numero Documento 610
Anomalia su tracciati export Tustena 610
Errore duplicazione tracciato con campi chiave 610
Console configurazione Knos 610
Gestione tracciati 610
[AN83568] Import/Export: importazione con destinatario automatico non possibile 610
Console Import/Export 610
Codice sede su righe corrispettivi 610
AN97964 - Import/Export dati - Struttura Corrispettivi in Coge 610
Console Import/Export 610
AN87348 - Import/Export importazione movimenti contabili - Errore con numero partita esplicitato 610
Console Import\Export 611
Import/Export - BO di importazione portafoglio su TSE errore EF01_CAUSALE_CG33 611
Import/Export 611
AN88144 - Import movimenti Prima Nota, errori in caso di apertura partite e gestione acconto. 611
InterDoc - Import/Export automatico 611
Wizard regole di trasferimento 611
AN77897 - AN77897 - FW - Interdoc - Esportazione articoli 611
LICENZA INTERDOC 611
Console Import/Export 611
Wizard regole di trasferimento 611
AN93075 - Interdoc: errore non bloccante segnalato da IEBO_AZIONEEXP nel log di "Gamma Monitor Eventi" 611
Interscambio dati contabili 611
Esportazione fatture vendita per Gecom (FATSEQ) 611
[AN75370] - Riattivata la voce di menu (Ver. 10) 611
Esportazione movimenti contabili per GECOM 611

AN83984 - COGE - ESPORTAZIONE MOVIMENTI CONTABILI PER GECOM - FATTURE ACQUISTO SPLIT PAYMENT 611
AN91657 - FINANCE - ESPORTAZIONE MOVIMENTI PER GECOM - MOVIMENTI CON OLTRE 20 NOMENCLATURE 611
migrazione 611
Gestione migrazione da Evolution 611
Visualizzazione punto di menu 611
Migrazione dati 611
Articoli di magazzino 611
Import/Export 611
[AN84270] - Import/Export -Errore tracciato di import articoli 611
Tabelle standard 611
Creazione tabelle standard 611
AN81348 - IMPORT/EXPORT- Creazione tabelle standard: Non viene aperta la maschera per l'esecuzione del program 611
Importazione tabelle standard 611
[AN82503] IMPORTAZIONE TABELLE STANDARD: Errore import modelli documenti - FOR-AUTOF-TD16/TD17/TD18/TD19 611
Errore import modelli documenti 612
Logistica 612
Mes 612
Analisi dati 612
Errore di apertura programmi in Analisi dati AWM.MES 612
Configuratore commerciale 612
Tabelle e anagrafica articoli 612
Attributi estesi 612
AN85890 - PROD_CONFCOM_EREDITARIETA' ATTRIBUTO ESTESO SU ARTICOLO GENERATO PER SECONDO 612
MES 612
Parametri MES 612
Anomalia SQL Password in Parametri MES 612
Parametri MES 612
Parametri MES 612
[AN83846] - MES - Anomalia nel recupero del costo ultimo produzione Lotto del deposito 612
MES IN CLOUD 612
Importazione avanzamenti 612
AN88621 - PROD - MIC - errore in importazione avanzamenti 612
Elaborazioni 612
Importazione avanzamenti 612
[AN87311] - Anomalia su importazione avanzamenti 612
WMS Enterprise 612
Anagrafica articoli estesa 612
Anagrafica articoli WMS - abilitazione 612

Anagrafica articoli WMS 612
Anagrafica articoli WMS - sincronizzazione 612
Configurazione integrazione WMS 613
AN89518 - Errore in avanzamento fase con WMS attivo 613
AN91138 - Pulsanti per invio documento a wms 613
AN91185 - Modalità "Aggiorna ed evadi" 613
AN95503 - Invio info al Wms su documento trasformato 613
Configurazione integrazione WMS - Operazioni da WMS 613
Non si riesce ad aprire il programma 613
Produzione 613
Generazione ordini di produzione da documenti 613
[AN71220] Messaggio di errore 613
Stampa ordini di produzione 613
[AN78985] Recupero documenti da vista standard errato 613
Anagrafiche 613
Legami distinta base 613
[AN86015] - Anomalia con "Qta rif. lotto" su "Legami distinta base" 613
Elaborazioni di produzione 613
Console ordini 613
[AN78569] Anomalia con distinta base e quantità riferimento lotto 613
Manutenzione massiva ordini di produzione 613
AN90902 - Anomalia per impegno doppio su componente che ha subito variazione fase di scarico 613
sviluppo fabbisogni 613
importazione coperture 613
AN88631 - Errato recupero della modifica del fornitore su fase di proposta 614
analisi costi 614
CALCOLO COSTI DI PRODUZIONE 614
[AN71556] Costo medio lotto in presenza di divisore prezzo 614
Analisi corti 614
Visualizzazione costi di produzione 614
[AN80087] Anomalia per mancata visualizzazione codice e descrizione "Macchina" 614
Analisi costi 614
Analisi risultati Wip 614
[AN77056] Mancata descrizione fase 614
CALCOLO COSTI DI PRODUZIONE 614
[AN68913] Data Limite 614
[AN69680] Sottofasi 614
[AN71708] Valorizzazione di legame 614
[AN74313] Aggiornamento listino con distinta di progetto 614
[AN75595] Messaggio di errore 614
[AN77946] Filtro progetto 614

[AN81129] valorizzazione per tipo prodotto 614
[AN84331] Tempi di elaborazione calcolo costi previsionale 614
[AN88095] Aggiornamento documenti di carico con costo unitario maggiorato 615
Aggiornamento documenti di carico con costo maggiorato 615
AN85206 - Anomalia per mancato recupero costi 615
AN86959 - Anomalia con "Tipo valorizzazione costi" impostato a "Non valorizzare art.stesso e art.sul padre) per valorizzazione di tipo "Previsionale" 615
AN91649 - Anomalia con listino di acquisto "Codice parlante" impostato sulla seconda unità di misura, nel calcolo costi di produzione previsionale. 615
AN91671 - PROD_ Calcolo costo consuntivo - valorizzazione MP 615
AN92561 - Calcolo costo Previsionale - TEAMSYSTEM BI MODELLO PRODUZIONE 615
AN94764 - Anomalia con casella selezionata "Calcolo costi preventivo ordini di lavoro" - Errore Routine: CalcolaCostoCicliPerLocalizzata 615
AN96549 - Anomalia scheda "Scarichi" 615
AN96717 - Anomalia con "Articoli non in DIBA" 615
AN98837 - Anomalia nel programma "Calcolo costi di produzione" 615
Articoli configurati 615
Distinta base con varianti 615
Messaggio di errore 616
Messaggio di errore con articoli non in diba 616
Previsionale da documenti 616
Valorizzazione per tipo prodotto 616
Elaborazione WIP 616
[AN74609] Tempi versati 616
[AN75536] Messaggio di errore 616
[AN78665] Costo Wip 616
AN97500 - Anomalia per valorizzazione errata 616
Parametri ricarico costi di produzione 616
Dimensione maschera 616
Parametri schedulazione ricalcolo costi 616
[AN68646] Filtro di selezione 616
[AN71988] Listini parametrici 616
[AN77095] Parametri ricarico costi di produzione 617
AN91187 - PROD_PARAMETRI SCHEDULAZIONE RICALCOLO COSTI 617
AN94661 - Calcolo costi consuntivo filtro su "Data movimentazione" 617
AN95023 - Calcolo Costi previsionale - Articoli non in DiBa 617
AN95629 - Calcolo costi previsionale - articoli non in diba 617
Parametri simulazione ricalcolo costi 617
[AN85905] Anomalia con scheda "Esploso grafico" e distinta base di progetto 617
Ricalcolo costi di produzione 617
AN94103 - Ricalcolo costi di produzione - gestione griglia 617
Costo manodopera 617
Struttura costi indiretti 617
[AN81652] Alyante - Anomalia per inserimento seconda riga "Codice costo indiretto! 617

Visualizzazione costi di produzione 617
[AN65223] Previsionale costi incompleti MP 617
[AN72329] Stampa proposta prezzo 617
[AN72908] Correzioni su calcolo di tipo previsionale che consuntivo 617
[AN73855] Costi incompleti MP su consuntivo 617
[AN74313] Aggiornamento listino con distinta di progetto 617
[AN75318] Consuntivo ordini di produzione - Prezzo di vendita 618
Aggiornamento costi 618
AN79155 - AN79155 - PROD - VISUALIZZAZIONE COSTI - COSTO INDUSTRIALE 618
AN88658 - PROD - Visualizzazione costi di produzione - Salvataggio filtri 618
AN92473 - Progressivi elaborazioni su "Visualizzazione costi di produzione" 618
AN94548 - Anomalia con range di articoli 618
AN96441 - Anomalia scheda "Esploso e fasi" 618
AN96606 - Visualizzazione costi di produzione - differenze tra "esploso e fasi" e "esploso grafico" 618
AN99378 - Anomalia con "Sequenza componente" 618
Barra di scorrimento 618
colonne in griglia 618
Costi incompleti 618
Esploso grafico - sessione previsionale 618
Report di stampa 618
C.R.P. 619
Elaborazione c.r.p. 619
[AN69348] Messaggio di errore: "Errore nella procedura "SalvataggioPianificazioneElaborata" segnalato dalla connessione al server dati." 619
AN94192 - Anomalia con disponibilità fornitore conto lavoro inferiore ad 8 ore 619
Visualizzazione C.R.P. 619
[AN77772] - Anomalia in calcolo livello capacitivo 619
[AN85078] Alyante - Anomalia maschera "Filtri avanzati" 619
Anomalia procedura di salvataggio modifiche 619
Cicli di produzione 619
Attrezzi 619
[AN75645] Anomalia con inserimento nuova figura 619
Anagrafiche risorse 619
Kit attrezzi 619
AN92267 - Alyante - Anomalia con secondo inserimento scheda "Attrezzi" 619
Elaborazioni 619
Gestione Cicli di produzione 620
[AN76594] Anomalia con ciclo revisionato 620
[AN77162] Anomalia con perdita riferimenti "Addetti alla lavorazione" con ciclo in Revisione 620
[AN79202] Anomalia con UM/TEMPO impostata a "Giorni" 620
[AN80860] Anomalia con ciclo revisione e pulsante "Riordina" 620
[AN89022] Anomalia con il pulsante "Riordina" 620
AN93233 - Colonne codice di setup nel programma "Gestione cicli di produzione" 620

AN93233 - Mancata gestione codice di setup nelle revisioni dei cicli di produzione 620
AN95630 - Anomalia con inserimento "Kit" 620
Stampa cicli di produzione 620
Errore in stampa cicli di produzione 620
Contabilità e finanza 620
Situazione finanziaria di progetto 620
Elaborazione situazione finanziaria 620
[AN74886] Cashflow di progetto 620
Conto lavoro attivo 620
Carico per conto lavoro attivo 620
[AN72045] Anomalia in presenza di componenti distinta base gestiti a lotti 620
[AN79632] Anomalia con campo personalizzato DO35:ALFPERS1 621
Interrogazione/stampa conto lavoro attivo 621
[AN77935] Anomalia con casella di selezione "Riferimenti" 621
Manutenzione documenti produzione 621
[AN78265] Lettere d'intento cancellate sul documento di ordine di c/lavoro passivo 621
Reso non lavorato per conto lavoro attivo 621
[AN72045] Anomalia in presenza di componenti distinta base gestiti a lotti 621
[AN79632] Anomalia con campo personalizzato DO35:ALFPERS1 621
[AN84323] Anomalia con ordinamento colonna "Articolo struttura" 621
Anomalia per errata selezione casella "Saldo partita" 621
Restituzione per conto lavoro attivo 621
[AN71387] Anomalia con documento "CLI-FTDDTCLRES/1" 621
[AN72045] Anomalia in presenza di componenti distinta base gestiti a lotti 621
[AN74138] Anomalia con documento "CLI-FTDDTCLRES" 621
[AN75584] Anomalia per errata attribuzione contropartita merce 622
[AN79632] Anomalia con campo personalizzato DO35:ALFPERS1 622
[AN82597] Anomalia con plafond non capiente 622
[AN84686] Anomalia per errata Aliquota IVA fissa nella testata del documento 622
AN85207 - Anomalia per data errata nella dichiarazione di intento 622
Conto lavoro attivo/Passivo 622
Carico per conto lavoro attivo 622
[AN69999] Anomalia in presenza di ubicazioni multiple 622
Conto lavoro passivo 622
Generazione ddt invio a conto lavoro passivo 622
[AN57344] Anomalia con variazione "Data consegna" testata documento "FOR-DDTCLINV" 622
[AN72045] Anomalia in presenza di componenti distinta base gestiti a lotti 622
[AN78827] Anomalia con due lettere di intento anno 2022 e 2021 622
[AN82951] Anomalia con recupero sezionale per utente 623
[AN83058] Anomalia per mancato recupero dati INTRA 623
[AN84749] Anomalia report CRMG_DDTCLAV_LAS.rpt con esclusione testo fisso 623
[AN84864] Anomalia con report standard CRMG_DDTCLAV_LAS.rpt 623

[AN88661] Anomalia con report "CRMG_DDTCLAV.rpt" 623
AN92007 - Anomalia per mancata visualizzazione descrizione colonne COLORE (fsh//A1) e TAGLIA (fsh/A0) 623
AN94911 - Anomalia per tempi eccessivi nella generazione documento FOR-DDTCLINV 623
AN98245 - Anomalia con seconda unità di misura in "Generazione ddt invio a conto lavoro passivo" 623
Generazione ordini c/lavoro passivo da fase esterna 623
[AN82878] Anomalia con sottofasi 623
Anomalia con fornitore ed utilizzo lettere di intento 623
Generazione ordini c/lavoro passivo da fase esterna. 623
[AN74439] Anomalia con "Integrazione ordine" 623
Generazione ordini c/lavoro passivo da fase esternaa 623
Anomalia con fasi consecutive associate a fornitori diversi 623
Frazionamento 623
Invio diretto fornitore acq. --> terzista 623
[AN70055] Fornitore per fatturazione 623
AN84039 - PROD_INVIO DIRETTO FORNITORE ACQ. --> TERZISTA 624
AN92280 - Anomalia con documento "FOR-DDTCLCAR" e trasporto dati personalizzati. 624
Reso materiali da ordine di conto lavoro 624
[149273] Messaggio di errore 624
Situazione di conto lavoro 624
[AN80830] - Anomalia con documento "FOR-DDTCLSCADP" 624
[AN83980] Anomalia con documento "FOR-CARMACERO" 624
AN90567 - Anomalia con documento FOR-CARMACERO con gestione del solo documento di carico scarto. 624
AN99019 - Anomalia con tempi di attesa notevoli per accedere alla maschera interna del programma 624
Verifica giacenze conto lavoro 624
[AN71148] Analisi progetti 624
Versamento conto lavoro passivo 624
[AN77054] Alyante - Anomalia campo "Qtà da avanzare" 624
[AN78466] Anomalia con trasferimento tra terzisti con fornitori ripetuti 624
[AN81350] Anomalia con numero e data DDT 624
[AN82061] Anomalia con errore "ScriviTabellaTmpImpegno" 624
Versamento da conto lavoro passivo 625
[AN66303] Messaggio di errore "Routine: ScriviTabellaTmpImpegno" 625
[AN67387] Anomalia per errato ordinamento 625
[AN72045] Anomalia in presenza di componenti distinta base gestiti a lotti 625
[AN80119] Anomalia con blocco merce e "Priorità valutazione ordini! 625
[AN82597] Anomalia con plafond non capiente 625
[AN84686] Anomalia per errata Aliquota IVA fissa nella testata del documento 625
[AN87937] Anomalia con trasferimento tra terzisti per errata intestazione fornitore nel documento "FOR-CARCLTRASF" 625
AN92213 - Anomalia con 2 fasi consecutive assegnate allo stesso fornitore ed utilizzo delle "Righe accorpate" e "Saldo" dell'ordine di produzione 625
Distinta base 625
Configuratore grafico distinta base aperta 625

[AN86490] Anomalia con "Salvataggio tempi ciclo su Configuratore grafico distinta base aperta" 625
Esplosione distinta base 625
AN91907 - PROD_Esplosione distinta base - Valorizzazione con data validità 625
Legami distinta base 626
[AN78724] Messaggio di errore scheda attributi estesi 626
Anagrafica 626
Esplosione distinta base 626
[AN67164] Esplosione distinta base di progetto in lingua 626
Anagrafiche 626
Legami distinta base 626
[AN65131] Alyante- Legami distinta base "esclusi" 626
[AN65883] Errato salvataggio del campo ricetta 626
[AN66225] Anomalia con duplica distinta base standard in distinta di progetto 626
[AN66610] Fornitore preferenziale 626
[AN70399] Anomalia modifica alternativo in distinta base revisione 626
[AN71185] Anomalia con "Tipo di livello di esplosione" al primo livello e semilavorati al primo livello 626
[AN75867] Anomalia colonna "Ragione sociale" 626
[AN81582] Anomalia per mancato recupero distinta base neutra 626
[AN82603] Anomalia con personalizzazione layout 626
[AN84148] Anomalia pulsante “Ricerca\lente ingrandimento” 626
[AN8576] Alyante - Anomalia con Distinta base di tipo "Cliente" 626
[AN87751] Anomalia con esportazione dati su "Legami distinta base" 627
Alyante - Anomalia per mancato controllo sull'ultima modifica eseguita. 627
AN89439 - Anomalia in presenza di un attributo "Legami distinta base" 627
AN89599 - Anomalia con errata attribuzione del ciclo ad una nuova struttura con variante 627
AN89599 - Anomalia per errato recupero struttura con variante 627
AN91264 - Anomalia per mancata visualizzazione codice ciclo e relativa descrizione nella scheda "Gest. cicli" 627
AN94466 - Alyante - Anomalia con "Espandi tutto" 627
AN94466 - AN94466 - Alyante - Anomalia con "Inserimento componente" 627
AN94547 - Anomalia con articolo ripetuto in "Legami distinta base" 627
AN95656 - Anomalia con "Tracciabilità distinta/W.B.S." impostata a "Tracciabilità automatica" 627
AN95670 - Anomalia con distinte base su fantasmi con componenti gestiti a scorta 627
Anomalia con pulsante "Inserisci dopo" in distinta base con revisione 627
Modelli distinta base 628
[AN74922] Anomalia per mancata creazione "Modelli distinta base" 628
Configuratore 628
Configuratore grafico 628
AN91825 - Anomalia “Riquadro\Regole di distinta base” 628
Configuratore grafico distinta base aperta 628
[AN65225] ALYANTE - Errori di visualizzazione 628
[AN65969] Errata applicazione della regola tecnica di tipo "cambio provenienza" 628
[AN71874] - ALYANTE - Errata visualizzazione dei vincoli tecnici 628
[AN73292] - Errore gestione vincolo tecnico 628
[AN73539] - Errore in generazione distinta base confgurata 628
[AN75799] - Polyedro - Errata visualizzazione dei valori vincolati spostandosi da una variante/categoria ad altra variante/categoria 628

[AN76187] - Errata visualizzazione dei vincoli visualizzati 628
[AN77822] - Errore nella applicazione di regola sostituzione componente 628
[AN80496] - Gestione regole per varianti 628
Alyante - Anomalia maschera "Struttura principale: XXXX" 629
AN95929 - Alyante - Anomalia in presenza di un numero considerevole di opzioni di categoria 629
Anomala ereditarietà varianti attraverso tabella di corrispondenza 629
Insieme articoli 629
[AN76183] Alyante anomalia per chiusura programma 629
[AN76183] Anomalia maschera "Tabella dettaglio insiemi articoli" 629
Insiemi articoli 629
AN93003 - Anomalia con messaggio di errore: Incorrect syntax near 'And'. Metodo: : prvCreateRstCatVar 629
Elaborazione 629
Esplosione distinta base 629
[AN68827] Errore di esplosione per diba di tipo aperto 629
Generazione distinte base configurate 629
[AN67775] Elemento di selezione: Progetto 629
Implosione distinta base 629
Personal layout 629
Elaborazioni 629
Esplosione distinta 629
AN98932 - Anomalia con "Dettaglio ciclo di produzione" nella stampa CRPD_DISBA.rpt 629
Esplosione distinta base 629
[AN69021] Errata ereditarietà variante per regole su distinta base aperta 630
[AN71621] Errore con configuratore commerciale 630
[AN72605] Valorizzazione fase esterna 630
[AN78727] Ordinamento nel dettaglio costi 630
[AN84455] Anomalia in presenta Q.ta rif.lotto" 630
AN101151 - Errore Routine: ValorizzaRsetCostixFasePerStampa 630
AN88896 - Anomalia con "Qta rif. lotto" e componente che utilizza "Quantità sfrido" 630
AN89166 - Anomalia con esplosione "Tipo Analitica" 630
AN91310 - Anomalia con messaggio di errore "Non è stato individuato nessun componente valido in distinta. 630
AN98669 - PROD_ESPLOSIONE DISTINTA BASE 630
Generazione distinta base configurate 630
[AN76216] - Errore in generazione nuova configurazione + distinta base configurata 630
[AN78116] - Errore in generazione diba configurate se presenti figli modello 630
AN98259 - Anomalia per errata attribuzione codice progetto 631
Generazione distinte base configurate 631
[AN69645] - 631
[AN70719] - Errore in elaborazione "da documenti" 631
[AN70936] - Errore in generazione per articoli modello privi di associazione diretta 631
[AN72658] - Anomalia per l'utilizzo di modelli appartenenti ad insiemi 631
Generazione listino "std" 631
Implosione distinta base 631
[AN70254] Messaggio di errore con diba ricorsive 631
AN101842 - Anomalia per errato recupero codici distinte base 631

AN92348 - Anomalia per mancata visualizzazione codice articolo dal secondo livello distinta base 631
Localizzazione distinta base 631
AN101495 - Errata localizzazione di DiBa Manuale configurata 631
AN91511 - Anomalia con localizzazione distinta base schedulata 631
AN93928 - Anomalia con "Tipo documento\Proposte d'ordine\Piani principali di produzione" 632
Scarico materiali tramite distinta base 632
[AN74841] Anomalia con messaggio di errore: Errore in BeginRecordsetOperations Errore n° 91 Descrizione: Object variable or With block variable not set 632
AN92173 - Anomalia con gestione semilavorato senza progressivi di magazzino. 632
Stampa rubrica distinta base 632
[AN87184] Anomalia con "Distinte aperte" 632
Elaborazioni e stampe 632
Scarico materiali tramite distinta base 632
[AN77348] Tracciabilità lotto 632
Manutenzioni 632
Comparazione distinte base 632
AN89955 - Anomalia nella stampa standard PDUO_CCS_CONFRDB.rpt 632
Manutenzione distinta base 632
[AN76306] Anomalia con descrizione revisione con carattere apice 632
[AN78851] Anomalia con "Tipo operazione\Messa in revisione" 632
[AN83733] Anomalia con duplica distinta base standard in distinta base cliente\fornitore 632
Anomalia con "Tipo operazione\Messa in revisione" 633
Ricalcolo pesi e volumi da distinta 633
AN98288 - Anomalia per peso lordo e netto errati 633
Documenti di produzione 633
Manutenzione documenti di produzione 633
[AN70278] Stato evasione documento 633
Messaggio di errore 633
Manutenzione documenti produzione 633
[AN72874] Anomalia operazione "Cancellazione riga" 633
[AN77126] Alyante - Anomalia per chiusura programma 633
[AN86697] Anomalia con cancellazione documento FOR-DDTLCVERS in presenza di dati INTRA 633
Rettifica consumo materiale 633
[AN78732] Anomalia in presenza di un campo personalizzato 634
AN89181 - Anomalia in presenza della Contabilità analitica 634
AN98254 - Anomalia con gestione lotti 634
Documenti produzione 634
Manutenzione documenti produzione 634
[AN87627] Alyante - Anomalia con chiusura work area 634
Elaborazione di produzione 634
Analisi saturazione risorse 634
Messaggio di errore 634
Console ordini 635
AN101502 - Anomalia per mancata descrizione codice lotto. 635

Dettaglio Avanzamenti 635
Evadibilità ordini di produzione 635
[AN73607] Anomalia con "Deposito" impostato a "Tutti" 635
[AN73607] Anomalia maschera "Articoli mancanti magazzini interni" 635
Generazione ordini produzione da documenti 635
[AN72534] Anomalia per mancato recupero prezzo con listino agganciato al codice articolo fornitore/articolo 635
[AN82320] Anomalia con localizzazione documento CLI-PREVEN 635
AN90666 - Anomalia con "Quantità proposta\Quantità residua da lanciare" 635
Interrogazione avanzamento produzione 635
[AN83533] Anomalia con "Importazione struttura" ed "Attributi estesi - testata distinta base". 635
[AN83732] Anomalia modifica distinta base localizzata con voce "Obbligatoria" in "Nota modifica Di.Ba localizzata" 635
[AN85941] Anomalia scheda "Dati schedulatore" 635
Manutenzione massiva ordini di produzione 635
[AN75014] Anomalia con "Variazione articolo/variante" 635
[AN81702] Anomalia con operazione "Operaz. DB\Inserimento componente" 636
[AN83223] Anomalia con variazione fornitore a cui sono associate due fasi consecutive 636
[AN84084] Anomalia con operazione "Inserimento componente" 636
Elaborazioni di produzione 636
Analisi disponibilità componenti 636
[AN79788] Anomalia con "Codice nodo di riferimento" 636
[AN86657] Anomalia con "Tipo distinta\Progetto" 636
Analisi impegno componenti 636
[AN78918] Anomalia con messaggio di errore "An exception occured" 636
Assegnazione fasi a risorse 636
Anomalia recupero fasi degli OdL 636
Comparazione tempi di produzione teorici/consuntivi 636
[AN88434] Anomalia con "Comparazione tempi di produzione teorici/consuntivi" 636
[AN88577] Anomalia con "Comparazione tempi di produzione teorici/consuntivi" 636
Console ordini 636
[AN75641] Alyante Anomalia scheda "Dettaglio fasi/Tempi" 637
[AN76213] Anomalia con documento CLI-ORDCLAV 637
[AN78563] Anomalia con operazione "Annullamento\Rettifica avanzamento" 637
[AN79183] Anomalia con giacenza di progetto 637
[AN84101] Anomalia con pulsante "Analisi costi" 637
AN94682 - Anomalia schede "Tutti i documento (testata) e "Tutti i documenti (testata/corpo)" per mancata visualizzazione documenti "INT-SCARPROD" e "FOR-DDTCLVERS" generati dal programma "Scarico materiali manuale" 637
AN99683 - Anomalia con "Attributi estesi" 637
Evadibilità ordini di produzione 637
[AN78569] Anomalia con componente con gestione ubicazioni multiple 637
Evadibilità ordini produzione 637
[AN74705] Anomalia con ordine di conto lavoro 637
[AN74705] Anomalia per mancata visualizzazione descrizioni in griglia 637

[AN76641] Anomalia con Fase di lavorazione 637
[AN80938] Anomalia con pulsante "Analisi dati" 637
[AN82308] Anomalia scheda "Articoli mancanti magazzini interni" griglia "Ordini di lavoro non evadibili" 638
[AN88000] Anomalia con ordini di conto lavoro non evadibili 638
Aggiunta casella di selezione "Mantieni impegno solo su ordini evadibili". 638
Generazione ordini di produzione da documenti 638
AN93621 - Anomalia con variazione quantità ordine di produzione (eseguita da Manutenzione documenti di produzione) 638
Generazione ordini produzione da documenti 638
[AN71449] Anomalia scheda "Selezione da documenti" 638
[AN81088] Anomalia con Cicli non gestiti 638
[AN81483] Anomalia con codice sottocommessa a zero. 638
[AN86174] Anomalia con distinta base localizzata documento CLI-PREVEN 638
AN89309 - Anomalia con il documento CLI-ORDAPERTO 638
AN89996 - Anomalia con documento CLI-PREVEN 638
AN93479 - Anomalia con eliminazione documento FOR-ORDINE 638
AN94648 - Anomalia in presenza di un'Anagrafica processi 638
AN95265 - Anomalia per errata visualizzazione delle fasi del ciclo 638
AN99379 - Anomalia in presenza di un codice progetto superiore ai 20 caratteri 638
Interrogazione avanzamento produzione 639
[AN69898] Alyante - Anomalia maschera "Inserimento sottofase" 639
[AN72920] Anomalia pulsante "Manutenzione" presente nella maschera “Interrogazione conto lavoro arrivo – Partite UM1” 639
[AN74408] Anomalia con "Solo righe inviate alla lavorazione" 639
[AN81249] Anomalia per mancato inserimento sottofase 639
[AN83347] Alyante - Anomalia pulsanti non visibili maschera "Dettaglio ordine" 639
[AN84697] Anomalia modifica distinta base localizzata con voce "Obbligatoria" in "Nota modifica Di.Ba localizzata" “Impossibile apportare modifiche. L’ordine è stato lanciato” 639 639
AN92425 - Anomalia per errato aggiornamento quantità impegnata 639
AN94682 - Anomalia pulsante Doc. colleg." per mancata visualizzazione documenti "INT-SCARPROD" e "FOR-DDTCLVERS" generati dal programma "Scarico materiali manuale" 639
Manutenzione documenti di produzione 639
[AN56915] Anomalia con cancellazione riga documento "FOR-DDTCLINV" 639
Manutenzione documenti produzione 639
[AN78360] Anomalia con variazione quantità ordine di conto lavoro di fase. 639
Manutenzione massiva ordini di produzione 640
[ALY-87219] Anomalia con cancellazione componente ripetuto 640
[AN73958] Anomalia con componenti ripetuti e variazione codice 640
[AN79991] Anomalia con "Operazione\Variazione deposito di scarico" 640
[AN79992] Errato inserimento componente 640
[AN81699] Anomalia con "Inserimento componente" senza "Codice fase" 640
[AN87219] Anomalia con variazione quantità componente ripetuto 640
AN100139 - Anomalia con operazione "Inserimento\Sostituzione componente" ed utilizzo formula 640
AN90619 - Anomalia in presenza di codice articolo "Dismesso" 640

AN90804 - Anomalia con operazione "Variazione dati componente (codice quantità)" in presenza di codici articolo fantasma ripetuti. 640
AN94720 - Anomalia con "Operaz. DB\Variazione fase di scarico" 641
AN94891 - Anomalia con "Operaz. Fasi\Variazione provenienza (Interna --> Esterna) 641
AN99078 - Anomalia per errata visualizzazione casella "Sel." 641
Anomalia con "Variazione deposito di scarico" 641
Anomalia con filtro "Num. vs. doc." 641
Anomalia in pesenza di componenti ripetuti 641
Situazione materiali di produzione 641
Anomalia per mancata visualizzazione "Data fine" 641
Elaborazioni di produzione. 641
Evadibilità ordini di produzione 641
[AN79974] Anomalia con Elaborazione multilivello 641
Elaborazione per riga documento 641
Evadibilità ordini produzione 641
[AN74705] Anomalia con errore "Out of memory" 641
Interrogazione avanzamento produzione 641
[AN77289] Anomalia con "Tipo visualizzazione\Elenco unico" 641
[AN82964] Anomalia con inserimento componente in distinta base localizzata 641
Fabbisogni materiali 642
analisi periodica situazione dinamica 642
[AN70144] Errore con filtro attributi estesi ed stati 642
Gestione proposte 642
Generazione doc.trasferimento da proposte di progetto 642
[AN77178] Alyante - Anomalia per mancata visualizzazione barra di progressione 642
[AN78416] Anomalia con "Tipo proposta\Giacenza" 642
AN91164 - Anomalia con messaggio di errore "Manca codice documento trasferimento ordinato" 642
AN92718 - Anomalia con generazione proposte di trasferimento a progetto 642
Generazione ordini a fornitore da RDA 642
"Ripartizione quantità tra fornitori articolo" 642
Generazione ordini di lavoro da proposte d'ordine 642
[AN70889] Personal layout 642
AN93233 - Mancato recupero codice di setup in "Generazione ordini di lavoro da proposte d'ordine" 642
AN98456 - Anomalia: errato riporto ciclo di lavoro variato nel pianificatore 642
Generazione ordini fornitori da proposte d'ordine 642
[72156] Anomalia con Modifica versione ciclo 642
[AN66686] Anomalia con casella "Ripartizione quantità tra fornitori articolo" selezionata 643
[AN72156] Anomalia per mancata visualizzazione barra di scorrimento 643
[AN73187] Ultimi prezzi a ritroso 643
[AN74294] Anomalia con Dati intra - "Massa netta" e "Codice nomenclatura / Servizio" 643
[AN79533] Anomalia con variazione "Quantità UM1" 643
[AN82077] Anomalia scheda "Parametri di elaborazione" con decodifica documento 643
AN100381 - Errato recupero del prezzo in presenza della seconda unità di misura 643
AN100821 - Anomalia per mancata recupero ciclo localizzata dstinta base personalizzata di progetto 643

AN92892 - Dettaglio fasi su "Generazione ordini fornitori da proposte d'ordine" 643
AN94321 - Anomalia con generazione documento FOR-ORDAPERTO per errata "Data consegna interna" 643
Generazione ordini lavoro da proposte 643
AN101262 - Generazione odl da proposte planner- passaggio date PP e PT senza CF 643
AN97247 - Anomalia con Codice simulazione Planner per errata Data inizio lavorazione 644
Generazione ordini lavoro da proposte d'ordine 644
[72156] Anomalia con Modifica versione ciclo 644
[AN80169] Anomalia per errata data inizio lavorazione in presenza di sottofase nel ciclo di produzione. 644
AN94884 - Anomalia con cambio risorsa e mancato recupero della sottofase 644
AN99042 - Anomalia con “Modifica tipo fornitore conto lavoro -> Reparto” 644
Proposte d'ordine 644
[72156] Anomalia con Modifica versione ciclo 644
[AN68085] Errato comportamento del filtro "Tipologia struttura localizzata" 644
[AN69235] Anomalia con Descrizione estesa 644
AN100384 - Anomalia per mancato passaggio Progetto e sottoprogetto ERP Planner e ritorno 644
AN93233 - Mancato recupero codice di setup della fase ciclo nelle proposte generate 644
AN97565 - Anomalia con Proposte d'ordine per articolo con 2 fasi esterne 644
Anomalia per variazione risorsa da esterna ad interna su articolo con provenienza prodotto Da fornitore c/lavoro 644
Gestione proposte. 644
Generazione doc.trasferimento da proposte di progetto 644
[AN86868] Anomalia con progressivi progetto/nodo 644
[AN87259] Anomalia con testata documento "INT-BUONOSCA" errata 644
Generazione ordini fornitori da proposte d'ordine 644
AN89864 - Anomalia con "Attiva raggruppamenti" per la colonna "Articolo" 644
Generazione ordini lavoro da proposte 645
AN100812 - Anomalia per errato recupero delle date inizio e fine fase in generazione ordini di lavoro da proposte 645
Sviluppi fabbisogni 645
Console risultati MRP 645
[AN80104] Anomalia - "Gestioni collegate\Modifica tipo reparto-->fornitore conto lavoro" o viceversa 645
Elaborazione fabbisogni a scorte 645
[AN80050] Alyante - Anomalia in presenza di "Articoli alternativi" 645
Sviluppo fabbiso 645
Suggerimenti/Ritarda 645
AN93999 - Anomalia con errore PDUO_SUGGERRIT "Suggerimenti/Ritarda (Reparto)" 645
sviluppo fabbisogni 645
Calcolo lowlevelcode 645
[AN86775] Anomalia con operazione "Elenco articoli ricorsivi con esplosione" 645
[AN88947] Anomalia con operazione "Elenco articoli ricorsivi con esplosione" 645
Anomalia con "Elenco articoli ricorsivi con esplosione" 645
Console risultati MRP 646
AN90671 - Anomalia con "Marcatura proposte per ufficio competente" 646
Anomalia cancellazione eccedenza ordinato fornitore 646
Elaborazione fabbisogni lordi 646
AN90697 - Anomalia con "Elaborazione fabbisogni lordi" 646
Elaborazione MRP 646

[AN71819] Messaggio di errore 646
[AN72673] Personalizzati di progetto 646
[AN78057] - Migliorata elaborazione di carico delle giacenze 646
AN88490 - [AN888490] Errato calcolo date pianificazione ordini con utilizzo della tracciabilità legame 646
AN94419 - Anomalia con articolo gestito a "Fabbisogno\GG copertura con lotto di riordino" per “Tipo articcolo\Standrd\Personalizzato di progetto” 646
Anomalia calcolo giacenza in presenza di documenti di reso fornitore e SL intermedio con aggiornamento progressivi 646
Anomalia con attiva tracciabilità legami 646
Messaggio di errore 646
Rallentamento elaborazione MRP 646
Gestione proposte 646
Personal layout 647
Parametri MRP 647
[AN87053] - Errore in inserimento/modifica del codice di simulazione 647
Anomalia con creazione nuovo "Codice simulazione" 647
Stampa situazione dinamica fabbisogni 647
AN89919 - Anomalia per mancato recupero "PD38_PROGRIGA_DO30" 647
Suggerimenti anticipa 647
AN97696 - Anomalia per mancato recupero codice progetto 647
Suggerimenti/Anticipa 647
AN94577 - Anomalia con pulsante "Situazione giacenze" 647
Anomalia su proposta posticipo/anticipo per seconda unità di misura 647
Suggerimenti/cancella 647
AN92632 - Anomalia con messaggio di errore CLSPD_DECODE 72755 647
Suggerimenti/Ritarda 647
Anomalia su proposta posticipo/anticipo per seconda unità di misura 647
Visualizzazione situazione dinamica fabbisogni 647
AN95673 - Anomalia per errata visualizzazione colonna "Data orig." 647
Lavorazioni interne 647
Avanzamento ordini di lavorazione 647
[137095] Mancata assegnazione ubicazioni 647
[148116] Disimpegno lotti al saldo ordine di lavorazione 647
[150616] Avanzamento a saldo e disimpegno lotti 648
[AN66009] Anomalia Routine: ScriviTabellaTmpImpegno 648
[AN66753] Errore in generazione documento di scarico per articoli gestiti a "Lotto" con documento "automatico" 648
[AN67111] Errata scrittura quantità consegnata di lotto 648
[AN68310] Recupero costo medio lotto su documento di scarico 648
[AN68584] Messaggio di errore 648
[AN71820] Tempi da dettaglio fasi 648
[AN75655] Mancanza barra di scorrimento 648
[AN77054] Alyante . Anomalia campo "Quantità da avanzare" 648
[AN77795] Errato deposito componente nella maschera dei lotti 648
[AN77802] Anomalia con seconda unità di misura in presenza di serial number 648
[AN81828] Alyante anomalia con codice dipendente inserito manualmente 649
[AN84553] - Errore in avanzamento ordini di lavorazione 649

[AN86453] - Anomalia con "Avanzamento ordini di lavorazione" 649
AN95698 - Integrazione wcube - avanzamenti di produzione 649
AN95994 - INTEGRAZIONE ALYANTE-TSE/WCUBE 649
AN98120 - avanzamento produzione con integrazione wcube 649
Anomalia "Forza scarico da reparto di lavorazione" 649
Avanzamento ordini di produzione 649
Integrazione Alyante/Tse -- Wcube 649
Generazione lista di prelievo 649
[151173] Saldo lista di prelievo con gestione lotti 649
[AN68895] Righe odl raddoppiate 649
[AN74940] Anomalia con "Gestione lista di prelievo" 649
[AN76060] Anomalia con Gestione lista di prelievo e componenti ripetuti con quantità a zero 649
[AN77795] Errato deposito componente nella maschera dei lotti 649
AN97820 - Anomalia con Anteprima stampa 650
Quantità trasferita con lista di prelievo componenti da progressivi 650
Generazione lista di trasferimento 650
[AN70385] Gestione del semilavorato intermedio con deposito di transito 650
AN94530 - Anomalia Alyante per errata visualizzazione quantità campo "Giac.DP-Qtà da trasf." 650
Modifica versamento tempi 650
[AN73584] Anomalia con variazione massiva 650
Stampa lista prelievo/trasferimento 650
[AN73531] Anomalia con lista di prelievo saldata 650
[AN80342] Anomalia con VBscript 650
Anomalia con "Ubicazione" 650
Stampa ordini di produzione 650
AN98045 - PROD_STAMPA ORDINI PRODUZIONE 650
Anomalia visualizzazione UM2 su report di stampa "Ordine/Fase/Materiali" 650
Stampa tempi versati 651
[AN87775] Anomalia con Codice cliente inserito negli "Elementi di selezione" 651
Visualizzazione eccedenze 651
[AN70535] Anomalia con codice articolo e variante 651
[AN85827] Anomalia con "Articolo + Deposito + Fornitore" 651
Legami distinta base 651
Anagrafiche 651
Legami distinta base 651
AN89014 - Anomalia con caratteri minuscoli 651
Salvataggio qta impegno al momento di modifiche su diba localizzata 651
Manutenzioni 651
Comparazione distinte base 651
[AN86098] Anomalia con visualizzazione "In elenco" ed elenco delle strutture visbili 651
Manutenzione legami distinta base 651
[AN66300] Anomalia con "Annullamento\Sostituzione componente" in presenza di "Attributi estesi" 651

Ordini aperti 651
Elaborazioni 651
Manutenzione calendari di consegna 651
AN91179 - Anomalia con split massivo per chiusura esercizio 651
Pianificatore 651
Articoli / Elenco articoli 651
[AN87407] - Licenze "Planner" in scadenza 651
AN91979 - Errato recupero delle diba di progetto 652
Elenco ordini 652
Elenco ordini - logica ordinamento DT.FI.SC decrescente 652
importazione coperture 652
Anomalia proposta nella gestione del conto lavoro attivo 652
Ordini / Elenco ordini 652
[AN82949] - Mancata propagazione del "Progetto/Nodo" in "Elenco ordini" 652
AN91448 - Errata assegnazione risorse a fasi di proposte di produzione 652
AN91963 - [AN91963] - Mancato visualizzazione della commessa per ODL, OCL, OF 652
Parametri simulazioni 652
AN96412 - Anomalia con "Modalità gestione proposte" 652
AN96808 - Anomalia con "Modalità gestione proposte" 652
AN97292 - Implementazione generazione proposte Pianificatore 652
Articoli 652
Elenco articoli 652
AN101884 - PLANNER Filtro Componente 652
AN96553 - Anomalia per errato accorpamento proposte 652
AN96629 - Anomalia nel calcolo priorità per assegnazione disponibilità 652
Elaborazione fabbisogni 652
Preparazione dati 652
AN88771 - PROD - PIANIFICATORE - Elenco ordini: Errato trasferimento del Prog. Numreg Riga 652
Fabbisogni 652
Elenco fabbisogni 652
AN100710 - PROD - Planner - Session expired 652
AN90024 - [AN90024] RIF. cliente su elenco fabbisogni originato da piano principale di produzione 653
AN90029 - Anomalia su Filtraggi avanzati nel programma Elenco fabbisogni 653
AN91820 - Colonna "ritardo" 653
AN94507 - Anomalia per errato recupero dati inseriti nella maschera "Filtraggi avanzati" 653
AN97295 - Errore per fabbisogni di articoli personalizzati di progetto con politica di allocazione "hard" 653
AN97675 - Mancanti non visualizzati in Dettaglio componenti mancanti 653
AN99829 - Anomalia con pulsante "Excel dinamico" 653
Ordini 653
Elenco ordini 653
AN100776 - Anomalia con messaggio "Pagina non trovata" 653
AN100954 - Anomalia per mancata apertura del programma 653
AN101240 - ARTICOLI A "SCORTE" PROCESSATI ERRONEAMENTE IN PLANNER 653

AN92331 - Errore nel processo di marcatura delle proposte 653
AN92555 - Colonna "Progetto" non valorizzata per ordini fornitore 654
AN92557 - Mancato recupero della giacenza di progetto 654
AN93178 - Errore nel processo di marcatura delle proposte 654
AN93838 - Anomalia con calendario di produzione a 24 ore 654
AN94368 - Anomalia con dettaglio ordine in assenza di data consegna documento 654
AN94681 - Anomalia con filtro "Stato\pianificato" e "Tipo\Produzione" 654
AN94681 - Anomalia per mancata visualizzazione distinta base e ciclo di produzione 654
AN95121 - Mancato recupero dei rif a riga ordine per ODL di conto lavoro attivo 654
AN95659 - Mancato ordinamento righe su esportazione con "Excel dinamico" 655
AN96106 - Anomalia con "Componenti mancanti" su "Elenco ordini" 655
AN96347 - Anomalia per mancaata visualizzazione codice "Progetto/Nodo/Commessa" 655
AN96919 - Campi personalizzati in "Elenco ordini" 655
AN97082 - Anomalia con "Lead time variabile" con quantità elevata 655
AN97890 - Anomalia con "Provenienza prodotto\Cliente di conto lavoro" 655
AN98459 - Anomalia per mancata apertura programma Elenco ordini, messaggio di errore "Comparison method violates its general contract" 655
AN98560 - Anomalia tracciamento riferimento a riga d'ordine su documenti di lavorazione personalizzati 655
AN99335 - Blocco Elenco ordini dopo importazione coperture/ripianifica 655
PROD - PLANNER - tempo di coda su risorse a CF 655
Ordini / Elenco ordini 655
[AN85005] - Conversione Make/Buy 655
Rilascio Ordini 655
AN99166 - Rilascio Ordini - Maschera in errore dopo approvazione proposte 655
AN99577 - Anomalia cambio stato ordine su Pianificatore. 655
Risorse 656
Carico risorse 656
AN101843 - PROD - PLANNER Calendario per Macchina non letto in presenza di calendario per centro 656
AN97298 - Anomalia con pulsante Excel "dinamico" 656
AN97950 - Azzeramento sequenze in "Elenco operazioni per risorsa" 656
Elenco risorse 656
AN88711 - Recupero errato della descrizione delle risorse 656
Schedulazione manuale (drag&drop) 656
AN101106 - PROD - PLANNER - Drag&Drop Manuale errore varianti con virgola 656
AN101328 - PROD - PLANNER Cambio macchina non possibile senza licenze a capacità finita 656
AN90199 - Pagina bianca in schedulazione manuale drag and drop 656
AN97782 - Anomalia con "Schedulazione manuale (drag&drop) 656
Sviluppi fabbisogni 656
Console mappatura campi 656
[AN75525] Codice Utente 656
Elenco ordini 656
AN96494 - Anomalia con Preparazione dati in modalità "Totalmente rigenerativa" 656
importazione coperture 656
[AN85106] - Errore in "Importazione adeguamento ordini" 656
AN92573 - Anomalia con "errore 404" 657
AN99328 - Anomalia per mancata importazione di proposte 657

preparazione dati 657
[AN84869] - Errata schedulazione della "preparazione dati" 657
[AN85980] - Fasi esterne con riferimenti a macchine o centri 657
sviluppo fabbisogni 657
Configurazione matrici di setup e trasferimento 657
AN93233 - Unità di misura in descrizione campi nel programma “Configurazione matrici di setup e trasferimento” 657
Console mappatura campi 657
Anomalia descrizione personalizzata campo - mappatura campi tipo DATA 657
Anomalia incremento dimensioni file log Tomcat 657
Valori non aggiornati dopo nuova associazione in "console mappatura campi" 657
importazione coperture 657
[AN86901] Ritorno non corretto delle macchine alternative (alternative anagrafiche) 657
[AN86996] - Errore nel recupero della DiBa 657
[AN87057] - Errata propagazione della Commessa su proposte generate 657
[AN87682] - Errore in importazione coperture 657
AN101268 - Anomalia per errata importazione dati del ciclo da Planner a seguito cambio risorsa. 657
AN87738 - Errata emissione di proposte di trasferimento di progetto 658
AN96074 - Anomalia in "Importazione coperture" con risorsa da 19+ caratteri 658
AN99409 - Anomalia con “Esporta proposte” e “Aggiorna ordini” 658
Importazioni coperture 658
[AN81542] - Ordini per articoli con politica "a fabbisogno" 658
Parametri di simulazione 658
AN101398 - Anomalia con creazione primo codice di simulazione 658
Parametri simulazioni 658
AN101214 - Anomalia per mancato salvataggio dei parametri inseriti 658
AN101267 - PROD - PLANNER - Errore Chiamata Rest Planning Instances 658
AN86632 - [AN86632] Parametri simulazioni - gestione lingua 658
AN88175 - [AN88175] - Errore in registrazione codice di simulazione 658
AN93175 - Codice di simulazione non più valido 658
AN94093 - Errato ordinamento con chronologicalWay abilitato 658
AN96741 - Errore indotto dalla codifica del codice simulazione 658
AN99412 - Anomalia in fase di creazione nuovo codice di simulazione 658
Preparazione dati 659
[AN83590] - Pianificatore - gestione diba ricorsive 659
[AN83719] - Mancata elaborazione quando escluse tutte le "Entrate" 659
[AN83721] - Errore in elaborazione schedulata 659
[AN85101] - Duplicazione righe fabbisogno 659
[AN86914] - Errato recupero del fornitore preferenziale con cicli non gestiti 659
[AN87343] - Esportazione tempi risorse fornitore 659
AN89180 - [AN89180] - Anomala gestione di giacenza bloccata 659
AN89678 - PROD - PLANNER - Errore nel recupero delle diba per variante - VX230001016 659
AN91291 - [AN91291] Errore nel recupero della distinta localizzata 659
AN91299 - Anomalia con Import\export piano principale di produzione 659
AN91350 - Anomalia con "Provenienza uscite impostata a "Da piano di produzione" 659
AN91746 - Elaborazione date di inizio e fine fase 660
AN92427 - Errore con valenza fornitore 660

AN93317 - Anomalia per tempi di attesa superiori rispetto alle versioni precedenti 660
AN93896 - Valorizzazione Proposte di acquisto 660
AN96903 - Messaggio di errore nel programma "Preparazione dati" 660
AN97863 - Anomalia per errato recupero distinta base in presenza di un codice “Tipo articolo\Personalizzato di progetto” 660
AN97870 - Anomalia con varianti ed innumerevoli opzioni 660
Anomalia processi su MRP - stato uscita - Pianificatore - GPS 660
Pianificazione 660
Articoli / Elenco articoli 660
[AN83241] Errore nella gestione del filtro "Politica MRP" 660
Calendari fornitori/clienti 660
Anomalia con numero elevato di calendari 660
piano principale di produzione 660
Anomalia di nettifica piano "Solo da previsioni" 660
Articoli 660
Elenco giacenze 660
AN97657 - PROD_PLANNER- Anomalia associazione giacenza 661
Ordini 661
Elenco ordini 661
AN100867 - Anomalia errata compilazione testata proposta d'ordine 661
Risorse 661
Elenco operazioni per risorsa 661
AN99520 - PROD - PLANNER - GPS ERRORE GESTIONE MACCHINE ALTERNATIVE 661
Pianificazione produzione 661
Import\Export piano principale di produzione 661
AN90586 - Anomalia con importazione elevato (superiore alle 32.767) di righe del piano di produzione 661
Interrogazione e stampa piani di produzione 661
[AN74881] Duplicazione righe 661
Piano principale di produzione 661
[AN72065] Errata nettifica 661
Rallentamento della procedura di nettifica 661
Stampa piani principali di produzione tempificati 661
[AN69158] Anomalia con stampa valorizzata 661
Sviluppo fabbisogni 661
Calcolo lowlevelcode 661
[AN71212] Anomalia con "Elenco ricorsivi con esplosione" 661
Fabbisogni materiali 661
Calcolo lowlevelcode 661
[AN83108] Anomalia con operazione "Elenco articoli ricorsivi con esplosione" 661
Gestione proposte 662
Generazione doc.trasferimento da proposte di progetto 662
[AN84338] Anomalia con proposta priva di riferimenti 662
[AN88663] Anomalia con numero di proposte superiori alle dieci da generare 662

Generazione ordini fornitori da proposte d'ordine 662
[AN80388] Anomalia con Generazione ordini fornitori - pulsante "Gestioni collegate\Documenti generati" 662
[AN85347] Anomalia nella generazione del documento FOR-ORDAPERTO con righe effettive duplicate 662
AN100796 - Anomalia con errore nella routine: ImpostaDatiArticolo 662
Anomalia con Generazione ordini di conto lavoro 662
Proposte d'ordine 662
Generazione ordini fornitori da proposte d'ordine 663
Anomalia per mancata generazione documento "FOR-ORDAPERTO" 663
Tabelle di produzione 663
Listini di conto lavoro 663
Stampa listini conto lavoro 663
[AN60679] Adeguati decimali come quelli presenti nei "Parametri di magazzino" 663
Parametri e tabelle comuni 663
Manutenzione listini conto lavoro 663
"Manutenzione ultimo listino valido" 663
Tabelle produzione 663
Listini conto lavoro 663
Manutenzione listini conto lavoro 663
AN96225 - Anomalia - Alyante per errata visualizzazione Prezzo 663
Listini di conto lavoro 663
Listini di conto lavoro passivo 663
[AN72723] Messaggio di errore 663
Stampa listini conto lavoro 663
[AN87592] Anomalia per chiusura anticipata del programma 663
Parametri e tabelle comuni 664
Aggiornamento dati scorte/produzione 664
AN100698 - Anomalia con messaggio "Solo articoli con provenienza produzione possono avere il reparto" 664
Dati produzione articoli 664
AN92491 - Errata gestione del "Null" per il campo "GG anticipo PRM" 664
Dipendenti 664
AN100743 - Anomalia per errata cancellazione dipendente 664
Fasi lavorazione 664
AN93233 - Colonne codice di setup nel programma "Fasi lavorazione" 664
Costo completo fasi 664
Progetti 664
Parametri e tabelle comuni 664
Parametri progetti 664
[AN66766] Creazione nodo principale in automatico 664
Consuntivazione 664
Time sheet di progetto 664
Interrogazione versamento tempi 664
[AN75301] Totali di gruppo in Alyante 664
Versamento tempi 664

[AN65079] Descrizione reparto 664
[AN65079] Duplica riga con Annotazioni 664
[AN80583] Anomalia con date invertite 664
[AN87279] Anomalia per errata formattazione dati colonne "Orario inizio" e "Orario fine". 665
AN101428 - Anomalia con utilizzo della tastiera, usando Invio 665
AN88973 - Anomalia con operazione "Duplica riga con valori" 665
AN90659 - Anomalia per mancata selezione casella "Includi sab./dom." presente nella scheda "Configurazioni" del programma "Modello versamento tempi" 665
AN93484 - Anomalia per mancato recupero V.d.s. "Voce di spesa" e "Conto" 665
AN94420 - Anomalia per mancata visualizzazione "Costo / Importo macchina" 665
AN95806 - Errata visualizzazione del "Totale ore" con tempi negativi 665
AN95817 - Anomalia con variazione di un versamento precedentemente eseguito 665
AN97916 - Alyante_Anomalia per errata imputazione campo "Descrizione progetto" 665
Costo DQR e Pulsante Duplica 665
timesheet di progetto 665
Interrogazione versamento tempi 665
AN90543 - Progetti - Modifica versamento tempi scheda Coan 665
Produzione\Lavorazioni interne\Versamento tempi/quantità di produzione 666
Alyante - Anomalia con inserimento data colonne Data inizio\fine 666
Versamento tempi 666
[AN65079] Messaggio di errore 666
[AN75712] Recupero risorse 666
[AN76646] Apertura ricerca automatica 666
Versamento tempi 666
Stampa tempi versati 666
Tipo orario: Straordinario 666
Contabilità e finanza 666
Ricostruzione tracciabilità contabilità generale 666
[AN76344] Mancata creazione correlazione progetti 666
Situazione finanziaria di progetto 666
Elaborazione situazione finanziaria 666
[AN80963] Perdita codice simulazione 666
Tracciabilità contabilità generale 666
Parametri di correlazione causali contabili 666
[AN70875] Messaggio di errore 667
Ricostruzione tracciabilità contabilità generale 667
[AN80352] Completamento scritture per modulo progetti 667
[AN84750] Messaggio di errore 667
AN92116 - Prod_Ricostruzione tracciabilità contabilità del modulo progetti 667
Elaborazioni / interrogazioni 667
Interrogazione e stampa movimenti di progetto 667
AN97697 - PROD - in Saas margini tagliati su stampe in interrogazione e stampa movimenti di progetto 667
Interrogazioni 667
Calcolo costi elementi di progetto 667

AN94475 - Migliorato il tempo di elaborazione del "Calcolo preventivo calcolato Nodi" 667
Console progetto 667
[AN67545] Ridimensionamento maschera 667
AN91908 - PROD_Console Progetti Scheda Magazzino 667
Interrogazioni partitari articoli per progetto 667
AN88062 - Anomalia per recupero errato "Deposito collegato" 667
Elaborazioni/Interrogazioni 667
Elaborazioni 667
Calcolo costi elementi di progetto 667
[AN73388] Messaggio di errore 667
Spostamento giacenze tra progetti 667
AN100349 - PROD - Spostamento giacenze tra progetto non accetta codici superiori a 14 caratteri 667
Elaborazioni e stampe 667
Calcolo costi elementi di progetto 668
[AN78903] Messaggio di errore 668
Interrogazioni 668
Console progetto 668
[AN70891] Errata visualizzazione della descrizione Classe B e C del progetto 668
[AN70957] Mancata visualizzazione descrizione degli attributi estesi 668
[AN72173] Bilancio di progetto 668
[AN78497] Anomalia con visualizzazione "Attributi estesi" 668
[AN80379] SPESE A PERCENTUALE 668
[AN83750] Anomalia scheda "Situazione\Stato avanzamento lavori\Pulsante Stampa". 668
AN88730 - Anteprima di stampa console progetti situazione costi/ricavi tagliata a destra 668
AN89274 - Console progetti - spesa di progetto a % 668
AN94056 - Anomalia con STAMPA CRPD_SITGUADDET.rpt 668
Anomalia filtri avanzati in selezione multipla 668
Valorizzazione a media nodo 668
Interrogazione e stampa inventari di progetto 668
[AN81492] Descrizione non evidenziata se articolo elaborato su più progetti 668
Interrogazione e stampa movimenti di progetto 669
AN100217 - INTERROGAZIONE E STAMPA MOVIMENTI DI PROGETTO 669
Integrazioni 669
MS Project 669
Amministrazione e configurazione 669
AN101774 - Programma non visibile in TS Enterprise Cloud 669
Apertura progetti con MS Project 669
AN101774 - Programma non visibile in TS Enterprise Cloud 669
Attivazione database 669
AN101774 - Programma non visibile in TS Enterprise Cloud 669
Legami fra attività MS Project 669
AN101774 - Programma non visibile in TS Enterprise Cloud 669
Piani di fatturazione 669
Generazione documenti da piano di fatturazione 669

[AN73100] Associazione prefattura a ordine cliente 669
Pianificazione 669
Console pianificazione Gantt 669
[AN77381] Messaggio di errore 669
[AN80418] Messaggio di errore 669
[AN83183] Messaggio di errore con addetti 669
Messaggio di errore 669
Pianificazione/Lancio produzione 670
Console pianificazione Gantt 670
[AN76340] Anomalia per estrema lentezza per accedere alla maschera Visualizzazione Gantt 670
[AN77769] Anomalia con "Verifica milestones" 670
Tabelle progetti 670
Parametri e tabelle comuni 670
ATTIVITA 670
Personal layout 670
Attività 670
[AN38511] Focus sui campi non coerente con sequenza attesa 670
Materiali 670
Lookup Articolo 670
Modelli bilancio progetti 670
AN99209 - ANOMALIA SU MODELLI BILANCIO PROGETTI 670
Nodo 670
AN90934 - Anomalia per mancato avviso campo descrizione vuoto 670
AN96099 - Anomalia per mancata creazione "Valuta" scheda "Costi / Ricavi" riquadro "Costi" 670
Progetto 670
[AN74036] Cancellazione attributi estesi 670
AN83037 - Mancata apertura lookup di ricerca 670
Spese accessorie 670
AN90934 - Anomalia per mancato avviso campo descrizione vuoto 670
Stampe tabelle comuni 670
Stampa rubrica distinta base 670
AN98411 - Anomalia nella numerazione pagine in "Stampa rubrica progetti" 670
wbs di progetto 671
Manutenzione WBS 671
Mancato salvataggio delle caselle di selezione "%SALI" 671
Anagrafica 671
W.B.S. di progetto 671
[170968] Descrizione materiale di progetto 671
Manutenzione 671
Manutenzione W.b.s. 671
[AN82819] Messaggio di errore 671
Manutenzione WBS 671
[AN66620] Messaggio di errore 671

Manutenzioni 671
Generazione piano principale di produzione da W.B.S. 671
AN95022 - Anomalia con messaggio di errore: Errors occurred in the program PDUO_PIANODAWBS "Generazione piano principale di produzione da W.B.S." - Description: Out of memory. 671
Manutenzione W.b.s. 671
[AN67130] Look up progetti 671
Manutenzione WBS 671
[AN74493] Duplica nodi 671
AN96308 - Anomalia con messaggio di errore "Errors occurred in the program PDUO_IMPWBS "Manutenzione W.B.S." 671
Strumenti di collaborazione 672
Catalogo prodotti Storeden 672
AN94318 - STOREDEN - Errore sincronizzazione disponibilità 672
AN95407 - TS COMMERCE - Immagine secondarie non esportate con Hypermedia. 672
Configurazione Servizi Polyedro 672
Polyedro - Collegamento ad applicazione con impostazione dell'url del portale del link: messaggio di errore fuorviante in accesso alle funzioni 672
Console configurazione TS Enterprise BI 672
AN92678 - Business intelligence giacenze magazzino diverse da giacenze Enterprise 672
Esportazione dati gestionali in Office 672
AN89330 - FW - ALYANTE - EXPORT TO OFFICE - FILTRI LIMITI SELEZIONE NON FUNZIONANTI 672
Importazione ordini Storeden 672
AN90347 - CONNETTORE STOREDEN: non importa correttamente il Codice Fiscale 672
AN95581 - TS COMMERCE - Errata attribuzione variante in importazione ordini 672
Analytics 672
Caricamento dati 672
Configurazione 672
Business Intelligence 672
Console configurazione Business Intelligence 672
AN89504 - Errato calcolo giacenze su depositi di conto lavoro in Teamsystem Enterprise BI 673
AN90800 - FW - FWBO_RISORSE - ERRORE IN TRASFERIMENTO FILE DI GRANDI DIMENSIONI 673
Errore in estrazione movimenti per BI ciclo attivo e passivo 673
Modello Analisi Finanziaria - scadenze di tipo bancomat chiuse in automatico mostrate come aperte 673
Console configurazione TS Enterprise BI 673
Console configurazione TS Enterprise Business Intelligence 673
Errore durante la fase di sottoscrizione 673
Configurazione esportazione in Office 673
Configurazione esportazione in Office 673
AN100838 - FRWK - ESPORTAZIONE DATI GESTIONALI IN OFFICE:Manca voce di menù Config. esportaz. dati gestionali 673
Conservazione Cloud Teamsystem 673
Configurazione 673
Console configurazione CCT 673

[AN71863] Errore nel tentativo di usare la conservazione CCT con TS Digital Signature 673
CRM in cloud 674
Console invio mail 674
[AN84038] Eliminazione campi IDXX in filtri e colonne 674
Integrazione CRM in cloud 674
AN90992 - INTEGRATION - CRMCLOUD - Sincronizzazione anagrafiche 674
Stampe Utente 674
[AN84038] :Eliminazione colonne IDXX del dettaglio 674
Documenti 674
Emissione diretta documenti 674
AN92523 - Mancata visualizzazione movimento IVA in "Scheda contabile" a seguito eliminazione documento 674
Esportazioni su Office 675
Esportazione dati gestionali in Office 675
AN76432 - AN76432 - FRAMEWORK - Esportazione dati gestionali su office : Filtri non utilizzabili se solo filtri aggreg. 675
AN90438 - FW - AN90438- ESPORTAZIONE DATI GESTIONALI - Invio mail 675
Errore lookup lingue 675
Configurazione esportazione in Office 675
Configurazione esportazione dati gestionali 675
[AN66351] Valore parametri lookup 675
AN82256 - Errore sistematico in modifica configurazione esportazione dati gestionali 675
Filtri aggregati 675
Esportazione sorgenti, configurazioni e modelli 675
Integrazione Agyo 675
Ricezione documenti Agyo 675
Strumenti di collaborazione\Integrazione Agyo\Ricezione documenti Agyo\Importazione documenti Agyo 675
Anomalia con "Sconto importo" 675
Integrazione TS HR 675
Corrispondenze Paghe TS HR 675
Centri di costo paghe TS HR 675
AN97661 - Integrazione TS HR - Paghe - Inserimento nuova corrispondenza CDC in tabella corrispondenze 675
Flusso Paghe 675
Generazione analitica 675
AN98216 - Integrazione TS HR: Errore in fase di generazione coan da flusso import paghe 675
Paghe TS HR 675
Log elaborazione paghe TS HR 675
HRI - Job errato in Eliminazione log elaborazione 675
Timesheet TS HR 675
Elaborazione dati flusso timesheet HR 675
Integrazione Timesheet - Errore nella ricezione flusso con progetti senza wbs 675
Mytho 675
Configurazione Dataplug Mytho 675

[AN65527] Problemi nel caricamento delle discount rules 675
[AN74805] Regole di sconto - errore in fase di registrazione e miglioramento performance 676
Polyedro 676
WidgetApp 676
Catalogo WidgetApp 676
AN97147 - Widget: "Fatturato anno corrente anno precedente" riorganizzazione dell'ordinamento 676
Gestione anagrafica contesti 676
[AN67222] Mancato salvataggio per selezione documenti 676
[AN75258] I widget non si caricano se non presente la tabella AP01_CONFIGURAZIONE 676
Storeden 676
Catalogo prodotti Storeden 676
AN86511 - Catalogo prodotti Storeden - errore di tipo "Incorrect syntax near ','." 676
AN90581 - STOREDEN - Esportazione categorie da codice parlante con struttura libera 676
AN94593 - TS COMMERCE - Errore export descrizioni in lingua 676
AN97893 - TS COMMERCE - Errata esportazione valori Codici EAN 676
STOREDEN - Rendering non gestito correttamente in alcune form 676
TS COMMERCE - L'aggiornamento prezzi azzera le disponibilità degli articoli 676
TS COMMERCE - Priorità filtro di selezione articoli 676
Importazione ordini Storeden 676
AN101119 - TS COMMERCE - Errore in import ordini (OrdiniSE) 676
AN94855 - TS COMMERCE - Duplicazione anagrafica clienti estero 676
AN97689 - TSCOMMERCE - Gestione note documento 676
AN97967 - TSCOMMERCE - Errore in import ordine cliente (con codice destinazione) 676
AN98031 - TS COMMERCE - Errata validazione campo colli in import ordini 676
TeamSystem Digital 676
Spedizione e monitoraggio TS Digital 676
AN86716 - TSE - Prima nota: Errore in fase di acquisizione da digital 677
Errore in fase di acquisizione messaggi 677
Configurazione 677
Configurazione TS Digital ciclo attivo 677
[AN67524] Mancata apertura lookup documenti ciclo attivo in Tipologia Documento 677
[AN68808] Anomalia con data errata 677
[AN69687] Il pulsante "Autoconfigurazione" non si attiva più per gli utenti normali 677
[AN71562] Errore "bad request" in aggiornamento uffici 677
[AN72377] Duplicazione fatture in manutenzione documenti 677
[AN73148] Errata attivazione fatture riepilogative fornitore. 677
AN98415 - Aggiornamento tipi documento SDI non corretto nel passaggio dalla ver.8 alla ver.10 677
Anomalia personalizzazione template in Alyante 677
Anomalia pulsante "Utenti/Uffici" 677
Flag Assosoftware automatico 677
Modifica instradamento 677
Risolti problemi nella scheda "Tracciati" dell'importazione fatture attive 678
Configurazione TS digital ciclo passivo 678
[AN78018] Configurazione ciclo passivo Ts Digital errore per dati sporchi in "cartella recupero fatture" 678

Configurazione TS Digital servizi web 678
[AN69689] TS Digital signature - Disattivazione dati relativi al firmatario 678
[AN71607] Ripristinati i campi PIN e codice fiscale per la TS Digital Sign 678
AN83045 - TSE - BANKLINK - UPLOAD FILE A BANKLINK 678
Configurazione stampe gestionali 678
Configurazione TS Digital ciclo attivo 678
[AN71273] Anomalia per doppia configurazione 678
Invio documenti TS Digital 678
Autoinvio documenti TS Digital 678
[AN65596] Adeguamento ad ambiente SaaS 678
[AN68906] Risolto errore all'apertura del programma introdotto con la precedente build 678
[AN72933] Errore string or binary data would be truncated 678
[AN74065] Fatture in stato "Non recapitabile" 678
Spedizione e monitoraggio Agyo 679
[AN69773] Anomalia per mancata visualizzazione nella griglia inferiore "Messaggi file letture" colonna "Anomalia" 679
Spedizione e monitoraggio TS Digital 679
[AN60359] Generazione XML fattura non corretta per le scadenze di tipo bonifico 679
[AN60930] Azienda unipersonale 679
[AN61406] Documenti conto lavoro attivo in fatturazione elettronica. 679
[AN63065] Mancato recupero template personalizzati fornitori 679
[AN64986] Riga manuale nella fattura cointestata 679
[AN65325] Modificata la logica per l'attribuzione del bollo virtuale per clienti esteri 679
[AN65699] XML non conforme se indicato l'orario di ritiro merce del vettore 679
[AN66784] Corretta la generazione della percentuale di plafond per i documenti soggetti a CONAI 679
[AN67263] Valorizzata la P.IVA del vettore anche nel caso di anagrafica estera 679
[AN67514] Anomalia con "Operatori" impostati "In elenco" nella dicitura "Cliente" 679
[AN67633] Anomalia con la voce compreso nella dicitura "Numero documento" 679
[AN67664] Alyante - Anomalia per messaggio troncato 679
[AN69687] Corrette piccole anomalie 679
[AN69997] Anomalia in presenza di un numero considerevole di notifiche 679
[AN72321] Scarto fattura generato per invio autofattura omaggi 680
[AN72377] Corretto errore in generazione XML 680
[AN72377] Duplicazione fatture da inviare 680
[AN72525] Invio autofattura intra scartata 680
[AN72648] Selezione avanzata malfunzionante nel caso di richiesta di selezione di tutte le fatture presenti in griglia e ordinamento della stessa 680
[AN75559] Generazione contributo RAEE anche per i documenti che non lo prevedono 680
[AN77265] Recupera da generare anche le autofatture già generate 680
[AN77372] Clienti con cointestatari, duplicazione righe corpo documenti 680
[AN77402] Anomalia con maschera vuota (senza fatture da inviare) 680
[AN78387] Generazione autofatture TD16 - TD17 - TD18 - TD19 680
[AN78690] Anomalia maschera Generazione doc. integrazione / autoffature 680
[AN78711] - Corretta la generazione delle autofatture nel caso di fornitore con lettera d'intento 681
[AN79207] Errore template nel nodo 2.4.2.2 681
[AN79826] Omessa compilazione dei "Dati di iscrizione nel registro delle imprese" del cedente 681
[AN80291] Generazione doc. integrazione / autofattura - Testi fissi e Spese 681

[AN81620] Segnalazione di errore nella fase di aggiornamento dell'HubId e IdSdi sul modulo finance 681
[AN82832] - AGYO Attivo - Errata lettura totale documento in caso di modifica utente 681
[AN82834] - Errata valorizzazione nodo 1.2.4 "Dati di iscrizione nel registro delle imprese" 681
[AN82989] Spedizione e monitoraggio TS Digital - Errore di autenticazione 681
[AN84975] - Accettazione / Rifiuto PA 681
[AN87510] - Funzione "Ricerca" e filtro per "Stato TS Digital" 681
[AN87511] Acquisizione messaggi con ordinamento sbagliato 681
Acquisizione messaggi con errore in caso di scarto 682
AN74190 - AN74190 - COMM - AGYO - SPEDIZIONE E MONITORAGGIO - Errore con XML ASW se usato il codice IVA N030108 682
AN83725 - COMM - AGYO - Spedizione e monitoraggio TS Digital - Generazione autofatture TD16, TD17, TD18, TD19 682
AN83930 - COMM - AGYO - Fattura di vendita con ritenute - % Ritenuta d'acconto nella fattura elettronica 682
AN84499 - AGYO ATTIVO SPEDIZIONE E MONITORAGGIO TS DIGITAL: gestione della dicitura relativa alla spesa bollo 682
AN84894 - COMM - SPEDIZIONE E MONITORAGGIO - Errore "ServiceUnavaible" nell'invio schedulato 682
AN89484 - COMM - AGYO ATTIVO - SPEDIZIONE E MONITORAGGIO TS DIGITAL: INOLTRO ANOMALO DELLE FATTURE 682
AN90605 - Generazione XML errata per fatture con cambio valuta "INCERTO PER CERTO" 682
AN91067 - COMM - Agyo attivo - Duplicazione suffisso sezionale 682
AN92600 - Generazione XML con ritenute ENASARCO 682
AN94109 - Errore generazione XML per Fatture elettroniche in valuta con prezzo unitario non intero 682
COMM - AGYO - Spedizione e monitoraggio - Errore al download messaggi con data vecchia 682
COMM - AGYO - SPEDIZIONE E MONITORAGGIO - Acquisizione messaggi con ord. sbagliato - Ripristino dati 702
Corretta esposizione codice IVA nell'XML per fatture emesse in regime del margine per le righe descrittive aggiuntive 702
Corretta esposizione del plafond CONAI quando specificato a livello della fascia della plastica 702
Corretta l'esposizione dell'importo ENASARCO perchè non prevedeva i decimali 702
Corretto errore di invio fatture a TsDigital per insiemi superiori a 32.000 fatture 702
Eliminato il percorso messaggi 702
Errore "Memoria esaurita" 702
Errore in acquisizione messaggi 702
Errore in acquisizione messaggi con descrizione molto lunga 702
Errore in generazione file 702
Generazione della fattura elettronica nel caso di fattura con storno di fattura d'acconto 702
Invio fatture tramite servizio Knos On Site anche se Knos è disattivato 702
Mancato aggiornamento data ultimo download messaggi 702
Ottimizzazione programma 703
Previsto il caso di bolli/spese incasso con aliquota IVA maggiore / prevalente 703
Ricevuta di consegna 703
Ripristinato l'invio dell'email di cortesia. 703
Scarto fatture elettroniche per errato codice ISO 703
Segnalazione di errore nella generazione del nodo 2.2.1.6 703
Sincronizzazione singola fattura 703
Visualizzazione ABI e CAB nella stampa PDF da XML 703
Ricezione documenti TS Digital 703
Importazione documenti attivi TS Digital 703
- Anomalie varie 703
AN100841 - Errore "Out of memory" 703
AN84053 - Importazione CI/GUP 703

AN89013 - COMM - Importazione documenti attivi da Ts Digital - Fatt. identificate per errore come autofatture 703
AN89205 - COMM - Importazione documenti attivi da TS Digital - Errore recupero banche 703
AN90112 - Errata lettura numerazione documento 703
AN91594 - Snellire struttura dati per evitare problemi di "Memoria esaurita" 704
AN91887 - COMM - AGYO - IMPORT FATTURE ATTIVE - GESTIONE CARATTERI SPECIALI 704
AN96385 - Importazione fatture attive da TS Digital - Rilevazione COAN sui documenti 704
AN97188 - Importazione corrispettivi - Errore con il totale corrispettivi con decimali 704
AN97751 - Blocco sconto maggiorazione riga interpretato anche nei casi particolari 704
Errore di importazione documenti attivi - Ver. 10 704
Risolti problemi vari 704
Importazione documenti NSO 704
AN92955 - IMPORTAZIONE NSO - CODICE IPA DA ACCOUNTING CON CREAZIONE CODICE UFFICIO 704
Importazione documenti passivi TS Digital 704
- Errore tentando l'importazione automatica 704
[AN87529] Errore in fase di importazione 704
AN100123 - Mancata visualizzazione ragione sociale 704
AN100265 - Data consegna errata su stampa fatture multiple 704
AN101209 - Apertura programma lenta 704
AN101681 - Importazione di più fatture invece della corrente 704
AN84053 - Importazione CIG/CUP 705
AN84844 - Anteprima non corrispondente 705
AN87005 - Importazione come documento - Cancellazione sconti 705
AN87087 - AGYO - IMPORTAZIONE DOCUMENTI DA TS DIGITAL - Creazione fornitori 705
AN87103 - COMM - AGYO - IMPORT DOCUMENTI DA TS DIGITAL - Errore import fatture passive - Banca fornitore 705
AN87684 - COMM - Agyo passivo - Mancato recupero corretto dei file xml da filesystem in apertura del programma 705
AN88120 - COMM - Importazione da TsDigital errore recupero codice anagrafica generale 705
AN88280 - TSE - Segnalazione di errore hashcode in un caso particolare 705
AN88382 - Errore multiple step in download fatture 705
AN88832 - Errore in apertura del programma in presenza di apice nel file XML 705
AN90115 - COMM - Errore recupero IBAN da scadenze fattura elettronica con banca estera 706
AN90662 - Termine del supporto del filesystem 706
AN91512 - COMM - IMPORTAZIONE DOCUMENTI PASSIVI DA TS DIGITAL - Errore x caratteri accentati nell'XML 706
AN91852 - COMM - IMPORTAZIONE DOC PASSIVI TS DIGITAL 706
AN92234 - COMM - AGYO Passivo - Doppia importazione se si clicca erronemante due volte IMPORTA AUTO 706
AN92758 - Errore in creazione fornitore da importazione documenti passivi Ts Digital 706
AN92758 - Prima fattura non importabile se spostata da Movimenti IVA da Contabilizzare 706
AN92904 - COMM - AGYO PASSIVO - formato data doc importazione da trasformazione 706
AN93014 - Importazione documenti passivi - Cambio tracciato indesiderato 706
AN93425 - Modifica manuale della data di registrazione 707
AN95036 - Problemi con i riferimenti a documento origine 707
AN95037 - Importazione documenti passivi da Ts Digital - problema arrotondamento su importa da trasformazione 707
AN95733 - Errata lettura tag per il riconoscimento dell'articolo con spazi a dx 707
AN96315 - COMM - TS DIGITAL PASSIVO - IMPORTAZIONE DOCUMENTI TS DIGITAL: Mancata stampa 707
AN96870 - Errore "Out of memory" 707
AN97751 - Blocco sconto maggiorazione riga interpretato anche nei casi particolari 707
AN98159 - Fornitore replicato sulle nuove fatture scaricate da TS Digital 707

AN99525 - Data consegna antecedente la data documento 707
AN99898 - Trasformazione documenti con data girata 707
Anomalie varie 707
COMM - IMPORTAZIONE DOCUMENTI PASSIVI/ATTIVI DA TS DIGITAL - Anagrafica sostituitiva 707
Importazione automatica rieseguibile prima del termine 708
IMPORTAZIONE DOCUMENTI PASSIVI TS DIGITAL - Importazione in COGE 708
Importazione documenti TS Digital 708
COMM - AGYO - IMPORTAZIONE DOCUMENTI DA TS DIGITAL - Importazione x trasformazione e totale documento 708
[AN36802] Icona di salvataggio non presente in relazione ai codici IVA a 0 708
[AN60432] Recupero contropartite da "Configurazione contropartite" 708
[AN61970] Anteprima XML / import fattura non disponibile con una sola fattura da importare 708
[AN63402] Corretto errore che si verificava importando la stessa fattura sia come documento sia come registr. di COGE 708
[AN63402] Data registrazione importazione fattura in CoGe non usa la data modificata 708
[AN63873] Anomalia con data consegna antecedente alla consegna SDI 708
[AN64449] Importo iva indetraibile 708
[AN64643] Modificata la logica di riconoscimento delle autofatture da non importare 708
[AN65002] - Documenti - Risolto errore su lookup varianti e salvataggio articolo fornitore 709
[AN65688] Codici iva errati in fase di importazione 709
[AN65967] Mancata visualizzazione tracciato fornitore 709
[AN66561] Corretta la visualizzazione dell'anteprima del documento da importare 709
[AN67043] Anomalia con "Anteprima Assoinvoice" 709
[AN67109] Anomalia per errata visualizzazione importo Imposta 709
[AN67140] Anomalia con creazione automatica del fornitore in presenza di caratteri speciali nella ragione sociale 709
[AN67144] Anomalia con "Filtri avanzati\Attiva su tutte" 709
[AN67180] Anomalia per errato ordinamento colonna "Numero" 709
[AN67209] Anomalia maschera "Associazione documento origine" 709
[AN67380] Anomalia per nessun valore presente nel campo "Tracciato" 710
[AN67723] Anomalia per mancata visualizzazione righe di corpo 710
[AN67814] - campo banca assente nei tracciati di import della fattura elettronica 710
[AN67826] Corretto il recupero della mappatura delle nature di esenzione IVA per l'importazione in COGE 710
[AN68231] Importazione CoGe con split contropartite 710
[AN68326] Anomalia con "Tracciato mancante o non valido" 710
[AN68404] Anomalia maschera "Elenco condizioni di pagamento" 710
[AN68679] Anomalia maschera "Associazione documento origine colonna "Cod. articolo" 711
[AN68769] Importazione documenti da TS Digital - Lotto fatture 711
[AN68816] Impossibile impostare la data registrazione uguale alla data di consegna SDI 711
[AN68830] Errata attribuzione colonna "Stato" 711
[AN68843] Anomalia con doppia creazione "Anagrafica generale" 711
[AN68899] Anomalia con split importi ricevuti su più conti contabili, e successiva modifica codici IVA 711
[AN68962] Anomalia in presenza di una quantità con decimali 711
[AN69672] Anomalia per importazione nuovamente consentita 711
[AN70194] Anomalia con carattere apice 711
[AN70509] Uniformata la logica di recupero del fornitore 711
[AN70546] Importazione fatture su azienda non corretta 712
[AN70633] Split contropartite in importazione in COGE 712
[AN70961] Anomalia per cancellazione data colonna "Data reg." 712
[AN71067] Il recupero manuale di una fattura non permetteva la successiva importazione 712

[AN72054] Archivia con filtro griglia attivo 712
[AN72294] Anomalia maschera "Associazione documento origine" casella “Elabora anche le righe con tipo, articolo e spesa non corrispondenti” 712
[AN72512] Anomalia maschera "Elenco progetti e Sottoprogetti" 712
[AN72608] Anomalia con tipo riga "Manuale" 712
[AN73847] Proposta conti / Vds CoAn non funzionante 712
[AN74082] - Filtro avanzato per fornitore 712
[AN74434] Anomalia con carattere apice 712
[AN75416] Fattura semplificata TD07 713
[AN77207] Corretto il recupero dei documenti e degli estremi della fattura 713
[AN77219] Recupero del tracciato in caso di importazione automatica di più fatture 713
[AN77498] Allineamento file XML della fattura elettronica su file system per ambienti SaaS 713
[AN78561] Importazione con trasformazione - mancato aggiornamento "totale documento destinazione" 713
[AN80473] Fatture con più maggiorazioni 713
[AN81022] - Le fatture con tracciato di importazione contabile restano visiblli 713
[AN81411] Filtro avanzato senza escludere le fatture con tracciato COGE 713
[AN82534] Errore "Type mismatch" nell'importazione con trasformazione nel caso di ordine senza data 713
[AN82695] Esposizione errata del totale documento dopo funzione "Rileggi xml" 713
[AN82825] Errata segnalazione differenza di importo fattura con trasformazione 713
[AN84165] Risolte anomalie Varie su Prezzi netti e sequenza sconti/maggiorazioni in import documentale 713
[AN84278] Import lato documentale - Selezione check "Agg. prezzo orig." 714
[AN84467] - Mancata importazione righe spese ASW 714
[AN84693] - Errore in creazione automatica banca 714
[AN84753] AGYO PASSIVO IMPORTAZIONE DOCUMENTI TS DIGITAL: importazione automatica 714
[RI17948] Controllo sequenza numerazione documenti 714
[RI67049] Anomalia con creazione fornitore in automatico 714
AN70940 - Pulizia file temporanei su disco + varie 714
AN78630 - Creazione di fornitori duplicati 714
AN86748 - COMM - AGYO - IMPORTAZIONE DOCUMENTI TS DIGITAL - Esposizione colonna "Tot. docum." senza decimali 714
Anomalia in fase di archiviazione 714
Anteprima XML non conforme con fattura registrata in contabilità 714
Cambio tracciato con creazione regola 714
Causale contabilizzazione 714
COMM - AGYO - IMPORTAZIONE DOCUMENTI DA TS DIGITAL - Non gestire "Data registrazione a richiesta" 714
Descrizione aggiuntiva troncata 715
Descrizione piano dei conti personalizzata 715
Errore con carattere apice nella descrizione aggiuntiva 715
Errore importazione recuperando fatture in una griglia vuota 715
Errore per omessa configurazione 715
Importazione documenti con dati scontrino 715
Importazione file: date con fuso orario 715
Recupero mappatura codici documento per fatture SDI per nuovi tipi documento (p.e. TD24) 715
Ripristinata la funzionalità di conversione delle fatture semplificate in fatture ordinarie 715
Risolto errore in accettazione/rifiuto fattura PA 715
TSE - Segnalazione di hashcode non valido se le fatture sono contabilizzate dalla prima nota. 715
Importazione ordini NSO 715

[AN73630] Errore in presenza di campo note molto lungo 715
[AN73810] Mancato recupero ufficio PA 715
[AN76188] - Errore importazione in presenza di ordine oltre i 20 caratteri 715
[AN78398] Errore in importazione ordini 715
Errore 3021 in importazione 715
Spedizione e monitoraggio TS Digital 715
[AN72062] Anomalia pulsante "Gestione allegati" 715
Utility 715
Elimina files (xml) fatture elettroniche inviate 715
[AN76693] Risolto errore che si verificava eleborando un numero elevato di fatture 715
Rigenerazione hashcode fatture passive 716
[AN70939] Rigenera la data consegna SDI senza ore, minuti e secondi 716
[AN81411] Corretto il recupero delle fatture con hashcode errato 716
Tesoreria 716
Cash flow 716
Elaborazioni e stampe 716
Interrogazione e stampa Cash Flow 716
[AN76090] Visualizzazione dei livelli nel grafico Cash Flow 716
[AN79958] Recupero scadenze su conti attivi / passivi 716
Verticali 716
Business Risk 716
Analisi dei dati 716
Interrogazione e stampa informazioni economiche 716
[AN55679] Errore in fase di elaborazione 716
Payline 716
Esportazione dati contabili 716
Errata esportazione dati contabili 716
Invio file pdf 716
Estrazione dati contabili 716
AN84741 - Business Risk - Payline - Estrazione dati contabili: Avviso: non ci sono dati da inviare 716
Contratti di assistenza hardware e software 716
Elaborazioni 716
Fatturazione massiva 716
[AN83194] - FATTURAZIONE MASSIVA: Date competenza sfalzate in stampa generazione movimenti di fatturazione 716
[AN83840] FATTURAZIONE MASSIVA - Errore FOREIGN KEY su FK_CG62_DO11 causata dall'assenza della condizione di pagamento sul contratto 716
[AN85117] CONTRATTI DI ASSISTENZA HW & SW : lookup cli/for non personalizzabili in limiti di elaborazione. 716
AN83497 - VERT - CONTRATTI DI ASSISTENZA HW & SW : Fatturazione massiva: Errore "Invalid column name CT06_DatapersX.." 716
AN90571 - VERT - CONTRATTI DI ASSISTENZA HW & SW : Fatturazione massiva: Errore E-FAIL in elaborazione 717
CONTRASS - Fatturazione massiva, importi negativi se contratto chiuso 717
CONTRASS - Importi rate non corrette in fatturazione massiva 717
Errata valorizzazione Nodo in fatturazione massiva 717
Errore in generazione documenti di bollettazione da fatturazione massiva 717

Errore in presenza di valori a zero 717
Fatturazione massiva - Riproposta di contratti non soggetti a Rinnovo automatico 717
Manutenzione contratti da ordini 717
[AN85117] CONTRATTI DI ASSISTENZA HW & SW : lookup cli/for non personalizzabili in limiti di elaborazione. 717
Gestione 717
Manutenzione contratti di assistenza 717
[ALY-37265] Errore filtro Sede nella Manutenzione contratti di assistenza 717
Gestione e stampe 717
Gestione contratti di assistenza 717
[ALY-42561] Errore al cambio progetto di riga 717
[AN74875] Anagrafica cliente/fornitore non allineata in caso di storicizzazione della stessa 717
[AN77145] Non abilitazione del registra con inserimento codici Escl.Stampa 2/3/4 717
AN43321-Corretta sequenza focus campi 717
COMM - Anomalia contratti su "Riferimenti a documenti" 717
CONTRASS - Cancellazione record MG17 in eliminazione contratto 717
CONTRASS - Mancato Import contratti da BBS rivenditore estero 718
Creazione contratto da documenti, non viene riportato il CIG 718
Dati di revisione in duplicazione contratti 718
Gestione contratti - Campo note non editabile 718
Manutenzione contratti di assistenza 718
[AN68883] : Errore:Aggiornamento dati Incorrect syntax near 'XX'.() 718
[AN78295] Errore sistematico "multipart identifier" sul campo CG16_RAGSOANAG se presente nei filtri 718
[AN84426] - CONTRATTI DI ASSISTENZA HW & SW :Errato recupero parametri "Mod.gen.imp.fatt"e "Raggruppamento" 718
[AN85117] CONTRATTI DI ASSISTENZA HW & SW : lookup cli/for non personalizzabili in limiti di elaborazione 718
Utility 718
Importazione contratti da BBS 718
Modifica alla validazione della Partita IVA: permettere di acquisire Partite IVA di soggetti INTRA di tipo alfanumerico 718
Distribuzioni bevande 718
Interrogazione movimenti vuoti 718
[AN72226] Mancato ordinamento dei documenti visualizzati 718

IMPLEMENTAZIONI

Amministrazione

Elaborazione bilanci

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI47056 - TSE - BILANCI - SELEZIONE TUTTE LE SEDI

Nel parametro Sede del parametrico di lancio dell'elaborazione bilancio e dell'elaborazione situazione contabile è stata aggiunta la possibilità di selezionare tutte le sedi.

Elaborazione IVA

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
Liquidazione IVA - Resa modificabile ed eliminabile la registrazione in prima nota

E' stata resa modificabile ed eliminabile la registrazione di prima nota di giroconto della liquidazione IVA.

Elaborazioni Intrastat

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI27966 - Elaborazioni Intrastat - Implementazione stampa elenchi riepilogativi intrastat

E' stata implementata la stampa degli elenchi rie

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI37168 - Intrastat-modello acquisti mensile: non

E' stata arricchita la funzionalità "Obbligatorietà d di ogni riepilogativo sono da considerare obbligatori e quali facoltativi rispetto alle impostazioni predefinite, aggiungendo l'opzione "Facoltativo da non inviare". Questo permette di stabilire quali delle informazioni presenti nei riepilogativi sono da inserire nel file telematico da inviare.

Alla funzione si accede seguendo il seguente percorso di menu: Amministrazione > Intrastat > Elaborazioni intrastat > Nuova elaborazione: Elenchi riepilogativi Intrastat > opzione "Altre funzioni" dalla barra degli strumenti della finestra > Obbligatorietà campi

elaborazioni scadenze

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI33669 - Elaborazioni scadenze: stampa solleciti - testi in lingua

Recupero dei testi in lingua di testata e piede quando impostata la lingua in anagrafica cliente.
Quando i testi delle lettere sono gestiti anche in altre lingue, in fase di stampa massiva delle lettere ai clienti da sollecitare, è considerata la lingua impostata in anagrafica del titolare della scadenze. Per cui se il testo prevede un versione ad esempio in lingua inglese, e tra i soggetti da sollecitare ce n'è uno che ha impostata la lingua inglese, viene utilizzato in stampa il testo in lingua inglese. Per i soggetti che non hanno una specifica lingua verrà utilizzato il testo standard del codice associato allo scaglione di sollecito nel quale ricade la scadenza.

Elabrazioni IVA

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI29371 - Liquidazione IVA: inserimento credito di costo regime del margine beni usati globale

E' stata inserita la possibilità in liquidazione IVA nei movimenti manuali di inserire il credito di costo del periodo successivo.

Gestione servizi TS Pay

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Interazione programmi di gestione scadenze Ts Enteprise con scadenze titolari di link TS Pay

A seguito dell'implementazione della generazione e gestione dei link TS Pay per le scadenze, si è reso necessario un intervento sui programmi di TS Enterprise, che gestiscono le scadenze esempio: movimenti scadenze, raggruppamento, disposizioni, al fine di migliorare la gestione in tali operazioni delle scadenze titolari di link TS Pay, che presentano lo stato "**Non ancora pagato**", "**Non pagato**".

I programmi sui quali è stata gestita tale interazioni sono:

- **Movimenti scadenze**
  - Nei parametri è stato aggiunto un campo "*Scadenze titolari di link Ts Pay*" che serve per definire se le scadenze con link debbano essere escluse oppure incluse nel recupero;
  - Quando una scadenza titolare del link viene recuperata nella griglia è così identificata: simbolo "***Semaforo giallo con !***" e se l'utente porta il mouse sul simbolo compare la tooltip "***Con Link TS Pay***" (vedi successiva immagine). Nel caso in cui l'utente procede ed include la scadenza nell'operazione, automaticamente al salvataggio della registrazione, il relativo link TS Pay verrà annullato.

- **Disposizioni bancarie**
  - Quando una scadenza titolare del link viene recuperata per essere gestita nella disposizione, nella griglia di visualizzazione delle scadenze viene identificata con un Avviso "***Con Link TS Pay***" e non è selezionabile; nel caso in cui l'utente decide di includere la scadenza nella disposizione, dovrà prima procedere ad annullare il link, quindi accedere al Right Panel e selezionare il pulsante "**Annulla link**", solo a questo punto tornando in griglia si può ottenere l'abilitazione del casella per la selezione della scadenza.

- **Raggruppamento scadenze**
  - Una scadenza titolare del link non viene recuperata per la gestione del raggruppamento. Mentre se il raggruppamento viene avviato e non portato a conclusione, quando si richiama in gestione il raggruppamento nel caso in cui una scadenza fosse diventata titolare del link, verrà identificata nella colonna stato con la dicitura "***Con Link TS Pay***" e non può più partecipare al raggruppamento.

Movimeni prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Causale 110: migliorie

Inserito una serie di controlli in inserimento/modifica di causali 110 e collegate riguardanti il sezionale (che deve necessariamente essere "non IVA") e il codice iva (che deve essere necessariamente escluso o fci). Inoltre, migliorata l'operatività in caso di inserimento di abbuono.

Prima nota

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI36441 - COAN - TSE 10/12 - Rilevazione Coan da PN - Evidenziare se campi compilati nel right panel

In immissione di un movimento di analitica da un movimento contabile di prima nota, se per una riga di analitica vengono valorizzati uno o più attributi presenti sul right panel (ad esempio commessa, progetto, descrizione ...), al salvataggio definitivo del movimento di analitica con il tasto "Registra" viene selezionato il check "Dettaglio" della riga del movimento di analitica. Rientrando quindi in visualizzazione/modifica del movimento di analitica sono immediatamente individuabili le righe che hanno attributi valorizzati sul right panel.

Prima nota IVA

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AI Recommender - Integrazione contabilità automatica

Implementato il nuovo servizio di predizione dei conti attraverso il quale, previa attivazione del contratto (TRY o INSIGHT) e presa visione delle condizioni contrattuali , sarà possibile attribuire il conto contabile in automatico applicando le logiche di Machine Learning.
La funzionalità è stata estesa anche alle azienda che utilizzano piano dei conti diversi da 80. In questo caso, l'attribuzione del conto con l'ausilio delle logiche AI può avvenire solo se sono state inserite le correlazioni nell'apposito campo del pdc "Conto correlazione AI P.d.C 80".

Stampa cespiti per codice immobilizzo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI28948 - Lista movimenti cespiti

Dalla landing cespiti è stata rilasciata una nuova voce raggiungibile dal comando altre funzione: Lista movimenti.

Dalla lista movimenti si accede ad un processo di navigazione rivolto al lancio di un'elaborazione di una lista di movimenti, il primo step è la compilazione dei parametri di elaborazione organizzati in Modelli, Parametri e filtri compilati i dati di analisi con il comando Lancia elaborazione si approda ad i risultati di elaborazione organizzati in griglia gerarchica.

Il dato di testata rappresenta il cespite è lo specifico tipo di ammortamento con il dettaglio movimenti richiamato dai parametri.

Il dettaglio movimenti è ordinato per data e tipo operazione con i campi rappresentativi il modello un set di campi sono direttamente inclusi da standard disponibili all'utente, tutti gli altri campi sono disponibili per la personalizzazione della griglia di dettaglio. In griglia di dettaglio avremo sempre disponibile in contributo della specifica riga movimento alla variazione della tripla Importo da ammortizzare, Fondo e Residuo

Oltre alla possibilità di navigare dal comando modifica sulla scheda cespite o sul movimento specifico di dettaglio è possibile esportare in excel il risultato di elaborazione, in questa fase l'esportazione in excel esporta tutti i dati compresi nel risultato di elaborazione dei parametri compresi i campi nascosti sarà cura dell'utente lavorare su excel l'analisi di dettaglio.

PARAMETRI

Sono presenti, i seguenti modelli:

- Tutti i movimenti (Standard): modello trasversale a tutte le classi movimento, è possibile caratterizzare l'elaborazione mediante il filtro operazione
- Acquisti (Standard): modello per Acquisti, Incrementi, Note credito/decremento
- Ammortamenti (Standard): modello per Ammortamento, Rivalutazione quote
- Vendite (Standard): modello per Vendita, Vendita parziale, Eliminazione, Eliminazione parziali

Dati parametri è possibile filtrare per tipologie di ammortamento:

- Fiscale
- Civilistico
- Maxi/Iper

FILTRI

I filtri operano sul modello, il risultato di elaborazione sarà coerente al modello di riferimento per il modello Tutti i movimenti è possibile filtrare trasversalmente per il campo [Operazione]

TSE: Adeguamenti fiscali (Modello IVA e CU)

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
TSE: Adeguamenti fiscali (Modello IVA e CU)

Aggiornamento dell'applicativo al fine di gestire gli adeguamenti fiscali per CU 2024 e Modello IVA 2024 (entrambe relative all'anno 2023)

Codici IVA

Codici IVA

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
VAT Classifier - Rilascio XML codici IVA aggiornati

Aggiornata la natura SDI dei codici IVA in V10 eV12 e aggiornato template (per tabelle precaricate) in V8

Disposizioni bancarie

Disposizione bancarie

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI34552 - Disposizioni bancarie: introduzione di una selezione multipla o in testata delle griglia

E' stato aggiunto nello step 2 delle disposizioni un selettore di griglia "Seleziona tutto" che permette di procedere alla selezione di tutte le scadenze senza avvisi. Inoltre, è stato aggiunto un altro componente "Visualizza solo selezionati" che permette di visualizzare solo le scadenze selezionate.

Disposizioni bancarie

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI29005 - Filtro data documento in disposizioni bancarie

Aggiunto il filtro "data documento" tra i filtri disponibili nelle disposizioni bancarie - disposizioni di incasso

Movimenti bancari

Movimenti bancari

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Movimenti bancari: Reconciliation tinder API V10/12

Per ottimizzare la gestione dei movimenti bancari provenienti da Banklink, è stata implementata l'associazione automatica tra tali movimenti e le fatture provenienti da Digital, utilizzando l'HubID come identificativo chiave e servizi di machine learning.

L'obiettivo è automatizzare, tramite AI, il collegamento tra i movimenti bancari importati e le relative scadenze presenti nel sistema. Dopo il caricamento del file bancario, il sistema proporrà automaticamente l'abbinamento tra i movimenti bancari e le scadenze, gestendo importi esatti, parziali o permettendo l'abbinamento di più scadenze appartenenti alla stessa fattura.

Questa integrazione semplifica la gestione delle scadenze e rende più efficiente il processo di registrazione di pagamenti e incassi.

L'utilizzo di questa funzionalità è subordinato all'attivazione del servizio AI da parte del team Digital.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI30779 - Prima nota: Movimenti bancari da contabilizzare - acquisizione della ragione sociale e gestione della correlazione

Gestita l'acquisizione della "ragione sociale" nei movimenti bancari

Opzioni di stampa

Opzioni di stampa

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI40707 - TSE-Registri IVA: Rendere facoltativa la scritta “Powered by Teamsystem” dalle impostazioni della stampa

Nella funzione "Anagrafiche stampe" è stato gestito il nuovo campo FW_PRINT_BOTTOM_TEXT che pilota la presenza o meno della scritta a piè di pagina. Per escludere tale scritta occorre impostare il parametro Valore=NO.
Tale parametro è stato gestito nelle elaborazioni IVA (registri IVA, liquidazioni IVA), giornale contabile e bilanci.

Ricezione documenti TS Digital

Ricezione documenti TS Digital

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI29358 - FI Anteprima xml fatture passive non visibile per fatture migrate, importare direttamente in COGE

Aggiornata la provenienza (documentale o prima nota) e l’HubID per i movimenti migrati provenienti da digital.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI39433 - Prima nota/TsDigital: Gestione importazione automatica fatture con importi con cifre decimali>2

Gestiti importi come da XML della fattura passiva (aumentando le cifre decimali) e gestiti eventuali arrotondamenti.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI40363 - TSE - Movimenti da contabilizzare: gestire la contabilizzazione di fatture con arrotondamenti differenti dal nostro

Gestiti importi come da XML della fattura passiva (aumentando le cifre decimali) e gestiti eventuali arrotondamenti.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI44300 - TSE10/12-Movimenti da contabilizzare: Importa fornitori da Prima nota

Gestita la possibilità di ricercare i fornitori all’interno della funzione "Importa fornitori".

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
TSE10/12 - Movimenti IVA da contabilizzare: integrare logiche di correlazione

Implementate logiche per salvare solo conto contabile o solo aliquota IVA all'interno delle correlazioni dei movimenti IVA da contabilizzare.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
VAT Classifier

Il servizio si pone come obiettivo di prevalorizzare i codici IVA all’interno delle righe delle fatture provenienti da digital utilizzando le logiche di machine learning messe a disposizione.
Le logiche di attribuzione del codice IVA (solo per le tipologie “Non imponibile”, “Esente”, “Escluso” e “Fuori campo IVA”) si basano sullo “score” più alto restituito dal modello in base ai dati del documento, al codice ATECO e al regime IVA dell’azienda di lavoro.
Se il codice IVA proposto dall'AI viene confermato, viene restituita una risposta al servizio per “allenare” il modello.

È prevista la gestione di opportune correlazioni in caso di utilizzo di codici IVA diversi da quelli standard forniti con l’applicativo. Tale gestione è possibile tramite il nuovo campo "Correlazione AI cod. IVA standard" presente nella funzione codici IVA

Anagrafica azienda

Codici IVA

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI38537 - TSE- Codici IVA utilizzati modifica gestione plafond

E' stata gestita la possibilità di modificare sempre il campo "Gestione Plafond" per la sola Tipologia="Non imponibile"

Anagrafica aziende

Codici IVA

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI38964 - Manutenzione dei codici IVA per le tipologie diverse da Imponibile

E' stata gestita la possibilità di modificare sempre il campo "Gestione Plafond" per la sola Tipologia="Non imponibile".

Anagrafiche di base

Anagrafica azienda

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
Altre funzioni/Configurazione contabilità: implementazione della funzionalità relativa alla valorizzazione automatica degli importi

All'interno della Configurazione contabilità è stata implementata la funzionalità "Quadratura automatica importi" attraverso la quale l'utente può attivare la quadratura automatica degli importi oppure disattivarla.

Cespiti

Anagrafica cespiti

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI37337 - CESPITI - STAMPA PROSPETTO VALORE CESPITI PER ISA

E’ stato aggiunto sul pannello di modifica dei dati anagrafici cespiti il parametro “Escludi modelli ISA” che consente di indicare che il cespite non deve essere incluso nel calcolo del valore dei beni strumentali dei modelli ISA.

E’ stata modificata la funzione “Dati di riepilogo cespiti”, richiamabile dalla landing dell’anagrafica cespiti tramite il pulsante “Altre funzioni”, per facilitare il recupero delle informazioni necessarie per la compilazione nei dati contabili ISA dei righi relativi al valore beni strumentali (F21) e ammortamenti (F15) .

Nella funzione “Dati di riepilogo cespiti” è fornito a titolo di esempio il nuovo modello standard “DatiperISA” che consente di filtrare i cespiti da elaborare escludendo quelli che in anagrafica hanno il parametro “Escludi modelli ISA” selezionato ed i cespiti di tipo “in affitto” o “a noleggio”. L’utente può creare un proprio modello più selettivo.

Sulla griglia del risultato sono state aggiunte le colonne “Importo per ISA” e “Ammortamenti per ISA” calcolate in funzione delle regole descritte nel modello dati per ISA.

Cespiti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Dati di riepilogo cespiti

E' stata aggiunta la possibilità di visualizzare ed esportare i dati di riepilogo dell'anagrafica cespiti tramite una funzione aggiuntiva richiamabile direttamente dalla landing dell'anagrafica cespiti

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI37917 - Cespiti - RI37917- Stampa libro cespiti: stampa sintetica, in orizzontale, con evidenza dei totali per sottospecie

Rilasciata stampa sintetica in orizzontale con evidenza dei totali per sottospecie

Elaborazione cespiti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Nella landing delle elaborazioni cespiti sono state rese disponibili le colonne "Periodo di riferimento", "Data di riferimento" e "Tipo ammortamento". L'utente può aggiungere tali colonne alla landing tramite le

funzioni standard di impostazione modello.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Filtro per sede

E' stato aggiunto tra gli elementi di filtro disponibili nella generazione quote anche la sede

Elaborazioni cespiti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Elaborazioni cespiti: Implementazione eliminazione massiva elaborazioni

Implementata la possibilità di eliminare massivamente più elaborazioni selezionate.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Modifica quote ammortamento già generate

E' ora possibile ricalcolare le quote di ammortamento generate dal programma, anche in presenza di movimenti successivi nei singoli cespiti, rientrando nell'elaborazione quote di ammortamento relativa e premendo il tasto "Ricalcola" dopo aver selezionato i cespiti che si vuole siano oggetto di ricalcolo.

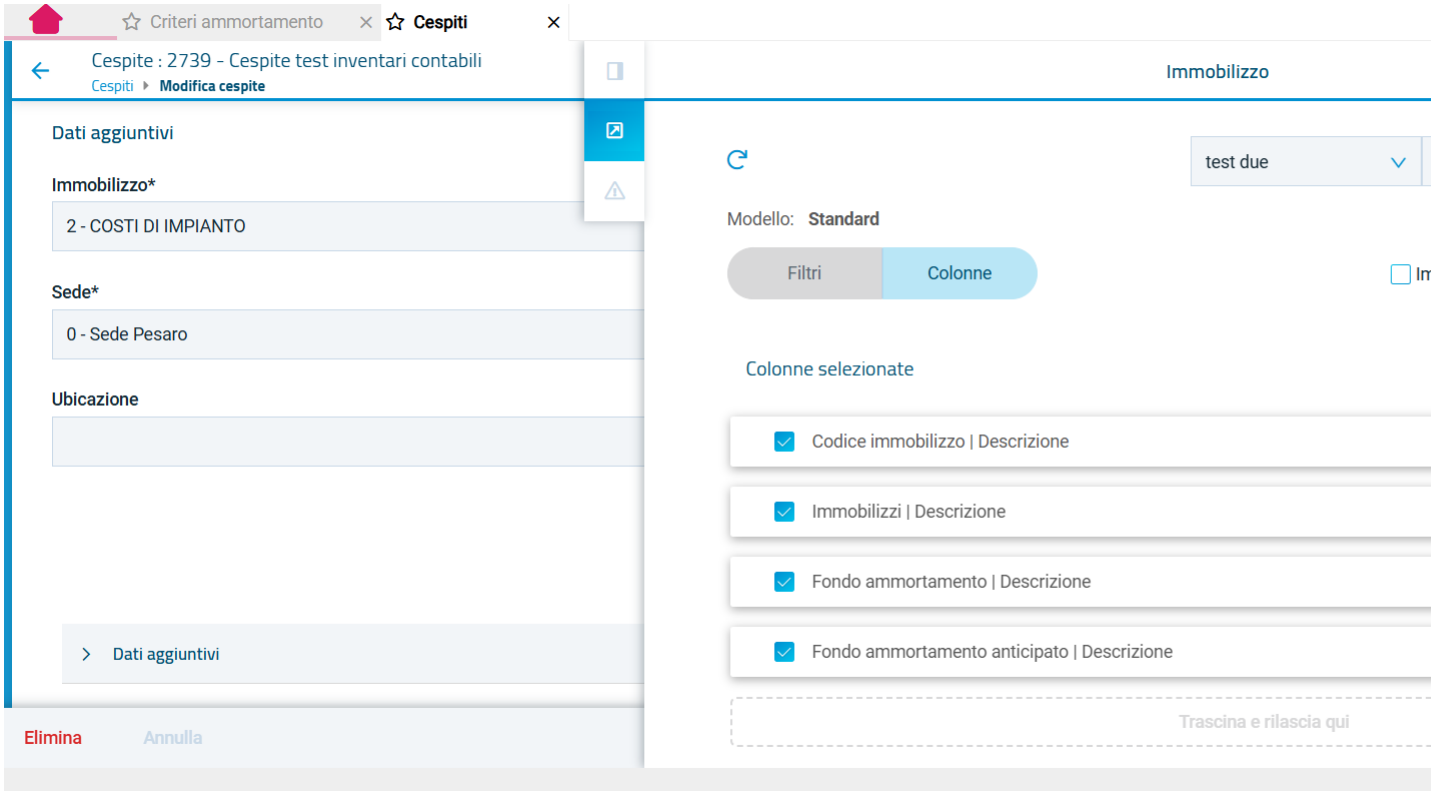
Anagrafica cespiti

Anagrafica cespiti

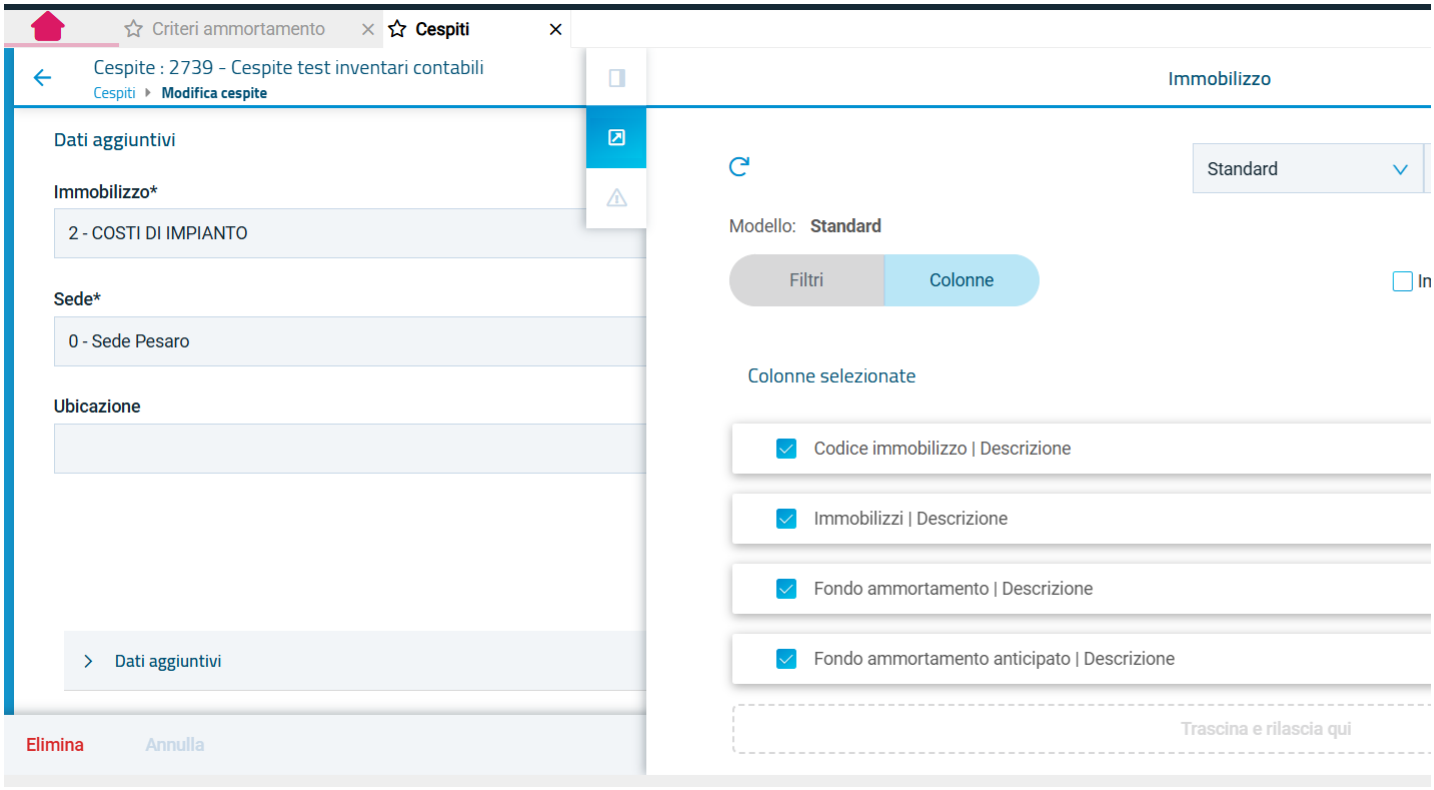
[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI41248 - Cespiti - RI41248 - Anagrafica cespiti: aggiungere filtri e sel. colonne alla lookup codice immobilizzo (NICMA)

E stata implementata nell'anagrafica cespiti, nella lookup del codice immobilizzo, la possibilità di inserire i filtri e di aggiungere colonne.

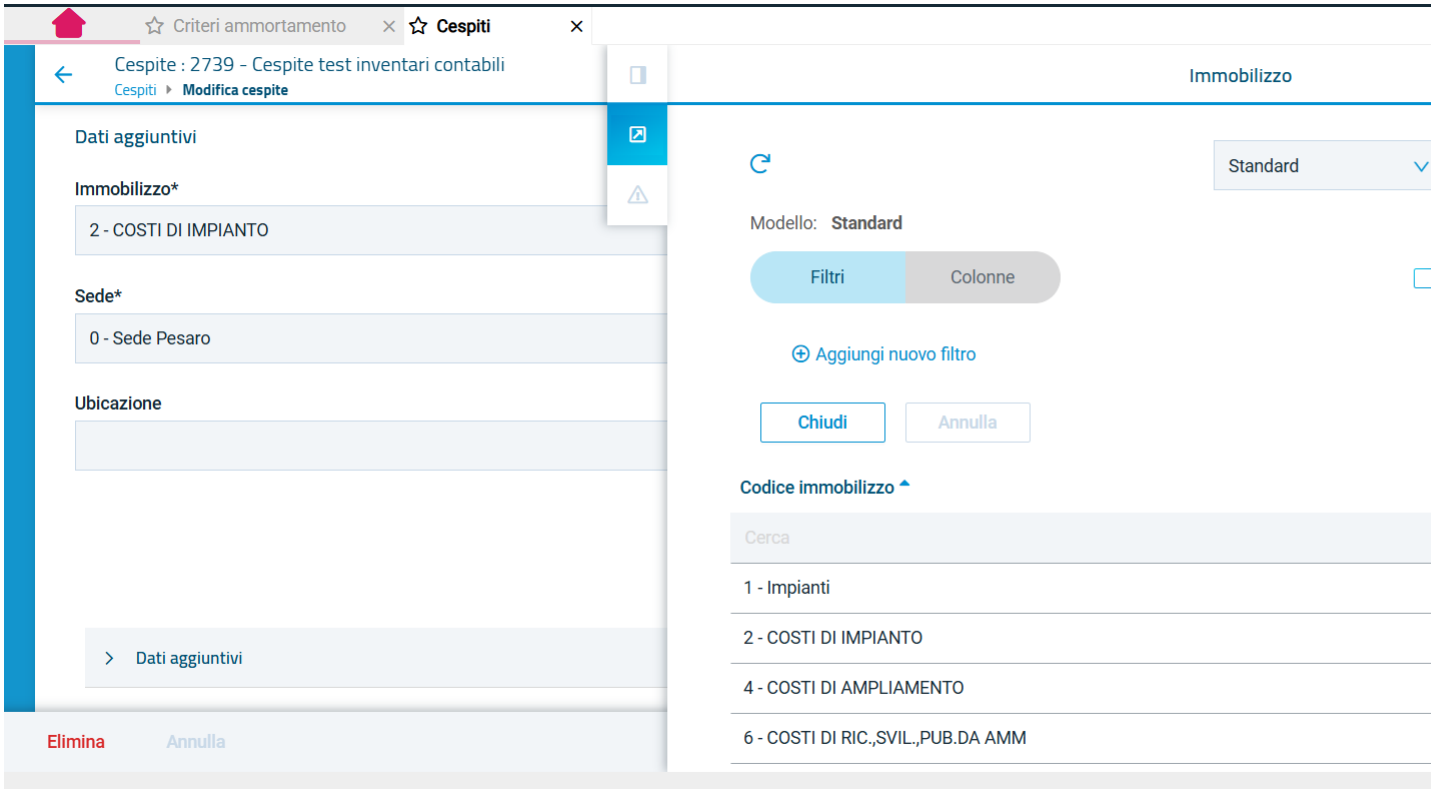
in particolare , viene visualizzata questa nuova enhanced query dove l'operatore potra inserire le colonne che vuole visualizzare e i filtri da inserire e fare modelli personalizzati



?



?



?

Anagrafiche cespiti

Coefficienti di ammortamento

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI41864 - Cespiti - RI41864 - Chiedere conferma alla modifica dei coefficienti di ammortamento (NICMA)

Nella landing di Coefficienti di ammortamento /Alte funzioni /Criteri di Ammortamento ,

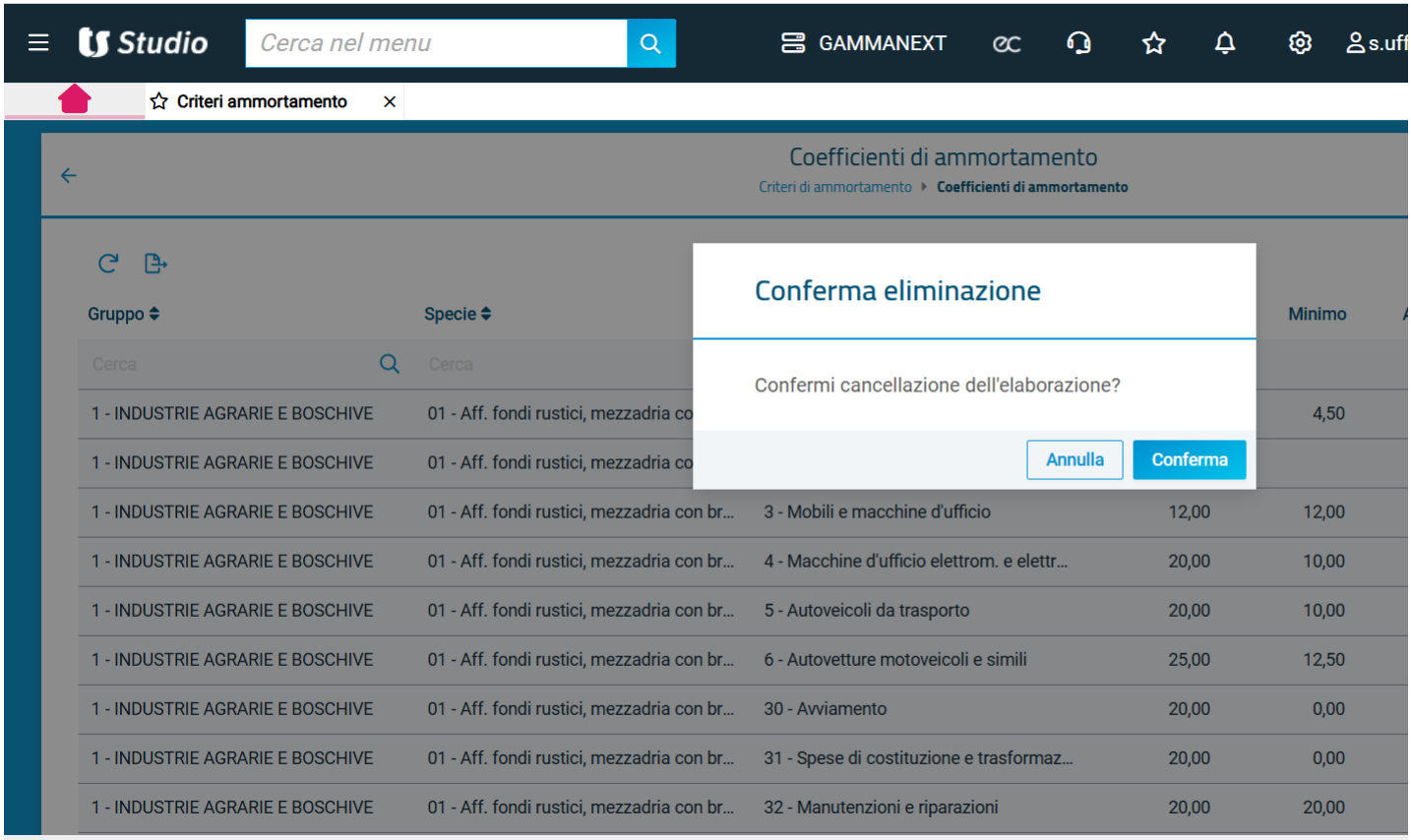
Su questo pannello è consentita:

- La modifica delle percentuali

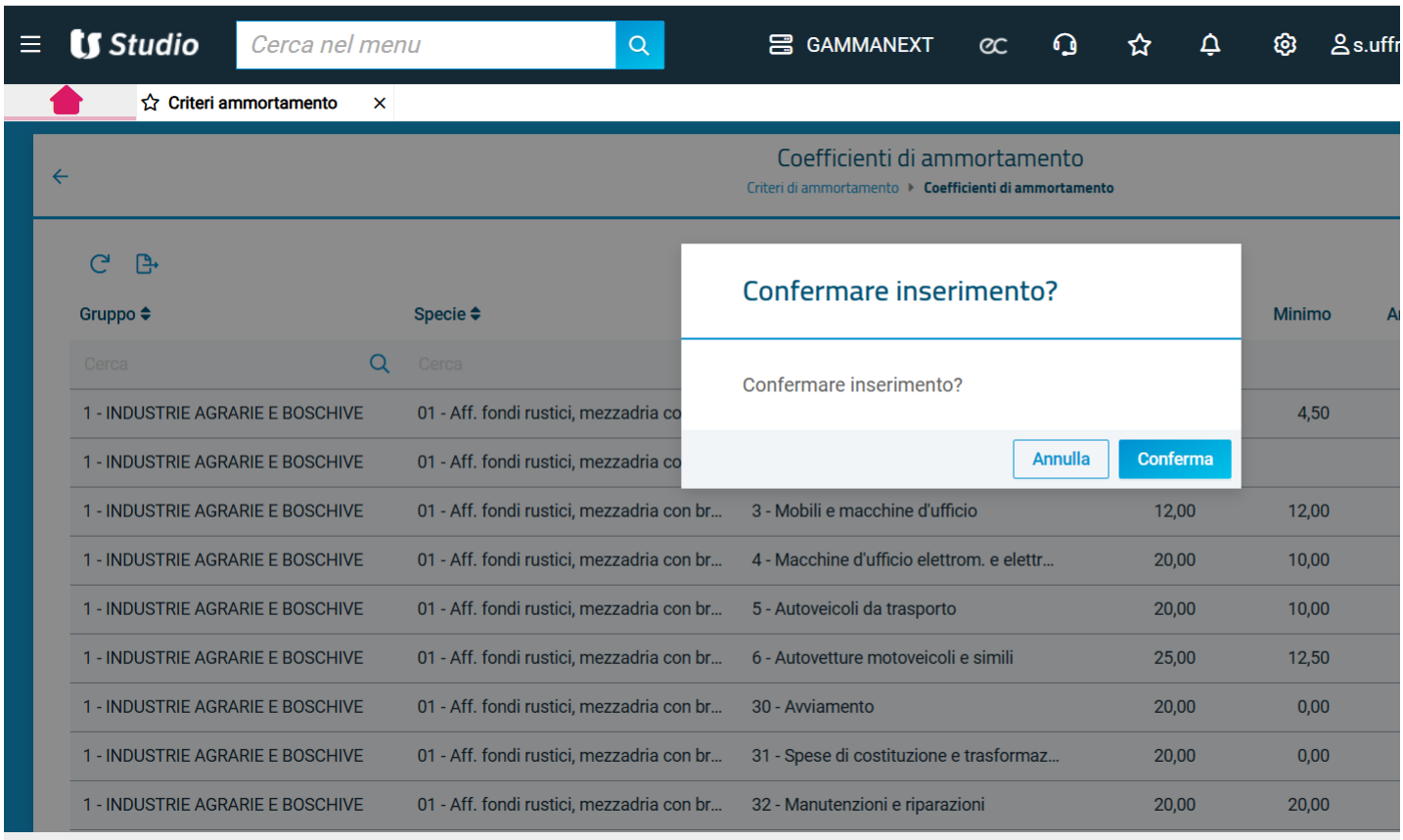
La cancellazione del criterio

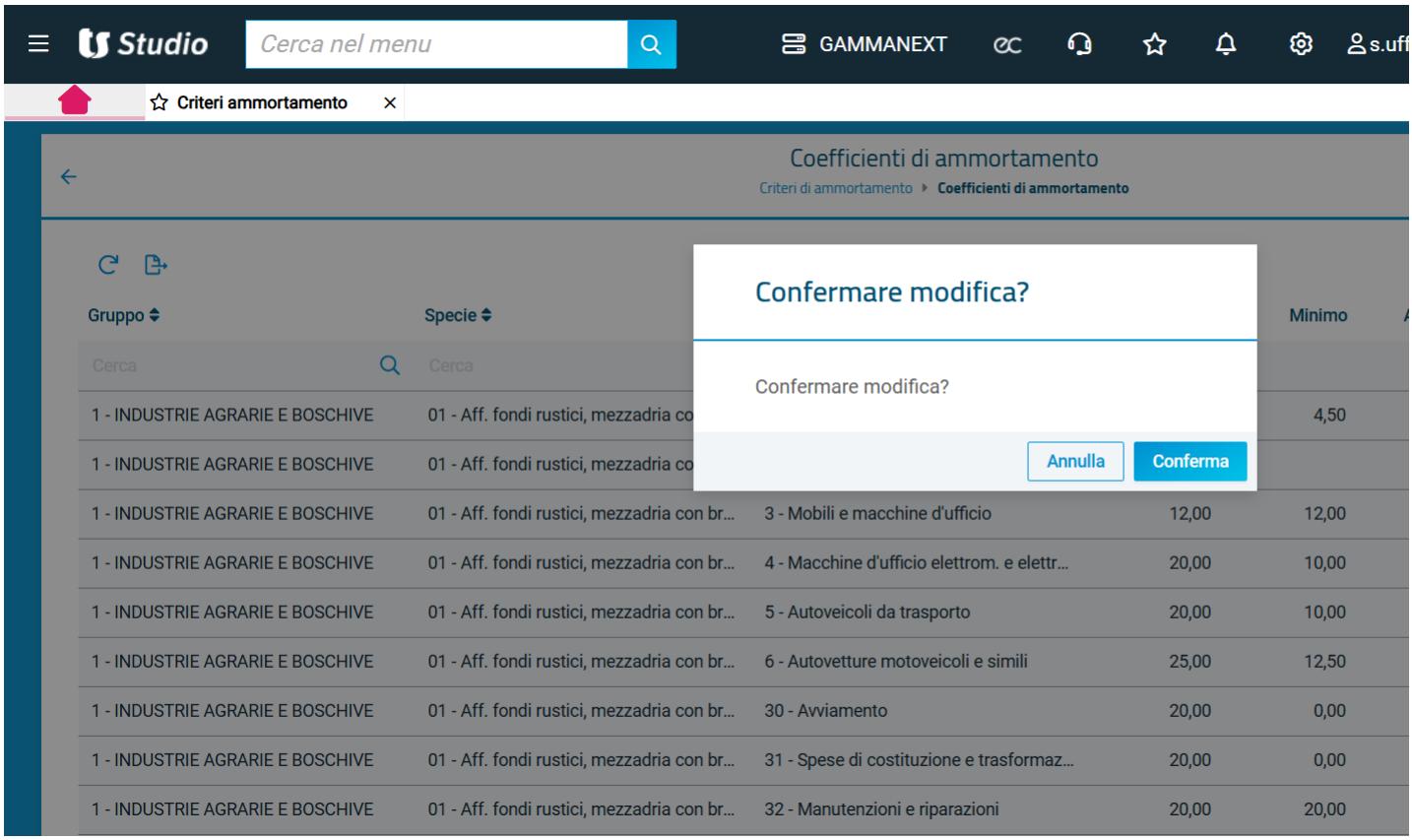
L'immissione di nuovi criteri

si è inserito il messaggio di conferma modifica nel caso in cui ci sia una modifica/eliminazione/inserimento di un coefficiente di ammortamento


Studio
Cerca nel menu
GAMMANEXT
Criteri ammortamento
Coefficienti di ammortamento
Criteri di ammortamento ▸ Coefficienti di ammortamento
Conferma eliminazione
Confermi cancellazione dell'elaborazione?
Annulla
Conferma
Gruppo
Specie
Minimo
Cerca
1 - INDUSTRIE AGRARIE E BOSCHIVE 01 - Aff. fondi rustici, mezzadria co 4,50
1 - INDUSTRIE AGRARIE E BOSCHIVE 01 - Aff. fondi rustici, mezzadria co
1 - INDUSTRIE AGRARIE E BOSCHIVE 01 - Aff. fondi rustici, mezzadria con br... 3 - Mobili e macchine d'ufficio 12,00 12,00
1 - INDUSTRIE AGRARIE E BOSCHIVE 01 - Aff. fondi rustici, mezzadria con br... 4 - Macchine d'ufficio elettrom. e elettr... 20,00 10,00
1 - INDUSTRIE AGRARIE E BOSCHIVE 01 - Aff. fondi rustici, mezzadria con br... 5 - Autoveicoli da trasporto 20,00 10,00
1 - INDUSTRIE AGRARIE E BOSCHIVE 01 - Aff. fondi rustici, mezzadria con br... 6 - Autovetture motoveicoli e simili 25,00 12,50
1 - INDUSTRIE AGRARIE E BOSCHIVE 01 - Aff. fondi rustici, mezzadria con br... 30 - Avviamento 20,00 0,00
1 - INDUSTRIE AGRARIE E BOSCHIVE 01 - Aff. fondi rustici, mezzadria con br... 31 - Spese di costituzione e trasformaz... 20,00 0,00
1 - INDUSTRIE AGRARIE E BOSCHIVE 01 - Aff. fondi rustici, mezzadria con br... 32 - Manutenzioni e riparazioni 20,00 20,00

?


Studio
Cerca nel menu
GAMMANEXT
Criteri ammortamento
Coefficienti di ammortamento
Criteri di ammortamento ▸ Coefficienti di ammortamento
Confermare inserimento?
Confermare inserimento?
Annulla
Conferma
Gruppo
Specie
Minimo
Cerca
1 - INDUSTRIE AGRARIE E BOSCHIVE 01 - Aff. fondi rustici, mezzadria co 4,50
1 - INDUSTRIE AGRARIE E BOSCHIVE 01 - Aff. fondi rustici, mezzadria co
1 - INDUSTRIE AGRARIE E BOSCHIVE 01 - Aff. fondi rustici, mezzadria con br... 3 - Mobili e macchine d'ufficio 12,00 12,00
1 - INDUSTRIE AGRARIE E BOSCHIVE 01 - Aff. fondi rustici, mezzadria con br... 4 - Macchine d'ufficio elettrom. e elettr... 20,00 10,00
1 - INDUSTRIE AGRARIE E BOSCHIVE 01 - Aff. fondi rustici, mezzadria con br... 5 - Autoveicoli da trasporto 20,00 10,00
1 - INDUSTRIE AGRARIE E BOSCHIVE 01 - Aff. fondi rustici, mezzadria con br... 6 - Autovetture motoveicoli e simili 25,00 12,50
1 - INDUSTRIE AGRARIE E BOSCHIVE 01 - Aff. fondi rustici, mezzadria con br... 30 - Avviamento 20,00 0,00
1 - INDUSTRIE AGRARIE E BOSCHIVE 01 - Aff. fondi rustici, mezzadria con br... 31 - Spese di costituzione e trasformaz... 20,00 0,00
1 - INDUSTRIE AGRARIE E BOSCHIVE 01 - Aff. fondi rustici, mezzadria con br... 32 - Manutenzioni e riparazioni 20,00 20,00



Elaborazione cespiti

Credito di imposta beni strumentali

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Inserimento colonna quota annuale

Nella variazione del conto economico è stata inserita una colonna con la quota che verrà contabilizzata nell'anno.

Spese di manutenzione

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
Caricamento file per build 2025001000 [FIXEDASSETS]

E stata risolto la problematica per la quale , in assenza del flag di esercizio corrente , le spese di manutenzione in lancio elaborazione andavano in errore

Poiché è anomalo che il flag esercizio corrente non sia presente , entrando in Spese di elaborazione è stato aggiunto un messaggio apposito per ricordare all'utente che l'esercizio corrente non è definito.

L'utente potrà tuttavia effettuare l'elaborazione , anche qualora non inserisse subito il flag, in quanto è stata sbloccata la look up per la scelta dell'esercizio e potrà quindi effettuare l'elaborazione delle spese di manutenzione scegliendo un qualunque esercizio

Riconciliazione

Riconciliazione cespiti

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI36120 - CESPITI - Riconciliazione rapida cespiti

Si è rilasciata la nuova funzionalità di riconciliazione rapida cespiti denominata "Riconcilia Click"

Attraverso il link di riconciliazione cespiti dal dettaglio di prima nota oppure accedendo direttamente dal menu cespiti al sottomenu di Riconciliazioni, nella landing di riconciliazione è presente , per ogni fattura di vendita con codice immobilizzo, il nuovo r-right panel Riconcilia Click.

Aprendo il Right Panel si ha la possibilità di creare un nuovo cespite e contestualmente di effettuare anche il movimento di acquisto dello stesso , recuperando i dati obbligatori dal documento di Prima nota e dalle configurazioni automatiche che si sono preimpostare in anagrafica azienda , per il gruppo e specie dei cespiti e per il criterio di ammortamento , di cui il il civilistico è obbligatorio per terminare la procedura

La procedura di riconcilia click viene effettuata per il 100% dell'importo della fattura e cosi anche l'acquisto.

il right panel di riconcilia click non è attivo per le fatture diverse dall'acquisto , come note di credito , giroconti o fatture di vendita.

un volta creato il cespite e il contestuale movimento di acquisto, il sistema mette la fattura tra i riconciliati e facendo doppio click si accede al cespite creato per vederne i dettagli ed eventualmente aggiungere qualche altro dato anagrafico non obbligatorio.

Configurazione

Piano dei conti

Anagrafica piano dei conti generale

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100909 - Modifica automatica da tipo conto "costo" in "ricavo" in variazione del conto

Entrando in modifica di un conto economico di costo, il campo “Tipo conto econ.” visualizzato è sempre ricavo. Di conseguenza il tipo conto economico viene salvato sempre con costo.

Correlazione PdC Contabile - Riclassificazione

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Correlazione automatica Piano dei conti con AI

Nella configurazione Piano dei conti, nel Piano riclassificato 1095 - RICL. BILANCI INFRANNUALI, all'interno del menù "Altre funzioni", è stata introdotta la nuova funzionalità "Correlazione automatica AI". Questa funzione sfrutta modelli di Intelligenza Artificiale per generare una proposta automatica di correlazione tra il proprio Piano dei conti personalizzato e il riclassificato 1095, dando l'evidenza del grado di accuratezza della proposta ricevuta (ottima, buona, sufficiente).
L'obiettivo è semplificare l'attività di correlazione per Piani dei conti diversi da quello standard (80), già fornito con le correlazioni predefinite.
Inoltre, nella funzione "Correlazione piano dei conti", per ciascun conto è disponibile la nuova opzione "Proposta correlazione AI", che consente di ottenere una correlazione mirata tra il conto selezionato e il riclassificato 1095, evidenziando il livello di compatibilità delle proposte, sempre basate su modelli di AI.

---

contabilita generale e iva

Anagrafica azienda

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
TSE12//CODICI ATECO - Implementare la gestione tramite right panel (Quik insert/modify)

In TSE versione 12, in Anagrafica Azienda, Anagrafica Attività, nella sezione Codice Ateco, è stata implementata la possibilità di inserire e modificare i codici tramite la funzione quick insert/modify.

Integrazione con tesoreria

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
Integrazione DocFinance - esportazione e configurazione dati (e completamento integrazione per 12)

Effettuato completamento riguardante la configurazione dati e l'esportazione anagrafica e scadenze con Doc Finance su TSE V12.

Movimenti prima nota

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI46912 - Movimenti scadenze: si richiede l'aggiunta di un parametro per filtrare il conto mastro

A seguito dell'implementazione è stato inserito un ulteriore parametro denominato "MASTRO" nella form di lancio dei movimenti scadenze in modo da poter selezionare il mastro di interesse a seconda del cliente fornitore scelto. Inoltre, dopo aver recuperato le scadenze nella griglia SCADENZE si visualizzerà il mastro associato ad ogni scadenza.

Prima nota

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI41124 - TSE - Movimenti contabilizzati/da contabilizzare: Icone STAMPE FATTURE da togliere

In prima nota movimenti contabilizzati, da contabilizzare e scheda contabile, sono stati eliminati i bottoni relativi alle etichette "esporta pdf" e "stampa".

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI44876 - Autorizzazioni Area Finance - Autorizzazioni per Tab di Prima Nota

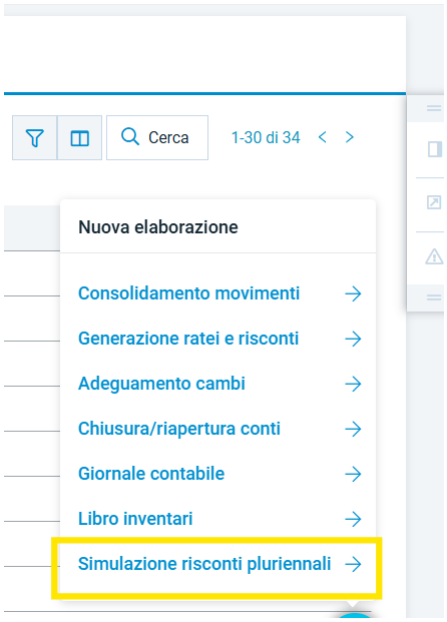
Aggiunta la possibilità, tramite le "Autorizzazioni area Finance", di assegnare permessi per i tab presenti nel programma Prima Nota.

Elaborazioni contabili

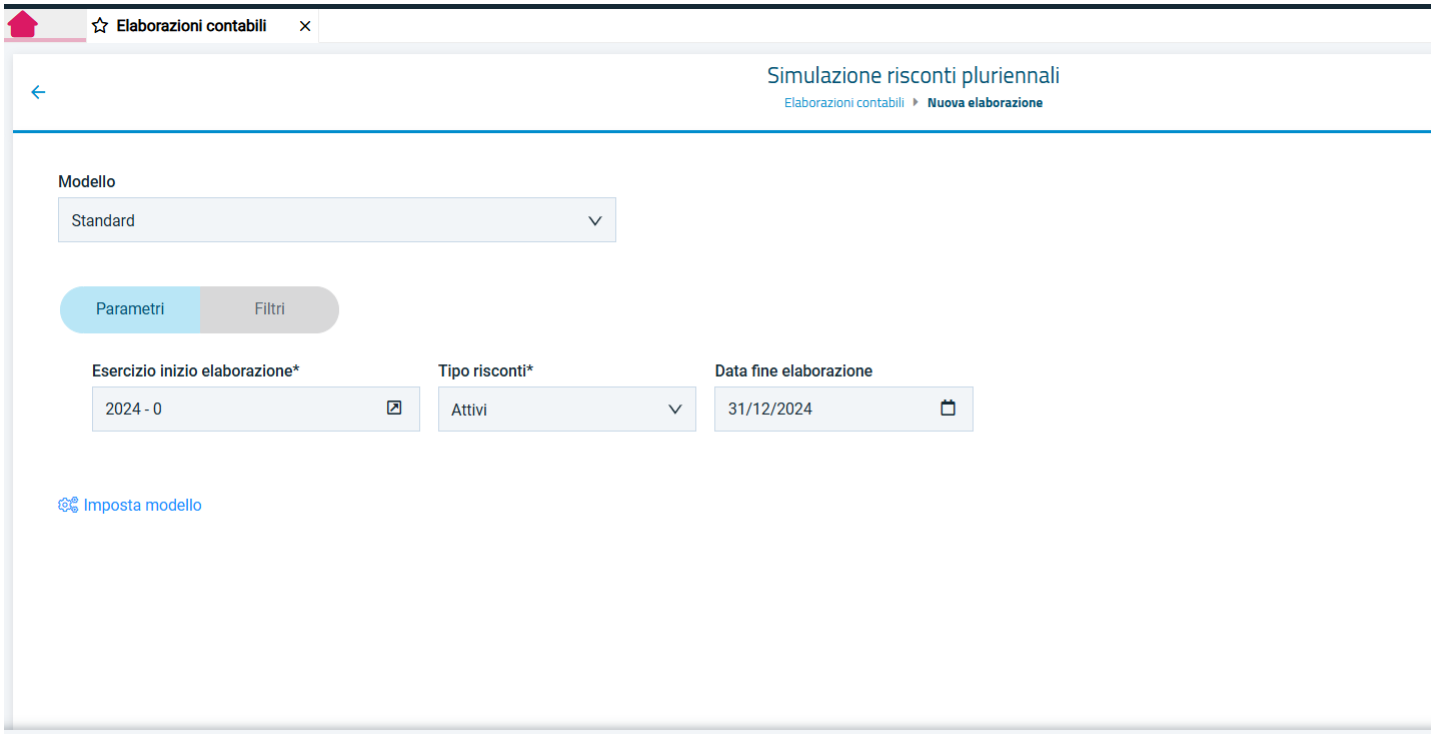
Elaborazioni contabili

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI33903 - TSE - BILANCI - BROGLIACCIO RISCONTI FUTURI

Nella Landing Elaborazioni Contabili è stata inserita una nuova voce di menu "Simulazione Risconti pluriennali" , premendo il tasto + per fare una nuova Elaborazione



Nella pagina di apertura , l'utente potrà effettuare la richiesta della simulazione di risconti per anno , per un periodo a suo piacere o, cancellando la data di fine elaborazione, anche per tutte le quote di risconti calcolati dall'ultimo esercizio aperto fino all'ultima data rilevata.



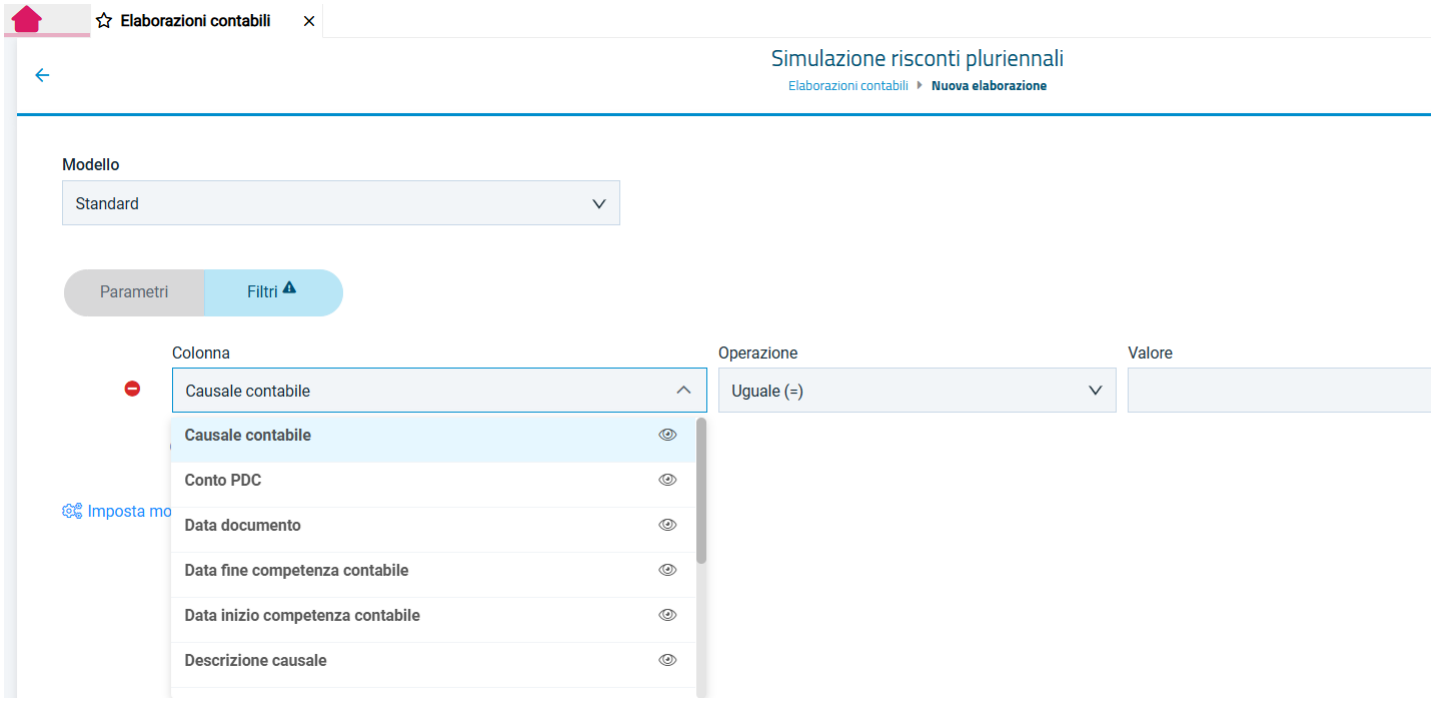
Annulla

Nell'esercizio di elaborazione viene visualizzato l'esercizio di partenza delle elaborazioni . Non è modificabile in quanto si prende il primo esercizio successivo all'ultimo chiuso, non è detto che sia l'anno in corso.

L'utente potrà scegliere se effettuare l'elaborazione solo per ottenere quote di risconti attivi, passivi o entrambi

La data di fine elaborazione è di default impostata sul fine anno dell'esercizio di partenza ma il campo non è obbligatorio e può essere cancellato e lascito vuoto.

L'utente può impostare dei filtri dove inserire ad esempio, la data inizio e fine competenza o per singolo conto



E possibile salvare un modello predefinito

E presente la funzione di Export in XLS che visualizza le quote di risconto per ogni anno e per ogni conto.

Contabilità generale e IVA

Anagrafica beni usati

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Implementate soluzioni che migliorano la gestione dei beni usati in regime del margine.

Le novità nel regime del margine dei beni usati sono le seguenti:

- Nuova landing page “Beni Usati”
  Accesso rapido all’elenco dei beni usati, con possibilità di esportazione dati in Excel, filtri avanzati e gestione colonne personalizzabile.
- Anagrafica dettagliata dei beni
  Visualizzazione delle informazioni di ogni bene usato.

- Gestione quantità
  Implementata la gestione delle quantità per garantire il tracciamento accurato di acquisti, vendite e spese accessorie.
- Parametri di gestione flessibili nel regime del margine globale
  Possibilità di attivare/disattivare la gestione dei beni usati.
- Miglioramenti nella liquidazione IVA
  Data la possibilità di gestire più margini contemporaneamente (regime misto)
- Modello IVA
  Tramite correlazione codici IVA i dati verranno riportati nel modello IVA

Banche aziendali

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI41489 - TSE - Nascondere campi ABI e CAB nelle banche aziendali

I campi ABI e CAB non saranno più visibili come celle singole, nella funzione banche aziendali.

Causali contabili

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI39871 - Causali contabili: inserire colonna Alias in lookup ricerca conti da causali

Nelle causali contabili, proposta conti, è stata aggiunta la colonna "Alias" quando si cerca un conto da vlookup.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI41264 - TSE//Causali Contabili: Aggiunta e spostamento conti in proposta conti

Implementata la possibilità nelle Causali Contabili di inserire e modificare l'ordine dei conti, nella proposta conti. Tale ordine sarà mantenuto richiamando la causale in Prima Nota.

Comunicazione annuale dati IVA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Liquidazione annuale IVA

Nella liquidazione IVA annuale simulata è stato reso possibile visualizzare anche i periodi chiusi presenti nell'anno oggetto dell'elaborazione

Disposizione bancarie

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI28946 - Visualizzazione della modalità di raggruppamento sia nella landing che nello step di riepilogo

Quando una disposizione, sia essa di incasso che di pagamento, viene eseguita nella modalità raggruppata al momento si perdeva questa modalità di visualizzazione/gestione quando si accedeva allo step di riepilogo, già in fase di creazione oltre che in richiamo per modifica, ed anche quando dalla landing si procedeva all'apertura del dettaglio dell'accordion. Implementato il mantenimento della visualizzazione raggruppata sia nello step riepilogativo della disposizione sia nella landing procedendo all'espansione del dettaglio.

Inoltre, ogni raggruppo presenterà i suoi totalizzatori parziali: totale scadenze ed totale importo in disposizione, il primo livello invece totalizzerà i raggruppi di livello inferiore.

Disposizioni bancarie

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI27517] Ordini di pagamento: eliminazione del controllo sui dati bancari del titolare della scadenza.

Solamente per gli Ordini di Pagamento è stato eliminato il controllo della presenza dei dati bancari relativi al titolare della scadenza, poichè nel file per il Remote Banking degli ordine di pagamento il riferimento alla banca del fornitore non è più presente. Pertanto la mancanza di tale informazione non impedisce la possibilità di selezionare la scadenza per l'inclusione nella disposizione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81168 - Disposizione bancarie: migliorati i controlli sulla sezione contropartite ed ottimizzazione della selezione manuale delle scadenze

Nelle disposizioni di incasso e di pagamento sono state eseguite le seguenti migliorie:

- nel secondo step di visualizzazione delle scadenze:
  - ottimizzazione dei tempi di risposta della selezione delle scadenze da coinvolgere nella disposizione, questo miglioramento è stato necessario soprattutto nelle disposizioni di pagamento.

- nella sezione "Contropartite" sono state eseguire le seguenti migliorie relativamente ai conti di contropartita:
  - per il bonifico a soggetti senza ritenute, i controlli sulla sezione ritenute non viene più eseguito, era stata introdotta questa regressione nelle scorse release;
  - sia per le disposizioni di incasso che per quelle di pagamento è stato introdotto il controllo sulla data di disattivazione del conto; nel caso un conto, da proporre nella sezione, alla data di generazione risulti disattivato, non viene più proposto e nel caso in cui l'utente provi a reinserirlo il programma restituisce un avviso "Attenzione: conto disattivato".

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Disposizione incasso: Errore in allineamento delle registrazioni contabili di Chiusura e/o Presentazione in caso di cancellazione di singola scadenza e la registrazione presentazione non era eseguita nella modalità "Analitica"

Corretto il problema di allineamento della registrazione contabile di presentazione e/o di chiusura (se eseguita contestualmente alla disposizione) quando si procedeva alla cancellazione di una singola scadenza da una disposizione incasso, nella quale alla modalità di esecuzione della registrazione contabile si era optato per "Totale unico" oppure "Totale per data scadenza". La modalità "Analitica per effetto" invece non presentava nessun problema.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Disposizioni bancarie - Esiti: controllo della disattivazione dei conti contabili

Introdotto il controllo sulla data di disattivazione dei conti di contropartita, specificati manualmente o recuperati da proposta - presenti nella sezione "Contropartite" del secondo Step-; pertanto il programma in base alla data di esecuzione dell'esito esegue il controllo sui conti, non proponendo più i conti disattivati oppure non permettendone la selezione dalla lookup e/o dalla specifica manuale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Disposizioni pagamento: Bonifici SEPA a soggetti con ritenute abilitata la cancellazione della singola scadenza

E' stata abilitata la gestione della cancellazione della singola scadenza dalla disposizione bancaria di tipo bonifico SEPA a soggetti professionisti e rappresentanti. L'operatore quindi dopo aver generato una disposizioni di bonifico può accedere al dettaglio della stessa ed in corrispondenza di ciascuna scadenza troverà disponibile il tasto Elimina, che consentirà di cancellare ed aggiornare in modo automatico la disposizione, le scadenze e la relativa contabilizzazione di pagamento. Se la disposizione è composta da una sola scadenza la cancellazione determinerà anche l'eliminazione della disposizione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Disposizioni pagamento: gestione del bonifico Urgente

Nei bonifici SEPA è stato aggiunto alla combo per la scelta del "***Tipo Bonifico***" la voce "*Bonifico Urgente*" che si aggiunge alle già presenti voci:

- *Bonifico standard*
- *Bonifico standard prioritario*
- *Bonifico Acconto*

Ciò ha determinato anche un adeguamento delle funzionalità della form oltre che interventi sul file Xml generato.

Nello specifico:

- *Nella landing*:

- La colonna "**Tipo**" dettaglia meglio la tipologia di bonifico eseguito, distinguendo tra: standard, urgente, prioritario, acconto sia per i bonifici area SEPA che ESTERI.

- *Nella form dei parametri*:

- ***Tipo bonifico***: aggiunta della voce precedentemente indicata;
- **Comunicazione esito**: Entrambe le opzioni (- *Senza esito all'ordinante* , - *Con esito all'ordinante*) sono lasciate libere per la scelta da parte dell'operatore;
- **Invio Indirizzo in XML**: Quando si opta per il "*Bonifico Urgente*" la voce viene portata al valore **SI** e non è possibile gestirla. Ciò determina che permettere la selezione e la generazione del bonifico entrambe le anagrafiche: azienda e fornitore (soggetto creditore) debbono presentare l'indirizzo completamente valorizzato.

- Nel file:

- Eseguiti interventi su vari tag al fine di gestire la tipologia URGENTE e per la trasmissione dei dati anagrafici necessari per l'accettazione del bonifico Urgente da parte degli istituiti bancari.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Eseguibile per WIN atto alla conversione tracciati SEPA non aggiornati alla versione 27.03.2024

Per chi all'entrata in vigore dei nuovi tracciati SEPA, spostata dal 19.11.2023 al 27.03.2024, non potrà adeguare il gestione per generare in modo automatico i file secondo le regole fissate nei nuovi tracciati, viene reso disponibile un programma eseguibile che dato il file SEPA, per i RID SDD o BONIFICI SEPA generato nelle versioni attualmente in vigore permetterà un adeguamento dello stesso alla nuova versione, consentendo in questo modo di procedere all'ordine di bonifico con il file che risponde ai nuovi requisiti.

Se il file dati in conversione non rispecchia il vecchio standard o già stato oggetto di conversione, o si basa già sulle nuove disposizioni del tracciato, il programma avvisa e non verrà eseguita nessuna conversione del file.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Implementazioni e Correzioni relative al programma delle disposizioni

Introduzione dell'intermediario cliente e fornitore tra gli elementi di filtro avanzati [RI26962]

Tra gli elementi, nella sezione di filtri avanzati, a disposizione dell'operatore per filtrare e recuperare le scadenze da coinvolgere nella disposizione è stato introdotto l'intermediario sia dei cliente che dei fornitori.

Migliorie varie [RI26899]

- Quando si avvia la contabilizzazione, il programma ora controlla che l'operatore non proceda alla selezione del pulsante più volte, operazione che determinava diverse contabilizzazioni della medesima disposizione.

- Lo stato della disposizione viene aggiornato non più all'avvio della disposizione ma solo al termine dell'operazione, se l'azione scelta è terminata senza errori.

- Migliorato il messaggio di errore, che si otteneva alla generazione del file, per le disposizioni di incasso, nel caso in cui il soggetto titolare della scadenza da incassare avesse un IBAN errato e pertanto non superava la validazione per la generazione del file. Precedentemente all'intervento correttivo di otteneva un generico ed errato messaggio che avvisava che non c'erano scadenze.

Cancellazione di una singola scadenza dalle disposizioni [RI26808]

E' reso possibile per le disposizioni di incasso e per quelle di pagamento - per quest'ultime sono escluse quelle che hanno riguardati soggetti professionisti -, la possibilità di cancellare una singola scadenza dalla disposizione.

Questa possibilità è presente sia quando la disposizione è nello stato: creato, contabilizzato e con file generato - in questo ultimo caso è a cura dell'operatore generare nuovamente il file per il remote banking -, la cancellazione in caso di contabilizzazione procederà all'allineamento della corrispondente registrazione contabile.

Sono da ritenersi blocchi alla cancellazione della singola scadenza:

- eventuali operazioni successive presenti nello storico della stessa, esempio registrazioni di insoluti.

- blocchi relativi al movimento contabile, esempio chiusura periodo.

Anomalie risolte:

Quando si genera una disposizione bancaria con numerose scadenze selezionate situazione che determina una pagina della disposizione, nel passaggio dallo 2° step di selezione al 3° step di riepilogo il programma in situazione di eccessivo sovraccarico del server continuava al mostrare l'indicatore di caricamento della pagine per poi proporre dopo qualche minuto un errore generico. Risolto questo problema

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI25639 - Disposizioni di pagamento - inserita l'opzione tipo movimento previsionale per il recupero delle scadenze.

Nelle disposizioni di pagamento non era previsto il recupero delle scadenze di tipo previsionale. Esteso il recupero ed il pagamento anche a questa tipologia di scadenza.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
RI26191 RI24396 - Disposizione Incasso: Attivati gli indicatori che permettono di stabilire se il controllo presenza Codice Fiscale o Partita IVA deve essere eseguito e quale valore trasmettere nel file

Nell'anagrafica della banca è presente un indicatore atto a definire se nella generazione della disposizione di incasso debba essere eseguito o meno il controllo di valorizzazioni dei campi Codice Fiscale o Partita IVA. In via del tutto eccezionale, le azienda possono stringere accordi con le banche che gli permette di inviare e quest'ultime di ricevere, file di presentazioni anche mancanti di questa informazione obbligatoria. Prima di utilizzarlo, per disabilitare il controllo di presenza del codice fiscale o Partita IVA, situazione che generalmente blocca la selezione, accertarsi di aver l'assenso della banca all'accettazione di un file che manca di questa informazione obbligatoria, altrimenti il file verrà automaticamente scartato. Tale indicatore è stato riportato anche nelle disposizioni ed è presente nell'accordion "*Altri parametri*".

Sempre in questa sezione, è stato introdotto, invece, l'indicatore, liberamente gestibile dall'utente, che permette di definire quale informazione tra Codice Fiscale o Partita IVA deve essere preventivamente valutato ed inoltrato nel file, tale indicatore è utile nelle persone giuridiche; nelle persone fisiche il controllo viene sempre eseguito sul campo Codice Fiscale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI26321: Automatismo della descrizione aggiuntiva su conto cassa/banca

Negli incassi e pagamenti, sulle righe del conto banca, è stata inserita la descrizione aggiuntiva contenente i riferimenti delle scadenze incassate/pagate.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI26942 - Disposizioni di pagamento - gestione delle commissioni per italia e per l'estero

E' stato implementato all'interno delle disposizioni di pagamento il toggle "COMMISSIONI" in modo da permettere la gestione delle commissioni, definite nell'anagrafica della banca, nei bonifici SEPA, nei bonifici esteri e negli ordini di pagamento.

Nello specifico le commissioni passive solo calcolate solo per il bonifico standard e la modalità di addebito, a prescindere dal tipo di raggruppamento, può essere:

- addebito per distinta

- addebito per effetto.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI27001 - Disposizioni incassi e pagamenti: introduzione di importi per definire limite alla selezione automatica delle scadenze da incassare/pagare.

Nelle disposizioni incasso è stata introdotta la selezione automatica in funzione del castelletto bancario: sia esso manuale che residuo. Il programma procederà a selezionare le scadenze in modo automatico restando nei limiti dell'importo di castelletto visibile nella landing, e riportato anche nel secondo step, l'utente potrà sempre selezionare ulteriori scadenze andando oltre tale limite e ricevendo opportuna segnalazione.

Nelle disposizioni di pagamento, nello step di selezione delle scadenze è possibile imputare manualmente un importo limite da applicare alla selezione delle scadenze recuperate per il pagamento.

Con tale implementazione è stato reso funzionante anche il filtro e ordinamento sulla colonna "Avvisi" , avendo in questo modo la possibilità di vedere in form le scadenze senza avvisi o solo quelle con avvisi.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
RI27036 - Interrogazione castelletto bancario: implementato la funzionalità nelle disposizione e la funzione di controllo dell'utilizzo dell'importo di castelletto

Il programma di generazione e gestione delle "**Disposizione bancarie**" si arricchisce di un nuovo tab "**Interrogazione castelletto bancario**" che permette di visualizzare il residuo del castelletto disponibile per le banche che hanno riconosciuto tale importo e di visualizzare altresì lo stato di validità del dato esposto.

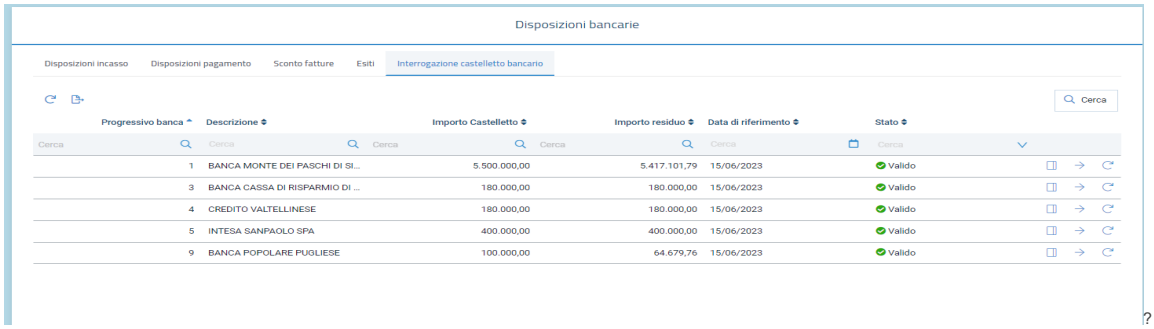
Innanzitutto per gestire in modo ottimale il calcolo per la determinazione del castelletto sono stati eseguiti interventi anche nella form di gestione delle banche aziendali, nello specifico nella sezione "Castelletto e fido bancario" sono state introdotte le seguenti modifiche:

1. Combo "**Tipo di liberalizzazione**": per il calcolo del castelletto al momento restano solamente le opzioni che prevedono l'utilizzo del calendario standard.
2. Le "**Tipologie di disposizioni**" mostrano come opzioni solo le tipologie di disposizioni gestite dal programma:

    - *Ri.Ba*
    - *Rid SDD*
    - *MAV*
    - *Sconto Fatture*

1. Aggiunto l'indicatore per definire quali "**Tipo presentazione**" al fine di scegliere per la banca in gestione il tipo di presentazione da considerare nel calcolo.

Il programma del castelletto parte con una landing che mostra tutte le banche aziendali che presentano il campo importo castelletto valorizzato.

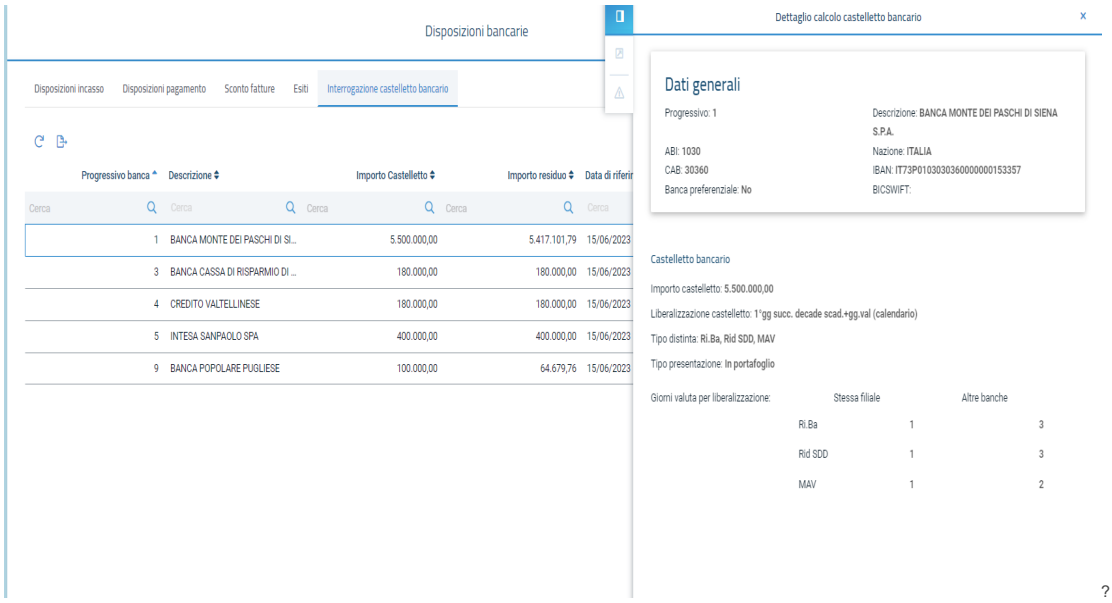


La landing presenterà una fotografica di sintesi del castelletto bancario, dell'importo utilizzato, dell'importo residuo e della data di riferimento del residuo castelletto visualizzato.

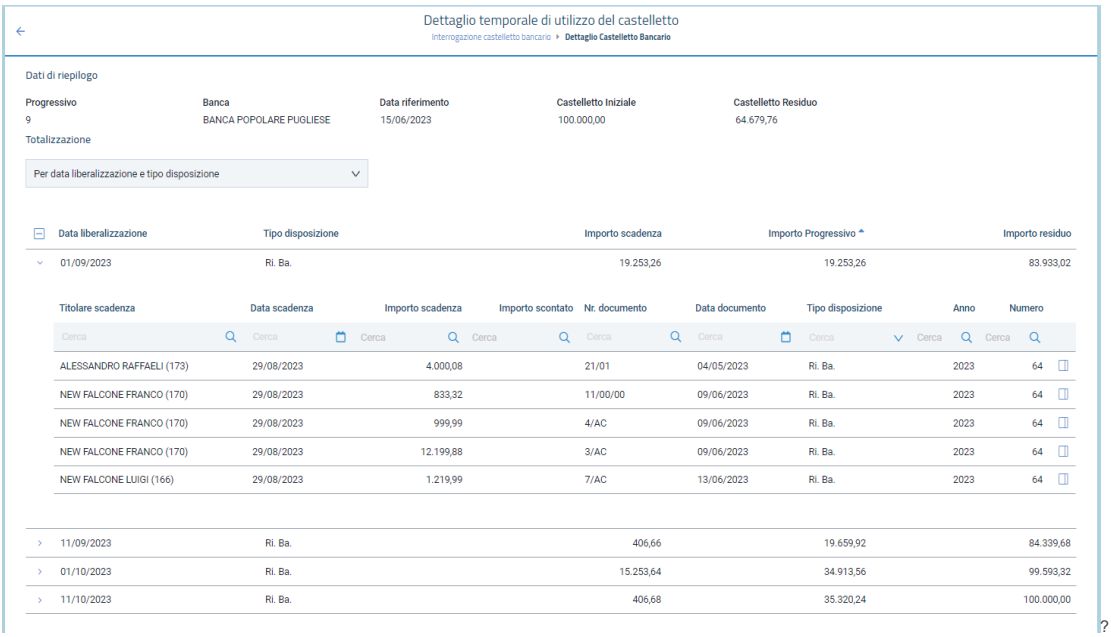
Considerando che l'informazione del castelletto è modificabile molto velocemente, basata l'emissione di una nuova disposizione sulla banca oggetto della precedente indagine che il residuo e analisi temporale dell'utilizzo è modificata rendendo inutile la precedente elaborazione. Altresì, basta il raggiungimento e superamento dei giorni di liberalizzazione di una scadenza precedente elaborata, rende obsoleta l'informazione dell'elaborazione. Per tale ragione nella landing è presente una colonna denominata "**Stato**" che identifica la validità dei dati esposti. Quando viene generata una nuova disposizione sulla banca, o quando sono modificati i dati bancari utilizzati nel calcolo lo stato viene automaticamente portato al valore "*Non valido*", così l'utente potrà utilizzare lo specifico pulsante di riga per aggiornare il dato, oppure farlo massivamente utilizzando il pulsante di toolbar "*Aggiorna Castelletti Bancari*".

La riga presente tre action:

1) Dettaglio apre un RP nel quale sono mostrati i dati anagrafici della banca che influenzano il calcolo del castelletto (form di sola visualizzazione)



2) Pulsante (->) per accedere al dettaglio dell'elaborazione e visualizzare (con opzione di "**Totalizzazione**": "*Per data di liberalizzazione*" o "*Per data di liberalizzazione e tipo disposizione*") l'evoluzione temporale di utilizzo e reintegro del castelletto bancario per la specifica banca. La griglia si presenta con più livelli di dettaglio per consentire di avere uno spaccato per data e tipo disposizione e per visualizzare per ogni raggruppo anche le specifiche scadenze considerate nel calcolo e i dati di riferimento delle stesse e la disposizione con la quale sono state presentate all'incasso o sconto.



?

3) Aggiornamento, permette di aggiornare il dato della specifica riga sulla quale viene azionato.

Lo sviluppo del castelletto, ha portato all'integrazione nelle disposizioni della possibilità di visualizzare il castelletto disponibile in tempo reale per la banca utilizzata per la presentazione e consentire la selezione automatica fino all'importo del castelletto residuo.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI27667 - Disposizioni d'incasso sviluppare una integrazione in TSE che permetta di eseguire sulle riba intestate a soggetti esteri le operazioni chiusura e presentazione

Al fine di gestire le RIBA emesse su un SOGGETTO ESTERO è stata implementata una nuova funzionalità: DISPOSIZIONE GENERICA. Tale funzionalità è disponibile nel menù: Disposizioni bancarie --> disposizioni incasso --> GENERICA.

Su TSE, prima dell'implementazione, era possibile gestire il flusso relativo alle RIBA solo per i soggetti residenti nel territorio dello Stato Italiano. A seguito dell'implementazione è possibile recuperare tutte le scadenze RIBA a prescindere dallo STATO di appartenenza del soggetto che abbiano come:

1- TIPO PAGAMENTO = Ricevuta bancaria

2- SOTTOTIPO = LCR

Il sistema, dopo aver recuperato le scadenze, permette di effettuare le seguenti scritture contabili:

- chiusura del conto cliente se non è stato effettuato contestualmente all'emissione della fattura

- presentazione dell'effetto

Infine, l'utente ha la possibilità di generare il file LCR, in formato xml, da inviare in banca generato secondo il tracciato dettato dalla BANCA CARIPARMA se attiva il toggle presente nei parametri di lancio denominato "Generazione file".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI29516 - Disposizioni Bancarie: presentazione o incasso di scadenza raggruppato

Quando nella disposizione bancaria, sia di incasso che di pagamento, sono incluse scadenze generate dal programma "***Raggruppamento scadenze***" nella riga, del file per il remote banking, che riporta il riferimento al documento/scadenza coinvolta verrà inserito il riferimento alle note di raggruppamento ovvero ai documenti/scadenze che hanno dato origine alla nuova scadenza, in modo da rendere maggiormente identificabile da parte dell'utente finale cosa viene richiesto di pagare o cosa è stato posto in pagamento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI32965 - Disposizioni Bancarie: gestione del solo codice CIG

Introdotta la condizione in fase di generazione del file per il remote banking relativo alle disposizioni, sia incasso che pagamento, per cui nel motivo della richiesta di incasso o della motivazione del pagamento viene inserito il riferimento al codice CIG anche se non ancora associato ad un codice CUP.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI35014 - Disposizione bancarie: aggiunta filtri anagrafici nella sezione filtri avanzati

A seguito dell'implementazione nelle disposizioni bancarie sono stati inseriti ulteriori filtri avanzati relativi a elementi di tipizzazione e caratterizzazione delle anagrafiche clienti/ornitori:

- Classificazione Macroarea, Area e Zona
- Classificazione Macrocategoria, Categoria e Sottocategoria
- Classificazione Raggruppamenti 1, Raggruppamenti 2 e Raggruppamenti 3.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI39827 - TSE-Disposizioni bancarie: inserire messaggio di conferma prima dell'eliminazione

Cliccando sul bottone ELIMINA (in basso a sinistra nella toolbar) nel dettaglio di una disposizione bancaria si visualizza un messaggio di conferma prima di procedere all'eliminazione definitiva.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI41167 - Disposizioni bancarie: Inserire le note amministrative/di raggruppamento

A seguito della richiesta di implementazione è possibile inserire/modificare le note amministrative e di raggruppamento nelle disposizioni bancarie.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI45434 - Disposizioni Bancarie: Aggiunta filtro Raggruppamenti 1,2,3

A seguito dell'implementazione si ha la possibilità di inserire nei FILTRI i RAGGRUPPAMENTI 1, 2 e 3 in tutte le disposizioni bancarie.

Elaborazione IVA

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
Rilascio gestione subfornitura

Rilasciata gestione Subfornitura in liquidazione, Lipe e modello IVA.

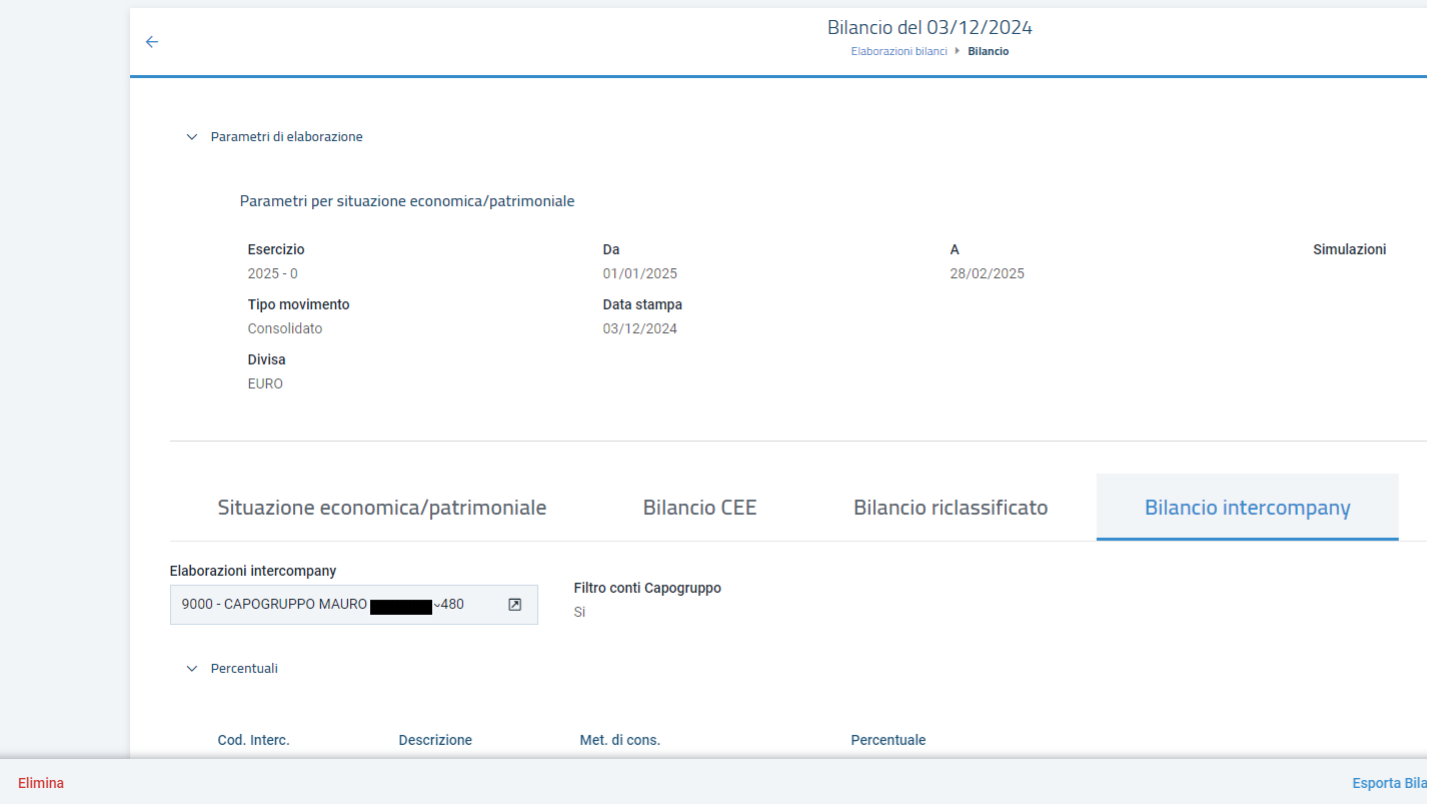
Elaborazione bilanci

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
BILANCI - Stampa situazione contabile

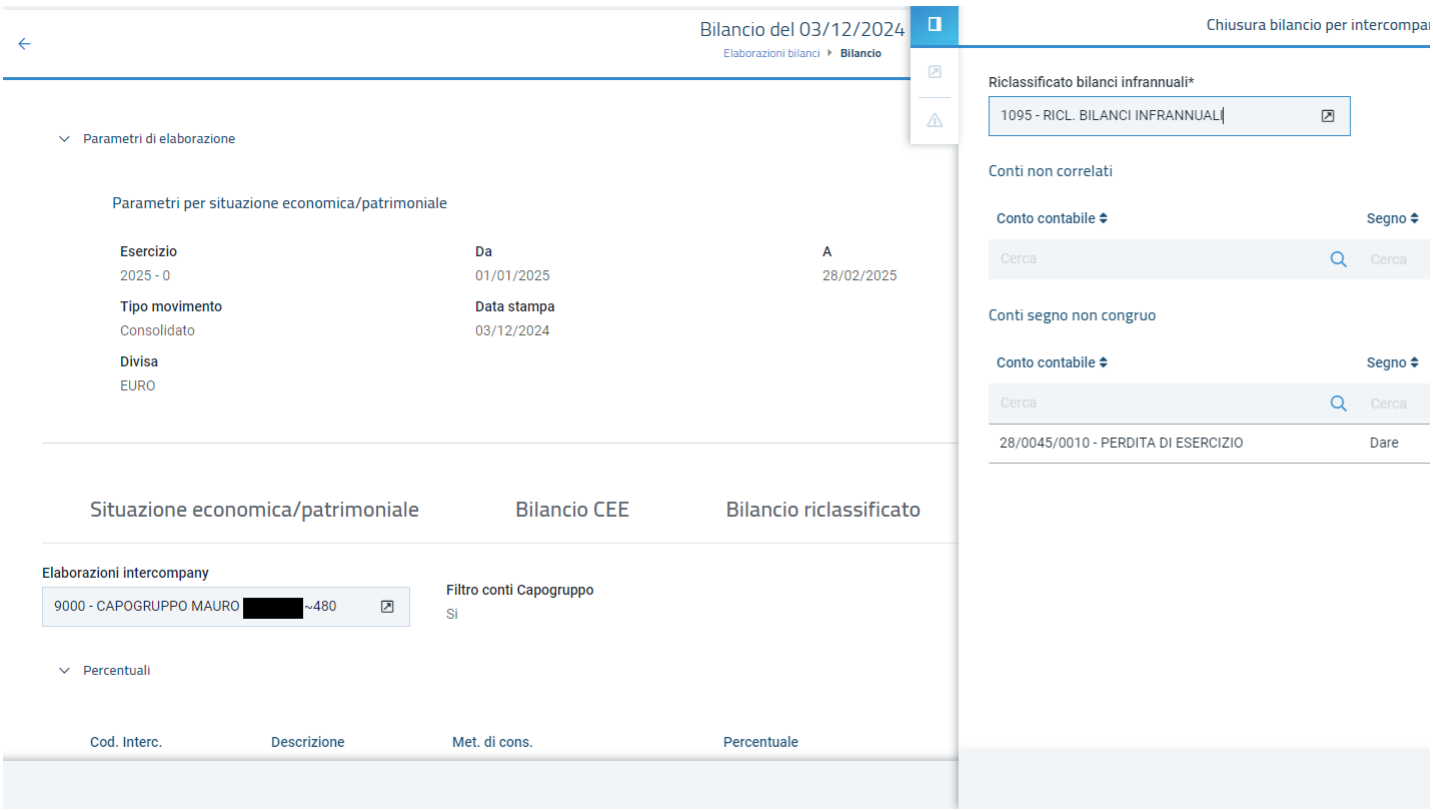
Nuovo report Situazione contabile aggiunto all'elenco dei report della situazione economica/patrimoniale

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
Chiusura saldo elisioni bilanci intercompany

Rilasciato l'opportunità di elaborare il controllo elisioni. Elaborato un bilancio intercompany per una capogruppo è stato implementato un nuovo comando [Chiudi] valido come dichiarazione di fine lavori per periodo considerato dell'esercizio contabile.



Il comando apre un Right panel dove andrà selezionato il Riclassificato 1095-RICL. BILANCI INFRANNUALI.In assenza di controlli bloccanti con il comando [Chiudi] del Right panel è elaborato un file csv che avrà tutte le relazioni interne intercettate dalla prima nota di interesse nell'area di consolidamento della capogruppo selezionata. Il controllo elisioni verifica lo stato chiuso di tutti i rapporti interni e verifica che il saldo sia nullo.



Dal risultato delle verifiche in luogo di controllo elisioni sarà possibile:

- riaprire il periodo con la dichiarazione in progress delle attività contabili
- o chiudere uno stesso periodo rielaborando un nuovo bilancio intercompany, in questo caso ad essere considerato sarà l'ultima chiusura elaborata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI28707 - Richiesto export in excel con dettaglio conti analitici

Elaborato un bilancio che sia di Situazione economica patrimoniale, Bilancio riclassificato o Bilancio Cee all'ingresso della funzione di stampa è stata introdotta l'opportunità di esportare le stampe dal comando Excel.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI34290 - COGE-STAMPA RICLASSIFICATO PER CLASSI

Elaborato un riclassificato per classi, sono stati rilasciati i report di stampa.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI35646 - Visualizzazione dettaglio conti analitici nei Bilanci CEE e riclassificati

E' stato introdotto il parametro "Dettaglio conti analitici" nell'elaborazione del Bilancio CEE e del Bilancio riclassificato per classi e senza classi.
Questo parametro consente di scegliere di visualizzare, ed in che modalità, il dettaglio dei conti contabili e dei mastri clienti/fornitori.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI47251 - Bilancio - Aggiungere la colonna codice fiscale nell'elaborazioni bilanci alla situazione economica patrimoniale ed alla situazione contabile

E' stata aggiunta la possibilità di inserire sulla griglia di visualizzazione della situazione economica patrimoniale anche i campi Partita IVA e Codice fiscale che saranno valorizzati solo per i conti analitici clienti e fornitori con il valore memorizzato in anagrafica generale. I due campi aggiunti potranno essere esportati in excel con l'esportazione della singola griglia.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Stampa bilancio con la selezione della sede

E stata inserito il parametro sede per effettuare una elaborazione precisa per la sede indicata .Il parametro viene riportato anche nelle stampe

Elaborazione IVA

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
Modifica parametri di lancio Liquidazione IVA e Registri IVA

Variato l'ordine dei parametri di lancio nei programmi "Liquidazione IVA" e "Registro IVA".

Elaborazione transazioni

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Bilancio intercompany - Chiudi periodo per controllo elisioni

Bilanci intercompany che rispondo a specifiche condizioni (Data inizio esercizio, Filtro conti capogruppo attivo e in presenza di saldi elisioni) permettono ad una singola azienda di dichiarare chiuso un periodo mediante un comando di piede [Chiudi]. Andrà sempre selezionato il codice di riclassificato 1095. L'attività è necessaria per dichiarare validi i saldi per il successivo controllo elisioni.

Elaborazioni IVA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN 80454 - Partita iva clienti intra comunitari

La stampa del registro iva non stampava la dicitura e la partita iva dei clienti intracomunitari.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN92874 Errore copia correlazione codici IVA nel Modello IVA

Nel Modello IVA, la copia dei codici IVA in particolari condizioni restituiva un errore. Tale comportamento è stato modificato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mostra periodi chiusi nell'annuale simulata

Nella liquidazione IVA annuale simulata è stato reso possibile visualizzare anche i periodi chiusi presenti nell'anno oggetto dell'elaborazione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI27843 - Plafond disponibile: aggiunti i valori degli acquisti e delle cessioni mensili intra ed extra comunitari

E' stata realizzata la seguente implementazione:

sono state aggiunte le informazioni relative ai valori mensili degli acquisti intra, acquisti extra, acquisti interni, cessioni intra, cessioni extra e volume affari.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI28106-Liquidazione IVA inserito importo Credito ripreso da F24

Nella card della liquidazione IVA annuale è stato aggiunto il campo editabile "Credito ripreso da F24" per permettere l'imputazione o l'aumento manuale del credito IVA annuale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI28654-Liquidazione IVA presenza movimenti non compresi nella liquidazione di prova

Implementato il blocco della chiusura di liquidazioni IVA di prova in presenza di movimenti inseriti successivamente e non inclusi nell'elaborazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI29736 - Comunicazione periodiche IVA: esclusione dei movimenti di tipo "One Stop Shop" dal calcolo dei righi VP2 e VP4

E' stata introdotta la seguente implementazione:

1) Anagrafica Codici IVA: in caso di modifica di un codice IVA già utilizzato nei movimenti e avente tipologia diversa da "Imponibile", sono stati resi visibili i campi relativi alla gestione "One Stop Shop";

2) Comunicazione periodiche IVA: i movimenti contabili con codice IVA di tipo "One Stop Shop" sono stati esclusi dal calcolo dei righi VP2 (somma degli imponibili) e VP4 (somma delle imposte).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI30080- Liquidazione IVA anno solare

E' stata implementata la logica dell'elaborazioni delle liquidazione IVA considerando il solo anno solare.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI32208 - IVA di gruppo - Modello IVA 2024

Rilasciata nuova funzionalità per permettere di compilare automaticamente i quadri dell'IVA di Gruppo nel Modello IVA.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI32436 - Stampa codice fiscale soggetti privati su Registro IVA vendite

E' stata inserito nei registri IVA il codice fiscale dei soggetti Privati.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI33064 - Inserita differenziazione Intra beni e servizi nei Registri IVA acquistii

Inserita la distinzione tra beni e servizi intra nella stampa del registro IVA

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
RI34285 - Revisione stampa Liquidazioni IVA

Revisione stampe liquidazione IVA.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI35368 - Visualizzazione dei movimenti da non rettificare in Rettifiche pro-rata e Variazioni movimenti pro-rata:

Nei "Parametri di elaborazione" è stata introdotta la nuova scelta "Visualizza movimenti da non rettificare" che consente di visualizzare anche i movimenti che, pur essendo soggetti a pro-rata, non devono generare rettifiche perché la percentuale del pro-rata non è cambiata.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI37411 - Implementata la possibilità di inserire le note e gli estremi di versamento nelle liquidazioni IVA

Nelle liquidazioni IVA è stato introdotto un nuovo pulsante che permetterà di inserire manualmente note ed estremi di versamento

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI44565 - Apertura liquidazioni IVA con credenziali F24 errate

In caso di credenziali F24 non più attive il programma esponeva un errore all'apertura di liquidazione pregresse, tale errore è stato trappato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Rilasciata nuova funzionalità Statistiche IVA

Rilasciata nuova funzionalità che permette un'interrogazione dei movimenti IVA.

Elaborazioni scadenze

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AI - COMMENTA REPORT

All'interno delle elaborazioni scadenze è stata introdotta la nuova funzionalità "Analisi AI-situazioni scadenze", che sfrutta modelli di Intelligenza Artificiale per leggere e comprendere il report di stampa della elaborazioni scadenze e produrre un'analisi strutturata, chiara e orientata all'azione, pensata per manager e analisti.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI39960 - Scadenze: Elementi di raggruppamento ed ordinamento: Raggruppamento 1, 2 e 3

A seguito dell'implementazione sono stati inseriti i parametri Raggruppamento 1,2,3 tra gli elementi di raggruppamento e ordinamento nell'elaborazione scadenze.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI47260 - TSE 10/12-Ottimizzazione query elaborazioni scadenze (Inserimento/modifica)

Data la lentezza delle elaborazioni scadenze in caso di numero rilevante di record nelle tabelle EF01 e EF06, si prevede una ottimizzazione delle query per migliorare le tempistiche di elaborazione.

In particolare si prevede di agire sulla condizione EF01_INDSTATO_S=0

Elaborazioni bilanci

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Elaborazione bilanci: stampare il bilancio riclassificato con dettaglio conti coge

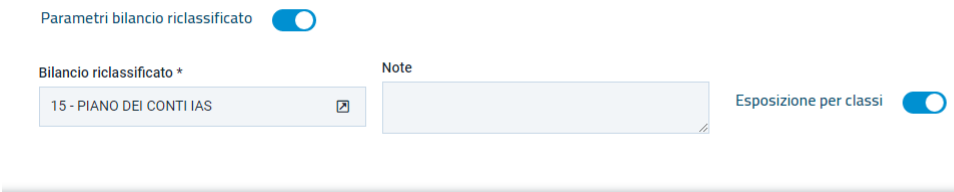
Dalla landing di elaborazioni bilanci selezionato il dettaglio per il bilancio riclassificato, entrando nelle opzioni di stampa è stato rilasciato un nuovo report di stampa Bilancio riclassificato a sezioni contrapposte con dettagli conti analitici

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Analisi AI bilanci

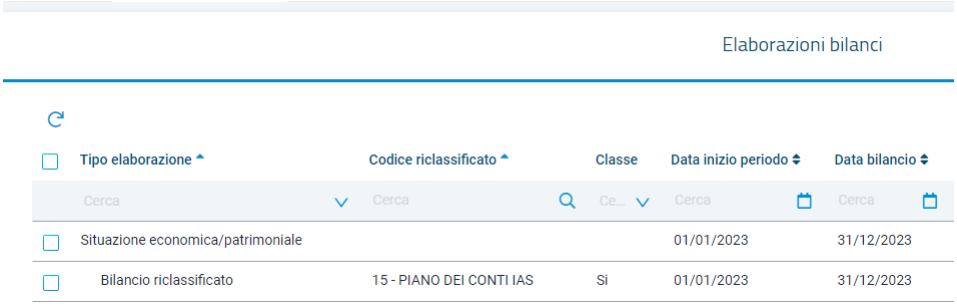
All'interno delle elaborazioni dei bilanci è stata introdotta la nuova funzionalità "Analisi AI Report", che sfrutta modelli di Intelligenza Artificiale per leggere e comprendere il documento di bilancio e produrre un'analisi strutturata, chiara e orientata all'azione, pensata per manager e analisti.
La funzione esegue automaticamente la stampa dell' elaborazione selezionata, ne elabora l'analisi e poi la mostra all'utente con una sintesi dei dati. Il report utilizzato per l'analisi è presente nella lista stampe.
È disponibile per i seguenti tipi di elaborazione: situazione economico-patrimoniale, situazione contabile, Bilancio CEE ed è richiamabile sia dalla lista delle elaborazioni sia all'interno delle singole elaborazioni.
Una volta generata l'Analisi AI, i successivi accessi mostreranno la sintesi già prodotta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Bilancio riclassificato Esposizione per classi

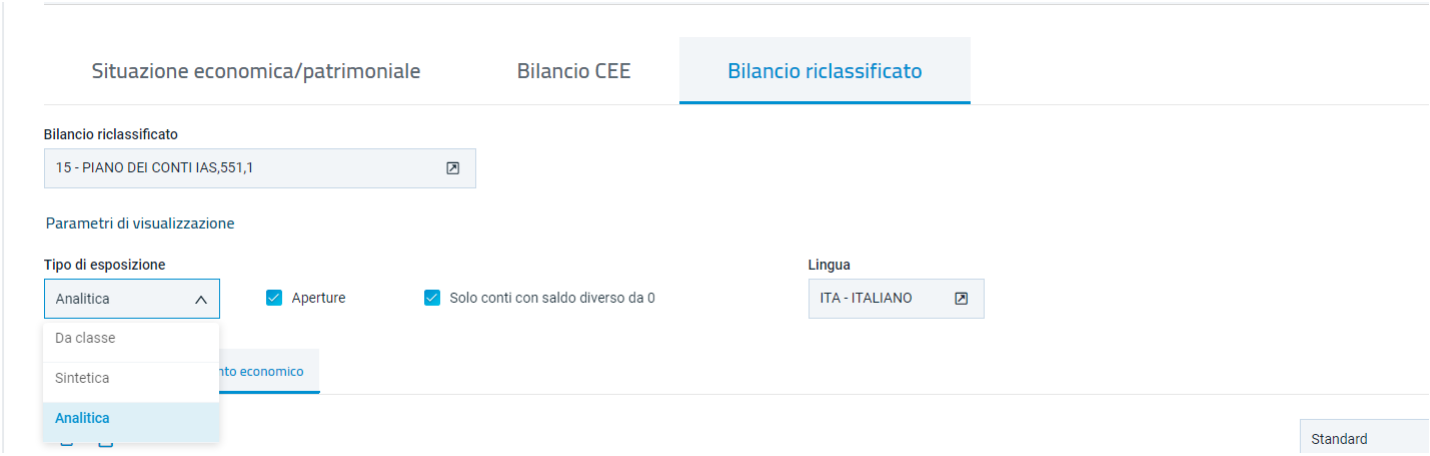
Configurato un piano dei conti riclassificato le classi conti è data l'opportunità in elaborazioni bilanci e in comparazioni, elaborare un riclassificato con l'esposizione per classi



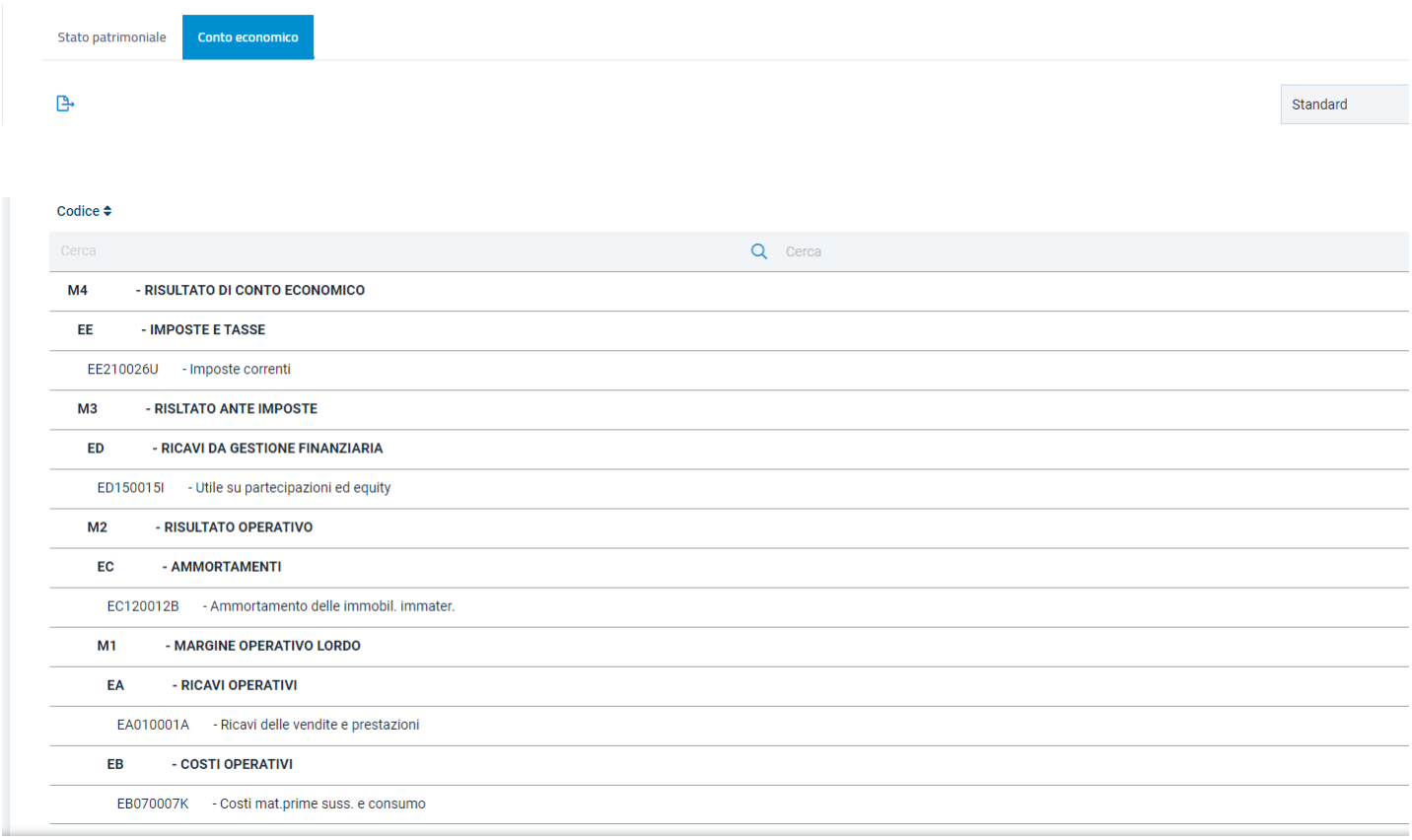
il riclassificato con esposizione per classi sarà visibile nella landig con il valore classe a Si

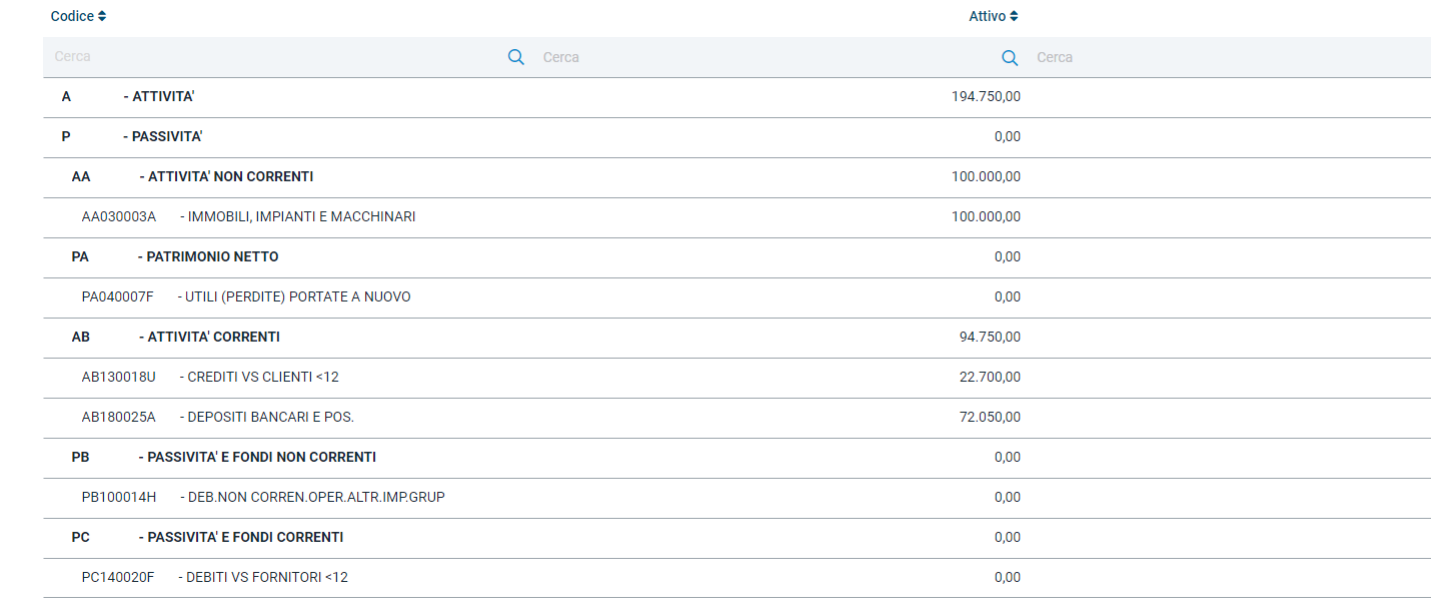


Il dettaglio propone una visualizzazione per tipo esposizione analitica, sintetica e di classe in funzione dei parametri di configurazione



Conto economico e stato patrimoniale organizzano la visualizzazione delle classi così come strutturate in configurazione riclassificato per classe.

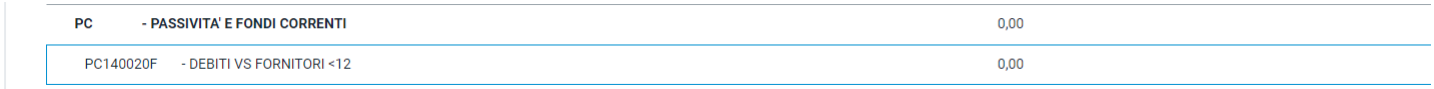




Codice		Attivo
A	- ATTIVITA'	194.750,00
P	- PASSIVITA'	0,00
AA	- ATTIVITA' NON CORRENTI	100.000,00
AA030003A	- IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI	100.000,00
PA	- PATRIMONIO NETTO	0,00
PA040007F	- UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	0,00
AB	- ATTIVITA' CORRENTI	94.750,00
AB130018U	- CREDITI VS CLIENTI <12	22.700,00
AB180025A	- DEPOSITI BANCARI E POS.	72.050,00
PB	- PASSIVITA' E FONDI NON CORRENTI	0,00
PB100014H	- DEB.NON CORREN.OPER.ALTR.IMP.GRUP	0,00
PC	- PASSIVITA' E FONDI CORRENTI	0,00
PC140020F	- DEBITI VS FORNITORI <12	0,00

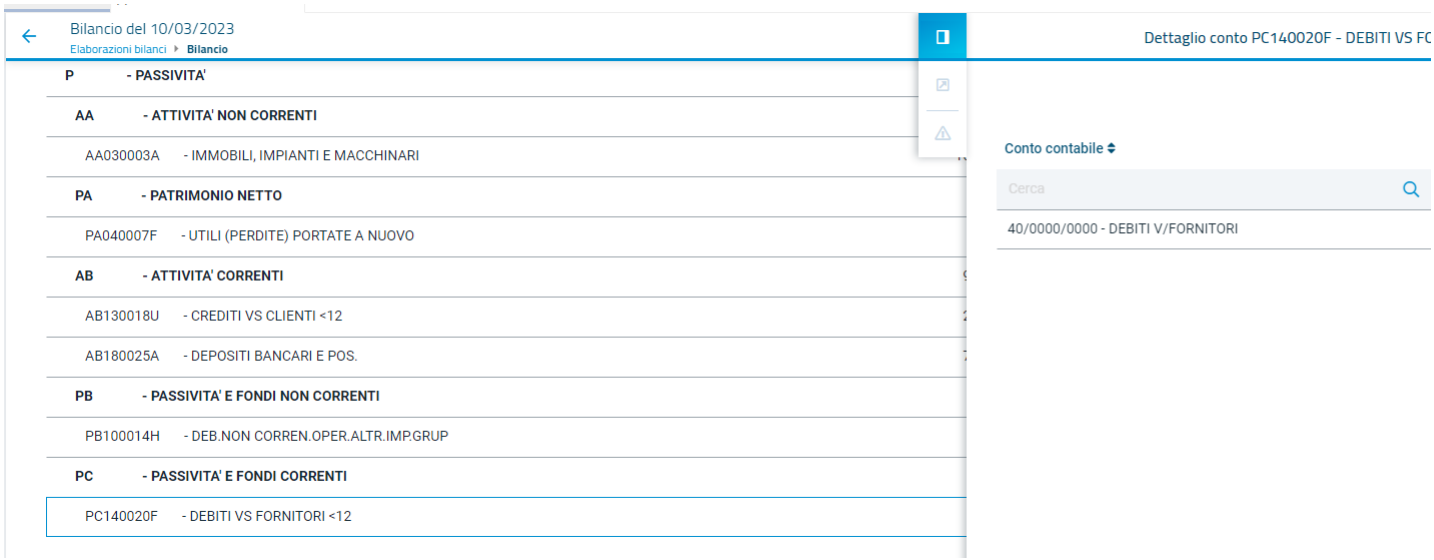
Con la possibilità di effettuare un'esportazione del bilancio in Excel

ed interrogare mediante right panel il dettaglio dei sottoconti dei conti di riclassificato con i conti del piano dei conti aziendale



PC	- PASSIVITA' E FONDI CORRENTI	0,00
PC140020F	- DEBITI VS FORNITORI <12	0,00

?



[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI31759 - RI31759 - FINANCE - Elaborazioni bilanci - Gestione della situazione contabile

E' stata implementata la nuova elaborazione "Situazione contabile", richiamabile dalla landing delle elaborazioni bilanci, tramite l'azione "+".

L'elaborazione "Situazione contabile" consente di visualizzare/stampare/esportare un riepilogo sintetico dei conti selezionati, calcolando il saldo di apertura, i progressivi D/A ed il saldo alla fine del periodo richiesto.

Il pannello parametrico di lancio della nuova funzione contiene tutti i parametri del pannello parametrico della "Situazione economica patrimoniale".

Consente inoltre di selezionare i conti da elaborare con due modalità: tramite la definizione dei filtri in un modello e tramite il parametro “Selezione conti” che permette di elaborare solo i conti che hanno un saldo finale diverso da 0, tutti i conti movimentati anche se il saldo finale è uguale 0, tutti i conti del piano dei conti anche se non sono movimentati oppure solo i conti che non sono stati movimentati.

Il risultato dell’elaborazione è visualizzato in un’unica griglia in cui sono elencati tutti i conti selezionati. Per ciascun conto è visualizzato il saldo di apertura, i progressivi Dare e Avere del periodo ed il saldo finale.

Sull’ultima riga della griglia sono riportati i totali per tutti i conti elaborati. Tale riga non tiene conto di eventuali selezioni fatte in griglia.

Sul pannello sono presenti gli stessi parametri di visualizzazione della situazione economica patrimoniale ed i parametri: “Raggruppamento clienti/fornitori”, che consente di selezionare la modalità di visualizzazione sulla griglia dei conti clienti/fornitori (analitica o sintetica) e “Ordinare per ragione sociale”, che consente di ordinare i conti clienti/fornitori per ragione sociale anziché per codice.

La stampa della situazione contabile è stata spostata dalla situazione economica patrimoniale alla situazione contabile e modificata in modo da tener conto dei parametri aggiunti alla funzione precedentemente descritti.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI33375 - FINANCE - COMPARAZIONE BILANCIO CEE: esportare in excel anche i conti contabili di dettaglio

L'esportazione excel della comparazione del bilancio cee e del riclassificato esportano ora anche i conti contabili di dettaglio.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI35472 - TSE - BILANCI - POSSIBILITA' DI AGGREGARE PIU' SEDI IN ELABORAZIONE

Nell’elaborazione della situazione economica patrimoniale, nel caso sia attiva la gestione delle sedi nell'azienda, è stata implementata la possibilità di selezionare più sedi, in modo da creare una situazione con i dati aggregati di più sedi.

E’ inoltre possibile, nel caso sia creata una situazione economica patrimoniale per più sedi, visualizzare in dettaglio i saldi di ogni singola sede.

Il parametro “Bilancio per sede” del parametrico della situazione economica patrimoniale è stato modificato in modo da consentire 3 valori: “No”, sarà creato un bilancio aziendale; “Si, solo totali”, il saldo di ciascun conto contabile sarà calcolato sulla base dei movimenti delle sedi selezionate; “Si, con dettaglio per sede”, consentirà di visualizzare il bilancio con i dati aggregati delle sedi selezionate e sarà inoltre possibile visualizzare la situazione per singola sede.

Il parametro “Sede” del parametrico della situazione economica patrimoniale è stato modificato in modo da consentire una selezione multipla.

Nel caso sia elaborata una situazione economica patrimoniale con “Bilancio per sede=Si, con dettaglio per sede” e nel parametro “Sede” siano state immesse 2 o più sedi, nel pannello di visualizzazione della situazione economica patrimoniale sarà disponibile il nuovo parametro “Sede”. In tale parametro sarà possibile scegliere il valore “Tutte le sedi” per visualizzare la situazione aggregata, oppure una delle sedi scelte nel parametrico di lancio per visualizzare la situazione della singola sede.

Con la scelta “Sede=Tutte le sedi”, per ciascun conto contabile presente in griglia è possibile aprire un pannello di dettaglio per visualizzare il valore del saldo per ciascuna sede, in fondo alla griglia è presente il pannello “Riepilogo totali per sede” espandendo il quale sarà possibile visualizzare i totali di bilancio per singola sede.

Il bilancio CEE ed i riclassificati generati da una situazione economica patrimoniale multisede saranno sempre elaborati riclassificando i saldi aggregati di tutte le sedi scelte.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI38261 - RI38261- Stampa situazione economica patrimoniale: togliere la stampa del footer "Powered by..."

Sui report della situazione economica patrimoniale che si possono lanciare dalla funzione di Elaborazioni bilanci, è stata aggiunta la possibilità di condizionare la stampa sulla riga di piede della data di elaborazione, del numero di pagina, del numero di pagine totale e del testo "Powered by Teamsystem ...". Nell'anagrafica stampe jasperReport è possibile impostare il default per tali parametri e attivare o disattivare la visibilità di ciascun parametro sul pannello Opzioni di stampa. Il valore dei parametri visibili può essere modificato ad ogni stampa richiesta sul pannello Opzioni di stampa.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI38847 - TSE - BILANCI - INTEGRAZIONE INVIO MICRO ABBREVIATO E ETS

Implementata la possibilità di invio a "Bilancio in cloud" gli schemi di bilancio Ordinario, Micro, Abbreviato con il codice riclassificato 1095-RICL. BILANCI INFRANNUALI . Implementata inoltre la possibilità di inviare a "Bilancio in cloud" lo schema ETS Rendiconto gestionale con il codice 2095-RICL. ETS GESTIONALE .

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Situazione economica/patrimoniale a scalare

E' stato rilasciato il report di stampa della Situazione economica/patrimoniale a scalare come opzione di stampa.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Stampa Situazione contabile

Dalla landing di Elaborazioni bilanci, selezionato il dettaglio per una Situazione economica/patrimoniale è stata implementata come opzione di stampa il report della Situazione contabile.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Stampa uso bollo Bilancio cee

Elaborato un bilancio cee, dalla funzione richiamata dal comando stampa è stato rilasciato il report di stampa bilancio cee uso bollo

Elaborazioni bilanci - stampa

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Gestione parametro export excel in opzioni di stampa

E' stata inserita l'opzione che, quando richiesta la stampa, oltre alla generazione del pdf, permette di generare un file Excel contenente i dati strutturati secondo la stampa generata. Attualmente questa opzione è attiva solo nella stampa del bilancio.

Elaborazioni contabili

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78121 - Stampa giornale contabile: descrizione aggiuntiva della causale presente anche quando non richiesta

Nella stampa del giornale contabile la descrizione aggiuntiva della causale è riportata anche se in fase di lancio non è stato selezionato il check "Descrizione aggiuntiva causale".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN79446 - Ratei/risconti - Recupero conto errato

Corretta la seguente anomalia:
In caso di generazione ratei/risconti di prova, i movimenti generati alla data di chiusura dell'esercizio precedente recuperano correttamente il conto fatture da ricevere se il movimento originario è una fattura di acquisto con date competenza interamente nell'esercizio precedente e data documento nell'es. precedente. I movimenti di storno generati nell'esercizio successivo utilizzano invece il conto ratei passivi al posto del conto fatture da ricevere.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Elaborazioni contabili: Implementazione eliminazione massiva elaborazioni

Implementata la possibilità di eliminare massivamente più elaborazioni selezionate.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Elaborazioni contabili:Chiusura/apertura in errore quando non movimentati i conti economici

La chiusura/apertura conti andava in errore quando nell'esercizio non erano movimentati i conti economici.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Giornale contabile: descrizione aggiuntiva troncata

Corretta l'anomalia che troncava la descrizione aggiuntiva nella stampa del giornale contabile

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Liquidazione IVA - gestione della chiamata a F24 tramite pulsante APRI F24 diretta sul mese della delega.

Modificata la gestione dell'apertura di F24 tramite il pulsante "Apri F24" . Adesso , utilizzando la data scadenza come filtro, si atterra direttamente sul mese di F24 in cui il tributo è stato inviato. Precedentemente si atterrava sempre nel mese corrente.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]

PIANI DI FATTURAZIONE

E' stata implementata la funzionalità "Piani di fatturazione" che permette di simulare la contabilizzazione di documenti dell'area commerciale e di includere questa simulazione nelle elaborazioni di bilancio in modo da stimare il risultato d'esercizio prima ancora che i documenti vengano fatturati.

La simulazione si basa su una configurazione identificata da un codice piano di fatturazione in cui l'utente decide quali documenti dell'area commerciale attivi per l'azienda includere nella simulazione e per quale periodo.

La funzione "Configurazione piani di fatturazione" è stata aggiunta nel menu Commerciale – Documenti – Personalizzazione e parametri.

E' possibile creare più codici piani di fatturazione con configurazioni diverse per l'azienda.

La simulazione piani di fatturazione può essere eseguita dalla funzione di "Elaborazioni contabili" e richiede l'indicazione del codice piano di fatturazione precedentemente definito e del periodo di riferimento e comporta la scrittura di registrazioni contabili alla data fine elaborazione.

Tali registrazioni sono identificate da uno specifico tipo movimento (66-Simulazione piano di fatturazione) e possono essere incluse, selezionando il tipo di movimento, in:

- Situazione economica patrimoniale
- Situazione contabile
- Scheda contabile

Ad una data possono essere presenti le registrazioni di una sola simulazione di piani di fatturazione per un solo codice piano di fatturazione.

Sul parametrico delle elaborazioni di bilancio "Situazione economica patrimoniale" e "Situazione contabile" le simulazioni piano di fatturazione possono essere incluse, se già presenti alla data limite finale di elaborazione, o eseguite, se non presenti.

In quest'ultimo caso l'elaborazione "Simulazione piani di fatturazione" potrà essere interrogata e/o eliminata dalla funzione Elaborazioni contabili.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI27964 - Stampa giornale contabile - Implementare la stampa in verticale

E' stata introdotta la stampa del giornale contabile in formato verticale. E' possibile selezionare la modalità di stampa in fase di lancio.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI30021 - Generazione ratei e risconti: descrizione aggiuntiva non impostata

E' stato introdotto l'aggiornamento della descrizione aggiuntiva nella forma forma "Rif. Prot. n..." per il movimento di costo o ricavo generato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI30409 - Generazione ratei e risconti: in interrogazione sono stati aggiunti il conto e il segno del movimento di rateo/risconto

In visualizzazione dell'elaborazione sono state aggiunte le seguenti colonne:

1. Conto R/R: il conto del movimento di rateo o risconto generato
2. Segno C/R: il segno del movimento di costo o ricavo generato

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI30714 - Introdotta generazione ratei/risconti con conti presenti nel piano dei conti

In generazione dei ratei e risconti è stata introdotta la ripresa dei conti dall'anagrafica Piano dei conti, sezione Ratei/Risconti.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI32269 - Generazione ratei e risconti: impostare la descrizione aggiuntiva in assenza di sezionale e numero documento

In assenza del sezionale e del numero documento nel movimento di prima nota di origine, la descrizione aggiuntiva del movimento di rateo/risconto d'ora in poi è impostata con quella del movimento di partenza.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
RI33561 - TSE Finance: reperimenti conti in generazione ratei e risconti

Nel caso di elaborazione per "Simulazione per bilanci" con data di "Fine periodo" coincidente con la data di chiusura dell'esercizio, ai movimenti di rateo e risconto sono associati i conti relativi all'elaborazione definitiva.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI34465 - Controllo movimenti non consolidati in generazione ratei e risconti per simulazione

In fase di generazione dei ratei e risconti per simulazione di bilancio, è stata introdotta l'emissione di un messaggio informativo nel caso siano presenti movimenti da consolidare o previsionali.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI34696 - Calcolo ratei e risconti per simulazione in base a scelte fatte in Esercizi azienda

In caso di Generazione ratei e risconti per simulazione di bilancio, effettuare i calcoli supponendo che siano stati generati i ratei e risconti definitivi alla fine dell'esercizio precedente nel caso siano stati selezionati i relativi check in Anagrafica Esercizi azienda.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI36215 - Eliminazione elaborazione chiusura/apertura esercizio in modalità asincrona

Per motivi prestazionali il servizio di eliminazione delle elaborazioni di chiusura/apertura conti è stato trasformato da sincrono ad asincrono.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI36416 - Chiusura/riapertura conti: segnalare il conto non analitico presente nella registrazione

Nella funzione di Chiusura/riapertura conti, quando si verifica l'errore per conti non analitici presenti nelle registrazioni, il programma indicherà il codice del conto non analitico.
Nota bene: Non è possibile indicare il numero della registrazione che presenta il problema perché l'errore avviene in fase di validazione della registrazione di chiusura/apertura che quindi non è stata ancora inserita nel database.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI37109 - Eliminazione elaborazione di generazione ratei e risconti

Verificare al termine dell'elaborazione se sono state eliminate tutte le registrazioni di rateo e risconto associate e, nel caso una o più di esse non fossero state eliminate, evitare di eliminare l'elaborazione ed emettere un messaggio con il conteggio delle registrazioni eliminate e non.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI37750 - Elaborazioni contabili - Generazione ratei e risconti: nell'export in excel della griglia l'importo del rateo/risconto generato non ha il segno algebrico

E' stata modificata la griglia del risultato dell'elaborazione contabile di generazione ratei e risconti in modo che gli importi presenti nella colonna Rateo e nella colonna Risconto abbiano il segno negativo quando il segno contabile del movimento non è coerente con la natura del conto. Ad esempio nel caso di un rateo calcolato a fronte di una nota di credito clienti, sarà movimentato il conto di ricavo in dare ed il conto rateo attivo in avere, sulla griglia e, dei conseguenza nell'export in excel, l'importo del rateo sarà esposto nella colonna rateo con segno negativo. Questo per consentire operazioni di somma degli importi per conto contabile nell'excel e facilitare così il controllo con i saldi di bilancio.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI37855 - Inventari contabili: implementare la stampa "libro inventari contabili"

E' stata implementata la nuova elaborazione "Libro inventari", richiamabile dalla landing delle elaborazioni contabili, tramite l'azione "+".

L'elaborazione "Libro inventari" consente di stampare un registro contabile composto da più prospetti le cui pagine sono numerate progressivamente con l'indicazione anche dell'anno a cui il registro si riferisce.

I prospetti che possono essere inclusi nel "Libro inventari" sono:

- Situazione economica patrimoniale o bilancio riclassificato CEE
- Situazione contabile clienti e fornitori
- Situazione cespiti
- Situazione effetti attivi in portafoglio
- Situazione inventario di magazzino

Per poter includere nel "Libro inventari" i prospetti precedentemente elencati occorre aver eseguito per lo stesso anno rispettivamente:

- Elaborazioni bilanci: situazione economica patrimoniale o bilancio CEE
- Elaborazioni bilanci: situazione contabile
- Elaborazioni cespiti: quote ammortamento

- Elaborazioni scadenze: scadenzario
- Console inventario di magazzino: memorizzazione della situazione inventario

Il pannello parametrico di lancio della nuova funzione consente di indicare l'anno a cui il "Libro inventari" si riferisce, viene proposto l'ultimo esercizio chiuso, e se si tratta di una stampa di prova o definitiva, è possibile avere una sola elaborazione definitiva per un anno.

Consente inoltre di selezionare quali prospetti includere nel "Libro inventari" e, per ciascuno, quale elaborazione contiene i dati da stampare.

La scelta delle elaborazioni viene fatta tramite lookup nelle quali sono già selezionate le sole elaborazioni relative all'anno di riferimento e sono riportati i principali parametri di lancio delle elaborazioni per facilitare l'utente nella selezione.

Dalla landing delle elaborazioni contabili è possibile rendere definitiva una elaborazione "Libro inventari", annullare una elaborazione definitiva riportandola allo stato di prova, cancellare una elaborazione di prova, scaricare il report pdf.

Elaborazioni Intrastat

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI32641 - Movimenti Intra - cessioni beni: spostamento campo "Paese origine" in riga movimento.

Spostamento del campo "Paese origine" sulla riga dei movimenti delle cessioni dei beni per permettere di disabilitare il flag di "ulteriori dati statistici" nella sezione "Elenchi intrastat periodicità" in anagrafica azienda e consentire comunque la valorizzazione del campo.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI47561 - Implementata la gestione del regime margine misto

È stata implementata la gestione del regime del margine per beni usati in modalità mista anche all'interno della liquidazione IVA. Questa novità consente di includere correttamente le operazioni soggette al regime del margine globale, analitico e forfettario nel calcolo dell'imposta.

Elaborazioni IVA

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
Adeguamento Modello IVA 2025

Rilasciate nuove funzionalità al programma di gestione Modello IVA per adeguamento normativo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN79445 - Elaborazioni IVA - Pro rata

In presenza di registrazioni di Prima Nota con importo totale uguale a zero, l'esecuzione della generazione delle rettifiche di pro-rata di fine anno (pulsante "Elabora") termina in errore con messaggio "ScriviRegistrazioni: Object reference not set to an instance of an object". Corretta l'anomalia.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN79571-Liquidazione iva annuale: errore time out

Corretto errore di time out riscontrato in fase di liquidazione iva.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Elaborazioni IVA : Implementazione eliminazione massiva elaborazioni

Implementata la possibilità di eliminare massivamente più elaborazioni selezionate.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Elaborazioni IVA: messaggio su conservazione file a carico utente

In registri IVA, sia quando si lancia la stampa in modalità definitiva sia sulla funzione di "Rendi definitiva", è stato inserito un messaggio che avvisa l'utente che la conservazione del file è a carico suo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Introdotta la possibilità di scegliere se riportare o meno gli importi manuali nelle Comunicazioni periodiche IVA

Sono stati gestiti in modo completamente nuovo gli importi manuali, introducendo le possibilità di impostare anche gli importi di tipo imponibile e di scegliere se riportarli o meno, insieme agli importi di tipo imposta, nella funzione "Comunicazioni periodiche IVA".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Liquidazione IVA singolo anno

Implementata la funzionalità di elaborazione liquidazione IVA solo per singolo anno.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Liquidazione IVA: Comunicazioni periodiche IVA - Aggiunta voce "Eventi eccezionali"

Nella combo box "Eventi eccezionali" aggiunta l'opzione "2-Federazioni sportive nazionali"

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
Metodo di calcolo acconto errato in Comunicazione periodiche IVA

Il metodo di calcolo dell'acconto riportato nel quadro VP13 è ripreso dall'Anagrafica Attività invece che dalla Liquidazione di Acconto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Operazioni transfrontaliere e Comunicazioni periodiche IVA - Action scarica ed eliminazione file

Nel tab Telematico sono state disabilitate le azioni Scarica, Valida e Invia quando il file xml è stato già inviato a TsDigital. Nel caso il file xml non sia stato ancora inviato e non sia più presente nel file system è emesso un messaggio informativo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Operazioni transfrontaliere: dati del dichiarante non visualizzati

E' stato corretto il seguente errore: se, dopo aver generato i file telematici, si seleziona "Visualizza" in corrispondenza dell'elaborazione precedente eseguita e poi si accede alla pagina "Parametri", non sono visualizzati i dati del dichiarante precedentemente immessi.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI25650 -Stampa registri iva: accorpamento fatture per tipologia IVA

Nella stampa dei registri IVA Acquisti e Vendite è stata migliorata l'esposizione degli importi. Nel caso in cui su una data fattura sono presenti importi movimentati su contropartite diverse ma con la stessa aliquota IVA tali importi verranno visualizzati raggruppati per aliquota IVA.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI25761 - Stampa comunicazione liquidazione periodica

E' stata introdotta la possibilità di generare la stampa della comunicazione della liquidazione periodica.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI25773 - STAMPA REGISTRI IVA: Implementata la possibilità si non stampare i sezionali non movimentati

Per far fronte alla richiesta di non stampare i sezionali non movimentati è stato reintrodotto in configurazione contabilità azienda, per la parte dei registri iva, il flg " Stampa sezionali non movimentati".

- Se il flg "Stampa sezionali non movimentati" è disabilitato in fase di elaborazione verranno recuperati solo i sezionali effettivamente movimentati per un dato registro.
- Se il flg " Stampa sezionali non movimentati" è abilitato in fase di elaborazione verranno recuperati tutti i sezionali, anche quelli non movimentati per un dato registro

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI26656 - Comunicazione periodiche IVA: Inserito controllo in Presentazione telematica

Nella sezione "Presentazione telematica" è stato inserito il seguente controllo: i campi "Data dell'impegno" e "Impegno alla presentazione" devo essere indicati obbligatoriamente se è stato inserito il campo "Incaricato", mentre non devono essere indicati se non è stato inserito questo campo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI26728 - Aggiunta nota informativa in Operazioni transfrontaliere

E' stata aggiunta una nota informativa nella pagina "Generazione file" che specifica che questa funzione include sempre e soltanto i movimenti consolidati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI28827 - Comunicazione LIPE - E' necessario diminuire il Credito anno precedente del quadro VP9 dei crediti trasferiti in F24

E' stato fatto in modo che il Credito anno precedente presente nel quadro VP9 sia diminuito dei crediti trasferiti in F24.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI28827 - Comunicazioni periodiche IVA - Sono stati inclusi gli importi manuali inseriti nella maschera dell'elaborazione della Liquidazione IVA periodica

E' stata introdotta la possibilità di includere nei quadri VP2 "Totale delle operazioni attive (al netto dell'IVA)", VP3 "Totale delle operazioni passive (al netto dell'IVA)", VP4 "IVA esigibile" e VP5 "IVA detratta" gli importi manuali inseriti nella maschera di visualizzazione dell'elaborazione della Liquidazione IVA periodica. In quest'ultima maschera sono state introdotte le possibilità di impostare sia le imposte che gli imponibili e di selezionare se e quali quadri della comunicazione aggiornare.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI30565 - Registri IVA con protocolli disallineati

E' stata allineato il funzionamento del Registro IVA acquisti e Vendite nel caso di protocolli disallineati. Il programma effettua il controllo ma permette di rendere definitivi i registri.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI31452 - TSE - Registri IVA (acq/ven/corr/riep) - valutazione data competenza mese precedente

Implementata nuova visualizzazione stampa registri con specchietto integrativo delle informazioni per competenza mese precedente.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI31761 - Implementata stampa liquidazione acconto

Rilascio stampa liquidazione di acconto per mono attività, multi attività e IVA di gruppo.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
RI32804 - Registri iva corrispettivi: accorpamento fatture per tipologia IVA

Implementato nella stampa del registro iva, l'accorpamento di fatture che hanno la stessa aliquota IVA ma tipologia differente.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI40279 - TSE- LIQUIDAZIONE IVA - VERSAMENTO MINIMO IVA

Il limite al di sotto del quale è possibile rinviare il versamento iva mensile o trimestrale al periodo successivo è stato innalzato a €100.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI40927 - TSE- STAMPA REGISTRI IVA CORRISPETTIVI INSERIMENTO DI Più RIGHE

Implementata la possibilità di stampare più righe nelle stampe dei registri IVA.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Rilascio nuova gestione IVA di Gruppo

Rilasciata nuova Gestione riguardante l'IVA di Gruppo solo per aziende con liquidazioni mensili non in multiattività.

E' stata inserito un nuovo programma per gestire la struttura del gruppo,

sono state implementate nuove funzionalità e stampe per le liquidazione periodiche IVA, per l'acconto e per l'annuale del gruppo con le relative scritture di p.nota,

sono state modificata le liquidazione periodiche IVA, l'acconto e l'annuale delle partecipanti al gruppo con le relative scritture di giroconto automatiche,

nel Registro IVA Riepilogativo è stata aggiunta una sezione denominata "Registro IVA del gruppo",

è stata implementata una nuova funzionalità per l'invio e la stampa della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA del Gruppo,

è stata aggiornata la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA per l'invio e la stampa delle partecipanti al gruppo.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
TSE - IVA TR 2025

La funzione di elaborazione Modello IVA TR eseguibile dalla landing delle Elaborazioni IVA è stata adeguata al nuovo modello IVA TR pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate (ultimo aggiornamento del 21 marzo 2025).

Le modifiche riguardano:

- Il pannello che visualizza i dati estratti dalla contabilità dalla funzione di elaborazione del modello IVA TR, nelle pagine relative ai quadri TA e TB
- Il report prodotto dalla stampa del modello

Sul pannello video, nei quadri TA e TB, sono visualizzati i righi da TA1 a TA4 e da TB1 a TB4 con le relative aliquote IVA, inoltre sono visualizzate tante righe quante sono le ulteriori aliquote IVA e le percentuali di compensazione ammesse, senza alcuna indicazione del rigo. L'utente può, se necessario, modificare o immettere l'imponibile in corrispondenza dell'aliquota o della percentuale di compensazione a cui si riferisce. All'uscita campo sarà calcolata l'imposta, al salvataggio saranno ricalcolati i righi di totale.

Il report prodotto dalla stampa del modello è stato adeguato al modello ministeriale. In particolare nei quadri TA e TB sono sempre stampati i righi da TA1 a TA4 e da TB1 a TB4 con precompilata l'aliquota corrispondente, mentre i righi da TA5 a TA19 e da TB5 a TB19 sono compilati con l'imponibile, l'aliquota e l'imposta coerentemente con i valori immessi sul pannello video.

elaborazioni scadenze

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Accorpamento delle stampe: situazione scadenze sintetica e secondo elementi di analisi

Le stampe "Situazione scadenze sintetica" e "Situazione scadenze secondo elementi di raggruppamento" sono state unificate nell'unica stampa "Situazione scadenze"

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Controllo quadratura contabilità: parametro per visualizzare solo totale differenze diverse da 0

In controllo quadratura contabilità è stato inserito un parametro che permette di escludere dal controllo quadratura tutti i clienti/fornitori, conti attivi/passivi in cui il totale delle differenze tra registrazioni contabili e scadenze sia a zero.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

In controllo quadratura contabilità è stato inserito un parametro che permette di escludere dal controllo quadratura tutti i clienti/fornitori, conti attivi/passivi in cui il totale delle differenze tra registrazioni contabili e scadenze sia a zero.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Elaborazione scadenze - solleciti - calcolo interessi errato quando era impostato il calcolo interessi da tabella.

Se era impostato il calcolo interessi "da tabella" ed erano presenti due o più scaglioni di interessi (ad esempio: interesse 1% al 01/01/2022 e interesse al 5% al 01/05/2022) e la rata da sollecitare aveva una data scadenza compresa tra il primo ed il secondo tasso (ad es.: 31/03/2022) e si faceva una elaborazione solleciti alla data (ad es.: 05/07/2022), l'interesse era calcolato dalla data scadenza della rata fino alla data di inizio validità del secondo tasso (cioè 01/05/2022) e non fino alla data di elaborazione sollecito (05/07/2022).

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
Elaborazioni scadenza: operazione "Riemissione scadenze" info operativa su Right Panel

In Situazione scadenze, quando si seleziona l'operazione di "Riemissione scadenze" è stata inserita l'informazione che avvisa che la variazione della data scadenza sarà eseguita solo sulle scadenze di tipo: Ricevuta bancaria, MAV e RID/SDD e solo se hanno lo stato: Aperte per Insoluto.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Elaborazioni scadenze - modificata la selezione dei sottotipi dei tipi scadenza in elaborazione

E' stata modificata la modalità di selezione dei sottotipi dei tipi scadenza per permettere la selezione di uno o più elementi anche non contigui. Prima era possibile selezionare solo elementi appartenenti ad un intervallo "da"-"a".

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Estratto conto: rimodellato completamente il report

Il report dell'estratto conto è stato completamente rivisto con lo scopo di rendere maggiormente leggibile le informazioni ed ottimizzare gli spazi di stampa.

L'elaborazione estratto conto, in questa versione, recupera solo le fatture e le note credito e gli acconti aperti, ciò che è chiuso non è oggetto di recupero, eccezione per le fatture con chiusura scadenze contestuale, ma non ancora presentate in disposizione bancarie; l'utente, in quest'ultimo caso, ha la facoltà di scegliere se recuperarle o meno.

La stampa è stata riorganizzata per mostrare a seguire la specifica fattura o nota credito, il dettaglio dei singoli movimenti che hanno interessato le singole rate. Mentre un "Dettaglio delle scadenze" relative al documento può essere scelto se mostrarlo in stampa o meno in sede di elaborazione. Infatti, nella form di lancio è stato aggiunto un indicatore denominato "**Stampa dettaglio scadenze**" le cui opzioni sono:

- *Nessuna*: il dettaglio delle rate del documento non viene stampato
- *Solo aperte*: il dettaglio stampato mostra solo le rate del documento ancora Aperte
- *Tutte*: il dettaglio mostra tutte le rate del documento e per ciascuna viene identificato tra le altre info lo stato, l'importo origine e quello residuo.

Con l'occasione si è riorganizzata anche form di lancio dell'elaborazione della stampa e la creazione di specifici modelli, creando una netta distinzione tra i modelli dello scadenziario e quelli dell'estratto conto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Quadratura scadenza: corretto il controllo sulle scadenze generate da raggruppamento

Adeguato il programma al fine di considerare in modo corretto le scadenze generate dal raggruppamento, al fine di escluderle dall'elaborazione di quadratura. Tali registrazioni non sono più generate con una registrazione contabile di creazione.

Mentre le stessa vanno incluse nel controllo di movimentazione relativo alle righe di storico, poichè sempre generate da un movimento contabile di incasso/pagamento/chiusura.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RAGGRUPPAMENTO SCADENZE: Raggruppamento su scadenze esistenti

E' stata implementata una nuova modalità all'interno della procedura relativa al raggruppamento scadenze denominata "ACCORPAMENTO SU SCADENZA ESISTENTE". Permette di effettuare il raggruppamento di diverse scadenze su una scadenza già esistente senza generare una nuova scadenza. Dopo aver accorpato le scadenze è possibile, accedendo allo scadenziario, con l'action di riga recuperare il dettaglio del raggruppamento.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
RI25100 - Impostazione oggetto e corpo mail specifico per solleciti

Implementata la possibilità di personalizzare l'oggetto ed il testo del corpo della mail per l'invio dei solleciti.

L'oggetto della mail può essere personalizzato con solo testo, mentre il corpo della mail può essere personalizzato aggiungendo al testo dei tag predefiniti che assumeranno valori diversi in funzione del destinatario e del mittente.

I tag a disposizione sono i seguenti:
- Gruppo: codice gruppo di appartenenza dell'utente mittente
- Descrizione gruppo: codice gruppo di appartenenza dell'utente mittente
- Utente: codice utente mittente
- Descrizione utente: descrizione utente mittente
- Azienda mittente: Ragione sociale azienda mittente
- Indirizzo mittente: indirizzo dell'azienda mittente
- CAP mittente: CAP dell'azienda mittente
- Città mittente: città dell'azienda mittente
- Prov. mittente: codice provincia dell'azienda mittente
- E-mail mittente: indirizzo e-mail dell'azienda mittente

Per poter personalizzare oggetto e corpo mail per i solleciti, è necessario entrare nella "Console configurazione invio mail" e selezionare "Altre funzioni" sulla barra degli strumenti; quindi scegliere l'opzione "Corpo personalizzato per programmi/funzioni".

Una volta entrati, utilizzando la lookup presente, valorizzare il campo "codice programma" con la (per il momento unica) riga del programma "Solleciti", quindi selezionare la casella: "Oggetto e corpo personalizzati". Questo abiliterà i campi "oggetto" e "Corpo mail" in cui l'utente potrà inserire il testo e, nel corpo mail, specificare i tag da utilizzare cliccando sui bottoni sottostanti il campo stesso.
Il testo del corpo potrà essere formattato impostandone carattere, colore, dimensioni, ed eventualmente impostando grassetti, corsivi e sottolineature.

Una volta salvato il testo, si potrà utilizzare il corpo personalizzato nella funzione di invio mail dei Solleciti.
L'utente potrà sempre modificare il corpo mail che è stato personalizzato direttamente dai parametri invio mail dei solleciti, in questo caso non ci saranno a disposizione le chips per aggiungere i tag, ma potranno essere scritti manualmente.

La personalizzazione del corpo mail sul programma dei solleciti prevale su quella eventualmente predisposta sul corpo mail dell'account e non dipenderà quindi dal server mail selezionato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI25269 - Stampa solleciti - Selezione dei clienti di cui stampare i solleciti nell'ambito della stessa elaborazione.

Inserita la possibilità di stampare i solleciti per singolo cliente anche quando l'elaborazione include più clienti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI25625 - Elaborazioni scadenze: Inserita la possibilità di definire ordinamenti di visualizzazione differenti

Inserita la possibilità di raggruppare le scadenze secondo la combinazione di una serie elementi di analisi predeterminati. Gli elementi di analisi che è possibile utilizzare in combinazione tra loro sono i seguenti:
Cliente/Fornitore
Conto
Tipo scadenza
Data scadenza
Banca aziendale
Macroarea
Area
Zona
Macrocategoria
Categoria
Sottocategoria
Agente scadenze
Agente anagrafica
Condizione di pagamento

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
RI25679 - Raggruppamento scadenze: aprire il programma al recupero e coinvolgimento nell'operazione delle scadenze chiuse per chiusura

Implementata la possibilità di includere nel raggruppamento scadenze anche le scadenze chiuse per chiusura (vedi ad esempio RiBA, RID SDD, MAV), scadenze chiuse ma non ancora incluse in una disposizione di incasso. Pertanto, la combo del campo "*Stato scadenze*" si arricchisce di una nuova opzione "*Chiuse per chiusura effetti*". La scadenza chiusura e coinvolta in un raggruppamento, alla conferma dello stesso, verrà interessata, innanzitutto, da una registrazione contabile di storno della chiusura, prima di essere nuovamente chiusa, solo a livello di scadenziario, per l'operazione di raggruppamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI25699 - Stampa Scadenziario: richiesta la visualizzazione dell'info della banca di canalizzazione.

Nel report dello scadenziario è stata inserita la colonna con i riferimenti bancari del cliente/fornitore sui quali la scadenza è stata canalizzata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI25881 - Elaborazione scadenze - Controllo quadratura contabilità: Inserimento/associazione scadenze

Predisposte nel "Controllo quadratura contabilità", sulla riga della registrazione, le seguenti possibilità:

- inserire nuove scadenze nel caso sia segnalato che la fattura non presenta scadenze associate,
- associare alla fattura le scadenze esistenti che risultano non associate e che si riferiscono allo stesso cliente/forornitore/ conto attivo/passivo
- modificare le scadenze per le quali è stata rilevata una squadratura
- Cancellare le scadenze esistenti che non hanno una fattura associata

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI25958 - Elaborazioni scadenze - solleciti: Implementazione stampa ed invio lettera riepilogativa dei solleciti clienti agli agenti

Realizzato un report riepilogativo da inviare all'agente che comprende tutti i solleciti inviati ai propri clienti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI26402 - Controllo quadratura contabilità scadenze: esclusione dei movimenti di chiusura e riapertura conti dal controllo quadratura

I movimenti contabili generati da chiusure esercizi e riapertura nell'esercizio successivo (movimenti generati con causali 150,151,152) sono stati esclusi dal controllo quadratura, sia per clienti sia per fornitori.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI26754 - Stampa scadenzario fornitori: inserito il campo numero protocollo

Inserito il numero protocollo in caso di scadenzario fornitori.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI27099 - Elaborazioni scadenze/estratto conto: posizione clienti e fornitori in caso di anagrafiche collegate, cioè che abbia stessa partita IVA e Codice Fiscale.

Nell'elaborazione scadenze ed estratto conto è previsto il parametro "*Compensazione tra soggetti*" che permette interrogare le scadenze per soggetto (partita iva e codice fiscale). In questo caso l'elaborazione cercherà le scadenze aggregandole per clienti e fornitori che hanno stessa Partita IVA e stesso Codice Fiscale e sono visualizzate in una finestra riassuntiva avente una colonna di totale delle scadenze attive ed una colonna di totale delle scadenze passive. Procedendo nella navigazione, è possibile visualizzare il dettaglio di esse in due sezioni separate: una sezione per le scadenze attive ed una sezione per le scadenze passive. Questo dettaglio può essere stampato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI27114 - Introdotta la possibilità di interrogare l'estratto conto per le sole partite chiuse

Introdotta la possibilità di effettuare una elaborazione estratto conto con solo partite chiuse.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI27369 - Lookup Banca aziendale in elaborazioni scadenze

In impostazione dei filtri per le elaborazioni scadenze si richiede di visualizzare e riportare il codice della banca aziendale invece dell'id.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI28614 - Elaborazioni scadenze - controllo quadratura contabilità/scadenze - opzione di comparazione a livello di saldo

Nel controllo quadratura contabilità/scadenze è stata inserita una nuova opzione nel "tipo elaborazione" che, quando selezionata, permette di escludere dal controllo quadratura tutti i casi (clienti/fornitori/conti attivi/conti passivi) in cui il saldo della scheda contabile coincide con la situazione scadenze a parità degli altri parametri di esecuzione. L'opzione si seleziona dalla impostazione dei parametri campo "Tipo elaborazione".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI28796 - Aggiunta la banca cliente/fornitore come elemento di raggruppamento ed ordinamento nelle analisi

Nella elaborazione delle scadenze è stata aggiunta la banca cliente/fornitore come elemento di raggruppamento ed ordinamento nelle analisi.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI28933 - Filtro raggruppamento nei solleciti

In Elaborazione solleciti, aggiunta la possibilità di considerare tra i filtri i campi: Raggruppamento 1, Raggruppamento 2 e Raggruppamento 3

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
RI29056 - Elaborazione scadenze - Ordinamento per ragione sociale

con l'introduzione della ragione sociale come elemento di raggruppamento, le scadenze in stampa e visualizzazione sono ed ordinate secondo la ragione sociale cliente/fornitore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI29797 - Situazione scadenze: visualizzare un totale generale

Nella situazione scadenze, in visualizzazione delle scadenze, è stato inserito un totale generale a piè di lista per elemento di analisi.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI29815 - Situazione scadenze - Stampa scadenze secondo gli elementi di raggruppamento ed ordinamento.

Modificata la stampa della situazione scadenze per permettere di stamparle raggruppandole in base agli elementi di analisi specificati nei parametri di esecuzione della elaborazione.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI30191 - Scadenziario con elementi di progetto

Implementata la possibilità di filtrare/interrogare lo scadenziario anche per gli elementi di progetto: codice progetto, codice sottoprogetto, codice commessa, codice sottocommessa.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI30381 - Totale generale per cliente/fornitore nella stampa estratto conto.

E' stato inserito un totale generale per cliente/fornitore nella stampa dell'estratto conto.

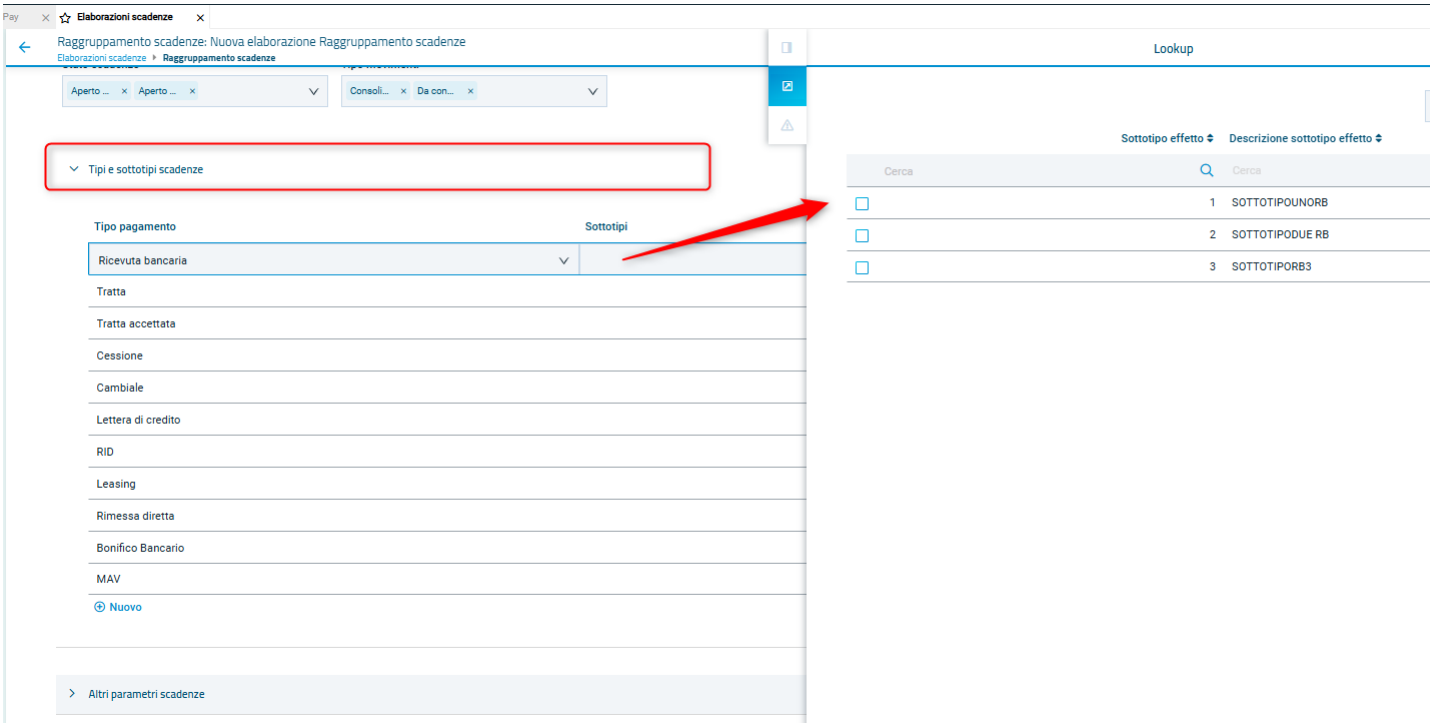
[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI30517 - Raggruppamento effetti: filtro sugli attributi estesi

Nel raggruppamento scadenze sono state implementate due nuovi elementi per migliorare il filtro di recupero delle scadenze da coinvolgere nell'elaborazione:

1) Gli attribuiti estesi associati alle scadenze, sono ora visibili e utilizzabili come filtri nella sezione "***Filtri avanzati***" del programma.

2) Inserito un accordion nella prima form denominato "***Tipi e sottotipi scadenze***", dove è stato inserito il componente di selezione delle scadenze che permette di definire, dove abilita la gestione, anche l'elenco dei relativi sottotipi per ciascuna tipologia di scadenze. I sottotipi operano nella modalità in elenco, per cui si apre una RP (come da immagine) e l'utente deve selezionare i sottotipi che desidera utilizzare.

3) L'accordion precedente "***Altri parametri***" è stata, invece, rinominata in "***Altri parametri scadenze***" e spostata prima della sezione "***Modalità operativa di generazione nuove scadenze***".



[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI30816 - RI30816 - estratto conto partite aperte e chiuse - riferimento nota di credito a fattura associata

Nell'elaborazione Estratto Conto (con filtro sia scadenze aperte che chiuse), se una fattura era stata associata ad una Nota di credito, non si vedeva il riferimento della nota di credito.
Inseriti sia in stampa che a video il numero documento e la data della nota di credito associata alla fattura e , viceversa, il numero documento e la data della fattura nell'associazione alla nota di credito.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI31555 - Situazione scadenze: Griglia raggruppata con totali di gruppo

Nella gestione delle scadenze, è stata introdotta la possibilità di raggruppare le scadenze in gruppi, ciascuno con il relativo totale. Questo raggruppamento si basa sugli elementi di raggruppamento e ordinamento specificati nei parametri dell'elaborazione delle scadenze.

Ci sono diversi modi per raggruppare le scadenze:

1-Trascinamento della Colonna:
Come fare: Trascina l'intestazione della colonna dell'elemento che vuoi raggruppare nell'area sopra l'intestazione delle colonne, dove è scritto "Trascina qui per raggruppare".
Nota: In questo caso, non verrà calcolato il subtotale del gruppo.

2-Opzione "Raggruppa":
Come fare: Seleziona l'opzione "raggruppa" tra quelle disponibili sulla colonna che vuoi raggruppare.
Nota: Anche in questo caso, non verrà calcolato il subtotale del gruppo.

3-Opzione "Colonne Aggregate":
Come fare: Seleziona l'opzione "Colonne aggregate" tra quelle disponibili sulla colonna che vuoi raggruppare, scegli l'opzione "sum" e poi premi il bottone "raggruppa".
Nota: In questo caso, verrà calcolato il subtotale del gruppo.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
RI31700 - Elaborazioni scadenze: inserimento dell'elemento Ragione sociale tra gli elementi di raggruppamento ed ordinamento

Nella elaborazione delle scadenze è stata inserita la ragione sociale dei clienti/fornitori come elemento di raggruppamento ed ordinamento in alternativa al codice cliente/fornitore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI31706 - Elaborazione scadenze: scelta del raggruppamento per sola data scadenza non si visualizza il titolare della scadenza in stampa

Realizzata una stampa "Situazione scadenze analitica" che prevede tra le informazioni da stampare anche la ragione sociale del titolare della scadenza.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
RI31803 - Elaborazione scadenze: interrogazione situazione assegni

Introdotta la possibilità di circoscrivere l'elaborazione alle sole scadenze generate con anche un rilevamento assegni (esempio in fase di registrazione di un acconto) o che in fase di pagamento sia stato eseguito anche il rilevamento del numero e/o riferimento assegno.
L'interrogazione mira a dare uno spaccato delle scadenze con riferimento assegno al fine di indagare su:

-scadenze pagate o incassare con un medesimo nr. assegno
-scadenze pagate in modo previsionale aventi un riferimento e nr assegno
-scadenze aperte con assegno, esempio gli acconti registrati con assegni che non sono stati ancora associati

Quindi "riferimento assegno" e "numero assegno" diventano elementi di indagine che permettono di avere una visione raggruppata delle scadenze a parità della combinazione di questi due elementi.

Quando è selezionato “Recupera situazione assegni” , a parità degli altri filtri e parametri impostati per l’elaborazione, saranno estratte solo le scadenze che hanno "Riferimento assegno" e/o "Numero assegno" valorizzati sulle scadenze.

Quando è selezionato “Recupera situazione assegni” non sarà più possibile impostare gli “Elementi di raggruppamento ed ordinamento”, che non sono più visualizzati (analogamente a quanto avviene quando è impostato il flag “Compensazione tra soggetti”). Automaticamente sono impostati come elementi di raggruppamento: “riferimento assegno” e “numero assegno” .

L’elaborazione scadenze aggregherà quindi le scadenze per questi due elementi e nel dettagli della situazione scadenze le scadenze estratte saranno aggregate per riferimento assegno e numero assegno ed all’interno del raggruppamento ordinate per data scadenza.

L' estrazione delle scadenze sarà fatta sempre anche in funzione di tutti i parametri impostati.

Quando è attivo il flag della situazione assegni sarà disabilitato il flag della compensazione tra soggetti e viceversa.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI32497 - Stampa situazione scadenze - inserimento della ragione sociale cli/for

Realizzata una stampa "Situazione scadenze analitica" che prevede tra le informazioni da stampare anche la ragione sociale del titolare della scadenza.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI32548 - Elaborazione estratto conto cliente / fornitori - prospetto di riepilogo

Nella stampa dell'estratto conto clienti/fornitori é presente un prospetto di riepilogo delle scadenze aperte alla data specificata nell'elaborazione ripartite in base agli scaglioni di scaduto/a scadere impostati.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
RI33218 - Elaborazione scadenze - Esportazione in excel: aggiunta colonna tipo presentazione

Inserita nell'esportazione scadenze la colonna "tipo presentazione" .

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI33521 - Elaborazioni scadenze: invio della situazione scadenze per e-mail a clienti/fornitori

Implementata la possibilità di inviare via e-mail la situazione scadenze ai clienti/fornitori.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI33910 - Situazione scadenze-dettaglio scadenze: possibilità di modificare il "Sottotipo"

E' stata introdotta la possibilità di modificare il campo sottotipo sulle scadenze estratte dall'elaborazione.
La modifica è ammessa solo per quei tipi scadenza che hanno specificato almeno un sottotipo.
Sul campo del sottotipo è presente la lookup che elenca i sottotipi da cui selezionare l'elemento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI34277 - Stampa ed invio scadenzario ad agenti

Inserita la possibilità di inviare la situazione scadenze anche all'agente. E' possibile scegliere se inviarlo all'agente specificato nell'anagrafica del cliente oppure l'agente specificato sulle scadenze.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI34697 - Elaborazione scadenze - filtri: aggiunta del campo causale contabile

Aggiunta la "causale contabile" tra i filtri della elaborazione situazione scadenze.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI34903 - Modifica data registrazione movimento storico su scadenze variate manualmente

Implementata la possibilità di modificare la data registrazione dello storico scadenze per le operazioni di tipo "Variazione manuale".

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI34904 - Elaborazione scadenze - Solleciti: selezione dei clienti da sollecitare

Implementata la possibilità di sollecitare solo un sottoinsieme di clienti presenti nell'elaborazione.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI34912 - RI34912 Solleciti: invio solleciti in modalità "di prova"

Nella gestione dei solleciti è stata inserita la possibilità di inviare il sollecito senza incrementare il numero di avviso. Per fare ciò procedere come descritto sotto.
Premendo il bottone "stampa" presente nella toolbar, si ha la possibilità si scegliere tra due opzioni

- Stampa ad uso interno
- Stampa per clienti

La stampa ad uso interno riporta alla modalità di invio presente fino ad ora.

Con la stampa per clienti, introdotta invece da questo rilascio, si invia la mail con allegata la lettera/le lettere di sollecito - a seconda dell'impostazione del parametro Tipo avviso impostato in fase di elaborazione - senza incrementare il progressivo avvisi.
Se non viene selezionata alcuna riga, la mail viene inviata a tutti i clienti coinvolti nella elaborazione, altrimenti ai clienti delle righe selezionate.
Questo tipo di invio non altera lo stato della elaborazione che rimane nello stato in cui si trova (cioè "Da inviare" oppure "Inviato").

Quando si sceglie l'opzione "Invia mail" nella funzione di "Stampa per clienti" sarà visualizzato il seguente messaggio di avviso con la possibilità di annullare o confermare l'azione:
"L'invio di solleciti tramite questa funzione è a titolo informativo e non comporterà un incremento del numero avvisi sulle scadenze".

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI34924 - Modifica nome campo "protocollo" nel dettaglio della scadenza

Nel dettaglio scadenza, nei filtri dell'elaborazione scadenze ed E/C è stato modificato il nome del campo "Protocollo" in "Numero scadenza" in quanto si riferisce, appunto, al numero scadenza e non al protocollo contabile.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI34985 - Situazione scadenze: visualizzare le descrizioni delle colonne Raggruppamento in analisi scadenze

In situazione scadenze, per le colonne "Raggruppamento 1", "Raggruppamento 2" e "Raggruppamento 3" , accanto al codice è stata inserita la descrizione

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI34988 - Elaborazioni scadenze: gestione filtri "numero assegno" e "riferimento assegno"

Tra i parametri di esecuzione che è possibile impostare nella elaborazione scadenze sono stati inseriti i seguenti campi:
- Numero assegno
- Riferimento assegno

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]

Tra i parametri di esecuzione che è possibile impostare nella elaborazione scadenze sono stati inseriti i seguenti campi:
- Numero assegno
- Riferimento assegno

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI35257 - Estratto conto: Descrizione causale per le scadenze generate da raggruppamento

Migliorata l'esposizione dei raggruppamenti nella stampa estratto conto, ora partite che sono state generate dal raggruppamento presentano una specifica indicazione per rendere più agevole la lettura dello stesso.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI35865 - Estratto conto - Scadenze chiuse

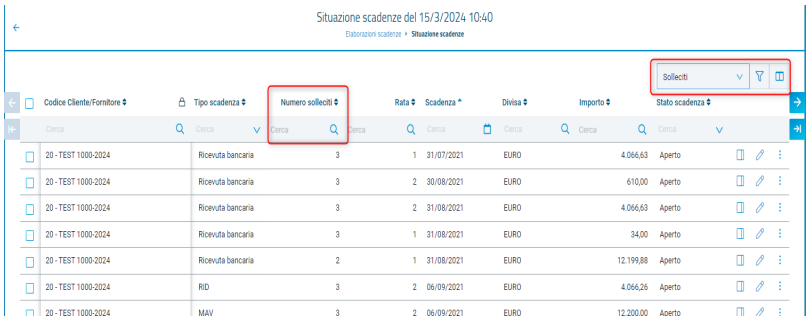
A seguito dell'implementazione effettuata si può procedere al recupero delle fatture aventi tutte le scadenze chiuse, in questo tipo di elaborazione è necessario inserire un filtro per specificare la data di partenza del recupero per evitare di andare a recuperare tutte le partite chiuse presenti sulla base dati.
Nello specifico sono stati inseriti due nuove combo "Stato fatture" e "Data inizio indagine per fatture/scadenze chiuse" dove è possibile scegliere il tipo di elaborazione che si vuole lanciare.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI36231 - Elaborazioni scadenze - dettagliare meglio nomi colonne importi

Nella sezione dell'impostazione delle colonne da visualizzare nella griglia della Situazione scadenze sono state rese univoche nella intestazione le colonne relative agli importi ed i totali.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI37474 - Elaborazione scadenze: informazioni numero solleciti per scadenza

Nella griglia della Situazione scadenze è possibile inserire tra le informazioni presenti la colonna del numero di solleciti che che hanno interessato ogni singola scadenza. Per fare ciò, utilizzare l'apposita funzione di "Imposta colonne" presente in testata della landing.



[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI37480 - Situazione scadenze: distinguere le colonne importo e inserite totale su altra colonna importo in export excel

Distinte in modo univoco le due colonne che risultavano avere l'intestazione ="Importo".
Nell'esportazione in excel inserito il totale del raggruppamento anche sulla colonna Importo che non lo aveva, come è stato fatto sulla colonna "Importo visualizzato".

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI37516 - Elaborazioni scadenze - scadenziario: aggiungere una "scorciatoia" per visualizzare riferimenti e dettaglio raggruppamento

In situazione scadenze, sulla riga delle scadenze recuperate dall'elaborazione, nel caso in cui la scadenza sia stata coinvolta in un raggruppamento (generata o chiusa), è stata inserita l'azione “Dettaglio raggruppamento” che permette di avere un prospetto di sintesi che mostra in un right panel tutte le scadenze generate e chiuse a fronte di quel raggruppamento.

La action “Dettaglio raggruppamento” si abilita solo sulle seguenti scadenze:

- Scadenze chiuse da raggruppamento
- Scadenze generate da raggruppamento

Se una scadenza è coinvolta in due raggruppamenti, una volta come generata da raggruppamento e la volta successiva come chiusa da raggruppamento, nel Right panel ci saranno due sezioni entrambe con il dettaglio delle scadenze coinvolte:

Aperta per raggruppamento
Chiusa per raggruppamento

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI37558 - Solleciti - Recuperare l'indirizzo mail del destinatario dal contatto preferenziale per solleciti

Utilizzando nella lista di distribuzione il tipo destinatario: "Tipo contatto", è ora possibile inviare il sollecito anche all'indirizzo e-mail del contatto preferenziale specificato nella tipologia del contatto da utilizzare per i solleciti di pagamento.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI38297 - Situazione scadenze: ordinamento scadenze in stampa

Nella stampa situazione scadenze, all'interno di ogni raggruppamento impostato in fase di elaborazione con la selezione degli Elementi di raggruppamento ed ordinamento, le scadenze sono state ordinate in base ai seguenti campi:
1-Data scadenza
2-Data documento
3-Numero documento origine
4-Protocollo

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI38584 - Elaborazione scadenze - Solleciti: esportare nell'excel anche il numero solleciti per le scadenze

Nella esportazione in excel dei solleciti è stata inserita la colonna del numero solleciti inviati per scadenza.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI39477 - Elaborazioni scadenze: Informazioni su progetti e commesse nell'interrogazioni scadenze

Implementata la possibilità di filtrare/interrogare lo scadenziario anche per gli elementi di progetto: codice progetto, codice sottoprogetto, codice commessa, codice sottocommessa.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI39900 - TSE-Elaborazioni scadenze - scadenze/estratto conto - visualizzazione delle scadenze sospese (NICMA)

L'utente, a seguito dell'implementazione, ha la possibilità di visualizzare nei report anche le scadenze sospese.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI39914 - TSE-Elaborazioni scadenze: report scadenze Estrapolazione scadenziario con colonna "cambio"

Inserita la colonna "CAMBIO" sia a video, tra le colonne da selezionare, sia nel file excel all'interno del report scadenze.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI41052 - Elaborazione scadenze: presentare prima la Tabella e poi in Grafico

In Elaborazioni Scadenze, una volta lanciata l'elaborazione, apparirà per prima la Tabella, mentre per visualizzare il Grafico si potrà cliccare su "Grafici" presente a lato di "Tabella".

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI41726 - TSE- Elaborazioni scadenze -Estratto conto – inserire la colonna "Stato" (NICMA)

A seguito dell'implementazione è stata inserita la colonna "STATO" nell'elaborazione dell'estratto conto considerando anche i due nuovi parametri per le scadenze RIBA (scadute in portafoglio e presentate a scadere).

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI44508 - TSE10/12 - Cessione factoring: viene richiesto di togliere il valore "Cessione a factoring" sugli indicatori delle scadenze

Rimosso il valore "Cessione a factoring" dalle elaborazioni scadenze.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI45996 - Estratto conto: impostazione dello stato delle scadenze chiuse contestualmente, ma non presentate.

E' stato implementato un nuovo parametro di elaborazione scadenze all'interno dell'estratto conto che permette di scegliere come visualizzare le scadenze in portafoglio (aperte o chiuse) che risultano SCADUTE e sono state chiuse contestualmente all'emissione del documento ma non sono mai state presentate.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Stampa Situazione scadenze - realizzazione di una stampa Analitica

Realizzata una stampa "Situazione scadenze analitica" che prevede tra le informazioni da stampare anche la Ragione sociale cliente/fornitore e le note amministrative.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Trasformazione dell'indicatore "Incassato salvo buon fine" in una casella selezione

Modificata l'indicatore "Incassato salvo buon fine", presente nei parametri del programma di Elaborazione Scadenze, da check di selezione ad una casella di selezione con le seguenti opzioni:

- Includi
- Escludi
- Tutti (Incassati SBF e Non Incassati SBF) – (valore di default)

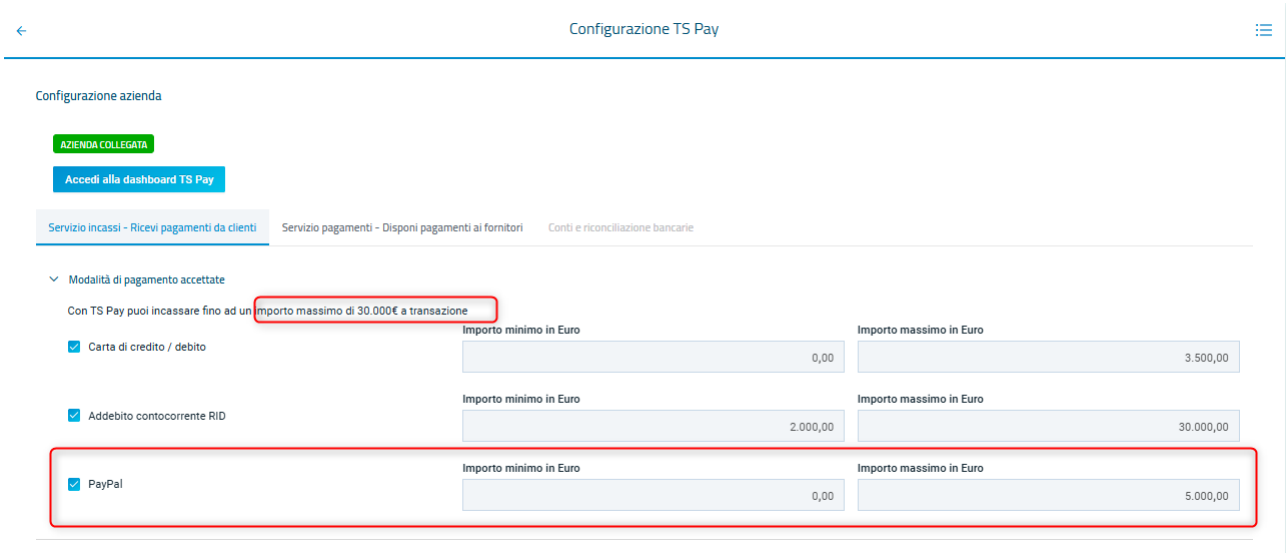
In questo modo sarà possibile fare una interrogazione delle scadenze, potendo avere la sola visualizzazione delle scadenze presentate ed incassate sbf, oppure delle solo scadenze presentate ed ancora non incassate sbf, o di entrambe le posizioni.

Gestione servizi TS Pay

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
Configurazione TS Pay: nella sezione incassi rilasciata la nuova modalità di pagamento PayPal ed modificato il limite massimo

Nella form di configurazione del integrazione con TS Pay nella tab "*Servizio di incasso - Ricezione pagamenti da clienti*" sono state eseguite queste due implementazioni:

1. Incremento dell'importo massimo del valore del singolo link, per cui si è passato da un importo massimo fisso a 10.000 Euro ad un importo massimo di 30.000 Euro; attenzione l'importo può variare per ciascuna azienda è dipendente dagli accordi con TS Pay definiti in sede di sottoscrizione del servizio. Per cui nella form viene mostrato il limite massimo concesso all'azienda e nel campo della sezione "Importo massimo in Euro" viene eseguito il controllo al fine di evitare che l'utente setti un valore superiore al limite massimo accordato all'azienda.
2. Sempre nella sezione "Modalità di pagamento accettate" è stata rilascia la modalità di pagamento "PayPal" con i due campi di settaggio dell'importo minimo e massimo.



[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
Inserimento anteprima fattura nei link ed aggiornamento riferimento IDHub sui link TSPay precedentemente generati da documentale

Rilasciato il servizio che permette di allegare automaticamente alla generazione del link, l'anteprima Assosoftware della fattura collegata alla scadenza/e. L'aggancio dell'anteprima della fattura e del relativo pdf scaricabile, viene eseguito sia se il link è stato generato dal lato documentale, contestualmente all'emissione del documento, sia per le generazioni dei link dalla console "**Gestione Servizi TsPay**". E' condizione imprescindibile aver eseguito la spedizione Ts Digital della fattura e l'acquisizione contabile dell'IDHub.

Lato console al pulsante di "***Aggiornamento Stato TS Pay***" è stato agganciato anche il servizio che provvede ad aggiornare l' IDHub per i link già in essere. Se alla generazione del link contabilmente l'IDHub non era presente e pertanto mancante anche nel link, un successivo aggiornamento contabile di tale valore verrà esteso anche al link ancora aperti.

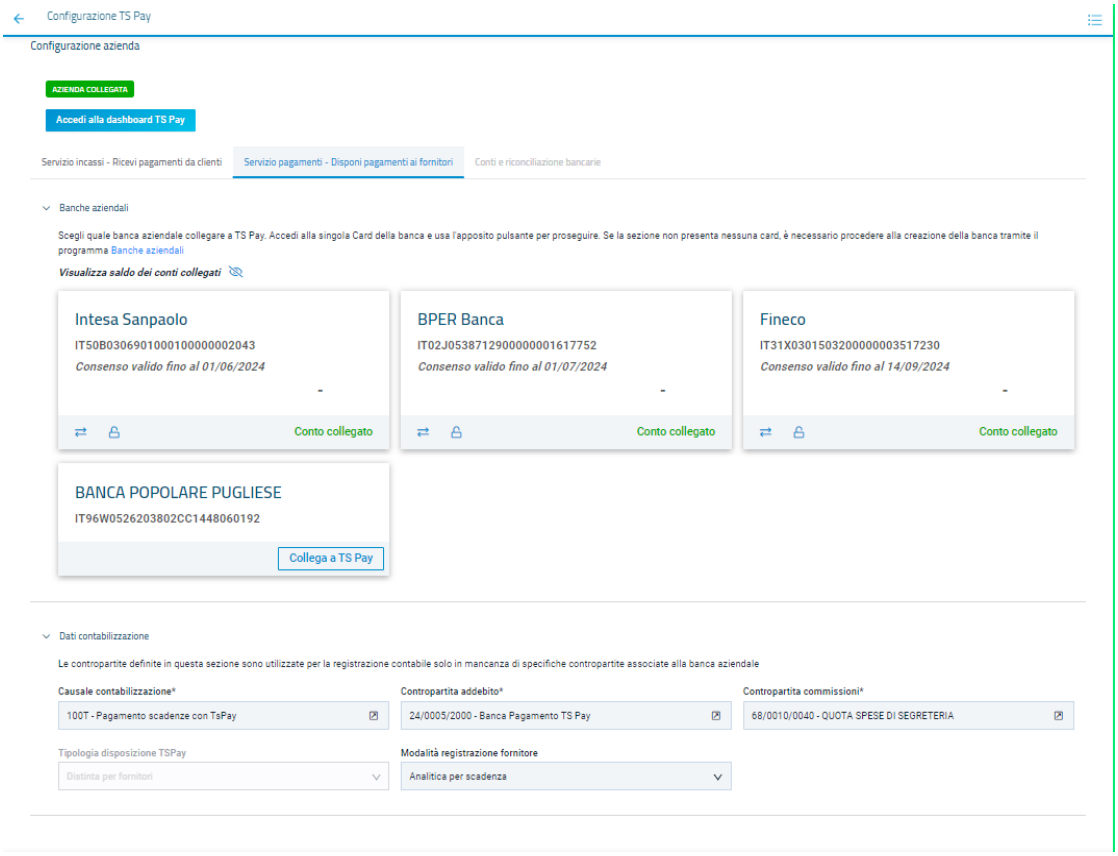
[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
Integrazione servizio TS Pay pagamento a fornitori

Con questa versione viene intergrato in TSE il servizio TS Pay per procedere alla generazione dei Bonifici a Fornitori.

Al fine di procedere ad utilizzare tale servizio è necessario innanzitutto procedere nella form di "**Configurazione TS Pay**" attraverso la tab "**Servizio pagamenti - Disponi pagamenti a fornitori**", in tale tab sono presenti le seguenti sezioni:

- **Banche aziendali**:
    1. Propone le singole schede delle banche aziendali al fine di gestire o eseguire il collegamento del conto in TS Pay. Agendo sul pulsante della card "***Collega a TS Pay***" si apre il RP attraverso il quale procedere con il collegamento del conto.
    2. Permette di procedere alla visualizzazione del saldo dei conti collegati
    3. Rinnovare il collegamento alla scadenze
    4. Scollegare il conto precedentemente collegato
- **Dati contabilizzazione**
    1. Presenta i campi per pilotare la registrazione contabile quando l'ordine di bonifico inviato a TS Pay presenta/torna lo stato "**Eseguito**".

Eseguita o aggiornata la configurazione allora è possibile procedere dalla landing a generare bonifici a fornitori tra pagare tramite l'integrazione con TS Pay.



La landing "**Servizi pagamenti**", come nel "servizio incassi" presenta una griglia dove sono proposti tutti i bonifici in essere fatti transitare tramite TS Pay, ed in funzione del valore della colonna "*Stato*" è possibile procedere ad eseguire step successivi che portano fino alla contabilizzazione dell'operazione di pagamento. I dati esposti sono filtrati in modo veloce con le cips presenti in testata della griglia.

Per generare un nuovo ordine di bonifico, anche recuperando più soggetti, si utilizza il pulsante "**+**" previsto nella form, che apre una successiva maschera per inserire i parametri necessari al recupero delle scadenze e alla generazione dell'ordine di bonifico, le banche utilizzabili sono solo le banche collegate e pertanto per utilizzare il servizio almeno una banca aziendale deve risultare collegata.

La generazione di articola in tre step:

1. **Parametri**: Definizione dei parametri relativi alla tipologia bonifico, banca da utilizzare, soggetti da recuperare e modalità di presentazione/raggruppamento delle scadenze.

2. **Scadenze**: Scelta dei soggetti e delle relativi scadenze nella griglia di esposizione dei dati elaborati. Conferma della selezione e passaggio al riepilogo

3. **Riepilogo:** visualizzazione di tanti ordini da processare singolarmente in funzione dei soggetti elaborati. Per ogni gruppo viene esposto un pulsante "***Paga con Ts Pay***" che apre un RP di sintesi dell'ordine di bonifico che verrà eseguito, l'utente può solo modificare la descrizione se lo ritiene opportuno e confermare, alla conferma il programma automaticamente apre in una successiva tab la pagina della banca ordinante scelta per eseguire autenticazione e conferma del bonifico. Terminata l'operazione, si può proseguire con gli altri ordini altrimenti si torna alla landing.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Integrazione tra TS Enterprise New Finance e TS Pay: configurazione e gestione servizio incassi

In questa versione viene rilasciata la parte di integrazione con il servizio incassi di TS Pay.

L'obiettivo dell'integrazione con TS PAy è quella di poter gestire in modo semplice e sicuro tutti i processi che sono gestiti dal programma/modulo TS Pay, partendo dalla la generazione dei link per l'incasso, sia per le fatture che per le singole scadenze, e poterne seguire tutta l'evoluzione fino a giungere alla contabilizzazione dell'incasso stesso.

L'integrazione si base su una landing che riepilogo a visualizza tutti i link in gestione; ma da questa landing, in primis, si avvia anche il processo di configurazione: onboarding e configurazione dei singoli servizi, condizione necessaria per poter procedere alla richiesta e gestione dei link di incasso. In futuro nella sezione di configurazione verrà abilitate anche le successive schede necessarie alla configurazione dei servizi di integrazione che man mano verranno integrati e sviluppati.

La landing quindi rappresenta il centro di esecuzione delle diverse operazione, sia per la gestione dei link in essere, sia per richiedere per le scadenze i link e come detto per avviare e gestire la configurazione.

Partendo dalla configurazione, l'utente dal pulsante presente in toolbar "**Configurazione TS Pay**", apre la form attraverso la quale gestire le seguenti operazioni:

1. ***Gestione dell'onboarding con TS Pay***: è stato collocato anche in questa form il richiamo ai gestione dell'onboarding per l'utilizzo dei servizi messi a disposizione da TS Pay, se l'azienda non ha già concluso questo processo viene visualizzato il pulsante "*Collega l'azienda a TS Pay*" che aprirà un right panel (RP) attraverso il quale avviare e seguire tutto il processo dell'onboarding.
2. **Se il processo di onboarding è già concluso**: nella form viene visualizzato un indicatore "Azienda Collegata" e viene visualizzato il pulsante "*Accedi alla dashbaord TS Pay*" che permette di accedere direttamente da TS Enterprise al richiamo della pagina di login per poter visualizzare e gestire "TS Pay".
3. **Se l'azienda ha concluso il processo, potrà procedere con la gestione delle altre informazioni nella pagina, necessarie alla gestione**:
   - Definizione della modalità di pagamento accettate e dei relativi scaglioni. TS Pay può incassare fino ad un importo massimo di 10.000,00 Euro a transazione
   - Definizione della Iban di accredito ricevuto e tempistiche, questa operazione si esegue esclusivamente accedendo al TS Pay utilizzando il pulsante "Imposta IBAN"
   - Definizione delle preferenze gestionali, ovvero:
     - Tipo contatto mail dell'anagrafica
     - Giorni di estensione validità del link, per impostazione viene proposto il valore 180 gg che sono i giorni di default previsti da TS Pay, l'utente può modificare a piacimento tale valore.
     - Causale di contabilizzazione
     - Contropartita di contabilizzazione incassi
     - Contropartita di contabilizzazione commissioni (gestione ancora da sviluppare)

Nella landing, invece è presente una griglia che riporta tutte le scadenze per le quali è stato generato un link. Al momento tale generazione viene eseguita solo accedendo da questo programma e procedendo con il pulsante Fab (+) , che apre una form di richiesta e recupero scadenze. L'integrazione in futuro ha l'obiettivo di permettere la generazione del link in altre parti del gestionale, vedi ad esempio emissione documento o generazione e gestione solleciti.

La landing in testata presente un nuovo componente, detto "chips", che permetterà di eseguire selezioni mirate sugli stati dei singoli link presenti nella form, per impostazione di default abbiamo scelto di abilitare tutti gli stati che richiedo una gestione o intervento dell'utente.

Dalla landing su ogni singola riga sono presenti questi pulsanti:

1. Dettaglio per aprire un RP di visualizzazione del dettaglio della scadenza titolare del link;

2. Pulsante action che presenta le seguenti voci:
   - **Dettaglio incasso TS Pay** = questa voce si abilita solo sui link in stato PAGATO e CONTABILIZZATO, permette di visionare la ricevuta TS Pay e il relativo dettaglio data ed importo;
   - **Gestione link** = questa voce abilitata solo per gli stati: NON ANCORA PAGATO, PAGATO ESTERNO, LINK MANCANTE e ERRORE CREAZIONE LINK permette di eseguire azioni sul l essere quali: Annullamento, Reinoltro, Correzione errore, visionare le note per i link in stato "PAGATO ESTERNO" o la descrizione degli errori per link in stato di errore
   - **Presa Visione** = questa voce abilitata per il link PAGATO ESTERNO e NON PAGATO per prendere atto di questa situazione e non visionare i link ancora nella landing
   - **Contabilizzazione** = questa voce permette di procedere con la generazione della registrazione contabile di incasso per le scadenze nello stato "PAGATO". Tale operazione può essere fatta dalla seguente voce, oppure dal pulsante di toolbar. In quest'ultimo caso saranno coinvolte solo le scadenze selezionate nello stato PAGATO oppure tutte le scadenze PAGATE se nessuna scadenza è stata selezionata
   - **Riepilogo contabile** = questa voce abilitata solo per le righe nello stato CONTABILIZZATO, permette di visualizzare, direttamente senza passare dalla landing di PRIMA NOTA, il riepilogo della registrazione contabile eseguita.

Nella toolbar della landing sono presenti i seguenti pulsanti:

1. **Configurazione TS Pay** = per gestire, visionare ed eventualmente variare la configurazione in essere.
2. **Annulla link** = per eseguire l'annullamento multiplo dei link selezionati
3. **Aggiorna stato TS Pay** = per aggiornare lo stato dei link visualizzati
4. **Contabilizza** = per eseguire la contabilizzazione massiva dei link pagati.

Con il pulsante fab (+) si accede alla form per settare i parametri, recuperare le scadenze e generare i link.

La generazione può essere eseguite nelle seguenti modalità:

- **Per documento**: tutte le scadenze aperte relative allo medesimo documento riceveranno il medesimo link
- **Per scadenze**: le scadenze elaborate e selezionate saranno intestatari di uno specifico link

Nel secondo step, verranno visualizzate tutte le scadenze gestibili, o con avvisi, che occorre sanare prima di poter selezionare la scadenze. L'operazione di correzione di esegue da un RP di correzione avvisi o di visualizzazione delle info necessarie al link che l'utente può anche variare.
La modalità di esposizione di questo step sarà funzione della modalità di generazione, la griglia sarà raggruppata per le elaborazioni per documento, mentre non sarà raggruppata per le elaborazioni per scadenza.

Nel terzo step, verranno visualizzare solo le scadenze selezionate per confermare e procedere alla generazione del link, ad operazione conclusa si ritorna nella landing.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Interazione tra filtro colonna e gli indicatori di stato

Il filtro sulle colonne non veniva mantenuto se l'operatore dopo aver indicato il filtro procedeva ad utilizzare gli indicatori di stato poste sulla testata della griglia. Corretto il problema.

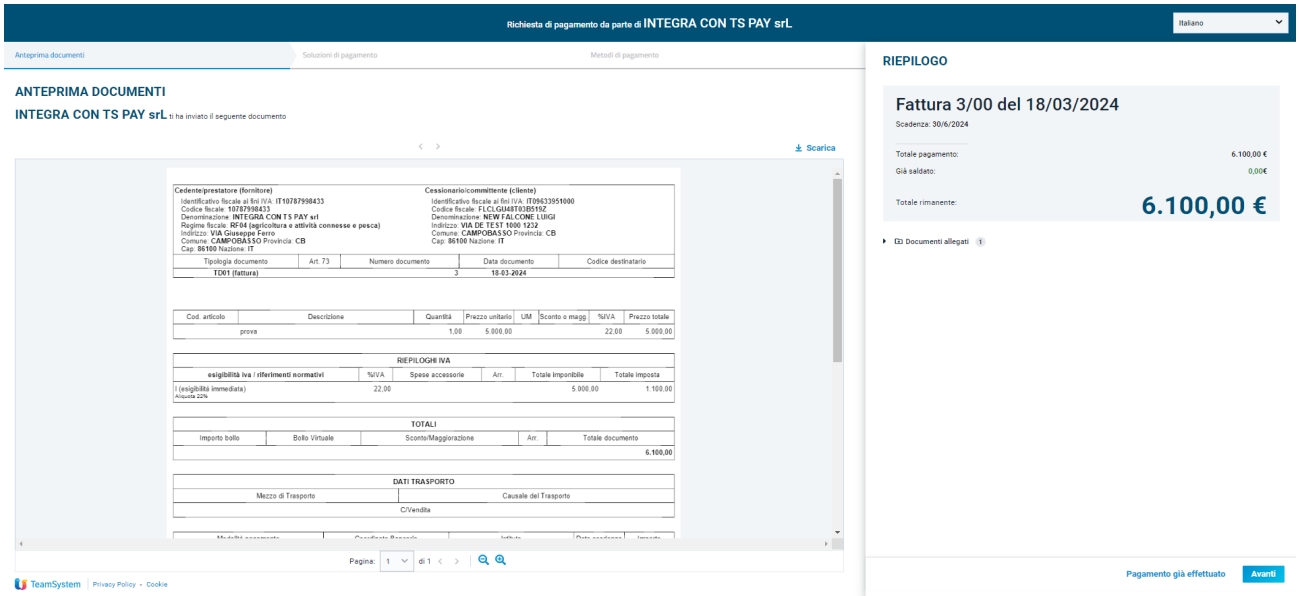
[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI38855 - Gestione componente Cips

Miglioramenti componente cips:
-Introdotta la funzione di Deseleziona tutti
-Migliorata la visualizzazione degli elementi selezionati.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
Servizio Incassi: generazione del link comprensivo dell'anteprima della fattura di origine della scadenza.

Se l'utente genera le fattura dall'area commerciale e procede alla spedizione delle stesse tramite TsDigital, quando dal programma "***Gestione servizi TS Pay***" procede alla generazione di link sulle scadenze riferite a questi documenti, i relativi link staccati da TS Pay ed inoltrati al cliente saranno corredati anche dall'anteprima della fattura.

Il cliente che riceve il link, accedendo per eseguire il pagamento otterrà ora questa visualizzazione:



Integrazione con tesoreria

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI45568 - Integrazione con tesoreria: modifica registrazioni provenienti da DF

A seguito dell'implementazione è possibile modificare le registrazioni provenienti da DocFinance sia nel tab di "Movimenti di tesoreria da contabilizzare" sia nel tab "Movimenti contabilizzati". Non è possibile effettuare modifiche ai conti che prevedono la gestione delle scadenze per gli altri conti è possibile modificare l'importo, il conto stesso ed infine aggiungere un'ulteriore riga.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
TSE 12 - Integrazione DocFinance: file esportazione abi e cab della banca aziendale

A seguito della modifica il cab e l'abi viene esportato correttamente a secondo di come viene impostato nell'indicatore "Riferimenti bancari-gestione canalizzazione".

Leasing

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Nuovo modulo dell'area amministrativa per la gestione dei contratti di leasing.

Nuovo modulo dell'area amministrativa per la gestione dei contratti di leasing. E' presente una nuova voce di menu "Leasing" per l'accesso ai programmi di gestione. L'accesso alla gestione di leasing atterra in una landing, al primo accesso la landing sarà vuota e si avrà l'opportunità di navigare verso una configurazione di parametri o procedere al caricamento di un contratto di Lease. Il programma chiederà conferma alla creazione dei parametri aziendali ed attivare una gestione per future applicazioni.

I parametri di contratto è una configurazione giuridico contabile di tipologie di contratto standard (Noleggio oltre 12 mesi, Noleggio entro i 12 mesi, Affitti e locazioni) con la possibilità di attribuire codici iva e conto contabile a tipologie di rate (Spese stipula, Spese stipula esenti, Maxi canone, Canone e Riscatto). Per i soli canoni sarà possibile attivare e configurare componenti accessorie (Servizi, Acconti e Bolli).

Da un FAB si entra in caricamento di una nuovo Anagrafica di contratto di lease. Il programma è uno stepper organizzato in Dati del contratto, Dati di fatturazione e Piano di fatturazione. In caricamento di un nuovo contratto, il programma popone "Noleggio oltre 12 mesi" come classificazione di default. I campi obbligatori sono la data di registrazione, la matricola, la descrizione del contratto il fornitore e la data stipula. La matricola è obbligatoria in quanto sarà l'identificativo per identificare in fattura l'oggetto di leasing (Es. la targa di un auto), la data stipula necessaria per calendarizzare alcune componenti rata. Al conferma dei dati del contratto, andrà configurato il modello di fatturazione del fornitore nei Dati di fatturazione partendo dai "Parametri generali contratto" con la selezioni dei dati di periodicità (Mensile, Bimestrale, Trimestrale, Quadrimestrale, Semestrale, Annuale), la gestione del rateo e il suo calcolo e la decorrenza del pagamento. Si andrà nel dettaglio a finalizzare le componenti (Spese stipula, Spese stipula esenti, Maxi canone, Canone e Riscatto). Definite tutte le componenti di contratto si andrà a realizzare i piano di fatturazione dal comando [Carica piano di fatturazione].

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI36057 - Gestione Leasing

Rilasciata nuova funzione relativa ai leasing finanziari

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI36123 - COGE-TSE-GESTIONE LEASING

E' stata rilasciata la gestione leasing

Modello IVA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

E' stato reso possibile accedere al dettaglio del quadro VT nel modello IVA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Dettagli modello IVA

E' stato reso possibile accedere al dettaglio di determinati quadri nel modello IVA.

I quadri sono i seguenti:

- VA13
- VE37
- VE39
- VE40
- VF23
- VF24
- VF28
- VF29
- da VJ01 a VJ18
- da VT02 a VT22

La visualizzazione dei singoli quadri è pilotata da una nuove funzione di toolbar presente nel modello IVA

Movimenti bancari

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Movimenti bancari: Reconciliation tinder API V10/12 - Gestione Feedback (HERMES)

Gestione del servizio di predizione AI nei movimenti bancari da contabilizzare

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
TSE10/12 : VAT CLASSIFIER - Adeguamento API per passaggio hubid

Gestione e manutenzione del servizio di predizione AI

Movimenti prima nota

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
RI31618 - Finance - Ottimizzazione ricerca conto contabile

Ottimizzata l'esecuzione della ricerca per il recupero dei conti contabili.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI40082 - COAN - TSE - RILEVAZIONE COAN IN FINANCE

In immissione di una registrazione di prima nota, se la causale contabile utilizzata è correlata ad una causale di contabilità analitica con il flag di default selezionato e sono presenti correlazioni area amministrativa valide per la registrazione, al termine della registrazione contabile viene generato automaticamente il movimento di CoAn senza che l'utente debba richiamare esplicitamente la funzione Vai a contabilità analitica.

Movimenti prima nota e IVA

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
RI33941 - TSE: Lentezza lookup Conto Contabile

Ottimizzata l'esecuzione della lookup di recupero conti contabili.

Movimenti scadenze

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI38799 - Prima nota - Movimenti scadenze: prevedere la possibilità di eseguire compensazioni tra conti attivi e passivi gestiti a scadenze

Introdotta la possibilità di effettuare la compensazione tra conti attivi e conti passivi gestiti a scadenza

Movimento scadenze

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI40706 - Movimento scadenza: Richiesta di poter modificare note amministrative

A seguito dello sviluppo riguardante la richiesta di implementazione è possibile modificare le note amministrative nel RP delle scadenze durante un pagamento o incasso utilizzando la funzionalità MOVIMENTO SCADENZE.

Piano dei conti

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI43744 - TSE10-12 -piano dei conti f24: proposta conti F24-ricerca del tributo senza sezione

Nel piano dei conti, Proposta Conti F24, è stata implementata la possibilità di poter scegliere il tributo da associare, anche senza indicare la sezione.

Prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI24718] Movimenti IVA: associazione e storno nota credito su scadenze generata da fattura soggette a chiusura contestuale

E' stata implementata la possibilità di procedere all'associazione alle scadenze di una fattura (in emissione o modifica della stessa) di scadenze derivanti da nota credito, pure se le scadenze della fattura sono della tipologia (esempio RiBa, RID SDD, MAV, Contrassegno, carte di credito, bancomat) per le quali è stata configurata nel programma "Personalizzazione portafoglio" la chiusura effetti contestuale.

In questa situazione il programma prima procede con l'inserimento nella scadenze dell'importo associato della nota credito e se rimane un residuo coinvolge la scadenze, solo per l'importo residuo, nella registrazione di chiusura scadenze.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI24718] Movimenti Iva: associazione nota credito su scadenze di fattura soggetta a chiusura scadenza contestuale

In emissione di fattura è stata abilitata l'associazione delle note credito o degli acconti anche quando le scadenze generate dal fattura prevedono la chiusura scadenze contestuale. In questa situazione il programma prima procederà con stornare la o le scadenze in funzione delle note credito o acconti selezionati e per il residuo procederà con l'esecuzione della chiusura scadenze.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI27030] Step Scadenze: sezione scadenze da associare (da note credito o acconti - da fatture) visualizzazione del numero documento origine

Nella sezione delle scadenze da associare, nello specifico Note credito e acconti in emissione fatture o Fatture in emissione delle Note credito, in griglia viene ora esposto il numero documento origine per agevolare l'individuazione della scadenza da scegliere per l'associazione, questa informazione è maggiormente utile in caso di emissione/gestione dei documenti fornitori.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI27671] Accesso allo scadenziario partite aperte dalla scheda contabile

Implementata la possibilità di richiamare lo scadenziario partite aperte dalla scheda contabile

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI27671] Accesso allo scadenziario partite aperte in fase di registrazioni della prima nota (iva e contabile)

Implementata la possibilità di richiamare lo scadenziario partite aperte in fase di inserimento di una registrazione di prima nota (IVA e contabile).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI28734] Movimenti tesoreria da contabilizzare: validazione di incassi/pagamento a saldo

Quando si importava un movimento di incasso/pagamento in acconto e nello stesso file era presente una seconda riga di incasso/pagamento a saldo, riguardante la stessa scadenza, se non era stata già eseguita la contabilizzazione della prima riga di acconto, quando il programma procedeva con la validazione della seconda riga, nella colonna degli avvisi, veniva erroneamente segnalato che l'importo di movimentazione a saldo non coincideva con il residuo della scadenza; questo poichè l'importo del pagamento a saldo effettivamente non coincideva ancora con l'importo residuo della scadenza poichè il primo movimento di incasso/pagamento in acconto ancora non era stato contabilizzato.

Contabilizzando il primo movimento in acconto e rieseguendo solo la validazione il messaggio di avviso veniva sanato.

L'intervento sul programma però ha teso sanare questa situazione, quindi quando si procede alla validazione di una riga di movimento a saldo riferita alla scadenza, nella validazione sono coinvolte anche le righe riferite alla stessa scadenza, presenti in tabella, ma non ancora contabilizzate.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN 81494 - Stampa movimenti doppi nel salto pagina

In particolari condizioni al salto pagina l'ultimo movimento veniva duplicato sulla pagina successiva.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78892 - Ampliata la colonna riservata alla visualizzazione conto e descrizione

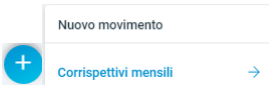
Per una causale di movimento contabile (Es.:109) è stato ampliato il campo che contiene codice e descrizione del conto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81494 - Anomalie sulla stampa movimenti contabili

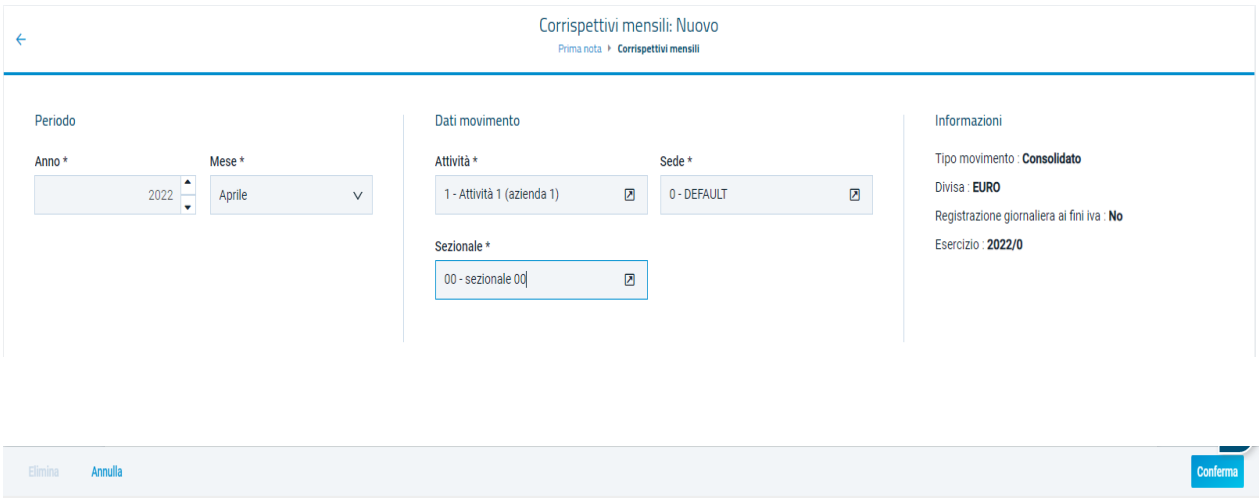
Filtrati i movimenti contabili la descrizione oltre una certa dimensione occupava la riga successiva. Corretta inoltre l'anomalia sempre in stampa, oltre una certa numerosità dei movimenti di dettaglio veniva elaborato un salto pagina determinando spazi vuoti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Corrispettivi mensile

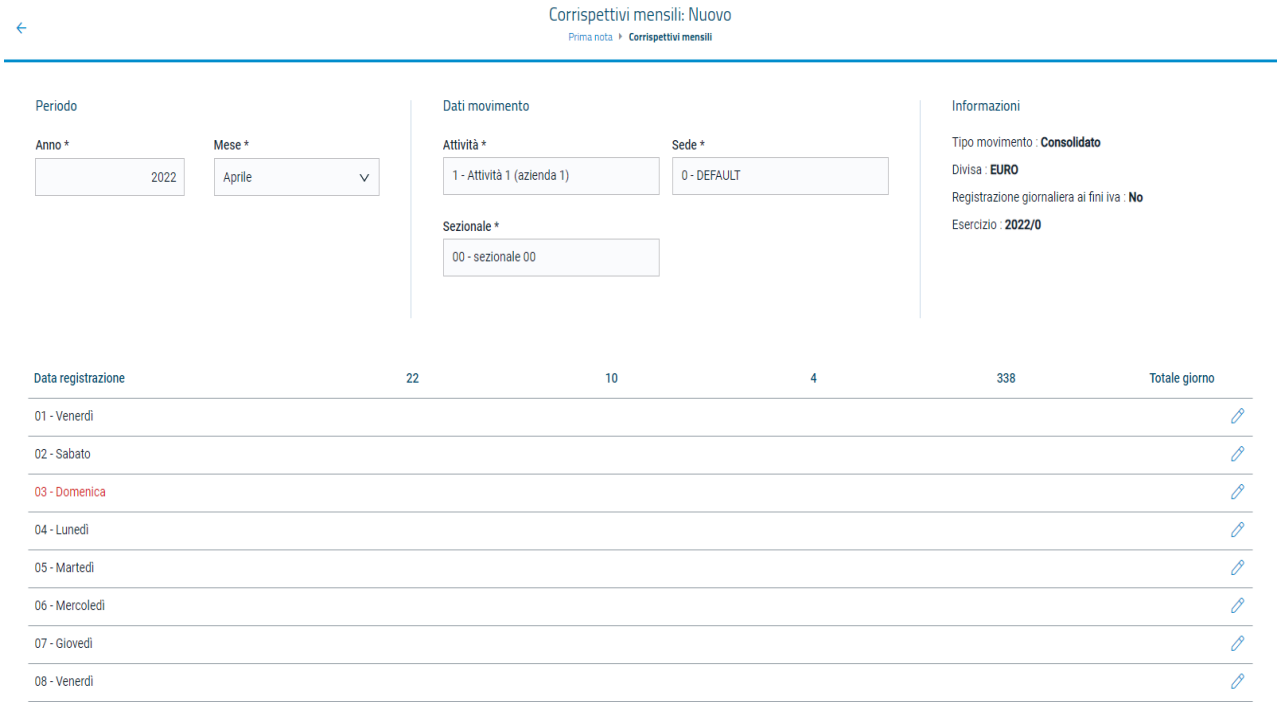
All'interno del componente Floating di prima nota, è presente la nuova voce Corrispettivi mensili



Inserito il periodo mensile di riferimento, per attività sede e sezionale, il comando Conferma verifica la presenza o meno di movimenti contabili



sarà possibile caricare la prima nota giornaliera accedendo dal calendario di riepilogo con il doppio click sulla riga o dall'icona grafica di modifica



Per accedere al programma è necessario siano presenti, configurati:

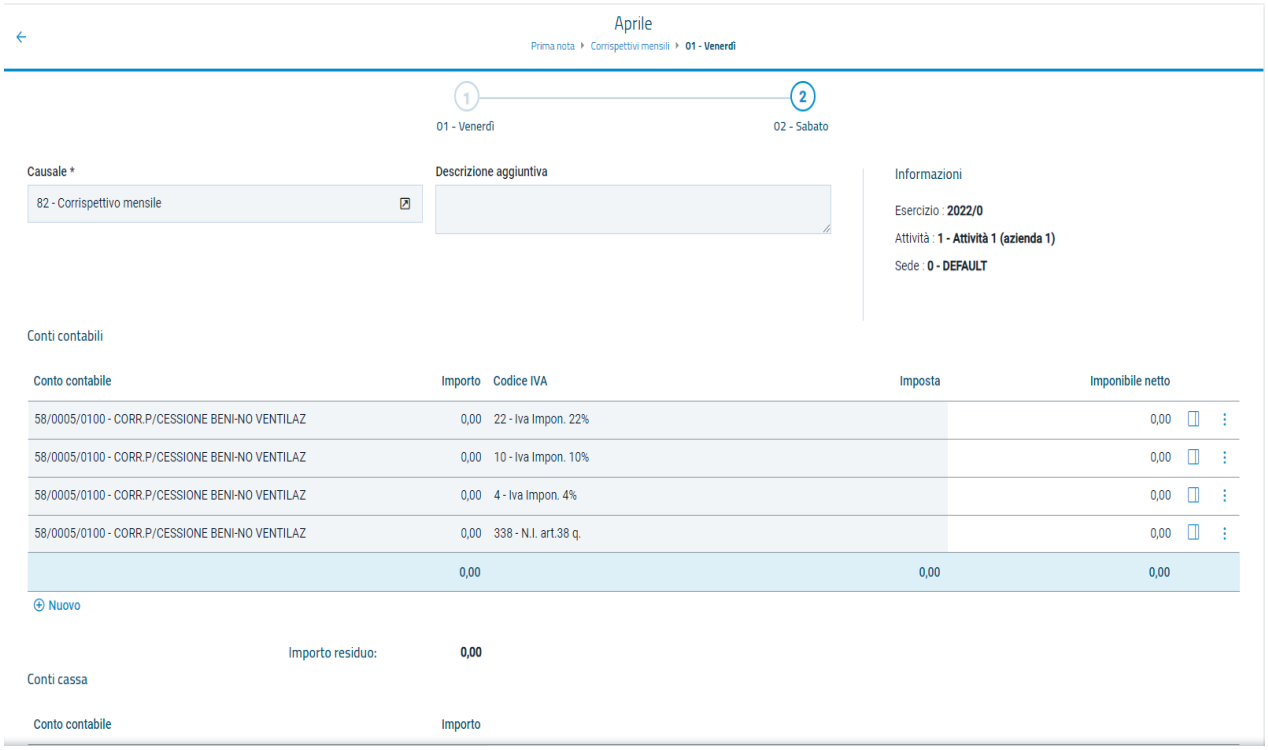
- In configurazione contabilità azienda: il criterio di rilevazione della causale iva che può essere giornaliero o mensile.

- In configurazione causali: la causale per corrispettivi mensili (82) e la causale per giroconto incassi (130).

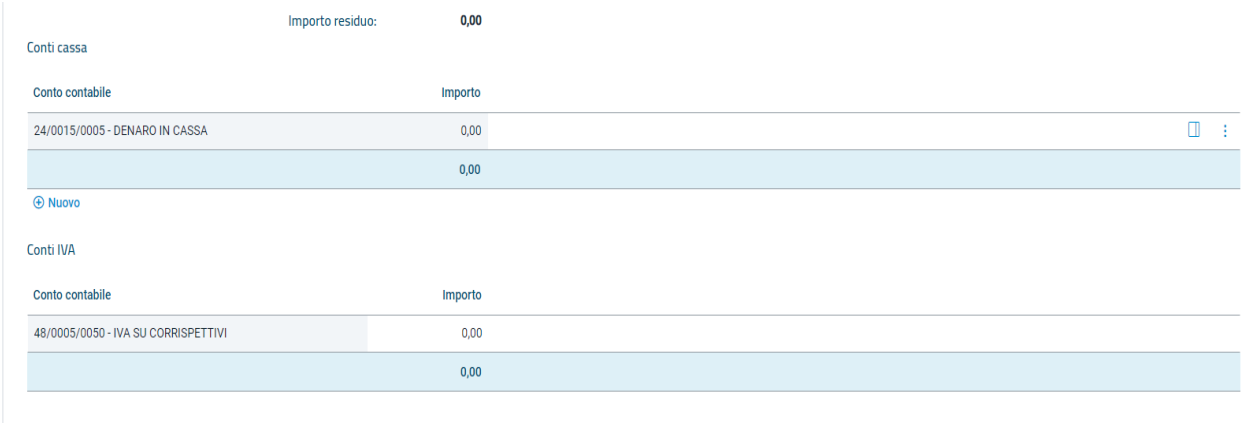
- Nei parametri attività: i codici iva corrispettivi mensili di default.

- Nella proposta conti: i conti di default di Ricavo corrispettivi, Iva e Storno corrispettivi.

Selezionato il giorno, la causale proposta sarà sempre la causale iva giornaliera o di fine mese. Il primo riquadro sarà il riquadro dei conti contabili con le righe di prima nota delle contropartite di ricavo a valore lordo con i codici iva che determina il calcolo dell'imposta e dell'imponibile. Il valore positivo corrisponde alla sezione avere di bilancio nella scrittura contabile.



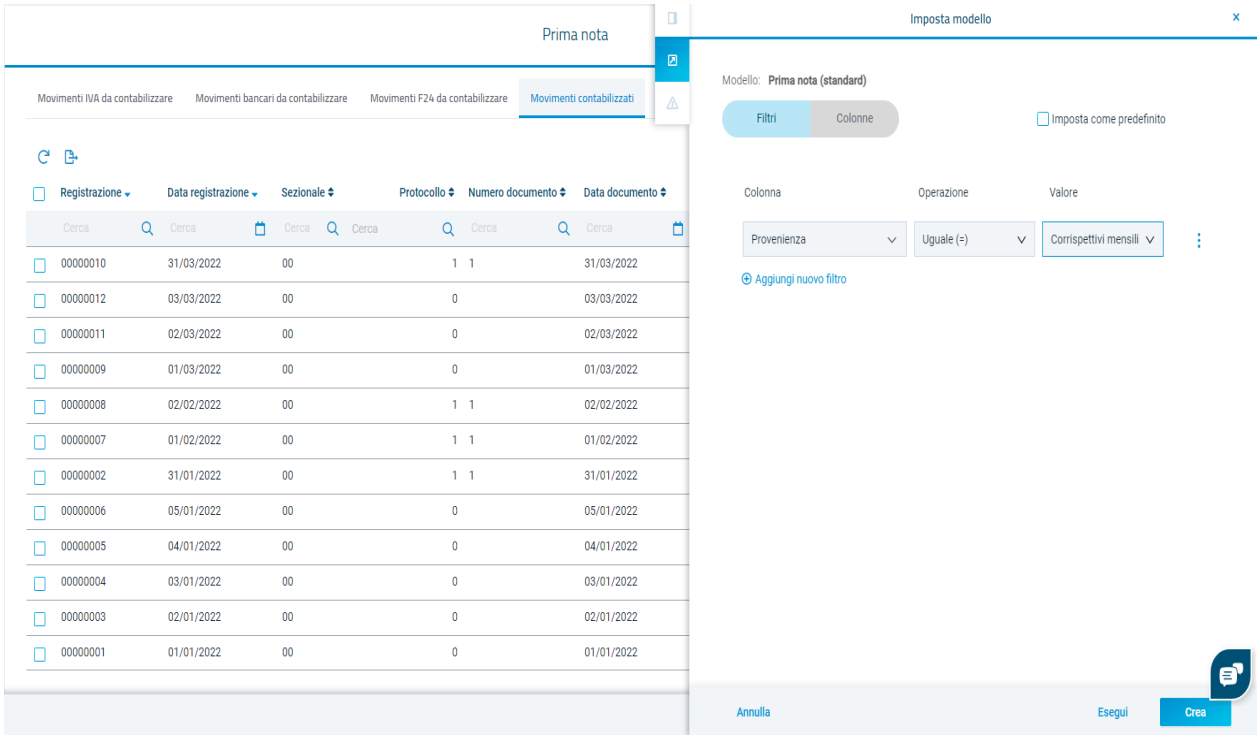
Il secondo riquadro corrisponde ai conti cassa, un contatore Importo residuo accompagna l'utente nell'operatività di allocazione dei movimenti finanziari. Il valore positivo delle righe corrisponde alla sezione di bilancio dare della scrittura contabile. Tutto il valore dell'imposta calcolata è imputata al conto iva corrispettivi, il valore positivo sul conto iva corrisponde alla sezione avere della scrittura contabile.



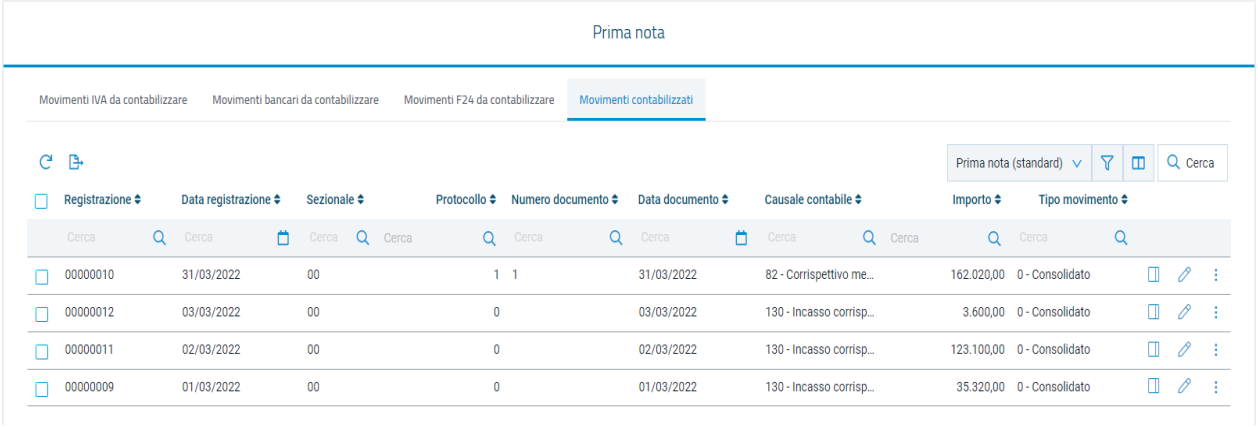
Il piede del programma di gestione propone del card di riepilogo per le verifiche:

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Filtro provenienza corrispettivi mensili

La griglia dei movimenti contabilizzati può filtrare la prima nota di provenienza corrispettivi mensili:



I movimenti appartenenti alla provenienza corrispettivi mensili potranno essere solo modificati dal loro programma di gestione accessibile dal comando Modifica . In funzione del criterio di rilevazione mensile o giornaliero presente in configurazione contabilità avremo: nel caso di rilevazione giornaliera tante causali iva (82) quanti sono i giorni movimentati nel mese (in funzione dell'attività, la sede e il sezionale), nel caso di rilevazione mensile tante causali (130) di rilevazione finanziaria quanti sono i giorni movimentati nel mese ed un'unica causale iva (82) riepilogativa.



Sarà comunque possibile interrogare il giornale della scrittura mediante la funzione di dettaglio

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Implementazione reverse charge agenzia viaggi

In base all'ordinanza n.11739 del 12 aprile 2022 della Corte di Cassazione si è implementata la gestione di reverse charge in aziende aventi regime Agenzia viaggi, l'acquisto entrerà nel conteggio della liquidazione agenzia viaggi mentre l'autofattura nel conteggio dell'IVA ordinaria.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
Inserimento nuova griglia prima nota

Sono state implementate nuove funzionalità nella griglia di Prima Nota, con l'obiettivo di migliorarne la flessibilità e l'usabilità:

- **Inserimento modelli**
  È ora possibile utilizzare modelli di visualizzazione definiti dall'utente
- **Gestione avanzata dei campi**
  La griglia consente la sostituzione e/o l'inserimento di nuovi campi, per facilitare e velocizzare l'inserimento dei dati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Modifica fattura di acquisto prima nota con enasarco

Quando si modificava una fattura fornitore rappresentate e si cancellava l'importo enasarco conto percipiente e conto azienda precedentemente inserito, non veniva cancellato il giroconto collegato. Tale comportamento è stato corretto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimentazione IVA: associazione tra documenti con ritenute

Bloccata la possibilità di eseguire associazione tra documenti (note credito con fattura e viceversa fatture con note credito e acconti) se il documenti coinvolti presentano le ritenute. Si è dovuti intervenire con bloccare tale operazione perchè ad oggi il programma con l'associazione non procedeva alla generazione contestuale del giroconto ritenute per gli importi associati dei rispettivi documenti. Inoltre, la cancellazione dell'associazione non portava ad un ripristino nelle scadenze coinvolte dell'importo delle ritenute.

Pertanto per ora è stato ripristinato il blocco di tale operazione.

Al fine di verificare tali situazioni per i clienti cloud, direttamente l'assistenza ha verificato le situazioni anomale presenti e si è presa carico della risoluzione ed adeguamento della base dati.

Per le situazioni on premises, che hanno eseguito tale operazione, è necessario contattare l'assistenza al fine di verificare eventuali situazioni anomale e sanarle con gli script messi a disposizione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Bloccata la possibilità di eseguire associazione tra documenti (note credito con fattura e viceversa fatture con note credito e acconti) se il documenti coinvolti presentano le ritenute. Si è dovuti intervenire con bloccare tale operazione perchè ad oggi il programma con l'associazione non procedeva alla generazione contestuale del giroconto ritenute per gli importi associati dei rispettivi documenti. Inoltre, la cancellazione dell'associazione non portava ad un ripristino nelle scadenze coinvolte dell'importo delle ritenute.

Pertanto per ora è stato ripristinato il blocco di tale operazione.

Al fine di verificare tali situazioni per i clienti cloud, direttamente l'assistenza ha verificato le situazioni anomale presenti e si è presa carico della risoluzione ed adeguamento della base dati.

Per le ?installazioni on premises, che si trovano in tale situazione, è necessario contattare l'assistenza al fine di verificare le eventuali situazioni anomale e sanarle con gli script messi a disposizione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti contabili: recupero del sezionale associato a causali contabili di tipo non IVA [AN79246]

Adeguato il programma per procedere all'assegnazione del sezionale in base alla proposta sezionale contabile:

- quando la causale utilizzata in contabilizzazione presenta una proposta sezionale, verrà utilizzato tale proposta per la contabilizzazione

- nel caso in cui la causale non presenti una proposta sezionale, ma nella configurazione aziendale è prevista la protocollazione, in sede di contabilizzazione verrà utilizzato il sezionale di default specificato nell'anagrafica azienda.

- nel caso in cui non esiste una proposta sezionale per la causale e non è attiva la protocollazione in anagrafica azienda, non si assegna in modo automatico nessun sezionale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti contabili: reso modificabile il movimento di apertura [RI26924]

La modifica della riga contabile è stata abilita, nel caso in cui la scadenza collegata risulti aperta e non pagata parzialmente, ovvero non presenti alcuna movimento di storico.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti contabilizzati. Errore in cancellazione multipla: lascia le righe selezionate in lavorazione

Corretta l'anomalia per la quale, quando si tentava di eseguire una cancellazione massiva di registrazioni, il programma metteva in errore l'elaborazione, ma tutte le registrazioni selezionate, restavano nello stato "In lavorazione".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Corretta l'anomalia per la quale, quando si tentava di eseguire una cancellazione massiva di registrazioni, il programma metteva in errore l'elaborazione, ma tutte le registrazioni selezionate, restavano nello stato "In lavorazione".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti Iva: Ops modificando la causale.

Corretta l'anomalia che faceva apparire il messaggio "Ops..." durante l' inserimento di un movimento IVA, quando si digitava un carattere sul campo causale, dopo aver confermato la testata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti IVA: Proposta scadenza note credito da associare alla fattura [AN80242]

Il programma nella sezione "Scadenze da associare" dello step Scadenze, ometteva la visualizzazione di scadenze negative aperte, quando non collegate ad una registrazione di tipo IVA; pertanto scadenze negative derivanti da registrazioni contabili di apertura con causale di bilancio oppure derivanti da importazione, queste ultime potenzialmente non legate ad una specifica registrazione contabile, era escluse dal recupero e dalla possibile associazione. Risolto questo problema.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti IVA: resa possibile la modifica del "Nr. documento" nelle registrazioni delle fatture di vendita [AN78077]

Implementata la possibilità di modificare, anche nelle fatture di vendita, il campo del "Nr. documento" nel caso in cui nella programma "Configurazione numero documento origine" è stato selezionato il check

"Abilita la modifica del numero documento".

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Movimenti scadenze: gestione del giroconto ritenute previdenziali in fase di incasso

Eseguendo un incasso o pagamento di scadenze con ritenute e ritenute previdenziali, se quest'ultime non sono state girocontate in modo automatico all'inserimento del documento, tale operazione viene ora eseguita alla registrazione del incasso o pagamento.

Pure se l'incasso o pagamento è parziale, il giroconto ritenute viene eseguito per la totalità dell'importo rilevato in sede di contabilizzazione del documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti scadenze: operazione di registrazione degli insoluti errata imputazione dell'identificativo della disposizione

Corretto il programma per evitare che in esecuzione dell'operazione di registrazione "Insoluto su scadenze presentate", oltre all'inserimento nello storico delle scadenze coinvolte della riga relativa all'operazione di insoluto venga, altresì, valorizzato il campo di riferimento della disposizione di incasso, recuperando il valore dalla riga precedente a quella in inserimento. Il campo di riferimento per le righe di insoluto deve rimanere non valorizzato, al fine di rendere possibili i controlli di cancellazione gestiti dal programma delle "Disposizioni bancarie".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti scadenze: pagamento note di credito con ritenute

Eseguendo un pagamento di una nota credito con ritenute l'importo delle ritenute visualizzato e calcolato nel Right Panel utilizzato in contabilizzazione era di un importo errato. Tale Comportamento è stato corretto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti Scadenze: problematiche sulla selezione delle scadenze recuperate

Corretta l'anomalia per cui utilizzando come elemento di selezione la tipologia di scadenze, questa non veniva sentita come filtro ed il programma recupera va sempre tutte le tipologie.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti scadenze: registrazione insoluti su scadenze presentate

Corretto il problema che si otteneva eseguendo l'operazione di registrazione "Insoluti su scadenze presentate". In particolare capitava che alcune scadenze selezionate non era incluse nello tabella di staging, pertanto non visibili nello step successivo oppure accedendo al "Riepilogo" della selezione. Inoltre, alla conferma dell'operazione selezionando il pulsante "Avanti", l'operatore riceveva il messaggio di errore "Impossibile procedere al successivo passaggio". Corretta questa situazione di errore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti tesoreria da contabilizzare: anomalie rilasciate relative all'importazione movimenti da DocFinance

Miglioramento della validazione degli incassi e pagamenti su scadenze negative

La validazione in importazione di un incasso pagamento relativo ad una scadenza con importo negativo (tipicamente scadenza generata da nota credito) segnalava erroneamente un blocco per importo non coincidente. Risolto questo problema.

Gestione e importazioni delle differenze cambio

Importando un movimento di differenza cambio su fornitori, comunicato con una movimentazione differente rispetto a quella di pagamento, determinerà una contabilizzerà ?del movimento con una registrazione specifica e nella scadenze, per la quale viene comunicata la differenza cambio, si procederà ad inserire nello storico una riga aggiuntiva di rilevamento della sola differenza cambio su conto specifico.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti tesoreria da contabilizzare: Implementazioni rilasciate relative all'integrazione di importazione movimenti da DocFinance

Importazione di movimenti anche da banche non censite

Resa possibile l'importazione e la successiva contabilizzazione dei movimenti derivanti da banche gestite nel programma di Tesoreria, ma che non sono state censite nel programma "Banche DocFinance".

Nella landing il movimento non viene associata a nessuna banca aziendale, poichè non determinabile dalla transcodifica, ma verrà resa possibile la "Contabilizzazione manuale" del movimento, il dettaglio della registrazione contabili, conti e importi, sono determinati in modo puntuale dal file importato.

Integrazione generazione delle disposizioni bancarie (incasso e pagamento)

In importazione dei file movimenti viene abilitata la generazione della disposizione di incasso e di pagamento, oltre alla generazione della registrazione di contabilizzazione del movimenti. Quando da lettura di una specifica posizione del file si determina che nel programma di Tesoreria esterno l'incasso o il pagamento è stato gestito con una disposizione bancaria, se anche la configurazione dell'integrazione lato Teamsystem Enterprise prevede la generazione delle disposizioni - occorre abilitare nel programma "Configurazione procedura" rispettivamente gli indicatori "Genera distinte attive" e "Genera distinte passive", in importazione del movimento le scadenze corrispondenti verranno coinvolte, oltre che nella registrazione contabile, anche nella generazione delle disposizioni.

Per quanto attiene le disposizioni di incasso, che riguarda esclusivamente le scadenze di tipo: RiBA, SSD e MAV, il programma procederà alla generazione della scrittura di chiusura, se tale registrazione non già presente, e alla memorizzazione nello storico della scadenza della sola operazione di presentazione senza generare per essa una corrispondente registrazione contabile. Tutte le scadenze del movimento e le operazioni di storico verranno referenziate alla disposizione generata in modo automatico.
In questo modo l'operatore, avrà visone di queste disposizioni anche dal programma di generazione e gestione delle disposizioni e per ciascuna potrà visionare le scadenze collegate.

Per le disposizioni di pagamento, la logica è la medesima, verranno coinvolte tutte le scadenze sia passive sia attive (scadenze da nota credito) e nello storico di ciascuna scadenza verrà memorizzata l'operazione di incasso/pagamento, referenziando anche in questo caso la riga alla disposizione generata.

Integrazione per la validazione ed acquisizione movimenti su scadenze simulate

Viene implementata da questa versione la possibilità di acquisire movimenti di incasso e pagamento anche relative a scadenze cosiddette "Simulate", scadenze che in sede di estrazione sono generate su documenti del tipo: Ordini aperti, ordini inevasi, bolle e ddt da fatturare, sia per cliente che per fornitori.
Queste scadenze "Simulate", che si differenziano dalle scadenze "Reali" - quelle presenti nella base dati poichè generate da fatture o importazioni - sono esportate solo se la configurazione dell'integrazione ne prevede l'estrazione e sono generata da una simulazione di evasione o di fatturazione delle singole righe dei documenti.
Quando dal file di tesoreria giungo dei movimenti referenziati a tali scadenze, il movimento anzichè essere identificato come incassi o pagamenti a chiusura di una scadenza in essere sulla base dati, viene identificato com movimento di tipo "Acconto Commerciale", procedendo quindi alla generazione di una nuova scadenze nella base dati, che manterrà i riferimenti al documento che l'ha originata, e che potrà essere associato alle scadenze generate dalla fatturazione del documento.

Azioni su registrazioni bloccate ed integrazione informazioni stato riga e stato movimento

Quando in sede di importazione del file un movimento dal processo di validazione un movimento viene identificato con lo stato "Bloccato", ad esempio perchè le scadenze da associare risultano totalmente o parzialmente chiuse, l'operatore può decidere di "Disabilitare la contabilizzazione" dell'intero movimento, oppure può procedere ricorrendo esclusivamente alla "Contabilizzazione manuale" ad ottenere una registrazione contabile che esclude automaticamente l'intera riga o righe in stato "Bloccato".
In questo secondo caso, sarà cura dell'operatore procedere alla quadratura della registrazione allineando l'importo della banca oppure aggiungendo righe di contropartite per quadrare la registrazione.

Al fine di rendere agevole l'operazione sopra descritta si è reso necessario un miglioramento degli avvisi nel Right Panel di visualizzazione del dettaglio del movimento importato dal file, visualizzando sia in testata eventuali "Avvisi" o "Blocchi" relativi l'intera registrazione sia riga per riga quale è lo stato della stessa, così da rendere più facilmente individuabile la riga importata che blocca il movimento e ne disabilita la contabilizzazione automatica.
Sempre in landing nella colonna stato è possibile attraverso la tooltip sull'icona semaforica, visualizzare in modo sintetico il motivo dell'avviso oppure le righe di dettaglio che risultano essere la causa del blocco.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Pagamento prima nota fatture con enasarco solo c/percipiente

In fase di inserimenti/modifica di un pagamento in p. nota di una fattura con ritenute rappresentante contenente solo Enasarco c/percepente o solo c/azienda, non veniva compilato correttamente l'archivio ritenute

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota IVA: mancato blocco in modifica movimento con scadenze pagate

Risolta l'anomalia per cui in Prima nota IVA, in caso di modifica di un movimento con scadenze pagate, non era presente un blocco che ne impedisse la modifica.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota: E' stato introdotto il toggle nel riepilogo di PN IVA che permette la visualizzazione degli importi in valuta aziendale anche nelle fatture in reverse charge

E' stato introdotto il toggle nel riepilogo di PN IVA che permette la visualizzazione degli importi in valuta aziendale anche nelle fatture in reverse charge

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima Nota: registrazione iva - modifica del conto di contropartita cliente/fornitore genera un errore

Risolta l'anomalia per cui quando si tornava in modifica di una registrazione contabile e si provava a variare nel dettaglio la contropartita del cliente/fornitore il programma dava un messaggio di errore. E' ora possibile modificare la contropartita del cliente/fornitore in caso di presenza di multiconto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Registrazione corrispettivi: resa modificabile l'iva calcolata dallo scorporo [RI26424]

E' stata implementata la possibilità di eseguire modifiche manuali all'iva calcolata in modo automatico dalla funzione "Scorporo IVA", questa implementazione è necessaria per gestire eventuali piccoli sbecchi di arrotondamento calcolati in modo differente da altri gestionali.

Modificata l'importo dell'IVA occorre procedere a ricaricare sull'importo imponibile la differenza, al fine di ottenere sempre una quadratura della registrazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI25615 Movimenti prima nota: incassi automatici in fattura, modifica contropartita sulle registrazioni principale e sulle collegate

Abilitata la modifica delle contropartite, non clienti/fornitori, sia sulla registrazione principale che sulla registrazione collegata quando in emissione della fattura si è utilizzata la funzione di incasso automatico, popolando nel dettaglio della scadenza il campo "Pagamento contestuale".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI25784 - Stampa di tutti i movimenti contabilizzati presenti in landing dopo applicazione filtro

Implementata la possibilità di stampare tutti i movimenti estratti dopo l'impostazione di un filtro ed avere selezionato la casella "Tutti" senza dover paginare su ogni pagina perché siano considerati nella selezione come avveniva precedentemente.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI25825 - RI25825 - Alias su Pdc

Il campo alias del pdc è presente come filtro di ricerca

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI25829 - Movimenti Iva e Movimenti contabili - Ripristino funzione di quadratura F6

E' stato richiesto di ripristinare il comando F6 precedentemente utilizzato in fase di registrazione dei documenti (contabili e IVA) esistente in Alyante.

Tale implementazione prevede di poter quadrare l'importo della registrazione inserendo attraverso la funzione della quadratura il residuo del documento nella riga della contropartita. L'implementazione riguarda i movimenti Iva, i movimenti contabili e i corrispettivi giornalieri. Per quanto riguarda i movimenti contabili ed i corrispettivi giornalieri, al fine di poter effettuare la quadratura, è stata inserita sulla action di riga una nuova icona (icona BILANCIA); per i movimenti IVA si utilizzerà l'icona dello scorporo già esistente (icona simbolo PERCENTUALE)

La quadratura può avvenire in modo automatico, se nell'anagrafica dell'azienda è stato attivato l'automatismo, oppure cliccando sull'icona dello scorporo (in caso di movimenti IVA) e sull'icona della bilancia (in caso di movimenti contabili e corrispettivi giornalieri)

In fase di registrazione di un movimento IVA, nel caso in cui l'azienda abbia attivato la funzionalità relativa alla quadratura automatica si avranno i seguenti comportamenti:

1. se si utilizza un cliente/fornitore che abbia già l'aliquota IVA valorizzata all'interno della sua anagrafica nel campo relativo all'importo nella riga della contropartita sarà visualizzato direttamente il residuo del documento (già scorporato se si tratta di movimento IVA) e quindi la registrazione risulterà già pareggiata e si potrà procedere con il SALVA.

2. se si utilizza un cliente/fornitore che non ha l'aliquota valorizzata nel campo relativo all'importo nella riga della contropartita si dovrà agire, dopo aver inserito manualmente l'aliquota IVA, sull'icona dello scorporo e procedere con il SALVA.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI26427 - Movimenti scadenze: Inserita la colonna numero protocollo nella griglia delle scadenze da selezionare.

Inserita la colonna del numero protocollo nella griglia di visualizzazione delle scadenze da coinvolgere nell'operazione di incasso/pagamento.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI26643 - RI26643 - Gestire la data competenza IVA nel regime del margine

È stata introdotta la possibilità di gestire la data di competenza IVA per le operazioni in regime del margine, limitatamente ai mesi che non sono a cavallo d'anno.
Questa modifica garantisce l'imputazione dell'imposta nella liquidazione del mese/trimestre della data di competenza IVA.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI26645 -Utilizzo conti inseriti in proposta conti per reverse charge

In caso di fatture di acquisto aventi reverse charge intra UE/ extra UE ed interni, nelle autofatture e nei relativi giroconti verranno utilizzati i conti transitori inseriti in Proposta conti prima nota.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI27518 - Movimenti scadenze: Introdotta la specifica facoltativa della banca aziendale di esecuzione dell'operazione

Quando si esegue dalla form dei "Movimenti scadenze" una delle seguenti operazioni:

1. Incasso
2. Pagamento
3. Compensazione
4. Incasso su conti attivi
5. Pagamento su conti passivi

nella form è stato reso gestibile il campo per la specifica della banca aziendale di esecuzione di tale operazione. L'indicazione è facoltativa, ma quando la banca viene indicata tale banca andrà per tutte le scadenze selezionate in sostituzione della banca aziendale indicata in sede di creazione della scadenze. Ciò determina che come contropartita dell'operazione verrà utilizzato il conto recuperato dalla sezione "Dati contabili" della banca aziendale indicata, se non presente nessun conto, nel terzo step l'utente deve provvedere a specificare il conto prima di poter contabilizzare.

Lo sviluppo di questa attività a determinato le seguenti variazioni alla form attuale:

- Nei parametri è stato introdotto un campo "Banca Aziendale", non obbligatorio, per la scelta dell'unica banca aziendale che deve essere utilizzata nell'operazione al fine di recuperare il conto di contropartita da utilizzare.
- L'indicatore di aggregazione contropartite, posto accanto al campo precedente, determina l'aggregazione solo sulla contropartita banca che viene recuperata;
- Nel secondo step, form di selezione delle scadenze, quando l'operazione è condotta con una specifica banca, sopra la griglia, viene visualizzata una dicitura "Banca aziendale dell'operazione" che riporta codice e descrizione della banca indicata nei parametri.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI27552 - Prima nota - Movimenti scadenze: cancellazione di singole scadenze che non presenta movimenti successivi incluse nella medesima operazione

E' ora possibile procedere con la cancellazione di una singola scadenza da una registrazione di "Movimenti scadenze" che ha interessato molteplici scadenze: la condizione necessaria è che la scadenza non deve presentare nello storico movimenti successivi alla registrazione richiamata per la variazione. Sulle scadenze cancellazioni tornando in variazione è reso abilitato il toogle di selezione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI27674 - Prima nota: Modifica della data di registrazione nei movimenti contabili di chiusura scadenze.

E' ora possibile procedere alla modifica della data di registrazione, oltre che la contropartita, per le registrazioni di chiusura scadenze generate contestualmente, e pertanto legate, alla registrazione contabile di una fattura. Le registrazioni di chiusura scadenze generate dalle Disposizioni bancarie non presentano tale possibilità.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
RI27767 - Movimenti scadenze: compensazione tra soggetti (clienti e fornitori) che sono accomunati da medesimo codice partita IVA

Ampliata la logica del programma alla base del recupero dei soggetti da compensare. Rientrano nei soggetti da poter compensare non solo quelli aventi in comune il medesimo codice della tabella anagrafica (CG16_ANAGGEN) ma anche le anagrafiche che hanno in comune il medesimo codice fiscale e Partita IVALa lookup dei soggetti mostra pertanto tutti i soggetti clienti e fornitori che sono tra loro collegati da medesimo codice CG16 e/o codice fiscale e Partita IVA, davanti al codice del soggetto viene mostrato un indicatore C o F, al fine di identificare se trattasi di soggetto cliente o fornitore.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI27856 - PRIMA NOTA - RI27856 - Aggiungere filtro per conto disattivato nella lookup del PdC

E' stata implementata la possibilità di escludere i conti disattivati dalla lookup dei conti visualizzata in prima nota.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI28152 - Gestione valorizzati e non nei filtri

Per il campo "Operazione" di un qualunque filtro sono state introdotte le scelte "Valorizzati" e "Non valorizzati". Se si seleziona una di queste due opzioni non sono abilitate la funzione "Includi non valorizzati" e il campo "Valore". Tale logica è stata realizzata per qualunque funzionalità di TS Enterprise.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI28250 - Movimenti F24 da contabilizzare: Gestire la cancellazione in TSE delle deleghe che sono cancellate in F24.

Quando si esegue il download delle deleghe da F24, il programma procederà automaticamente alla cancellazione dalla landing di deleghe acquisite in TSE ma che successivamente sono state cancellate in F24 Saas. Tale controllo verrà eseguito anche pre contabilizzazione, ovvero il programma controllerà se la delega che deve procedere alla contabilizzazione è presente lato F24.

Se la delega è presente procede alla contabilizzazione, in caso di delega non più presente lato F24, non la contabilizzerà e procederà alla cancellazione della stessa.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI28690 - Movimenti IVA: variazione del numero di protocollo e propagazione alle scadenze

Accedendo alla modifica di una registrazione IVA (acquisto o vendita) nel caso in cui l'operatore modifichi il numero di protocollo, il valore, se non già occupato, verrà propagato automaticamente anche alle scadenze generate dalla registrazione.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI28784 - Elaborazioni Prima nota: Visualizzazione numero registrazione movimenti eliminati

In Elaborazioni Prima nota è stata implementata la possibilità di vedere il numero registrazione di movimenti eliminati massivamente da prima nota.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI28794 - Prima Nota: modificabilità registrazioni aventi registrazioni collegate

Gestita la possibilità di modificare registrazioni contabili ed iva aventi registrazioni collegate. La modifica è sia sulla registrazione padre sia sulla registrazione collegata figlia.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI29055 - Aggiunta colonna descrizione aggiuntiva di riga in prima nota

Implementata la facoltà di inerire la colonna della descrizione aggiuntiva di riga nella griglia editabile di Prima nota.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI29057 - Iva per cassa - segnalazione in pn nel caso di pagamento o incasso con liquidazione chiusa

Implementata la possibilità per cui se la ditta gestisce l'iva per cassa, effettuata la chiusura della liquidazione iva del mese, il programma non permetterà sullo stesso mese di effettuare pagamenti o riscossioni, rilasciando un messaggio di avviso dove si fa menzione che la liquidazione iva è già stata chiusa per quel periodo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI29284 - Lookup conto contabile pre filtrata in base al contenuto del campo

Modificata la lookup di selezione dei conti contabili per far in modo che, se il campo su cui è richiamata la lookup contiene un conto analitico, siano visualizzati tutti i conti analitici aventi lo stesso mastro del conto inserito.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI29514 - Movimenti IVA: Associazione scadenze note di credito e acconti: aperta alla possibilità di variare l'importo da associare

Implementata la possibilità di variare l'importo in associazione, sia in inserimento che in variazione di una fattura o di una nota credito. Nello step "Scadenze" nella sezione "Acconti e note credito" l'utente selezionata la scadenza, da coinvolgere nell'associazione, ha ora la possibilità di agire sulla colonna della griglia "*Importo da associare*" per modificare il valore proposto con il valore che intende far partecipare all'associazione.

Nel caso in cui l'utente indichi un importo superiore all'importo residuo da associare, l'associazione viene comunque eseguito per l'importo residuo disponibile sulla scadenza selezionata.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
RI29980 - Movimenti scadenze: introdotti indicatori per pilotare la modalità di registrazione contabile, sia per banca che per titolari scadenza.

Nella definizione dei parametri di esecuzione delle operazioni attinenti le scadenze sono stati introdotti due indicatori, che definiscono la analiticità della registrazione sia per la contro parte di incasso/pagamento sia per la contro parte titolare della scadenza.

Nello specifico i due indicatori sono i seguenti:

Modalità di registrazione banca, che presenta le seguenti opzioni:

- *Unico importo:* verrà inserita una contropartita per ogni banca recuperata in base alle scadenze selezionate, oppure se specificata nella form una singola banca verrà recupero il conto di contropartita da tale banca

- *Suddiviso per titolare scadenza*: saranno determinate tante contropartite banche, anche se la banca è la medesima, quanti sono i soggetti coinvolti nell'operazione

Modalità registrazione cliente/fornitore/conto, che presenta le seguenti opzioni:

- *Raggruppata per titolare scadenza*: per ciascun soggetto le cui scadenze sono state selezionate verrà gestita una contropartita, se il soggetto è gestito con multi conto e le scadenze selezionate appartengono a diversi conti, verranno create più contropartite poichè il conto è elemento di raggruppamento.

- *Analitica per scadenza*: ciascuna scadenza verrà gestita con una propria riga di contropartita.

Attenzione: per poter riutilizzare sempre la medesima configurazione e settaggi delle modalità di registrazione, è consigliata la creazione di uno specifico modello da utilizzare sia in inserimento che in variazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI30104 - Prima nota - Movimenti F24 da contabilizzare: Sincronizzazione anagrafiche con F24 SaaS: integrare il passaggio dell'anagrafica Mittente

Integrato nell'operazione "Sincronizzazione anagrafiche con F24 SaaS" il passaggio anche dell'anagrafica Mittente. Come anagrafica mittente da utilizzare per l'invio deleghe tramite Remote Banking viene inviata l'anagrafica dell'azienda stessa.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI30296 - Riepilogo prima nota: aumentare lo spazio dei campi protocollo e numero documento

E' stato aumentato lo spazio dei campi "protocollo" e "numero documento" per permettere la loro visualizzazione per intero.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
RI30780 - Prima Nota: Registrazione fatture in valuta estera - Compilazione automatica data cambio

La valorizzazione del campo data cambio ora viene automaticamente eseguita proponendo la data di sistema, l'operatore può modificarla in base alle proprie esigenze e il programma procederà ad adeguare il valore del cambio.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI31190 - COAN - Rilevazione Coan da PN - Segnalazione modifica elementi di correlazione

E' stato aggiunto un controllo che viene eseguito quando, in modifica di una registrazione di prima nota collegata alla contabilità analitica, si entra in visualizzazione del movimento Coan. Tale controllo verifica se i valori del movimento di Coan esistente coincidono con quelli che sarebbero proposti in base al provider con gli elementi attuali della prima nota. Se ci sono delle differenze, il sistema chiede all'utente se vuole ricreare il movimento di analitica a partire dagli elementi attuali della prima nota, oppure annullare e mantenere il movimento di coan precedentemente creato.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI31388 - Prima nota: automatismo per valorizzare IVA preferenziale in anagrafica azienda

Implementato automatismo per la valorizzazione preferenziale dell'IVA in movimenti contabilizzati. Il programma recupera l'informazione dell'IVA preferenziale, in ordine, prima controllando se associata all'anagrafica cliente/fornitore e, se non presente, la recupera da anagrafica azienda, parametri attività, se associata alla voce "aliquote IVA preferenziale".

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI31550 - Prima nota - Gestione COAN : gestione di un pulsante duplica riga

In immissione del movimento di analitica da prima nota, sul pannello di dettaglio, è stato introdotta la funzione Duplica sulle righe. Tale funzione consente di creare una nuova riga e duplicare i valori precedentemente immessi.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI31561 - Chiamate ai servizi F24 Saas: gestita con appropriata messaggistica l'indisponibilità del servizio

Introdotto un messaggio più pertinente nel caso in cui l'F24 Saas fosse irraggiungibile.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI31614 - Prima nota: controllare in download se la data consegna SDI è inferiore alla data documento

Implementato controllo bloccante nel caso in cui la data di consegna SDI sia inferiore alla data documento, nelle seguenti operatività:

- Import da TS Digital

- Ripristina da TS Digital Invoice

- Contabilizzazione movimento importato

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI31726 - Prima nota: migliora la pubblicazione della registrazione contabile per evitare discordanze tra importo registrazione e importo scadenze

Quando per effetto di errori o variazione anomale dei dati di una registrazione IVA si produce, nelle tabelle del db, una riga IVA che non è riferita a nessuna riga contabile inserita, o in generale della registrazione in gestione, il programma non gestisce in pubblicazione tale riga errata; in questo modo si evitano anche gli errori di squadratura tra l'importo della registrazione iva e l'importo delle corrispondenti scadenze.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI35092 - FINANCE - correlazione coge-progetti - dalla prima nota non riesco a correlare i progetti se non ho già indicato a monte gli articoli

Risolta con RI35093

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI35093 - FINANCE - correlazione coge-progetti - dalla prima nota non riesco a correlare i progetti se non ho già indicato a monte gli articoli

Dalla funzione collegata di correlazione del movimento di prima nota ai progetti era possibile selezionare un materiale solo se già stato associato al progetto. E' stata data la possibilità di selezionare tutti gli articoli definiti come standard di progetto o come personalizzato di progetto. Se l'articolo selezionato non era definito come materiale di progetto, viene associato contestualmente.

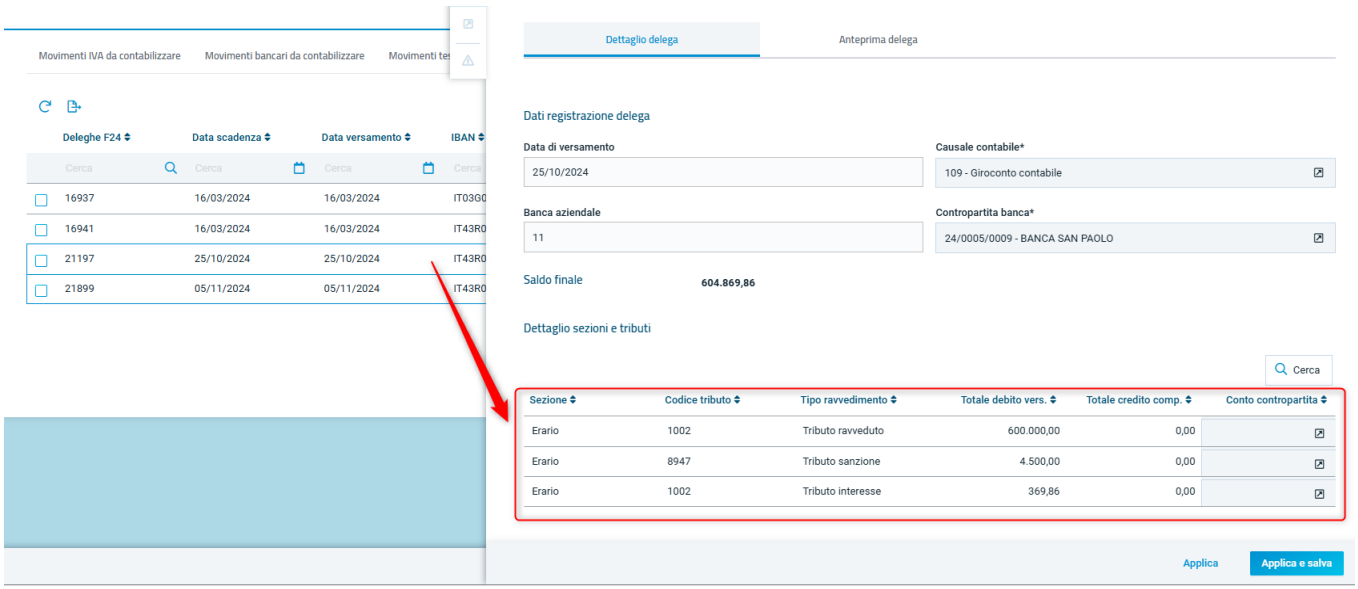
[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI35652 - Movimenti IVA: si visualizza la descrizione del mastro in presenza di multimastro nella sezione conti contabili

A seguito della modifica effettuata si visualizza all'interno della griglia dei conti la descrizione del mastro, in presenza di multimastro, e della ragione sociale cliente/fornitore.

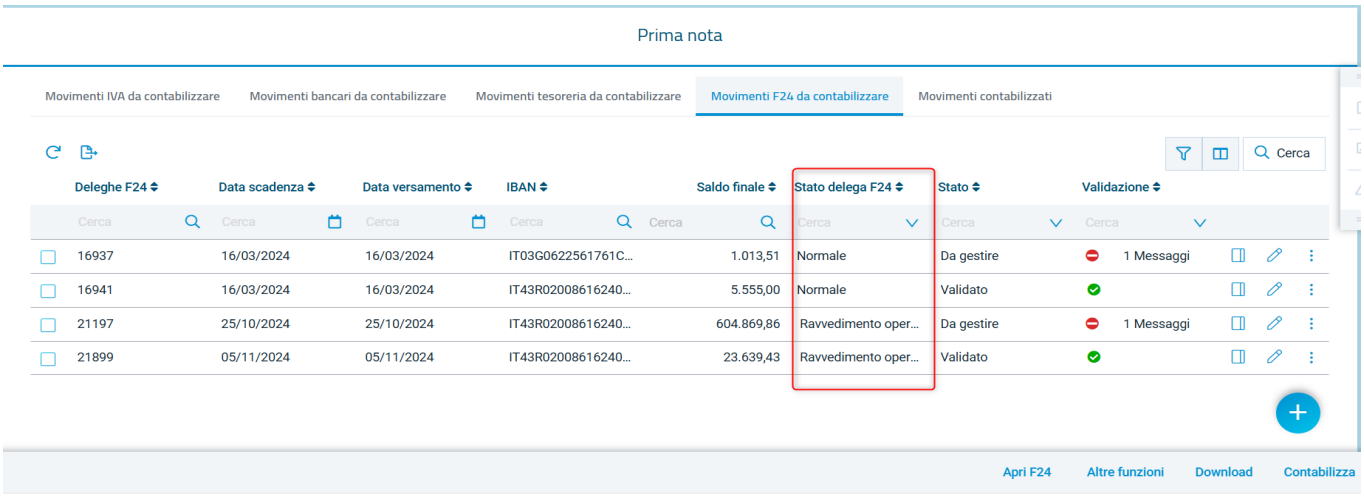
[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI36250 - Gestione F24: implementare la gestione del ravvidemento operoso

Implementata la gestione delle deleghe di Ravvedimento operoso, nello specifico in fase di acquisizione delle deleghe di Ravvedimento da F24 Saas il programma sarà in grado di ottenere la distribuzione della delega differenziando nei seguenti tributi:

- ***Tributo Ravveduto***
- ***Tributo Sanzione***
- ***Tributo Interesse***



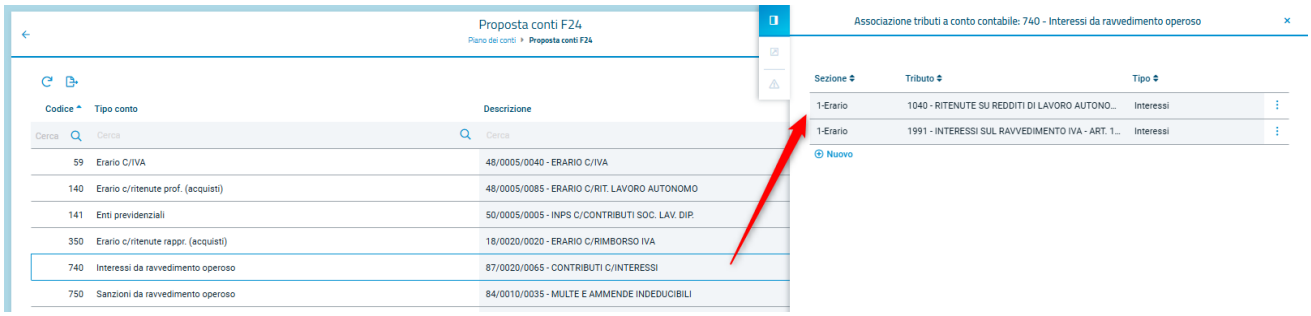
Già dalla landing le deleghe di ravvedimento verranno identifica tramite uno specifico indicatore aggiunto alla colonna denominata "***Stato delega F24***", vedi immagine:



Per ciascuno dei tre tributi il programma sarà in grado di applicare le contropartite derivanti dalla proposta del conti per l'F24.

Nella sezione di Piano dei conti, "***Proposta conti per F24***" sono stati aggiunte delle voci per la definizione delle contropartite per Interessi e Sanzioni (***cod. 740 e cod. 750***), vedi immagine a seguire:

Per ciascun codice è possibile associare i relativi tributi, accedendo alla form di dettaglio di tributo nella colonna Tipo, sono stati aggiunti le voci: "***Interessi***" e "***Sanzioni***" al fine di identificare e definire i tributi delle due sezioni necessari in sede di validazione per recuperare le proposte contropartite in funzione dei tributi che giungeranno acquisendo una delega di Ravvedimento operoso.



Al fine di gestire correttamente il ravvedimento operoso è stato eseguito un intervento sulla funzione "***Sincronizzazione anagrafiche con F24***", funzione richiamabile dalla landing "***Movimenti F24 da contabilizzare***" --> "***Altre funzioni***", nello specifico è stata migliorata la gestione e l'acquisizione dei tributi da F24 verso TSE, nello specifico il "***Periodo A***" a "***Periodo Da***" viene ora sincronizzato nell'archivio TSE con le medesime informazioni presenti nell'archivio F24.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI36271 - TSE// Elaborazioni IVA: Intestazione colonne registro IVA vendite

Inserita l'intestazione delle colonne del il registro IVA Vendite per le pagine successive alla prima.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI36635 - Prima nota: Visualizzazione delle note amministrative delle scadenze nelle registrazioni di incasso/pagamento.

A seguito della richiesta di implementazione è possibile visualizzare nelle registrazioni di incasso/pagamento nel RP delle scadenze le note amministrative.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI36677 - Miglioramento prestazioni ricerca lookup conto

Modificata la ricerca della lookup dei conti per velocizzarne l'apertura.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI37760 - Prima nota, giroconto ritenute previdenziali al pagamento della fattura

E' stato inserito nella causale prestazione un indicatore denominato "Giroconto contributi" che ha valore "Data documento" e "Data pagamento".

Questo indicatore piloterà il comportamento in prima nota e nell'archivio ritenute del giroconto automatico delle ritenute previdenziali.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI40973 - COAN - RILEVAZIONE PRIMA NOTA - SEGNALAZIONI VARIAZIONI PROPOSTA

Il warning che avvisa se in modifica di un movimento di CoAn esistente si modificano i dati rispetto alla correlazione esistente che aveva generato il movimento è stato ottimizzato, in modo che non esca in casi di movimenti generati da altre aree rispetto alla Finance

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI41000 - Movimento scadenze: inserire la colonna SOSPESO all'interno della griglia

A seguito dell'implementazione è stata inserita la colonna SOSPESO nella griglia delle scadenze nei movimenti scadenze. Il parametro SOSPESO era già presente nella form di lancio ma non era visibile dopo aver recuperato le scadenze.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI41047 - Prima nota - Movimenti F24 da contabilizzare: Sincronizzazione archivi con F24 Saas

Ampliato e migliorato il set informativo che viene acquisito da F24 per alimentare le tabelle di TSE quando l'operatore porta in esecuzionela funzione "*Sincronizzazione anagrafiche con F24*" (operazione richiamabile dalla voce di Toolbar "Altre funzioni" della form "Movimenti F24 da contabilizzare"). Nello specifico per la tabella dei tribuiti di TSE, che attraverso tale funzione, acquisisce i valori e li mantiene allineati con l'omonima tabella tribuiti di F24 Saas, estende il set informativo acquisito anche ai valori dei riferimenti del "Periodo 1 (periodo DA)" e del "Periodo 2 (Periodo A)": Questa azione porta ad un miglioramento dell'inoltro dei tributi verso F24 per la gestione, sia nelle deleghe normali che nelle deleghe di ravvedimento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI44497 - TSE//Prima Nota: Movimento Scadenze, filtri per anagrafiche clienti e fornitori

In prima nota, movimento scadenze, sono stati aggiunti i filtri sul campo cliente/fornitore.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI45906 - FINANCE TSE - CORRISPETTIVI MENSILI - INDICAZIONE SEZIONALE NEI DATI DI DETTAGLIO

Implementata l'indicazione del sezionale nella gestione del corrispettivo giornaliero.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI46411 - Movimenti IVA da contabilizzare: Espandi/Comprimi in griglia

In fase di modifica contropartita nella coda movimenti iva da contabilizzare, dopo la modifica di una riga e il successivo salvataggio le righe venivano compresse tutte nuovamente. Tale comportamento è stato modificato.

Prima nota IVA

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI34569 - Gestione corrispettivi cod IVA OSS e non OSS

E' stata data la possibilità di inserire nei corrispettivi giornalieri codici IVA OSS (vecchia gestione) e codici IVA non OSS (ordinari).

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI45538 - TSE//Prima Nota: Parametrizzazione date competenza per Data Registrazione/ Data Documento (NICMA)

Introdotta la possibilità di scegliere mediante apposito parametro in configurazione contabilità azienda il recupero delle date di inizio e fine competenza nelle registrazioni di Prima Nota dalla Data Documento. In tal modo sarà possibile selezionare se collegare la Data Inizio e Fine competenza alla Data Documento o alla Data Registrazione.

Prima nota IVA e contabile

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI27519] Lookup multi mastri cli/for - inserimento della descrizione del mastro accanto alla ragione sociale del soggetto.

Nella lookup dei conti, per quando si utilizzano multi mastro per clienti e fornitori, inserita nella descrizione del conto, oltre alla ragione sociale del soggetto, anche la descrizione associata al conto mastro per identificare meglio il conto associato al soggetto.

Ritenute

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI42712 - tse- ritenute- Brogliaccio ritenute verifiche CU -stampa totali

Nel brogliaccio delle ritenute verifica CU, sono stati inserite delle totalizzazioni per i seguenti campi:

- importo pagato,
- imponibile R.A.,
- importo RA,
- imp. non sogg,
- contr. integ.,
- importo altre ritenute,
- enas. c/az,
- imponibile RP
- contr. c/perc,
- contr c/ditta

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI43722 - TSE-10/12- BROGLIACCIO RITENUTE ORDINAMENTO

La stampa del brogliaccio ritenute per verifica CU espone i dati ordinati oltre che per fornitore/causale anche per data fattura.

Scheda contabile

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

In interrogazione e stampa della scheda contabile, nella colonna contropartita, viene riportato il conto di contropartita anche se il movimento è composto da più di 2 righe, ma ha una sola riga di segno opposto a quella del conto in interrogazione.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100980 - Calcolo saldo contabile da IntegrationHubFI non esclude mastri da non stampare

L'integrazione con ACG prevede il richiamo di un servizio che restituisce il saldo contabile dei clienti. Il valore ottenuto non escludeva i mastri definiti da non stampare.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
Nuovo parametro "Disabilita visualizzazione contropartite"

Sul parametrico della scheda contabile è stato introdotto il parametro "Disabilita visualizzazione contropartite" che consente di escludere la visualizzazione delle contropartite nella griglia della scheda. Se l'utente esegue la scheda contabile selezionando questo parametro sulla griglia di visualizzazione del risultato non sarà valorizzata la colonna "Contropartita" e non sarà possibile selezionare il toggle per la visualizzazione di tutte le contropartite. Il parametro, che ha effetto solo in visualizzazione, consente di migliorare i tempi di risposta nel caricamento del pannello in presenza di molti movimenti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI27835 - Lookup conto mastro clienti/fornitori con maggiori info (città, indirizzo e CAP)

Si richiede di aggiungere alla lookup conto, in caso di mastro cliente/fornitore, i campi: città, indirizzo e CAP.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI28505 - FINANCE - Scheda contabile: visualizzazione saldo finale in testa alla griglia

Nel pannello di visualizzazione del dettaglio della scheda contabile è stata aggiunta la visualizzazione del saldo finale, in testa alla griglia, vicino ai saldi iniziali. Il valore del saldo finale visualizzata in testata è uguale al valore del saldo finale visualizzato sulla riga TOTALI in coda alla griglia.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
RI31215 - FINANCE - Scheda contabile: in visualizzazione si richiede di esporre i totali Dare/Avere comprensivi del saldo di apertura

Nella griglia di visualizzazione della scheda contabile, sulla riga di totale finale, i progressivi Dare e Avere, non includono il saldo di apertura coerentemente con quanto viene visualizzato nel pannello Elenco conti. Si richiede di esporre invece i totali Dare/Avere comprensivi del saldo di apertura. La richiesta è stata implementata.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
RI32616 - FINANCE - Scheda contabile: nei parametrico impostare la data limite iniziale con il primo giorno dell'esercizio selezionato

Nel pannello parametrico della scheda contabile, se viene indicato l'esercizio di selezione dei movimenti, viene valorizzata la data limite iniziale con la data inizio di tale esercizio invece che con la data inizio

dell'esercizio corrente.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI33510 - FINANCE - SCHEDA CONTABILE - FILTRO PER PROGETTO E COMMESSA

E' stata introdotta nella scheda contabile la possibilità di filtrare i movimenti in base a Progetto, Nodo e Nodo di riferimento del modulo Progetti.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI36017 - Unica scheda per soggetti gestiti con multimastro

E' stata implentata la possibilità di selezionare il codice cliente/fornitore nei filtri. Questo consente di visualizzare il riepilogo per ogni mastro movimentato per il cliente/fornitore richiesto.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI38451 - TSE - SCHEDA CONTABILE: Lentezza stampa partitari

Sono stati eseguiti interventi di ottimizzazione, in particolare sono stati aggiunti opportuni indici, al fine di ridurre i tempi di stampa e di apertura dell'anteprima di stampa della scheda contabile.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI38736 - Scheda contabile: affinare la ricerca del conto di contropartita principale nelle reg. di corrispettivi

Sul pannello di dettaglio della scheda contabile, nella colonna contropartita, viene visualizzato il conto di contropartita della riga di registrazione visualizzata. Nel caso sia interrogato un conto economico di corrispettivo, se sulla registrazione sono presenti più conti patrimoniali di contropartita, verrà visualizzato il conto movimentato per lo stesso importo del conto interrogato.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI41112 - Schede contabili multiconto - si richiede di ottimizzare la funzione

Sono stati eseguiti interventi di ottimizzazione della funzione per ridurre i tempi di risposta nel caso di esecuzione di scheda contabile multipla in presenza di conti con molti movimenti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Scheda contabile - Abilitazione gestione asincrona del multiconto

Quando viene richiesta la scheda contabile di più conti l'elaborazione è ora gestita in modalità asincrona. Le elaborazioni lanciate in precedenza saranno rinterrogabili tramite il tasto "Elaborazioni".

Stampa cespiti per codice immobilizzo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI26958 - AVVISO DI CESPITE RIVALUTATO

In luogo di un'operazione di cessione, dismissione o eliminazione di un cespite in presenza di operazioni di rivalutazioni l'utente sarà avvisato da un messaggio presente nel riquadro informazioni.

Stampa liquidazione iva

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI28472 - Stampa Liquidazione IVA: numero pagina nei registri IVA vendite o altro registro.

Resa più agevole la possibilità di indicare il parametro numero pagina da cui deve iniziare la stampa.

Elaborazioni bilanci

Elaborazioni bilanci

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Riclassificato per classe - rilasciati i report come Opzioni di stampa

Elaborato un riclassificato per classi, sono stati rilasciati i report di stampa.

Elaborazioni IVA

elaborazioni iva

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Attivazione tributi F24 in acconto multiattività (metodo operazioni effettuate)

Risolta l'anomalia per cui non si attivava la card dei tributi F24 in acconto multiattività.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI26414 Nelle stampe, inserita la città nella intestazione dell'azienda oltre all'indirizzo.

Nell'intestazione delle stampe è stata inserita la città insieme agli altri dati dell'azienda.

Modello IVA TR

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100226 - Calcolo valori Quadro TA IVA TR : non considera corrispettivi ventilati se non presenti %compensaz

I corrispettivi ventilati sono sommati solo se l'aliquota corrispondente è presente anche con % di compensazione.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100566 - Calcolo valori quadro TA: corrispettivi ventilati sommati anche se fuori periodo

I corrispettivi ventilati vengono sommati nel quadro TA anche se relativi a periodi di liquidazione non compresi nel trimestre indicato nel modello IVA TR.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN99833 - Modello IVA TR: calcolo TA20 e TA21 pari a 0 se non presenti venditi imponibili

Se nel trimestre non sono presenti vendite imponibili ?il TA20 e il TA21 non vengono calcolati.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
Calcolo TB33: non considerati acquisti intra con tipo IVA 2 beni strumentali ammortizzabili

I movimenti di acquisto Intra che hanno tipo IVA = 2 "beni strumentali ammortizzabili", sono correttamente riportati nel rigo TB20, non vengono riportati nel rigo TB33.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
Integrazione Modello IVA TR SaaS

La gestione dei dati del Modello IVA TR tramite l'applicazione TS Enterprise è stata sostituita dall'integrazione con la piattaforma dei Fiscali SaaS, che consente di gestire diversi adempimenti fiscali. All'interno dell'elaborazione del Modello IVA TR è ora disponibile un collegamento diretto al portale Fiscali SaaS dal quale è possibile modificare i dati del modello, stamparlo e generare l'archivio telematico.

Sistema Tessera Sanitaria

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI46957 - FINANCE - TESSERA SANITARIA - TIPOLOGIA SPESA SP

E' stato aggiunto tra le tipologie di spese disponibili anche il codice SP = 'Prestazione sanitaria'

Elaborazioni scadenze

elaborazioni scadenze

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI25114 - Filtri - implementata la possibilità di filtrare solo i valori NULL

Avere la possibilità di fare un'elaborazione scadenze recuperando solo tutte le scadenze dei clienti che non hanno l'agente impostato.

Movimenti prima nota e IVA

Prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti IVA abilitazione del pulsante per richiamo RP su contropartita cliente

Corretta l'anomalia che faceva apparire il pulsante right panel come non abilitato. Accedendo in modifica di una registrazione IVA, nella riga di contropartita cliente/fornitore e IVA, il pulsante per richiamare il right panel, per poter digitare una descrizione aggiuntiva, appariva non abilitato.

---

prima n

Prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
FINANCE - SALDO CONTO CLIENTE/FORNITORE DA RP NELLE REGISTRAZIONI SCADENZE

Risolta l'anomalia per cui se in una registrazione scadenze (ad esempio un pagamento), si apriva il right panel sul conto del cliente/fornitore, il saldo precedente mostrato era erroneamente quello dell'intero mastro e non del solo conto cliente/fornitore. Ora è solo quello del cliente/fornitore.

Ritenute d'acconto

Ritenute

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
Inserite nuove funzionalità per la gestione delle ritenute passive dall'anno di imposta 2024

Sono stati inseriti i seguenti campi nella gestione delle ritenute d'acconto passive per facilitare il recupero puntuale dei dati nella Certificazione Unica :

Imponibile non soggetto: vanno indicate le somme che non concorrono a formare il reddito imponibile.

Spese non soggette: vanno indicate le somme addebitate a titolo di rimborso spese.

Cod. fiscale terzo pignorato: nella presente sezione va indicato il Codice Fiscale del debitore principale delle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi

---

Tabelle contabilità

Scheda contabile

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
elaborazione scheda con visualizzazione delle contropartite

SCHEDA CONTABILE: si richiede la visualizzazione di tutte le contropartite

E' rilasciata la nuova funzionalità per la quale alla elaborazione di uno o piu conti , per ogni conto è possibile visualizzare le contropartite Dare/Avere e relativo importo

---

Contabilità generale e IVA

Disposizioni bancarie

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI27004 - Disposizioni bancarie - Disposizioni incasso: modalità di esecuzione delle registrazioni contabile collegate alla singola disposizione

Abilitata nell'accordion Contropartite, nella sezione "Presentazione disposizione" la combo collegata al campo "Tipo registrazione", che pilata la modalità di esecuzione delle registrazioni contabili.

La combo attualmente bloccata sulla sola opzione: Analitica per scadenze, gestirà le seguenti opzioni:

- ***Totale Unico***
- ***Totale per data scadenza***
- ***Analitica per scadenza (opzione già attiva)***

Quando l'utente seleziona l'opzione: **Totale Unico**

La registrazione contabile

- in **Dare** mostra il conto banca, indicato nell'accordion, già aggregato con l'importo totale della disposizione di incasso.
- In **Avere** il conto di Chiusura effetti, determinato dalle contro partita, verrà inserito una volta sola anch'esso per il totale della disposizione.

Quando l'utente seleziona l'opzione: **Totali per data scadenza**

- La registrazione contabile
  - in **Dare** mostra il conto banca, indicato nell'accordion, già aggregato con l'importo totale della disposizione di incasso.
  - In **Avere** il conto di Chiusura effetti, indicato nell'accordion, verrà inserito tante volte con importi determinato eseguendo un raggruppo sul campo data scadenza delle scadenze incluse nella disposizione.

Quando l'utente seleziona l'opzione: **Analitica per scadenze (questa opzione già operativa)**

- La registrazione contabile
  - in **Dare** mostra il conto banca, indicato nell'accordion, già aggregato con l'importo totale della disposizione di incasso.
  - In **Avere** il conto di Chiusura effetti, determinato dalle contro partita, verrà inserito tante volte quante sono le scadenze incluse nella disposizione.

Elaborazioni IVA

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
RI29059 - RIMBORSO IVA - Modello TR

Nella griglia Elaborazioni IVA, nel pannello nuove elaborazioni, è stata aggiunta la funzione di elaborazione Modello IVA TR.

L'elaborazione Modello IVA TR, consente la gestione del "**Modello IVA TR richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale**" approvato con **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 26/03/2020 (N. protocollo 144055/2020) e successivi aggiornamenti e modifiche normative**.

La prima versione gestisce l'estrazione da contabilità, l'eventuale variazione di colonne e la stampa del modello ministeriale compilato con i dati mostrati sul pannello video.

Nel caso di aziende con gestione della multiattività il modello è compilato con i dati complessivi di tutte le attività esercitate.

Condizioni fondamentali per il funzionamento dell'elaborazione sono:

- la selezione del parametro "**Rimborsi infrann. art.38/bis c2**" presente nell'anagrafica dell'azienda, in modifica dei parametri attività dell'anno corrente
- la presenza delle liquidazioni IVA chiuse per il trimestre di riferimento per tutte le attività gestite
- la definizione delle correlazioni dei codici IVA coi quadri della dichiarazione IVA annuale, per l'anno di imposta antecedente all'anno di elaborazione del modello IVA TR, tramite la funzione richiamabile con il pulsante "Correlazione codici IVA" presente nel parametrico di lancio del Modello IVA.

I "Quadri dichiarazione IVA" sono rilasciati annualmente e sono necessari per collegare i codici IVA non soggetti ed utilizzati nelle registrazioni di prima nota, ai righi dei quadri del modello di dichiarazione IVA annuale. L'elaborazione del rimborso trimestrale provvederà automaticamente a trascodificare i quadri/righi della Dichiarazione Annuale IVA con i quadri/righi del Modello IVA TR richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.

L'elaborazione richiede come parametri l'anno di imposta ed il trimestre di riferimento. I parametri sono inizialmente proposti in base alla data corrente, ma sono modificabili dall'utente. Al termine dell'elaborazione viene visualizzato un pannello composto da una parte superiore suddivisa in pannelli espandibili con i dati del frontespizio ed una parte inferiore suddivisa in pagine relative ai quadri TA, TB, TC e TD (parzialmente compilato) del modello.

I dati proposti nei quadri sono prelevati dai movimenti contabili del trimestre selezionato in base alle aliquote dei codici IVA soggetti ed in base ai collegamenti dei codici iva non soggetti con i quadri della dichiarazione IVA.

Una descrizione più dettagliata dei pannelli del frontespizio e dei quadri è fornita nel documento "ModelloRichiestaRimborsiIVAInfrannuali".

Elaborazioni IVA

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
RI33766 - Messaggio fuorviante registro riepilogativo IVA

E' stato eliminato il messaggio fuorviante "Non è possibile stampare il registro IVA riepilogativo in quanto esistono movimenti non compresi nei singoli registri definitivi"

elaborazioni scadenze

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
RI32363 - Stampa elaborazioni scadenze ordinata per data scadenza all'interno dei raggruppamenti selezionati

Inserito l'ordinamento delle rate per data scadenza all'interno dell'elemento di raggruppamento selezionato in fase di lancio dell'elaborazione.
Per esempio se raggruppo per "Macrocategoria", all'interno di questa le scadenze saranno ordinate per data, dalla più vecchia alla più recente.

Gestione servizi TS Pay

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
TSE V10/V12-Gestione servizi TSPAY: implementare lo stato INSOLUTO/CONTESTATO

Si richiede in "Gestione Servizi TSPAY" di implementare lo sato dei link inserendo anche lo stato INSOLUTO/CONTESTATO e INSOLUTO CONTABILIZZATO.

Nello specifico i link CONTABILIZZATI potrebbero, dopo aver effettuato una verifica in un arco temporale definito oltre la scadenza, potrebbero acquisire lo stato di **INSOLUTO/CONTESTATO.**

Con l'implementazione si acquisisce su TSE il nuovo stato e l'utente ha la possibilità di contabilizzare l'insoluto riaprendo la scadenza e acquisendo sul link lo stato di **INSOLUTO CONTABILIZZATO.**

Integrazione con tesoreria

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
Integrazione DocFinance - Adeguamento Importazione

Effettuata modifica dei programmi esistenti per gestire le nuove tabelle della 12 e le vecchie della 10 al fine di poter gestire l'importazione dei file ricevuti da DocFinance per la contabilizzazione su TSE.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
Integrazione DocFinance TSE 12 - Configurazione dati

Effettuata la configurazione dei dati riguardante l'integrazione di Doc Finance su TSE12.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
Integrazione DocFinance TSE 12 - Esportazione anagrafiche e scadenze contabili

A seguito dello sviluppo relativo all'integrazione di DocFinance sulla V12 è possibile effettuare l'estrazione delle anagrafiche e delle scadenze secondo il tracciato rilasciato da DocFinance.

Prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI30606 - Disposizioni bancarie: gestire la selezione automatica e manuale facendo riferimento all'importo del castelletto

In disposizioni bancarie è stata implementata la selezione manuale del castelletto, affinché possa essere inserito anche l'importo del castelletto definito dall'utente. Nella selezione automatica, è stata inserita la visualizzazione del castelletto anche nel secondo step che da la possibilità di rieseguire il controllo per verificare che le scadenze selezionate rientrando o meno nel limite del castelletto bancario.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI47222 - MOVIMENTI SCADENZE: aggiungere nei movimenti scadenze un parametro per selezionare il mastro

A seguito dell'implementazione è stato inserito un ulteriore parametro denominato "MASTRO" nella form di lancio dei movimenti scadenze in modo da poter selezionare il mastro di interesse a seconda del cliente fornitore scelto. Inoltre, dopo aver recuperato le scadenze nella griglia SCADENZE si visualizzerà il mastro associato ad ogni scadenza.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Rilasciata gestione One Stop Shop

Implementata gestione OSS in seguito alla risposta dell'AdE all'interpello 802 del 09/12/21.

Contabilità professionisti ed IVA

Prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI31570 - Ricerca sottoconto contabile in inserimento Prima nota

Inserita la possibilità di cercare il conto all'interno del campo conto contabile senza la necessita di digitare lo slash.

Disposizioni bancarie

Disposizioni bancarie

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Disposizioni bancarie: Data la possibilità di recuperare anche le scadenze generata da registrazioni previsionali solo nelle disposizioni bonifici.

Data la possibilità di recuperare anche le scadenze generata da registrazioni previsionali solo nelle disposizioni bonifici.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Disposizioni bancarie: Gestita la rilevazione delle spese bancarie addebitate dalla banca e da riaddebitare al cliente in fase di elaborazione degli esiti disposizioni incasso.

Gestita la rilevazione delle spese bancarie addebitate dalla banca e da riaddebitare al cliente in fase di elaborazione degli esiti disposizioni incasso.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI30606 - Disposizioni bancarie: gestire la selezione automatica e manuale facendo riferimento all'importo del castelletto

Implementata in Disposizioni Bancarie, Disposizioni di incasso, la possibilità di definire manualmente l'importo del castelletto bancario. Nella selezione automatica, è stata prevista la possibilità di rieseguire un controllo per verificare che la selezione che è stata modificata o eseguita, sia rimasta nel limite del castelletto bancario. Nel secondo step sarà possibile visualizzare un campo con il castelletto, in funzione della selezione eseguita.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI33367 - Disposizioni bancarie - Disposizioni bonifici: gestione di un campo nella form per la richiesta della valuta di addebito

Nella disposizioni di pagamento è stato gestito un nuovo campo "Data esecuzione" al fine di tracciare il momento in cui il bonifico viene accettato dovrebbe essere addebitato il conto del debitore.

Elaborazione IVA

Liquidazione IVA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Syntax error lin liquidazione IVA

Gestiti i problemi di Syntax error riguardanti la formattazione della data di sistema.

Elaborazioni

Elaborazioni

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI40936 - TSE - Anagrafica Stampe: gestione parametro FW_PRINT_BOTTOM_TEXT_VALUES

Nella funzione "Anagrafiche stampe" è stato gestito il nuovo campo FW_PRINT_BOTTOM_TEXT che pilota la presenza o meno della scritta a piè di pagina. Per escludere tale scritta occorre impostare il

parametro Valore=NO.

Tale parametro è stato gestito nelle elaborazioni IVA (registri IVA, liquidazioni IVA), giornale contabile e bilanci.

---

elaborazioni scadenze

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Raggruppamento scadenze - quando si raggruppa una sola scadenza mantenere sulla nuova scadenza i dati della scadenza origine

Rispristinata la funzionalità nel raggruppamento scadenze tramite la quale, se come effetto di origine si seleziona una sola scadenza, la scadenza/e che vengono generate dal raggruppamento mantengono stessi riferimenti della partita della scadenza origine. Ciò è consentito solo se l'origine del raggruppamento è una singola scadenza.

Inoltre, sempre attraverso attivazione di apposito toggle, se si selezionano più scadenze e tale scadenze selezionate hanno il sezionale/numero/anno partita uguale allora si riutilizzano gli stessi dati nelle nuove scadenze generate dal raggruppamento

---

Elaborazioni / interrogazioni

elaborazioni scadenze

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Elaborazioni scadenze/situazione scadenze: inserire seleziona tutto

In elaborazioni scadenze, quando si entra nel dettaglio delle scadenze cli/for, è stato gestito il “Seleziona tutto”, e poter quindi portare al termine le opzioni inerenti il tasto “operazione” sulle scadenze selezionate.

Elaborazioni IVA

CCT2010 - Registri IVA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Registri IVA

E' stata gestita la possibilità di chiudere i registri IVA per sezionale

---

Elaborazioni e stampe

Elaborazioni IVA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Elaborazioni IVA: E' stato gestito il calcolo dello scorporo dell'aliquota IVA, in liquidazione IVA, riguardante il regime Oss.

E' stato gestito il calcolo dello scorporo dell'aliquota IVA, in liquidazione IVA, riguardante il regime Oss. Tale calcolo confluirà l'interno dell'IVA statistica sulla base del codice IVA della registrazione di pria nota e della % di scorporo (Vat rate %).

Elaborazioni/Interrogazioni

Elaborazioni IVA

Acconto iva

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Acconto IVA - metodo delle operazioni effettuate

Aggiunto nei parametri di lancio della liquidazione IVA di acconto il metodo di calcolo "Operazioni effettuate" attraverso il quale sarà calcolato l'importo di acconto da versare sulla base delle registrazioni la cui data competenza IVA ricade all'interno del periodo impostato in anagrafica azienda/configurazione contabilità/elaborazioni iva (Giorno per metodo operazioni effettuate) e nei parametri li lancio dell'elaborazione.

Interrogazione liquidazione IVA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Funzione di riapertura elaborazioni (iva e non) pregresse

E' stato previsto all'interno della form dei parametri di lancio delle liquidazioni IVA, una nuova action "Apri elaborazioni IVA pregresse" attraverso la quale potranno essere aperte le elaborazioni chiuse nell'on-going. Alla pressione di tale action comparirà un right panel contenente 3 flag:
• Liquidazioni IVA
• Registri IVA
• Giornale contabile

Attraverso il tasto "Apri" potranno essere aperte le elaborazioni (sino all'anno 2020) sulla base dei flag selezionati. Ad esempio, se fossero selezionati tutti e 3 i flag allora si apriranno:
• tutte le liquidazioni IVA riferite a periodi chiusi oggetto dell'anno selezionato riguardanti le elaborazioni pregresse
• tutti registri IVA per l'anno selezionato riguardanti le elaborazioni pregresse
• il giornale contabile sempre riguardanti le elaborazioni pregresse

Inoltre, saranno eliminate in automatico tutte le registrazioni contabili con causale 175 sempre appartenenti all'anno selezionato.

Giornale contabile

Giornale contabile

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Giornale contabile - nuovi controlli

Introdotti i seguenti nuovi controlli:

1. Il periodo compreso tra la data Da di inizio elaborazione e la data A di fine elaborazione deve appartenere allo stesso esercizio
2. Non devono esistere registrazioni da consolidare nei mesi dell'esercizio oggetto di stampa antecedenti a quelli della data Inizio giornale
3. Non devono esistere registrazioni previsionali nei mesi dell'esercizio oggetto di stampa antecedenti a quelli della data Inizio giornale
4. Non devono esistere registrazioni consolidate non ancora stampate nei mesi dell'esercizio oggetto di stampa antecedenti a quelli della data Inizio giornale

---

Intrastat

Elaborazioni Intrastat

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Elaborazioni INTRASTAT - export in excel: aggiunta delle colonne sezionale e protocollo nelle sezioni

Aggiunte le colonne "sezionale" e "protocollo" nel file excel dell'export degli elenchi riepilogativi Intrastat.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN79237 - Movimenti Intrastat - l'export dei movimenti non teneva conto dei filtri impostati

Dalla landing dei movimenti intrastat, anche se veniva impostato un filtro sul movimenti (es: per cliente/fornitore) , l'export dei movimenti non ne teneva conto ed il foglio excel prodotto conteneva sempre tutti i movimenti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Elaborazioni intrastat - Funzione di gestione obbligatorietà dei campi nei modelli

E' stata realizzata una nuova funzionalità che permette di definire quali campi di ogni riepilogativo intrastat sono da considerare obbligatori e quali facoltativi rispetto alle impostazioni predefinite. Questo permette di avere dei controlli sui dati più restrittivi oppure più laschi e quindi consentire o meno la generazione del file telematico da inviare.
Alla funzione si accede seguendo il seguente percorso di menu: Amministrazione > Intrastat > Elaborazioni intrastat > Nuova elaborazione: Elenchi riepilogativi Intrastat > opzione "Altre funzioni" dalla barra degli strumenti della finestra > Obbligatorietà campi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Movimenti INTRA - Rettifiche cessioni - Visualizzare sezione "Call off stock"

Adesso è possibile visualizzare la sezione "Call off stock" anche sulle rettifiche delle cessioni.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti intrastat da PN - Inserire Messaggio di warning su quadratura importi

Inserito un messaggio di warning (forzabile) che all'uscita dalla registrazione intra avvisa se l'ammontare complessivo è minore dell'ammontare della registrazione contabile a cui è associato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti intrastat da PN e stand alone

Inibilta la possibilita di effettuare il salvataggio di una riga di dettaglio senza nessun campo impostato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI27373 - impostazione automatica paese origine nelle cessioni ed inibizione segnalazione "Dati facoltativi mancanti"

Sono state introdotte le seguenti migliorie:
1) Gestire in automatico il paese di origine nelle cessioni
2) Decidere se attivare o meno la segnalazione della mancanza dei dati facoltativi

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI34855 - Elaborazioni INTRA - griglia dei movimenti : aggiunta la funzione filtri/colonne

Negli Elenchi riepilogativi Intrastat è stata inserita la gestione dei filtri/colonne per permettere all'utente di creare dei modelli personalizzati della griglia.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI35902 - Accorpamento servizi Intra sempre attivo.

Eliminato il parametro “Accorpamento servizi” dall'elaborazione Intrastat in quanto, come da istruzioni dell'Agenzia delle dogane, servizi devono essere sempre presentati accorpati.

Intrastat

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI33622 - Stampa brogliaccio dati INTRA

E' stata implementata la stampa della lista dei movimenti INTRA. Sulla toolbar all'interno della landing dei movimenti INTRA è stato inserito il bottone "stampa" premendo il quale si esegue la generazione del report della lista dei movimenti.

Tabelle

Nomenclatura combinata

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nomenclature combinate 2020

Sono state rilasciate le nomenclature combinate 2020

Per eseguire l'importazione accedere alla voce di menu "Tabelle precaricate", selezionare dall'elenco "Tabelle generali" la voce "Nomenclature combinate e codici servizi" e premere il pulsante "importa". Si consigli di eseguire l'importazione in modalità "Inserire solo nuovi record".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI31310 - COMMON - NOMENCLATURE 2023

Rilasciate le nomenclature combinate 2023

Nomenclature e servizi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nomenclature combinate 2022

Sono state rilasciate le nomenclature combinate per l'anno 2022.

Per eseguire l'importazione accedere alla voce di menu "Tabelle precaricate", selezionare dall'elenco "Tabelle generali" la voce "Nomenclature combinate e codici servizi" e premere il pulsante "importa". Si consigli di eseguire l'importazione in modalità "Inserire solo nuovi record"

Portafoglio attivo / passivo

Gestione ed elaborazioni

Distinte incassi e pagamenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI19455] Adeguamento del tipo distinta UniCredit(Export Manager)

Il tipo distinta UniCredit(Export Manager), della nuova presentazione estero, è stato adeguato al nuovo tracciato Unicredit.

Nello specifico sono stati eliminati i sottotipi della ricevuta bancaria, Pagarè e Recibo, e sono stati aggiunti il SEPA Direct Debi Core (SC) e SEPA Direct Debi B2B (SB).

Per utilizzare il nuovo tracciato con i nuovi sottotipi, bisogna compilare la scheda dati RID, presente nell'anagrafica dei clienti.

Si precisa che, per quanto riguarda TSE, devono essere aggiornati i moduli Finance e Common per avere il nuovo tracciato.

Prima nota

Movimeni prima nota

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Landing prima nota: campo GLEntryFI_ShortNumreg

E' stata modificata la visualizzazione del numero registrazione nella landing dei movimenti IVA aggiungendo anche il prefisso riguardante l'anno di registrazione. Ciò comporta che occorrerà aggiornare i i modelli creati dall'utente con il precedente campo dismesso num. registrazione (dove non era presente il prefisso) inserendo il nuovo campo.

Inoltre, all'interno dei modelli standard rilasciati è stato aggiunto a standard il filtro sull'esercizio in modo da poter visualizzare i solo movimenti di prima nota appartenenti ad esercizi aperti (o viceversa) e migliorare le performance di apertura della landing

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI28540 - Movimenti scadenze: registrazione degli insoluti in regime IVA per CASSA

E' stato gestito il regime IVA per cassa nella registrazione degli insoluti nelle seguenti operazioni:

- Insoluti/richiamati provenienti da disposizioni bancarie/esiti
- Insoluti provenienti da movimenti scadenze

In entrambi i casi, verrà scritta una registrazione di storno se l'insoluto risulta appartenere ad una fattura in IVA per cassa e già girocontata.

Tale registrazione di storno è pilotata da un indicatore inserito in 'anagrafica azienda/configurazione contabilità nel tab di prima nota "Storno IVA differita su insoluti".

Se l'indicatore è attivo e la data registrazione insoluto appartenente ad un periodo IVA aperto allora viene effettuata la registrazione di insoluto e lo storno IVA per cassa
Se l'indicatore è attivo e la data registrazione insoluto appartenente ad un periodo IVA chiuso allora viene effettuate la registrazione di insoluto senza effettuare lo storno IVA per casa e viene mostrato un messaggio di warning.
Se l'indicatore non è attivo allora si segue il flusso già presente (registrazione di insoluto senza effettuare lo storno IVA per cassa)

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI31436 - Prima nota: associazione partite anche in presenza di liquidazione IVA chiusa

E' stata permessa la gestione in modifica, nello step delle scadenze di prima nota IVA, di movimenti IVA appartenenti a periodi IVA chiusi.
Pertanto, sarà possibile associare/disassociare acconti e note credito e modificare i dati delle scadenze

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI32906 - RI32906 - FINANCE - Importazione documenti da TS Digital - Fatture definitive da fatture proforma - Ver. 10

E' stato gestito il consolidamento automatico delle fatture previsionali all'atto dell'importazione delle fatture da TS Digital.

In fase di importazione delle fatture (pulsante “download”) viene verificato senza limiti di esercizio e considerando il tipo registro IVA acquisti:
1. La presenza di almeno una fattura previsionale intestata allo stesso fornitore della fattura
2. Che combaciano la causale contabile della fattura previsionale con il tipo documento
3. Che il totale fattura previsionale sia uguale al totale fattura proveniente da digital

Associazione presente

Qualora venissero rispettate tutte le condizioni precedenti e fosse presente UN SOLO match tra la fattura importata e quella previsionale presente in prima nota, allora viene segnalata una validazione gialla di tipo "warning".

Più associazioni presenti

Qualora venissero rispettate tutte le condizioni precedenti e fossero presenti più match tra la fattura importata e quelle previsionali presenti in prima nota, *e nel nodo 2.1.6 non sia presente un riferimento che corrisponde al numero documento origine della previsionale*, allora viene segnalata una validazione rossa.

Nessuna associazione presente ma presenti movimenti in prima nota previsionali con lo stesso fornitore

Qualora venissero rispettate solo la 1° e la 2° condizione (una fattura previsionale intestata allo stesso fornitore della fattura e parità di causale/tipo documento), allora verrà segnalata una validazione rossa.

Solo nel prima caso, "Associazione presente", e solo attraverso il contabilizza automatico (quindi da landing), sarà possibile procedere al consolidamento della fattura associata.
Attraverso la contabilizzazione verranno aggiornati seguenti dati della fattura previsionale:

- Tipo movimento in consolidato
- Identificativo SDI della fattura associata proveniente da digital
- Numero documento della fattura associata proveniente da digital
- Data documento della fattura associata proveniente da digital

Movimenti scadenze

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Movimenti Scadenze: variazione del valore del cambio recuperato

E' stata data la possibilità di inserire direttamente nel flusso di movimenti scadenze importo del cambio alla data se quest'ultimo non presente nella tabella dei cambi e le scandenze non siano state già incassate/pagate. L'importo del cambio inserito, oltre ad essere applicato sulle scadenze selezionate, sarà poi censito nella tabella dei cambi. Inoltre, sempre nei paramenti di elaborazione presente nei movimenti scadenza, è stato gestito un rapido accesso alla tabella divise e cambi per agevolare situazioni in cui il cambio non sia stato ancora caricato.

Prima nota

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI30628 - Ripristino parametrizzazione per blocco inserimento di scritture sbilanciate

Gestito un nuovo paramento in azienda/configurazione azienda/prima nota - "Consenti registrazioni sbilanciate", attraverso il quale è possibile pilotare la contabilizzazione o meno di movimenti contabili/scadenze sbilanciati.

Prima nota IVA

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
Prima nota/Movimenti da contabilizzare: Gestire attraverso l'AI il popolamento dei conti delle fatture provenienti dal TsDigital

Implementato il nuovo servizio di predizione dei conti attraverso il quale, previa attivazione del contratto (TRY o INSIGHT), sarà possibile attribuire il conto contabile in automatico applicando le logiche di Machine Learning

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI27351 - NUMERO DOCUMENTO TRONCATO in Movimenti Iva da Contabilizzare

In movimenti da contabilizzare, in fase di download, se il numero documento origine eccede i 15 caratteri disponibili, tale campo viene riportato alla lunghezza consentita rimuovendo i caratteri in eccesso dalla parte finale e non dalla parte iniziale del numero (in quanto tipicamente la parte di stringa più "significativa" è quella finale e non quella iniziale)

Movimenti prima nota e IVA

Movimeni prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Arrotondamento dei movimenti contabili

Gestito l'arrotondamento dei movimenti contabili la cui registrazione presenti delle righe in valuta aziendale (esempio euro) e delle righe diverse da valuta aziendale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Gestione ritenute da digital

E' stata gestita la contabilizzazione automatica delle ritenute su registrazioni di acquisto provenienti da TsDigital.

La contabilizzazione automatica avverrà qualora venissero superati i seguenti controlli di quadratura:

- Il totale ritenute d'acconto del documento importato uguale al totale ritenute del documento inviato dal fornitore (altrimenti viene restituito un messaggio di errore)
- Il totale contributo integrativo del documento importato uguale al totale contributo integrativo del documento inviato dal fornitore (altrimenti viene restituito un messaggio di errore)
- Congruità tra tipo ritenuta previdenziale (altrimenti viene restituito un messaggio di errore):
- RT03 Contributo INPS, che dovrà essere utilizzato nei casi in cui il prestatore emette una fattura con una quota INPS a suo carico;
- RT05 Contributo ENPAM, che dovrà essere utilizzato nei casi in cui la fattura sia emessa da un medico con quota ENPAM a suo carico;
- RT06 Altro contributo previdenziale, che dovrà essere utilizzato negli altri casi in cui il prestatore emette una fattura con una quota previdenziale a suo carico.
- Il totale ritenute previdenziali del documento importato uguale dal totale del documento inviato dal fornitore (altrimenti viene restituito un messaggio di errore)

Tali controlli avverranno tra i valori presenti all'interno del file xml della fattura di acquisto e i ricalcoli degli stessi sulla base della causale prestazione legata a quel determinato fornitore.

Siccome l'importo ENASARCO risulta non calcolabile automaticamente, qualora arrivasse dal file sarà segnalato un messaggio di errore e l'utente potrà procedere alla contabilizzazione manuale andando a valorizzare tale importo nelle ritenute.

Prima nota IVA e contabile

Movimeni prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Modifica registrazioni in TsDigital

E' stata data la possibilità di impostare/modificare massivamente la data registrazione, data competenza IVA, sezionale e sezionale autofattura in fase di contabilizzazione fatture passive.

In altre funzioni/modifica registrazioni sarà possibile gestire tali informazioni. Salvati i dati nel right panel sarà possibile successivamente contabilizzare in prima nota con date/sezionali modificati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota

E' stato fatto in modo che a termine di ciascuna operazione derivante dai diversi tab della prima nota, il programma atterri sul tab che ha generato tale operazione

Movimenti bancari

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti bancari

Gestita la validazione e contabilizzazione (manuale e automatica) del movimento bancario - movimento scadenze sulla base dell'importo di abbuono presente in anagrafica azienda.

Check-list

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI33567 - Prima nota: movimenti IVA - gestire i flussi operativi dopo la chiusura della registrazione

Nella landing di Prima nota è stato inserito un nuovo elemento denominato "**Check List moduli correlati**",

, il cui obiettivo è agevolare l'identificazione delle registrazioni che sono correlate ad altri moduli e l'identificazione dello stato di completamento delle informazioni nei moduli correlati.
Pertanto, per accedere ai moduli non è più necessario procedere dalla form "*Dati di riepilogo*" e utilizzare i pulsanti di toolbar per i rimandi ai vari moduli attivi, anche se tale modalità di accesso rimane operativa ed invariata rispetto a questo sviluppo. ***Le logiche di attivazioni dei vari moduli richiamabili e gestibili accedendo al right panel che si apre quando la check list è attiva sono le stesse che guidano le voci della toolbar di riepilogo e sono rimaste inalterate rispetto a questo nuovo sviluppo.***
L'elemento check list attivo, in relazione ad una specifica registrazione, identifica la presenza di un o più moduli correlati alla registrazione, moduli che richiedono una compilazione/completamento dei dati, oppure, se già compilati, tale elemento rappresenterà semplicemente una scorciatoia per accedere alla visualizzazione e gestione dei relativi dati.
La selezione di tale elemento apre un right panel, che si articolerà in tanti tab, quanti sono i moduli richiesti dalla specifica registrazione. Per ciascun tab, viene visualizzato anche un indicatore di stato della compilazione o dell'auto completamento dei dati, compilazione automatica frutto di proposte e/o configurazione del singolo modulo.
Nello specifico i tab possibili sono:

- ***Contabilità analitica***
- ***Correlazione Progetti***
- ***Beni Usati***
- ***Riconciliazione cespiti***
- ***Dati Intra***

Gli stati del singolo tab sono:

- **Visto verde**: dati compilati
- **Triangolo arancione**: dati compilati parzialmente
- **Cerchio rosso**: dati da compilare

L'elemento "Check List" della landing, presenta anche un indicatore semaforico, la cui colorazione assume uno specifico significato:

- **Verde:** dati compilati in tutti i moduli correlati
- **Arancione:** dati compilati parzialmente
- **Rosso:** tutti i moduli correlati necessitano della compilazione
- **Non attivo:** la registrazione non ha moduli correlati

Quando scritto vale per le nuove registrazioni, per le pregresse l'accesso ai moduli correlati deve avvenire esclusivamente tramite la form di "*Riepilogo dei dati*". Per le registrazioni generate da Documenti l'indicatore non è automaticamente attivato, occorre entrare in modifica della registrazione contabile per poter attivare la gestione della "*Check list*".

Disposizioni bancarie

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI25251 - Disposizioni Bancarie: disposizioni pagamento - lettera ai fornitori per informarli sulle loro scadenze poste in pagamento

Nelle disposizioni pagamento, prevista la possibilità di stampare una lettera ai fornitori per informarli delle scadenze poste in pagamento,

DocFinance

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
DocFinance: Integrazione con DocFinance: implementato l'import del file movimenti tesoreria generato da DocFinance. L'integrazione al momento riguarda specifiche tipologie di operazioni dettaglie nel documento che illustra la funzionalità.

Implementato l'import del file movimenti tesoreria generato da DocFinance. L'integrazione al momento riguarda specifiche tipologie di operazioni dettaglio nel documento che illustra la funzionalità.

Movimeni prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Disposizioni bancarie: Data la possibilità di modificare la data di registrazione di una disposizione anche dopo la creazione. La modifica è possibile prima della contabilizzazione

Data la possibilità di modificare la data di registrazione di una disposizione anche dopo la creazione. La modifica è possibile prima della contabilizzazione

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Movimenti bancari: visualizzazione ragione sociale

E' stata gestita l'importazione della ragione sociali per i movimenti bancari provenienti dal flusso di banklink.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Movimenti Prima Nota iva e contabili - implementare la gestione delle causali collegate

E' stata sviluppata e ripristinata la gestione delle causali collegate

All'interno delle causali contabili occorre è stato inserito un nuovo campo "Tipo movimento" con 3 valori possibili:

- IVA
- Contabile
- Scadenze

Tale campo sarà sempre editabile a patto che sia stata valorizzata una causale collegate

Se la causale collegata è una causale IVA allora viene prevalorizzato il tipo movimento in IVA. In tale circostanza, se viene indicato un tipo movimento <> IVA allora viene restituito un messaggio di errore.

Se la causale collegata è una causale <> IVA allora viene prevalorizzato il tipo movimento in contabile. L'utente potrà comunque cambiare la combo inserendo Scadenze. In tale circostanza, se viene indicato un tipo movimento = IVA allora viene restituito un messaggio di errore.

Al termine di una registrazione di PN IVA o contabile o scadenza, se all'interno della configurazione causale è presente una causale collegata alla causale con la quale è stata finalizzata la registrazione, allora:

- Per i movimenti IVA, arrivati all'ultimo step delle scadenze (prima del riepilogo), se presente la causale collegata allora aprire direttamente la form di inserimento riguardante la causale collegata.
- Per i movimenti contabili, al salvataggio della registrazione (1° e unico step), se presente la causale collegata allora aprire direttamente la form di inserimento riguardante la causale collegata.
- Per i movimenti scadenza, arrivati all'ultimo step del salvataggio, se presente la causale collegata allora aprire direttamente la form di inserimento riguardante la causale collegata.

L'utente potrà comunque tronare al riepilogo della registrazione precedente attraverso un'apposita action di toolbar.

Tale sviluppo permetterà di gestire il flusso della bolletta doganale (e casistiche analoghe)

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]

E' stata sviluppata e ripristinata la gestione delle causali collegate

All'interno delle causali contabili occorre è stato inserito un nuovo campo "Tipo movimento" con 3 valori possibili:

- IVA
- Contabile
- Scadenze

Tale campo sarà sempre editabile a patto che sia stata valorizzata una causale collegate

Se la causale collegata è una causale IVA allora viene prevalorizzato il tipo movimento in IVA. In tale circostanza, se viene indicato un tipo movimento <> IVA allora viene restituito un messaggio di errore.

Se la causale collegata è una causale <> IVA allora viene prevalorizzato il tipo movimento in contabile. L'utente potrà comunque cambiare la combo inserendo Scadenze. In tale circostanza, se viene indicato un tipo movimento = IVA allora viene restituito un messaggio di errore.

Al termine di una registrazione di PN IVA o contabile o scadenza, se all'interno della configurazione causale è presente una causale collegata alla causale con la quale è stata finalizzata la registrazione, allora:

- Per i movimenti IVA, arrivati all'ultimo step delle scadenze (prima del riepilogo), se presente la causale collegata allora aprire direttamente la form di inserimento riguardante la causale collegata.
- Per i movimenti contabili, al salvataggio della registrazione (1° e unico step), se presente la causale collegata allora aprire direttamente la form di inserimento riguardante la causale collegata.
- Per i movimenti scadenza, arrivati all'ultimo step del salvataggio, se presente la causale collegata allora aprire direttamente la form di inserimento riguardante la causale collegata.

E' stata sviluppata e ripristinata la gestione delle causali collegate

All'interno delle causali contabili occorre è stato inserito un nuovo campo "Tipo movimento" con 3 valori possibili:

- IVA
- Contabile
- Scadenze

Tale campo sarà sempre editabile a patto che sia stata valorizzata una causale collegate

Se la causale collegata è una causale IVA allora viene prevalorizzato il tipo movimento in IVA. In tale circostanza, se viene indicato un tipo movimento <> IVA allora viene restituito un messaggio di errore.

Se la causale collegata è una causale <> IVA allora viene prevalorizzato il tipo movimento in contabile. L'utente potrà comunque cambiare la combo inserendo Scadenze. In tale circostanza, se viene indicato un tipo movimento = IVA allora viene restituito un messaggio di errore.

Al termine di una registrazione di PN IVA o contabile o scadenza, se all'interno della configurazione causale è presente una causale collegata alla causale con la quale è stata finalizzata la registrazione, allora:
- Per i movimenti IVA, arrivati all'ultimo step delle scadenze (prima del riepilogo), se presente la causale collegata allora aprire direttamente la form di inserimento riguardante la causale collegata.
- Per i movimenti contabili, al salvataggio della registrazione (1° e unico step), se presente la causale collegata allora aprire direttamente la form di inserimento riguardante la causale collegata.
- Per i movimenti scadenza, arrivati all'ultimo step del salvataggio, se presente la causale collegata allora aprire direttamente la form di inserimento riguardante la causale collegata.

L'utente potrà comunque tronare al riepilogo della registrazione precedente attraverso un'apposita action di toolbar.

Tale sviluppo permetterà di gestire il flusso della bolletta doganale (e casistiche analoghe)

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota/movimenti bancari: Gestione più iban in upload movimenti bancari

E' stata gestita la possibilità di importare file bancari contenenti più c/c bancari

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota: modifica dell'indicatore di chiusura scadenze alterazione errata delle scadenze in modifica della registrazione di prima nota

In fase di sincronizzazione delle anagrafiche aziendali, rappresentante e/o intermediario, quando era persona fisica il programma inoltrava all'archivio F24 la data di nascita con un giorno in più, determinando un disallineamento tra la data determinata dal codice fiscale e quella del campo data di nascita. Quando si erano evidenziate queste situazioni, prima dell'intervento correttivo i colleghi dell'F24 avevano adeguato i dati facendo riferimento al codice fiscale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI30292- Associazione movimenti iva differita

In presenza di movimenti IVA differita, è stata gestita l'associazione (nc/fatture) nello step delle scadenze in prima nota. In tal modo verranno effettuati i giroconti IVA differita per entrambi i movimenti coinvolti nella registrazione.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI33182 - Prima nota: gestione plafond su data documento

E' stata rispristinata la parametrizzazione della data competenza plafond (all'interno della configurazione azienda/prima nota) attivando i seguenti indicatori:
- Data registrazione
- Data documento
- Data competenza IVA
- Data richiesta

La valorizzazione di tale data in prima seguirà parametrizzazione (sia nei movimenti contabili che in quelli da contabilizzare)

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI33606 - Prima nota:- Movimento IVA: gestire meglio la modifica poichè abilitando sempre il salva la registrazione e le collegate vengono sempre riscritte

E' stata gestita la possibilità di modificare attributi della registrazione originaria senza andare a ricreare le registrazioni collegate.
Le registrazioni collegate infatti non verranno ricreate a patto che non vengano modificati attributi che impattano direttamente sulle registrazioni collegate (come ad esempio gli importi).

Ad esempio, la modifica di una contropartita nel movimento IVA originario non comporterà la rigenerazione dei movimenti collegati.

Sono state gestite le seguenti operazioni:
- Movimenti IVA in reverse charge
- Movimenti IVA con ritenute (attive e passive)
- Movimenti IVA con incassi/pagamenti contestuali

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Ritenute: non scrivere le ritenute se i toggle in prima nota sono disattivati

L'archivio delle ritenute non verrà più scritto in caso di toggle spenti delle ritenute (RA e/o RP) in prima nota.

Movimenti bancari

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti bancari: Esposta la griglia di storico nei nelle registrazioni di movimenti scadenze provenienti dai movimenti bancari

Esposta la griglia di storico nei nelle registrazioni di movimenti scadenze provenienti dai movimenti bancari

Movimenti scadenze

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti scadenze: E' possibile eseguire una selezione automatiche delle scadenze da coinvolgere nelle operazioni di incasso e pagamento, nelle differenti valute in funzione di un importo operatore che l'utente può definire in testata.

E' possibile eseguire una selezione automatiche delle scadenze da coinvolgere nelle operazioni di incasso e pagamento, nelle differenti valute in funzione di un importo operatore che l'utente può definire in testata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti scadenze: Il programma è stato oggetto di una serie di migliorie

Il programma è stato oggetto di una serie di migliorie: inserimento in testata di un campo di ricerca generico. La visualizzazione di un Rp di riepilogo delle scadenze selezionate articolato in più sezione di totalizzazioni: clienti/fornitori, totali per valute, totali per contropartita banca e cassa.

Prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti bancari: possibilità di eliminare i movimenti

E' stata data la possibilità di eliminare i movimenti bancari attraverso un pulsante standard inserito nella landing

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Movimenti IVA da contabilizzare: parametrizzare data competenza IVA uguale a data registrazione

E' stata gestita la possibilità di poter impostare, all'interno della funzione "Modifica registrazioni" presente in movimenti da contabilizzare, la data registrazione uguale a data competenza IVA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota: Aggiunti campi nella sezione storico delle scadenze, sezione che veniva visualizzata in varie form di riepilogo.

Aggiunti campi nella sezione storico delle scadenze, sezione che veniva visualizzata in varie form di riepilogo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota: E' stata data la possibilità di modificare alcuni elementi dell'autofattura e del giroconto collegato (nelle registrazioni con reverse charge)

E' stata data la possibilità di modificare alcuni elementi dell'autofattura e del giroconto collegato (nelle registrazioni con reverse charge) come ad esempio il conto fittizio dell'autofattura, la data documento, le descrizioni aggiuntive, le date di inizio e fine competenza

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota: Lo scorporo dell'IVA è stato reso possibile come action di riga anche nelle registrazioni IVA.

Lo scorporo dell'IVA è stato reso possibile come action di riga anche nelle registrazioni IVA.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota: Sincronizzazione anagrafiche F24

In fase di sincronizzazione delle anagrafiche aziendali, rappresentante e/o intermediario, quando era persona fisica il programma inoltrava all'archivio F24 la data di nascita con un giorno in più, determinando un disallineamento tra la data determinata dal codice fiscale e quella del campo data di nascita. Quando si erano evidenziate queste situazioni, prima dell'intervento correttivo i colleghi dell'F24 avevano adeguato i dati facendo riferimento al codice fiscale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota: suggerimento cod. IVA e conto contabile nei movimenti IVA

In inserimento manuale di un movimento IVA verrà suggerito nelle righe contabili il conto di contropartita merce (per le fatture) / reso (per le note credito) eventualmente presente in anagrafica cliente/fornitore ed il codice iva eventualmente presente in anagrafica cliente/fornitore. Se presente una presente una lettera d'intento (nell'accordion dati aggiuntivi) verrà prima recuperato il codice iva collegato.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI41162 - TSE-Impostazione causale registrazione per giroconto ritenute previdenziali (NICMA)

In "Configurazione contabilità azienda/configurazioni causali" è stata gestita una nuova configurazione causale "Giroconto ritenute previdenziali" attraverso la quale, se impostata, sarà possibile utilizzare una casuale diversa dalla 109 standard per la registrazione della scrittura di giroconto ritenute previdenziali. Se non valorizzata, verrà presa la causale 109 come da standard.

Raggruppamento scadenze

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota IVA e contabile: Adeguata la scrittura delle note di raggruppamento in fase di esecuzione di tale operazione.

Adeguata la scrittura delle note di raggruppamento in fase di esecuzione di tale operazione.

Ricezione documenti TS Digital

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Controllo data registrazione

Gestito un nuovo controllo, sia in fase di validazione da tsdigital (necessario considerando lo sviluppo della funzione di modifica massiva delle registrazioni) che da contabilizzazione manuale di movimenti sempre proveniente da tsdigital, tale per cui:

- se la data registrazione è minore alla data consegna SDI allora viene restituito un messaggio di errore bloccante.

Nel caso in cui non fosse presente la data consegna SDI, viene controllata la data documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI29425 - Miglioramento import fornitori da digital

E' stato reso possibile valorizzare il fornitore, dopo aver utilizzato la funzione "importa fornitori" (presente nel tab "movimenti iva da contabilizzare"), all'aggiornamento della pagina (e non più al download).

Riepilogo in prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Riepilogo in prima nota

E' stato data la possibilità di modificare la registrazione appena creata (e registrazioni collegate presenti nel riepilogo di prima nota), richiamando la registrazione in modifica direttamente dal "Riepilogo".

Ritenute

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Seleziona tutti in pagamenti da versare

Nei pagamenti da versare (causale 112) è stata data la possibilità di sezionare tutti i record attraverso della pagina (come avviene in altre landing page come la prima nota)

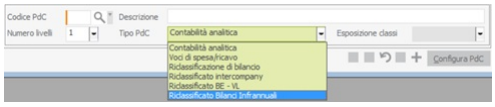
Riclassificazione di bilancio

Piano dei conti e correlazioni

Codici piano dei conti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nuova tipologia di Riclassificato Bilanci Infrannuali

E' presente una tipologia specifica utile alla costruzione di un Riclassificato per i Bilanci Infrannuali.

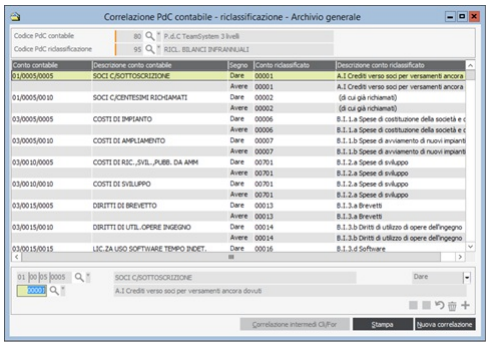


Per maggiori informazioni consultare **Note_BilanciInfrannualiEsportaDati.pdf**

Correlazione PdC Contabile - Riclassificazione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Correlazione Riclassificato Bilanci Infrannuali con il piano dei conti standard

Da Tabelle precaricate sarà possibile avere precompilata la correlazione dei codici interni di dialogo con Mode Finance con il piano dei conti standard (80)

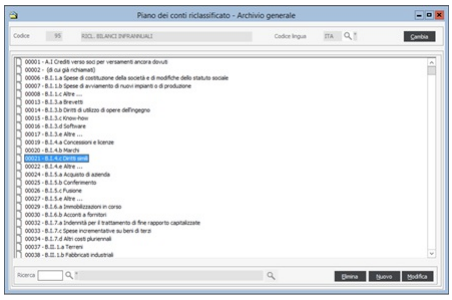


Per maggiori informazioni consultare **Note_BilanciInfrannualiEsportaDati.pdf**

Piano dei conti analitica/riclassificato

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Piano dei conti Riclassificato Bilanci Infrannuali

Da Tabelle precaricate sarà possibile avere precompilati i codici interni di dialogo con Mode Finance.



Per maggiori informazioni consultare **Note_BilanciInfrannualiEsportaDati.pdf**

Ritenute d'acconto

Generazione file CU e 770 per Ts Studio

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Aggiornamento Certificazione Unica 2021

Aggiornamento CU 2021. Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'apposito manuale contenuto nei documenti di rilascio "Generazione__CU_770_TSStudio_2021.pdf"

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
Rilascio nuova funzionalità 770/2023

Rilasciata nuova funzionalità per la generazione del 770 2023. Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'apposito manuale contenuto nei documenti di rilascio "Generazione_CU_770_TSStudio_2023.pdf"

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RITENUTE A TITOLO DI IMPOSTA PERCIPIENTI ESTERI

E' stata data la possibilità, tramite una casella di selezione, di inserire a titolo di imposta i compensi e le altre somme corrisposti a soggetti non residenti.

Generazione file per 770 e CU Gecom

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Aggiornamento file 770 - 2022

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'apposito manuale contenuto nei documenti di rilascio "Generazione_CU_770_TSStudio_2022.pdf"

Generazione file per 770 e CU per TS Studio

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
Adeguamento Certificazione Unica 2025

Rilasciate nuove funzionalità al programma di generazione e gestione della CU 2025

Gestione Certificazione Unica lavoro autonomo/provvigioni

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
Adeguamento Certificazione Unica 2025

Rilasciate nuove funzionalità al programma di generazione e gestione della CU 2025.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Certificazione Unica 2022, periodo d'Imposta 2021

E' stato rilasciato il programma di Gestione Certificazione Unica lavoro autonomo/provvigioni relativo all'anno d'imposta 2021.

Ritenute

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83619 - Ritenute: invio ritenute ad F24 Saas - periodo di riferimento errato

Quando un tributo ritenute passava dall'archivio TS Enterprise all'archivio F24 SaaS per la gestione e creazione di una delega, il mese di versamento cui il tributo era riferito sulla delega F24 non era sempre corretto.

Ad esempio per il pagamento di una fattura con ritenute eseguito a gennaio, estrazione per il versamento eseguito a febbraio, sulla delega F24 il mese di riferimento inserito era febbraio ("02") anziché essere gennaio ("01"), corretto tale problema.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI41048 - F24 gestione particolarità ravvedimenti operosi

Nel modello F24 si riscontravano in alcuni casi delle difficoltà nella gestione dei ravvedimenti operosi. Era sufficiente allineare correttamente i tributi dalla prima nota premendo il pulsante "Sincronizza anagrafiche con F24" per consentire una corretta elaborazione.

È stata ora implementata una funzionalità che consente la gestione dei ravvedimenti operosi anche in questi casi, migliorando l'efficienza del processo e riducendo la necessità di interventi manuali.

Scheda contabile

Scheda contabile

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Scheda contabile: Aggiunta la colonna cliente/fornitore nella visualizzazione delle schede contabili (partitari).

Aggiunta la colonna cliente/fornitore nella visualizzazione delle schede contabili (partitari).

Tabelle contabilità

Causali contabili

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI29422 - Implementata Proposta conti P. Nota IVA Cli/For

All'interno delle causali contabili è stato introdotto un nuovo pulsante che consente la proposta automatica dei conti contabili in prima nota IVA per clienti e fornitori.
Questa funzionalità permette di impostare una proposta di conti contabili e codice IVA in base alla tipologia della causale, distinguendo tra cliente, fornitore e causale contabile.

Causali prestazione professionisti

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
Inserimento nuovi campi per la gestione delle ritenute passive anno d'imposta 2024

Sono stati inseriti i seguenti campi nelle causali Prestazioni per facilitare il recupero puntuale dei dati nella Certificazione Unica:

Pignoramento presso terzi: il presente indicatore, se attivo, permette di indicare il codice fiscale e le somme erogate a seguito di pignoramento presso terzi nelle ritenute e di seguito nella Certificazione Unica.

Cod. reddito esente (CU): tale codice permette di pilotare in CU l'imponibile non soggetto indicato nelle ritenute d'acconto;

Ente previdenziale (CU): indicare la denominazione dell'Ente previdenziale per inserirlo in CU;

Codice fiscale ente previdenziale: indicare il codice fiscale dell'Ente previdenziale per inserirlo in CU.

Piano dei conti

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI29422 - Implementata Proposta conti P. Nota IVA Cli/For

Nel pulsante "Altre funzioni" è stata introdotta una nuova opzione per la proposta automatica dei conti di prima nota IVA per clienti e fornitori. Questa funzionalità consente di configurare una proposta di conti contabili e codice IVA in base alla tipologia della causale, distinguendo tra cliente, fornitore e causale contabile.

Tabelle e piano dei conti

Piano dei conti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Proposta conti Prima nota: Inserimento del campo per poter inserire il conto di contropartita per la gestione delle altre ritenute

Nell'elenco dei conti di contropartita, gestibile dal programma "Proposta conti Prima nota", conti da poter personalizzare per una proposta conti automatica in sede di registrazione è stato introdotto il campo "Erario c/altre ritenute". Il valore di tale codice (732) se valorizzato viene recuperato nei seguenti programmi:

- Movimenti scadenze
- Disposizioni bancarie
- Movimenti tesoreria da contabilizzare

Tabelle contabilità

Causali contabili

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI32816 - Funzione duplica Causali contabili.

Implementata la possibilità di duplicare una causale contabile, accedendo alla specifica funzionalità, selezionando dalla griglia il cog (icona 3 puntini). All'occorrenza, sarà possibile agire sul toggle dedicato, per duplicare anche le eventuali descrizioni in lingua, gli attibuti estesi e la proposta conti.

Causali prestazione professionisti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Allineato il contenuto della casella di selezione "Tipo Cassa" alle specifiche della fatturazione elettronica

La casella di selezione del "Tipo Cassa" è stata allineata all'attuale lista dei tipi cassa della fatturazione elettronica aggiungendo di fatto l'ultima voce "INPS" corrispondende al codice "TC22".

Il campo è stato rinominato da "Tipo Cassa" a "Cassa per contrib.integr. e ritenute previdenziali" per sottolinearne l'utilizzo per classificare correttamente nella fatturazione elettronica sia il tipo cassa per l'esposizione del contributo integrativo, sia le nuove tipologie di ritenuta previdenziale previste dalla fatturazione elettronica "RT03 - INPS", "RT05 - ENPAM", "RT06 - Altri contributi previdenziali".

Piano dei conti

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI16296 - RI16296 - COGE-ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI STANDARD-INCLUDERE I CAMPI PERCENTUALE IRES/IRPEF E IRAP TRA I CAMPI ABILITATI

Inclusi i campi percentuale IRES/IRPEF e IRAP tra i campi abilitati alla compilazione anche lì dove un conto è rilasciato come voce standard

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI35787 - Finance 10/12 - Pdc CoGe : Duplicazione Pdc CoGe + Controlli in eliminazione Conto CoGe (RI35787)

E' stato introdotto un controllo per bloccare la cancellazione di un conto definito come conto di apertura o conto di chiusura su uno o più conti del piano dei conti. Si ricorda che i conti di apertura e chiusura utilizzati dall'elaborazione delle chiusure/riaperture di esercizio sono reperiti dalla proposta conti di prima nota. La modifica dei conti di chiusura/apertura sulla proposta conti di prima nota esegue l'aggiornamento automatico dei conti di chiusura/apertura su tutti i conti del piano dei conti dell'azienda. Di conseguenza per cancellare un conto di apertura/chiusura di un piano dei conti personalizzato occorre prima sostituirlo nella proposta conti di prima nota.

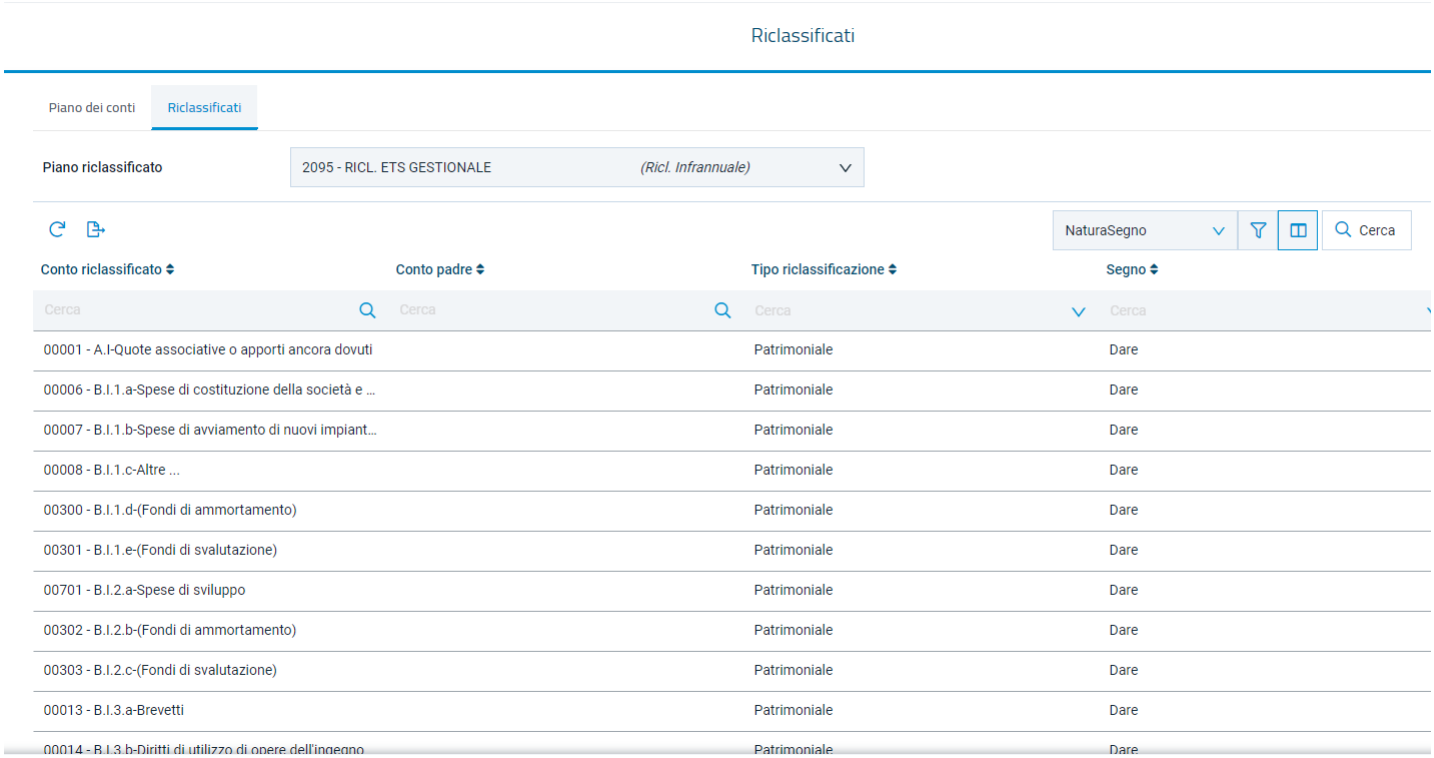
Piano dei conti analitica/riclassificato

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI38847 - TSE - BILANCI - INTEGRAZIONE INVIO MICRO ABBREVIATO E ETS

Da tabelle precaricate è possibile caricare il riclassificato 2095-RICL ETS GESTIONALE. Come conto di riclassificato sono stati rilasciati i sottoconti dello schema ETS-Rendiconto di gestione, nella descrizione avremo la tassonomia come prefisso e la sua descrizione.

Per agevolare l'identificazione della tassonomia all'interno dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico (Rendiconto di gestione) i sottoconti corrispondono alla loro allocazione secondo lo schema

- Patrimoniale/Dare | Attività
- Patrimoniale/Avere | Passività
- Conto economico/Dare | Costi
- Conto economico/Avere | Ricavi

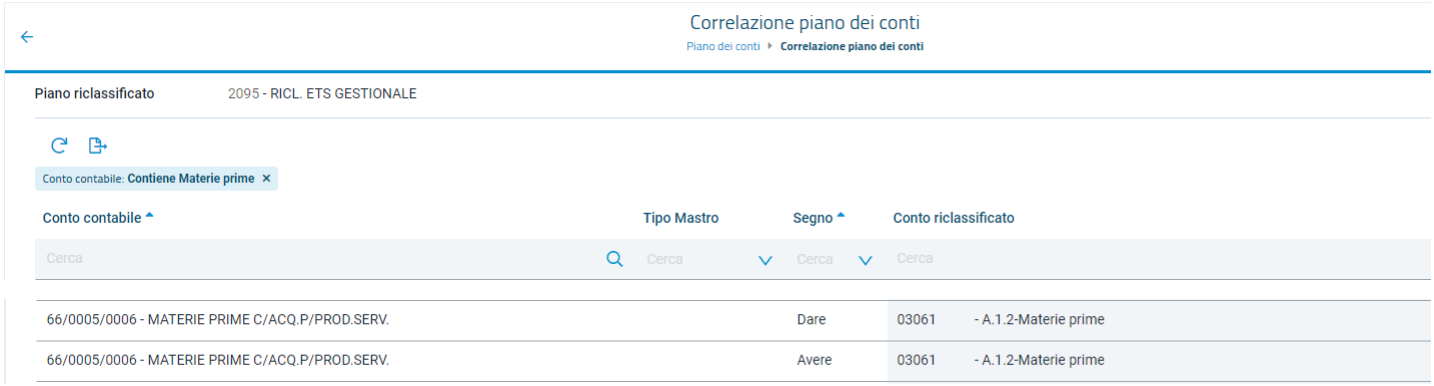


Da altre funzioni > Correlazione piano dei conti

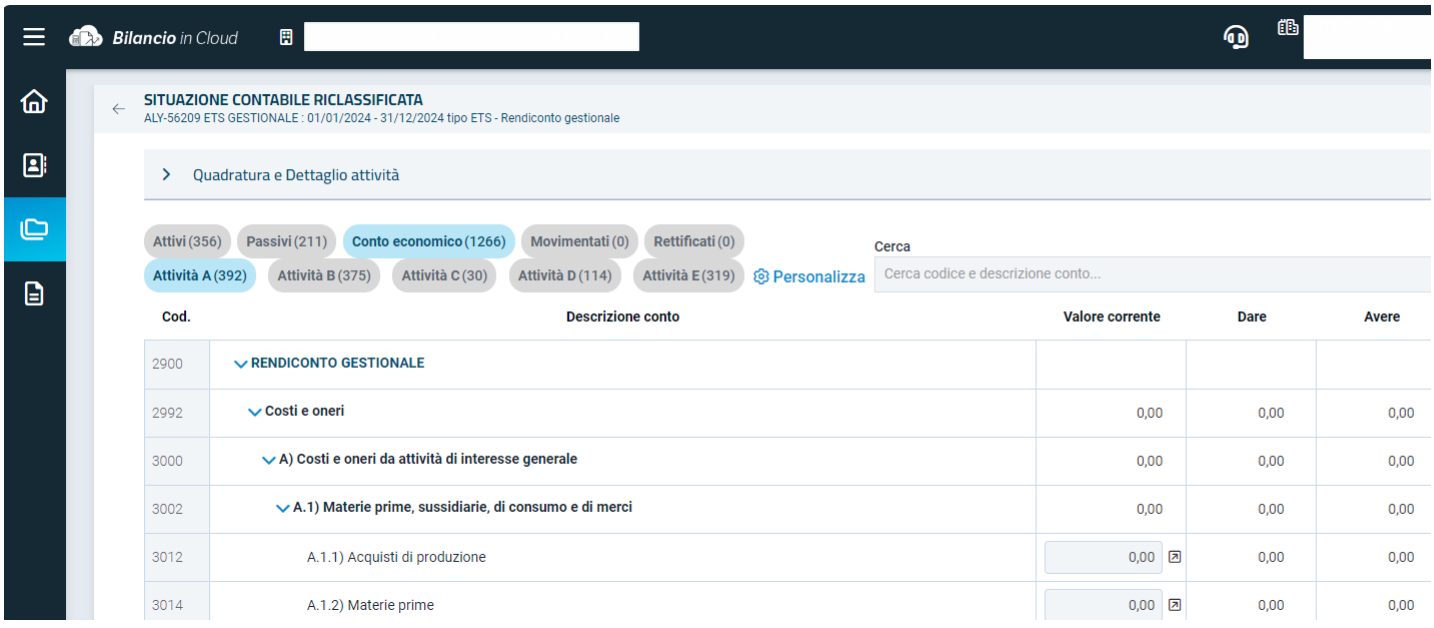
Per le installazioni che adottano il piano dei conti standard 80, è stata rilasciata la correlazione con i limiti di raccordo di un conto economico ordinario con il Rendiconto di gestione che destina i saldi alle attività di sussidiarietà. Per il piano dei conti 80 tutto quanto è stato possibile correlare è stato attribuito all'attività A-Attività di interesse generale. Sarà cura dell'utente duplicare il conto che rappresenta una natura equivalente ed attribuirlo al sottoconto con destinazione diversa.

Esempio:

Il sottoconto 66/0005/0005 MATERIE PRIME C/ACQUISTI è rilasciato correlato al sottoconto di interesse generale A.1.2-Materie prime



In "Bilanci in cloud"



TeamSystem Digital

Importazione TS Digital

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Importazione TS Digital: E' stata resa possibile l'importazione massiva delle anagrafiche fornitori proveniente da TsDigital non censite a sistema.

E' stata resa possibile l'importazione massiva delle anagrafiche fornitori proveniente da TsDigital non censite a sistema. Attraverso l'action "Importa fornitori" sarà possibile importare tali anagrafiche generali/fornitori provenienti dal TsDigital e non censite a sistema.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Importazione TS Digital: Gestito il controllo sull'hash-code sui movimenti TsDigital importati direttamente in prima nota

Gestito il controllo sull'hash-code sui movimenti TsDigital importati direttamente in prima nota

Anagrafiche di base

Anagrafica aziende

Anagrafica azienda

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
Caricamento file per build 2025001000 [COMMON]

E' stata abilitata la gestione del Controllo elisioni per Intercompany in Cloud.

I parametri da impostare per la connessione tra diversi CID sono i seguenti:

- **Url Ambiente Sottogruppo**: Url accesso completo + /tse_webapi es. https://*nomecid*.teamsystem.io/tse_webapi
- **Codice azienda di lavoro**: codice azienda TSE reperibile da “Anagrafica azienda”
- **Codice ambiente**: *nomecid*_alyn*omecid*
- **Username**: admin_*nomecid*
- **Token**: Persistent Token da richiedere al team Cloud tramite procedura backoffice

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Intercompany - Controllo elisioni

Per la gestione intercompany è stata rilasciata la nuova gestione di controllo elisioni. Il "controllo elisioni" è un processo contabile critico per i bilanci consolidati. Serve a eliminare le transazioni avvenute tra società appartenenti allo stesso gruppo (es. vendite, prestiti o dividendi interni) affinché il bilancio finale rifletta solo i rapporti con entità terze, evitando di gonfiare artificialmente ricavi o passività.

La gestione si compone dei seguenti step:

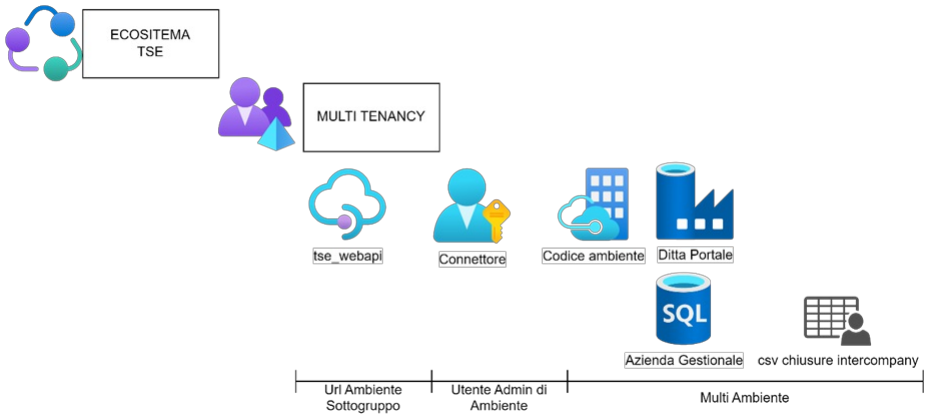
1. Connessioni servizi di TSE

2. Configurazione controllo elisioni

3. Chiusura di periodo dei bilanci intercompany (da Elaborazione bilanci)

4. Controllo elisioni

1. CONNESSIONI SERVIZI DI TSE: dalla landing "Anagrafiche Intercompany", da ogni intercompany si avrà l'opportunità di configurare le connessioni ai servizi TSE. Il controllo elisioni sfrutta le caratteristiche Multi Tenancy di un ecosistema ERP di TSE TeamSystem Enterprise, mediante connessioni Web API è possibile raggiungere uno specifico ambiente aziendale dove reperire il csv di chiusura bilanci intercompany. In sintesi, la tecnologia permette alla capogruppo di "entrare" virtualmente (via API) in ogni società del gruppo (tenant) per prelevare automaticamente i dati necessari e verificare la congruità dei saldi di elisioni.



?

Si avrà l'esigenza di indicare:

- **Url Ambiente sottogruppo:** Url di accesso completo + /tse_webapi

- Codice azienda di lavoro: codice azienda gestionale intercompany

- Codice ambiente: codice ambiente cui appartiene l''intercompany

- Username: Utente del connettore autorizzato all'attività

- Token: per le installazioni in cloud da richiedere all'assistenza

2. CONFIGURAZIONE ELISIONI INTERCOMPANY: selezionato il codice di riclassificato 1095 sarà possibile configurare gruppi di configurazione saldi Origine e saldi Antagonista utili a focalizzare cluster di rapporti da verificare (Es.: Crediti contro Debiti, Ricavi contro Costi).

3. CHIUSURA BILANCI INTERCOMPANY: Bilanci intercompany che rispondo a specifiche condizioni (Data inizio esercizio, Filtro conti capogruppo attivo e in presenza di saldi elisioni) permettono ad una singola azienda di dichiarare chiuso un periodo mediante un comando di piede [Chiudi]. Andrà sempre selezionato il codice di riclassificato 1095. L'attività è necessaria per dichiarare validi i saldi per il successivo controllo elisioni.

4. CONTROLLO ELISIONI: Dalla landing delle intercompany, per le capogruppo presenti entrando nel programma data struttura si avrà un comando di piede [CONTROLLO ELISIONI]. Si avrà accesso ad una landing di "Elaborazioni elisioni Intercompany", da FAB si seleziona l'esercizio e la data di fine elaborazione. Il programma verifica la chiusura dei saldi intercompany alla data dichiarata, si potrà entrare nel dettaglio delle elaborazioni dove il programma interpreta la configurazione saldi Origine e saldi Antagonista secondo una logica A-B / B-A dove A è la ?cedente e B sono le consorelle appartenenti all'area di consolidamento.

Esempio di analisi Saldi Origine e Saldi Antagonista logica A-B / BA:

La ditta100 controlla la Ditta200 e la Ditta300, questa condizioni: pongono tutte in relazione reciproca all'interno di una stessa area di consolidamento, sono tutte cedenti e tutti i rapporti cedenti sono rapporti cessionari, il soggetto di cessione è una capogruppo entità di redazione del fascicolo di consolidato.

Un gruppo di configurazione definisce Saldi Origine e Saldi Antagonisti. Esempio: dichiara come origine tutte le contropartite economiche di ricavo, le contropartite economiche di costo come saldo antagonista. La logica A-B verifica la cedente nel ruolo di emissione di fattura, la logica B-A verifica la cedente nel ruolo di ricevente di una fattura. Con un'unica configurazione e l'applicazione di una logica di ruolo e rapporti reciproci il controllo elisione verifica la loro congruità contabile.

4.1 DUE LIVELLI DI CONTROLLO

Il controllo elisioni effettua due livelli di controllo: il primo controllo per saldi generali per poi entrare nel dettaglio delle distinte contropartite tra cedente e cessionaria. Elevando sul codice 1095 il controllo elisioni, è stato possibile astrarre l'elaborazione su una tassonomia entità di conto comune e tramite la correlazione sarà possibile avere i dettagli sul piano dei conti gestionale come informazioni derivata dai singoli csv.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI44298 - TSE-10 GESTIONE IVA DI GRUPPO IN CLOUD

E' stata abilitata la gestione dell'IVA di Gruppo in Cloud.

I parametri da impostare per la connessione tra diversi CID sono i seguenti:

- **Url Ambiente Sottogruppo**: Url accesso completo + /tse_webapi es. https://*nomecid*.teamsystem.io/tse_webapi
- **Codice azienda di lavoro**: codice azienda TSE reperibile da “Anagrafica azienda”
- **Codice ambiente**: *nomecid*_alynomecid
- **Username**: admin_*nomecid*
- **Token**: Persistent Token da richiedere al team Cloud tramite procedura backoffice

Anagrafica aziende

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Sono stati revisionati i comandi di associazione dell'azienda gestionale all'azienda portale.

Per le installazioni on-prem è sempre possibile utilizzare il Connect, mentre nel caso di installazioni in Cloud SaaS i nuovi comandi "Esporta" ed "Associa" sono l'unica possibilità per, rispettivamente,

- esportare (quindi creare una nuova azienda sul portale) ed associare una nuova azienda gestionale

- associare una nuova azienda gestionale con azienda portale esistente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

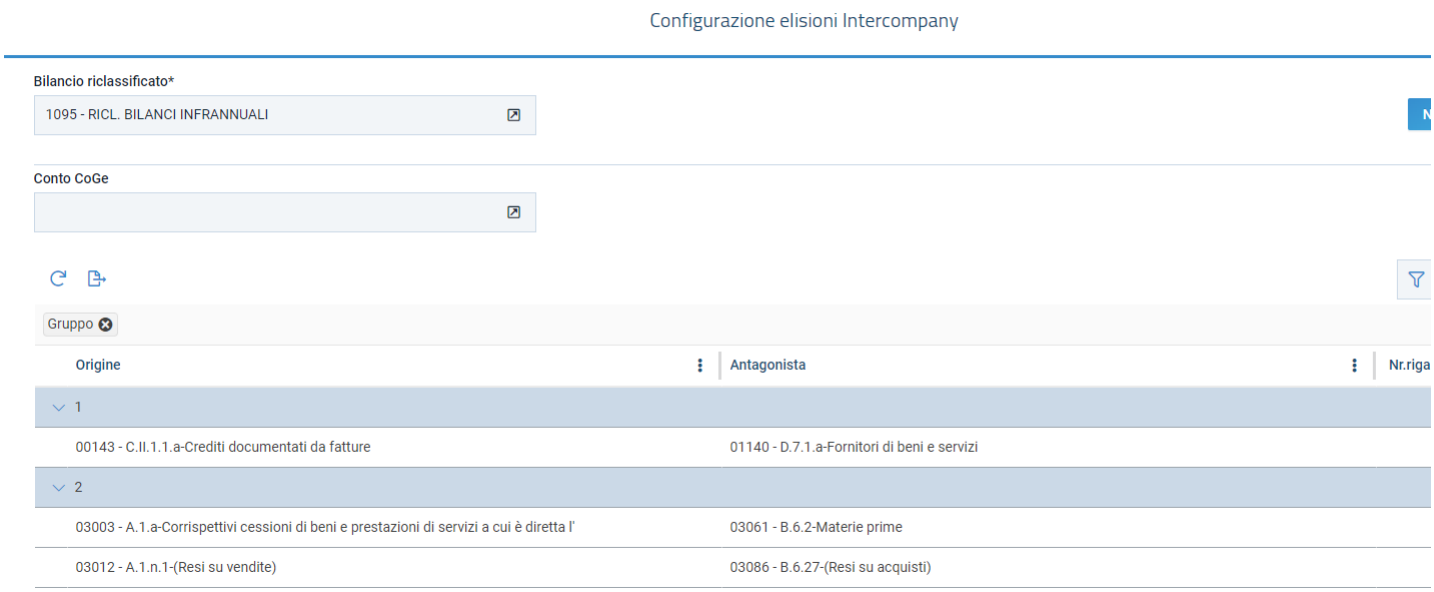
Il comando "Associa" rende disponibile anche in "Anagrafica Azienda" la funzione di esportazione ed associazione azienda verso il portale con le stesse modalità operative fruibili dal Connect.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Aliquota iva preferenziale azienda

E' stato reso disponibile all'edit nella nuova interfaccia dell'anagrafica azienda anche il campo CG25_CODICE_CG28 utilizzato anche in alcune logiche dall'import

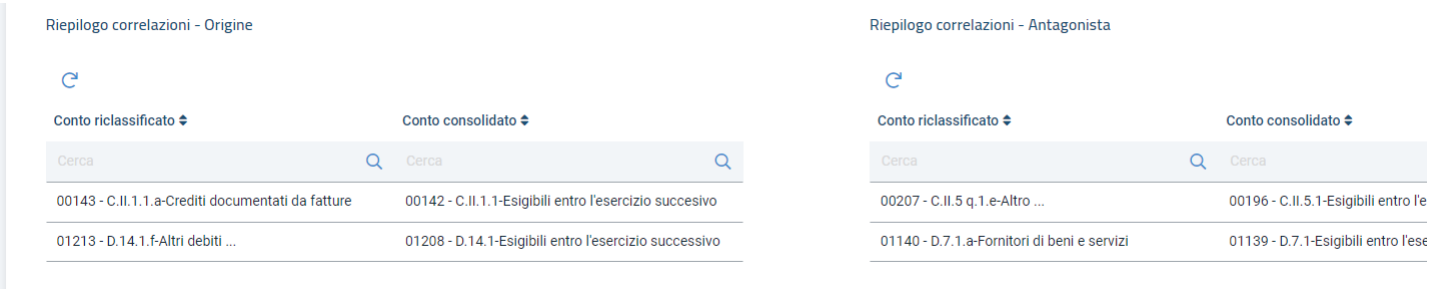
[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
Anagrafiche Intercompany – Configurazione controllo elisioni

Rilasciato l'opportunità di elaborare il controllo elisioni. L'elaborazione confronta raggruppamenti di conti antagonisti liberamente configurabili da parte dell'utente. La configurazione dei conti antagonisti sono i conti di riclassificato 1095-RICL. BILANCI INFRANNUALI . All'ingresso del programma andrà selezionato il riclassificato 1095 per la verifica delle configurazioni esistenti ed operare l'attività di modifica o creazione di nuove configurazioni.



Il programma di gestione, in creazione e modifica riporta univocamente i conti in configurazione. E' replicata l'anagrafica di riclassificato in una sezione sinistra (Origine) e una sezione destra (Antagonista), l'opportunità di definire cosa sia origine o antagonista è una scelta di opportunità.

L'elaborazione provvederà a mettere a confronto il saldo dei conti e verificare che abbiano saldo reciproco nullo.



IMPORTANTE ! La configurazione è un'attività aziendale, ogni ditta potrà configurare la sua configurazione di raggruppamenti Origine Antagonisti

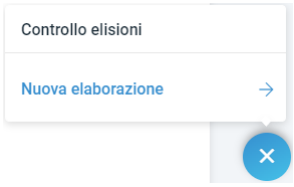
[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
Anagrafiche Intercompany – Controllo elisioni

Rilasciato l'opportunità di elaborare il controllo elisioni. Il controllo elisioni è elaborato dalla ditta attiva nei confronti della capogruppo che ne detiene il controllo, verifica i rapporti interni all'area di consolidamento movimentati dalla ditta e verifica che il saldo dei rapporti interni sia nullo.

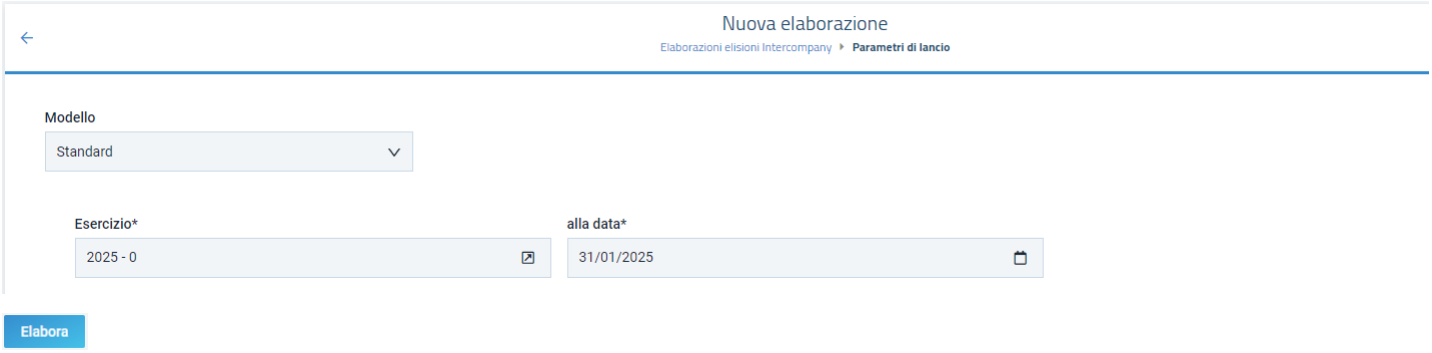
Ogni ditta controllata, ditta di TeamSystem Enterprise entrerà nel programma "Capogruppo data struttura" dove troverà il comando [Controllo elisioni].

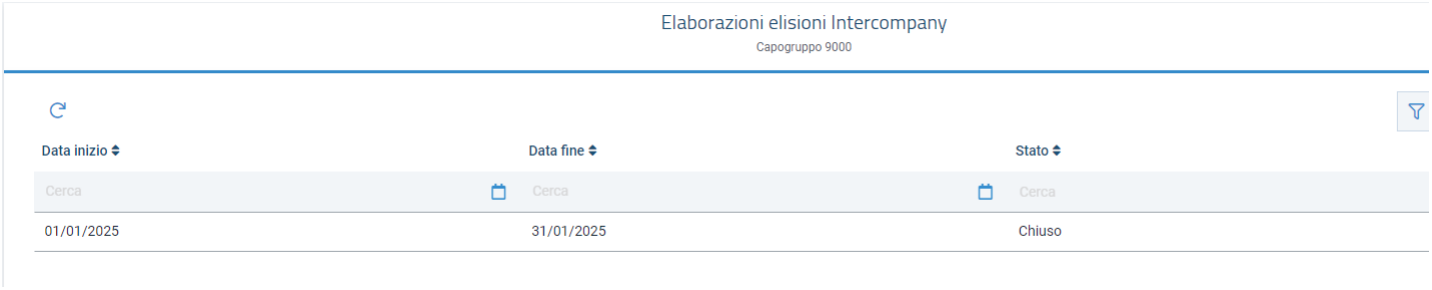
Mediante il comando la singola ditta verifica l'esito del controllo dei propri saldi per i propri rapporti interni d'interesse alla capogruppo.

All'ingresso del programma avremo i periodi di elaborazione già presenti, con la possibilità di elaborare nuovi periodi. Mediante FAB entro in caricamento del periodo,

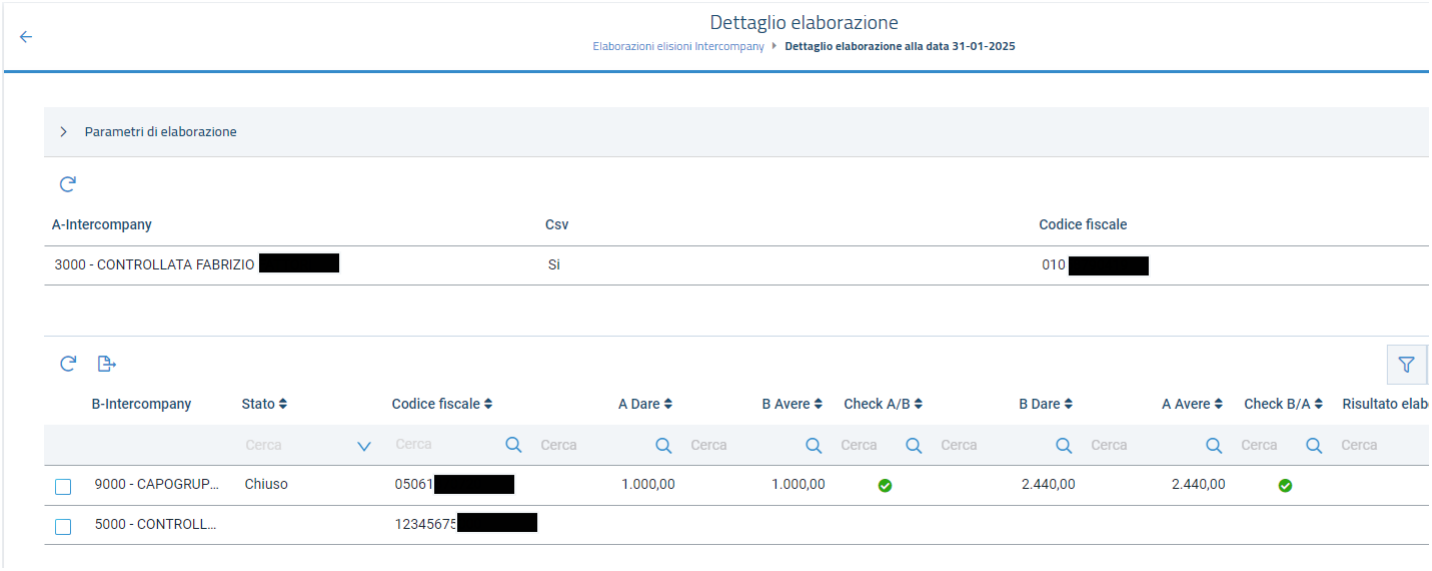


alla data esercizio contabile

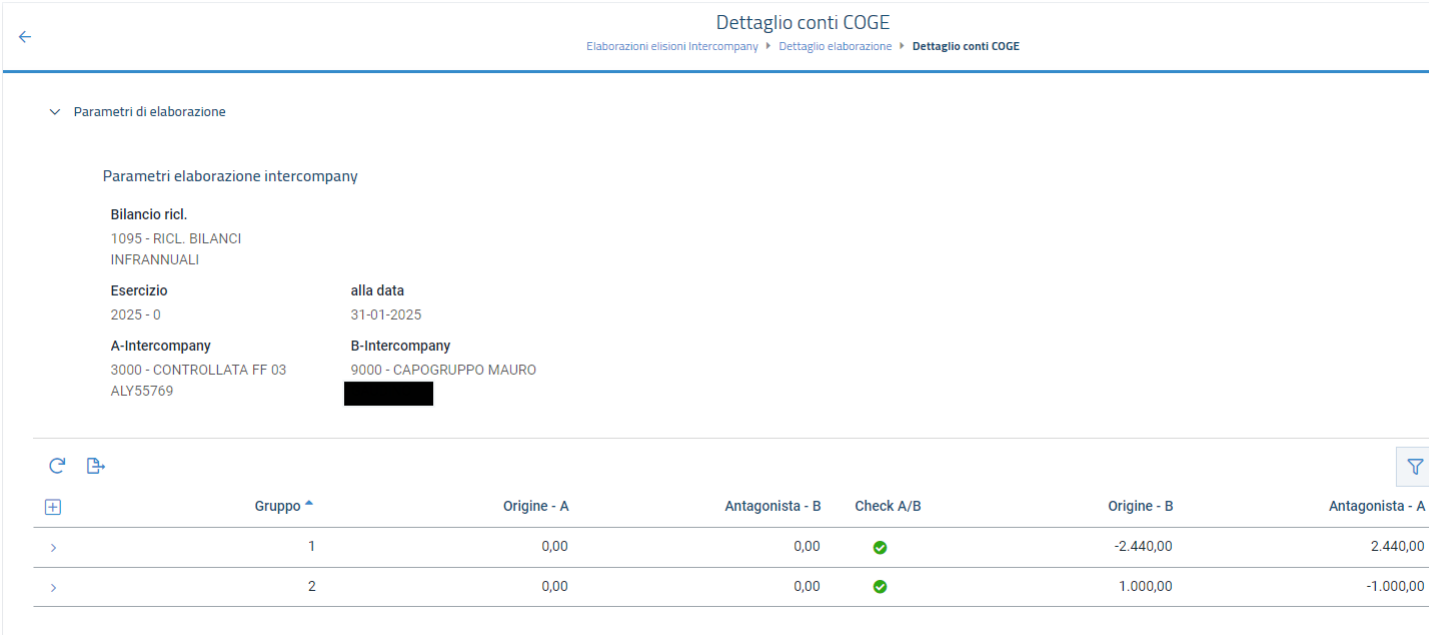




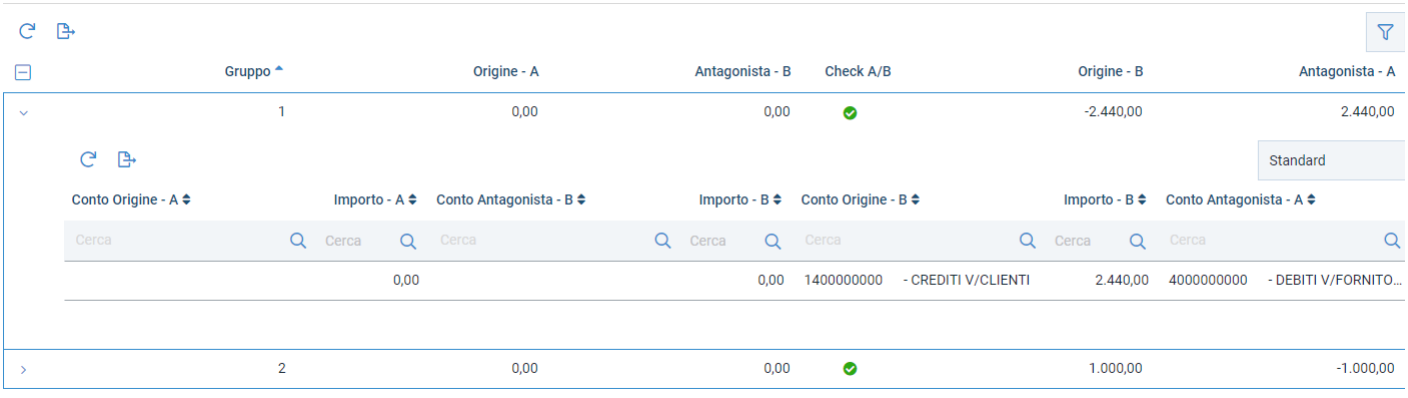
Entrando nel dettaglio di elaborazione si potrà operare un controllo di saldo generale dare avere



Un controllo dettagliato per id configurazione



Con la possibilità di visualizzare il dettaglio CoGe



[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Provider con tipologia natura conto

Un provider che abbia come elemento il campo 78|Tipologia Natura potrà essere utilizzato esclusivamente per il tipo riga "Provider commerciale no documenti" della "Personalizzazione contabilità analitica semplificata"

Anagrafiche generale, clienti e fornitori

Anagrafica clienti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI18156] Resi non obbligatori alcuni campi della lettera d"intento

Non sussistendo più l'obbligo di protocollazione e di invio a fornitore delle lettere d'intento, sono stati resi non obbligatori i seguenti campi degli estremi delle lettere d'intento sia dei clienti sia dei fornitori:

- Data emissione
- Data ricezione
- Ns. numero di protocollo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI19858] Instradamento "FEPR" in automatico alla creazione di un nuovo cliente

In fase di creazione di un nuovo cliente viene automaticamente introdotto l'instradamento "FEPR" per la fatturazione elettronica.
In questo modo i documenti emessi successivamente per il cliente saranno proposti per l'invio in "Spedizione e monitoraggio TS Digital".

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Gestione Banche cliente/fornitore: bloccata la scelta della tipologia di banca al valore "Pagamento/Incasso"

Nella form di gestione delle banche clienti, è stato bloccato il valore della combo “Tipo operazione” al valore "Pagamento/Incasso".

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI29974 - Gestione anagrafica: adeguamento scadenze aperte all'inserimento di una nuova banca cliente/fornitore.

Eseguito implementazione della form, e del relativo servizio, per la richiesta del messaggio di adeguamento banca clienti sulle scadenze aperte da presentare in caso di inserimento/variazione della banca cliente in anagrafica.

L'attività ha interessato sia la versione V12 (form e servizio di adeguamento) che la versione V10 (solo servizio di adeguamento, la form in uso è quella Alyante).

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI38322 - Anagrafica appalti: inserimento visualizzazione dell'ordinamento dei codici Cig e Cup

Migliorata la gestione dell'ordinamento di visualizzazione del Cig e Cup utilizzando l'ordinamento per codice ID della tabella.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Scheda dati rid

Nella scheda Dati Rid dell’anagrafica clienti i campi “Cod.rif.mandato” e “Data sottoscr.” sono stati resi obbligatori

---

Anagrafica fornitori

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Gestione Banche cliente/fornitore: bloccata la scelta della tipologia di banca al valore "Bonifico/Ordine di pagamento"

Nella form di gestione delle banche fornitori, è stato bloccato il valore della combo “Tipo operazione” al valore "Bonifico/ordine di pagamento".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Gestione Instradamento TS Digital

Implementata dall'anagrafica fornitore la possibilità di definire l'instradamento FEPA/FEPR come già presente per l'anagrafica cliente.

Aggiunta la voce Instradamento TS Digitale nel sotto menù di sidebar Informazioni presenti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI23695 - Anagrafica fornitori: Instradamento Fornitori TS Digital

Implementato l'instradamento fornitori a TS Digital similmente a quanto già realizzato nell'anagrafica clienti.

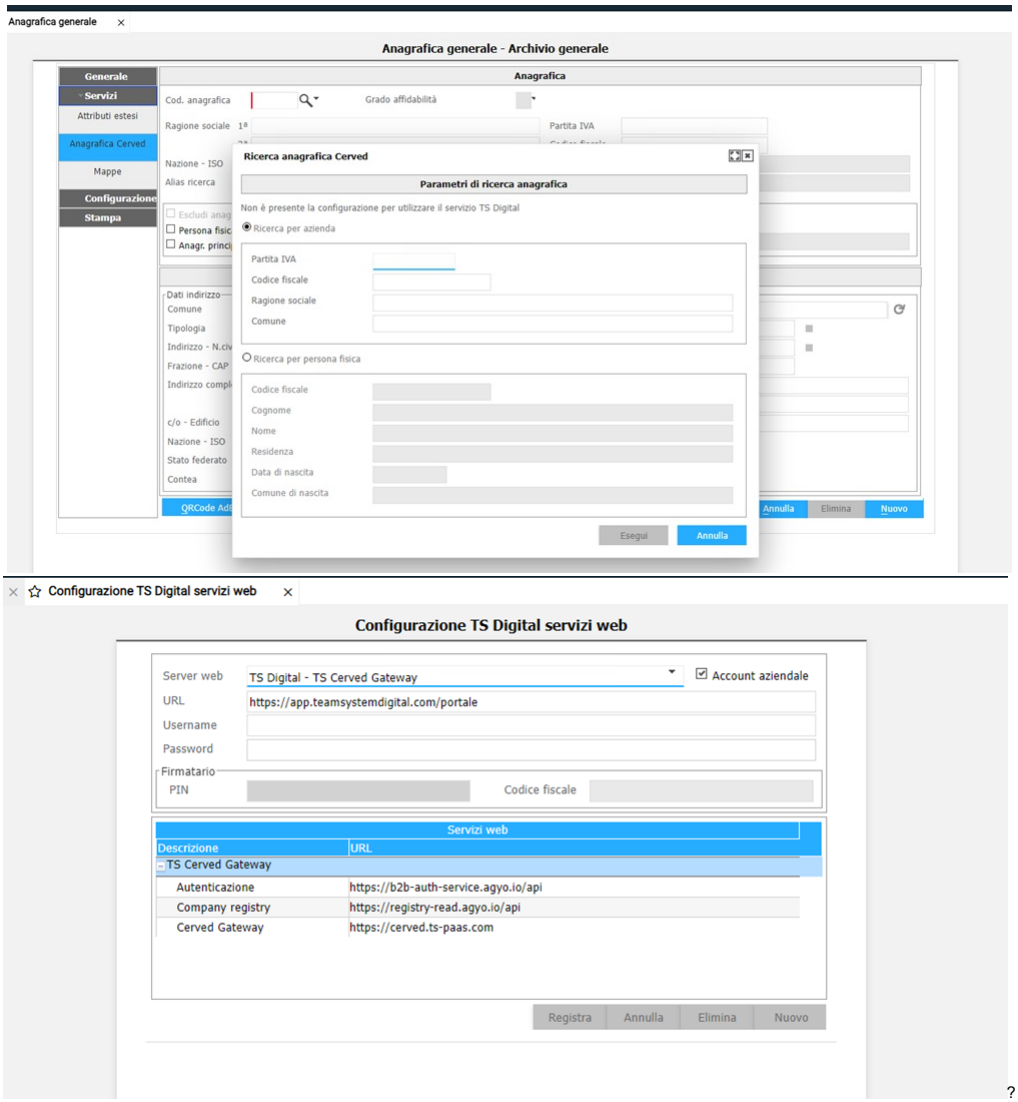
Anagrafica generale

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
- COMMON - ANAGRAFICA GENERALE - SOSTITUZIONE DICITURA CERVED CON BANCA DATI

In seguito alle modifiche di reperimento informazioni relative alle anagrafiche generali, la dicitura 'Anagrafica Cerved' è stata sostituita con 'Anagrafica Banca dati'

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Modifica modalità accesso al servizio dell'Anagrafica Cerved

E' stato implementato il nuovo servizio di autenticazione all'Anagrafica Cerved. La funzionalità è rimasta invariata ma per poter effettuare la ricerca è necessario compilare la nuova voce "TS Digital - TS Cerved Gateway" disponibile nella Configurazione TS Digital servizi web con le credenziali tecniche di TS Digital



?

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Attivazione anagrafica per fatturazione elettronica con importazione dati da QRCode Agenzia delle Entrate

E' stata estesa l'attivazione all'invio della fattura elettronica anche alle anagrafiche importate da QRCode Agenzia delle Entrate non recanti un codice ufficio preferenziale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Cambio servizi richiamati per recupero dati anagrafici da CERVED

A causa di un aggiornamento della piattaforma di erogazione dei servizi CERVED per il recupero dei dati anagrafici, è stato necessario modificare il collegamento tecnico tra TSE e CERVED.

A far data dal 1 Luglio 2020 il servizio utilizzato fino ad ora non sarà più disponibile in favore del nuovo, questo comporta la necessità dell'installazione del presente aggiornamento per collegare l'applicativo al nuovo servizio.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Chiamata iniziale per verifica connessione

All'apertura della form delle anagrafiche Cerved nell'anagrafica generale, è stata eliminata la chiamata al sito google.it per verificare la presenza della connessione ad Internet prima di procedere alla chiamata dei servizi.

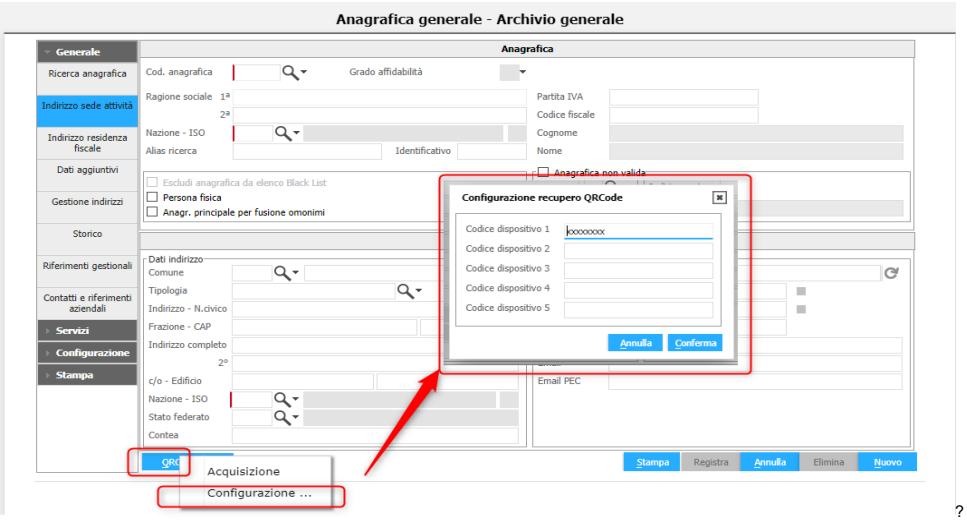
[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Lettura dati QR Code Agenzia delle Entrate

E' stata rilasciata l'integrazione con l'applicazione mobile "TeamSystem Digital Invoice QR" finalizzata alla lettura ed al caricamento delle informazioni anagrafiche contenute nel QR Code dell'Agenzia delle Entrate.

In occasione del rilascio della fatturazione elettronica l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un servizio per stampare in un codice QR Code le informazioni anagrafiche dei soggetti passivi IVA (denominazione, indirizzo, ufficio preferenziale).

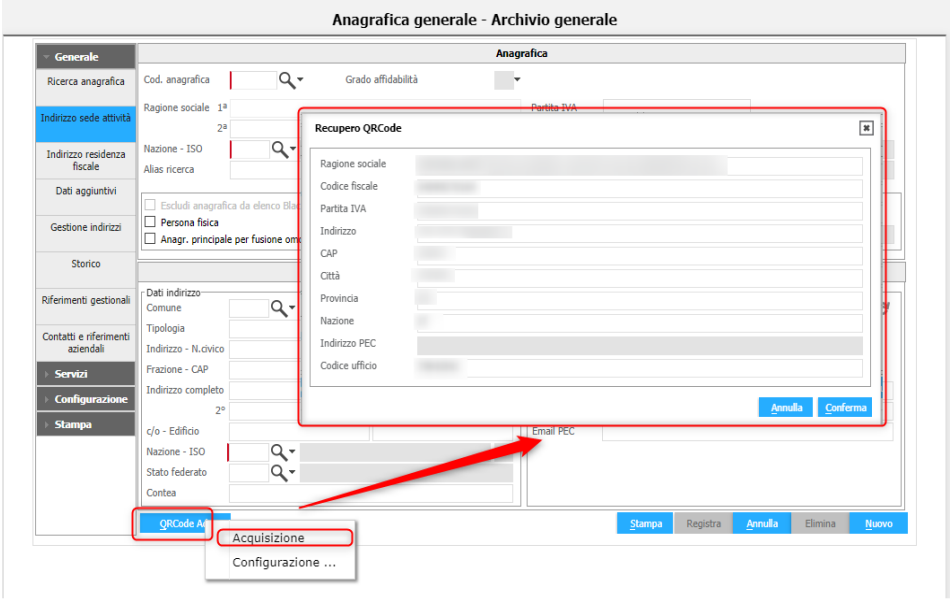
Con questo rilascio è stato aggiunto alla maschera dell'anagrafica generale il pulsante "QRCode AdE" che consente di accedere a due funzionalità:

1. Configurazione: è possibile imputare fino a 5 diversi codici dispositivo mobile su cui è installata e funzionante l'applicazione "TeamSystem Digital Invoice QR" finalizzata alla lettura dei codici QR.



?

2. Acquisizione: vengono recuperate le informazioni dell'ultima lettura del codice QR effettuata con uno qualsiasi dei dispositivi censiti con la funzionalità del punto precedente.
Una volta recuperate le informazioni viene salvata in automatico l'anagrafica generale che risulterà di default attivata per la fatturazione elettronica (nel caso in cui venga abbinata ad un cliente) con instradamento FEPR.



Il pulsante "QRCode AdE" è abilitato soltanto in inserimento.

Nel caso in cui si invochi la funzione di acquisizione senza aver fatto nuove letture a partire dall'ultima lettura acquisita viene mostrato il seguente messaggio di avviso:

?

Nel caso invece in cui venga invocata la funzione di acquisizione senza aver considerato nessun codice dispositivo viene mostrato il seguente messaggio di avviso:

Quando viene invocata la funzione di acquisizione e vengono scaricati i dati dell'ultima lettura, anche se poi non vengono utilizzati non saranno più ripresentati alla successiva invocazione della funzione di acquisizione (occorre rifare la lettura del QR Code dal dispositivo di lettura).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Resa obbligatoria la nazione nella webapi Anagrafica Generale

Nella webapi anagrafica generale è stata impostata l'obbligatorietà delle seguenti proprietà:

- CodiceCg07 dell'entità GeneralMasterDataCO

- StatoCg07 dell'entità AddressCO

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI19580 - RI19580 - FRAMEWORK – ANAGRAFICHE – AGGIORNAMENTO CAP PROFESSIONAL

Sono stati aggiornati i dati relativi al CAP PROFESSIONAL, la funzionalità attiva nell'anagrafica generale che permette d'individuare puntualmente il CAP a partire dalla via in quei comuni che hanno più di un CAP. L'aggiornamento è fatto automaticamente senza la necessità di alcun intervento da parte degli utenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI31092 - COMMON - ANAGRAFICA GENERALE - CONTROLLO PARTITA IVA TRAMITE VIES

E' stato implementato nell'anagrafica generale un sistema di controllo di partita IVA tramite il VIES (VAT Information Exchange System). Si tratta di uno strumento elettronico per la convalida del numero di

partita IVA degli operatori economici registrati nell'UE per le transazioni transfrontaliere di beni e servizi.
NB: Alcuni Stati membri richiedono un'ulteriore registrazione per le transazioni intracomunitarie e registrano nelle rispettive basi di dati nazionali VIES solo tali numeri di partita IVA; pertanto, è possibile che un numero di partita IVA, anche se corretto, non venga convalidato attraverso VIES, perché il suo possessore non effettua transazioni intracomunitarie o non è registrato a tal fine presso la sua amministrazione fiscale.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI35568 - Anagrafica generale funzione " verifica partita iva"

E' stato implementato un controllo che richiama i servizi dell'AdE per la verifica della partita Iva.
Dall'apposito tasto presente nell'anagrafica generale è possibile interrogare l'Anagrafe tributaria e viene visualizzato un messaggio di risposta che riporta lo stato della Partita Iva (attiva, sospesa, cessata), la denominazione o il cognome e nome del titolare, la data di inizio attività e le eventuali date di sospensione/cessazione. Contestualmente viene anche verificata l'iscrizione al Vies e, se presente, anche la correttezza del codice fiscale dell'anagrafica.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI43866 - COMMON - ANAGRAFICA GENERALE - CONTROLLO PARTITA IVA

Ottimizzato il controllo della validità della partita iva nell'anagrafica generale: se ora il controllo Vies per qualche motivo fallisce, il controllo della PI e del CF viene comunque effettuato

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI47857 - COMMON - VERIFICA PARTITA IVA VIES - SEGNALAZIONE SERVIZIO NON DISPONIBILE

Se il servizio della verifica del Vies risulta per qualche motivo non raggiungibile, nella form dei risultati viene mostrata ora la scritta 'Servizio momentaneamente non disponibile'

Wizard anagrafica clienti

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI33483 - COMM - WIZARD ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI: instradamento e codici ufficio

Reso disponibile dal pulsante "Gestioni collegate" l'Instradamento TS Digital come presente in Anagrafica clienti.

Wizard anagrafica fornitori

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI33483 - COMM - WIZARD ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI: instradamento e codici ufficio

Reso disponibile dal pulsante "Gestioni collegate" l'Instradamento TS Digital come presente in Anagrafica fornitori.

Analisi clienti/fornitori

Scheda cliente

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI33269 - Apertura programmi nuovo finance da scheda cliente/fornitore

E' ora possibile aprire i programmi del nuovo Finance dalle gestioni collegate della scheda cliente/fornitore,
in particolare la scheda cliente e l'elaborazione scadenze

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI35502 - COMM - SCHEDA CLIENTE - Aggiungere in griglia risultati "Totale a pagare" e "Totale a pagare in Valuta"

Rese disponibili nella configurazioni layout della griglia le colonne:

- Totale a pagare;

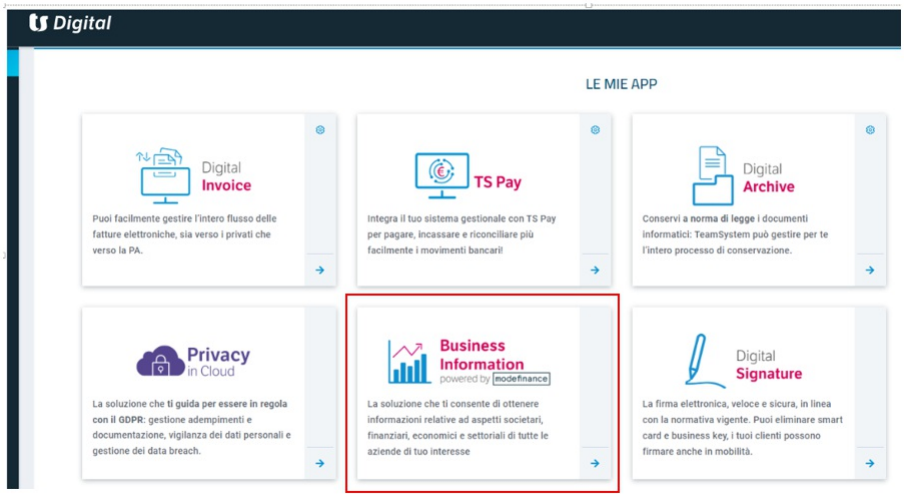
- Totale a pagare in Valuta.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI37271 - SCHEDA CLIENTE - STAMPA CODICE UFFICIO

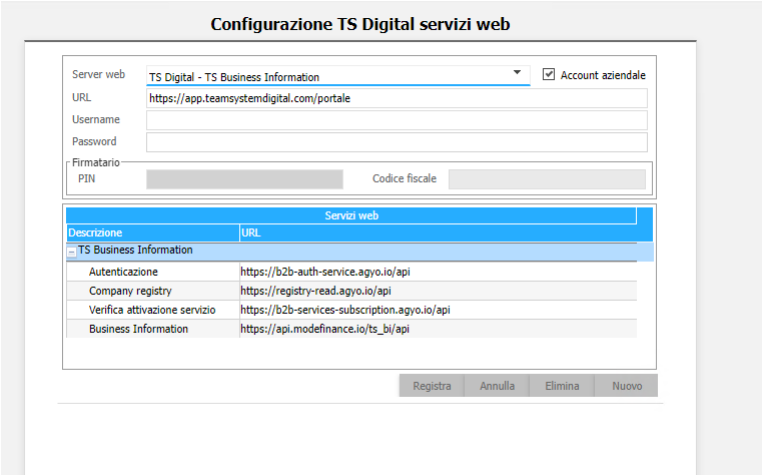
E' stato incluso il codice ufficio presente nel tab Altre info nella stampa della scheda cliente

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
SCHEDA CLIENTI - INTEGRAZIONE CON BUSINESS INFORMATION MODEFINANCE

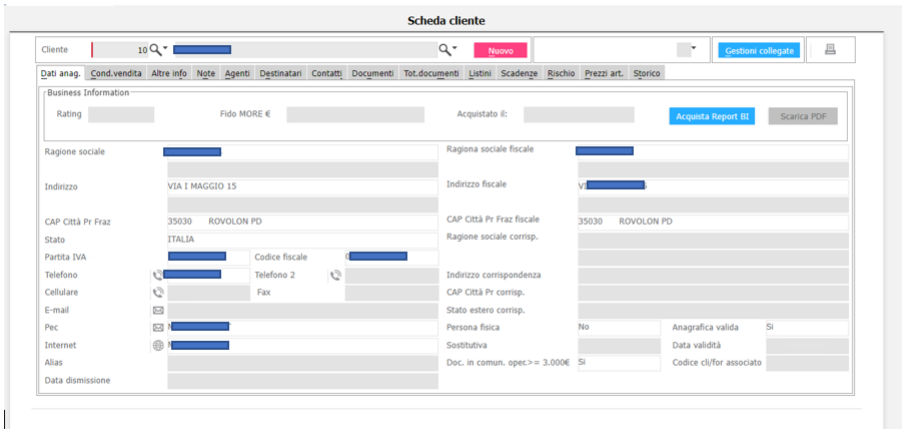
E' stata sviluppata l'integrazione con il modulo Business Information di ModeFinance disponibile su TSDigital. Partendo dalla scheda cliente/fornitore, una volta effettuata la configurazione iniziale, sarà possibile richiedere il report economico-finanziario sintetico relativo alla Partita Iva del cliente in consultazione. Le informazioni principali saranno visibili direttamente nella finestra del programma e sarà possibile scaricare il pdf del report.



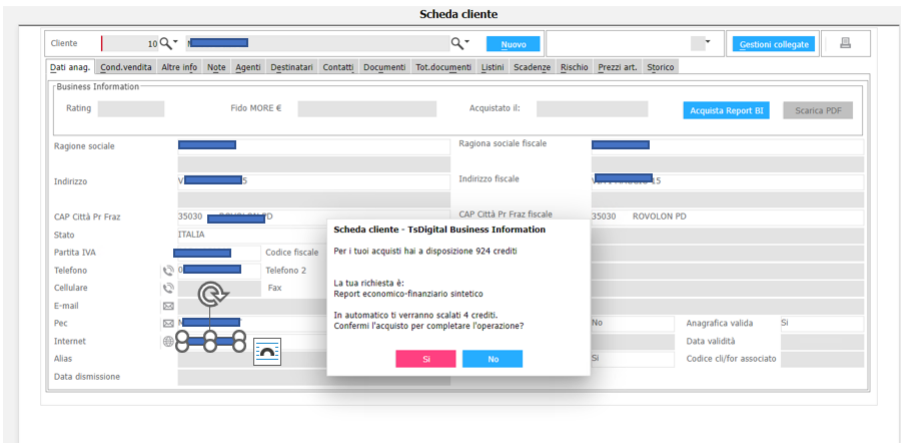
Per poter utilizzare l'integrazione occorrerà inserire nella Configurazione TS Digital servizi web le credenziali tecniche di TSDigital.



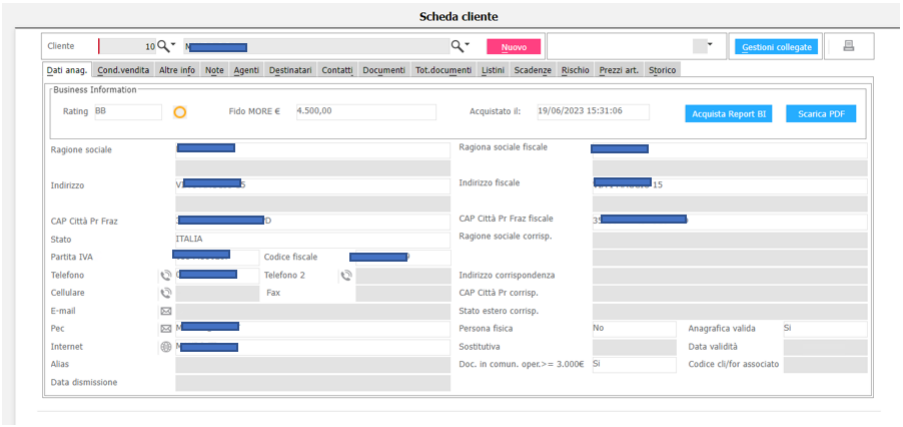
A questo punto accedendo ad un qualsiasi cliente\fornitore nella scheda cliente si potrà utilizzare l'apposito pulsante 'Acquista Report BI' presente nella nuova sezione della scheda cliente



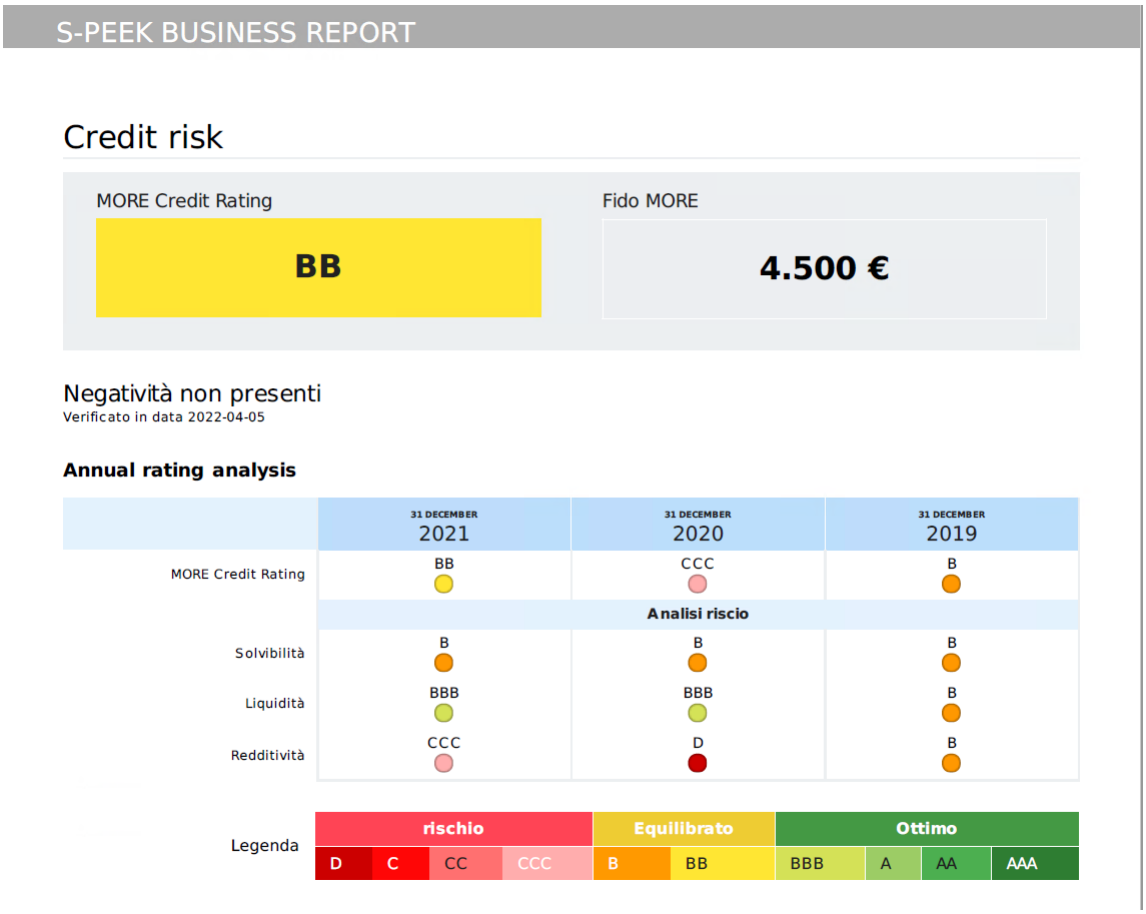
Verranno indicati i crediti a disposizione e si chiederà la conferma dell'acquisto del report.



Così facendo verranno riportati nella nuova sezione i dati più significativi del report e sarà anche possibile scaricare il pdf completo del report economico-finanziario sintetico



?



[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
TSE - Business Information - report avanzato

Dalla scheda cliente è ora possibile richiedere nell'integrazione con Business Information anche l'Extended Report

Scheda fornitore

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI35502 - RI35502 - COMM- SCHEDA FORNITORE :Aggiungere in griglia risultati "Totale a pagare" e "Totale a pagare in Valuta"

Rese disponibili nella configurazioni layout della griglia le colonne:

- Totale a pagare;

- Totale a pagare in Valuta.

Lettere di intento

Console e telematico lettere di intento inviate

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI18156] Generazione file telematico senza riferimenti al "Ns. numero protocollo" e "Anno dichiarazione"

Nella generzione del file telematico, i campi "Ns. numero protocollo" e "Anno dichiarazione" non sono più inseriti nel file a prescindere dal fatto che siano valorizzati sulla lettera d'intento. Nel tracciato infatti questi campi (38/39 del tipo record "B") sono diventati dei filler quindi non dovrebbero essere considerati, ma pare invece che siano ancora letti e inclusi nella dichiarazione consultabile dal cassetto fiscale.

Tabelle generali

Attività ATECO

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI43575 - CODICI ATECO 2025

Adeguato programma per la gestione dei codici ATECO 2025

Codici Iva

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Abilitazione campo imposta di bollo applicabile ai codici standard

E' ora possibile modificare il flag "Imposta di bollo applicabile" anche nei codici iva standard, sia movimentati che non movimentati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Implementate Nature legate al codice IVA

Inserita una casella di selezione con l'elenco delle Nature da attribuire nel caso di non imponibilità del codice IVA.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI32816 - Funzione duplica Codici IVA

Implementata la possibilità di duplicare un codice IVA, accedendo alla specifica funzionalità, selezionando dalla griglia il cog (icona 3 puntini). All'occorrenza, sarà possibile agire sul toggle dedicato, per duplicare anche le eventuali descrizioni in lingua o gli attibuti estesi.

Condizioni di pagamento

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI32816 - Funzione duplica Condizioni di pagamento

Implementata la possibilità di duplicare una condizione di pagamento, accedendo alla specifica funzionalità, selezionando dalla griglia il cog (icona 3 puntini). All'occorrenza, sarà possibile agire sul toggle dedicato, per duplicare anche le eventuali descrizioni in lingua o gli attibuti estesi.

Utility

Eliminazione azienda

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Riferimenti per cancellazione PC16

Aggiunta chiave di eliminazione della tabella PC16_WIZPDCLOG

Applicativi SW Partner

DocFinance

Elaborazioni

Import/Export dati

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI25361] Esportazioni estremi documenti

E' stata aggiunta la possibilità di riportare ,nel tracciato DOCFINANCE, il numero fattura e la data del documento relativi agli effetti accorpati.

Per riportare le informazioni, bisogna impostare un accorpamento nell'estensione clienti e fornitori e non attivare il check "Esporta in num. effetto (Riba/Rid/MAV)" in configurazione procedura.

Nel campo NOTE verranno riportati i dati relativi alle fatture che compongono l'accorpamento, secondo il seguente schema

Se ci sono più di 5 fatture accorpate
Ft.N. ;
Altrimenti
Ft.N. e data documento

Si precisa che il numero massimo di caratteri è di 80 (come previsto dal tracciato DOCFINANCE).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Adeguamento estrazione per la gestione Acconti previsionali e assegni a TSE

Adattata la gestione in estrazione per le tipologie Assegni ed Acconti previsionali alle logiche di gestione del nuovo TSE.

Inoltre, è stato inserito un messaggio che avvisa che l'importazione dei movimenti di tesoreria deve essere eseguita dal programma di Prima nota, nello specifico dal tab "Movimenti tesoreria da contabilizzare".

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
Integrazione DocFinance per le versioni TSE 10 Cloud

L'integrazione con DocFinance è utilizzabile anche per le installazioni TS Enterprise 10 in Cloud. Nello specifico i programmi di Alyante, di configurazioni ed estrazioni, possono essere utilizzati dalle installazioni cloud per configurare l'azienda e generare i file di estrazione sia: Anagrafiche, Riferimenti (per DocCredit) e Scadenze.

Nella gestione occorre avere l'accortezza di configurare come path di export, nel programma "***Configurazione procedura***", campo "**Directory di Export**" un percorso locale che sia presente su tutte le postazioni che desiderano utilizzare il programma di estrazione, poichè lanciata l'Export il download del file prodotto avverrà automaticamente depositato in tale cartella.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI36420 - Estrazione riferimenti per DocCredit: gestione estrazione Multiaziendale

Abilitata l'estrazione multi-aziendale anche per il file dei riferimenti per DocCredit, pertanto da questo versione quando si esegue l'estrazione anagrafica e nell'azienda è abilitata:

1. Estrazione multi-aziendale
2. Integrazione e estrazione dei riferimenti per DocCredit

continuerà ad essere prodotto un solo file delle anagrafiche e movimenti, per tutte le aziende presenti sul medesimo db, e verrà eseguita l'estrazione con generazione di un unico file multi-aziendale anche per i riferimenti per DocCredit.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI38429 - DocFinance - Estrazione scadenze: gestione del trattamento note per le scadenze raggruppate in estrazione

E' stato implementata le gestione delle note riportate nel file di esportazione. Nello specifico, in fase di estrazione scadenze, nel caso in cui vengono recuperate scadenze accorpate (in base ai parametri DOCFINANCE) viene riportato nel campo note (pos. 276), a prescindere del valore dell'indicatore "Esporta num effetto...." sempre i riferimenti originari.

Magazzino Grafico

Magazzino Grafico

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[171199] Gestione semilavorato intermedio

Introdotto nel programma in oggetto, la possibilità di gestire il semilavorato intermedio attraverso il parametro "Movimentazione" presente nei parametri generali di produzione.

Scheda parametri Logistica

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI40477 - Magazzino grafico - stampa documenti di produzione

Implementata soluzione che impedisce apertura della maschera dei parametri di stampa; la disabilitazione di questa ulteriore richiesta è vincolata alla disattivazione effettuata per i documenti "generici". Questo permette distampare un documento appena generato dal programma dei "terminali" di MG.

Qualità - BluLink

Configurazione

Attivazione documenti azienda

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[149834] Quarta --> calcolo costi di produzione

Il presente rilascio interviene affinchè sia possibile inibire la scrittura delle tabelle di confine di Quarta in fase di aggiornamento documenti di carico proveniente dal calcolo costi di produzione. Questa condizione, può essere utilizzata nel caso in cui l'utente abbia "erroneamente" inserito i documenti di produzione nel programma "Attivazione documenti" di Quarta.

Area developer

Prima nota

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI38689 - Miglioramento prestazioni ricerca lookup conto

Migliorate le prestazione nella ricerca del conto sia in autocompletamento che nella lookup.

Lavorazioni interne

Avanzamento ordini di lavorazione

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI17093 - RI17093 - PROD - AVANZAMENTO ORDINI DI LAVORAZIONE - ASSEGNAZIONE LOTTI DI SCARICO AI COMPONENTI SCARTATI

Con il presente rilascio si introduce la possibilità di poter assegnare i lotti sulle quantità di scarto dichiarate in avanzamento/versamento di una fase relativa ad una riga ODP.

In base alle impostazioni definite nei parametri generali di produzione per la gestione dello scarto, in fase di avanzamento/versamento l'utente potrà dichiarare il codice lotto di carico scarto attraverso l'apertura della maschera dei lotti relativa al documento dichiarato, ad esempio Int-Carmacero/For-Carmacero. Sarà inoltre possibile, esattamente come per il carico, imputare il codice lotto per i componenti scartati in fase di lavorazione attraverso l'apertura della maschera dei lotti per il documento Int-scamacero/For-scamacero.

Nel caso in cui si sia impostata la tracciabilità PF e dichiarato un codice lotto pf sull'ordine di lavorazione, la procedura in fase di avanzamento, all'apertura della maschera dei lotti di carico macero, presenterà già il codice lotto PF dichiarato sull'ODP e la maschera sarà blindata, mentre se l'utente preferisce lavorare senza tracciabilità PF avrà la possibilità di dichiarare per il PF che si sta scartando un codice lotto differente da quello dell'ODP.

Anche il programma Manutenzione documenti di produzione è stato adeguato alla nuova gestione sia per quanto riguarda l'operazione di Annullamento Avanzamento/Versamento, sia per la rettifica Avanzamento, pertanto in fase di rettifica avanzamento produzione qualora venga modificata la quantità relativa allo scarto, la procedura sarà in grado di aprire la maschera dei lotti per l'adeguamento delle quantità variate.

Commerciale

Duplicazione documenti

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI34736 - COMM - DUPLICAZIONE DOCUMENTI - Applicazione blocco cliente/fornitore

Implementato il controllo di Cliente/fornitore bloccato anche in Duplicazione documenti.

Il programma evidenzierà , dopo aver imputato il cliente/fornitore destinatario del documento di destinazione, una griglia che mostrerà in due schede separate i clienti/fornitori con possibilità di sblocco per dare la possibilità di forzare la creazione del documento e una scheda per i clienti/fornitori con blocco senza possibilità di sblocco per i quali la generazione sarà preclusa.

Le logiche applicate sono state uniformate a quanto in essere da standard per l'emissione e la trasformazione.

Interrogazione ultimi prezzi a ritroso

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Interrogazione ultimi prezzi a ritroso: integrazione campi codice e descrizione commessa

All'interno della griglia dell'Interrogazione ultimi prezzi a ritroso sono state rese disponibili le seguenti nuove colonne:

- Cod. Progetto
- Cod. Sottoprogetto
- Descrizione Progetto
- Cod. Commessa
- Cod. Sottocommessa
- Descrizione Commessa

Gestione

Emissione diretta documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prevista la possibilità di visualizzare la ripartizione di una spesa proporzionale

Nelle funzioni articolo ("Funz .Art.") di una spesa proporzionale è stata abilitata la funzione "Dettaglio ripartizione spesa proporzionale". Nella generazione della fattura elettronica il dettaglio delle spese proporzionali è recuperato dalla ripartizione generata in fase di emissione del documento e visibile in questa nuova funzione.

Flusso grafico documenti

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[RI27278] - FLUSSO GRAFICO : Aggiunto campo Volume tra le colonne di dettaglio corpo

Aggiunta la colonna volume per le elaborazioni, sia Documenti che articolo e per le diverse visualizzazioni Analitica e sintetica.

Portafoglio Ordini

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI34004 - COMM - Portafoglio Ordini - Scadenze - Raggruppamento per Fornitore - Articolo - Progetto

Aggiunta alla lista di selezione "Tipo interrogazione" l'opzione Fornitore-Articolo-Progetto.

Gestione Autorizzazioni per Azienda

Emissione diretta documenti

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI26580 - Attivazione del reverse charge interno parziale

Fino alla precedente versione il reverse charge poteva essere gestito solo per l'intero documento, quindi le contropartite contabili delle righe del documento dovevano essere necessariamente configurate nel piano dei conti con un indicatore di reverse charge, altrimenti il totale a pagare del documento e il totale delle scadenze generate non erano proporzionali alle sole contropartite configurate con l'indicatore di reverse charge valorizzato.

Da questa versione l'indicatore di reverse charge viene acquisito dalla configurazione del conto e il totale a pagare e il totale delle scadenze generate vengono decurtati della parte IVA corrispondente alle sole contropartite che risultano avere l'indicatore di reverse charge valorizzato.

Per dare visibilità al valore assunto dall'indicatore di reverse charge e dare la possibilità di modificare l'indicatore sulla riga di corpo del documento, non costringendo quindi a definire un conto specifico per ogni valore dell'indicatore di reverse charge, nel wizard documenti sono stati resi disponibili i seguenti campi da aggiungere ai propri documenti personalizzati:

- Corpo: casella di selezione "Indicatore tipo reverse charge" precaricata automaticamente e che punta inizialmente al valore del corrispondente conto di contropartita contabile ma che può essere modificato dall'utente

- Corpo: griglia di corpo: "Indicatore tipo reverse charge" per esporre il codice e la descrizione dell'indicatore di reverse charge
- Piede: griglia contropartite contabili: "Indicatore tipo reverse charge" per esporre il codice e la descrizione dell'indicatore di reverse charge

Il reverse charge interno si attiva solo con la causali contabili IVA 91 e 92.

Nel solo caso del programma "Emissione diretta documenti", se nessuno dei conti utilizzati avesse nel castelletto delle contropartite di piede un indicatore di reverse charge valido, si sarà avvisati della condizione anomala al momento della registrazione del documento con richiesta di conferma perché non si dovrebbe usare una casuale contabile di reverse charge. Continuando non sarà eseguita la registrazione dell'autofattura.

Non è consentito eliminare il sezionale e il protocollo IVA dell'autofattura in presente di contropartite di piede con un indicatore di reverse charge valido per evitare la scrittura dell'autofattura.

Per i documenti che non scrivono la contabilità l'indicatore reverse charge viene gestito regolarmente (di riga e di piede nel castelletto contropartite) per consentire di far ereditare la scelta ai documenti generati per trasformazione, ma senza che le scadenze e il totale a pagare siano decurtati della parte iva corrispondente. L'indicatore di reverse charge può assumere qualunque valore perché non è possibile capire quali siano i valori ammissibili in assenza della causale contabile.

Duplicazione documenti

E' stata prevista l'ereditarietà dell'indicatore di reverse charge della riga di corpo sulla corrispondente riga del documento di destinazione.

La duplicazione esegue una verifica del valore dell'indicatore di reverse charge perché il documento di origine potrebbe non scrivere la contabilità mentre quello di destinazioni si e quindi per quest'ultimo potrebbero non essere ammessi tutti i valori. Nel caso il valore dell'indicatore non sia valido sarà sostituito dal quello del conto contabile corrispondente, se valido, altrimenti sarà impostato a " (nessuno)".

Trasformazione documenti

E' stata prevista l'ereditarietà dell'indicatore di reverse charge della riga di corpo sulla corrispondente riga del documento di destinazione.

Nel wizard documenti sono stati resi disponibili i seguenti campi da aggiungere ai propri modelli di trasformazione personalizzati:

- Dettaglio: casella di selezione "Indicatore tipo reverse charge" precaricata automaticamente e che punta inizialmente al valore della riga del documento di origine ma che può essere modificato dall'utente. La casella di selezione è caricata con tutti i valori di reverse charge.
- Griglia di corpo: "Indicatore tipo reverse charge" per esporre il codice e la descrizione dell'indicatore di reverse charge

In fase di generazione del documento di destinazione sarà eseguita una verifica del valore dell'indicatore di reverse charge perché in base al documento generato potrebbero non essere ammessi tutti i valori. Nel caso il valore dell'indicatore non sia valido sarà sostituito dal quello del conto contabile corrispondente, se valido, altrimenti sarà impostato a "(nessuno)".

Importazione documenti

Alle righe di documento importate sarà assegnato il valore dell'indicatore di reverse charge presente nella configurazione del conto di contropartita. L'indicatore ottenuto sarà sottoposto a validazione perché non tutti i valori assegnabili al conto sono compatibili con i documenti da importare. Nel caso il valore dell'indicatore non sia valido sarà sostituito sarà impostato a "(nessuno)".

Non è stato previsto il campo dell'indicatore di reverse charge tra quelli utilizzabili per importare un dato diverso da quello ereditato dal conto di contropartita.

Griglia varianti raggruppata

E' stata prevista la gestione del campo "Indicatore reverse charge" sia per i dati comuni della griglia sia per le righe di dettaglio della griglia variati.

Documenti di produzione

Alle righe di documento generate dalla produzione sarà assegnato il valore dell'indicatore di reverse charge presente nella configurazione del conto di contropartita. L'indicatore ottenuto sarà sottoposto a validazione perché non tutti i valori assegnabili al conto sono compatibili con i documenti da generare. Nel caso il valore dell'indicatore non sia valido sarà sostituito sarà impostato a "(nessuno)".

Gestione RDA/RDO

Generazione ordini a fornitore da RDA

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[RI25658] - Generazione ordini a fornitore da RDA : Propagazione Data consegna interna/Valuta/Righe omaggio su documento ordine generato

Implementata la propagazione dai documenti RDA agli ordini fornitore generati dei seguenti campi:
- DATA CONSEGNA INTERNA : che in precedenza riportava erroneamente sempre il valore pari alla Data consegna;
- Valuta: ora ereditata dall'RDA origine (e non dall'anagrafica fornitore come in precedenza);
- INDICATORE TIPO OMAGGIO e relativa riga descrittiva (tutte le tipologie).

Blocco e assegnazione merce

situazione bloccato /assegnato

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI18973] Date di consegna

Con il presente rilascio, viene adeguato anche il programma Situazione bloccato / assegnato che mostra le date di consegna riportate sull'ordine cliente:

-Richiesta (corrispondente al campo Data consegna DO31_DATACONS)

-Confermata (corrispondente al campo Data consegna interna DO31_DATACONSINT)

Configurazioni

Priorità valutazione righe ordini

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI19441] Modalità non presidiata

Il presente rilascio introduce la possibilità di intervenire nella gestione del blocco merce quando questo viene utilizzato in modalità non presidiata. Questo permette alla procedura, quando viene chiamata da un programma schedulato, trovandosi in situazione di ambiguità per l'assegnazione o il bloccato, di utilizzare un codice di priorità per l'evasione di un ordine di produzione assegnato a più ordini clienti.

Nella maschera della "Priorità valutazione righe ordini" è stata introdotta una nuova casella di selezione "Modalità batch", selezionandola è possibile recuperare un codice priorità nelle procedure schedulate, in base alle seguenti voci da impostare per il recupero:

- *DATA CONSEGNA CONFERMATA*
- *DATA CONSEGNA ORIGINE*
- *DATA CONSEGNA RICHIESTA*
- *NUMERO ORDINE*
- *DATA ORDINE*

Si ricorda inoltre, che l'unico ordinamento possibile da utilizzare in questa modalità, è l'ordinamento Ascendente.

Business Risk

Business Risk

Configurazione parametri Cerved

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Attivazione integrazione con piattaforma Cerved Credit Suite

Attivata l'integrazione con la nuova versione dei servizi Cerved per l'acquisto dei relativi prodotti ("Cerved Credit Suite").

Per il collegamento con la nuova piattaforma è necessario aver acquistato le credenziali di accesso ai servizi ed è necessario configurare come servizio attivo, sia sull'Acquisto che sul Download/Verifica, "Cerved Credit Suite", andando ad indicare l'Api Key recuperata dal portale developer.cerved.com nella configurazione della App (campo "Consumer Key").

La possibilità di lavorare con i "Servizi attivi - Lince" è lasciata per compatibilità per i clienti che li stessero già utilizzando e per i quali con Cerved non si è effettuata la migrazione alla nuova piattaforma.

Scegliendo di utilizzare l'integrazione con i nuovi servizi è necessario riconfigurare i prodotti utilizzabili in quanto diversi per nome e quantità rispetto a quelli utilizzabili con l'integrazione Lince.

In particolare i prodotti integrati sono quelli della seguente lista:

1. Analysis
2. Basic Note
3. Brief Note
4. Entry Report
5. Full Report
6. Light Report
7. Standard Report
8. Total Note

Gli altri tipi di prodotto offerti dalla piattaforma non sono acquistabili dal gestionale.

L'utilizzo dei servizi Cerced CCS non supporta la schedulazione del recupero dei prodotti, per tale ragione il pulsante "Schedula" sulla maschera di acquisto dei prodotto risulterà sempre disabilitato.

Configuratore commerciale

Formule configuratore commerciale

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
RI24236 - RI24236 - PROD - costanti per valori di categoria per configuratore commerciale

Gestione costanti per valori di categoria (per configuratore commerciale/tecnico)

Lo sviluppo introduce una nuova funzionalità nel configuratore di prodotto.
Sono state aggiunte cinque nuove colonne nella griglia dei valori delle categorie commerciali che vengono visualizzate come colonne A, B, C, D, E (a fianco delle descrizioni).
I valori di colonna sono aggiornabili tramite il nuovo tab "Extra", in aggiunta a quelli disponibili sotto la griglia valori: il tipo di dato è alfanumerico.
Una volta configurato le categorie con le nuove costanti, sarà possibile accedere ai valori inseriti dalle seguenti funzionalità di Alyante/TSE:

-> FORMULE CONFIGURATORE COMMERCIALE:

Nella form di gestione formule configuratore commerciale sono stati aggiunti cinque nuovi pulsanti (all'interno del frame "Oggetti da aggiungere al testo della formula"):
questi pulsanti consentono di inserire dei tags allo scopo di recuperare il valore delle nuove colonne extra.

Esempio pratico:
per recuperare il valore della colonna A della categoria MOD (modello) sarà sufficiente inserire nella formula il seguente tag:
<VAL.MOD=A>

Nota: Le colonne extra sono di tipo alfanumerico: nel caso contenessero un valore numerico quest'ultimo verrà automaticamente convertito da stringa a numero per poter essere utilizzato nei calcoli della formula.
Se la colonna extra contiene un valore con decimali verrà convertito come da esempio seguente:
Colonna A = "1,5" -> 1.5
Colonna A = "1.5" -> 1.5

-> FORMULE DISTINTA BASE:

Andando a definire una formula di distinta base (attraverso la form "Formule distinta base") sarà possibile accedere ai valori delle nuove colonne.
Attraverso la classe "ClsFormule" si potrà utilizzare il nuovo metodo "GetAttributoColPadre", passando come argomenti il codice categoria ed il codice colonna.

Esempio pratico:

```
ClsFormule.SetDatiArticolo
Dim qta
qta=ClsFormule.GetAttributoColPadre("MOD", "A")
RIS=qta
```

In questo esempio verrà recuperato il valore inserito nella colonna "A" il base al modello selezionato nell'articolo padre.

Anagrafiche

Anomalia lookup Configurazione ereditarietà varianti e categorie commerciali

---

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI39685 - PROD_CONFCOMM - costanti per valori di categoria per configuratore commerciale

A seguito della RI24236 nelle categorie commerciali sono state introdotte delle costanti che possono essere utilizzate nell'ambiente formule).
Le colonne aggiunte a standard e disponibili in configurazione sono le cinque seguenti: A, B, C, D, E.

E' stata aggiunta la possibilità di creare delle ulteriori colonne personalizzate nella tabella dei valori di categorie commerciali (CM02_VALORICATCOMM) utilizzabili nelle formule del configuratore (come le cinque colonne extra standard) ma non configurabili direttamente tramite funzionalità da interfaccia grafica.

E' possibile fare riferimento alle colonne personalizzate nel testo della formula, come nel seguente esempio:
si ipotizzi di leggere i valori di una categoria commerciale "modello" con codice MOD:

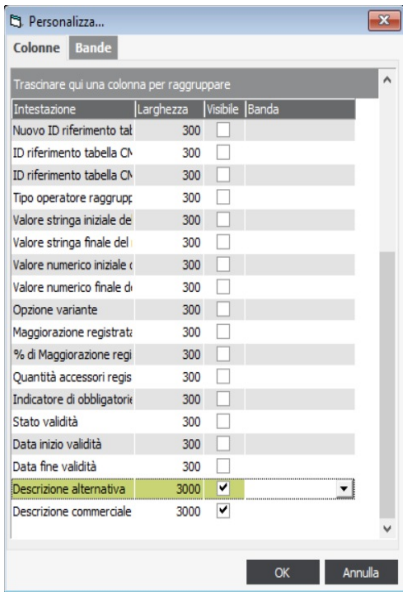
se è stato aggiunto un campo su tabella denominato "CM02_Z" è possibile utilizzare il seguente segnaposto nella formula (vedi Form "formule configuratore commerciale")
<VAL.MOD=Z>

oppure, se è stato aggiunto il campo "CM02_PROVA"
<VAL.MOD=PROVA>

Associazione articoli e categorie commerciali

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI34883 - PROD - CONFCOMM - Gestione colonne descrizioni alternative e commerciali su gestione parametri categorie/articolo

Le colonne richieste sono state aggiunte in fondo alla lista di tutte le colonne selezionabili.
Di default, non sono attive.



Poiché le descrizioni richieste sono gestite in lingua, compariranno nella griglia quelle associate alla lingua dell'utente corrente.

Categorie Commerciali

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI32392 - PROD - Configuratore commerciale/tecnico - Modello di categoria commerciale

Aggiunta nuova form per l'inserimento di un modello di categoria commerciale.
Sarà possibile creare un codice di categoria commerciale, definito come "modello", con i propri valori di categoria (codificati direttamente nella nuova form oppure importati da una tabella "esterna" e configurabile).

In fase di generazione di una nuova categoria tramite la form "standard", sarà possibile ereditare caratteristiche e valori dal modello di categoria:
in questo modo sarà in seguito possibile aggiornare i valori direttamente sul modello e farli ereditare a tutte le categorie ad esso collegate.

Elaborazione

Generazione codici articoli configurati

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI34702 - PROD_GENERAZIONE CODICI ARTICOLI CONFIGURATI - GENERAZIONE DISTINTE BASI CONFIGURATE

Nella griglia selezione configurazioni manuali e in quella di selezione configurazioni importate, ciascuna colonna contiene il codice e la descrizione del valore della categoria.

Gestione

Regole di configurazione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nuovo parametro "Se categ. prec. modificate"

Questa versione introduce una nuova modalità nella gestione delle regole di configurazione commerciale che contengono "formule di configurazione"; prima di questa implementazione era possibile configurare l'utilizzo di formule presenti nelle regole, attraverso le scelte "proponi la 1° volta", "sempre" e "a richiesta", quindi la formula veniva applicata sempre o solo la prima volta, o demandando all'utente la decisione se applicarla o meno. La nuova scelta implementata, "Se categ. prec. modificate", risulta interessante perché delega alla procedura la verifica di quando applicare la formula, che avviene quando almeno una categoria precedente alla categoria vincolata (vincolata dalla regola che contiene la formula) risulta modificata, questo permette di ottimizzare i tempi di elaborazione della configurazione, mantenendo comunque sempre attiva l'applicazione delle regole. Quanto detto vale sia per regole associate al singolo articolo che ad insiemi di articoli.

Contributi Ambientali

Composizione materiali

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI25502] - [RI24636] Nuovi imballaggi per la plastica per la distinzione dei colori e per le nuove fasce A1/A2

Sono stati inseriti i nuovi imballaggi per la plastica per la distinzione dei colori.

Sono inoltre stati inseriti i nuovi imballaggi per la plastica riferiti alle nuove fasce A1/A2 con corrispondente dismissione di imballaggi appartenenti in primis alla fascia A ma anche alle altre fasce.

Visto l'elevato numero di imballaggi da prevedere, si è reso necessario espandere la dimensione del codice imballaggio da 2 cifre a 4 cifre. L'espansione ha effetto anche sul contributo ambientale RAEE che condivide la stessa struttura della base dati.

Si ricorda che per usare le nuove fasce, i cui costo CAC è stato già preimpostato con validità dal 01/01/2022, è necessario creare degli specifici articolo contributo CONAI da associare alle fasce nel programma "Codici articoli per generazione contributi". Per sostituire i codici imballaggi dismessi con i nuovi si può usare l'apposito programma "Manutenzione composizione materiali".

Nello specifico sono stati aggiunti i seguenti imballaggi di fascia A1:

- Big Bags e analoghi Sacchi tessuto per usi industriali
- Boccioni per distributori d'acqua e relativi tappi
- Boccioni in PET per distributori d'acqua e relativi tappi
- Altri boccioni (in polimeri diversi dal PET) per distributori d'acqua e relativi tappi
- Cassette e Casse/ Cassoni industriali/agricoli, inclusi quelli indicati nella Circolare Conai del 2/7/2012, in materiale NON espanso
- Cestelli portabottiglie, inclusi quelli indicati nella Circolare Conai del 2/7/2012
- Fusti e Cisternette IBC in HDPE con capacità uguale o superiore a 30 litri
- Tappi, chiusure e coperchi per fusti e cisternette IBC
- Interfalde
- Pallet
- Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile già assoggettati come da Circolare Conai del 27/6/2013, per usi industriali
- Taniche - capacità oltre 5 litri
- Materie prime per autoproduzione degli imballaggi di fascia A

Sono stati aggiunti i seguenti imballaggi di fascia A2:

- Liners, sacchi per uso industr., cappucci per copertura pallet/Big Bag, film per pallettizz., film termoretraibile per fardellaggio, pluribolle ecc. - in PE monop. e non metall./vern. con metalli.
- Materie prime per autoproduzione degli imballaggi di fascia A2

Sono stati aggiunti i seguenti imballaggi di fascia B1:

- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, cap. tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente / stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)
- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, cap. tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente / stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)
- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, cap. tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente / stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)
- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) trasparente e relative preforme, CAPACITA' < a 0,5 L o > a 5 L, senza etichetta coprente / stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)
- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente con perforazioni/punzonature

- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente con perforazioni/punzonature
- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente con perforazioni/punzonature
- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) trasparente e relative preforme, CAPACITA' < a 0,5 L o > a 5 L, con etichetta coprente con perforazioni/punzonature
- M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, cap. tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente/stampa diretta
- M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, cap. tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente/stampa diretta
- M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, cap. tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente/stampa diretta
- M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) trasparente e relative preforme, CAPACITA' < 0,5 L o > a 5 L, senza etichetta coprente/stampa diretta
- M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, cap. tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente con perf./punz.
- M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, cap. tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente con perf./punz.
- M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, cap. tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente con perf./punz.
- M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) trasparente e relative preforme, CAPACITA' < 0,5 L o > a 5 L, con etichetta coprente con perf./punz.
- M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, flaconi, taniche e altri cont. rigidi - fino a 5 L - in HDPE - di colore diverso dal nero, senza etichetta coprente e privi di cariche minerali
- M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, flaconi, taniche e altri cont.rigidi - fino 5L - in HDPE, colore div. dal nero, con etichetta coprente rimovibile privi di cariche minerali
- M.P. (granulo) oggetto di prima cessione ad autoprod. di imb. di FASCIA B1 in PET (monopol.), dei quali non sono note le inf. su cap., colore, trasp./opacità o sulla presenza o meno di etic. coprente
- M.P. (granulo) oggetto di prima cessione ad autoprod. di imballaggi di FASCIA B1 in HDPE, dei quali non sono note le inform. sulla capacità, sul colore o sulla presenza o meno di etichetta coprente

Sono stati aggiunti i seguenti imballaggi di fascia B2:

- Tappi, chiusure e coperchi rigidi diversi da quelli di fascia A1
- Imballaggi flessibili in PE monopolimero – non metallizzati/verniciati con metalli, privi di cariche minerali e di colore diverso dal nero - diversi da quelli di Fascia A1 e A2.
- Imballaggi flessibili in PP monopolimero o multistrato PE/PP – non metallizzati/verniciati con metalli, privi di cariche minerali, di colore diverso dal nero diversi da quelli di Fascia A1 e A2.
- Imballaggi rigidi in PP monopolimero o PE monopolimero, di colore diverso dal nero, privi di cariche minerali, diversi da quelli di Fascia A1, B1 e C.

Sono stati aggiunti i seguenti imballaggi di fascia C:

- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, capacità tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perf./punz.
- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, capacità tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perf./punz.
- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, capacità tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perf./punz.
- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) OPACO e relative preforme, capacità tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)
- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) OPACO e relative preforme, capacità tra 0,5 e 5 L con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) con o senza perforazioni/punzonature
- Altri imballaggi rigidi di Fascia C (senza distinzione per tipologia) - VOCE RESIDUALE
- M.P. (granulo) import./util. per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, cap. tra 0,5 e 5 L ed etic. coprente senza perf./punz.
- M.P. (granulo) import./util. per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, cap. tra 0,5 e 5 L ed etic. coprente senza perf./punz.
- M.P. (granulo) import./util. per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, cap. tra 0,5 e 5 L ed etic. coprente senza perf./punz.
- M.P. (granulo) import./util. per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) OPACO e relative preforme, cap. tra 0,5 e 5 L, senza etic. coprente in plastica o stampa diretta
- M.P. (granulo) import./util. per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) OPACO e relative preforme, cap. tra 0,5 e 5 L, con etic. coprente in plastica con o senza perf./punz.
- Altre materie prime per autoprod. di bottiglie, barattoli, flaconi, taniche, altri cont. rigidi e rel. preforme di Fascia C, diversi da quelli di Fascia A1,A2,B1,B2 e da quelli in PET sopra elencati

Sono stati dismessi i seguenti imballaggi di fascia A:

- Boccioni per distributori d'acqua e relativi tappi
- Fusti e Cisternette IBC
- Interfalde
- Pallet
- Taniche - capacità oltre 5 litri
- Materie prime per autoproduzione degli imballaggi di fascia A
- Tappi, chiusure e coperchi per fusti e cisternette IBC
- Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile già assoggettati come da Circolare CONAI del 27 giugno 2013, per usi industriali
- Imballaggi flessibili - in PE monopolimero non espanso e non metallizzato/verniciato con metalli - destinati al circuito Commercio & Industria
- Big Bags e analoghi Sacchi tessuto per usi industriali
- Casse assoggettate come da circolare CONAI del 02/07/2012, in materiale non espanso
- Cestelli assoggettati come da circolare CONAI del 02/07/2012
- Cassette e casse/cassoni industriali/agricoli in materiale non espanso (escluse quelle di cui alla circolare CONAI del 2 luglio 2012)
- Cestelli portabottiglie (esclusi quelli di cui alla circolare CONAI del 2 luglio 2012)

Sono stati dismessi i seguenti imballaggi di fascia B2:

- Imballaggi flessibili in PP monopolimero o multistrato PE/PP – non espansi, non metallizzati/verniciati con metalli, privi di cariche minerali, di colore diverso dal nero e destinati al circuito Domestico.
- Imballaggi rigidi in PP monopolimero o HDPE monopolimero di colore diverso dal nero, privi di cariche minerali aggiunte in massa, diversi da quelli di Fascia A, B1 e C
- Tappi, chiusure e coperchi rigidi diversi da quelli di fascia A
- Imballaggi flessibili in PE monopolimero – non espansi, non metallizzati/verniciati con metalli, privi di cariche minerali e di colore diverso dal nero - diversi da quelli di Fascia A.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI29126] CONAI - Nuove fasce x la plastica dal 01/01/2023

Dal 01/01/2023 le fasce per la classificazione degli imballaggi in plastica sono state diversificate introducendo ulteriori livelli. Le nuove fasce create sono le seguenti:

- FASCIA A1.1
- FASCIA A1.2
- FASCIA B1.1
- FASCIA B1.2
- FASCIA B2.1
- FASCIA B2.2
- FASCIA B2.3

e di conseguenza sono stati disattivati al 31/12/2022 gli imballaggi appartenenti alle vecchie fasce:

- FASCIA A1
- FASCIA B1
- FASCIA B2

Sono stati creati i seguenti nuovi imballaggi in fascia A1.1:

- Big Bags e analoghi Sacchi tessuto per usi industriali (comprensivi di eventuali liners, se già integrati agli stessi big bags / sacchi)
- Cappucci e liners in PE e/o PP per Big bags e per analoghi sacchi tessuto per usi industriali
- Boccioni per distributori d'acqua e relativi tappi
- Cassette e Casse/ Cassoni industriali/agricoli, inclusi quelli indicati nella Circolare Conai del 2/7/2012, in materiale NON espanso
- Cestelli portabottiglie, inclusi quelli indicati nella Circolare Conai del 2/7/2012
- Interfalde rigide in PP
- Pallet
- Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile già assoggettati come da Circolare Conai del 27/6/2013, per usi industriali
- Taniche - capacità oltre 5 litri
- Materie prime per autoproduzione degli imballaggi di fascia A1.1

Sono stati creati i seguenti nuovi imballaggi in fascia A1.2:

- Fusti e Cisternette IBC in HDPE con capacità uguale o superiore a 30 litri (comprensivi di eventuali tappi, chiusure e coperchi, se già integrati agli stessi fusti/cisternette in plastica)
- Tappi, chiusure e coperchi per fusti e cisternette IBC
- Materie prime per autoproduzione degli imballaggi di fascia A1.2

E' stato creato il seguente nuovo imballaggio in fascia A2, disattivando il vecchio imballaggio corrispondente:

- Liners e sacchi per uso industriale (diversi da quelli di Fascia A1.1), cappucci per copertura pallet, film per pallettizzazione, ecc. - in PE monopolimero e non metallizzato/verniciato con metalli.

Sono stati creati i seguenti nuovi imballaggi in fascia B1.1:

- Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE, senza etichetta coprente e privi di cariche minerali e/o di "carbon black".
- Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE, con etichetta coprente ma dotata di perforazioni/punz. e privi di cariche minerali e/o di "carbon black"
- Materie prime per autoproduzione di imballaggi di FASCIA B1.1

Sono stati creati i seguenti nuovi imballaggi in fascia B1.2:

- Bottiglie, barattoli, flaconi e vasetti (se prodotti tramite «stirosoffiaggio» da preforma) in PET – monopolimero, trasparenti o trasparenti colorati, senza etichetta coprente in plastica – e preforme
- Bottiglie, barattoli, flaconi e vasetti (se prodotti tramite «stirosoffiaggio» da preforma) in PET – monopolimero, trasparenti o trasparenti colorati, con etichetta coprente in plastica – e preforme
- Materie prime per autoproduzione di imballaggi di FASCIA B1.2

Sono stati creati i seguenti nuovi imballaggi in fascia B2.1:

- Imballaggi rigidi in PP monopolimero, privi di cariche minerali, di “carbonblack”o strati interni in EVOH, diversi da quelli di Fascia A1.1
- Materie prime per autoproduzione di imballaggi di FASCIA B2.1

Sono stati creati i seguenti nuovi imballaggi in fascia B2.2:

- Erogatori Meccanici (es. spray pump, trigger, ecc.)
- Tappi, chiusure e coperchi rigidi diversi da quelli delle Fasce precedenti
- Imballaggi rigidi in PE monopolimero,privi di cariche minerali e/o di “carbonblack”, diversi da quelli di Fascia A1.1A1.2, B1.1, B2.3
- Imballaggi rigidi in PE o PP monopolimero o multistrato PE/PP, privi di cariche minerali e/o di “carbon black”, con strati interni realizzati in EVOH con limite al 5% del peso totale dell’imballaggio
- Etichette - coprenti o non coprenti - non incollate - in PE monopolimero, PP monopolimero o multistrato PE/PP, prive di cariche minerali e/o di “carbon black” e non metall./vern. con metalli
- Imballaggi flessibili in PE monopolimero – non metallizzati/verniciati con metalli, privi di cariche minerali e/o di “carbon black” - diversi da quelli di Fascia A1.1 e A2
- Imballaggi flessibili in PP monopolimero o multistrato PE/PP – non metallizzati/verniciati con metalli, privi di cariche minerali e/o di “carbon black” diversi da quelli di Fascia A1.1 e A2
- Seminiere e cassette in PS espanso (EPS) destinate al circuito C&I.
- Elementi di protezione in PS espanso (EPS).
- Materie prime per autoproduzione di imballaggi di FASCIA B2.

Sono stati creati i seguenti nuovi imballaggi in fascia B2.3:

- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET opachi e relative preforme
- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET con etichetta coprente non punzonata e relative preforme
- Grucce / appendini per indumenti, biancheria ed altre merci (Circolare Conai del 7/10/2013), senza componenti metalliche
- Imballaggi termoformati in PET (es. vaschette, vasetti, vassoi e blister), trasparenti e non metallizzati o accoppiati con altri materiali di imballaggio
- Imballaggi rigidi in PS monomateriale e non espanso (es. HIPS e GPPS)
- Tubetti in PE monopolimero con eventuali strati interni realizzati in EVOH (con limite al 5% del peso totale dell’imballaggio), privi di strati di alluminio o altri polimeri barriera
- Materie prime per autoproduzione di imballaggi di FASCIA B2.3

Nel documento del CONAI è segnalato che alcuni imballaggi potrebbero avere una distinzione per colore ma non fornisce questa distinzione rimandando alla dichiarazione online. Chi avesse necessità della distinzione per colore dovrà creare autonomamente il relativo imballaggio.

Sono stati anche adeguati i costi CAC che variano con effetto dal 01/01/2023:

Materiale	Fascia	Prezzo/Ton
Acciaio		5
Legno		8
Plastica	A1.1	20
Plastica	A1.2	60
Plastica	A.2	150
Plastica	B1.1	20
Plastica	B1.2	20
Plastica	B2.1	350
Plastica	B2.2	410
Plastica	B2.3	555
Plastica biodegradabile	B2	170
Plastica biodegradabile	C	170
Vetro		23

Si ricorda che per usare le nuove fasce è necessario creare degli specifici articoli contributo CONAI da associare alle fasce nel programma "Codici articoli per generazione contributi".

Per sostituire i codici imballaggi dismessi con i nuovi si può usare l'apposito programma "Manutenzione composizione materiali".

Scheda composizione articoli

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI18998 - RI18998 - COMM - CONAI - Manutenzione composizione materiali - Migliorare visibilita composizione

Vari programmi appartenenti alla gestione dei Contributi Ambientali sono stati oggetto della sostituzione del combo "Tipo imballaggio" con una equivalente lookup che consenta una ricerca più agevole.

La nuova lookup permette di indicare sia il codice imballaggio, se noto, sia di ricercare con "contiene" nelle descrizioni degli imballaggi, sia di impostare un filtro aggiuntivo per data inizio/fine validità. In questo modo viene resa più semplice la ricerca degli imballaggi all'interno di un elenco destinato a crescere a causa dei continui aggiornamenti delle tipologie e che comprende anche i tipi obsoleti.

La lookup "Tipo imballaggio" è stata adottata su:

- Scheda composizione articoli
- Scheda composizione articoli per cliente in "Dati aggiuntivi cliente"
- Codici articolo per generazione contributi
- Manutenzione composizione materiali

Elaborazioni e stampe contributo Conai

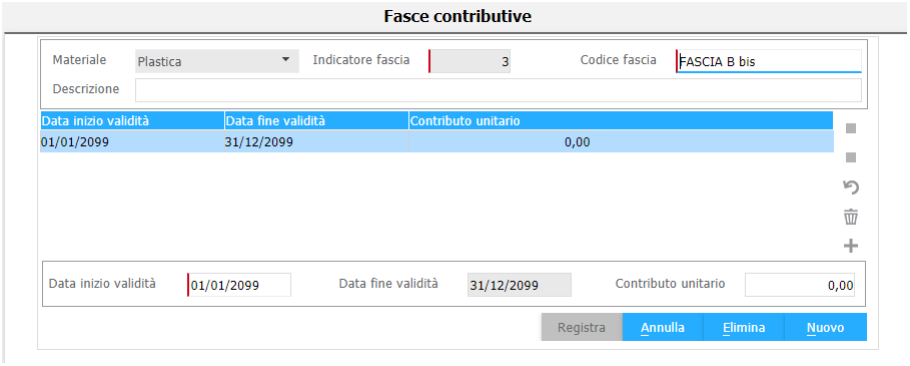
Stampa dichiarazione per esportazioni (Mod. 6.5)

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI18774] Allineato il modello alle fasce B1 e B2 della plastica

Il modello 6.5 non prevedeva le nuove fasce B1 e B2 della plastica per cui con questa implementazione le nuove fasce sono state inserite nella griglia di riepilogo del calcolo del modello 6.5 del CONAI.

Le nuove percentuali di plafond calcolate sono arrotondate all'intero come da istruzioni CONAI.

Per non esporre la vecchia fascia B e le B bis / C bis è sufficiente non aver previsto una valorizzazione nella configurazione della fascia come nell'esempio seguente. Si consiglia prima di creare la nuova riga con validità futura (p.e. 01/01/2099 a 31/13/2099) e poi di cancellare la riga con validità nell'anno da dichiarare (p.e. periodo che comprende il 2019).



Anche la stampa del modello 6.5 è stata adeguata per esporre le fasce B1 e B2 e le % di plafond arrotondate all'unità.

Nella stampa dell'elenco fornitori con acquisti esenti, le quantità sono stata esposte con precisione fino a tre decimali invece dei due utilizzati fino alla versione precedente.

Nella stampa della comunicazione a fornitori, sono state perviste le nuove fasce B1 e B2 e le % di plafond sono state arrotondate all'unità.

Le nuove percentuali di plafond per il nuovo anno sono memorizzate arrotondate all'unità.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI32850 - CONAI - Modello 6.5 - Dettaglio documenti acquistati in esenzione

E' stato aggiunto un nuovo pulsante "Dettaglio acq. esen. (B)" nel programma "Stampa dichiarazione per esportazioni (Mod. 6.5)".

La nuova stampa "Acquisti esenti (con plafond) anno precedente" espone il dettaglio di riga dei documenti, incluso la quantità esente raggruppata per Materiale/Materiale fascia.

Stampa dichiarazione periodica materiali (Mod. 6.1)

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[RI15934] STAMPA DICHIARAZIONE PERIODICA MATERIALI (Mod. 6.1)

Implementata la seguente funzionalità: esclusione quantità esenti per cessioni fra produttori/commercianti di imballaggi vuoti dalla colonna A della Stampa dichiarazione periodica materiali (Mod. 6.1).

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Gestione Conai - Completamento scheda cessione tra produttori con nominativo e quantità

Nella stampa "Scheda cessione tra Produttori/Commercianti di imballaggi vuoti" sono state aggiunte le informazioni relative a nominativo, codice fiscale e quantità cedute.

stampa dichiarazione periodica qta in esenzione (Mod 6.3)

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[RI15934] Dichiarazione 6.3 - Escludere i clienti con esenzione al 100% oggetto di cessioni tra produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti. Indicare i soggetti coinvolti in tali cessioni in apposita scheda.

Nella stampa della "Dichiarazione periodica quantità in esenzione (mod. 6.3)" il programma non deve includere anche i clienti con esenzione al 100% oggetto di cessioni tra produttori e/o commercianti di imballaggi vuoti, queste ultime dovranno invece essere indicate in apposita scheda.

L'implementazione si articola nei seguenti punti:

- Si contrassegna il cliente in esenzione come produttore/commerciante di imballaggi vuoti, sia a livello di materiale che di materiale-fascia, tramite un apposito nuovo campo di tipo flag, denominato "Ricezione Attestazione 6.23", presente nella tabella "Contributi Ambientali - Tabelle - Dati aggiuntivi clienti". Il flag è presente anche sul dettaglio per fascia ed è utilizzabile solo se la % plafond è stata indicata. La selezione del flag relativo alla fascia è prevalente rispetto all'indicazione sul materiale (comportamento analogo all'impostazione della 5 plafond).

- In fase di emissione documenti a clienti in esenzione, contrassegnati per materiale o materiale/fascia tramite il flag "Ricezione Attestazione 6.23", viene valorizzato analogo flag sul dettaglio CONAI del corpo documento.

- Nel menu "Contributi Ambientali - Elaborazioni e stampe contributo Conai", la "Stampa dichiarazione periodica qta in esenzione (Mod. 6.3)" esclude le q.tà di materiale o materiale/fascia relative alle cessioni effettuate nei confronti dei clienti produttori/commercianti di imballaggi vuoti, opportunamente contrassegnati tramite flag "Ricezione Attestazione 6.23".

- Nel menu "Contributi Ambientali - Elaborazioni e stampe contributo Conai" è stata aggiunta la nuova opzione "Stampa Scheda cessione fra Produttori/Commercianti di imballaggi vuoti", selezionabile solo in corrispondenza dell'ultimo periodo di stampa dell'anno (Mese dichiarazione = Dicembre). Nella scheda vengono elencati, con salto pagina per materiale, i Codici fiscali relativi ai clienti produttori/commercianti di imballaggi vuoti verso cui sono state effettuate cessioni nel corso dell'anno di cui si sta stampando l'ultima dichiarazione periodica 6.1.

Tabelle

Composizione materiali

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI17537] Aggiornata la classificazione CONAI alle nuove specifiche che entrano in vigore il 01/01/2020

Dal 01/01/2020 le liste degli imballaggi della plastica sono state riviste modificando la ripartizione tra le fasce A,B1,B2,C. Con questo aggiornamento sono state inserite le nuove voci di imballaggio con data inizio validità 01/01/2020 e sono state dismesse le vecchie con data fine validità 31/12/2019.

Se gli articoli sono associati ad una voce dismessa, sarà necessario utilizzare l'utility "Manutenzione composizione materiali" con la funzione "Inserimento composizione materiale per variazione prezzo" specificando in origine il vecchio imballaggio e come destinazione in nuovo imballaggio.

I prezzi a tonnellata per le singole fasce devono essere verificati ed eventualmente aggiornati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI20404] Nuove classificazioni carta per poliaccoppiati del 01/10/2021

Dal 01/01/2020 il CONAI ha introdotto delle nuove classificazione per la carta, in particolare per gli imballaggi poliaccoppiati, introducendo delle fasce diversificate. La nuova classificazione entrerà effettivamente in vigore da ottobre 2021.

Gli imballaggi della carta sono stati adeguati alle nuove classificazione con quella che dovrebbe essere la definzione valida a partire dal 01/10/2021.

Si ricorda che è necessario codificare degli articoli diversi da abbinare alle nuove fasce nel progamma "Codici articoli per generazione contributi".

I modelli 6.1, 6.2 e 6.3 sono stati adeguati per gestire le nuove classificazione per fascia della carta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI21586] Adegaumento imballaggi pallet per legno

Nel 2019 i pallet reimmessi al consumo con agevolazione del 40% in peso sono stati ulteriormente agevolati al 20% in peso, è stato quindi modificato l'attuale imballaggio "Pallet reimmesso consumo (40% peso eff.)" in "Pallet reimmesso consumo (20% peso eff.)".

Inoltre è stato aggiunto un ulteriore imballaggio per il nuovi pallet conformi ai capitolati codificati e impiegati in circuiti controllati" che beneficiano anch'essi del 20% in peso.

La nuova voce è: "Pallet conforme a capitolati codificati (20% peso eff.)"

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI22393] - Allineate le descrizioni di alcuni imballaggi della plastica

Sono stati adeguati alcuni imballaggi della plastica per allineare le descrizioni a quanto riportato dal CONAI e sono stati aggiunti alcuni imballaggi della plastica non presenti.

In particolare:

I seguenti imballggi:

- Cassette e Casse/ Cassoni industriali/agricoli, inclusi quelli assoggettati a CIRC 02/07/2012, in materiale NON espanso
- Cestelli portabottiglie, inclusi quelli assoggettati a CIRC 02/07/2012
- Imballaggi flessibili in PE monopolimero, PP monopolimero o multistrati PE/PP - non metallizzati/verniciati con metalli e di colore diverso dal nero e destinati al circuito Domestico

sono stati modificati nei seguenti corrispondenti:

- Casse assoggettate come da circolare CONAI del 02/07/2012, in materiale non espanso
- Cestelli assoggettati come da circolare CONAI del 02/07/2012
- Imballaggi flessibili in PP monopolimero o multistrato PE/PP – non espansi, non metallizzati/verniciati con metalli, privi di cariche minerali, di colore diverso dal nero e destinati al circuito Domestico.

I segeunti imballaggi invece sono stati aggiunti perchè non presenti:

- Cassette e casse/cassoni industriali/agricoli in materiale non espanso (escluse quelle di cui alla circolare CONAI del 2 luglio 2012)
- Cestelli portabottiglie (esclusi quelli di cui alla circolare CONAI del 2 luglio 2012)
- Bottiglie, flaconi e taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - con colorante nero selezionabile e privi di cariche minerali.
- Imballaggi flessibili in PE monopolimero – non espansi, non metallizzati/verniciati con metalli, privi di cariche minerali e di colore diverso dal nero - diversi da quelli di Fascia A.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI26310] Aggiunti gli imballaggi per il legno riferiti ai pallet con contributo ambientale al 10%

Negli imballaggi per il legno sono stati aggiunti i seguenti pallet con CAC ridotto al 10% e validi a partire dal 01/01/2022:

- Pallet conforme a capitolati codificati, impiegato in circuiti controllati (10% in peso eff.)
- Pallet reimmesso al consumo conforme A capitolati codificati, impiegato in circuiti controllati (10% in peso eff.)

e per i corrispondenti pallet con CAC ridotto al 20% è stata impostata la data di fine validità al 31/12/2021:

- Pallet conforme a capitolati codificati (20% peso eff.)
- Pallet reimmesso consumo (20% peso eff.)

Si ricorda di impostare sui nuovi imballaggi il valore del CAC per i pallet ridotto al 10%.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[RI32851] CONAI - Aggiornamento imballaggi plastica x i tappi a partire 01/07/2023

Dal primo luglio il CONAI ha previsto delle modifiche sugli imballaggi di plastica per quanto riguarda i tappi. I nuovi imballaggi saranno creati con validità 01/07/2023 e la seguente descrizione e fascia di appartenenza:

- Tappi tethered per contenitori in plastica per bevande di qualsiasi Fascia e per cartoni per liquidi (CPL) - *Fascia B1.1*
- Tappi in HDPE monopolimero per bottiglie e flaconi di fascia B1.1 e B1.2 - *Fascia B1.1*
- Tappi in PP monopolimero per contenitori di fascia B2.1 - *Fascia B2.1*

Il precedente imballaggio viene dismesso con data fine validità al 30/06/2023:

- Tappi tethered per contenitori per bevande di qualsiasi Fascia

E' stata modifcato anche il prezzo a tonnellata della fascia A1.2 della plastica che dal 01/07/2023 passa a 90 €/ton.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI28717 - COMM - Per il CONAI mancano due nuove voci relative ai pallet riparati c/terzi

Per le note di questa attività far riferimento alle note relative alla RI43079 - ALY-64212.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI43079 - CONAI - Nuovi imballaggi legno per i pallets

Sono stati dismessi al 31/12/2024 i seguenti imballaggi per il materiale legno:

- Pallet conforme a capitolati codificati, impiegato in circuiti controllati (10% in peso eff.)
- Pallet reimmesso al consumo conforme A capitolati codificati, impiegato in circuiti controllati (10% in peso eff.)

E' stato aggiunto il seguente nuovo imballaggio per il materiale legno con inizio validità 01/01/2022:

- Materiale di imballaggio aggiunto per la riparazione di pallet in conto terzi, conforme a capitolati codificati, impiegato in circuiti controllati (applicazione sul 10% in peso)

Sono stati aggiunti i seguenti nuovi imballaggi per il materiale legno con inizio validità 01/01/2025:

- Pallet nuovo di tipo 1 conforme a capitolati codificati (800 x 1.200 - 22,5kg), impiegato in circuiti controllati (appl. sul 10% in peso)
- Pallet nuovo di tipo 2 conforme a capitolati codificati (1.200 x 1.000 - 25kg), impiegato in circuiti controllati (appl. sul 10% in peso)
- Pallet nuovo di tipo 3 conforme a capitolati codificati (1.000 x 1.200 - 29kg), impiegato in circuiti controllati (appl. sul 10% in peso)
- Pallet reimmesso al consumo di tipo 1 conforme a capitolati codificati (800 x 1.200 - 22,5kg), impiegato in circuiti controllati (appl. sul 10% in peso)
- Pallet reimmesso al consumo di tipo 2 conforme a capitolati codificati (1.200 x 1.000 - 25kg), impiegato in circuiti controllati (appl. sul 10% in peso)
- Pallet reimmesso al consumo di tipo 3 conforme a capitolati codificati (1.000 x 1.200 - 29kg), impiegato in circuiti controllati (appl. sul 10% in peso)

Per sostituire i codici imballaggi dismessi con i nuovi si può usare l'apposito programma "Manutenzione composizione materiali".

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI43125 - CONAI - Aggiornamento luglio 2025 - Nuovi CAC e nuove fasce x carta

La rimodulazione delle fasce della carta che entrerà in vigore il 01/07/2055 ha richiesto la creazione di nuove fasce ed imballaggi e la dismissione completa dei vecchi imballaggi.

Si ricorda che per usare le nuove fasce, i cui costo CAC è stato già preimpostato con validità dal 01/07/2025, è necessario creare degli specifici articolo contributo CONAI da associare alle fasce nel programma "Codici articoli per generazione contributi".

Per sostituire i codici imballaggi dismessi con i nuovi si può usare l'apposito programma "Manutenzione composizione materiali".

Sono state aggiunte le seguenti fasce:

- Fascia 1 - Monomateriale
- Fascia 2 - Compositi tipo A
- Fascia 3.1 - Compositi B1 (CERT.)
- Fascia 3.2 - Compositi B2 (NON CERT.)
- Fascia 4 - CPL
- Fascia 5.1 - Compositi C1 (CERT.)
- Fascia 5.2 - Compositi C2 (NON CERT.)
- Fascia 6 - Compositi tipo D

Sono stati dimessi i seguenti imballaggi con fine validità al 30/06/2025:

- Barattoli - Tubi
- Buste

- Carte da imballo
- Imballaggi in cartone ondulato
- Imballaggi in cartone teso
- Sacchi
- Etichette
- Shopper - sacchetti
- Altro
- Materie prime per imballaggio ad autoproduttori
- Compositi tipo A
- Compositi tipo B
- CPL - Contenitori per liquidi (poliaccoppiati)
- Compositi tipo C
- Compositi tipo D
- Poliaccoppiati con componente CA non esplicitata
- Poliaccoppiati diversi da quelli idonei al contenimento di liquidi

Sono stati aggiunti i seguenti imballaggi con inizio validità 01/07/2025 abbinandoli alle nuove fasce:

- Barattoli - Tubi (01/07/2025)
- Buste (01/07/2025)
- Carte da imballo (01/07/2025)
- Imballaggi in cartone ondulato (01/07/2025)
- Imballaggi in cartone teso (01/07/2025)
- Sacchi (01/07/2025)
- Etichette (01/07/2025)
- Altro (01/07/2025)
- Materie prime per imballaggio ad autoproduttori (01/07/2025)
- Compositi tipo A (01/07/2025)
- Compositi B1 (CERT.)
- Compositi B2 (NON CERT.)
- CPL
- Compositi tipo C1 (CERT.)
- Compositi tipo C2 (NON CERT.)
- Compositi tipo D (01/07/2025)

Sono stati aggiornati i valori del CAC con validità dal 01/07/2025 per le nuove fasce della carta, per le fasce della plastica, per i materiali legno e vetro

Materiale Fascia Prezzo/Ton

Carta Fascia 1 - Monomateriale 65
Carta Fascia 2 - Compositi tipo A 65
Carta Fascia 3.1 - Compositi B1 (CERT.) 75
Carta Fascia 3.2 - Compositi B2 (NON CERT.) 90
Carta Fascia 4 - CPL 135
Carta Fascia 5.1 - Compositi C1 (CERT.) 130
Carta Fascia 5.2 - Compositi C2 (NON CERT.) 175
Carta Fascia 6 - Compositi tipo D 305
Plastica FASCIA A1.1 40
Plastica FASCIA A1.2 87
Plastica FASCIA A2 258
Plastica FASCIA B1.1 218
Plastica FASCIA B1.2 228
Plastica FASCIA B2.1 611
Plastica FASCIA B2.2 724
Plastica FASCIA B2.3 785
Plastica FASCIA C 790

Legno 9
Vetro 35

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI48699 - CONAI - Aggiornamento imballaggi Plastica dal 01/01/2026

Il CONAI ha aggiornato gli imballaggi della plastica a partire dal 01/01/2026. Per adeguare gli imballaggi sono state eseguite le seguenti azioni:

Sono stati dismessi i seguenti imballaggi alla data del 31/12/2025:

- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET con etichetta coprente non punzonata e relative preforme
- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET opachi e relative preforme
- Imballaggi rigidi
- Imballaggi flessibili
- Altre materie prime per autoprod. di bottiglie, barattoli, flaconi, taniche, altri cont. rigidi e rel. preforme di Fascia C, diversi da quelli di Fascia A1,A2,B1,B2 e da quelli in PET sopra elencati
- Altri imballaggi rigidi di Fascia C (senza distinzione per tipologia) - VOCE RESIDUALE
- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) OPACO e relative preforme, capacità tra 0,5 e 5 L con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) con o senza perforazioni/punzonature
- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) OPACO e relative preforme, capacità tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)
- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, capacità tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perf./punz.
- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, capacità tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perf./punz.
- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, capacità tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perf./punz.
- M.P. (granulo) import./util. per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) OPACO e relative preforme, cap. tra 0,5 e 5 L, con etic. coprente in plastica con o senza perf./punz.
- M.P. (granulo) import./util. per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) OPACO e relative preforme, cap. tra 0,5 e 5 L, senza etic. coprente in plastica o stampa diretta
- M.P. (granulo) import./util. per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, cap. tra 0,5 e 5 L ed etic. coprente senza perf./punz.
- M.P. (granulo) import./util. per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, cap. tra 0,5 e 5 L ed etic. coprente senza perf./punz.
- M.P. (granulo) import./util. per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, cap. tra 0,5 e 5 L ed etic. coprente senza perf./punz.

Sono stati creati i seguenti nuovi imballaggi con data inizio validità 01/01/2026 (N.B. da questa versione sono stati creati anche tutti gli imballaggi della "Fascia C"):

- Etichette non coprenti in PE o PP con densità inferiore a 1g/cm3, per bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi in HDPE di fascia B1.1
- Etichette non coprenti in PS o PET con densità superiore a 1g/cm3, per bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi in HDPE di fascia B1.1
- Bottiglie, barattoli, flaconi e vasetti (se prodotti tramite «stirosoffiaggio» da preforma) in PET opachi e relative preforme.
- Etichette in PE, PP, PS o PET, non coprenti con densità inferiore a 1g/cm3, per bottiglie, barattoli, flaconi e vasetti in PET di fascia B1.2
- Sacchi a rete e retine (es. per ortofrutta) in PE e/o PP monopolimero, a condizione che anche gli elementi accessori (bande/fasce/etichette) siano in PE e/o PP.
- Altri barattoli, bottiglie, flaconi, taniche e contenitori rigidi con etichetta coprente in plastica e preforme per la produzione degli stessi, diversi da quelli delle Fasce precedenti.
- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET - multistrato con polimeri diversi dal PET - e preforme per la produzione degli stessi.
- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET con stampa diretta su di essi (in sostituzione dell'etichetta) e preforme per la produzione degli stessi.
- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET con etichetta coprente o non coprente in PVC o con densità > 1 g/cm3 (indipendentemente dal polimero), anche se rimovibile, e preforme per la prod. degli stessi.
- Bottiglie, barattoli, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi realizzati con polimeri diversi da PET, PE, PP e PS (ad es. PVC, PETG, PE+PA, ecc.) e preforme per la produzione degli stessi.
- Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - con "carbon black" e preforme per la produzione degli stessi.
- Bottiglie, barattoli e flaconi con componenti metallici incollati o saldati e preforme per la produzione degli stessi.
- Capsule svuotabili per sistemi erogatori di bevande (Circolare Conai del 7/10/2014).
- Cassette in materiale espanso, diverse da quelle delle Fasce precedenti.
- Contenitori/fusti tipo KEG per bevande (ad es. vino, birra)
- Elementi di protezione in materiale espanso o rigido, indipendentemente dai polimeri, diversi da quelli delle Fasce precedenti.
- Grucce / appendini per indumenti, biancheria ed altre merci (Circolare Conai del 7/10/2013), diversi da quelli delle Fasce precedenti.
- Reggette e fascette ad uso imballo, di qualunque forma, polimero o dimensione.
- Imballaggi da esposizione (es. espositori, blister, termoformati e placchette), con caratteristiche diverse da quelli delle Fasce precedenti.
- Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (Circolare Conai del 27/6/2013), diversi da quelli delle Fasce precedenti.
- Tubetti diversi da quelli delle fasce precedenti.
- Imballaggi rigidi e componenti/accessori di imballaggio in tutto o in parte in PVC.
- Imballaggi rigidi con carbon black.

- Tutti gli altri imballaggi rigidi con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi delle fasce precedenti.
- Borse, sacchi e sacchetti diversi da quelli delle fasce precedenti.
- Copriabiti in tessuto/non tessuto e buste portabiancheria con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi delle fasce precedenti.
- Etichette - coprenti e non coprenti - con caratteristiche diverse da quelle previste per le etichette delle fasce precedenti.
- Imballaggi flessibili destinati al circuito C&I con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi flessibili delle fasce precedenti.
- Nastri adesivi
- Imballaggi flessibili e componenti/accessori di imballaggio in tutto o in parte in PVC.
- Imballaggi flessibili con carbon black.
- Sacchi a rete, retine e spaghi e relative bande/fasce (es. per ortofrutta), di qualunque forma, polimero o dimensione, diversi da quelli della fascia precedente.
- Tutti gli altri imballaggi flessibili destinati al circuito Domestico con caratteristiche diverse da quelle previste per gli imballaggi flessibili delle fasce precedenti.

Sono state modificate le descrizioni dei seguenti imballaggi per adeguarle alle attuali previste dal CONAI:

- Cappucci e liners in PE e/o PP per Big bags e per analoghi sacchi tessuto per usi industriali
- Cassette e Casse/ Cassoni industriali/agricoli, inclusi quelli indicati nella Circolare Conai del 2/7/2012, in materiale NON espanso
- Taniche - capacità oltre 5 litri
- Tappi, chiusure e coperchi per fusti e cisternette IBC
- Tappi in HDPE monopolimero per bottiglie e flaconi di fascia B1.1 e B1.2
- Tappi in PP monopolimero per contenitori di fascia B2.1
- Etichette - coprenti o non coprenti - non incollate - in PE monopolimero, PP monopolimero o multistrato PE/PP, prive di cariche minerali e/o di “carbon black” e non metall./vern. con metalli
- Vaschette in materiale espanso estruso (es. XPS)
- Poliaccoppiati a prevalenza plastica

E' stato aggiornato il contributo unitario della fascia B1.2 della plastica portandolo a 228 € a partire dal 01/01/2026.

Per sostituire i codici imballaggi dismessi con i nuovi si può usare l'apposito programma "Manutenzione composizione materiali".

Dati aggiuntivi clienti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI15764] CONAI – Composizione articoli personalizzata per cliente

La composizione in plastica di un articolo soggetto a Contributo CONAI potrebbe essere diversa in funzione del fatto che il cliente invii il modulo 6.25 con il quale dichiara quale sia la composizione.

Per consentire di gestire per lo stesso articolo composizioni differenti, è stata prevista una nuova funzione nel programma “Dati aggiuntivi clienti” richiamabile dal pulsante “Comp. Pers. Articoli” dove è possibile inserire per una o più combinazioni di articolo/variante una composizione CONAI legata ad un periodo di validità. La validità può essere modificata anche successivamente, per cui sono gestibili i casi di ricezione di una nuova composizione da parte del cliente o di fine validità della stessa.

Nei documenti, inserendo un articolo/variante, se per il cliente è presente alla data del documento una composizione CONAI personalizzata, questa sarà utilizzata e localizzata nel documento al posto di quella standard inserita nel programma “Scheda composizione articoli”.

Anche l’utility “Ricalcolo dettaglio composizione materiali” terrà conto dell’eventuale presenza di una composizione articoli personalizzata per cliente.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI3954 - Conai - Cessione tra produttori

Per evitare errore quando si inserisce il flag “Ricezione attestazione 6.23”, la percentuale plafond viene forzata al 100%, anche nel dettaglio delle fasce quando attivato il 6.23 per singola fascia.

Materiali

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI17329] Aggiornata la classificazione RAEE alle nuove categorie previste a partire da agosto 2018

A partire da 15/08/2018 le categorie RAEE sono state modificate (Nuovo allegato IV - Comitato di Vigilanza e controllo del 19/07/2018). Vista la gestione tendenzialmente manuale delle categorie RAEE, soprattutto perchè utilizzate anche per altri contributi ambientali, l'aggiornamento delle categorie standard RAEE non viene effettuato automaticamente ma solo dopo richiesta dell'utente.

Per attivare le nuove categorie e contemporaneamente dismettere le vecchie, nel presente programma (Materiali) del menu "Contributi ambientali", è stato previsto il pulsante "Ripristina default" che risulta attivo solo per il tipo contributo "RAEE". Per verificare che l'utente non abbia già allineato le categorie RAEE manualmente, viene ricercato un materiale che riporti per lo meno la seguente dicitura "App. per lo scambio di temperatura" e nel caso venga trovato non si procederà con l'attivazione delle nuove categorie. La verifica impedisce anche di continuare a creare nuove categorie nel caso in cui l'utente selezionasse inavvertitamente più volte il pulsante.

Se gli articoli sono associati ad una categoria dismessa, sarà necessario utilizzare l'utility "Manutenzione composizione materiali" con la funzione "Inserimento composizione materiale per variazione prezzo" specificando in origine la vecchia categoria e come destinazione la nuova categoria.

I prezzi delle singole categorie devono essere impostati manualmente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI22051] Nuovo materiale per la plastica biodegradabile (Biorepack)

Per gestire gli imballaggi della plastica biodegardabile sono state rilasciate delle script standard che provvedono a creare il nuovo materiale "Plastica Biodegradabile", i relativi imballaggi e le fasce "FASCIA B2" e "FASCIA C" con costo standard pari a 294 €/ton per entrambe le fasce.

Per utilizzare questo nuovo materiale è necessario eseguire tutte le azioni di configurazione necessarie ad attivare un qualsiasi materiale, anche se sono in uso altri metariali, quindi è necessario:

- Controllare nella "Personalizzazione per azienda" nella scheda "Atttività di produzione" che per l'anno in corso sia stata specificata una periodicità di dichiarazione per il nuovo materiale.
- Controllare nella "Personalizzazione per azienda" nella scheda "Dati plafond" che per la data di inizio più recente o partire dal 2021 sia stata indicata se prevista la % di plafond per le fasce del nuovo materiale.
- Assegnare nella "Scheda composizione articoli" i corretti imballaggi del nuovo materiale ai singoli articoli
- Creare gli articoli contributi Conai relativi alle fasce del nuovo materiale
- Assegnare in "Codici articoli per generazione contributo" alle fasce del nuovo materiale gli articoli appositamente creati

Le dichiarazioni 6.1, 6.2, 6.3 sono allineate a gestire il nuovo materiale, mentre la dichirazione 6.5 sarà oggetto di un successivo adeguamento.

Scheda composizione articoli

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI32455 - COMM - CONAI - Tipo imballaggio in "Scheda composizione articoli"

Vari programmi appartenenti alla gestione dei Contributi Ambientali sono stati oggetto della sostituzione del combo "Tipo imballaggio" con una equivalente lookup che consenta una ricerca più agevole.

La nuova lookup permette di indicare sia il codice imballaggio, se noto, sia di ricercare con "contiene" nelle descrizioni degli imballaggi, sia di impostare un filtro aggiuntivo per data inizio/fine validità. In questo modo viene resa più semplice la ricerca degli imballaggi all'interno di un elenco destinato a crescere a causa dei continui aggiornamenti delle tipologie e che comprende anche i tipi obsoleti.

La lookup "Tipo imballaggio" è stata adottata su:

- Scheda composizione articoli
- Scheda composizione articoli per cliente in "Dati aggiuntivi cliente"
- Codici articolo per generazione contributi
- Manutenzione composizione materiali

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI39582 - COMM - CONAI - Variazioni imballaggi plastica dal 01/04/2024

Dal 01/04/2024 CONAI ha previsto le modifiche sugli imballaggi in plastica sotto elencati.

I nuovi imballaggi saranno creati con data inizio validità 01/04/2024, con la seguente descrizione e fascia di appartenenza:

- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET opachi e relative preforme - Fascia B2.2

- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET con etichetta coprente non punzonata e relative preforme - Fascia B2.2

- Vaschette in materiale espanso estruso (es. XPS) - Fascia B2.3

I seguenti imballaggi saranno invece dismessi con data fine validità 31/03/2024:

- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET opachi e relative preforme - Fascia B2.3

- Bottiglie, barattoli e flaconi in PET con etichetta coprente non punzonata e relative preforme - Fascia B2.3

Si ricorda che per sostituire i codici imballaggi dismessi con i nuovi si può usare l'apposito programma "Manutenzione composizione materiali".

ATTENZIONE: per quanto riguarda l'imballaggio "Vaschette in materiale espanso estruso (es. XPS)", non esistente nella classificazione precedente perché appartenente alla fascia "C" e alla categoria "Imballaggi rigidi"; se l'utente lo avesse creato come imballaggio personalizzato, dovrà anche dismetterlo.

Tabelle comuni

Composizione materiali

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI26941 - CONAI - Adeguamento imballaggi carta 2023

Dal 1° ottobre 2023, il Contributo carta è passato:

- da 5,00 €/t a 35,00 €/t per la Fascia 1;

- da 25,00 €/t a 55,00 €/t per la Fascia 2;

- da 115,00 €/t a 145,00 €/t per la Fascia 3;

- da 245,00 €/t a 275,00 €/t per la Fascia 4.

Sono state rinominate le fasce previste x la carta:

- fascia "Monomateriale" in "Fascia 1 (base)"

- fascia "CPL - Contenitori per liquidi" in "Fascia 2 (CPL)"

- fascia "Poliaccoppiati di tipo C" in "Fascia 3 (Compositi di tipo C)"

- fascia "Poliaccoppiati di tipo D" in "Fascia 4 (Compositi di tipo D)"

E' stato creato l'imballaggio "Materie prime per imballaggio ad autoproduttori" abbinandolo alla fascia "Fascia 1" con validità dal "01/10/2020" a "31/12/2099".

Sono stati rinominati i seguenti imballaggi:

- "Poliaccoppiati di tipo A (con una componente carta >= 90% e < 95%)" in "Compositi tipo A";

- "Poliaccoppiati di tipo B (con una componente carta >= 80% e < 90%)" in "Compositi tipo B";

- "Poliaccoppiati di tipo C (con una componente carta >= 60% e < 80%)" in "Compositi tipo C";

- "Poliaccoppiati di tipo D (con una componente carta >= 60% e < 80%)" in "Compositi tipo D".

E' stata variata la fascia in "Fascia 1" nei seguenti imballaggi:

- "Compositi tipo A";

- "Compositi tipo B".

Vi ricordiamo che per sostituire i codici imballaggi dismessi con i nuovi si può usare l'apposito programma "Manutenzione composizione materiali".

CRM in cloud

Gestione

Emissione diretta documenti

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI20111 - Importazione fatture passive con superamento del plafond

Per le note dell'attività far riferimento alla RI24459

Documenti

Duplicazione documenti

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI30540 - COMM - DUPLICAZIONE DOCUMENTI - Recupero campi Base, Varianti e moltiplicatore

Gestita la duplicazione dei campi:

- Base prezzo

- Moltiplicatore prezzo;

- Moltiplicatore variante1/10;

caricati per l'articolo dal folder Logistica/Inf. varie e Ubicazioni.

Emissione diretta documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI27075] Proposta Paese origine merce in cessioni INTRA

Il paese di origine dell'articolo è utilizzato come proposta anche per le cessioni.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI9322] Controllo tipologia sezionale utilizzata

Nell'emissione documenti, trasformazione ed importazione non viene controllato che il sezionale utilizzato sia della tipologia ammessa. I documenti devono utilizzare soltanto sezionali della tipologia:

- "IVA" se scrivono la contabilità con una causale contabile IVA.
- "Gestionale amministrativo/commerciale" se la scrivono con una causale contabile non IVA.
- "IVA", "Gestionale amministrativo/commerciale", "Gestionale commerciale" se non la scrivono.

E' stato inibito l'uso del sezionale "RP" che è un codice riservato alla liquidazione quando si scrive un documento che genera la contabilità.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI32880 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Dimensionamento personalizzato delle maschere in apertura

Implementata funzionalità per la riapertura della maschera del corpo documenti e quella del flusso grafico con la dimensione (larghezza ed altezza) scelta nell'ultima apertura. E' possibile avere le indicazioni su come attivare questa funzionalità previa richiesta.

Emissione diretta documenti -

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI44600 - Documenti non modificabili - Integrazione Wcube

Con il presente rilascio per l'integrazione Alyante/Tse - WCube d'ora in avanti è prevista la modifica di documenti inviati da Wcube.

La modifica del documento non riguarda variazioni di quantità ma prevede solo l'inserimento o modifica di righe descrittive e/o informazioni di piede.

Flusso grafico documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Attività di test - ignorare

Sviluppo attività di test - ignorare

Fatturazione elettronica PA attiva

Spedizione e monitoraggio

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66496] Ripristino funzione "Gen. file archivio" per estrazione fatture fino a tutto il 2018

E' stata ripristinata la funzionalità di generazione del file archivio contenente i file fattura PA ed i messaggi relativi a fatture inviate al SDI.

La funzionalità consente di estrarre i dati relativi alle fatture con data fino al 31/12/2018.

Firma documenti con TS Digital Signature

Configurazione TS Digital Signature

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Aggiunta la funzionalità di firma grafometrica differita

Nella scheda "Attivazione documenti", per ogni singolo documento da sottoporre alla firma digitale, si possono selezionare tre tipologie di firma:

- *Semplificata remota*
- *Avanzata remota*
- *Qualificata remota*

La selezione di una delle prima due richiederà anche se la firma sarà apposta con la modalità "Secure code", ovvero quella fino ad oggi possibile o "Grafometrica", la novità di questa build.

La firma grafometrica, nell'attuale implementazione differita e per entrambe le tipologie di firma, si può ottenere soltanto dal sito TS Digital, nell'APP "Digital Signature" e nella sezione "Lista documenti".

I documenti da firmare, come prima, devono essere inviati alla firma dal programma dell'emissione diretta documenti dalla funzione "Firma con TS Digital Signature" in cima alle opzioni del pulsante "Funz.Gen.". Una volta inviati i documenti, non si riceverà alcuna email e dalla "Console firma TS Digital sign" o dal sito TS Digital risulteranno nella stato alla firma.

Dal sito di TS Digital, in corrispondenza della riga del documento, selezionando i tre puntini sulla destra, si potra scegliere di firmare il documento. In funzione del tipo di firma selezionato si potranno avere due comportamenti:

- *Semplificata remota:* viene aperta una scheda nel browser che mostrando il documento da firmare consente di firmarlo usando il mouse.
- *Avanzata remota:* viene aperta una scheda nel browser e se nel computer che esegue il browser sono stati installati i driver di una tavoletta grafica tra quelle supportate, viene inizializzata la tavoletta per firmare su di essa. Non è possibile firmare in altro modo.

Le tavolette grafiche supportate sono elencate nel sito di TS Digital, nell'APP "Digital Signature", quindi su "Impostazioni" e sul tab "Tavoletta grafiche", dove è presente anche un link per scaricare i driver.

In aggiunta al supporto della firma grafometrica differita, da questa build tutti i documenti inviati alla firma avranno una data di scadenza convenzione, e stabilita in funzione del tipo di firma, visibile nella lista dei documenti da firmare su sito TS Digital e che rappresenta la data massima utile per apporre la firma al documento. La data di scadenza è calcolata a partire da quella in cui il documento è stato inviato alla firma aggiungendo i seguenti giorni distinti per tipo firma:

- *Semplificata remota:* 30 gg
- *Avanzata remota:* 30 gg
- *Qualificata remota:* 60 gg

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nuovo programma "Configurazione TS Digital Signature"

Rilasciato il nuovo programma di configurazione dell'integrazione con i servizi di firma di TS Digital Signature.
Per ulteriori dettagli fare riferimento al manuale dell'integrazione, disponibile nella sezione dei documenti di rilascio, dal nome:

Manuale_Integrazione_TSDigital_Signature.pdf

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI26548 - Utilizzo dell'SMS per autorizzare la firma

Nell'attivazione documenti, per le tipologie di firma "Semplificata remota" e "Avanzata remota" si può da adesso scegliere anche la modalità di firma "SMS".

Con questa modalità, al momento della firma viene inviato un SMS con il codice otp da inserire nella richiesta di autorizzazione alla firma. A differenza della modalità "Secure call" che può essere usata solo nell'ambito del territorio italiano, la modalità "SMS" può essere usata anche al di fuori dell'Italia, a patto che sul firmatario si inserisca un numero di cellulare preceduto dal prefisso internazionale.

Il prefisso internazionale deve essere indicato con il doppio zero, quindi per esempio per l'Italia di deve inserire "0039" e non "+39" perché quest'ultimo non è supportato.

Console firma TS Digital Signature

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71607] Migliorata l'esposizione delle informazioni nella griglia della scheda dei documenti inviati alla firma

Nella scheda "Documenti alla firma" è stata corretta l'esposizione della data di invio alla firma perchè veniva esposta in un formato sbagliato e non mostrava l'ora di invio. Corretto l'allineamento di alcune colonne e la chiamata in gestione del cliente / forntore dalla griglia, perchè andava in errore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
La firma documentale con TS Digital ha adottato la versione v2 del protocollo di comunicazione

Da questa release la firma digitale con TS Digital è stata allineata alla versione v2 del protocollo di comunicazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nuovo programma "Console firma TS Digital Signature"

Rilasciato il nuovo programma di interrogazione dell'integrazione con i servizi di firma di TS Digital Signature.

Per ulteriori dettagli fare riferimento al manuale dell'integrazione, disponibile nella sezione dei documenti di rilascio, dal nome:

Manuale_Integrazione_TSDigital_Signature.pdf

Sincronizzazione firma TS Digital Signature

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nuovo programma "Sincronizzazione firma TS Digital Signature"

Rilasciato il nuovo programma di sincronizzazione dell'integrazione con i servizi di firma di TS Digital Signature.
Per ulteriori dettagli fare riferimento al manuale dell'integrazione, disponibile nella sezione dei documenti di rilascio, dal nome:

Manuale_Integrazione_TSDigital_Signature.pdf

Gestione

emissione diretta

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI18156] Modificata la modalità di generazione della riga lettera d'intento

Modificato il testo inserito nella riga della lettera d'intento per rendere la formattazione dei riferimenti Ade conforme a quando stabilito dall'Ade e per eliminare le parti non più obbligatorie.

Adesso il testo generato assume la seguente forma "Richiesta d'intento NNNNNNNNNNNNNNNNN-MMMMM del dd/mm/aaaa" dove il numero di protocollo (NNNNNNNNNNNNNNNN) e il progressivo (MMMMMM) sono riempiti anche con gli zeri non significativi a sinistra.

Anche il testo memorizzato nella testata del documento è stato generato con la stessa forma ("Descrizione lettera di intento").

Esempio:

Dichiarazione d'intento 00857859782345448-000085 del 01/10/2020

Emissione diretta documenti

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
- FW - DOCUMENTI PROPOSTA PROVINCIA DI DESTINAZIONE INTRA ACQUISTI MERCI

E' stato aggiunto il campo "Provincia di destinazione" per gli acquisti intra, sia nel wizard del corpo dei documenti e sia nei tracciati Import/Export.

La logica di recupero della provincia di destinazione è la seguente: prima il deposito, poi la sede ed alla fine l'azienda.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
Ripristino associazione acconti documenti - manuale

Per le note di veda la RI26762

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[164521] In presenza di reports documentali jasper abbinati al singolo cliente/fornitore, la stampa deve proporre questi come scelta preferenziale

In anagrafica stampe JasperReports ho la possibilità di attivare un report documentale personalizzato abbinato ad un singolo cliente/fornitore. I programmi che si producono delle stampe documentali, sia singole che massive, devono proporre questi reports come scelta preferenziale.

- Aggiungi al Frasario
  - Non ci sono elenchi di parole per Inglese → Italiano...
  - Crea un nuovo elenco di parole...
- Copia

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI12827] Campo Pec

Reso disponibile nel wizard documenti, il campo relativo all'e-mail pec per tutte le tipologie recuperabili:

- Clienti/fornitori
- Cliente/fornitore x fatturazione
- Contatti
- Destinatari

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI16464] - Prevista la possibilità di utilizzare più di una lettera d'intento nello stesso documento

Prevista la possibilità di utilizzare più di una lettera d'intento nello stesso documento. Più precisamente c'è distinzione per la tipologia di lettera d'intento:

- *La sola operazione soprascpecificata*: la lettera di questa tipologia può essere associata ad un solo documento (entro i limiti del plafond dichiarato) e lo stesso documento non potrà essere abbinato ad altra lettera. E' previsto di eliminare in futuro il primo dei due vincoli.
- *Le operazione effettuate nell'anno fino a concorrenza di Euro*: le lettere di questa tipologia possono essere associate a più documenti (fino ad esaurimento del plafond dichiarato) e lo stesso documento può essere assciato a più di una lettera.

Il consumo del plafond di ogni lettera d'intento che nelle versioni precedenti era calcolato al volo, da questa versione viene memorizzato in un'apposita tabella. Di seguito si riassume il comportamento nei diversi programmi.

Emissione documenti

Alla conferma del cliente/fornitore con lettere d'intento regolarmente registrate (da questo punto di vista non è cambiato nulla) se ne esiste solo una valida di qualunque tipo per l'anno in cui ricade la data del documento e con plafond disponibile, viene associata al documento e il documento eredita in testata il codice IVA non imponibile della lettera d'intento. Se esistono più lettere valide, l'elenco di quelle valide è mostrato all'operatore per effettuare una selezione; le lettere sono ordinate usando i dati di protocollazione dell'Ade: data, numero e progressivo. L'operatore può sceglierne una o più di una. Nel caso si scelgano più lettere, saranno consumante (plafond) nell'ordine in cui sono state presentate in griglia e il codice IVA da riportare in testata del documento sarà recuperato dalla prima lettera.

Per ogni lettera selezionata sarà aggiunta automaticamente una riga descrittiva di corpo di tipo "Lettera d'intento" con gli estremi della lettera. Alla conferma del documento viene eseguito un controllo di capienza del plafond che può avere esisti diversi a seconda della condizione rilevata:

- Tutte le lettere selezionate hanno cumulativamente un plafond sufficiente a coprire l'imponibile del documento calcolato con lo stesso codice IVA ereditato in testata: è la condizione normale, l'operatore non riceve alcun ulteriore avviso e il documento risulterà associato alle lettere d'intento selezionate.
- Tutte le lettere selezionate NON hanno cumulativamente un plafond sufficiente a coprire l'imponibile del documento calcolato con lo stesso codice IVA ereditato in testata: l'operatore riceve un messaggio e non può registrare il documento a meno che provi a selezionare altre lettere o intervenga sul totale del documento. Nel caso di documento fornitore il messaggio prevede la possibilità di forzare l'operazione.
- Una o più lettere selezionate non contribuiscono a coprire l'imponibile del documento calcolato con lo stesso codice IVA ereditato in testata perché la/le precedenti lettere hanno già un plafond sufficiente: le lettere non utilizzate saranno rimosse dal documento e saranno rimosse le righe con i riferimenti dal corpo senza segnalare nulla all'operatore.

In modifica di un documento con lettere d'intento associate, si potrà tornare a selezionare le lettere da utilizzare per lo stesso documento (pulsante "Funz. Gen.", voce "Estremi lettera intento"). Nell'elenco delle lettere saranno sempre mostrate quelle già associate al documento a prescindere dal plafond disponibile. Alla conferma del documento sarà rieseguito il controllo di capienza del plafond delle lettere preesistenti o selezionate.

Quanto descritto vale per i documenti che hanno nella configurazione o configurazione aziendale il parametro "Agg.util.plafond lett.int" pari a "Si sottrae", mentre nel caso di "Si somma" (p.e nelle note credito) il plafond disponibile per ogni lettera è pari alla quota parte consumata dalle operazioni "Sottrae" e l'elenco delle lettere disponibile sarà presentato in ordine inverso rispetto a quello precedentemente indicato. In questo caso saranno considerate anche le lettere dell'anno precedente rispetto alla data documento. Nel caso il parametro indichi invece "No", come per esempio per gli ordini, le lettere ritenute valide saranno le stesse del parametro:

- *"Si sottrae"* quando la causale di magazzino associata al documento è stata configurata con il parametro "Tipo causale" pari a "Scarica" per i documenti cliente e "Carica" per i documenti fornitore.
- *"Si somma"* quando la causale di magazzino associata al documento è stata configurata con il parametro "Tipo causale" pari a "Carica" per i documenti cliente e "Scarica" per i documenti fornitore.

Per quanto riguarda il consumo del plafond con il parametro "No", non ci possono essere verifiche sulla capienza delle singole lettere d'intento, per cui tutte quelle selezionate saranno associate al documento, e nel programma di controllo plafond, per ognuna di loro risulterà un consumo fittizio (colonna "Nessuna azione") pari al totale del documento (imponibile associato al codice IVA della prima lettera d'intento).

Trasformazione documenti

Il modello di trasformazione documenti ha uno specifico parametro "Lettere intento" per guidare il trattamento e l'assegnazione delle lettere d'intento dei documenti di origine:

- *"Rivaluta"*: è prevista la rivalutazione della lettera d'intento (o delle lettere) indipendentemente scelta operata sui documenti di origine, il comportamento è differente in funzione del tipo lettera del documento di origine:
  - "*Tutte le operazioni per l'anno fino a concorrenza" o nessuna lettera specificata sul documento di origine*: il codice lettera d'intento dei documenti di origine NON è elemento di rottura. Nella valutazione delle lettere disponibili si da precedenza a quelle "Per la solo operazione specificata" e se ne esiste una valida e capiente viene utilizzata questa. Se non ne esistono di valide, si valutano quelle "Tutte le operazioni per l'anno fino a concorrenza" recuperandole nell'ordine già indicato per l'emissione documenti e fino a copertura dell'imponibile del documento (sempre del codice IVA della lettera d'intento). Se non c'è capienza il documento sarà generato senza le lettere d'intento segnalando nel log la situazione.
  - "*La sola operazione specificata"*: il codice lettera d'intento dei documenti di origine deve essere ereditato nel documento di destinazione per cui la lettera d'intento diventa elemento di rottura implicito. Viene verificata la copertura dell'imponibile del documento con il plafond disponibile della lettera d'intento (sempre del codice IVA della lettera d'intento). Se non c'è capienza il documento sarà generato senza le lettere d'intento segnalando nel log la situazione. In sostanza il comportamento è uguale a quello della modalità "Da documento origine".
- *"Da documento origine"*: è prevista l'ereditarietà della lettera (o delle lettere) associata al documento di origine, e quindi la lettera o meglio l'insieme delle lettere del documento di origine diventano elemento di rottura (p.e. esempio due documenti associati a due identiche lettere d'intento saranno inclusi nello stesso documento di destinazione). Una volta generato il documento viene eseguita una verifica di capienza della o delle lettere d'intento ereditate e non c'è, come per gli altri casi, il documento sarà generato senza la lettera d'intento segnalando nel log la situazione.

Anche la trasformazione calcola il plafond ancora disponibile per le lettere d'intento in funzione al parametro "Agg.util.plafond lett.int" del documento da generare ("Si sottrae", "Si somma", "No") applicando le stesse considerazioni dell'emissione dei documenti. In particolare nel caso il parametro indichi "No", come per le fatture riepilogative, le lettere d'intento saranno ritenute valide senza verifica della capienza della singola lettera.

Importazione documenti da tracciato

L'importazione si comporta come l'emissione diretta documenti, ma non essendo il processo interattivo, non può far selezionare all'utente la lettera opportuna quando ce ne è più di una valida, quindi si comporta in effetti come un processo di trasformazione in modalità "Rivaluta" a cui si rimanda per i dettagli. Come per la versione precedente il campo "Id_lettera_intento" anche se valorizzato non consente di specificare una lettera o meglio in questo caso un insieme di lettere d'intento (separate da virgola) da assegnare al documento.

Personalizzazione documenti

La modifica del segno di aggiornamento del plafond lancia una verifica per capire se il documento in questione è già stato utilizzato per aggiornare a qualunque titolo il plafond di una lettera d'intento per tutte le aziende presenti nel database e nel caso affermativo, impedirà la modifica sulla modalità di aggiornamento del plafond rimandando alla personalizzazione documenti azienda. In caso contrario (assenza di movimentazione lettere d'intento) procederà con il cambio dell'impostazione.

Personalizzazione documenti azienda

La modifica del segno di aggiornamento del plafond fa attivare il pulsante per allineare i movimenti. La pressione del pulsante lancerà una verifica per capire se il documento in questione è già stato utilizzato per aggiornare a qualunque titolo il plafond di una lettera d'intento per l'azienda corrente e nel caso affermativo presenterà una griglia con i documenti da aggiornare con la possibilità di selezione / deselezione singola e multipla e con la possibilità di selezionare un insieme di documenti a partire da una data a richiesta. Sui documenti selezionati si procederà ad aggiornare il segno del consumo del plafond.
In caso contrario (assenza di movimentazione lettere d'intento) si procederà con il cambio dell'impostazione.
La pressione del pulsante provvederà a richiedere il salvataggio dei dati (quindi del nuovo valore del segno di aggiornamento plafond) se non già salvati.

Prima nota

Anche la prima nota contabile è stata adeguata per supportare l'assegnazione di più lettere d'intento allo stesso documento.

Controllo plafond lettere d'intento

Visto che da questa versione il consumo di plafond della singola lettera è memorizzato su una tabella e non calcolato al volo, il programma è stato arricchito con una funzione di ricalcolo del plafond consumato dai singoli documenti (o registrazioni di prima nota). Il programma può essere utilizzato anche in quei casi in cui si modifica la lettera in testata del documento o della registrazione di prima nota (programmi esterni) senza aggiornare il consumo di plafond della lettera.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI16853] Resa configurabile la scrittura contabile delle contropartite a zero.

Il comportamento attuale dei documenti prevede che in caso di scrittura contabile, anche le contropartite con imponibile e imposta a zero siano scritte in contabilità, riproducendo fedelmente il castelletto delle contropartite e il castelletto iva.

Da questa versione nei "Parametri generali documenti" è stato aggiunto il parametro "Registrazione contropartite a importo zero" che risulta selezionato per garantire il comportamento precedente. Nel caso sia deselezionato, le contropartite senza imponile e IVA non saranno incluse nella scrittura contabile, con l'eccezione del caso in cui l'unica contropartita presente sia anch'essa a zero (o lo siano tutte le contropartite presenti).

Il suddetto parametro è presente anche nella "Personalizzazione documenti azienda" in modo che si possa eventualmente diversificare il comportamento per singolo documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI17348] Le righe CONAI/RAEE generate per il contributo CONAI/RAEE sono state differenziate per codice IVA

Le righe di articolo generate in fondo al corpo del documento per aggiungere il contributo CONAI/RAEE al documento avevano il codice IVA pari a quello indicato sull'articolo corrispondente al singolo contributo CONAI/RAEE. Nel caso di documenti non imponibili si poteva intervenire sul codice IVA di testata del documento che consentiva di assoggettare allo stesso codice IVA anche le righe di contributo aggiunte automaticamente.

Nei casi però di articoli soggetti al medesimo contributo ma assoggettati sul corpo del documento a codici IVA differenti, non si riusciva a generare in modo corretto il contributo perchè la singola riga di corpo del contributo poteva essere assoggettata ad uno solo dei codici IVA degli articoli soggetti.

Per superare questa limitazione, la logica di generazione del contributo è stata modificata: in funzione dei diversi codici IVA utilizzati sugli articoli soggetti a contributo, le righe generate potrebbero essere più di una per ogni materiale / imballggio / fascia da generare.

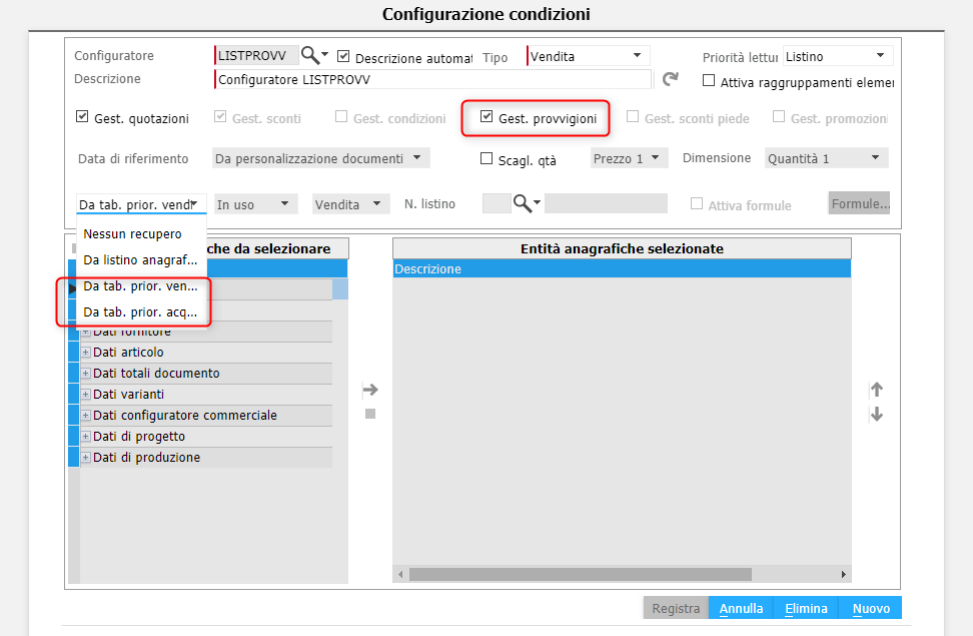
A seguito di questa modifica sono state adeguate la stampa del modello 6.1 del CONAI e la "Stampa dettaglio documenti" generata a seguito della produzione del modello 6.1

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI17608] Provvigioni con listini parametrici: Prevista la possibilità di utilizzare il risultato della tabella di priorità standard delle provigioni

Analogamente al recupero del listino, anche per le provvigioni può essere definito un configuratore che recupera la % provvigione, la provgione unitaria e la tabella provvigioni su sconti della tabella di priorità standard delle provvigioni. Il configuratore può essere inserito in una tabella di priorità dei listini parametrici, tipicamente come primo elemento, per combinare il risultato con gli altri configuratori dei listini parametrici.

Per attivare un configuratore che recupera le provvigioni dalla priorità standard delle provvigioni, si deve selezionare il check "Provvigioni" e scegliere "Da tab. prior. vendite" o "Da tab. prior. acquisti" il tipo collegamento ai listini standard.

E' ammesso anche il check "Quotazioni" se si vuole usare lo stesso configuratore anche per i listini da tabella di priorità standard ma sempre con il tipo collegamento da tabella priorità.



Il log delle provvigioni dei listini parametrici sui documenti visuaizzerà anche il risulato di questo speciale configuratore.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[RI22417] Percentuale ENASARCO

E' stata implementata la gestione della percentuale ENASARCO nei dati di piede del documento.

Sono stati aggiunti due campi "Percentuale Enasarco" nei "Parametri generali documenti" nella sezione provvigioni vendita e acquisto con valore di default 11,50%.

E' stata aggiunta la voce "Percentuale Enasarco" nell'elenco dei totali del wizard documenti.

Nei documenti, al cambio di uno dei due importi relativi all'Enasarco, (importo c/azienda, Importo c/agente) verrà proposta la % impostata nei parametri generali in funzione della tipologia acquisto o vendita

Nel template della fattura elettronica verrà riportato il valore Enasarco sulla testata della fattura elettronica indicato nel nuovo campo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI22657] Migliorate le prestazioni in caso di numerosi lotti per articolo

Migliorate le prestazioni della fase di aggiornamento dei progressivi lotti nella scrittura e nella cancellazione di documenti con righe di articolo che hanno molti lotti codificati (superiori a 100.000 per singolo articolo).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI23026] - Registrazione contabile Pagamento contestuale, Abbuoni, Omaggi, Sconto cassa

E' stata implementata, per la TSE, la possibilità di eseguire, lato contabile le registrazioni di:
1) Pagamento contestuale contanti
2) Abbuoni
3) Omaggi senza rivalsa d'iva
4) Sconto cassa, definito in contabilità come sconto incondizionato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI23930] Acconti multipli

I documenti abilitati alla registrazione degli acconti in contabilità, consentivano l'inserimento di un unico acconto. Con questa implementazione si rende disponibile la possibilità di inserire più acconti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI24134] Anteprima XML fattura

E' stata implementata la possibilità di visualizzare l'anteprima XML (SDI o Assoinvoice) per i documenti ciclo passivo importati/scaricati da TS Digital. Selezionando il pulsante "Funz. Gen." sarà possibile vedere quattro voci:

- Anteprima SDI

- Anteprima AssoInvoice

- Simulazione anteprima SDI

- Simulazione anteprima AssoInvoice

Le prime due voci saranno le anteprime effettive delle fatture ricevute, le rimanenti due le simulazioni dei documenti generati e spediti a TS Digital. Le coppie di selezioni si escludono mutuamente, in quanto l'attivazione della prima coppia è consentita unicamente dal controllo che il programma effettua sul campo DO11_HUBID che dovrà contenere un valore diverso da "Null".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI24156] Prestazioni griglia varianti.

Sono state ottimizzate le prestazioni della griglia varianti, per ridurre i tempi di caricamento della stessa, in modifica di un documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI24441] La chiamata la servizio di firma è stata allineata alle nuove specifiche del servizio.

Il tentativo firmare un documento o di creare un nuovo firmatario restituivano un errore di "Bad request". Anche l'aggiornamento dello stato o dell'elenco dei documenti alla firma restituiva lo stesso errore. Si è reso quindi necessario allineare la chiamata alle nuove specifiche del servizio.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[RI24824] Gestione rappresentante fiscale e stabile organizzazione

E' stata implementata la gestione del rappresentante fiscale e della stabile organizzazione direttamente nei documenti. I campi sono ora disponibili nel wizard documenti. La trasformazione documenti utilizzerà questi campi per la rottura implicita.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI26209] Adeguamento gestione varianti in griglia accorpate con lettere d'intento multiple

Resa compatibile la gestione delle varianti in griglia accorpate con le lettere d'intento multiple. La gestione delle varianti in griglia analitica era già funzionante.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

[RI26607] Intra 2022

I documenti sono stati adeguati alle novità riguardanti l'INTRA 2022

Il nuovo Intra prevede la richiesta di informazioni aggiuntive per quanto riguarda le cessioni / rettifiche di cessioni, acquisti, e le nuove informazioni per il "Call off stock".

E' stata modifica la natura transazione che è stata rinominata "Natura transazione A" e introdotta la "Natura transazione B". Quest'ultima è gerarchica rispetto alla "Natura transazione A".

Viene richiesto il paese di origine che per le cessioni sarà proposto come paese dell'azienda.

Per quanto riguarda il Call Off Stock le informazioni richieste sono il destinatario, il nuovo destinatario e il tipo operazione.

Per la gestione del nuovo INTRA, sono stati aggiunti nuovi campi nel Wizard documenti:

1. Tipo operazione:

   Beni/servizi

   Call off stock

   Entrambi
2. Natura transazione A (sostituisce natura transazione)
3. Natura transazione B
4. Tipo operazione Call Off Stock:

   Trasferimento di beni

   Cancellazione di un precedente trasferimento

   Cancellazione e spedizione ad altro soggetto
5. Destinatario
6. Nuovo destinatario
7. Paese di origine

La duplicazione documenti è in grado di generare il documento di destinazione con le nuove informazioni recuperate dal documento di origine.

La trasformazione documenti gestisce le nuove informazioni di wizard ma il documento di destinazione non eredita le informazioni di call off stock eventualmente presenti sul documento di origine.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI27239] Raggruppamento articoli intra

Nel caso di fatture di vendita con più articoli aventi stessa nomenclatura e stesso paese di origine, nel modello intra vengono raggruppati.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[RI31946] MOVIMENTAZIONE LOTTI: Dettaglio anagrafica lotti da confermare se gestione articolo con varianti

Perfezionata la funzionalità di gestione lotto (da lookup del campo lotto nella maschera di movimentazione) per articoli gestiti a variante.

Con la miglioria, richiamando in gestione l'anagrafica lotti per articoli gestiti a variante, il programma si predispone già con l'articolo e variante validata (a differenza di prima in cui la variante risultava solo proposta) evitando all'operatore la validazione della variante per il recupero corretto dei dati (in precedenza la lista dei lotti evidenziati era quella per l'articolo neutro).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Apertura movimento INTRA e Acconto dai documenti

Implementata la possibilità di aprire il movimento Intra e il movimento di acconto direttamente dalla maschera di emissione diretta documenti, come già fatto per la registrazione contabile.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Controllo su codice lotto esistente esteso alla combinazione articolo/lotto

Attivando la configurazione per “Controllo codice lotto" (blocco/notifica), il programma controlla che non venga inserito (sullo stesso modello di documento) un lotto già utilizzato.
Prima di tale implementazione, il controllo veniva effettuato solo sull'esistenza del codice lotto e non per la combinazione articolo/lotto. Questo comportava che la notifica o il blocco dell'inserimento avvenivano anche quando si voleva associare un codice lotto già utilizzato ad un altro codice articolo, per far fronte a tale esigenza è stato esteso tale controllo all'esistenza della combinazione articolo/lotto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Disattivazione apertura maschera lotti in modalità presidiata.

?Apertura maschera di inserimento lotti nonostante la modalità presidiata in fase di produzione e nello specifico quando era gestita la sola ubicazione nei parametri generali e come segmento lotto.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Documenti: salvataggio documento con carta di credito con chiusura contestuale

Corretto l'errore nel recupero della contropartita da utilizzare per eseguire la chiusura contestuale, per le tipologie di scadenze: bancomat e carte di credito, in caso di configurazione presente nel programma "Personalizzazione portafoglio", la generazione lato documentale non considerava in modo corretto la configurazione e generava un mancato recupero della contropartita settata per tipo e sottotipo di scadenza.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Ereditarietà codice IVA cliente/fornitore/destinatario sulla testata del documento

L'introduzione delle lettere d'intento multiple nella build 3000 aveva causato un problema nell'ereditarietà del codice IVA assegnato al cliente/fornitore o al destinatario sulla testata del documento in assenza di lettera d'intento per il cliente/fornitore.

La correzione ripristina il normale funzionamento, per cui se viene assegnata una lettera d'intento il rispettivo codice iva viene assegnato alla testata del documento, ma in caso non esista una lettera d'intento, sulla testata del documento deve rimanere il codice iva del cliente/fornitore o del destinatario quando previsto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Firma con TS Digital Signature: adeguamento alle librerie di comunicazione con i servizi TS Digital per supporto a TLS 1.2

Si rilascia un aggiornamento alle librerie di comunicazione con i servizi TS Digital per supportare l'utilizzo del protocollo di sicurezza TLS 1.2

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
GDO - Associazione liquidazione scadenze - Attivazione su documenti di tipo "Nota debito"

E' stata attivata la possibilità di utilizzare l'importo dei documenti di tipo nota debito, con la funzionalità "Associazione liquidazione scadenze", per liquidare premi e attività promozionali del modulo "Grande distribuzione".
Le logiche di associazione seguite per i documenti di tipo nota debito sono le stesse già implementate per i documenti di tipo fattura.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Gestione Firmatario Ospite (Anonimo) per TS Digital Signature

È stata introdotta la possibilità di gestire firmatari ospiti (anonimi) nel processo di firma digitale. Questa funzionalità consente anche a soggetti non noti a priori (es. corrieri, trasportatori) di firmare documenti digitali, senza la necessità di creare account temporanei o “usa e getta”. I firmatari anonimi non vengono memorizzati nella rubrica dei firmatari.

Il firmatario ospite può essere utilizzato solo per firme di tipo FES (Firma Elettronica Semplice) o FEA (Firma Elettronica Avanzata Remota), ma non per FEQ (Firma Elettronica Qualificata Remota). Tuttavia, la tipologia con cui firma un ospite è sempre FES.

Il firmatario ospite può firmare con le seguenti modalità:

- *In presenza*: non viene inviata alcuna email al firmatario e la firma deve essere apposta dalla console di firma di TS Digital;
- *Point & Click*: viene inviata una email al firmatario che consente di aprire la pagina di firma di TS Digital e firmare il documento accettando semplicemente di firmare;

- *Grafometrica*: viene inviata una email al firmatario che consente di aprire la pagina di firma di TS Digital e firmare il documento disegnando la firma.

La scelta della modalità determina quali dati sono richiesti (l'email è obbligatoria per "Point & Click" e "Grafometrica).

Configurazione TS Digital Signature

Nella configurazione del singolo documento è possibile configurare, per ogni diversa firma, se ammettere o meno la firma da parte di un ospite. Questa opzione è disponibile solo per documenti che prevedono la tipologia di firma FES/FEA.

Emissione diretta documenti

Nel momento in cui si deve scegliere il firmatario per lo specifico documento da firmare, se in configurazione è stata ammessa la firma da parte di un ospite, il check della colonna "Firmatario ospite" sarà selezionabile; quando il check è selezionato, l'icona "matita" consente di caricare i dati del firmatario ospite invece che quelli del firmatario normale: Viene richiesta la modalità di firma ("In presenza", "Point & Click" e "Grafometrica) e per le ultime due l'email obbligatoria; il nome/cognome possono o meno essere specificati, ma se non lo si fa, al momento della firma dovranno essere specificati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Implementazione funzione di anteprima XML

Sui documenti configurati per scrivere la contabilità generale ed abilitati all'invio a SDI via TS Digital Invoice è stata aggiunta la funzionalità di visualizzazione in anteprima dell'XML formato FatturaPA che verrà generato all'atto dell'invio.

Dopo aver registrato il documento, dal pulsante "Funz. Gen." è possibile accedere a due nuove voci di menù:

- Anteprima SDI: per visualizzare l'anteprima in formato SDI dell'XML che verrà generato

- Anteprima AssoInvoice: per visualizzare l'anteprima in formato AssoInvoice dell'XML che verrà generato

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Memorizzazione HubId e IdSDI sui documenti e sulla corrispondente registrazione contabile

Nel ciclo attivo, quando la fattura viene spedita a TS Digital, viene recuperato l'HubId di TS Digital e memorizzato sul documento e sulla registrazione contabile. Nel momento in qui si riceve da TS Digital l'IdSDI (in conseguenza della risposta dallo SDI), anche questo viene memorizzato sul documento e sulla corrispondente registrazione contabile.

Nel ciclo passivo sia l'HubId, sia l'IdSDI recuperati da TS Digital sono memorizzate sul documento e sulla corrispondente registrazione contabile.

In emissione diretta documenti nel momento in cui si aggiorna la registrazione contabile, le informazioni di l'HubId e IdSDI sono trasferite alla registrazione contabile.

Sono stati aggiunti al wizard documenti i campi in oggetto in modo che volendo l'operatore possa visionarli.

E' stata prevista una script automatica per valorizzare i campi in oggetto sui documenti e sulle registrazioni contabili a partire dalle informazioni del ciclo attivo/passivo. Il campo IdSDI non veniva recuperato per il ciclo attivo, quindi non è possibile recuperare il valore per i documenti pregressi.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Modificato il calcolo del bollo su fattura esente

Il calcolo del bollo su documenti esenti fino a questa versione è stato effettuato semplicemente valutando l'importo esente del castelleto IVA del documento in modo che se superava l'importo configurato nella tabella "Bolli e spese incasso" e se selezionato in testata il flag "Spese Bolli" veniva aggiunto al totale del documento.

Ai fini di perfezionare l'applicazione del bollo esente, visto che non è sufficiente affidarsi alla sola tipologia esente del codice IVA per interpretare correttamente i casi in cui applicare o meno il bollo, da qualche versione è stata aggiunto il flag "Imposta di bollo applicabile" sui codici IVA, per far si che l'utente possa specificare se il codice IVA esente prevede l'applicazione del bollo esente fatte salve le condizioni precedentemente valutate: superamento della soglia della tabella "Bolli e spese incasso" e attivazione del flag "Spese Bolli" sulla testata del documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nuova funzione "Firma con TS Digital Signature"

Sui documenti configurati per generare il PDF da inviare alla firma tramite l'integrazione con TS Digital Signature, è stata aggiunta al pulsante "Funz. Gen." la funzione "Firma con TS Digital Signature".

Per ulteriori dettagli fare riferimento al manuale dell'integrazione, disponibile nella sezione dei documenti di rilascio, dal nome:

Manuale_Integrazione_TSDigital_Signature.pdf

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Passaggio attributi estesi dai documenti alla Prima Nota

Implementata la possibilità di effettuare il passaggio di attributi estesi definiti sui documenti alla Prima Nota.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Ratei nel nuovo Finance

Nel nuovo Finance, i ratei sono generati all'interrogazione dell'utente, diversamente da quanto avveniva nel precedente gestionale, nel quale la scrittura del rateo avveniva contestualmente alla registrazione contabile. Per tale ragione, le registrazioni contabili che provenivano dai documenti non erano incluse nel calcolo dei ratei del nuovo Finance. Il programma è stato corretto e, contestualmente a questo aggiornamento, sarà rilasciato uno script che sanerà le situazioni pregresse.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Recupero pezzi per confezione da imputazione barcode su campo separato da codice articolo

Il numero di pezzi per confezione, se impostato sul codice a barre, viene recuperato ed impostato sulla riga del documento quando lo stesso codice a barre viene imputato all'interno del campo codice articolo con la ricerca alternativa per barcode abilitata.

Questo nel caso in cui il codice articolo non viene gestito con i sottocodici.

Nel caso in cui invece il codice a barre veniva imputato direttamente nel campo codice barcode e non nel campo codice articolo, la funzionalità di impostazione del numero dei pezzi per confezione non era impostata.

Con questa implementazione quindi si fa in modo che il recupero dei pezzi per confezione avvenga anche digitando il codice a barre nell'apposito campo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Resi disponibili tre nuovi campi atti a contenere il riferimento agli ordini NSO (tripletta di riferimento ordini NSO)

Le fatture inviate a partire dal 01/10/2019 indirizzate ad aziende del SSN della PA devono avere il riferimento agli ordini NSO se l'ordine è stato caricato sulla piattaforma NSO. L'obbligo di caricare gli ordini sulla piattaforma NSO decorre anch'esso dal 01/10/2019.

Per consentire di indicare il riferimento all'ordine NSO nelle fatture, sono stati aggiunti nel wizard documenti, nel gruppo di campi "Documenti di riferimento testata", i seguenti tre campi; rappresentano la "tripletta" che identifica l'ordine emesso sulla piattaforma NSO (Nodo Smistamento Ordini):

- *Numero ordine FE*: previsto per memorizzare il campo "ID - Identificativo del documento"
- *Data ordine FE*: previsto per memorizzare il campo "IssueDate - Data di emissione del Documento"
- *ID soggetto FE*: previsto per memorizzare il campo "EndpointID - Endpoint del Cliente"

Il numero e la data ordine possono essere utilizzati anche per riferirsi ai normali ordini: nella generazione dell'XML delle fatture sia alla PA sia ai privati, i nuovi campi di riferimento agli ordini NSO saranno utilizzati preferenzialmente rispetto agli attuali "Numero vs documento" e "Data vs documento". Quindi se non si è soggetti all'obbligo di indicare il riferimento agli ordini NSO in fattura, si possono usare i vecchi campi per indicare il riferimento all'ordine del cliente, ma se si decide di usare i nuovi campi si avrà anche il vantaggio di poter indicare un numero documento lungo fino a 20 caratteri, mentre il campo originale ("Numero vs documento") ne può contenere fino a 15.

Emissione diretta documenti

I nuovi campi sono stati messi a disposizione anche sulla griglia "Documenti di riferimento di testata" del wizard dei documenti e possono essere usati per cercare i documenti con la funzione di ricerca (pulsante "Ric. Doc.").

Lo storno da documento di origine, genera le righe descrittive del riferimento al documento di origine utilizzando preferenzialmente i nuovi campi quando richiesto il "Riferimento al vs documento" (stesso comportamento della trasformazione documenti).

Trasformazione documenti

I nuovi campi sono stati messi a disposizione sulla griglia di testata della trasformazione documenti e possono essere aggiunti anche tra i campi di dettaglio.

Il processo di trasformazione documenti fa ereditare i nuovi campi al documento generato.

La generazione delle righe di riferimento al documento origine, quando richiesto il "Riferimento vs documento" usa preferenzialmente i nuovi campi per generare il riferimento, ma se non li trova compilati usa i precedenti "Numero vs documento" e "Data vs documento".

Tra i campi per la costruzione personalizzata del riferimento al documento origine sono stati aggiunti anche i nuovi campi di riferimento.

Duplicazione documenti

I nuovi campi sono ereditati dal documento generato tramite duplicazione.

Flusso grafico documenti

I nuovi campi sono stati aggiunti tra i limiti di elaborazione e come colonne disponibili per la personalizzazione delle griglie di risultato.

Import/export da tracciati

I nuovi campi sono stati messi a disposizione per importare/esportare documenti con la struttura "Documenti, articoli, cli/for".

Fatture definitive da fattura proforma

I nuovi campi sono ereditati sul documento fattura se caricati sul documento di fattura proforma.

Spedizione e monitoraggio TS Digital

I template standard sia SDI sia AssoSoftware sono stati adeguati per riportare il riferimento agli ordini NSO. Nei template per la PA sono stati utilizzati per valorizzare i seguenti campi:

- *Numero ordine FE*: nodo 2.1.2.2 - IdDocumento
- *Data ordine FE*: nodo 2.1.2.3 - Data
- *ID soggetto FE*: nodo 2.1.2.5 - CodiceCommessaConvenzione

Nei template ai privati invece non è stato previsto l'ID soggetto FE:

- *Numero ordine FE*: nodo 2.1.2.2 - IdDocumento
- *Data ordine FE*: nodo 2.1.2.3 - Data

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI13158 - Dicitura "CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO"

Con il rilascio della RI13400 riguardante i testi fissi documentali, la dicitura CONAI del contributo assolto può essere generata sul corpo del documento assegnando un apposito testo fisso allo specifico documento di fattura in modo che la stessa arrivi automaticamente sia alla stampa sia all'XML della fattura elettronica.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI13400 - Nuova funzionalità: Testi fissi legati al documento

Prevista la possibilità di assegnare ai singoli documenti dei testi fissi che devono essere inseriti automaticamente alla creazione del documento. Questi testi fissi sono gli stessi che possono essere inseriti sul cliente/fornitore, ma in questo caso devono essere abbinati al documento e non al cliente/fornitore. I testi fissi possono essere associati indipendentemente al cliente/fornitore o al singolo documento.

I testi fissi da legare al documento sono abbinati logicamente al codice documento nella personalizzazione documenti azienda (e non anche nella personalizzazione documenti). Se sono gestite più aziende, i testi fissi dovranno essere assegnati ai documenti per ognuna delle aziende, posto che il testo fisso non sia specifico per un'azienda in particolare.

Il numero dei testi fissi abbinabili al singolo documento non è limitato a priori e per ogni testo fisso si può scegliere, nella fase di associazione al documento, se il testo deve essere inserito in cima al corpo o in fondo al corpo del documento.

L'associazione dei testi fissi al documento può essere gestita anche dall'anagrafica dei testi fissi con focus sui documenti associati allo specifico testo fisso.

Sul documento arriveranno sia gli eventuali testi fissi del documento sia gli eventuali testi fissi del cliente/fornitore.

Anagrafica testi fissi

Nell'anagrafica testi fissi è stato aggiunto il pulsante "Testi fissi per documento" che se selezionato richiama la maschera di dettaglio dove per il testo fisso selezionato espone in griglia i diversi documenti, per la ditta corrente, a cui il testo fisso è stato abbinato e consente di effettuare manutenzione, ovvero inserire e cancellare un codice documento.
La maschera di dettaglio richiamata dal pulsante "Testi fissi per documento" ha queste caratteristiche:

Codice documento
È valido qualunque documento attivo per la ditta corrente; non è consentito di inserire lo stesso documento più volte.

Descrizione
Riporta la descrizione del documento inserito.

Condizione di applicazione
Casella di testo per indicare una delle possibili condizioni da verificare per poter aggiungere il testo fisso al documento; i possibili valori sono:

- *Nessuna condizione*: il testo fisso viene sempre aggiunto al documento;
- *Documento soggetto a bollo virtuale*: il testo fisso viene aggiunto al documento solo se quest'ultimo è assoggettato al bollo virtuale. Si ricorda che il documento è soggetto a bollo virtuale se nel castelletto IVA l'imponibile abbinato a codici IVA esenti configurati con il flag "Imposta di bollo applicabile" supera l'importo configurato nel programma "Bolli e spese incasso" (ad oggi 77,47 €).

Posizione nel documento
Casella di testo per scegliere dove ubicare il testo fisso nel corpo del documento: in cima o in coda; le opzioni sono:

- *In automatico all'inizio del corpo*
- *In automatico alla fine del corpo*

Per gestire un altro testo fisso è necessario uscire dalla presente maschera, selezionare il testo fisso nella griglia dei testi fissi e selezionare di nuovo il pulsante "Testi fissi per documento".

Personalizzazione documenti azienda
La scheda "Copie documenti" è stata rinominata "Copie e Testi fissi" e accoglie entrambe le sezioni. La sezione delle copie documenti non è stata modificata ma soltanto confinata nella seconda metà della scheda.
Nella prima metà della scheda è stata disegnata una griglia che raccoglie tutti i testi fissi assegnati al documento corrente. Il dettaglio delle informazioni richieste è il seguente:

Testo fisso
Codice del testo fisso da aggiungere al documento. Il progressivo della griglia rappresenta l'ordine di inserimento dei testi fissi nel documento: il progressivo più basso è quello che viene inserito prima.

La gridnav consente cambiare l'ordine di inserimento dei testi fissi nel documento modificando il progressivo dei testi fissi coinvolti. Non può essere inserito lo stesso testo fisso se già presente per il documento corrente.

Descrizione
Descrizione del testo fisso.

Condizione di applicazione
Vedi stesso campo nella maschera di dettaglio dei testi fissi.

Posizione nel documento
Vedi stesso campo nella maschera di dettaglio dei testi fissi.

Emissione diretta documenti
In inserimento di un nuovo documento, se presenti i testi fissi per documento devono essere subito inseriti nel corpo del documento con le seguenti modalità:

1. Tutti i testi fissi non condizionati ordinati per "Prog" vengono inseriti nel corpo del documento se validi alla data del documento e posizionati in cima o in fondo al corpo in base alla configurazione del testo fisso per lo specifico documento.
2. All'inserimento di un cliente/fornitore vengono recuperati i testi fissi legati al cliente/fornitore e se non presenti nel corpo vengono aggiunti.
3. Al salvataggio del documento, se nella configurazione dei testi fissi del documento ce ne sono di condizionati, la condizione deve essere valutata e i testi fissi corrispondenti devono essere aggiunti o rimossi in funzione che la condizione sia valida o non valida. I testi fissi documentali devono essere sempre creati prima di quelli dei cliente/fornitore e quindi si troveranno nel corpo sempre nell'estrema cima o nell'estremo fondo del documento.

Duplicazione documenti
I testi fissi documentali presenti sul documento origine non devono essere ereditati sul duplicato.

I testi fissi sul documento duplicato sono letti dalla configurazione del documento duplicato e inseriti nel documento generato seguendo le regole precedentemente esposte per l'emissione diretta documenti.

Trasformazione documenti
I testi fissi del documento di destinazione devono essere aggiunti al documento di destinazione con logica già espressa nell'emissione diretta documenti (compresa la validazione finale per quelli condizionati).

Per i testi fissi presenti sul documento di origine, l'anagrafica testi fissi già prevede delle regole di comportamento per la trasformazione documenti. Nello specifico esistono i seguenti parametri di configurazione:

Tipo trasformazione documenti
Stabilisce se il testo fisso deve essere ereditato o meno da documento origine. Le opzioni previste sono:

- *No trasformazione*: testo fisso mai trasformato (mai portato sul doc. di destinazione);
- *Si trasformazione, solo la 1^ volta in automatico*: testo fisso trasformato solo alla prima trasformazione;
- *Si trasformazione, sempre in automatico*: testo fisso sempre trasformato;
- *Si trasformazione, solo la 1^ volta con conferma manuale*: deve essere selezionato manualmente;
- *Si trasformazione, sempre con conferma manuale*: si deve essere selezionato manualmente;
- *Si trasformazione, se trasformata riga di riferimento*: funzionalità non attiva.

Genera testo fisso una sola volta in trasformazione documenti
Se selezionato prevede che lo specifico testo fisso venga inserito una sola volta nel documento di destinazione. Il parametro è utile nelle trasformazioni riepilogative dove il testo fisso potrebbe essere contenuto in ogni documento origine generando quindi, se non specificato, una serie di righe dello stesso codice sul documento riepilogativo.

Importazione documenti
L'importazione non prevede l'aggiunta dei testi fissi documentali come già non previsto per i testi fissi dei clienti/fornitori.

Spedizione e monitoraggio TS Digital (adeguamento testo fisso bolli)
Nella griglia di spedizione delle fatture elettroniche l'utente può decidere se assoggettare a bollo virtuale o meno la fattura indipendentemente dalla proposta automatica del programma, cioè dalla regola di assoggettamento a bollo virtuale.

Se l'utente non cambia la proposta automatica, allora il documento conterrà già o meno il testo fisso condizionato al bollo virtuale in accordo alla proposta.

Se l'utente modifica invece la proposta automatica, il documento sarà adeguato al valore corrente del flag bollo virtuale aggiungendo o eliminando il testo fisso condizionato al bollo virtuale.

I documenti inviati a SDI sono bloccati, a meno che il documento sia riattivato (per esempio a causa dello scorto da parte di SDI). Se il documento viene sbloccato forzosamente per modifiche che non riguardano i dati inviati a SDI nell'XML (come, per esempio, la competenza contabile o i dati di contabilità analitica), e quindi il documento non sarà rinviato a SDI, registrando un documento il cui flag bollo è stato forzato nella spedizione, farà sì che il testo fisso bollo sarà aggiunto o rimosso in accordo alla valutazione del documento e non in base alla scelta fatta dall'utente in fase di spedizione a SDI.

Nel caso il documento sia invece rinviato a SDI, la scelta dell'utente sul flag bollo re innescherà il processo aggiungendo o togliendo il testo fisso al documento e rendendo così il documento coerente con il flag bollo dichiarato in spedizione a SDI.

Spedizione e monitoraggio TS Digital (Allegato stampa gestionale)
Nel caso il programma intervenga a modificare il documento per inserire o togliere il testo fisso del bollo, se la configurazione della generazione dell'XML prevede l'inclusione della stampa gestionale nell'XML e la stampa gestionale è già stata generata (per esempio dalla stampa differita documenti), prima di allegarla all'XML viene rigenerata per includere il testo fisso del bollo virtuale.

Spedizione e monitoraggio (template fattura elettronica)
I template standard della fattura elettronica aggiungono una riga nell'XML per la normativa sul bollo virtuale che sarebbe duplicata con quella aggiunta dal testo fisso di questa implementazione.

Nella generazione dell'XML viene quindi verificata la presenza del testo fisso del bollo virtuale e se non presente viene aggiunta, come prima, una riga nell'XML con la normativa sul bollo virtuale.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI15510 - Associazione acconti in modifica

Per agevolare l'associazione acconti dei documenti passivi importati dal programma "Importazione documenti passivi da TS Digital", la richiesta di associare gli acconti è stata prevista anche in modifica del documento e non solo in creazione come era nelle precedenti versioni. In questo modo dopo l'importazione del documento si riescono ad associare gli acconti automaticamente al documento.

I documenti prevedono diverse modalità di associazione acconti, quindi il comportamento si diversifica in funzione della configurazione.

Modalità associazione acconti: Associazione automatica

Nel momento in cui si entra in modifica di un documento, se trovati degli acconti per il cliente/fornitore e il documento non ha già acconti associati, viene fatta la seguente richiesta all'utente: "Esistono acconti, vuoi associarli automaticamente?" con risposta "Si, No".

Se la risposta è affermativa si procede con l'associazione automatica in funzione della configurazione "Tipo acconti utilizzati per l'associazione" dello specifico documento.

Se la risposta è negativa non sono associati gli acconti e si procede con l'ulteriore richiesta "Chiedere nuovamente di associare gli acconti ?" con risposta "Si", "No".

Se la risposta è affermativa la prossima volta che si entrerà in modifica dello stesso documento, in presenza di acconti da associare e in assenza di acconti associati al documento, sarà rinnovata la richiesta all'utente di associarli.

Se la risposta è negativa la prossima volta che si entrerà in modifica dello stesso documento, anche in presenza di acconti non sarà più richiesto all'utente di associare gli acconti. Gli acconti potranno comunque essere associati manualmente dal piede del documento nel dettaglio scadenze utilizzando l'apposita funzione "Associa acconti" della gridnav della griglia scadenze.

Modalità associazione acconti: Associazione semiautomatica

Nel momento in cui si entra in modifica di un documento, se trovati degli acconti per il cliente/fornitore e il documento non ha già acconti associati, viene fatta la seguente richiesta all'utente: "Esistono degli acconti da associare, nel caso procedere con l'associazione manuale - Avvisare nuovamente della presenza di acconti ?" con risposta "Si", "No".

Se la risposta è affermativa non sono associati gli acconti ma l'utente può associarli manualmente con l'apposita funzione. La prossima volta che si entrerà in modifica dello stesso documento, in presenza di acconti da associare e in assenza di acconti associati al documento, sarà rinnovato l'avviso di presenza di acconti da associare.

Se la risposta è negativa non sono associati gli acconti e la prossima volta che si entrerà in modifica dello stesso documento, anche in presenza di acconti l'utente non sarà più avvisato della loro presenza. Gli acconti potranno comunque essere associati manualmente con l'apposita funzione.

N.B. Questa modalità non presente in TSE ver. 10

Modalità associazione acconti: Associazione manuale

Nel momento in cui si entra in modifica di un documento, se trovati degli acconti per il cliente/fornitore e il documento non ha già acconti associati, non si viene avvisati della presenza di acconti ma l'utente può associarli manualmente con l'apposita funzione.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI21283 - RI21283 - COMM - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTO: Calcolo scadenze

E' stato Implementato un controllo che, in presenza di una condizione di pagamento di riga consenta di valutare la decorrenza di un pagamento a partire dalla data di consegna.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI23289 - Emissione diretta documenti: Lettera d'intento comulativa dogane

Per le note dell'attività far riferimento alla RI24459

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI24459 - Documenti ad importo zero (RI37498)

Nella validazione delle lettere d'intento, al salvataggio del documento, se nel castelletto IVA non era presente un imponibile maggiore di zero corrispondente al codice IVA della lettera d'intento, questa veniva rimossa dal documento e con essa il codice IVA di testata.

Alcuni clienti hanno l'abitudine di emettere documenti (soprattutto ordini e DdT) senza prezzi ma hanno la necessità di assegnare la lettera d'intento al documento per poterla ereditare nel flusso documentale e per esporre il documento con l'esenzione tipica delle lettere d'intento. Per andare incontro a questa esigenza, in caso di imponibile a zero ma corrispondente ad uno dei codice IVA della prima lettera d'intento assegnata al documento, l'utente sarà avvisato con un messaggio informativo della particolare condizione ma la lettera d'intento (o le lettere) resterà associata al documento. Attenzione però che nel caso in cui il castelleto IVA del documento sia ad imponibile zero ma il codice IVA non corrispondesse a uno di quelli della prima lettera d'intento del documento, la lettera d'intento (o le lettere) sarà rimossa dal documento come accadeva in precedenza.

Di seguito i programma aggiornati per ottenere il comportamento desiderato:

Emissione documenti

Duplicazione documenti

Trasformazione documenti

Controllo plafond lettere d'intento

Adeguata la funzione di ricalcolo plafond

Console import/export

Adeguato il comportamento per i tracciati che fanno riferimento alla struttura "Documenti, articoli, cli/for". Nel log d'importazione si potrà leggere lo stesso messaggio informativo della particolare condizione della lettera d'intento che si ottiene nell'emissione diretta documenti.

Documenti generati dalla produzione

I documento generati dalla produzione (utilizzo della cosiddetta classe batch) non supportano ancora le novità introdotte nell'emissione diretta documenti e saranno quindi oggetto di una specifica integrazione nelle prossime build.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI24459 - Documento assoggettato parzialmente a lettera di intento - Lettera d'intendo con codice IVA secondario (RI32136)

Prevista la possibilità di poter emettere un documento che nel caso di splafonamento o a discrezione del cliente possa essere assoggettato parzialmente alla o alle lettere d'intento. Questo significa che alcune righe del documento saranno assoggettate a lettera d'intento ed altre no. Prima di questa implementazione si poteva non assoggettate le righe a lettera d'intento solo assegnando a queste un codice IVA non imponibile in accordo alla regola di prevalenza del codice IVA di riga rispetto a quello di testata configurata nei "Parametri generali documenti".

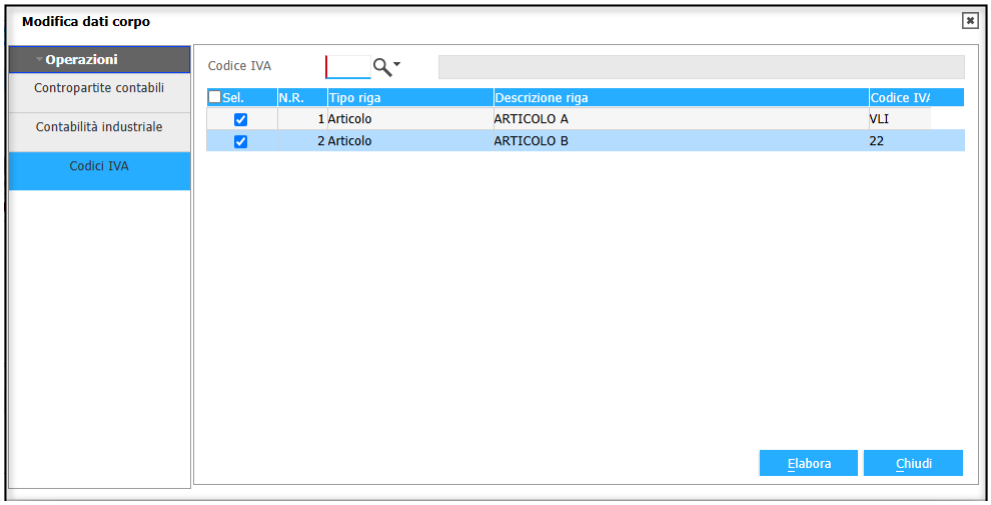
L'intervento è stato eseguito su diversi programmi:

Emissione diretta documenti

Per consentire di avere delle righe non assoggettate a lettera d'intento è stata modificata la logica di controllo dell'imponibile assoggettato a lettera d'intento nel castelletto IVA in modo che come termine di paragone non venga più usato il codice iva di testata ma il codice iva della prima lettera d'intento associata al documento. L'utente dovrà contestualmente rimuovere il codice IVA di testata e assegnare alle righe di documento da assoggettare a lettera d'intento il codice IVA della prima lettera d'intento del documento.

Con l'occasione, sull'anagrafica delle lettere d'intento, è stato previsto un secondo codice IVA opzionale, richiesto per il regime IVA agricoltura, per cui nella fase di controllo dell'imponibile assoggettato a lettera d'intento, nel castelletto IVA, come termine di paragone, viene usato indifferentemente il primo o il secondo codice IVA della prima lettera d'intento associata al documento.

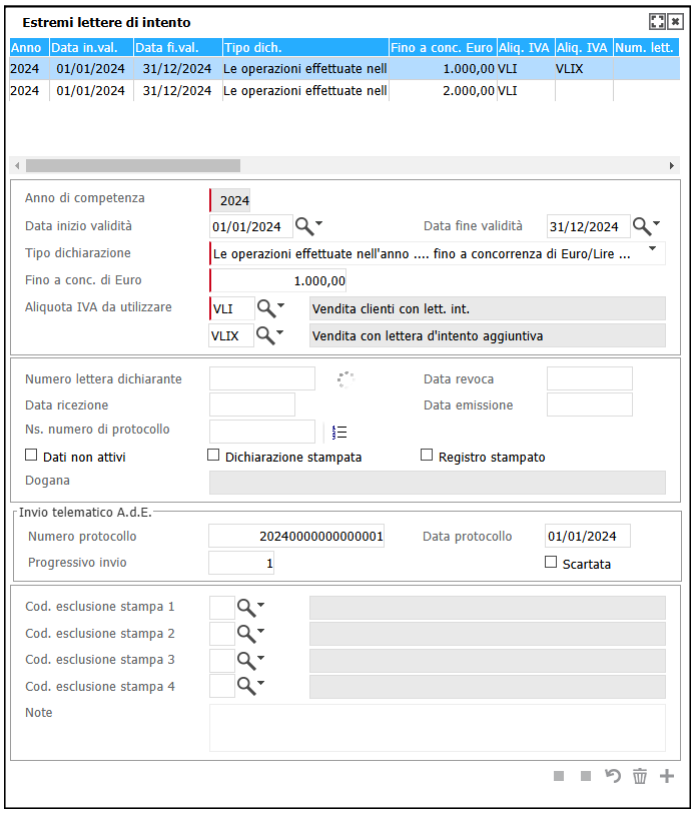
La modifica del codice IVA sul corpo del documento può essere eseguita manualmente riga per riga o automaticamente utilizzando la nuova funzionalità inserita nella preesistente funzione di corpo "Modifica automatica dati co.ge/co.Ind, su righe corpo" richiamabile dal pulsante "Funz. Art." che è stata rinominata "Modifica dati corpo" e riorganizzata in schede con l'aggiunta della scheda "Codici IVA".



La nuova funzionalità permette di assegnare un codice IVA alle righe selezionate nella griglia di dettaglio, che riporta tutte le righe che possono essere oggetto della modifica. L'operatore deve indicare il codice in IVA della prima lettera d'intento assegnata al documento e probabilmente deselezionare le ultime righe del documento in modo da lasciare su queste il codice IVA originario. La nuova funzionalità può essere usata anche in altri contesti in cui sia vantaggioso modificare il codice IVA su più righe con un'unica operazione.

Estremi lettere d'intento

Nell'anagrafica clienti/fornitori, la scheda "estremi lettere d'intento" è stata ridisegnata aggiungendo la richiesta opzionale del secondo codice IVA.



Trasformazione documenti

Affinché un documento emesso con assoggettamento parziale delle righe alla lettera d'intento sia trasformato in un documento equivalente, è necessario che la configurazione del modello di trasformazione sia impostata a "Documento origine" nel parametro "Lettera d'intento"; nel caso il parametro fosse invece impostato a "Rivaluta" il codice IVA di testata del documento sarebbe necessariamente riassegnato con il primo codice IVA della lettera d'intento scelta in automatico per il documento generato.

Console import/export

Per i tracciati con struttura "Documenti, articoli, cli/for", la lettera d'intento può essere assegnata direttamente da tracciato (utilizzando l'id della lettera d'intento o un elenco di id di lettere d'intento separate da virgola) o permettendo il recupero automatico della prima lettera disponibile capiente per il documento: il comportamento è paragonabile alla trasformazione documenti con il parametro di rivalutazione, quindi il codice IVA di testata viene sempre riassegnato dalla prima lettera d'intento assegnata al documento, non consentendo di gestire un documento con assoggettamento parziale a lettera d'intento.

Duplicazione documenti

La funzione di duplicazione è stata adeguata a supportare la duplicazione di un documento con assoggettamento parziale a lettera d'intento, lasciando quindi vuoto il codice IVA di testata sul documento duplicato anche se il documento è assoggettato a lettera d'intento.

Generazione XML fattura elettronica

I template standard della fattura elettronica sono stati adeguati per supportare sia l'invio di un documento assoggettato parzialmente a lettera d'intento sia a considerare il secondo codice IVA della prima lettera d'intento del documento. Nella generazione dell'XML, la riga (o le righe) del riferimento alla (o alle) lettera d'intento viene generata quando il codice IVA effettivo della riga corrisponde al primo o al secondo codice IVA della prima lettera d'intento del documento.

Controllo plafond lettere d'intento

La funzione di ricalcolo plafond delle lettere d'intento è stata adeguata per supportare sia l'emissione di un documento assoggettato parzialmente a lettera d'intento sia a considerare il secondo codice IVA della prima lettera d'intento del documento.

Documenti generati dalla produzione

I documento generati dalla produzione (utilizzo della cosiddetta classe batch) non supportano ancora le novità introdotte nell'emissione diretta documenti e saranno quindi oggetto di una specifica integrazione nelle prossime build.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI24459 - Lettera di intento "La sola operazione sopraspecificata" (RI23289)

Le lettere d'intento "La sola operazione" non hanno più il vincolo che possono essere utilizzate soltanto su un documento e quindi devono essere considerate valide non per la presenza o meno su altri documenti ma per non aver esaurito il plafond come le lettere d'intento di tipologia "Le operazioni effettuate nell'anno fino a concorrenza ....". Resta il vincolo che su un documento non possa essere associata più di una lettera d'intento del tipo "La solo operazione" e una lettera "La sola operazione" non possa essere utilizzata nello stesso documento con un'altra di tipo "Le operazioni effettuate nell'anno fino a concorrenza ....".

Di seguito i programma aggiornati per ottenere il comportamento desiderato:

Emissione documenti

Duplicazione documenti

Trasformazione documenti

Controllo plafond lettere d'intento

Adeguata la funzione di ricalcolo plafond

Console import/export

Adeguato il comportamento per i tracciati che fanno rifermento alla struttura "Documenti, articoli, cli/for".

Documenti generati dalla produzione

I documento generati dalla produzione (utilizzo della cosiddetta classe batch) non supportano ancora le novità introdotte nell'emissione diretta documenti e saranno quindi oggetto di una specifica integrazione nelle prossime build.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI26762 - Ripristino associazione acconti documenti - Manuale

E' stata implementata la possibilità di associare gli acconti manualmente in fase di emissione diretta documenti dalla action di gestione scadenze nel piede dei documenti.

Il pulsante gestione scadenze aprirà una nuova workarea di "Prima nota" che elencherà le partite di acconto in base alla configurazione definita in "Personalizzazione documenti" (Tutti / Solo dei doc. di origine). Nella maschera sarà possibile selezionare una o più partite di acconto ed associarle totalmente o parzialmente con la modalità "Progressivo" o "Proporzionale". Con il pulsante "Salva e chiudi" si verrà reindirizzato nel piede del documento dove sarà presente anche il totale acconto associato alle scadenze.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI26762 - Ripristino associazione acconti documenti automatica

E' stata ripristinata l'associazione automatica degli acconti dall'emissione diretta documenti e dalla trasformazione documenti. Per attivarla è necessario entrare in modifica dei documenti interessati e attivare l'associazione automatica degli acconti. Si precisa che l'associazione manuale degli acconti verrà rilasciata prossimamente, quindi se in fase di emissione documenti, sul piede del documento si seleziona l'associazione manuale, il programma avvisa che non è al momento disponibile.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI31293 - COMM - CONAI - Fattura di vendita a cliente italiano ma con destinatario estero

Dalle specifiche contenute nella Guida CONAI, a partire dal 2022, è stato previsto che debba essere calcolato il contributo ambientale in fattura anche per iclienti nazionali con consegna all'estero per conto di questi ultimi, in quanto gli stessi avranno la facoltà di chiederne il rimborso al consorzio CONAI.

In virtù di quanto sopra menzionato, in fase di salvataggio del documento emesso a cliente soggetto a contributo avente nazionalità italiana, verrà sempre effettuato il calcolo del contributo, anche qualora sul documento sia stato utilizzato un destinatario merce con nazionalità estera (codice nazione diverso da Italia), contrariamente a quanto avveniva in precedenza.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI32136 - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI - CODICI IVA ASSOCIATI A LETTERA D'INTENTO

Per le note dell'attività far riferimento alla RI24459

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI36405 - Emissione documenti in regime IVA OSS (One Stop Shop)

Con riferimento all'implementazione del regime IVA OSS lato amministrativo, nei documenti adesso è consentito l'utilizzo dei codici IVA appositamente configurati per ottenere il calcolo dell'imposta con la percentuale dello stato di appartenenza del cliente.

Si ricorda che nel codice IVA deve essere attivata la sezione OSS, specificando la % di IVA da calcolare, lo stato UE a cui si riferisce la % di IVA, ed un codice VAT imposta che rappresenta il codice IVA da utilizzare per la generazione delle righe VAT sui documenti (come in prima nota). I codici IVA configurati per il regime OSS non sono imponibili, per le regole di configurazione ci si può riferire alla documentazione lato amministrativo.

I documenti di vendita OSS devono contenere solo righe di dettaglio con codice IVA (effettivo) del tipo OSS, altrimenti non sarà possibile procedere alla registrazione del documento. Alla richiesta di registrazione del documento (pulsante "Registra") i programma valuterà le diverse righe di dettaglio e per ognuna di loro determinerà la quota VAT OSS (attingendo dalla configurazione del codice IVA) e genererà una riga VAT OSS di seguito a quella caricata dall'utente, con le seguenti caratteristiche:

- tipo riga "Articolo Manuale"
- descrizione recuperata dalla riga caricata dall'utente con l'aggiunta del testo " - VAT OSS" in coda
- tipologia di riga "Solo a valore"
- codice IVA specificato nel campo "Cod.VAT imposta" del codice IVA della riga caricata dall'utente
- tipo aliquota IVA ereditato dalla riga caricata dall'utente (0 - Beni destinati alla rivendita, 1 - Servizi, ecc.)
- contropartita merci recuperata dalla configurazione conti del piano dei conti nella voce "Conto VAT OSS"
- prezzo / importo riga pari al valore dell'IVA calcolato utilizzando la % indicata nel campo "VAT rate %" del codice IVA della riga caricata dall'utente

Il documento risulterà quindi composto dalle righe caricate dall'utente alternate a quelle VAT OSS generate in automatico dal programma. La modifica di una qualunque riga, caricata dall'utente o auto-generata, determinerà la cancellazione e la rigenerazione delle righe VAT OSS. Prima di cancellare e rigenerare le righe VAT OSS viene eseguito un controllo per cui se le righe da generare sono equivalenti alle righe da cancellare (la verifica avviene sulla quantità, sull'importo riga e sul codice IVA) la sequenza di cancellazione e rigenerazione non viene eseguita: questo consente per esempio di modificare la descrizione automatica con cui è stata generata la riga VAT OSS.

I tipi riga abilitati all'uso dei codici IVA OSS sono:

- Articolo
- Articolo manuale
- Spesa della tipologia "Ad importo fisso"

Se si preferisce contabilizzare i documenti con una causale contabile diversa dalla 61 si può utilizzare un documento specifico e personalizzare la causale per le registrazioni Intra.

Si ricorda che l'anagrafica del cliente deve essere un privato, infatti in questo caso si ottiene automaticamente l'omissione della registrazione intra.

Documenti con defiscalizzazione piede

il regime IVA OSS è stato abilitato anche per i documenti con la gestione della defiscalizzazione piede, anche se la particolare gestione operativa ha imposto delle limitazioni all'utilizzo. Nella gestione con defiscalizzazione piede, i prezzi e gli sconti/maggiorazioni ad importo sono IVA compresa, quindi si devono intendere comprensivi dell'imposta VAT OSS. Anche le spese in questo caso sono da intendersi VAT OSS comprese.

Alla registrazione del documento, mentre per i documenti normali viene soltanto generata la riga aggiuntiva VAT OSS, in questo caso la riga caricata dall'utente deve essere scorporata, altrimenti il totale del documento sarebbe maggiorato dell'imposta, quindi sia il prezzo lordo, sia lo sconto/maggiorazione ad importo sono scorporati prima di generare la riga VAT OSS. Il programma memorizza lo stato di riga già defiscalizzata in modo che al successivo salvataggio del documento potrà capire di non defiscalizzare ulteriormente prezzo e sconti/maggiorazioni ad importo. Se l'utente modificasse prezzo o sconti/maggiorazioni ad importo sarebbero ripristinati i valori VAT OSS compresa memorizzati prima della defiscalizzazione in modo da far comprendere che la modifica deve essere espressa sempre considerando la VAT OSS, per poi riscorporare e rigenerare la riga VAT OSS al successivo salvataggio del documento.

La precisione con cui viene calcolato il prezzo e lo sconto/maggiorazione ad importo dipende dal numero dei decimali dei prezzi configurato per la valuta corrente del documento.

Duplicazione documenti

La duplicazione documenti è stata adeguata per supportare i documenti OSS con defiscalizzazione piede.

Trasformazione documenti

La trasformazione documenti è stata adeguata per supportare i documenti OSS.

Nello specifico le righe VAT OSS sono escluse dalla trasformazione perché rigenerate automaticamente sul documento di destinazione.

Vista la particolarità della gestione OSS con defiscalizzazione piede non è ammessa in questo caso la modifica del prezzo / sconti /maggiorazioni nel processo di fatturazione.

Per le righe di tipo spesa, se ricalcolate in trasformazione, è necessaria una codifica con il codice IVA appropriato OSS, altrimenti si otterrà la segnalazione di codice IVA non compatibile.

Importazione documenti

La struttura "Documenti, articoli, cli/for" è stata adeguata per supportare i documenti OSS: devono essere importate solo le righe di vendita normali, le righe VAT OSS saranno generate automaticamente come accade nell'emissione diretta documenti.

Possono essere importati anche i documenti OSS con defiscalizzazione piede, ottenendo lo stesso comportamento dell'emissione diretta documenti.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI37498 - DOCUMENTI - Lettere d'intento - Documenti ad importo a zero

Per le note dell'attività far riferimento alla RI24459

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI38342 - COMM - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI - LOOKUP CIG E CUP

Resa disponibile la gestione all'anagrafica CIG/CUP dal campo inserito tramite wizard anche se non compilato.

Tale adeguamento consente di uniformare tale gestione a quanto accade in prima nota.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI3954 - Conai - Scheda cessione tra produttori

In caso di cessione fra consumatori/produttori di imballaggi vuoti, quando è attivo il flag "Ricezione attestazione 6.23" in "Contributi Ambientali-Tabelle-Dati aggiuntivi clienti", in fase di emissione documento, verrà generata sul corpo del documento una riga di contributo CONAI con l'articolo contributo CONAI con quantità, prezzo e importo a zero. Nella dichiarazione 6.1 (stampa Scheda cessione tra Produttori/Commercianti di imballaggio vuoti) non saranno prese in considerazione le quantità in esenzione quando attivo il flag 6.23 sul cliente.

Sia in stampa documento (report Crystal es. CRMG_FIM_CONAI_LAS.rpt e report Jasper - solo versione 10) che in generazione dell'xml, la percentuale plafond non sarà esposta.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI43689 - DOCUMENTI PROPOSTA PROVINCIA DI DESTINAZIONE INTRA ACQUISTI MERCI

E' stato aggiunto il campo "Provincia di destinazione" per gli acquisti intra, sia nel wizard del corpo dei documenti e sia nei tracciati Import/Export.

La logica di recupero della provincia di destinazione è la seguente: prima il deposito, poi la sede ed alla fine l'azienda.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI46048 - MIKO richiesta implementazione

Con il presente rilascio, per l'integrazione Alyante/Tse --> Magazzino grafico, sono stati introdotti i seguenti campi nella movimentazione lotti:

- Codice Bagno Colore
- Codice Pallet

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Richiesta nota obbligatoria in variazione anagrafica lotti da modifica documenti

Attivata, in caso di MODIFICA di un documento già registrato, la richiesta della nota obbligatoria in relazione alla variazione dei dati anagrafici del lotto (descrizione lotto/ attributi/ stato/elementi rintracciabilità") nella maschera di dettaglio della movimentazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Richiesta nota obbligatoria su modifica data retest

Attivata la richiesta della nota obbligatoria sulla funzione "Mod. data retest", presente sia nell'anagrafica del lotto che nel dettaglio di movimentazione lotti.

Il funzionamento nel dettaglio è il seguente:
Se nel programma di configurazione "Console di configurazione conferma con password", l'entità "Lotti" è stata impostata con
- "Aggiornamento" e
- "Alla modifica di qualsiasi campo",
la richiesta di conferma, secondo le modalità definite per il "Tipo richiesta", dovrà essere proposta anche alla modifica della data retest,
effettuata dall'apposita funzione "Mod. retest", presente nell'anagrafica lotti, e nella maschera del dettaglio lotti, cliccando sul pulsante "Cambia".

Il comportamento è quindi stato uniformato a quello già presente per la Data scadenza.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Windows 11 - Mancata stampa logo in report documenti Crystal

Se si apre lo startup direttamente sul client con sistema operativo Windows 11, la funzione di stampa documento da report Crystal Report non visualizza correttamente il logo.

Il problema è indotto da una rottura di compatibilità tra la versione Windows 11 del programma Microsoft Paint e la tecnologia OLE su cui si basa la visualizzazione del logo nel report di Crystal Reports.

I workaround possibili sono due.

1) Modificare il report di Crystal andando ad inserire su di esso direttamente l'immagine del logo al posto dell'oggetto OLE che la richiama dal database di Alyante.

2) Eseguire i file .reg contenuti nel file "Paint_OLE_RegistryKeys.zip" distribuito nella cartella Aggiornamenti\Strumenti del pacchetto di setup.

In merito a questo secondo punto si specifica che si tratta di un workaround che ha dato esito positivo su test interni ma non si tratta di una soluzione ufficiale al problema (soluzione che per quanto ci è dato di sapere ancora non è resa disponibile da Microsoft).

Emissione diretta documenti - Configuratore Commerciale

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI42119 - Gestione scadenza lotto in ingresso merce (integrazione WCube)

In caso di integrazione con WCube, per il flusso degli ingressi con l'inserimento del lotto di carico sulla prebolla è necessario riportare anche la data scadenza.

Evadibilità portafoglio ordini

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI37840 - COMM - EVADIBILITA' ORDINI - Out of memory

La richiesta di elaborazione di un insieme di articoli (>12.000) generava un errore di "Out of memory" e per tale ragione si è ottimizzato il consumo di memoria, rimuovendo così l'errore. Rimane sempre valido, il consiglio, di utilizzare i filtri appropriati per rendere ancor più performante il numero dei record restituiti.

Fatture definitive da fatture proforma

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI26294] Generazione definitiva da proforma ereditando proposta Coan da fattura proforma

La generazione della fattura definitiva da proforma permette l'ereditarietà della proposta conti Coan, se valorizzata nella fattura proforma.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Duplicazione codice ufficio PA e riferimento amministrativo

Implementata la duplicazione dalla fattura proforma a quella definitiva dei codici ufficio PA e del riferimento amministrativo.

Flusso grafico documenti

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[RI17140] FLUSSO GRAFICO : Abilitazione lookup CIG e CUP nei limiti di elaborazione e aggiunta degli stessi nelle personalizzazioni

Attivata la gestione delle lookup dei campi CIG e CUP nei limiti di elaborazione.

Con l'attività si è provveduto ad inserire tali campi nelle personalizzazioni limiti in cui non risultavano presenti e per le quali la presenza degli stessi risultava essere congrua, tali campi non sono disponibili quindi nella personalizzazione limiti Articolo STD.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI31972 - COMM - FLUSSO GRAFICO : Aggiunta campi in griglie testata e corpo

Aggiunta colonna "Non più evadibile" alla griglia delle righe documento

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI32842 - COMM - FLUSSO GRAFICO : Nuovi filtri di ricerca date competenza di riga

Inseriti tra i limiti di ricerca, sia per elaborazione per documento che per articolo i campi :

- Data inizio competenza corpo

- Data fine competenza corpo.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI36134 - Flusso grafico - Duplicazione documento

Introdotta la possibilità di duplicare un documento dalle "Gestoni collegate" del Flusso grafico documenti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Test

Sviluppo attività di test, ignorare.

Portafoglio Ordini

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI36207 - COMM - PORTAFOGLIO ORDINI : Si richiede la visualizzazione del codice articolo cli/for nella interrogazione delle scadenze

Aggiunta la colonna "Cod.Art.Cli/For" alla griglia richiamabile dal pulsante Scadenze .

Il dato recuperato è di mera informazione (come per la griglia del portafoglio ordini) e il recupero viene effettuato a prescindere dal preferenziale, l'articolo cliente/fornitore associato al cliente/fornitore recuperato è il primo tra quelli eventualmente presenti nel programma Articoli Clienti/fornitori.

Qgrid Flusso Grafico Documenti

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
ALY-34660 - FLUSSO GRAFICO DOCUMENTI : Manca la colonna decsrizione progetto nel dettaglio righe

Aggiunte colonne descrizione vettore e descrizione progetto e sotto progetto

---

Trasformazione documenti

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[RI33881] TRASFORMAZIONE DOCUMENTI - Possibilità di imputare i riferimenti Numero, Data... VS documento

Gestita in trasformazione la possibilità di imputare i valori ai campi Data/numero VS documento.

In precedenza il corretto trasporto degli stessi era possibile solo se tali valori risultavano già assegnati nel documento di origine e si modificavano in fase di trasformazione.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI31293 - COMM - CONAI - Fattura di vendita a cliente italiano ma con destinatario estero

Dalle specifiche contenute nella Guida CONAI, a partire dal 2022, è stato previsto che debba essere calcolato il contributo ambientale in fattura anche per iclienti nazionali con consegna all'estero per conto di questi ultimi, in quanto gli stessi avranno la facoltà di chiederne il rimborso al consorzio CONAI.

In virtù di quanto sopra menzionato, in fase di salvataggio del documento generato da trasformazione ad un cliente soggetto a contributo avente nazionalità italiana, verrà sempre effettuato il calcolo del contributo, anche qualora sul documento sia stato utilizzato un destinatario merce con nazionalità estera (codice nazione diverso da Italia), contrariamente a quanto avveniva in precedenza.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI37778 - COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI -- Memorizzazione per riga dei riferimenti dei dati fase (progetto, sottoprogetto, commessa)

Si è data la possibilità che anche per la riga descrittiva dei riferimenti al documento origine vengano memorizzate le eventuali valorizzazioni di progetto, sottoprogetto e commessa. La necessità nasce dal fatto che per trasformazioni successive alla prima possano essere selezionati tramite filtri anche le righe dei riferimenti che forniscono tale informazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Rivalutazione lettere d'intento in casi di trasformazione particolari

Nel caso di trasformazione con documento di destinazione che aggiorna il plafond in "Somma", quindi tipicamente per i documenti di reso, se il modello di trasformazione prevede la rivalutazione della lettera d'intento non si riuscivano ad assegnare le lettere d'intento valide disponibili.

Nel caso di trasformazione con documento di destinazione che non aggiorna il plafond, quindi tipicamente fatture riepilogative o anche ordini, se il modello di trasformazione prevede la rivalutazione della lettera d'intento non si riuscivano ad assegnare le lettere d'intento valide disponibili.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
WMS e con quadratura lotti.

Inibire la maschera di quadratura lotti quando la trasformazione viene richiamata da WMS.

Gestione RDA/RDO

Generazione ordini a fornitore da RDA

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
COMM - Generazione ordine a fornitore da RDA - Gestione evasione a valore e rottura per num. RDA

Sono stati implementati:

- Tra i Criteri di rottura documenti disponibili anche quello per Numero documento Rda
- Flag a valore: dentro la modifica della riga dell'Rda, dove viene inserito il fornitore, il campo Flag evasione a valore. Se attivato la riga del Oda avrà l'evasione a valore

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
RI4246 - COMM - GENERAZIONE ORDINI A FORNITORE DA RDA - Campi aggiuntivi da portare sull'ordine

In Generazione ordini a fornitore da RDA ora vengono riportati anche le date inizio e fine competenza dei dati ratei corpo, i campi estesi standard e personalizzati di riga (tabelle DO35_DOCCORPOPERS e DO36_DOCCORPOEST) e il flag esclusione rilevazione CoAn.

Gestione (completo)

Emissione diretta documenti

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI35911 - Proposta paese e provincia di origine Intrastat

E' stato aggiunto il nuovo campo "Prov. orig." nell'anagrafica articoli, sezione "Dati Intra" per la gestione della provincia di origine nei dati Intrastat. La provincia prevede una lookup alimentata nel caso in cui il paese di origine indicato sia 86 (Italia). Il campo "Prov. orig." non è soggetto a validazione ed accetta caratteri alfanumerici.

La nuova implementazione consente ai documenti in fase di emissione diretta di recuperare il paese e la provincia di origine con la seguente priorità per tipologia di operazione:

Cessioni (paese e provincia di origine)

1. primo tentativo di recupero da anagrafica articolo. Il paese di origine verrà recuperato dall'anagrafica articolo anche se la provincia di origine non è valorizzata;
2. se il punto 1 fallisce, secondo tentativo di recupero dall'anagrafica sede se presente nella testata del documento;
3. se il punto 2 fallisce, ultimo tentativo di recupero da anagrafica azienda.

Acquisti (paese di origine)

1. primo tentativo di recupero da anagrafica articolo. Il paese di origine verrà recuperato dall'anagrafica articolo anche se la provincia di origine non è valorizzata;
2. se il punto 1 fallisce, secondo tentativo di recupero dall'anagrafica del destinatario se indicato nella testata del documento;
3. se il punto 2 fallisce, ultimo recupero da anagrafica fornitore.

Gestione RDA/RDO

Generazione ordini a fornitore da RDA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN63847] Gestione anagrafica fornitore sostitutivo

Implementata la gestione per l'attribuzione del corretto fornitore, per la creazione del documento ordine, in caso di sostituzione anagrafica valida.

Come per i documenti il programma, in fase di assegnazione fornitore, avrà il seguente comportamento:

1) Anagrafica fornitore sostituita da altra anagrafica fornitore: il messaggio rilasciato dal programma evidenzierà il nuovo fornitore ponendo la domanda se sostituire o meno lo stesso, il confronto sarà effettuato tra la data attuale, o comunque la data del documento da generare e la data dell'anagrafica generale "Data validità" presente nel riquadro "Anagrafica non valida" che comprende anche il codice dell'anagrafica fornitore sostitutiva. Alla conferma al messaggio la sostituzione verrà effettuata, al NO il campo fornitore verrà ripulito dando la possibilità all'utente di procedere con altro codice;

2) Anagrafica fornitore sostituita da altra anagrafica (quindi non ad altro fornitore): la ragione sociale verrà automaticamente sostituita con la nuova anagrafica associata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI17947] Gestione date di competenza di riga

Gestite le date di competenza di riga (per consentirne la rottura) nella generazione degli ordini a fornitore.

L'implementazione ha portato all'aggiunta in vari punti del programma del dettaglio date:

1 - nella scheda "Selezione richieste" : aggiunto tra gli elementi di rottura il "Periodo di competenza di riga" che consentirà la generazione di più ordini fornitore, differenziati per data competenza;
2 - aggiunti i campi "Data inizio competenza" e "Data fine competenza" nella scheda "Dati aggiuntivi" ;
3 - aggiunte le colonne "Data inizio competenza" e "Data fine competenza" nella griglia della scheda "Conferma righe" (non visibili di default ma evidenziabili tramite personalizzazione layout)
4 - aggiunte le colonne "Data inizio competenza" e "Data fine competenza" nella scheda "Riepilogo elaborazione".

Personalizzazione e parametri

Configurazione piani di fatturazione

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
Ricollocato il programma per la configurazione dei codici dei Piani di Fatturazione

Per la versione TSE V10 è stata inserita sotto il menù Commerciali --> Documenti --> Personalizzazione e parametri una nuova voce, denominata "Configurazione piani di fatturazione" che permette di avviare il programma per la creazione e manutenzione dei codici Piani di Fatturazione.

Personalizzazione trasformazione documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Campo ricerca

Introdotto, con questa release, il campo "Ricerca", simile a quello presente nel wizard per la personalizzazione documenti, per agevolare l'operatore nella ricerca dei campi di interesse.

Utility

Duplicazione documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Abilitata possibilità di duplicare documento cliente/fornitore su documento fornitore/cliente

Aggiunto ai parametri iniziali il check-box "Abilita la duplicazione da documento cliente / fornitore a documento fornitore / cliente"; se selezionato consente di scegliere come documento di destinazione della duplicazione un documento cliente anche se il documento di origine è un documento fornitore e viceversa.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI4355 - RI4355 - COMM - Duplicazione documenti

E' stata implementata la possibilità di poter duplicare anche la valuta del documento di origine sul documento di destinazione.

Interrogazione e stampa confronto prezzi

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Nuovo programma confronto prezzi Ordini/DDT/Fatture

Nuova funzionalità che consente di verificare se il prezzo netto degli articoli nel flusso documentale ha subito una variazione e in che misura. Consente quindi per esempio di verificare se il prezzo netto di un certo articolo dall'ordine alla fattura è rimasto costante o di quanto è cambiato e in che momento esponendo il prezzo netto all'ordine, al DdT e alla fattura riepilogativa. Nei documenti sono prese in considerazione solo le righe di tipo articolo.

Nei parametri iniziali si richiede di specificare se l'elaborazione prenderà in considerazione i documenti del ciclo attivo o del ciclo passivo, il periodo d'indagine espresso in data documento e se esporre solo i documenti/articoli dove sarà riscontrata una differenza prezzi nel flusso documentale. La data documento si riferisce al documento d'indagine che è rappresentato dal documento finale di un flusso documentale, quindi per esempio in un flusso Ordine / DdT / Fattura riepilogativa il documento d'indagine è la fattura riepilogativa e la data documento richiesta come periodo d'indagine si riferisce alla fattura riepilogativa.

Per identificare il documento d'indagine è stata predisposta la scheda "Documenti da analizzare" dove l'operatore può selezionare il tipo/sottotipo documento su cui vuole eseguire l'indagine, sono ammessi anche più tipi contemporaneamente, ma alcune combinazioni non sono ammesse. Per esempio si possono richiedere insieme fatture riepilogative e immediate ma non insieme ai DdT perché si presume che i DdT saranno recuperati come documenti del flusso documentale delle fatture. E' sempre possibile selezionare un qualunque tipo/sottotipo documento ma non insieme ad altri tipi/sottotipi, nel caso il documento selezionato non appartenga ad un flusso documentale non sarà possibile calcolare una variazione di prezzo.

Sono stati previsti dei limiti avanzati per filtrare i documenti, i clienti/fornitori e loro classificazioni e gli articoli e loro classificazioni.

Al fine di consentire di ignorare la variazione di prezzo per una specifico documento, è stata predisposta la scheda "Documenti da non valutare" dove si possono selezionare tipi/sottotipi documento che non concorrono appunto a considerare il prezzo variato nello specifico flusso documentale. Per esempio in un flusso Preventivo / Ordine /Lista di prelievo/ DdT / Fattura riepilogativa si porrebbe voler ignorare il prezzo della lista di prelievo in modo che se la variazione prezzo è avvenuta solo sulla lista di prelievo ma non sugli altri documenti il flusso documentale si considera senza variazione di prezzo. Possono essere selezionati anche più documenti quindi con riferimento all'esempio precedente si potrebbe voler ignorare il prezzo del DdT, della Lista di prelievo e del Preventivo, in modo da evidenziare la variazione prezzo solo se avvenuta tra l'ordine e la fattura riepilogativa.

L'elaborazione espone in una griglia solo le righe/documenti che hanno registrato una variazione di prezzo netto o tutte le righe/documenti oggetto dell'elaborazione in funzione della scelta dell'operatore nei parametri iniziali. La griglia si presenta raggruppata per codice documento, numero documento origine, data documento ed espone il dettaglio di riga ordinato per progressivo riga dei singoli documenti limitatamente alle righe di tipo articolo. La griglia è organizzata in bande:

- *Dati principali:* contiene le informazioni del documento d'indagine (per esempio la fattura riepologativa)
- *Documento precedente (Liv.1):* contiene le informazioni del documento precedente rispetto a quello d'indagine (p.e. DdT)
- *Documento precedente (Liv.N):* contiene le informazioni del documento precedente rispetto a quello del Liv.1 e così via (p.e. Ordine).

Ogni documento può avere livelli diversi dagli altri documenti in funzione del proprio flusso documentale. Al massimo sono stati previsti in tutto 10 livelli. In ogni livello successivo al primo viene calcolata la % di variazione come differenza tra i documento finale (per esempio fattura riepilogativa) e il documento del livello corrente del flusso documentale (che non è stato individuato come documento da ignorare) La % viene calcolata secondo la seguente formula, dove il Liv.0 è il documento iniziale, quindi la fattura degli esempi precedenti e il Liv.N è di volta in volta il documento precedente del flusso documentale, quindi DdT, Ordine ecc.:

((Liv.0_PrezzoNetto - Liv.N_PrezzoNetto) / Liv.N_PrezzoNetto) * 100

La griglia espone la prima colonna "Diff. prezzo" dove un'icona segnalerà che la specifica riga ha avuto una variazione di prezzo nel flusso documentale.

E' presente anche una colonna "Link.Doc." dove è disegnata per ogni riga una lentina che consente di entrare in gestione del singolo documento finale, come è possibile fare anche per i documenti precedenti del flusso documentale selezionando il link sul codice documento di ogni riga.

E' stata prevista anche la colonna "Dettaglio" che consente di verificare in un'apposita finestra la variazione di prezzo della riga dell'intero flusso documentale con il dettaglio del prezzo lordo e degli sconti/maggiorazioni di riga.

Il risultato dell'elaborazione può essere anche stampato: sono state previste una stampa sintetica e una stampa analitica: la sintetica, come la griglia, espone soltanto il prezzo netto e la variazione % dello stesso, mentre l'altra espone il dettaglio del prezzo lordo e degli sconti/maggiorazioni di riga. In stampa i documenti dei livelli precedenti sono esposti in verticale in righe diverse.

Manutenzione documenti produzione

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[RI31114] MANUTENZIONE DOCUMENTI :Aggiunta filtri nei limiti di elaborazione

Aggiunti nei limiti di elaborazione, per le varie elaborazioni presenti i seguenti campi:

- Campi estesi Standard/personalizzati di testata (DO17,DO20);

- Codice CIG, codice CUP;

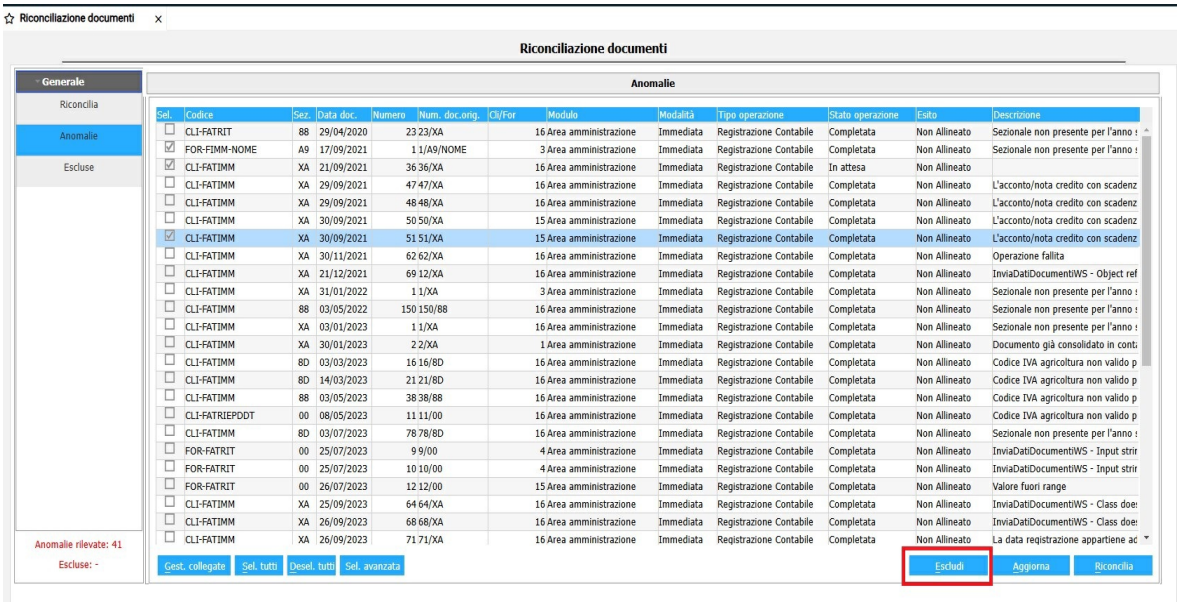
- Campi fase di testata (Progetto, Sottoprogetto,Commessa);

Riconciliazione documenti

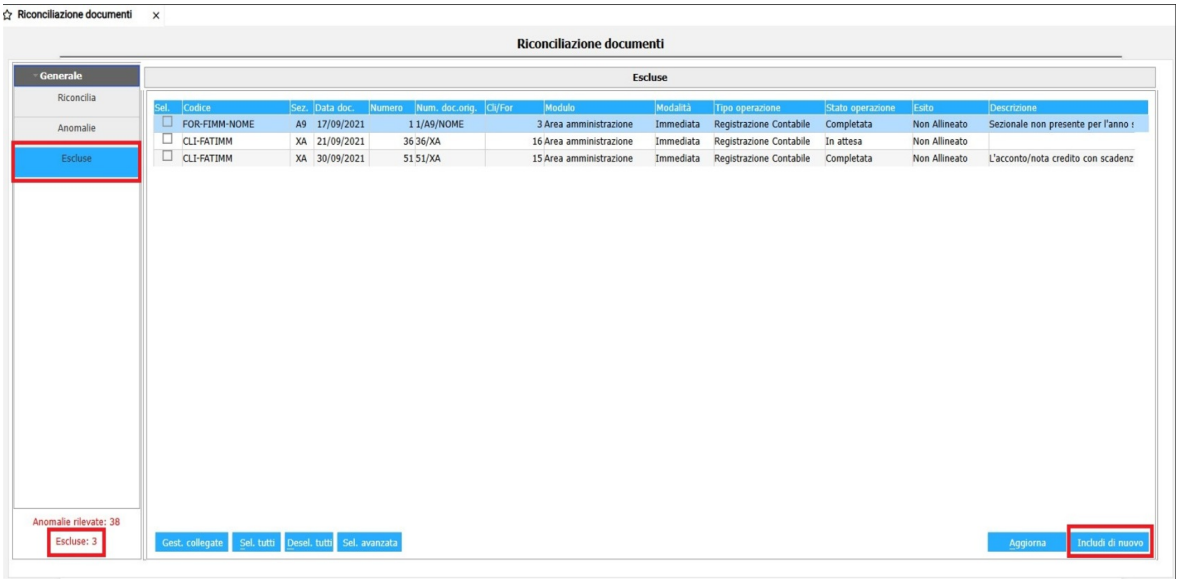
[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI33563 - COMM - Riconciliazione documenti - Indicatore escludi in via definitiva

Nel programma della "Riconciliazione documenti" è stata data la possibilità di escludere dalla visualizzazione nella sezione delle "Anomalie" tutti quei documenti che si vogliono, per un qualsiasi motivo, non più riconciliare e quindi, per comodità, togliere dall'elenco.

È stata implementata questa possibilità introducendo un nuovo bottone "Escludi" nella sezione delle "Anomalie" e una nuova sezione "Escluse".



Nella nuova sezione "Escluse" è stata data la possibilità di filtrare e selezionare, per poi re-includere nuovamente, i documenti che si vogliono eventualmente riportare fra le "Anomalie" da riconciliare.



Si fa notare che, per dare massima libertà all'utente, si possono escludere documenti con stato operazione sia "Completata" che "In attesa". Dato che lo stato "In attesa" normalmente, ma non sempre, viene risolto in breve tempo in "Completata", per evitare che vengano escluse registrazioni che potrebbero non essere anomalie, viene chiesto conferma ogni volta che si chiede l'esclusione di tali documenti con stato "In attesa".

Rilevazione rettifiche pro-rata documenti da CoGe

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Utility di allineamento del pro-rata in corso d'anno sui documenti di acquisto

Questo nuovo programma allinea l'importo del pro-rata sui documenti di acquisto quando la % del pro-rata viene cambiata in corso d'anno sull'azienda (dati attività dell'azienda per l'anno corrente). Può essere lanciato soltanto dopo che è stata eseguita la stessa funzionalità lato finance (*Amministrazione\Contabilità generale ed IVA\Elaborazioni IVA\Variazioni movimenti pro-rata*).

L'elaborazione presenta un griglia con le fatture di acquisto in cui il valore del pro-rata sulla registrazione di finance non corrisponde a quello del documento e consente di selezionare i documenti per cui eseguire l'allineamento del pro-rata; alla fine dell'elaborazione viene visualizzata una griglia con i documenti allineati evidenziando il vecchio valore del pro-rata e il valore ricalcolato per singolo documento.

Listini

Gestione e stampe

Interrogazione e manutenzione veloce listini

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
RI19484 - Interrogazione e manutenzione veloce listini - nuovi campi in griglia

Resi disponibili, in gestione layout della griglia "Listini elaborati", i campi Descrizione articolo, Ragione sociale cliente, Codice deposito, Tipo UM, Da Qta a Qta.

Listini e condizioni commerciali

Gestione listini e condizioni

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI25134] Import / Export listini parametrici in ambiente SaaS

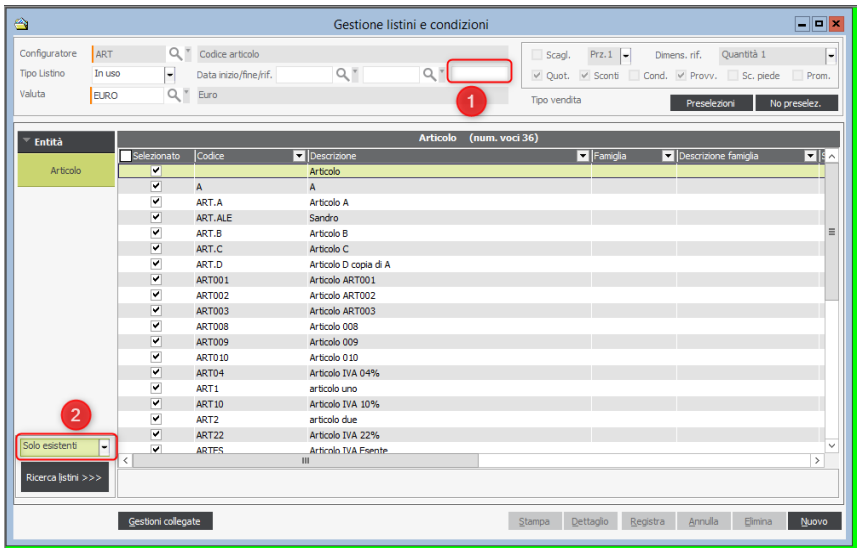
Risolta l'anomalia per la quale non era possibile l'esportazione in Excel in ambiente SaaS.

Si precisa che il nome del file viene generato automaticamente con l'indicazione della data ed ora

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Introduzione campo data riferimento per selezione dei soli listini esistenti validi alla data

Accanto ai campi "Data inizio" e "Data fine" è stato introdotto sulla maschera un ulteriore campo data, "Data rif." (1), che consente di recuperare, con la lettura dei soli listini esistenti (2), solo i listini validi alla data di riferimento.

Il filtro impostato con la valorizzazione del campo "Data rif." si va ad aggiungere a tutti gli altri filtri impostati secondo le logiche già utilizzate dal programma.



Lotti - Scadenze - Serial Number

Elaborazioni e stampe

Cambio codice articolo / lotto / scadenza

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Blocco scadenza destinazione su lotto esistente

Nel caso in cui il codice del lotto di destinazione sia un lotto preesistente il campo per la modifica della data scadenza viene bloccato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Controllo permessi su documenti da generare

Introdotto il controllo sulle autorizzazioni all'inserimento dei documenti da generare.

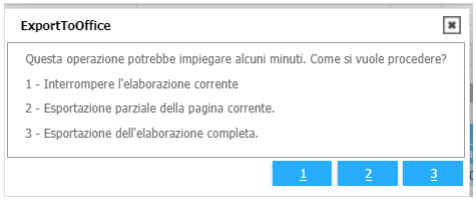
Se l'utente che esegue l'elaborazione non possiede i le autorizzazioni all'inserimento del documento di scarico o del documento di scarico l'elaborazione viene interrotta con un messaggio di avviso.

Interrogazione e stampa inventario lotti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI18592] Esportazione massiva dati per record paginati

Implementata la possibilità di effettuare Esportazioni in Office anche per la totalità dei dati in caso di presenza di paginazione e utilizzo di Open Office, in precedenza era preclusa la possibilità di effettuare l'esportazione massiva dei record elaborati.

Selezionando l'icona del navigator, dedicata alle esportazioni, è possibile effettuare la scelta se esportare la sola pagina corrente o l'intero risultato dell'elaborazione:



[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Esportazioni in Excel per ambienti Saas

Implementata la possibilità di effettuare esportazioni in Excel per ambienti Saas per i quali non è prevista l'installazione Office.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Gestita la paginazione dei risultati e abilitata l'esportazione diretta in Excel

L'elaborazione dell'inventario lotti può recuperare troppe informazioni se non opportunamente filtrata e quindi può andare in errore. Per consentire di ottenere il risultato anche con tante righe di dettaglio lotti, è stata abilitata la paginazione dei dati. In basso a sinistra sono stati inseriti dei pulsanti per gestire la navigazione tra le pagine. Ogni pagina presenta i totali (giacenze e altri contatori) delle righe visualizzate nella pagina e in basso sono stati riepilogati i totali generali cioè riferiti a tutte le pagine visualizzabili.

E' stata aggiunta una funzionalità di export diretto in Excel che esporta tutte le pagine visualizzabili.

Anche la stampa recupera tutte le pagine visualizzabili.

Interrogazione lotti in scadenza

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Estensione delle informazioni recuperate in griglia e in stampa

Sono state recuperate informazioni aggiuntive da esporre in griglia e in stampa. Il recupero e l'esposizione di queste informazioni è condizionato da nuovi parametri richiesti appositamente.

I nuovi parametri sono stati inseriti sia nei dati del codice di simulazione dei lotti in scadenza sia direttamente tra i parametri di lancio del programma. E' stata predisposta la scheda "Dati aggiuntivi" per accogliere i nuovi parametri, mentre quelli preesistenti sono stati inseriti nella scheda "Principale". I nuovi parametri sono i seguenti:

Recupero dati aggiuntivi

La selezione del check abilita al recupero del primo insieme di campi aggiuntivi come da seguente dettaglio. Tutti i campi sono esposti sia in griglia che in stampa.

• *Costo ultimo lotto / Costo medio lotto*: il valore dipende dal successivo parametro che richiede il tipo di costo
• *Valore giacenza*: è il risultato della valorizzazione della giacenza attuale UM1 al costo unitario del campo precedente
• *GG a scadere/scaduti*: rappresentano i giorni residuali alla scadenza del lotto o se negativi i giorni trascorsi dalla scadenza del lotto
• *Cliente preferenziale*: inteso come il cliente con più documenti emessi tra i seguenti: DdT di vendita (tipo/sottotipo = 1/1), Bolla di vendita (tipo/sottotipo = 2/1), Fatt. accompagnatoria (tipo = 4), Fatt. immediata (tipo = 5), Scontrino (Tipo = 11), Ricevuta fiscale (Tipo = 12), Fattura ricevuta fiscale (Tipo = 13)
• *Fornitore preferenziale*: inteso come il fornitore con più documenti tra i seguenti: DdT di acquisto (tipo/sottotipo = 1/1), Bolla di acquisto (tipo/sottotipo = 2/1), Fatt. accompagnatoria (tipo = 4), Fatt. immediata (tipo = 5)
• *Ultima data di carico*: recuperata dai progressi lotti (eventualmente per la specifica scadenza se gestita con apposito segmento in combinazione al lotto)
• *Ultima data di scarico*: recuperata dai progressivi lotti (eventualmente per la specifica scadenza)
• *Prezzo di vendita*: recuperato dai progressivi lotti (eventualmente per la specifica scadenza)

Valorizzazione lotti

Può essere selezionato o il costo ultimo lotto o il costo medio lotto.

Attributi estesi lotti

Se il check è selezionato in griglia sono aggiunte delle colonne corrispondenti ai diversi attributi estesi definiti per i lotti. In stampa sono state previste due sezioni aggiuntive indipendenti contenenti la prima fino a 5 attributi sulla stessa riga, e la seconda gli eventuali attributi aggiuntivi fino al massimo di 10. Le sezioni sono stampate se almeno un attributo esteso dei cinque contenuti nella sezione è valorizzato.

Dati classificazione articoli

Se il check è selezionato sono recuperati i seguenti elementi di classificazione dell'articolo. Tutti i campi sono aggiunti in griglia in altrettante colonne, mentre in stampa è stata aggiunta una sezione che li riepiloga su più righe; questa sezione viene stampata in coda a rottura dell'articolo

• *Famiglia*
• *Sottofamiglia*
• *Gruppo*
• *Sottogruppo*
• *Gruppo statistico 1*
• *Gruppo statistico 2*
• *Gruppo statistico 3*
• *Gruppo statistico 4*
• *Marca*
• *Gruppo fiscale*

Articoli alternativi

Se il check è selezionato sono recuperati gli articoli alternativi eventualmente codificati per ogni articolo. In griglia viene aggiunta una colonna che contiene l'immagine di un check quando sono stati codificati gli articoli alternativi. Selezionando la colonna gli articoli alternativi sono riepilogati in un'apposita finestra. In stampa è stata predisposta un'apposita sezione posta a destra della sezione dei dati di classificazione dell'articolo che viene stampata solo in presenza di articoli alternativi. Le sezioni dei dati di classificazione dell'articolo e degli articoli alternativi sono state previste allo stesso livello di raggruppamento, quindi nel caso non si gestiscano gli articoli alternativi il raggruppamento (e quindi la stampa) avviene al cambio dell'articolo, ma in presenza di varianti e di configurazione degli articoli alternativi per variante, il raggruppamento avviene al cambio dell'articolo e della variante. Ogni articolo potrebbe avere una configurazione diversa e presentare quindi un livello di raggruppamento differente.

Interrogazione movimenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Tasto funzione esportazione in excel.

Aggiunto il tasto funzione di esportazione in excel a seguito della paginazione del risultato dell'elaborazione.

Parametri di gestione

Console parametri configuratore lotti SN scadenze

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Configuratore lotto - togliere l'indicatore comando sql

Reso indisponibile il campo Testo Libero/Nome procedura SQL in ambiente Saas quando la selezione prevede la Chiamata SQL.

La possibilità di editare il campo è stata preclusa sia per il folder Configuratore codice che per il folder Configurazione Descrizione.

Magazzino

Emissione diretta documenti

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI26580 - RI26580 - COMM - TSE - DOCUMENTI - Reverse charge interno parziale (FINANCE)

Attività modulare lato Finance per RI in oggetto

Chiusura di magazzino

Aggiornamento progressivi di magazzino

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI33729 - [RI33729] - Impegnato di produzione "Lotti" in chiusura di magazzino

L'implementazione rilasciata interviene nella chiusura di magazzino e soluziona una problematica riguardante la gestione a "Lotti" per ordini di lavorazione lavorati a saldo che hanno gestito relativi documenti di disimpegno.
Quindi ODL chiusi che hanno generato una rettifica dell'impegnato di produzione attraverso relativo documento (tipicamente INT-IMPPRODSCA).
Per l'ordine di produzione l'impegno a lotti dei componenti nasce alla lista di prelievo e si sposta sul deposito di fase attraverso la lista di trasferimento; i documenti di scarico derivanti da avanzamenti di produzione, oltre a decurtare la giacenza del deposito di produzione decurtano anche il relativo impegno di lotto; al saldo, se l'ordine non viene evaso totalmente, le procedure di produzione permettono di generare sotterranemente dei documenti (tipicamente INT-IMPPRODSCA) di disimpegno "lotto", che si preoccupano cioè di liberare i lotti di materie prime rimasti inutilizzati nel deposito di lavorazione dall'impegno di produzione dell'ordine a cui erano destinati.
Prima di questo intervento, le operazioni di chiusura del magazzino non "congelavano" questa tipologia di documenti, provocando così un disallineamento dell'impegnato lotti.

Console inventario

Console inventario

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

[RI6017] Possibilità di esporre le sole differenze nel confronto tra inventari

Aggiunta, alla maschera relativa alle schede "Confronto simulazione inventario"/"Confronto simulazione inventario LIFO, la casella di selezione "Mostra solo differenze" per consentire una riduzione dei tempi di elaborazione e grazie alla quale, i soli record evidenziati saranno quelli che garantiscono differenze tra le sessioni.

Console progressivi

Interrogazione progressivi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI18718] Selezione progressivi per deposito

Nella scheda "Visualizzazione progressivi", quando si seleziona una cella corrispondente ad un determinato articolo, se in griglia è presente la colonna "deposito", si può richiedere di visualizzare le informazioni delle schede correlate anche per deposito e non solo per articolo come era fino ad ora.

Le schede correlate che possono essere filtrate per deposito sono:

- **Progressivi selezionati**
  - Solo documenti aperti
  - Solo documenti evasi
  - Tutti i documenti
- **Ordinato Produzione**
  - Ordini di produzione aperti
  - Ordini di produzione chiusi
  - Ordini di produzione
- **Impegnato produzione**
  - Visualizzazione impegnato produzione

In ognuna delle schede abilitate, si dovrà selezionare il nuovo check "Applica filtro deposito" richiesto prima della griglia dei risultati: se nella scheda "Visualizzazione progressivi" è presente la colonna "deposito", sulla barra del titolo della scheda oltre al codice articolo e relativa descrizione comparirà anche il deposto, per confermare che le informazioni saranno filtrate per lo specifico deposito.

Deselezionando il check sulla barra del titolo scomparirà il codice deposito e le informazioni non saranno più filtrate per deposito.

Si ricorda che come per gli altri parametri richiesti per le diverse schede, una volta selezionato il check "Applica filtro deposito", sarà necessario selezionare di nuovo la scheda interessata sulla sidebar a sinistra per avviare il recupero delle informazioni tenendo conto della selezione o deselezione del check.

Se nella scheda "Visualizzazione progressivi" non è presente la colonna "deposito" la selezione o deselezione del check "Applica filtro deposito" non avrà alcun effetto. Se nella scheda "Visualizzazione progressivi" si toglie la colonna deposito dalla griglia trascinandola in alto a sinistra, la successiva selezione di una cella della griglia corrisponderà alla selezione senza deposito.

Elaborazioni e stampe

Interrogazione e stampa inventari di magazzino

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[RI22102]- INTERROGAZIONE E STAMPA INVENTARI - Esporre la colonna "blocco spedizione"

Aggiunte in griglia di elaborazione le colonne

- Bloc.sped.Qta1

- Bloc.sped.Qta2

per consentire la visualizzazione contestuale anche del contatore blocco spedizione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI25095] - Abilitata la funzione del pulsante "Esporta Excel" anche in ambiente SaaS

Anche in ambiente SaaS, dove non può essere installato Excel, è adesso possibile esportare il risultato dell'elaborazione dell'inventario di magazzino. La funzione "Esporta Excel" chiede in quale cartella locale generare il file e procede alla generazione usando un nome convenzionale del tipo "aaaa_mm_gg_NrFolder_1_InventarioLotti_hhmmssff.xlsx" che usa la data e l'orario per distinguere i diversi files generati. Nel caso si volesse limitare il numero di righe da inserire in un singolo file excel, si potrà utilizzare la chiave "INVMAG_RIGHEEXPORT" della tabella FW95 specificando il numero massimo di righe; in questo caso i diversi file saranno numerati con la cifra affianco a "NrFolder".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Aggiunta una funzionalità di esportazione diretta in excel dei dati di inventario insieme al dettaglio del modulo lotti

Dalla griglia di risultato dell'inventario può essere richiesto l'export in excel del risultato dell'elaborazione tramite il nuovo pulsante "Esporta excel".

L'esportazione prevede oltre alle giacenze di magazzino, anche quelle del modulo lotti. Le giacenze del modulo lotti possono essere richieste come dettaglio ulteriore dell'inventario di magazzino tramite il parametro "Movimentazione lotti" e sono visibili nella griglia di risultato selezionando l'icona della lentina, presente nella prima colonna della griglia di risultato dell'inventario quando esiste un dettaglio lotti da visualizzare.

La nuova funzionalità di esportazione provvede ad esportare anche il dettaglio lotti se richiesto nei parametri dell'inventario ed espone nel foglio excel entrambe le informazioni. Le righe con le giacenze di magazzino sono riconoscibili dal contenuto della seconda colonna "TIPO GIACENZA" che vale "MAGAZZINO", mentre per le righe con il dettaglio del modulo lotti la stessa colonna vale "LOTTI". In quest'ultimo caso i singoli elementi del modulo lotti valorizzano delle apposite colonne ("CODICE_LOTTO", "SCADENZA", "SERIAL_NUMBER", "UBICAZIONE", ecc.).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Integrazione magazzino grafico - Aggiunta la possibilità di chiamata dal magazzino grafico per la restituzione delle giacenze lotti

Aggiunta la possibilità di chiamata dal magazzino grafico per la restituzione delle giacenze lotti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Ottimizzati i tempi di elaborazione per le giacenze richieste "alla data"

Ottimizzati i tempi di elaborazione con le giacenze di magazzino richieste fino alla data di elaborazione. La principale ottimizzazione riguarda la valorizzazione delle giacenze di magazzino nel senso che il programma evita la preparazione dei dati per il calcolo di alcuni costi quando:

- la valorizzazione richiesta non ricade in uno dei seguenti costi nel caso in cui non viene richiesta l'applicazione dei costi a scalare;
- nessuno dei seguenti costi deve essere stato previsto nella scaletta del costo selezionato se richiesta l'applicazione dei costi a scalare.

I costi interessati sono i seguenti:

- Costo FIFO anno in corso di tutti i depositi
- Costo FIFO anno in corso del deposit
- Costo FIFO storico di tutti i depositi
- Costo FIFO storico del deposito
- Maggiore ultimi due costi di acquisto di tutti i depositi
- Maggiore ultimi due costi di acquisto del deposito

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI36130 - Inventari di magazzino: Evidenziazione squadrature

Il programma degli inventari di magazzino espone un'icona per informare che la giacenza richiesta nei parametri di elaborazione, che può essere attuale, fiscale, effettiva, squadra rispetto alla sommatoria dei contatori che ne determinano il valore (in più o in meno a seconda del contatore). Il controllo di quadratura viene effettuato in maniera distinta per la UM1 e UM2.

E' stata implementata la possibilità di poter gestire direttamente dalla griglia di elaborazione, la squadratura evidenziata dal programma.

Nello specifico, è evidenziata la motivazione della squadratura per agevolare il compito all'utente che dovrà intercettare i movimenti che hanno causato la squadratura per eseguire una delle seguenti azioni correttive:

1)cambiare la causale di magazzino associata al documento;

2) modificare la configurazione della causale stessa.

Il secondo intervento richiederà sicuramente il ricalcolo delle giacenze in tempo reale.

Per evidenziare i movimenti che hanno potenzialmente causato la squadratura il programma visualizza una griglia in cui esporre le righe di documento che hanno usato una causale di magazzino potenzialmente pericolosa per la quadratura delle giacenze.

Il pulsante che apre la griglia (un triangolo giallo) viene visualizzato nelle colonne "Quad.1" e "Quad.2".

Per quanto riguarda la giacenza attuale, le causali sono quelle che:

1) prevedono la movimentazione di uno dei contatori della tabella seguente senza avere contemporaneamente movimentato anche la giacenza attuale;

2) prevedono la movimentazione della giacenza attuale ma non uno dei contatori che convenzionalmente la alimentano.

Sopra la griglia è stato inserito un check (Visualizza tutte le causali) per visualizzare tutti i movimenti di qualunque causale e non solo per quelle problematiche.

Il numero documento origine presente nella griglia può essere selezionato per andare in gestione dello stesso.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI47440 - Interrogazione e stampa inventari di magazzino esportazione excel aggiunta colonne

Associati alle Esportazioni in Excel i file di importazione coerenti con le scelte selezionabili dalla lista di selezione "Movimentazione lotti", per ogni scelta operata, il file esportato rispecchierà quanto visualizzato nella griglia di elaborazione.

Stampa etichette articoli di magazzino

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[RI27455]Stampa etichette articoli di magazzino: integrazione nei limiti di elaborazione di attributi estesi e stato parametrico articolo

Aggiunti ai limiti di elaborazione gli attributi estesi e lo stato parametrico articolo.

Elaborazioni scadenze

Interrogazione e stampa inventari di magazzino

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI45708 - COMM - Interrogazione e stampa inventari di magazzino con griglia paginata

Gestita la possibilità di ottenere un'elaborazione dei risultati paginati per consentire, in presenza di svariati record, una più facile lettura.
A tale scopo è stata introdotta la casella di selezione "Abilita paginazione in griglia" (folder "Flags e indicatori di selezione") che fissa da standard un numero di record pari a 50 per pagina.

Gestita anche la possibilità di ottenere più file dell'elaborazione in caso di esportazione su Office (pulsante dedicato presente sulla maschera), ciò e possibile indicando nel campo Valore di INVMAG_RIGHEEXPORT il numero di record desiderati.

In assenza di tale record/ relativa valorizzazione i file generati conterranno 100000.

.

Utility

Ricalcolo giacenze in tempo reale

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI22657] Migliorate le prestazioni in caso di numerosi lotti per articolo

Migliorate le prestazioni del ricalcolo giacenze in presenza di articoli con numerosi lotti (superiori a 100.000 per singolo articolo).

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI27886 - COMM - RICALCOLO GIACENZE IN TEMPO REALE - Aggiornamento campo margine

RICALCOLO GIACENZE IN TEMPO REALE - Aggiornamento campo margine

Se nell'utility di ricalcolo giacenze in tempo reale viene attivato il check "Eseguo ricalcolo costo del venduto", la funzionalità deve aggiornare i campi di margine della riga del documento e del totale del documento che dipendono dal nuovo costo del venduto.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI45043 - COMM - velocizzare il ricalcolo giacenze in tempo reale con costo del venduto

Ottimizzati i tempi dell'elaborazione in caso di richiesta di ricalcolo costo del venduto.

Prodotti Kit

Gestione

Gestione composizione prodotti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Articolo dismesso

Con questa versione di rilascio la procedura restituisce un apposito messaggio "Articolo dismesso o in esaurimento. Proseguire." nel caso in cui venga inserito un articolo dismesso nella struttura. In presenza di un articolo dismesso quest'ultimo viene evidenziato dal colore rosso.

Provvigioni

Elaborazioni e stampe

Liquidazione provvigioni

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI] Nuovi elementi di selezione per la liquidazione provvigioni

Nella liquidazione provvigioni sono stati resi disponibili, tra i limiti di elaborazione dei documenti, i campi personalizzati ed estesi della testata (DO17 e DO20) definiti nel programma "Definizione campi personalizzati". Questi nuovi filtri saranno riconoscibili dalla descrizione inserita nel programma anzi nominato e ad essi sarà possibile associare o meno la tabella di decodifica.

Stampa distinta trimestrale Enasarco

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI17683] Aggiunta la funzionalità di generare la fattura proforma mensile solo se superiore ad una certa soglia

Richiedendo la generazione mensile della distinta trimestrale ENASARCO definitiva e la generazione della fattura proforma corrispondente all'agente si può adesso condizionare la generazione della fattura al superamento di una soglia minima di imponibile configurabile. Se non viene generata la fattura perchè non supera la soglia minima non vengone neanche generati i progressivi ENASARCO.

Per abilitare il controllo della soglia è stato aggiunto il nuovo parametro di elaborazione "Importo min. fatturabile" che consente di scegliere se "Considerare" o "Non considerare" la soglia minima fatturabile. L'impostazione predefinita prevede di non considerare la soglia minima.

La soglia minima fatturabile deve essere inserita per singolo agente nell'angrafica agenti nel nuovo campo "Importo minimo fatturabile" ubicato nel riquadro dei dati ENASARCO.

Nella generazione della distinta ENASARCO mensile, quando si chiede di considerare la soglia minima fatturabile, per il secondo mese di ogni trimestre, la data di inizio elaborazione del mese viene retrodatata all'inizio del trimestre in modo da considerare anche le provvigioni che sarebbero state incluse nella distinta trimestrale del primo mese del trimestre ma non lo sono state per effetto del non superamento della soglia minima. Per quanto riguarda invece le voci da aggiugere nella fattura proforma, per il secondo mese di ogni trimestre viene riconsiderato il primo mese recuperando l'importo relativo solo se non risulta già utilizzato: flag "Imp. utilizzato" del dettaglio delle voci proforma di ogni singolo agente. A tal proposito si raccomanda di utilizzare sempre voci "periodiche" mensili altrimenti non si riuscirebbe a gestire in modo corretto il flag di importo utilizzato.

Nella stampa della distinta trimestrale, nel caso in cui la fattura non viene generata, viene esposto per ogni agente il messaggio "ATTENZIONE fattura non generata: importo minimo fatturabile non superato".

La distinta trimestrale del trimestre, quindi anche quella dell'ultimo mese del trimestre non prevede mai il controllo della soglia minima fatturabile.

Il controllo si disattiva anche nel caso di distinta mensile del trimestre successivo a quello di cessazione dell'agente.

Di seguito un esempio di funzionamento supponendo che l'agente abbia una soglia minima di 500 euro:

- La fattura di gennaio non viene generata perchè sotto la soglia di 500 euro anche con il contributo delle voci fattura proforma. Anche i progressivi ENASARCO non sono aggiornati

- La fattura di febbraio viene generata perchè si sommano le competenze di gennaio (300) e febbraio (350) originando una fattura di 650 che supera la soglia di 500. I progressivi ENASARCO vengono aggiornati.

- La fattura di marzo viene generata a prescindere dalla soglia di 500 perchè per l'ultimo mese del trimestre o per la distinta dell'intero trimestre la soglia minima fatturabile non si considera. I progressivi ENASARCO vengono aggiornati.

	Gennaio	Febbraio	Marzo
Provvigioni	200	250	300
Voce fattura proforma	100	100	100
Totale provvigioni	300	350	400
Totale provvigioni x distinta ENSARCO	300	650	400
Importo minimo fatturabile	500	500	500
Generazione fattura proforma	No	Si	Si
Importo fattura proforma	0	650	400

Statistiche vendite/acquisti

Interrogazione e stampa statistiche

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI7610] Griglia di elaborazione

E' stata aggiunta la possibilità di poter variare le dimensioni delle colonne "Elementi" e "Periodi" presenti in griglia, utilizzando la funzione "Modifica" dopo aver selezionato il modello di statistica. Si precisa che il valore 0 impostato nei campi "Elementi" e "Periodi "equivale ai relativi valori di default 3000 e 1500.

Interrogazione e stampe statistiche

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI31297 - COMM - INTERROGAZIONE E STAMPA STATISTICHE : Filtrare per azienda

Modificata la logica di recupero dei modelli personalizzati per le statistiche affinché ne sia consentito l'uso a livello ditta.

A partire dal seguente rilascio, alla prima apertura del programma si avrà la visualizzazione di tutti i modelli presenti (come avveniva in precedenza) ma, andando in Modifica,

nella maschera "Definizione statistica", si potrà assegnare la statistica alla ditta corrente.

L'apposizione del flag "Per azienda corrente" su un modello per un'azienda, esclude automaticamente la statistica selezionata per le altre ditte.

Per utilizzare utilizzare lo stesso modello sarà necessario effettuarne la duplicazione che creerà il nuovo modello con il flag per ditta non selezionato (comportamento precedente alla implementazione).

La discriminante azienda trova applicazione anche in caso di schedulazione che, escluderà l'elaborazione se una pianificazione su una ditta dovesse richiamare un modello assegnato ad un'altra ditta.

Tabelle e anagrafica articoli

Articoli di magazzino

Anagrafica articoli base

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[RI24234] - PROD - Verifica veloce configurazione articolo configurato

E' stato richiesta la possibilità di verificare ovunque nella procedura con una finestra modale la configurazione commerciale (categorie selezionate) di un articolo, per fare questo è stata aggiunta al menu del codice articolo una apposita voce 'Dettagli conf. commerciale'.

Anagrafica articoli estesa

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI15464 - RI15464 - COMM – Anagrafica articoli estesa: preleva da catalogo prodotti Barcode

Gestita in fase di importazione da catalogo prodotti (voce presente nel menù a tendina della lookup del codice articolo in anagrafica articoli estesa), l'importazione da catalogo Metel anche del Barcode. Affinché il codice a barre venga riportato correttamente va impostata nei parametri di magazzino la scelta "Automatica in creazione articolo" .

Con la stessa attività si è provveduto a riportare in modo corretto nel campo UM1 l'unità di misura indicata nel tracciato.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI41408 - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI ESTESA :Cancellazione articoli e errore per presenza dati su MG6A

Gestita, in caso di eliminazione anagrafica articolo, la cancellazione della tabella MG6A_ARTEST disponibile a livello di DataBase ma non alimentabile da nessun programma (caricamento a cura dell'utente tramite personalizzazione).
La cancellazione dell'articolo rilasciava il messaggio di "Violazione integrità sui dati" non consentendo l'eliminazione dello stesso.
Si è provveduto ad includere, tra le operazioni di cancellazione, anche l'eliminazione della tabella su indicata.

IMPORTANTE

Tali dati sono visibili nella sola Lookup estesa personalizzabile con i campi del raggruppamento "Estensioni standard".

Articoli concorrenti

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI27462 - COMM - ARTICOLI CONCORRENTI: Lentezza apertura maschera, si richiede ottimizzazione tempi

Ottimizzati i tempi di apertura della maschera del programma essendo rilevabile, in presenza di molti record, la lentezza nella visualizzazione dei contenuti.

Stampa tabelle comuni

Stampa agenti multipli

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI36125 - Stampa agenti multipli (nuovo programma)

Nuovo programma che permette di generare un'elaborazione di controllo che esponga gli agenti del cliente, quindi gli agenti multipli. Il risultato è esposto in griglia, in modo che possa anche essere esportato in office, e su carta per mezzo di report dedicati. L'elaborazione prevede alcuni parametri di elaborazione per personalizzare il risultato:

Tipo elaborazione:

Si richiede di sceglire la modalità di esposizione dell'elaborazione in griglia e della stampa:

- *Cliente / Agente*: in questa modalità la griglia di risultato, come la stampa, sarà raggruppata per cliente visualizzando tutti gli agenti associati ad un determinato cliente, evidenziando quale agente sia il preferenziale;
- *Agente / Cliente*: in questa modalità la griglia di risultato, come la stampa, sarà raggruppata per agente visualizzando tutti i clienti che risultato associati allo stesso agente, evidenziando per ogni cliente se l'agente del gruppo risulti essere il preferenziale.

Agenti multipli:

Si richiede di sceglire la modalità di elaborazione rispetto alla composizione in agenti multipli del singolo cliente:

- *Tutti*: in questa modalità saranno presentati tutti i clienti con qualunque numero di agenti associati compresi i clienti senza agenti associati;
- *Solo clienti con Agenti multipli*: in questa modalità saranno presentati solo i clienti con associati almeno due agenti;
- *Solo clienti con almeno un Agente*: in questa modalità saranno presentati solo i clienti con associato almeno un agente, escludendo quindi i clienti senza agenti associati;
- *Solo clienti con un solo Agente*: in questa modalità saranno presentati solo i clienti con associato un agente, escludendo quindi i clienti con più di un agente associato e i clienti senza agenti associati;
- *Solo clienti senza Agenti assegnati:* in questa modalità saranno presentati solo i clienti senza agenti associati;

Tramite i limiti avanzati di elaborazione si possono impostare filtri sul cliente e sull'agente con la possibilità di filtrare il singolo agente anche sullo stato di agente preferenziale per lo specifico cliente.

La griglia di risultato di entrambi i tipi di elaborazione prevede solo le colonne principali, ma è possibile aggiungere le altre colonne previste con la personalizzazione layout della griglia (layout separato in base al tipo di elaborazione).

I dati anagrafici del cliente sono esposti tenendo conto dell'anagrafica sostitutiva e della storicizzazione dei dati anagrafici considerando la data corrente come elemento discriminatorio per la validità delle informazioni.

Sono state previste due stampe distinte in accordo con il tipo di elaborazione.

Stampa tabelle e articoli di magazzino

Stampa articoli con costi di produzione

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI36126 - Stampa articoli con costi di produzione

Nuovo programma che permette di generare una stampa dei seguenti costi di produzione degli articoli di magazzino:

- *Costo di produzione*;
- *Costo totale lavorazioni esterne;*
- *Costo macchine;*
- *Costo manodopera.*

Il risultato viene esposto in griglia, in modo che possa anche essere esportato in office, e su carta per mezzo di report dedicati. L'elaborazione prevede il seguente parametro di elaborazione per personalizzare il risultato:

Tipo elaborazione:

Si richiede di scegliere la modalità di esposizione dell'elaborazione in griglia e della stampa:

- *Deposito*: in questa modalità la griglia di risultato, come la stampa, espone i dati dei costi di produzione per ogni deposito;
- *Tutti i depositi*: in questa modalità la griglia di risultato, come la stampa, espone i dati dei costi di produzione in tempo reale di tutti i depositi;

Tramite i limiti avanzati di elaborazione si possono impostare filtri legati al tipo di elaborazione richiesta.

La griglia di risultato di entrambi i tipi di elaborazione prevede solo le colonne principali, ma è possibile aggiungere le altre colonne previste con la personalizzazione layout della griglia (layout separato in base al tipo di elaborazione).

Tabelle e parametri di magazzino

Parametri di magazzino

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI20637] Parametrizzazione aggiornamento ultimi prezzi "Articolo", "Articolo/Cliente, Articolo/Fornitore"

Implementata la possibilità di parametrizzare l'aggiornamento ultimi prezzi "Articolo" e "Articolo/Cliente, Articolo/Fornitore" affinché non vi sia un appesantimento delle elaborazioni, causate dal ricalcolo prezzi, in fase di inserimento documenti.

La gestione di tale opzione è possibile da una nuova casella di selezione presente nella scheda "Classificazioni e Gestioni " dei Parametri di magazzino.
Il flag "Aggiornamento ultimi due prezzi in tempo reale" di default non è selezionato e sarà cura dell'utente decidere se demandare l'aggiornamento dei prezzi al "Ricalcolo giacenze in tempo reale" (flag non selezionato) o lasciare la vecchia gestione imponendo di fatto il ricalcolo dei prezzi all'inserimento dei documenti (flag selezionato).

Si sottolinea che tale parametrizzazione concerne i soli ultimi due prezzi "Articolo" e "Articolo/Cliente, Articolo/Fornitore" e NON'Aggiornamento listino cliente/articolo o fornitore/articolo" che resta vincolato alla gestione attivabile dalla causale di magazzino.

Schede anagrafiche

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI11763] Unità di misura e descrizione articolo

E' stata inserita, nel dettaglio della scheda, l'unità di misura (1 e 2), che consente la visualizzazione, ma non la gestione, dell'unita di misura parametrizzata nell'articolo scelto. Nella griglia è stata inserita la colonna "Descrizione" per consentire la visualizzazione non solo delle descrizioni articolo, ma anche delle altre tipologie di righe (spese, testo fisso, riga descrittiva). Rimossa dal layout standard la descrizione della confezione, che rimane tuttavia disponibile.

Utility

Variazione anagrafica articoli

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI45446 - COMM - Variazione anagrafica articoli aggiungere paese e prov. orig. dati intra

Aggiunti sia tra i dati modificabili (folder Campo da elaborare) che nei limiti di elaborazione i campi

- Paese di origine;

- Provincia di origine;

relativi ai dati INTRA presenti nell'anagrafica articoli.

Variazione anagrafica clienti e fornitori

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[RI5232] Assegnazione massiva banca aziendale

Nel programma “Variazione anagrafica clienti e fornitori” è possibile utilizzare come campo da variare la Banca aziendale. Non è però possibile fare un’assegnazione massiva di una determinata banca a tutti i clienti ma solo sostituire un codice già esistente con un altro. Per capirci se il cliente A ha la banca aziendale 1 riesco a sostituirla con la 2, ma se il cliente A non ha alcuna banca aziendale non è possibile assegnarli la 2.Viene richiesto di ampliare la funzionalità del programma permettendo anche un’imputazione massiva della banca aziendale superando il suo attuale limite.

Sono state apportate alcune implementazioni al programma.

Se non sono stati inseriti dei limiti di elaborazione, il programma avvisa l’operatore. Tale implementazione è stata introdotta al fine di evitare errate modifiche massive delle anagrafiche. Nel caso in cui si volesse fare una modifica su tutte le anagrafiche, si potrà sempre impostare un intervallo che comprenda tutte le anagrafiche.

Per quanto riguarda la banca aziendale ed il criterio “=” avremo il seguente comportamento:

- se il valore attuale è inesistente allora non viene fatta nessuna variazione (il preferenziale non viene toccato);

- se il nuovo valore è già esistente allora viene effettuata la modifica del solo flag preferenziale: il nuova valore diventa preferenziale se lo era il valore attuale; altrimenti viene fatta la variazione (il preferenziale non viene toccato)

- se il valore attuale non viene specificato, verrà inserito il nuovo valore (soltanto se non ci sono record) con preferenziale.

Il tipo operazione "<>" non è ammissibile per la banca aziendale

Infine, sempre per la banca aziendale, con l'operazione "Tutti":

- il nuovo valore viene inserito (se non presente) con il flag preferenziale se la lista è vuota, altrimenti senza flag preferenziale.

Tabelle e anagrafiche articoli

Articoli di magazzino

Anagrafica articoli base

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[RI24234] - PROD - CONFIGURATORE - Miglioramento usabilità

- Resa sempre possibile la digitazione delle categorie obbligatorie.
- Selezione automatica valore categoria se unica, questa funzionalità è attivabile inserendo manualmente la seguente riga nella tabella FW95_SETTINGS:
  - CONF_AUTOSELEZIONE, COMPILA AUTOMATICAMENTE UNICO VALORE DISPONIBILE con valore 1 = Attiva

Utility

Duplicazione articoli di magazzino

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Aggiunta nuova casella "Crea ciclo come articolo"

Aggiunta nuova casella di selezione “Crea ciclo come articolo” (qualora nei “Parametri generali” della produzione” scheda “Parametri cicli” sia selezionata la casella “Creazione automatica codice ciclo uguale a codice articolo". La casella risulta essere selezionata di default, nel caso in cui venga deselezionata la procedura non crea un nuovo codice ciclo, ma si limiterà ad associare al nuovo codice articolo il ciclo presente nella casella “Articolo origine”.

Configurazione e servizi

Console configurazione invio mail

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

A partire dal 30 maggio 2022, Google non supporterà più l'uso di app di terze parti o dispositivi che chiedono di accedere all'Account Google utilizzando solo il nome utente e la password.
Chi vuole continuare ad utilizzare sul gestionale l'invio di posta con una Gmail, sia on prem che in cloud, dovrà abilitare la "Password per le App".

Qui sono disponibili le istruzioni ufficiali di Google: https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=it

Attributi estesi

Anagrafica attributi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI28415 - Disabilitare la modalità "da tabella esterna" e "configurazione avanzata" per le entità gestite da applicativi react

Per tutti i programmi oggetto di riscrittura che si presentano come entità in anagrafica attributi è stata disabilitata la modalità da tabella esterna e configurazione avanzata.

Hypermedia

Carica immagini su database

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Ottimizzazione caricamento immagini

Sono state apportate delle migliorie al programma per ottimizzare il caricamento delle immagini sul database.

Wizard caricamento Hypermedia

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI16110 - RI16110 - Hypermedia: importazione massiva per entità primanota

Implementata la possibilità di caricare massivamente files multimediali in prima nota, senza la necessità di transitare nei documenti commerciali.

Monitoraggio Applicazioni

Gestione

Configurazione Monitor Anagrafiche/documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Resi disponibili nuovi campi della MG36 per il monitoraggio dei documenti

I seguenti campi sono stati aggiunti per il monitoraggio dei documenti:

- DO36_NUMST5
- DO36_NUMST6
- DO36_NUMST7
- DO36_NUMST8
- DO36_NUMST9
- DO36_NUMST10
- DO36_NUMST11

Monitor anagrafiche/documenti

Gestione\Configurazione monitor anagrafiche/documenti

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI29309 - FW - CONFIGURAZIONE MONITOR ANAGRAFICHE DOCUMENTI - MONITORAGGIO CAMPI DO32 + DO21

Sono stati resi disponibili i campi relativi alle provvigioni, sia di testata (DO21), sia di corpo (DO32) per monitorarne le variazioni.

Permessi e Sicurezza

Autorizzazioni area finance

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
Autorizzazioni solo lettura utente nuovo tse - finance

Nuovo programma per gestire i permessi di visualizzazione, inserimento/modifica ed eliminazione per i nuovi programmi finance.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
Gestione autorizzazioni su funzioni in Elaborazioni bilanci

Implementata la gestione dei permessi sulle seguenti funzioni delle Elaborazioni bilanci:

Bilancio
Eliminazione bilancio
Comparazione bilanci

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
Gestione autorizzazioni su funzioni in Elaborazioni contabili

Implementata la gestione dei permessi sulle seguenti funzioni delle Elaborazioni contabili:

Adeguamento cambi
Scarica adeguamento cambi
Genera adeguamento cambi
Elimina adeguamento cambi
Chiusura/apertura conti
Chiusura/apertura contl definitiva
Scarica chiusura/apertura conti
Elimina chiusura/apertura conti
Consolidamento movimenti
Elimina consolidamento movimenti
Generazione ratei e risconti
Eliminazione ratei e risconti
Giornale contabile
Rendi definitivo giornale contabile
Scarica giornale contabile
Elimina giornale contabile

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
Gestione autorizzazioni su funzioni in Elaborazioni IVA

Implementata la gestione dei permessi sulle seguenti funzioni delle Elaborazioni IVA:

Plafond disponibile
Eliminazione plafond disponibile
Liquidazione IVA
Apertura liquidazione IVA
Chiusura liquidazione IVA
Eliminazione liquidazione IVA
Registro IVA
Rendi definitiva stampa registro IVA
Scarica stampa registro IVA
Elimina stampa registro IVA
Rettifica pro-rata
Variazioni movimenti pro-rata
Operazioni transfrontaliere
Eliminazione operazioni transfrontaliere
Comunicazioni periodiche IVA
Eliminazione comunicazioni periodiche IVA
Modello IVA
Eliminazione modello IVA
Modello IVA TR
Eliminazione modello IVA TR

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
Gruppi e permessi - Autorizzazione funzione area finance

Inserita la popup di avviso che la funzione è accessibile solo ad utenti amministratori.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI30526 - Autorizzazioni solo lettura utente nuovo tse

Nuovo programma per gestire i permessi di visualizzazione, inserimento/modifica ed eliminazione per i nuovi programmi finance.

Schedulatore Programmi

Schedulazione applicativi

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
(FINANCE) COMM - Rendere compatibili con la schedulazione su Saas i programmi di logistica/magazzino

Sono stati resi compatibile con la schedulazione in Saas i seguenti programmi: Interrogazione e stampe statistiche, Ricalcolo giacenze in tempo reale, Trasformazione documenti, Interrogazione e stampa articoli sottoscorta, Spedizione e monitoraggio TS Digital, Interrogazione e stampa Cash Flow, Importazione documenti passivi TsDigital, Sincronizzazione firma TsDIgital Signature, Riconciliazione documenti.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
COMM - Rendere compatibili con la schedulazione su Saas i programmi di logistica/magazzino

Sono stati resi compatibile con la schedulazione in Saas i seguenti programmi: Interrogazione e stampe statistiche, Ricalcolo giacenze in tempo reale, Trasformazione documenti, Interrogazione e stampa articoli sottoscorta, Spedizione e monitoraggio TS Digital, Interrogazione e stampa Cash Flow, Importazione documenti passivi TsDigital, Sincronizzazione firma TsDIgital Signature, Riconciliazione documenti.

Servizi di stampa ed esportazione

Console configurazione invio mail

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI31921 - Configurazione invio mail: implementazione dei tag nel corpo della mail personalizzato

Nella personalizzazione del corpo mail è possibile inserire i seguenti tag:
1-gruppo: {GRUPPO}
2-descrizione gruppo: {DESCGRUPPO}
3- Utente: {UTENTE}
4- Descrizione utente: {DESCUTENTE}
5- Azienda Mittente: {AZIENDACORR}
6- Indirizzo mittente: {AZCORRIND}

7- CAP mittente: {AZCORRCAP}
8- Città mittente: {AZCORRCITTA}
9- Provincia mittente: {AZCORRPROV}
10- Email mittente: {AZCORRMAIL}

Configurazione servizi di esportazione

Console configurazione invio mail

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Viene introdotta la possibilità di associare utenti gestionali a specifici account mail.

Con l'introduzione di questa funzionalità, verranno recuperati in automatico eventuali associazioni già presenti in Alyante anche antecedenti il passaggio a TSE.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Corpo mail personalizzabile

Il corpo della mail può essere personalizzato aggiungendo del testo predefinito dall'utente ed integrato da tag predisposti per recuperare i valori in funzione del destinatario e del mittente.

I tag a disposizione sono i seguenti:

- Gruppo: codice gruppo di appartenenza dell'utente mittente
- Descrizione gruppo: codice gruppo di appartenenza dell'utente mittente
- Utente: codice utente mittente
- Descrizione utente: descrizione utente mittente
- Azienda mittente: Ragione sociale azienda mittente
- Indirizzo mittente: indirizzo dell'azienda mittente
- CAP mittente: CAP dell'azienda mittente
- Città mittente: città dell'azienda mittente
- Prov. mittente: codice provincia dell'azienda mittente
- E-mail mittente: indirizzo e-mail dell'azienda mittente

Per poter personalizzare il corpo mail è necessario entrare nella "Console configurazione invio mail" ed accedere in modifica del server di invio mail che si utilizza. Per accedere in modifica, selezionare l'icona della matita posta sulla destra della riga in cui è indicato il nome del server mail.
Una volta entrati in modifica, selezionare la casella: "corpo personalizzato". Questo abiliterà il campo sottostante "Corpo Mail" in cui l'utente potrà inserire il testo e specificare i tag da utilizzare cliccando sui bottoni sottostanti il campo stesso.
Il testo potrà essere formattato impostandone carattere, colore, dimensioni, ed eventualmente impostando grassetti, corsivi e sottolineature.
Una volta salvato il testo, si potrà utilizzare il corpo personalizzato in tutte le funzioni di invio mail selezionando il server account su cui si è fatta la personalizzazione.
L'utente potrà sempre modificare il corpo mail che è stato personalizzato direttamente dai parametri invio mail della funzione da cui è richiamata, in questo caso non ci saranno a disposizione le chips per aggiungere i tag, ma potranno essere scritti manualmente.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
Liste di distribuzione per elaborazioni scadenze ed estratto conto

Inserita la gestione delle liste di distribuzione sulle funzioni di invio mail relative a:

- Situazione scadenze cliente
- Situazione scadenze fornitore
- Estratto conto cliente
- Estratto conto fornitore

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI22742 - RI22742 - FW - Configurazione email - aggiungere supporto ad OAuth2 (NECESSARIO)

Introdotto il supporto per l'invio di email mediante server SMTP tramite autenticazione Oauth2; la modalità richiede una configurazione specifica sui provider Microsoft (Office 365) o Google per la quale si rimanda al documento: TSE – CONFIGURAZIONE MAIL OAUTH2 presente in MySupport.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI28007 - Ampliamento campo password a 255 caratteri

Ampliato il campo password a 255 caratteri.

Console invio mail

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI41091 - Corpo mail personalizzato per disposizioni di pagamento

Aggiunta la possibilità di gestire il corpo mail personalizzato per le disposizioni bancarie, in particolare per le "Disposizioni di pagamento SEPA", "Disposizioni di pagamento estero" e "Disposizioni di pagamento ordini".

Liste di distribuzione

Liste di distribuzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI19124] Modifica testo e-mail prima dell'invio liste di distribuzione

Implementata la possibilità di modificare il testo del corpo dell'e-mail prima dell'invio ad una lista di distribuzione.

Personalizzazione stampe e stampanti

Anagrafica stampe JasperReport

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
RI26489 - Nome stampe e file esportati - rinomina report (solo stampe)

Implementata la possibilità di personalizzare il nome dei file di stampa inserendo, tramite tag predisposti, dei riferimenti al tipo di stampa e programma che lo ha prodotto, insieme ad altri campi (es.: azienda, utente, data e ora).

I tag a disposizione sono i seguenti:

- Azienda (codice azienda)
- Data corrente (gg/mm/aaaa)
- Data corrente (aaaa/mm/gg)
- Ora corrente (hh:mm:ss)
- Utente (codice)

Per poter personalizzare il nome di un file di stampa entrare nella funzione "Anagrafica stampe JasperReports" , sezione "Attivazioni", ed entrare in modifica della stampa che si intende rinominare. Per entrare in modifica utilizzare l'icona della matita presente sulla destra della riga in cui è indicata la stampa.
Quindi posizionarsi sul campo "Nome report" e comporre il nome del file di stampa scrivendo il testo integrato con i tag predisposti.
I tag possono essere utilizzati solo una volta all'interno del nome file e sono inseriti/disinseriti cliccando sui chips sottostanti il campo.
Nota bene: la possibilità di rinominare i file di stampa non è prevista per le stampe legate alla Emissione diretta documenti (codice programma 390), per le quali si deve continuare ad utilizzare la funzione di rinomina file già esistente.

Attivazione stampe personalizzate

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Introdotto, per le installazioni in Cloud SaaS il comando "download" che consente di scaricare i report Crystal precedentemente caricati per il cliente.

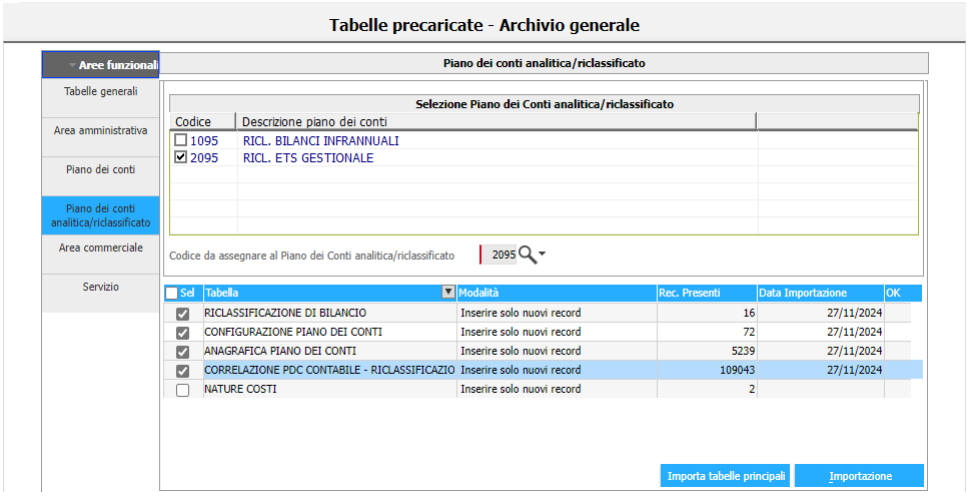
Il programma rileva se l'installazione è on-prem o in Cloud SaaS e solo in quest'ultimo caso viene mostrato il comando di download.

Startup e Flussi operativi

Tabelle precaricate

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI38847 - TSE - BILANCI - INTEGRAZIONE INVIO MICRO ABBREVIATO E ETS

Da tabelle precaricate, selezionata la funzione [Piano dei conti analitica/riclassificato] è reso disponibile il rilascio del riclassificato 2095 per l'invio a "Bilancio in cloud" dei saldi di bilancio delle ditte Ente terzo settore. I conti di riclassificato sono codici che alimentano la tassonomia per la tipologia di bilancio ETS-Rendiconto gestionale.

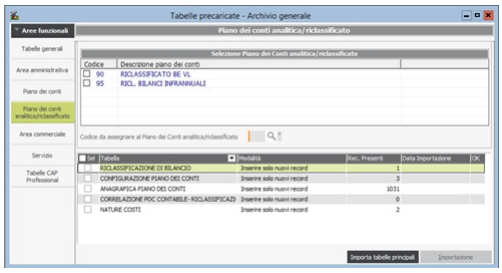


Flussi Operativi

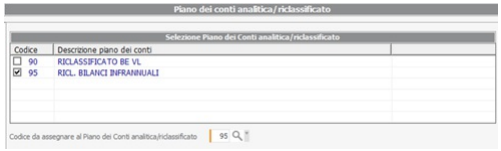
Tabelle precaricate

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Funzione di compilazione Riclassificato Bilanci Infrannuali

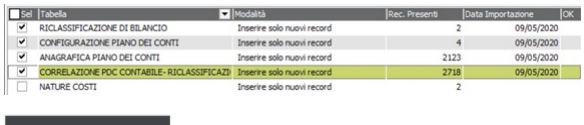
La nuova funzione permette di creare un codice di piano dei conti riclassificato già correlato con il Piano dei conti standard (80).

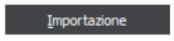


Andrà selezionato il codice 95-RICL. BILANCI INFRANNUALI che attiva il campo “Codice da assegnare al Piano dei Conti analitica/riclassificato” digitare direttamente un codice nuovo o selezionare un codice esistente.

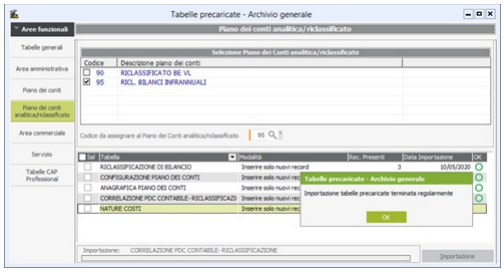


Definito il codice, andranno selezionate le tabelle che andranno compilate.





Il comando lancia l’elaborazione delle tabelle selezionate

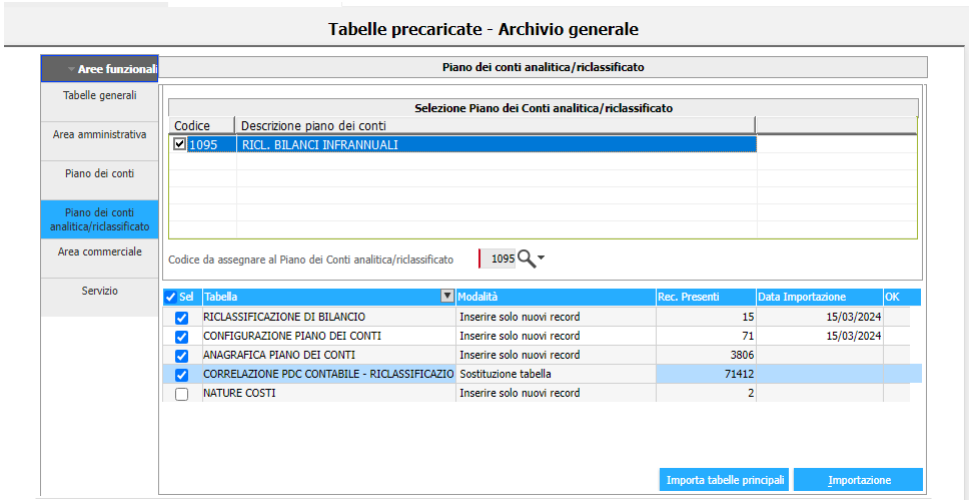


Per maggiori informazione consultare **Note_BilanciInfrannualiEsportaDati.pdf**

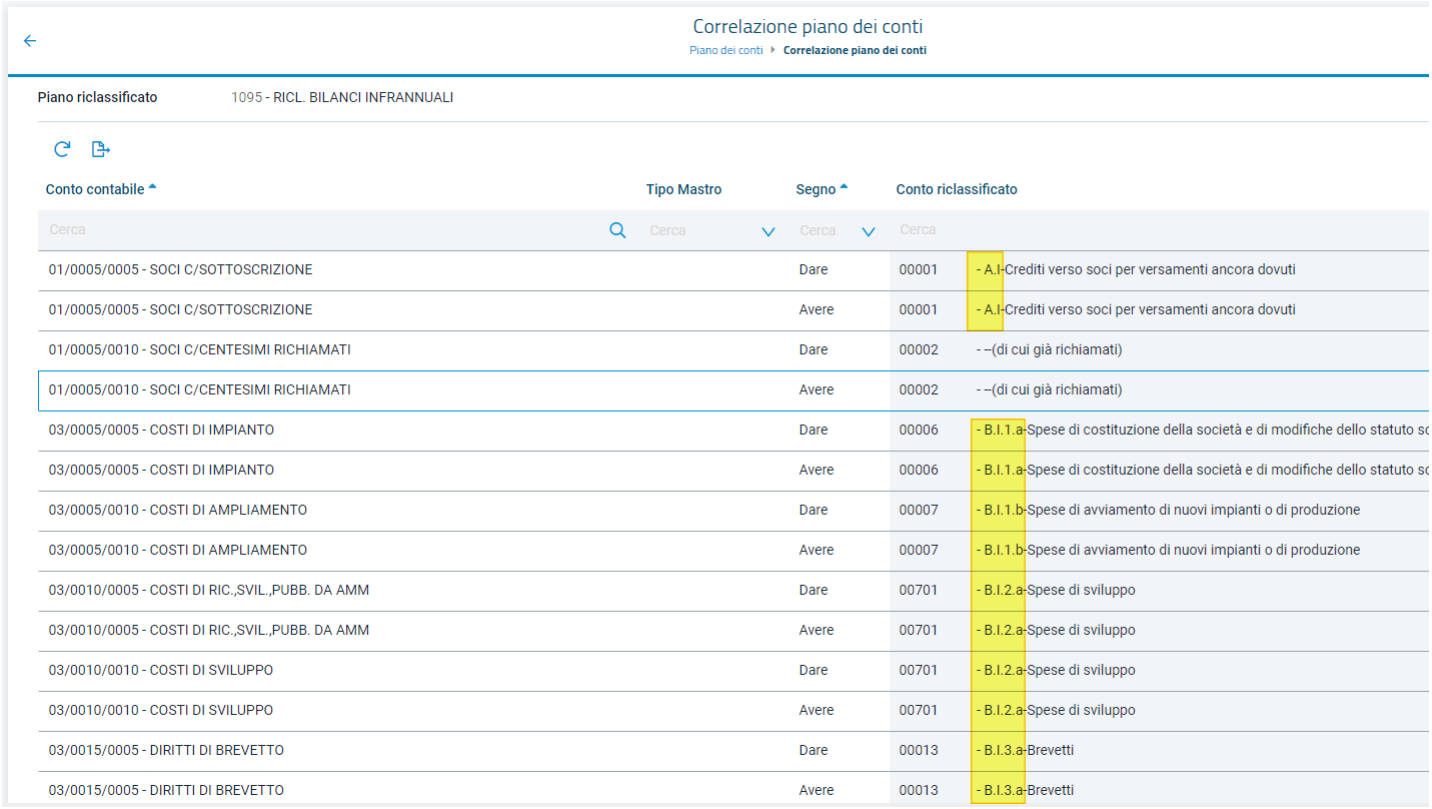
[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI38906 - RI38906 | COGE-RCLASSIFICATO 1095-RILASCIO AGGIORNAMENTO CODICI BILANCI IN CLOUD

Rilasciato l'aggiornamento del riclassificato 1095 per l'esportazione dei saldi verso bilanci in cloud e crisi d'impresa. La rivisitazione dei codici conto di riclassificato ha riorganizzato profondamente alcune

attribuzioni dei saldi verso le tassonomie di destinazione, **per i conti standard del piano dei conti 80 l'importazione per la [Correlazione pdc contabile] andrà lanciata in modalità "Sostituisci tabella" questo comporta che conti personalizzati andranno correlati nuovamente. Per le installazioni che adottano un piano dei conti personalizzato, diverso dal piano dei conti standard si potranno selezionare [Configurazione piano dei conti] e [Anagrafica piano dei conti] per poi seguire la correlazione del piano dei conti 80 come modello.**



Le correlazioni sono raggiungibili dal programma [Piano dei conti], nel TAB [Riclassificati] seleziono il piano dei conti 1095-RICL BILANCI INFRANNUALI da [Altre funzioni] verifico la correlazione. Il codice del riclassificato è un codice tecnico che trasporta il saldo sulla tassonomia di destinazione. **Per il piano dei conti riclassificato 1095 la tassonomia di riferimento è per lo schema ordinario, il codice di tassonomia è esposto in descrizione**



[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI40001 - FI - RI40001 - Piano dei conti standard - anagrafiche e correlazioni piano dei conti 1095

Rilasciato aggiornamento voci piano dei conti riclassificato 1095 e sue correlaizoni con il piano dei conti standard 80.

Tabelle precaricate: andranno selezionate le tabelle anagrafiche e correlazioni in modalità sovrascrivi record esistenti. Per la sola versione di TSE 12.00.00 il rilascio dell'aggiornamento è automatico non essendo disponibili gli strumenti xml tabelle precaricate

---

Gestione database

Archiviazione dati

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nuovo programma per gestire l'archiviazione dei dati su altro database

Con questa versione viene rilasciato un nuovo programma per l'archiviazione dei dati su alttro database. In questa prima versione l'archiviazione riguarda la parte documentale.

L'operatività è su apposito documento "Manuale_archiviazione_dati" nella cartella documenti dell'installatore.

Menu comandi e licenze

Gestione licenze d'uso

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Caricamento licenza 5064 - TS Enterprise - Modulo Base

Il programma di gestione delle licenze d'uso, così come l'applicativo CONNECT di TSEnterpriseWebAPI, non consentiva di caricare la licenza con codice 5064 - "TS Enterprise - Modulo Base" necessaria al funzionamento di TS Enterprise.

Menù comandi e licenze

Gestione menù e comandi

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
Gestione voci di menù verticali

La suddivisione delle Voci di Menù (VdM) del gestionale tra "Standard", "Personalizzate" e "Verticali" è stata modificata in modo da destinare più voci ai Verticali.
Nello specifico ora le VdM sono così suddivise:

1-4999 STANDARD
5000-5999 PERSONALIZZATE
6000-9999 VERTICALI

Le eventuali VdM "Personalizzate" che possono essere presenti sui DB cliente nel range 6000-7999, precedentemente ammesso per questo tipo di VdM, saranno eliminate con questo rilascio in fase di aggiornamento del DB.

Utenti, gruppi e autenticazioni

Gruppi/Utenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nuove regole di accettazione del login esclusivo tramite TeamSystem ID

Le regole di accettazione del login esclusivo tramite TeamSytem ID sono cambiate:

a partire da questa versione viene introdotto un tempo limite al termine del quale sarà attivato d'ufficio il login esclusivo con TS-ID. Il termine è di 45 giorni dall'installazione dell'aggiornamento esclusi i seguenti periodi dal 1/08 al 10/09 e dal 20/12 al 10/01. Rimane invariata la possibilità di accettare il login esclusivo con TS-ID prima della scadenza.

Utenti gruppi e autenticazioni

Gruppi/Utenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nuovo algoritmo di criptazione Password

Disabilitata la sincronizzazione degli utenti verso MES al fine di evitare che le nuove logiche di criptazione delle password utenti, creino un blocco nell'accesso al MESNel caso fosse installata erroneamente una versione di TSE/GAMMA che contenga i nuovi algoritmi di criptazione e questa versione fosse agganciata ad un MES che opera con i vecchi algoritmi, non sarebbe possibile accedere al MES. Lo spegnimento della sincronizzazione garantisce l'accesso al MES anche in questo caso.

Controllo di gestione

Importazione movimenti di analitica

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
Importazione movimenti di analitica: gestito messaggio correlazione non valida

Nel caso di importazione di tipo "Import con riferimenti FI" nel caso di conto contabile con correlazione non valida veniva indicata la riga di errore invece del conto.

Movimenti contabilità analitica

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
Movimenti contabilità analitica non modificabili se origine movimento Import con riferimenti FI

I movimenti di contabilità analitica con origine "Import con riferimenti FI" non erano modificabili.
Con la modifica rilasciata, questi movimenti sono ora modificabili, rendendo possibile l'aggiornamento dei dati anche dopo l'importazione.

Budget

Budget commerciali

Interrogazione budget vendite

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI45166 - BUDGET 08/10 - Interrogazione Budget Vendite - Ottimizzazione per particolari limiti di selezione (Agente)

In presenza di database con compatibility level di 130, se si andava ad interrogare il budget utilizzando filtri particolari come ad esempio gli agenti, poteva capitare che il programma impiegasse vari minuti nell'elaborazione.

Budget contabilità analitica

Elaborazione budget Contabilità analitica

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI11440] Movimenti di rettifica economico patrimoniale

È ora possibile considerare nell'elaborazione dei budget CoAn, tramite l'apposito flag, anche eventuali movimenti CoAn di tipo Rettifica EP. La logica dell'elaborazione segue le caratteristiche dei movimenti di rettifica e saranno quindi inclusi solo se s'interroga da inizio esercizio e se ricadono nel mese di fine elaborazione. La possibilità è stata data ai soli budget mensili.

Budget conto economico

Correlazione conti contabili con voci criteri

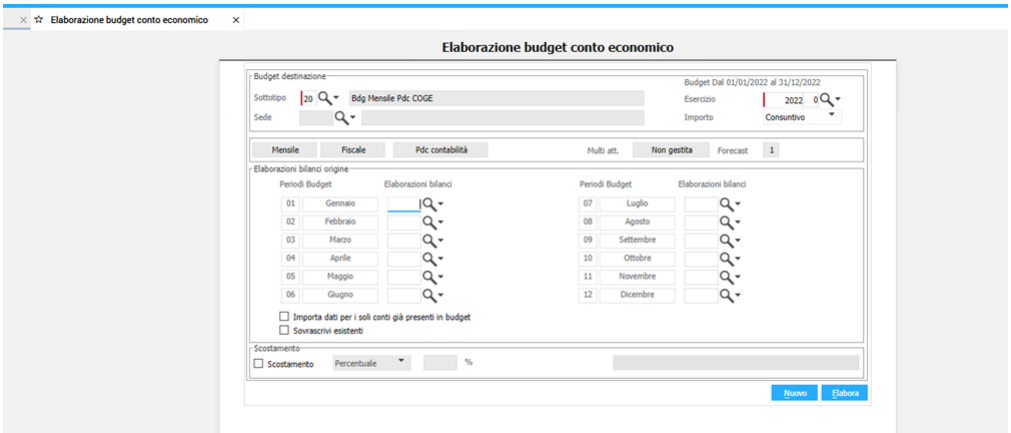
[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore inserendo un codice piano dei conti inesistente

Errore inserendo n piano dei conti inesistente

Elaborazione budget conto economico

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Recupero dati per elaborazione budget di conto economico

L'elaborazione budget di conto economico è stata modificata per poter attingere i dati direttamente dalle elaborazioni del bilancio già lanciate. Nella form è infatti ora possibile scegliere, per ognuno dei periodi del budget, da quale elaborazione bilancio recuperare i saldi dei vari conti per popolare il budget. Nella lookup di ognuno dei periodi del budget saranno visibili i bilanci già elaborati con la relativa data d'inizio e fine periodo. Un controllo, al momento del lancio dell'elaborazione, avviserà in maniera non bloccante qualora per qualche periodo si sia scelta un'elaborazione budget non congruente con le date del periodo stesso.



Contabilità analitica semplificata

Anagrafiche

Anagrafica dati aggiuntivi cespiti

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI41975 - COAN 08/10 - Anagrafica dati aggiuntivi cespite - Codice CDC e codice VDS in griglia + Decimali %

Tra i campi disponibili in griglia sono stati aggiunti il codice Cdc e Vds in quanto erano presenti le sole descrizioni

Correlazioni area amministrativa

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Modifica funzionalità correlazione automatica

Eliminata dalla maschera l'opzione inserimento automatico correlazioni per modifica al flusso su TSE.
L'inserimento avviene solo su richiesta dell'utente avviando la gestione collegata.

Interrogazione schede cost drivers

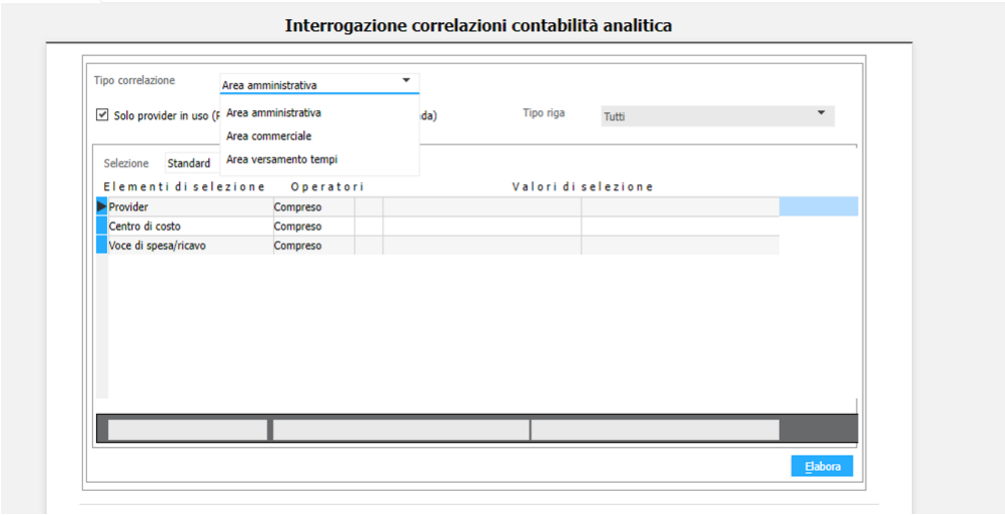
[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI40078 - COAN 08/10 - Schede Cost drivers - Interrogazione Schede cost drivers e Export da QGRID

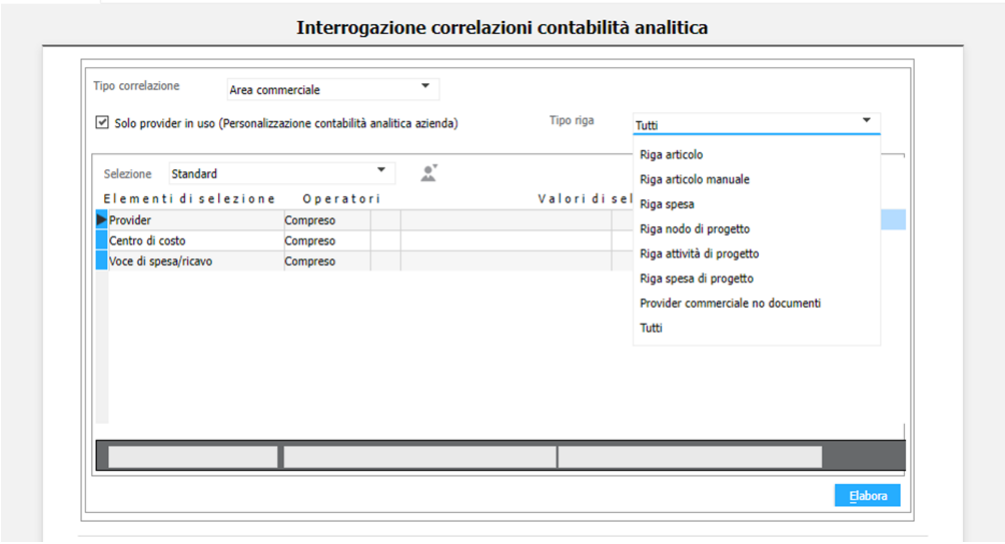
Il nuovo programma di Interrogazione Schede cost drivers permette di filtrare e visualizzare le schede cost driver inserite per una ditta e di poterne esportare il contenuto in excel

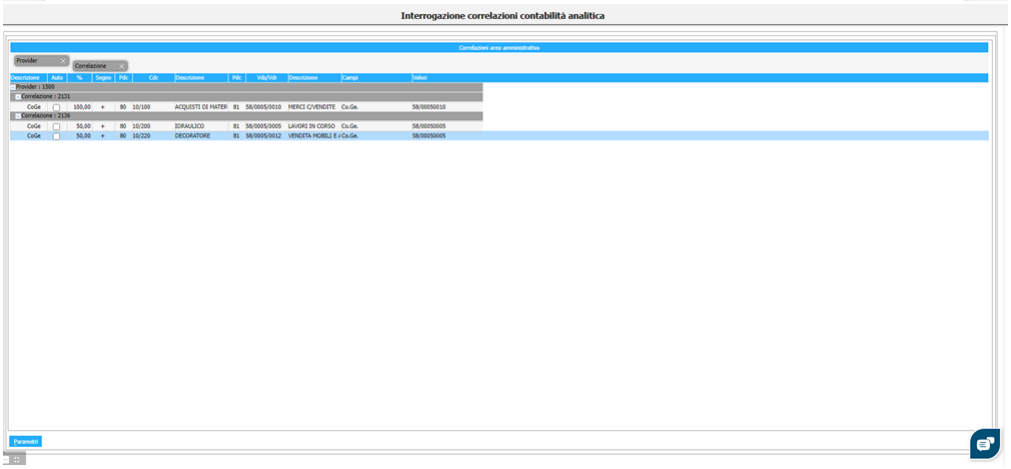
Interrogazioni correlazioni contabilità analitica

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI33509 - CONTROLLING\COAN - Correlazioni Area Commerciale/VersamentoTempi/Amministrativa - Esportazione Correlazioni Esistenti

La nuova console d'Interrogazione correlazioni contabilità analitica permette di interrogare ed esportare tutte le correlazioni di CoAn presenti per la ditta. E' possibile interrogare le correlazioni delle 3 aree: amministrativa, commerciale e versamento tempi.
Apponendo il flag su "Solo provider in uso" verranno esposte solo le correlazioni di quei provider utilizzati nell'inserimento dei movimenti dell'area selezionata in quanto indicati nella personalizzazione della contabilità analitica.
Per la sola Area commerciale è abilitato il combobox Tipo riga che permette di filtrare le correlazioni che scattano solo per particolari tipo righe dei documenti.
Una volta esposti in griglia è possibile attivare i raggruppamenti per gli elementi di colonna desiderati ed esportare i record su excel







Provider proposta Co.Ge.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI40179 - COAN - Provider Area Amministrazione - Elemento Sezionale

Tra gli elementi utilizzabili come provider dell'area amministrativa è stato aggiunto anche il sezionale

Elaborazioni riclassificate

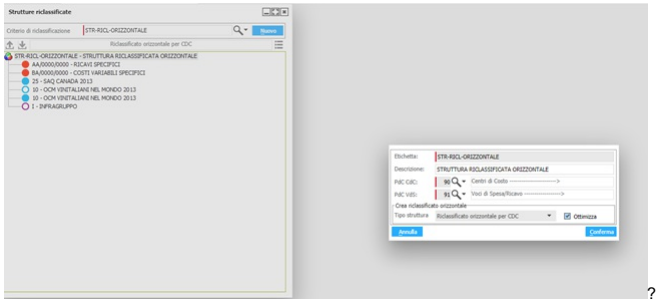
Interrogazione e stampa strutture riclassificate

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
- COAN 08/10 - Interrogazione e stampa strutture riclassificate - Limite Sede di Testata

In interrogazione strutture riclassificate di coan, nei limiti di selezione dei movimenti, nella sezione relativa ai dettagli, è ora possibile filtrare per la sede di riga.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Ottimizzazione elaborazione riclassificati orizzontali

Al fine di ottimizzare i tempi di elaborazione dei riclassificati orizzontali in presenza di numerosi CdC, è stato inserito un apposito flag “Ottimizza” all’interno del form del nodo principale della struttura riclassificata. Se flaggato, nell’Interrogazione e stampa strutture riclassificate verrà fatta un’elaborazione che permetterà di non tener conto di eventuali CdC non movimentati nel periodo d’indagine richiesto, diminuendo il tempo totale di elaborazione. Sarà abilitato di default anche il flag di “Nascondi colonne a 0” nel “Livello totalizzazione”.



?

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Ottimizzazione esportazione excel

E' stato ottimizzato il tempo necessario all'esportazione Excel di una struttura riclassificata orizzontale contenente molti CdC,

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI29668 - Stampa struttura Non Orizzontale con Colonne Periodi 12 mesi

Selezionato il livello di aggregazione dei periodi in orizzontali, è stato rilasciata la "Stampa riclassificato contabilità analitica con 12 periodi" selezionabile dalla lista valori in opzioni di stampa.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI42115 - COAN 08/10 - Interrogazione e stampa strutture riclassificate - Flag ottimizza in strutture con Commessa

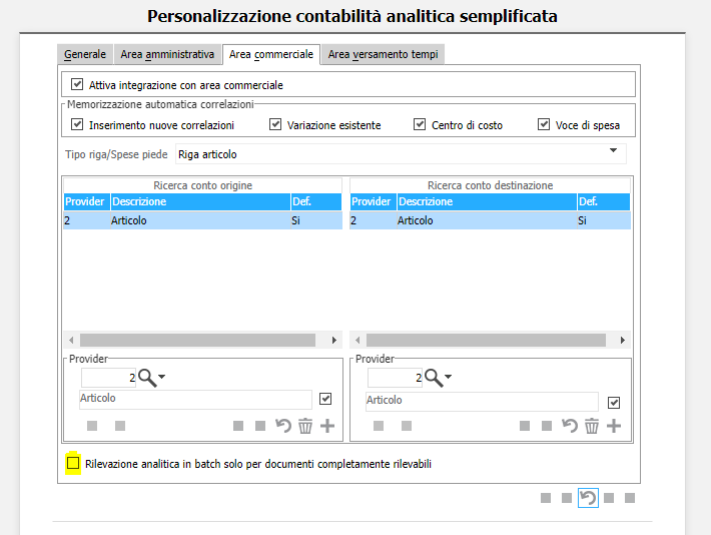
Utilizzando il flag ottimizza nella struttura riclassificata orizzontale per commessa in alcuni casi in cui la sottocommessa non era valorizzata nei movimenti creava dei problemi di estrazione dei dati.

Movimenti ed elaborazioni

Elaborazione batch documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
NON PERMETTERE RILEVAZIONE PARZIALE DOCUMENTI IN ELABORAZIONE BATCH

Nella personalizzazione contabilità analitica semplificata è stato implementato il flag "Rilevazione analitica in batch per documenti completamente rilevabili" che, se flaggato, permette l'elaborazione batch dei documenti solo se tutte le righe di corpo del documento risultano effettivamente rilevabili



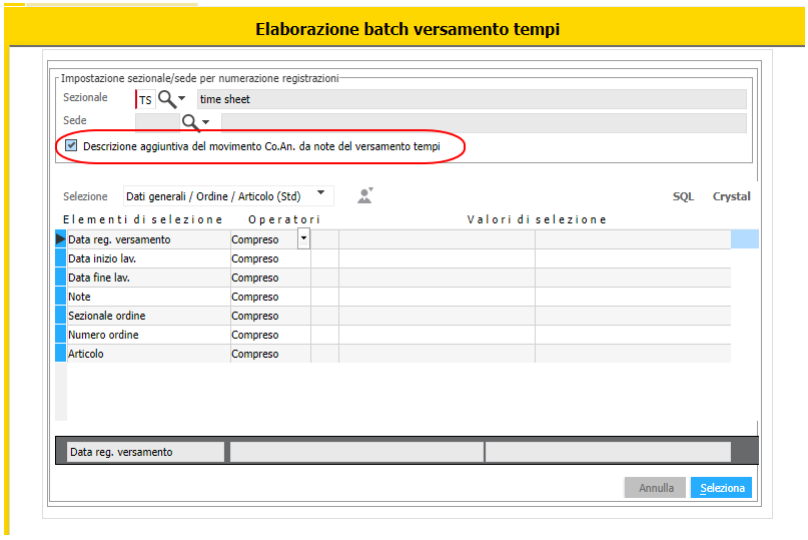
[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI42189 - COAN 08/10 - Elaborazione batch documenti - Timeout in elaborazione

In alcune particolari condizioni, elaborando dei documenti con migliaia di righe, l'elaborazione poteva andare in time out perchè superava i 30 secondi.

Elaborazione batch versamento tempi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI30171 - CONTROLLING\COAN - Elaborazione Batch Versamento Tempi : Descrizione aggiuntiva

E' stato richiesto di poter riportare come descrizione aggiuntiva del movimento di CoAn proveniente da elaborazione batch versamento tempi, le annotazioni riportate sul versamento. La descrizione aggiuntiva viene riportata come da annotazione sul versamento tempi attivato il nuovo parametro "Descrizione aggiuntiva del movimento Co.An da note del versamento tempi" presente sul riquadro di elaborazione.



[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI34023 - COAN - ELABORAZIONE BATCH VERSAMENTO TEMPI - CODICE ARTICOLO

L'elaborazione batch versamento tempi valorizza ora nel movimento di CoAn anche l'eventuale codice articolo.

Interrogazione movimenti contabilità analitica

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI39428 - COAN 08/10 - Interrogazione movimenti contabilità analitica - Aggiunti campi Natura e Tipo Natura in Grid in griglia

Nel dettaglio movimenti CoAn sono stati inseriti i campi Natura, Descrizione natura, Tipo natura e Descrizione tipo natura. Nel caso in cui erroneamente su una VdS non sia stata impostata la Natura verrà segnalata in rosso come Non definita

Movimenti contabilità analitica

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI46799 - - Movimenti contabilità analitica - Numero documento origine accetta 10 caratteri invece di 15

Inserendo un movimento di contabilità analitica standalone, il programma accettava nella form solo 10 caratteri per il numero documento origine mentre in tabella il programma ne consente 15.

Quadratura/associazione movimenti contabilità Analitica

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Possibilità escludere segnalazione sbilanci su rilevazioni di conti patrimoniali

Nella personalizzazione layout del programma di quadratura CoGe\CoAn è stata data la possibilità di abilitare un nuovo parametro "Escludi rilevazione sbilanci dei conti patrimoniali". Nel caso in cui lo si flaggi al momento dell'elaborazione, tutte le rilevazioni provenienti da conti patrimoniali non verranno tenute in considerazione per la valutazione.

Situazione contabilità analitica in tempo reale

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI34931 - CONTROLLING\COAN - Situazione Coan in tempo reale - Macchina come elemento di Totalizzazione

E' stata inserita tra gli elementi di totalizzazione nella situazione CoAn anche la macchina

Versamento tempi

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI41114 - LOGISTIC\COAN 08/10 - Versamento Tempi - Controllo e Warning Cdc e Voce non Analitici

E' stato implementato nel versamento tempi, nel caricamento del tab dei dati di contabilità analitica, un controllo che non permette di proseguire se si sono selezionati Cdc e Vds non analitici.

Utility

Eliminazione movimenti

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI35080 - COAN - ELIMINAZIONE MOVIMENTI - RICHIESTA DI CONFERMA

E' stata implementata una finestra di richiesta conferma all'atto della cancellazione dei movimenti di coan per evitare possibili errori da parte degli utenti

Rilevazione rettifiche pro-rata da CoGe

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Utility allineamento pro-rata nei movimenti coan

E' stata introdotta la nuova utility che consente di riallineare i valori dei movimenti di contabilità analitica in caso di aggiornamento dei movimenti di contabilità generale in seguito a modifica della percentuale di indetraibilità pro-rata in Anagrafica Attività.

La presente utility va lanciata dopo aver eseguito la funzione "Variazioni movimenti pro-rata" disponibile in "Elaborazioni IVA".

CRM

Import/Export da tracciati

Configurazione

Sincronizzazione CRM

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[RI21431] - COMM - AGYO ATTIVO - instradamento automatico cliente per anagrafiche sincronizzate da CRM

La procedura di importazione anagrafiche di tipo cliente è stata modificata per impostare, nel caso di nuovo cliente, l'instradamento fatturazione elettronica con default tipo instradamento privati (indicatore FEPR).

N.B.: la modifica non è stata fatta solo per l'importazione da CRM ma è stata estesa a tutti i tracciati di importazione relativi alle anagrafiche clienti, quindi ad esempio, se si importa un file clienti/fornitori dal programma di Console Import/Export, le nuove anagrafiche di tipo cliente verranno create con attivo l'instradamento fatturazione elettronica di tipo privati (FEPR).

DMS

CONFIGURAZIONE DMS - AREA AMMINISTRATIVA

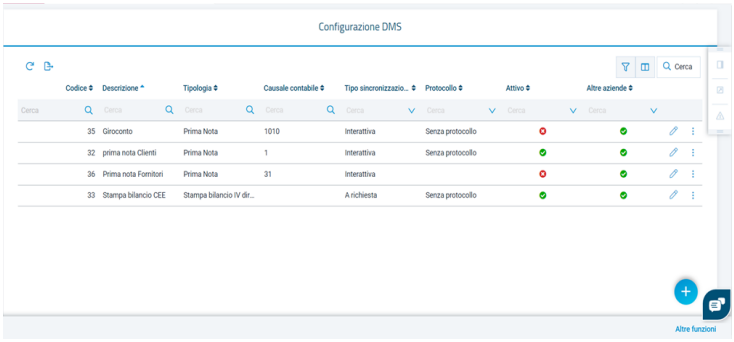
CONFIGURAZIONE DMS

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Implementazione DMS

Sono state implementate le seguenti configurazioni:

Menu DMS: presente la voce Configurazione DMS-Area Amministrativa

Landing Configurazione DMS - Area Amministrativa:



La landing permette:

- di creare e configurare le tipologie che si vuole archiviare nel DMS

- verificare lo stato di quelle già presenti, tramite le colonne Attivo e Altre Aziende ,

- visualizzare il tipo di sincronizzazione: Interattiva / A richiesta

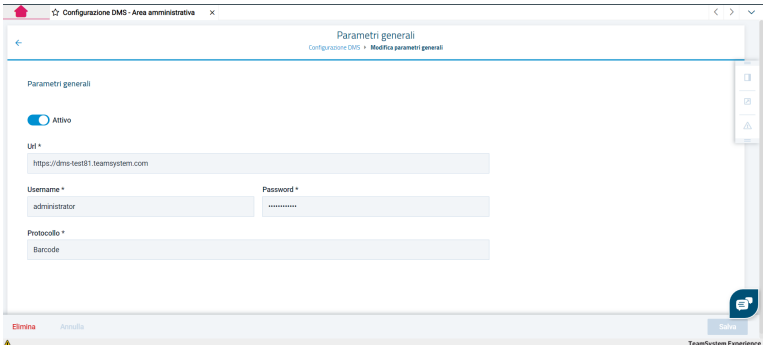
- Protocollo: il tipo protocollo può essere : Senza protocollo ; Manuale ; Automatico

- Modificare le configurazioni inserite con la action modifica

- Eliminare quelle tipologie che non si vuole più utilizzare. L'eliminazione può essere fatta solo se la stessa tipologia non è attiva in altre aziende

Dal tasto Altre funzioni sono ?richiamabili le voci "Parametri Generali" e "Attivazione Utenti "

Selezionando la voce “Parametri Generali” si apre la nuova landing “Modifica Parametri Generali”:



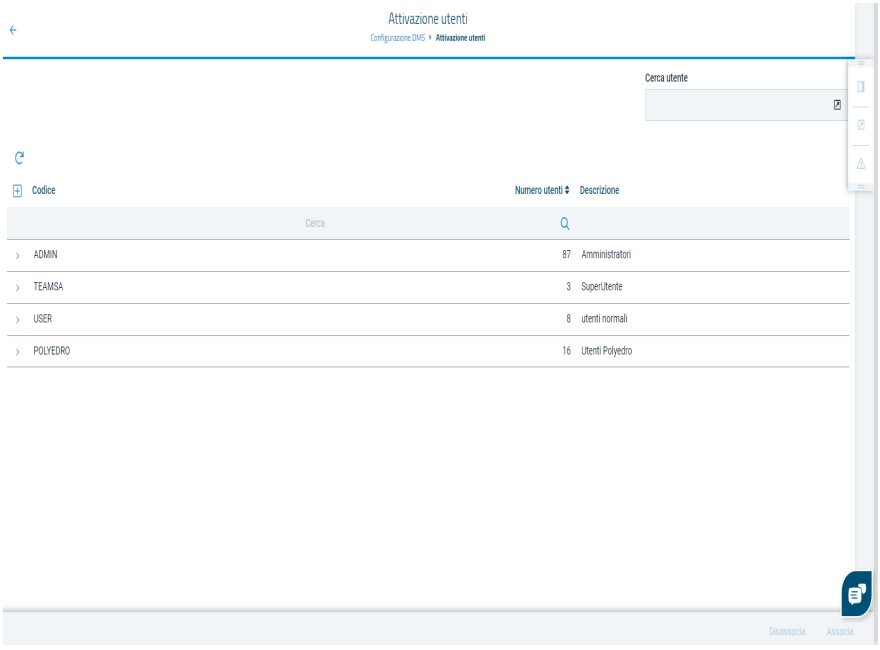
La configurazione permette all’utente di inserire i dati necessari per la corretta comunicazione con il DMS e abilitarlo tramite il toggle

Username, password e protocollo sono le stesse configurate in Knos - Parametri generali

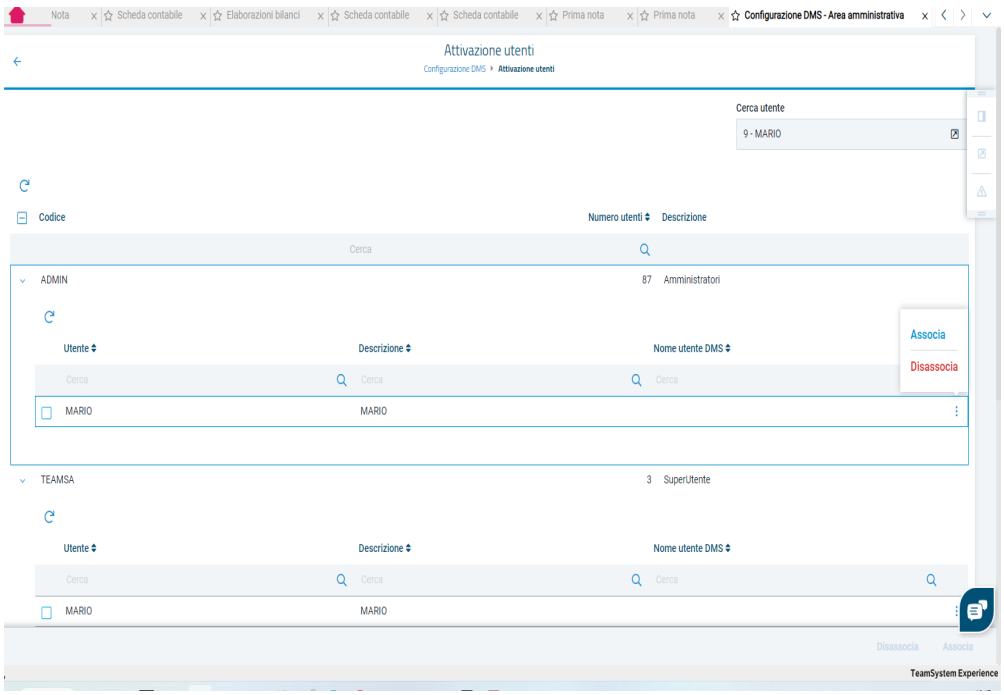
Il tasto Elimina permette di ripulire i campi

Selezionando la voce “Attivazione Utenti”, si apre la nuova landing dove per ogni utente è possibile associare un profilo di DMS attraverso il tasto Associa che permette l'apertura del right panel con la ricerca dei ruoli DMS da associare alle Utenze di TSE.

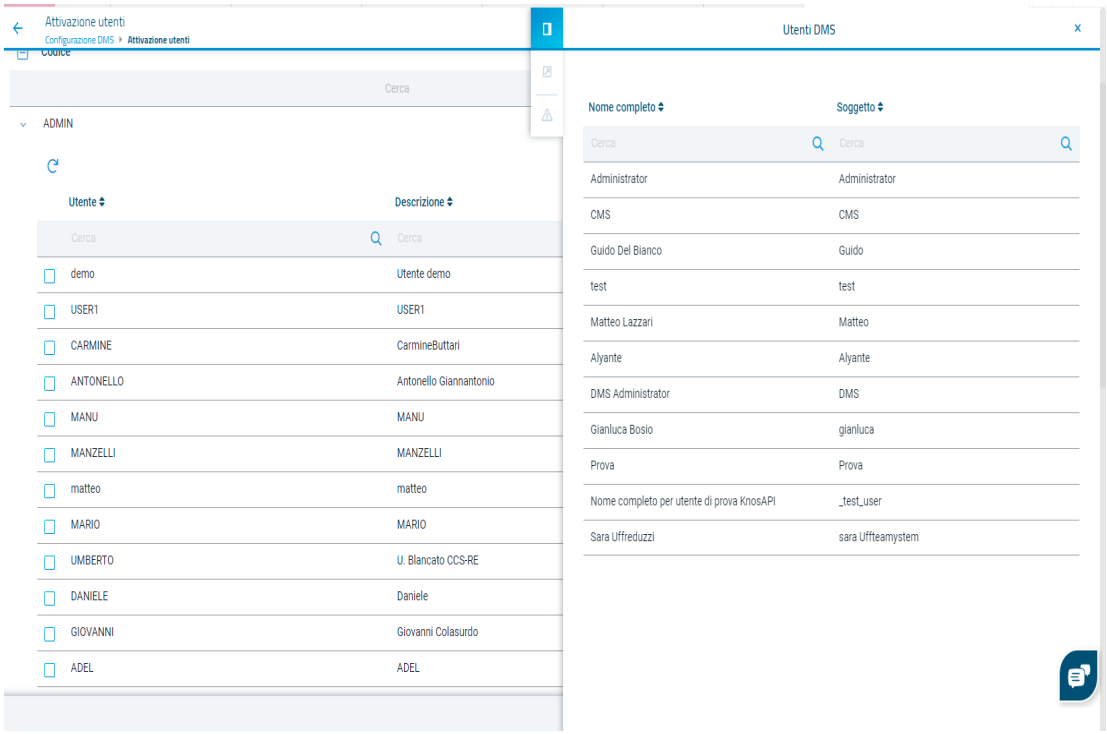
Il tasto Disassocia permette di togliere l'associazione utenza TSE-ruolo DMS



Con la Funzione di Cerca utente, si può cercare un nome utente all'interno dei vari gruppi e configurare lo stesso in modo automatico per tutti i vari gruppi

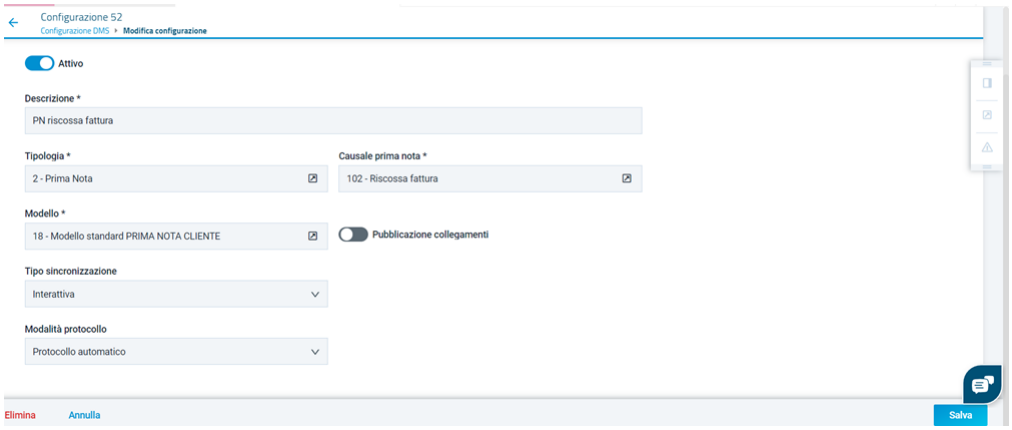


Premendo Associa si apre il right Panel per selezionare l'utenza DMS da selezionare per associarla all'utente



Tramite il tasto **+,** è possibile aprire la nuova pagina di configurazione/modifica parametri.

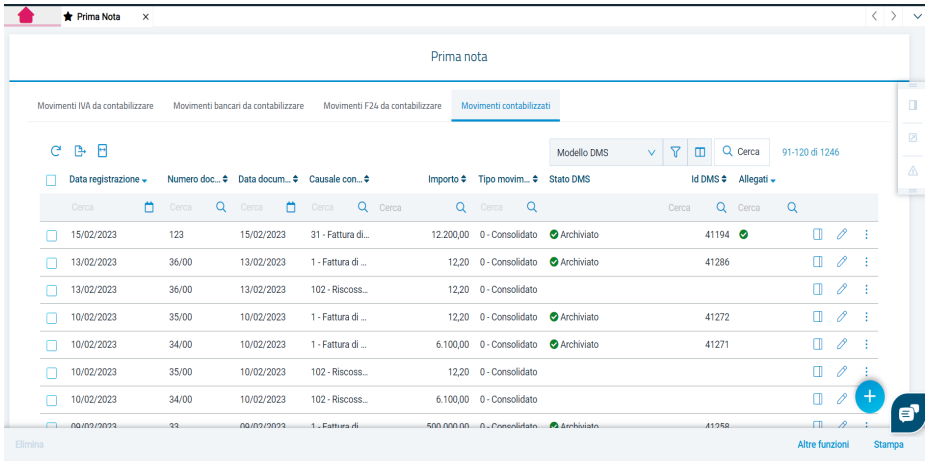
In questa pagina l'utente può creare o modificare le tipologie previste per il DMS e agire sulla modalità di archiviazione (Interattiva oppure a richiesta) e il tipo protocollo previsto per la tipologia Prima Nota



Una volta configurati i parametri generali e creato le nuove tipologie, le funzioni di:

- Cespiti
- Prima nota
- Stampe Utente per le seguenti voci:
  - Stampa bilancio CEE
  - Stampa giornale contabile
  - Stampa libro cespiti
  - Stampa liquidazione IVA
  - Stampa scheda contabile
  - Stampa registri IVA (acquisti, vendita, corrispettivi, beni usati , riepilogativo)

Nella Landing di ogni funzione sono state aggiunte le seguenti colonne: Stato DMS e ID DMS e Allegati



Nello **Stato DMS** ci saranno le seguenti descrizioni

Archiviato

Non archiviato

Archiviato ma disattivato

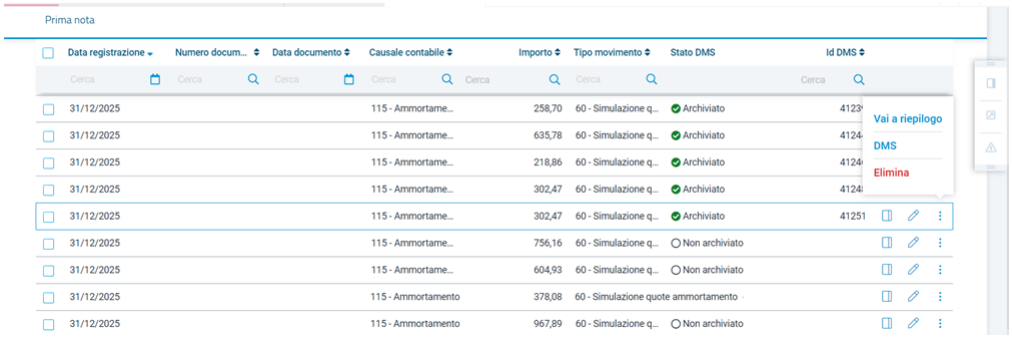
Vuoto: la tipologia non è attiva per l'archiviazione o non è stata creata nella configurazione

Nella colonna **ID DMS** , viene inserito l'ID DMS che viene dato al documento archiviato

Colonna Allegati: si visualizza il flag nel caso venga aggiunto uno o più file allegati all'archivio

Nuova Action DMS

E presente nelle action di riga delle landing di Prima Nota, Cespiti, Stampe utente e nel Vai a Riepilogo /Altre Funzioni di Prima nota e Cespiti



Selezionando tale action si apre il right panel dove sono presenti le seguenti azioni :

Trascinare /Caricare un file da locale per pubblicarlo nel DMS o aggiungerlo ad una pubblicazione già effettuata

Protocollo di archiviazione :Inserire il numero di protocollo manualmente

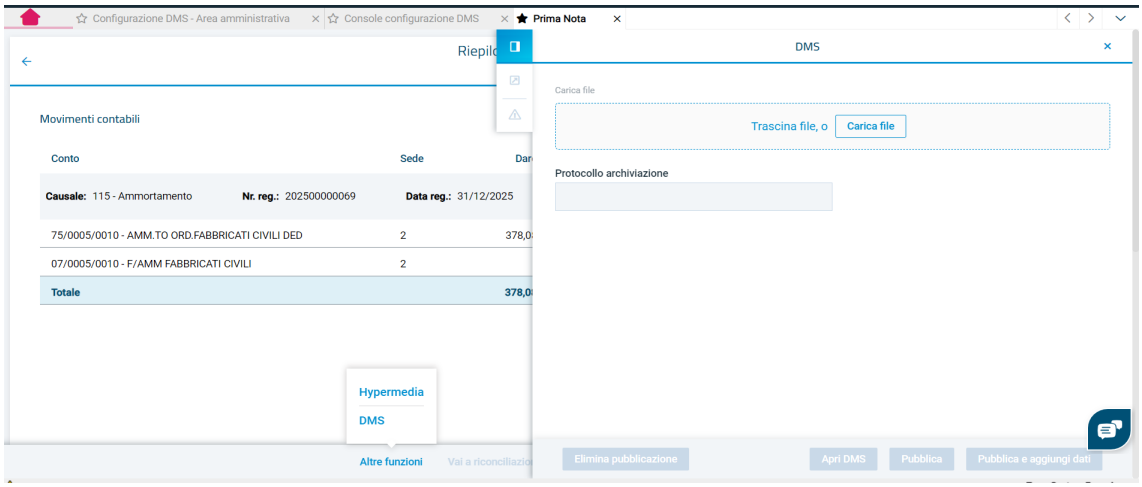
Elimina pubblicazione: Attivo solo se la pubblicazione sul DMS è già stata effettuata, mi permette di cancellare la pubblicazione sul DMS e di pulire le tabelle TSE da ogni legame con tale pubblicazione;

Apri DMS: Attivo solo se la pubblicazione sul DMS è già stata effettuata, apre in una finestra secondaria il link del portale di KNOS, dove posso visualizzare e modificare la mia archiviazione;

Pubblica: Attivo solo se ancora non è stata effettuata nessuna pubblicazione sul DMS, mi permette di eseguire la pubblicazione su DMS tramite l'invocazione di un servizio asincrono;

Aggiungi dati: Attivo solo se la pubblicazione è già stata effettuata e ho precaricato dei file mi permette di integrare i file scelti in precedenza nell'archiviazione su DMS tramite l'invocazione di un servizio sincrono;

Pubblica e aggiungi dati: Attivo solo se non è ancora stata effettuata la pubblicazione e se ho precaricato dei file da archiviare;



Gestioni e configurazioni

Pubblicazione

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
DMS barcode premendo invio sul campo Protocollo sia ha page not found AN92385

Nell'invio di una pubblicazione da TSE, ad esempio Prima nota verso il DMS, in caso di scansione del barcode il sistema andava in errore .

E stata fissata la componente per cui anche scansionando il bar code viene correttamente preso e la pagina non va piu in errore

---

Configurazione Archivia Plus

Console configurazione Archivia plus

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Richiamo contenuti via accesso WEB

E' stata implementata la possibilità di richiamare i contenuti conservati in archivia dal controllo di archiviazione e dalle colonne delle griglie ove predisposte, anche nel caso di utilizzo delle ultime versioni di Archivia Plus, con accesso tramite WebService DocFinderWeb.

Allo scopo sono stati introdotti i campi di configurazione nel programma "Console configurazione Archivia Plus", nella scheda "Parametri generali", riquadro "Configurazione accesso WEB":
1. Utente

2. Password

3. EndPoint Autent.

4. EndPoint Documenti

L'utente e la relativa password devono essere quelli di una utenza di Archivia Plus abilitata all'accesso via WebService.
Gli EndPoint di autorizzazione ed esposizione dei contenuti documentali sono quelli che espongono i servizi di DocFinderWeb.

Il programma utilizza l'accesso via DocFinderWeb se trova compilate le informazioni di cui sopra, altrimenti continua a lanciare la consultazione dei contenuti con il connettore DocFinder di precedente generazione.

Fare riferimento alla documentazione di Archivia Plus per verificare come configurare queste informazioni.

Configurazione DMS

CONFIGURAZIONE DMS

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
Rendere l'integrazione con DMS v10 compatibile Saas

Per abilitare l'utilizzo del DMS (Document Management System) anche in ambienti cloud, è stato necessario disabilitare alcune funzionalità non compatibili con tale ambiente. Le modifiche apportate riguardano le seguenti aree:

Console Configurazione DMS
- Disabilitazione del frame "Proxy"
- Rimozione della voce di menu "Stampa"

Wizard Sincronizzazione DMS
- Modalità di importazione: consentito solo il path locale del client

Fashion

Generazione distinta base

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI35293 - FSH-Generazione Distinte Base Fashion - Non COPIA ATTRIBUTI DI FASE

Nel programma di generazione delle distinte base fashion ovvero la generazione di distinte per le combinazioni di variante dell'articolo attraverso la definizione di regole consente di creare le distinte o i soli cicli legati alle distinte o entrambe. Il processo prevede che si parta da una distinta per l'articolo neutro (senza varianti) a cui sia associato un ciclo e da questi poi vengano fatti tutti gli sviluppi e le creazioni di nuove distinte e cicli ad esse associate.

Nel processo di creazione/duplicazione del ciclo legato alla distinta del neutro nei cicli legati alle nuove distinte non era prevista la duplicazione degli attributi di fase. Operazione che invece era stata implementata nella duplicazione standard delle distinte. Siamo intervenuti per inserire anche nella Generazione delle DIBA Fashion la duplicazione degli attributi di fase nel caso siano presenti nel ciclo di riferimento.

Anagrafiche

Console anagrafiche

Ricerca articoli per Attributi estesi

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI45366 - FSH - Anagrafiche - Ricerca Per Attributi Estesi (nell'anagrafica estesa è ok mentre su console anagrafic

Programma Console anagrafiche del modulo fashion, campo 'Codice' (articolo).

Fra i campi di ricerca aritcolo tramite lookup sono stati inseriti anche i campi relativi agli attributi estesi.

Assegnazione/spedizione

Console blocco e assegnazione

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Monitor spedibilità in blocco assegnazione merce

Implementata la possibilità di raggruppare per la griglia di evasione i dati per ottenere le totalizzazioni mirate ai seguenti raggruppamenti:

- Data/settimana/mese Consegna;

- Cliente.

Il programma, in presenza di raggruppamento per cliente e a parità di Cliente suddividerà lo stesso per destinatario.

I raggruppamenti possono essere definiti selezionando la freccia accanto al pulsante Evasione ordini consentendo di modificare la scelta eventualmente salvata nel programma "Modelli di configurazione".

La griglia ottenuta garantisce una leggibilità dei dati per la corretta gestione di blocchi/assegnazioni anche per il Fashion.

Modelli di configurazione

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Monitor spedibilità in blocco assegnazione merce

Aggiunta nella scheda Evasione ordini una lista di selezione per consentire il raggruppamento delle totalizzazioni nella griglia di evasione del programma.

I possibili raggruppamenti tra loro combinabili sono :

- Data/Settimana/mese consegna

- Cliente.

Pianificazione/Lancio produzione

Assegnazione fasi a risorse

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Adeguamento range licenze su voce di menù

Modificato il range licenze della voce di menù per consentirne l'apertura sia dalle elaborazioni di produzione del menù produzione che dalla pianificazione / lancio produzione del menù fashion.

Gestione liste di prelievo fashion

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

1. Prefazione

L'esigenza è quella di avere una Lista Prelievo accorpata. L'ordine di lavoro di partenza tipicamente ha lo stesso prodotto finito nello stesso colore ed in più taglie (quindi più righe di documento) conseguentemente con una riga in LP per ogni componente per ogni DIBA localizzata sull'ODL. In alcuni casi si raggiungono anche le migliaia di righe di LP.

Il programma di generazione delle LP può funzionare in diverse modalità a seconda di come vengono gestiti i dati sull'interfaccia e da una serie di parametri come la gestione dell'impegno o la gestione lotti per articolo. In alcuni casi questa combinazione non consente di generare la LP con l'ultima interfaccia ed in altri non consente l'accorpamento. Molte di queste restrizioni sono causate dalla gestione degli impegni di produzione attualmente gestiti sulla tabella PD99. Restrizioni che abbiamo superato andando a gestire gli impegni di produzione e lotti unicamente con la causale di magazzino.

In sintesi, superando restrizioni e gestione impegni con la PD99, gli obbiettivi principali sono:

1. Poter utilizzare sempre l'interfaccia con la gestione dei progressivi lotti (nuova LP)
2. Gestire gli impegni di produzione attraverso l'uso delle causali di magazzino della LP
3. Accorpare la LP presentando i componenti a parità di variante 1 o n volte a seconda dei parametri specificati impostati nella maschera di generazione.
4. Prendere in considerazione i preimpegni di tessuto.

1. Vincoli

La generazione delle liste di prelievo in modalità accorpata prevede una serie di vincoli non trascurabili:

1. ODL non sarà più modificabile a seguito di una generazione lista collegata a quella lista
2. Impegno di produzione con la PD99 non verrà più gestito
3. Se ho trasformato una riga di LP in DDT è possibile modificare le quantità presenti in LP solo aumentandole. Non sarà possibile inserire una quantità minore rispetto a quella trasferita. Il DDT deve essere cancellato per poter modificare la LP.
4. Le liste vengono generate in maniera accorpata in base ai parametri passati in fase di generazione lista (una lista per tutti gli ordini, una lista per ogni ordine, una lista per ogni ordine/fase), tuttavia ci sono delle informazioni per cui siamo costretti ad effettuare un'ulteriore rottura queste sono: tipo di ordine origine (ODL/OCL), e deposito di prelievo.
5. Per ogni fase di un (ODL/OCL) selezionato vengono portati in lista di prelievo tutti i componenti. Se essi non vengono selezionati nella griglia della disponibilità vengono portati in lista con quantità pari a zero, questo è necessario per la fase di gestione delle liste.
6. Una volta generata la lista con la nuova modalità non sarà più possibile modificarla con la precedente modalità di gestione delle liste.Si renderà necessario utilizzare il nuovo programma "Generazione liste di prelievo fashion" presente nel menù fashion.

1. Liste di prelievo accorpate

1.
2.
3.

---

1. Nuova gestione dell'impegno in produzione

Per poter utilizzare la versione fashion del programma "generazione liste di prelievo" è necessario riconfigurare alcuni parametri in modo tale da poter sostituire l'impegno in produzione gestito con la PD99 con l'impegno gestito con le attraverso le causali di magazzino dei documenti e dei lotti.

1. Configurazione

Per prima cosa occorre disattivare l'impegno produzione alla lista dai parametri generali di produzione, sia per le lavorazioni interne che per quelle esterne.

In seguito va sostituita la gestione dell'impegno inserendo la causale di magazzino "4100" sui documenti utilizzati come lista di prelievo fornitore e reparto.

Va inserita la causale "4100" anche sull' eventuale movimentazione lotti gestita da questi documenti:

La gestione dei progressivi lotti non è stata modificata continua ad essere gestita tramite le causali inserite nella console parametri lotti.

1. Interfaccia

La nuova maschera di generazione liste si presenta in maniera molto più semplificata. Infatti tramite questo programma sarà possibile generare liste di prelievo solo in maniera accorpata ed in modalità componenti da progressivi.

Anche gli ordini di produzione con le relative fasi verranno visualizzati solo con righe accorpate se sono stati inseriti tramite la griglia varianti.

Se in fase di recupero dati non sono presenti le parametrizzazioni necessarie per il corretto funzionamento del programma in tale modalità l'applicazione notifica l'incongruenza.

Operazione

La lista di selezione permette la scelta del tipo d'intervento da effettuare:

- Generazione: provvede alla generazione di una nuova lista di prelievo in base ai parametri impostati.
- Gestione: consente di richiamare una lista già presente per la visualizzazione o modifica

Documento liste reparto

Il campo consente la selezione del codice documento, di tipo "Lista di prelievo" che il programma deve generare. Questo documento verrà utilizzato per le fasi interne. Può coincidere con il documento liste fornitore.

Documento liste fornitore

Il campo consente la selezione del codice documento, di tipo "Lista di prelievo", che il programma deve

Generare. Questo documento verrà utilizzato per le fasi esterne. Può coincidere con il documento liste reparto.

Quantità da trasferire

La lista di selezione è attiva solo nel caso sia selezionato il valore "Entrambi" nel parametro "Identificativo lista". Questo parametro permette di indicare la quantità da proporre per il prelievo; le opzioni possibili sono le seguenti:

Residua da trasferire: la procedura propone come quantità da trasferire, la quantità residua ovvero la quantità in ordine decurtata della quantità movimentata nelle precedenti liste di prelievo. E' possibile modificare la quantità proposta imputando valori anche superiori rispetto a quelli in ordine, consentendo quindi di elaborare liste di prelievo per quantità anche superiori rispetto all'ordinato.

Fase precedente – trasferita: la procedura propone come quantità da trasferire, la quantità avanzata alla fase precedente. Nel caso sia stata emessa in precedenza una lista di prelievo, la procedura ne terrà conto proponendo come quantità da trasferire, la quantità avanzata alla fase precedente decurtata della quantità movimentata nelle precedenti liste di prelievo.

Data registrazione

Data registrazione lista prelievo

Data documento

Data che andrà in testata lista prelievo

Modalità generazione

Il parametro fondamentale per l'accorpamento è "Modalità di generazione", dove è possibile impostare la tipologia di rottura delle liste di prelievo. Può assumere i valori:

- *Una lista per tutti gli ordini*: Il componente ripetuto in tutti gli ordini della stessa tipologia(ODL/OCL) e prelevati sullo stesso deposito verrà accorpato in un'unica riga di lista di prelievo.
- *Una lista per ogni ordine:* Il componente ripetuto nello stesso ordine della stessa tipologia(ODL/OCL)e prelevato dallo stesso deposito verràaccorpato in un'unica riga di lista di prelievo.
- *Una lista per ogni fase*: Il componente ripetuto nello stesso ordine/fase della stessa tipologia (ODL/OCL) e prelevato dallo stesso deposito verrà accorpato in un'unica riga di lista di prelievo.

Cosa molto importante da notare è che se impegno lo stesso materiale su depositi diversi, verranno generate due righe di LP per lo stesso. Una per ogni deposito.

Ribadiamo comunque che se per un componente non effettuo alcun impegno nei progressivi di magazzino, esso verrà comunque portato in lista con deposito previsto e quantità pari a zero.

1. Esempio di generazione lista accorpata (componenti da progressivi)

Selezioniamo gli ordini/fasi per cui si intende generare la lista:

Selezioniamo tra i progressivi proposti dove attingere il materiale:

A seguito di queste selezioni avremo questo risultato:

L’articolo “TESSUTOMARIKA” è accorpato in un’unica riga perché è stato selezionato il componente da un unico deposito, diversamente dall’articolo “FILOMARIKA” che è stato selezionato da due depositi diversi.

1. Generazione lista prelievo accorpata dal programma Lancio in produzione

---

E’ possibile generare una o più liste di prelievo accorpate anche dal programma “lancio in produzione”. Impegnando i componenti dei vari ordini e spuntando le opzioni:

- Genera lista di prelievo
- Accorpa componenti

1. Gestione lista di prelievo accorpata

Per la maschera dei parametri di selezione far riferimento “3.3 interfaccia”. Nel caso di Gestione della lista andiamo a selezionare la voce “Gestione” dal menù a tendina “Operazione”.

Dal programma Generazione liste di prelievo fashion in fase di gestione è possibile selezionare e quindi gestire solo le fasi degli ODL/OCL per cui è stata già generata una lista di prelievo in modalità accorpata.

Un vincolo importante da tenere in considerazione è che se ho più fasi che hanno dato vita a una lista di prelievo queste fasi dovranno essere poi gestite entrambe insieme. A parità di lista di prelievo non sarà quindi possibile selezionare e gestire solo una delle due fasi.

La parte inferiore della maschera di selezione della fase resterà disabilitata. Verrà calcolata come quantità teorica in lista la quantità totale dell’ODL/OCL.

Una volta selezionate le fasi da gestire si aprirà la nuova maschera di gestione così composta:

- Nella parte superiore: troviamo una griglia che elenca le testate delle liste di prelievo selezionate (es. cod. documento , num. Documnto, Data ecc.)
- Nella parte centrale: troviamo due griglie, quella di sinistra che elenca i componenti presenti nel corpo della lista selezionata nella griglia superiore. Quella di destra che elenca i riferimenti agli ordini di produzione che soddisfa la riga corpo selezionata nella griglia di sinistra.
- Nella parte inferiore: troviamo la griglia che elenca i progressivi di magazzino tramite i quali possiamo apportare modifiche alla liste che stiamo gestendo.

In fase di gestione è possibile :

1. Modificare la quantità del componente presente in lista

2. Cambiare il deposito di impegno
3. Suddividere l'impegno su due depositi/lotti diversi
4. Eliminare definitivamente una riga di lista di prelievo

Non è possibile:

1. Aggiungere nuovi componenti
2. Modificare liste di prelievo che hanno già subito trasformazioni

Le modifiche che vengono apportate un'unica volta sulla riga accorpata. Sarà poi un algoritmo a preoccuparsi di ripartire tutte il tutto per gli ODL/OCL selezionato.

L'algoritmo di "spalmatura" della quantità accorpata lavora in questo modo:

- Se seleziono una quantità inferiore rispetto a quella necessaria, verranno soddisfatte le righe di ODL a cascata (num.ODL/progr.riga).
- Se seleziono una quantità maggiore rispetto a quella necessaria, verranno prima soddisfatte tutte righe di ODL selezionate e poi la quantità residua verrà spalmata su tutti gli ordini in maniera proporzionale al peso della quantità richiesta dall'ODL.
- Se seleziono una quantità pari a quella richiesta verranno soddisfatte tutte le righe di ODL.
- Se seleziono due depositi differenti per la stessa riga lista accorpata in fase di esecuzione quella riga verrà divisa in due righe di lista di prelievo. Entrambe le righe faranno riferimento agli stessi ordini di produzione.
- Se porto la quantità di lista a zero quella riga verrà eliminata dalla lista.

1. Esempio di gestione lista di prelievo accorpata

Supponiamo di essere partiti da due ordini di produzione e aver generato un'unica lista accorpata per i suoi componenti. Ora vediamo nel dettaglio le possibili operazioni che è possibile fare su quella lista.

Dalla griglia superiore vediamo che stiamo lavorando con la lista di prelievo n. 78.

Nella griglia centrale vediamo gli articoli presenti nella lista selezionata sopra.

Notiamo che sono presenti tutti i componenti sono finiti in lista, anche quelli con quantità pari a zero.

Vediamo che per il componente

- **BT00041**variante **200 L24**

È stato impegnato li ‘LOTTO 10 sul deposito ‘00’ per una quantità pari a 20,00.

A questo punto le operazioni sono:

1. Variare la quantità presente in lista portandola ad un valore non superiore alla quantità richiesta

   Per una quantità richiesta di 180 ho impegnato 30 sullo stesso lotto la quantità verrà assegnata agli ordini di produzione a cascata in base alla quantità necessaria.

2. Variare la quantità presente in lista portandola ad un valore superiore rispetto alla quantità richiesta

   Per una quantità richiesta di 180 ho impegnato 190 su due lotti dello stesso deposito. Dopo aver soddisfatto tutte le quantità necessarie agli ordini di produzione la quantità in eccesso verrà spalmata in maniera proporzionale al peso dell’odp su quella riga di lista di prelievo. Eventuali sfridi vengono aggiunti sull’ultima taglia.

3. Variare il deposito/lotto di impegno e/o spezzare l’impegno su due depositi differenti:

   Il risultato in questo caso sarà, diverso perché oltre ad aver cambiato il lotto di impegno abbiamo anche modificato il deposito di impegno.

   Per questo motivo la riga di lista di prelievo che prima era unica verrà suddivisa in due righe. Avremo lo stesso componente ripetuto per i due depositi con le relative quantità.

4. Eliminare componente in lista

Supponiamo di voler rimuovere il componente sul deposito 02 appena inserito. Sarà sufficiente posizionarsi sulla maschera dei progressivi e portare la quantità componente a zero.

Il risultato finale sarà l’eliminazione della riga della lista di prelievo per quel componente deposito portato a zero:

Manutenzione massiva ordini di produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Adeguamento range licenze su voce di menù

Modificato il range licenze della voce di menù per consentirne l'apertura sia dalle elaborazioni di produzione del menù produzione che dalla pianificazione / lancio produzione del menù fashion.

Tabelle fashion

Console anagrafiche

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Nelle opzioni della lookup dell'articolo, si che si tratti di modello, tessuto o accessorio, sono state implementate due voci ovvero Lookup estesa e Lookup standard. Queste due opzioni consentono di lanciare le stesse lookup presenti nell'anagrafica articoli estesa. I codici mostrati faranno riferimento quindi a tutti i codici articoli e non solo a quelli censiti nel fashion. Questo oltre a consentire l'utilizzo di una lookup estesa da la possibilità di battezzare più facilmente un articolo generico come modello o tessuto o accessorio.

Framework

Stampe Utente

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Salvataggio file stampe suddiviso per ambiente

Le stampe applicative generate saranno inserite in una specifica cartella legata all'ambiente applicativo.
Per il recupero delle stampe generate precedentemente all'introduzione di questa gestione, sarà fatta prima una ricerca nella nuova cartella, quindi nel path precedente la modifica (quello utilizzato fino ad ora nel salvataggio delle stampe).

Startup

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Questa versione introduce una correzione funzionale durante la fase di "startup" dell'applicativo in merito alle condizioni di privacy, impedendo ad utenti non amministratori di visualizzare attraverso il pulsante "Dettagli" l'elenco degli "utenti correttamente connessi".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Licenze 2022

Dal primo Marzo non saranno più valide le licenze 2021, andranno aggiornate con le licenze 2022.

TSE WebAPI

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
WEBAPI - Implementare uno scenario che preveda l'inserimento di movimenti contabili da parte di terzi

Esposizione in Cloud dei seguenti servizi per l'inserimento di un movimento contabile di Prima Nota:

Conto (coaAccountFI), Prima Nota (GLEntryFI), Dettagli movimenti prima nota (GLEntryDetailFI) e Scadenze (InstalmentFI e InstalmentStageFI).

Esposizione in Cloud dei seguenti servizi per l'inserimento di un movimento contabile di Prima Nota:

Causale contabile (AccountingReasonCodeCO) e Codici IVA (vatCodeCO)

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sulle Zone in anagrafica comune (ZoneCO)

Esposti in Cloud (Integration) gli endpoint del gruppo ZoneCO, relativi alle Zone della Classificazione Clienti/Fornitori.

Personalizzazione Startup

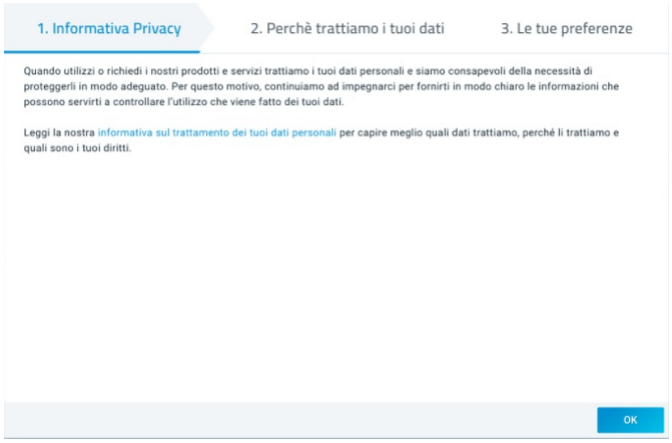
Startup

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Acquisizione Consenso Privacy

Alla Login con un utente Teamsystem Id è verificata la validità di acquisizione del consenso della Privacy, in caso negativo verrà riproposto il processo di acquisizione con:

Informativa

Trattamento dei dati



Preferenze al consenso

Componenti

Enhanced query

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI35800 - enhanced query - eliminazione e inserimento dati uscendo dal campo con il click del mouse

Implementata la possibilità di inserire ed eliminare dati, nella griglia dell'enhanced query, con il click del mouse.

Lookup Articoli Estesa

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI46531 - COMMON -Lookup anagrafica articoli estesa miglioramento performance

Ottimizzate le prestazioni della lookup estesa in presenza di un numero elevato di articoli gestiti e utilizzando dei filtri.

Configurazione e servizi

Wizard anagrafiche

Anagrafica articoli

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI33562 - COMM - WIZARD ANAGRAFICA ARTICOLI : Aggiunta campo/griglia attributi estesi

Reso disponibile il componente Attributi estesi per l'aggiunta dello stesso nel wizard.

Il campo è presente nel raggruppamento Dati anagrafici.

Framework

Schedulazione Applicativi

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Nuovi Servizi di schedulazione task (Legacy) / Implementazione Azione Schedulazione

Abilitato la voce di Menu Schedulazione applicativi anche in ambiente cloud e modificata la relativa form per l'inserimento di attività schedulate senza l'utilizzo dello scheduler di Windows.

Funzionalità di upload files

upload files

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI31768 - FW - MODALITA' UPLOAD FILE IN ALYANTE TRAMITE HTTP

Modificato il metodo di upload dei file per rendere la funzionalità più efficiente e stabile

Servizi di stampa ed esportazione

Stampe Utente

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
RI29637 - Evidenziare all'utente che l'attività di stampa è stata avviata

E' stato inserito il messaggio di "Stampa avviata" in maniera tele che l'utente percepisca che la stampa è in esecuzione. Tale messaggio si affianca al messaggio di fine stampa che viene visualizzato al termine dell'esecuzione della stampa.

Startup e Flussi operativi

Startup

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Velocizzazione avvio Startup all'apertura del programma su un DB con un numero cospicuo di aziende configurate

In situazioni particolari in cui sul database a cui si accede sono definite decine o centinaia di aziende l'avvio del programma richiede tempi molto lunghi.

Strumenti di collaborazione

Data Product

Console di Ingestion

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
Menu console di ingestion

Sotto la voce di menu "Strumenti di collaborazione" è stata creata la cartella "Data Product" che contiene la nuova voce di menu "Console di ingestion", programma utilizzato per abilitare i data products e monitorarne l'invio verso Hermes.

TSEnterprise WebAPI

Schedulatore Applicativi

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Descrizione pianificazione

Modificata l'impostazione della descrizione visibile nella landing Processi Schedulati per i processi schedulati in cloud: ora viene visualizzata la descrizione della schedulazione invece della descrizione del programma schedulato.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Gestione visualizzazione descrizione programma schedulato (legacy) nella landing dei processi schedulati

Gestito il passaggio, in richiamo della webapi AsyncSchedulerFW, del campo "AdditionalInfo" con la descrizione del programma schedulato. Tale descrizione verrà quindi visualizzata nella landing "Processi Schedulati" con la modifica al relativo Querydescriptor.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Limitazione lista task schedulabili in Cloud

Aggiunta nuova tabella sul database con l'indicazione dell'id dei programmi schedulabili in cloud che verrà utilizzata per filtrare la lookup di selezione programmi da schedulare nella form di Schedulazione applicativi.
L'elenco dei programmi attualmente schedulabili è il seguente, riportiamo codice id e descrizione:

3166 Schedulazione operazioni TS Commerce
948 Import/export file ASCII
1244 Importazione avanzamenti
535 Generazione piano da ordini clienti
541 Piano principale di produzione
548 Elaborazione fabbisogni lordi
549 Elaborazione fabbisogni a scorte
551 Calcolo LowLevelCode
552 Elaborazione MRP
565 Accorpamento proposte d'ordine
566 Generazione ordini fornitori da proposte d'ordine
567 Generazione ordini lavoro da proposte d'ordine
613 Ricalcolo costi di produzione
764 Generazione doc.trasferimento da proposte di progetto
850 Calcolo costi elementi di progetto

1399 Scarico materiali tramite distinta base
1530 Generazione piano principale di produzione da W.B.S.
1689 Elaborazione WIP
1802 Generazione ordini di produzione da documenti
1807 Implosione WBS di progetto
2026 Elaborazione C.R.P.
2104 Configurato di base
2305 Console pianificazione Gantt
2598 Calcolo costi di produzione
2625 Cancellazione sessioni calcolo costi
2846 Rilevazione componenti non più ammessi in distinta base
3071 Elaborazione WIP
305 Ricalcolo giacenze in tempo reale
391 Trasformazione documenti
2297 Spedizione e monitoraggio
2592 Spedizione e monitoraggio TS Digital
2590 Importazione documenti passivi TS Digital
2935 Sincronizzazione firma TS Digital Signature
2951 Riconciliazione documenti

Le schedulazioni sottostanti (192, 772, e 928) che fanno riferimento a stampa vengono abilitate solo per il calcolo e non per la produzione e il download dei file pdf:

192 Interrogazione e stampe statistiche
772 Interrogazione e stampa articoli sottoscorta
928 Interrogazione e stampa Cash Flow

TSE WebAPI

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
- WEBAPI - Gestione spese parametriche (richiamo funzione del BO)

Modificata la gestione interna delle righe parametriche per utilizzare la funzione condivisa del BO di generazione documenti.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
- WEBAPI - Modifica tipodato metodo SearchCount(SimpleSearchRequestInfo expression) da int a long.

WEBAPI - Modificato tipo di dato nel restituito dal metodo SearchCount(SimpleSearchRequestInfo expression) da int a long. Modificate tutte le ricorrenze di chiamata e le implementazioni interessate nel framework AlyCE

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN80590 - WEBAPI - CliForCigCupMG

La GET per leggere l'entità CliForCigCupMG restituiva un errore 500: "Nessun metadato trovato per il business con identificativo CliForCIGCUPMGBiz".

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN86016 - WEBAPI - La descrizione del Nodo di un progetto creato da WebApi non appare nell'interfaccia

La descrizione del Nodo di un progetto creato da WebApi non appariva nell'interfaccia perchè non veniva scritta la descrizione in lingua.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86109 - WebApi - Classificazione anagrafica

I metodi GET e POST delle risorse Macroarea, Area e Zona restituivano errore.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Attributi estesi su DTO Progetti

Inserita la lettura e l'inserimento/variazione degli attributi estesi per l'entità Progetti (ProjectPD)

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Gestione Agenti Multipli ed Agente Preferenziale su Webapi Clienti

Aggiunta modellazione entità MultipleAgentCO (agenti multipli) in modulo Common ed implementato relativo Controller per esposizione operazioni CRUD.

Implementata gestione agente preferenziale in fase di salvataggio di un cliente (CustomerSupplierCO): l'eventuale agente associato al cliente viene inserito negli agenti multipli come agente preferenziale..

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI16679 - WEBAPI - Esposizione tramite servizio webapi della disponibilità degli articoli.

Implementato nuovo servizio per recupero disponibilità articoli di magazzino tramite WebAPI.

E' stato aggiunto il metodo "disponibilita" alla risorsa "GiacenzaMG".

Consente di interrogare la disponibilità di un insieme di articoli o di un insieme di lotti/serial/bagnomateriale etc... per singolo deposito o per tutti i depositi.

Fare riferimento allo Swagger del servizio per dettagli sul DTO di richiesta e sul DTO di risposta..

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI22120 - RI22120 - WebApi Produzione Light

Vedi documentazione ALY-64197.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI22328 - FW – WEBAPI – CODICE IVA DA IMPUTARE SUL DOCUMENTO DA GENERARE

E' stato aggiunto il nuovo parametro "EsclusioneIvaTestata" al DTO della testata del documento.

Se impostato a True viene forzato a null il codice IVA sulla testata del documento a prescindere dal valore presente sull'anagrafica del cliente.

Allineato il comportamento della WebAPI dei documenti a quello dell'intefaccia dell'emissione diretta in relazione alla valorizzazione del campo codice IVA su righe di tipo descrittivo o testo fisso:

prima della presente modifica, con la POST di un documento da WebAPI, su tali tipologie veniva impostato un codice IVA diverso da Null; ora questo non accade più in linea con il comportamento di Emissione diretta documenti..

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI23040 - WEBAPI - Endpoint cespiti (numerazione automatica cespiti in inserimento)

In caricamento da WebApi di un nuovo cespite se non si specifica il codice o viene passato il codice a zero, non viene creato più un cespite con codice = 0 ma viene generato in automatico un nuovo codice progressivo e restituito nella response.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI23467 - FW – WEBAPI – AGENTI COLLEGATI AD UN ARTICOLO

Nuova webapi con endpoint "ItemAgentWH" (nella versione 8 "ArticoloAgenteMG") per la selezione degli Agenti - Articoli (MG6C_ANAGRARTAGE). La webapi consentirà anche tutta la gestione della tabella (creazione, aggiornamento ed eliminazione).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI23642 - WEBAPI - TIPO PROGETTO

Aggiunto l'endpoint ProjectTypePD per la gestione dei tipi progetto ed aggiunta la relazione tra ProjectPD e ProjectTypePD.
E' ora possibile gestire il tipo progetto (proprietà "projectType") quando si fanno operazioni CRUD sull'endpoint del ProjectPD.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI26991 - FW - WEBAPI endpoint documenti - campo stagione e linea

Inserita gestione dell' ID stagione e del codice linea fashion sul DTO dei documenti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI30169 - Gestione righe di tipo "Testo fisso" con la WebAPI documenti.

Implementata la possibilità di inserire delle righe di tipo “Testo fisso” con l’esposizione nelle righe documento della nuova proprietà “TestoFissoMG”.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI30676 - WebAPI documenti: gestione tipi riga per documenti di progetto: Nodo (15), Attività (16), Spesa di progetto (17)

Inserita gestione dei tipi riga specifici per la gestione dei documenti di progetto: 15 - Nodo, 16 - Attività, 17 - Spesa di progetto.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI31303 - WEBAPI - Possibilità di avere nelle response delle webapi di tipo search più di 50 record per pagina e il numero totale dei record per consentire la paginazione.

Modificata la response delle webapi di tipo search con possibilità di restituzione di più di 50 record per pagina e il numero totale dei record per consentire la paginazione lato frontend.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI34195 - WEBAPI - Attribuzione automatica Lotti in inserimento documenti

Implementata l'attribuzione automatica del lotto, qualora non venga inserito nel body della chiamata. La logica segue la configurazione del documento, come avviene sull'interfaccia.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI34593 - WEBAPI - Nuovo servizio di caricamento dati intra articoli

Aggiunta la possibilità di inserire i Dati Intra dell'articolo dalla PUT e POST dell'articolo.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI35798 - WEBAPI - Nuovo servizio generazione stampa documento su pdf.

Nuovo servizio che richiede i riferimenti di un documento per la generazione della stampa su file pdf.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI35815 - WEBAPI - Nuova WebApi per gestione listini diversi da quelli anagrafici

Implementato un nuovo servizio WEB di interrogazione prezzi che consente di poter determinare il prezzo dell’articolo dai listini personalizzati in base alla tabella priorità prezzi e sconti e a partire da alcuni parametri tipici dell’interrogazione (esempio: Articolo, Cliente, Qta, etc..).

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI36209 - WEBAPI - Gestione confezione articoli in import documenti da webapi

Inserita la gestione della tabella DO39_DOCCORPOCONF nell'endpoint dei documenti come dettaglio delle righe documento (packaging).

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI36213 - WEBAPI - Nuovo servizio creazione distinta base

Nuovo servizio Web per inserire/modificare/cancellare una distinta base.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI37426 - WEBAPI - Swagger non è allineato con il comportamento delle webapi

Aggiunti i valori di default ed eventuali range value per le proprietà non nullabili, negli endpoint di IntegrationCO, per renderle non obbligatorie nei body delle chiamate da WebApi e nella visualizzazione dello Swagger. Aggiunte, ove mancanti, le descrizioni delle proprietà.

In questo primo step sono stati gestiti i valori di default=0 che consentono di non visualizzare l'obbligatorietà del campo, nei prossimi step verranno gestiti i default <> 0.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI37981 - WEBAPI - Gestione campo flag fatturazione elettronica in anagrafica generale

Si richiede nelle webapi la gestione del flag Fatturazione Elettronica presente in Anagrafica Generale con l'esposizione nel DTO GeneralMasterDataCODTO della proprietà FlgFattpa.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI38331 - WEBAPI - Si richiede di poter gestire il campo codice sede nelle righe del documento

WEBAPI - Gestione del campo codice sede nelle righe del documento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI38383 - WEBAPI - Gestione aggiornamento con valore zero sul campo quantità.

WEBAPI - Gestione aggiornamento con valore zero sul campo quantità.

Viene richiesta la possibilità di poter inserire la quantità a zero sulla riga, in fase di modifica di un documento con la PUT.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI38467 - WEBAPI - Rendere possibile l'inserimento di anagrafica cli/for con p.iva - cod. fiscale errati.

In inserimento anagrafica generale tramite servizio web non è consentito inserire un'anagrafica con codice fiscale e/o partita iva errata, mentre da interfaccia viene dato solo un warning.
Si richiede che l'errore nella response su codice fiscale errato e quello su partita iva errata vengano trasformati in warning per consentire con il force il caricamento dell'anagrafica.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI38693 - WEBAPI - Gestione assegnazione automatica GUID in creazione Agente

In creazione Agente tramite POST (AgentCO) abilitata l'assegnazione in automatico di una GUID valida senza indicazione del guid nel DTO.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI38908 - WEBAPI - Gestione segnalazione errore di conflitto in caso di POST documento con codice articolo non esistente

Prevedere segnalazione di Warning nel caso in cui si esegua una POST Documento con un inserimento articolo avente un codice errato (caratteri non supportati) o inesistente.
Se viene forzato il Warning, la riga con codice artico inesistente deve essere trasformata in una riga di tipo "Articolo manuale gestione".
Inserire anche un parametro nella callOptions (FlgDisableItemControl con default = false) che se valorizzato = true manterrà l'attuale comportamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI39224 - WEBAPI - Gestione maggiorazione importo sulla riga del documento.

Si richiede la gestione del valore di maggiorazione importo nelle righe del documento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI40033 - WEBAPI - Nuovo servizio gestione Anagrafica Vettori

Esposto nuovo servizio gestione Anagrafica Vettori.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI40452 - WEBAPI - Il servizio documento non espone gli attributi estesi di testata

Attivare la gestione delle proprietà degli attributi estesi di testata documento sia nella get che nella post documento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI41011 - WEBAPI - Esporre su swagger in TSE Cloud servizio gestione Contratti (ContactLinksCO)

Esposto in ambiente Cloud i servizi web per la gestione Contatti (ContactLinksCO)

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI41081 - WEBAPI - Esporre collection gestione Gruppo Fiscale (MG61_GRUPPIFIS)

Esposto nuovo servizio web per la gestione del Gruppo Fiscale articoli (FiscalGroupWH).

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI41084 - WEBAPI - Esporre nel DTO tutti i campi del entità Agenti

Per il servizio web degli agenti (AgentCO) sono stati esposti nel DTO tutti i campi della tabella.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI41981 - WEBAPI - Nuova implementazione gestione riga di tipo "non più evadibile" su webapi trasformazione documenti,

Implementata nuova gestione, in sede di Trasformazione Documenti, per marcare una riga soggetta a: prelievo quantità - modifica regole commerciali, come di tipo 'non più evadibile', al fine di evitare prelievi di eventuali valori residui.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI43148 - WEBAPI - Nuova webapi causali di trasporto (read)

Aggiunto nuovo servizio webapi per la lettura delle Causali di trasporto (servizio in sola lettura).

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI43624 - WEBAPI - Import/Export Schedulato

WebApi - Sviluppato servizi Api che attraverso l'integrazione con la parte legacy consentono in modalità interattiva oltre che schedulata, di utilizzare in Cloud la funzione di schedulazione ('TMS_PGMEXEC') al fine di integrare import/export dati attraverso scambio files, in particolare per la gestione di anagrafiche, articoli, documenti e listini

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI43661 - WEBAPI - Gestione spese parametriche

Implementata la gestione delle spese parametriche sul documento, con inserimento automatico della riga come avviene da interfaccia.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI43732 - WEBAPI - Gestione DO31_DOCCORPOORD in creazione documento

Nel servizio web dei documenti, durante la generazione del documento, è stata aggiunta la creazione per le righe di tipo descrittivo (tipo riga uguale a 2) del collegamento ordine (DO31_DOCCORPOORD) per l'eventuale evasione di tali righe.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI44058 - WEBAPI - Esporre i campi relativi agli Articoli Clienti e Fornitori e rendere disponibile su swagger in TS Cloud il servizio CustomerSupplierItemWH (WH)

Esposti nel DTO delle righe documento i campi DO30_COARTCLI e DO30_CODARTFOR relativi agli Articoli Clienti e Fornitori.
Esposto in ambiente cloud il servizio CustomerSupplierItemWH

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI44450 - WEBAPI - Esposizione servizi contabilità analitica

Esposti in Cloud (Integration) gli endpoint dei seguenti gruppi della Contabilità Analitica Semplificata:

- AccountingReasonCodeCI (Causali Contabilità Analitica);
- CorrelationAccountingReasonCodeCI (Correlazioni Causali con Contabilità Generale);
- ActiveAccountCI (Attivazione Conti Contabilità Generale);
- SectionalProposalCI (Proposte Sezionali Causali);
- CostNatureCI (Nature Costi/Ricavi);
- AccountCI (Anagrafica Piano dei Conti Analitico);
- CostAccountingEntryCI (Movimenti Contabilità Analitica).

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI44884 - WEBAPI - Esposizione tabelle per esclusione stampa

Aggiunta l'esposizione delle proprietà Codescl1Mg82, Codescl2Mg82, Codescl3Mg82 e Codescl4Mg82 dell'entità DocumentoCorpoMG, per poter indicare i codici di esclusione dalla stampa nelle righe dei documenti.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI45215 - WEBAPI - Gestione conte inventariali

Aggiunto nuovo servizio "InventoryCountWH" che permette la lettura/inserimento/cancellazione dei record delle rettifiche delle conte inventariali, utilizzando una configurazione di conta già precedentemente predisposta.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI45502 - WEBAPI - Implementazione lookup dati varianti articoli

ALY-68186 - WEBAPI - Implementazione lookup dati varianti articoli

E' stata esposta l'entità dei dati varianti articoli per per la relativa chiamata di lookup richiesta.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI45549 - WEBAPI - Gestione dei dati intra per le righe documenti.

Aggiunto nuova entità DocumentoCorpoIntraMG e relativo DTO in relazione con le righe documento per la gestione delle operazioni CRUD per i dati Intra delle righe documento.
Da Swagger i dati delle righe Intra saranno visibili nella sottoentità "rigaIntra" all'interno dell'entità "righe" del documento.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI45652 - WEBAPI - Gestione aggiornamento listini da DDT Fornitore

WEBAPI - Gestita operatività di aggiornamento listini in trasformazione documenti (es. importazione di un DDT da fornitore), ed in sede di emissione diretta dei documenti, con controllo da causale di magazzino dell' opzione di gestione ed indicazione dei listini interessati da aggiornamento politiche commerciali.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI45873 - WEBAPI - Gestione Barcode Articoli

Aggiunto la relazione interna fra le entità ItemWH e ItemBarCodeWH per permettere l'esecuzione di operazioni CRUD sull'entità dei barcode, che avverrà quindi tramite la modifica/inserimento dell'entità degli articoli (ItemWH).
Esposto im ambiente cloud il servizio di Search per ItemBarCodeWH.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI46327 - WEBAPI - Esposizione endpoint TSE Cloud Saas (MacroCategoryCO)

Esposizione dei seguenti Endpoint TSE Cloud Saas:
- MacroCategoryCO
- CategoryCO
- SubCategoryCO

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI47419 - WEBAPI - Richiesta nuovo servizio per verifica fido cliente

Aggiunto nuovo servizio per il controllo fido cliente associato al documento.
Il servizio è raggiungibile all'endpoint /v1/{environment}/MG/Documento/{id}/checkcustomercredit

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Valorizzazione dei parametri di "Instradamento TSDIGITAL" DA WEB API

Valorizzazione dei parametri di "Instradamento TSDIGITAL" DA WEB API. Reso disponibile in sede di creazione/aggiornamento cliente nodo per la definizione dei parametri di instradamento per la fatturazione elettronica. Rese altresì disponibili altri endpoint paralleli per le codifiche di uffici e parametri.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Gestione da framework campi obbligatori su swagger (default presente su metadati) PD-LI-FI-MG-WH

Aggiunto valori di Default/Range Values/Descrizioni per i campi gestiti dai servizi esposti nei seguenti gruppi di servizi: IntegrationPD-IntegrationLI-IntegrationFI-IntegrationMG-IntegrationWH

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Valori default diversi da 0

WebApi - DevTools/Generatore di codice, gestita la produzione di codice completa di attribuzione dei valori di default in sede di definizione delle proprità del DTO di riferimento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Aggiungere descrizione collection mancanti a tutti i servizi esposti in cloud

Aggiunte le descrizioni mancanti per i servizi esposti in Cloud (Integration).

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Aggiungere entity a lookup di FW Integration Infrastructure

Aggiunta visualizzazione delle lookup delle Entity che non hanno un QueryDescriptor associato e definite di tipo "Entity".
Corretta anche errata visualizzazione nella response della proprietà "href" che non visualizzava il modulo corretto.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Allineamento servizi esposti fra vers. 10 e 12 per la parte Common

Allineati servizi esposti fra vers. 10 e 12 per la parte Common

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Allineare dati inserimento listino in creazione cliente come avviene già in Alyante

Il Servizio attuale per la gestione dei Clienti/Fornitori (CustomerSupplierCO) non permette di inserire i dati relativi al magazzino tipo il listino di vendita; per questo motivo si richiede un nuovo servizio (CustomerSupplierExtensionMG solo update/patch) per impostare/aggiornare tali dati.
Il vecchio servizio (obsoleto) CustomerSupplierMG che permetteva di inserire/modificare/cancellare Clienti/Fornitori viene esposto in cloud come servizio ReadOnly.
Vengono resi disponibili nuovi servizi in ReadOnly RaggruppamentoCliForMG e PriceListWithMultipleItemsMG per gestire external con CustSuppClassificationMG.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Attribuzione della ValutaCG08 in sede di POST DocumentoMG nei processi previsti asyncronous

WEBAPI - Attribuzione della ValutaCG08/esecuzione delle pre-validazioni, in sede di inserimento massivo asincrono documenti lato vb6.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - Corretta gestione segnalazione errori nelle sotto-entità

E' stato corretto il comportamento di default, per cui, se si verificava un errore in una action, in una sotto-entità, veniva tornato erroneamente un 500 Internal Server Error.
Ora invece per questi errori di logiche di business, verrà tornato un 409 Conflict.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Default campo ditta nei Data Transfer Object (DTO)

È stata introdotta una logica di default per il campo 'ditta' nei Data Transfer Object (DTO). Se il valore del campo 'ditta' dell'entity di "root" non viene fornito o è nullo, viene automaticamente popolato con il codice ditta ricavato dalla sessione utente corrente (parametro 'company'). Questa operazione si propaga a tutte le entità 'external' e 'internal' associate.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Definizione e implementazione esempi nei principali servizi esposti in cloud STEP1 (implementazione Alyce)

Implementato in AlyCE, la possibilità di utilizzare in sede di definizione di una Action, su un controller, un decoratore per la gestione di n. esempi. Attributo: [ExamplesSwaggerFilter(<nome esempio>,<json esempio>)]

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Definizione e implementazione esempi nei principali servizi esposti in cloud STEP1 Documenti (implementazione esempi)

Inserito esempi su Swagger per la creazione di nuovi documenti tramite il servizio web Documento.
Gli esempi saranno visibili tramite una lista a discesa sullo Swagger in corrispondenza del body per la chiamata POST a questo servizio.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Definizione e implementazione esempi nei principali servizi esposti in cloud STEP2 Prima Nota (implementazione esempi)

Inserito esempi su Swagger per la creazione di nuovi movimenti contabili tramite i servizi web GLEntryFI e MultipleCreateJob.
Gli esempi saranno visibili tramite una lista a discesa sullo Swagger in corrispondenza del body per la chiamata POST a questi servizi.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
WEBAPI - Esplosione kit e generazione movimentazione di carico/scarico

Implementato nuovo servizio Web WH/KitWH per poter ricercare, inserire, modificare e cancellare un kit.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
WEBAPI - Esporre servizi tag Auth in Cloud

Sono stati pubblicati in cloud i nuovi servizi di autenticazione (Auth) con versione V1 e relative API. I vecchi servizi sono stati dichiarati obsoleti.
I nuovi endpoint disponibili sono i seguenti:
api/v1/auth/token
api/v1/auth/token/refresh
api/v1/auth/token/revoke

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - Esposizione CRUD BrandWH

Rese disponibili tutte le operazioni CRUD per poter leggere, inserire, variare ed eliminare un'entità di tipo BrandWH.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Esposizione Distinta Base operazioni CRUD

Esposizione dei servizi WebAPI BomPD per poter inserire/modificare/visualizzare e cancellare una distinta base.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
WEBAPI - Esposizione in Cloud servizio info Licenze

È stato pubblicato un nuovo servizio cloud all'indirizzo FW/LicenseFW/info/{id} (modulo v1_IntegrationFW), che sostituisce il precedente servizio FW/Licenze. In questa nuova versione, i campi numeroPostazioni e quantita vengono valorizzati correttamente.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - Esposizione servizio calcolo scadenze

Esposizione del servizio co/instalmentcalculationservice/instalmentcalculation per il calcolo delle scadenze

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
WEBAPI - Evasione DDT e Generazione fatture (1 to n)

Nuovo servizio WebApi (DocumentService/Transform) per trasformare un ordine in una fattura e che consenta la trasformazione 1 a n del documento richiesto nei parametri
di ingresso utilizzando il Codice modello per la trasformazione documento (vengono generati <n> documenti se sono attive delle eventuali rotture di riga sul modello di trasformazione).

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Gestione anche in TSE10 dell'aggiunta automatica riga spesa accessoria configurata su articolo di magazzino

Gestita in TSE, in sede di creazione documento da POST documento, l'aggiunta automatica della riga di spesa accessoria ove configurata su articolo di magazzino interessato.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
WEBAPI - Gestione controllo quadratura qta lotti per documento

Durante la generazione dei documenti, il controllo di quadratura lotti non veniva eseguito anche quando era attiva l'opzione "Controllo quadratura per documento" o "Controllo quadratura per movimentazione". Questo comportamento consentiva il salvataggio di documenti non quadrati anche in presenza di lotti obbligatori, compromettendo la coerenza dei dati. Per garantire l'integrità e l'affidabilità delle registrazioni, è stato introdotto un meccanismo che blocca la generazione del documento in caso di squadratura, qualora i lotti siano obbligatori. È comunque prevista la possibilità di forzare l'eventuale warning di quadratura tramite il parametro force=16099 nella query string, in conformità con lo standard delle WebAPI.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Gestione CRUD Progetto: Nodi e Attività

Aggiunti descrizioni e valori di default nelle proprietà della relazione Nodi ed aggiunta l'esposizione della relazione Attivita negli endpoint del gruppo Progetto (ProjectPD), relativi ai Nodi ed alle Attività dei Progetti.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
WEBAPI - Gestione CRUD Progetto: Risorse Attività

Aggiunta la gestione delle Risorse delle Attività di Progetto, tramite apposita proprietà ProjectActivityResource (entità ProjectActResPD), come relazione interna della proprietà Attivita (entità ProjectActivityPD, relazione interna di Progetto).

Esposte anche nuove proprietà nelle entità ProjectPD, SubProjectPD, NodePD e ProjectActivityPD, relative a campi presenti nell'interfaccia utente ma non esposte in precedenza nelle WebAPI.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
WEBAPI - Gestione errore cancellazione articolo

Il servizio WebApi di cancellazione degli articoli non indicava chiaramente le eventuali impossibilità di cancellazione quando l'articolo era utilizzato in documenti o movimenti di magazzino. Inoltre, non permetteva di cancellare l'articolo se non movimentato.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - Gestione esposizione servizi in Cloud tramite metadati (Controller)

Aggiunto flag sui metadati per gestire l'esposizione degli endpoint in maniera semplificata.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
WEBAPI - Gestione Kit indicare se un componente è a sua volta un kit

Inserimento della nuova proprietà "IdKitNode" nei componenti nella GET del servizio Kit. In tale proprietà viene valorizzato "idKit" se il componente restituito dalla chiamata è a sua volta un kit. Se non lo è, la proprietà rimane vuota.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - Gestione Lotti e Scadenze (inventario lotti)

Creazione nuovo endpoint BatchInventoryService, con azione "batchinventory", per interrogazione inventario lotti, come da procedura "Interrogazione e stampa inventario lotti" del gestionale.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Gestione nuovi servizi di versamento tempi, qta, fasi (light)

Nuovi Servizi per la lettura con la sola search in base a delle viste predefinite:
- OrderPD - Ordini di lavorazione (vista VPDWA_ORDERPROD)
- OrderBomPD - Distinta base localizzata (vista VPDWA_ORDERBOM)
- OrderWorkingCyclePD - Dettaglio ordini di lavorazione (vista VPDWA_ORDERWORKINGCYCLE)
- ItemPD - Articoli per produzione (vista VPDWA_ITEM)

Nuovi servizi con tutte le operazioni di CRUD:
- AnagraficaTurnoPD - Turni di lavorazione
- RepartoPD - Reparti
- MacchinePD - Macchine e centri
- DipendentePD - Dipendenti

Nuovo servizio avanzamento tempi e quantità lavorazioni interne:
- WorkOrderService/internalstepprogress

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Gestione ODL e OCL (Documenti)

Il servizio documenti è stato aggiornato per consentire l'inserimento degli ODL/ODP (Ordini di Lavorazione/Produzione) e degli OCL (Ordini di Conto Lavoro Passivo). In particolare, se gli articoli del corpo hanno una distinta base, quest'ultima, con l'elenco dei suoi cicli, deve essere identificata con un codice univoco e collegata alla riga del documento. Inoltre, se è stata definita una data di consegna, deve essere creato automaticamente un dettaglio per la riga articolo con tutte le fasi di lavorazione del ciclo (DO46_DOCCORORDDET).

Il servizio non è disponibile per le operazioni di DELETE/UPDATE di ODL/ODP o OCL; in questi casi, è necessario utilizzare la procedura per la manutenzione dei documenti di produzione.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
WEBAPI - Gestione Parametri obbligatori Query Descriptor

WEBAPI - Gestione Parametri obbligatori Query Descriptor

1. Nel servizio Get di FWK “FW/Lookup” è stato aggiunto un attributo in più contenente i parametri obbligatori che devono essere passati alla lookup
2. Nello swagger del SearchDTO ora viene visualizzato come devono essere passati i parametri con un esempio nel commento

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
WebApi - Gestione proprietà ProgPadre(DO30_PROGPADRE) per raggruppamento righe varianti su Documenti

Implementata la proprietà ProgPadre per gestire le varianti dei documenti in modo ragrappato con la "griglia varianti".
Inserite inoltre anche le proprietà SVar1 (variante di riga) e SVar2 (variante di colonna) della visualizzazione di griglia delle varianti.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
WEBAPI - Gestione stampa documenti pdf diverso da default (solo con input nome report)

È stata introdotta una nuova funzionalità nel servizio di stampa documenti, che consente di specificare, tramite un parametro aggiuntivo denominato "reportname", un report di stampa diverso da quello predefinito.
Questa estensione permette di utilizzare tutti i formati di stampa alternativi definiti per il tipo documento, come etichette o layout personalizzati, offrendo una maggiore flessibilità nella gestione della stampa.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - Gestione versionamento api / Servizi in V2 (CI)

Esposizione nuove ?entità in V2: CorrelationAccountingReasonCodeCI, ActiveAccountCI, SectionalProposalCI

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - Gestione versionamento api / Servizi in V2 (FI)

Aggiunti i seguenti servizi del modulo Finance in versione V2 (da swagger saranno visibili nel modulo v2_IntegrationFI):

- AccountingReasonCodeFI
- AccountFI
- GLEntryFI
- InstalmentFI
- InstalmentStageFI

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - Gestione versionamento api / Servizi in V2 (MG)

Nuova versione V2 nel modulo v2_integrationMG dei seguenti Endpoint TSE Cloud Saas:
- DocumentMG
- CarrierMG

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - Gestione versionamento api / Servizi in V2 (PD)

Creata la nuova versione V2 dei servizi RepartoPD e Progetto, rinominati rispettivamente DepartmentPD e ProjectPD.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - Gestione versionamento api / Servizi in V2 (WH)

Aggiunto nuovi servizi in versione V2 per gli endpoint del modulo Warehouse esposti in cloud.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Implementare sulle response esposte in cloud i relativi schema su swagger

Implementato sulle HttpResponse esposte in Cloud i relativi schema di Swagger

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Import Export dati (articoli)

Nuovi servizi WebApi (WH/IEImportWH/item) che consentono l'importazione di articoli tramite invio di file XLS o CSV nel body della richiesta, e l'esportazione (WH/IEExportWH/item) degli articoli in formato CSV o XLS, con il file di output codificato in Base64 e restituito nel corpo della risposta.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Import Export dati (clienti e fornitori)

Nuovi servizi WebApi (CO/IEImportCO/customersupplier) che consentono l'importazione di anagrafiche clienti e fornitori tramite invio di file XLS o CSV nel body della richiesta, e l'esportazione (CO/IEExportCO/customersupplier) delle anagrafiche clienti in formato CSV o XLS, con il file di output codificato in Base64 e restituito nel corpo della risposta.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Import ordini a fornitore e loro evasione

Import ordini a fornitore e loro evasione (Definizione, se parametrizzato, degli estremi del documento di destinazione). Nello Step 2 implementata gestione della evasione parziale delle righe ed attribuzione dei valori delle politiche commerciali (prezzo, sconti in % ed a valore, maggiorazioni in % ed a valore). Gestione della molteplicità dei documenti in ingresso per la trasformazione. Gestito filtro per i criteri di determinazione in funzione delle righe documento.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
WEBAPI - Inserimento Massivo Documenti

WEBAPI - Gestione dell' inserimento multiplo dei documenti in modalità asincrona con elaborazione ed esposizione degli stati di avanzamento.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - ItemWH - validazioni custom varianti in ReadImplementation

Ottimizzazione in lettura entità ItemWH per evitare il richiamo della validazione varianti articolo quando la variante non è stata specificata.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
WEBAPI - Lista Documenti DDT Clienti (Borderò)

Lista Documenti DDT Clienti (Borderò), esposto tramite lookup elenco delle righe con elementi essenziali per la rappresentazione della lista di Borderaux delle merci viaggianti

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
WEBAPI - Lookup QualificaPD

Creato il Query Descriptor standard da utilizzare nella lookup QualifichePD.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
WEBAPI - Lookup RepartiPD

Definita nuova Lookup per la tabella dei Reparti.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
WebApi - LookUp Varianti Articolo

ALY-47673 WebApi - LookUp Varianti Articolo

E' stato aggiunto un nuovo query descriptor che ritornerà tutte le informazioni utili a creare la stringa DO30_OPZIONE_MG5E; quest'ultimo richiederà il passaggio di un parametro, ovvero il codice articolo di cui andare a recuperare tutti i dettagli delle varianti.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Nuova webapi gestione importazione listini da file

Nuovo servizio (IEImportLI/pricelist nei listini) per l'importazione nell'ERP dei listini messi a disposizione da terze parti (clienti/Fornitori) e in formati diversi (xls e csv) con lo stesso principio di importazione già adottato con il modulo import/export.
Il nuovo servizio richiederà la tipologia di listino (Acquisto/Vendita) e alcuni parametri aggiuntivi per:
- definire la decorrenza (In uso/A decorrere)
- creare articoli se inesistenti
- aggiornare gli articoli esistenti
- impostare la data di inizio e fine validità
- aggiornare/creare listini nel periodo
- aggiornare listini compresi nel periodo
- riportare l'unità di misura 1 o 2 per tutti gli articoli o solo per i nuovi.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
WEBAPI - Nuova webapi gestione trasformazione Documenti 1 to 1

Nuovo servizio WebApi (DocumentService/Transform) per trasformare un ordine in una fattura e che consenta la trasformazione 1 a 1 del documento richiesto nei parametri di ingresso utilizzando il Codice modello per la trasformazione documento.

Nuova entità da utilizzare per ricercare con LookUP i modelli di tipo "Personalizzazione trasformazione documenti - archivi generale" (ModelTrasformationMG + dettaglio ModelTrasformationDetMG con i codici tipi documento di origine e destinazione impostati).
Nuova entità da utilizzare per ricercare con LookUP i modelli di tipo "Personalizzazione trasformazione documenti azienda" (ModelTrasformationCompanyMG + dettaglio ModelTrasformationCompanyDetMG con i codici tipi documento di origine e destinazione impostati).
Nuovo Query Descriptor (ModelTrasformationCompanyWithCodeDoc per loookUp) per visualizzare con LookUp i codici modello di trasformazione Azienda e i relativi documenti di origine e destinazione collegati in base a selezione per azienda o archivio generale.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Nuovi Servizi di esecuzione task (Legacy) / STEP3 / Sviluppo Nuovo Servizio PgmExec Like

WEBAPI - Sviluppato nuovo servizio WebApi per l'esecuzione dei procedure batch in modalità Cloud, tramite l'utilizzo del prodotto legacy TMS_PGMEXEC. Eseguendo schedulazioni di job, tramite lo stesso servizio desktop, si potranno programmare processi Enterprise asincroni da eseguire con cadenze periodiche.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Nuovi Servizi di schedulazione task (Legacy) / STEP2 / Sviluppo Wrap Servizi webapi

WEBAPI - Nuovi Servizi di schedulazione task. Sviluppo del wrap di gestione delle chiamate per PGM_EXEC

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Nuovi servizi per la gestione degli stati parametrici su entità Documenti, Cli-For e articoli

Per visualizzare e modificare lo stato direttamente dall'oggetto "stato attuale" senza passare dalle entità root, vengono distribuiti i seguenti servizi nel modulo v1_integrationCO:
- Service GET - (CO/StateManagementService/<guid>): Permette di visualizzare lo stato attuale di un oggetto (documento, articolo, cliente, fornitore) con gli stati disponibili per eventuale cambio stato.
- Service GET - (CO/StateManagementService/history/<guid>): Permette di visualizzare lo stato attuale di un oggetto (documento, articolo, cliente, fornitore) con la cronologia di tutte le operazioni effettuate per arrivare allo stato attuale.
- Service POST - (CO/StateManagementService/setstate): Permette di impostare lo stato attuale con il nuovo stato passato o di inizializzare lo stato attuale se mancante.
Service Lookup - (FW/lookup/CurrentStateWithRefDoc): Nuovo query descriptor per visualizzare i riferimenti dei documenti/archivi collegati agli oggetti stati attuali (articoli, clienti, fornitori, documento testata, documento righe).

Vengono inoltre apportate le seguenti modifiche ai servizi già esistenti:
- Service Documento: Esposta la GUID dello stato attuale di testata e di riga e corretto malfunzionamento nella variazione degli stati documento.
- Service ItemWH: Inserita, nell'inserimento degli articoli, l'inizializzazione dello stato di default se è presente un flusso predefinito.
- Service CustomerSupplierCO: Inserita gestione dello StatoAttuale con inizializzazione se è presente un flusso predefinito in inserimento e il cambio stato con PUT e PATCH.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
WEBAPI - Nuovo endpoint Anagrafica Dipendenti

Aggiunto nuovo endpoint per lettura e modifica dell'Anagrafica Dipendenti (/api/v1/{ambiente}/PD/DipendentePD)

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
WEBAPI - Nuovo parametro per disattivazione Lettere di intento in Endpoint documenti

Inserito il nuovo parametro "disableLetterOfIntent" in "callOptions" per poter escludere dal documento la riga della lettera di intento
anche se il cliente ha una lettera di intento valida e attiva al momento di emissione del documento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Nuovo QueryDescriptor Documenti Azienda

Aggiunto nuovo QueryDescriptor “CompanyDocumentMasterDataFullMG“ che visualizza tutte le proprietà dell’entità CompanyDocumentMasterDataMG.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - Nuovo Servizio di interrogazione Wizard Personalizzazione Documenti

Nuovo servizio di get (api/v1/<scope>/mg/CompanyDocumentMasterDataMG/<documento>/enablementwizard) per visualizzare tutti i moduli attivi associati a un documento in base alla sua configurazione tramite il Wizard Documenti.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
WEBAPI - Nuovo Servizio Import-Export Documenti da file

Sono stati introdotti i seguenti nuovi servizi WebApi:
- Importazione documenti (MG/IEImportMG/document): consente di importare documenti inviando file in formato XLS o CSV all'interno del body della richiesta, codificati in Base64.
- Esportazione documenti (MG/IEExportMG/document): permette di esportare documenti nei formati CSV o XLS. Il file generato viene codificato in Base64 e restituito nel corpo della risposta.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
WEBAPI - Nuovo servizio per la chiamata dei prezzi e sconti generati dai listini parametrici

Implementato un nuovo servizio di interrogazione prezzi che consente di poter determinare il prezzo dell’articolo dai listini parametrici
a partire da alcuni parametri tipici dell’interorgazione (esempio: Tabella priorità, Data riferimento, Tipo Documento, Cliente, Qta, Articolo, etc..).

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
WEBAPI - Nuovo servizio per Scarico Componenti KIT

Sono stati introdotti due nuovi endpoint nel servizio MG/KitDocumentService del modulo v1_IntegrationMG:
- unloadcomp: consente lo scarico dei componenti a partire dai documenti di carico kit.
- loadkit: consente il carico del kit a partire dai documenti di vendita, con la possibilità opzionale di eseguire automaticamente anche lo scarico dei componenti kit associati.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
WEBAPI - Nuovo Servizio Web che dato un DTO in Filtro o una tabella possa produrre una lista che contenga la mappatura

È stato introdotto un nuovo servizio GET nel modulo integrationinfrastructure per la risorsa MetadataDTO. Questo servizio richiede come parametro un EntityDtoName e consente di visualizzare la struttura dell'oggetto, comprese tutte le sue proprietà e le relazioni interne ed esterne.
Inoltre, è stata creata una nuova Lookup utilizzando il Query Descriptor MetadataDTOView, che permette di effettuare ricerche specifiche. Ad esempio, è possibile trovare corrispondenze tra entità e nomi di tabelle o identificare l'entità associata a una colonna di tabella.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Per i servizi esposti in Cloud, non marcare come obbligatori tutti i campi che hanno dei default

Per i servizi esposti in Cloud, in presenza di un campo definito obbligatorio ma con valore di default, in sede di esposizione Swagger, non verrà più proposta l'obbligatorietà ma verrà utilizzato il default con controllo della nullabilità.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - POST Documento: Aggiornamento automatico ProgRiga

In inserimento di un documento tramite POST prevedere l’aggiornamento automatico del campo ProgRiga (progressivo di riga attualmente obbligatorio) in base alla posizione delle righe inserite nel json.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - POST Documento: implementare controllo campo Datacons

In sede di Action POST del Documento, implementato controllo di congruenza della data documento rispetto alla data di consegna esposta sulla testata ordine. La data di consegna dovrà, per essere validata, essere maggiore o uguale della data del documento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - POST Documento: implementare controllo campo Indtiporiga

Aggiunto indicatori range values per il campo IndTipoRiga del corpo documento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - POST Documento: implementare controllo Ratei e Risconti

Implementato controllo sulle date inizio e fine competenza per i Ratei/Risconti in fase di POST documento da Webapi di Alyante.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - POST Documento: implementare segnalazione errore 409 in caso di Valuta inesistente o Null

Implementato segnalazione errore 400-BadRequest in caso di Valuta inesistente, in caso di Null eredita il valore di default dai parametri.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
WEBAPI - Prod. Full Step1 - Conto lavoro passivo - vers. conto lavoro

Esposto nuovo servizio WorkOrderService/subcontractingstepprogress, per poter effettuare il versamento degli ordini di C/Lavoro Passivo, o delle fasi esterne degli ordini di Produzione.
Aggiunti inoltre nuovi campi nei servizi OrderProdPD, OrderWorkingCyclePD e OrderBomPD, per poter meglio individuare anche le fasi esterne e gli ordini di C/Lavoro Passivo.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Rendere Asincrono servizio inserimento massivo documenti

Rendere Asincrono il servizio inserimento massivo documenti (Validazioni Custom su Articolo/Varianti, Packaging/Confezione, Linea e Stagionalità)

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud l'endpoint AsyncSchedulerFW (FW)

Esposti in Cloud (Integration) gli endpoint dei gruppi AsyncSchedulerFW, AsyncCatalogFW e EditPathFW, relativi alla Schedulazione dei Processi ed all'Upload/Download dei file in Cloud.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud l'endpoint CustSupplDataInvoicePACO (CO)

Esposti in Cloud (Integration) gli endpoint del gruppo CustSupplDataInvoicePACO, relativi all'Instradamento degli Uffici Clienti/Fornitori per TS Digital Invoice.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint dei tipi contatto (ContactTypeCO)

Reso disponibile in ambiente cloud i servizi web per i tipi contatto (ContactTypeCO)

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint delle anagrafiche contatto (ContactSubjectCO)

Reso disponibile in ambiente cloud i servizi web per l'anagrafica contatti (ContactSubjectCO).

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint delle classificazioni articoli: (BrandWH)

Rendere disponibile in TS Cloud tutti gli endpoint delle marche prodotti (BrandWH)

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint delle classificazioni articoli: (FiscalGroupWH)

Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint dei gruppi fiscali (FiscalGroupWH).

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint delle classificazioni articoli: (StatisticalGroupWH1)

Rendere disponibile in TS Cloud tutti gli endpoint per il gruppo statistico 1 (StatisticalGroupWH1)

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint delle classificazioni articoli: (StatisticalGroupWH2)

Rendere disponibile in TS Cloud tutti gli endpoint per il gruppo statistico 2 (StatisticalGroupWH2)

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint delle classificazioni articoli: (StatisticalGroupWH3)

Rendere disponibile in TS Cloud tutti gli endpoint per il gruppo statistico 3 (StatisticalGroupWH3)

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint delle classificazioni articoli: (StatisticalGroupWH4)

Rendere disponibile in TS Cloud tutti gli endpoint per il gruppo statistico 4 (StatisticalGroupWH4)

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint su Regioni e Province

Nuovi servizi WebApi che consentono la consultazione in sola lettura delle tabelle Regioni e Province. Questi endpoint consentono di ottenere l'elenco completo delle regioni e delle province, inclusi i rispettivi ID, necessari per l'utilizzo dei servizi OfficePACO. Inoltre, è stato introdotto un meccanismo di validazione all'interno del servizio di inserimento/aggiornamento di OfficePACO per verificare l'esistenza e la correttezza degli ID regione e provincia forniti in input.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sugli Anagrafica Generale (GeneralMasterDataCO)

Reso disponibile in ambiente cloud i servizi web per la gestione dell'Anagrafica Generale.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sugli stati della Articolo (ITEMSTATUSWH)

Esposti in Cloud (Integration) le azioni dell'endpoint ItemStatusWH, relative agli Stati Articolo.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sugli Uffici (OfficeCO)

Reso disponibile in TS Cloud il servizio OfficeCO.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sugli Uffici della PA (OfficePACO)

Esposti in Cloud (Integration) gli endpoint del gruppo OfficePACO, relativi agli Uffici Amministrativi.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sui gruppi (ItemGroupWH)

Reso disponibile in ambiente cloud i servizi web per i gruppi articoli (ItemGroupWH)

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sui Lotti (BatchDataWH)

Pubblicati su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint dei Lotti (Servizio BatchDataWH)

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sui sottogruppi (ItemSubGroupWH)

Esposto in ambiente cloud i servizi web per i sottogruppi articoli (ItemSubGroupWH)

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sui tipi documenti (CompanyDocumentMasterDataMG)

Reso disponibile in Swagger per TS Cloud tutti gli endpoint sui tipi documenti CRUD dei servizi: CompanyDocumentMasterDataMG. Inoltre si rendono disponibili le sole ACTION CRUD di tipo GET/READ/Validate

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sulla famiglia (FamilyWH)

Resi disponibili nello swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sulla famiglia (FamilyWH)

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sulla giacenza (GiacenzaMG)

Resi disponibili in ambiente cloud tutti i servizi web per il calcolo Giacenze di magazzino.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sulla Sottofamiglia (SubFamilyWH)

Resi disponibili nello swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sulla Sottofamiglia (SubFamilyWH)

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sull'Archivio Generale UM (UMCodeCO)

Esposti in Cloud (Integration) gli endpoint del gruppo UMCodeCO, relativi alle Unità di Misura Standard Internazionali.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sull'Area in anagrafica comune (AreaCO)

Reso disponibile in ambiente cloud i servizi web per le Aree (AreaCO)

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sull'Area in anagrafica comune (MacroAreaCO)

Esposti in Cloud (Integration) gli endpoint del gruppo MacroAreaCO, relativi alle Macroaree della Classificazione Clienti/Fornitori.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sulle Banche (BankCO)

Resi disponibili su swagger in TS Cloud i servizi: BankCO e AgencyCO

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sulle causali contabili (AccountingReasonCodeFI)

Resi disponibili in ambiente cloud tutti i servizi web per la gestione delle Causali Contabili

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sulle Lingue (LanguageCO)

Resi disponibili in ambiente cloud tutti i servizi web per la gestione delle Lingue

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sulle Nazioni (NationCO)

Reso disponibile in ambiente cloud i servizi web per le Nazioni

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Rendere disponibile su swagger in TS Cloud tutti gli endpoint sulle UM Aziend. (UnitOfMeasureCO)

Esposti in Cloud (Integration) gli endpoint del gruppo UnitOfMeasureCO, relativi alle Unità di Misura Aziendali.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - SDK Normalizzazione swagger per relazioni DMSPublishedEntityFW e StatoAttualeCO

Le relazioni esterne DMSPublishedEntityFW e StatoAttualeCO venivano erroneamente esposte nello Swagger come obbligatorie, anziché opzionali. Tali relazioni sono presenti nelle seguenti entità: AgentCO, CustomerSupplierCO, CustomerSupplierMG, DocumentoCorpoMG, DocumentoTestataMG, FixedAssetFA, GLEntryFI e ItemWH.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - Servizio per l'elenco dei reportname stampabili per documento

Nuovo servizio (mg/documento/<numreg>/print/reportname) che permette di ottenere, per ciascun documento, l'elenco dei documenti (reportname) utilizzabili per la stampa.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - Servizio Validazione Token (verifica) e Implementazione

Aggiunto servizio di validazione token, non esposto su Swagger.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
WEBAPI - Sostituzione proprietà State in PricePriorityLI

Rinominata la proprietà State in StateProc perchè è in conflitto con la proprietà State della BaseEntity.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - Swagger - Gestione attributi estesi

Nei servizi esposti in cloud, visualizzata la proprietà extensionData solo per le tabelle gestite.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Swagger Livelli di serializzazione - Lookup DlevelEntityName e DlevelKey

Nuovo servizio per visualizzare i nomi delle entity per la valorizzazione dell'eventuale "dlevel" presente in tutte le get standard.
Nuovo servizio per visualizzare l'elenco di tutte le deserializzazioni predefinite da usare poi nella proprietà "dlevelkey" presente in tutte le get standard.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Swagger modifica nomi parametri in lowercase

WebApi - I parametri facenti riferimento alla parte header (header params), quali per esempio 'authorization-scope', 'accept-language' e, nella Action controller di search, il param 'gettotalcount', sono stati uniformati allo standard lowercase.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Unit Test: Implementazione test su esempi esposti su swagger

WebApi - Unit Test - Gestite framework Api in per la verifica di asserzione della corretta compilazione degli esempi in formato json a fronte dello schema DTO base da applicare alle Action controller ed esposte in swagger tramite l'utilizzo dell'attributo degli esempi.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Validazione in inserimento Documento con Totali nel body della chiamata diversi da 0

WEBAPI - Gestione (Swagger) della visualizzazione dei valori di totalizzazione documento con la definizione su Schema dell'avviso circa il fatto che si tratta di campi di riporto totali, quindi calcolati e non imputabili.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
WEBAPI - Verifica della disponibilità merce per la spedizione

WEBAPI - Verifica della evadibilità degli ordini per la spedizione DDT (Step2)

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Verifica della disponibilità merce per la spedizione - Step Varianti

Verifica della disponibilità merce per la spedizione - Integrazione Step Varianti

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
WEBAPI - Verifica stato evasione documento

WEBAPI - Nuovo Endpoint per la verifica dello stato evasione documento: MG/DocumentServices/docprocessingstatus con annessa Lookup di riferimento

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
WEBAPI - Visualizzazione Proprietà CallOptions nella response di una GET

Visualizzare nella response di una GET il valore di default delle proprietà CallOptions; nella POST, in creazione, ritornare le callOptions passate.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
WEBAPI Controllo di Gestione (modulo CI) - Registrazione analitica semplice - Campi non esposti sull'Entity e sul DTO di riga

Si richiede di mappare sull'entity di riga CostAccountingEntryDetailCI i campi CI13_REPARTO_PD07 e CI13_DIPENDENTE_PD06 e di esporre le relative proprietà anche sul DTO di riga CostAccountingEntryDetailCIDTO.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
WEBAPI Documenti - Nuova proprietà CallOptions

La nuova proprietà CallOptions raggruppa tutte le opzioni/parametri di chiamata che non sono dei veri campi dell'entità, sostituisce dalla versione TSE10_2023002000 alcuni parametri, quali "esclusioneAgentiMultipli","esclusioneIvaTestata", "flgLockOnDocExist" già presenti nell'entità testata documento che rimangono per garantire la compatibilità con le versioni precedenti; si consiglia di non utilizzarli in quanto nelle prossime versioni saranno eliminati.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI Documenti - Nuova proprietà CallOptions: impostare vecchi parametri obsoleti

Impostato nello swagger i parametri "esclusioneAgentiMultipli","esclusioneIvaTestata", "flgLockOnDocExist" a obsoleto.
Documentato nello swagger i parametri aggiuntivi della callOptions.

WMS Enterprise

TSE WebAPI

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI31160 - WEBAPI - Lettura / scrittura di campi obbligatori di progetti e nodi

Aggiunte le seguenti proprietà:
Risorsa Progetto: Stato, Tipo, InizioLavori, FineLavori
Risorsa Nodo: Stato, Tipo

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI35631 - WEBAPI - Creazione documenti collegati con un altro deposito

Implementata nella scrittura dei documenti con le WebAPI la generazione del documento collegato con un eventuale altro deposito, qualora configurato in personalizzazione documenti.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
WEBAPI - Insert/Update per Endpoint Famiglie, Sottofamiglie, Gruppo e Sottogruppo

Attivata la possibilità di fare la creazione, aggiornamento e cancellazione per i seguenti Endpoint:
- Famiglie (FamilyWH)
- Sottofamiglie (SubFamilyWH)
- Gruppo (ItemGroupWH)
- Sottogruppo (ItemSubGroupWH)

Import/Export Dati

Configurazioni

Gestione tracciati

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI32082 - FW\COAN - Gestione Tracciati - Campo Sede nell' Import di Coan

Aggiunti i campi CI12_SEDE_CG31 e CI3_SEDE_CG31 nella struttura di import Movimenti CoAn a partita semplice

Estrazione dati per gruppi di acquisto

Estrazione dati per gruppi d'acquisto

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI46603 - Estrazione Dati per Gruppi di Acquisto: Abilitazione in SaaS

Abilitati i programmi relativi all'estrazione per gruppi di acquisto in SaaS e gestita la possibilità di generare un file che l'utente può scaricare solo in un percorso locale.

Estrazione dati per gruppi di Acquisto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI20101] Generazione file unico differenziato per testate su righe con diverso assoggettamento Art.62

Migliorata la struttura del file esportato per i gruppi di acquisto in caso di documenti DDT evasi differenziando le righe in base all'articolo 62.

Il programma, con la nuova gestione produrrà, a fronte di un DDT evaso con diverse fatture (una per ogni tipologia merce definita dall'art. 62), un file avente tante testate quante sono le righe accomunate dalla stessa classificazione e, ogni testata sarà differenziata dal riferimento fattura che ha generato.

Si ricorda che il campo per ottenere i riferimenti di riga sono quelli che nel tracciato presentano la parte XXXX per riga nel raggruppamento "Documenti:Collegamento"

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
V3 - Estrazione Dati per Gruppi di Acquisto: si richiede di abiliare il programma e l'estrazione anche per TSE V10 Saas

Abilitato il programma e l'estrazione per TSE Saas.

Import/Export da tracciati

Console Import/Export

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI138774] Import/export documenti in modalità batch

Al fine di velocizzare ed ottimizzare l'importazione di alcune categorie di documenti, è stata creata una nuova struttura di importazione documenti basata sulla classe batch documenti: Documenti batch, articoli, cli/for.

Al momento esistono delle restrizioni al suo utilizzo rispetto alla struttura "Documenti, articoli, cli/for", a seguire le eccezioni attualmente presenti:

- Gestione tracciati per storno documenti di origine: è solo possibile creare legami tra documenti importati (la casistica riconducibile all'impostazione nei Dati trasformazione dello Storno Modalità = 0);
- Non gestione della contabilità;
- Non gestione dei campi estesi standard/personalizzati (sia di testata che di corpo);
- Non gestione delle provvigioni in versione 801;
- Non sono inoltre contemplati i campi delle seguenti tabelle:

- DO14_DOCDATIACC
- DO15_DOCTESTARIFFN
- DO23_DOCTESTARATEI
- DO33_DOCCORPORIF
- DO39_DOCCORPOCONF
- DO42_DOCCORPORATEI
- DO53_DOCCORPOCOIN
- DO54_DOCACCONTI
- DO68_DOCCORPOINTRA

Come già indicato nella lista precedente, non essendo gestita la contabilità, la lista di selezione per i documenti ammessi non comprenderà quelli che tipicamente scrivono la parte contabile;

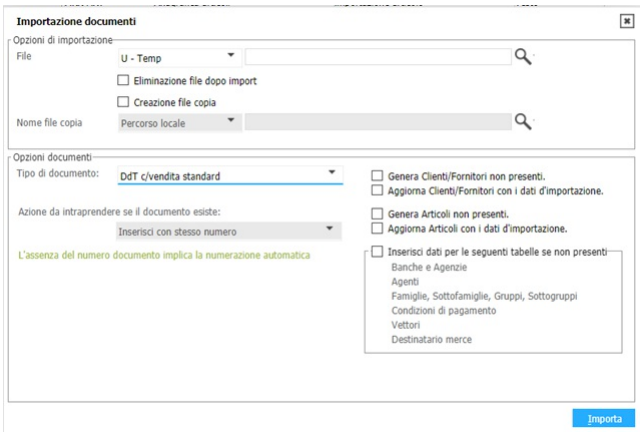
Numerazione dei documenti importati:

- Numero documento sul tracciato già presente in azienda : Duplicazione del numero del documento;

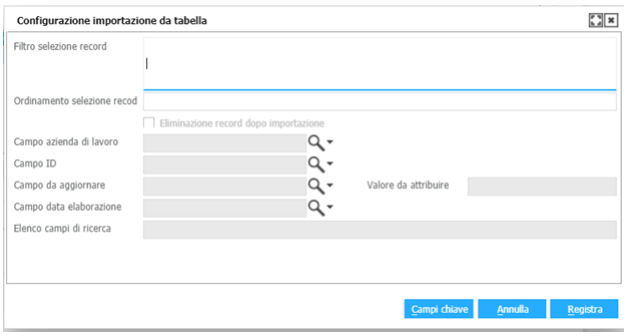
- Numero documento sul tracciato NON presente in azienda : Assegnazione del numero indicato;

- Numero documento sul tracciato NON INDICATO : Il documento importato seguirà la numerazione;

IMPORTANTE : In caso di errore in fase di importazione batch tutta la transazione viene annullata (nessun documento risulterà importato), a tal proposito si consiglia di NON selezionare l'opzione "Elimina file dopo import" che comporterebbe di fatto , oltre alla mancata importazione anche l'eliminazione irreversibile del file di importazione.



In caso di configurazione da tabella, la maschera di configurazione presenterà tutti i campi disabilitati, tranne filtro ed ordinamento.



Le attuali limitazioni, con eccezione del supporto alla scrittura contabile, ove sarà possibile, saranno superate con prossime implementazioni.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI23224] Invio fatture a TS Digital - Lettura tipo documento associato

Nell'invio del file .CSV delle fatture / note credito si imposta il TDxx corretto in funzione della personalizzazione del codice documento nel programma " Configurazione ciclo attivo", scheda "Tipo documento", colonna "Codifica SDI". In precedenza il tipo documento era determinato in maniera fissa in funzione della tipologia di documento, quindi "TD01" per le fatture e "TD04" per le note credito. Nel caso non esista la configurazione dello specifico codice documento l'assegnazione torna ad essere fissa in funzione della tipologia del documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI26755] Struttura "Movimenti prima nota" - Import in valuta

Gestita valuta, cambio, data cambio ed importi in valuta sui dati di riga.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Aggiunto parametro nella struttura "Importazione fatture in COGE"

Nella struttura "Importazione fatture in COGE" è stato reso disponibile il nuovo parametro "NOGESTECPPF" che se impostato a 1 consente all'importazione della fattura di non generare le relative scadenze.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Attivata la possibilità di passare l'id della lettera d'intento ai documenti da importare

Da questa versione, per i tracciati di struttura "Documenti, articoli, cli/for" è possibile passare l'id della lettera d'intento da assegnare al documento che si vuole importare. Il campo "id_lettera_intento" era già presente tra quelli disponibili ma non funzionante. La tipologia del campo è passata da numerico ad alfanumerico perchè consente anche di specificare un elenco di id separati da virgola.

Per esempio inserire nel campo il valore "3140,3141" indica che si vogliono assegnare al documento le lettere d'intento di id=3140 e id=3141.

Se la lettera assegnata o cumulativamente le lettere assegnate non hanno un plafond sufficiente a coprire l'imponibile del documento, nel log di importazione sarà segnato un warning riferito all'impossibilità di assegnare le lettere d'intento al documento.

A differenza del caso in cui il recupero delle lettere d'intento è automatico, per quelle assegnate non sono eseguiti alcuni controlli di congruità, per cui è possibile assegnare anche più lettere del tipo "la sola operazione specificata" o è possibile assegnare lettere d'intento senza plafond disponibile, ma solo per i documeti che non aggiornano il plafond.

Con questa implementazione sono stati anche corretti alcuni casi di recupero automatico delle lettere d'intento non funzionanti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Comunicazione a TS Digital Invoice degli estremi delle fatture importate/esportate non già inviate tramite il connettore attivo.

A seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica le funzioni di import/export da tracciati esterni relativi a fatture attive devono essere integrate nella piattaforma TS Digital.

L'import/export delle fatture attive presuppone quindi, sotto le condizioni di seguito specificate, la necessità di inviarne al servizio TS Digital Invoice gli estremi.

Nel caso in cui, laddove richiesto, non fosse possibile stabilire la comunicazione con il servizio TS Digital Invoice, i processi di importazione/esportazione delle fatture attive saranno interrotti e verrà inserita nel log della seguente segnalazione:

A seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica le funzioni di import/export da tracciati esterni relativi a fatture attive saranno integrati nella piattaforma TS Digital.
Le aziende che utilizzano le funzioni di import/export dovranno quindi essere dotate del connettore TS Digital e dovrà essere attivo il servizio TS Digital Invoice

Il sistema di import/export, all'atto dell'elaborazione di una importazione/esportazione, necessita di inviare a TS Digital Invoice gli estremi dei documenti che verifichino i seguenti requisiti:

a. Documenti in precedenza inseriti a sistema via importazione/esportazione

b. Documenti di tipo cliente

c. Documenti appartenenti ai seguenti tipi/sottotipi:

1. Fatture riepilogative (tipo 3)
2. Fatture accompagnatorie (tipo 4)
3. Note credito non in nome e per conto (tipo 6, sottotipo diverso da 6)
4. Note debito

d. Documenti che al momento dell'elaborazione esistano sul database negli archivi dei documenti e delle registrazioni contabili

e. Documenti che al momento dell'elaborazione risultino non ancora inviati a TS Digital Invoice

f. Documenti che rispettino il seguente criterio temporale: i documenti saranno trasmessi soltanto con elaborazioni di importazione/esportazione eseguite dopo la metà del mese successivo a quello della data del documento.

Sul portale TS Digital Invoice, infine, le fatture i cui estremi sono stati inviati con l'elaborazione di import/export documenti sono visualizzate tra quelle inviate e sono caratterizzate dall'avere il "Flusso" valorizzato con "IMPORT/EXPORT".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancato aggiornamento informazione su anagrafica uffici in importazione instradamento per TS Digital Invoice

Il codice ufficio inserito a sistema a seguito di una importazione non veniva correttamente recuperato in fase di emissione dei documenti.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI24459 - Importazione documenti passivi con superamento del plafond (RI20111) - Struttura "Documenti, articoli, cli/for"

Nell'emissione diretta documenti, per il ciclo passivo, se la lettera d'intento assegnata al documento non è capiente si richiede all'utente se mantenere l'assegnazione alla lettera d'intento o di rimuoverla. Visto che il documento è stato emesso dal fornitore in esenzione, sarebbe opportuno mantenere l'esenzione e quindi la lettera d'intento, ma è l'utente che deve decidere qual'è il comportamento più adatto.

In caso di importazione del documento, non essendoci interazione con l'utente, si era deciso di rimuovere la lettera d'intento dal documento segnalando nel log l'accaduto. Viste le numero richieste pervenuteci, da questa versione, il comportamento cambia lasciando la lettera d'intento (o le lettere) sul documento avvisando però dell'evento di fuori plafond nel log d'importazione.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI28383 - IMPORT/EXPORT - IMPORTAZIONE DA TABELLA SINGOLA : Opzione Sostituisci intera tabella

Con opzione "Sostituisci intera tabella" per la gestione con Tabella singola, è ora possibile visualizzare nel file di Log il numero di record eliminati.

Console Import\Export

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[RI31697] Import movimenti PN (contabile) con scrittura pagamento ritenuta

Qualora si vogliano importare registrazioni di incasso/pagamento che, oltre alla prima nota, vadano anche a chiudere totalmente/parzialmente la scadenza originale e registrare analogamente la chiusura del documento di ritenuta, il tracciato di import dovrà prevedere la valorizzazione dei seguenti campi:

- **Anno_partita, Sezionale_partita, Numero_partita, Flag_partita_bis** (opzionale, solo se effettivamente utilizzato). Servono ad identificare la partita di apertura collegata alla fattura e le relative scadenze, ma anche il movimento di RA sul quale inserire il pagamento. Occorre obbligatoriamente passare i riferimenti della fattura che si sta incassando/pagando, diversamente non verrà generata la chiusura della scadenza e nemmeno della ritenuta
- **Importo_pagato_RA** Va valorizzato con l'importo pagato; sarà poi la routine interna che determinerà i valori di imponibile soggetto RA, Importo RA, ecc.

La mancata valorizzazione di questi campi, o qualora non sia presente una partita di apertura con anno, sezionale e numero partita passati, non avrà luogo la scrittura del pagamento scadenza né del pagamento ritenuta.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Import/Export - Estensione campo del tracciato IE25_TRACCIATI.IE25_ORDERBY

Nella gestione tracciati (standard) il campo IE25_TRACCIATI.IE25_ORDERBY nel quale viene salvata la lista dei campi sulla base dei quali ordinare i dati da importare, è stato esteso dai 100 caratteri precedentemente previsti a 250 caratteri.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nuovo servizio per Import Scadenze

Riattivata la possibilità di inserire le scadenze in contabilità dall'Import/Export da tracciati sfruttando il nuovo servizio messo a disposizione da TSE. E' necessario configurare un tracciato con la struttura "Portafoglio attivo/passivo".

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI31420 - Import/Export - BO import fatture prevedere il passaggio conto cli/for sulla riga

Implementata la seguente nuova funzionalità: l'import fatture non prevede la possibilità di migrare registrazioni in cui una delle contropartite sia un conto cli/for, occorre rivedere la logica di recupero e passaggio dati dei dati di riga prevedendo di passare il codice cli/for ed annesso mastro cli/for.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI37972 - IMPORT/EXPORT - Importazione movimenti IVA in contabilità, gestione multimastro

In fase di importazione dei movimenti IVA in contabilità è stata migliorata la gestione dei multi mastri cliente/fornitore. In particolare è stato previsto un nuovo campo del tracciato, denominato **Codice_Conto_multi_mastro**, che opzionalmente consente di specificare quale conto multi mastro cliente/fornitore utilizzare nella registrazione contabile che si sta importando.

Pur dando priorità a questo nuovo campo del tracciato, se presente, viene comunque gestito il funzionamento generico precedente, secondo questa lista di priorità:

1. Il conto presente nel campo del tracciato Codice_Conto_multi_mastro, **solo se** presente nella gestione Multi Mastri clienti/fornitori per quel specifico cliente/fornitore o per, genericamente, la tipologia anagrafica del caso (cliente o fornitore).

2. In assenza del campo Codice_Conto_multi_mastro, il **conto presente nella gestione Multi Mastri clienti/fornitori** per quel specifico cliente/fornitore o per, genericamente, la tipologia anagrafica del caso (cliente o fornitore).

3. In assenza del campo Codice_Conto_multi_mastro e del conto nella gestione Multi Mastri clienti/fornitori (specifico cliente/fornitore o tipologia anagrafica), il **conto standard presente nella Proposta conti prima nota**, che è anche il conto che veniva proposto fino al presente intervento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI40902 - Import/Export - Adeguamento tracciati alla gestione multimastro

Nell'importazione delle scadenze (Portafoglio attivo/passivo) se veniva specificato un conto mastro diverso dal mastro clienti o fornitori di default, la scadenza non veniva più vista in Prima nota, in quanto importata con il conto multi-mastro specificato nell'import ma senza conto cliente fornitore (campo EF01_ID_CG24).

Configurazione

Gestione tracciati

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI37374 - IMPORT/EXPORT portafoglio inserimento campo EF01_ID_MG35

Alla struttura di tipo Portafoglio attivo/passivo è stato aggiunto il nuovo campo Banca_Cliente_Fornitore, relativo alla colonna EF01_ID_MG35. Il capo è presente nella sezione Dati Portafoglio.

Configurazioni

Gestione tracciati

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Import/Export - Tracciato import corrispettivi

E' stata implementata la possibilità d'importazione corrispettivi in CoGe. Il business di import corrispettivi in CoGe segue la logica dell'import fatture, trattandosi sempre di registrazioni IVA.
Rispetto le fatture che movimentano cli/for, una registrazione di tipo corrispettivi movimenta uno o più conti cassa/banca, seguendo questa logica il BO si aspetta che nel tracciato di importazione il conto cassa/banca sia movimentato in testata (sostituisce il cli/for delle fatture) mentre nelle righe di corpo saranno movimentate le voci di corrispettivo ed i rispettivi codici IVA.
Qualora la registrazione di corrispettivo preveda la movimentazione di n conti cassa/banca, il primo conto come precedentemente indicato va riportato in testata mentre gli altri andranno riportati come riga di corpo SENZA però indicare il codice IVA. In questo modo il conto potrà essere identificato come cassa/banca.
Per avere un esempio pratico di come realizzare un tracciato di import corrispettivi può essere utilizzato come riferimento il tracciato TS_IMPCORINCOGE.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Import/Export errata gestione del campo EF01_INDGENSTATO_S

In fase di import è stato reso disponibile il campo EF01_FLGINCASSOBF_S affinché si possa mantenere il valore 1 presente nei dati da importare. Il campo assumerà il valore 0 nel caso non gli venga passato alcun valore.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]

RI18344 - RI18344 - FRAMEWORK – GESTIONE TRACCIATI – AGGIUNTA CAMPO ANAGRAFICA ARTICOLI

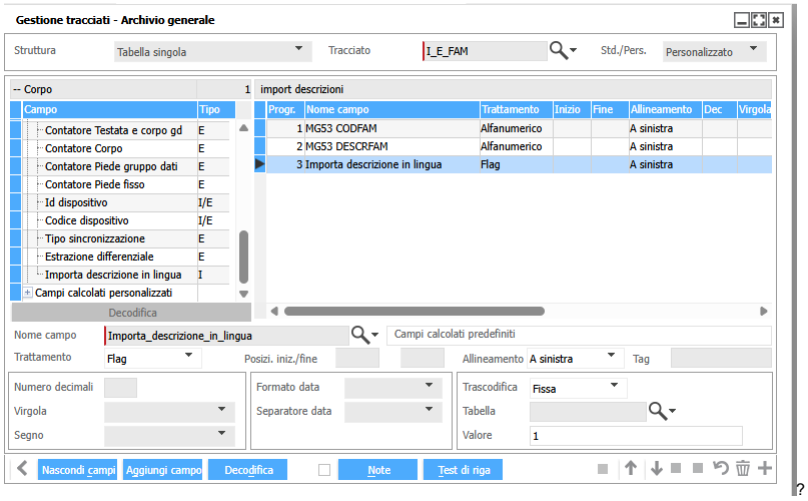
All'interno della struttura **Anagrafica articoli** è stato reso disponibile il campo Codice_Paese_Origine per la colonna MG98_PAESEORI_CG07.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI44929 - FRAMEWORK - fare in modo di poter importare le tabelle singole con le descrizioni in lingua

Aggiunto tra i campi disponibili nei tracciati, nel raggruppamento "Campi calcolati predefiniti", il campo Importa descrizioni in lingua.

Tale implementazione fa rientrare nello standard la possibilità di gestire descrizioni per le Tabella Singola.

Per la corretta gestione il campo indicato dovrà prevedere l'impostazione evidenziata.



?

?

Console Import/Export

Console Import\Export

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[RI30964] Import/Export - Gestire import prima nota e scadenze con segno opposto (cliente in avere)

Implementato controllo in fase di importazione registrazione contabile per gestire il caso di clienti in avere o fornitori in dare.

Importazione Anagrafica Clienti Fornitori

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI30963 - Import/Export - Estendere la gestione dei campi di tipo TXT a lunghezze superiori a 512

Import/Export - Estendere la gestione dei campi note clienti/fornitori a lunghezze superiori a 512:
è stato ampliato il limite del campo Annotazioni di clienti/fornitori a 4800 caratteri

Interscambio dati contabili

Esportazione movimenti contabili per GECOM

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
COGE - ESPORTAZIONE MOVIMENTI PER GECOM - NATURA TRANSAZIONE OLTRE LE 20 NOMENCLATURE

Nel caso in cui un movimento di prima nota esportato avesse avuto oltre 20 nomenclature associate, dalla 21 esima in poi non veniva esportata correttamente la natura transazione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
ESPORTAZIONE MOVIMENTI CONTABILI PER GECOM

Implementata la voce di menu "Esportazione movimenti contabili per GECOM", prima dell'esportazione per i movimenti iva è necessario venga elaborata la liquidazione iva per i mesi esportati.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI32710 - TSE - ESPORTAZIONE MOVIMENTI CONTABILI PER GECOM - GESTIONE TIPO REVERSE CHARGE

Nel tracciato di export verso Lynfa per l'IMPPN veniva sempre inviato come campo di decodifica della causale IVA 11 il campo del Tipo Iva (TP). In realtà per i reverse interni, la tipologia di reverse è ora stata inserita all'interno del campo Tipo Reverse. Ora viene quindi verificata l'eventuale valorizzazione del campo del Tipo Reverse e, nel caso lo sia, inviato quel valore al posto del TP nel tracciato

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI37630 - COGE - ESPORTAZIONE MOVIMENTI PER GECOM - SEGNALAZIONE OLTRE LE 20 NOMENCLATURE

E' ora possibile esportare movimenti aventi anche oltre 20 nomenclature associate

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI40375 - ESPORTAZIONE DATI CONTABILI PER GECOM - PARAMETRIZZARE CAMPO OMONIMI

E' stato reso parametrizzabile il valore del campo TRF-AN-OMONIMI posizione 6289 del tracciato IMPPN in fase di esportazione. Di default tale valore è settato a S ma attraverso il nuovo flag "Imposta omonimi a N" è possibile forzare ad N il valore del campo. Nel dettaglio la logica nell'import del file in TS STudio è la seguente: se l'anagrafica esiste già ed il campo Considera Omonimi = S non viene creata una nuova anagrafica, se = N vengono controllati i dati anagrafici, più precisamente: Ragione sociale / Indirizzo / Città / Provincia / Cap. Se viene trovata una anagrafica con dati anagrafici uguali viene presa questa anagrafica altrimenti viene creata una nuova anagrafica.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
TSE - ESPORTAZIONE MOVIMENTI CONTABILI PER GECOM - WARNING PER MANCATO LANCIO LIQUIDAZIONE PERIODO

Affinché i dati estratti verso TSStudio siano corretti, in TSE occorre che la liquidazione del periodo in cui ricadono i movimenti da estrarre sia stata lanciata. Per essere certi che i dati esportati siano effettivamente quelli corretti è stato quindi inserito un controllo preventivo che ne verifica il lancio

Logistica

MES

Parametri MES

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Adeguamento protocollazione STD per documenti di produzione

Questo rilascio adegua anche i documenti di produzione di tipo/sottotipo 24/4 e 24/5 (tipicamente INT-AVANZA e INT-SCARPROD) alla gestione della protocollazione STD (<Commerciale\Documenti\Personalizzazione e parametri\Personalizzazione documenti> parametro "gestione protocollo"). Questa implementazione risulta interessante al MES perchè permette di non produrre "buchi" di numerazione nella scrittura degli avanzamenti e scarichi di materiali derivanti dalle produzioni gestite in MES.

Per portare un esempio, con la precedente versione sarebbe potuto succedere che dichiarazioni di avanzamento registrate in MES che determinavano scarichi non supportati da giacenza (quindi in MES non era stato impostato un blocco per il "controllo giacenza scarichi materiali"), non venissero però scritti in Alyante perchè qui, al contrario, era stato impostato il medesimo blocco; il continuo tentativo da parte della procedura MES di processare l'avanzamento (in funzione alla temporizzazione impostata per il servizio AWM.PlugInGE), produceva pei documenti sopra citati gestiti con protocollazione immediata, ad ogni tentativo, il consumo di un numero di protocollo. Naturalmente il prolungarsi di questa situazione aggravava la quantità di protocolli "bruciati". Con questa implementazione l'effettiva gestione della protocollazione std impedisce il verificarsi di questa situazione.

MES IN CLOUD

Configurazione

Parametri

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
Aggiunta nuova voce "Giorni permanenza dati importazione"

Con questa versione di rilascio viene aggiunta nella sottoscheda "Documenti di produzione" una nuova voce “Giorni permanenza dati importazione“ che definisce un numero di giorni dopo il quale, i record inviati da MES IN CLOUD e importati senza errori vengono eliminati dal sistema.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
PROD - MIC - passaggio Lotti e Serial Number

I lotti e i serial number comunicati a MES in Cloud non devono tener conto del deposito e non deve essere trasmessa la giacenza. Inoltre non vanno inviati lotti o seriali relativi ad articoli dismessi, in conformità con l'esclusione di tali articoli indicata nella configurazione: Logistica\MES IN CLOUD\Configurazione\Parametri -> scheda Articoli

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI45965 - Note Fase

Predisposto il passaggio a MIC delle note fase (PD48_NOTA).

Configurazioni

Parametri

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
[RI38384] - Note documento

Aggiunte informazioni al documento ti tipo ordine di produzione; si faccia riferimento al manuale "Manuale Integrazione MES in Cloud".

Elaborazioni

Importazione avanzamenti

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
Programma schedulabile

Con questa versione di rilascio, il programma si rende schedulabile nell'apposito percorso "Configurazione e servizi\Schedulatore programmi\Schedulazione applicativi" con codice 2963

Situazione importazione

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
Inserito nuova funzionalità nella lista di selezione "Tipo righe da visualizzare"

Con questa versione di rilascio nella lista di selezione "Tipo righe da visualizzare" è presente una nuova funzionalità "Avanzamenti in aggiornamento" per individuare le righe per le quali non è terminata la ricezione dei dati inviati da MES IN CLOUD.

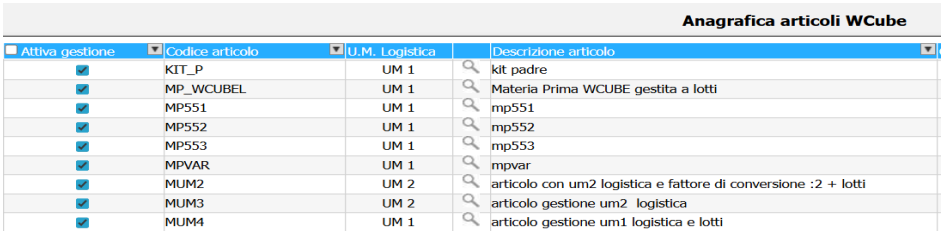
Wcube

Anagrafica articoli WCube

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Integrazione Alyante -- Wcube Gestione UM2

Con il presente rilascio, per l'integrazione Alyante/Tse ---> Wcube è stata introdotta la possibilità di definire per ogni articolo l'unità di misura da gestire in logistica.

Nel programma "ANAGRAFICA ARTICOLI WCUBE" è stato inserito in griglia una nuova colonna per la scelta dell'unità di misura da inviare a Wcube.



Sarà inoltre possibile definire, già in fase di creazione articolo quale unità misura dedicare alla logistica, lo si farà direttamente dal programma Anagrafica articoli estesa nel momento in cui si apre la form dedicata agli articoli wcube

?

?

Per la corretta gestione della seconda unità di misura, in anagrafica articoli estesa è necessario inserire un fattore di conversione ed un tipo calcolo della Quantità2 diverso Da Richiedere.

Inoltre, nel momento in cui si va a definire l'unità di misura logistica come UM2, la procedura verificherà che sia stato definito un fattore di conversione, se così non fosse, verrà emesso il seguente messaggio:

Nel caso in cui l'utente non voglia gestire un fattore di conversione puntuale, può impostare il fattore di conversione = 1.

In fase di ritorno dati da Wcube a Enterprise, in funzione della unità di misura e del tipo calcolo, le quantità 1 o 2 in base al fattore di conversione verranno ricalcolate per una corretta scrittura dei documenti.

Configurazione integrazione wcube

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Integrazione Alyante/Tse -- Wcube - Ragione Sociale Fo/cli

Con il presente sviluppo, è ora possibile visualizzare nei flussi di Ingresso ed Uscita di Wcube, oltre che il codice anche la ragione sociale Fornitore/Cliente.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI43346 - Integrazione Alyante/Tse - Wcube Evasioni parziali liste

Con il presente rilascio viene implementata la funzionalità relativa all'evasione parziale di lista. Tale funzionalità ha riguardato totalmente la parte Wcube, pertanto si riporta qui di seguito le note:

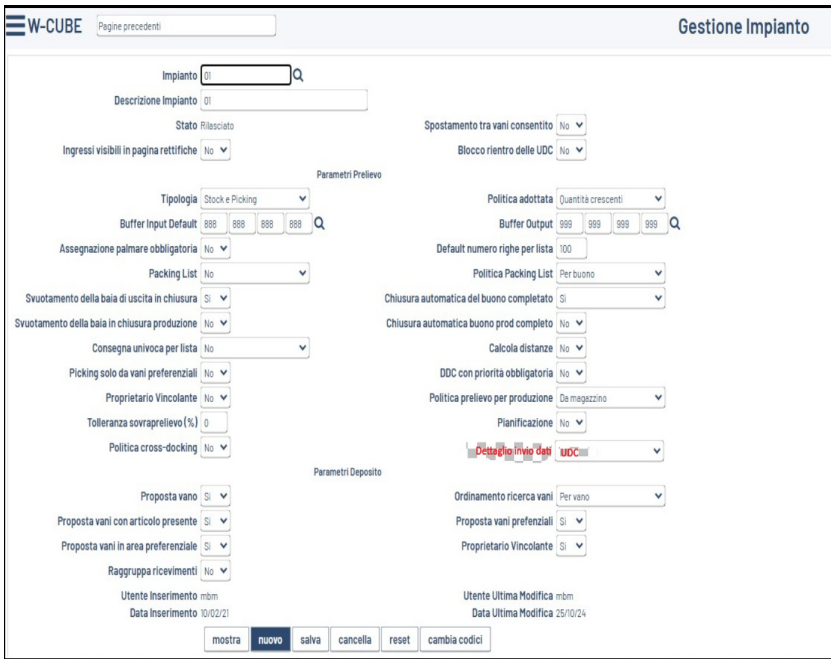
Obiettivo dell'implementazione è consentire l'invio parziale dei dati relativi al carico preparato a fronte di un buono. L'invio sarà contestuale al carico delle UDC in baia di uscita.

Ad ogni carico di una UDC in baia di uscita, sia essa intera o di picking o di spedizione, saranno scritti i dati di dettaglio nella tabella di frontiera QW3DL00 pronti ad essere presi in carico dal gestionale. Rimarranno modificabili fino al momento della presa in carico da parte del gestionale, dopodiché non saranno più rettificabili.

Nuovi parametri in gestione impianto

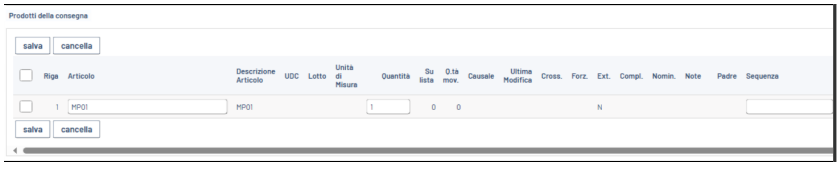
Sono stati aggiunti alcuni nuovi parametri per il magazzino.

In particolare la nuova interfaccia di generazione dei dati in uscita che vedremo nel seguito consentirà di stabilirne anche il livello di dettaglio (articolo, lotto, udc) e quindi è stato previsto un nuovo parametro per dare questa indicazione. Il parametro non sarà impostabile se è utilizzata un'altra interfaccia.



Nuove quantità visualizzate in gestione consegne

Nella schermata di gestione delle consegne, e di conseguenza anche nella tabella collegata, sono state aggiunte alle quantità attualmente presenti (Quantità, Quantità su lista, Quantità movimentata) anche la Quantità comunicata (quantità già passata nelle tabelle di interfaccia verso il gestionale, ma ancora modificabile) e la Quantità spedita (quantità già acquisita dal gestionale e quindi non più modificabile).



[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI46150 - Tipologia ingressi in WCube

Con il presente rilascio in Wcube viene migliorata la visualizzazione delle maschere, separando gli ingressi di tipo accettazione da quelli di produzione.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI46882 - Integrazione Alyante/Tse -- Wcube Mes on prem

Con il presente rilascio se Mes attivo viene permessa la comunicazione con Wcube.

Pertanto a fronte di avanzamenti, Mes comunicherà con ERP, il quale dovrà inviare l'informazione dei carichi e scarichi a Wcube.

WMS Enterprise

Anagrafica articoli estesa

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Duplicazione articoli con gestione WMS

Nella funzione di duplicazione articolo presente sul programma Anagrafica Articoli Estesa, in caso di installazione di WMS Enterprise, è ora disponibile nella sezione Dati da Duplicare anche una checkbox "Dati WMS" che consente di duplicare le impostazioni WMS a partire dall'articolo di origine.

Configurazione integrazione WMS

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Rilascio programma di configurazione dell'integrazione con il nuovo WMS Enterprise

Rilasciato nuovo programma di configurazione dell'integrazione tra TS Enterprise ed il nuovo Industry 4.0 - WMS Enterprise.

Per ulteriori dettagli fare riferimento al documento ManualeIntegrazioneWMSEnterprise.pdf della cartella "\Documenti di rilascio".

Produzione

Versamento da conto lavoro passivo

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI39448 - Nuove funzionalità nel pulsante Saldo

Con questa versione di rilascio, vengono aggiunte due nuove funzionalità all'interno del pulsante "Saldo":

- **Saldo fasi esterne righe selezionate:** la scelta consente di impostare il saldo contemporaneo di tutte le fasi esterne collegate alle righe ordini selezionate.
- **Annulla saldo righe selezionate:** la scelta consente di annullare il saldo contemporaneo di tutte le fasi esterne collegate alle righe ordini selezionate.

Anagrafica C.R.P.

Elaborazione c.r.p.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI36686 - Gestione profilo capacitivo superiore alle 2 cifre decimali

Con questa versione di rilascio, viene creato un indicatore di Capacità giornaliera per le macchine in grado di ricevere il contributo del parametro Valenza. Tale indicatore ha le stesse cifre di rappresentazione dell'analogo indicatore già usato dalle altre risorse, con cui il calcolo della disponibilità possa calcolare un valore superiore alle due cifre decimali.

Analisi corti

CALCOLO COSTI DI PRODUZIONE

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI35395 - PROD - calcolo costi previsionale - calcolo costi incompleti

Questa Build migliora ulteriormente le prestazioni di calcolo dei costi previsionali.

Analisi costi

CALCOLO COSTI DI PRODUZIONE

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
PROD_CALCOLO COSTI - VELOCIZZAZIONE CALCOLO COSTI PREVISIONALE - ART. NON IN DIBA

Con questa attività vengono migliorati i tempi di elaborazione del calcolo costi previsionale, qualora nei parametri di ricalcolo costi sia attiva la casella di selezione "Articoli non in DIBA".

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI38236 - Analisi costi di produzione - Recupero ODL SL per data Avanzamento/Versamento

Il presente rilascio introduce una nuova logica riguardante la modalità di recupero degli ordini dei semilavorati all'interno di un'analisi consuntiva riferita alla riga ordine padre.

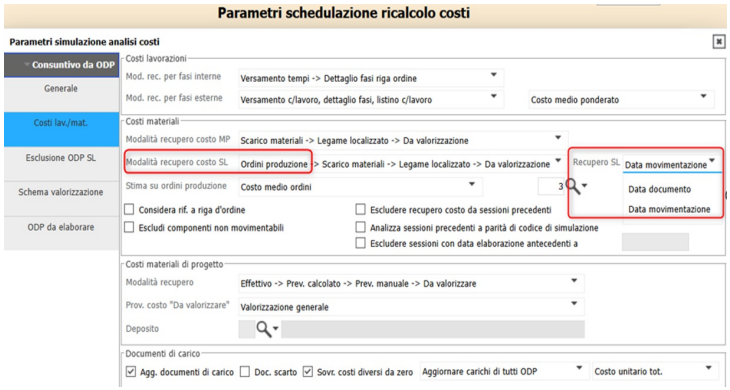
Nei parametri di schedulazione ricalcolo costi scheda Costi lav./mat. è stato introdotto un nuovo parametro Recupero SL con le seguenti scelte:

- Data Documento
- Data Movimentazione

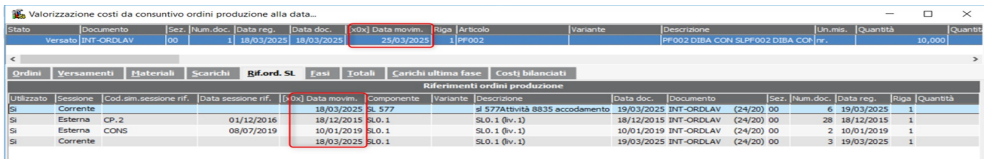
Con il recupero per Data Documento abbiamo mantenuto il comportamento precedente, ovvero la procedura per ogni componente recupera il costo determinato agganciando l'ordine del semilavorato se la data documento è inferiore/uguale a quella della riga ordine padre.

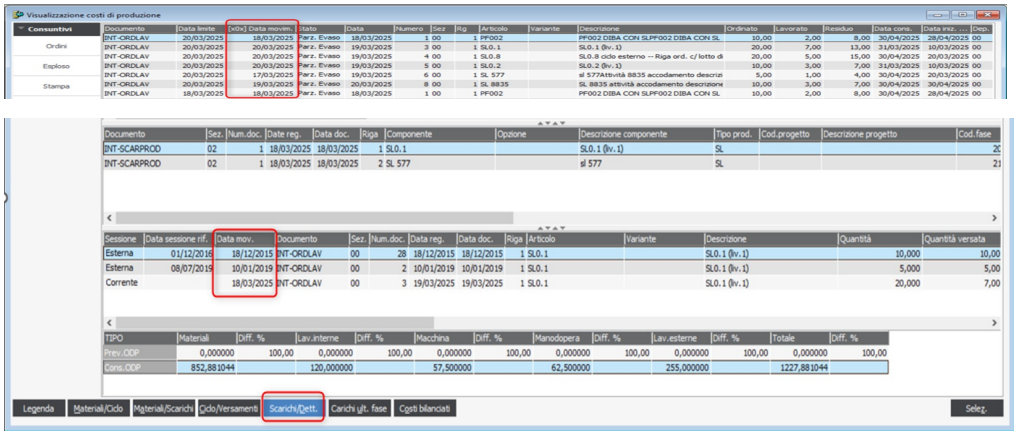
Con il recupero per Data Movimentazione, la procedura per ogni componente recupera il costo determinato agganciando l'ordine del semilavorato guardando l'ultima data movimentazione della riga ordine padre con la prima data movimentazione dell'ordine figlio. Nel caso in cui la procedura vada a recuperare l'ordine del semilavorato da sessione esterne, le date movimentazioni verranno ricalcolate e questo permetterà di avere un aggiornamento delle date in quanto gli ordini dei semilavorati possono essere stati movimentati successivamente alla loro elaborazione. Il dato sulla sessione esterna comunque non verrà modificata.

Per definire la data movimentazione, viene verificata la data effettiva di quella movimentazione.



Sia nel programma Calcolo Costi scheda Rif.ord.SL che nel programma di Visualizzazione è stata introdotto il campo Data Mov che riporterà in testata della riga ordine PF la data dell'ultima movimentazione mentre nella scheda Rif.ord.Sl la prima data movimentazione relativa all'ordine del SL figlio.





[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI40332 - PROD - CALCOLO COSTI CONSUNTIVO - recupero costo SL "costo ultimo ordine"

Nell'analisi costi di tipo consuntivo, per quanto riguarda la modalità di recupero costo SL che comprende la voce Ordini di produzione, con il presente rilascio, alla logica di recupero già in essere viene aggiunto un ulteriore ordinamento:

- Numero registrazione documento
- Progressivo riga documento

Questo significa, che se la stima su ordini di produzione viene settata ad esempio a Costo ultimo ordine e non sono presenti elementi di rottura come progetto, commessa, la procedura a parità di data documento e quantità massima versata di ultima fase, recupererà l'ultimo documento rilevato con numero registrazione e progressivo riga più alti.

Visualizzazione costi di produ

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI44414 - Aggiunta in griglia colonna con cognome e nome dipendente

Con questa versione di rilascio, viene aggiunta nella griglia centrale del programma scheda "Ordini" pulsante "Ciclo/Versamenti", il codice del dipendente e relativo cognome e nome che compare nell'elenco del versamento tempo manodopera.

Visualizzazione costi di produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI16224] Aggiornamento sessioni multiple

Nel programma di Visualizzazione costi di produzione è possibile d'ora in avanti aggiornare contestualmente più sessioni selezionate sia di previsionale che di consuntivo.

Tale funzionalità era stata temporaneamente bloccata in quanto la procedura non era in grado di aggiornare correttamente le strutture che si ripetevano e/o ordini di lavoro dello stesso articolo su più sessioni, per questo motivo si è reso necessario introdurre una nuova logica di ordinamento. Nel programma in oggetto, infatti, è stato inserito un nuovo riquadro "Ordinamento aggiornamento costi" uno per modalità di calcolo, quindi l'utente ha la possibilità di scegliere con quale costo la procedura andrà ad aggiornare la struttura o documento.

Le voci a disposizione per entrambe le modalità di calcolo che agiranno nella scheda "Aggiorna costi", sono le seguenti:

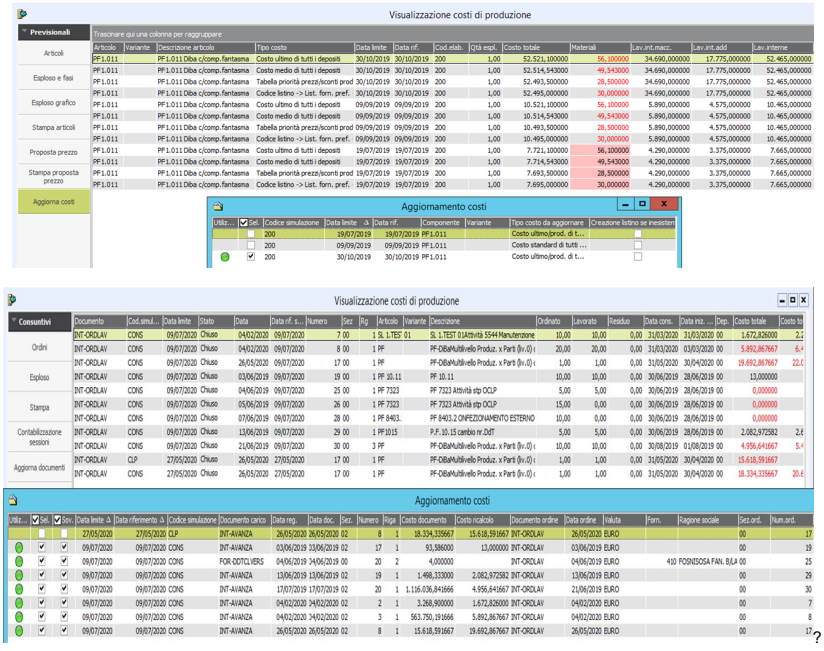
- Data limite
- Data riferimento sessione
- Costo
- Codice sessione

Seguendo un ordinamento di tipo:

- Ascendente
- Discendente

Da precisare inoltre, che il tipo di aggiornamento scelto, agisce sull'ordine con cui la procedura elabora/visualizza i dati per poi aggiornarli, quindi dato un ordinamento con data limite ascendente, si avrà che la procedura mostrerà i dati con data limite ascendente cioè dalla più vecchia alla più recente, ma aggiornerà i costi con l'ultimo record in griglia.

Per dare maggiore evidenza con quale costo la procedura andrà ad aggiornare, tale record sarà evidenziato da un pallino verde mentre in griglia l'ordinamento scelto sarà sempre contraddistinto da una freccetta. Nulla vieta però all'utente, indipendentemente dall'ordinamento scelto, di poter selezionare ed aggiornare con un altro record.



[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Descrizione articolo

Nel programma in oggetto, è stata introdotta la descrizione articolo nelle schede Esploso relative all'analisi previsionale che consuntiva.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Stampa articoli

Con il presente rilascio, nella scheda Stampa articoli dell'analisi previsionale, viene reso disponibile ma non stampato il campo ID_COSTO della tabella PD75_COSTISTORICO.

C.R.P.

anagrafica C.R.P.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Dismissione procedura

Con questo rilascio termina il funzionamento della procedura in oggetto, ed ogni supporto ad essa collegato, perché sostituita con analoga funzionalità del nuovo modulo "Pianificazione".

Anomalie C.R.P.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Dismissione procedura

Con questo rilascio termina il funzionamento della procedura in oggetto, ed ogni supporto ad essa collegato, perché sostituita con analoga funzionalità del nuovo modulo "Pianificazione".

Elaborazione c.r.p.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Dismissione procedura

Con questo rilascio termina il funzionamento della procedura in oggetto, ed ogni supporto ad essa collegato, perché sostituita con analoga funzionalità del nuovo modulo "Pianificazione".

Visualizzazione C.R.P.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Dismissione procedura

Con questo rilascio termina il funzionamento della procedura in oggetto, ed ogni supporto ad essa collegato, perché sostituita con analoga funzionalità del nuovo modulo "Pianificazione".

Cicli di produzione

Aggiornamento tempi ciclo da consuntivi

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI43124 - Nuovo programma Aggiornamento tempi ciclo da consuntivi

AGGIORNAMENTO TEMPI CICLO DA CONSUNTIVI

Introduzione

La nuova procedura di elaborazione "Aggiornamento tempi ciclo da consuntivi" ha l'obiettivo di ricalcolare i tempi previsti dei cicli standard utilizzando i tempi versati negli avanzamenti ordini di lavorazione ovvero partendo dalle dichiarazioni di avanzamento effettuate a consuntivo.

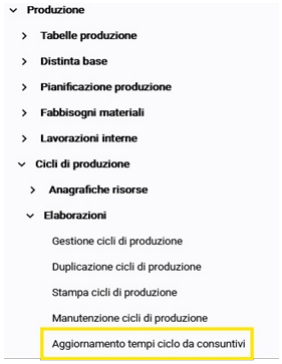
Per ricalcolare i nuovi valori previsionali vengono raccolti i tempi consuntivi organizzandoli opportunamente per ciclo, fase e tipologia di rilevazione (setup o lavorazione, tempo macchina o tempo uomo).

La logica principale di calcolo applicata è quella della media mobile e non la semplice media aritmetica: questo approccio dà maggiore valore e peso alle rilevazioni più recenti e consente di rilanciare più volte la procedura nel tempo, andando a considerare tempistiche e processi aggiornati.

La procedura è disponibile sia in modalità interattiva che come programma schedulato.

Voce di menù

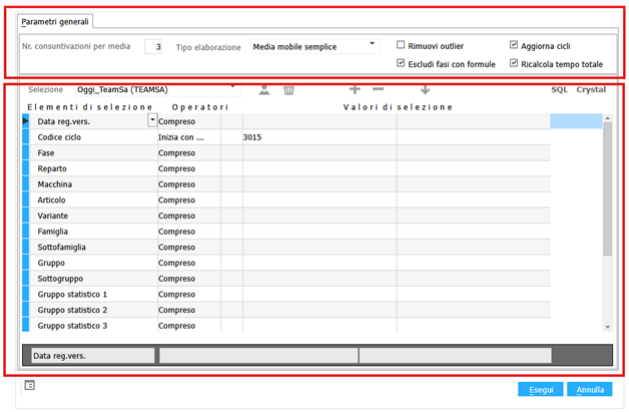
Per poter accedere al nuovo programma è necessario selezionare la voce di menù
"**Aggiornamento tempi ciclo da consuntivi**"
presente su
"**Produzione -> Cicli di produzione -> Elaborazioni**"



Parametrizzazione

Come prima schermata la procedura ci presenta i parametri generali. Questa videata è suddivisa in due sezioni:

la prima sezione in alto con i parametri principali utilizzati dall'elaborazione ed una sezione di filtro per limitare l'insieme di versamenti tempo da considerare.



La prima sezione contiene i seguenti parametri:

Nr. consuntivazioni per media:
Essendo l'algoritmo principale basato su un calcolo di media mobile, con questo parametro stiamo dicendo quante dichiarazioni a consuntivo considerare per il calcolo del tempo medio di lavorazione, partendo dall'ultima in ordine di tempo.

Ad esempio, se si imposta il valore 3 verranno letti gli ultimi tre versamenti in ordine ti tempo (oppure un numero inferiore se non c'è uno storico registrazioni sufficiente).

Tipo elaborazione:
Sono disponibili due tipologie di algoritmo:

- Media mobile semplice
- Media mobile esponenziale

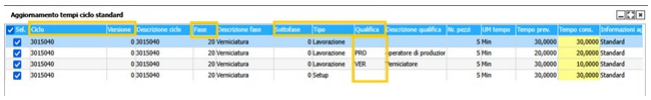
Una media mobile si aggiorna nel tempo e si basa sulle dichiarazioni di versamento tempi più recenti.

Entrambi gli algoritmi utilizzano le dichiarazioni di avanzamento tempi registrate derivanti da ordini di produzione già completati (stato chiuso).

Per poter effettuare i calcoli, organizza le dichiarazioni raggruppandole per:

1. Ciclo standard di riferimento, versione ciclo
2. Fase, sottofase
3. Lavorazione o setup
4. Tempo macchina o tempo uomo (quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di un codice qualifica)

Queste informazioni verranno riportate nelle proposte di aggiornamento (interfaccia che verrà trattata nei prossimi paragrafi).



Media mobile semplice (SMA):
Calcola la media aritmetica delle ultime "n" dichiarazioni di avanzamento tempi registrate (utilizza il parametro "Nr. consuntivazioni per media" per stabilire quanti elementi considerare).

Media mobile esponenziale (EMA):
La media mobile esponenziale è una variante della media mobile che dà più peso ai valori recenti rispetto a quelli più vecchi.
Questo peso decresce in modo esponenziale, quindi il valore più recente ha il peso maggiore, quello prima un po' meno, e così via, ma senza mai arrivare a zero.

L'elaborazione utilizza un "coefficiente di smorzamento" che viene calcolato in base al parametro "Nr. consuntivazioni per media".

A differenza della media mobile semplice (SMA), l'EMA:

1. Diluisce l'effetto del picco nel tempo: il picco ha un impatto forte subito, ma va a scemare gradualmente.
2. Non si azzera mai completamente: i valori più vecchi hanno un'influenza minima, ma esistono ancora.
3. È "ammortizzata": se c'è un picco improvviso, l'EMA si adatta in modo graduale, non brusco.

Rimuovi outlier:
Gli "outlier" sono valori anomali o fuori scala: attivando questa impostazione l'algoritmo di calcolo cercherà di individuare probabili registrazioni di tempo anomale e le escluderà dai valori da considerare per il calcolo della media mobile.

Escludi fasi con formule:
Attivando questa impostazione non verranno considerate le fasi di un ciclo che contengono formule su setup o lavorazione e, di conseguenza, non verrà generata nessuna proposta di aggiornamento tempi per queste fasi.

Ricalcola tempo totale:
Attivando questa impostazione, nel ciclo standard su riquadro "Lavorazione" dedicato al tempo macchina verrà aggiornato anche il campo "T. totale".
Il nuovo tempo totale che la procedura andrà a scrivere verrà così calcolato:

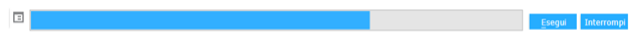
1. vengono letti gli attuali valori previsionali presenti
2. viene calcolata la differenza tra tempo totale e tempo lavorazione
3. viene sommata questa differenza al nuovo valore di tempo lavorazione calcolato ed aggiornato il tempo totale con il risultato del calcolo

Aggiorna cicli:
Questa impostazione ha una duplice funzionalità:
in modalità interattiva, attivando "Aggiorna cicli" si attiverà l'omonimo pulsante di comando presente nella finestra di proposte di aggiornamento.
In fase di schedulazione della procedura, l'elaborazione funzionerà in modo diverso a seconda del valore di questa impostazione (si rimanda alla documentazione relativa alla schedulazione di questo programma).

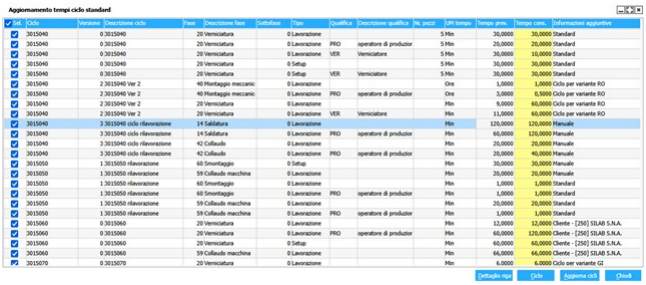
La seconda sezione di parametri contiene i filtri che hanno effetto sulla selezione delle dichiarazioni di avanzamento tempi da considerare.

Lancio elaborazione:
Una volta impostati i parametri principali e i filtri da applicare si potrà lanciare l'elaborazione tramite il pulsante Esegui
oppure "azzerare" i filtri impostati tramite il pulsante Annulla

Lanciando l'elaborazione apparirà una "progress bar" e il pulsante "annulla" diventerà il pulsante Interrompi tramite il quale sarà possibile interrompere il processo e passare alla visualizzazione dei dati elaborati fino a quel momento



Risultati di elaborazione e proposte di aggiornamento



Una volta terminata l'elaborazione apparirà la schermata con i risultati: le proposte di aggiornamento tempi sono evidenziate in giallo nella colonna "Tempo cons.".
Questa colonna è editabile per consentire all'utente di variare il tempo calcolato.

Nella prima colonna sarà possibile deselezionare le righe che fanno riferimento a cicli e fasi che non si vogliono aggiornare.

IMPORTANTE

Le righe che hanno tempo consuntivo a zero verranno già deselezionate al caricamento delle proposte: se l'utente riattiva la selezione di una riga con proposta di valore a zero (senza inserire un nuovo valore), andando ad applicare le variazioni si avrà come risultato l'azzeramento del tempo previsto.

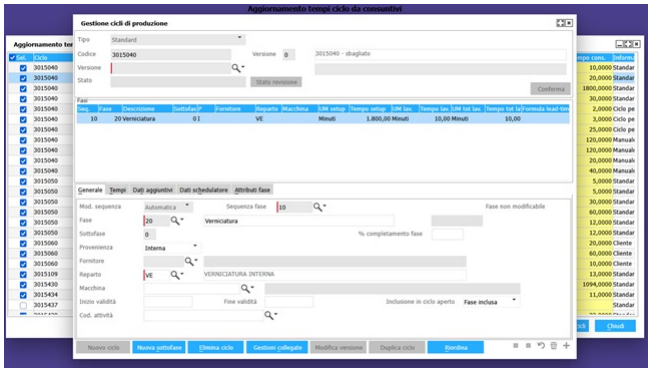
Le colonne non editabili riportano le seguenti informazioni:

- quale Ciclo/Versione ciclo, Fase/sottofase sono interessate all'aggiornamento
- tramite il valore della colonna "Tipo" possiamo capire se si tratta di un tempo lavorazione oppure setup
- tramite il valore della colonna "Qualifica" possiamo capire se si tratta di un tempo macchina (valore vuoto) oppure di un tempo uomo (campo valorizzato)
- possiamo leggere l'attuale valore preventivato presente nel ciclo standard: tramite le colonne "Nr. pezzi", "UM tempo" e "Tempo prev." possiamo capire il tempo previsto per fare "n" pezzi ed in quale unità di misura di tempo (se la colonna "Nr pezzi" non riporta un valore s'intende per un pezzo)
- la colonna "Informazioni aggiuntive" ci aiuta a capire se il programma sta facendo riferimento al ciclo standard, al ciclo standard per variante, al ciclo per distinta manuale, al ciclo per cliente oppure al ciclo di progetto

In questa finestra abbiamo una serie di pulsanti di azione:

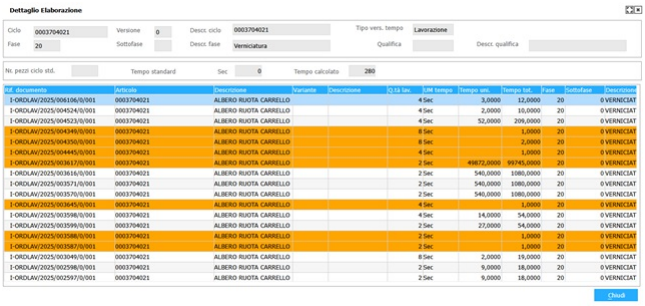
Pulsante aggiorna cicli:
Azionando il pulsante "Aggiorna cicli" si andranno a scrivere le proposte dei nuovi tempi calcolati sul ciclo standard di destinazione, previa domanda di conferma dell'azione.

Pulsante Ciclo:
Questo pulsante consente di aprire la form del ciclo, riportato nella riga selezionata, in consultazione.



Pulsante Chiudi:
Questo pulsante chiude l'attuale visualizzazione (senza applicare alcuna modifica) e torna alla gestione dei parametri e filtri.

Pulsante Dettaglio riga:
Questo pulsante farà apparire la finestra di consultazione "Dettaglio elaborazione" che ci consentirà di esaminare nel dettaglio quali ordini di lavorazione e, di conseguenza, quali versamenti tempo a consuntivo sono stati utilizzati per calcolare il nuovo valore previsionale.



L'esempio riportato mostra la finestra di dettaglio elaborazione che fa riferimento ad uno specifico ciclo in versione 0, per la fase 20 e per il tempo di lavorazione macchina.

Mostra altresì che nel ciclo standard non è stato indicato un valore per il numero pezzi (sottointeso quindi ad 1) e non è stato inserito un tempo previsto, essendo l'indicazione "Tempo standard" impostata a 0 secondi.

Le righe elencate mostrano gli ordini di lavorazione rilevati nel tempo, partendo dal più recente, e mostrano informazioni riguardanti l'articolo, la variante, la quantità lavorata e i tempi dichiarati (espressi in tempo unitario e totale).

Le righe evidenziate rappresentano le dichiarazioni rilevate come outlier (anomalie), essendo stata eseguita l'elaborazione con l'impostazione "Rimuovi outlier" attiva.

Considerando che i parametri usati per l'elaborazione del calcolo della media sono:

- Tipo elaborazione = media mobile semplice
- Nr. consuntivazioni per media = 6

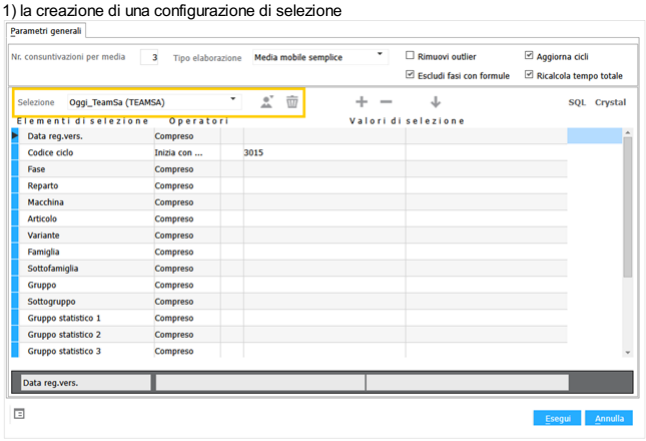
possiamo verificare quali valori sono stati utilizzati per ricalcolare il tempo standard.

Le ultime sei rilevazioni valide (escluso gli outlier), per i tempi unitari, portano al calcolo della seguente media aritmetica:
(3 + 2 + 52 + 540 + 540 + 540) / 6 = 280 secondi

Schedulazione

Il programma "Aggiornamento tempi ciclo da consuntivi" è schedulabile.
Per poterlo schedulare correttamente è necessario preparare e salvare la configurazione di parametri e filtri eseguendo due operazioni:

1) la creazione di una configurazione di selezione

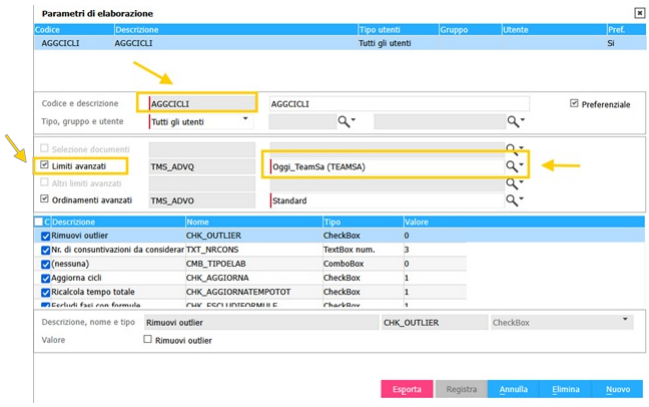


IMPORTANTE

Nel creare il profilo di selezione è necessario assegnarlo al gruppo "SuperUtente (TEAMSA)" tramite il pulsante Assegna a gruppo

2) la creazione di una configurazione filtro attivabile tramite il seguente pulsante:

Dopodiché sarà necessario definire un codice di parametrizzazione (nell'esempio AGGCICLI), attivare i limiti avanzati ed impostare la selezione:



IMPORTANTE

Il valore che abbiamo inserito nel campo "Codice" dei parametri di elaborazione dovrà essere poi utilizzato quando si andrà a creare la nuova schedulazione tramite il programma "Schedulazione applicativi".

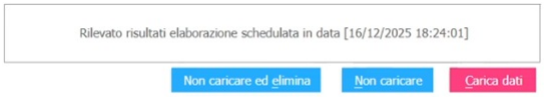
Modalità di schedulazione:
Esistono due modalità di funzionamento del programma quando viene eseguito dalla schedulazione:

1. Modalità automatica
2. Modalità semiautomatica

Quando l'operatore prepara la configurazione dei parametri per la schedulazione deve utilizzare il parametro "Aggiorna cicli" per definire se verrà eseguita in modalità automatica (flag attivo) oppure in modalità semiautomatica (flag spento).

In modalità automatica il programma lancerà l'elaborazione, ricalcolerà i tempi previsti per le fasi dei cicli da considerare (in base a parametrizzazioni e filtri) e li andrà ad aggiornare nel ciclo standard.

In modalità semiautomatica il programma lancerà l'elaborazione, ricalcolerà i tempi e li scriverà in una tabella temporanea senza andare ad effettuare gli aggiornamenti sui cicli standard. Alla prima riapertura del programma in modalità normale/interattiva ci apparirà la seguente richiesta:

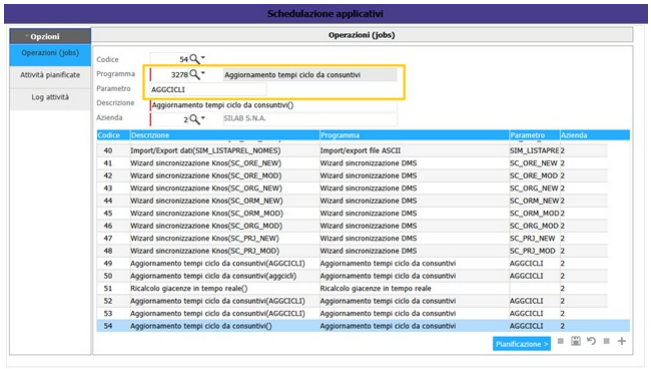


Non caricare ed elimina:
Azionando questo pulsante il risultato della elaborazione schedulata verrà cancellato dalla tabella temporanea e il programma si avvierà normalmente.

Non caricare:
Azionando questo pulsante il risultato della elaborazione schedulata non verrà cancellato, il programma si avvierà normalmente ma alla successiva riapertura ci chiederà nuovamente cosa vogliamo fare con i dati derivanti dalla schedulazione.

Carica dati:
Azionando questo pulsante il programma si avvierà saltando la schermata dei parametri di elaborazione e mostrando direttamente la finestra dei risultati con le proposte dei tempi ricalcolati: a questo punto l'utente potrà consultare i dati ed eventualmente procedere con l'aggiornamento finale sui cicli standard.

In configurazione della schedulazione (Schedulazione applicativi) sarà necessario selezionare il programma con codice "3278" ed inserire il "codice parametro" (precedentemente salvato) nel campo parametro.



Conto lavoro attivo

Carico per conto lavoro attivo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI18273] Recupero dati Invio telematico A.d.E.

In presenza di un cliente soggetto a lettera di intento vengono recuperati i dati di invio telematico A.d.E.

....

Reso non lavorato per conto lavoro attivo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI18273] Recupero dati Invio telematico A.d.E.

In presenza di un cliente soggetto a lettera di intento vengono recuperati i dati di invio telematico A.d.E.

Restituzione per conto lavoro attivo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI14295] Recupero Codice ufficio fattura PA

Con questa versione di rilascio viene restituita la possibilità di ereditare nel documento di restituzione per conto lavoro attivo (CLI-DDTCLREST/1) il codice ufficio fattura PA, inserito nell'ordine di conto lavoro attivo (CLI-ORDCLAV).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI18273] Recupero dati Invio telematico A.d.E.

In presenza di un cliente soggetto a lettera di intento vengono recuperati i dati di invio telematico A.d.E.

Conto lavoro passivo

Generazione ddt invio a conto lavoro passivo

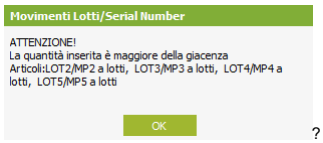
[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Controllo su scarico con giacenza negativa

Il programma di Generazione ddt invio a conto lavoro passivo, è stato adeguato ai comportamenti dell'avanzamento/versamento ordini di produzione per quanto riguarda i movimenti di scarico generati in automatico in caso di lotti con giacenza negativa. Di fatto ora, in fase di generazione del documento di scarico materiali, vengono verificati il parametro "Scarichi con giacenza negativa" nella scheda Movimentazioni della Console parametri lotti e quello "Visualizzazione/Controllo giacenze in modalità lotti/riga" nella scheda Movimentazioni per documento del codice documento utilizzato per gli scarichi.

Se a livello di codice documento di scarico è attivo il check sul parametro "Visualizzazione/Controllo giacenze in modalità lotti/riga", allora il programma verifica quanto settato nel parametro "Scarichi con giacenza negativa":

- Se impostato "Non gestito" non scatta alcun controllo;
- Se impostato "Segnala se in scarico la giacenza è negativa (senza blocco)", nel caso in cui si selezioni una qta di un lotto superiore a quella in giacenza effettiva, viene emesso un messaggio di avviso non bloccante e l'elaborazione prosegue;
- Se impostato "Blocco se in scarico la giacenza è negativa", nel caso in cui si selezioni una qta di un lotto superiore a quella in giacenza effettiva, viene emesso un messaggio di avviso e non è possibile proseguire con la registrazione fin quando non si inseriscono qta lotti compatibili con le giacenze.

Il messaggio di avviso che si presenta nel secondo e nel terzo caso alla pressione del pulsante Conferma della form di dettaglio lotti, contiene l'elenco degli articoli sui quali si sono selezionate qta lotti superiori alla giacenza effettiva:



?

Invio diretto fornitore acq. --> terzista

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI19986] Recupero lettera di intento nel documento FOR-DDT

Nel caso in cui un fornitore gestisce due lettere di intento, con questa versione di rilascio nel documento FOR-DDT viene recuperata la lettera di intento inserita nell'ordine fornitore (FOR-ORDINE).

Versamento da conto lavoro passivo

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI17093 -

Con il presente rilascio si introduce la possibilità di poter assegnare i lotti sulle quantità di scarto dichiarate in avanzamento/versamento di una fase relativa ad una riga ODP.

In base alle impostazioni definite nei parametri generali di produzione per la gestione dello scarto, in fase di avanzamento/versamento l'utente potrà dichiarare il codice lotto di carico scarto attraverso l'apertura della maschera dei lotti relativa al documento dichiarato, ad esempio Int-Carmacero/For-Carmacero. Sarà inoltre possibile, esattamente come per il carico, imputare il codice lotto per i componenti scartati in fase di lavorazione attraverso l'apertura della maschera dei lotti per il documento Int-scamacero/For-scamacero.

Nel caso in cui si sia impostata la tracciabilità PF e dichiarato un codice lotto pf sull'ordine di lavorazione, la procedura in fase di avanzamento, all'apertura della maschera dei lotti di carico macero, presenterà già il codice lotto PF dichiarato sull'ODP e la maschera sarà blindata, mentre se l'utente preferisce lavorare senza tracciabilità PF avrà la possibilità di dichiarare per il PF che si sta scartando un codice lotto differente da quello dell'ODP.

Anche il programma Manutenzione documenti di produzione è stato adeguato alla nuova gestione sia per quanto riguarda l'operazione di Annullamento Avanzamento/Versamento, sia per la rettifica Avanzamento, pertanto in fase di rettifica avanzamento produzione qualora venga modificata la quantità relativa allo scarto, la procedura sarà in grado di aprire la maschera dei lotti per l'adeguamento delle quantità variate.

Distinta base

Anagrafiche

Legami distinta base

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI36354 - Aggiunta nuova colonna "Tipo articolo"

Con questa versione di rilascio, viene inserita in griglia una nuova colonna "Tipo articolo" ("Standard\Standard per progetto\Localizzato\Personalizzato di progetto") dato presente nel programma "Dati produzione articolo". Premessa importante, in presenza di un layout precedentemente salvato, (per far si che la nuove colonne sia visibile) deve essere eliminato.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI42574 - In Lookup ricerca per Descrizione Estesa

in "Legami distinta base" è stata aggiunta la "descrizione estesa" per facilitare la ricerca all'interno della lookup, per le scelte:

1) Elenco distinte base

2) Elenco articoli con o senza distinta base

3) Elenco articoli modello

La colonna "descrizione estesa" risulta ora essere l'ultima colonna visualizzata nella griglia dei risultati filtrati precedendo eventuali attributi estesi associati, ed è naturalmente anche presente tra gli elementi di filtro.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
Tipo prodotto "da legame" nel programma "Legami distinta base"

È stata modificata la logica per il recupero del tipo prodotto (da articolo o da legame) relativamente a una specifica distinta base.

Ora planner tiene conto della variazione della provenienza articolo e gestirà correttamente le proposte d'ordine per quello specifico articolo e per tutti i livelli sottostanti.

Configuratore

Configuratore grafico distinta base aperta

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI36460 - Carattere in grassetto rosso per legami di distinta base scaduti ("Data fine validità")

Con questa versione di rilascio, nella maschera principale del programma (ma anche nella maschera interna del programma "Struttura principale: XX" raggiungibile con i pulsanti "Modifica\Nuovo vincolo") in presenza di un legame di distinta base scaduto (campo "Data fine validità" programma "Legami distinta base"), il componente viene evidenziato in grassetto rosso. Premessa importante, in presenza di un layout precedentemente salvato, (per far si che il legame assuma il grassetto rosso) deve essere eliminato.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI41590 - PROD_Versione distinta base con configuratore commerciale, Gap vs Embyon.

Se attiva la gestione distinta base manuale aperta (parametri generali di produzione), è possibile gestire vincoli anche sulle distinte base manuali.

Sono stati aggiunti i campi: tipo distinta (*Standard/Manuale*) e, se *Manuale*, il codice distinta.

La gestione inizia premendo il nuovo bottone "*Conferma*".

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI42612 - Inserite nuove colonne in griglia

Con questa versione di rilascio sono stati aggiunte nella griglia principale del programma (ma anche nella maschera interna del programma "Struttura principale: XX" raggiungibile con i pulsanti "Modifica\Nuovo vincolo") le seguenti colonne:

"Seq. stampa" (presente nella scheda "Proprietà" del programma "Legami distinta base")

"Seq. montaggio" (presente nella scheda "Proprietà" del programma "Legami distinta base")

"Nota generale" (presente nella scheda "Note componente" del programma "Legami distinta base")

"Nota tecnica" (presente nella scheda "Note componente" del programma "Legami distinta base")

"Nota commerciale" (presente nella scheda "Note componente" del programma "Legami distinta base")

"Nota cantiere" (presente nella scheda "Note componente" del programma "Legami distinta base")

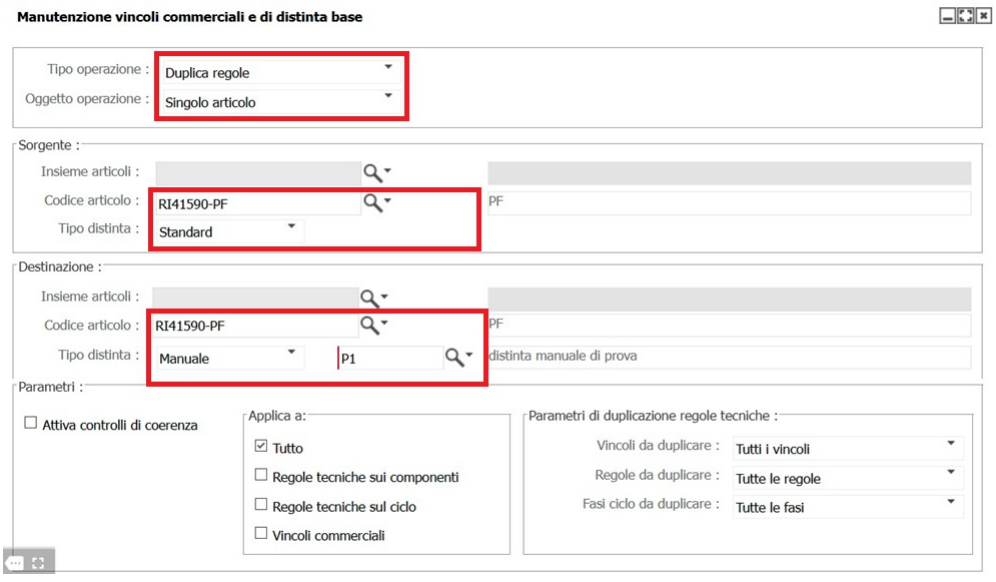
Stato" (riporterà la dicitura "Dismesso" se il componente ha una data di fine validità presente nel programma "Legami distinta base")

Premessa importante, in presenza di un layout precedentemente salvato, (per far si che le nuove colonne siano visibili) deve essere eliminato.

Manutenzione regole

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI41590 - PROD_Versione distinta base con configuratore commerciale, Gap vs Embyon.

Se attiva la gestione distinta base manuale aperta (parametri generali di produzione), la duplicazione su singolo articolo, permette di impostare come sorgente/destinazione anche una distinta base manuale.



Elaborazione

Generazione distinte base configurate

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI34702 - PROD_GENERAZIONE CODICI ARTICOLI CONFIGURATI - GENERAZIONE DISTINTE BASI CONFIGURATE

Nella griglia selezione configurazioni, ciascuna colonna contiene il codice e la descrizione del valore della categoria.

Elaborazioni

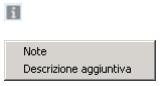
Esplosione distinta base

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Inserita visualizzazione UM2 in griglia

Gestita a livello di griglia di elaborazione (personalizzabile da layout) , per le tre "Tipo esplosioni: Classica/Analitica/Riepilogata" la UM2.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI42635 - Aggiunto pulsante i (Note - Descrizione aggiuntiva) maschera principale del programma

Con questa versione di rilascio viene aggiunto il pulsante i collocato a destra della lista di selezione "Tipo quantità"



Il pulsante consente di accedere sia alla maschera di gestione delle note distinta base collegate al codice assieme, sia alla descrizione aggiuntiva dello stesso.

Note assieme

il pulsante consente di visualizzare le note che l'utente ha inserito (avvalendosi dello stesso pulsante) nel programma "Legami distinta base, con cui si accede alla maschera "Note assieme"

Descrizione estesa :

il pulsante consente di visualizzare la descrizione estesa dell'assieme.

Per completezza di informazione, le "Note assieme" vengono visualizzate dopo la pressione del pulsante "Esplosione".

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI42635 - Inserite in griglia colonne Descrizione estesa padre - Descrizione padre - Descrizione estesa

Con questa versione di rilascio, nella griglia del programma avvalendosi della gestione layout sono state aggiunte le seguenti colonne:

Descrizione estesa padre

Descrizione padre

Descrizione estesa

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI48070 - Migliorati i tempi di attesa con esplosione dfistinta base aperta

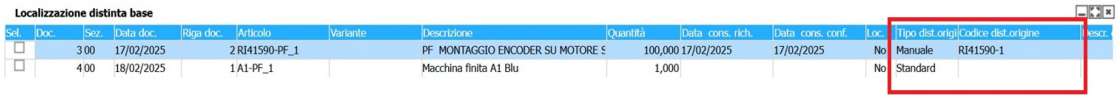
Con quessta versione di rilascio, vengono migliorati i tempi di attesa, qualora venga esplosa una distinta base aperta con innumerevoli componenti.

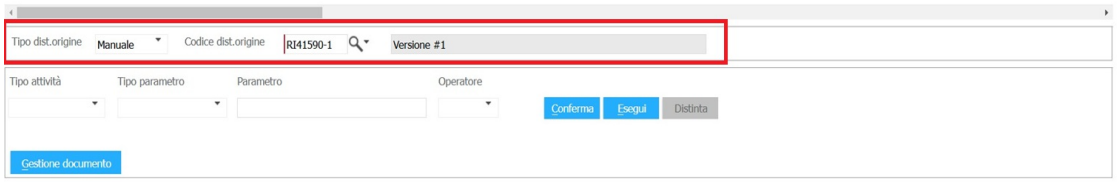
Localizzazione distinta base

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI41590 - PROD_Versione distinta base con configuratore commerciale, Gap vs Embyon.

Se attiva la gestione distinta base manuale aperta (parametri generali di produzione), nelle elaborazioni di *Localizzazione* ed *Eliminazione+Rilocalizzazione*, dei soli *Ordini clienti*, è possibile indicare su ciascuna riga documento estratta, il tipo e codice della distinta (se tipo *Manuale*).

L'esecuzione dell'elaborazione, aggiunge/sostituisce la distinta base localizzata della riga documento, con quella risultante dalla configurazione distinta base standard/manuale associata alla riga.





?

Manutenzioni

Ricalcolo pesi e volumi da distinta

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI41601 - PROD_RICALCOLO PESI E VOLUMI DA DISTINTA BASE

Il programma "Ricalcolo pesi e volumi da distinta" è stato aggiunto nell'elenco dei programmi schedulabili. E' possibile quindi creare un'attività schedulata e configurare i parametri da utilizzare in fase di esecuzione del programma in modalità schedulata.

Aggiunto il parametro "Seleziona articoli dati incompleti" per selezionare in automatico al termine dell'elaborazione anche gli articoli elaborati con dati incompleti (per i quali manca almeno uno dei campi "Peso lordo", "Peso netto", "Volume", "Capacità").

Sulla griglia di selezione articoli da elaborare sono stati aggiunti e visibili di default i campi "Data creazione articolo" e "Data creazione diba/kit". Sono stati aggiunti anche gli attributi estesi "Testata distinta base" di default non visibili, selezionabili dalla definizione struttura di selezione.

Il parametro "Seleziona articoli dati incompleti" e i campi di selezione articoli da elaborare sono disponibili anche eseguendo il programma dalla voce di menu "Ricalcolo pesi e volumi da kit".

Documenti di produzione

Manutenzione documenti di produzione

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
Integrazione tra Tse/Wms

Con la presente versione, nel programma in oggetto, vengono rilasciate le manutenzioni relative al conto lavoro passivo.

Manutenzione sul documento lista di prelievo a fornitore

La lista di prelievo a fornitore generata su Tse può essere inviata in modalità automatica al WMS solo nel caso in cui il documento sia mappato e tutte le righe gestiscano sia articoli che depositi abilitati per il Wms. In questo scenario è possibile effettuare le opportune manutenzioni secondo la lista di selezione riportata qui di seguito:

Cancellazione documento: da intendersi come eliminazione dell'intero documento quindi la cancellazione di tutte le righe del documento

- nel caso in cui il processo sia ancora intonso oppure non ancora elaborato o abbia generato operazioni ma non ancora eseguite, la procedura richiederà al Wms l'annullamento del processo e delle relative operazioni generate.
- nel caso in cui il processo abbia già delle operazioni eseguite, ma non ha ancora restituito verso TSE i relativi documenti di carico e scarico (FOR-DDTCLINV e FOR-DDTCLCAR: la procedura richiede l'annullamento del processo e delle operazioni ancora da eseguire, mentre per le quantità parzialmente eseguite, emetterà operazioni inverse per ripristinare la merce.
- nel caso in cui il processo abbia operazioni eseguite e già restituite verso TSE, il programma di Manutenzione blocca la cancellazione della Lista di prelievo.

Saldo riga e Annullamento saldo riga: queste due funzionalità sono visibile ma sono gestite totalmente dal Wms, l'operatore pertanto chiuderà dal WMS le operazioni residue con le quantità che non dovranno essere più movimentate.

La gestione Eccedenza sulle liste di Prelievo allo stato attuale non è gestita.

Manutenzione sul documento For-ddtclinv

Il FOR-DDTCLINV necessario per l'invio componenti a terzista, è il documento che invia il Wms a Tse a fronte di un processo LP esterna e scarica il deposito interno.

Variazione/Cancellazione riga: da intendersi come la cancellazione di singole righe

Cancellazione documento: da intendersi come eliminazione dell'intero documento quindi la cancellazione di tutte le righe del documento

In queste manutenzioni, se è stato mappato correttamente il documento "For-ddtclinv" nella scheda "Operazioni WMS per modifica documenti", la procedura invierà al Wms le relative operazioni per riallineare le giacenze. Il documento di carico deposito terzista non deve essere mappato nel giro delle rettifiche in quanto il WMS non gestisce tale deposito.

Manutenzione sul documento For-ddtclvers

Il For-ddtclvers è il documento che invia il terzista per il carico del prodotto finito su deposito interno. Nell'integrazione con il Wms nasce sempre a fronte di un processo generato a partire dall'ordine di conto lavoro passivo.

Variazione/Cancellazione riga: da intendersi come la cancellazione di singole righe

Cancellazione documento: da intendersi come eliminazione dell'intero documento quindi la cancellazione di tutte le righe del documento

In queste manutenzioni, se è stato mappato correttamente il documento "For-ddtclvers" nella scheda "Operazioni WMS per modifica documenti", la procedura invierà al Wms le relative operazioni per riallineare le giacenze. Il documento di scarico componenti da deposito terzista non deve essere mappato nel giro delle rettifiche in quanto il WMS non gestisce tale deposito.

Manutenzione sul documento For-ordclav

Attraverso il documento For-ordclav è possibile generare nel WMS un processo che permette di registrare su TSE il carico del prodotto finito inviato dal terzista (FOR-DDTCLVERS e FOR-DDTCLSCADP)

Variazione/Cancellazione riga: da intendersi come la cancellazione di singole righe

Cancellazione documento: da intendersi come eliminazione dell'intero documento quindi la cancellazione di tutte le righe del documento

- nel caso in cui il processo sia ancora intonso oppure non ancora elaborato o abbia generato operazioni ma non ancora eseguite, la procedura richiederà al Wms l'annullamento del processo e delle relative operazioni generate.
- nel caso in cui il processo abbia già delle operazioni eseguite, ma non ha ancora restituito verso TSE i relativi documenti di carico e scarico (FOR-DDTCLVERS e FOR-DDTCLSCADP: la procedura richiede l'annullamento del processo e delle operazioni ancora da eseguire, mentre per le quantità parzialmente eseguite, emetterà operazioni inverse per ripristinare la merce.
- nel caso in cui il processo abbia operazioni eseguite e già restituite verso TSE, il programma di Manutenzione blocca la cancellazione dell'ordine.

Modifica fornitore:

- se il doc ha generato un processo, modificando il fornitore si deve richiedere la modifica del processo wms

Saldo riga e Annullamento saldo riga:

queste due funzionalità sono visibile ma sono gestite totalmente dal Wms, l'operatore pertanto chiuderà dal WMS le operazioni residue con le quantità che non dovranno essere più movimentate.

Annullamento versamento CL:

*l*a procedura qualora siano coinvolti articoli/depositi si wms, si dovrà ricondurre al flusso delle rettifiche dove ci aspettiamo di aver configurato il FOR-DDTCLVERS

Manutenzione documenti produzione

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI17093 -

Con il presente rilascio si introduce la possibilità di poter assegnare i lotti sulle quantità di scarto dichiarate in avanzamento/versamento di una fase relativa ad una riga ODP.

In base alle impostazioni definite nei parametri generali di produzione per la gestione dello scarto, in fase di avanzamento/versamento l'utente potrà dichiarare il codice lotto di carico scarto attraverso l'apertura della maschera dei lotti relativa al documento dichiarato, ad esempio Int-Carmacero/For-Carmacero. Sarà inoltre possibile, esattamente come per il carico, imputare il codice lotto per i componenti scartati in fase di lavorazione attraverso l'apertura della maschera dei lotti per il documento Int-scamacero/For-scamacero.

Nel caso in cui si sia impostata la tracciabilità PF e dichiarato un codice lotto pf sull'ordine di lavorazione, la procedura in fase di avanzamento, all'apertura della maschera dei lotti di carico macero, presenterà già il codice lotto PF dichiarato sull'ODP e la maschera sarà blindata, mentre se l'utente preferisce lavorare senza tracciabilità PF avrà la possibilità di dichiarare per il PF che si sta scartando un codice lotto differente da quello dell'ODP.

Anche il programma Manutenzione documenti di produzione è stato adeguato alla nuova gestione sia per quanto riguarda l'operazione di Annullamento Avanzamento/Versamento, sia per la rettifica Avanzamento, pertanto in fase di rettifica avanzamento produzione qualora venga modificata la quantità relativa allo scarto, la procedura sarà in grado di aprire la maschera dei lotti per l'adeguamento delle quantità variate.

Elaborazione di produzione

Analisi disponibilità componenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI29382] Implementazione per "Depositi MRP" con recupero giacenza sul deposito di conto lavoro

Con questa versione di rilascio viene implementata la voce "Deposito per giacenze" nella dicitura "Depositi MRP". Scegliendo tale voce si abilita il campo "Cod.Sim. MRP". Se tale codice possiede una selezione di depositi in "Elenco" (presente nella scheda "Depositi" lista di selezione "Utilizzo depositi aziendali" del programma "Parametri MRP", verranno presi in esame tuti i depositi indicati, ed in più viene attivata la casella "Deposito c/lavoro" che consente al programma di includere tale deposito nel calcolo della giacenza. Nel caso in cui viene selezionato un codice di simulazione MRP con il parametro impostato a "Come da indicatore MRP in anagrafica depositi" la casella "Deposito c/lavoro" risulterà essere disabilitata.

analisi saturazione risorse

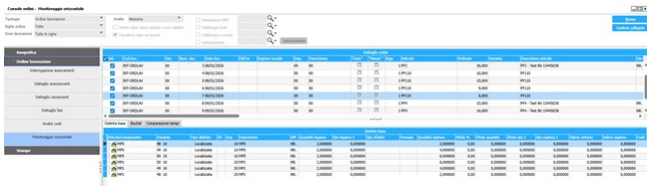
[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Dismissione procedura

Con questo rilascio termina il funzionamento della procedura in oggetto, ed ogni supporto ad essa collegato, perché sostituita con analoga funzionalità del nuovo modulo "Pianificazione".

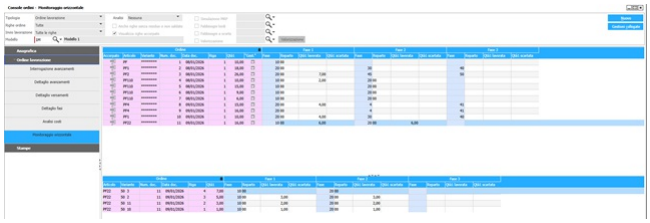
Console ordini

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Nuova funzionalità per il programma con inserimento voce Monitoraggio orizzontale nella side-bar interna

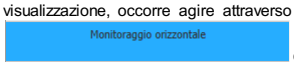
Il programma “Console ordini” è il secondo programma ad ospitare la visualizzazione orizzontale delle fasi. Selezionata la voce “Ordini lavorazione” dalla casella a lista verticale “Tipologia” e selezionati i filtri per i documenti da ricercare, dopo aver cliccato sul pulsante “Esegui”, ci ritroviamo nella seguente visualizzazione.



L’ulteriore selezione in griglia di documenti, con i selettori presenti nella colonna “Sel.”, porta alla visualizzazione, nella sidebar, del raggruppamento di voci “Ordine lavorazione”; in questo raggruppamento è stato inserito un nuovo pulsante denominato “Monitoraggio orizzontale” che, se cliccato, innesca l’elaborazione in modalità orizzontale delle fasi degli ordini appena selezionati. Il risultato di questa elaborazione è la visualizzazione di una nuova scheda, del tutto simile a quella già vista in “Interrogazione avanzamento produzione”. Il risultato sarà questa visualizzazione:



Anche qui abbiamo: - Sensibilità alla richiesta, da parte programma ospitante, di accorpare gli ordini; - Recupero automatico di un modello di visualizzazione. Per scegliere un ulteriore modello di visualizzazione, occorre agire attraverso la lista di selezione “Modello”

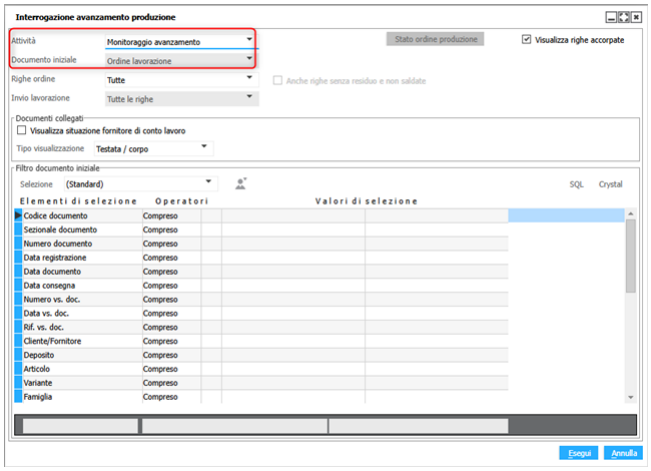
; successivamente per far sì che il nuovo modello venga visualizzato occorre premere il pulsante 

con una visualizzazione di ordini e fasi secondo altri schemi informativi.

Interrogazione avanzamento produzione

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Nuova funzionalità per il programma nella lista di selezione "Attività"

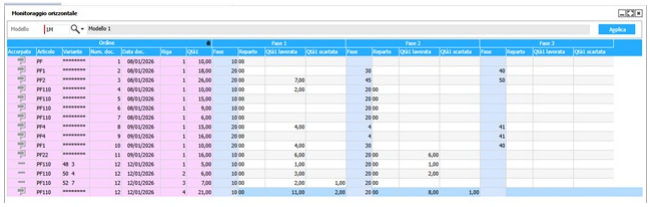
Il programma “Interrogazione avanzamento produzione” per poter ospitare la visualizzazione orizzontale delle fasi ha richiesto l’inserimento di una nuova voce “Monitoraggio avanzamento” inserita nella lista di selezione “Attività”. Con questa impostazione, la lista di selezione “Documento iniziale” avrà un'unica voce “Ordine lavorazione”. Il primo step in assoluto di tale elaborazione è il recupero automatico del “Codice modello”, se non esiste alcun modello, l’elaborazione viene interrotta (con un apposito messaggio “Nessun modello presente in anagrafica”).



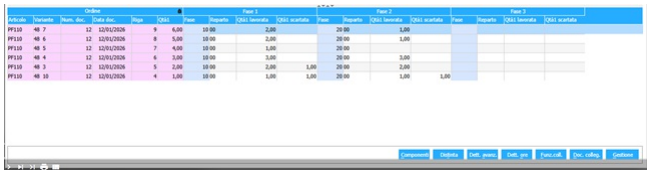
Al termine di tale elaborazione viene aperta una nuova maschera. La maschera visualizza una doppia griglia solo se richiesto l’accorpamento delle righe ordine. In queste due griglie viene applicato un modello di visualizzazione, scelto con procedura automatica, che definisce le colonne presentate in griglia per l’ordine e per le fasi. Il modello di visualizzazione può essere modificato attraverso la scelta di un altro “Modello” ovvero con la casella di ricerca posta in alto a sinistra e cliccando il pulsante “Applica”. La griglia superiore visualizza sia ordini accorpati (se accorpabili) con il relativo ciclo accorpato, sia righe ordine semplici con il relativo ciclo. Le fasi del ciclo sono poste in senso orizzontale. Inoltre, è presente una prima colonna (“Accorpato”) che, attraverso due icone specifiche, informa l’utente del fatto che si tratta di riga ordine accorpata ,

oppure riga ordine semplice .

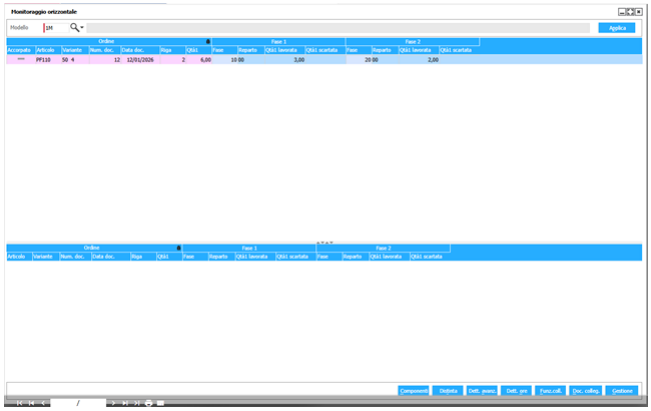
In presenza di un ordine accorpato nella griglia superiore la colonna “Variante” (per rappresentare tutte le opzioni di varianti accorpate) avrà questo simbolo



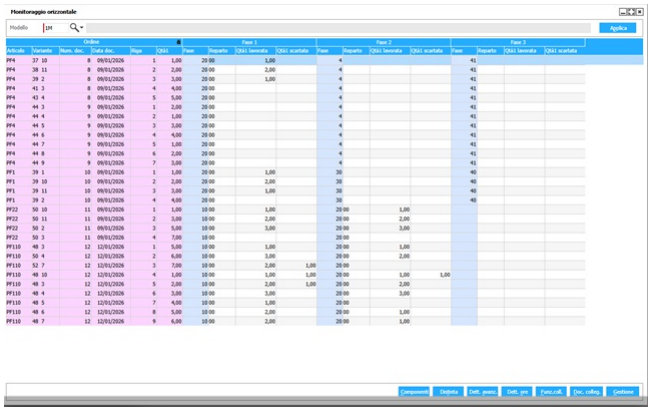
Se l’ordine si presenta accorpato, la griglia sottostante ne presenta, riga per riga, tutto il dettaglio utilizzando lo stesso modello di visualizzazione.



Se l'ordine non è accorpabile, si presenta come una riga semplice e nella griglia sottostante non si avrà alcun dettaglio. In questo caso, la griglia superiore visualizza già in orizzontale tutte le fasi dell'ordine, disposte, da sinistra verso destra, in ordine operativo.

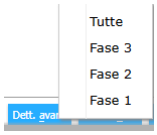


Qualora l'accorpamento non sia richiesto vedremo unicamente la griglia superiore che ricopre l'intera area di visualizzazione.

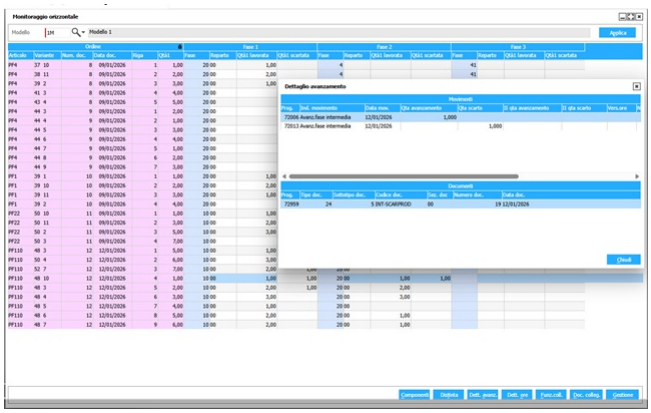


In ogni caso, è possibile modificare il modello di visualizzazione per cogliere eventuali altre informazioni. Nel pannello inferiore, dislocati a destra, sono presenti i pulsanti per le funzioni accessorie

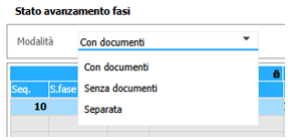
che sono la replica di quanto già esistente nella maschera interna già presente in questo stesso programma. L'unica eccezione apportata è rappresentata dal pulsante "Dett.avanz" (Dettaglio avanzamento) che mostra, nel suo menu, tante voci quante sono le fasi presenti in griglia. Le voci attive saranno quelle corrispondenti alle fasi dell'ordine corrente.



La maschera che si apre sulle voci attive "Fase 1", fino alla "Fase N" di questo pulsante è identica al form già presente in questo stesso programma.



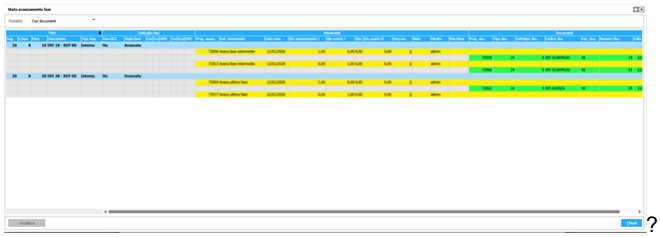
Alla pressione del pulsante "Tutte" si accede ad una nuova maschera "Stato avanzamento fasi" che ci introduce ad una nuova visualizzazione inclusiva ed unitaria.



Per questa nuova funzionalità, è stata progettata una maschera completamente nuova, con la visione d'insieme complessiva fasi, movimenti, documenti.

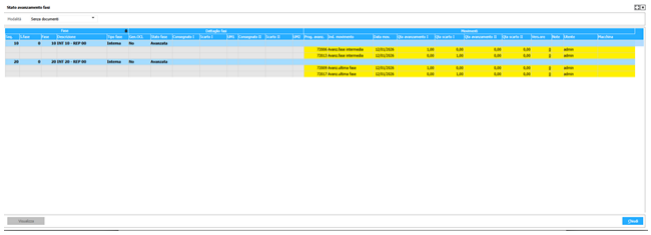
La casella di selezione “Modalità” ha le seguenti voci:

“Con documenti”: Visualizzazione complessiva fasi-movimenti-documenti;

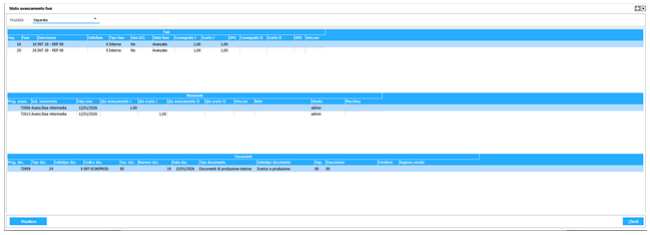


?

“Senza documenti”: Visualizzazione parziale fasi-movimenti;



“Separata”: Visualizzazione classica a tre griglie, una per “Fasi”, una per “Movimenti” ed una per “Documenti” caratterizzate da vincoli/dipendenze funzionali padre-figlio. In questa modalità si attiva il pulsante “Visualizza”, presente nel pannello inferiore. Questo pulsante permette di raggruppare i “Movimenti” ed i “Documenti” in due griglie separate senza alcuna dipendenza padre-figlio.



Elaborazioni di produzione

Assegnazione fasi a risorse

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Adeguamento range licenze su voce di menù

Modificato il range licenze della voce di menù per consentirne l'apertura sia dalle elaborazioni di produzione del menù produzione che dalla pianificazione / lancio produzione del menù fashion.

Generazione ordini produzione da documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Aggiunta casella "Log dettagliato"

Con questa versione di rilascio viene aggiunta una nuova casella di selezione "Log dettagliato, dove la sua selezione restituisce ulteriori informazioni sulla elaborazione del programma "Generazione ordini produzione da documenti". Tale informazioni sono reperibili nel programma "Interrogazioni log elaborazioni".

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI31962 - Nuova lista di selezione "Lead-time articolo con ciclo"

Con questa versione di rilascio, si presenta nella maschera principale del programma, una nuova lista di selezione, denominata "Lead-time articolo con ciclo". La lista di selezione consente di indicare alla procedura come reperire i tempi di produzione scegliendo tra l’anagrafica articoli e eventuali cicli oppure applicando una scaletta di priorità “Ciclo/Anagrafica”. L’indicatore contempla tre valori che permettono di acquisire i tempi di produzione da attribuire ad eventuali documenti di lavorazione e di conto lavoro passivo.

I valori previsti sono:

- *Da ciclo/da articolo:* scegliendo tale impostazione la procedura applica una logica di priorità che vede la ricerca dell’eventuale ciclo associato all’articolo analizzato per il reperimento dei tempi, in assenza del quale procede con la ricerca dei tempi sull’anagrafica articolo.
- *Da ciclo:* scegliendo tale impostazione la procedura ricerca esclusivamente l’eventuale ciclo associato alla distinta base presa in esame al fine del reperimento dei tempi.
- *Da articolo:* scegliendo tale impostazione la procedura ricerca esclusivamente i tempi sull’anagrafica dell’articolo preso in esame ignorando eventuali cicli associati a distinte base ad esso collegate.

Interrogazione avanzamento produzione

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI25808 - Nuova aggiunta nella maschera "Dettaglio avanzamento" griglia "Movimenti" colonna "Macchina"

Con questa versione di rilascio, andando in gestione del pulsante "Dett. avanz." presente nella parte inferiore del programma, all'apertura della maschera "Dettaglio avanzamento", viene restituita la possibilità di aggiungere nella griglia "Movimenti" la colonna "Macchina".

Manutenzione massiva ordini di produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Adeguamento range licenze su voce di menù

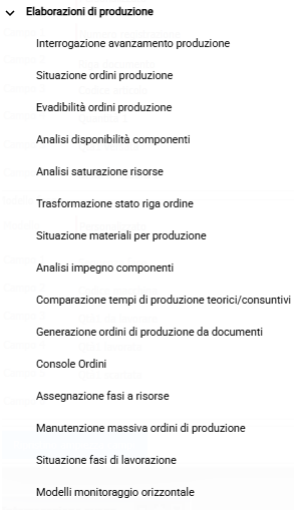
Modificato il range licenze della voce di menù per consentirne l'apertura sia dalle elaborazioni di produzione del menù produzione che dalla pianificazione / lancio produzione del menù fashion.

Modelli monitoraggio orizzontale

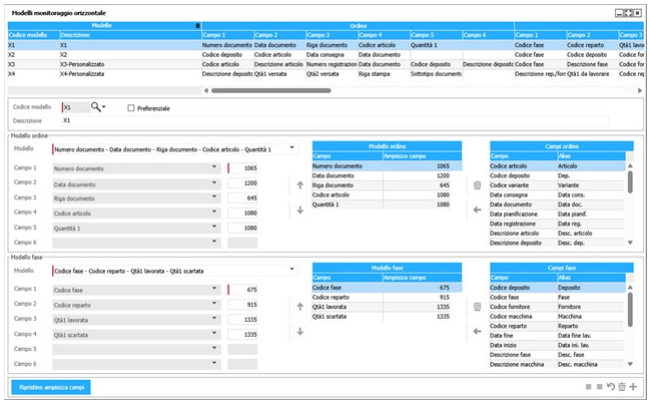
[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Nuova voce di programma "Modelli monitoraggio orizzontale

Modello monitoraggio orizzontale

Questa versione di rilascio introduce un nuovo programma “Modelli di monitoraggio orizzontale”. Questa nuova funzionalità permette la gestione ed il controllo dei modelli di visualizzazione delle nuove griglie previste. Il monitoraggio orizzontale fasi è una particolare visualizzazione in cui le fasi di un ordine, invece di apparire su righe di griglia successive, appaiono ordinatamente su un’unica riga. Per rendere possibile una corretta visualizzazione in griglia delle fasi di un ordine, disponendole in orizzontale su un'unica riga, è necessario avere un punto di gestione e controllo delle informazioni da visualizzare.



Alla pressione della nuova voce di programma si accede alla seguente maschera. Nella parte alta è presente una griglia dati che contiene l'elenco di tutti i modelli inseriti, mentre nella parte inferiore, sono presenti due sezioni orizzontali di inserimento. La prima sezione è dedicata all'inserimento dei modelli di identificazione dell'ordine, la seconda sezione è dedicata all'inserimento delle fasi.



Codice modello:

Il campo permette l'inserimento di un codice alfanumerico obbligatorio.

Preferenziale:

La casella di selezione se attivata, individua la configurazione principale dandogli la priorità su altri modelli.

Descrizione:

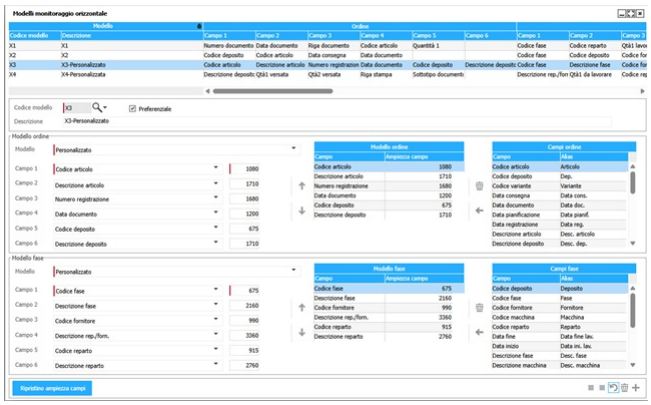
Indica la descrizione del codice modello.

IMPORTANTE: ***Automatismo di reperimento modello***

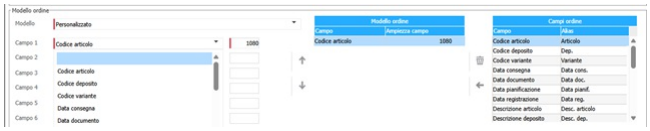
Le regole di selezione automatica dei modelli prevede, come primo step di reperimento, il recupero di modelli con la spunta su "Preferenziale", ordinati sul "Codice modello" in ordine alfabetico e preso il primo. Se non trovato, si ordinano tutti i modelli presenti sul "Codice modello" in ordine alfabetico e preso il primo. Se non esistono modelli il recupero fallisce.

Sono presenti due riquadri orizzontali e sovrapposti che denotano due sezioni di inserimento: "Modello ordine" e "Modello fase" Il "Modello ordine" è la sezione dedicata all'inserimento dei campi di database, che chiameremo "db fields ordine", per le colonne di griglia che andranno a riempire la banda dedicata all'ordine. Nel "Modello ordine" troviamo 6 campi, con lista di selezione, denominati: "Campo 1", "Campo 2", fino al "Campo 6". La lista di selezione di ciascuno di questi campi è precaricata con tutti i "db fields ordine" previsti e disponibili per questa sezione. Quindi i 6 campi permettono di scegliere tutti i "db fields ordine" desiderati e nell'ordine (sequenza) voluto.

Il "Modello fase" è la sezione dedicata all'inserimento dei campi di database, che chiameremo "db fields fase", per le colonne di griglia che andranno a riempire le bande dedicate alle fasi del ciclo. Anche nel "Modello fase" troviamo 6 campi con lista di selezione denominati: "Campo 1", "Campo 2", fino al "Campo 6". Ciascuna lista di selezione è precaricata con tutti i "db fields fase" previsti e disponibili per questa sezione. La presenza dei campi "Campo 1", …, "Campo 6" permette la scelta tutti i "db fields fase" desiderati e nell'ordine voluto.



Sia per i campi della sezione “Modello ordine” sia per quelli della sezione “Modello fase”, le liste di selezione propongono una riga vuota. Questa voce è la prima della lista di selezione e appare di colore blu.



La selezione di tale riga, confermata con il tasto invio, permette di far spostare in automatico gli eventuali “db fields” già inseriti nei campi successivi facendoli indietreggiare ovvero salire di posizione.

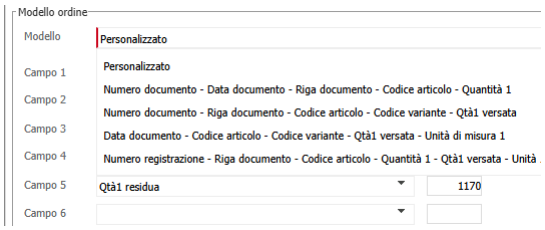
Esempio:

Supponiamo di aver scelto tutti i 6 “db fields ordine” previsti dalla configurazione.

Nel caso in cui il “Codice deposito” non vada bene e lo si voglia togliere (non sostituire); in questo caso occorre posizionarsi nella riga vuota (in blu) dalla lista di selezione del campo “Campo 2”; campo che verrà sbiancato:

la selezione di tale riga, confermata con il tasto invio, permette di far spostare in automatico gli eventuali “db fields” già inseriti nei campi successivi facendoli indietreggiare ovvero salire di posizione. A questo punto, digitando invio sul “Campo 2” vedremo scalare tutte le scelte fatte, come da immagine sotto riportata:

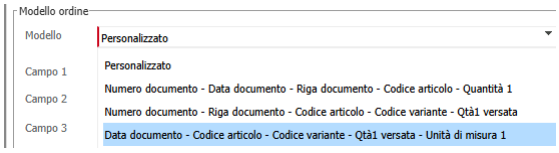
Qualora la scelta dei singoli “db fields” risultasse operazione lunga e difficoltosa, è sempre possibile velocizzare il tutto agendo sulla lista di selezione “Modello”, sia per la sezione “Modello ordine” sia per la sezione “Modello fase”. Infatti, il “Modello” possiede una lista di selezione con sequenze precostituite di “db fields”.



La scelta di una di queste voci nella lista di selezione del campo “Modello” permette il riempimento automatico dei campi “Campo 1, “Campo 2”, fino al “Campo 6”. In questo frangente, i campi “Campo 1”, “Campo 2”, ecc., appariranno disabilitati poiché ottenuti dalla scelta di una sequenza esatta della voce “Modello”.

Esempio:

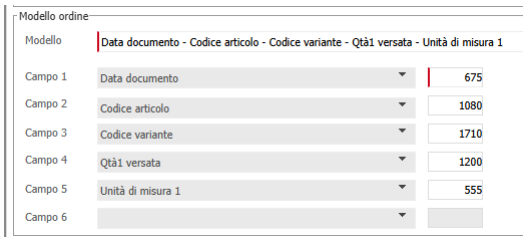
Supponiamo di scegliere la terza sequenza della lista di selezione della lista di selezione “Modello” per il riquadro ordine



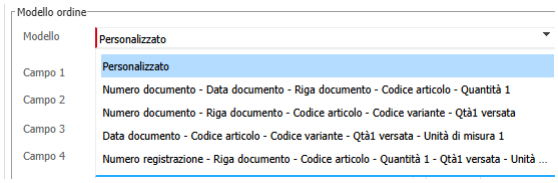
La scelta è la riga in blu e prevede i “db fields ordine”:

“Data documento – Codice articolo – Codice variante – “Qta1 versata – Unità di misura 1”

Con questa impostazione i campi “Campo 1”, “Campo 2”, fino al “Campo 5”, saranno riempiti con questi “db fields ordine”, le voci scelte non potranno essere modificate in quanto sono bloccate.



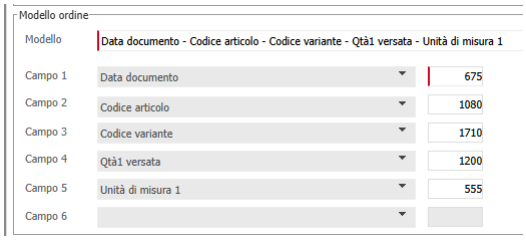
Tra le voci presenti nella lista di selezione del campo “Modello” ne è presente una denominata “Personalizzato” che è anche quella di default. La scelta della voce “Personalizzato” permette di essere completamente liberi nell’inserimento dei “db fields” nei campi “Campo 1”, “Campo 2“, fino al “Campo6”



Selezionando la voce “Personalizzato” si ottiene l’abilitazione di tutti i campi “Campo 1”, “Campo 2”, fino al “Campo 6” senza cancellarne il contenuto. Allo stesso tempo, si può scegliere prima una sequenza di “db fields” con la quale sono riempiti i campi “Campo 1”, …, “Campo N” e successivamente scegliere “Personalizzato” per vedere tutti i campi riempiti in precedenza abilitati e pronti per eventuali modifiche.

Esempio:

Supponiamo di aver scelto la terza sequenza nella lista di selezione “Modello”:

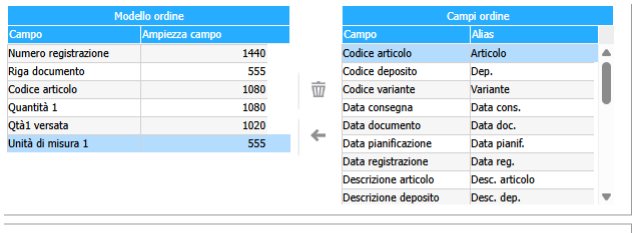


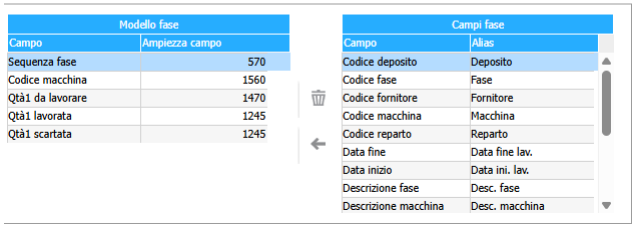
I campi appaiono tutti bloccati, nel caso in cui si volesse variare questa configurazione di “db fields”, occorre riposizionarsi nella lista di selezione “Modello” scegliere la voce “Personalizzato” e digitare invio. Il risultato ora è che tutti i campi “Campo 1”, “Campo 2”, fino al “Campo 6” ora sono sbloccati ma mantengono il contenuto

ANNOTAZIONI

Per velocizzare la scelta dei “db fields”, si può, selezionare una sequenza specifica di “db fields” dal campo “Modello” (tutti i campi “Campo 1”, “Campo 2”, fino al “Campo 6” saranno bloccati) e subito dopo selezionare la voce “Personalizzato” con la quale tutti i campi “Campo 1”, “Campo 2”, fino al “Campo 6” saranno riabilitati e pronti per ulteriori modifiche.

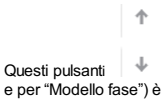
Una seconda modalità operativa consiste nell’usare esclusivamente le due griglie minori. La griglia “Campi ordine” / “Campi fase” è di fatti un repository dei campi disponibili per l’identificazione dell’“Ordine/Fasi”.



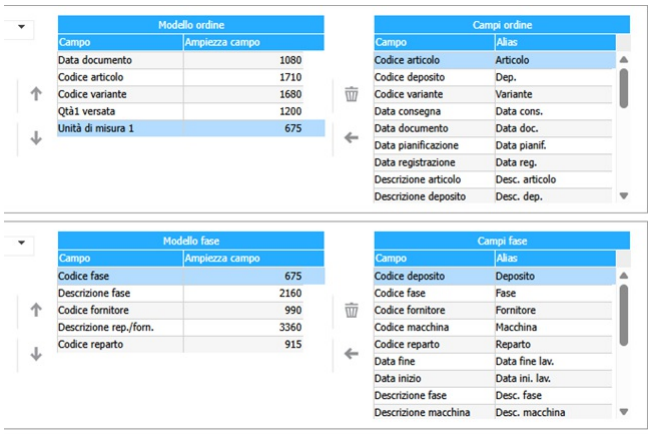


Questi pulsanti permettono di cancellare un field già selezionato nella griglia “Modello ordine” /”Modello fase” oppure di inserirne uno non ancora selezionato; ed hanno effetto solo se nella lista di

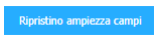
selezione “Modello” (per “Modello ordine” e per “Modello fase”) è stata scelta la voce “Personalizzato”.



Questi pulsanti permettono di spostare la posizione di un field già scelto nella griglia “Modello ordine” /” Modello fase”; ed hanno effetto solo se nella lista di selezione “Modello” (per “Modello ordine” e per “Modello fase”) è stata scelta la voce “Personalizzato”.



Le caselle visualizzate al lato di ogni “Campo 1”, “Campo 2”, fino al ”Campo 6” sono la lunghezza espressa in twip della colonna corrispondente che verrà visualizzata nelle nuove griglie. Viene calcolato in automatico nel modo più preciso possibile ed è una casella liberamente modificabile. Si consiglia di non alterare in modo significativo i valori proposti. Numeri troppo grandi vengono segnalati con un apposito messaggio “Il dato inserito è troppo grande”.



Alla pressione del pulsante, la procedura interviene su tutte le celle che misurano la larghezza delle colonne in griglia, ricalcolando questi valori nel modo più preciso possibile, anche valutando il contenuto del database.

situazione fasi di lavorazione

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI25807 - Aggiunte colonne Macchina e Descr. macchina

Con questa versione di rilascio, viene restituita la possibilità di aggiungere nella griglia interna del programma le colonne "Macchina", e "Descr. macchina".

Fabbisogni materiali

Gestione proposte

Generazione ordini lavoro da proposte d'ordine

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI33146 - Implementazione: Riporto modifiche distinta base effettuante nel pianificatore.

Con questa versione di rilascio viene implementata la ricezione da parte dell'ERP delle variazioni alla distinta base effettuate nel pianificatore; sia che si tratti di variazioni della quantità, aggiuntao cancellazione di componenti.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI44883 - Inserito Codice confezione nel documento INT-ORDLAV

Con questa versione di rilascio, nel documento "INT-ORDLAV" viene riportato il "Codice confezione", inserito nella scheda "Confezioni" del programma "Anagrafica articoli estesa"

sviluppo fabbisogni

analisi periodica situazione dinamica

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Dismissione procedura

Con questo rilascio termina il funzionamento della procedura in oggetto, ed ogni supporto ad essa collegato, perché sostituita con analoga funzionalità del nuovo modulo “Pianificazione".

Anomalie elaborazione MRP

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Dismissione procedura

Con questo rilascio termina il funzionamento della procedura in oggetto, ed ogni supporto ad essa collegato, perché sostituita con analoga funzionalità del nuovo modulo “Pianificazione".

Console risultati MRP

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Dismissione procedura

Con questo rilascio termina il funzionamento della procedura in oggetto, ed ogni supporto ad essa collegato, perché sostituita con analoga funzionalità del nuovo modulo "Pianificazione".

Elaborazione fabbisogni netta

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Dismissione procedura

Con questo rilascio termina il funzionamento della procedura in oggetto, ed ogni supporto ad essa collegato, perché sostituita con analoga funzionalità del nuovo modulo "Pianificazione".

Elaborazione MRP

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Dismissione procedura

Con questo rilascio termina il funzionamento della procedura in oggetto, ed ogni supporto ad essa collegato, perché sostituita con analoga funzionalità del nuovo modulo "Pianificazione".

Parametri elaborazione netta

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Dismissione procedura

Con questo rilascio termina il funzionamento della procedura in oggetto, ed ogni supporto ad essa collegato, perché sostituita con analoga funzionalità del nuovo modulo "Pianificazione".

Parametri MRP

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Dismissione procedura

Con questo rilascio termina il funzionamento della procedura in oggetto, ed ogni supporto ad essa collegato, perché sostituita con analoga funzionalità del nuovo modulo "Pianificazione".

Stampa situazione dinamica fabbisogni

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Dismissione procedura

Con questo rilascio termina il funzionamento della procedura in oggetto, ed ogni supporto ad essa collegato, perché sostituita con analoga funzionalità del nuovo modulo "Pianificazione".

Suggerimenti/Ritarda

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI30817 - Aggiunto pulsante "Situazione giacenze" nella maschera interna del programma

Con questa versione di rilascio, viene aggiunto nella maschera interna del programma il pulsante "Situazione giacenze".

Visualizzazione situazione dinamica fabbisogni

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Dismissione procedura

Con questo rilascio termina il funzionamento della procedura in oggetto, ed ogni supporto ad essa collegato, perché sostituita con analoga funzionalità del nuovo modulo "Pianificazione".

Lavorazioni interne

Avanzamento ordini di lavorazione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Aumento delle prestazioni

La presente implementazione ha agito sul miglioramento delle prestazioni del programma in oggetto in presenza di molteplici ordini di lavorazione da elaborare.

La stored procedure è stata modificata affinchè l'aggiornamento dei progressivi avvenga non piu' contestualmente ad ogni documento ma in coda alla scrittura dei documenti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Eliminata l'adozione forzata della protocollazione immediata nella gen. dei doc. di avanz./scarico materiali (Non x ver. 7)

La generazione dei documenti di produzione di avanzamento e scarico materiali utilizzava in modo forzato la configurazione sulla generazione del numero documento che prevede la protocollazione immediata. Questa era stata impostata per consentire l'attribuzione del codice lotto basato su un configuratore che prevede il numero documento come parte del codice lotto: in questo caso infatti il numero documento assegnato all'avanzamento di produzione è utilizzato anche per generare gli eventuali lotti, con il risultato che se in fase di scrittura del documento si rileva un conflitto con un altro processo che scrive i documenti, il numero documento relamente assegnato all'avanzamento potrebbe non essere lo stesso inizialmente assegnato, rendendo la codifica dei codici lotto errata.

La forzatura della protocollazione immediata può causare problemi con il MES perchè nel caso non possano essere generati i documenti di avanzamento / scarico materiali da parte del MES a causa di controlli non superati, il solo tentativo di generazione del documento consuma un protocollo con il risultato che i diversi tentativi effettuati possono causare il raggiungimento del massimo numero di protocollo assegnabile con il conseguente errore di overflow.

Da questa versione la protocollazione dei documenti di avanzamento / scarico materiali (documenti appartenenti ai tipi/sottotipi 24/4 e 24/5) non è più forzata ad immediata ma risponde alla configurazione dei singoli documenti (Personalizzazione documenti, voce "Gestione protocollo").

In fase di esecuzione delle script di aggiornamento i documenti appartenenti ai suddetti tipi/sottotipi saranno impostati con la protocollazione immediata a meno che si rilevi la presenza del MES e non sia stato gestito un configuratori lotti che prevede il numero documento come parte del codice lotto.

Nella versione 7 non potendo gestire il tipo di protocollazione sul singolo documento resta come unica possibilità la protocollazione immediata.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI43704 - Integrazione Tse-Wcube Data scadenza lotto per flusso produzione

Con il presente rilascio viene corretta la seguente anomalia:

A fronte di un avanzamento di produzione inviato a Wcube, se l'articolo gestisce la data scadenza lotto, questo non veniva inviato alla logistica.

Ripristinato il corretto funzionamento.

?

Avanzamento ordini di produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI17622] Controllo su arrotondamento

Nel caso si gestiscano più cifre decimali sui componenti e si facciano avanzamenti parziali con attivo il controllo sulle liste di trasferimento, la procedura per ogni avanzamento può effettuare un arrotondamento.

Pertanto, è stato introdotto un controllo che indica su quale cifra decimale gestita effettuare l'arrotondamento e a tal proposito, nella scheda "Parametri aggiuntivi" sono stati aggiunti i seguenti campi:

"Controllo arrotondamento" che prevede le seguenti scelte:

- **Nessun controllo** = comportamento precedente all'implementazione

- **Controllo arrotondamento bloccante** = se la differenza fra la quantità da scaricare in avanzamento e quella trasferita con la relativa lista di trasferimento è superiore all'arrotondamento massimo, la procedura blocca l'operazione

- **Controllo arrotondamento non bloccante** = se la differenza fra la quantità da scaricare in avanzamento e quella trasferita con la relativa lista di trasferimento è superiore all'arrotondamento massimo, la procedura evidenzia la differenza permettendo però l'elaborazione

"Campo numerico"

- Precisione decimali = il campo indica la precisione decimale sulla quale verrà verificato l'arrotondamento

Se ad esempio viene indicato che la precisione decimale è 2, il massimo arrotondamento consentito sarà un valore minore o uguale a 0.009

Queste due nuove logiche di blocco/non blocco, d?evono essere combinate con quella già presente, ovvero quella relativa alla quantità su lista di trasferimento.

Nella griglia dove vengono visualizzati gli articoli con differenza fra quantità da scaricare e quantità su lista di trasferimento, nel caso di controllo su arrotondamento, vengono visualizzate due nuove colonne, una colonna con la differenza calcolata fra le quantità e una con l'indicatore che identifica il componente con

arrotondamento bloccante

arrotondamento non bloccante

Generazione lista di prelievo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Campi personalizzati

Il presente rilascio introduce nel programma "Generazione lista di prelievo" componenti da progressivi, la possibilità di effettuare un filtro avanzato attraverso i campi personalizzati di corpo inseriti nell'ordine di lavoro.

Tale informazione viene poi visualizzata nella griglia superiore sia della maschera intermedia che quella finale del programma, inoltre essendo campi personalizzati non visibili per default e quindi devono essere attivati attraverso una selezione personalizzata.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI38650 - PDBO_SPEDIZCLAV

Nuovo parametro per il passaggio della seconda unità di misura.

Generazione lista di trasferimento

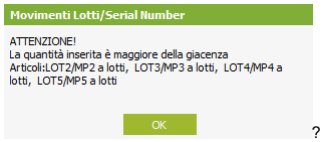
[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Controllo su scarico con giacenza negativa

Il programma di Generazione lista di trasferimento, è stato adeguato ai comportamenti dell'avanzamento/versamento ordini di produzione per quanto riguarda i movimenti di scarico generati in automatico in caso di lotti con giacenza negativa. Di fatto ora, in fase di generazione del documento di scarico materiali, vengono verificati il parametro "Scarichi con giacenza negativa" nella scheda Movimentazioni della Console parametri lotti e quello "Visualizzazione/Controllo giacenze in modalità lotti/riga" nella scheda Movimentazioni per documento del codice documento utilizzato per gli scarichi.

Se a livello di codice documento di scarico è attivo il check sul parametro "Visualizzazione/Controllo giacenze in modalità lotti/riga", allora il programma verifica quanto settato nel parametro "Scarichi con giacenza negativa":

- Se impostato "Non gestito" non scatta alcun controllo;
- Se impostato "Segnala se in scarico la giacenza è negativa (senza blocco)", nel caso in cui si selezioni una qta di un lotto superiore a quella in giacenza effettiva, viene emesso un messaggio di avviso non bloccante e l'elaborazione prosegue;
- Se impostato "Blocco se in scarico la giacenza è negativa", nel caso in cui si selezioni una qta di un lotto superiore a quella in giacenza effettiva, viene emesso un messaggio di avviso e non è possibile proseguire con la registrazione fin quando non si inseriscono qta lotti compatibili con le giacenze.

Il messaggio di avviso che si presenta nel secondo e nel terzo caso alla pressione del pulsante Conferma della form di dettaglio lotti, contiene l'elenco degli articoli sui quali si sono selezionate qta lotti superiori alla giacenza effettiva:



?

Logistica

MES IN CLOUD

Importazione avanzamenti

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Note di avanzamento

La procedura è stata integrata per permettere il caricamento delle note di avanzamento ("notes" in OrderProgress); queste ora vengono importate nel relativo campo note del dettaglio avanzamento (DO57_NOTE) e nel campo note del dettaglio tempi versati PD44_NOTE.

Parametri

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Codice a barre articolo

Implementato il passaggio dei barcode articolo; le tipologie di barcode passate a MIC sono le seguenti:'EAN 13', 'EAN 8', 'UPC/EAN', 'UPC/EAN + 2 digits', 'UPC/EAN + 5 digits'.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Decimali utilizzati per UM1 e UM2

Con questa build è stata implementata la comunicazione verso MIC dell'informazione relativa ai decimali di quantità gestiti dall'articolo.

In particolare:

- per i decimali della **UM1** viene utilizzato il valore configurato nel campo "Dec. qtà" dell'anagrafica articolo
  (Commerciale → Tabelle e anagrafica articoli → Articoli di magazzino → Anagrafica articoli estesa, scheda "C/Partite, Flag");

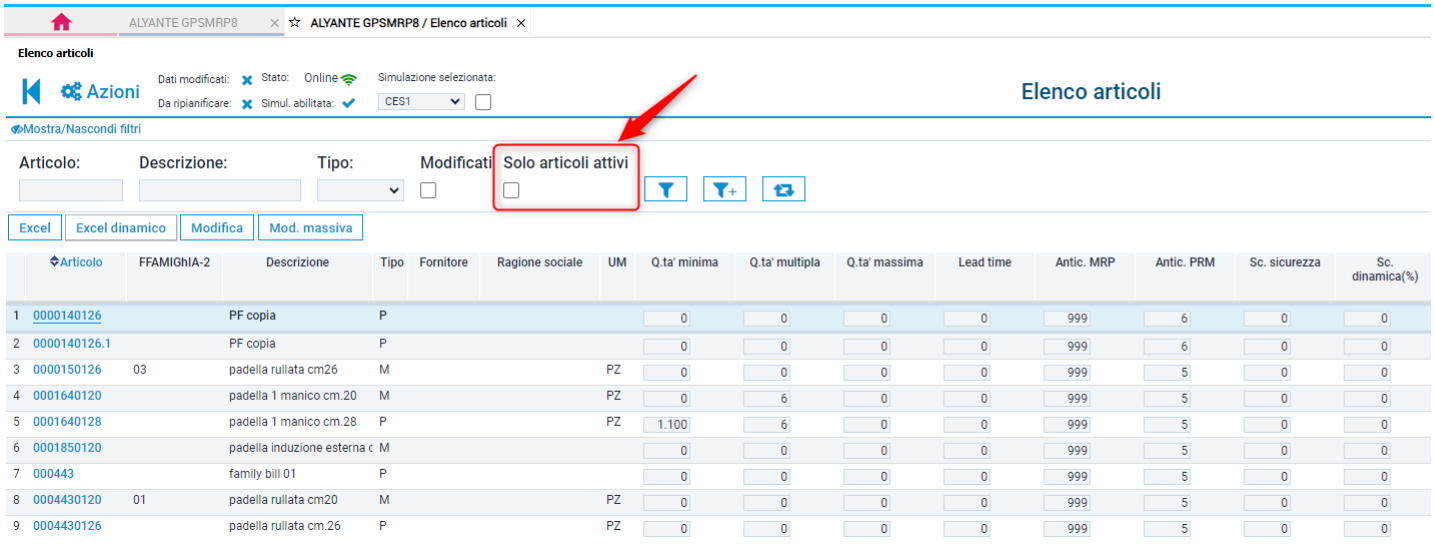
- per i decimali della **UM2** viene invece recuperato il valore generale "Decimali qtà2" definito nei parametri di magazzino
  (Commerciale → Tabelle e anagrafica articoli → Tabelle e parametri di magazzino → Parametri di magazzino, scheda "Prezzi, quantità e colli", riquadro "Quantità e colli").

Pianificatore

Articoli / Elenco articoli

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Nuovo parametro "Solo articoli attivi"

Introdotto nuovo parametro "solo articoli attivi" che, se selezionato, permette di escludere dalla visualizzazione in griglia, gli articoli anagrafati che di fatto non hanno alcun bilancio perchè non movimentati/utilizzati e quindi non attivi.



	Articolo	FFAMIGhIA-2	Descrizione	Tipo	Fornitore	Ragione sociale	UM	Q.ta' minima	Q.ta' multipla	Q.ta' massima	Lead time	Antic. MRP	Antic. PRM	Sc. sicurezza	Sc. dinamica(%)
1	0000140126		PF copia	P				0	0	0	0	999	6	0	0
2	0000140126.1		PF copia	P				0	0	0	0	999	6	0	0
3	0000150126	03	padella rullata cm26	M			PZ	0	0	0	0	999	5	0	0
4	0001640120		padella 1 manico cm.20	M			PZ	0	6	0	0	999	5	0	0
5	0001640128		padella 1 manico cm.28	P			PZ	1.100	6	0	0	999	5	0	0
6	0001850120		padella induzione esterna c	M				0	0	0	0	999	5	0	0
7	000443		family bill 01	P				0	0	0	0	999	5	0	0
8	0004430120	01	padella rullata cm20	M			PZ	0	0	0	0	999	5	0	0
9	0004430126		padella rullata cm.26	P			PZ	0	0	0	0	999	5	0	0

Parametri simulazioni

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI44161 - Impostazione tempo fase di Default ove mancante

Con questa versione di rilascio, vengono aggiunti nel programma "Parametri simulazioni", scheda "Indicatori di gestione" i parametri "Imposta minuti per tempo lavorazione = 0" e "Minuti per tempo lavorazione = 0" questi consentono di abilitare la compilazione di un default del tempo totale di lavorazione per tutte le fasi dove lo stesso è 0 o nullo; e di impostare il tempo, in minuti, da attribuire alle fasi stesse.

Pianificatore

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nuove licenze d'uso

Da questa versione il modulo “Pianificatore” viene sottoposto a licenza: “Production Advanced NEW - TE-4506”.

Questa abilita le funzioni di Analisi di fattibilità PRM, Pianificazione Materiali con metodo MRP, C.R.P. (Verifica Capacità Produttiva).

Si consiglia di riferirsi al proprio commerciale di riferimento per i relativi dettagli.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Utility aggiornamento licenze Planner

Con il presente rilascio viene messa a disposizione dell'utente una utility, Planner License Updater , che consente di aggiornare in modo centralizzato le licenze del modulo Planner, eliminando la necessità di interventi manuali su singoli file di configurazione. Questa funzionalità garantisce maggiore efficienza e riduce il rischio di errori durante il processo di aggiornamento.

- cobra-backend: [Cartella di installazione TOMCAT]\webapps\cobra-backend\WEB-INF\classes\application.yml
- plannerEngine: [Cartella di installazione TOMCAT]\webapps\plannerEngine\WEB-INF\classes\application.properties
- planner: [Cartella di installazione TOMCAT]\webapps\planner\WEB-INF\classes\[nome_server].config.xml
- webplanning (template principale): [Cartella di installazione del gestionale]\PLANNER\planner\webplanning\conf_template\config.ftlh
- webplanning (configurazioni per parametri di simulazione): [Cartella di installazione del gestionale]\PLANNER\planner\webplanning\conf_template\conf[id_plant$simulazione] (ripetere per ogni codice parametro di simulazione)

Prerequisiti

- Percorso di installazione del modulo Planner
- File licenze aggiornato
- L’utility può essere utilizzata solo dalla BUILD 2025003000 e successive.

Procedura di aggiornamento

1. Accedere alla cartella di installazione:

   ...\Aggiornamenti\Strumenti

2. Eseguire come Amministratore l’applicazione: PlannerLicenseUpdater
3. Step 1 – Avvio: cliccare su Avanti per recuperare i dati di installazione di Planner
4. Step 2 – Aggiornamento licenze: cliccare nuovamente su Avanti e confermare l’aggiornamento
5. Step 3 – Conferma: cliccare su OK; al termine verrà mostrato un messaggio di conferma dell’avvenuto aggiornamento

Vantaggi

- Aggiornamento centralizzato e automatizzato
- Riduzione dei tempi di manutenzione
- Eliminazione di errori manuali

Articoli

Vincoli di industrializzazione

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Nuovo programma "Vincoli di industrializzazione"

La maschera permette di inserire e gestire le informazioni riguardanti l'industrializzazione dei diversi codici o di determinate fasi, in particolare per quanto riguarda lo stato (industrializzato o da industrializzare) e la data di prevista industrializzazione. Questi dati vengono poi utilizzati dal sistema per pianificare il lancio in produzione. Tali informazioni possono arrivare a Gps tramite un apposito flusso di dati oppure possono essere caricate manualmente attraverso l'importazione di un file Excel. Resta in carico all'utente la possibilità di modificare in ogni momento lo stato e la data di prevista industrializzazione.

Informazioni gestite a livello di testata:
Sorgente: Consente di selezionare la sorgente di provenienza dei dati: database o excel
Altri filtri: Gli altri filtri dipendono dalla specifica applicazione, qui viene mostrato solo un esempio

Informazioni gestite a livello di riga:
Cronologia delle modifiche sul blocco
Sorgente: Sorgente di provenienza dei dati MPC I blocchi vengono posti considerando un raggruppamento dell'articolo; in questo caso è stato utilizzato, a titolo di esempio, il raggruppamento che rappresenta il MPC dell'articolo, ma in fase di analisi è possibile scegliere quello più opportuno in base alle specifiche esigenze dell'applicazione (il raggruppamento può, eventualmente, coincidere con il codice articolo)
Descrizione: Descrizione dei codici bloccati (in base al raggruppamento)
Codice Sblocco: Identifica la tipologia di blocco: il blocco può essere generico e quindi interferire con la data di inizio della prima fase, oppure riferito ad una precisa fase (e di conseguenza portare al ricalcolo dell'inizio della prima fase). L'anagrafica dei blocchi è presente nella sezione "Parametri CNL"
DTFP: Data fine prevista
DTEF: Data fine effettiva
FOK: Flag di industrializzazione: il valore "0" indica che il gruppo di articoli non è industrializzato, "1" indica che è industrializzato
FOK manuale: Consente di indicare manualmente l'avvenuta industrializzazione di un gruppo
DTPPL: Data fine blocco – editabile dall'utente: data utilizzata da Gps per il calcolo della data di sblocco*
Ut. Mod.: Utente che ha modificato il blocco
Dt. Mod.: Data ultima modifica

* Alcune considerazioni sul campo DTPPL: nel caso in cui il blocco indichi che il codice è da industrializzare (FOK = 1) la DTPPL (data fine blocco) viene posta di default uguale alla DTFP (data fine prevista) ma è modificabile dall'utente; nel caso in cui il codice sia stato industrializzato (FOK = 1) la DTPPL viene posta uguale alla DTEF (data fine effettiva) e il campo non può più essere modificato dall'utente.

Funzioni disponibili

Modifica: Consente di modificare un blocco; al termine premere su "modifica"
Inserisci: Consente di inserire nuovi blocchi
Inserisci da Excel: Consente di inserire i blocchi attraverso il caricamento di un file excel; il template del file da compilare è scaricabile direttamente dall'applicazione
Excel: Consente un'estrazione excel dei blocchi presenti a sistema
Cancella: Consente di eliminare blocchi: selezionare attraverso il checkbox i blocchi da eliminare e premere su "cancella"
Scrivi: Consente di consolidare su file XML le modifiche effettuate

Sezione "Parametri CNL"

In questa sezione è possibile definire l'anagrafica delle causali di blocco. I blocchi possono essere di due tipi:
1- Blocco generico, agisce sulla data di sblocco dell'intero ciclo: non va inserita la fase e il lead time va posto a 0;
2- Blocco di una fase, agisce bloccando una determinata fase del ciclo (diversa dalla prima): va inserita la fase bloccata e l'eventuale lead time, ovvero il numero di giorni che intercorre tra l'inizio della prima fase e l'inizio della fase bloccata. Il sistema ricalcola la data al PP della prima fase tenendo conto della data di sblocco della fase bloccata anticipata di un numero di giorni pari al lead time.

Informazioni gestite a livello di testata:
Codice sblocco Consente di filtrare il codice di sblocco

Informazioni gestite a livello di riga:
Codice: sblocco Codice identificativo del blocco
Finitura: Finitura bloccata
Lead time: Numero di giorni che intercorrono tra l'inizio della prima fase e l'inizio della fase bloccata
Ut. Ins.: Utente che ha inserito l'anagrafica
Dt. Ins.: Data inserimento
Ut. Mod.: Utente che ha effettuato l'ultima modifica
Dt. Mod.: Data ultima modifica

Fabbisogni

Elenco fabbisogni

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI33648 - Gestione fasi di scarico componenti con LT da Articoli

Prima della modifica, nel caso in cui il recupero del LT sul codice simulazione era parametrizzato "da anagrafica" (e non "da ciclo"), in considerazione di un ciclo multifase, la procedura assegnava il tempo di LT alla prima fase di lavorazione e tempo = 0 alle successive fasi del ciclo; in questo modo la durata della prima fase (cioè le date di inizio e fine lavorazione), risultava coincidente con la durata della proposta o dell'ordine di lavoro, mentre le fasi successive, che appunto venivano considerate a tempo 0, avevano date di inizio e fine lavorazione coincidenti con la data di fine della proposta (o dell'ordine).
Questa situazione, che è appunto dovuta al modo semplicistico per il quale viene recuperato il LT dell'articolo, comporta che le MP e SL agganciate alle fasi successive alla prima, venivano impegnate alla data di fine della lavorazione della proposta e dell'ordine e questo provocava una errata generazione dei fabbisogni e delle relative coperture, perchè appunto datate alla fine della lavorazione.
Questa modifica ha sostanzialmente modificato la modalità di assegnazione del LT che ora viene attribuito alla ULTIMA fase del ciclo, in questo modo tutte le fasi, esclusa l'ultima, recuperano tempo = 0 e quindi hanno data inizio/ fine lavorazione coincidente con la data di inizio della proposta o dell'ordine e di conseguenza tutte le materie prime, compreso quelle legate alla ultima fase di lavorazione, avranno i fabbisogni e relative coperture coincidenti con la data di inizio della lavorazione della proposta (o dell'ordine).
Da tenere in considerazione che la modifica interviene nel calcolo PP e PT; nel caso invece di CF o SC se è necessario impostare il LT da anagrafica, allora sarà necessario anche azzerare i tempi ciclo, perché, se presenti, verrebbero presi in considerazione questi ultimi.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI36917 - Recupero ordinati di progetto per articoli PersProg/Fabb e commessa Hard

Implementata una eccezione nella gestione del recupero degli ordinati di acquisto e di produzione, per articoli personalizzati di progetto ma con politica di fabbisogno di tipo "a fabbisogno", che permette di essere recuperati dal bilancio anche in assenza dei riferimenti alla riga ordine cliente a cui gli ordini si riferiscono (per articoli con politica di fabbisogno di tipo "a fabbisogno" le procedure di produzione non scrivono mai i riferimenti alla riga ordine a cui questi si riferiscono).

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI38189 - Colonna "Riferimento aggiuntivo" in "Sintesi materiali mancanti"

Nel programma "Elenco fabbisogni" e nella sezione "Altre funzioni", dopo aver selezionato dalla combo "Componenti mancanti" viene ricaricata la tabella e ora è possibile aggiungere la colonna "Riferimento aggiuntivo" come già presente in altre procedure.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI40899 - Pulsante Excel dinamico

Con questa versione di rilascio risulta essere fruibile il pulsante "Excel dinamico"

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI42501 - Aggiunte colonne ordinabili Rif. Aggiuntivo- Commessa - Progetto

Con questa versione di rilascio nel programma "Elenco fabbisogni" sarà possibile gestire l'ordinamento sulle colonne "Rif. Aggiuntivo", "Commessa" e "Progetto".

Ordini cliente

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI42501 - Aggiunte colonne ordinabili Rif. Aggiuntivo- Commessa - Progetto

Con questa versione di rilascio nel Programma "Ordini Cliente" sono state aggiunte le colonne ordinabili "Commessa" e "Progetto" ed è stata resa ordinabile la colonna "Rif. Aggiuntivo".

Ordini

Elenco ordini

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
"Stato motore" dettaglio operazioni del motore di elaborazione

Con questa versione di rilascio è stata inserita una pagina che mostra nel dettaglio le operazioni che esegue il motore di elaborazione una volta terminata la procedura di preparazione dati.

All'apertura di un programma del pianificatore (es.Elenco ordini), viene ora mostrato lo stato del motore di elaborazione con il dettaglio della fase, delle date di inizio e fine elaborazione e la durata.

In caso di elaborazione fallita, nella colonna "Stato" apparirà un messaggio di errore e nella colonna "Messaggio" verrà mostrata una nota con la descrizione.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI37667 - Riferimento ordine cliente per proposte visualizzate su planner

Su planner è stato reso visibile il numero dell'ordine a cui la proposta generata si riferisce, per articoli a riga ordine e commesse "soft" o superiori. Il valore viene ora visualizzato nella colonna "Riferimenti agg." delle procedure che visualizzano le proposte (es. "Elenco ordini")

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI40899 - Pulsante Excel dinamico

Con questa versione di rilascio risulta essere fruibile il pulsante "Excel dinamico"

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI42501 - Aggiunte colonne ordinabili Rif. Aggiuntivo- Commessa - Progetto

Con questa versione di rilascio nel programma "Elenco ordini" viene introdotta la gestione dell'ordinamento sulla colonna "Rif. Aggiuntivo".

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI44336 - PROD_PLANNER articoli Phantom

Con questa versione di rilascio, viene implementata la seguente funzionalità: Per gli articoli marcati come fantasmi, con il parametro "Provenienza prodotto" = "1 - Da reparto interno", ma per i quali non esiste una distinta base; aggiunta la possibilità di escluderli dalla generazione delle proposte del pianificatore, tramite l'aggiunta del nuovo parametro "Non pianificare i fantasmi" nel programma "Parametri simulazioni" scheda "Indicatori di gestione".

Risorse

Carico risorse

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI35968 - [RI35968] Carico risorse con date al PP

Questa attività risolve una problematica riguardante la visualizzazione del carico delle risorse visualizzati con date al PP o al PT, nei contesti in cui sono presenti macchine alternative ed il motore di elaborazione a capacità finita (date CF), può produrre l'effetto di spostare, per data CF, l'elenco delle operazioni assegnate alla macchina su altra macchina perchè appunto alternativa. In questa condizione se ci si posiziona sulla macchina alternativa, con date PP, non venivano visualizzate le operazioni in elenco che appunto gli sono state assegnate per effetto della pianificazione a CF. Ora la procedura visualizza in elenco operazioni le operazioni che gli sono state assegnate, ed il carico di queste sarà visualizzato in funzione delle date scelte.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI44295 - Implementazione Modifica sequenze in Elenco operazioni per risorsa

Con questa versione di rilascio, viene implementata, nel programma "Elenco operazioni per risorsa", la possibilità, tramite il nuovo pulsante "Forza modifica sequenze", di modificare le sequenze delle fasi abbinate ad una macchina considerando solo i vincoli dovuti a sequenze impostate manualmente, vincoli di pegging e di precedenza tra fasi.

Elenco risorse

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI44244 - Nuove voci in Mostra/nascondi filtraggi avanzati

Con questa versione di rilascio nella maschera "Elenco operazioni per risorsa" andando in gestione del pulsante "Mostra/nascondi filtraggi avanzati" sono stati aggiunte le voci "Data inizio\Fine documento".

Schedulazione grafica (drag&drop)

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI43062 - Aggiunto Rif. Aggiuntivo in Schedulazione grafica/manuale

Con questa versione di rilascio viene aggiunto nel programma "Schedulazione grafica (drag&drop)", nel pop up che si apre cliccando nella griglia centrale (con righe colorate), la visualizzazione dei riferimenti aggiuntivi (come quelli visibili in elenco fabbisogni, quindi numero/sezionale e data ordine) per facilitare l'utente nella lettura del dato stesso.

Schedulazione manuale (drag&drop)

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
nuovo programma "Schedulazione manuale (drag&drop)"

Questa versione introduce un nuovo programma a menù denominato "Schedulazione manuale (drag&drop)"; questo è sottoposto alla licenza "Kit schedulazione manuale drag & drop - TE 4619 - MBM - MBM-INT-17028". Si rimanda al "Manuale Pianificatore" per le specifiche di dettaglio.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI43062 - Aggiunto Rif. Aggiuntivo in Schedulazione grafica/manuale

Con questa versione di rilascio viene aggiunto nel programma "Schedulazione manuale (drag&drop)", nel pop up che si apre cliccando nella griglia centrale (con righe colorate), la visualizzazione dei riferimenti aggiuntivi (come quelli visibili in elenco fabbisogni, quindi numero/sezionale e data ordine) per facilitare l'utente nella lettura del dato stesso.

Ventaglio opzioni

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Nuovo programma "Ventaglio opzioni"

Questa maschera risulta necessaria nel caso in cui nel ciclo degli ordini di produzione siano presenti lavorazioni che possono essere effettuate da più di una risorsa produttiva (reparto interno o fornitore): è

possibile infatti inserire risorse alternative per articoli e fase, indicando la priorità secondo la quale devono essere analizzate.

Informazioni gestite a livello di testata (campi di filtraggio):

Articolo: codice dell'articolo
Stagione: stagione
Finitura: fase di lavorazione
Risorsa: primaria risorsa alternativa
Descrizione risorsa: descrizione della risorsa alternativa
Stato: opzione attiva o sospesa

Informazioni gestite a livello di riga:

Articolo: per inserire l'articolo si possono utilizzare, oltre al suo codice anagrafico, gli attributi definiti nei campi raggruppamento, per esempio modello, modello-parte, ecc.
Versione: versione di distinta e ciclo dell'articolo
Stagione: stagione per la quale la risorsa alternativa è abilitata
Opzione attiva: flag che permette di abilitare o disabilitare l'opzione
Finitura: fase di lavorazione per la quale si sta inserendo una risorsa alternativa
Descrizione Fin.: descrizione della fase
Risorsa primaria: codice della risorsa primaria alternativa (scelta attraverso una lista di risorse)
Descrizione risorsa: descrizione della risorsa alternativa
Tipo (primaria): tipo della risorsa primaria (società, stabilimento, gruppo di CDL, CDL, risorsa, insieme di risorse)
Sottotipo (primaria): sottotipo della risorsa primaria (macchina, manodopera, attrezzo, generica, trasporto)
Priorità: ordine con il quale devono essere esaminate le diverse alternative; un numero inferiore indica priorità maggiore
Lead Time: lead time (in giorni lavorativi) associato alla risorsa per una determinata fase
Risorsa secondaria: eventuale risorsa secondaria (manodopera o attrezzature)
Tipo (secondaria): tipo della risorsa secondaria
Sottotipo (secondaria): sottotipo della risorsa secondaria
Complessità: valore con il quale tenere in considerazione la complessità del prodotto, in modo da valutare i carichi in base alle "pezzi equivalenti"
Newness: valore che va in moltiplicazione dell'indice di complessità, in modo da considerare la "curva di apprendimento" per gli articoli di nuova introduzione
Ut. mod.: utente che ha effettuato l'ultima modifica
Dt. mod.: data di ultima modifica
Ut. Ins.: utente che ha inserito l'alternativa
Dt. Ins.: data di inserimento

Funzioni disponibili

Modifica: Consente di modificare regole già inserite; al termine delle modifiche premere su "modifica"
Inserisci: Consente di inserire nuove regole
Inserisci da Excel: Per inserire massivamente nuove regole, è possibile caricarle attraverso un file Excel opportunamente compilato. Il template è scaricabile direttamente dall'applicazione
Excel: Consente di estrarre su Excel il ventaglio opzioni
Cancella: Per cancellare una o più alternative, selezionarle spuntando il check-box corrispondente e premere su "cancella"
Scrivi: Consente di consolidare su file Xml le modifiche apportate; in caso contrario le modifiche sono valide solo in fase di simulazione
Mod. massiva: Consente di modificare massivamente i dati.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI42448 - TEMPI FASE E REPARTI SU VENTAGLIO OPZIONI

È stata implementata una nuova funzionalità che consente all'elaborazione a capacità finita di scegliere la risorsa "più efficiente" in base ai tempi definiti nel ventaglio opzioni. Nel programma "Ventaglio opzioni" sono stati resi funzionali dei campi dedicati all'inserimento dei tempi fase, permettendo così di censirli in modo chiaro e centralizzato. Una volta selezionata una risorsa associata a un determinato reparto, tutte le fasi successive saranno automaticamente indirizzate allo stesso reparto. Inoltre, sarà possibile selezionare la macchina più efficiente per quello stesso reparto, eliminando la necessità di utilizzare sottofasi e macchine alternative, che verranno rimosse.

Sviluppi fabbisogni

preparazione dati

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI34858 - Gestione proprietà fantasma di legame

E' stata modificata la logica di elaborazione proposte per articoli con proprietà fantasma di legame.

In presenza di un semilavorato intermedio con proprietà fantasma, planner ora non creerà una proposta per tale articolo, ma scalerà direttamente sui livelli sottostanti.

---

sviluppo fabbisogni

Configurazione matrici di setup e trasferimento

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
"Matrici di setup" scheda presente in "Configurazione matrici di setup e trasferimento"

Con questa versione di rilascio è stata inserita una nuova voce di menù.

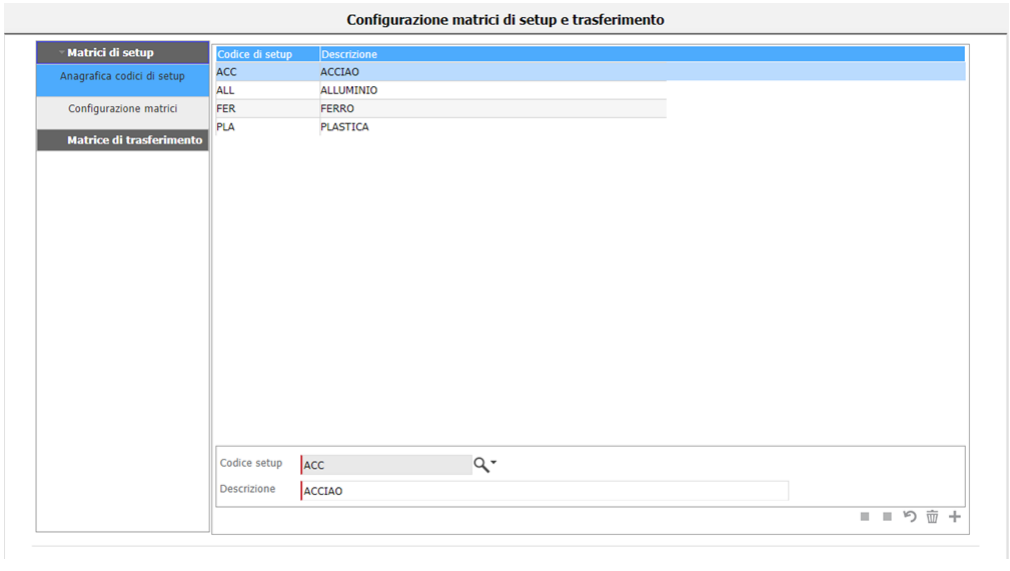
Nuova funzionalità: "Matrici di setup" inserito in "Produzione\Planificatore\Sviluppo fabbisogni\Configurazione matrici di setup e trasferimento"

Per Matrice di setup si intende una tabella associata ad una specifica macchina nella quale vengono impostati i tempi necessari ad effettuare il cambio fase relativamente ad un parametro specifico e diverso da quello standard. Può essere utilizzata per definire un tempo di setup diverso da quello da ciclo quando, ad esempio, le due fasi presentano dei materiali diversi.

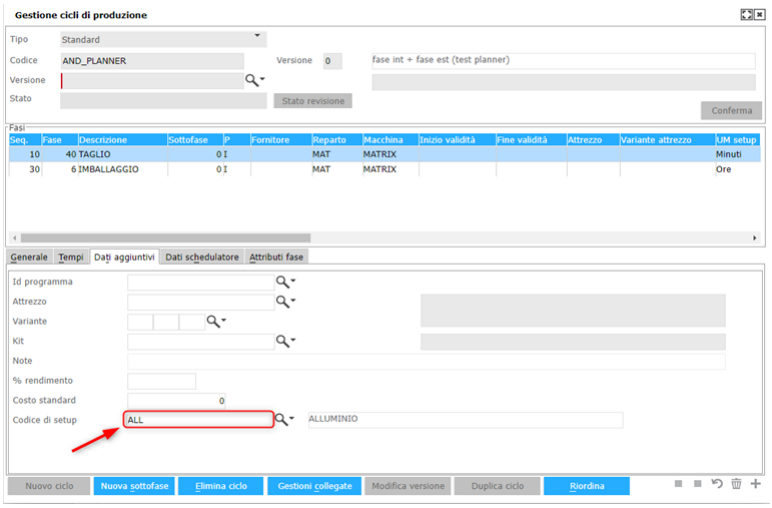
Il programma "**Configurazione matrici di setup e trasferimento**" permette di creare vari codici di setup e creare quindi i vari abbinamenti (Matrici di setup) che verranno poi recepiti dal pianificatore in fase di preparazione dati.

SCHEDA: Anagrafica codici di setup

La scheda "Anagrafica codici di setup" consente di creare anagraficamente i codici di setup compilandone anche una descrizione.

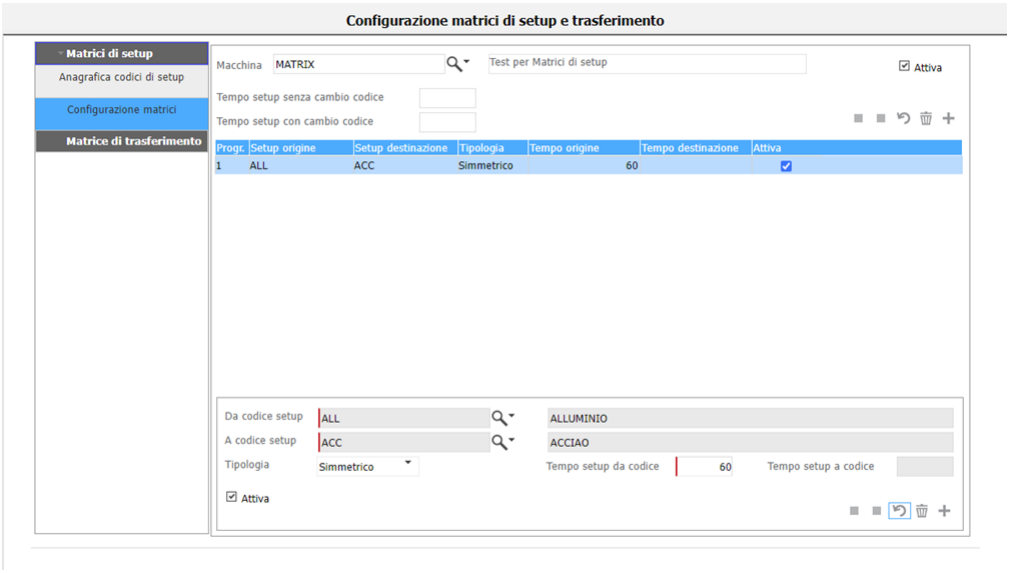


Una volta creati, i codici di setup possono essere inseriti nell'anagrafica del ciclo, legati ad una specifica fase, nella scheda "Dati aggiuntivi".



SCHEDA: Configurazione matrici

Tramite la scheda "Configurazione matrici", invece, si vanno a creare le associazioni tra i diversi codici di setup abbinate ad una determinata macchina.



In mancanza di una coppia di codici di setup definita, è possibile impostare un tempo di setup fisso associato ad una determinata macchina compilando i seguenti campi.

Tempo di setup senza cambio codice: il valore in questo campo interviene ogni qual volta ad una prima fase è seguita una seconda fase che richiede lo stesso codice.

Tempo di setup con cambio codice: il valore in questo campo interviene ogni qual volta ad una prima fase è seguita una seconda fase che richiede un codice diverso.

Riquadro di compilazione

Il riquadro nella parte bassa della schermata è utile alla compilazione di tutti i dati utili alla creazione della "Matrice di setup".

Da codice di setup: si inserisce il codice di setup di partenza.

A codice di setup: si inserisce il codice di setup di destinazione.

Tipologia: tramite il menu a tendina è possibile selezionare le voci "Simmetrica" e "Asimmetrica".

- **Simmetrica**: il tempo di setup impostato sarà lo stesso, sia che si passi dal codice di partenza a quello di destinazione o viceversa.
- **Asimmetrica**: la selezione di questa tipologia abiliterà il campo "Tempo di setup a codice" che sarà necessario a impostare un tempo di setup diverso che interverrà quando si passerà dal codice di setup di destinazione a quello di partenza.

Tempo setup da codice: è il valore espresso in minuti che sostituisce il valore tempo di setup associato alla fase di destinazione inserito nel ciclo della distinta base.

Tempo setup a codice: è il valore, anch'esso espresso in minuti che, che sostituisce il valore tempo di setup associato alla fase di destinazione inserito nel ciclo della distinta base; da notare, però, che quest'ultimo permette la gestione della matrice di setup in modalità "Asimmetrica", ovvero esclusivamente dal codice di destinazione a quello di partenza. In questo caso quindi è necessario compilare anche il "Tempo di setup da codice".

Il flag "**Attiva**" è utile ad abilitare o disabilitare la matrice di setup legata alla combo "Codice di setup"/"Macchina".

Lo strumento delle Matrici di setup funziona solo con date schedulate (SC) e quando la fase di destinazione presenta un tempo di lavorazione in anagrafica ciclo > 0.

I tempi di setup, quando inseriti tramite questa procedura, hanno la priorità e quindi sostituiscono quelli indicati nel ciclo dell'ordine.

Non sono richieste specifiche licenze per l'attivazione di questa funzionalità.

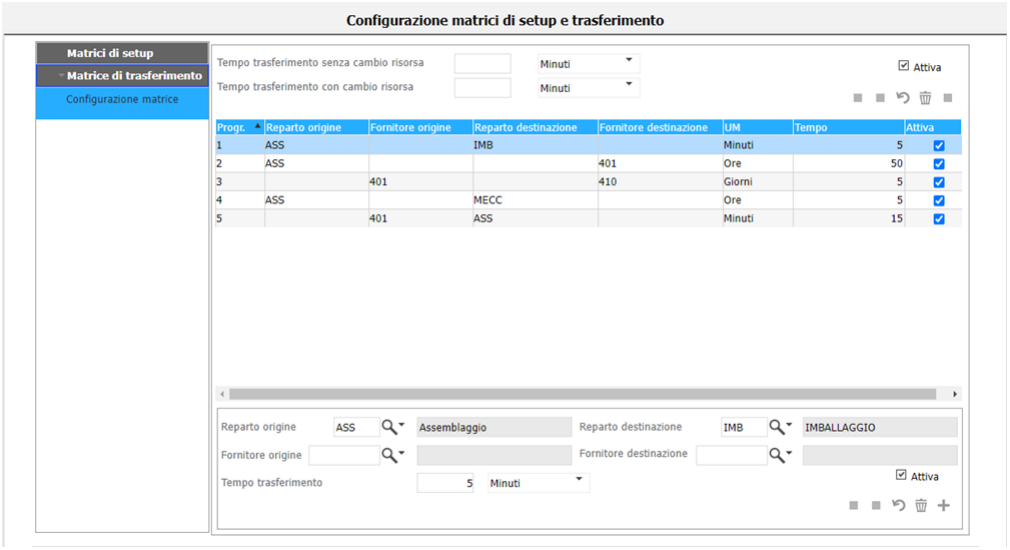
[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
"Matrici di trasferimento" scheda presente in "Configurazione matrici di setup e trasferimento"

Con questa versione di rilascio è stata inserita una nuova voce di menù.

Nuovo programma: "Matrici di trasferimento" inserito in "Produzione\Planificatore\Sviluppo fabbisogni\Configurazione matrici di setup e trasferimento"

Per matrice di trasferimento si intende una tabella nella quale vengono creati legami tra reparti e fornitori al fine di impostare un tempo aggiuntivo utile al trasferimento di materiale tra reparti e/o fornitori.

SCHEDA: Configurazione matrice



Per "**Tempo di trasferimento senza cambio risorsa**" si intende un tempo (espresso in minuti, ore o giorni) che interviene in tutti i casi non censiti dalla tabella sopra, quando non vi è un cambio risorsa.

Analogamente, per "**Tempo di trasferimento con cambio risorsa**" si intende un tempo (sempre espresso in minuti, ore o giorni) che interviene in tutti i casi non censiti dalla tabella sopra, quando però vi è un cambio risorsa.

Nello specifico nel caso in cui non vi sia un legame tra due elementi (reparti e/o fornitori) censito in tabella interverranno i valori presenti nei campi sopra descritti.

Campi in tabella e riquadro di compilazione

Prog.: E' un valore progressivo che identifica l'ordine di inserimento

Reparto di origine: Indica il reparto di lavorazione interno di partenza

Fornitore di origine: Indica il fornitore (acquisto o c/lavoro) di partenza

Reparto di destinazione: Indica il reparto di lavorazione interno di arrivo

Fornitore di destinazione: Indica il fornitore (acquisto o c/lavoro) di arrivo

UM: Indica l'unità di misura del tempo (minuti, ore, giorni)

Tempo: E' il valore di matrice che determinerà tempo di trasferimento tra il valore di origine e quello di destinazione

Attiva: Il check è utile ad abilitare o disabilitare una specifica matrice di trasferimento

Lo strumento delle Matrici di trasferimento funziona solo con date schedulate (SC) e quando la fase di destinazione presenta un tempo di lavorazione in anagrafica ciclo > 0.

I tempi di trasferimento, quando inseriti tramite questa procedura, si vanno a sommare a tutti gli altri tempi ciclo (lavorazione, setup, matrici di setup, ecc)

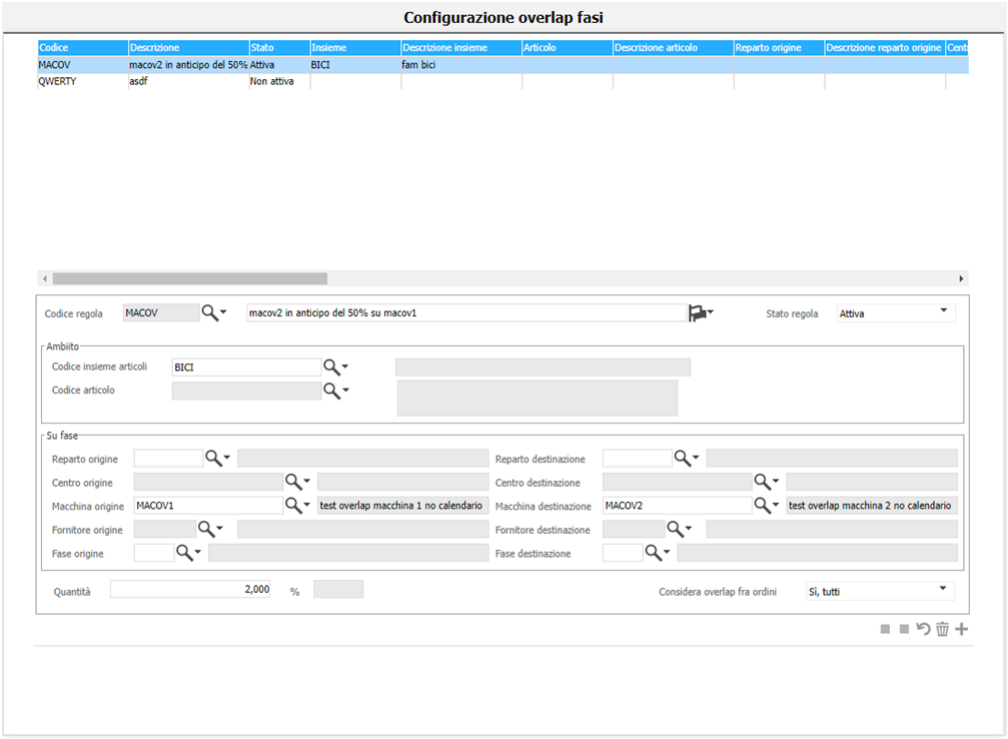
Non sono richieste specifiche licenze per l'attivazione di questa funzionalità.

Configurazione Overlap fasi

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Nuovo programma "Configurazione overlap fasi"

Nuovo programma "Configurazione overlap fasi" inserito in "Produzione\Pianificatore\Sviluppo fabbisogni\".

Questa procedura permette di definire regole di sovrapposizione tra fasi dello stesso ordine di lavoro, così che la fase successiva possa iniziare non alla fine della fase precedente, ma al raggiunto nr di pezzi lavorati; questo produce l'effetto di ridurre i tempi di attraversamento dell'ordine stesso, avvicinando tra loro la data inizio lavorazione e fine lavorazione. Le regole di Overlap hanno effetto sia per ordini pianificati (proposte) che per ordini confermati (ODL, OCL).



Codice / Descrizione regola: va definito il codice e descrizione da attribuire alla regola;

Stato regola: la regola nasce in stato “Attiva” per default; questo parametro può risultare particolarmente utile per spegnere una o più regole attraverso la scelta “Non attiva” così da consentire verifiche più agevoli dei risultati ottenuti senza la necessità di cancellare le regole indesiderate;

Riquadro: Ambito

In questo riquadro è necessario identificare i soggetti a cui va applicata la regola; è possibile attribuire la regola al singolo **Codice articolo** o alternativamente ad un **Codice insieme articoli** (si rimanda alla procedura Produzione\Distinta base\Configuratore\Insiemi articoli). La assegnazione di un soggetto alla regola è facoltativa, per questo se lasciati vuoti, allora sarà applicata a tutti gli articoli.

Riquadro: Su fase

In questo riquadro viene definito il vincolo di applicazione della regola; all’interno di un ciclo multifase, per *Origine* si intende la fase che precede e *Destinazione* quella che subito segue, nelle relazioni tra ordini sia la fase che precede che la fase che segue vengono definite nel riquadro *Origine*. Indicando una origine e una destinazione, la regola sarà applicata alle sole fasi che validano questo percorso. Anche in questo caso *Origine* e *Destinazione* sono elementi facoltativi, per cui se si indicherà la sola *Origine* la regola sarà applicata a qualsiasi fase che segue, e allo stesso modo se indicata la sola *Destinazione*, la regola sarà applicata per qualsiasi fase che precede.

Per assurdo non applicando una *Origine* e una *Destinazione* la regola sarà applicata per qualsiasi fase che segue a prescindere dalla fase che precede.

È possibile creare il vicolo dettagliando per *Reparto*, *Centro*, *Macchina*, *Fornitore*, *Fase*.

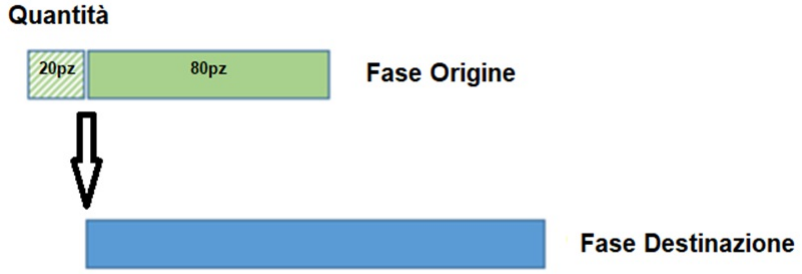
Quantità / %:

Rappresenta la quantità o la percentuale che è necessario avanzare della fase che precede, prima che inizi la fase che segue; i 2 valori sono alternativi fra loro e non sono gestiti valori negativi. La presenza di una Qtà o %, di fatto identifica l’elemento di origine e per questo disabilita l’indicatore “Considera overlap fra ordini” che di fatto rappresenta la fase che segue.

- Una percentuale del 100% (o 0%) corrisponde ad un legame Fine-Inizio
- Una percentuale del 1% corrisponde ad un legame Inizio-Inizio

Se ad esempio immaginiamo un caso semplice che prevede 1 solo legame di pegging e le 2 fasi esaminate hanno la stessa cadenza (o inferiore per la fase di destinazione) e impostiamo una Quantità pari a “20”, per un ordine di produzione di 100 pz, se queste 2 fasi validano il vincolo Origine/Destinazione impostato, la seconda fase si sovrapporrà alla prima per un tempo corrispondente alla durata della produzione dei restanti 80 pz ((100-20) X LT unitario).

Se la seconda fase ha una cadenza di produzione pz superiore alla fase precedente, allora la procedura in schedulazione delle attività spingerà in dietro (nell’esempio sotto verso sx.) la fase di origine, per il tempo necessario a non creare buchi di lavorazione dovuti a qtà di semilavorato insufficiente derivante dalla fase precedente (gli spostamenti verso dx o verso sx della fase origine o della fase destinazione sono ovviamente legati alle molteplici condizioni che possono riguardare la fase di schedulazione, per questo continuando nel semplice esempio sotto riportato, se l’ordine di produzione avesse una data di fine lavorazione nel passato o alla data di elaborazione MRP, allora si avrebbe uno spostamento verso dx della fase di destinazione).



Considera Overlap fra ordini: questo parametro permette di definire se esiste *Overlap*, per il vincolo impostato, anche fra ordini diversi (altrimenti il vincolo è valido solo tra fasi dello stesso ordine).

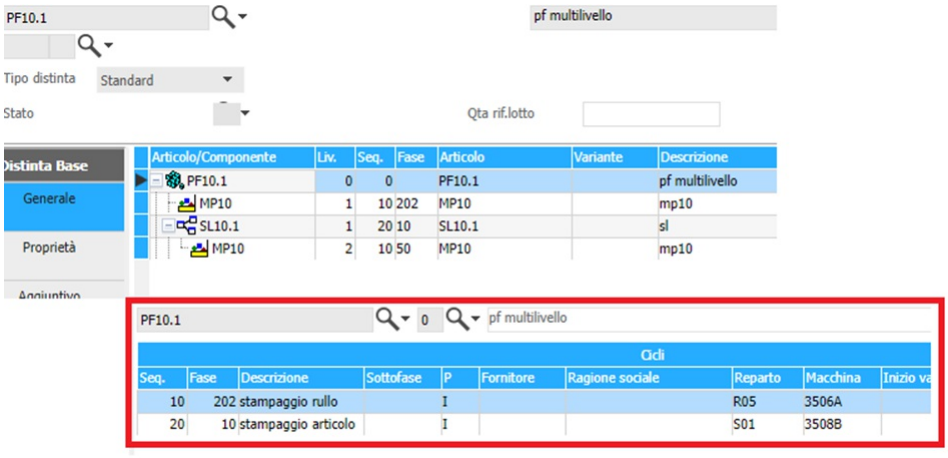
- ***NO** (Default)(1):* è il valore gestito per Default, la regola non gestisce sovrapposizioni fra ordini;
- ***Si, Parallela (0):*** questa modalità verticalizza i diversi legami di pegging scegliendo tra questi la condizione maggiormente soddisfacente ed in funzione di un unico legame di pegging determinerà la durata della sovrapposizione delle 2 fasi di lavoro;
- ***Si, Seriale (2)**:* questa modalità serializza i diversi legami di pegging, quindi determinerà la durata della sovrapposizione tenendo conto della giacenza alla data di ogni singolo legame (ordinato o giacenza che sia);

NB. i 2 parametri che pongono a "Si" l'overlap fra ordini, produrranno lo stesso comportamento qualora esista un unico legame di pegging associato alla fase di destinazione.

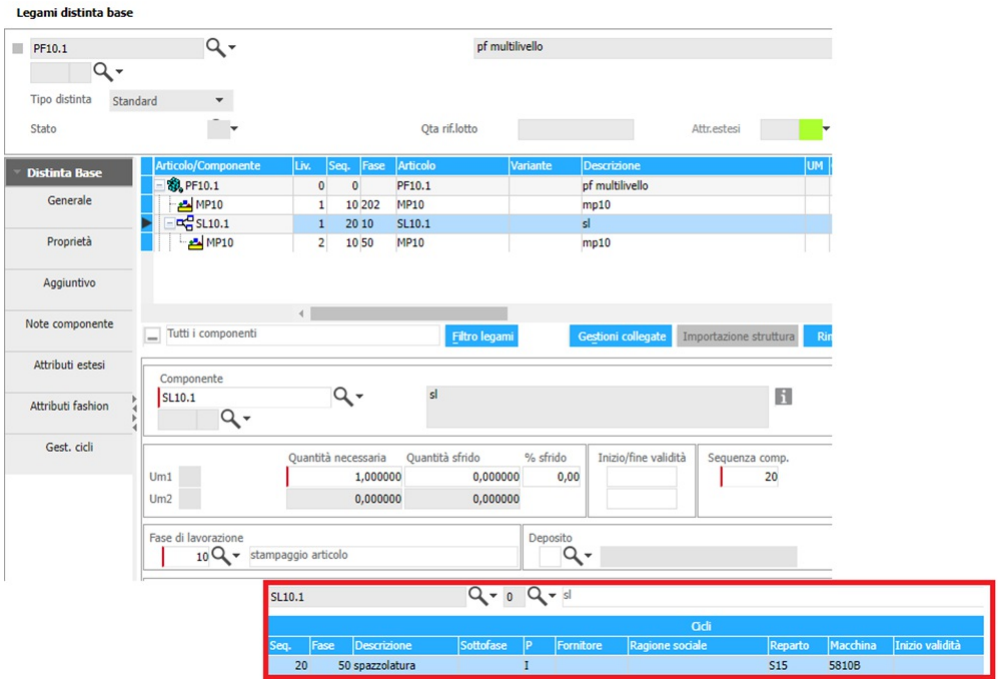
IMPORTANTE:

1. L' overlap tra ordini agisce tra ordine "Figlio" e "Padre" di distinta base; per l'articolo "Figlio" sarà l'ultima fase del ciclo ad avere una ***qtà*** di overlap, per l'articolo "Padre" sarà invece la fase di consumo dell'articolo "Figlio" che definirà la ***modalità*** di overlap attraverso il parametro "Considera overlap fra ordini".
2. Per le regole di overlap fra ordini la sia la fase che precede, che la fase che segue, dovranno essere definite come **ORIGINE**; segue esempio:

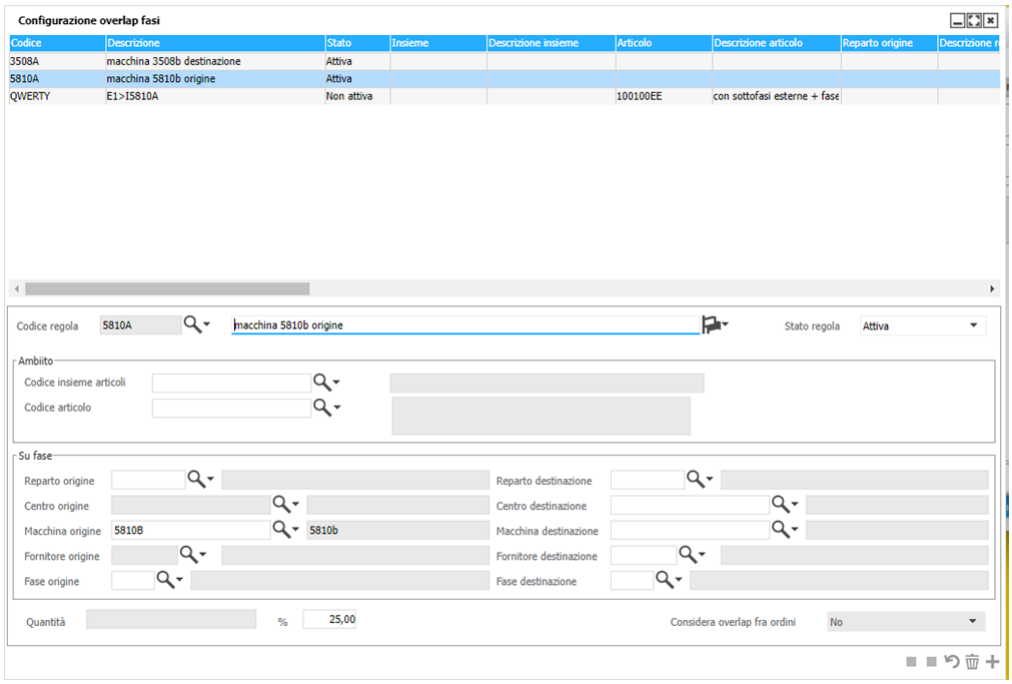
l'articolo Padre PF10.1 ha ciclo multifase e come Figlio il semilavorato SL10.1



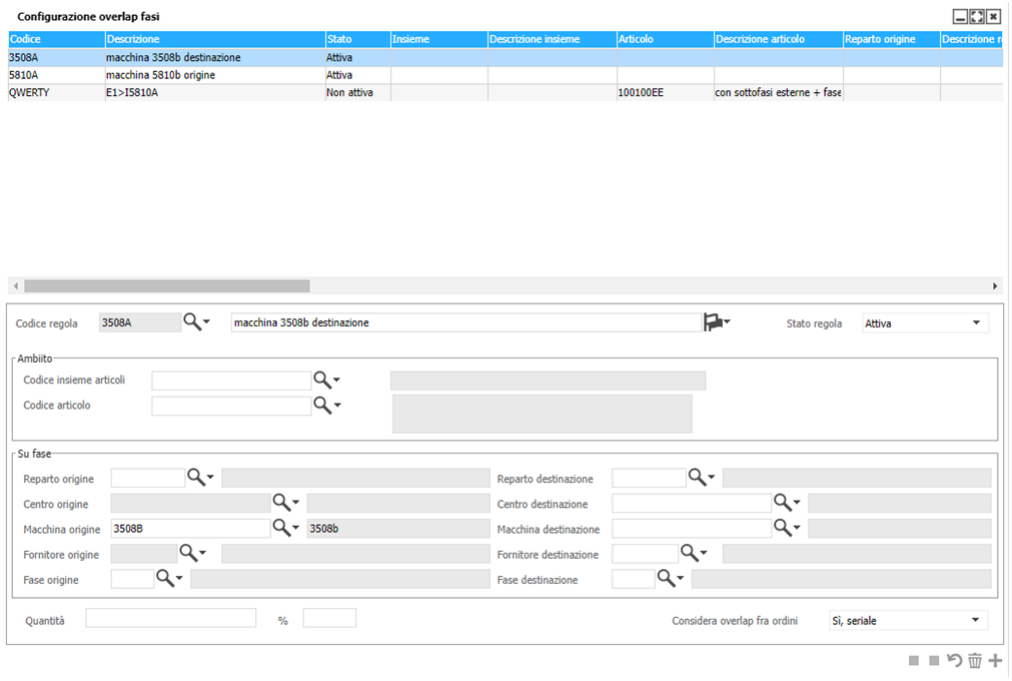
L'articolo Figlio SL10.1 ha ciclo monofase ed entra nella fase 10,cioè la seconda, del Padre;



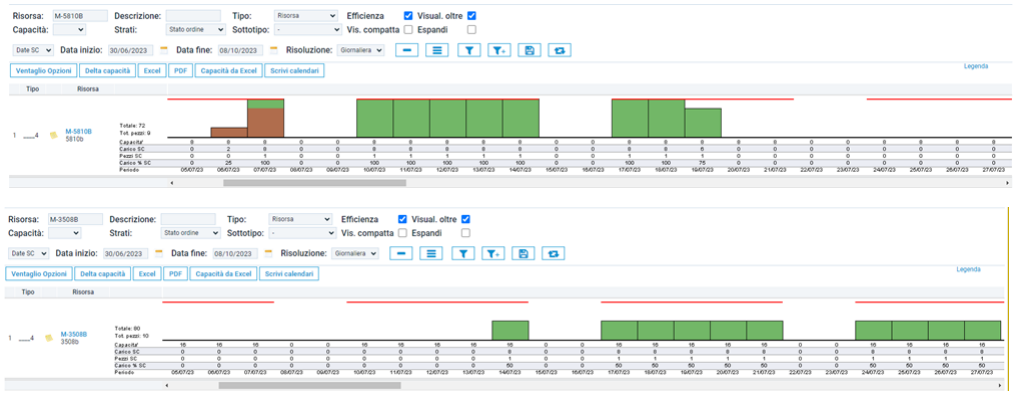
*La regola che determina la **qtà** di overlap (25%) è realizzata puntando alla macchina 5810B della fase 50 di SL10.1;*



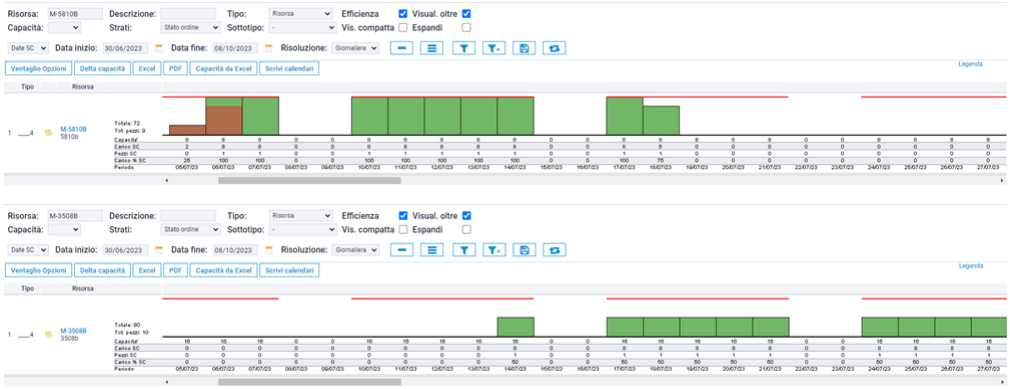
*La regola che determina la **modalità** di overlap, quindi se seriale o parallela, è realizzata puntando alla macchina 3508B della fase 10 di PF10.1 (come indicato, differentemente dalle regole definite per fasi dello stesso ordine, **nelle regole tra ordini la fase di destinazione va comunque definita nel riquadro "Origine"**).*



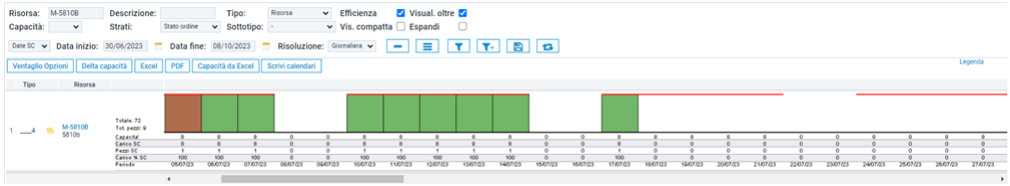
Con la modalità seriale la procedura usa tutti i legami di pegging per definire la durata della sovrapposizione (in questo caso i diversi legami di pegging sono giacenza, ordinato, e proposta pianificata), l'inizio della fase 50 di SL10.1 è 06/07, l'inizio della fase 10 di PF10.1 è 14/7, quindi 4gg di sovrapposizione;

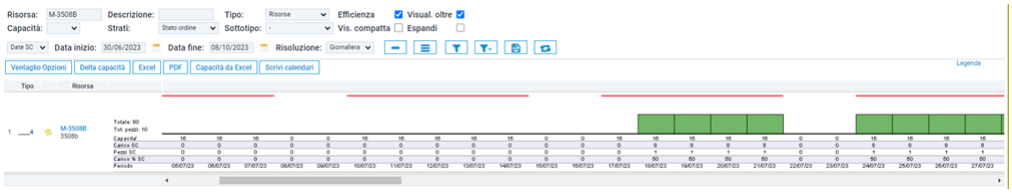


Con la modalità parallela la procedura usa un unico legame di pegging per definire la durata della sovrapposizione, l'inizio della fase 50 di SL10.1 è 05/07, l'inizio della fase 10 di PF10.1 è 14/7, quindi 3gg di sovrapposizione; in genere questa modalità risulta essere maggiormente conservativa;



*Per regola con impostato l'overlap tra ordini = **No**, i gg di sovrapposizione saranno naturalmente = 0.*





Elenco fabbisogni

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI42589 - Filtraggi avanzati su "Sintesi materiali mancanti"

Nella maschera "Sintesi materiali mancanti" sono stati aggiunti i "Filtraggi avanzati" già presenti su altri programmi.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI43064 - PROD-PLANNER_SINTESI MATERIALI MANCANTI solo planner! - M?

Sono stati aggiunti i campi personalizzati (valore articolo, classificazione, raggruppamento, ecc) nel programma "Sintesi materiali mancanti".
E' possibile aggiungere i campi aprendo la maschera "Visualizza colonne" e successivamente "Aggiungi".

importazione coperture

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[RI31605] - Assegnazione data CF a proposte di acquisto

Questa build rilascia un'importate implementazione legata alle logiche elaborative della "Capacità Finita", in merito alla datazione di proposte di acquisto per date CF. Ora la proposta di acquisto segue gli spostamenti, quindi le ri-datazioni, dei fabbisogni dipendenti in funzione delle date CF coperti dal pegging. Per i fabbisogni indipendenti, qualora ce ne fossero, la data presa in esame è comunque la data richiesta.
Fanno eccezione i fabbisogni di scorta; mentre il sotto scorta viene ricalcolato sulla base delle date CF degli altri fabbisogni.

NB: Non vengono ricalcolate le date CF per gli ordini di acquisto già rilasciati; in questo caso intervengono eventuali suggerimenti di anticipo e posticipo.

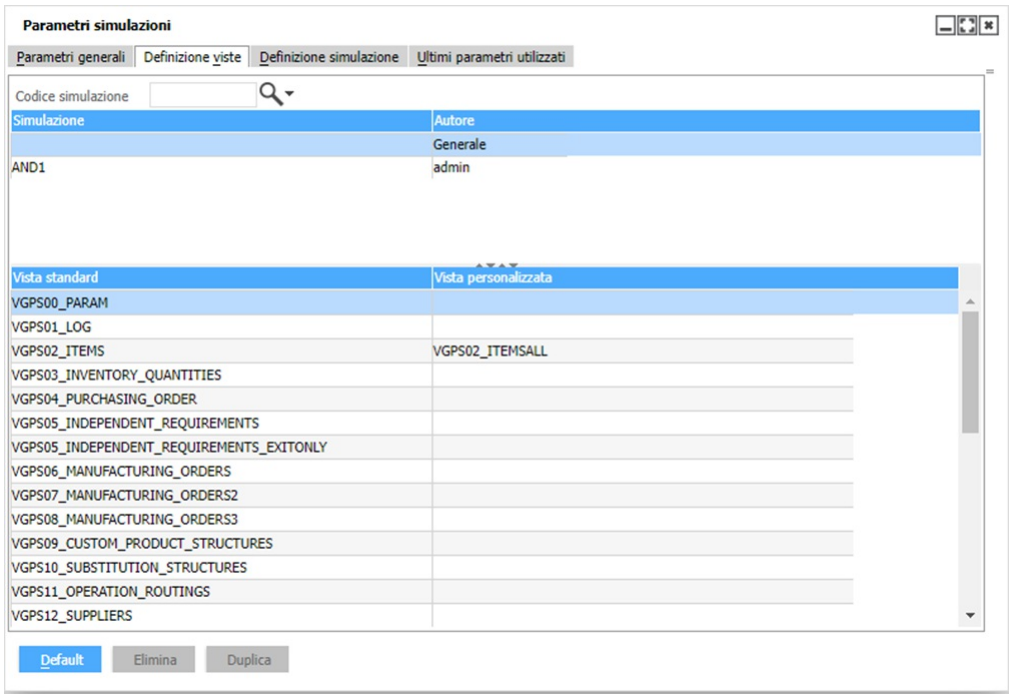
Parametri simulazioni

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
"Definizione viste" scheda presente in "Parametri simulazioni"

Con questa versione di rilascio è stata inserita una nuova voce di scheda nel programma "Parametri simulazioni".

Nuova scheda: "Definizione viste" inserito nel programma "Produzione\Planificatore\Sviluppo fabbisogni\Parametri simulazioni"

Con questa nuova funzionalità è stata inserita la possibilità di definire una vista personalizzata che andrà a sostituire la vista standard.



Dopo la creazione di una vista personalizzata sarà possibile associarla a tutti i codici di simulazione lasciando il campo "Codice di simulazione" vuoto e inserendo il nome della vista appena creata nella colonna "Vista personalizzata"

E possibile anche personalizzare le viste per codice di simulazione; in questo caso è necessario selezionare con la lookup il codice di simulazione interessato e procedere con la modifica.

Tramite il pulsante "Default" verranno cancellate le modifiche alle viste e si tornerò alle viste "standard".

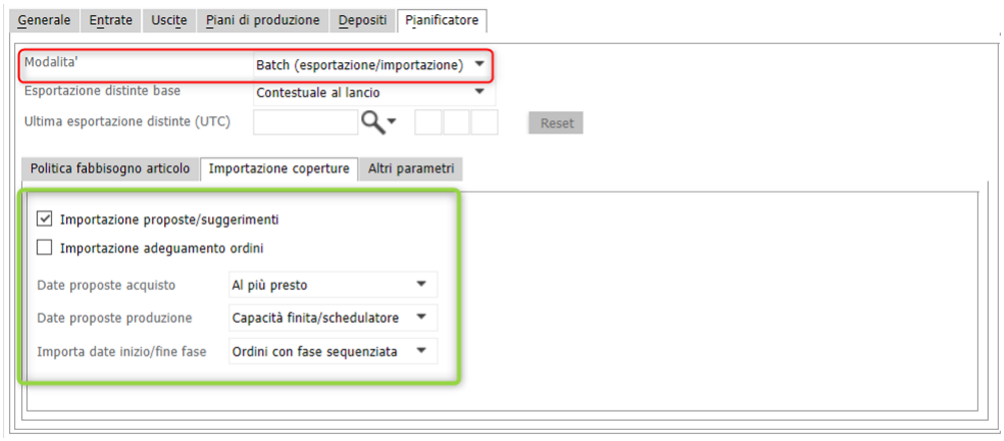
Con il pulsante "Elimina" verrà appunto eliminata dalla tabella sopra la vista personalizzata relativa al codice di simulazione selezionato.

Il pulsante "Duplica", permette di copiare le modifiche fatte alla vista di default (Generale) al codice di simulazione selezionato.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[RI31489] – Automazione importazione proposte

Implementato il processo di generazione delle proposte con una nuova modalità che permette di automatizzare l'importazione di proposte e suggerimenti derivanti dalla elaborazione MRP di Planner. In "Parametri simulazioni", scheda "Pianificatore", parametro "Modalità", è ora possibile usufruire delle nuove scelte:

- *Interattiva (solo esportazione):* questa modalità impedisce l'importazione di proposte e suggerimenti MRP elaborati da Planner, in questo contesto il codice simulazione potrà quindi essere utilizzato allo scopo di effettuare simulazioni, test.. lato Planner, senza correre il rischio che vengano importate ulteriori proposte, suggerimenti e modifiche agli ordini che potrebbero confondersi con quelle gestite attraverso altri codici simulazione utilizzati per l'effettiva pianificazione elle attività.
- *Batch (esportazione/importazione):* questa modalità permette la generazione di proposte, suggerimenti e modifiche agli ordini, in modo automatico, quindi senza intervento utente, che dovrà limitarsi a lanciare la preparazione dati sul codice di simulazione che gestisce tale parametro (o a schedulare tale attività), ed attendere la conclusione della elaborazione (?durante questa fase è possibile consultare i log della "preparazione dati", per capirne lo stato di avanzamento). I risultati della elaborazione continueranno ad essere consultabili in Planner dove si potranno effettuare le dovute verifiche e simulazioni, mantenendo la possibilità di esportare nuovamente le proposte da Planner, in modo manuale, con il rispetto delle regole di concorrenza già presenti, che impediscono la duplicazione di proposte a parità di codice simulazione o la creazione di nuove proposte a fronte delle stesse già trasformate precedentemente in ordine. ATTENZIONE: questo parametro utilizza le impostazioni ?fissate nella scheda "Importazione coperture", per capire cosa importare/adeguare e quali tipologia di date utilizzare.

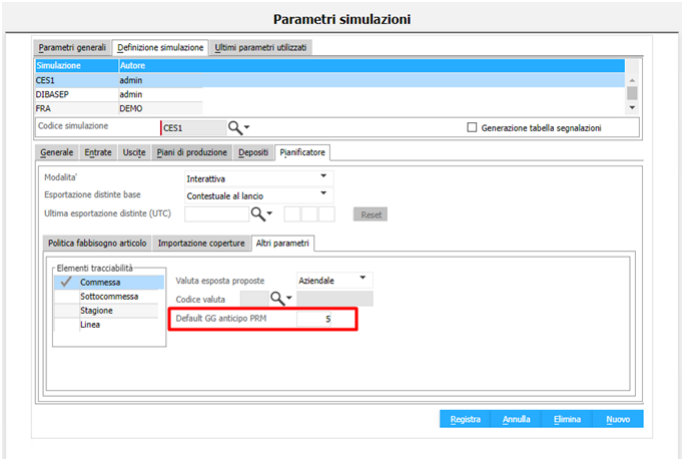


[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Anomalia Stop e riavvio motore per codice simulazione

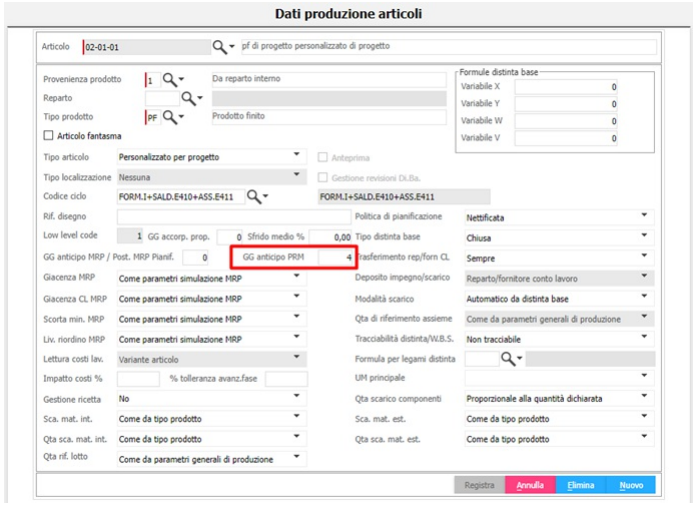
Corretta la seguente anomalia: Se nel programma "Parametri simulazioni" veniva stoppato o riavviato un codice simulazione, per il quale era attivo il codice Clone, la simulazione Clone non veniva fermata o riavviata correttamente seguendo lo stato della simulazione a cui era agganciata. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Gestione GG di anticipo PRM

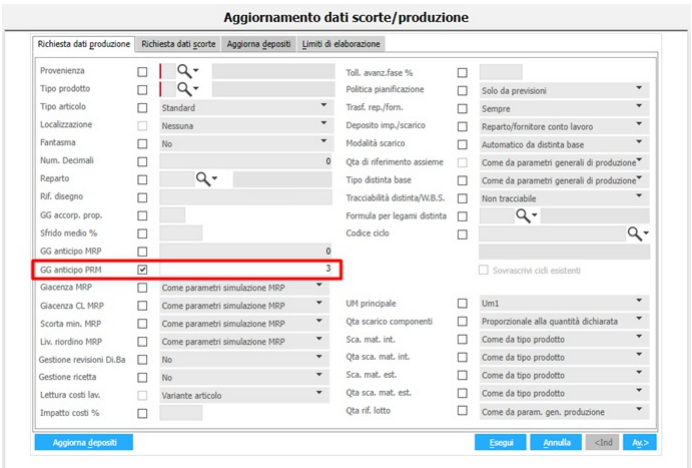
Implementata la gestione dei "Giorni di anticipo PRM" (si rimanda al manuale operativo per la descrizione delle logiche elaborative); fino alla precedente versione ogni articolo aveva assegnato per il suddetto parametro 0 gg di anticipo PRM, ora è possibile definire una quantità di default per tutti gli articoli elaborati in <Produzione\Pianificatore\Sviluppo fabbisogni\Parametri simulazioni> scheda "Pianificatore", sottoscheda "Altri parametri", parametro "Default GG anticipo PRM".



E' anche possibile gestire l'eccezione sul singolo articolo, in <Produzione\Tabelle produzione\Parametri e tabelle comuni\Dati produzione articoli>, definendo quindi una parametrizzazione per articolo e non per articolo/variante, attraverso il nuovo parametro "GG anticipo PRM".



Adeguata la procedura <Produzione\Tabelle produzione\Parametri e tabelle comuni\Aggiornamento dati scorte/produzione> così da permettere modifiche massive dei dati di produzione articolo in merito al suddetto parametro.



[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Modifica dei parametri di configurazione in "Parametri generali"

Questa versione modifica la maschera "Parametri generali" dei "Parametri di simulazione" allo scopo di rendere più semplice il controllo e la modifica dei parametri di collegamento con Planner; la rivisitazione dei parametri ha seguito questa logica: non è necessario avere un URL e una porta (che è stata infatti eliminata) per il servizio TomCat. Le chiamate al Tomcat vengono tutte effettuate all'URL del portale, saranno poi le regole di reverse proxy a direzionare correttamente le chiamate all'indirizzo/porta corretta. Tali informazioni infatti sono scritte in fase di installazione di Planner.

In maschera vengono anche esposte alcune informazioni (come il nome dell'ambiente e l' URL del portale rilevato sul db (FW90) che in fase di installazione èdenominato "URL Base TS Experience"), oltre a quello delle WebApi (modificabile).

Ogni URL (sia di Planner che Webapi) è quindi "riportata" senza la parte iniziale relativa a server/porta, queste informazioni vengono aggiunte in fase di utilizzo, ricavandole appunto dagli URL rilevati. In sintesi, ogni chiamata di qualsiasi tipo, viene sempre fatta all'URL del portale, quelle al Tomcat vengono ridirezionate tramite il reverse proxy.

Gli URL rimango ad ogni modo editabili per gestirne l'eccezione: se un qualsiasi indirizzo inizia con "http", viene preso per buono senza che venga aggiunto inizialmente nessun ulteriore indirizzo. In questo modo è possibile gestire casi particolari, o comunque sbloccare situazioni dove le configurazioni non sono state gestite in modo corretto.

Nuova chiamata "Environments" con azione di GET, necessaria al recupero dell'ambiente pubblicato sul portale (***"Experience base URL rilevato"*** e ***"Ambiente rilevato"***).

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
PROD - PLANNER - Flag su Parametri simulazione per scarico dati dataproduct

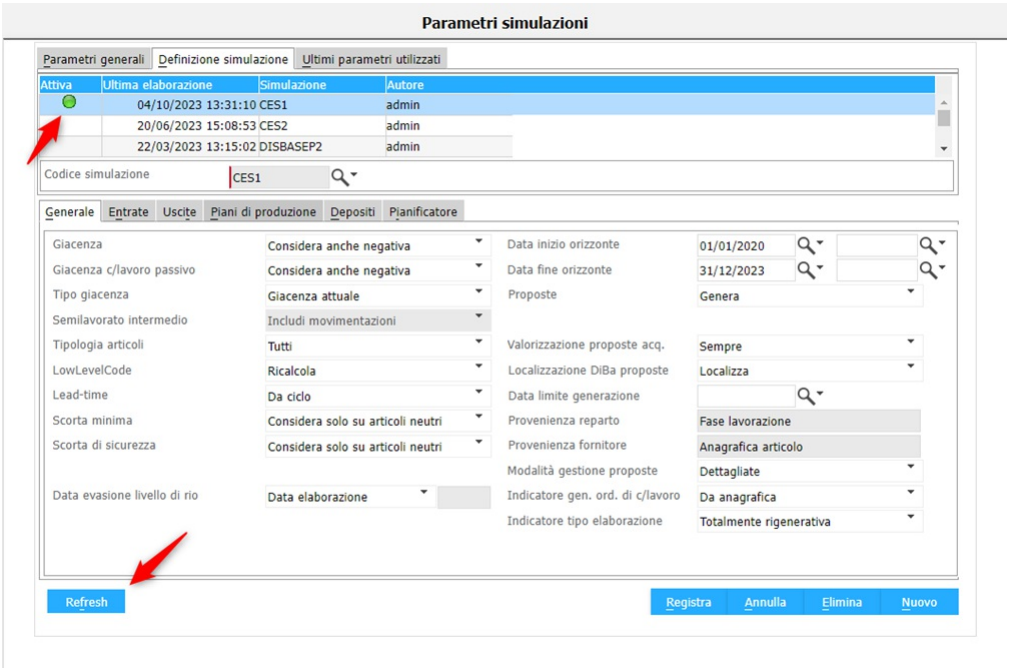
Con questo rilascio è stata introdotta la possibilità di esportare i dati sul Data Product.
All'interno dei **Parametri di simulazione**, nel folder *Pianificatore → Altri parametri*, sono stati aggiunti:

- **Flag "Attiva per Data Product"**: abilita l'esportazione dei dati verso il Data Product.
- **Campo "Giorni permanenza dati"**: definisce il numero di giorni per cui i dati resteranno disponibili sul Data Product.

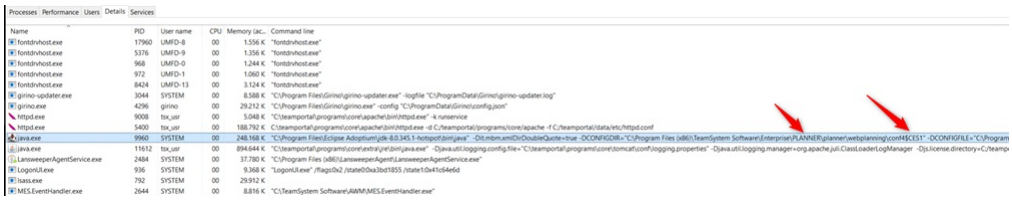
[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]

PROD - PLANNER - Nuova Funzionalità per stoppare le simulazioni di Planner - VM230001461

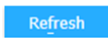
Implementata nuova funzionalità per killare le simulazioni attive in Planner.
Questa funzionalità può risultare di importante utilizzo soprattutto nei contesti in cui vengono utilizzate licenze demo, o comunque licenze che mettono a disposizione un limitato nr. di sessioni di pianificazioni parallele (una per ogni codice di simulazione utilizzato); per questo si è ritenuto opportuno fornire all'utente uno strumento "gestionale" che permetta di stoppare le simulazioni in uso non necessarie, che potenzialmente bloccano l'elaborazione di un diverso codice simulazione (visto che si ha a disposizione un nr. limitato di sessioni parallele).
Allo scopo, è stata implementa una nuova funzionalità nel prg. <Produzione\Pianificatore\Sviluppo fabbisogni\Parametri simulazioni> che permette di avere un immediato riscontro di quali codici simulazione hanno un relativo motore di pianificazione acceso e contestualmente viene fornita la possibilità di spegnerli.



Come da immagine sopra, nella griglia superiore per la scheda "Definizione simulazione" ora è presente di default la colonna "Attiva", che sarà occupata da un selettore di colore verde se presente un motore di simulazione attivo per il relativo codice di simulazione. Nell'esempio riportato il cod simulazione CES1 visualizza il selettore verde quindi ha un motore di pianificazione attivo, ed infatti anche interrogando il Task manager di windows si avrà un relativo processo java in piedi (se ne ha maggiore evidenza portando in visualizzazione la colonna "Command line");



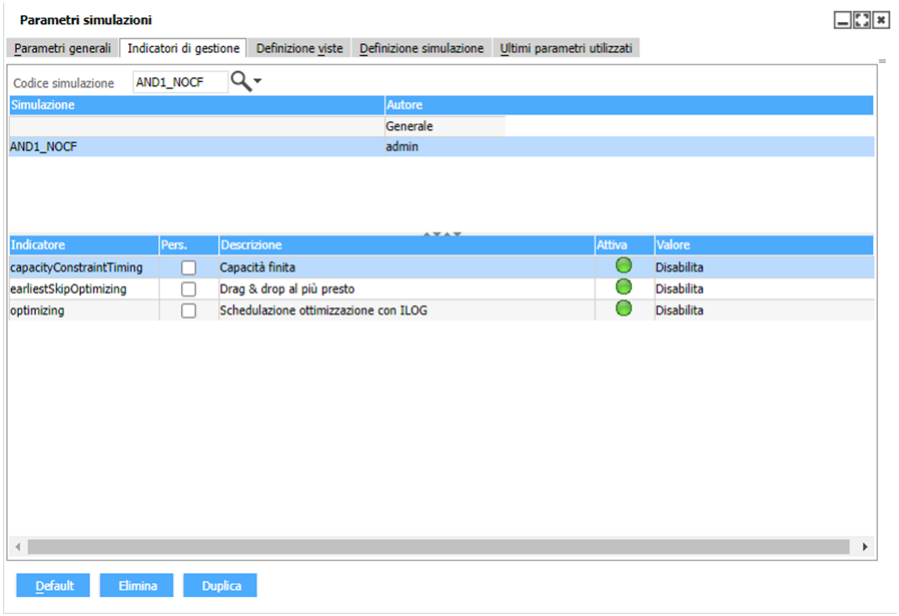
cliccando sul selettore verde si avrà come effetto quello di spegnere il motore di pianificazione e quindi killare la relativa simulazione.
ATTENZIONE: questo comporta la perdita in Planner di tutti i dati relativi a tale simulazione; per avere nuovamente i dati sarà necessaria una nuova "preparazione dati".



È possibile rinfrescare la pagina e quindi avere restituita la situazione aggiornata degli indicatori dei motori di pianificazione attivi per codice simulazione, attraverso il pulsante "Refresh".

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI31519 - Nuova scheda "Indicatori di gestione" presente in "Parametri simulazioni"

Con questa versione di rilascio è stata inserita la nuova scheda "Indicatori di gestione" all'interno del programma: "Produzione\Pianificatore\Sviluppo fabbisogni\Parametri simulazioni"



La nuova scheda permette di creare una configurazione personalizzata per codice di simulazione dove abilitare/disabilitare le varie licenze.

Gli indicatori possono essere disabilitati, e di conseguenza riabilitati, solo se è presente la relativa licenza, verificabile sotto la colonna "Attiva".

In quest'ultimo caso la licenza verrà disabilitata solo per quello specifico codice di simulazione.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI31801 - Nuova funzionalità PRM da documenti

Questa versione di rilascio introduce un'implementazione importante nel programma "Parametri simulazioni" definita "PRM da documenti".

Il PRM da documenti (Partner Relationship Management) è una funzionalità del modulo "Pianificazione" in grado di utilizzare il motore di Planner per ottenere una previsione di data consegna a fronte di una richiesta di produzione/approvvigionamento di un determinato articolo.

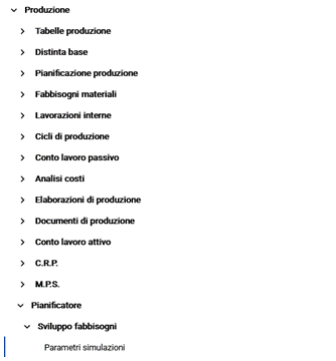
Questa funzione nasce dalla richiesta di poter ottenere dal sistema una data consegna per una o più nuove righe di ordine cliente non incluse nell'ultima elaborazione MRP eseguita:
l'obiettivo principale è quello di eseguire una previsione con una tempistica di calcolo estremamente efficiente che eviti di dover rilanciare l'intero processo di pianificazione.

Per questo motivo la modalità principale di utilizzo si realizza attraverso l'integrazione della funzione nel programma "Emissione diretta documenti".

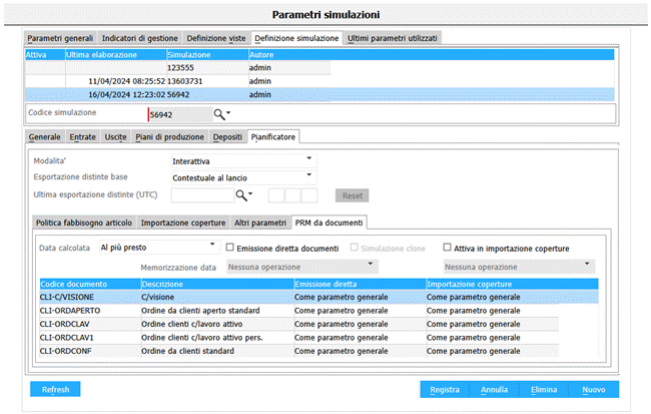
Esiste anche una seconda modalità che riguarda l'attivazione durante l'utilizzo della procedura "Importazione coperture"

Parametrizzazione

Per poter accedere ai parametri di configurazione è necessario aprire il programma "Parametri simulazioni" selezionando il menu "**Pianificatore -> Sviluppo fabbisogni -> Parametri simulazioni**"



All'interno della scheda si andrà poi a selezionare: scheda "Definizione simulazione" sottoscheda Pianificatore" e poi "PRM da documenti"



La parametrizzazione avrà effetto per il codice di simulazione selezionato nella griglia visualizzata nella parte superiore della scheda.

IMPORTANTE

È possibile attivare il flag "Emissione diretta documenti" per uno solo dei codici simulazione presenti:
l'utilizzo esclusivo per un solo codice simulazione si rende necessario per l'integrazione diretta con Planner durante il processo di generazione documento.

Nel caso si tenti di attivare il flag su un secondo codice simulazione la procedura restituisce un apposito messaggio "Esiste già un codice simulazione (CES1) con attivo il PRM in emissione diretta documenti.".

ANNOTAZIONI

Essendo una operazione delicata, che di fatto modifica la simulazione e i rispettivi parametri con cui viene calcolata la data di consegna prevista, non e' stato implementato nessun automatismo di disattivazione su eventuali altri codici simulazione. il flag "Attiva in importazione coperture" può essere invece abilitato su più simulazioni.

Parametri principali:
I parametri principali utilizzati dall'elaborazione sono si seguenti:

Data calcolata:

La lista di selezione permette di definire l'origine del reparto da utilizzare:

- *Al più presto:* è la data più vicina possibile alla data consegna richiesta nel documento (può essere restituita anche una data successiva a quella richiesta).

- "Capacità finita/schedulatore": utilizza la funzionalità di schedulazione risorse a capacità finita.

Memorizzazione data (da valorizzare sia per "Emissione documenti" che "Importazione coperture"):

È il parametro generale utilizzato nell'elenco documenti sottostante: le liste di selezione sono riferite alle rispettive colonne "Emissione diretta" ed "Importazione" coperture.

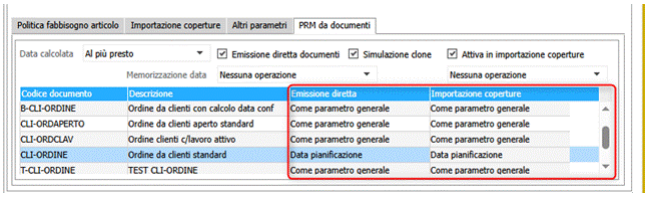
L'obiettivo di questo parametro è istruire Planner su come utilizzare la data prevista calcolata:
i valori "Nessuna operazione", "Data consegna", "Data confermata", "Data origine" e "Data pianificazione" sono comuni ad entrambe le selezioni.

ANNOTAZIONI

La "Data pianificazione" è stata aggiunta fra quelle disponibili nel wizard dei documenti, per permetterne la gestione alla pari delle altre date indicate, che erano già presenti.

La scelta di un campo data indica a Planner su quale campo della riga documento andare a scrivere il risultato dell'elaborazione.
Il valore "Sola visualizzazione" è disponibile per la gestione in emissione documenti e fa sì che il risultato venga mostrato con un messaggio a video.

La griglia sottostante ha come finalità quella di definire una azione diversa dal parametro generale, da eseguire per un codice documento specifico:

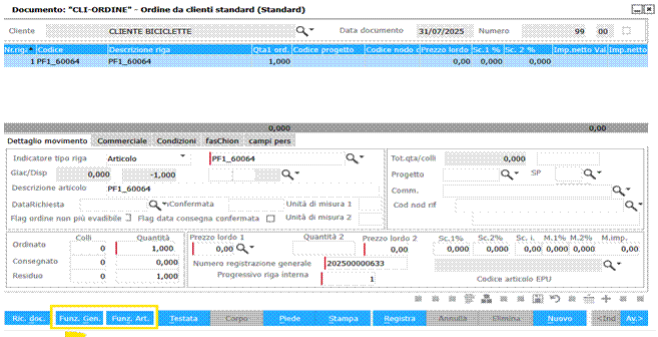


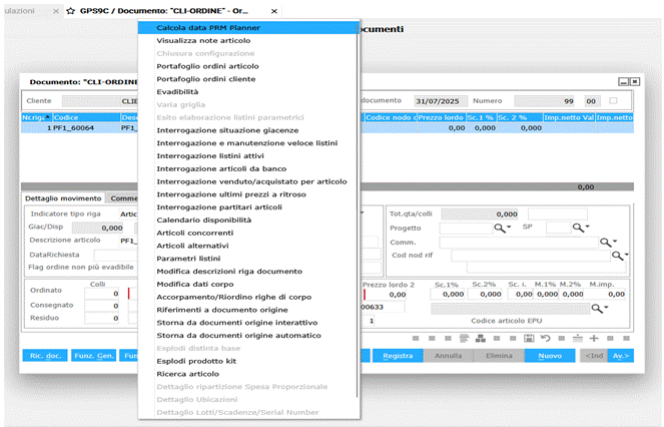
Emissione diretta documenti (con relativo flag Simulazione clone)
Attivando questo flag, per il codice simulazione corrente si rende disponibile la gestione del calcolo della data consegna prevista in fase di generazione di un nuovo documento.

Attiva in Importazione coperture
Attivando questo flag, per il codice simulazione corrente si rende disponibile la gestione del calcolo della data consegna prevista durante l'utilizzo della elaborazione "Importazione coperture"

Emissione diretta da documenti

L'integrazione della funzione "PRM da documenti" nel programma "Emissione diretta documenti" awiene awalendosi dei pulsanti "Funz. Gen." oppure "Funz. Art."





Apparirà la scelta di menù "Calcola data PRM Planner" e verrà inviata a Planner una richiesta di pianificazione per la riga documento corrente oppure per tutte le righe documento, a seconda di quale pulsante si è utilizzato:
il pulsante "Funz. Art." richiede il calcolo per la riga corrente mentre il pulsante "Funz. Gen." lancia l'elaborazione per tutte le righe documento.

ANNOTAZIONI

Nel caso in cui il parametro per l'emissione diretta documenti sia impostato su "Sola visualizzazione" non sarà presente la voce nel pulsante "Funz. Gen.": essendo una operazione massiva su più righe documento, la visualizzazione non sarebbe utilizzabile

L'elaborazione durerà pochi secondi e l'azione eseguita dipenderà dalla configurazione impostata nel programma "Parametri simulazioni".

Nel calcolo il sistema utilizzerà prima di tutto il parametro "Data calcolata" ("al più presto" oppure "Capacità finita/schedulatore"), dopodiché verificherà se è stata definita una configurazione specifica per il tipo documento che si sta generando: se nella colonna "Emissione diretta" è impostato il valore "Come parametro generale" allora eseguirà l'operazione selezionata nella lista di selezione generico "Memorizzazione data" altrimenti quella nella riga specifica.

A seconda della impostazione scelta l'azione potrà essere quella di non eseguire alcun aggiornamento, oppure visualizzare il risultato a video oppure salvarlo in un campo della riga documento.

Dettagli di elaborazione:

L'elaborazione stabilisce una data di consegna in base al nuovo documento ed in base alla ultima pianificazione già elaborata dall'MRP (da Planner).

ATTENZIONE: non è obbligatorio registrare il documento al termine del processo.

Sfruttando i dati disponibili presenti nell'ultima elaborazione completa MRP, tramite "PRM da documenti" è possibile inviare al motore di Planner solamente le nuove righe di fabbisogni presenti nel documento ottimizzando al massimo i tempi di ripianificazione e rendendo possibile una interrogazione in tempo reale!

Una volta ottenuta la data consegna è possibile registrare il nuovo ordine cliente oppure non procedere al salvataggio.

IMPORTANTE

Il mancato salvataggio del documento non comporta l'immediata eliminazione dei fabbisogni aggiunti nella pianificazione di Planner: questa operazione verrà effettuata alla prima richiesta successiva, operazione che provvederà ad eliminare i fabbisogni presenti in Planner e relativi a righe ordine non presenti nelle tabelle documentali.

Va considerato che solo le righe ordine per cui viene fatta esplicita richiesta di "calcolo data da PRM" verranno aggiunte ai fabbisogni di Planner: altri ordini inseriti non verranno considerati.
Quando verrà eseguita una normale elaborazione MRP, quest'ultima andrà a recuperare tutti i fabbisogni presenti con le solite modalità della preparazione dati.

In caso di richieste effettuate da più utenti, ognuna verrà soddisfatta contestualmente all'utilizzo della funzione PRM da documenti:
se una richiesta successiva, fatta dall'utente stesso o anche da altri utenti, sposta in avanti o indietro la data restituita in precedenza (in conseguenza della pianificazione elaborata da Planner) non verranno eseguite attività allo scopo di modificare previsioni già calcolate o per dare segnalazioni all'utente.

Parametri simulazione clone:

SUGGERIMENTI

L'attivazione di una simulazione clone serve ad evitare che un ordine cliente, aggiunto solamente a scopo di "simulazione", finisca tra i fabbisogni della simulazione principale.

Al momento della preparazione dati, oltre al codice simulazione parametrizzato, verrà creato un secondo codice simulazione (con lo stesso nome e con suffisso "_PRM"), esattamente identico al codice simulazione per cui é stato attivato. I dati elaborati per il codice simulazione principale verranno "clonati", ovvero riversati nel codice simulazione "_PRM" tramite comando SQL: non sarà, quindi, necessario rielaborare i dati da zero (rendendo l'operazione estremamente rapida).

La modalità "clone" richiede una ulteriore licenza per Planner, essendo a tutti gli effetti un codice simulazione vero e proprio.

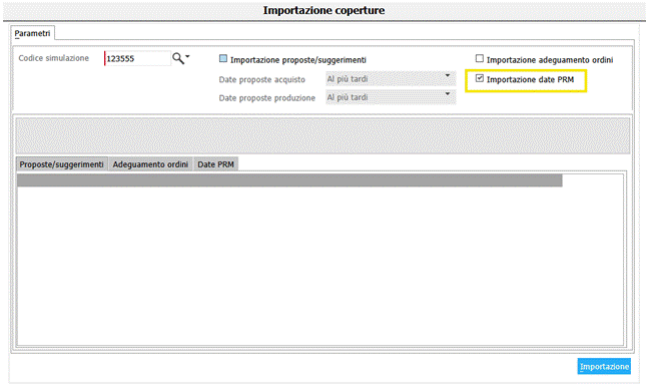
Importazione coperture

Tra i parametri disponibili per un codice di simulazione è presente il flag "Attiva in importazione coperture".

Anche per questa funzionalità il sistema utilizzerà la parametrizzazione impostata andando a recuperare il valore presente nella lista di selezione "Data calcolata" ed utilizzerà il criterio di "Memorizzazione data" con la stessa logica applicativa descritta per la emissione documenti. L'unica differenza riguarda il recupero del parametro "memorizzazione data" che verrà letto dalla colonna "Importazione coperture": tra le opzioni non sarà disponibile il valore "solo visualizzazione" (essendo una operazione massiva priva di interazione utente). La procedura viene lanciata tramite il programma "Importazioni coperture".

ANNOTAZIONI

Nella maschera principale del programma è stata inserita una nuova casella di selezione "Importazione date PRM" che verrà attivata solo se all'interno del programma "Parametri Simulazioni" è stata attivata la casella "Attiva in importazione coperture", presente nella scheda "Pianificatore" sottoscheda "PRM da documenti". L'utente ha quindi facoltà di scegliere se disattivare la funzionalità oppure lasciarla attiva, contestualmente al lancio della importazione.



Durante il processo di importazione la data di consegna prevista, elaborata da Planner durante la pianificazione, viene riportata nel campo documento impostato nei “Parametri simulazioni”.

ANNOTAZIONI

La funzione PRM viene eseguita solo su ordini realmente generati.

Annotazioni finali

Prima della introduzione della funzione “PRM da documenti”, nell'ordine cliente non era disponibile una data consegna prevista dalla pianificazione: era disponibile solo la data prevista inserita dall'operatore.
Si rendeva quindi necessario ricercare l’informazione attraverso l’int?

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI34163 - Nuovi indicatori di gestione per gestire la visualizzazione del carico delle risorse

In questa build sono stati aggiunti 2 nuovi parametri che permettono di modificare il default con il quale viene gestito il carico delle risorse. Queste impostazioni possono risultare particolarmente utili in tutti quei casi in cui i cicli di produzione hanno dei tempi che non sono sempre assegnati alla risorsa terminale di tipo Macchina, ma anche a risorse di tipo "nodo" come Centri, e Reparti.

Ad esempio in una situazione in cui sulla stessa tipologia di Fase, in diversi cicli di produzione, è stato assegnato un tempo a risorse di tipo Macchina ma anche direttamente al Reparto, l'impostazione che prevede il "Criterio risorsa foglia" = "Solo macchine" ed il "Tipo risorsa più profonda" = "Macchine", permette di visualizzare in <Carico risorse> un risultato congruente, perchè per il Reparto (Gruppo di CDL), in "Elenco operazioni" si visualizeranno tutte le operazioni assegnate direttamente ad esso più quelle che salgono dalle Macchine ed anche il profilo capacitivo sarà conseguenza del calendario di reparto per le fasi che ha direttamente assegnate, più il profilo capacitivo delle sole macchine o centri direttamente dipendenti.

Chiave	descrizione		
leafResourceCriterion	Criterio risorsa foglia	1 - solo foglie (default) - identifica come risorsa terminale le risorse che non hanno figli 0 - solo macchine - identifica come risorsa terminale le risorse in funzione del parametro “tipo risorsa più profonda“ 2 - risorse con fasi assegnate - una risorsa fa carico se è la risorsa dell’operazione	Gestito da Planner
lowestResourceType	Tipo risorsa più profonda - identifica fino a quale livello visualizzare il carico sulle risorse ed ha significato solo se nel precedente ho indicato "solo macchine"	4 - macchine - livello 4 “Risorsa” 3 - centro - livello 3 CDL	Gestito da Planner

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI37670 - Pulizia tabelle Planner e ottimizzazione

È stata implementata una funzione che svuota le tabelle dei codici di simulazione eliminati, mantenendo solo i dati relativi all'ultima sessione di lavoro.

È stato inoltre ottimizzato il processo di gestione degli ordini di lavorazione.

Le simulazioni non valide in Planner vengono ora automaticamente rimosse dalla lista di selezione. Alcuni dati, però, non vengono eliminati per non compromettere la trasformazione delle proposte in ordini.

Tutte le operazioni sono registrate in un log che dettaglia il numero di dati eliminati e i tempi di esecuzione.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI40387 - Nuovi campi classificazione su documenti e giacenze

Con questa build sono stati aggiunti campi personalizzabili allo scopo di arricchire le informazioni relative ai documenti da passare al Planner, nel dettaglio si possono ora passare le informazioni relative alle tabella Do17-Do20, Do35-DO36 o a campi informativi comunque presenti nei documenti.
Questi nuovi campi di classificazione risultano intimamente già mappati con omonimi campi di Planner.

Alle viste [VGPS06_MANUFACTURING_ORDERS], [VGPS04_PURCHASING_ORDER], [VGPS05_INDEPENDENT_REQUIREMENTS] sono stati aggiunti i campi:

campo	tipo	disponibilità
cla5	varchar	NON DISPONIBILE!
cla6	varchar	NON DISPONIBILE!
cla7	varchar	NON DISPONIBILE!
cla8	varchar	NON DISPONIBILE!
cla9	varchar	NON DISPONIBILE!
cla10	varchar	NON DISPONIBILE!
cla11	varchar	
cla12	varchar	
cla13	varchar	
cla14	varchar	
cla15	varchar	
cla16	varchar	
cla17	varchar	
cla18	varchar	

cla19	varchar	
cla20	varchar	
val3	decimal	NON DISPONIBILE!
val4	decimal	NON DISPONIBILE!
val5	decimal	NON DISPONIBILE!
val6	decimal	NON DISPONIBILE!
val7	decimal	NON DISPONIBILE!
val8	decimal	NON DISPONIBILE!
val9	decimal	NON DISPONIBILE!
val10	decimal	NON DISPONIBILE!
val11	decimal	
val12	decimal	
val13	decimal	
val14	decimal	
val15	decimal	
val16	decimal	
val17	decimal	
val18	decimal	
val19	decimal	
val20	decimal	
dat1	datetime	NON DISPONIBILE!
dat2	datetime	NON DISPONIBILE!
dat3	datetime	NON DISPONIBILE!
dat4	datetime	NON DISPONIBILE!
dat5	datetime	NON DISPONIBILE!
dat6	datetime	NON DISPONIBILE!
dat7	datetime	NON DISPONIBILE!
dat8	datetime	NON DISPONIBILE!
dat9	datetime	NON DISPONIBILE!
dat10	datetime	NON DISPONIBILE!
dat11	datetime	
dat12	datetime	
dat13	datetime	
dat14	datetime	
dat15	datetime	
dat16	datetime	
dat17	datetime	
dat18	datetime	
dat19	datetime	
dat20	datetime	

Alla vista [VGPS03_INVENTORY_QUANTITIES] sono stati aggiunti i campi:

campo	tipo	disponibilità
cla1	varchar	NON DISPONIBILE!
cla2	varchar	NON DISPONIBILE!
cla3	varchar	NON DISPONIBILE!
cla4	varchar	NON DISPONIBILE!
cla5	varchar	NON DISPONIBILE!
cla6	varchar	NON DISPONIBILE!
cla7	varchar	NON DISPONIBILE!
cla8	varchar	NON DISPONIBILE!
cla9	varchar	NON DISPONIBILE!
cla10	varchar	NON DISPONIBILE!
cla11	varchar	
cla12	varchar	
cla13	varchar	
cla14	varchar	
cla15	varchar	
cla16	varchar	
cla17	varchar	
cla18	varchar	
cla19	varchar	
cla20	varchar	
val3	decimal	NON DISPONIBILE!
val4	decimal	NON DISPONIBILE!
val5	decimal	NON DISPONIBILE!
val6	decimal	NON DISPONIBILE!
val7	decimal	NON DISPONIBILE!
val8	decimal	NON DISPONIBILE!
val9	decimal	NON DISPONIBILE!
val10	decimal	NON DISPONIBILE!
val11	decimal	
val12	decimal	
val13	decimal	
val14	decimal	
val15	decimal	
val16	decimal	
val17	decimal	
val18	decimal	
val19	decimal	
val20	decimal	
dat1	datetime	NON DISPONIBILE!
dat2	datetime	NON DISPONIBILE!
dat3	datetime	NON DISPONIBILE!
dat4	datetime	NON DISPONIBILE!
dat5	datetime	NON DISPONIBILE!
dat6	datetime	
dat7	datetime	
dat8	datetime	
dat9	datetime	
dat10	datetime	

Alla vista [VGPS07_MANUFACTURING_ORDERS2] ed alla vista VGPS11_OPERATION_ROUTINGS sono stati aggiunti i campi:

campo	tipo	disponibilità
cla1	varchar	NON DISPONIBILE!
cla2	varchar	NON DISPONIBILE!
cla3	varchar	NON DISPONIBILE!
cla4	varchar	NON DISPONIBILE!
cla5	varchar	NON DISPONIBILE!
cla6	varchar	
cla7	varchar	
cla8	varchar	
cla9	varchar	
cla10	varchar	
val1	decimal	NON DISPONIBILE!

val2	decimal	NON DISPONIBILE!
val3	decimal	NON DISPONIBILE!
val4	decimal	NON DISPONIBILE!
val5	decimal	NON DISPONIBILE!
val6	decimal	
val7	decimal	
val8	decimal	
val9	decimal	
val10	decimal	
dat1	datetime	NON DISPONIBILE!
dat2	datetime	NON DISPONIBILE!
dat3	datetime	NON DISPONIBILE!
dat4	datetime	NON DISPONIBILE!
dat5	datetime	NON DISPONIBILE!
dat6	datetime	
dat7	datetime	
dat8	datetime	
dat9	datetime	
dat10	datetime	

NOTA IMPORTANTE!: i campi etichettati come NON DISPONIBILE! non sono gestibili perché riservati ad attività di fabbrica, quindi anche se valorizzanti non verranno letti da Planner.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI40579 - Gestione parametrizzata della priorità di destinazione disponibilità

E' stata interita una nuova logica per condizionare la modalità di priorità gestita per singolo fabbisogno nel programma “Parametri simulazioni” sotto la scheda “Indicatori di gestione”.

E' ora presente il parametro generale “Priorità ordini” che consentirà, appunto, di ordinare gli ordini per “Stato” o per “Data”.

A livello di articolo, invece, nel programma “Dati produzione articoli” troviamo il campo “Priorità Planner” che può essere impostato su “Come parametri simulazione MRP”, “Priorità stato” o “Priorità data”.

Il primo recupera la scelta definita in “Parametri simulazione”, mentre le altre due gestiscono le eccezioni rispetto allo standard per singolo codice.

E' possibile modificare massivamente il parametro dal programma “Aggiornamento dati scorte/produzione”, dove è stato aggiunto anche qui il campo “Priorità planner”.

I campi interessati da tale logica sono mostrati sotto.

Priorità destinazione

Chiave	descrizione		
chronologicalWay	Ordinare per Data	Si (Default)	Gestito da Planner
		No	
netW	Priorità ordini	priorità stato(default)	Gestito da ERP
		priorità data	
sortRequirementsFirstBy Priority	Ordinare per Priorità, Stato	No (Default)	Gestito da Planner
		Si	

Da notare che “chronologicalWay” e “sortRequirementsFirstByPriority” sono parametri generali, mentre “netW” è definito per articolo.

Con i valori di default l'ordinamento rimarrà invariato e quindi “STATO/DATA/PRIORITA”.

Di seguito tutte le possibili combinazioni per gestire le diverse priorità:

Priorità		netW	chronologicalWay	sortRequirements FirstByPriority
STATO/DATA/PRIORITA	default	disabilita	si	no
DATA/STATO/PRIORITA		abilita	si	no
DATA/PRIORITA/STATO		abilita	si	si
STATO/PRIORITA/DATA		disabilita	no	no
PRIORITA/DATA/STATO	non gestito			
PRIORITA/STATO/DATA		disabilita	si/no	si

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI43801 - Riavvio motore Planner

Questa build implementa una nuova funzionalità che permette il riavvio del motore di calcolo di Planner, senza la necessità di effettuare una nuova preparazione dati, appoggiandosi quindi ai dati "preparati" nella elaborazione precedentemente effettuata.
Nella griglia del programma in oggetto, in corrispondenza al codice simulazione, la nuova colonna "Riavvia" contiene il pulsante per richiamare questa elaborazione, alla pressione, la procedura segnala "Procedo con il riavvio della pianificazione di Planner?"; come indicato questa operazione chiama il motore di calcolo di Planner che verrà riavviato alla stregua di una nuova elaborazione, utilizzando però i dati precedentemente estratti.
L'intento di questa funzionalità è quello di permettere una più veloce elaborazione, perchè appunto non necessita dei tempi elaborativi per la preparazione dei dati da inviare al Planner, e si ritiene particolarmente utile in fase di test, e in caso di riavvio del server. In questo caso, le informazioni in memoria di Planner vengono perse, e per poter interrogare nuovamente i dati, sarebbe stata necessaria una nuova preparazione dati.

Allo scopo di migliorare le fasi di test del prodotto, è stata aggiunta anche una seconda funzionalità legata alla colonna "Crea" con il relativo pulsante, che permette di creare l'istanza in Planner nel caso questa non sia stata correttamente creata al momento dell'inserimento di un nuovo codice di simulazione. Inoltre, questa possibilitaà, torna utile nel caso in cui si porta un database da un server ad un altro, dove l'installazione di Planner non è la stessa. In questo caso, era necessario creare un nuovo codice di simulazione per poter avere l'ambiente creato in Planner. Con questa possibilitaà, non sara' piu' necessario, in quanto l'ambiente puo' essere creato direttamente da questa funzione. In pratica, nel momento in cui si recupera il db da testare, bastera' creare l'ambiente in Planner con il pulsantino appena descritto, e, nel caso in cui sia gia' stata effettuata una preparazione dati, riavviare la pianificazione di Planner con l'altra funzionalità sopra descritta, in modo che Planner ricarichi e ripianifichi i dati gia' presenti sulle tabelle.

Quindi, ATTENZIONE: le funzionalità sopra descritte si ritengono riservate ad un uso esclusivamente "Consulenziale".

---

preparazione dati

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI30955] Aumentata la verbosità del log

In "Configurazione e servizi\Monitoraggio applicazioni\Log risultati elaborazioni\Interrogazione log elaborazioni", per la voce di menù in oggetto (id=2984), è stata aumentata la verbosità del log scritto, aggiungendo le attività relative alle tabelle che vengono preparate per la successiva elaborazione e l'esito della chiamata che da poi seguito alla elaborazione del Pianificatore.

```
2022-11-14 14:16:5 [x97256x] Scrittura tabelle pianificazione : 17
2022-11-14 14:16:5 [x97256x] Scrittura tabelle pianificazione : MAP02
2022-11-14 14:16:5 [x97256x] Scrittura tabelle pianificazione : RIF01
2022-11-14 14:16:5 [x97256x] Scrittura tabelle pianificazione : CHECK01
2022-11-14 14:16:5 [x97256x] Scrittura tabelle pianificazione : 01
2022-11-14 14:16:5 Termine scrittura tabelle pianificazione
2022-11-14 14:16:5 [x99002x] Esecuzione chiamata (http://localhost:8085/planning-manager/planning-instances/start) : 14/11/2022 14:16:56
2022-11-14 14:16:5 [x99003x] Chiamata Ok : 14/11/2022 14:16:56
2022-11-14 14:16:5 [x97388x] Esecuzione elaborazione pianificazione
```

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI37809 - Gestione Lead Time variabile in Planner

Implementata la gestione del Lead-time (LT) variabile sul modulo di planner.

Il calcolo avviene con la seguente modalità:

LT totale = LT variabile (gg) / Qta + LT fisso (gg).

N.B.: Il LT variabile viene recuperato solo se presente anche il LT fisso.

E' stata inserita la possibilità di gestire il LT (da ciclo o da anagrafica) nel programma "Preparazione dati" che poi recupererà i valori inseriti nella scheda "Scorte" del programma "Anagrafica articoli estesa".

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI38326 - ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONI LATO TSE - ALYANTE

Si faccia riferimento al documento "Note di installazione Planner" in allegato al pacchetto di installazione di questa build 2024001000.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI38373 - Gestione licenze su installazione

Migliorato il setup di planner dove le licenze vengono ora gestite automaticamente, evitando quindi l'inserimento manuale.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI38694 - Miglioramento prestazioni nel recupero dati

Con questa versione di rilascio sono state effettuate modifiche alla procedura di recupero dati per ridurre i tempi di elaborazione.

E' stato reso più rapido il recupero di ordini di qualsiasi natura, fasi di lavorazione e componenti di distinte base localizzate.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI44444 - Riduzione tempi elaborazione su "Preparazione dati"

E' stato inserito un indice sulla GPS09_CUSTOM_PRODUCT_STRUCTURES per "rendere più snella" la "Preparazione dati"

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
TEST WebApi

È stata realizzata una funzione per il test delle WebAPI gestionali che restituisce il risultato delle chiamate e i relativi log degli errori. L'obiettivo era integrare un metodo veloce per indagare l'esecuzione delle chiamate, senza l'uso di strumenti come Postman.

In particolare, è stata verificata la modalità di test per le chiamate a PLANNER, simulando, ad esempio, la creazione di un codice di simulazione. Inoltre, per le chiamate a Planner, è stato verificato il funzionamento corretto utilizzando il tipo di chiamata "OPTIONS" anziché "POST".

Pianificazione

Risorse

Schedulazione manuale (drag&drop)

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
PROD - GPS/PLANNER - Sequenza ordini "producibili" per reparto

Sequenza Ordini "Producibili" – Funzionalità di Evidenziazione nella Schedulazione Drag & Drop

Descrizione Funzionale

La funzionalità consente di evidenziare visivamente, all'interno della schedulazione manuale drag & drop, le operazioni effettivamente startabili e quelle le cui fasi precedenti risultano startabili, secondo logiche di pianificazione.

Contesto Applicativo

In scenari in cui la schedulazione manuale viene eseguita a valle dei processi MRP/PRM, e quindi in assenza del modulo capacità finita, è frequente che un numero elevato di operazioni risulti teoricamente startabile. Questo perché non vi è stata una pre-sequenziazione basata sulla reale disponibilità di capacità produttiva.

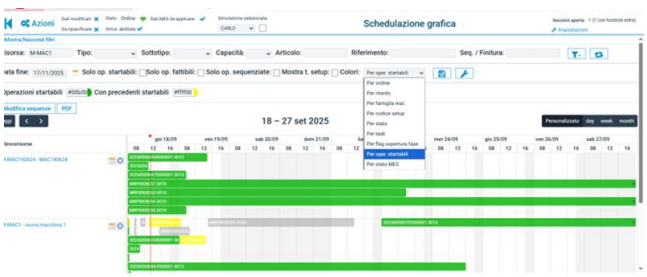
Per supportare il planner in questo contesto, è stata introdotta una modalità di visualizzazione che consente di colorare le barre delle operazioni nella schermata drag & drop in base alla loro effettiva startabilità.

Configurazione della Visualizzazione

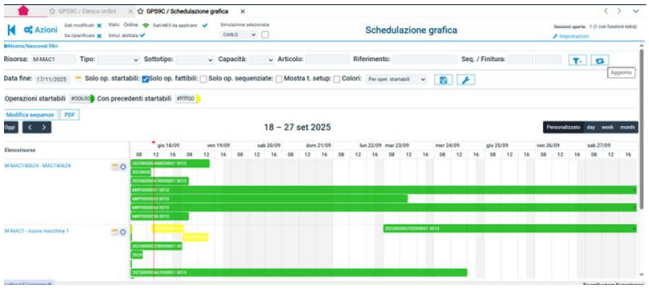
Nella combo box **"Colori"** è stata aggiunta l'opzione **"Per oper. startabili"**, che abilita i seguenti controlli:

- **Operazioni startabili**: consente di selezionare un colore per le operazioni che:
  - Sono la prima fase del ciclo, oppure
  - Hanno tutte le fasi precedenti già completate (saldate).
- **Con precedenti startabili**: consente di selezionare un colore per le operazioni che:
  - Hanno la fase precedente startabile.

Entrambe le configurazioni possono essere salvate tramite l'icona del dischetto **"Salva"**.

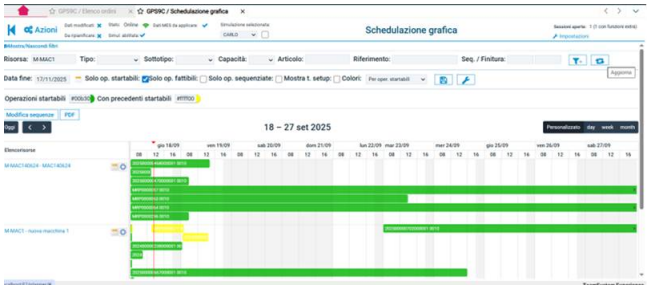


Le operazioni che non rientrano in queste due categorie vengono visualizzate in modalità semi-trasparente per ridurne l'impatto visivo. È inoltre disponibile una checkbox **"Solo op. startabili"** che consente di nascondere completamente tali operazioni non startabili.

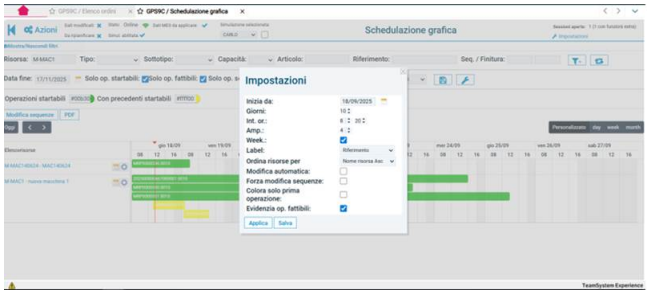


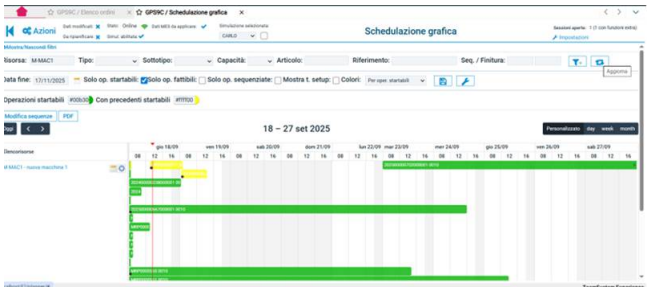
Filtri Aggiuntivi di Fattibilità

È disponibile una seconda checkbox che consente di filtrare le sole operazioni per cui è garantita la copertura materiali, fornendo così un ulteriore livello di verifica della fattibilità.



In aggiunta, tramite l'icona delle **impostazioni**, è possibile attivare il flag **"Evidenzia op. fattibili"**, che visualizza un punto scuro sulle sole operazioni effettivamente fattibili (ovvero con copertura materiali).



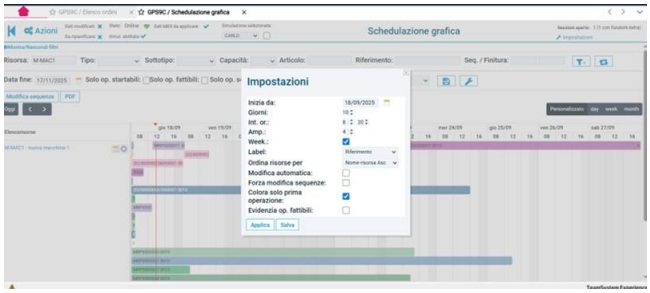


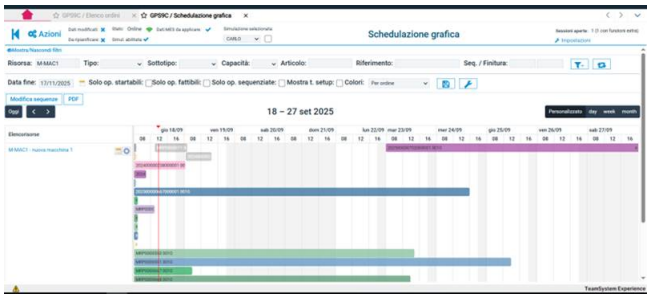
Gestione delle Operazioni Sequenziate

Quando è attiva l'opzione **"Solo op. startabili"**, eventuali operazioni già sequenziate ma non startabili vengono comunque visualizzate in grigio. Questo consente all'utente di riconoscere che tali operazioni sono già state oggetto di sequenziazione e dunque non ci sono realmente fasce di disponibilità.

Opzione "Colora solo prima operazione"

Sempre dal pannello **impostazioni**, è disponibile l'opzione **"Colora solo prima operazione"**. Questa consente di mantenere evidenziate solo le operazioni startabili anche quando nella combo box "Colori" è selezionata una modalità diversa da "Per oper. startabili" (es. "Per ordine"). In tal caso, le operazioni non startabili vengono comunque visualizzate in grigio chiaro.





Compatibilità con la Capacità Finita

La funzionalità di colorazione delle barre è disponibile anche in presenza del modulo di **capacità finita**. Tuttavia, in tale configurazione:

- La checkbox **"Solo op. startabili"**
- La checkbox relativa alla **fattibilità (copertura materiali)**

non sono disponibili, in quanto non compatibili con le logiche applicative della schedulazione a capacità finita.

Pianificazione produzione

Calendari fornitori/clienti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI30719] - Moltiplicatore (o valenza) Fornitori

Implementato il programma in oggetto con l'introduzione dell'indicatore "Moltiplicatore (Valenza) ore attività giornaliera".

Moltiplicatore (Valenza) ore attività giornaliera: il valore riportato è utilizzato dal Pianificatore come moltiplicatore delle ore di "Attività giornaliera". Si consideri che le ore di attività non possono superare le 24 ore solari e di fatto restituiscono l'informazione delle "ore di turno" del fornitore, così il moltiplicatore (o valenza), permette di calcolare la disponibilità del fornitore nella giornata, come risultante di: "Attività giornaliera" X "Moltiplicatore (o Valenza)".
Come riporta la nota "*Gestire le eccezioni, Se vuoto il Pianificatore leggerà per default la valenza del fornitore*", il Moltiplicatore permette di gestire l'eccezione nel periodo e se il valore è nullo o uguale a 0, allora la procedura recupera il default assegnato al fornitore in < Produzione\Tabelle produzione\Parametri e tabelle comuni\Fornitori > per il campo "Valenza"; se entrambi sono nulli o uguali a 0 la disponibilità giornaliera del fornitore equivale alle ore di "attività giornaliera".

ANNOTAZIONI: Il valore del campo "Disponibilità giornaliera" non è utilizzata dal "Pianificatore".

IMPORTANTE: Il calendario Fornitori permette di gestire in modo puntuale le ore di attività gg del determinato fornitore; in assenza il Pianificatore assegna per default il "Calendario di produzione".

Tabelle di produzione

Parametri e tabelle comuni

Parametri generali

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI41590 - PROD_Versione distinta base con configuratore commerciale, Gap vs Embyon.

Nuovo parametro per attivare o meno il configuratore commerciale sulle distinte base di tipo manuale e relativa rilocalizzazione negli ordini clienti.

Di default, è spento.

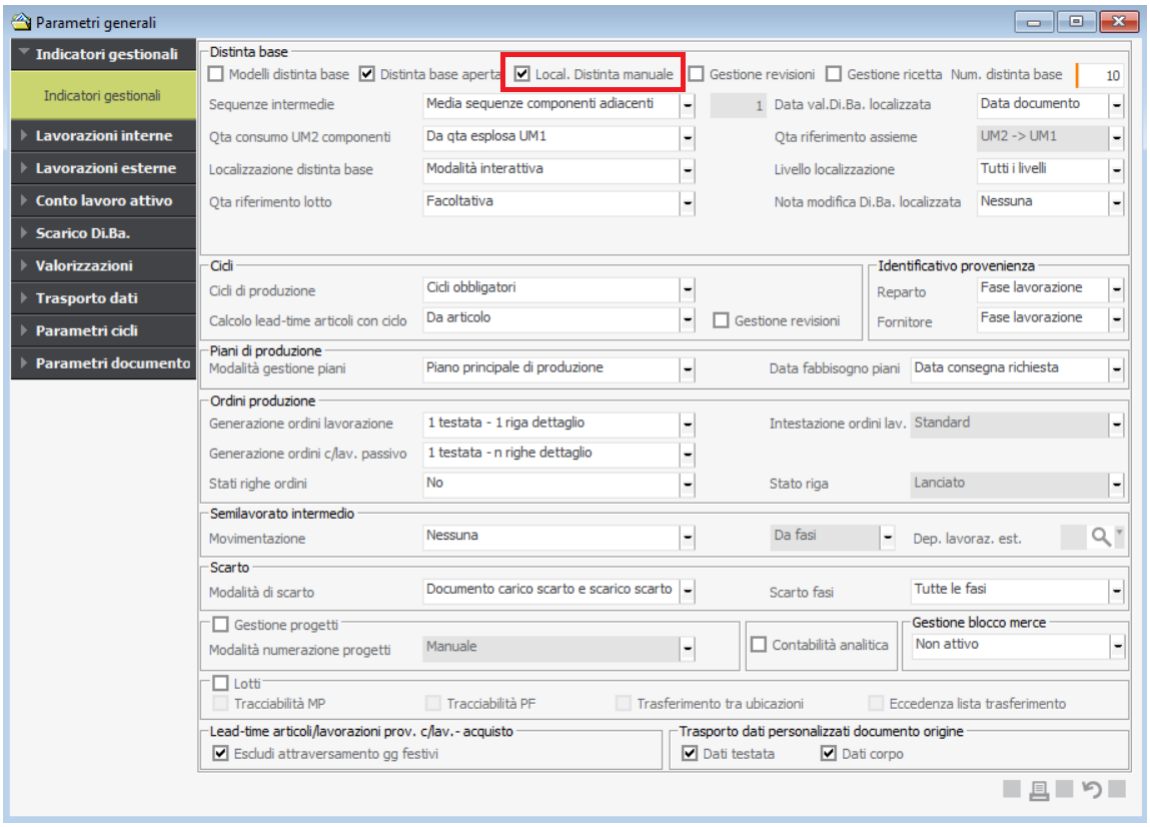


Tabelle produzione

Parametri e tabelle comuni

Dati produzione articoli

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
"Tipologia articolo" - critico, semicritico, trasparente

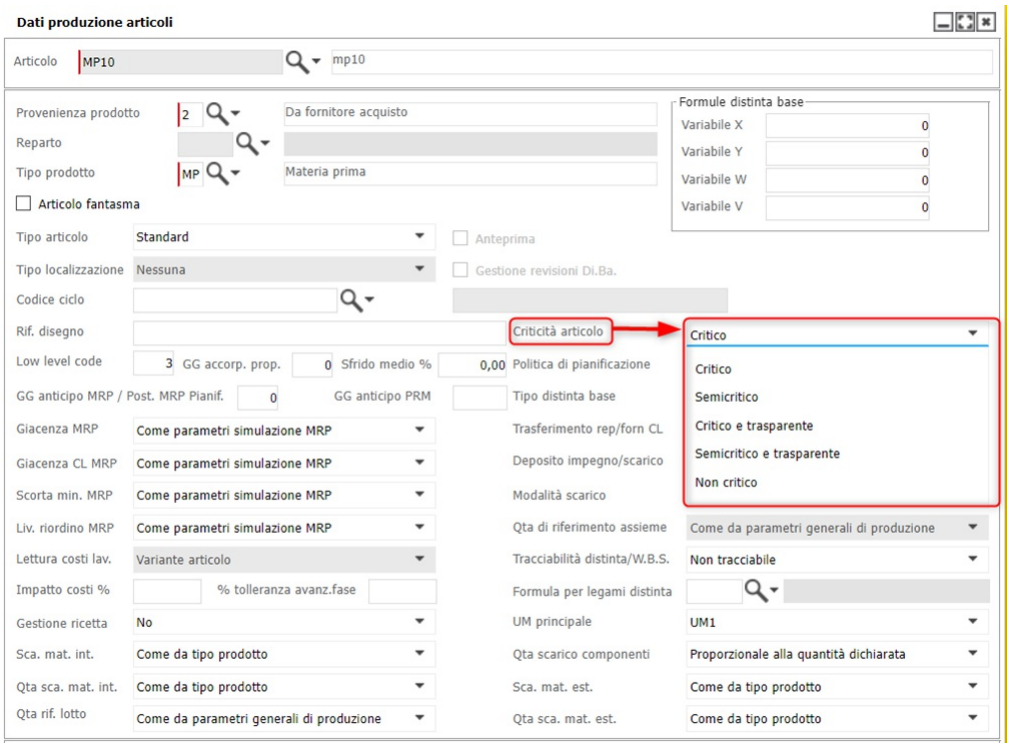
L'implementazione permette tramite delle apposite colonne all'interno della vista "VGPS02_ITEMS" lo scambio di informazioni tra Alyante e Planner relativamente alla tipologia articolo.

Nuove colonne VGPS02_ITEMS				
impi	Char	Y/N	Indicatore di articolo critico	E' presente nel legame di pegging e impatta sulle analisi di fattibilità creando spinte in avanti.
sImp	Char	Y/N	Articolo semi-critico	Anch'esso presente nel legame di pegging ma non crea spinte in avanti.
tran	Char	Y/N	Articolo trasparente	Non è presente nel legame di pegging e non genera spinte in avanti. Non permette all'articolo di influire sulla copertura dei livelli superiori e sul flag di copertura di ordini e fabbisogni. Un articolo "Non critico" non può essere definito anche "Trasparente"

La lista di selezione agirebbe in questo modo sui diversi indicatori sopra riportati presente nella vista VGPS02_ITEMS:

Valutazione articolo	impi	sImp	tran
critico	Y	N	N
semicritico	Y	Y	N
critico e trasparente	Y	N	Y
semicritico e trasparente	Y	Y	Y
non critico	N	N	N

La caratterizzazione dell'articolo viene definita nel programma "Dati produzione articoli", nel menù a tendina "Criticità articolo".



Dipendenti

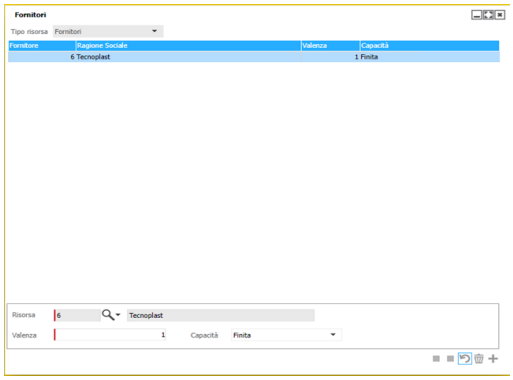
[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
ANAGRAFICHE DIPENDENTI HR - estensione anagrafica dipendenti con le informazioni necessarie all'associazione con TS HR

Aggiunto il campo codice fiscale all'anagrafica dipendenti per poter gestire correttamente l'associazione con la relativa anagrafica presente su TS HR.

Fornitori

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI30719] - Nuovo programma "Fornitori"

Questa versione rilascia il nuovo programma "Fornitori" in <Produzione\Tabelle produzione\Parametri e tabelle comuni>; questo permette di gestire informazioni di dettaglio per il singolo fornitore, utili alle logiche elaborative del Pianificatore.



Valenza: o moltiplicatore, contribuisce al calcolo della "disponibilità" del fornitore, questo valore fornisce il default per il quale saranno moltiplicate le ore di "Attività giornaliera" del singolo gg, espresse nel "Calendario fornitore", per tutti gli anni di calendario anagrafati; quindi questo valore viene utilizzato per il calcolo della disponibilità del gg, qualora non sia presente (o sia uguale a 0), un valore puntuale in "Moltiplicatore (Valenza) ore attività giornaliera" del calendario stesso.

Capacità: l'indicatore permette di definire se il fornitore verrà elaborato con logiche a capacità *Infinita*(default) o *Finita* (si rimanda al manuale operativo per la spiegazione di tali logiche).

IMPORTANTE: Una risorsa di tipo Fornitore se a capacità "Infinita" avrà per default una politica di allocazione di tipo "VV" (variabile/variabile), al contrario se a capacità "Finita" sarà "FF" (fisso/fisso), dove il primo termine identifica il profilo capacitivo (da intendersi come Attività giornaliera moltiplicata per una unità di valenza) ed il secondo termine rappresenta la durata.

ANNOTAZIONI: I codici di Macchine, Centri, Reparti, quando vengono rappresentate nelle maschere di Planner come "Risorse", sono codificate con l'aggiunta del prefisso M-, C-, R-, così da identificarn rapidamente la tipologia; allo stesso modo i codici Fornitori (di tipo CDL), vengono codificati utilizzando il prefisso "F-".

Macchine

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Nuovo parametro "Politica di allocazione" - Pianificatore

Implementata una nuova parametrizzazione denominata "Politica di allocazione". Questa si inserisce nel contesto "Pianificatore", per elaborazioni "a capacità Finita", e si riferisce alla modalità con la quale viene attribuita la disponibilità di una risorsa, alla fase di lavorazione. Il profilo capacitivo di una risorsa è ottenuto attraverso la moltiplicazione della disponibilità derivante dal calendario di produzione assegnato alla risorsa stessa moltiplicato per la valenza (o moltiplicatore); si ricorda che la valenza è impostata a livello di risorsa, e per i soli terzisti, modificabile nel tempo.

In anagrafica "Reparti" e "Macchine" e in anagrafica "Fornitori" è stata inserita la lista di selezione *Politica di Allocazione.*

Politica di allocazione: abilitata se alla lista di selezione "Capacità" è stato scelto "Finita"; al contrario se a capacità "Infinita" la lista di selezione è bloccata e il valore utilizzato sarà: "(FF): Valenza Fissa / Durata Fissa".

- *(FF): Valenza Fissa / Durata Fissa:* L'elaborazione assegna alla lavorazione 1 valenza delle N disponibili e la durata sarà fissa nel tempo
- *(FV): Valenza Fissa / Durata Variabile:*l'elaborazione calcola in prima battuta la disponibilità di valenza (o moltiplicatore) che può utilizzare per tutta la durata della lavorazione quindi dall'inizio alla fine della lavorazione, in questo modo impegna una quantità fissa di valenza; la durata della lavorazione sarà variabile, perché calcolata sulla base della valenza impegnata.
- *(VV): Valenza Variabile / Durata Variabile:*l'elaborazione impegna sempre tutta la valenza disponibile, anche se questa varia nel tempo; naturalmente anche la durata della lavorazione sarà variabile perché appunto calcolata sulla base della valenza impegnata.

NB: nel caso di risorsa a capacità finita e valenza = 1, questo parametro perde ovviamente di significato, ad ogni modo il pianificatore mostrerà una politica di allocazione (VV), questo a prescindere della scelta effettuata nel suddetto parametro.

Progetti

Note generali

Correlazione progetti in contabilità generale

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Con la presente versione la correlazione delle registrazioni di prima nota con i progetti/commesse subisce diverse modifiche, nello specifico:

1) viene dismessa la possibilità di correlazione con commesse/sottocommesse e sottoprogetti

2) non è più possibile utilizzare la modalità di correlazione per "dettaglio WBS"

3) l'apertura della maschera di inserimento della correlazione non avviene più automaticamente ma occorre accedervi tramite il pulsante "Vai a correlazione progetti" che viene visualizzato al termine della registrazione contabile/IVA

4) Le registrazioni di "acconto" sia cliente che fornitore non sono più correlabili

5) La registrazione della correlazione da prima nota risulta parziale poichè alimenta solo il dettaglio della ripartizione economica ma non genera più la ripartizione del portafoglio nè viene più eseguita la scrittura degli specifici documenti di progetto (CLI-PRO-COS, CLI-PRO-RIC, FOR-PRO-COS, FOR-PRO-RIC, INT-PRO-COS, INT-PRO-RIC). Per completare le scritture con i dati del portafoglio e gli eventuali documenti è necessario lanciare il programma di "Ricostruzione tracciabilità contabilità generale" selezionando l'operazione di "completamento scritture per modulo progetti" (si rimanda alla specifica sezione delle note di rilascio per maggiori dettagli).

6) in caso di registrazione di documenti che scrivono contabilità non viene più alimentata automaticamente la tabella delle correlazioni collegata alla registrazione contabile, di conseguenza non viene più alimentato il portafoglio con i dati di progetto. Anche in questo caso è necessario completare la scrittura di queste informazioni eseguendo il programma "Ricostruzione tracciabilità contabilità generale" ma selezionando l'operazione "ricostruzione contabilità generale da documenti".

Consuntivazione

Time sheet di progetto

Interrogazione versamento tempi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Programma disabilitato in presenza della licenza 4510

Il modulo “construction”, Verticale Costruzioni, si attiva con il codice licenza 4510. In presenza di tale licenza, si è disabilitato il funzionamento del programma seguente:

Progetti -> Consuntivazione -> Time sheet di progetto -> Interrogazione versamento tempi

Modifica versamento tempi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI24051] Alyante Implementazione per ridurre i tempi di attesa

Con questa versione di rilascio sono migliorati i tempi di attesa per accedere alla maschera interna del programma.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Programma disabilitato in presenza della licenza 4510

Il modulo “construction”, Verticale Costruzioni, si attiva con il codice licenza 4510. In presenza di tale licenza, si è disabilitato il funzionamento del programma seguente:

Progetti -> Consuntivazione -> Time sheet di progetto -> Modifica versamento tempi

Versamento tempi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Programma disabilitato in presenza della licenza 4510

Il modulo “construction”, Verticale Costruzioni, si attiva con il codice licenza 4510. In presenza di tale licenza, si è disabilitato il funzionamento del programma seguente:

Progetti -> Consuntivazione -> Time sheet di progetto -> Versamento tempi

Versamento tempi

Stampa tempi versati

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Programma disabilitato in presenza della licenza 4510

Il modulo “construction”, Verticale Costruzioni, si attiva con il codice licenza 4510. In presenza di tale licenza, si è disabilitato il funzionamento del programma seguente:

Progetti -> Consuntivazione -> Versamenti tempi -> Stampa tempi versati

Versamento tempi/quantità di produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Programma disabilitato in presenza della licenza 4510

Il modulo “construction”, Verticale Costruzioni, si attiva con il codice licenza 4510. In presenza di tale licenza, si è disabilitato il funzionamento del programma seguente:

Progetti -> Consuntivazione -> Versamenti tempi -> Versamento tempi/quantità di produzione

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
TIMESHEET - verifica esistenza relazione progetto-nodo-attività.

Modificato componente PDBO_TIMESHEET.exe utilizzato dal modulo HR Integration per la scrittura del versamento tempi. E' stato esteso il controllo di validazione sul codice attività per verificare che l'attività rilevata sia presente nella WBS o collegata direttamente ad un progetto.

Contabilità e finanza

Tracciabilità contabilità generale

Ricostruzione tracciabilità contabilità generale

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Ricostruzione tracciabilità contabilità generale

Con la presente versione è stata introdotta una nuova lista di selezione contenente le seguenti due opzioni:

- "Completamento scritture per modulo progetti" : è una nuova funzionalità che permette di elaborare tutte quelle registrazioni di prima nota correlate con i progetti per le quali occorre ricostruire le informazioni di portafoglio ed effettuare, in base alle parametrizzazioni della causale, la registrazione dei documenti di progetto per fare in modo che i costi/ricavi vengano acquisiti dal modulo progetti. Entrando nella maschera di correlazione progetti dalla prima nota è possibile visualizzare lo stato della registrazione su ogni riga correlabile:

- Da correlare: non sono ancora state attribuite correlazioni alla riga contabile

- Correlata e non riconciliata: esistono correlazioni associate alla riga contabile ma non è stato ancora eseguito il completamento scritture per modulo progetti.

- Correlata e riconciliata: esistono correlazioni associate alla riga contabile e sono state completate tutte le scritture necessarie (portafoglio + documenti di progetto)

Ad ogni modifica delle registrazione contabile l'indicatore viene riportato al valore "Correlata e non riconciliata" in modo tale che il programma di ricostruzione possa riprocessarla andando ad eliminare e riscrivere sia la parte del portafoglio che gli eventuali documenti collegati. In caso di eliminazione della registrazione contabile solo dopo aver eseguito l'operazione di "completamento scritture per modulo progetti" si ha l'eliminazione dei documenti di progetto e quindi l'allinemanento dei dati anche sul modulo progetti.

In caso di "anomalie" in fase di elaborazione il programma mostra un log, esportabile, contenente l'elenco delle anomalie riscontrate, in particolare:

- assenza di correlazione

- correlazione non quadrata rispetto alla registrazione contabile

- errori di vario tipo

Nel caso la configurazione della correlazione preveda l'accettazione delle registrazioni squadrate l'elaborazione viene comunque eseguita registrando portafoglio e documenti sulla base dei dati presenti, se invece le squadrature non sono accettate la procedura si interrompe e non viene eseguita nessuna operazione (nemmeno per quelle registrazioni eventualmente corrette), in tal caso l'utente deve quindi procedere a sistemare i dati prima di rieseguire l'elaborazione.

- "Ricostruzione contabilità generale da documenti": funzionalità già presente nelle versioni precedenti, permette la ricostruzione della correlazione con i progetti in contabilità generale per tutti quei documenti che scrivono contabilità (fatture e note credito). Tale funzionalità permette nella versione attuale di completare la scrittura di contabilità con i dati dei progetti, tale scrittura nelle versioni precedenti avveniva contestualmente alla contabilizzazione del documento per cui la funzionalità veniva utilizzata solo in caso di attivazione delle correlazioni successiva alla registrazione dei documenti, ad oggi assume invece maggiore rilevanza poichè rappresenta di fatto l'unico modo per correlare quelle registrazioni contabili derivanti da documenti.

Elaborazioni/Interrogazioni

Interrogazione e stampa movimenti di progetto

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI12092 - RI12092 - interrogazione e stampe movimenti di progetto

Gestita la possibilità di effettuare l'interrogazione dei movimenti di progetto pur non avendo attiva la gestione specifica del modulo Progetti.

Elaborazioni

Spostamento giacenze tra progetti

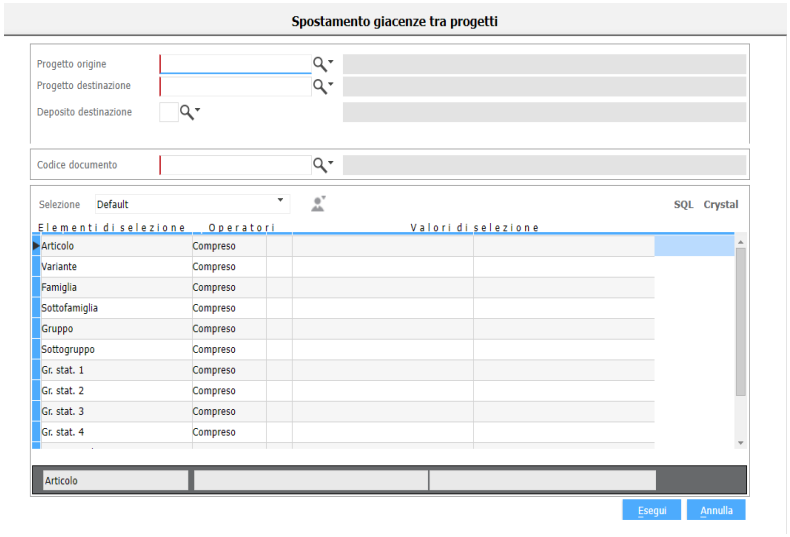
[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI31324 - Progetti - Spostamento giacenza da/a progetto

Il nuovo programma "Spostamento giacenze fra progetti", collocato all'interno del menu "Progetti - Elaborazioni/Interrogazioni - Elaborazioni", permette di spostare**in modo massivo** le giacenze dei materiali di un dato progetto su di un altro progetto, in modo da azzerare la giacenza sul progetto di origine e valorizzare quella del progetto di destinazione. Viene effettuato anche lo spostamento fra depositi, se compilato il parametro "Deposito destinazione".

Al termine dell'elaborazione, il programma genera due distinti documenti: uno di scarico dal progetto e depositi di origine e l'altro di carico sul progetto e sull'eventuale deposito di destinazione.

NOTA: nel caso si gestiscano anche giacenze di nodo, lo spostamento andrà di fatto ad azzerarle (movimento di scarico), facendole confluire nella sola giacenza di progetto (movimento di carico). Nel caso si voglia effettuare un trasferimento da Progetto/Nodo ad altro Progetto/Nodo, si dovrà operare da Emissione documenti, inserendo manualmente il documento di trasferimento fra depositi.

Il programma viene attivato dalla **licenza "Gestione Progetti modulo avanzato"** e presenta la seguente maschera di richiesta parametri:



- **Progetto origine**: selezionare il progetto a cui sono associati i materiali da spostare su altro progetto.

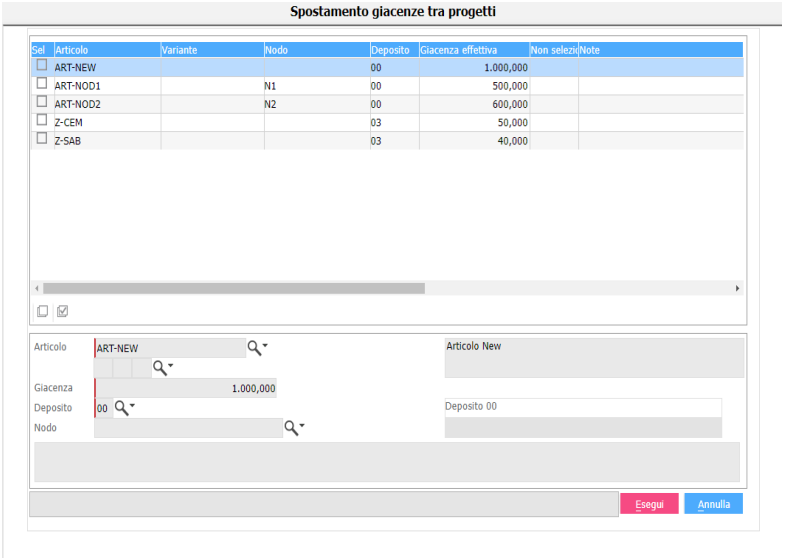
- **Progetto destinazione**: selezionare il progetto a cui si intendono associare i materiali aventi attualmente giacenza sul progetto indicato nel campo precedente.

- **Deposito destinazione**: se non valorizzato, i materiali non subiranno un trasferimento di deposito, mentre se viene indicato un deposito, tutti i materiali selezionati verranno trasferiti sul deposito indicato.

- **Codice documento**: tramite la lookup è possibile selezionare i documenti di tipo buono interno che prevedano la doppia movimentazione (carico/scarico); verificare nel relativo wizard che tali documenti prevedano i campi relativi ai progetti, progetti collegati a livello di testata e corpo.

- **Parametri di selezione**: è possibile parzializzare la selezione dei materiali appartenenti al progetto di origine utilizzando i parametri di selezione relativi a codice articolo, variante, famiglia, sottofamiglia, etc.

Nel momento in cui si preme il pulsante "**Esegui**" , viene presentata una seconda videata, in cui compare la griglia con l'elenco dei materiali selezionati per il progetto di origine, **purchè abbiano una giacenza (positiva o negativa)**. Non vengono dunque selezionati i materiali con giacenza = 0.



Per ciascun materiale, in griglia, vengono mostrate le seguenti colonne:

- **Casella di selezione**: permette di selezionare i materiali di cui si vuole trasferire la giacenza. Con le caselle è possibile deselezionare o selezionare le caselle in modo massivo.

- **Articolo**: viene visualizzato il codice articolo del materiale di progetto origine; la descrizione viene mostrata nel riquadro di dettaglio sottostante.

- **Variante**: viene visualizzato il codice della variante, nel caso di materiale gestito a variante.

- **Nodo**: viene visualizzato il codice nodo, qualora il materiale abbia anche una giacenza di nodo; la descrizione viene mostrata nel riquadro di dettaglio sottostante. La giacenza di Nodo presuppone la relativa attivazione tramite il parametro "Mem. prog. Progetto/Nodo" all'interno dei "Parametri generali documenti".

- **Deposito**: viene visualizzato il deposito su cui il materiale ha giacenza.

- **Giacenza effettiva**: viene mostrata la quantità di giacenza effettiva del materiale per il progetto/nodo/deposito indicati sulla riga.

- **Non selezionabile**: in questa colonna viene data evidenza delle righe non selezionabili a causa di condizioni che non garantirebbero la coerenza dei dati di giacenza.

- **Note**: in questa colonna viene riportata la motivazione della non selezionabilità del materiale di progetto ai fini dello spostamento di giacenza.

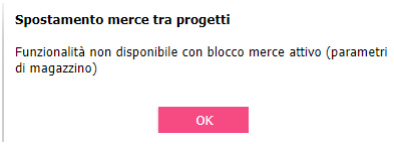
Premendo il pulsante "**Esegui**", vengono generati due documenti: uno di scarico dei materiali dal progetto/nodo/deposito di partenza e l'altro di carico nel progetto/deposito di destinazione. I codici documento utilizzati sono quello indicato nella maschera dei parametri, da cui viene ricavato anche il documento reciproco.

Limiti e casi di esclusione

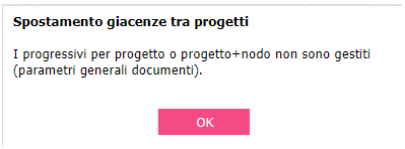
Il programma trasferisce le giacenze del materiale di progetto in modo massivo, non è quindi possibile effettuare un trasferimento parziale.

Vengono eseguiti i seguenti controlli e blocchi:

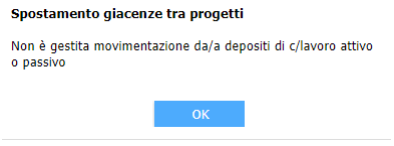
- Inibizione totale dell'avvio del programma, in caso risulti attiva la **gestione del "Blocco/assegnazione merce"** in "Parametri di Magazzino"; viene emesso il seguente messaggio:



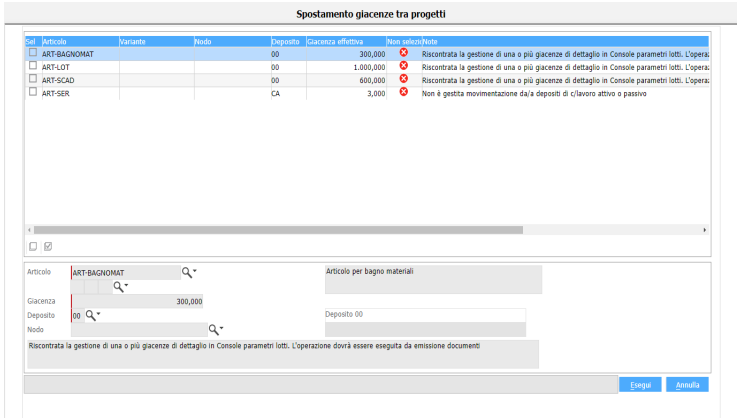
- Blocco nel caso in cui **non** sia stata gestita la memorizzazione dei progressivi per Progetto o Progetto/Nodo, tramite l'apposito parametro "**Mem.prog. progetto/nodo**" posto nella sezione "Provvigioni e altri parametri" della tabella "**Parametri generali documenti**"; nel momento in cui si preme "Esegui", viene emesso il seguente messaggio:



- Impossibilità nell'utilizzo dei **depositi allocati per il conto lavoro attivo o passivo**; se viene impostato un deposito di destinazione che è stato indicato come Deposito di Conto lavoro attivo o passivo, nel momento in cui si preme elabora, viene emesso il seguente messaggio:



- I materiali che hanno giacenze su depositi di conto lavoro attivo/passivo o che gestiscono giacenze di dettaglio specificate in "Console parametri lotti" non potranno essere selezionati e verranno evidenziati sulla griglia come mostrato nell'esempio dell'immagine seguente:



interrogazioni

Calcolo costi elementi di progetto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI32399] Tempi di elaborazione

Con il presente rilascio sono state riviste le logiche di elaborazione relative al calcolo costi elementi di progetti in particolare costo all'ordine, riducendo sensibilmente i tempi di elaborazione.

Console di progetto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI20854] Responsabile di progetto

Nel programma in oggetto, attraverso la selezione multipla è possibile visualizzare in griglia due nuove colonne che relative al Responsabile inserito nell'anagrafica di progetto:

- Cod. Resp.
- Nome Resp.

Le colonne in oggetto sono visibile per default.

Piani di fatturazione

Generazione documenti da piano di fatturazione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Articolo manuale

Con il presente rilascio viene adeguato il programma in oggetto, affinchè il piano di fatturazione attivo tenga conto anche delle righe di tipo articolo manuale, derivante da documenti. In questo modo l'elemento concorrerà alla determinazione del costo nodo da fatturare.

Tabelle progetti

Manutenzioni

manutenzione elementi di progetto

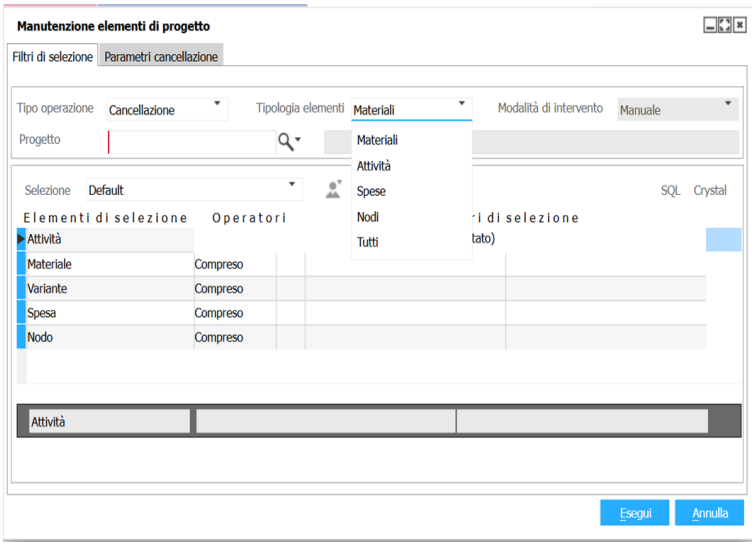
[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI32349 - PROD_cancellazione dati progetto

Con il presente rilascio viene introdotta la possibilità di effettuare una cancellazione massiva relativa agli elementi di progetto.

Nel programma Manutenzione elementi di progetto scheda Filtri di selezione è stato introdotto un nuovo Tipo operazione che prevede le seguenti scelte:

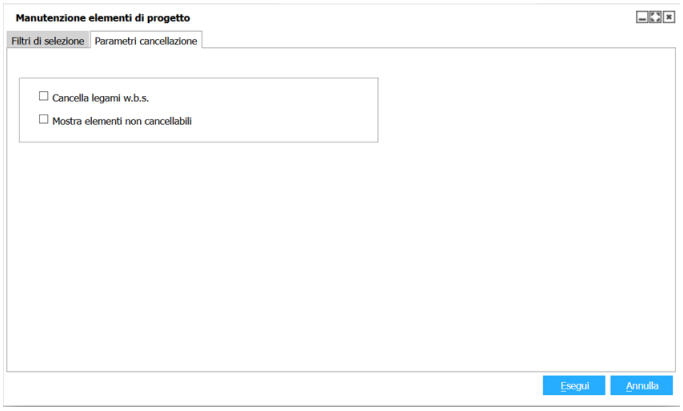
- Aggiornamento (modalità attuale)
- Cancellazione

Con la funzione “Cancellazione” e attraverso la Tipologia elementi, l’utente avrà la possibilità di richiamare gli elementi da cancellare.



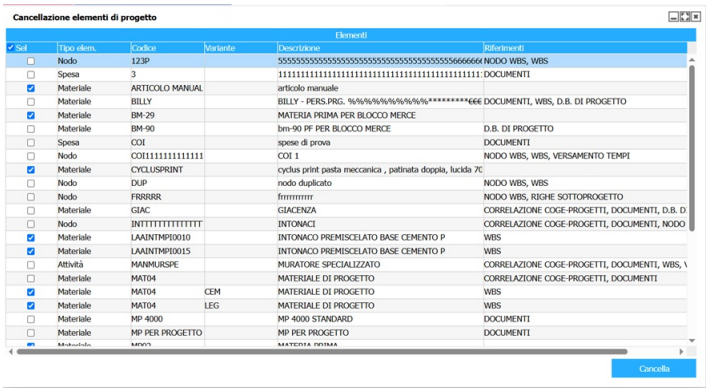
La scheda Parametri cancellazione presenta le seguenti funzionalità:

- Cancella legami w.b.s.: se si seleziona la casella, sarà possibile cancellare anche gli elementi che hanno un legame di wbs. La cancellazione avverrà prima a livello di legame wbs e poi la
- relativa anagrafica
- Mostra elementi non cancellabili:



Una volta impostato il progetto, alla pressione del tasto Esegui la procedura aprirà una nuova maschera di dettaglio con gli elementi richiesti.

In base alle impostazioni definite nei Parametri cancellazione, verranno selezionati tutti gli elementi cancellabili che non hanno una relazione con i Documenti/Versamento tempi/Wbs/Contabilità.



Parametri e tabelle comuni

Parametri progetti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[171052] Salvataggio selezione documenti

Il presente rilascio corregge un comportamento anomalo che si presentava quando si agiva sulla scheda dei documenti.

In questa situazione non si riusciva a salvare le impostazioni modificate.

Ripristinato il corretto funzionamento.

wbs di progetto

Elaborazione

Generazione piano principale di produzione da W.B.S.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Schedulazione programma

La presente implementazione permette all'utente di poter schedulare il programma in oggetto. In modalità schedulata, i messaggi rilasciati dalla procedura verranno visualizzati nel file di log.

Strumenti di collaborazione

Attivazione e configurazione servizio Analytics

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Adeguata sia la configurazione che il caricamento dati alla nuova versione 2.0 del servizio Analytics raggiungibile all'indirizzo https://analytics.incloudts.com

A partire da questo aggiornamento il riconoscimento dell'azienda viene effettuato mediante il valore del campo "codice fiscale" presente nell'anagrafica collegata all'azienda in uso. ***N.B.! Qualora si è in presenza di ditte individuali o, più in generale, nei casi in cui il valore del codice fiscale ha un valore diverso dalla partita Iva, potrebbe essere necessario allineare i nuovi dati anagrafici effettuandone esplicita richiesta ai canali dedicati al supporto.***

Tutte le modifiche introdotte con la nuova versione sono state riportate nella mini guida operativa accessibile dal portale al pulsante "?"

Console configurazione invio mail

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI26370 - SC FRAMEWORK - LISTE DI DISTRIBUZIONE : Gestione per i solleciti di pagamento

Implementata la gestione delle liste di distribuzione nei solleciti di pagamento.

La gestione delle liste di distribuzione avviene tramite la landing page presente nel tab "Liste di distribuzione" della funzione Configurazione Invio mail.
Attualmente è possibile definire le liste di distribuzione solo per il programma dei solleciti.
Una volta definita la lista di distribuzione, nell'invio dei solleciti , nella form delle opzioni di stampa comparirà il bottone "Liste di distribuzione" , premuto il quale, sarà possibile visualizzare le liste di distribuzione configurate.

CRM in cloud

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Introdotta la funzionalità di importazione anagrafiche

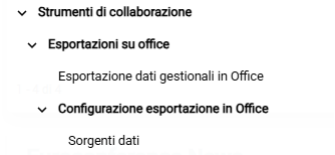
E' stata introdotta la funzionalità di importazione anagrafiche create sul CRM.

Esportazione dati gestionali in Office

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI46065 - FRAMEWORK - Saas l' Export dati in office non gestibile

Gestita per il SaaS l'esportazione dati in Office.

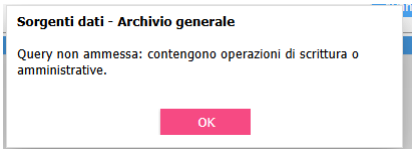
A) A livello di menù è stata resa disponibile la voce Sorgenti dati per l'utilizzo di istruzioni SQL personalizzate



La possibilità di costruire query è vincolata ad istruzioni che escludano le parole chiave a seguire:

- INSERT;
- UPDATE;
- DELETE;
- MERGE;
- EXEC;
- DROP;
- ALTER;
- TRUNCATE.

In caso di istruzioni contenenti una delle stringhe in elenco, al registra il programma rilascerà il seguente messaggio bloccando di fatto la memorizzazione della stessa:



B) Non è previsto l'utilizzo dei modelli word\excel\OpenOffice;
C) Al migration tool viene aggiunto lo stesso controllo bloccante (ai fini della migrazione) sulle istruzioni nelle sorgenti dati.

Importazione ordini Storeden

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI36278 - STOREDEN - Spese configurate sul gestionale e su Storeden

Storeden - Gestione dell'applicazione o meno (in deroga) delle spese fisse configurate sull'anagrafica dei Clienti.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI40244 - TS COMMERCE - gestione regime OSS

Si richiede la gestione del regime OSS in fase di importazione ordini da TS Commerce.
Aggiunto nuovo flag in Configurazione integrazione TS Commerce/Importazione Ordini per abilitare o meno la gestione OSS durante l'importazione degli ordini intestati a clienti esteri Intra-UE.
Se abilitata l'opzione, in presenza di ordine di un cliente estero inrtra-ue viene ricercato nella tabella dei codici iva il codice corrispondente all'aliquota OSS presente nell'ordine per la nazione del cliente e impostata nella riga del documento.

Configurazione

Configurazione TS Digital ciclo attivo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anteprima XML su maschera di configurazione template personalizzati

Nella scheda "Gestione template" è stata aggiunta una funzionalità per consentire di visualizzare in anteprima gli effetti prodotti dalle modifiche apportate ai template sulla generazione dei file XML.

Se sulla griglia "Elenco template" è selezionato un template personalizzato nella parte bassa della maschera di abilitano il campo "Numreg documento test" ed il pulsante "Test".

Popolando il campo "Numreg documento test" con il Numreg di un documento configurato per generare una fattura elettronica, la funzione "Test" consente di visualizzare l'XML generato come anteprima AssoInvoice, anteprima SDI o XML.

La visualizzazione dell'anteprima non modifica lo stato del documento utilizzato come documento di test e lavora utilizzando il template selezionato nella griglia "Elenco template" a prescindere dalla configurazione del cliente indicato sulla testata del documento.

Lo scopo della funzionalità è quello di testare la correttezza di eventuali variazioni che venissero apportate a template standard utilizzando le informazioni di un documento come dati di test.

Analytics

Attivazione e configurazione servizio Analytics

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Aggiunto hyperlink cliccabile in basso a sinistra con il testo "Ti serve aiuto ?" che consente l'apertura, nel proprio browser di default, della mini guida operativa di TeamSystem Analytics

Business Intelligence

Console configurazione Business Intelligence

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

A partire da questo aggiornamento il recupero delle informazioni sul numero di utenti viene eseguito con i nuovi codici licenza 5192, 5193 e 5194.

Inoltre per consentire l'aggiornamento della sottoscrizione a seguito di ulteriori licenze utenti caricate, è disponibile la funzione di "Aggiorna" tramite apposito pulsante che provvede ad informare la piattaforma del nuovo numero di utenti disponibile.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Gestione configurazione per aziende raggruppate

Gestita la configurazione per aziende raggruppate.

Aggiunto il flag "Azienda capogruppo" da selezionare se l'azienda della quale si stanno implementando le opzioni di configurazione è la capogruppo di un raggruppamento di aziende i cui dati devono essere visualizzati unitariamente nella TS Enterprise BI.

Una sola azienda deve avere il flag "Azienda capogruppo" selezionato.

Aggiunto il campo "Codice fiscale azienda capogruppo", da impostare sulle aziende che fanno parte di un raggruppamento ma non ne sono la capogruppo.

Console configurazione TS Enterprise BI

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Eseguite le seguenti implementazioni:

- Attivazione processo di sottoscrizione con nuovo servizio TS Enterprise Business Intelligence in SaaS di prossima disponibilità e di cui seguirà apposita comunicazione
- Attivazione procedura di federazione di TS Enterprise Business Intelligence con il portale TS Experience che implementa apposite funzionalità di integrazione in SSO (Single-Sign-On) nelle pagine di contesto; si rimanda alla mini guida operativa disponibile nella piattaforma MySupport

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Eseguita modifica che adegua la sottoscrizione a TS Enterprise Business Intelligence versione 2021.02.01 in rilascio nel mese di dicembre, al fine di attivare le nuove app disponibili.

Console configurazione TS Enterprise Business Intelligence

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Abilitazione App verticale Fashion in TS Enterprise BI

Aggiunta gestione gruppi ambiti per abilitare App del verticale Fashion in TS Enterprise BI

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Miglioramento procedura in caso di estrazioni concorrenti

Modifica alla procedura per evitare errore di concorrenza durante l'estrazione dati.

Esportazioni su Office

Sorgenti dati

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI47775 - Esportazione dati gestionali in Office: ampliamento dimensione campo Query nella sorgente dati

Ampliato il campo "Query principale" presente sulla maschera per consentire la gestione di istruzioni più lunghe.

Integrazione TS HR

Parametri generali Paghe TS HR

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI44654 - Integrazione TS HR - Paghe - Possibilità di selezionare uno fra i 3 Centri di Costo presenti nel flusso di TS HR

Aggiunto parametri in Parametri generali paghe TS HR

Numero centro di costo:

Indica quale dei centri di costo HR ricevuti, deve essere utilizzato per la generazione movimenti di analitica.
Le opzioni sono: CdC 1, CdC 2 e CdC 3.

Note spese TS HR

Log elaborazione note spese TS HR

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
HRI - Gestione cancellazione log note spesa e paghe

Alle pagine di Log elaborazioni paghe e note spese è stata aggiunta una colonna con la data di fine elaborazione per andare a calcolare in modo più preciso e puntuale lo stato "in corso" di un'elaborazione.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
HRI - Gestione Log in caso di errore non gestito COAN

Nel caso di errore non gestito in fase di generazione della contabilità analitica, nel log di elaborazione note spese non venivano registrati i riferimenti alle prime note generate. Modificata sequenza di scrittura log per registrare i riferimenti alle prime note prima di elaborare i dati per generare la contabilità analitica.

Timesheet TS HR

Invio Progetti TS HR

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI48608 - HRI - Errore nell'export dati di progetto da TSE verso Timesheet di HR AIO

Modificata procedura di esportazione per troncare la descrizione attività nel caso sia maggiore di 40 caratteri.

Ricezioni timesheet TS HR

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
TIMESHEET - Gestire errore timesheet su struttura (nodo) inesistente in TSE

In fase di importazione Timesheet da HR, nel caso in cui la struttura ricevuta differisse da quella presente su TSE(nel caso specifico segnalato, su un nodo), veniva sollevata un'eccezione con un messaggio SQL in chiaro.
E' stato implementato un nuovo metodo di verifica dell'esistenza del nodo in caso di struttura WBS, e restituito all'utente un messaggio più comprensibile.

Mytho

Sincronizzazione Dataplug Mytho

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Tipo anagrafica cliente

Introdotta in questo rilascio la possibilità di definire un anagrafico cliente come persona fisica o azienda: nel primo caso viene importato anche il codice fiscale passato da Mytho.

Introdotte alcune migliorie sulla gestione dei tipi riga spesa e articoli manuali nei documenti.

Stampe Gestionali

Stampe Gestionali

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI21668 - RI21668 - FRAMEWORK - SCHEDULAZIONE STAMPE GESTIONALI : Personalizzazione nome file allegati

Implementata la possibilità di personalizzare il nome del file allegato alle Stampe Gestionali in fase schedulata, quando per le stesse risulta abilitata la scelta "abilitazione alla lista di distribuzione" .

Il file allegato con la nuova implementazione verrà identificato con il nome imposto dal programma "Configurazione esportazione su file".

La gestione consente altresì che, anche in caso di invio email dalle stampe gestionali, per le quali sia stato inserito il codice della lista di distribuzione, risulti allegato il file con la denominazione settata in "Configurazione esportazione su file".

Storeden

Catalogo prodotti Storeden

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
Rebranding Storeden in TS Commerce - Gestione menù

Modificati tutti i riferimenti al modulo Storeden in TS Commerce a seguito Rebranding del portale di eCommerce.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI34740 - STOREDEN - Utilizzo prezzi IVA esclusa

Gestita in configurazione catalogo la possibilità di utilizzo prezzi IVA esclusa. Gestione corretta dei decimali in fase di importazione.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI34743 - STOREDEN - Esportazione immagini da Hypermedia

TS Commerce - Esportazione immagini da Hypermedia

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI34941 - STOREDEN - quantità minime e multiple di vendita

Gestione delle Quantità minime e dei Multipli di Vendita.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI34946 - STOREDEN - Schedulazione importazione / esportazione dati

Rendere schedulabili le procedure di esportazione / importazione dati da e verso Storeden.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI41119 - TS COMMERCE - Implementazione gestione descrizioni varianti

Gestita la possibilità, in manutenzione catalogo prodotti di TS Commerce, di inviare le descrizioni delle opzioni varianti degli articoli tramite le api di traduzione del portale.
Le descrizioni delle varianti saranno consultabili nella sezione Strumenti/Traduzioni/Varianti del sito di TS Commerce.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI46801 - TS-COMMERCE - Esportazione barcode separati per ciascuna variante

Gestito l'esportazione del codice barcode associato alla singola variante articolo in fase di invio Prodotti al portale TS Commerce.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Rilascio connettore Storeden

Rilasciato connettore integrazione Storeden.

Consultare documento "Manuale integrazione Storeden.pdf" rilasciato in "Documenti di rilascio".

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
STOREDEN - Attivazione automatica cliente per FE

Si richiede che le anagrafiche clienti generate sul gestionale a seguito dell'importazione ordini da Storeden vengano attivate automaticamente per l'invio delle fatture a TS Digital.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
STOREDEN - Definizione Job Schedulazione importazione / esportazione dati

STOREDEN - Definizione Job Schedulazione importazione / esportazione dati. Configuratore delle Schedulazioni/Azioni ed esecuzione su richiesta.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
STOREDEN - Esportazione descrizione articoli in lingua - Manutenzione

Si richiede che l'esportazione articoli trasmetta al portale anche le descrizioni articoli in lingua.
Aggiunto invio descrizioni in lingua anche da Manutenzione catalogo.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
STOREDEN - Schedulazione importazione / esportazione dati: immagini, descrizioni in lingua.

Reso schedulabili le procedure di esportazione verso Storeden anche delle nuove implementazioni: Descrizioni in lingua e Immagini.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
TS COMMERCE - Gestione stato articoli (eliminati)

Implementato controllo sullo stato degli articoli presenti sul connettore per gestire in modo corretto il reinvio al portale TS Commerce in caso di codici articoli cancellati (o da TSE o da TS Commerce).

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
TS COMMERCE - Gestione visualizzazione raggruppamento varianti articoli

Aggiunto nella griglia articoli del Catalogo Prodotti TS Commerce due colonne per l'indicazione di articolo gestito a varianti ed eventuale codice di raggruppamento varianti.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
TS COMMERCE: Gestione Manutenzione Catalogo prodotti (SKU)

Gestito, in fase di invio catalogo prodotti, la possibilità di visualizzare nella lista anche prodotti già precedentemente inviati al portale, in modo da correggere eventuali situazioni di disallineamento fra il portale TS Commerce e gli articoli del gestionale.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
TS COMMERCE: Segnalazione di avviso Modello Hypermedia Catalogo prodotti

Inserito messaggio di avviso in fase di invio immagini a TS Commerce qualora non sia stato indicato il modello Hypermedia nella configurazione del catalogo.
Aggiunta inoltre indicazione del numero di immagini inviate alla fine dell'elaborazione. Gestione delle immagini multiple per Articolo.

Configurazione integrazione Storeden

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RIlascio connettore Storeden

Rilasciato connettore integrazione Storeden.

Consultare documento "Manuale integrazione Storeden.pdf" rilasciato in "Documenti di rilascio".

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
TS COMMERCE - Utility di gestione script tabelle SE21

Aggiunto nuova tab laterale nella form di Configurazione Integrazione TS Commerce che attiva un'utility per la cancellazione totale delle tabelle del connettore relative a Prodotti/Ordini/Codici Iva per riportare il connettore alla situazione iniziale.
L'utility sarà abilitata solo agli utenti amministratori.

Esportazione Clienti Storeden

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI41627 - TS COMMERCE - Gestione esportazione anagrafica clienti

Aggiunta nuova voce di menu per l'esportazione delle anagrafiche clienti verso il portale di TS Commerce. Se attivo il modulo B2B sul portale verrà creata anche l'utenza per il portale stesso con invio email al cliente per completare la registrazione.

Nella KB di MySupport viene rilasciato il manuale di Integrazione TS Commerce, è possibile quindi procedere con il relativo download.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
TS COMMERCE - Export clienti da TSE: combo di selezione gestione utente

Aggiunto nuova combo nei parametri generali di TS Commerce per indicare la modalità con cui effettuare l'esportazione dei clienti verso il portale: sarà possibile indicare di non creare contestualmente anche l'utente B2B sul portale (opzione di default) oppure di mantenere attiva la contestuale creazione di un utente B2B associato all'email del cliente che si sta esportando.
In caso di prima opzione i clienti verranno sempre esportati come clienti ospiti (guest).

Gestito inoltre il caso di ri-esportazione di un cliente che però risulta cancellato sul portale di TS Commerce: in questo caso invece della precedente segnalazione di errore, il cliente verrà riesportato ma come cliente ospite (guest).

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
TS COMMERCE: Compilazione scheda indirizzo utente in esportazione clienti

In fase di esportazione clienti dal gestionale verso il portale TS Commerce, con abilitata l'opzione di creazione contestuale dell'utente sul portale, vengono ora inseriti i dati anagrafici del cliente (compresa la

mail) anche nella sezione "Indirizzi" e il nuovo indirizzo viene impostato come principale, in modo che se il nuovo utente loggato al portale consulta il proprio profilo, su quest'ultimo sia presente la sezione Indirizzi completa di tutti i dati di contatto.

Importazione ordini Storeden

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
RI33589 - Importazione ordini da Storeden - gestione righe ordine con articoli non presenti in anagrafica

E' stato modificato il comportamento del programma nel caso in cui all'interno delle righe dell'ordine scaricato da Storeden ne sia presente qualcuna relativa ad un articolo non anagrafato sul gestionale.

Fino alla versione precedente tale situazione veniva segnalata in griglia, al termine dell'elaborazione, come errore; l'ordine non veniva importato.

Da questa versione, in tale situazione, la riga contenente l'articolo non anagrafato viene importata come articolo manuale; il codice e la descrizione dell'articolo dell'ordine vengono inseriti nella descrizione articolo della riga del documento; al termine dell'elaborazione viene segnalato in griglia con uno specifico segnale di warning che l'ordine importato contiene la riga manuale al posto della riga articolo.

E' stato gestito un errore che si verificava se l'importazione doveva registrare l'incasso all'ordine ma sulla configurazione del documento non era abilitata la memorizzazione degli acconti: da questa versione l'acconto sull'ordine viene memorizzato solo se abilitato nella personalizzazione del documento.

E' stato gestito un errore di conversione da stringa in data che si verificava in importazione ordini quando l'utente di login (es. "sa") aveva lingua "Italiano" ed il formato data in TeamSys.ini era impostato su "dd/mm/yyyy"; da questa versione anche con questa configurazione l'importazione funziona correttamente.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI39028 - STOREDEN - Gestione opzionale aggiornamento dati Cliente in fase di download Ordine.

In fase di import ordini da TS Commerce i dati anagrafici del cliente vengono ora aggiornati in base all'impostazione di aggiornamento dati cli/for impostato sulla Personalizzazione documenti/azienda.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI44195 - TS COMMERCE - Gestione Kit in import ordini

In import ordini è stata implementata la gestione dell'esplosione del kit (se configurato nel tipo documento) nelle righe del documento importato, come avviene da interfaccia.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI47293 - TS COMMERCE - Recupero descrizione articolo completa sia della descrizione articolo padre sia della descrizione delle varianti utilizzate

Aggiunta selezione modalità importazione descrizione per articoli a varianti nella configurazione di TS Commerce.
Implementato utilizzo della nuova modalità in fase di Importazione Ordini da TS Commerce, per poter ottenere la descrizione della variante nella descrizione dell'articolo in riga.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Rilascio connettore Storeden

Rilasciato connettore integrazione Storeden.

Consultare documento "Manuale integrazione Storeden.pdf" rilasciato in "Documenti di rilascio".

Strumenti di collaborazione

Data Product

Console di Ingestion

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Caricamento file per build 2025003000 [FRAMEWORK]

Console Ingestion Data Products – Note per l'utente

La **Console di Ingestion** è uno strumento che permette di gestire il trasferimento dei dati dai database TSE ai Data Product, alimentando il Data Lake aziendale.

Consente di avviare processi manualmente o pianificarli, monitorare log e stati, e gestire errori o reinvii.

Per l'utilizzo sono richiesti prerequisiti tecnici (presenza su TS Digital dell'azienda, versione minima di MSSQL Server, configurazioni su Integration Hub, Hermes, TSE).

La console offre funzionalità di esecuzione immediata, abilitazione/disabilitazione, pianificazione, dettagli tecnici e monitoraggio.

In appendice sono riportate le istruzioni per configurare l'invio diretto ad Hermes tramite file app.Production.json.

Prerequisiti

Per utilizzare la Console di Ingestion:

- L'azienda deve essere presente su **TS Digital**.
- Il database deve essere **MSSQL Server 2016 o superiore**, con *compatibility level >= 90* per abilitare il **Change Tracking**.
- L'azienda **on-prem** deve essere attiva sul servizio **Integration Hub** (in particolare, sottoscrizione al servizio "girino"). Dalla versione **20250003000** di TSE, la sottoscrizione al servizio "girino" sarà implicita dopo il salvataggio delle credenziali tecniche, quindi non sarà più necessario effettuare la sottoscrizione manuale.
- L'azienda **in cloud** deve configurare l'invio diretto ad Hermes nel file app.Production.json, valorizzando la sezione dedicata (esempio in appendice). È necessario disporre dei TOKEN di produzione relativi ai "Service Account Ref" dei Data Product gestiti.
- In TSE devono essere configurati, tramite credenziali tecniche (Id e Secret), i servizi:
  - TSDigital - CompanyRegistry
  - TSDigital - Workspace

Sintesi dell'utilizzo

La Console di Ingestion è collocata alla voce di menu: *Strumenti di collaborazione* > *Data Product* > *Console di Ingestion* e presenta una **landing page** con le aree di appartenenza dei Data Product.

Per ciascuna area è disponibile una pagina di dettaglio con i Data Product associati e le seguenti funzionalità:

- **Abilitazione/Disabilitazione**: attiva/disattiva l'invio dati. Alla prima abilitazione viene anche attivato il tracking SQL, ma quest'ultimo può essere disabilitato solo tramite appositi script SQL).
- **Esegui**: avvia immediatamente l'ingestion per il DP selezionato.
- **Imposta pianificazione**: programma l'esecuzione automatica del job.
- **Dettaglio**: visualizza informazioni tecniche e di configurazione.
- **Reset tentativi invio / Reinvia tutto**: gestisce tentativi e invio massivo.
- **Log e monitoraggio**: landing dedicate per consultare stato schedulazioni, dettagli processi, esiti con indicazioni di performances.

Il processo di ingestion può essere avviato anche in **modalità "unattended"**, ossia in modo automatico, senza intervento dell'utente, tramite un apposito script (non incluso nel rilascio).

APPENDICE 1

Configurazione invio diretto ad Hermes:

1. Arrestare il servizio **girino-agent**, se attivo.
2. Impostare "Type": "DirectRest" nel file app.Production.json presente in:\C:\Program Files (x86)\TeamSystem Software\Enterprise\FRAMEWORK\bin\

Nota: sostituire i segnaposto con i TOKEN di produzione.

```
{
  "HermesServiceSettings": {
    "HermesSender": {
      "Type": "DirectRest",
      "DirectRest": {
```

```
    "AccessTokens": {
      "streaming.scmoperation.tsent": "scmoperation-TOKEN",
      "streaming.financeaccounting.tsent": "financeaccounting-TOKEN",
      "streaming.manufacturing.tsent": "manufacturing-TOKEN"
        },
    "Name": "TS-ENTERPRISE-HERMES"
  }
 }
}
```

1. Riavviare il servizio **TSEnterprise WebApi Service**.

TeamSystem Digital

Configurazione

Configurazione TS Digital ciclo attivo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI13238] Mappatura tipi effetto

E' stata inserita una nuova tabella di mappatura dei tipi effetto con le modalità di pagamento della fatturazione elettronica. La codifica non è obbligatoria ma se presente è prevalente sulla mappatura automatica prevista nel nodo 2.4.2.2. Per i tipo effetto non mappati esplicitamente e non mappabili automaticamente resta l'errore in generazione XML come prima.

Per il tipo rimessa diretta, è stato previsto un pulsante sulla griglia (matita) per accedere alla mappatura dei sottotipi con una maschera simile all'attuale (dal programma condizioni di pagamento) ma con il solo scopo di gestire la mappatura dei sottotipi esistenti. Resta la possibilità di accedere alla mappatura dei sottotipi rimessa diretta dalle condizioni di pagamento. Nel caso di "Rimessa diretta" prevale la mappatura del sottotipo che se prevista sarebbe sostituita da quella del tipo "Rimessa diretta".

Di seguito la mappatura automatica prevista:

Contanti = MP01
Ricevuta bancaria = MP12
Carta di credito = MP08
RID = MP20, MP21, MP19
Bonifico bancario = MP05
cc/ postale = MP18
MAV = MP13

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI14152] Attivazione massiva Fornitori/Uffici

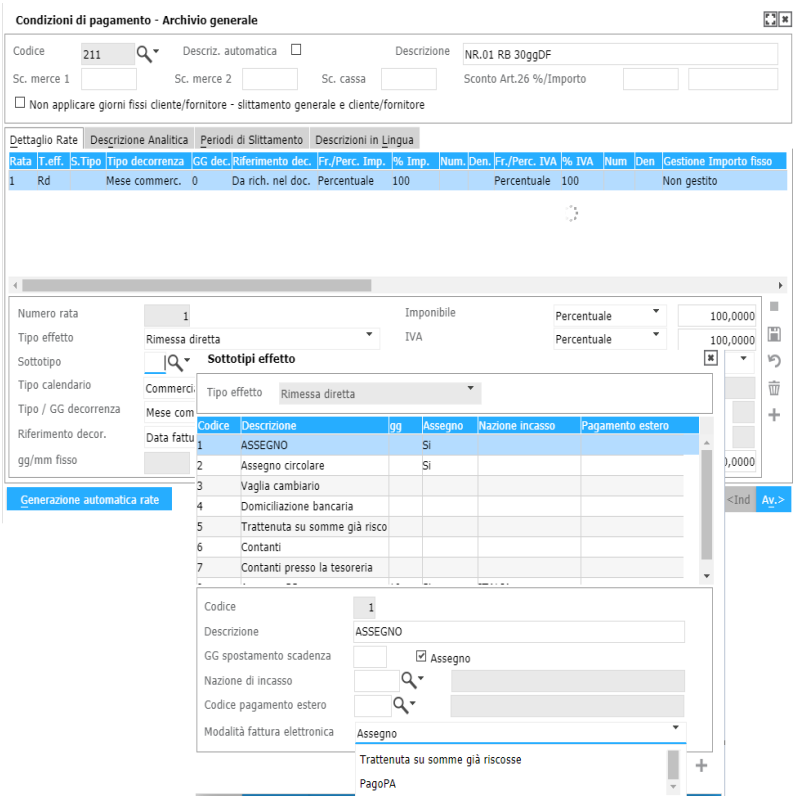
Reso disponibile il pulsante "Selezione multipla" anche per la scheda Fornitori/Uffici. La funzione “Selezione multipla” consente di assegnare l’instradamento e la scelta sul dialetto AssoSoftware per l’insieme dei fornitori individuato dai limiti di elaborazione impostati, similmente a quanto già disponibile nella scheda Clienti/Uffici.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI20375] Codici iva Assosoftware ver. 1.06

Rilasciate le codifiche standard Assosoftware FE rel. 01.06.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI21060] Nuovo codice di pagamento MP23.

Implementato nel nodo 2.4.2.2 dei Templates della fatturazione elettronica il nuovo codice di pagamento MP23, PagoPA, introdotto per i pagamenti da effettuare alla Pubblica Amministrazione. La nuova condizione di pagamento è selezionabile richiamando, dalle condizioni di pagamento, la gestione dei sottotipi effetto, scegliendo dal menù a tendina della "Modalità fattura elettronica" la voce "PagoPA".



[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI23938] Rimosse le schede di configurazione relative ai vecchi tracciati

Sono state rimosse le schede di configurazione che si riferivano ai tracciati 2019 e nei template non è più possibile creare dei personalizzati a partire dai tracciati 2019.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Attivazione documenti (Non inclusa nella versione 6.1.0)

Sono stati resi disponibili, per la fatturazione elettronica, i due modelli standard CLI-FTDDTCLRES e CLI-NOTAVAR, ma l'implementazione ha aperto la possibilità di configurare tutti i modelli documen clienti attivi.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nuova versione 1.06 nei template della fattura elettronica

Visto che sono state rilasciate le nuove mappature IVA aggiornate alla versione 1.06 del dialetto AssoSoftware, i template standard AssoSoftware sono stati aggiornati per comunicare la versione 1.06 (#Asw0106#).

Anche i template personalizzati AssoSoftware sono stati aggiornati alla stessa versione con le script automatiche.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nuovo codice ISO "XI" per l'Irlanda del nord.

All'Irlanda del nord è stato assegnato il nuovo codice ISO "XI" per le cessioni/acquisti di beni che restano intracomunicari. Nel tag nazione della sede della fattura elettronica (tag 1.4.2.6 e 1.2.2.6) deve essere comunicato comunque il paese "GB" per cui i template standard stati modificati per prevedere questa eccezione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prevista la specifica "INVCONT" per comunicare l'inversione contabile

Nella guida alla compilazione della fattura elettronica aggiornata al 18/12/2020 si riporta che per la natura IVA "N2.1" in alcuni specifici casi è previsto che nel corpo della fattura elettronica sia indicata la voce "INVCONT" nel tag 2.2.1.16.1 per indicare l'inversione contabile:

> *Il codice N2.1 deve essere inserito, in luogo dell'imposta, per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633/72 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis, del medesimo decreto IVA. Si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale IVA. Relativamente alle operazioni di cui all'articolo 21 comma 6 bis lettera a), dovrà essere inserita la dicitura "INVCONT" nel campo 2.2.1.16.1<TipoDato> del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.*

Per consentire di specificare "INVCONT" solo quando necessario, nella scheda "Mappa esenzioni IVA" è stato aggiunto il check "Inversione contabile (N.2.1)" che si deve considerare legato al codice IVA e che si attiva solo quando viene specificata la natura N2.1. La presenza del check selezionato, determina l'introduzione della dicitura "INVCONT" sia per i template in standard SDI, sia per quelli AssoSoftware.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Previsto il recupero del codice ufficio PA e della pec dei destinatari dei clienti

Prevista la possibilità di indicare il codice ufficio ed eventuale riferimento amministrativo anche per i destinatari dei clienti. Il recupero del codice ufficio e del riferimento amministrativo sul documento adesso avvengono preferenzialmente per destinatario, se indicato, e successivamente per cliente. In fase di generazione dell'XML della fattura elettronica se deve essere recuperata la pec in quanto non presente il codice ufficio, si userà la stessa logica ovvero si recupererà preferenzialmente la pec indicata sul destinatario del documento e in assenza si recupererà quella dell'anagrafica generale associata al cliente.

Per caricare gli uffici sui destinatari dei clienti, è necessario entrante nell'anagrafica clienti, nella gestione dei destinatari e nella scheda "Dettagli" selezionare il pulsante "Uffici" che apre la gestione uffici già utilizzata per specificare gli uffici dei clienti. Gli uffici caricati all'interno della gestione dei destinatari sono privati per ogni destinatario e quindi diversi da quelli del rispettivo cliente. Gli uffici non devono essere caricati per destinatario se non è necessario farlo, cioè la logica utilizzata consente di utilizzare gli uffici del cliente quando non specificati sul destinatario.

In emissione diretta documenti, il codice ufficio viene recuperato preferenzialmente dal destinatario e quindi scegliendo o rimuovendo un destinatario il codice ufficio e relativo riferimento amministrativo sono riaggiornati. La lookuop degli uffici visualizza come prima i soli uffici caricati per il cliente, mentre per accedere agli uffici del destinatario è necessario aprire la lookup specializzata del codice ufficio "Lookup uffici destinatario". Digitando manualmente un codice ufficio del cliente o del destinatario questo sarà riconosciuto se presente nell'insieme degli uffici del cliente o del destinatario.

Nel programma di spedizione e monitoraggio la pec visualizzata in griglia rispetta la nuova logica di recupero dando preferenza a quella del destinatario.

Nel programma di configurazione ciclo attivo, la funzione di manutenzione documenti adotta la nuova logica di recupero del codice ufficio sia nel cambio stato da "Non soggetto" a "Da generare" sia nell'attribuzione del codice ufficio preferenziale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Rilasciato il nuovo codice di esenzione AssoSoftware "Esente art.124 c.2 DL34/20 (Covid)"

Per consentire l'utilizzo del tracciato AssoSoftware con l'aliquota esente di cui all'art.124 c.2 DL 34/2020 per i beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid è stato creato il nuovo codice standard AssoSoftware "N040111".

Il nuovo codice dovrà essera mappato con l'equivalente creato nella tabella dei codici IVA sia per le "Codifiche ASW" sia per le "Codifiche ASW 2019".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Supporto ad autenticazione con protocollo di sicurezza TLS 1.2

Introdotto il supporto all'autenticazione verso i servizi di TS Digital con protocollo di sicurezza TLS 1.2

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Visualizzazione ufficio preferenziale cliente

Aggiunta la visualizzare in griglia dell'ufficio preferenziale cliente nella configurazione TS Digital ciclo attivo, scheda clienti/uffici,

Configurazione TS digital ciclo passivo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prevista la possibilità di indicare delle definizioni personalizzate per indicare gli articoli clienti/fornitori

Il programma di configurazione di TS Digital ciclo passivo è stato ridisegnato per accogliere le funzioni di personalizzazione delle definizioni degli articoli clienti/fornitori. Le funzioni precedenti restano le medesime ma distribuite su più schede di una sidebar.

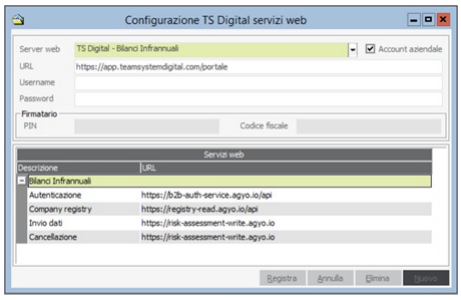
Le nuove funzionalità sono state inserite sulle schede "Definizioni per Articoli Clienti" e "Definizioni per Articoli Fornitori". Ognuna delle due schede è stata precaricata con le definizioni fisse usate dal programma fino alla precedente build per recuperare gli articoli cliente/fornitore indicati nell'XML e utili al riconoscimento del codice articolo interno. L'utente potrà aggiungere (o modificare) altre definizioni nel caso ricevesse degli XML di fatture elettroniche con definizioni non previste tra quelle predefinite.

E' stata prevista anche una funzione di ripristino delle definizioni predefinite legata al pulsante "Imposta valori predefiniti".

Configurazione TS Digital servizi web

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Implementato la nuova voce "TS Digital - Bilanci infrannuali"

Nel programma "Configurazione TS Digital servizi web" è presente la voce di Server web "TS Digital – Bilanci infrannuali"



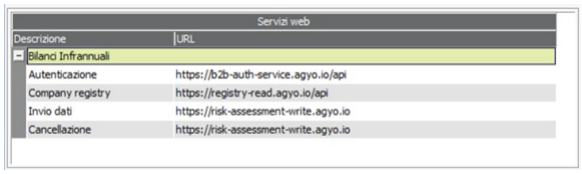
Il programma è precompilato di tutti i riferimenti di dialogo con TS Digital box sarà cura dell'utente inserire le proprie credenziali tecniche.

URL: E' l'indirizzo web del portale

Username: Utenza tecnica di login con i servizi previsti per la gestione (differente dall' utente di login sul portale).

Password: Password dell'utenza tecnica

La Console Bilanci dialoga con TS Digital mediante l'utenza tecnica, il dialogo è rappresentato dai Servizi web attivi per la gestione.



Autenticazione: Servizio di autenticazione mediante utenza tecnica

Company registry: Servizio di verifica del codice fiscale dell'azienda attiva

Invio dati: Invio dei saldi di bilancio a Mode Finance

Cancellazione: Cancellazione dei saldi su Mode Finance

Per maggiori dettagli consultare ***Note_BilanciInfrannualiEsportaDati.pdf***

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI38871 - COGE - INTERROGAZIONE MODIFICA PRIMA NOTA - SCRITTURA FILE NELLA CARTELLA FRAMEWORK PER IL VEDIFATTURA

E' stato verificato che andando ad utilizzare l'anteprima fattura elettronica dall'interrogazione prima nota e dall'interrogazione partitario, vi erano delle situazioni in cui venivano scritti dei file nella cartella FRAMEWORK\NET.

---

console pri

Console agyo privacy

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
FW: Privacy: old endpoint deprecation

Sono stati aggiornati gli endpoint per il servizio TeamSystem Digital Privacy. Si ricorda che il sistema operativo Windows Server 2012 R2 non è più supportato, per cui in eventuali installazioni su tale S.O. il servizio potrebbe non funzionare correttamente.

Invio documenti TS Digital

Autoinvio documenti TS Digital

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nuova funzionalità per autoinviare i documenti passivi e attivi su TS Digital

La nuova funzionalità permette di inviare su TS Digital sia le fatture (file XML) passive, cioè quelle il cui cessionario è l'azienda che invia il file a TS Digital, sia le fatture attive, cioè quelle in cui il cedente è l'azienda che invia il file a TS Digital. Il riconoscimento avviene preferenzialmente per codice fiscale del cedente/cessionario ed in assenza per p.iva del cedente/cessionario.

E' importante sottolineare che le fatture "autoinviate" a TS Digital non saranno mai inoltrate a SDI.

Tipicamente il programma è utilizzato per le fatture passive che sono state inoltrare a SDI da un fornitore che non ha fatto transitare la fattura elettronica su TS Digital ma che ha inviato il file XML per posta o con un qualunque altro canale. Autoinviando queste fatture a TS Digital si potranno scaricare con il programma "Importazione documenti TS Digital" come una qualunque altra fattura spedita dai fornitori e transitata x TS Digital.

Affinchè si possano inviare i file XML ricevuti con canali diversi da TS Digital è necessario anzitutto configurare il percorso del filesystem dove copiare questi file e impostare anche un percorso di archiviazione che sarà usato dal programma per parcheggiare le fatture autoinviate a TS Digital. Senza la configurazione di queste due cartelle, non è possibile procedere con l'autoinvio. Il percorso è controllato all'apertura del programma di autoinvio.

Il programma prevede tre funzionalità:

- Invio
- Acquisizione
- Ricerca

Invio

La fase di invio mostra una griglia con tutti i file XML da inviare e che non possono essere inviati in quanto formalmente non corretti (codice fiscale o p.iva del cedente / cessionario non corrispondenti all'azienda che li vuole autoinviare a TS Digital).

La prima volta che sia accede alla funzione, la griglia risulterà vuota. Per inviare i file XML questi devono essere preliminarmente copiati nel percorso "Cartella acquisizione file XML" configurata nell'apposito programma.

Per recuperare i file, deve essere usato il pulsante "Leggi file": in questa fase file vengono classificati con uno stato che può essere:

- *Da inviare*: la fattura è stata riconosciuta come autoinviabile.
- *Non recapitabile*: il file non è riconosciuto o non formalmente corretto (vedi sopra) e quindi non inviabile.

Una volta selezionate le fatture da inviare (anche massivamente con l'apposito pulsante) le selezione del pulsante "Invia" esegue il processo di invio a TS Digital. In questa fase nel caso siano rilevati dei problemi in trasmissione del file, lo stato restarà "*Da inviare*" e nella colonna "Errore" sarà memorizzato l'errore riportato da TS Digital. In caso contrario lo stato evolverà in "*Inoltrato a web service*".

Acquisizione

Una volta inviate le fatturte a TS Digital, questo effettuerà delle verifiche di congruenza e porterà il suo stato in:

- AUTO_INVIATO: la fattura attiva è stata inviata regolarmente; questo stato pone la fattura nel corrispondente stato interno "*Inviata*" e sposta il file XML nella cartelle di archiviazione ("Cartella

archiviazione file XML").
- A_DISPOSIZIONE la fattura passiva è stata inviata regolarmente; questo stato pone la fattura nel corrispondente stato interno "*Inviata*" e sposta il file XML nella cartelle di archiviazione ("Cartella archiviazione file XML").
- SCARTATO": la fattura non ha superato i controlli di congruità ed è stata scartata; questo stato pone la fattura nel corrispondente stato interno "*Scartato*" e salva nella colonna "Errore" la motivazione dello scarto.

Per ogni fattura sono memorizzati entrambi gli stati: quello interno e quello originale di TS Digital.

Ricerca

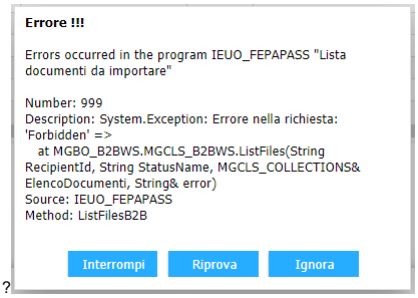
Permette di interrogare i file XML delle fatture qualunque sia il loro stato usando facoltativamente dei filtri di ricerca basati sullo stato e sull'anagrafica del cedente / cessionario.

Importazione documenti TS Digital

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
La comunicazione con TS Digital ha adottato la versione v2 del protocollo di comunicazione

Per effetto dell'adozione della versione v2 del protocollo di comunicazione con TS Digital, se nel tempo si sono cancellati o disattivati degli uffici su TS Digital, si raccomanda di eseguire la funzione di aggiornamento degli uffici aziendali dal programma di configurazione TS Digital ciclo attivo, in modo che gli uffici non più attivi su TS DIgital vengano disattiavati (deselezionati) nella scheda uffici aziendali di Alyante/Enterprise.

Il tentativo di recuperare le fatture di un ufficio non più attivo/esistente provocherà la segnalazione di un errore simile al seguente, dove si noterà l'errore "Forbidden" nella richiesta inoltrata a TS Digital:



?

Spedizione e monitoraggio

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Adeguamento alle librerie di comunicazione con i servizi TS Digital per supporto a TLS 1.2

Si rilascia un aggiornamento alle librerie di comunicazione con i servizi TS Digital per supportare l'utilizzo del protocollo di sicurezza TLS 1.2

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI18882 - Generare la sezione scadenze anche con il pagamento contanti

Nel nodo 2.4.2DettaglioPagamento è stata implementata la visualizzazione anche delle rate di tipo effetto contanti; l'implementazione è stata applicata a tutti template standard FEPR, FEPA, FEPR Assosoftware, FEPA Assosoftware.

Spedizione e monitoraggio TS Digital

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65425] Flag bollo

Se si selezionava un documento con il flag bollo attivo e si entrava in gestione dello stesso tramite il pulsante "Gestioni collegate", anche senza effettuare modifiche, chiudendo il documento e tornando al programma iniziale, il flag bollo veniva rimosso. Era sufficiente riselezionare la scheda "Invio", per far rileggere i documenti e far ricomparire il flag bollo selezionato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI13612] - Aggiunto il controllo sul superamento della dimens. del file XML impostato in config. ciclo attivo

Nella configurazione del ciclo attivo si poteva specificare una dimensione massima ammissibile per il singolo allegato. Il parametro era di poca utilità, perché quello che conta è la dimensione massima del file XML spedito a SDI che può contenere più allegati e che oggi ha il limite di 5 MB.

Per renderlo più funzionale il parametro è stato rinominato "Dimensione massima file fattura in KB" e il suo contenuto è stato convertito il KB (prima era espresso in MB). Il valore zero significa nessun controllo sulla dimensione del file da inviare.

Nella fase di spedizione della fattura, nella griglia di riepilogo degli allegati, è stata aggiunta la colonna della dimensione dell'allegato in KB, e se la dimensione del singolo allegato supera la dimensione massima del file configurata si viene avvisati e viene impedito di allegare il file.

Un momento prima di inviare effettivamente la fattura a TS Digital viene effettuata la verifica del superamento della dimensione massima e nel caso fosse superata sarebbe segnalato un errore in invio con la specifica del superamento della dimensione massima configurata.

Anche sulla griglia della scheda "Invio" è ora possibile aggiungere la colonna "Dimensione (KB)" che contiene il valore del file XML generato e pronto alla spedizione (sarà quindi visibile solo in casi particolari perché il file deve già essere generato).

Anche nella griglia della scheda "Ricerca" è ora possibile aggiungere la colonna "Dimensione (KB)" che contiene il valore del file XML generato.

N.B. gli allegati sono convertiti in base64 prima di essere inclusi nel file XML, per cui un file di dimensione vicina al limite potrebbe non superare il controllo. Mediamente la conversione in base64 fa automentare la dimensione del file del 33%.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI20927] Rilasciato file XSD aggiornato per la nuova versione 1.2.1 della fatturazione elettronica

Il nuovo XSD rilasciato dall'AdE prevede regole leggermente meno restrittive per il controllo della pec rimuovendo sostanzialmente gli spazi in in testa ed in coda del testo e riammettendo la condizione di pagamento Z anche se temporaneamente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI22109] Generazione / Spedizione documenti di integrazione TF16, TD17, TD18, TD19

Dal 1° gennaio 2022 sarà obbligatorio inviare allo SDI i documenti di integrazione / autofatture TD16, TD17, TD18, TD19. Ad oggi i clienti che vogliono anticipare l'adempimento obbligatorio dal 2022 emettono manualmente dei documenti specifici per i diversi TD e li inviano a SDI come una qualunque fattura.
Per agevolare questo processo si è deciso di automatizzare la generazione dei documenti partendo dalle autofatture contabilizzate a seguito della registrazione di un documento commerciale o direttamente in prima nota delle fatture di acquisto, quest'ultimo scenario più probabile per le operazioni TD17, TD18, TD19.

Configurazione TS Digital ciclo attivo

E' stata prevista una scheda di configurazione apposita: "Generazione doc. integrazione/autofatture". Per ognuno dei 4 TDxx previsti è stato previsto un check di attivazione che sottintende alla richiesta di altri parametri da configurare per lo specifico TDxx:

Modello documento

Per ogni TDxx deve essere indicato un modello di documento usato poi per la generazione del documento corrispondente all'autofattura. La lookup dei modelli di documento propone tutti quelli attivati per l'azienda. Può essere sia usato un modello personalizzato magari utilizzato già per l'inoltro manuale delle autofatture / documenti d'integrazione, come può essere utilizzato il modello standard appositamente rilasciato.

Per recuperare i nuovi modelli standard, eseguire il programma "*Import/Export Dati\Tabelle standard\Importazione tabelle standard*" e dalla lookup selezionare il file "TSE_Autofatture_TD16-TD17-TD18-TD19.xml" o "V8_Autofatture_TD16-TD17-TD18-TD19.xml" a seconda della versione, presente nella cartella "\Aggiornamenti\Nuovi modelli documenti" dell'installatore del programma.

I modelli importati devono essere attivati con il programma "*Commerciale\Documenti\Personalizzazione e parametri\Attivazione documenti azienda*".

Come codice modello documento sarà proposto automaticamente quello standard se regolarmente importato e attivato. Anche in questo caso l'operatore può sempre indicare un proprio modello personalizzato.

Per agevolare la fase di configurazione, i modelli di documento indicati, alla conferma saranno attivati automaticamente nella scheda "Attivazione documenti" e saranno aggiunti alla scheda "Tipi documento" associati ai corrispondenti TDxx.

Causali IVA fatture

Sono richieste fino a cinque causali contabili IVA per riconoscere le fatture le cui autofatture sono destinate alla generazione del documento d'integrazione per ogni TDxx. Alcune causali come 51/52 (acquisti/resi Intra) e 41/42 (acquisti/resi San Marino) potrebbero essere usate per più TDxx, ma in realtà le operazioni si riferiscono in modo selettivo ad operazioni per acquisto di beni o di servizi, quindi è necessario codificare delle causali personalizzate dedicate a beni e a servizi con causale di riferimento alla stessa causale IVA (per esempio alla causale 51). *E' fondamentale quindi usare una specifica causale una sola volta in questa configurazione pena il recupero della stessa registrazione di autofattura più volte per contesti diversi.*

La lookup propone per ogni TDxx delle specifiche causali:

- TD16: sono suggerite le causali IVA 91 o quelle di diverso codice ma che hanno quella indicata come causale di riferimento.
- TD17: sono suggerite le causali IVA 51, 96, 41 o quelle di diverso codice ma che hanno quelle indicate come causale di riferimento.
- TD18: sono suggerite le causali IVA 51 o quelle di diverso codice ma che hanno quella indicate come causale di riferimento.
- TD19: sono suggerite tutte le causali IVA, la 41 è una di quelle utilizzabili anche in questo contesto.

Causali IVA note credito

Stesse considerazioni delle causali IVA fatture, ma devono essere specificate le corrispondenti utilizzate per note credito.

La lookup propone per ogni TDxx delle specifiche causali:

- TD16: sono suggerite le causali IVA 92 o quelle di diverso codice ma che hanno quella indicata come causale di riferimento.
- TD17: sono suggerite le causali IVA 52, 97, 42 o quelle di diverso codice ma che hanno quelle indicate come causale di riferimento.
- TD18: sono suggerite le causali IVA 52 o quelle di diverso codice ma che hanno quella indicate come causale di riferimento.
- TD19: sono suggerite tutte le causali IVA, la 42 è una di quelle utilizzabili anche in questo contesto.

Descrizione della riga di corpo

Rappresenta la descrizione della riga di articolo manuale inserita nel documento di autofattura generato. in funzione del TDxx viene proposta una descrizione predefinita che tuttavia l'utente può modificare a suo piacimento. Le descrizioni predefinite sono:

- *TD16*: Integrazione fattura reverse charge interno
- *TD17*: integrazione / autofattura per acquisto servizi dall'estero
- *TD18*: integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- *TD19*: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 d.p.r. 633/72

Spedizione e monitoraggio TS Digital

Nel programma di spedizione delle fatture elettroniche è stata aggiunta la nuova scheda "Generazione doc. integrazione / autofatture" che consente di generare le autofatture basandosi sulla configurazione vista prima.

L'operatore può modificare l'intervallo di date di registrazione delle fatture di acquisto da recuperare; per impostazione predefinita è proposto un intervallo pari al mese corrente.

Il Pulsante "Elabora" recupera per ogni TDxx le autofatture legate alle causali contabili specificate nella configurazione. La griglia mostra le autofatture recuperate con il dettaglio della fattura di acquisto corrispondente e con l'informazione del codice documento utilizzato per la generazione dell'autofattura.

L'operatore può decidere di non far generare l'autofattura usando l'apposito flag "Non generare" da utilizzare per esempio nel caso avesse emesso il documento di autofattura manualmente o volesse farlo manualmente.

Dopo la selezione multipla o singola delle autofatture da generare, il pulsante "Genera" consente l'effettiva generazione delle autofatture, escludendo in ogni caso quelle con il flag "Non generare". Alla fine dell'elaborazione sarà esposto nella colonna "Esisto" l'esito positivo (icona verde) o l'esito negativo (icona rossa).

Le autofatture originate dalle causali IVA di reso, saranno generate con gli importi negativi.

Le autofatture sono generate con il riferimento alla fattura di acquisto (data e numero documento origine) da inserire nel nodo "2.1.6 DatiFattureCollegate" della fattura elettronica. A tal proposito è importante sottolineare che il riferimento è inserito nei campi standard "Numero ordine FE", "Data ordine FE" della testata del documento. Nei modelli di documento standard rilasciati questi campi sono inseriti nella scheda di testata "Documenti di riferimento di testata" con l'etichetta "Numero fattura di acq." e "Data fattura di acq.". Questi campi sarebbero inseriti normalmente nel nodo "2.1.2 DatiOrdineAcquisto" della fattura elettronica, ma i template sono stato adeguati per inserire queste informazioni nel nodo 2.1.6 in presenza di tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19. I template sono stati modificati anche per non generare la sezione "2.4 - Dati pagamento" per questi tipi documento. *Lo stesso comportamento è ottenibile con qualunque documento abbinato ai suddetti tipi documento.*

Le autofatture generate non saranno più prese in considerazione anche rieseguendo l'elaborazione per lo stesso periodo, però la cancellazione del documento generato consente di rielaborare l'autofattura.

I documenti di autofattura generati saranno immediatamente disponibili all'invio a TS Digital tramite la funzionalità standard "Invio" di questo stesso programma.

E' importante sottolineare che i fornitori intestatari delle fatture di acquisto e che diventeranno quindi gli intestatari delle autofatture generate, *devono essere attivati alla spedizione delle fatture elettroniche* come per qualunque fattura in nome e per conto, altrimenti le relative autofatture non figureranno tra quelle spedibili. Dovesse capitare di rendersi conto di non aver attivato un fornitore dopo la generazione dell'autofattura, si potrà procedere con l'utility di cambio stato della fattura dopo aver attivato il fornitore o si potrà anche cancellare il documento generato e rigeneralo sempre dopo aver attivato il fornitore. Nell'utility "Manutenzione documenti" del programma di configurazione del ciclo attivo, da questa versione è stata anche attivata la possibilità di abilitare massivamente i fornitori col il pulsante "Selezione multipla" in modo speculare a quanto possibile per i clienti.

Nella fase di selezione delle fattura da spedire a TS Digital, è stato aggiunto un contatore delle autofatture da generare "Documenti di integrazione / autofatture da generare" che espone il numero delle autofatture ancora da generare nel periodo del mese corrente e precedente in modo che l'operatore possa rendersi conto prima della chiusura del mese di avere ancora delle autofatture in attesa di generazione e da spedire a TS Digital.

Licenza

La funzionalità di generazione delle autofatture e relativa configurazione è assoggettata alla nuova licenza "Automatismi B2B" - codice 4052 per Alyante/Enterprise e 4508 per TS Enterprise. In assenza di licenza sarà comunque possibile generare manualmente le autofatture.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI23938] Codici esclusione bollo e check fatture senza imposta bollo (allegato B)

Il bollo dal 01/01/2021 si versa trimestralmente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre solare di competenza anche se con delle eccezioni, ma quello che conta è che alla fine del periodo di competenza, più precisamente entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre solare durante il quale sono state emesse le fatture, l'Ade prevede una verifica sulle fatture inviate a SDI e applica il bollo alle fatture anche se l'azienda non l'ha applicato attingendo a delle regole di applicazione. Le fatture su cui l'azienda ha applicato il bollo saranno inviate in un "Allegato A", le fatture su cui l'azienda non ha applicato il bollo ma l'Ade ritiene debba essere applicato saranno inviate in un "Allegato B" per consentire all'azienda di confermare o meno l'omessa applicazione del bollo.

Siccome le regole di applicazione del bollo sono basate sulla natura di non imponibilità e sull'appartenenza o meno ad alcuni regimi fiscali, esiste un margine di incertezza per cui l'Ade ha predisposto dei codici di non applicabilità del bollo (NB1, NB2, NB3) che se inviati nelle fatture elettroniche inibiscono l'inserimento delle stesse nell'allegato B, sotto ovviamente la responsabilità dell'azienda che in caso di verifica deve dimostrare di essersi avvalsa del codice a ragion veduta.

L'Ade ha anticipato le regole di controllo ad Assosoftware che ha aggiornato i suoi codici di non imponibilità con l'informazione se lo specifico codice è soggetto o meno a bollo migliorando la precisione rispetto alle considerazioni dell'Ade sulle nature, ma anche in questo caso c'è sempre un margine di incertezza.

Si ricorda che l'assoggettamento a bollo della fattura elettronica dipende dal valore dell'imponibile dei codici IVA configurati con il flag "Imposta di bollo applicabile" la cui sommatoria deve superare i 77,47 Euro (configurabile nel programma Bolli / Spese incasso): il flag bollo della griglia del programma spedizione e monitoraggio viene selezionato o meno in funzione del superamento del limite indicato. L'operatore potrà intervenire selezionando o deselezionando il flag e l'informazione sarà poi trasferita nell'XML della fattura elettronica.

Codici di non applicabilità del bollo

Per le operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell'imposta di bollo, non devono essere assoggettate all'imposta per via di specifiche disposizioni normative, i contribuenti possono segnalare la situazione riportando le seguenti indicazioni nel sotto-blocco 2.2.1.16.1<TipoDato> delle righe della fattura elettronica (presente solo nella fattura ordinaria):

- "NB1" se l'imposta di bollo non è applicabile ai documenti assicurativi in quanto assorbita nell'imposta sulle assicurazioni;
- "NB2" se l'imposta di bollo non è applicabile ai documenti emessi da soggetti appartenenti al terzo settore;
- "NB3" se l'imposta di bollo non è applicabile ai documenti emessi fra banca e cliente correntista, poiché l'imposta di bollo su tali documenti è già assorbita nell'imposta di bollo sull'estratto conto.

Per far arrivare nel nodo 2.2.1.16.1 il codice di esclusione bollo, è necessario configurare uno o più codici IVA (campo "Non applicabilità bollo") nella scheda "Mappa esenzione IVA" del gruppo "Codifiche SDI" della configurazione del ciclo attivo .

Check fatture senza imposta bollo (allegato B)

Nella griglia delle fatture da spedire a Ts Digital è stata aggiunta la colonna "Check bollo" di fianco alla preesistente "Flag Bollo" su citata (in caso di layout personalizzato è necessario cancellare o ripersonalizzare la griglia per vedere la nuova colonna). Nella colonna check bollo, se visibile un'icona di warning espressa con un triangolo giallo, si vuole dare l'informazione che la fattura, non avendo il flag bollo selezionato, sarà elencata nell'allegato B dell'Ade perché giudicata soggetta a bollo. La griglia delle fatture da spedire è adesso ordinata in modo tale che tutte le fatture con il check bollo acceso siano raggruppate in alto nella griglia. L'operatore potrà decidere di selezionare il flag bollo per non far includere nell'allegato B la fattura o potrà andare in gestione della stessa per verificare le condizioni di applicabilità del bollo o decidere di spedire la fattura senza l'applicazione del bollo.

Per determinare il check bollo si usano due modalità, a seconda del fatto che si è scelto di spedire la fattura elettronica nello standard SDI o nello standard AssoSoftware: nel primo caso si verificano le condizioni SDI di seguito riportate, nel secondo invece quelle AssoSoftware.

Regole di applicazione del bollo dell'Ade

Per la costituzione dell'elenco B sono selezionate tutte le fatture ordinarie tra privati, ordinarie PA, e semplificate, riferite ad operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 nelle quali NON è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo (flag bollo non presente), dove sono presenti operazioni di cessione di beni e/o fornitura di servizi per le quali sono soddisfatte TUTTE le seguenti condizioni:

1. La sommatoria degli importi risulta maggiore di € 77,47.
2. La "natura" indicata è relativa ad una di queste operazioni:
   - non soggette IVA (N2.1 e N2.2);
   - operazioni non imponibili IVA (N3.5 e N3.6);
   - operazioni esenti IVA (N4);
3. Non è stata indicata nessuna codifica per il non assoggettamento all'imposta di bollo

Regole di applicazione del bollo Assosoftware

Valgono le stesse regole espresse per l'Ade, ma al posto della valutazione della natura SDI, per ogni codice di non imponibilità di AssoSoftware è stata data una valutazione sul fatto che il codice sia o meno assoggettato a bollo. Nonostante la maggiore analiticità dei codici IVA non imponibili di AssoSofware ci sono comunque alcuni casi che pur esprimendo lo stesso codice AssoSoftware potrebbero essere soggetti o meno a bollo in funzione della specifica operazione.

L'Ade ha validato l'elenco di AssoSoftware e in alcuni casi sono più probabili le operazioni non soggette ma che AssoSoftware considera soggette, in altri casi sono più probabili le operazione soggette ma che AssoSoftware considera non soggette. I casi dubbi dovranno essere indicati nell'elenco di ritorno dell'allegato B se l'azienda ritiene di non dover pagare il bollo sulla specifica fattura.

Per conosce l'assoggettabilità o meno a bollo dei singoli codici di non imponibilità è sufficiente aprire la lookup dei codici AssoSoftware nella scheda "Codici IVA" del gruppo "Codifiche ASW" della configurazione del ciclo attivo.

Casi noti di esclusione delle fatture dall'elenco B

Sia che si usino le regole di applicazione del bollo di SDI sia che si usino quelle di AssoSoftware, nell'elenco B NON sono incluse le fatture elettroniche che cadono in una di queste condizioni:

1. Tipo documento equivalente a TD16 (fatture di integrazione per reverse charge interno) oppure TD17, TD18, TD19 (fatture di integrazione/autofatture per acquisti da fornitore estero).
2. Regime Fiscale del cedente con uno dei seguenti codici (nel caso di fatture in nome per conto al cedente viene attribuito un regime convenzione paria RF18):
   - RF05 (Vendita sali e tabacchi);
   - RF06 (Commercio fiammiferi);
   - RF07 (Editoria);
   - RF08 (Gestione servizi telefonia pubblica), RF09 (Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta);
   - RF10 (Intrattenimenti, giochi e altre attività similari);
   - RF11 (Agenzie viaggi e turismo)
3. Cedente/prestatore e cessionario/committente appartengono allo stesso Gruppo IVA. Affinché si verifichi questa condizione il cedente e il cessionario devono avere la stessa partita IVA ma diverso codice fiscale.
4. Cedente/prestatore e cessionario/committente identificati entrambi come pubbliche Amministrazioni (Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, comunità montane). Affinché si verifichi questa condizione, la fattura deve avere un instradamento "FPA12" quindi spedita ad un pubblica amministrazione, e l'azienda cedente deve avere attivato il nuovo flag "Pubblica amministrazione" nella scheda "Parametri generali" della configurazione del ciclo attivo.

NOTA: le autofatture emesse dal cessionario/committente al fine di regolarizzare o integrare il documento (tipo documento "TD20"), sono messe a disposizione solo per il cessionario/committente

Schedulazione della spedizione delle fatture

Nel caso di schedulazione del processo di generazione e invio delle fatture elettroniche, per decidere qualche comportamento adottare per le fatture che avessero il check bollo acceso, è stato aggiunto un combo nella funzione "Schedulazione" di spedizione e monitoraggio che richiede di scegliere una delle seguenti opzioni:

- *Non spedire automaticamente le fatture*: le fatture non saranno spedite in automatico, quindi l'operatore dovrà eseguire manualmente una nuova elaborazione al termine di quella schedulata per valutare la presenza di fatture non spedite e decidere se attivare il flag bollo o controllare le fatture ed infine spedirle manualmente senza avvalersi della schedulazione. Questa è l'opzione predefinita in assenza di configurazione da parte dell'operatore.
- *Spedire automaticamente le fatture*: le fatture saranno spedite automaticamente nonostante il check bollo sia acceso.
- *Spedire automaticamente le fatture assoggettandole a bollo*: le fatture saranno spedite automaticamente ma lo saranno con il flag bollo acceso e quindi assoggettandole a bollo.

Licenza

La funzionalità di check fatture senza imposta di bollo è assoggettata alla nuova licenza "Automatismi B2B" - codice 4052 per Alyante/Enterprise e 4508 per TS Enterprise. In assenza di licenza non sarà possibile associare il codice di non imponibilità (NB1, NB2, NB3) ai codici IVA e non sarà possibile eseguire la valutazione del check bollo, che mostrerà in questo caso un'icona di divieto di accesso per tutte le fatture.

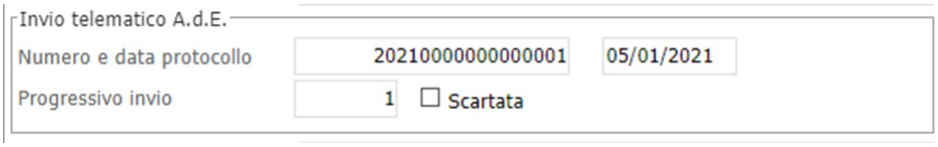
[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI24134] Anteprima XML fattura

E' stata implementata la possibilità di visualizzare l'anteprima effettiva della fattura importata/scaricata da TS Digital per entrambe le modalità, SDI e Assoinvoice e, per tale ragione, le voci contenute nel pulsante "Funz Gen" disponibile in gestione documento (Gest. collegate) sono state rinominate rispettivamente come "Simulazione anteprima SDI" e "Simulazione anteprima Assoinvoice", trattandosi appunto di simulazioni e per distinguerle dalle anteprime effettive dei documenti che saranno chiamate "Anteprima SDI" e "Anteprima Assoinvoice" ma che in questo particolare contesto (Spedizione e monitoraggio) saranno disabilitate.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI25702] Adeguamento esposizione del riferimento alle lettere d'intento in conformità alle specifiche tecniche 1.7

I templates standard della fattura elettronica sono stati adeguati per generare il riferimento alla/alle lettere d'intento in ogni riga della fattura elettronica la cui esenzione è dovuta alla/alle lettere d'intento. Il riferimento è stato aggiunto al nodo 2.2.1.16 di ogni riga il cui codice IVA effettivo sia uguale al codice IVA di testata, che corrisponde a quello specificato nella lettera d'intento, e il cui importo sia diverso da zero.

Facendo riferimento ad una lettera di cui prendiamo i dati di riferimento dell'invio all'Ade:



Sono stati valorizzati i seguenti dati:
• nel tag 2.2.1.16.1 <Tipodato> è stato valorizzato con "INTENTO";

• nel tag 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> è stato specificato il riferimento alla lettera inserendo numero (17 cifre) e progressivo (6 cifre) separati da un trattino “-”;
• nel tag 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> è stata riportata la data protocollo;

Il risultato del riferimento testo per la lettera su indicata sarà per esempio: 20210000000000001-000001

Per i template Assosoftware, nell'ultima riga di corpo che rappresenta i dati di testata aggiuntivi, è stato adeguato il tag specifico "AswDichInt" con la formattazione richiesta da AssoSoftware:

<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>AswDichInt</TipoDato>
<RiferimentoTesto>202100000000000001/000001</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI26295] Attivazione automatica fornitore a seguito di generazione doc. integrazione / autofatture

Nella funzionalità "Generazione doc. integrazione / autofatture" nel momento in cui si genera l'autofattura, viene attivato per il relativo fornitore l'instradamento "FEPR", in modo che al successivo tentativo di spedizione a TS Digital l'autofattura sia proposta per la spedizione. Poteva infatti capitare di generare l'autofattura per un nuovo fornitore e accorgersi di doverlo attivare e di modificare l'autofattura o usare la manutenzione documenti per vedersela proposta tra le fatture da inviare a TS Digital.

Se il fornitore ha già un'instradamento attivo la sua configurazione non viene modificata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI27534] Fatture elettroniche per aziende di San Marino

Prevista la possibilità per le aziende residenti nel territorio di San Marino di generare e spedire a TS Digital le fatture elettroniche. Non esistendo un collegamento tra l'hub di San Marino e TS Digital, quello che si consente è la generazione delle fatture elettroniche e l'invio in "Stoccaggio" a TS Digital, sarà poi necessario scaricare le fatture da TS Digital (per esempio con Directory Analizer) e inviarle all'Hub di San Marino.

I file XML della fattura elettronica saranno generati automaticamente con il nome pari a IdPaese = "SM" seguito dal codice fiscale di 5 cifre, dal separatore "_" e dal progressivo unico del file.

L'azienda San Marino deve essere codificata con PIVA e codice fiscale pari al COE (Codice Operatore Economico di 5 cifre). Il template della fattura elettronica deve essere adeguato alle specificità richieste dalla fatturazione elettronica di San Marino non applicabili alla fatturazione elettronica italiana e quindi non previste dal template standard. Nello specifico:

Impostare come trasmittente l'Ufficio Tributario di San Marino:

- Modificare il nodo 1.1.1.1 <IdPaese> ed impostare il valore fisso "SM"

- Modificare il nodo 1.1.1.2 <IdPaese> ed impostare il valore fisso "96428100588"

Impostare in modo congruo il cedente:

- Modificare il nodo 1.2.1.1.1 <IdPaese> ed impostare il valore fisso "SM" in sostituzione dello standard "IT".

- Modificare il nodo 1.2.1.2 <CodiceFiscale> ed impostarlo a stringa nulla

- Modificare il nodo 1.2.2.6 <Nazione> ed impostare il valore fisso "SM" in sostituzione dello standard "IT".

Specificare il tipo merce "TM", che deve essere indicato sia a livello di riga di dettaglio sia a livello del castelletto IVA. Suggeriamo di utilizzare dei codici IVA specifici. Sullo stesso documento possono coesistere solo i TM 1,4,7. Nel riferimento normativo si inserisce una dicitura fissa del tipo "TM:1, qualsiasi nota". Questo stesso riferimento può essere usato nel template per esporre il tag 2.2.1.16 >AltriDatiGestionali> o si può implementare una decodifica fissa del codice IVA. I valori che i tipo merce può assumere sono:

1=Mat. prime;
2=Conto lav. MP
3=Servizi
4=Beni cons
7=Beni strument.

Esempio:

<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>TM</TipoDato>
<RiferimentoTesto>4</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>

<DatiRiepilogo>

<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N6</Natura>
<ImponibileImporto>1725.00</ImponibileImporto>
<Imposta>0.00</Imposta>
<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
<RiferimentoNormativo>TM:1, ESENTE</RiferimentoNormativo>
</DatiRiepilogo>

Specificare facoltativamente la nomenclatura combinata nel tag 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.

Esempio:

<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>COMB</TipoDato>
<RiferimentoTesto>0101 03 02</RiferimentoTesto>
</AltriDatiGestionali>

Nel caso di imponibile non rimborsabile specificare nel tag 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>. il valore "NORIMB".

Esempio:

<AltriDatiGestionali>
<TipoDato>NORIMB</TipoDato>
</AltriDatiGestionali>

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI30097] Spedizione fattura cartacea con IVA da fornitore di San Marino - TD28

Attivata la possibilità di inviare a SDI la fattura cartacea con IVA ricevuta da un fornitore di San Marino (TD28), prevista dalle ultime specifiche tecniche e in particolare dall'ultima guida alla compilazione ver. 1.8.

Per inviarla a SDI è necessario registrarla lato documentale attivando lo specifico documento standard fornito con il pacchetto d'installazione o attivando un documento personalizzato equivalente:

1) Importare il modello di documento standard FOR-RSM-TD28 dalla cartella dell'installatore "\Aggiornamenti\Nuovi modelli standard". Se si volesse utilizzare un modello personalizzato riferirsi al successivo paragrafo "Attivare un modello personalizzato".

2) Attivare il documento FOR-RSM-TD28 per l'azienda interessata.

3) Attivare il documento FOR-RSM-TD28 nel programma “Configurazione TS Digital ciclo attivo”, scheda “Attivazione documenti”.

4) Aggiungere il documento FOR-RSM-TD28 nel programma “Configurazione TS Digital ciclo attivo”, nella scheda “Tipo documento” con tipo ciclo “Attivo” e Codifica SDI “TD28”.

5) I fornitori di San Marino interessati devono essere attivati (instradamento) all’invio delle fatture elettroniche nel programma “Configurazione TS Digital ciclo attivo”, scheda “Fornitori/Uffici”.

6) Registrare i documenti FOR-RSM-TD28 avendo l'accortezza di mettere a zero o cancellare il numero autofattura della testata del documento. Il numero documento origine come sempre conterrà il numero della fattura cartacea del fornitore di San Marino. Nella configurazione standard del documento è stata impostata la causale 31 per le registrazioni contabili di San Marino, eventualmente può essere sostituita da una causale personalizzata appositamente codificata.

7) I documenti saranno disponibili all'invio a TS Digital nel programma "Spedizione e monitoraggio TS Digital" insieme alle altre fatture.

Attivare un modello personalizzato

Duplicare il modello FOR-FATIMM o equivalente personalizzato in uno personalizzato avente l seguenti caratteristiche:
- Tipo documento "Autofattura immediata"
- Sottotipo documento "Fattura in nome e per conto"
- Numerazione da utilizzare: "Fatture di acquisto"
- Causale contabile Italia: 31
- Causale contabile San Marino: 31 (o equivalente personalizzata)
- Nel wizard della testata del documento aggiungere il "Numero autofattura"

Adeguamento del template personalizzato

Se si usa un template personalizzato di devono copiare dallo standard corrispondente (FEPA, FEPR, ecc.) i nodi 2.1.1.4 e 2.1.6. Nel caso i nodi fossero personalizzati nei propri template sarà necessario adeguarli ai corrispondenti standard.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Aggiunta la funzionalità per entrare in gestione dei dati del cliente/fornitore

Nella scheda "Invio", la colonna del codice cliente/fornitore ("Cli/For") espone adesso il codice con un hyperlink che se selezionato consente di entrare in gestione del cliente/fornitore corrispondente.

Al rientro dalla gestione del cliente/fornitore, le informazioni esposte in griglia e usate per la generazione della fattura elettronica, sia della fattura corrente sia di tutte quelle in griglia appartenenti allo stesso cliente/fornitore, saranno rilette esponendo quindi i dati aggiornati.

Aggiornata anche la funzionalità che permette di entrare in gestione del documento correntemente selezionato nella griglia delle fatture da spedire in modo che anche in questo caso, al rientro dalla gestione del documento, le informazioni esposte in griglia e usate per la generazione della fattura elettronica, saranno rilette esponendo i dati aggiornati.

N.B. Per usare la nuova funzionalità, è necessario cancellare l'eventuale personalizzazione della griglia delle fatture da spedire a TS Digital; successivamente si può anche ripersonalzzare.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Aggiunti nuovi tipi/sottotipi documento per lo storno dei conferimenti da considerare "in nome e per conto"

Nei tipi/sottotipi standard sono stati implementati due nuovi documenti relativi ai conferimenti, che generano note credito "In nome e per conto":

39/3 - Auto Nota Credito Soci
39/4 - Nota Credito Soci

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Attivato il blocco dei documenti inviati a TS Digital

Le fatture inviate a TS Digital sono bloccate senza possibilità di modifica/cancellazione dopo che è stato generato l'XML della fattura elettronica da spedire a TS Digital: in questo modo viene garantito che ciò che si invia al cliente tramite TS Digital e quindi allo SDI sia conforme al documento emesso.

Lo sblocco viene garantito per i casi in cui il documento viene riattivato per essere nuovamente spedito a TS Digital, quindi nei seguenti casi:

- Scarto manuale a seguito di un errore di invio a TS Digital che lascia il documento nello stato "Generato"
- Scarto da TS Digital o da SDI
- Richiesta della funzione "Resetta 'da generare'" dalla manutenzione stato della "Ricerca" del programma di spedizione e monitoraggio

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Attivato il controllo del segno degli importi sulle note credito/debito

L'AdE ha precisato che le note credito/debito anche se contengono importi negativi sono da considerarsi positive. Il caso è nato per le note credito elettroniche emesse da ENEL che riportavano gli importi tutti in negativo: da successivi chiarimenti questa pratica non è stata giudicata anomala ma ammissibile per far comprendere al consumatore finale che gli importi sono a storno. In conseguenza di questo caso abbiamo deciso di non consentire di emettere note credito/debito con importi negativi per evitare di generare confusione nel ricevente il documento elettronico e di correggere gli importi delle note credito/debito passive acquisite, in modo da considerare positive quelle che arrivano negative.

Nello specifico per la parte attiva, se la nota credito/debito ha nel castelletto IVA una delle righe con imponibile negativo, la generazione della nota credito/debito viene interrotta segnalando che non sono ammissibili importi negativi. Il controllo viene effettuato solo sul castelleto IVA, quindi sono ammissibili i casi in cui alcune righe del corpo siano positive ed altre negative, a patto che il castelletto IVA risulti positivo.

Le note credito/debito sono riconoscite con il tipo documento SDI TD04/TD05 (tag [2.1.1.1] - TipoDocumento). Il controllo è stato inserito nei vari formati dei template standard.

Per la parte passiva, vedere le note per lo stesso argomento per il programma "Importazione documenti TS Digital".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Consentito l'invio delle fatture con spese proporzionali

Da questa versione è consentito l'invio delle fatture con spese proporzionali, quindi è stato rimosso il blocco che impediva la generazione dell'XML. L'attività ha interessato anche i diversi template standard utilizzati per la generazione dell'XML delle fatture.

Le spese proporzionali saranno generate nell'XML separate in tante righe quante sono state le aliquote IVA in cui l'imponibile della spesa è stato proporzionalmente ripartito.

Nella fase di importazione è stato soltanto verificato che non si possano indicare manualmente dei codici spesa proporzionali, visto che le righe devono essere indicate nell'XML separatamente per aliquota IVA.

Anche nella mappatura AssoSoftware dei codici spesa si è impedito di mappare in "Passivo" o "Entrambi" un codice spesa proporzionale, mentre è rimasta la libertà di mapparlo in "Attivo".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Destinatario/destinazione merce

E' stata implementata la gestione, nei tracciati standard, del destinatario merce diverso dall'intestatario documento, prevedendo la valorizzazione dei corrispondenti nodi, (2.1.9.12 Indirizzo resa e seguenti), recuperando anche il codice INCOTERMS se quest'ultimo è stato valorizzato entrando in "Gestione" dei dati relativi al "Porto". Si rammenta che i dati relativi alla destinazione merce saranno compilat unicamente quando il documento è tipo 4 (Fattura accompagnatoria) oppure di tipo 5 (Fattura immediata) con sottotipo 2 (Documento di trasporto).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Fatture cointestate

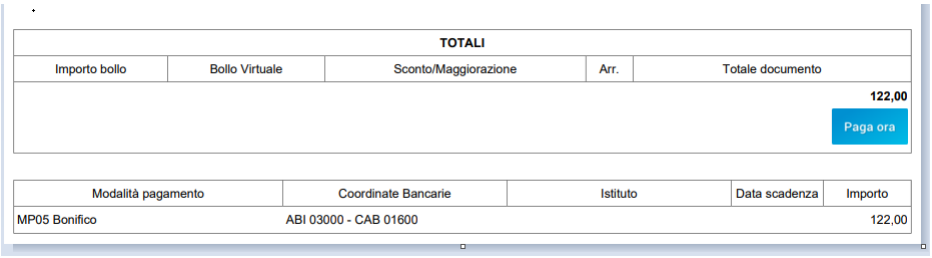
Da questa build è possibile gestire i cointestatari per la fatturazione elettronica. La parametrizzazione dell'anagrafica cointestatari è rimasta invariata ed è sempre demandata al programma "Gestione cointestatari clienti" che serve a definire il "Cointestatario principale", un'anagrafica priva di identificativi fiscali che ha il compito di accogliere le anagrafiche dei cointestatari effettivi. Per generare una fattura cointestata, oltre alla corretta compilazione del programma su citato, il "Cointestatario principale" dovrà avere l'instradamento e il codice ufficio destinatario valorizzati, poiché le sue parametrizzazioni determineranno la scelta del template. Sulla fattura elettronica sarà valorizzato come "Cessionario/Committente" l'anagrafica del primo cointestatario inserito nella "Gestione cointestatari clienti" (Quello con il codice cliente più basso). Tutti i cointestatari possono essere privi dell'instradamento e del codice ufficio e saranno aggiunti, come righe descrittive, all'inizio del corpo della fattura con i rispettivi codici fiscali. Qualora anche i cointestatari possedessero un proprio instradamento, prevarrà quello del "Cointestatario principale".

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Generazione richiesta di pagamento con TS Pay in fatturazione elettronica (LinkToPay)

Tramite la console TS Pay (Gestione servizi TS Pay) si ha la possibilità di integrarsi con i servizi TS Pay e nello specifico si possono generare delle richieste di pagamento per le scadenze attive dei clienti in modo che questi ultimi ricevano una email che li invita a cliccare su un link (a cui si attribuisce anche il nome LinkToPay) che fa accedere al portale TS Pay dove completare l'operazione di pagamento della o delle scadenze. Come canale aggiuntivo all'invio dell'email è stata data la possibilità di utilizzare l'anteprima "Assoinvoice" allegata come pdf nell'XML generato per la fattura elettronica e spedito a

TS Digital per includere il pulsante "Paga ora" che se cliccato fa accedere anch'esso al portale TS Pay per completare l'operazione di pagamento.

Di seguito come si presenterebbe l'anteprima allegata alla fattura elettronica ricevuta dal cliente con il pulsante "Paga ora":



Configurazione TS Digital ciclo attivo

Affinché possa essere attivata la generazione del LinkToPay da includere nell'anteprima della fattura elettronica è necessario che l'azienda abbia già fatto l'onboarding TS Pay in TS Digital.

Per richiedere la generazione del link durante la spedizione delle fatture elettroniche a TS Digital si deve accedere al programma di "Configurazione TS Digital ciclo attivo" e nella scheda "Parametri generali", nel riquadro "TSPay" compilare le seguenti informazioni:

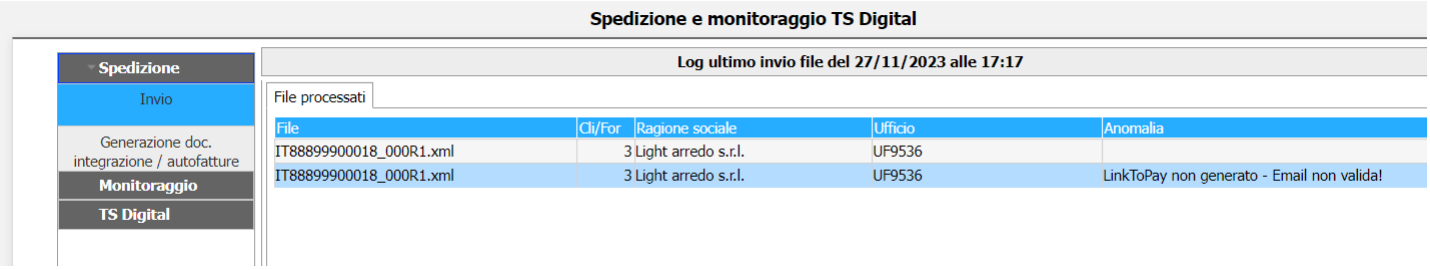
Attivazione generazione del LinkToPay

Selezionando il check si attiva la generazione del link TS Pay. Alla conferma dei parametri del ciclo attivo sarà effettuata una verifica dell'avvenuto onboarding di TS Pay e nel caso di fallimento della verifica non si consentirà la selezione del check.

Errore nel recupero del LinkToPay

La generazione del link TS Pay è del tutto trasparente nella fase di spedizione delle fatture elettroniche a TS Digital però potrebbero verificarsi dei problemi nella fase richiesta del link a TS Pay per cui si deve decidere il comportamento da tenere in caso di problemi; le opzioni sono le seguenti:

- *Segnala anomalia e invia fattura:* Con la prima opzione si da priorità all'invio della fattura, quindi in caso di problemi sarà segnalato nel log di invio che c'è stato un problema e se possibile quale problema si è manifestato, ma la fattura elettronica sarà inviata ugualmente senza il pulsante "Paga ora" nell'anteprima Assoinvoice della fattura e senza che il cliente riceva l'email di invito al pagamento tramite il portale TS Pay. Un esempio di questo comportamento lo si può vedere nell'immagine seguente, dove viene inviata una fattura per un cliente che non ha un contatto email nei suoi dati anagrafici (l'email è obbligatoria). Il messaggio sarà riepilogato nella scheda "File processati":



- *Segnala anomalia e blocca invio della fattura*: Con la seconda opzione si da priorità alla generazione del link TS Pay, quindi in caso di problemi sarà segnalato nel log di generazione che c'è stato un problema e se possibile quale problema si è manifestato e si interrompe la generazione dell'XML con conseguente omesso invio della fattura elettronica a TS Digital. La fattura resta nello stato "Da generare", in modo che l'operatore potrà cercare di risolvere il problema e ritentare l'invio della fattura elettronica. Un esempio di questo comportamento lo si può vedere nell'immagine seguente, dove viene inviata una fattura per un cliente che non ha un contatto email nei sui dati anagrafici (l'email è obbligatoria).

Spedizione e monitoraggio TS Digital

Durante la generazione dell'XML per la spedizione della fattura elettronica, se configurata la generazione del LinkToPay e se previsto l'invio in allegato dell'anteprima AssoInvoice, in automatico viene richiesta la generazione del LinkToPay in modo del tutto trasparente per l'operatore. Il LinkToPay viene generato con un'unica richiesta per il totale complessivo delle scadenze valide. Il cliente raggiunto il portale TS PAY deciderà se pagare il totale o le singole rate.

Le cause che possono impedire la generazione del LinkToPay sono le seguenti:

- *email assente*: è un dato obbligatorio; viene recuperata dall'anagrafica generale del cliente (campo Email) o dal contatto preferenziale del tipo contatto impostato nella configurazione TS Pay ("Gestione servizi TS Pay\Configurazione TS Pay"), sezione "Preferenze gestionali: Mail e contabilizzazione".

- *Piva/Cod.fiscale assente*: nel caso il cliente sia stato caricato senza PIVA e senza Cod.fiscale non è possibile generare il LinkToPay.

Non tutte le scadenze sono valide per la generazione del LinkToPay; quelle valide devono rispondere ai seguenti requisiti:

- *Solo scadenze in Euro*

- *Totale delle scadenze valide non superiore al massimale consentito*: ad oggi il massimale è di 10.000 €

- *Tipi effetto*: Tutti tranne il tipo “Descrittivo”

- *Tipi movimento*: "Consolidato" e "Da Consolidare"

- *Solo scadenze positive*

- *Scadenze "Con Ritenute" e "Senza Ritenute"*

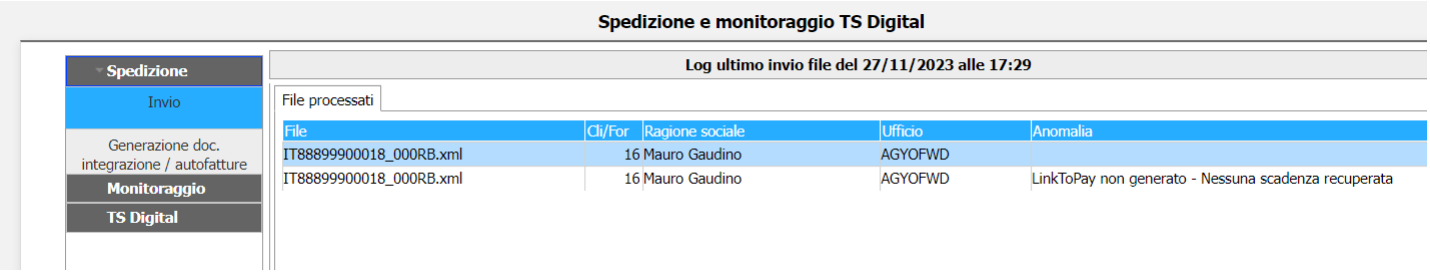
- *Solo scadenze “Non sospese”*

- *Solo scadenze “Non di acconto”*

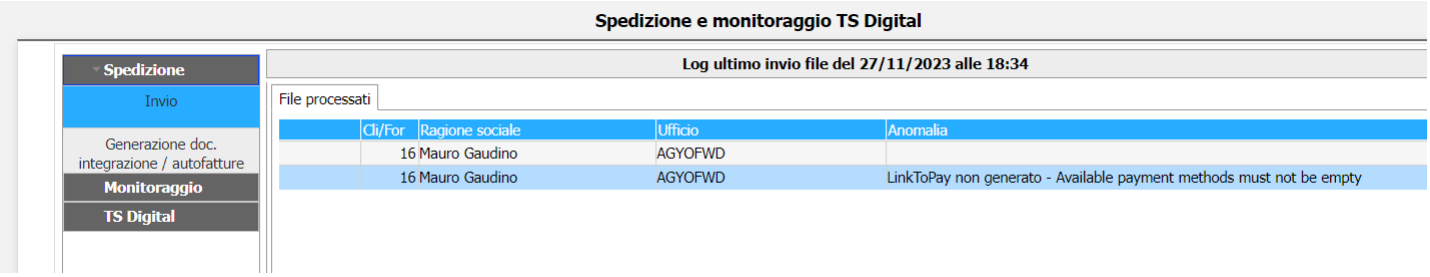
- *Solo scadenze "Aperte" per "Creazione iniziale"*

- Stato presentazione: "Non Soggette" o "In Portafoglio"

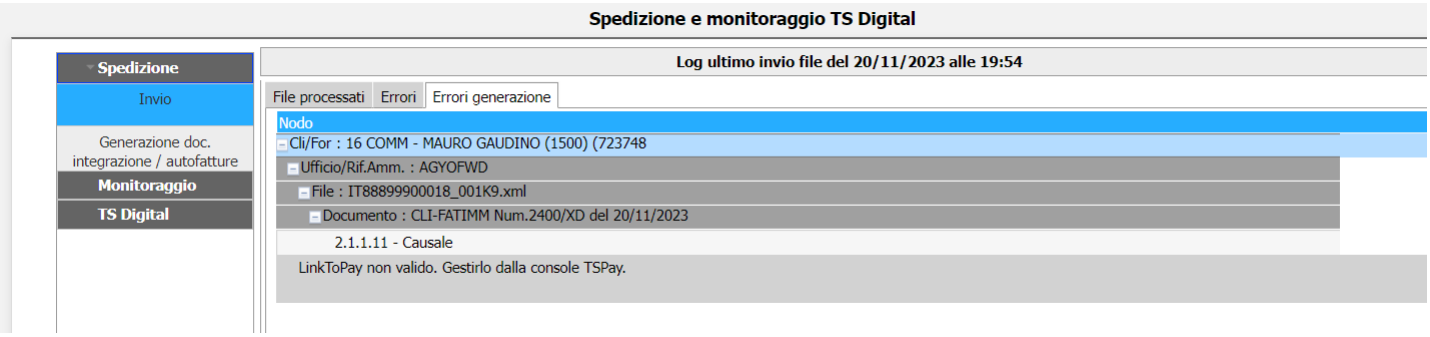
Nel caso in cui per lo specifico documento non siano presenti scadenze valide, ne verrà data segnalazione ma la fattura elettronica sarà spedita ugualmente, a prescindere dal livello di blocco configurato nel campo "Errore nel recupero del LinkToPay" della configurazione del ciclo attivo. Di seguito un esempio della segnalazione che informa che per la generazione del LinkToPay non sono state recuperate scadenze.



La configurazione di TS Pay prevede delle soglie per ammettere il pagamento con carta di credito/debito o per addebitare direttamente sul c/c l'importo; nel caso in cui l'importo complessivo delle scadenze non rientri in una di queste soglie, a prescindere dal livello di blocco configurato, la fattura elettronica sarà spedita ugualmente segnalando la situazione con uno specifico messaggio:



I LinkToPay possono essere generati anche dalla console TS Pay ("Gestione servizi TS Pay"), l'importante è che siano generati con la "Modalità di generazione del link" pari a "Per documento", perché come si diceva in precedenza, deve essere generato un unico LinkToPay che permette di pagare il totale documento o le singole scadenze del documento. Se il link viene generato prima dell'invio della fattura elettronica, durante la generazione dell'XML della fattura elettronica il link sarà recuperato tal quale e inserito nell'anteprima AssoInvoice della fattura elettronica. Nel caso il link non fosse valido, per esempio quando in caso di più scadenze viene generato un link diverso per ogni scadenza dalla console TS Pay, al momento della generazione dell'XML della fattura elettronica ne sarà data segnalazione bloccando o meno l'invio della fattura elettronica in funzione della configurazione del livello di blocco configurato nel campo "Errore nel recupero del LinkToPay" della configurazione del ciclo attivo. In questi casi si può entrare nella console TS Pay e annullare e rigenerare un link compatibile con la generazione della fattura elettronica. Di seguito un esempio della segnalazione:



Nel caso in cui ci fosse necessità di riattivare la fattura (per esempio per scarto da parte di TS Digital o SDI), se per la fattura è stato generato un LinkToPay si tenterà di annullare il link per poterne generare un altro al momento della nuova spedizione della fattura elettronica. Il link potrebbe non essere annullabile o perché generato non conforme (un link per ogni scadenza invece di un link unico per tutte le scadenze del documento) o perché per esempio è già iniziato il processo di pagamento da parte del cliente. In questi casi si avrà un comportamento differente in funzione del livello di blocco configurato nel campo "Errore nel recupero del LinkToPay" della configurazione del ciclo attivo:

- *Segnala anomalia e invia fattura*: Si ottiene un messaggio che informa dell'impossibilità di annullare il link e di gestire eventualmente il link nella console TS Pay ma viene richiesto se confermare o meno la riattivazione del documento. Nel caso non si volesse o non si potesse annullare il link dalla console TS Pay la spedizione della fattura elettronica avverrebbe con lo stesso link del precedente invio. In questo caso valutare se necessario annullare il link, infatti la riattivazione potrebbe non necessariamente modificare le scadenze della fattura e se queste non cambiano non c'è neanche la necessità di rigenerare il LinkToPay.

- *Segnala anomalia e blocca invio della fattura*: Si ottiene un messaggio che informa dell'impossibilità di annullare il link e di gestire eventualmente il link nella console TS Pay. La fattura non viene riattivata. L'unica possibilità è di annullare il link dalla console TS Pay.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Implementazione funzione di anteprima XML

Alla griglia dei documenti da inviare popolata all'apertura del programma è stata aggiunta la colonna "Ant." (anteprima) che consente di invocare la visualizzazione dell'anteprima dell'XML che verrà generato in fase di invio in formato AssoInvoice.

E' stato aggiunto anche il pulsante "Anteprima" che consente di scegliere di mostrare l'anteprima AssoInvoice come con la funzione aggiunta in griglia oppure l'anteprima SDI.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
Migliorata la visualizzazione degli errori nelle chiamata dei servizi Ts Digital

Migliorata la visualizzazione della messaggistica utente nei casi in cui le chiamate ai servizi di Ts Digital andassero in errore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Modificata la logica per l'attribuzione del bollo virtuale

Adeguata la logica per l'attribuzione del bollo virtuale sui documenti esenti che adesso risente del nuovo flag "Imposta di bollo applicabile" inserito nella tabella dei codici IVA. Il bollo virtuale viene applicato quando il documento prevede nel castelletto IVA una quota parte esente, legata a codici IVA che hanno il nuovo flag "Imposta di bollo applicabile" selezionato, superiore alla soglia indicata nel programma bolli e spese incasso. Anche nell'attuale logica il bollo virtuale viene applicato indipendentemente dall'abbebito al cliente.

Nella griglia di selezione delle fatture da spedite al portale TS Digital, sono state rese disponibili le colonne:

- Codice IVA di testata
- Codice operatore del documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Modificata la modalità di generazione dell'allegato PDF dell'anteprima Assoinvoice della fattura

L'allegato PDF dell'anteprima Assoinvoice della fattura viene generato da questa versione usando l'apposito servizio web. In questo modo eventuali aggiunte o correzioni saranno recepite in automatico appena rese disponibili dal suddetto servizio web.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nuova funzione "Acquisisci stato messaggi"

Nella griglia di risultato della "Ricerca" nel pulsante "Manutenzione stato" è stata aggiunta la funzione "Acquisisci stato messaggi" che replica la funzionalità di acquisizione dei messaggi richiamabile dalla scheda "Acquisizione" con la differenza che agisce solo sulla fattura correntemente selezionata nella griglia.

A differenza della preesistente "Sincronizza da TS Digital" non cancella la storia degli invii e degli scarti della fattura, ma aggiorna solamente lo stato e i messaggi della fattura o più precisamente del file corrente (nel caso la fattura sia stata inviata più volte). A tal proposito si precisa che se la fattura è stata inviata più volte a seguito dello scarto della stessa, la nuova funzione sarà disponibile soltanto sull'ultimo file XML inviato e non sugli altri, altrimenti dato che tutti i file inviati condividono la stessa posizioni su TS Digital (hubid), sarebbero tutti aggiornati allo stato dell'ultimo file XML inviato.

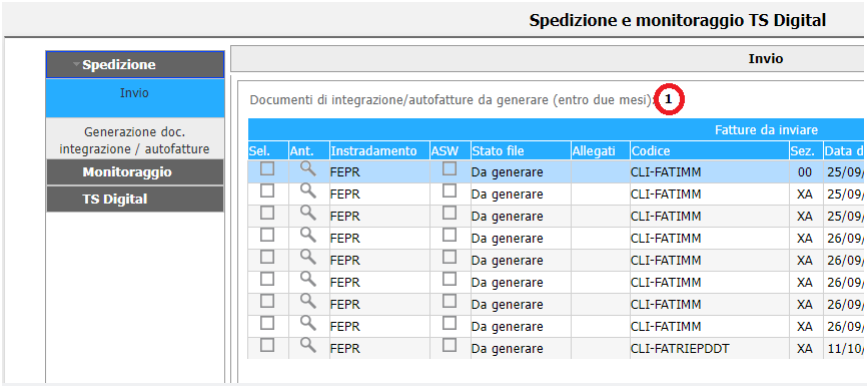
[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI17680 - Aggiunte alcune informazioni alla griglia di selezione fatture da inviare

Nella griglia di selezione delle fatture da inviare a TS Digital sono state aggiunte le seguenti colonne facoltative (da aggiungere eventualmente alla propria griglia):

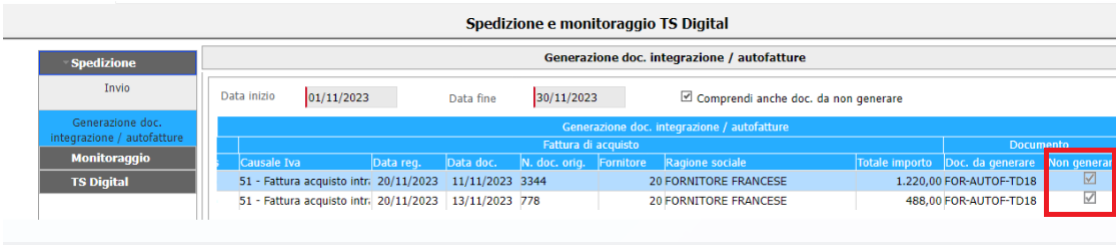
- *Cod. pagamento*: codice e descrizione della condizione di pagamento di testata del documento
- *Addebito bollo*: importo del bollo del documento
- *Sp. Incasso*, importo delle spese di incasso del documento
- *Natura Iva*: codice natura SDI con relativa descrizione del codice IVA di testata del documento
- *Cliente per fatturazione:* Codice e ragione sociale del cliente per fatturazione del documento

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI26326 - RI26326 - COMM - SPEDIZIONE E MONITORAGGIO TS DIGITAL - Contatore autofatture

Nella scheda "Invio" del programma "Spedizione e monitoraggio", è stato modificato il conteggio delle autofatture da inviare. Il contatore evidenziato nell'immagine va ora ad escludere quelle per cui l'operatore ha indicato nella scheda "Generazione doc. integrazione/autofatture" di non voler generare l'autofattura.



L'esclusione dalla generazione delle autofatture avviene nella scheda "Generazione doc. integrazione/autofatture", mediante selezione del check "Non generare", così come mostrato nella seguente immagine:

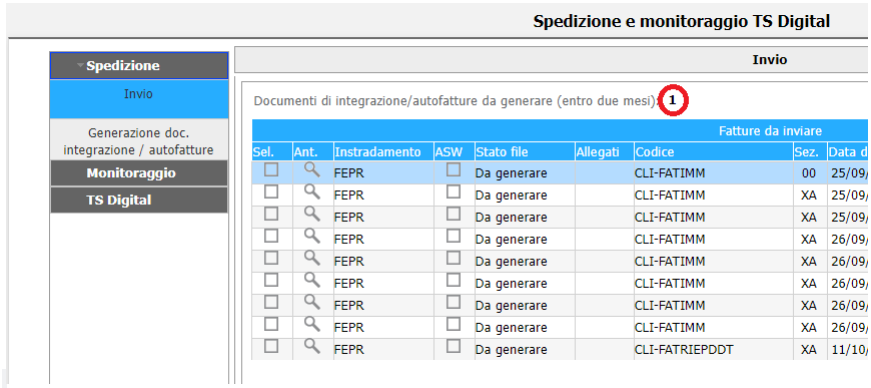


E' sempre possibile visualizzare nuovamente i doc. integrazione/autofatture che si erano precedentemente esclusi dalla generazione, andando a selezionare la nuova casella di check "**Comprendi anche doc. da non generare**".

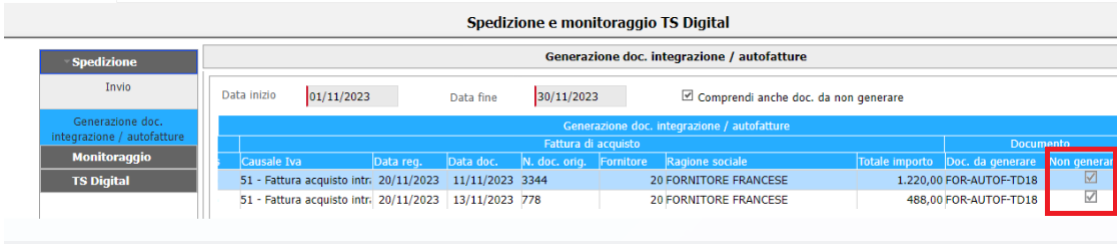
[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI27136 - COMM - AGYO - SPEDIZIONE E MONITORAGGIO - Conteggio autofatture da inviare

Nella scheda "Invio" del programma "Spedizione e monitoraggio", è stato modificato il conteggio delle autofatture da inviare. Il contatore evidenziato nell'immagine va ora ad escludere quelle per cui l'operatore ha indicato nella scheda "Generazione doc. integrazione/autofatture" di non voler generare l'autofattura.

E' stato anche modificato il criterio di selezione per data delle autofatture, per cui, la dicitura "Documenti di integrazione/autofatture da generare (entro due mesi)" non andrà più ad indicare le autofatture fino a 60 gg. a partire dalla data odierna, ma andrà ad intendere quelle del mese corrente e del mese precedente; se ad esempio ci troviamo al 15/11/2023, **la selezione attuale va a considerare le autofatture aventi data registrazione maggiore o uguale al 01/10/23**, contrariamente a quanto avveniva in precedenza, quando venivano selezionate quelle con data maggiore/uguale al 15/09/23.



Si ricorda che l'esclusione dalla generazione delle autofatture avviene nella scheda "Generazione doc. integrazione/autofatture", mediante selezione del check "Non generare", così come mostrato nella seguente immagine:



[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI43938 - Fatturazione elettronica - Specifiche tecniche 1.9 del 01/04/2025

Le ultime specifiche tecniche ver. 1.9 della fatturazione elettronica hanno introdotto delle novità recepite con i seguenti interventi:

RF20

Nella configurazione dell'attività dell'azienda è stato aggiunto il regime fiscale RF20 - "Regime transfrontaliero di Franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285)"

TD29

Nei tipi documento SDI è stato aggiunto il nuovo TD29 - "Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione (art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97)" che sostituisce il TD20 per la comunicazione per omessa o irregolare fatturazione e che a differenza del TD20 è solo una comunicazione all'AdE ma non prevede la registrazione in prima nota.

La descrizione del tipo documento SDI TD20 è stata di conseguenza modifica in "Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)"

Attivazione documento per inviare il TD29

Per inviare a SDI la comunicazione di fattura omessa o irregolare con il nuovo TD29 è necessario attivare un documento personalizzato; si consiglia di duplicare quello utilizzato per il tipo documento TD16 e rilasciato con le precedenti versioni: "FOR-AUTOF-TD16". Il documento deve avere le seguenti caratteristiche già garantite dalla duplicazione del "FOR-AUTOF-TD16".

1. Deve essere abbinato al tipo documento "Autofattura immediata" e sottotipo "Fattura in nome e per conto".
2. Non deve registrare la contabilità

Una volta duplicato il documento deve essere attivato:

1. Attivato per l'azienda ("Personalizzazione documenti azienda")
2. Attivato per l'invio della fatturazione elettronica nel programma "Configurazione ciclo attivo" --> "Spedizione" --> "Attivazione documenti"
3. Associare il documento al tipo SDI TD29 nel programma "Configurazione ciclo attivo" --> "Spedizione" --> "Tipi documento"

Generazione XML fattura elettronica

Nella generazione dell'XML, come per l'autofattura TD16, è stata omessa la sezione delle scadenze (nodo 2.4) e la sezione dello sconto cassa di testata (nodo 2.1.1.8).

Importazione documento passivi da TS Digital per il TD29

Nel caso arrivasse un documento di tipologia TD29 nell'area dei documenti passivi, sarà considerato come un'autofattura e quindi non sarà importabile.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Validazione XSD

In fase di generazione del file XML è stata introdotta la validazione XSD d'ufficio (non più opzionale).

Se vengono prodotti degli errori di validazione XSD, nella maschera relativa con il pulsante "Visualizza" è possibile aprire il file XML errato per verificare in modo puntuale la segnalazione.

La validazione XSD adesso è più veloce perchè non richiede più l'accesso ad internet.

Ricezione documenti TS Digital

Importazione documenti Agyo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI16689] Consentita la scelta della banca di canalizzazione del fornitore

Nella fase di importazione della fattura passiva scaricata da TS Digital, sia per l'importazione lato documentale sia per l'importazione lato COGE, nella griglia di testata, è stata aggiunta la colonna della "Banca preferenziale fornitore" che mostra la banca preferenziale per i bonifici o per gli ordini di pagamento in funzione della prima rata della condizione di pagamento (rispettivamente bonifici o riba) e del tipo documento per l'importazione lato documentale (fattura o nota credito).

Nel caso si volesse impostare per il documento corrente una banca fornitore differente (banca di canalizzazione) si potrà agire sulla colonna della lookup posta a fianco alla colonna "Selezione banca". La scelta effettuata sarà salvata nella banca di canalizzazione e nell'ABI/CAB di appoggio del documento e delle scadenze importate. La banca selezionata può essere rimossa con la colonna "X" posta a fianco alla lookup.

Al cambio del fornitore o della condizione di pagamento la banca preferenziale viene rivalutata e viene eliminata l'eventuale banca selezionata dal lookup.

La gestione della banca di canalizzazione ha richiesto l'adeguamento dei tracciati standard di importazione delle fatture passive (TS_AGYO_V03, TS_AGYOCOGE_V01) che avviene automaticamente con l'esecuzione delle script di aggiornamento.

Importazione documenti attivi TS Digital

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[RI18329] Nuovo programma - Importazione fatture attive da TS Digital

Attivata una nuova funzionalità che prevede l'importazione, lato documentale, delle fatture attive inviate a TS Digital. Può essere sfruttata negli scenari in cui le fatture sono inviate a TS Digital da un gestionale terzo per diversi motivi con la conseguente necessità di riportarle anche in TSE/Alyante, in sostituzione di un processo di esportazione su file sequenziale dal gestione terzo e di importazione in TSE/Alyante da sequenziale con i tracciati di import/export.

Il programma lavora in modo simile all'importazione delle fatture passive da TS Digital, ma scarica da TS Digital le fatture attive inviate e non quelle ricevute. Per distinguere in modo netto la configurazione necessaria per l'importazione delle fatture passive da quelle attive, sono state rimodulate alcune schede di configurazione in modo che quelle che si riferiscono all'importazione delle fatture passive sono state spostate nel programma "Configurazione TS Digital ciclo passivo", mentre quelle per la configurazione dell'importazione delle fatture attive sono state raccolte nel gruppo "Importazione" del programma "Configurazione TS Digital ciclo attivo".

CONFIGURAZIONE TS DIGITAL CICLO PASSIVO

Nello specifico nella configurazione del ciclo passivo nel gruppo "**Configurazione**" sono presenti le seguenti schede:

Parametri generali

Identica alla precedente versione.

Uffici aziendali

Identica alla precedente versione ma spostata dalla configurazione ciclo attivo.

Tipi documento

Del tutto simile alla precedente versione ma presente prima soltanto nella configurazione del ciclo attivo. La scheda adesso può essere utilizzata solo per la mappatura dei documenti da importare per il ciclo passivo e riporta la configurazione del ciclo "Passivo" preesistente.

Tracciati

Identica alla precedente versione

Definizioni per articoli clienti

Identica alla precedente versione

Definizioni per articoli fornitori

Identica alla precedente versione

Gestione errori

Identica alla precedente versione

Nel gruppo "**Codifiche SDI**"

Mappatura codici IVA

Identica alla precedente versione

Nel gruppo "**Codifiche ASW**"

Codici IVA

Del tutto simile alla precedente versione ma presente prima soltanto nella configurazione del ciclo attivo. La scheda adesso può essere utilizzata solo per la mappatura dei codici IVA AssoSoftware da importare per il ciclo passivo e riporta la configurazione del ciclo "passivo" preesistente con l'aggiunta delle mappature con validità per "Entrambi" i cicli attivo/passivo.

Spese accessorie

Del tutto simile alla precedente versione ma presente prima soltanto nella configurazione del ciclo attivo. La scheda adesso può essere utilizzata solo per la mappatura delle spese AssoSotware da importare per il ciclo passivo e riporta la configurazione del ciclo "passivo" preesistente con l'aggiunta delle mappature con validità per "Entrambi" i cicli attivo/passivo.

CONFIGURAZIONE TS DIGITAL CICLO ATTIVO

Nella configurazione del ciclo attivo nel gruppo "**Configurazione**" sono presenti le seguenti schede:

Parametri generali

In aggiunta alle informazioni precedenti, è stato aggiunto un riquadro "Documenti attivi" che raccoglie le seguenti informazioni

Ultimo download documenti (UTC)

Conserva la data/ore/minuti dell'ultimo download da TS Digital. La data deve essere impostata manualmente la prima volta in assoluto per scaricare le fatture attive, successivamente sarà aggiornata in automatico. E' necessario tenere presente che questa data non rappresenta la data delle fatture ma la data dell'ultimo aggiornamento della fattura, quindi la prima volta va impostata qualche giorno prima del periodo iniziale di download desiderato, avendo cura di archiviare le eventuali fatture del periodo precedente scaricate e non interessate all'importazione.

Data registrazione fatture

L'unica opzione prevista è la data documento, quindi le fatture attive saranno importare con data registrazione pari alla data documento.

Nel gruppo "**Spedizione**" sono state raccolte tutte le schede di configurazione relative alla spedizione delle fatture attive a TS Digital:

Attivazione documenti

Del tutto simile alla precedente versione con l'eliminazione di alcune colonne non più utilizzate.

Clienti/Uffici

Identica alla precedente versione.

Fornitori/Uffici

Identica alla precedente versione.

Manutenzione documenti

Identica alla precedente versione.

Gestione template

Identica alla precedente versione.

Tipi documento

Del tutto simile alla precedente versione con l'eliminazione di alcune colonne non più utilizzate. La scheda adesso può essere utilizzata solo per la mappatura dei documenti del ciclo attivo da spedire riporta la configurazione del ciclo "Attivo" preesistente.

Generazione doc. integrazione/autofatture

Identica alla precedente versione.

Tipi effetto

Identica alla precedente versione.

Mappa esenzioni IVA SDI

Identica alla precedente versione.

Codici IVA ASW

Funzionalmente simile alla precedente versione. La scheda adesso può essere utilizzata solo per la mappatura dei codici IVA AssoSoftware dei documenti del ciclo attivo da spedire e riporta la configurazione del ciclo "Attivo" preesistente con l'aggiunta delle mappature con validità per "Entrambi" i cicli attivo/passivo.

Spese accessorie ASW

Funzionalmente simile alla precedente versione. La scheda adesso può essere utilizzata solo per la mappatura delle spese AssoSotware dei documenti del ciclo attivo da spedire e riporta la configurazione del ciclo "Attivo" preesistente con l'aggiunta delle mappature con validità per "Entrambi" i cicli attivo/passivo.

Nel gruppo "**Importazione**" sono state raccolte tutte le schede di configurazione relative alla nuova funzione di importazione delle fatture del ciclo attivo da TS Digital:

Tracciati

Funzionalmente simile ai tracciati per il ciclo passivo consente di specificare il tracciato di import (almeno uno deve essere caricato) da utilizzare per importare i documenti del ciclo attivo. Come modalità di importazione è stata prevista solo quella da tracciato ed è stato rilasciato il tracciato standard "TS_AGYO_ATT" del tutto simile a quello per il ciclo passivo. Posso essere caricati più tracciati diversificati per tipo documento SDI (TDxx) per le fatture inviate a TS Digital in standard SDI e per tipo documento/caratteristica AssoSoftware (TDPxx/CDxx) per le fatture inviate a TS Digital in standard AssoSoftware con la possibilità ulteriore di diversificare anche per cliente. Il tracciato caricato senza specificare tipi documento e cliente sarà eletto automaticamente a tracciato di default.

Tipi documento

La scheda deve essere utilizzata per la mappatura dei documenti del ciclo attivo da importare. In modo simile al ciclo passivo, permette di associare un codice documento o al tipo documento SDI (TDxx) o in alternativa al tipo documento/caratteristica AssoSoftware (TDPxx/CDxx). E' data anche la possibilità di abbinare la mappatura del documento anche al codice cliente, in modo da utilizzare codici documenti diversi oltre che per tipo documento (SDI o AssoSoftware) anche per cliente.

Mappatura codici IVA SDI

La scheda deve essere utilizzata per la mappatura delle nature di esenzione SDI delle fatture elettroniche del ciclo attivo spedite a TS Digital con i codici IVA interni. In modo simile all'equivalente mappatura per il ciclo passivo, la mappatura può essere effettuata direttamente con il codice natura SDI o diversificando anche per codice cliente. La natura speciale "Nessuna" può essere utilizzata per veicolare il codice IVA imponibile corrispondente alla % IVA imponibile della fattura elettronica.

Definizioni per articoli clienti

Del tutto simile alla scheda corrispondente del ciclo passivo contiene i tag per identificare la codifica dell'articolo cliente, cioè la codifica richiesta dal cliente per l'articolo interno di magazzino. I tag sono clonati dalla corrispondente scheda del ciclo passivo, per cui nel caso fossero stati inseriti tag personalizzati questi sarebbero riportati anche nella presente gestione. Le modifiche effettuate dopo la prima inizializzazione resteranno confinate nelle rispettive schede del ciclo attivo/passivo.

Definizioni per articoli fornitori

Del tutto simile alla scheda corrispondente del ciclo passivo contiene i tag per identificare la codifica dell'articolo fornitore, cioè al codice interno dell'articolo di magazzino inviata al cliente. I tag sono clonati dalla corrispondente scheda del ciclo passivo, per cui nel caso fossero stati inseriti tag personalizzati questi sarebbero riportati anche nella presente gestione. Le modifiche effettuate dopo la prima inizializzazione resteranno confinate nelle rispettive schede del ciclo attivo/passivo.

Codici IVA ASW

La scheda deve essere utilizzata per la mappatura dei codici IVA AssoSoftware con i codice IVA interni per le fatture elettroniche del ciclo attivo spedite a TS Digital in standard AssoSoftware. La funzionalità è simile a quella per il ciclo passivo, ma la mappatura deve essere replicata per le fatture attive da importare.

Spese accessorie ASW

La scheda deve essere utilizzata per la mappatura delle spese AssoSoftware con i codici delle spese varie interne per le fatture elettroniche del ciclo attivo spedite a TS Digital in standard AssoSoftware. La funzionalità è simile a quella per il ciclo passivo, ma la mappatura deve essere replicata per le fatture attive da importare.

Gestione errori

La scheda elenca gli errori segnalati durante l'importazione dei documenti del ciclo attivo che possono essere soppressi deselezionando la specifica voce. La funzionalità è simile a quella presente nel ciclo passivo

IMPORTAZIONE DOCUMENTI ATTIVI DA TS DIGITAL

Le funzionalità del programma di importazione dei documenti attivi spediti a TS Digital è simile alla corrispondente del ciclo passivo. Le fattura scaricate sono quelle attive inviate ai clienti e possono essere scaricate cumulativamente da TS Digital o singolarmente tramite HubId con il pulsante "Recupera fatture".

Il pulsante "Controlla Dati" consente di verificare se la fattura è importabile (disco verde) o se ci sono problemi bloccanti (disco rosso) o non bloccanti (disco arancione). Il controllo può essere richiesto anche per più fatture selezionando preventivamente le singole fatture con la colonna "Sel" della griglia.

L'importazione può essere richiesta per la singola fattura con il pulsante "Importa", che prevede l'apertura di una maschera in cui si possono controllare / modificare le informazioni prima di importare.

L'importazione delle fatture può essere richiesta anche per più fatture cumulativamente selezionando le singole fatture con la colonna "Sel" e usando poi il pulsante "Importa auto" che procede prima al controllo delle singole fatture e se queste risultano corrette (disco verde) vengono importate mentre se non risultano corrette (disco rosso o arancione) non vengono importate.

Dopo l'importazione si può entrare in gestione del documento importato con la funzione "Gestione doc." del pulsante "Gestione collegate" per eventualmente modificarlo. Cancellando il documento si riesce di nuovo a gestire il processo di importazione.

Le fatture importate possono essere archiviate con l'apposito pulsante, cioè eliminate dalla griglia sia singolarmente sia cumulativamente selezionando preventivamente le fatture con la colonna "Sel".

La "Sel. Avanzata" consente di applicare un filtro sulle fatture in modo da visualizzare solo quelle di interesse.

Fatture siglate come autofatture

Le fatture scaricate possono essere siglate come autofatture in determinate circostanze (riconoscibili dalla specifica icona). Queste fatture non sono importabili.

Nello specifico i documenti inviati a TS Digital come documenti di integrazione / autofatture sono generati a partire dalla registrazione di autofattura dei documenti di acquisto quindi come nel ciclo attivo sono generati solo per l'invio a SDI in quanto già presenti contabilmente, e saranno classificati come autofatture; questi documenti sono riconoscibili dai tipi SDI TD16, TD17, TD18, TD19.

Anche i seguenti documenti passivi non saranno importabili come i precedenti:

- TD20 - Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (Art.6 D.LGS 471/97 o Art.46 c.5 DL 331/93
- TD21 - Autofattura per splafonamento
- TD28 - Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)

Per quanto i riguarda altri documenti passivi, cioè le fatture emesse in nome e per conto non si prevede la possibilità di importarli come per i precedenti documenti. In seguito, si valuterà se consentirne l'importazione. Questi documenti sono emessi con i normali tipi documenti TD01 e TD04 e quindi una volta esclusa l'appartenenza ai tipi documento SDI già individuati come autofatture, sono riconosciuti dal fatto che cedente e cessionario sono invertiti, ovvero il cessionario deve avere PIVA/codice fiscale coincidenti con quelli dell'azienda, e il cedente deve essere diverso da PIVA/codice fiscale dell'azienda.
Per il riconoscimento del cedente / cessionario se la fattura contiene il codice fiscale e la piva del cessionario vengono entrambe confrontate con quelle aziendali e se coincidono il cessionario è l'azienda, se nella fattura è presente solo il codice fiscale o la piva del cessionario il confronto viene fatto solo con il dato presente e se coincidente il cessionario è l'azienda.
Stesse considerazioni per il cedente.

Codice cliente

Il codice cliente se non riconosciuto tramite PIVA/codice fiscale può essere selezionato dall'utente con apposita lookup ed eventualmente creato con l'apposita icona nella maschera di dettaglio dell'importazione.

Codice documento

Il codice documento deve essere mappato tramite la scheda "Tipi documento" del gruppo "Importazione" della configurazione del ciclo attivo o essere assegnato manualmente.

Data registrazione

La data di registrazione del documento è impostata pari alla data del documento.

Numero di protocollo documenti

Per quanto riguarda il protocollo da assegnare alla fattura, viene desunto dal numero documento origine basandosi sulla configurazione del numero documento origine, identificando nel numero documento XML, la parte dell'anno, la parte del sezionale e del numero documento. E' fondamentale quindi configurare in modo opportuno la struttura del numero documento origine con il programma "Configurazione numero documento origine".

In caso non si riuscisse a desumere sezionale e numero documento questi saranno lasciati vuoti e sarà data una segnalazione di errore. L'utente potrà comunque assegnare manualmente sezionale e numero nella maschera di dettaglio dell'importazione.

Il sezionale deve essere validato perché nonostante sia stato recuperato dal numero documento origine potrebbe non essere stato codificato nell'azienda corrente.

Se il sezionale non è previsto nella regola del numero documento origine, sarà proposto il sezionale di default del documento dalla personalizzazione documenti azienda.

Banca cliente

Dal cliente viene recuperata la banca di canalizzazione esponendo sia la banca preferenziale sia consentendo all'utente di modificare la banca di canalizzazione proposta ("Seleziona banca") pari alla la banca preferenziale. Se l'utente la cambia il documento sarà importato con quella banca di canalizzazione. Se cambiano il cliente o il codice documento o la condizione di pagamento, la banca cliente preferenziale viene rideterminata insieme alla banca di canalizzazione proposta.

La proposta della banca cliente dipende dal tipo documento (Fattura o Nota credito da individuare con il tipo/sottotipo documenti) e dal tipo effetto della prima rata della condizione di pagamento:

Tipo documento Fattura:

- 1° rata = Bonifico: le banche valide sono quelle della tipologia "Pagamento (Bonifico)" o della tipologia "Pagamento / incasso"
- 1° rata = RID: sono valide tutte le banche cliente; In effetti la banca utile alla presentazione RID non è tra le banche clienti ma nella scheda RID.
- 1° rata = Altri tipi effetto: le banche valide sono quelle della tipologia "Incasso (Riba/MAV)" o della tipologia "Pagamento / incasso"

Tipo documento Nota credito (Tipo/sottotipo documento 6, 1/3)

1° rata = Bonifico: le banche valide sono quelle della tipologia “Incasso (Riba/MAV)” o della tipologia “Pagamento / incasso”
1° rata = RID: solo valide tutte le banche cliente
1° rata = Altri altri tipi effetto: le banche valide sono quelle della tipologia “Pagamento (Bonifico)” o della tipologia “Pagamento / incasso”

La banca proposta come preferenziale è quella risultante preferenziale tra le banche valide, per il tipo effetto RID non c'è proposta di banca preferenziale.

Se nell’XML vengono inserite le coordinate ABI/CAB viene ricercata la banca corrispondente e proposta nella banca di canalizzazione distinguendo per tipo documento

Per i documenti di tipo fattura, se il tipo effetto è diverso da bonifico e nelle rate sono stati specificati ABI /CAB (si prende come riferimento la prima rata che ha i dati valorizzati), questi vengono ricercati tra le banche disponibili per il cliente (quelle caricate al punto precedete) nella tipologia “Incasso (Riba/MAV)” o nella tipologia “Pagamento / incasso” e se trovati (la prima occorrenza trovata) viene valorizzata la banca cliente ("selezione banca"). Se non trovati resta la banca preferenziale (se esistente).

Per i documenti di tipo Nota credito (Tipo/sottotipo doc 6, 1/3), se il tipo effetto è diverso da bonifico e nelle rate sono stati specificati ABI /CAB (si prende come riferimento la prima rata che ha i dati valorizzati), questi vengono ricercati tra le banche disponibili per il cliente (quelle caricate al punto precedete) “Pagamento (Bonifico)” o “Pagamento / incasso” e se trovati (la prima occorrenza trovata) viene valorizzata la banca cliente ("Selezione banca"). Se non trovati resta la banca preferenziale (se esistente).

Se il tipo effetto è bonifico resta la banca preferenziale (l’IBAN è quello della banca aziendale).

Recupero codice articolo

Se esiste il tag standard “EAN”, “BARCODE”, “ASWARTEAN” (senza considerare maiuscole/minuscole) l’informazione viene utilizzata per recuperare il codice articolo/variante corrispondente al codice a barre indicato.

Se non trovato il barcode, se presente uno dei tag codificati nella scheda “definizione articoli clienti”, viene recuperato il codice l’articolo/variante dalla tabella articoli clienti.

Se non trovato, se presente uno dei tag codificati nella scheda “definizione articoli fornitore”, l'informazione rappresenta il codice l’articolo.

Dati di progetto

Analogamente all'importazione delle fatture del ciclo passivo, è possibile aggiungere le informazioni di progetto / commessa alle righe di documento da importare o modificare il tipo riga del documento in tipi riga di progetto (nodo, attività e spesa di progetto).

Ritenute di acconto.

Anche i documenti attivi sono in grado calcolare le ritenute se specificata nella configurazione della contabilità la causale prestazione professionisti da utilizzare. Analogamente all'importazione delle fatture del ciclo passivo viene effettuato un controllo per verificare se i dati delle ritenute d'acconto presenti nella fattura elettronica sono corrispondenti con quelli calcolati segnalando con un messaggio l'eventuale discrepanza. Le ritenute ENASARCO non sono calcolabili autonomamente dai documenti quindi in caso di presenza sulla fattura elettronica saranno sempre segnalati come differenti.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Prestazioni in apertura programma

Aumentata notevolmente la velocita di apertura della maschera principale del programma: adesso anche per carichi consistenti impiega al massimo una decina di secondi.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI32074 - COMM - AGYO - Importazione corrispettivi da TS Digital per contabilizzarli

Attivata una nuova funzionalità che prevede l'importazione direttamente in prima nota dei corrispettivi giornalieri inviati a TS Digital o comunque presenti nell'area corrispettivi della fatturazione elettronica di TS Digital.

Il programma lavora in modo simile all'importazione delle fatture attive da TS Digital, ma scarica da TS Digital i corrispettivi giornalieri e li importa direttamente in prima nota appoggiandosi al tracciato standard di importazione corrispettivi "TS_AGYO_CORR".

CONFIGURAZIONE TS DIGITAL CICLO ATTIVO

Nella configurazione del ciclo attivo nel gruppo "**Importazione**" è stata predisposta la nuova scheda "**Corrispettivi**" dove inserire i parametri di funzionamento.

Tracciato

Consente di scegliere un tracciato di importazione per eseguire l'importazione dei corrispettivi; il tracciato deve essere della struttura "Importazione corrispettivi in Co.Ge.". Da standard è stato rilasciato il tracciato "TS_AGYO_CORR".

Ultimo download (UTC)

Rappresenta l'ultima data di download dei corrispettivi (compresi ora/minuti/secondi di seguito richiesti). In prima configurazione è necessario specificarne una data che non sia troppo indietro nel tempo perché altrimenti si potrebbe ricevere un errore in fase di download corrispettivi.

Sono state previste ulteriori tre tabelle di mappatura, gestite in altrettante schede, per interpretare in modo automatico i corrispettivi:

Scheda "Dispositivo / Sezionale"

Consente di mappare il sezionale da proporre per la registrazione del corrispettivo con lo specifico registratore di cassa o più in generale con lo specifico "Dispositivo" dichiarato nel file XML dei corrispettivi giornalieri.

Non è necessario caricare in questa tabella la mappatura tra dispositivo e sezionale ma in assenza la proposta viene recuperata dalla mappatura con le causali contabili "Anagrafica aziende -> Anagrafica aziende modifica -> Sezionali azienda pagine registri -> Proposta sezionali IVA / contabili".

Scheda "Dispositivo / Codici IVA"

Consente di mappare il codice IVA e il conto di contropartita con lo specifico "Dispositivo" dichiarato nel file XML dei corrispettivi giornalieri.

La mappatura del codice IVA si diversifica in funzione combo della **natura** che prevede le seguenti opzioni:

- *Nessuna*: permette di specificare i codici IVA imponibili. Deve essere creata una voce per ogni codice IVA imponibile che si vuole far proporre per lo specifico dispositivo. in fase di ricerca della proposta del codice IVA sarà proposto quel codice IVA la cui aliquota IVA corrisponde a quella della specifica riga dell'XML del corrispettivo giornaliero.

Esempio: supponendo di aver un codice IVA "04I" in cui è stata specificata l'aliquota del 4%, se nella riga dell'XML del corrispettivo è stata utilizzata l'aliquota 4% sarà proposto il codice IVA "04I".

- *N1, N2, N3, N4, N5*: le nature di non imponibilità da N1 a N5 devono essere abbinate ai corrispondenti codici IVA non imponibili/esenti.

- *Ventilazione IVA*: in questo caso il codice IVA da abbinare deve essere necessariamente un codice che prevede la ventilazione dei corrispettivi e sarà proposto quando la riga dell'XML specifica ha utilizzato la ventilazione dei corrispettivi.

Scheda "Dati di incasso"

Permette di mappare le tipologie di incasso previste dall'XML dei corrispettivi giornalieri con i rispettivi conti contabili da usare per la registrazione contabile nella sezione "Conti cassa". Sono state previste anche due tipologie per gli arrotondamenti attivi/passivi:

– *Pag. contanti*
– *Pag. elettronico*
– *Sconto a pagare*
– *Arrotondamento attivo*
– *Arrotondamento passivo*
– *Ticket restaurant*

Per ogni tipologia di incasso si può specificare un default, che sarà il conto proposto per la specifica tipologia nel momento in cui si procederà alla lettura dello specifico corrispettivo.

La tabella dei dati di incasso viene precarica con i conti specificati nella personalizzazione del piano dei conti per le tipologie:

– *Pag. contanti*
– *Arrotondamento attivo*
– *Arrotondamento passivo*

IMPORTAZIONE DOCUMENTI ATTIVI DA TS DIGITAL

Nel programma sono state previste due schede:

Scheda "Fatture"

Permette l'importazione delle fatture attive come documenti. La funzionalità era l'unica presente fino alla precedente versione.

Scheda "Corrispettivi"

Nuova funzionalità che permette l'importazione dei corrispettivi giornalieri in prima nota. La griglia contiene un corrispettivo per ogni riga.

Il pulsante "Recupera corrispettivi" tramite la funzionalità "Recupera corrispettivi da TS Digital" permette di scaricare i singoli corrispettivi giornalieri e di interpretarli per prepararli all'importazione in prima nota. Dopo ogni importazione la data/ora/minuti/secondi di ultima importazione viene salvata nella configurazione nel campo "Ultimo download (UTC)". La data può essere spostata all'indietro per scaricare i corrispettivi giornalieri di un periodo precedente che non siano stati già scaricati: se non ne vengono trovati di nuovi da scaricare non si avrà alcuna segnalazione nel log di recupero, mentre se si tentasse di scaricare di nuovo dei corrispettivi già archiviati si avrà una segnalazione specifica nel log.

Il log di download è disponibile dal pulsante "Recupera corrispettivi" tramite la funzionalità "Visualizza log recupero".

Il pulsante "Controlla Dati" consente di rieseguire la verifica se il corrispettivo è importabile (disco verde) o se ci sono problemi bloccanti (disco rosso) o non bloccanti (disco arancione). L'esecuzione di questa funzione può completare le informazioni di mappatura mancanti al momento del download da TS Digital e aggiunte successivamente. Il controllo può essere richiesto anche per più corrispettivi selezionando preventivamente i singoli corrispettivi con la colonna "Sel." della griglia.

L'importazione può essere richiesta per il singolo corrispettivo con il pulsante "Importa", che prevede l'apertura di una maschera in cui si possono controllare / modificare le informazioni prima di importare.

L'importazione dei corrispettivi può essere richiesta anche cumulativamente selezionando i singoli corrispettivi con la colonna "Sel." e usando poi il pulsante "Importa auto" che procede prima al controllo dei singoli corrispettivi e se questi risultano corretti (disco verde) vengono importati mentre se non risultano corretti (disco rosso o arancione) non vengono importati.

Dopo l'importazione si può entrare in gestione della registrazione di prima nota importata con la funzione "Movimento Prima Nota" del pulsante "Gestione collegate" per eventualmente modificarlo. Cancellando la registrazione di primanota si riesce di nuovo a gestire il processo di importazione. Da notare che la griglia non riesce a capire se dalla prima nota è stata cancellata la registrazione del corrispettivo, a meno che non si esca e si rientri nel programma o si applichi/rimuova un filtro sui corrispettivi in griglia. Se però si tenta di entrare in modifica con la funzionalità appena descritta nel caso in cui la registrazione non fosse più presente sarà eliminato il riferimento alla registrazione (Data, Sezionale, Numero) e sarà quindi possibile ritentare l'importazione.

I corrispettivi importati possono essere archiviati con l'apposito pulsante, cioè eliminati dalla griglia, sia singolarmente sia cumulativamente selezionando preventivamente i singoli corrispettivi con la colonna "Sel".

La "Sel. Avanzata" consente di applicare un filtro sui corrispettivi in modo da visualizzare solo quelli di interesse.

Maschera di dettaglio

Nella maschera di dettaglio dell'importazione sono riepilogate le informazioni di testata del corrispettivo e i dettagli IVA e di incasso desunti dall'XML del corrispettivo.

Nei dati di testata si possono modificare le seguenti informazioni:

Causale contabile

Causale contabile per la registrazione del corrispettivo: proposta in modo fisso la causale 80. L'utente può modificarla, in questo caso sono considerate valide solo quelle con registro iva "Corrispettivi". Al cambio della causale viene riletta la proposta del sezionale.

Data registrazione

Data registrazione corrispettivo. Viene proposta la data del campo "Data/Ora Rilevazione" con la possibilità di modifica da parte dell'utente.

Data Competenza IVA

Proposto lo stesso valore della data registrazione; la data viene aggiornarla se cambia la data registrazione. L'utente può modificare la data proposta.

Sezionale

Sezionale della registrazione corrispettivi. La proposta si basa sulla lettura della mappatura con il dispositivo caricata in configurazione. Se non esiste la mappatura la proposta viene recuperata dalla mappatura con le causali contabili "Anagrafica aziende -> Anagrafica aziende modifica -> Sezionali azienda pagine registri -> Proposta sezionali IVA / contabili". L'importazione corrispettivi non supporta la protocollazione giornaliera.

Sede

Sede azienda. Viene proposta la sede legata all'utente come da mappatura nello specifico programma "Parametrizzazioni per sede". Se non esiste la mappatura per utente viene proposta la sede 0. L'utente può modificare la sede.

Scheda di dettaglio "Riepilogo IVA"

La griglia di dettaglio del riepilogo IVA viene caricata dai dati di riepilogo IVA dell'XML del corrispettivo. Il codice IVA e il conto di contropartita sono proposti in funzione dei dati di mappatura "Dispositivo / Codici IVA" caricati in configurazione. Il codice IVA e il conto di contropartita possono anche essere modificati / specificati manualmente dall'utente.

Scheda di dettaglio "Incassi"

La griglia di dettaglio degli incassi viene caricata dai corrispondenti dati dei totali dell'XML del corrispettivo. Se non sono state caricate le mappature per tutti i tipi di incasso, nella griglia saranno caricate le righe corrispondenti con i relativi importi senza tuttavia indicare il conto d'incasso, che potrà essere completato manualmente dall'utente. L'utente può anche inserire o cancellare righe dalla griglia. Nel caso voglia modificare il conto proposto, quelli validi saranno solo quelli che in configurazione "Dati incasso" sono stati caricati per la stessa tipologia di incasso della riga corrente.

In basso alla maschera sono esposti due totali: quello del "Totale corrispettivo" calcolato dai dati di riepilogo IVA e quello di "Totale incassi" calcolato dalla sommatoria delle righe di incasso. L'eventuale differenza viene esposta nel campo "Residuo" e impedisce la registrazione del corrispettivo.

Nel caso di presenza di importi (imponibili) nel nodo "4.1.14 <NonRiscossoOmaggio>" sui dati di riepilogo IVA, la sommatoria di questo campo per tutte le righe di dettaglio IVA viene registrata come un omaggio senza rivalsa d'iva. Nello specifico l'importo viene inserito come ulteriore riga nella griglia "Riepilogo IVA" con segno dare e con codice IVA non imponibile indicato nella configurazione omaggi con/senza rivalsa d'IVA dei documenti e con contropartita letta dal codice "45 - Storno ricavo (omaggio senza rivalsa)" della personalizzazione del piano dei conti. L'imposta, calcolata in tutti i dettagli iva applicando la % IVA all'imponibile omaggio va totalizzata come arrotondamento passivo nella griglia dati incasso con il conto letto dal codice "265 - Abbuono passivo (omaggio senza rivalsa)" della personalizzazione del piano dei conti.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI32400 - Blocco importazione per altro utente

Abbiamo migliorato la gestione del blocco in caso di importazione da più utenti. Per evitare che una fattura risulti bloccata a tempo indeterminato abbiamo introdotto un tempo di latenza di 15 min che rappresentata il tempo massimo in cui l'operazione di importazione di una singola fattura deve terminare. Nel caso la fattura rimanga bloccata più di questo tempo, la fattura verrà sbloccata. E' stato migliorato il messaggio di blocco introducendo anche il nome utente, la data e l'orario.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI45820 - Riproposizione filtro avanzato

E' stato implementato che venga applicata la prima selezione avanzata salvata per l'utente/gruppo all'apertura del programma.

Importazione documenti NSO

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Console importazione documenti NSO

E' stata rilasciata la console per l'importazione degli ordini NSO. Per i dettagli vedere il file "Manuale NSO.pdf"

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI21680 - RI21680 - COMM - NSO - Gestione trascodifiche codici IVA

E' stata implementata la possibilità di mappare i codici IVA specifici presenti nei file XML degli ordini NSO con quelli codificati nell'ERP. A questo scopo nella Configurazione TS Digital ordini NSO è stato aggiunto un nuovo tab in cui poter mappare i codici presenti nel file XML dell'ordine XML con quelli presenti a sistema, in modo che in fase d'importazione vengano già proposti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

RI24183 - RI24183 - NSO – IMPORTAZIONE ORDINI NSO – DESCRIZIONE ARTICOLO DA RIPORTARE NELL'ORDINE

E' stata implementata la possibilità di scegliere in fase d'import se dare precedenza alla descrizione articolo presente nel file xml dell'ordine NSO oppure alla descrizione articolo presente nell'anagrafica del gestionale. Un apposito combobox "Provenienza descrizione articolo" è stato inserito nella Configurazione TS Digital ordini NSO. Quando si seleziona "Da XML di importazione" la descrizione articolo verrà valorizzata accodando i valori presenti nei tag LineItem_Item_Name e LineItem_Item_Description presenti sul file xml

Importazione documenti passivi TS Digital

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
- RI33164 - Importazione scadenze - Documenti

L'importazione lato documentale delle fatture passive scaricate da TS Digital consente adesso di importare le scadenze della fattura elettronica invece di rigenerarle in base alla condizione di pagamento del fornitore o a quella indicata durante il processo d'importazione; le rate generate da una condizione di pagamento possono non riflettere sempre la realtà delle scadenze effettive.

La soluzione adottata prevede:

- L'attivazione dell'importazione delle scadenze tramite configurazione nel ciclo passivo.
- L'uso di una condizione di pagamento convenzionale per i documenti importati con scadenze personalizzate.
- L'attivazione di una tabella di transcodifica delle modalità di pagamento (MP01, MP02, ecc.) nel tipo/sottotipo effetto gestionale nella configurazione ciclo passivo.
- La generazione di rate personalizzate basate sulle informazioni presenti nel nodo 2.4 della fattura elettronica riguardante le condizioni di pagamento.
- La modifica dei processi di importazione documenti per utilizzare le rate personalizzate anziché quelle standard e la segnalazione dell'eventuale squadratura con le scadenze della fattura elettronica.
- La gestione delle modifiche ai documenti con scadenze importate, rigenerando le scadenze a partire dalle rate personalizzate sempre con controllo quadratura.
- Il blocco dei documenti con scadenze importate se la corrispondente fattura elettronica è stata archiviata.

Configurazione TS Digital ciclo passivo

Nella configurazione del ciclo passivo, nella scheda "Parametri generali" sono stati aggiunti due nuovi campi nel riquadro "Importazione scadenze da fattura elettronica":

Attivazione importazione scadenze da fattura elettronica

Check da utilizzare per l'attivazione dell'importazione delle scadenze della fattura elettronica.

Condizione pagamento

Casella di testo, con lookup per richiedere la condizione di pagamento convenzionale da abbinare ai documenti importati con le scadenze importate.
La condizione di pagamento selezionata o appositamente creata avrà tipicamente un'unica rata di tipo rimessa diretta e non deve prevedere slittamenti o sconti.

Scheda "Modalità di pagamento"

Nella scheda "Configurazione" è stata aggiunta la nuova scheda "Modalità di pagamento" prima della scheda "Gestione errori". La scheda gestisce la mappatura tra la modalità di pagamento della fattura elettronica e tipi/sottotipi effetto tramite una griglia. Per ogni modalità di pagamento e facoltativamente per ogni fornitore si deve indicare il tipo effetto interno e il sottotipo effetto interno:

Modalità di pagamento

Casella di testo dove scegliere una delle modalità di pagamento previste dalla fattura elettronica.

Codice fornitore

Codice del fornitore per il quale è valida la mappatura del tipo/sottotipo effetto. Da inserire solo con lookup. È facoltativo e se è presente, la mappatura è valida solo per lo specifico fornitore, altrimenti per tutti i fornitori.

Ragione sociale

Ragione sociale del fornitore allineata alla data corrente di sistema.

Tipo effetto

Casella di testo caricata con i tipi effetto standard.

Sottotipo effetto

Rappresenta il sottotipo effetto ed è opzionale. Da caricare solo con la lookup. I sottotipi effetto sono codificati dall'utente.
La lookup è attiva per tutti i tipi effetto: quelli che non gestiscono il sottotipo esporranno una lookup vuota.

Quando si entra in gestione della scheda "Modalità di pagamento", se vuota per l'azienda corrente, viene precaricata con lo schema seguente.

Le modalità di pagamento non mappabili in modo automatico devono essere inserite manualmente.

Cod.	Descrizione modalità di pagamento	Tipo effetto	Descrizione
MP01	contanti	1	Contanti
MP05	bonifico	14	Bonifico
MP08	carta di pagamento	7	Carta di credito
MP09	RID	11	RID
MP10	RID utenze	11	RID
MP11	RID veloce	11	RID
MP12	RIBA	2	Ricevuta bancaria
MP13	MAV	16	MAV
MP18	bollettino di c/c postale	15	C/C Postale
MP19	SEPA Direct Debit	11	RID
MP20	SEPA Direct Debit CORE	11	RID
MP21	SEPA Direct Debit B2B	11	RID

Importazione documenti passivi TS Digital

Nella maschera di dettaglio dell'importazione delle fatture come documento, se attivata l'importazione scadenze, la condizione di pagamento proposta sarà quella configurata per l'importazione scadenze a prescindere da quanto indicato sul fornitore. Se l'utente modifica la condizione di pagamento esprime la volontà di non importare le scadenze per lo specifico documento ma di rigenerarle a partire dalla condizione di pagamento che ha specificato.

Nel tab "Scadenze", alla griglia che contiene le scadenze della fattura elettronica, sono state aggiunte le seguenti colonne facoltative per contenere una simulazione delle rate di una condizione di pagamento le cui rate sono state calcolate a partire dalla fattura elettronica:

- Progr. Rata
- Tipo effetto
- Sottotipo effetto
- % Imponibile
- % IVA
- Importo fisso

Per ogni rata che non sia l'ultima, viene calcolato l'importo fisso per la parte imponibile e la % IVA per la parte IVA. Sull'ultima rata la % imponibile assume il valore di 100% senza valorizzare l'importo fisso. Con questa ripartizione eventuali differenze sul totale a pagare del documento sono veicolate sulle scadenze generate permettendo di ottenere un documento quadrato.

Nel caso una o più modalità di pagamento della fattura elettronica non fossero mappate con i tipi/sottotipi gestionali ne verrà data segnalazione come per qualunque altro errore/avviso e sarà impedita l'importazione della fattura.

Eseguendo l'importazione della fattura, anche in modo automatico, il documento viene generato con la condizione di pagamento appositamente configurata e le scadenze con le rate simulate che

rispecchiano quelle presenti nella fattura elettronica. Il documento viene generato con il nuovo "Flag rate pagamento personalizzate" attivato. Se il totale delle scadenze importate non corrispondesse con quello calcolato dalle rate della fattura elettronica ne verrà data segnalazione nel log d'importazione.

Le scadenze importate possono essere associate agli acconti come qualunque altra scadenza sia facendosi guidare dalla proposta fatta appena dopo l'importazione che successivamente in modifica del documento importato.

Personalizzazione documenti

Nel Wizard documenti, è stato aggiunto nel gruppo "Flag e indicatori di testata" il campo "Flag rate pagamento personalizzate". Quando il flag è attivo vuol dire che le scadenze del documento sono state importate dalla fattura elettronica, altrimenti sono state generate come di consueto a partire dalla condizione di pagamento.

Emissione diretta documenti

Un documento con le scadenze importate dalla fattura elettronica si presenta con la condizione di pagamento pari a quella appositamente configurata e con il "Flag rate pagamento personalizzate" attivato. La modifica del documento è ammessa come per qualunque altro documento e se la modifica ha impatto sui totali del documento, le scadenze sono rigenerate a partire dalle rate personalizzate della fattura elettronica. Al registra viene effettuato un controllo di quadratura e si viene avvisati se il totale delle scadenze non corrisponde con quello calcolato dalle rate della fattura elettronica.

Le scadenze importate dalla fattura elettronica possono essere associate agli acconti come qualunque altra scadenza.

Nel caso in cui si tenti di modificare un documento con scadenze importate da fattura elettronica dopo aver archiviato la corrispondente fattura elettronica nel programma di "Importazione documenti passivi TS Digital" si riceverà un messaggio di avviso che il documento non è modificabile. Il documento può essere consultato ed eliminato ma non modificato. Se fosse necessario modificarlo sarebbe sufficiente spegnere il flag "Flag rate pagamento personalizzate" (se aggiunto al wizard documenti) o cambiare la condizione di pagamento (che ha l'effetto automatico di spegnere il suddetto flag). Lo spegnimento del flag determina il ricalcolo delle scadenze a partire dalla condizione di pagamento ma permette di modificare il documento.

Casi particolari noti

1) Dettaglio scadenze della fattura elettronica non presente

Il nodo del dettaglio scadenze della fattura elettronica è facoltativo, quindi si potrebbe ricevere una fattura dove non è stato compilato. In questo caso le scadenze non possono essere importate e la fattura viene importata con il "Flag rate pagamento personalizzate" spento anche se con la condizione di pagamento configurata per l'importazione scadenze; le scadenze saranno generata dalla definizione della condizione di pagamento.

2) Dettaglio scadenze della fattura elettronica non completo

Le scadenze di tipo contanti emesse con Alyante / TSE Enterprise non vengono esposte del dettaglio scadenze della fattura elettronica, quindi importando una fattura di questo tipo sarà segnalata una squadratura nelle scadenze importate o si ricadrà nel caso 1 se il contanti riguarda tutte le scadenze della fattura.

3) Fattura elettronica con abbuoni / sconti cassa

L'importazione della fattura elettronica non considera l'abbuono / sconto specificato nel nodo 2.1.1.8 della fattura elettronica, quindi importando una fattura con abbuoni o sconti sarà segnalata una squadratura nelle scadenze importate. Modificando la fattura importata compilando l'importo dell'abbuono o dello sconto cassa si otterrà la quadratura con le scadenze importate.

4) Fattura elettronica con omaggi senza rivalsa d'iva

Nell'importazione di una fattura elettronica con omaggi senza rivalsa d'iva, non essendo riconoscibile la riga omaggi, si avrà un squadratura nelle scadenze importate dovuta all'abbuono automatico dell'IVA in omaggio non calcolato. Modificando la fattura importata assegnando la tipologia di omaggio senza rivalsa d'IVA alle righe di corpo interessate si otterrà la quadratura con le scadenze importate. Se la fattura elettronica è stata emessa con tracciato AssoSoftware è possibile riconoscere la riga di omaggio e quindi non si avrà la squadratura delle scadenze importate.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[RI22602] Log data consegna SDI

Nel caso in cui la data consegna SDI sia inferiore alla data documento, il programma segnalerà l'anomalia. Nello specifico, in caso di importazione massiva, l'anomalia verrà riportata in "Visualizza log recupero"; con il recupero manuale, il log verrà subito visualizzato.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI15389 - Considerare il nodo 2.1.1.8 (Sconto/Maggiorazione testata)

In Importazione documenti passivi da Ts Digital con tracciato documentale, è stata prevista la possibilità di considerare il nodo 2.1.1.8Sconto/Maggiorazione per trasportare sul documento eventuali sconti cassa a percentuale o ad importo presenti sul file xml.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI15510 - Associazione acconti

Per agevolare l'associazione acconti dei documenti passivi scaricati da TS Digital e importati come documenti o registrazioni di prima nota (quest'ultimo caso solo per Ver.8) è stata prevista la possibilità di associare gli acconti ai documenti anche in modifica degli stessi (fino alla precedente versione era possibile solo in creazione del documento) e di agevolare il processo dal presente programma aggiungendo la colonna "Acconti" nella griglia principale che informa sullo stato di associazione degli acconti della fattura appena importata sia come documento sia come registrazione contabile.

I valori assunti dalla colonna acconti sono i seguenti:

- *No*: Non ci sono acconti da associare per il fornitore che ha emesso la fattura
- *Da associare*: Ci sono acconti ancora da associare
- *Associati:* Acconti associati allo specifico documento importato

E' importante sottolineare che lo stato di associazione acconti viene valutato subito dopo l'importazione del documento o della registrazione di prima nota e viene rivalutato alla chiusura della gestione del documento o della gestione della registrazione di primanota richiamati dall'apposizione funzione "Gestione doc." del pulsante "Gestione collegate".

Importazione come registrazione di prima nota (solo per Ver.8)

Al termine dell'importazione, dopo la chiusura del log di importazione, viene valutato lo stato di associazione acconti e se rilevati degli acconti per il fornitore associato al documento la colonna "Acconti" assume il valore "Da associare" e all'utente viene fatta la richiesta: "Sono presenti acconti da associare per il fornitore - Procedere con la modifica della registrazione PN (Si/No)".

Se la risposta dell'utente è affermativa, si entra direttamente in modifica della registrazione PN, altrimenti lo si potrà fare in seguito. Se nella registrazione di prima nota si procede all'associazione degli acconti, alla chiusura la colonna "Acconti" assume il valore "Associati". Anche nel caso di modifica della prima nota e disassociazione acconti, alla chiusura viene riaggiornato lo stato della colonna "Acconti".

Nel caso di importazione automatica viene aggiornato soltanto lo stato della colonna "Acconti", rimandando ad una successiva azione dell'utente la modifica delle registrazioni di prima nota che hanno acconti da associare.

Importazione come documento

Al termine dell'importazione, dopo la chiusura del log di importazione, viene valutato lo stato di associazione acconti e se rilevati degli acconti per il fornitore associato al documento la colonna "Acconti" assume il valore "Da associare". In funzione del parametro "Modalità associazione acconti" della configurazione del codice documento utilizzato per l'importazione della fattura il comportamento successivo può essere differente.

Se la modalità di associazione acconti vale "Associazione automatica", se trovati degli acconti per il fornitore, all'utente viene fatta la richiesta "Sono presenti acconti da associare per il fornitore. Vuoi associarli automaticamente ? (Si/No)".

Se la risposta dell'utente è affermativa si entra direttamente in modifica del documento e si procede all'associazione automatica degli acconti; alla chiusura del documento, dopo averlo salvato, la colonna "Acconti" assume il valore "Associati".

Se la risposta è negativa non sono associati gli acconti e si procede con l'ulteriore richiesta "Chiedere nuovamente di associare gli acconti ?" con risposta "Si", "No".

Se la risposta è affermativa la prossima volta che si entrerà in modifica dello stesso documento, in presenza di acconti da associare e in assenza di acconti associati al documento, sarà rinnovata la richiesta all'utente di associarli.

Se la risposta è negativa la prossima volta che si entrerà in modifica dello stesso documento, anche in presenza di acconti non sarà più richiesto all'utente di associare gli acconti. Gli acconti potranno comunque essere associati manualmente dal piede del documento nel dettaglio scadenze utilizzando l'apposita funzione "Associa acconti" della gridnav della griglia scadenze.

Se la modalità di associazione acconti vale "Associazione semiautomatica" o "Associazione manuale", viene soltanto aggiornata la colonna "Acconti" e l'utente potrà entrare in modifica del documento e associare manualmente gli acconti dal piede del documento, dal dettaglio scadenze, con l'apposita funzione della gridnav "Associazione acconti" della griglia delle scadenze.

La valutazione della presenza o meno di acconti da associare dipende dal parametro "Tipo acconti utilizzati per l'associazione" del documento usato per l'importazione che prevede:

- *Tutti*

- *Solo acconti doc. orig.*
- *Doc. orig. poi altri acconti*

Nel caso di importazione automatica viene aggiornato soltanto lo stato della colonna "Acconti", rimandando ad una successiva azione dell'utente la modifica dei documenti che hanno acconti da associare.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI21122 - RI21122 - COMM - AGYO PASSIVO - IMPORTAZIONE DOCUMENTI TS DIGITAL: parametrizzazione per sede in ricezione fatture

In fase di importazione documenti, il sezionale e il deposito proposti erano sempre quelli di default, indicati sul tipo documento.

Ora la proposta è viene effettuata nel modo seguente:

- in caso di import con tracciato "documenti", se è configurata la parametrizzazione documento per sede (tabella "Parametrizzazioni per sede"), vengono proposti il sezionale e il deposito indicati nella configurazione per sede, come già avviene nel programma di emissione documenti.
- in caso di import con tracciato COGE, la proposta del sezionale viene effettuata sulla base di quanto indicato nella tabella "Proposta sezionali IVA/contabili", in modo analogo al comportamento che si ha inserendo manualmente la fattura in prima nota.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI22106 - Aggiunta in griglia la colonna del tipo documento SDI

Nella griglia principale è stata aggiunta la colonna "Doc. SDI" che riporta il tipo documento SDI con relativa descrizione.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI23075 - Aggiunte alcune informazioni sulla griglia principale

Sulla griglia principale sono state aggiunte le colonne del sezionale e numero autofattura di fianco alle colonne del sezionale e numero fattura; le colonne mostrano le informazioni quando il documento importato sia lato documentale sia lato contabile (solo in ver. 8) genera un'autofattura.

Nella colonna "Docum./Causale", quando l'importazione è avvenuta lato contabile, oltre al codice causale è stata aggiunta anche la descrizione della causale contabile.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI27395 - Importazione con trasformazione documenti con limiti avanzati

La funzione di importazione documenti passivi da TS Digital tramite la trasformazione documenti permette adesso di impostare anche dei limiti avanzati per filtrare ulteriormente le righe dei documenti di origine (per esempio per deposito di riga) e in scenari in cui è necessaria la conversione del fornitore per fatturazione.

Al momento dell'esecuzione della funzione di importazione per trasformazione, dopo la prima maschera di sintesi "Parametri trasformazione documenti", invece di presentare subito l'elenco dei documenti di origine da trasformare, viene richiamata la scheda "Estremi e limiti di elaborazione" della trasformazione in modo che possano essere specificati dei limiti aggiuntivi di elaborazione. I parametri normalmente gestibili dalla trasformazione sono gestiti in questa modalità solo in visualizzazione.

I limiti possono essere salvati come personalizzati per essere riutilizzati in una successiva trasformazione, e sono diversificati per utente/gruppo e modello di trasformazione, ma sono tenuti separati dagli analoghi salvati dal programma "Trasformazione documenti".

I limiti, anche i personalizzati, devono sempre prevedere gli elementi di selezione "Codice Cliente/Fornitore" e "Data documento" perché il valore di questi elementi sarà sostituito di volta in volta dal codice del fornitore attribuito alla fattura e dalla data della fattura con operatore <= cioè restringendo l'insieme dei documenti di origine a quelli con data documento inferiore o uguale alla data della fattura. L'assenza di questi elementi sarà segnalato al momento dell'esecuzione dell'elaborazione impedendo di procedere.

Nel caso speciale in cui il fornitore indicato sulla fattura rappresenti il fornitore per fatturazione, la sostituzione degli elementi seguirà una nuova regola: Se tra gli elementi è presente "Cliente/Fornitore per fatturazione" ed stato indicato un parametro per questo elemento di selezione, allora il fornitore della fattura sostituirà il valore del "Cliente/Fornitore per fatturazione", lasciando l'elemento "Codice Cliente/Fornitore" inalterato e non controllerà più che questo sia presente tra gli elementi utilizzati. Si precisa che questa è soltanto una facilitazione sfruttabile quando si ha a che fare con il fornitore x fatturazione e in presenza di un limite personalizzato, ma una volta proposti, i parametri possono essere modificati liberamente, anche senza salvare dei limiti personalizzati.

Oltre alla scheda "Estremi e limiti di elaborazione" è stata attivata anche la scheda "Ordinamenti avanzati" che permette di salvare degli ordinamenti personalizzati, anche in questo caso diversificati da quelli salvabili dal programma "Trasformazione documenti".

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI29040 - COMM - AGYO PASSIVO - Visualizzazione anteprima XML in finestra di Importazione Documenti / Coge

Si è implementato un tab nominato "Anteprima", nella maschera d'importazione di fianco al tab "Segnalazioni", per visualizzare l'anteprima XML.

Inoltre, un doppio click sulla riga delle segnalazioni mostrerà un messagebox con il dettaglio dell'errore.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI29125 - Stampa di più fatture

Ora è possibile stampare in un unico PDF l'anteprima (Ade o Assoinvoice) di più fatture passive, sia da importare che già importate. In precedenza, la stampa di una fattura riguardava solo la riga selezionata nella griglia. Adesso, se si selezionano più fatture, verrà generato un unico PDF con tutte le fatture selezionate. Rimane comunque la possibilità di stampare solo la fattura corrente se non si selezionano altre fatture nella griglia.

Per rendere più flessibile il processo di stampa, nel pulsante "Sel. Avanzata" è stata aggiunta la richiesta degli ordinamenti avanzati, in modo che applicando dei limiti (ma anche in assegna di limiti) venga applicato anche l'ordinamento alla griglia di risultato; l'ordinamento standard previsto è per "Data consegna SDI", "Data documento", "Numero documento origine".

Se l'utente imposta dei limiti o degli ordinamenti personalizzati, questi avranno la precedenza sugli standard.

All'apertura del programma, verranno applicati automaticamente i limiti e gli ordinamenti personalizzati dell'utente. Se i limiti impostati non permettono di visualizzare alcun documento, verrà mostrato un messaggio che ricorda che sono stati applicati dei limiti di elaborazione ("Selezione avanzata applicata").

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI29192 - Controllo e proposta data di registrazione in importa con trasformazione

E' stato uniformato il comportamento della funzione "Importa con trasformazione" a quello delle importazioni con i tracciati Co.ge. e documentale. Ora, la funzione verifica che la data di registrazione del documento non sia inferiore alla data di consegna SDI. In caso contrario, segnala l'errore e blocca l'importazione.

Modifiche principali:
- Controllo della data di registrazione: La funzione "Importa con trasformazione" ora impedisce l'importazione di documenti con una data di registrazione anteriore alla data di consegna SDI.
- Proposta della data di registrazione: La data di registrazione in "Importa con trasformazione" viene proposta in base alla configurazione attivata, che può essere:

- Data corrente;
- Data consegna SDI;
- Data a richiesta;
- Data documento.

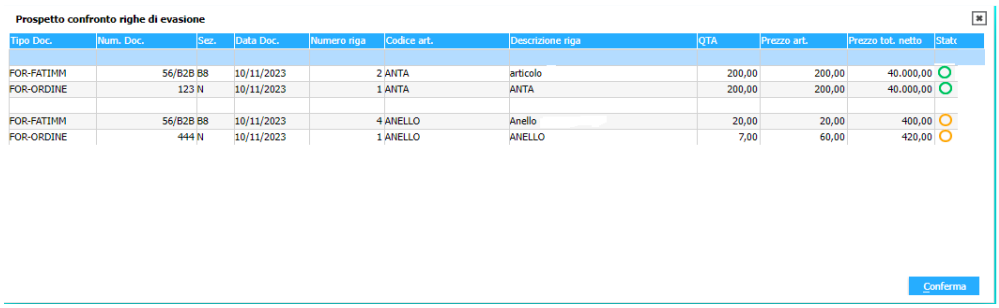
[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI31698 - Agyo - import fatture passive - Implementazioni varie

Nella funzione "Importa con trasformazione" è stata implementata la possibilità di visualizzare le differenze di prezzo presenti sulle righe articolo della fattura XML che si sta importando, rispetto alle righe articolo dei documenti che sono stati selezionati per essere evasi dalla trasformazione.

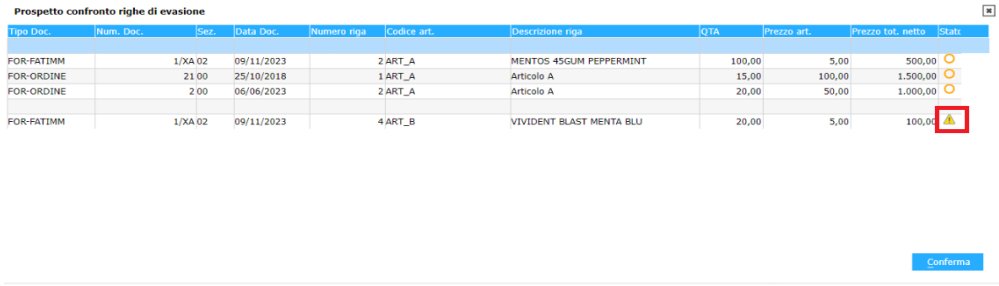
Oltre al confronto fra i totali documento, sarà quindi possibile visualizzare, mediante il nuovo pulsante "Confronta righe", un prospetto di confronto fra le righe articolo dei documenti selezionati per essere evasi e le righe articolo della fattura xml che si sta importando.

Nell'immagine seguente è evidenziato il nuovo pulsante presente sulla maschera "Trasformazione documento":

Il prospetto, per ogni riga della fattura che si sta importando, di cui è stato individuato il codice articolo a magazzino, recupera i medesimi articoli dei documenti (ordini/DDT) che si sono selezionati per essere evasi e ne mette le righe a confronto; un esempio è visibile nell'immagine seguente:



Nel caso in cui sulla fattura vi sia un articolo che non è presente in nessuno dei documenti selezionati per l'evasione, la riga della fattura viene contrassegnata con l'icona di alert, come mostrato nell'immagine sottostante:



Occorre specificare che il confronto viene effettuato con le seguenti limitazioni:

- sono considerate le sole righe della fattura xml di cui si riesce a recuperare il codice articolo a magazzino; se non viene recuperato alcun articolo di quelli presenti in fattura, il prospetto di confronto risulta vuoto

- sono considerate le sole righe articolo - restano escluse quindi le righe di tipo spesa e quelle di tipo forfait/fuori magazzino

- il confronto viene fatto con prezzi al netto dell'IVA (se non si tratta di prezzi già ivati), mentre la differenza mostrata per i totali dei documenti contempla anche l'imposta

- se un codice articolo compare più volte all'interno della fattura acquisita, per ciascuna di queste righe viene ripetuto il confronto con le righe dei DDT aventi stesso codice articolo

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI32184 - Importazione documenti da TS Digital - Prestazioni in apertura programma

Aumentata notevolmente la velocita di apertura della maschera principale del programma: adesso anche per carichi consistenti (8000 fatture da caricare in griglia) impiega al massimo una decina di secondi.

In apertura del programma non viene più rivalutato il tracciato, ma la funzionalità è ancora disponibile nel download dei "Movimenti IVA da contabilizzare" della prima nota.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI32400 - Blocco importazione per altro utente

Abbiamo migliorato la gestione del blocco in caso di importazione da più utenti. Per evitare che una fattura risulti bloccata a tempo indeterminato abbiamo introdotto un tempo di latenza di 15 min che rappresentata il tempo massimo in cui l'operazione di importazione di una singola fattura deve terminare. Nel caso la fattura rimanga bloccata più di questo tempo, la fattura verrà sbloccata. E' stato migliorato il messaggio di blocco introducendo anche il nome utente, la data e l'orario.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
RI32588 - Reso parametrico il recupero IBAN da documenti passivi TS Digital

La creazione automatica della banca fornitore referenziata nelle scadenze dell'XML della fattura elettronica è stata sottoposta ad un parametro inserito nella configurazione del ciclo passivo, nella scheda "Parametri generali":

Banca fornitore da fattura elettronica

Consente di sceglire il comportamento desiderato rispetto all'uso e alla creazione della banca fornitore indicata nella fattura elettronica. Le opzioni disponibili sono:

- *Non recuperare*: Nella maschera di dettaglio della fattura da importare non viene mai valorizzata la banca di canalizzazione denominata "Selezione banca". L'utente potrà selezionarne una manualmente dalla lookup;
- *Recuperare ma non creare se non esistente*: Se nelle scadenze dell'XML è stato indicato un IBAN dal fornitore, questo viene confrontato con le banche fornitori presenti e se c'è corrispondenza quest'ultima viene proposta nel campo "Seleziona banca" modificabile manualmente dall'utente;
- *Recuperare e creare se non esistente*: come al punto precedente ma in caso di non corrispondenza viene creata, e se possibile proposta nel campo "Selezione banca", una nuova banca fornitore non preferenziale con l'IBAN comunicato dal fornitore.

Solo per la vers. 10, è stata corretta la creazione di una nuova banca fornitore utilizzando come tipo operazione il valore "Bonifico/Ord. Pagamento" invece che "Bonifico" o "Riba (Ord. Pagamento)" in funzione del tipo effetto.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
RI33141 - Importazione documenti con modifica contropartita

Aggiunta la funzionalità di poter vedere dalla maschera di dettaglio dell'importazione documentale la contropartita con cui sarà generata la specifica riga di documento, con la possibilità di modificarla.

Per sfruttare questa funzionalità è necessario aggiungere alla personalizzazione della griglia di corpo della maschera di dettaglio i campi: "Conto merce", la relativa lookup, "Descrizione conto merce".

Se oltre ad utilizzare la lookup per la scelta del conto si vuole avere anche la possibilità di digitala direttamente sulla griglia è necessario inserire nella FW95_SETTINGS una chiave con codice "EDITING_IMPORT_TSDIGITAL" e valore pari a 1.

Le righe descrittive non ammettono l'assegnazione della contropartita.

La proposta della contropartita sulle righe di dettaglio corrisponde alla proposta dell'emissione diretta documenti considerando anche le contropartite derivanti dall'attivazione del configuratore contropartite e del configuratore conti contropartite di progetto.

La modifica manuale della contropartita inibisce ogni ulteriore modifica derivante dalla proposta automatica della contropartita.

La proposta della contropartita, per una specifica riga di corpo, viene recuperata dal documento di origine di riferimento se quest'ultimo è presente nella fattura elettronica ed è trovato tra i documenti di origine.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI35535 - COMM - Agyo passivo - Interventi per migliorare le performance in apertura del programma

Implementati meccanismi per ottimizzare le performance in apertura del programma

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI38229 - COMM - IMPORTAZIONE DOCUMENTI PASSIVI TS DIGITAL - Dati di progetto su tutte le righe

E' stata implementata la possibilità di inserire, simultaneamente, i dati di progetto su tutte le righe del documento che si deve importare.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
RI39782 - COMM - Agyo passivo - Correlazione materiali di progetto

Attività sviluppata con ALY-54911

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
RI41232 - AGYO - Importazione documenti passivi da TS Digital - Assegnazione codice articolo a tutte le righe del documento

E' stata implementata la possibilità di assegnare anche il codice articolo a tutte le righe del documento (di tipo articolo o articolo manuale).
E' possibile sovrascrivere o meno le righe di documento con il codice articolo già assegnato.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI44273 - Importazione documenti con lettera d'intento

Per riuscire ad importare un documento con associazione di lettera d'intento era necessario impostare sul fornitore lo stesso codice IVA assegnato alla lettera d'intento perché altrimenti un codice IVA differente avrebbe sostituito quello delle lettera d'intento causato la rimozione della stessa in fase di salvataggio del documento. La sostituzione del codice IVA avveniva anche non valorizzando il codice IVA e quindi il documento veniva generato senza codice IVA di testata e senza lettera d'intento.

Con la modifica l'importazione ignora il codice IVA quando non impostato se il documento ha recuperato autonomamente una lettera d'intento valida per il fornitore, lasciando quello della lettera d'intento sulla testata del documento.

Questa modifica influenza anche il comportamento dell'importazione documenti da tracciato con modello "Documenti, articoli cli/for" eseguito dalla "Console Import/Export". In questo caso l'importazione ignora il codice IVA quando non impostato se il documento è stato associato ad una lettera d'intento o ha recuperato autonomamente una lettera d'intento valida per il cliente/fornitore, lasciando quello della lettera d'intento sulla testata del documento.

Importazione documenti TS Digital

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI13074] Attivato il recupero delle fatture elettroniche semplificate

Le fatture elettroniche semplificate da questa versione possono essere importate nell'area documentale o nell'area contabile allo stesso modo di una qualunque altra fattura.

La fattura semplificata, riconoscibile perchè nell'XML il formato trasmissione è pari a "FSM10" invece di "FPR12" o "FPA12", viene convertita automaticamente in una fattura normale "FPR12" in modo trasparente per l'utente che la potrà quindi importare allo stesso modo di una fattura normale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI13594] Controllo fatture già registrate

E' stato attivato il controllo delle fatture già registrate.

Si precisa che il numero segnalato dal programma, nel caso di fattura già importata, può fare riferimento o al numero del documento registrato o al numero di protocollo della prima nota.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI14721] Collegamento a righe di documento origine uguali per articolo e prezzo

E' stata migliorata la logica di collegamento delle righe della fattura acquisita da TS Digital alle righe del documento origine (DdT o Ordine). Nello specifico adesso si tiene conto del fatto che la riga del documento origine già collegata ad un'altra riga della stessa fattura non può essere collegata anche ad un'altra riga: in questo modo due o più righe di fattura con lo stesso articolo e anche lo stesso prezzo pur non essendo distinguibili riescono ad essere collegate correttamente al documento origine.

L'abbinamento delle righe fattura alle righe origine avviene per tipo riga e all'interno dello stesso tipo riga:

- per le righe articolo a partità di articolo
- per le righe articolo manuale a parità di prezzo lordo
- pe le righe spesa a parità di codice spesa
- per le righe nodo di progetto a parità di codice nodo e prezzo lordo
- per le righe di attività di progetto a parità di codice attività e prezzo lordo
- per le righe di spesa di progetto a parità di codice spesa e prezzo lordo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI16013] Consentita la mappatura delle nature di esenzione dell'IVA per l'importazione delle fatture passive

Fino alla precedente versione, nell'importazione delle fatture passive in standard SDI (non AssoSoftware) scaricate da TS Digital, era possibile acquisire in automatico solo i codici IVA imponibili ricercando tra quelli codificati con la stessa percentuale IVA il primo corrispondente alla percentuale indicata nella fattura elettronica, e nel caso di corrispondenza con il codice IVA preferenziale dell'azienda preferendo quest'ultimo.

Da questa versione, nel programma di configurazione TS Digital ciclo passivo, è stata aggiunta la scheda "Mappa codici IVA" nel nuovo gruppo di schede "Codifica SDI". In questa nuova scheda può essere caricata la mappatura tra le nature di esenzione dell'IVA e il codice del fornitore e il corrispondente codice IVA interno, in modo da consentire nel modo più accurato possibile la proposta automatica anche per i codici IVA non imponibili.

Da notare che le nature comprendono anche quelle estese previste dall'aggiornamento del tracciato della fattura elettronica (N3.1, N3.2, N6.1, ecc.) anche se l'elenco non è quello definitivo, quindi la mappatura potrà essere sfruttata anche nel periodo di transizione in cui si potranno ricevere fattura sia con le vecchie nature sia con le nuove nature. Nelle prossime versioni l'elenco delle nature potrà essere aggiornato.

Al fine di migliorare anche la proposta dei codici IVA imponibili, se come natura di esenzione si sceglie "Nessuna", si può creare una mappatura tra il fornitore e il corrispondente codice IVA imponibile da usare quando nella fattura elettronica arriva la stessa percentuale di imponibilità. Attivando questo tipo di mappatura si evita l'inconveniente di acquisire in automatico un codice IVA inappropriato quando nella tabella dei codici IVA sono presenti più codifiche imponibili per la stessa percentuale di imponibilità ma non equivalenti.

Per facilitare la codifica della mappatura, sia per le nature esenti sia per le aliquote imponibili, il codice fornitore può essere omesso: in questo modo la mappatura è valida per qualunque fornitore. In fase di recupero e interpretazione della fattura passiva scaricata da TS Digital, la mappatura tra le nature esenti o le aliquote imponibili viene effettuata prima per lo specifico fornitore e se non trovata viene ricercata per il fornitore non impostato. Per le sole aliquote imponibili nel caso di mappatura inesistente sia tenterà il recupero del primo codice IVA corrispondente come finora possibile.

Per le fatture passive in standard AssoSoftware la mappatura tra i codici natura esenti e i codici IVA interni già esiste (la codifica AssoSoftware sarà aggiornata alle nuove nature quando disponibile) ma per le aliquote imponibili sarà utilizzata la stessa logica illustrata per le fatture in standard SDI, sempre al fine di recuperare il codice IVA più opportuno a parità di aliquota imponibile.

Durante la fase di importazione delle fatture passive, nel caso in cui sia scelga un codice IVA dall'apposita lookup, se la combinazione natura esenzione / fornitore o aliquota IVA / fornitore non è già stata mappata, diventerà visibile l'icona del dischetto nella colonna a fianco alla lookup del codice IVA per consentirne la memorizzazione automatica per lo specifico fornitore nella mappatura.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI16098] Recuperato l'identificativo SDI delle fatture scaricate da TS Digital

Le fatture scaricate da TS Digital sono adesso corredate anche dall'identificativo SDI ("Cod. SDI") che può essere aggiunto come nuova colonna nella griglia principale delle fatture.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI16243] Aggiunto un nuovo controllo sulle fatture passive da importare lato COGE che verifica l'importo delle ritenute

Tra i controlli di conformità eseguiti al momento dell'acquisizione dell'XML delle fatture passive scaricate da TS Digital, è stato aggiunto quello che controlla che i totali delle ritenute d'acconto e del contributo integrativo recuperati dall'XML siano uguali a quelli che vengono calcolati automaticamente in funzione della causale prestazioni associata al fornitore. Nel caso non fossero uguali sarebbe inserito uno specifico avvertimento nel log di importazione del documento. In aggiunta il programma controlla anche che il contributo ENASARCO recuperato dall'XML sia uguale a quello della registrazione di COGE importata, segnalando di fatto la presenza del contributo nel file XML, in quanto non calcolabile automaticamente dalla causale prestazioni.

L'importazione del documento direttamente in COGE non è al momento in grado di calcoalre le ritenute, quindi si avrà un avvertimento nel log di importazione ogni qualvolta queste siano presenti nella fattura inviata dal fornitore.

Nella configurazione TS Digital ciclo passivo, nella scheda "Gestione errori", è stato aggiunto il seguente errore bloccate (icona rossa) che può essere disabilitato dall'operatore; la disabilitazione agisce in generale sul controllo di tutte le ritenute / contributi su indicati.

- Il totale ritenute del documento importato differisce dal totale del documento inviato dal fornitore

In funzione del totale non corrispondente il messaggio nel log di importazione potrà essere uno dei seguenti:

- Il totale ritenute del documento importato differisce dal totale ritenute del documento inviato dal fornitore
- Il totale del contributo integrativo del documento importato differisce dal totale contributo integrativo del documento inviato dal fornitore

- Il totale ENASARCO del documento importato differisce dal totale ENASARCO del documento inviato dal fornitore

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI16243] Aggiunto un nuovo controllo sulle fatture passive da importare lato documentale che verifica l'importo delle ritenute

Tra i controlli di conformità eseguiti al momento dell'acquisizione dell'XML delle fatture passive scaricate da TS Digital, è stato aggiunto quello che controlla che i totali delle ritenute d'acconto e del contributo integrativo recuperati dall'XML siano uguali a quelli che vengono calcolati automaticamente in funzione della causale prestazioni associata al fornitore. Nel caso non fossero uguali sarebbe inserito uno specifico avvertimento nel log di importazione del documento. In aggiunta il programma controlla anche che il contributo ENASARCO recuperato dall'XML sia uguale a quello del documento importato, segnalando di fatto la presenza del contributo nel file XML, in quanto non calcolabile automaticamente dalla causale prestazioni.

Nella configurazione TS Digital ciclo passivo, nella scheda "Gestione errori", è stato aggiunto il seguente errore bloccate (icona rossa) che può essere disabilitato dall'operatore; la disabilitazione agisce in generale sul controllo di tutte le ritenute / contributi su indicati.

- Il totale ritenute del documento importato differisce dal totale del documento inviato dal fornitore

In funzione del totale non corrispondente il messaggio nel log di importazione potrà essere uno dei seguenti:

- Il totale ritenute del documento importato differisce dal totale ritenute del documento inviato dal fornitore
- Il totale del contributo integrativo del documento importato differisce dal totale contributi integrativo del documento inviato dal fornitore
- Il totale ENASARCO del documento importato differisce dal totale ENASARCO del documento inviato dal fornitore

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI16380] Aggiornamento prezzo su documento origine

Implementata la possibilità di gestire l'aggiornamento del prezzo sul documento di origine per documenti importati.

Tale possibilità viene gestita grazie ad una casella di selezione posta in griglia righe "Agg.pr.ori" che permette, per ogni riga di apportare la modifica del prezzo anche sul documento legato alla fattura.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI16554] Ricalcolo listino da documenti importati

Abilitata la funzionalità di ricalcolo listino dalla causale di magazzino anche in caso di importazione documenti da TSDigital.

Il ricalcolo avviene in automatico senza l'apertura della maschera come invece avviene da emissione e causa la sovrascrittura (quindi l'aggiornamento).

Il ricalcolo avviene automaticamente se almeno uno dei listini gestiti è abilitato all'aggiornamento automatico (Aggiornamento listini dal programma Causali di magazzino).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI16715] Consentita la digitazione diretta in griglia per alcuni campi prima acquisiti soltanto con lookup

Alcuni campi della maschera d'importazione documentale e di prima nota (in questo caso solo per la ver.8) sono stati abilitati all'imputazione diretta in griglia.

Per quanto riguarda i dati di testata dell'importazione documentale sono:

- *Codice fornitore:* in questo caso è stato necessario rimuove l'hyperlink che consentiva di andare in gestione del fornitore. La funzionalità è stata spostata sull'icona di creazione del fornitore che quando il codice fornitore è stato indicato consente di andare ingestione dei dati del fornitore e quando invece non è stato indicato consente come prima di creare un nuovo fornitore con i dati anagrafici recuperati dall'XML.
- *Codice documento*
- *Data registrazione*: era già possibile digitarla direttamente;
- *Data competenza IVA:* era già possibile digitarla direttamente;
- *Condizione di pagamento*
- *Codice IVA*
- *Sezionale*
- *Deposito*
- *Sede*
- *Banca fornitore*: per indicare una banca è necessario digitare il progressivo banca del fornitore

Per quanto riguarda i dati di corpo dell'importazione documentale, non sono stati previsti il codice articolo e la variante perché non possono essere acquisiti in griglia con la segmentazione e le regole tipiche di questi campi. Quelli attivati sono:

- *Codice Spesa*
- *Deposito*
- *Codice IVA*

Per quanto riguarda i dati di testata dell'importazione in prima nota sono:

- *Codice fornitore:* in questo caso è stato necessario rimuove l'hyperlink che consentiva di andare in gestione del fornitore. La funzionalità è stata spostata sull'icona di creazione del fornitore che quando il codice fornitore è stato indicato consente di andare ingestione dei dati del fornitore e quando invece non è stato indicato consente come prima di creare un nuovo fornitore con i dati anagrafici recuperati dall'XML.
- *Causale contabile*
- *Data registrazione*: era già possibile digitarla direttamente;
- *Data competenza IVA:* era già possibile digitarla direttamente;
- *Data competenza plafond:* era già possibile digitarla direttamente;
- *Condizione di pagamento*
- *Sezionale*
- *Sezionale autofattura*
- *Deposito*
- *Sede*
- *Banca fornitore*: per indicare una banca è necessario digitare il progressivo banca del fornitore

Per quanto riguarda i dati di corpo dell'importazione di prima nota, non è stato previsto il codice conto perché non può essere acquisito in griglia con la segmentazione e le regole tipiche di questo campo. Quelli attivati sono:

- *Codice IVA*
- *Sede*

E' stata corretta l'anomalia che impediva di impostare il codice IVA di testata nella maschera di importazione documentale.

Prestare attenzione al fatto che se si lavora con una griglia personalizzata, le novità sulla digitazione diretta dei campi non saranno funzionanti: sarà necessario cancellare la personalizzazione ed eventualmente rifarla.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI16871] Configurazione della data registrazione delle fatture passive

E' stata data la possibilità di scegliere la data in cui registrare la fattura passiva. Fino alla versione precedente la data era sempre pari uguale alla data corrente, mentre adesso nel programma di "Configurazione ciclo passivo", nella scheda "Parametri generali', è stata aggiunta una nuova voce che ne permette la configurazione:

Data registrazione fatture

Specificare dalla lista di selezione la modalità di proposta della data registrazione delle fatture passive con le seguenti opzioni:

- *Data corrente*
- *Data consegna SDI*
- *Data a richiesta*

Data corrente

E' la modalità utilizzata nelle precedenti versioni e prevede la proposta della data corrente come data di registrazione. Rappresenta la modalità predefinita.

Data consegna SDI

La data registrazione è preimpostata pari alla data di consegna SDI. Se questa non fosse valorizzata, per esempio per le fatture caricate in TS Digital dalla funzione di autoinvio, sarà utilizzata in sua vece la data corrente.

Data a richiesta

Questa modalità prevede che nel programma di "Importazione documenti TS Digital" venga preimpostata la data di registrazione, o tramite l'apposita funzione "Imposta data registrazione fatture" nel pulsante "Gestioni Collegate" o da apposita finestra di richiesta aperta automaticamente se si inizia un processo di importazione di una fattura passiva e non si è preventivamente impostata la data di registrazione. La data preimpostata viene mostrata in basso e al centro della griglia e resta valida fino a quando l'operatore non la cambia. Tutte le fatture importate da questo momento in poi avranno la data registrazione preimpostata sia che vengano importate singolarmente sia che vengano importate automaticamente. La data resta valida fino alla chiusura del programma dopodiché va reimpostata.

In funzione della data preimpostata e della data di consegna SDI potrebbe capitare di tentare di importare una fattura con data registrazione inferiore alla data consegna SDI: in questo caso utilizzando l'importazione singola fattura con il pulsante "Importa" viene segnala l'incongruenza nella finestra di log e viene impedita l'importazione; l'operatore può reimpostare la data di registrazione nella griglia di testata e se corretta sarà consentita l'importazione della fattura. Se l'importazione è automatica ma della singola fattura (riga della fattura non selezionata) l'incongruenza della data registrazione farà in modo di rendere l'importazione manuale aprendo la maschera di dettaglio della fattura dove l'operatore potrà reimpostare la data di registrazione. Se infine l'importazione è automatica di più fatture (più di una riga di fattura selezionata) le fatture con data registrazione incongruente saranno tralasciate dal processo di importazione e resteranno quindi da importare.

N.B. modificare la data registrazione può comportare l'alterazione della sequenza di numerazione della protocollazione con conseguente segnalazione in fase di importazione della fattura lato documentale. Per superare la segnalazione sarà rilasciata apposita attività che consentirà di configurare il controllo di sequenza di numerazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI17329] Aggiunta la possibilità di specificare il codice documento da usare per l'importazione anche per fornitore.

Nella configurazione TS Digital ciclo attivo, nella scheda "Tipologia documento" è stata aggiunta la possibilità di specificare facoltativamente anche il codice fornitore. La logica di recupero del codice documento da utilizzare per le registrazione della fattura passiva diventa quindi:

- il tracciato da importare è nel formato SDI
    1. si tenta il recupero della configurazione con tipo ciclo "Passivo" per il tipo documento contenuto nel file XML della fattura (TD01, TD02, ecc.) e per il fornitore della fattura: se viene trovato si utilizza il codice documento specificato;
    2. si tenta il recupero della configurazione con tipo ciclo "Passivo" per il tipo documento contenuto nel file XML della fattura (TD01, TD02, ecc.) e per il fornitore non indicato (vuoto): se viene trovato si utilizza il codice documento specificato;
    3. il codice documento non è recuperato in automatico e deve essere specficato manualmente della maschera di dettaglio dell'importazione.
- il tracciato da importare è nel formato AssoSoftware
    1. si tenta il recupero della configurazione con tipo ciclo "Passivo" per il tipo documento AssoSoftware contenuto nel file XML della fattura (TPD01, TPD02, ecc.), per la caratteristica AssoSoftware contenuta del file XML della fattura (CD01, CD02, ecc.) e per il fornitore della fattura: se viene trovato si utilizza il codice documento specificato;
    2. si tenta il recupero della configurazione con tipo ciclo "Passivo" per il tipo documento AssoSoftware contenuto nel file XML della fattura (TPD01, TPD02, ecc.) e per il fornitore non indicato (vuoto): se viene trovato si utilizza il codice documento specificato;
    3. il codice documento non è recuperato in automatico e deve essere specficato manualmente della maschera di dettaglio dell'importazione.

Se si cambia il fornitore nella maschera di dettaglio dell'importazione, scatta nuovamente il processo di recupero del codice documento.

Il dettaglio per fornitore non interessa l'importazione diretta in COGE, quindi nel caso si usasse anche questa modalità è consigliabile indicare sempre la stessa causale contabile per tutte le configurazioni a parità di tipo documento ma diversificate per il fornitore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI18066] Considerazione unità di misura del fornitore

Nell'interpretazione della fattura elettronica la quantità che arriva dal fornitore è sempre stata considerata come UM1 e caricata quindi nella quantità UM1 insieme al prezzo UM1. Con questa implementazione si vuole valutare l'unità di misura comunicata dal fornitore (tag <2.2.1.6 UnitaMisura> di ogni riga di dettaglio della fattura elettronica) per valutare a quale corrisponde tra le diverse unità di misura gestite dall'articolo / articolo fornitore e convertire di conseguenza quantità e prezzi se necessario.

Per gestire anche le informazioni sulle unità di misura sono stati aggiunti i seguenti campi nella griglia di dettaglio del corpo della fattura:

- Colli
- Qtà 1
- Qtà 2
- Prezzo 1
- Prezzo 2
- Fattore di conv.
- Fattore di conv. cli/for

Le precedenti colonne che rappresentavano i dati originali della fattura elettronica riguardanti la quantità, il prezzo lordo, l'importo riga sono state rinominate in:

- UM Xml
- Qtà Xml
- Prezzo Xml
- Importo Xml

La valutazione dell'unità di misura del fornitore viene effettuata soltanto nel caso in cui la riga di dettaglio del corpo sia di tipo "Articolo", negli altri casi il comportamento resta quello attuale, cioè quantità e prezzo sono associate automaticamente a "Qtà 1" e "Prezzo 1".

Se la riga XML ha la UM indicata (UM Xml), viene confrontata con quella del corrispondente articolo fornitore (se individuato) e con le unità di misura 1 e 2 dell'articolo:

1. Se corrisponde a quella dell'articolo fornitore:
    - la quantità della fattura (Qtà Xml) viene associata alla "Quantità cliente/fornitore" del documento e in funzione delle regole di relazione tra le unità di misura indicate sull'articolo fornitore o sull'articolo di magazzino, sono ricalcolate "Qtà 1" e "Qta 2".
    - il prezzo lordo della fattura (Prezzo Xml) viene associato al "Prezzo cliente/fornitore" del documento e in funzione delle regole di relazione tra le unità di misura indicate sull'articolo fornitore o sull'articolo di magazzino, sono ricalcolati "Prezzo 1" e "Prezzo 2".
2. Se corrisponde all'UM2 dell'articolo:
    - la quantità della fattura (Qtà Xml) viene associata alla "Qtà 2" del documento e in funzione delle regole di relazione tra le unità di misura indicate sull'articolo fornitore o sull'articolo di magazzino, è ricalcolata la "Qtà 1".
    - il prezzo lordo della fattura (Prezzo Xml) viene associato al "Prezzo 2" del documento e in funzione delle regole di relazione tra le unità di misura indicate sull'articolo fornitore o sull'articolo di magazzino, è ricalcolato il "Prezzo 1".
3. Se corrisponde all'UM1 dell'articolo o in assenza di corrispondenza:
    - la quantità della fattura (Qtà Xml) viene associata alla "Qtà 1" del documento e in funzione delle regole di relazione tra le unità di misura indicate sull'articolo fornitore o sull'articolo di magazzino, è ricalcolata la "Qtà 2".
    - il prezzo lordo della fattura (Prezzo Xml) viene associato al "Prezzo 1" del documento e in funzione delle regole di relazione tra le unità di misura indicate sull'articolo fornitore o sull'articolo di magazzino, è ricalcolato il "Prezzo 2".

Se la riga XML non ha la UM indicata (UM Xml):

1. Se è stato individuato l'articolo fornitore e questo ha impostati i dati di relazione tra le UM ("Fattore di conv. cli/for" o "Indicatore calcolo quantità" o "Indicatore calcolo prezzo"):
    - la quantità della fattura (Qtà Xml) viene associata alla "Quantità cliente/fornitore" del documento e in funzione delle regole di relazione tra le unità di misura indicate sull'articolo fornitore o sull'articolo di magazzino, sono ricalcolate "Qtà 1" e "Qta 2".
    - il prezzo lordo della fattura (Prezzo Xml) viene associato al "Prezzo cliente/fornitore" del documento e in funzione delle regole di relazione tra le unità di misura indicate sull'articolo fornitore o sull'articolo di magazzino, sono ricalcolati "Prezzo 1" e "Prezzo 2".
2. In tutti gli altri casi:
    - la quantità della fattura (Qtà Xml) viene associata alla "Qtà 1" del documento e in funzione delle regole di relazione tra le unità di misura indicate sull'articolo fornitore o sull'articolo di magazzino, è ricalcolata la "Qtà 2".
    - il prezzo lordo della fattura (Prezzo Xml) viene associato al "Prezzo 1" del documento e in funzione delle regole di relazione tra le unità di misura indicate sull'articolo fornitore o sull'articolo di magazzino, è ricalcolato il "Prezzo 2".

Modificando in griglia "Qtà 1", "Qta 2", "Prezzo 1", "Prezzo 2", "Fattore di conv." saranno eventualmente ricalcolate le altre unità di misura legate da una relazione.

Tracciato d'importazione TS_AGYO_V03

Il tracciato non viene modificato, quindi l'importazione assegna come prima la "Qtà 1" e il "Prezzo 1" (ma non le "Qta Xml" e "Prezzo Xml") anche se tra i campi disponibili ci sono tutti quelli nuovi previsti.

L'eventuale relazione tra le UM determinerà il calcolo anche della "Qtà 2" e del "Prezzo 2".

Importazione con Trasformazione

Anche per l'importazione con trasformazione saranno utilizzate le nuove "Qtà 1" e il "Prezzo 1" (e non più le "Qta Xml" e "Prezzo Xml"). L'eventuale relazione tra le UM determinerà il calcolo anche della "Qtà 2" e del "Prezzo 2".

N.B. Non sono recuperati i pezzi per confezione della confezione predefinita, quindi il colli non sono calcolati e utilizzati per le relazioni tra le diverse unità di misura.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI18066] Ordinamento griglia per "Tot.docum." - Squadratura in importa con Trasformazione

Corretto l'ordinamento della griglia principale del programma perché, se scelto il totale documento, si notava che l'ordinamento era effettuato in maniera alfanumerica e non numerica come richiesto dalla tipologia di campo.

Corretta l'anomalia nell'importazione per trasformazione che si manifestava segnalando nel log una squadratura nel totale documento trasformato rispetto a quello della fattura elettronica se il totale documento era espresso con decimali anche se la squadratura di fatto non esisteva.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI18195] Associazione causale contabile al fornitore sul documento da importare

Utilizzando il tracciato di importazione CO.GE nella console di importazione documenti TS Digital, la presente implementazione permette di associare la causale contabile al fornitore.

- il tracciato da importare è nel formato SDI:

1. si tenta il recupero della configurazione con tipo ciclo "Passivo" per il tipo documento contenuto nel file XML della fattura (TD01, TD02, ecc.) e per il fornitore della fattura al quale è collegata la causale contabile;
2. si tenta il recupero della configurazione con tipo ciclo "Passivo" per il tipo documento contenuto nel file XML della fattura (TD01, TD02, ecc.) e per il fornitore non indicato (vuoto): se viene trovato si utilizza il codice documento specificato. L'utente ha inoltre la possibilità di cambiare direttamente in maschera di import il codice fornitore, ed in questa condizione si avrà una rilettura proposta della causale di CO.GE, attribuendo sempre quella associata al fornitore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI19543] Codice fornitore con anagrafica "Persona fisica".

In presenza di una fattura che abbia come "Cedente/Prestatore" un soggetto che sia "Persona fisica" e dunque abbia i tags "Nome" "Cognome" valorizzati invece che "Denominazione", e non sia registrato in anagrafica, non può essere creato come fornitore contestualmente all'importazione della fattura, poiché il programma avverte che non è possibile creare la stessa, per mancanza della "Ragione sociale" (Denominazione). Consentita, da questa build, la generazione dell'anagrafica fornitore, (similmente alla creazione del fornitore con ragione sociale) contestualmente all'importazione della fattura, anche in questa evenienza.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI19903] Aggiunta nuova colonna "Data reg." nella maschera interna del programma

Nella maschera interna del programma è stata aggiunta una nuova colonna "Data reg." Dopo aver importato il documento per far si che la colonna venga alimentata occorre uscire dal programma.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI20799] Data consegna SDI.

E' stata implementata la visualizzazione della data di consegna SDI su entrambe le anteprime delle fatture ricevute, AssoInvoice e AdE. Quando invocate, queste anteprime mostreranno, in alto a sinistra, la data di consegna secondo la seguente connotazione:

"Anteprima fattura + numero_della_fattura - Data consegna SDI: dd/mm/aaaa hh:mm:ss (Ore, minuti e secondi: quando disponibili)".

Si precisa, infatti, che ore, minuti e secondi saranno visibili unicamente dal programma di importazione documenti TS Digital mentre, in tutti i rimanenti programmi, inclusa l'anteprima fruibile dalla scheda "Ricerca" del programma di spedizione e monitoraggio TS Digital sarà visibile solo la data di spedizione con l'esposizione sopra illustrata.

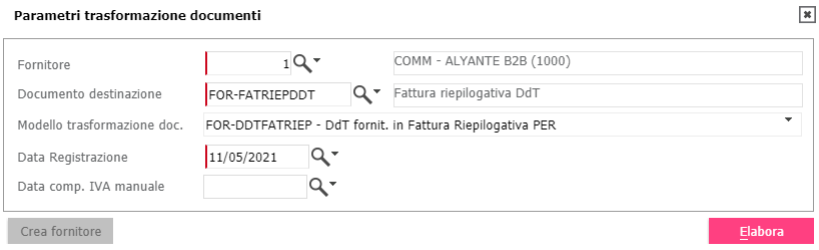
[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI21037] Attivata la richiesta della motivazione del rifiuto

Nel caso di rifiuto di una fattura PA viene richiesta la motivazione del rifiuto e questa è inviata a TS Digital.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI21275] Nuova funzione di ricezione fattura passiva tramite trasformazione documenti

Nuova funzione di ricezione delle fatture passive che si appoggia al processo di trasformazione dei documenti. La funzione si aggiunge a quelle preesistenti, per cui l'utente può scegliere per ogni fattura / nota credito di utilizzare le funzioni preesistenti "Importa" o "Importa auto" o la nuova funzione "Importa con trasformaz.". La nuova funzione consente evidentemente di importare la fattura come documento commerciale e può essere utilizzata solo quando esiste un flusso documentale. Negli altri casi l'utente potrà importare la fattura elettronica direttamente in COGE o come documento.

Selezionando il pulsante di importazione con trasformazione, vengono richieste le seguenti informazioni:



Fornitore:

Rappresenta il fornitore, individuato tramite codice fiscale / P.IVA come nella funzione preesistente di importazione. Se l'utente cambiasse il fornitore, lo stesso codice sarebbe riproposto anche nella testata della funzione "Importa" e viceversa. Nel caso il fornitore non fosse riconosciuto automaticamente, si abiliterebbe il pulsante "Crea fornitore" che con funzionalità del tutto simili a quelle della funzione "Importa" consente di creare il fornitore a partire dai dati anagrafici recuperati dall'XML.

Documento di destinazione:

Rappresenta il codice documento con cui sarà generata la fattura elettronica. Il codice viene recuperato e proposto con la stessa logica della preesistente funzione di importazione e si basa sulla mappatura effettuata dall'utente sul tipo documento (TDxx) di SDI o sul tipo documento e caratteristica di AssoSw a seconda del tipo di tracciato XML utilizzato dal fornitore. Se l'utente cambia il codice documento, lo stesso sarà riproposto anche nella testata della funzione "Importa" e viceversa.

Modello trasformazione doc.

E' il modello di trasformazione da utilizzare per fatturare/evadere i documenti di origine per generare il documento di destinazione indicato al campo precedente. L'utente può eventualmente scegliere tra tutti i modelli di trasformazione attivi per l'azienda corrente che abbiano come documento di destinazione quello indicato al campo precedente. Potrebbe essere necessario attivare o personalizzare un apposito modello di trasformazione nel caso lo stesso non fosse proposto.

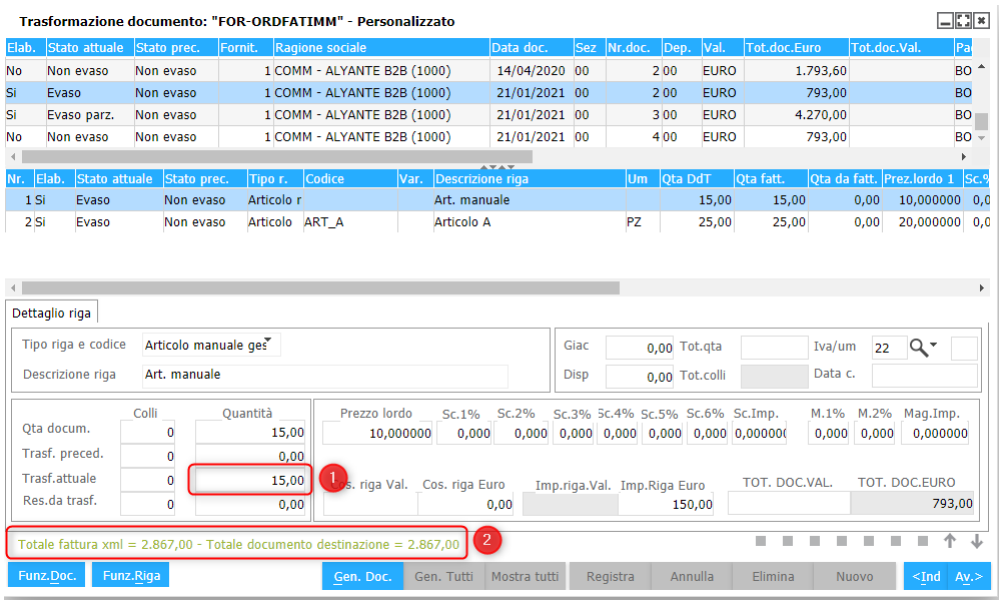
Data Registrazione:

Rappresenta la data di registrazione del documento; come per l'importazione preesistente viene proposta la data corrente con la possibilità di modifica da parte dell'utente.

Data comp. IVA manuale:

E' la data di competenza IVA da impostare manualmente se diversa dalla data di registrazione del campo precedente.

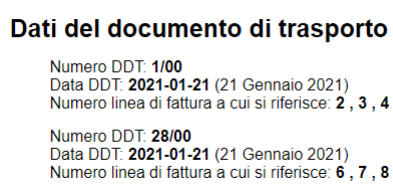
Una volta lanciata l'elaborazione viene aperto il programma della trasformazione documenti con il modello precedentemente selezionato.



La trasformazione si apre con la griglia di selezione dei documenti di origine saltando la fase di richiesta dei parametri di trasformazione perché effettuata in automatico: infatti i documenti proposti sono quelli intestati al fornitore selezionato precedentemente e con data documento entro la data della fattura elettronica corrente. Le quantità da evadere/fatturare delle singole righe dei documenti sono proposte in funzione della configurazione del modello di trasformazione.

I documenti di origine sono selezionati automaticamente in funzione dei riferimenti contenuti nella fattura XML. A questo proposito il comportamento è differente se i riferimenti sono di tipo ordine o di tipo DdT.

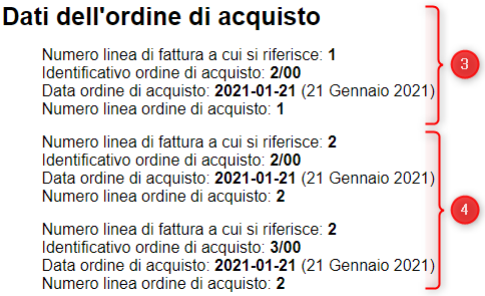
Nel caso di riferimenti di tipo DdT come per esempio quelli seguenti



per ogni riga di fattura è presente il riferimento al DdT espresso in data e numero dello stesso, per cui in presenza di questo riferimento nella trasformazione saranno selezionate le testate dei DdT corrispondenti ai riferimenti. La selezione avviene a livello della testata, quindi tutte le righe da trasformare saranno automaticamente selezionate.

Da notare che la selezione avviene genericamente per il documento di origine specificato dalla trasformazione anche se non fosse esattamente un DdT, ma usando comunque i riferimenti al DdT della fattura XML. Nel caso non fosse possibile reperire il documento di origine ne sarà data segnalazione nel log di trasformazione.

Nel caso di riferimenti di tipo ordine come per esempio quelli seguenti



per ogni riga di fattura è presente il riferimento all'ordine di acquisto espresso in data e numero documento e numero di riga, per cui in presenza di questo riferimento nella trasformazione saranno selezionate le singole righe di ordine corrispondenti ai riferimenti.

Quando ogni riga di fattura ha un solo riferimento ad una riga di ordine (vedi riferimento (3) in figura), la quantità della riga della fattura viene impostata come quantità attuale di fatturazione o evasione (vedi riferimento (1) in figura) anche se la quantità residua proposta automaticamente fosse inferiore: in questo caso sarà data segnalazione nel log di trasformazione. Nel caso invece in cui la riga fattura si riferisca a più righe di ordine (vedi riferimento (4) in figura), sarà proposta la quantità residua dell'ordine.

Da notare che la selezione avviene genericamente per il documento di origine specificato dalla trasformazione anche se non fosse esattamente un ordine, ma usando comunque i riferimenti all'ordine della fattura XML. Nel caso non fosse possibile reperire la riga del documento di origine ne sarà data segnalazione nel log di trasformazione.

In presenza di doppio riferimento ordine e DdT sarà considerato solo il riferimento ai DdT.

Per agevolare la selezione dei documenti di origine a prescindere dalla configurazione del modello di trasformazione sarà impostata la sola rottura di testata del codice fornitore, mentre resteranno come configurate le rotture di corpo. In questo modo nella maggior parte dei casi la trasformazione presenterà una sola rottura ovvero un solo documento da generare, corrispondente alla fattura da generare. Nel caso fossero presenti più rotture (a parte quelle di corpo potrebbero intervenire quelle implicite come per esempio il codice ufficio PA della fattura elettronica) i documenti automaticamente selezionati in base ai riferimenti della fattura elettronica potrebbero non trovarsi nella prima rottura richiedendo di selezionare la rottura opportuna con il navigatore.

E' utile segnalare che a prescindere dal modello di trasformazione configurato è disabilitata la trasformazione in griglia varianti mentre è supportata la trasformazione delle righe di origine solo a valore: in questo caso, come per una normale trasformazione, si potranno aggiungere al wizard i campi previsti per l'evasione a valore. Da notare infine che se il modello di trasformazione prevede la modalità di richiesta degli estremi del documento "Solo richiesta iniziale", non aprendosi la relativa maschera, potrebbe capitare di non poter continuare nel caso di duplicazione del numero di partita di estratto conto proposto; in questo caso il problema di duplicazione della partita va risolto a monte.

Nella maschera di trasformazione in basso a sinistra (vedi riferimento (2) della figura) viene confrontato il totale documento della fattura XML e quello del documento da generare a partire dai documenti di origine selezionati. Se i totali corrispondono il testo viene visualizzato con il colore verde e viceversa con il colore rosso. Si ricorda che il totale del documento da generare è una simulazione e potrebbe non essere preciso al centesimo inoltre non contempla eventuali spese bolli / incasso presenti poi effettivamente sulla fattura generata dalla trasformazione.

Le righe/testate dei documenti di origine possono essere selezionate anche manualmente in tutti quei casi in cui il fornitore non fornisca i riferimenti puntuali ai documenti di origine o comunque è necessario integrare o modificare la selezione automatica.

Il pulsante "Gen. Doc." consente di generare la fattura (il pulsante "Gen. Tutti" è stato disabilitato perché può essere generata una sola fattura alla volta anche in presenza di più rotture).

Alla fine della trasformazione, se previsto dal modello di trasformazione, di aprirà il log di trasformazione, segnalando tutti i problemi riscontrati, a partire dalla differenza del totale fattura tra l'XML e la fattura generata e continuando con gli eventuali problemi di documenti / righe non selezionabili nei documenti di origine. Il log di trasformazione viene salvato, a prescindere dall'apertura della maschera di log, per essere consultabile dalla griglia dei documenti del programma principale "Importazione documenti da TS DIgital" anche successivamente all'avvenuta importazione per trasformazione.

Al rientro sulla griglia del programma principale le funzionalità sono le stesse dell'importazione standard, quindi è possibile entrare in gestione della fattura generata per modificarla o cancellarla (questo è già possibile dalla maschera di log della trasformazione) per ritentare l'importazione anche con modalità differente dalla trasformazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI22493] Filtri avanzati per selezionare le fatture da contabilizzare

Le fatture da contabilizzare presenti nella griglia principale del programma possono adesso essere filtrate in modo che ogni operatore possa scegliere quali fatture vedere ed eventualmente contabilizzare.

E' stata prevista anche la possibilità di assegnare le fatture ad un gruppo di utenti o ai singoli utenti, in modo che inserendo queste informazioni nel filtro si possa imbastire una gestione che prevede la regia di un operatore (o più operatori) che assegna le singole fatture ai diversi utenti che devono effettuare la contabilizzazione.

Il pulsante "Sel. Avanzata" permette di specificare i diversi parametri di filtro da applicare alle fatture della griglia. I parametri possono essere salvati con un nome come qualunque filtro avanzato in modo che possano essere riutilizzati. Dalla maschera dei parametri si può uscire con:

- Il pulsante "Applica" torna sulla griglia principale visualizzando solo le fatture che corrispondono ai parametri indicati o recuperati da una selezione personalizzata: l'operatore è informato del fatto che l'elenco delle fatture è filtrato dalla descrizione "*** SELEZIONE AVANZATA APPICATA: nome della selezione ***" mostrata nel titolo della griglia principale. Se i parametri non sono stati salvati viene visualizzata la selezione "(Standard)".
- Il pulsante "Rimuovi" torna sulla griglia principale visualizzando tutte le fatture; il titolo della griglia principale torna ad essere quello originale perdendo le informazioni sul filtro che non è più applicato.
- il pulsante "Indietro" torna alla griglia principale senza cambiare nulla sulla presenza o meno del filtro applicato in precedenza.

Sono stati previsti tutti i filtri principali della griglia: fornitore (codice, ragione sociale, classificazioni), data documento, numero documento origine, data registrazione, sezionale, numero documento (questi ultimi tre presenti solo dopo la contabilizzazione della fattura), data consegna SDI, nome file, HubId, utente e gruppo (questi ultimi assegnabili da specifica funzionalità di seguito descritta).

E' stato previsto anche il filtro sul check "Importato", che se utilizzato (con il valore zero) permette di filtrare automaticamente solo le fatture ancora da contabilizzare (quindi che non riportano il check selezionato): in questo modo subito dopo la contabilizzazione di una fattura, il filtro applicato viene aggiornato non mostrando più la fattura appena contabilizzata. il filtro può essere utilizzato anche al contrario per visualizzare solo le fatture già contabilizzate agevolando in questo modo anche la selezione multipla delle fatture da archiviare.

Per assegnare il gruppo/utente alle singole fatture, è stata predisposta una nuova funzionalità nel pulsante "Gestioni collegate" dal nome "Attribuzione documenti ad utenti". Questa voce è selezionabile solo se nella griglia principale delle fatture è stata selezionata almeno una fattura con la colonna "Sel.". La funzione prevede l'apertura di una maschera gerarchica di gruppi/utenti in cui l'operatore può selezionare o un gruppo o un utente: selezionando il pulsante "Attribuisci" le fatture selezionate saranno assegnate al rispettivo gruppo o utente sovrascrivendo eventuali precedenti gruppi/utenti. Se alla griglia principale sono state aggiunte le colonne "Gruppo" e/o "Utente", l'effetto sarà visibile alla chiusura della maschera con il pulsante "Chiudi".

L'assegnazione del gruppo/utente può essere usata anche sulla griglia a cui è stato applicato in precedenza un filtro in modo da poter per esempio escludere le fatture già assegnate ad altro gruppo/utente.

L'assegnazione al gruppo/utente non può essere rimossa ma solo sostituita da altro gruppo/utente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI22641] Migliorata l'interazione con il modulo finance

Per migliorare l'interazione con il modulo finance, che può scaricare autonomamente le fatture passive da TS Digital, quando le fatture vengono scaricate con il pulsante "Recupera fatture", viene valutato immediatamente il tracciato o meglio la modalità di importazione da assegnare alla singola fattura: se la modalità prevede l'importazione con tracciato documentale la fattura si vedrà in griglia con la relativa modalità assegnata, se invece la modalità prevede l'importazione in contabilità, la fattura non si vedrà in griglia ma si vedrà nella prima nota contabile.

Quando l'utente sceglie una modalità di importazione diversa da quella predefinita assegnata, viene richiesto se deve essere creata una regola automatica che assegni la modalità selezionata dall'utente a tutte le fatture dello stesso fornitore e dello stesso tipo documento (TDxx):

- rispondendo in modo affermativo, viene creata una modalità di importazione automatica copiando le impostazioni della modalità scelta dall'utente e assegnandola appunto al fornitore e al tipo documento della fattura corrente. Se la modalità di importazione copiata è di tipo "importazione in contabilità" la fattura sarà eliminata dalla griglia e sarà visibile nella prima nota contabile.
- rispondendo in modo negativo, alla fattura sarà soltanto assegnato il tracciato scelto, ma anche se questo fosse di tipo "importazione in contabilità", resterà in griglia fino a chiusura del programma. Le fatture per cui si è scelta una diversa modalità di importazione non saranno oggetto di rivalutazione della modalità di importazione all'apertura del programma.

All'apertura del programma, la modalità di importazione viene sempre rivalutata, con l'eccezione di quelle fatture per cui si è scelta manualmente la modalità.

Dalla prima nota si avrà un comportamento simile, valutando la modalità di importazione predefinità di ogni fattura e lasciando visibili solo quelle fatture con modalità di importazione "importazione in contabilità", e permettendo all'operatore di decidere se importare la fattura lato documentale.

N.B. nella creazione automatica della modalità di importazione non è stata considerata la codifica AssoSoftware, per cui la regola sarà creata sempre con il tipo documento SDI e non con quello AssoSoftware. Resta la possibilità di creare manualmente una regola con il TPDxx Assosoftware.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI23993] Introdotta la possibilità di rileggere l'XML della fattura elettronica

Nel pulsante "Gestioni collegate" è stata aggiunta la funzionalità "Rileggi XML" che consente di reinterpretare l'XML alla luce delle ultime mappature/correlazioni: può capitare infatti di dover aggiungere un tag per interpretare per esempio l'articolo fornitore, ma questo nuovo tag sarebbe interpretato solo per le nuove fatture scaricate da TS Digital, oppure potrebbe essere necessario ripartire da zero dopo aver eseguito lo split delle contropartite nella maschera d'importazione della prima nota.

La nuova funzionalità viene incontro alle esigenze descritte e in tutti quei casi in cui si preferisce rileggere l'XML come se la fattura fosse stata appena scaricata da TS Digital, annullando di fatto ogni eventuale modifica anche manuale.

La funzionalità non è attiva per le fatture già importate / contabilizzate.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI24134] Anteprima XML fattura

Implementata la possibilità di visualizzare l'anteprima effettiva della fattura generata e spedita a TS Digital per entrambe le modalità, SDI e Assoinvoice che saranno selezionate rispettivamente con la scelta di "Anteprima SDI" e "Anteprima Assoinvoice", invocabili dal consueto pulsante "Funz Gen" disponibile in gestione documento (Gestioni collegate) dopo che lo stesso sarà importato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI24578] Importazione con trasformazione - Quadratura DdT

Per agevolare la quadratura delle fatture riepilogative da DdT, che non possono avere in fattura elettronica un riferimento a livello di riga del DdT, è stato aggiunto un controllo di quadratura a livello del singolo DdT che in caso di quantità o importo del DdT trasformato diversi dai corrispondenti quantità o importo delle righe della fattura elettronica che si riferiscono allo stesso DdT, segnala nel log di trasformazione documenti gli estremi del DdT e le quantità e/o i valori squadrati con relative differenze. In questo modo sulle fatture riepilogative di molti DdT l'operatore potrà concentrarsi solo sulla verifica dei DdT che effettivamente squadrano.

Un esempio di segnalazione è il seguente, dove oltre alla differenza sul totale generale, si evidenzia la squadratura sulla quantità e sull'importo (imponibile) del DdT 4/00 del 30/06/2022.

Nella segnalazione si riporta anche l'eventuale impossibilità di eseguire la quadratura dello specifico DdT nel caso la fattura riepilogativa fosse stata generata accorpando le righe del DdT in un'unica riga di fattura.

Segnalazioni
Il documento contiene merci di diverse tipologie (rif. Art. 62)
Importa documento da TS Digital
Il totale del documento generato (EURO 1.212,99) differisce dal totale del documento inviato dal fornitore (1.289,86): differenza (-76,87)
Importa documento da TS Digital
La quantità totale 60,00 del documento di origine DDT del 30/06/2022 num. 4/00 differisce dalla corrispondente 70,00 della fattura: differenza -10,00
Importa documento da TS Digital
L'importo totale 507,50 del documento di origine DDT del 30/06/2022 num. 4/00 differisce dal corrispondente 562,50 della fattura: differenza -55,00
Importa documento da TS Digital
Il documento di origine DDT del 28/06/2022 num. 2/00 non è soggetto a quadratura in quanto deriva da fatturazione con righe accorpate.
Importa documento da TS Digital
Il documento di origine DDT del 29/06/2022 num. 3/00 non è soggetto a quadratura in quanto deriva da fatturazione con righe accorpate.

E' stata anche corretta la gestione del riferimento agli ordini di acquisto perché la data ordine, che è facoltativa, potrebbe non essere stata indicata nella fattura elettronica: invece di segnalare un errore come in precedenza sarà selezionato, se esiste, l'ordine più recente con lo stesso numero indicato nella fattura elettronica tra quelli recuperati dalla trasformazione. Normalmente la trasformazione dovrebbe contenere un solo ordine con il numero indicato, ma potrebbe essere ancora evadibile lo stesso numero di ordine in un anno precedente.

Nella maschera di lancio dei parametri della trasformazione sono state aggiunte le informazioni per la trasformazione con attiva la gestione dell'art. 62 (merci deperibili / merci non deperibili) in modo che l'operatore possa scegliere la modalità con cui recuperare la data di calcolo delle scadenze e fornire nel caso la data manuale: queste informazioni sono richieste nella trasformazione lanciata da menu ma non in quella lanciata dall'importazione documenti da TS Digital.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI26591] Fattura duplicata se importata in contemporanea da due utenti

E' stato implementato un controllo che impedisce l'importazione simultanea della stessa fattura da parte di due utenti. Qualora si verificasse questa eventualità, il programma avverte con il seguente messaggio "Importazione non consentita in quanto un altro utente sta eseguendo la stessa operazione!". Qualora l'utente che abbia ricevuto il messaggio, riselezioni il medesimo documento è informato dal messaggio "La fattura risulta già importata con Data: xx/xx/xx Numero: xx/xx" e può scegliere se forzare o meno l'importazione.

Il programma si comporta in modo simile quando una fattura sia selezionata simultaneamente per l'importazione automatica singola, mentre, qualora la fattura sia inserita in una selezione multipla e sia stata già importata, viene ignorata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI27135] Recupero dell'IBAN dalle scadenze della fattura elettronica

E' stato previsto il recupero dell'IBAN dalle scadenze della fattura elettronica in modo che possa essere proposta la corrispondente banca del fornitore per l'importazione della fattura (colonna "Selezione banca" della maschera di dettaglio dell'importazione sia documentale sia contabile). Nel caso l'IBAN non sia presente tra le banche del fornitore sarà creata una nuova banca e se possibile proposta.

Il funzionamento è leggermente differente in funzione che l'importazione riguardi la parte documentale o la parte contabile (l'implementazione della parte contabile riguarda solo la ver. 8).

Per la parte documentale, se il codice documento da utilizzare per l'importazione non è un reso (Nota di accredito da fornitore riconosciuta dal tipo / sottotipo documento 6, 6 / 3, 1 / 4) allora l'IBAN viene recuperato dalla prima scadenza che lo valorizza:

- se il tipo di rata dell'XML è una Riba (MP12) l'IBAN viene utilizzato per ricercare una banca corrispondente tra quelle del fornitore della tipologia "Ord. Pagamento" o "Bonifico/Ord. Pagamento"
- se il tipo di rata dell'XML è diverso dalla Riba (tipicamente MP05 - bonifico) l'IBAN viene utilizzato per ricercare una banca corrispondente tra quelle del fornitore delle tipologia "Bonifico" o "Bonifico/Ord. Pagamento"

Se la ricerca da esito positivo, se la tipologia della banca è tra quelle proposte allora la banca viene proposta. La tipologia di banca proposta dipende dal tipo effetto della prima rata della condizione di pagamento:

- se Riba le banche sono di tipo "Ord. Pagamento" o "Bonifico/Ord. Pagamento"
- altrimenti le banche sono di tipo "Bonifico" o "Bonifico/Ord. Pagamento"

Se la ricerca da esisto negativo viene creata una nuova banca fornitore della stessa tipologia utilizzata per la ricerca ("Ord. Pagamento" per MP12 e "Bonifico" per "MP05" o altre tipologie).

Al cambio del fornitore o del codice documento o della condizione di pagamento la ricerca / creazione e relativa proposta della banca fornitore è rivalutata. L'operatore può comunque scegliere una banca diversa da quella proposta automaticamente.

Per la parte contabile, se la causale contabile da utilizzare per l'importazione non è un reso (Nota di accredito da fornitore riconosciuta dalle causali IVA 35,42,52,92,94,97) allora l'IBAN viene recuperato dalla prima scadenza che lo valorizza:

- se il tipo di rata dell'XML è una Riba (MP12) l'IBAN viene utilizzato per ricercare una banca corrispondente tra quelle del fornitore della tipologia "Ord. Pagamento" o "Bonifico/Ord. Pagamento"
- se il tipo di rata dell'XML è diverso dalla Riba (tipicamente MP05 - bonifico) l'IBAN viene utilizzato per ricercare una banca corrispondente tra quelle del fornitore delle tipologia "Bonifico" o "Bonifico/Ord. Pagamento"

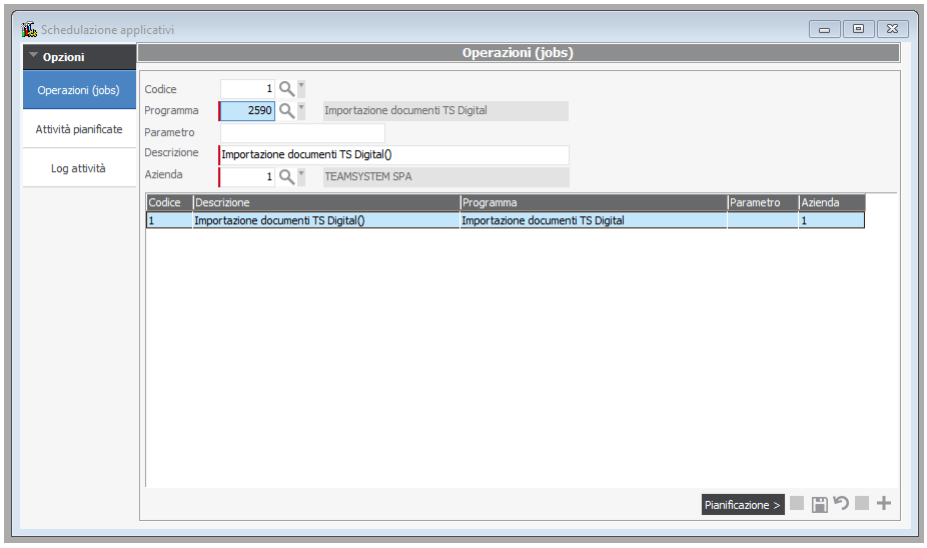
Se la ricerca da esito positivo, se la tipologia della banca è tra quelle proposte allora la banca viene proposta. La tipologia di banca proposta è sempre di tipo "Bonifico" o "Bonifico/Ord. Pagamento"

Se la ricerca da esisto negativo viene creata una nuova banca fornitore della stessa tipologia utilizzata per la ricerca ("Ord. Pagamento" per MP12 e "Bonifico" per "MP05" o altre tipologie).

Al cambio del fornitore o della causale contabile o della condizione di pagamento la ricerca / creazione e relativa proposta della banca fornitore è rivalutata. L'operatore può comunque scegliere una banca diversa da quella proposta automaticamente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI27432] Schedulazione recupero fatture

Consentita la possibilità di schedulare il "Recupera fatture da TS Digital" tramite il programma "Schedulazione applicativi".



[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI29280] Aggiunte informazioni nella griglia di associazione manuale al documento di origine

Sono state aggiunte informazioni nella griglia dell'associazione manuale al documento di origine.

Nello specifico, ci sono due modalità di associazione: da testata e da riga.

Da testata: aggiunti al titolo della form il numero doc. origine e la data doc.

Da riga: aggiunti al titolo della form il numero doc. origine, la data doc. e l'importo netto riga.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[RI29484] Importazione fattura in valuta (DOC e COGE)

Sulla griglia principale è stata aggiunta una colonna "Valuta xml"(IE84_VALUTA_L) non modificabile.
Sulle griglie di importazione (doc e coge) è stata aggiunta di fianco alla colonna "Valuta" la colonna "Valuta xml" (IE84_VALUTA_L) non modificabile.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI29751] - Importazione per trasformazione e mancata visualizzazione anteprima in modulo Finance

Dopo aver importato un documento con la modalità "Importa con trasformazione" non era possibile visualizzare l'anteprima XML dello stesso dal right panel della registrazione di prima nota del modulo Finance.

Risolta tale anomalia

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI30401] Importazione documenti TS Digital con trasformazione - Migliorate le prestazioni in presenza di dettaglio lotti

Nel caso di importazione con trasformazione con il dettaglio lotti attivato, il programma impiegava molto tempo nella selezione dei documenti di origine in presenza di articoli non attivati per i lotti a causa del documento attivato alla gestione dei lotti. In questa specifica condizione adesso la selezione dei documenti origine avviene in tempi paragonabili a quelli in assenza del dettaglio lotti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Adeguamento librerie di comunicazione verso servizi TS Digital per supporto a protocollo TLS 1.2

Si rilascia un aggiornamento alle librerie di comunicazione con i servizi TS Digital per supportare l'utilizzo del protocollo di sicurezza TLS 1.2

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Aggiornamento servizio conversione semplificata

E' stato aggiornato il programma in modo che chiami il servizio di conversione della fattura semplificata aggiornato. Si ricorda che le fatture semplificate che arrivano a TS Digital, quando scaricate sono convertite in ordinarie in modo che possano essere interpretate e contabilizzate come le fatture ordinarie; per eseguire la conversione viene utilizzato un servizio creato appositamente che da questa versione è stato aggiornato non nella funzionalità che è rimasta identica, ma piuttosto nella tecnologia e risponde ad un indirizzo diverso dal servizio originario.

Il servizio originario sarà dismesso a data da destinarsi.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Attivato il controllo del segno degli importi sulle note credito/debito

L'AdE ha precisato che le note credito/debito anche se contengono importi negativi sono da considerarsi positive.

Nell'importazione di note credito/debito viene analizzato il castelleto IVA per cui se il tipo documento nell'XML rappresenta una nota credito/debito, se il castelletto IVA ha tutti gli imponibili negativi, allora il totale documento, il prezzo netto/lordo e per l'import in COGE l'imponibile/imposta del castelletto IVA sono inveriti di segno. Sono quindi importabili anche i documenti con righe positive/negative perchè invertendo i prezzi si otterrà un documento complessivamente positivo pur in presenza di righe negative.

Nel caso invece il castelletto IVA contenga sia righe con imponibile positivo sia righe con imponibile negativo, non sarà intrapresa nessuna azione importando il documento con il segno presente nel file XML.

Le note credito/debito sono riconoscite con il tipo documento SDI TD04/TD05 (tag [2.1.1.1] - TipoDocumento).

Per maggiori dettagli sul ciclo attivo si vedano le note sullo stesso argomento per il programma "Spedizione e monitoraggio TS Digital".

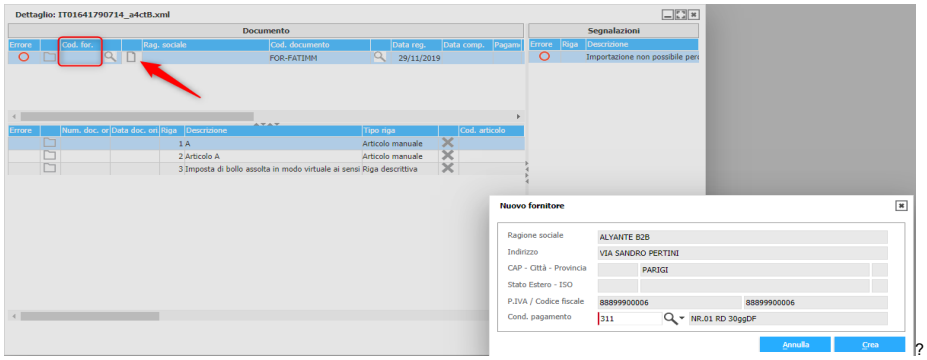
[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Consentita la creazione del fornitore

Con la diffusione della fatturazione elettronica, i clienti possono ritrovarsi nella condizione di ricevere fatture da fornitori che non sono stati ancora censiti nell'anagrafica aziendale.

La funzionalità qui rilasciata, consente un rapido inserimento di queste ragioni sociali, nell'anagrafica generale e, contestualmente, nell'anagrafica fornitori ed è disponibile con entrambi i tracciati, documentale e contabile, nelle rispettive maschere di dettaglio dell'importazione.

L'utilizzo è estremamente intuitivo: selezionando l'icona del "foglio bianco", il programma recupera tutti i dati anagrafici presenti nel xml e li espone in una maschera modale che richiede l'inserimento della condizione di pagamento; selezionando "Crea", si genera l'anagrafica generale e il codice fornitore che, se selezionato, consente l'inserimento di eventuali informazioni anagrafiche aggiuntive (Contatti, e-mail) o mancanti (Cap, numero civico ecc).

L'importazione del documento può dunque avvenire, salvo eventuali altri errori bloccanti.



[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Controllo analiticità contropartita in importazione da TS Digital in CoGe

E' stato inserito un controllo bloccante in fase d'importazione fatture da TS Digital in Coge che non permetta di proseguire se viene selezionato come contropartita un conto non analitico.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Dividere la riga in più righe di contropartita

Prevista la possibilità di poter dividere la riga importata dal castelleto IVA della fattura XML in più righe, in modo da poter specificare contropartite diverse a parità di codice IVA.

Nella griglia di dettaglio è stata aggiunta una colonna di funzione: "Modifica dettaglio contropartite".

All'invocazione della funzione si apre una finestra di dettaglio in cui poter formare la lista di righe in cui trasformare quella di partenza, andando per ciascuna di esse ad imputare il valore del conto e dell'imponibile.

La conferma della suddivisione, sulla maschera di imputazione di cui al punto precedente, si preoccupa di verificare la quadratura tra l'imponibile e l'imposta della riga di partenza e l'imponibile / imposta delle righe di destinazione.

Confermata la suddivisione, la maschera si chiude e sulla griglia del dettaglio la riga risulterà sostituita da quelle imputate ai punti precedenti.

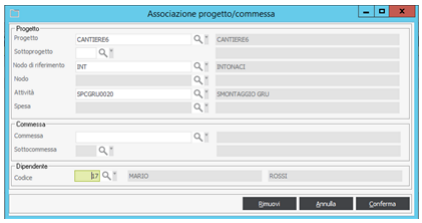
Qualsiasi ulteriore variazione andrà fatta dalla maschera di prima nota a registrazione avvenuta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Elementi di progetto

Il presente rilascio introduce nella griglia di corpo del programma in oggetto, una nuova colonna

la quale consente l'associazione della riga della fattura importata ad un elemento di progetto.

Alla pressione del simbolo, si apre una maschera modale contenente tutti i seguenti elementi di progetto da associare.



Una volta compilata la maschera con i dati desiderati, alla pressione del pulsante “Conferma” questi, verranno riportati sulla griglia di corpo, modificando di fatto il tipo riga iniziale.

Inoltre, attraverso il personal layout, l’utente ha la possibilità di attivare le colonne relative agli elementi di progetto e vederli compilati in base alle informazioni inserite precedentemente nella maschera modale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Modificata la logica di accettazione / rifiuto di una fattura elettronica PA

Da questa versione l'accettazione / rifiuto di una fattuta PA è stata slegata dalla fase di archiviazione per cui una fattura può essere accettata o rifiutata senza che sia stata preventivamente importa (registrata come documento o come registrazione contabile). Dopo l'accettazione / rifiuto, anche se non andati a buon fine, viene aggiornato in griglia lo stato della fattura, in modo che si possa controllare lo stato finale, utile anche nel caso TS Digital non permetta l'accettazione / rifiuto.

Dopo l'accettazione la fattura può essere importata e successivamete archiviata.

Se si tenta l'archiviazione senza aver importato una fattura accettata, si viene avvisati con la possibilità di forzare.

Per le fatture dei privati (FEPR) la logica non è stata modificata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nuovo tracciato fatturazione elettronica in vigore del 01/10/2020

Le nuove specifiche della fatturazione elettronica entreranno in vigore il 01/10/2020 con una fase transitoria che si estenderà fino al 01/01/2021, data in cui diventeranno definitive.

Il tracciato della fattura elettronica avrà delle differenze rispetto all’attuale e se nel periodo transitorio sarà possibile continuare ad utilizzare l’attuale insieme al nuovo, dal periodo in cui le specifiche diventeranno definitive, sia avrà la possibilità di usare soltanto il nuovo formato.

Le novità principali sono quelle elencate di seguito. Da precisare che le corrispondenti classificazioni per il dialetto AssoSoftware, non disponibili al momento del rilascio, saranno aggiornate successivamente.

Nuove tipologie di tipo documento

TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex Art.17 c.2 DPR 633/72
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24 Fattura differita di cui all'Art.21, c.4 lett. a
TD25 Fattura differita di cui all'Art.21, c.4 terzo periodo lett. b
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex Art.36 DPR 633/72
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Nuove tipologie di natura di non imponibilità dell’IVA

N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72
N2.2 non soggette – altri casi
N3.1 non imponibili - esportazioni
N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile – altri casi

Tipologie di natura di non imponibilità dell'IVA non più utilizzabili

N2 non soggette
N3 non imponibili
N6 inversione contabile

Nuovi tipi di ritenuta

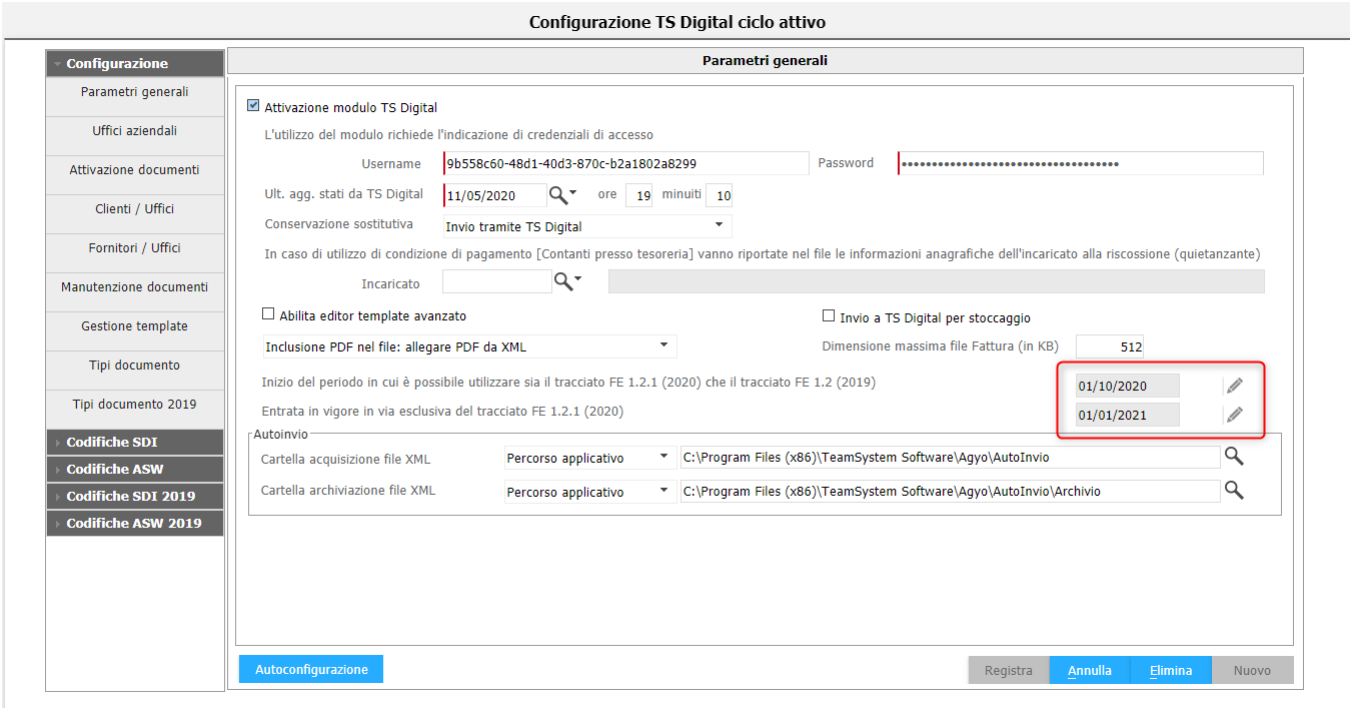
RT03 Contributo INPS
RT04 Contributo ENASARCO
RT05 Contributo ENPAM
RT06 Altro contributo previdenziale

Aumentata precisione degli sconti ad importo

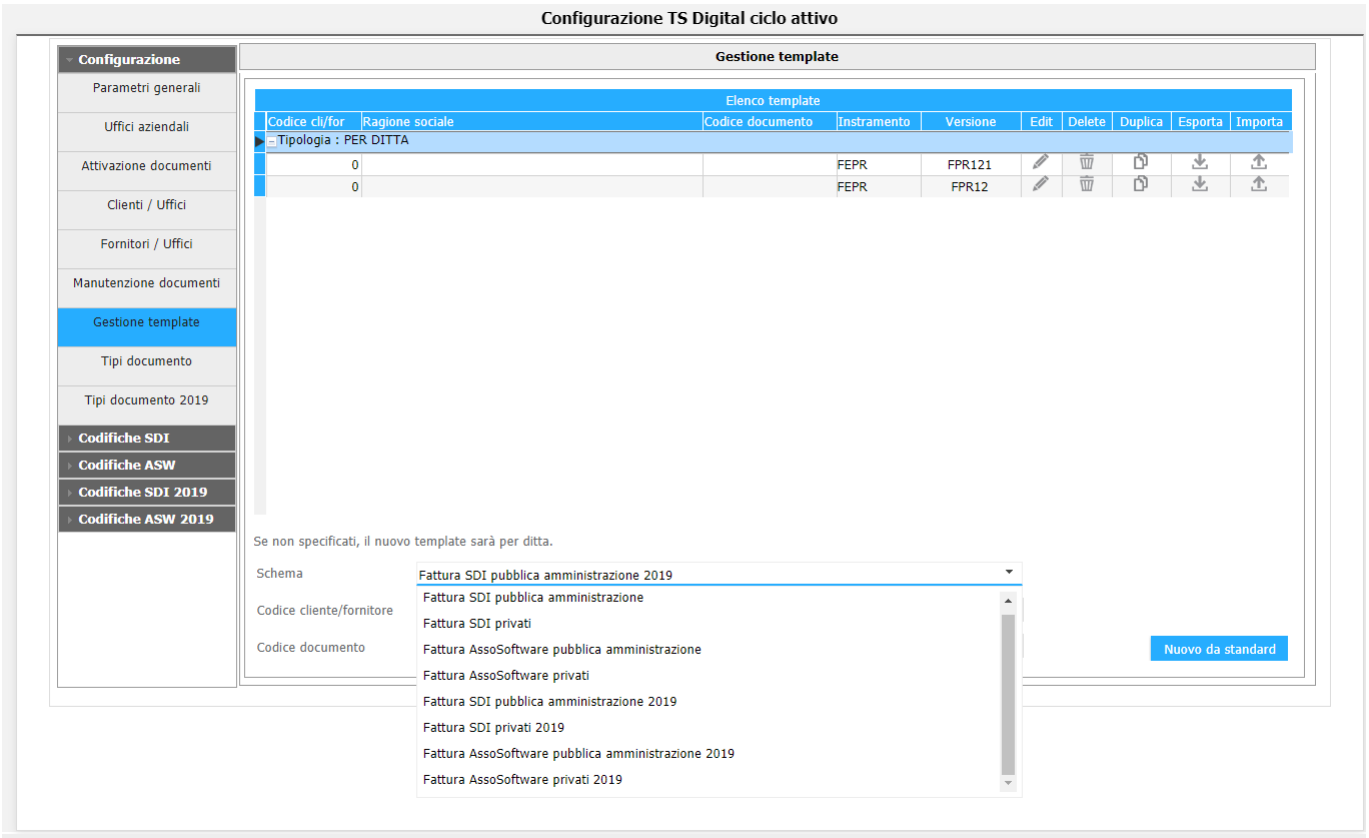
Gli sconti/maggiorazioni ad importo di riga sono stati portati alla precisione di otto decimali come il campo prezzo superando l’attuale limite di 2 decimali.

Novità introdotte lato gestionale ciclo attivo

Le date di inizio validità periodo transitorio e definitivo, pur essendo preimpostate dalla nuova versione del programma rispettivamente al 01/10/2020 e 01/01/2021, sono modificabili dall’utente in modo che se dovessero slittare, come già successo (originalmente erano state previste rispettivamente al 04/05/2020 e al 01/10/2020), l’utente sarebbe libero di modificarle senza aggiornamenti di programma. Le date sono state inserite nei “Parametri generali” della “Configurazione TS Digital ciclo attivo”.



I template per la generazione dell'XML delle fatture elettroniche sono quindi stati duplicati in modo che le fatture possano essere generate in entrambe le modalità e possano essere personalizzate per entrambe le modalità.



Le prime quattro opzioni della casella di selezione "Schema" rappresentano i nuovi template nelle varianti FPA/FPR e standard SDI/AssoSoftware. Le seconde quattro opzioni sono gli attuali template nelle stesse quattro varianti, distinguibili per l'anno "2019" presente su ogni voce. Una volta personalizzati, in griglia i template nuovi si distinguono dagli originali per la versione terminante in "121" invece che in "12".

In assenza di template personalizzati, fino al giorno prima della data di inizio del periodo transitorio, saranno utilizzati i template attuali (2019) e dalla data di inizio del periodo transitorio saranno utilizzati i nuovi template. Nel caso nel periodo transitorio si volessero ancora utilizzare i template attuali, si potrà modificare la data di inizio del periodo transitorio facendola coincidere con quella del periodo definitivo, ottenendo per tutti i clienti lo stesso comportamento, oppure si potranno generare dei template personalizzati per duplicazione dello standard 2019 per i singoli clienti che richiedono ancora il vecchio tracciato. I template personalizzati si possono attivare per azienda, per cliente e documento. In generale la regola per stabilire quale template sarà utilizzato è la seguente:

Fino al 30/09/2020 compreso
- Personalizzazioni delle versioni "12" se presenti
- Versioni standard "12"

Dal 01/10/2020 al 31/12/2020 compreso
- Personalizzazioni delle versioni "121" se presenti
- Personalizzazioni delle versioni "12" se presenti
- Versioni standard "121"

Dal 01/01/2021 in avanti
- Personalizzazioni delle versioni "121" se presenti
- Versioni standard "121"

La validazione XSD resta separata tra nuova e vecchia versione del tracciato abbinata al template. I template 2019 restano immutati rispetto agli attuali e useranno l'attuale mappatura dei tipi documento, nature di non imponibilità IVA, spese varie (le mappature sono state tutte rinominate aggiungendo alla fine l'anno 2019) mentre i nuovi template recepiranno le novità introdotte.

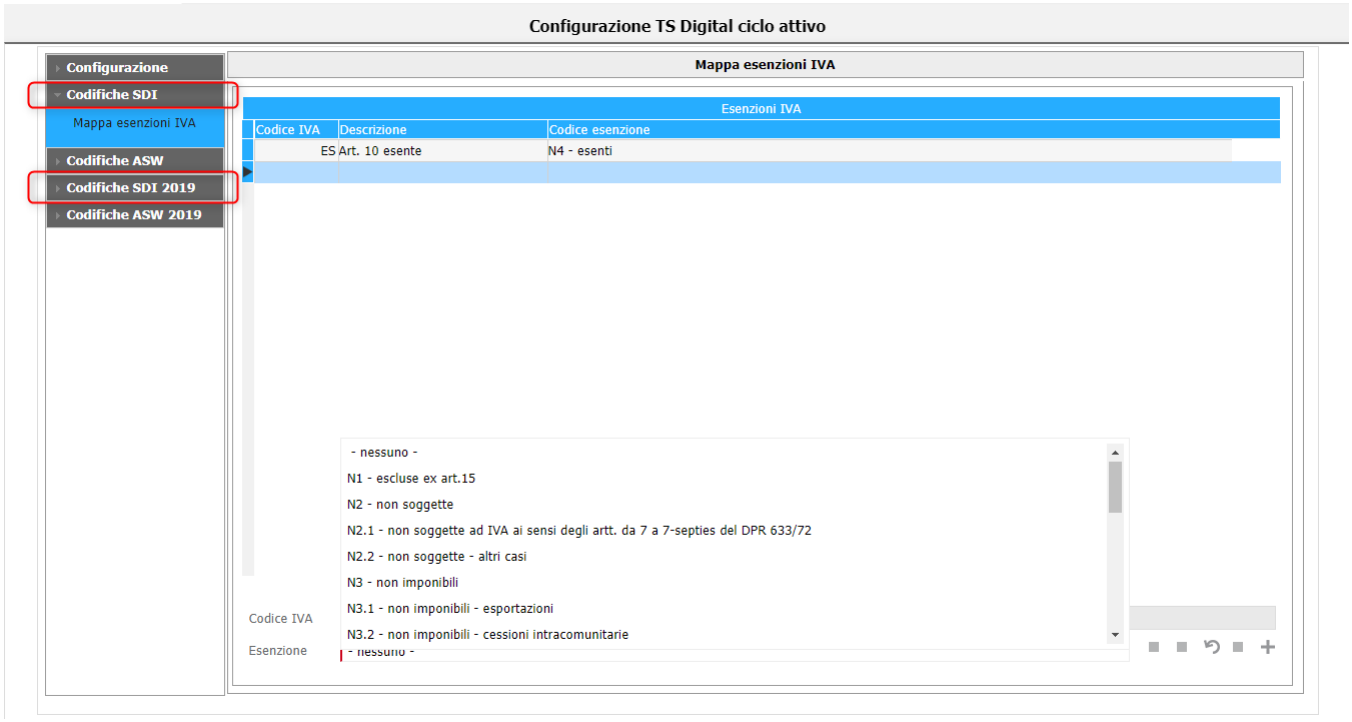
Per la mappatura dei codici documento con i tipi documento della fattura elettronica sono state previste due schede distinte di configurazione:

• *Tipi documento*: da utilizzare per il nuovo tracciato dove sono stati previsti i nuovi tipi documento su elencati e le nuove classificazioni per i tipo documento di AssoSoftware. La configurazione è duplicata da quella attualmente esistente.

• *Tipi documento* 2019: da utilizzare per l'attuale tracciato.

Il pulsante "Autoconfigurazione" della scheda "Parametri generali", provvede a generare la mappatura standard dei codici documento (p.e. CLI-FATIMM) con i tipi documento SDI/AssoSoftware in funzione della data di esecuzione: se antecedente l'inizio del periodo transitorio sarà generata la mappatura 2019 altrimenti la nuova.

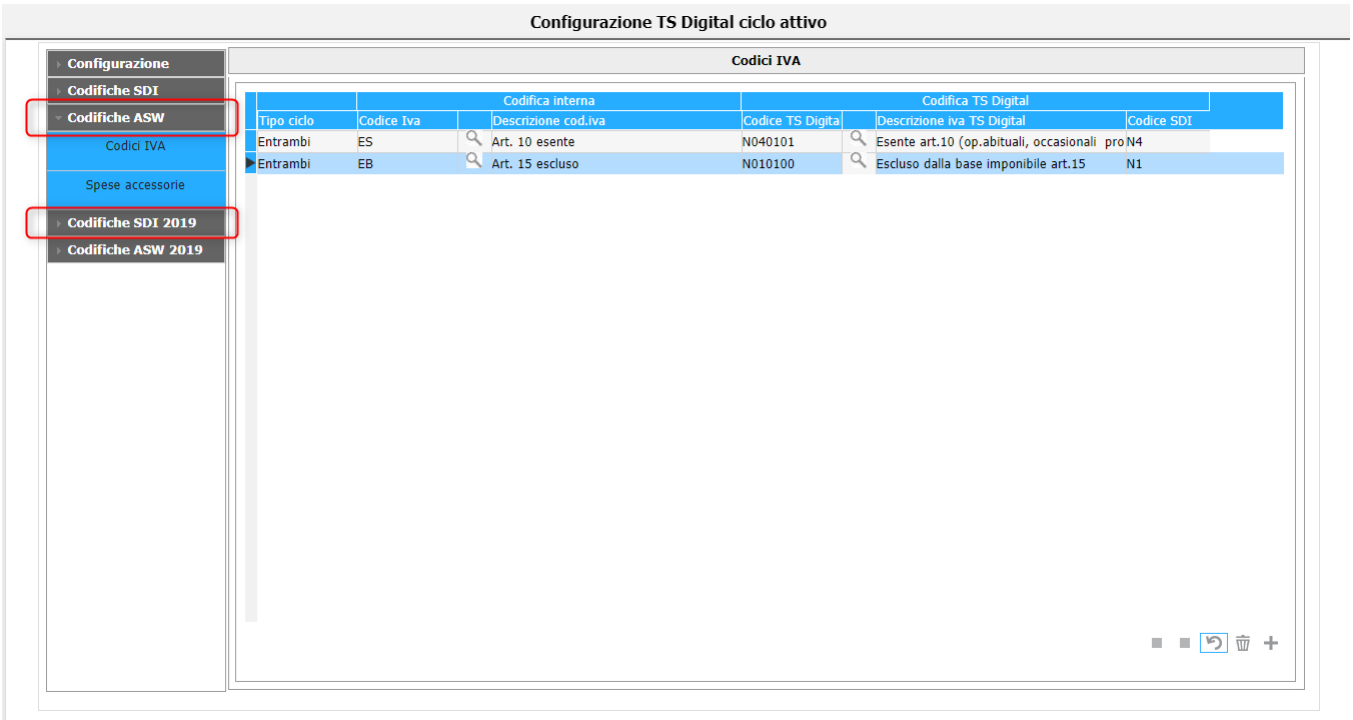
Per la mappatura delle nature di non imponibilità dell'IVA, per i tracciati in standard SDI sono state previste due distinte schede di configurazione:



• *Mappa esenzioni IVA del gruppo "Codifiche SDI"*: da utilizzare per il nuovo tracciato e che permetto di utilizzare le nuove nature di non imponibilità dell'IVA. La configurazione è duplicata da quella attualmente esistente. E' possibile mappare i codice IVA non imponibili con le nuove nature di non imponibilità anche dalla anagrafica dei "Codici IVA".

• *Mappa esenzioni IVA del gruppo "Codifiche SDI 2019"*: da utilizzare per l'attuale tracciato.

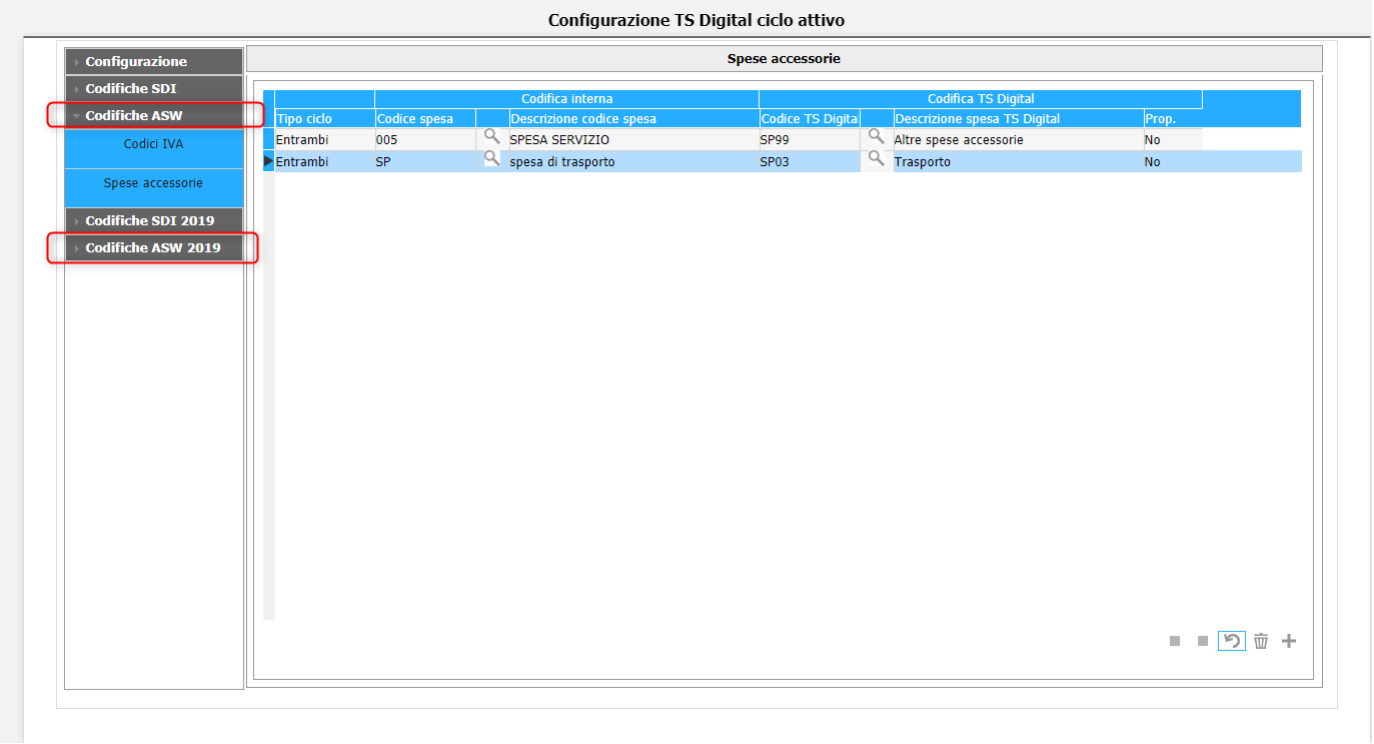
Per la mappatura delle nature di non imponibilità dell'IVA in standard AssoSoftware sono state previste due distinte schede di configurazione:



• *"Codici IVA" del gruppo "Codifiche ASW"*: da utilizzare per il nuovo tracciato e che permettono di utilizzare le nuove nature di non imponibilità dell'IVA. La configurazione è duplicata da quella attualmente esistente.

• *"Codici IVA" del gruppo "Codifiche ASW 2019"*: da utilizzare per l'attuale tracciato.

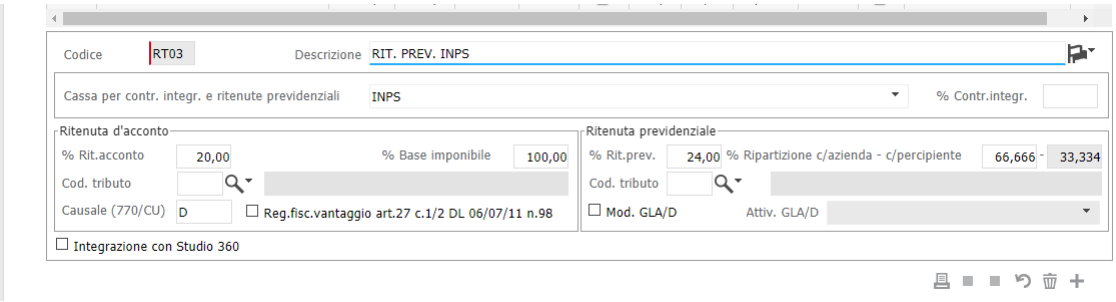
Per la mappatura delle Spese varie in standard AssoSoftware sono state previste due distinte schede di configurazione:



• *"Spese accessorie" del gruppo "Codifiche ASW"*: da utilizzare per il nuovo tracciato. La configurazione è duplicata da quella attualmente esistente.

• *"Spese accessorie" del gruppo "Codifiche ASW 2019"*: da utilizzare per l'attuale tracciato.

Per la generazione dei nuovi tipi di ritenuta è stato adeguato il programma "Causale prestazioni professionisti" per aggiungere tutte le voci del tipo cassa nella casella di selezione rinominata "Cassa per contrib. Integr. e ritenute previdenziali" in modo da sfruttare la scelta del tipo cassa oltre che per il contributo integrativo, anche per le ritenute previdenziali.



Nello specifico per generare correttamente i nuovi tipi di ritenuta si è proceduto nel seguente modo:

• *RT03 - Ritenuta previdenziale INPS*: l'importo è esposto nel nodo "2.1.1.5 <DatiRitenuta>", come previsto dalle nuove specifiche tecniche 1.6.1 con il codice "RT03" al tag "2.1.1.5.1 <TipoRitenuta>" quando la causale prestazione utilizzata per il calcolo delle ritenute ha il combo "Cassa per contrib. integr. e ritenute previdenziali" impostato a "INPS".

• *RT04 - ENASARCO*: l'importo è esposto nel nodo "2.1.1.5 <DatiRitenuta>" con il codice "RT04" al tag "2.1.1.5.1 <TipoRitenuta>" quando il campo ENASARCO c/agente è valorizzato. Si precisa che l'attuale modalità di esposizione del contributo ENASARCO come riga nel corpo della fattura con il nuovo tracciato non è più prevista.

• *RT05 - Ritenuta previdenziale ENPAM*: l'importo è esposto nel nodo "2.1.1.5 <DatiRitenuta>" con il codice "RT05" al tag "2.1.1.5.1 <TipoRitenuta>" quando la causale prestazione utilizzata per il calcolo delle ritenute ha il combo "Cassa per contrib. integr. e ritenute previdenziali" impostato a "Ente nazione previdenza e assistenza medici (ENPAM)".

• *RT06 - Altro contributo previdenziale*: l'importo è esposto nel nodo "2.1.1.5 <DatiRitenuta>" con il codice "RT06" al tag "2.1.1.5.1 <TipoRitenuta>" quando la causale prestazione utilizzata per il calcolo abbia il combo "Cassa per contrib. integr. e ritenute previdenziali" impostato ad un valore diverso dai precedenti.

Nel programma di "Spedizione e monitoraggio TS Digital", per la visualizzazione dell'anteprima delle fatture generate è stata abilitata la modalità di visualizzazione e stampa tramite un servizio centralizzato che è stato aggiornato per visualizzare correttamente le nuove caratteristiche dell'XML (nuovi tipi documento, ritenute, nature non imponibilità IVA).

N.B. Il servizio viene richiamato usando il seguente indirizzo che deve essere raggiunto dal sistema che esegue il programma:

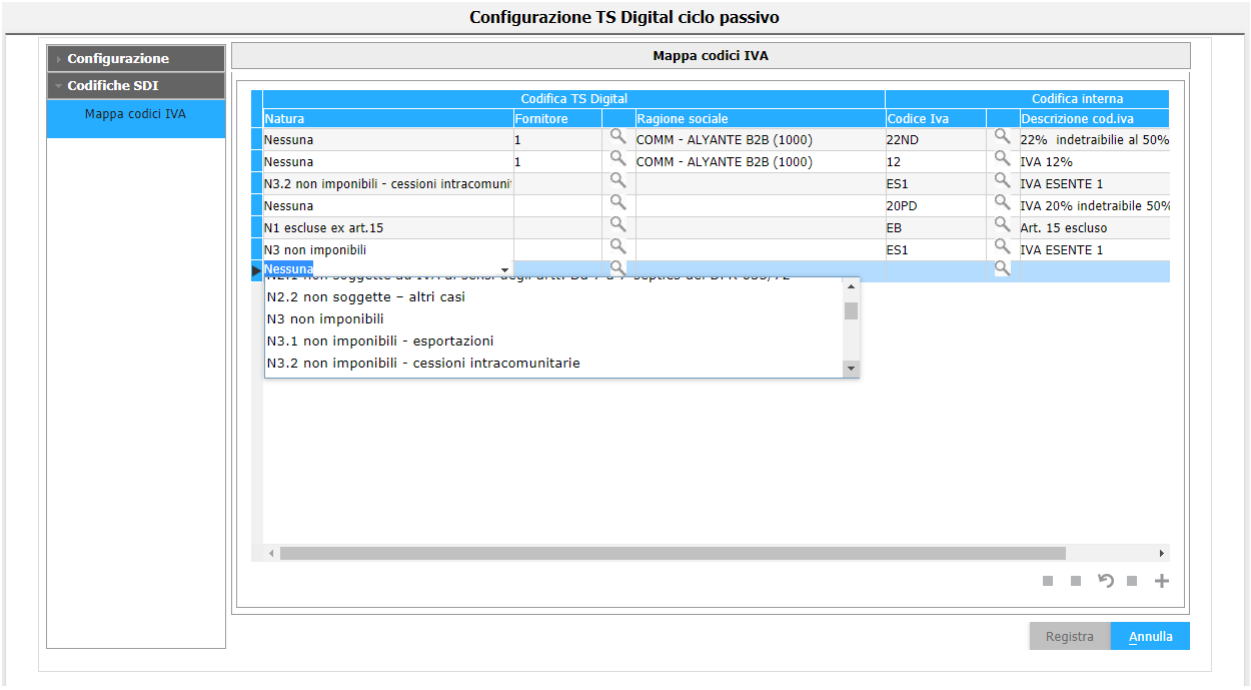
https://fpr2html-prod.incloudts.com/Rest (ambiente ufficiale)
http://fpr2html-staging.teamsystem.io/Rest (ambiente di test)

Novità introdotte lato gestionale ciclo passivo

A partire dalla data di inizio del periodo transitorio, si potranno ricevere sia fatture XML nel nuovo formato sia nell'attuale formato.

Per le fatture in standard SDI, in funzione del fatto che la data corrente sia antecedente o meno la data di inizio del periodo definitivo di entrata in vigore del nuovo tracciato, per recuperare il codice documento o la causale contabile per procedere con l'importazione della fattura, sarà utilizzata la mappatura "Tipi documento" se la data corrente è maggiore di quella di inizio del periodo definitivo, e viceversa sarà usata la mappatura "Tipi documento 2019" nell'altro caso.

Per quanto riguarda l'interpretazione delle nature di non imponibilità dell'IVA, dalla precedente versione, nel programma "Configurazione TS Digital ciclo passivo" è stata attivata la mappatura tra le nature/fornitori e i codici IVA (scheda "Mappa codici IVA"). Le nature sono sia quelle attuali (p.e. N3) sia quelle nuove (p.e. N3.1) per cui è sufficiente prevederle entrambe per riuscire a recuperare il codice IVA sia nel nuovo formato sia dell'attuale.



Alla fase di importazione della fattura XML è stato aggiunto anche il riconoscimento e la quadratura dei nuovi tipi di ritenuta sia come documento commerciale, sia come registrazione di prima nota:

• *ENASARCO*: l'importo è esposto nel nodo "2.1.1.5 <DatiRitenuta>", come previsto dalle nuove specifiche tecniche 1.6.1, quando il tag "2.1.1.5.1 <TipoRitenuta>" è impostato a "RT04". Per compatibilità con il precedente tracciato, l'ENASARCO può essere recuperato anche dalla riga di corpo; nel caso fossero presenti entrambe le informazioni si recupererebbe solo il dato del nodo "DatiRitenuta".

• *Ritenuta previdenziale INPS*: l'importo è esposto nel nodo "2.1.1.5 <DatiRitenuta>" quando il tag "2.1.1.5.1 <TipoRitenuta>" è impostato a "RT03". Oltre all'importo il programma verifica che la causale prestazione utilizzata per il calcolo abbia il combo "Cassa per contrib.integr. e ritenute previdenziali" impostato a "INPS".

• *Ritenuta previdenziale ENPAM*: l'importo è esposto nel nodo "2.1.1.5 <DatiRitenuta>" quando il tag "2.1.1.5.1 <TipoRitenuta>" è impostato a "RT05". Oltre all'importo il programma verifica che la causale prestazione utilizzata per il calcolo abbia il combo "Cassa per contrib. integr. e ritenute previdenziali" impostato a "Ente nazione previdenza e assistenza medici (ENPAM)".

• *Altro contributo previdenziale*: l'importo è esposto nel nodo "2.1.1.5 <DatiRitenuta>" quando il tag "2.1.1.5.1 <TipoRitenuta>" è impostato a "RT06". Oltre all'importo il programma verifica che la causale prestazione utilizzata per il calcolo abbia il combo "Cassa per contrib. integr. e ritenute previdenziali" è impostato ad un valore diverso dai precedenti.

Per le ritenute previdenziali, se la tipologia di contributo della causale prestazioni non coincide con quella specificata sulla fattura XML, viene data esplicita segnalazione.

Nel caso di arrivo di fatture in standard AssoSoftware, visto che lo standard prevede l'identificativo della versione dello standard (vedi figura seguente)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswRelStd**
Valore testo: **Versione #Asw0103#**
Tipo dato: **AswSwHouse**
Valore testo: **TeamSystem S.p.a. / TS Enterprise**
Tipo dato: **AswDestB2B**
Valore testo: **Recipient #UFPRT0#**
Tipo dato: **AswTipoDoc**
Valore testo: **Fattura Ricevuta fiscale ? #TPD04#**
Tipo dato: **AswCarDoc**
Valore testo: **Vendita Servizi #CD08#**
Tipo dato: **AswTratSco**

Saranno utilizzate le mappature nuove per i tipi documento, la nature di non imponibilità IVA, le spese varie, quando la versione è superiore o uguale alla "#Asw0106#" e le mappature attuali (2019) in caso contrario.

Nel programma di "Importazione documenti da TS Digital" è stata modificata la logica di recupero delle fatture elettroniche da TS Digital: fino alla precedente versione il pulsante "Recupera fatture" permetteva di recuperare da TS Digital tutte le fatture nello stato "A_DISPOSIZIONE" e da una griglia di anteprima permetteva di selezionare quali fatture scaricare da TS Digital per poi proseguire con l'importazione delle stesse come documenti o come registrazioni di prima nota.

Da questa versione il processo è stato cambiato e ottimizzato e sfrutta la data precedente di recupero delle fatture da TS Digital per richiedere la volta successiva solo le nuove fatture che nel frattempo sono arrivate dallo SDI. L'utente non ha più la possibilità di decidere quali fatture scaricare ma deve necessariamente scaricarle tutte. Dopo avere scaricato le fatture lo stato su TS Digital resterà "A_DISPOSIZIONE" quindi non passerà a "RICEVUTO" come accedeva con le precedenti versioni.

Nel caso si fossero codificati su TS Digital più uffici, le fatture indirizzate ad uffici non attivati nella scheda "Uffici aziendali" del programma "Configurazione TS Digital ciclo attivo" non sarebbero scaricate. Nel caso si fossero utilizzate le autorizzazioni utente/ufficio, il recupero delle fatture da TS Digital avverrà per tutti gli uffici contemporaneamente (sempre che siano attivi) ed il singolo utente rientrando nel programma vedrà solo le fatture destinate agli uffici per i quali è stato autorizzato.

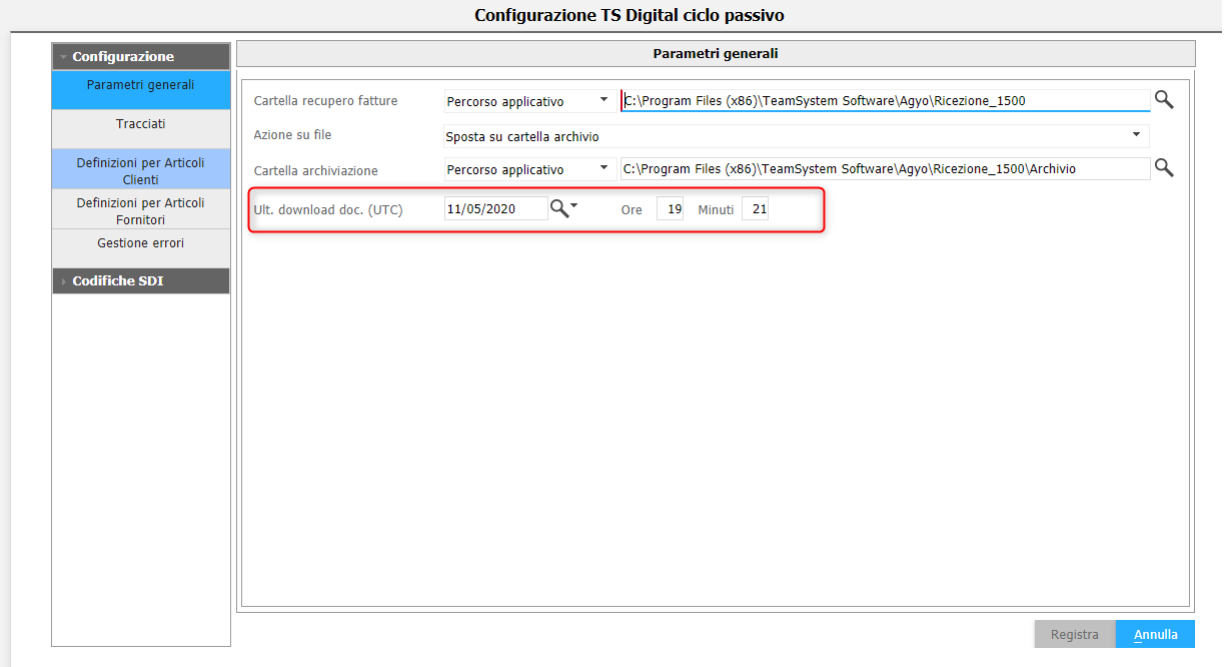
Il pulsante "Recupera fattura" presenta tre ulteriori voci:

• *Recupera fatture da TS Digital*: svolge la funzione originale del pulsate "Recupera fatture" richiedendo di fatto a TS Digital le nuove fatture da scaricare.

• *Recupero manuale*: funzione già presente ma adesso integrata nel pulsante "Recupera fattura"

• *Visualizza log recupero*: permette di visualizzare il log degli errori di recupero. A differenza delle precedenti versioni, dove il programma si fermava al primo errore, ma dove si poteva scegliere di scaricare anche soltanto una fattura delle presenti su TS Digital, adesso le fatture vengono scaricate tutte, e se su una o più di una si riscontra un problema, questo viene inserito nel log, ma il programma tenterà di scaricare le altre disponibili. Se in un processo di recupero delle fatture ci dovesse essere un problema da segnalare nel log, al termine del recupero delle fatture si aprirà direttamente la maschera del log. Le righe di log possono anche essere cancellate con un'apposita funzione all'interno della gestione del log.

La data di ultimo recupero delle fatture, che per la precisione è una data e un orario, è salvata nel programma "Configurazione TS Digital ciclo passivo" ed è espressa nel formato UTC quindi non nel fuso orario italiano ma in quello di riferimento globale.



Nel caso ci fosse la necessità di riscaricare delle fatture di periodi precedenti si potrà modificare manualmente la data di ultimo recupero prima di richiedere a TS Digital di scaricare le nuove fatture.

Da precisare che retrodatando la data di ultimo recupero delle fatture, al momento del recupero da TS Digital, quelle già presenti sul database, anche se archiviate non saranno riscaricate.

Al primo tentativo in assoluto di scaricare le nuove fatture dopo aver effettuato l'aggiornamento a questa build, la data di ultimo recupero delle fatture sarà posta pari alla prima fattura presente in TS Digital nell'area delle fatture ricevute con lo stato "A_DISPOSIZIONE", ovvero la prima fattura che sarebbe stata presentata in griglia da scaricare con la vecchia modalità.

Nel programma di "Importazione documenti da TS Digital", come per il ciclo attivo, per la visualizzazione dell'anteprima delle fatture ricevute è stata abilitata la modalità di visualizzazione e stampa tramite un servizio centralizzato che è stato aggiornato per visualizzare correttamente le nuove caratteristiche dell'XML (nuovi tipi documento, ritenute, nature non imponibilità IVA).

Affianco al pulsante di "Stampa" è stato previsto il pulsante "Aggiorna" con lo scopo di richiedere esplicitamente l'aggiornamento dell'anteprima (che si ottiene automaticamente spostandosi sulle righe delle fatture) utile soprattutto all'apertura della griglia perché, per ridurre il tempo di caricamento della stessa, non viene mostrata l'anteprima della fattura della prima riga della griglia: nel caso si fosse interessati a visualizzarla sarebbe sufficiente utilizzare il pulsante "Aggiorna".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Recuperata la parte più significativa del numero documento origine quando superiore a 15 caratteri

Il tracciato della fattura elettronica prevede la trasmissione del numero documento della fattura con una dimensione fino a 20 caratteri. In Alyante è possibile memorizzare al massimo 15 caratteri (nel campo numero documento origine). Nella griglia di importazione delle fatture da TS Digital il numero documento è visibile nella sua interezza, mentre importando un documento o una registrazione di CoGe, se il numero è più lungo di 15 caratteri, al fine di memorizzare la parte più siginicativa del numero, saranno importati i primi 15 caratteri a partire da destra.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI24601 - Modifica data registrazione in assenza di data consegna SDI (autoinvio)

Le fatture caricate con autoinvio su TS Digital vengono scaricate necessariamente senza la data di consegna SDI.
Se per queste fatture si tentava di modificare la data registrazione, il controllo che la data registrazione non può essere inferiore alla data consegna SDI viene effettuato basandosi sulla data corrente, quindi di fatto non si riusciva a retrodatare la data registrazione. E' stato fatto in modo che il controllo sia fatto basandosi sulla data documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI29066 - Gestione barcode articolo

Implementata la ricerca del codice articolo, prioritariamente rispetto ad articolo cliente/fornitore, a partire dal codice a barre (tag "BARCODE", "EAN", "ASWARTEAN") eventualmente presente nel file xml.

Importazione ordini NSO

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[RI32802] Identificazione cliente in Import NSO - ACTIVE

Aggiunta a procedura di ricerca cliente, la ricerca per partita IVA e ufficio PA di fatturazione nel caso di clienti codificati con stessa partita IVA.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
RI21039 - RI21039 - COMM – NSO – IMPORTAZIONE ORDINI NSO – POSSIBILITA' ARCHIVIARE ORDINI

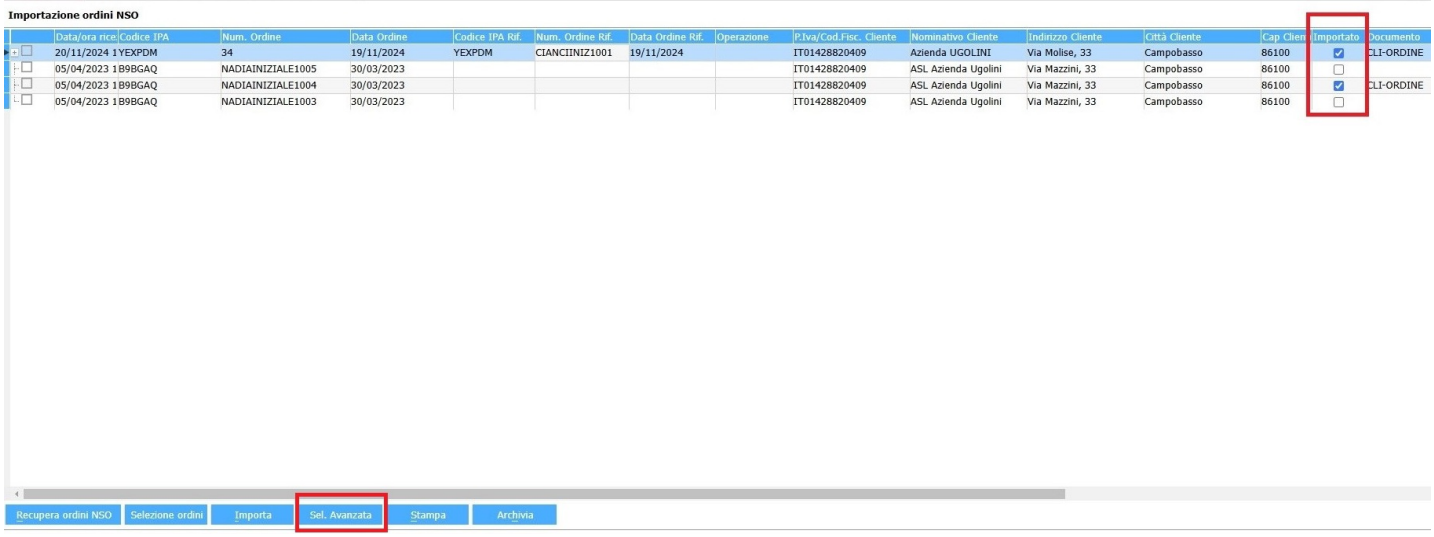
Sulla maschera del programma "Importazione ordini NSO" sono stati implementati:

- un nuovo pulsante **Archivia** tramite il quale è possibile contrassegnare gli ordini selezionati in modo da escluderli dalla lista degli ordini visualizzati (l'ordine non viene fisicamente eliminato dal database)
- un nuovo indicatore **Ord. Scaricato/Stampato** che evidenzia in griglia, tramite una icona verde, l'avvenuta presa visione di un ordine tramite utilizzo del pulsante "Stampa"

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RI30241 - Ordini NSO: reimportazione dopo cancellazione dal gestionale

Per visualizzare e consentire di reimportare un eventuale ordine importato e successivamente eliminato, è stato modificato il filtro utilizzato dal programma "Importazione ordini NSO".

E' stata aggiunta la colonna "Importato" sulla griglia elenco ordini da importare ed è stata aggiunta la possibilità di applicare ulteriori filtri di selezione, consentendo di decidere se visualizzare anche gli ordini già importati.



[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
RI36220 - NSO - IMPORT ORDINI NSO CON CIG DI RIGA

In fase di import ordini NSO è ora gestito anche il CIG di riga

---

Utility

Elimina files (xml) fatture elettroniche inviate

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI16380] Nuova funzionalità per liberare lo spazio occupato sul database a causa dell'emissione delle fatture elettroniche

L'emissione delle fatture elettroniche comporta la memorizzazione sul database del file XML generato ed inviato a TS Digital e del file XML firmato restituito da TS Digital. L'emissione di molte fatture genera una occupazione notevole di spazio sul database e ha fatto nascere l'esigenza di una utility per recuperarlo.

L'utility può lavorare su due livelli in funzione dell'operazione scelta e consente di selezionare il periodo delle fatture da sottoporre all'elaborazione..

- *Sposta i files fattura firmati su files fattura non firmati*: è la meno invasiva perché elimina solo i files XML generati ed inviati a TS Digital lasciando quelli firmati da TS digital. L'eventuale richiesta di anteprima (lentina) nel programma "Spedizione e monitoraggio TS Digital" visualizzerà i files firmati. Si consiglia di utilizzare questa modalità per l'anno in corso o comunque per i periodi per i quali si ritiene sià necessario accedere frequentemente all'anteprima delle fatture elettroniche.
- *Elimina i files fattura firmati e i files fattura non firmati*: elimina entrambe le copie delle fatture elettroniche quindi un'eventuale successiva richiesta di anteprima scaricherà di nuovo il file XML da TS Digital (e avrà quindi bisogno di una connessione internet attiva). Si consiglia questa modalità per i periodi più vecchi.

Se attivata la conservazione sostituita tramite Knos On-Site le fatture non saranno processabili dall'utility e saranno riepilogate nella scheda "Files fatture non eliminabili" a meno che siano già state completamente conservate.

Dopo aver recuperato l'elenco delle fatture per le quali cancellare i files XML, si potranno selezionare quelle da sottoporre ad elaborazione e selezionare quindi il pulsante "Elimina".

Per recuperare fisicamente lo spazio rilasciato dall'eliminazione degli XML delle fatture elettroniche sarà necessario lanciare un processo di compattazione del database.

Nel programma di "Spedizione e monitoraggio TS Digital" è stata data la possibilità di visualizzare l'anteprima sia nella modalità prevista dall'Agenzia delle Entrate (come prima) sia nella modalità AssoInvoce. La scelta effettuata sarà riproposta la volta successiva che si richiederà di visualizzare un'anteprima della fattura da questo stesso programma. Dall'anteprima è anche possibile generare un PDF usando il pulsante "Stampa".

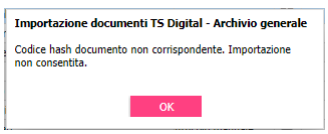
Rigenerazione hashcode fatture passive

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nuovo programma "Rigenerazione hashcode fatture passive"

Il programma è stato predisposto per sanare quelle situazioni in cui la fattura passiva non è stata scaricata correttamente da TS Digital per cui si è verificato che il file XML è stato scaricato correttamente ma la griglia delle fatture scaricate non è stata compilata in tutte le parti. In passato, anche il passaggio di build da quella di novembre 2018 a quella di dicembre 2018 ha causato per alcune fatture uno stato inconsistente assimilabile a quello dello scaricamento incompleto.

Questo programma sostituisce il tool di ricalcolo dell'hascode rilasciato come eseguibile a se stante in MySupport.

Nei casi segnalati, il tentativo di importare la fattura passiva determinava la segnalazione del seguente messaggio:



Il programma è stato predisposto anche per controllare l'eventuale ricezione di fatture passive con nome file XML diverso solo per le maiuscole / minuscole prima che il programma fosse adeguato a trattarle in modo corretto.

Rigenerazione hashcode

Non selezionando la casella "Controllo file duplicati" si esegue l'elaborazione al solo fine di rigenerare l'hashcode per le fatture passive scaricate in modo incompleto. Il programma esegue il controllo su tutte le fatture passive scaricate da TS Digital, accendo se necessario al file XML scaricato, verificando che l'hashcode sia calcolato in modo corretto.

Per le fatture che risultano con l'hashcode errato, questo sarà rigenerato segnalando questa evenienza in un apposito file di log salvato nella cartella "temp" dell'installazione del programma che riporta nel nome l'azienda e la data/ora di generazione (LogFattureAggiornate_Ditta_nnnn_aaaammgghhmmss.txt). Al termine dell'elaborazione il risultato dell'elaborazione e quindi il contenuto del file di log sarà

visibile in un'apposità scheda a video. Per le stesse fatture saranno compilate le informazioni in griglia eventualmente mancanti.

L'elaborazione può essere lanciata più volte.

Controllo file duplicati

Selezionando la casella "Controllo file duplicati", si ottiene anzitutto l'esecuzione della rigenerazione dell'hashcode per sanare preliminarlmente le situazioni inconsistenti, quindi si procede con la verifica dei nomi dei file doppi. Per esempio, i file seguenti sono differenti solo per la lettera “Q” maiuscola o minuscola:

IT01641790702_a1p7Q.xml.p7m
IT01641790702_a1p7q.xml.p7m

Dal portale TS digital viene acquisito l'elenco delle fatture passive che sono state ricevute o accettate/rifiutate (escludendo quelle a disposizione perchè ancora non scaricate sul portale) e viene eseguito un controllo per verificare quali file risultino diversi solo per effetto delle maiuscole/minuscole. Se di questi file con nomi doppi si è scaricata la versione che non tiene conto della differenza tra mauscole/minuscole (vecchie build, che salvavano il file esattamente come scaricato da TS Digital) allora si procede con lo scaricare le versioni dei file differenziando per maiuscole/minuscole (anteponendo l'hubid al nome del file) e si cancella la versione vecchia del file.

L'elenco dei file doppi trovati viene salvato in un apposito file di log nella cartella "temp" dell'installazione del programma che riporta nel nome l'azienda e la data/ora di generazione (LogDuplicati_Ditta_nnnn_aaaammgghhmmss.txt).

Nel caso il vecchio file da cancellare fosse stato già importato come documento o come registrazione contabile, non si procederebbe con la cancellazione indicando nel seguente file di log questa evenienza (LogDuplicatiGiaImportati_Ditta_nnnn_aaaammgghhmmss.txt).

Alla fine del controllo viene rieseguita di nuovo la rigenerazione dell'hashcode per sanare i nuovi file doppi scaricati.

Al termine dell'elaborazione, il contenuto dei tre file di log sarà visualizzato in altrettante schede. I file di log restano a disposizione per la consultazione nella cartella "temp" di installazione del programma.

L'elaborazione può essere ripetuta.

Tesoreria

Cash flow

Interrogazione e stampa Cash Flow

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
TESORERIA - CASH FLOW: CASTELLETTO BANCARIO

All'interno della funzione "Interrogazione e stampa Cash Flow" è stato gestito il castelletto bancario. Infatti, all'interno dei parametri di configurazione è stato aggiunto il nuovo campo "Castelletto bancario" contenente le banche che presentano un castelletto diverso da 0. L'utente, dopo aver configurato il "Codice configuratore", potrà elaborare il cash flow che considererà anche l'importo del castelletto delle banche selezionate. Per avere un risultato aggiornato dall'elaborazione, si suggerisce di aggiornare preventivamente l'importo del castelletto attraverso la funzione di "Interrogazione castelletto" presente in disposizioni bancarie.

Elaborazioni e stampe

Interrogazione e stampa Cash Flow

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Compatibilità Cash flow con TSE

Il programma di tesoreria Cash Flow è stato reso compatibile con il nuovo Finance.

Verticali

Verticale costruzioni

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Apertura anagrafiche modulo produzione da verticale costruzioni

E' stato modificato il codice licenza associato alle seguenti voci di menù

- Produzione\Tabelle produzione\Parametri e tabelle comuni\Provenienze produzione

- Produzione\Tabelle produzione\Parametri e tabelle comuni\?Tipi prodotto

- Produzione\Tabelle produzione\Parametri e tabelle comuni\?Dati produzione articoli

La modifica è finalizzata all'apertura di tali voci di menù dai programmi del verticale costruzioni anche in assenza di licenze 4514 / 4515 (produzione base / avanzata).

Business Risk

Configurazione

Configurazione interscambio dati

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Utilizzo protocollo SFTP

La CERVED sta pianificando un passaggio graduale del protocollo utilizzato per l'inoltro dei files, passando da un protocollo FTP ad un protocollo protetto SFTP.

Per tale motivo abbiamo modificato il programma di configurazione per rendere gestibili entrambi i protocolli, così ogni utente potrà adattare la propria configurazione in funzione della comunicazione di passaggio al nuovo protocollo che riceverà direttamente da CERVED.

Al primo passaggio al protocollo SFTP, impostare i valori predefiniti cliccando sul pulsante "Imposta valori predefiniti".

E' possibile verificare che la connessione venga effettuata correttamente cliccando sul pulsante "Verifica connessione".

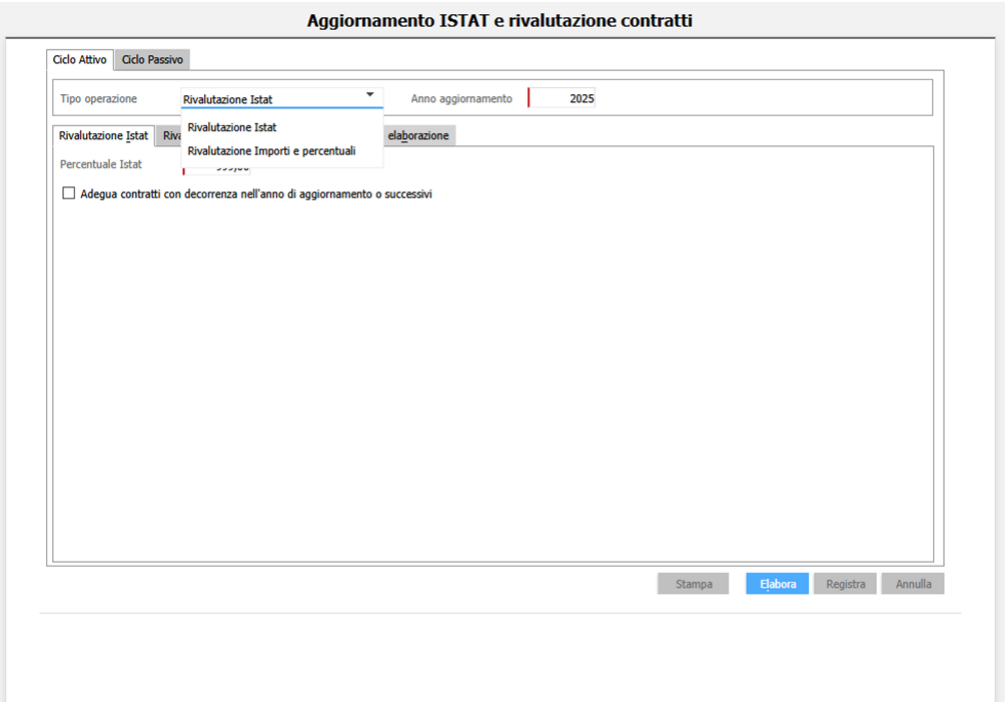
Contratti di assistenza hardware e software

Elaborazioni

Aggiornamento ISTAT e rivalutazione contratti

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
Nuova gestione rivalutazione contratti

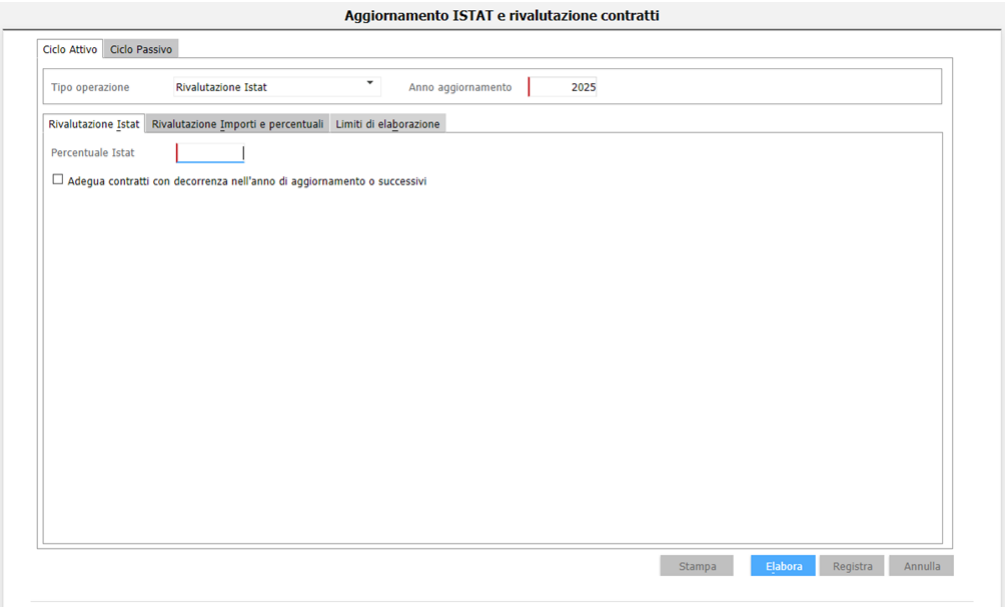
La necessità di effettuare la rivalutazione nei contratti di assistenza anche per singola riga ha portato alla nuova gestione per la rivalutazione dei contratti.



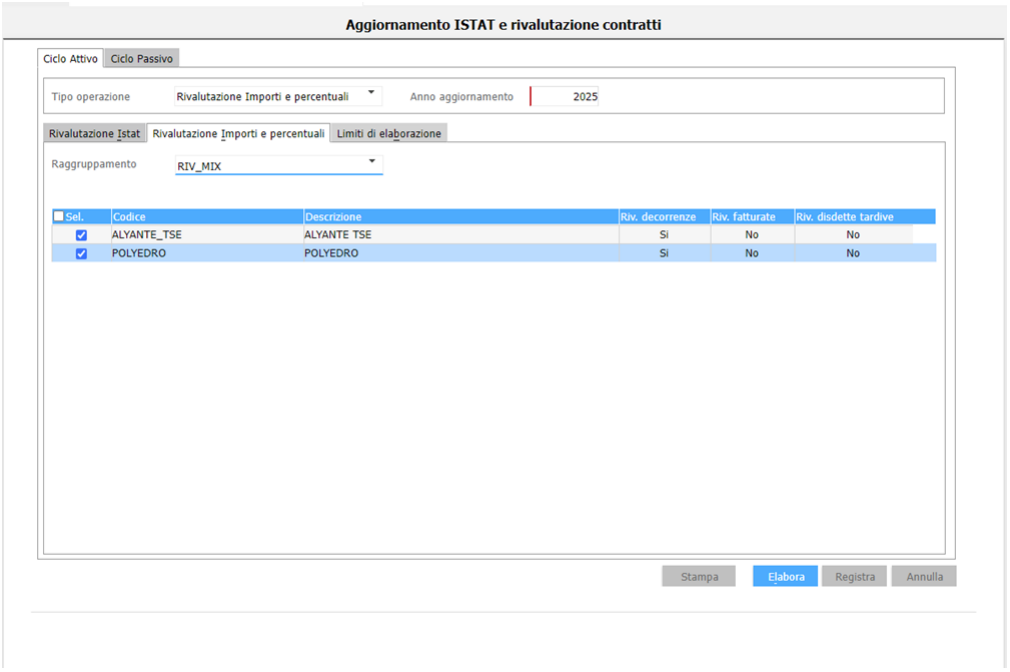
Il programma, a differenza della versione precedente, si presenta sdoppiato in due maschere richiamabili in base alla scelta del menù a tendina Tipo rivalutazione:

- Rivalutazione Istat
- Rivalutazione Importi e percentuali

Rivalutazione Istat : Logiche non sono state modificate rispetto alla versione precedente, si è provveduto alla sola rimodellazione della maschera.

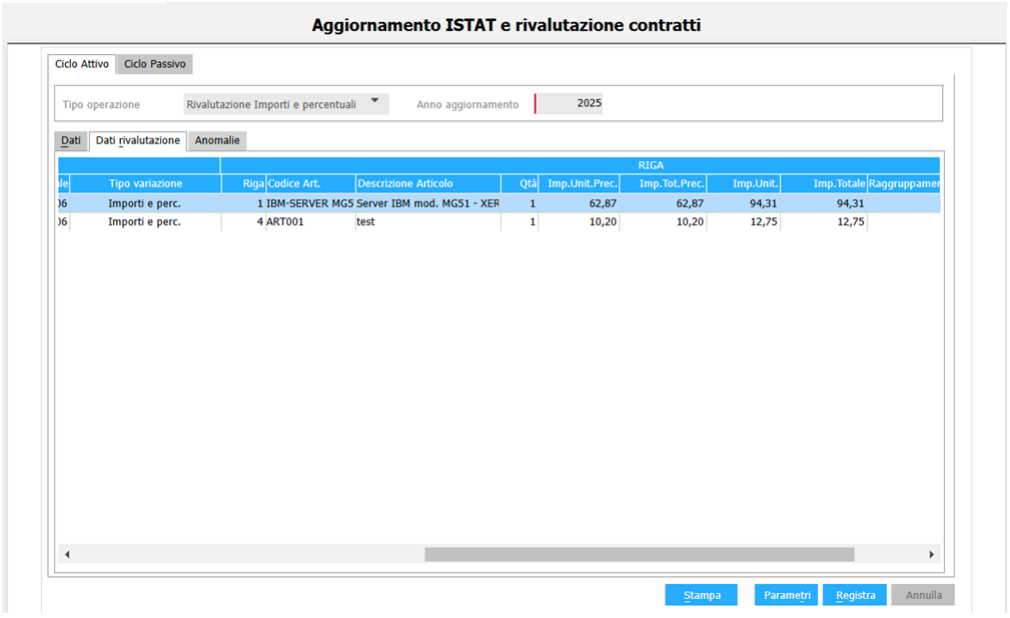


Sono stati introdotti il concetto di *Raggruppamento* e *Tipi di rivalutazione* (configurabili nel programma *Console parametri contratti di assistenza*, vedi paragrafo dedicato) per consentire l'applicazione delle singole rivalutazioni per caratteristiche specifiche.



La griglia che si otterrà dopo l'elaborazione conterrà il dettaglio della situazione precedente e delle modifiche effettuate dalle rivalutazioni eseguite (differenziate anche da quelle relative all'ISTAT).

E' inoltre possibile verificare la presenza di eventuali anomalie riscontrate dall'elaborazione. Le anomalie sono visibili nel tab preposto.



Dopo i controlli da parte dell'utente sarà possibile rendere effettiva la rivalutazione elaborata.

Nel folder dedicato Anomalie saranno evidenziate le motivazioni della non avvenuta rivalutazione basate sulle regole evidenziate nel paragrafo Gestione contratti di assistenza che si riportano per chiarezza:

1.Tutte le righe con data fine contratto maggiore dell'anno di rivalutazione e data disdetta vuota concorreranno alla rivalutazione;

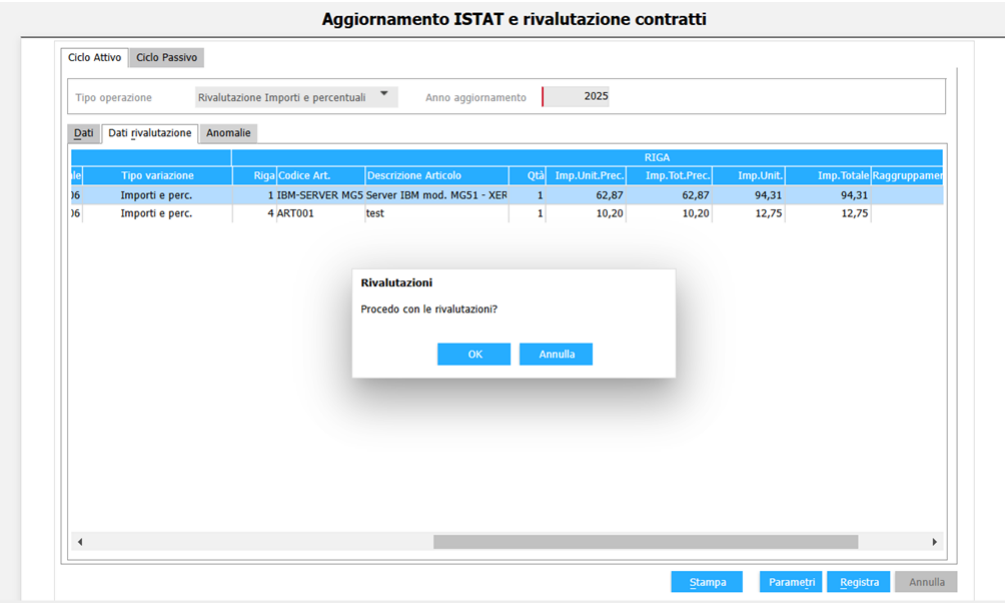
DATA FINE CONTRATTO > ANNO RIVALUTAZIONE e DATA DISDETTA NULL -->RIVALUTAZIONE

2.Tutte le righe con data fine contratto maggiore dell'anno di rivalutazione e data disdetta valorizzata , concorreranno alla rivalutazione in base alla selezione dell'opzione "Rivaluta righe con decorrenza disdetta futura" presente nella parametrizzazione dei Tipi rivalutazione, se il flag è selezionato allora le righe saranno rivalutate altrimenti no;

DATA FINE CONTRATTO >ANNO RIVALUTAZIONE e DATA DISDETTA VALORIZZATA saranno rivalutate solo se flag "Rivaluta righe con decorrenza disdetta futura"=1

Altre considerazioni rilevanti al fine dell'applicazione della rivalutazione sono:

A. Le righe con data fine contratto minore dell'anno di rivalutazione NON verranno rivalutate (a prescindere dalla valorizzazione o meno della data disdetta) ;
B. Le righe con data fine contratto uguale all'anno di rivalutazione SARANNO rivalutate (a prescindere dalla valorizzazione o meno della data disdetta).



Fatturazione elettronica passiva

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Controllo residuo plafond in fase di fatturazione

Gestito, in fase di fatturazione massiva, il controllo sul residuo plafond.

Il programma, in alla generazione del documento di bollettazione, evidenzierà in caso di plafond superato il messaggio di dettaglio:

"il soggetto è titolare di dichiarazione di intento valida, ma non è stato possibile assoggettare il documento alla stessa poiché il totale imponibile è superiore al plafond disponibile" e il documento generato non sarà assoggettato all'esenzione.

In caso contrario il documento di bollettazione erediterà la lettera d'intento associata.

Fatturazione massiva

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Gestione UM2 sui documenti generati da fatturazione massiva

Implementata la gestione della quantità 2 sui documenti generati da fatturazione massiva.

Per i contratti generati da ordine, la quantità 2 verrà ereditata dal contratto e la stessa gestione verrà ereditata dal documento creato da fatturazione massiva, si sottolinea che la creazione contratti da gestione contratti non sottostà alle regole standard presenti nei documenti per il calcolo automatico della quantità 2 dalla quantità 1 quindi, l'eventuale quantità 2 dovrà essere apposta manualmente e, la modifica della quantità 1 impone la modifica sempre manuale della quantità 2.

La gestione della quantità 2 è stata implementata anche per la funzionalità Duplica se la stessa viene richiamata da:
- Manutenzione contratti di assistenza
la funzionalità DUPLICA presente tra le voci del pulsante Aggiorna nella gestione contratti già effettuava la replica dal contratto principale.

Gestione contr

Gestione contratti di assistenza

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
Contratti di Assistenza: miglioramento gestione cancellazione e collegamento tra contratto ed ordine

Per rendere più agevole la visualizzazione dei legami esistenti tra ordini e relativi contratti, dal pulsante Funz.Gen dell'ordine, è stata aggiunta la voce "Riferimenti contratti ass. Hw/Sw" che aprirà una griglia in cui saranno evidenziati tali riferimenti.

Per facilitare il recupero e il conseguente ripristino di legami eventualmente assenti e, per gestire a due vie la visualizzazione di legami in essere, (in precedenza visibili solo dai contratti tramite funzionalità "Riferimenti documenti") è stato inserito nel programma Parametri generali contratti il pulsante "Recupera riferimenti a ordine":

Gestione e stampe

Gestione contratti di assistenza

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[ALY-41666] Gestione attributi estesi

Aggiunto nella ricerca dei contratti i campi relativi agli attributi estesi per le entità Cliente e Fornitore.

Gli stessi sono stati aggiunti anche nella ricerca della Fatturazione massiva.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[ALY-41667] Gestione endpoint NSO

Implementata la gestione dati NSO Endpoint nel verticale contratti di assistenza (gestione contratti e fatturazione massiva).

I valori possono transitare dall'ordine al contratto ma anche essere imputati manualmente direttamente nel contratto stesso.

I dati vengono successivamente riportati sul documento generato dalla fatturazione massiva.

E' possibile ricercare nei contratti e nella fatturazione massiva i dati NSO.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[ALY-41668] Gestione data ultima modifica e utente inserimento

Aggiunto nella testata del contratto le informazioni sull'utente che ha effettuato la creazione e l'utente che ha effettuato l'ultimo aggiornamento.

I dati sono presenti nella tabella CT05_CATESTA e non vengono mostrati nella form dei contratti stessi.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
CONTRASS - Blocco eliminazione contratto con riferimenti

La necessità di gestire consapevolmente l'eliminazione o meno di un contratto legato ad ordini e/o fatture ha indotto una implementazione mirata a preservare i contratti, lasciando comunque all'utente la possibilità di decidere diversamente.

CONSOLE PARAMETRI CONTRATTI DI ASSISTENZA

Aggiunte nella maschera principale due liste di selezione per gestire le azioni da intraprendere in caso di eliminazione contratti :

- Consenti eliminazione contratto se generato da ordine

- Consenti eliminazione contratto se fatturato.

Le liste di selezione corrispondenti permettono di gestire tre opzioni:

- Consenti: modalità invariata rispetto al comportamento precedente per il quale, in caso di eliminazione del contratto, il programma oltre alla domanda standard se proseguire con l'eliminazione non effettuava nessun controllo , eliminava il contratto causando perdita di collegamento con l'ordine che lo aveva generato;

- Richiedi conferma : la nuova modalità impone, a seguito di eliminazione, la visualizzazione di un messaggio mirato ai legami presenti sia a livello di ordini che di fatture.

- Blocca : l'eliminazione verrà bloccata;

L'impostazione effettuata dai parametri avrà livello globale quindi modificando le scelte in corso d'opera esse saranno automaticamente applicate ad ogni eliminazione.

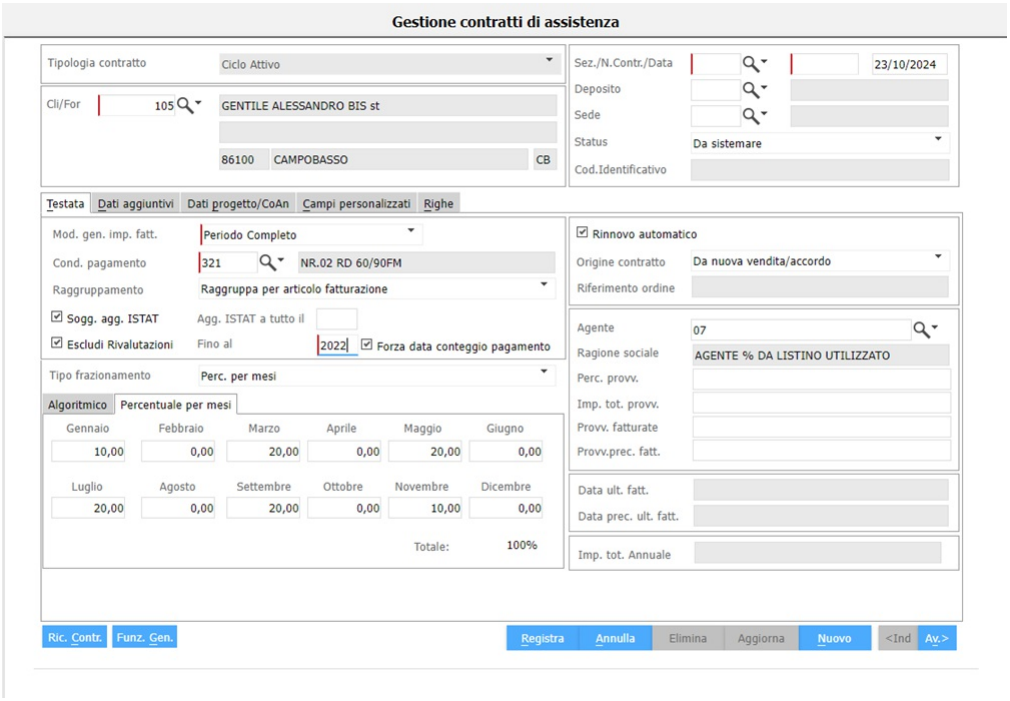
Va sottolineato che sarebbe buona abitudine non eliminare contratti in essere per non perdere lo storico degli stessi e delle rispettive fatturazioni.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
Nuova gestione rivalutazioni contratti

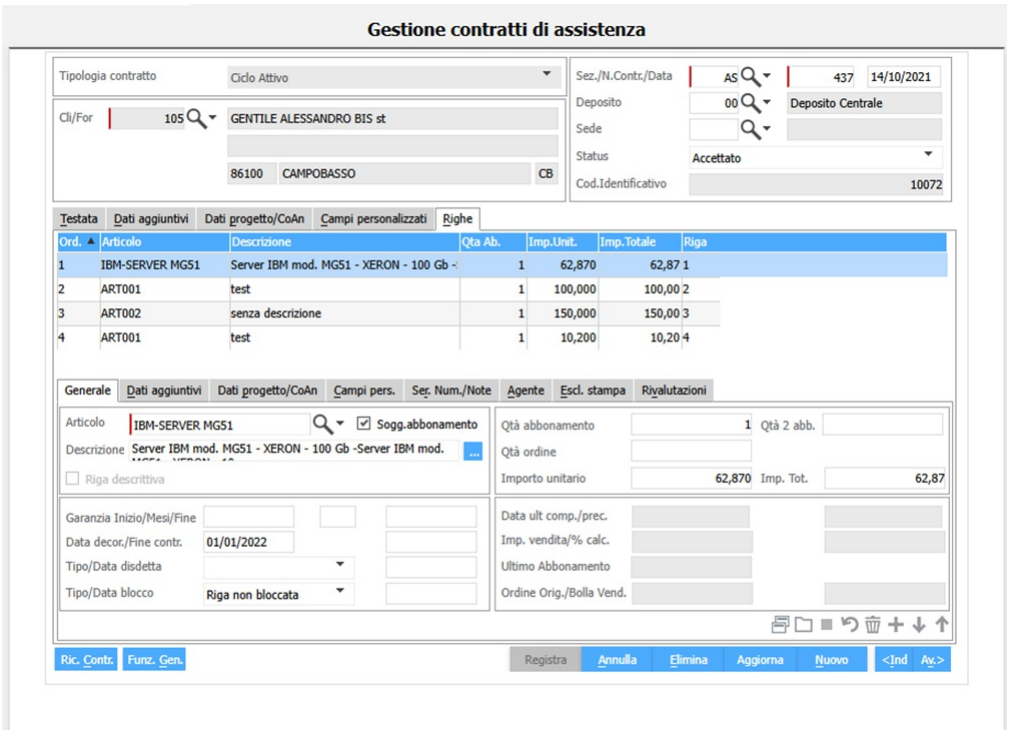
Rilevanti modifiche sono state apportate direttamente nella Gestione contratti, sia a livello di disegno della maschera che a livello applicativo per consentire di dettagliare all'interno del contratto le rivalutazione da generare.

Eliminato il folder Rivalutazioni a livello di testata e aggiunta del flag "Escludi rivalutazioni" che se selezionato attiva la casella preposta all'indicazione dell'anno per il quale limitare le rivalutazioni.

Testata



Corpo



Regole applicate dal programma per le rivalutazioni.

Alcune precisazioni sulle logiche in relazione ai campi gestiti sul contratto.

Data disdetta.

La data disdetta contratto concorrerà alla valutazione per l'applicazione delle rivalutazioni SOLO in relazione al valore della data fine contratto.

In sintesi:

1.Tutte le righe con data fine contratto maggiore dell'anno di rivalutazione e data disdetta vuota concorreranno alla rivalutazione;

DATA FINE CONTRATTO > ANNO RIVALUTAZIONE e DATA DISDETTA NULL -->RIVALUTAZIONE

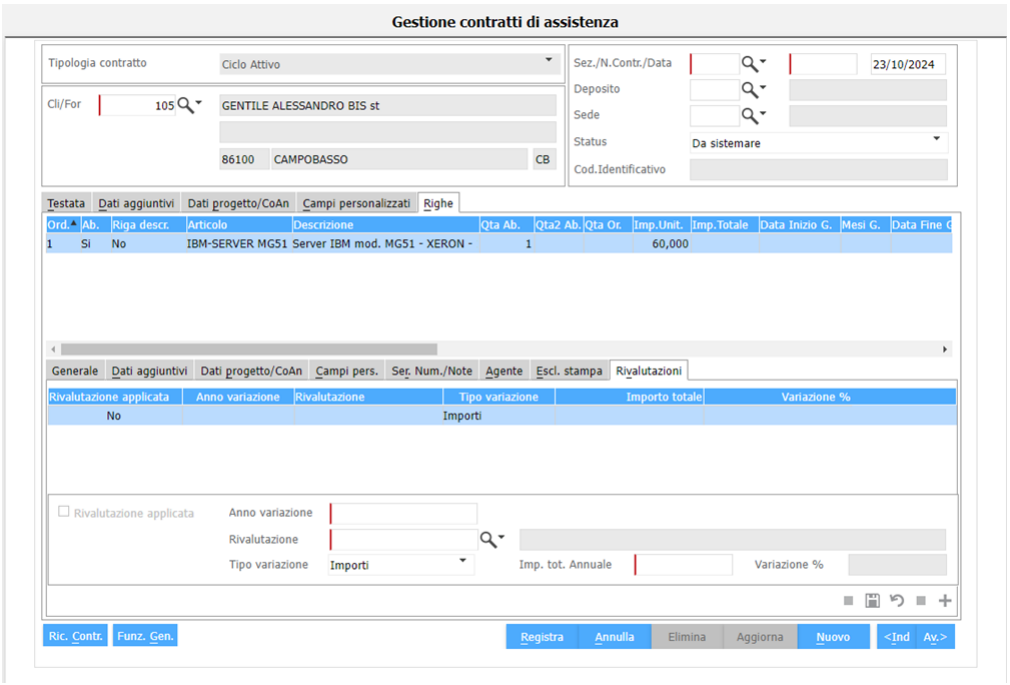
2.Tutte le righe con data fine contratto maggiore dell'anno di rivalutazione e data disdetta valorizzata , concorreranno alla rivalutazione in base alla selezione dell'opzione "Rivaluta righe con decorrenza disdetta futura" presente nella parametrizzazione dei Tipi rivalutazione, se il flag è selezionato allora le righe saranno rivalutate altrimenti no;

DATA FINE CONTRATTO >ANNO RIVALUTAZIONE e DATA DISDETTA VALORIZZATA saranno rivalutate solo se flag "Rivaluta righe con decorrenza disdetta futura"=1

Altre considerazioni rilevanti al fine dell'applicazione della rivalutazione sono:

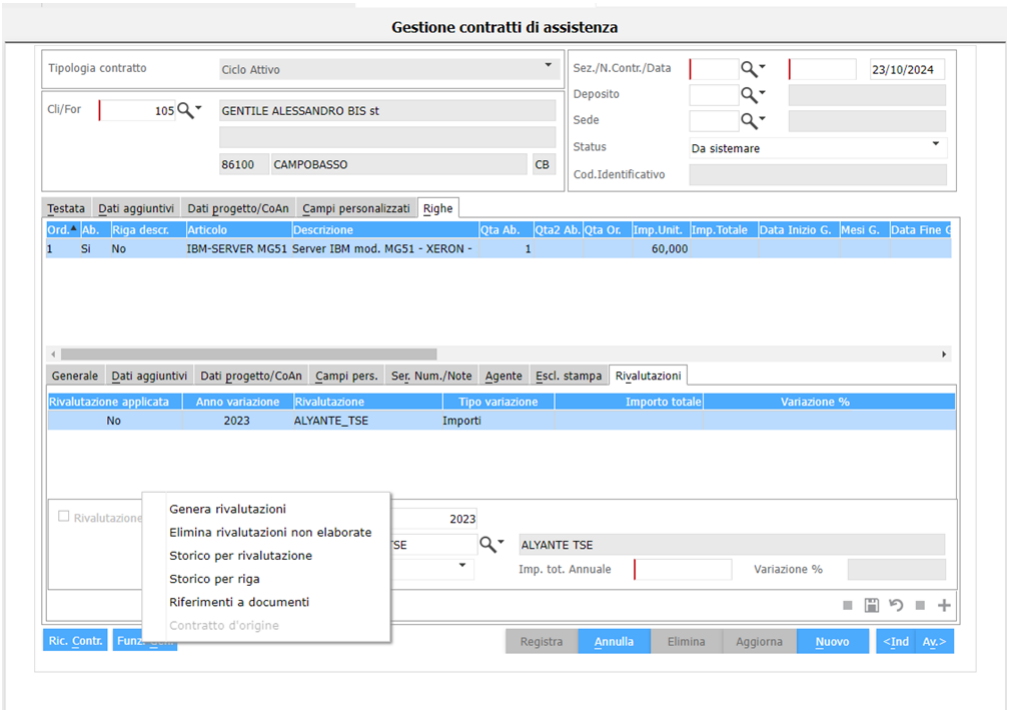
A. Le righe con data fine contratto minore dell'anno di rivalutazione NON verranno rivalutate (a prescindere dalla valorizzazione o meno della data disdetta) ;
B. Le righe con data fine contratto uguale all'anno di rivalutazione SARANNO rivalutate (a prescindere dalla valorizzazione o meno della data disdetta).

Nella sezione Righe è stata aggiunta la scheda Rivalutazioni, per consentire, come da nuova implementazione la creazione ad hoc di rivalutazioni mirate alla riga del contratto.

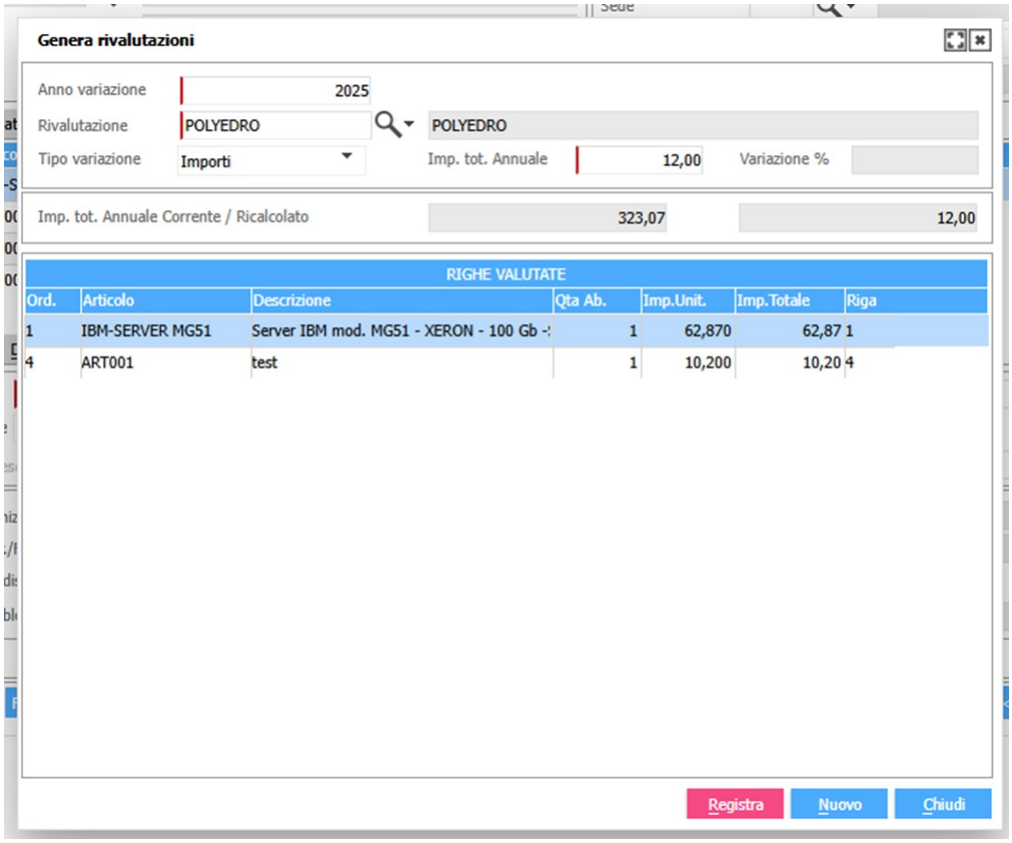


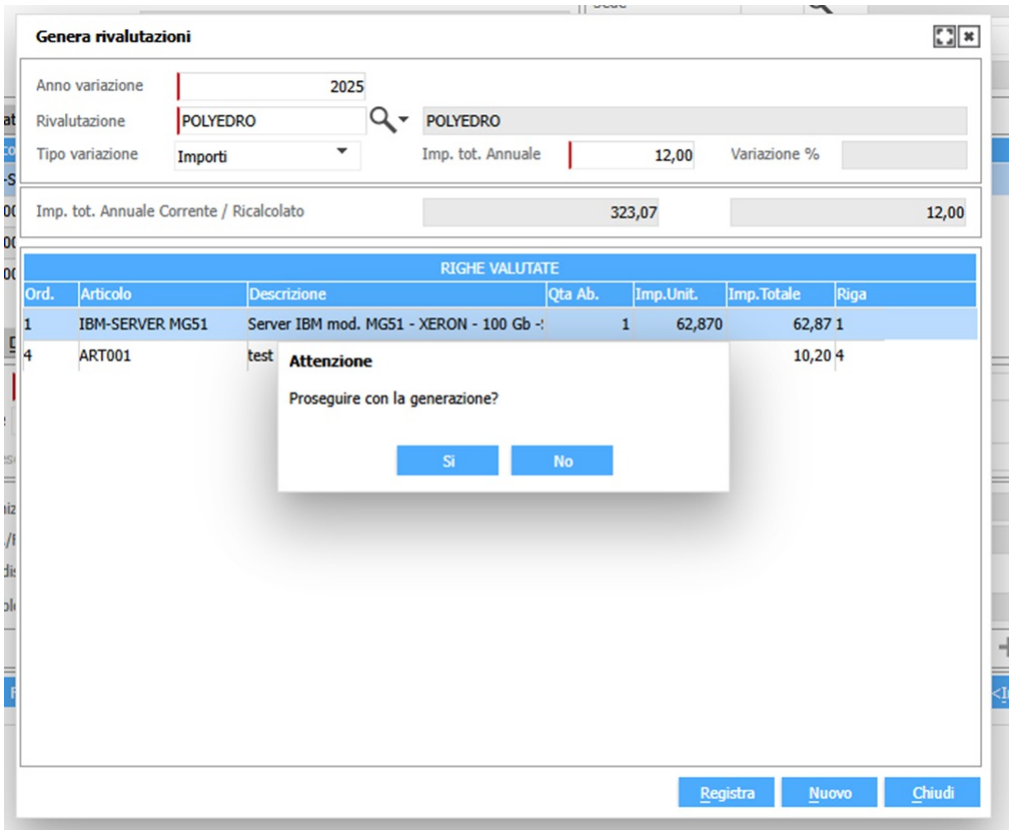
Ogni raggruppamento inserito per la rivalutazione potrà essere l'unico per l'anno da rivalutare, per lo stesso anno e per un raggruppamento diverso sarà possibile inserire un'altra rivalutazione SOLO se quella già presente è stata processata.

Aggiunte quattro nuove voci al menù a tendina relative a rivalutazione e storico rivalutazioni.



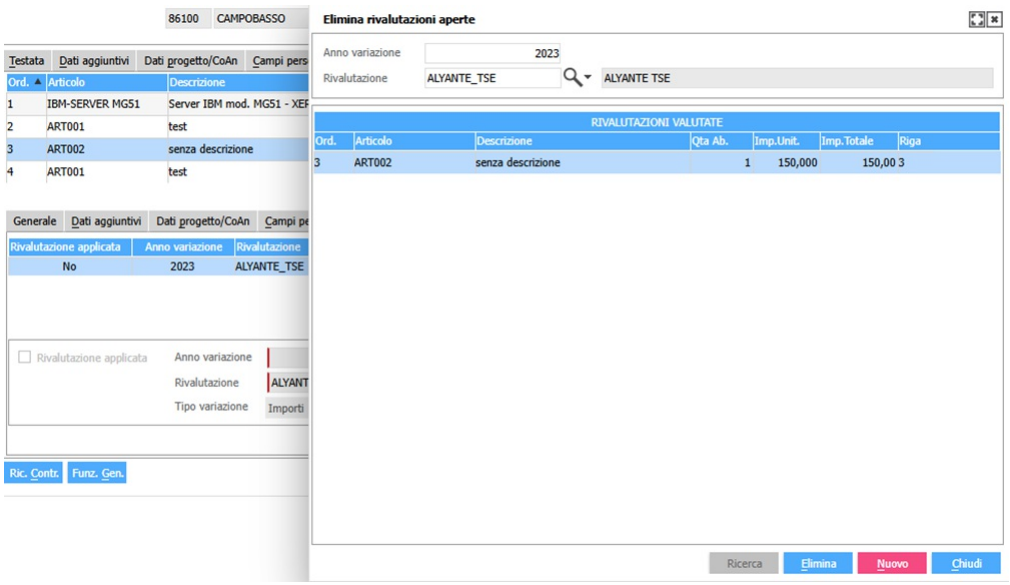
Genera rivalutazioni: Determina l'apertura di una maschera dedicata per consentire l'inserimento multiplo delle rivalutazioni su più righe di contratto;



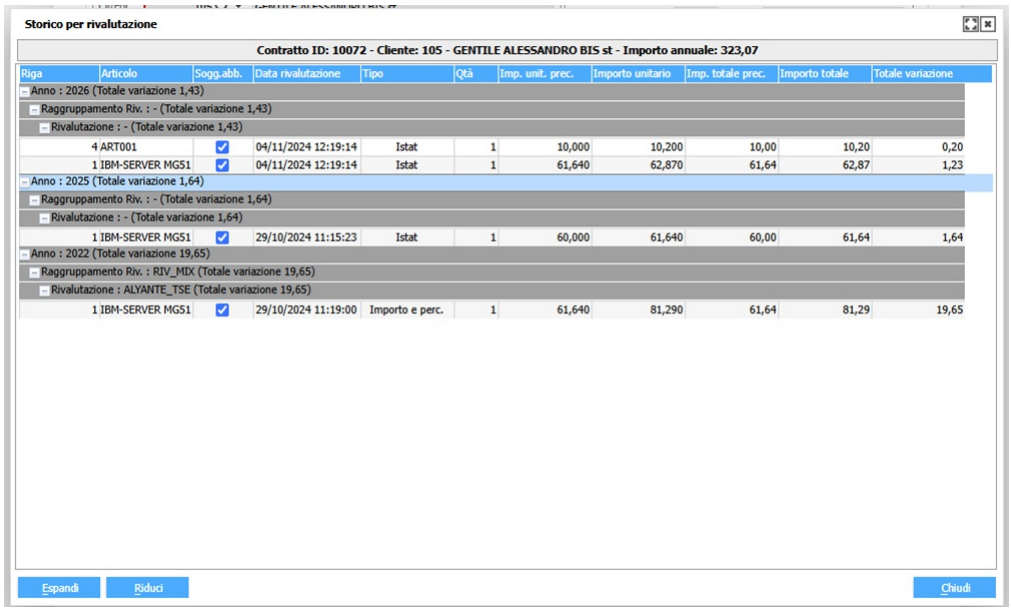


Il tentativo di rieseguire la rivalutazione per riga\anno\rivalutazione già effettuata non porterà alla riapplicazione della stessa.

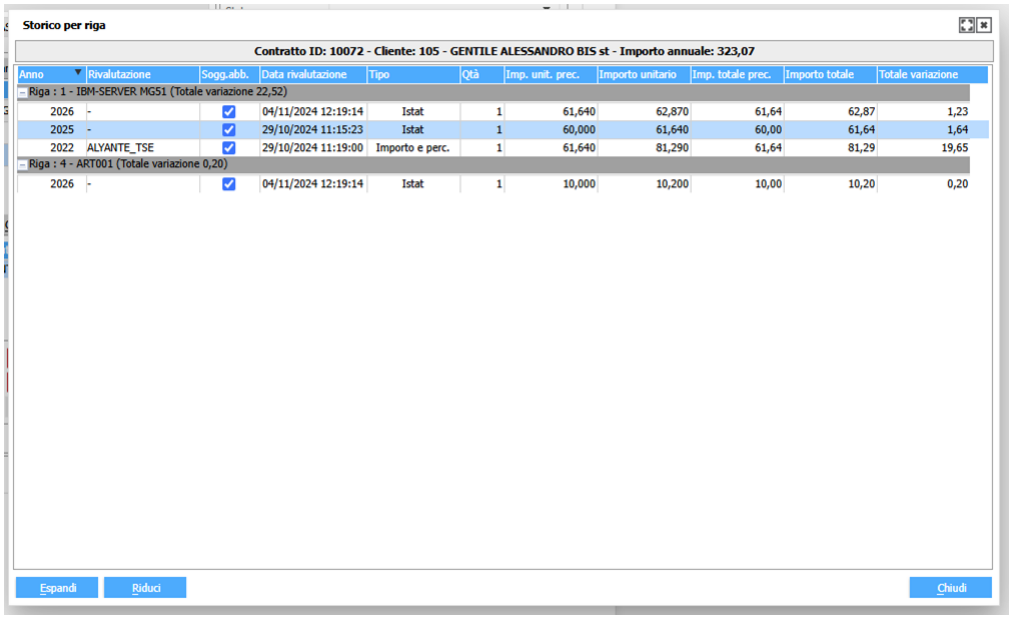
Elimina rivalutazioni non elaborate: Se non sono stati lanciati rinnovi è possibile eliminare le Rivalutazioni caricate;



Storico per rivalutazione: Restituisce la visualizzazione delle rivalutazioni applicate per rivalutazione;



Storico per riga: Restituisce la visualizzazione delle rivalutazioni applicate per la righe selezionate;



[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nuove voci per la lista di selezione "Origine contratto"

Aggiunte alla lista di selezione Origine contratto le seguenti tre voci:

- Da rinegoziazione

- Da voltura

- Da acquisizione

Le nuove opzioni restano, come le precedenti, puramente descrittive per la classificazione dei contratti creati e messe a disposizione nei limiti di elaborazione dei programmi:

- gestione contratti
- manutenzione contratti
- manutenzione contratti da ordini

Gestioni e configurazioni

Gestione contratti di assistenza

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI152347] Nuove voci per lista di selezione Origine contratto

Aggiunte due nuove voci alla lista di selezione Origine contratto

- Pluriennale

- Pluriennale Retention

Come per le altre già presenti il loro uso si limita alla ricerca dei contratti unicamente come dato informativo.

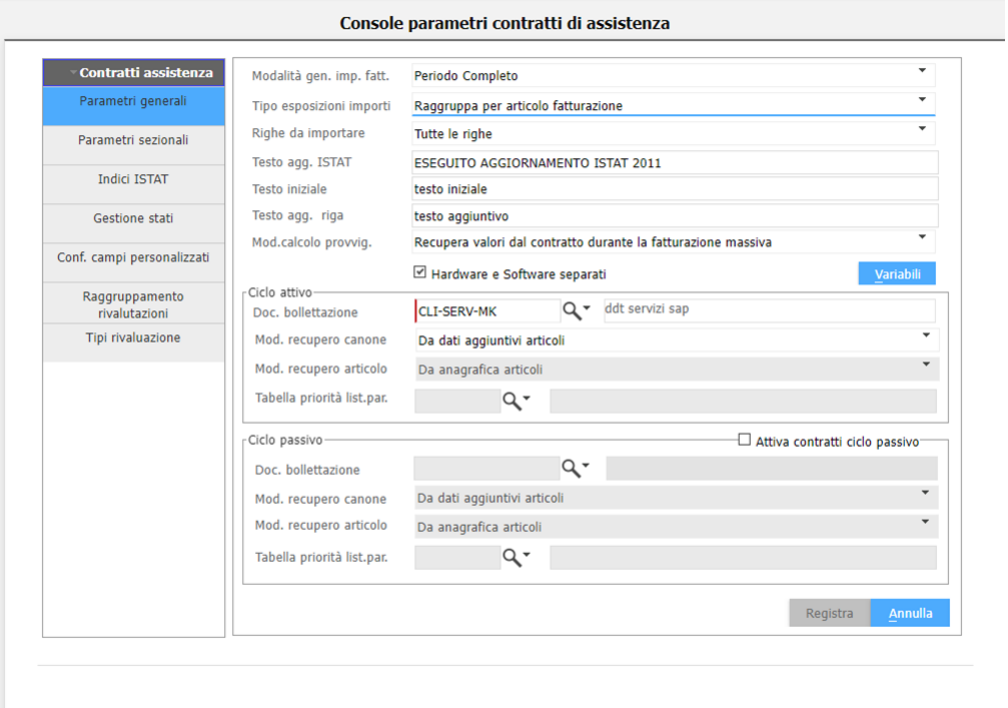
Aggiunto il limite Origine contratto anche nella Stampa contratti di assistenza.

Con la stessa attività, si è provveduto a gestire il caso di presenza del carattere ' (apice) nel codice/descrizione dell'agente che causava errore all'apertura in gestione dei contratti aventi un APICE nel codice e/o descrizione.

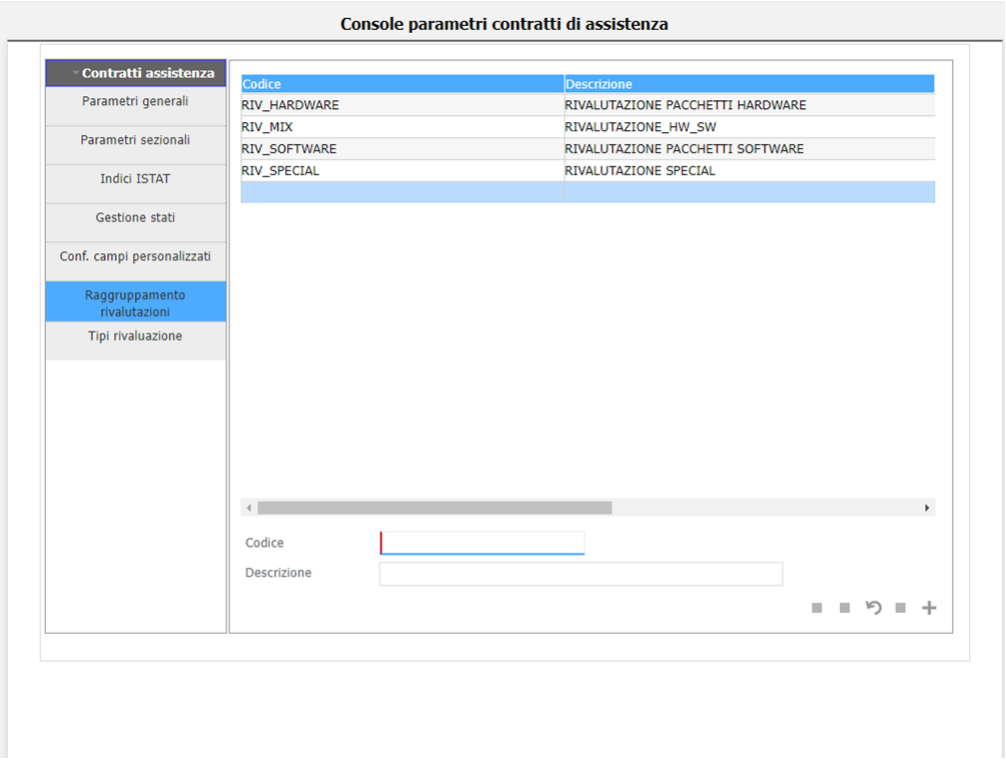
Parametri di gestione

Console parametri contratti di assistenza

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
Nuova gestione rivalutazione contratti

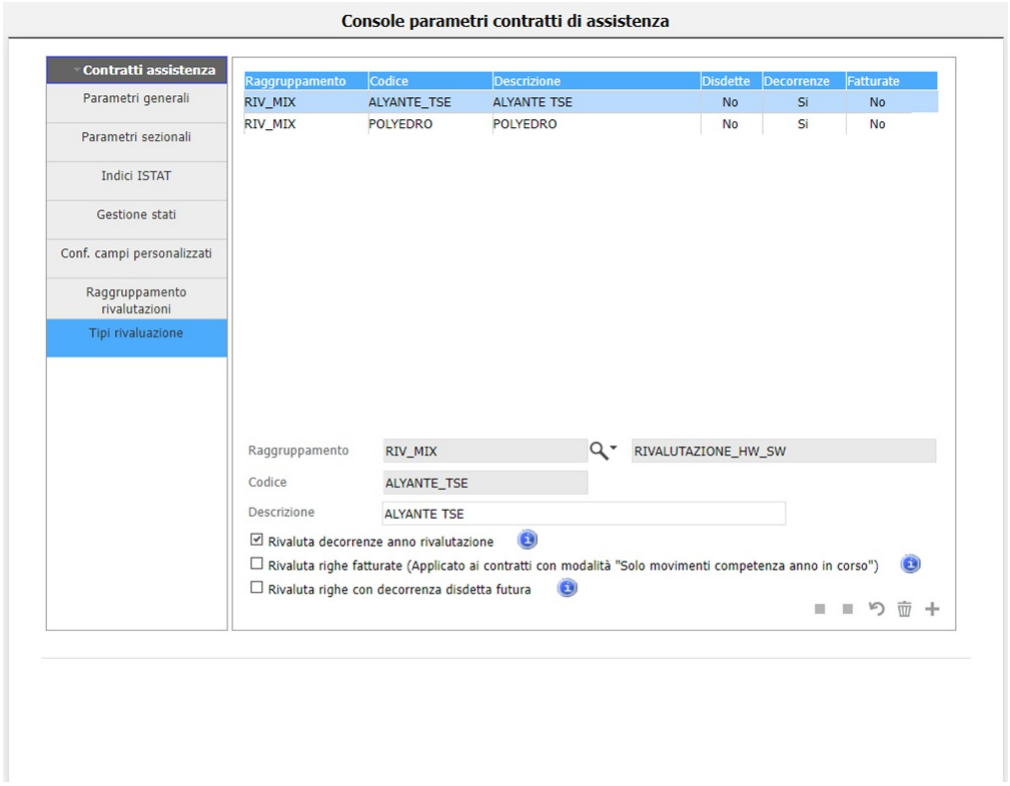


Raggruppamento rivalutazioni : Consente la definizione di diversi codici rivalutazione gestibili dall'utente.



Tipi rivalutazione : Permette di unificare diversi raggruppamenti aventi caratteristiche comuni.

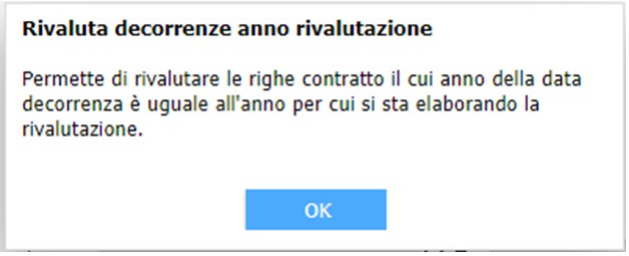
Nell'immagine a seguire due rivalutazioni specifiche (es. per prodotto) sono state raggruppate sotto l'unica voce RIV_MIX per consentire una rapida identificazione da parte dell'utente sulla rivalutazione da accomunare.



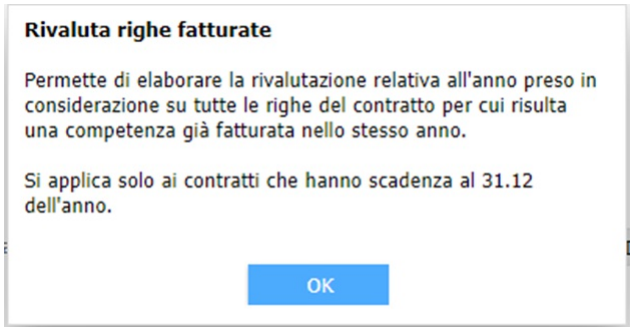
Nella maschera, per ogni tipo di raggruppamento è possibile definire specifiche opzioni per differenziare le logiche applicative.

Accanto ad ogni casella di selezione è presente la legenda per il dettaglio delle conseguenze sulle rivalutazioni che il singolo flag genera.

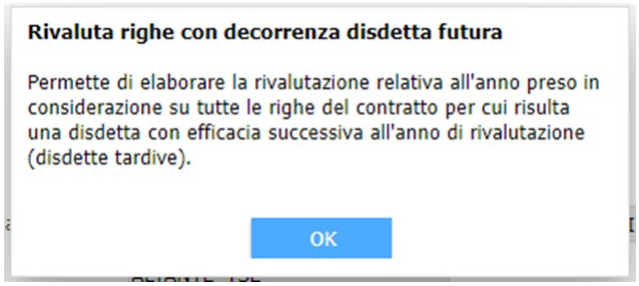
Rivaluta decorrenze anno rivalutazione :



Rivaluta righe fatturate (Applicato ai contratti con modalità “Solo movimenti competenza anno in corso”):



Rivaluta righe con decorrenza disdetta futura:



Utility

Importazione contratti da BBS

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI23632] Aggiunta del campo deposito

Aggiunto il campo deposito nel tracciato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Gestione campi personalizzati di riga

Aggiunti nel tracciato BBS i seguenti campi:

- Campo alfanumerico personalizzato 1 (50 caratteri)
- Campo alfanumerico personalizzato 2 (50 caratteri)
- Campo alfanumerico personalizzato 3 (50 caratteri)
- Campo alfanumerico personalizzato 4 (50 caratteri)
- Campo flag personalizzato 1 (1 carattere: 0 False, 1 True)
- Campo flag personalizzato 2 (1 carattere: 0 False, 1 True)
- Campo flag personalizzato 3 (1 carattere: 0 False, 1 True)
- Campo flag personalizzato 4 (1 carattere: 0 False, 1 True)
- Campo data personalizzato 1 (8 caratteri: ggmmaaaa)
- Campo data personalizzato 2 (8 caratteri: ggmmaaaa)
- Campo data personalizzato 3 (8 caratteri: ggmmaaaa)
- Campo data personalizzato 4 (8 caratteri: ggmmaaaa)
- Campo numerico personalizzato 1 (10 caratteri)
- Campo numerico personalizzato 2 (10 caratteri)
- Campo numerico personalizzato 3 (10 caratteri)
- Campo numerico personalizzato 4 (10 caratteri)

Gli eventuali valori presenti nel tracciato, verranno riportati negli analoghi campi della riga del contratto che si sta importando.

Il nuovo tracciato (trcBBS.txt) è presente nella cartella \Aggiornamenti\Strumenti

Importazione contratti da files sequenziali

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
Nuova gestione rivalutazioni contratti

Gestita la possibilità di procedere per una rivalutazione massiva dei contratti prelevando i dati da aggiornare da file Excel

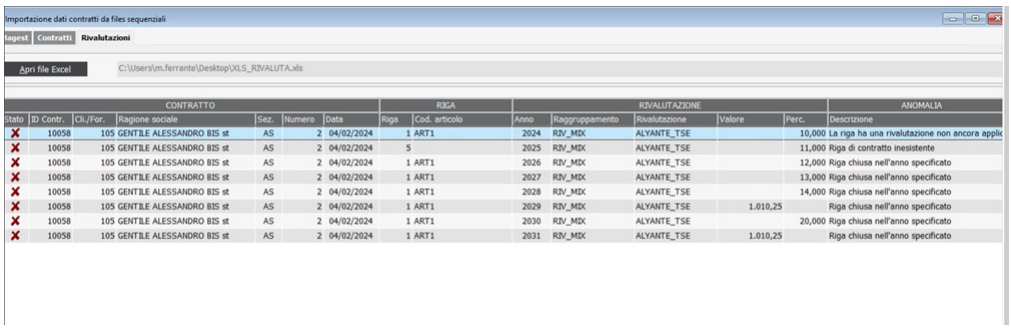
Struttura File

CONTRATTO_DITTA	CONTRATTO_ID	CONTRATTO_RIGA	RIVALUTA_ANNO	RIVALUTA_CODRAGGR	RIVALUTA_CODTIPORIV	RIVALUTA_VALORE	RIVALUTA_PERC

CONTRATTO_DITTA	Ditta del contratto (CT05_DITTA_CG18)
CONTRATTO_ID	id del contratto (CT05_ID)
CONTRATTO_RIGA	riga del contratto (CT06_RIGA)
RIVALUTA_ANNO	anno della rivalutazione
RIVALUTA_CODRAGGR	codice raggruppamento (CT15_CODICE)
RIVALUTA_CODTIPORIV	codice tipo rivalutazione (CT14_CODICE)
RIVALUTA_VALORE	valore numerico se la rivalutazione è a importi
RIVALUTA_PERC	valore percentuale se la rivalutazione è a percentuali

A seguito dell'importazione, in corrispondenza di ogni record verrà indicata l'eventuale causa della mancata importazione, in dettaglio:

- Anno di rivalutazione inferiore all'anno di decorrenza;
- Rivalutazione già applicata per l'anno e tipo specificati;
- Rivalutazione già applicata in anni successivi all'anno specificato;
- Tipo variazione ad importo non ammesso;
- Rivalutazione già presente;
- Contratto inesistente;
- Contratto non è nello stato Accettato;
- Riga di contratto inesistente;
- Riga non soggetta ad abbonamento;
- Riga con qtà abb. non corretta;
- Riga chiusa nell'anno specificato;
- Riga disdetta nell'anno specificato;
- Tipo rivalutazione inesistente;
- Rivalutazione esistente per l'anno e tipo specificati;
- Contratto con blocco rivalutazione per l'anno specificato;
- Riga duplicata;
- La riga ha una rivalutazione non ancora applicata;
- CAMPO VUOTO :Nessuna anomalia rilevata



ANOMALIE

Amministrazione

Disposizioni bancarie

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Disposizioni bancarie: problemi con gestione ritenute previdenziali

Quando si procede all'incasso o pagamento di scadenze con ritenute e ritenute previdenziali, nel caso in cui il giroconto ritenute previdenziale non era stato oggetto di generazione contestuale alla generazione, il programma ora procede alla generazione della registrazione di giroconto contestualmente al incasso/pagamento.

Gestiti anche i legami tra le registrazioni ritenute e ritenute previdenziali e la disposizione sulle tabelle di valorizzazione dei dati di pagamento delle ritenute.

elaborazione cespiti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69509] Stampa libro cespiti senza totale fondi

In alcune circostanze nel riepilogo per sottospecie della stampa libro cespiti non veniva valorizzato il Totale Fondi

Elaborazioni cespiti

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN98525 - Cespiti: Elab. ammortamento simulata scrive in PN le quote anche per cespiti senza amm. precedente

L'elaborazione delle quote di ammortamento con la sola generazione dei movimenti di prima nota simulati creava le registrazioni contabili di ammortamento in prima nota anche per i cespiti che non avevano le quote di ammortamento per l'esercizio precedente. L'anomalia è stata corretta: ora sia la contabilizzazione simulata che la contabilizzazione definitiva non scrivono le registrazioni per i cespiti che non hanno le quote di ammortamento per l'esercizio precedente.

Elaborazioni Intrastat

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100951 - Elaborazioni intrastat:impostare default dati statistici a non attivo se cessioni beni trimestrale

È stato aggiornato il comportamento predefinito del parametro “Dati statistici” nelle elaborazioni Intrastat.
Per le cessioni di beni con periodicità trimestrale, il toggle ora viene automaticamente impostato su disattivato, evitando l’inclusione non necessaria dei dati statistici e riducendo il rischio di errori operativi.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101689 - Intrastat- riepilogativo degli acquisti: dati riassuntivi degli acquisti di beni non corretto.

Nei dati riassuntivi dei beni dell'elenco riepilogativo degli acquisti di beni e servizi ricevuti, il totale delle righe di dettaglio e l'ammontare complessivo non corrispondevano a quanto riportato nel riepilogo deli acquisti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83835 - Generazione file : importo e massa netta errati quando origine merce non è solo IT

Quando a parità delle altre condizioni (codice IVA, nomenclatura ecc.), il paese della merce non era soltanto IT ma esistevano movimenti anche per altro paese origine (esempio TW o ES o CN) il file generato dall'elaborazione intrastat scriveva in ciascuna riga il totale complessivo dell'importo e della massa netta e non lo ripartiva in base ai paesi origine.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84639 - Elaborazioni Intrastat - arrotondamento ammontare delle operazioni in euro in file riepilogativo

Nella generazione del file riepilogativo INTRA da inviare all'agenzia delle dogane l'arrotondamento degli importi secondo le istruzione allegate non avveniva sempre correttamente secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

elaborazioni iva

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89454 - TSE//Elaborazioni IVA: Blocco seconda stampa definitiva registro IVA per sezionale

Inserito messaggio di errore e blocco operazione quando si lancia in definitiva un registro IVA specifico per sezionale, già stampato in definitiva precedentemente.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90751 - Elaborazioni IVA/Registri IVA: descrizione causale lunga non compare nella stampa registro IVA

Risolta l'anomalia a causa della quale, in caso di descrizione causale lunga, questa non compariva nella stampa registro IVA

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96195 - Modello IVA bolle doganali quadro VF28

Nel modello IVA le registrazioni delle bolle doganali con causale 71 e con TP=9 (beni non destinati alla rivendita) ora vengono considerate nel VF28.

elaborazioni scadenze

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN84964 - Elaborazioni scadenze - Solleciti: anomalia con scritture in previsionale

Nella elaborazione dei solleciti erano estratte come da sollecitare scadenze che presentavano movimenti contabili di incasso previsionali.
Una cosa è il tipo movimento delle scadenze ed un'altra è il tipo movimento della registrazione di incassi/pagamenti: le scadenze da sollecitare devono essere considerate in base a quanto specificato nel campo “Tipi movimento” dei parametri di esecuzione, mentre i movimenti di incasso/pagamento delle scadenze sono da considerare tutti al di la che siano consuntivi o previsionali.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90759 - Situazione scadenze: stampa scaduto/scadere e con totali per mese con selezione dei clienti

Nella Situazione scadenze anche se si selezionavano dei clienti/fornitori, nelle stampe "Scaduto/scadere" e "Situazione scadenze con totali per mese" venivano stampati tutti i clienti/fornitori estratti dall'elaborazione e non solo quelli selezionati.

Interrogazione partitari

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN71214 Descrizione errata della ragione sociale in presenza di storico e anagrafica sostitutiva

Richiamando nel paritario il Cliente/Fornitore di una anagrafica sotituente lì dove l'anagrafica generale sostituita aveva delle storicizzazioni. Andando a variare inserendo il codice cliente non più valido il messaggio informativo dell’interrogazione partitario riportava la descrizione della ragione sociale errata.

Intrastat

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN91735 - Intrastat movimenti : non mantiene il filtro impostato sulla griglia quando si entra in modifica di un movimento.

Nella landing dei movimenti intrastat, dopo aver creato e salvato un filtro per estrarre - ad esempio - solo gli acquisti, se si eseguiva il filtro entrando poi in modifica di un movimento e quindi, anche senza modificarlo, si tornava nella videata principale, il filtro impostato veniva perso. L'unico modo per mantenere il filtro era quello di renderlo predefinito.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93166 - Intrastat - generazione file cessione beni: gli importi negativi sono sommati

Nell'aggregazione delle cessioni di beni, in presenza di movimenti di nota di credito relativa allo stesso mese, Il file generato sommava l’importo con segno negativo anziché sottrarlo.

Un errore analogo si verificava sul valore statistico nella stampa del modello INTRA-1 Bis (sommava l'importo con segno negativo anziché sottrarlo).

Movimeni prima nota

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88533 - Prima nota - Movimenti contabilizzati: movimenti scadenze imposta modello

Risolta l'anomalia a causa della quale, in caso di cancellazione di modelli manuali creati pecedentemente dall'utente, la selezione del modello standard proponeva un errore in avvio elaborazione

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88923 - Movimenti contabili: proposta conto ereditata da precedente movimento se operatività in sequenza

Risolta l'anomalia a causa della quale veniva proposto un conto errato nei movimenti IVA e contabili

Movimenti scadenze

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89275 - Movimento scadenze: modifica acconti

Risolta l'anomalia a causa della quale modificando un cliente su un movimento prima nota con scadenza con rilevamento acconto, la scadenza di acconto rimaneva sul vecchio codice cliente

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Esercizio in movimenti scadenze

In caso di esercizio non presente, ora non viene bloccata la registrazione nel secondo step (senza nessun messaggio informativo) del flusso incassi e pagamenti ma nell'ultimo step viene segnalato un messaggio di errore.

Movimento scadenze

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN94778 - Prima nota - Movimenti scadenze: Compensazione, si genera errore nel recupero delle scadenze

Risolta l'anomalia a causa della quale, in determinate situazioni, la compensazioni clienti/fornitori mostrava un errore generico nel secondo step del workflow

Prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81829 - Prima nota - Movimento scadenze: errore in registrazione di insoluto su scadenze importate aventi dati non congruenti.

Corretta l'anomalia che si aveva in fase di registrazione di insoluto su scadenze importare, quando sulla tabella delle scadenze il valore del campo di progressivo era diverso dal campo numero di rata. Eseguendo l'operazione il programma andava in errore di chiave duplicata, se i dati erano correttamente settati tale problema non si verificava. Corretto il programma per gestire anche questa situazione di dati importati in modo errato.

Prima nota IVA e contabile

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88749 - Prima nota - Movimenti IVA: problema in emissione documenti in sequenza

Risolta l'anomalia a causa della quale veniva proposto un conto errato nei movimenti IVA e contabili

Riconciliazione cespiti

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN97879 - Riconciliazione cespiti: errata data possesso nell'incremento

Quando si inserisce un incremento tramite la funzione di Riconciliazione cespiti, richiamata dal menù "Cespiti" o dal collegamento presente nella prima nota contabile, la data di inizio possesso viene automaticamente impostata sulla data documento della fattura, anziché sulla data della registrazione contabile.

Stampa registri IVA

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88638 - TSE- Registri iva riepilogativo numerazione pagina "tutti i sezionali "

Risolta l'anomalia a causa della quale nel registro IVA riepilogativo la numerazione delle pagine non era corretta in presenza della sezione "totali dei sezionali" su una pagina nuova

Elaborazioni IVA

Elaborazioni IVA

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97668 - TSE 10/12: Elaborazioni IVA: Importi totali non corretti nella stampa registri iva

Risolta l'anomalia che non permetteva di stampare i registri IVA correttamente legata alla lingua impostata per l'utente SQL in italiano.

Movimenti bancari

Movimenti bancari

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN98082 - TSE10/12-Movimenti bancari: doppio salvataggio delle correlazioni con errore non parlante

Risolta l'anomalia a causa della quale, in caso di doppio salvataggio delle correlazioni in movimenti bancari veniva restituito un messaggio di errore. Attraverso la correzione, dopo il salvataggio sarà disabilitato il tasto "Salva "salvo nuove modifiche.

Movimenti prima nota e IVA

Prima nota IVA

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98753 - TSE10/12 - Movimenti da contabilizzare: Righe descrittive a 0

Risolta l'anomalia a causa della quale, per i movimenti IVA provenienti da digital con presenza di righe descrittive a 0 veniva mostrato un errore in fase di contabilizzazione

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99007 - TSE10/12 - TsDigital (AI): Errore in fase di contabilizzazione in caso di cod. IVA non standard

Risolta l'anomalia a causa della quale, in presenza di cod. IVA non standard su movimenti provenienti da digital e servizio AI attivato, veniva mostrato un errore in fase di contabilizzazione

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99029 - TSE 10/12 - TsDigital: Contabilizzazione in errore causa squadratura con Iva indetraibile

Risolta l'anomalia a causa della quale in fase di contabilizzazione di movimenti provenienti da digital con aliquota iva indetraibile inglobata nel costo veniva segnalata una squadratura

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99058 - TSE10/12 - TsDigital: Errore in fase di contabilizzazione in caso di castelletto IVA 0

Risolta l'anomalia a causa della quale si presentava l'errore in fase di contabilizzazione di movimenti provenienti da digital con castelletto IVA 0

Parametri azienda area amministrativa

Esercizi azienda

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
COGE-ESERCIZI AZIENDA: la tabella non aggiorna i checkbox

La griglia esercizi non visualizzava la variazione dei parametri, l'utente aveva contezza solo con il comando aggiorna

Prima nota IVA e contabile

Bilanci

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88247 - COGE-BILANCI-EXPORT XLSX

Interrogato un bilancio per data registrazione per analitici e totali, l'esportazione in excel della griglia riportava importi errati.

Prima nota IVA

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99763 - TSE 10/12 - Pima nota: Rallentamenti e blocchi in fase di inserimento movimenti di prima nota

Risolta l'anomalia a causa della quale si verificavano dei rallentamenti in fase di modifica di un movimento IVA e contabile

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99851 - TSE 10/12 - Movimenti contabilizzati: Lentezza in modifica prima nota

Migliorate le performance in modifica di movimenti IVA e contabile in prima nota

Ricezione documenti TS Digital

Ricezione documenti TS Digital

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96363 - TSE/Movimenti Digital: Gestire automatismi di valorizzazione cc/cod.IVA in tutte le tip. documento

Risolta l'anomalia a causa della quale, su alcuni tipi documento (come TD06), non erano gestiti gli automatismi di valorizzazione del conto contabile e del codice IVA

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96780 - TSE Prima nota-Movimenti da contabilizzare:"Importa come documento" va in errore ma funziona

Risolta l'anomalia a causa della quale, in determinate situazioni, l'importazione di un movimento da prima nota a documentale segnalava un messaggio di errore (anche se poi l'importazione avveniva correttamente)

Ritenute d'acconto

Generazione file per 770 e CU Gecom

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97442 - Rappresentanti con ritenute previdenziali e pagamento a zero

Nel caso di rappresentanti con ritenute previdenziali girocontate alla data documento il programma non alimentava il dato in CU a causa dell'assenza del pagamento. Tale comportamento è stato variato.

Tabelle contabillità

Generazione piano principale di produzione da W.B.S.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN94898 - TSE12-PIANO DEI CONTI|CORRELAZIONI RICLASSIFICATO: Il programma segnala un falso positivo sulla corr

Dalla funzione riclassificati, andando ad attribuire una diversa correlazione (Es. sul bilancio cee) il programma restituiva un falso positivo.

Anagrafica azienda

Anagrafica aziende

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN87517 - TSE: Voci di menu mancanti

Risolta l'anomalia a causa della quale, a seguito dell'istallazione delle build, non risultavano visibili le seguenti voci di menu:
- Anagrafica attività
- Parametri attività'
- Causali prestazione professionisti

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN90584 - voce di menù "attività" assente

Risolta l'anomalia a causa della quale, a seguito dell'istallazione delle build, non risultavano visibili le seguenti voci di menu:

- Anagrafica attività
- Parametri attività'
- Causali prestazione professionisti

Anagrafica aziende

Anagrafica azienda

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN84937 - Voce di menù "causali prestazioni professionisti" non presente

Risolta l'anomalia a causa della quale, a seguito dell'istallazione delle build, non risultavano visibili le seguenti voci di menu:
- Anagrafica attività
- Parametri attività'
- Causali prestazione professionisti

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92803 - TSE errore inserimento diretto “codice” sul campo lingua, valuta e sezionali in anagrafica azienda

Risulta l'anomalia a causa della quale in anagrafica azienda, digitando direttamente sui campi di lingua, valuta e sezionali il dato veniva riportato con dei caratteri incoerenti

Banche aziendali

Banche aziendali

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88531 - Banche Aziendali: Visualizzazione e gestione del codice BICSWIFT

E' stato gestito il campo BicSwift all'interno delle banche aziendali

Cespiti

Anagrafica cespite

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]

AN91331 - CESPITI - Eliminazione totale/parziale cespite

L'inserimento di un movimento d'eliminazione totale/parziale cespite dall'anagrafica cespiti con il flag 'Genera movimenti contabili' selezionato non verificava la presenza del conto 'Eliminazione dal processo produttivo' per il conto immobilizzi specificato nell'anagrafica. E' stato aggiunto il controllo e la segnalazione di dati mancanti nella configurazione dei Codici immobilizzo.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN93717 - Cespiti: inserimento criteri ammortamento su anagrafica cespite

In anagrafica cespiti, la lookup di selezione dei criteri di ammortamento, poteva in taluni ambienti non funzionare correttamente quando il codice del criterio di ammortamento conteneva dei caratteri speciali, ad esempio la ",". L'anomalia è stata corretta.

Anagrafica cespiti

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN89403 - Cespiti: modifica movimento cespiti con genera movimenti contabili a volte non cancella il mov. PN

Entrando in anagrafica cespite e modificano di un movimento di vendita parziale cespite vengono cancellati e ricreati i movimenti contabili di ammortamento e plus o minusvalenza associati al movimento cespiti. Poteva talvolta capitare che premendo velocemente più volte il pulsante Salva, la cancellazione non andasse a buon fine e rimanessero due movimenti di prima nota vecchi. Questi movimenti, essendo generati da cespiti, non erano cancellabili dalla funzione di prima nota. Con la modifica, il pulsante Salva viene immediatamente disattivato dopo essere stato premuto la prima volta.

Cespiti

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN83454 - Anagrafica cespiti: immissione manuale movimento di ammortamento superiore al residuo da ammortizzare

E' stato aggiunto un controllo in anagrafica cespiti per impedire l'immissione manuale di un ammortamento superiore al valore del bene. L'errore viene segnalato con un messaggio bloccante all'utente.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN83543 - CESPITI - Contabilizzazione movimento di eliminazione: non utilizza conto eliminazione

La contabilizzazione di un movimento di eliminazione di un cespite utilizzava il conto "Minusvalenza" del codice immobilizzo anzichè il conto "Eliminazione processo produttivo".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84073 - Dati di riepilogo: non funzionano i filtri per immobilizzo, ubicazione e attributi estesi

Nella funzione "Dati di riepilogo cespiti" richiamabile dalla lista dei cespiti, non venivano correttamente applicati i filtri definiti nel modello. In particolare non venivano applicati i filtri sui campi immobilizzo, ubicazione e attributi estesi e di conseguenza erano sempre elaborati tutti i cespiti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN85846 - Cespiti - Errore in modifica data attivazione cespiti

Non era consentito spostare all'esercizio successivo la data di attivazione di un cespite se erano presenti movimenti di ammortamento nell'esercizio, anche se di importo 0, perchè generati allo scopo di includere il cespite nel libro cespiti.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94744 - Creazione modelli dalla landing - non si riesce a salvare il modello, il pulsante crea non funziona

Causa un aggiornamento di Chrome non era possibile creare modelli sulle griglie in quanto non era visibile il tooltip per salvare il nome del modello

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Scrittura sbilanciata in registrazione movimento eliminazione

Nel caso in cui si effettuava un'eliminazione di un cespite, il sistema registrava una plusvalenza invece che una minusvalenza e dava luogo ad una registrazione sbilanciata

elaborazione cespiti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70841] Totale immobilizzazioni non corretto nella stampa libro cespiti

Nella stampa del libro cespiti in caso di vendita o eliminazione di un cespite, nel totale delle immobilizzazioni e nel totale dei fondi non toglieva il valore Eliminato nonostante fosse presente l'eliminazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71058] Troncamento nel calcolo ammortamento

In alcuni casi l'arrotondamento dell'importo dell'ammortamento effettuava un troncamento e non un arrotondamento matematico

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN100152 - TSE CESPITI: Rivalutazione cespiti - Errore in elaborazione

Lanciando l'elaborazione per qualsiasi tipo di rivalutazione poteva uscire un errore bloccante

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90394 - Generazione quote di ammortamento errato abbinamento degli ammortamenti nelle scritture contabili

In presenza di 2 cespiti con stesso gruppo/specie/sottospecie ma codici immobilizzo diversi e avendo in configurazione contabilità il raggruppamento per gruppo/specie/sottospecie, quando genero le quote ammortamento il programma registrava l'ammortamento sui conti di uno di quei 2 cespiti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Righe sovrapposte nel libro cespiti in presenza di descrizioni molto lunghe

Andando a fare la stampa del libro cespiti in presenza di descrizioni cespiti particolarmente lunghe, la descrizione del cespite si sovrapponeva alla riga successiva

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Sbilancio registrazione vendita in caso di acquisto con iva indetraibile

Nel caso in cui si vendava un cespite acquistato con una parte di iva indetraibile, nel momento in cui si andava a riconciliare la registrazione, il movimento che si creava in prima nota risulterva sbilanciato per l'importo della parte d'iva indetraibile.

Elaborazioni cespiti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

La generazione quote di ammortamento, nel caso di un cespite definito con ammortamento civilistico uguale al fiscale, se per un esercizio non veniva registrato l'ammortamento fiscale, generava l'esercizio successivo una quota di ammortamento civilistico superiore al residuo civilistico da ammortizzare. L'errore è stato corretto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Eseguendo la generazione definitiva delle quote ammortamento non venivano talvolta generate le quote relative al maxi/iper ammortamento. L'anomalia è stata risolta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN72205 - Errore inserendo vendita in presenza di rivalutazione negativa

Se si prova ad effettuare un movimento di vendita su un cespite in cui è presente una rivalutazione negativa esce l'errore "Importo negativo non valido!" che non permette di proseguire. Vedi allegato

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83436 - Elaborazioni cespiti: l'elaborazione quote ammortamento definitive va in errore con esercizio non solare

In presenza di un esercizio non solare, se l'anno di acquisto non coincide con l'esercizio contabile, l'elaborazione quote di ammortamento definitive calcolava le quote ma non generava la registrazione coge.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN83699 - Elaborazione cespiti - visualizzazione "Contabilizzazione quote simulata" anche se selezionato tipo "Contabilizzazione quote definitiva"

Dalla funzone Elaborazione Cespiti, selezionando il filtro di colonna "Tipo" con "Contabilizzazione quote definitiva" sono visualizzate anche elaborazioni di tipo "Contabilizzazione quote simulata" e viceversa.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87020 - Quote di ammortamento - TIMEOUT IN SIMULAZIONE QUOTE AMM.TO IN PRESENZA DI 9000 CESPITI

In presenza di un numero considerevole di cespiti si verificava un errore di timeout eseguendo la simulazione delle quote di ammortamento. L'anomalia è stata risolta.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]

AN90431 - Cespiti - AN90431: l'eliminazione di una elaborazione quote di ammortamento non cancella tutti i mov. Coge

Poteva capitare talvolta che la cancellazione di una elaborazione di contabilizzazione cespiti non cancellasse tutti i movimenti di prima nota da essa generati. E' stato introdotto un controllo in fase di eliminazione: non si procede a cancellare l'elaborazione se sono presenti movimenti in PN non eliminati.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90716 - Cespiti - AN90716 - Contabiliz. quote ammortamento: l'elaborazione non tiene conto del flag di gestione sedi

Se un cespite aveva indicata in anagrafica la sede, anche se in anagrafica azienda era stata disattivata la gestione delle sedi, i movimenti contabili generati dalla contabilizzazione delle quote di ammortamento riportavano sulle righe il codice sede del cespite.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97063 - Calcolo credito d'imposta errore in inserimento nuovo calcolo

Nel caso di inserimento di un nuovo calcolo del credito d'imposta a volte il programma segnalava un errore. Tale comportamento è stato variato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Saldo progressivi contabili dopo la trasformazione in definitiva

Se si trasformava in definitiva una simulazione ammortamenti, il saldo dei progressivi contabili dei conti coinvolti non si aggiornava

Riconciliazione cespiti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

E' stata modificata la funzione di quadratura contabile cespiti in modo da non considerare i movimenti contabili simulati. Inoltre se si esegue una nuova elaborazione quote ammortamento definitive in presenza di una precedente elaborazione quote simulate per lo stesso periodo, la funzione ora visualizza una finestra informativa di modo che l'utente possa decidere se proseguire con una nuova elaborazione oppure annullare e rendere definitiva l'elaborazione simulata già presente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69488] Data inizio possesso su movimento di acquisto in fase di riconciliazione

In fase di riconciliazione cespiti con una fattura di acquisto, quando si cliccava su nuovo per generare il movimento di acquisto sul cespite da riconciliare, veniva assegnata come Data inizio possesso la data registrazione della fattura e non la data documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73688] Riconciliazione in presenza di maxi ammortamento

Nel caso in cui si andavano a riconciliare dei movimenti di vendita con dei cespiti che avevano anche il maxi/iper ammortamento e contestualmente si modificava anche l'importo della vendita, erroneamente veniva creato un nuovo record per il movimento da riconciliare ed il residuo segnalato non era corretto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74027] Elaborazione in time out

In alcuni casi particolari, la query di estrazione dei movimenti da riconciliare andava in timeout non mostrando alcun risultato e non permettendo di proseguire

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91550 - RICONCILIAZIONE CESPITI - Storno conto immobilizzi da mov. contabile generico

Risolta con AN87544

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancata riconciliazione su movimento contabile

In alcuni casi andando a riconciliare un movimento di acquisto di tipo nota credito di un cespite con un movimento contabile della prima nota, anche se l'operazione andava a buon fine il movimento risultava ancora da riconciliare

Riconciliazione cespiti/Quadratura contabile

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN84317 - CESPITI - Quadratura contabile: non considera lo storno del fondo del movimento di eliminazione

La Quadratura contabile, in visualizzazione dei totali per codice immobilizzo non teneva conto dello storno del fondo ammortamento del movimento di eliminazione evidenziando una differenza che non esiste. La stampa con dettaglio cespite prodotta dalla quadratura invece era corretta. E' stata corretta la visualizzazione.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89154 - Quadratura contabile cespiti: il calcolo del costo storico considera anche movimenti previsionali

Nella funzione di quadratura contabile cespiti, il calcolo dell'importo contabile del costo storico considerava anche i movimenti previsionali per simulazione bilanci. La funzione è stata modificata in modo da considerare solo i movimenti consolidati.

Stampa libro cespiti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78304 - Errore stampa libro cespiti con dettaglio se presente una descrizione troppo lunga per un'anagrafica cespite

La stampa andava in errore se la descrizione del cespite superava i 100 caratteri

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87182 - Elaborazioni cespiti: stampa libro cespiti senza totali generali

Corretta l'anomalia per cui nella stampa del libro cespiti per codice immobilizzo, sia civilistica che fiscale, non venivano riportati i totali.

altre funzioni

lista movimenti

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91212 - TSE - Cespiti - Lista movimenti: recupero errato della descrizione del codice immobilizzo

Viene rilasciata la correzione dell'anomalia per la quale solo per le ditte che avevano in piano dei conti maggiore di 80, nella lista movimentazione dei cespiti veniva esposto il conto immobilizzo dell'80 anziché di quello proprio dell'azienda.

Anagrafica cespiti

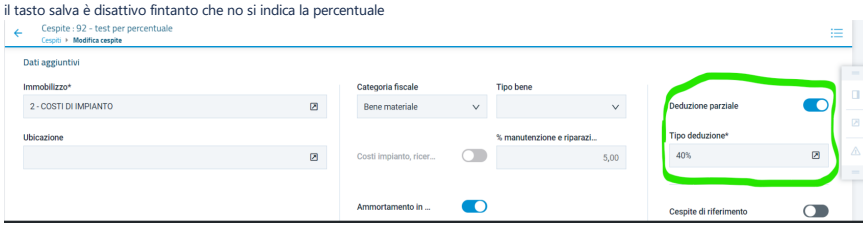
Anagrafica cespite

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93784 - Va in errore la richiesta esportazione in .xls Cespiti > Dati di riepilogo - aggiornato il campo tipo deduzione rendendone obbligatoria la compilazione quando è attivo il toggle deduzione parziale

La problematica dell'export si presentava in quanto per un cespite era attivo il toggle "Deduzione parziale " ma non era stata inserita la percentuale di deduzione nel campo sottostante

con la modifica è stato reso obbligatorio il campo tipo deduzione parziale quando si attiva il toggle.

il tasto salva è disattivo fintanto che no si indica la percentuale



[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]

AN94767 - TSE - Anagrafica cespiti - nessun controllo sui campi anno di acquisto e di vendita

Nella creazione di un nuovo cespite è stato inserito nel campo anno di acquisto l'anno corrente di default, modificabile , per aiutare l'operatore ad una compilazione Piu rapida

Anagrafica cespiti

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93300 - Anagrafica cespiti - errore inserimento sottospecie (backspace, ecc.)

si rilascia la nuova correzione che ha corretto l'errore che generava il messaggio di errore nei campi Specie ed Esercizio di Interconnessione quando vengono inseriti manualmente

Inserite migliorie per la funzionalità, nei campi, per i tasti di spazio, backspace e altri tasti funzionalità che in particolari condizioni e moduli generavano esiti difformi da quelli attesi.

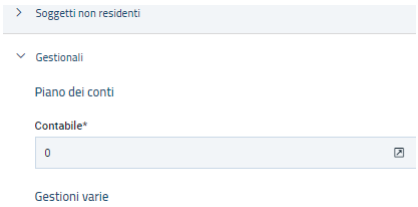
Creazione Nuovo cespite da Azienda che presenta il Piano dei conti con codice uguale a ZERO

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92481 - CESPITI errore creazione cespiti con PDC = 0

Si è risolta l'anomalia per la quale se u n azienda ha creato un piano di conti il cui codice è uguale a zero , la creazione di un cespite eta inibita da un errore .

con tale modifica ora non si incontrerà più l'errore .

Si consiglia di adottare un Piano dei Conti standard che non abbia valore =0 come codice per evitare altre particolari problemi



incremento /decremento valore cespiti

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93552 - TSE Cespiti: non si riesce a inserire decremento valore cespite

E stata risolta l'anomalia che impediva di inserire un decremento /Nota di credito per i cespiti

modifica cespite

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Cespiti - Lookup ubicazioni: le ubicazioni create con sede null non sono visualizzate se gestita la sede

Se viene creata una ubicazione senza indicare il codice della sede . Se successivamente si abilita la gestione della sede in anagrafica azienda al valore: "Si sulle righe contabili", entrando in anagrafica cespiti, la lookup delle ubicazioni non visualizza quelle con sede non valorizzata . Per poterle visualizzare occorre abblencare il campo sede, aprire la lookup sulle ubicazioni e selezionare, successivamente valorizzare il campo Sede.

L'errore è stato correto e nel campo ubicazione è ora possibile visualizzare anche le sedi non valorizzate .

Anagrafiche cespiti

Anagrafica cespiti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Creazione di un nuovo cespite da anagrafica o da riconciliazione , non memorizzava il dato ammortamento se inserito manualmente quando si effettuava l'acquisto

Con la versione TSE10_2023001000 è stato rilasciata l'anomalia segnalata da WR AN85172 di cui i ticket ID collegati 12234224,12270476,12305176,12311551.

Selezionando nuovo cespite , inserendo manualmente il dato ammortamento e non da look up , il dato viene mantenuto anche dopo il salvataggio o la modifica e l'acquisto visualizza correttamente il binario di ammortamento in

Eliminazione movimenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Cespiti - Errore eliminazione cespite da dettaglio

Entrando nel dettaglio di un cespite senza movimenti e cliccando su elimina nella toolbar da i seguenti errori non permettendo l'eliminazione:

eliminazione parziale Cespite

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89596 - Cespiti - AN89596 - Eliminazione parziale: il movimento di PN creato dal movimento di eliminazione parziale è talvolta errato

E stata rilasciata la modifica per l'anomalia che contabilizzava la plusavalenze /minusvalenze in modo errato nella eliminazione parziale di un cespite quando si preme salva dal binario fiscale

Movimenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
CESPITI - In modifica di un cespite e accedendo all'elenco di tutti i movimenti il doppio click su un movimento apre sempre l'acquisto

CESPITI - In modifica di un cespite e accedendo all'elenco di tutti i movimenti il doppio click su un movimento apre sempre l'acquisto

Errore Risolto

codici immobilizzo

modifica di un codice di immobilizzo

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89683 - Cespiti - AN89683 - Anagrafica codici immobilizzo: segnala un errore in modifica del conto immobilizzo

Viene rilasciata la modifica riguardante l'anomalia segnalata per "Dato Errato" effettuando la tabulazione da un campo all'altro nella modifica del codice immobilizzo

Elaborazione cespiti

Piano ammortamento e simulazione quote

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Cespiti - Elaborazione spese di manutenzione e riparazione: errore in visualizzazione

Si verifica un errore in visualizzazione di una elaborazione di calcolo spese di manutenzione e riparazione cespiti.

Stesso errore in elaborazione piano di ammortamento.

La funzione in realtà viene eseguita correttamente, l'errore si verifica quando si entra in visualizzazione del risultato.

l'errore è stato risolto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Cespiti - Piano amm.to: errore con filtro sul cespite

L'elaborazione del piano di amm.to con filtro sul cespite produce un errore, ora risolto

Spese di manutenzione e riparazione

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96757 - Elaborazione cespiti_ spese di manutenzione e riparazione - gestione del campo eserzio predefinito

selezionando le spese di manutenzione e riparazione per i cespiti ,nel caso non sia presente il flag di esercizio corrente , all'ingresso nella pagina viene segnalato la mancanza con apposito messaggio non bloccate

l'operatore potrà comunque selezionare l'anno di interesse dalla look up perché ora è sbloccata e selezionabile anche per altri anni

Si raccomanda comunque ai cliente di mantenere le configurazioni di base , come il flag di esercizio corrente attivo.

Stampa libro cespiti

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95390 - STAMPA LIBRO CESPITI CON PIU TOTALIZZATORI DI RIEPILOGO PER SOTTOSPECIE

Si è corretta l'anomalia inserendo uno script del 2021 che andava a correggere situazioni in cui in un campo di anagrafica cespite veniva inserito uno spazio e che faceva replicare la sottospecie piu volte nel libro cespti

malgrado l'anomalia sia pervenuta solo da un cliente , abbiamo per sicurezza reinserito lo script nella build 2024003000 per ulteriore scupolo.

l'anomalia e stata quindi risolta e testata con esito positivo

Elaborazioni cespiti

Elaborazioni cespiti

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97574 - problemi con elaborazione ammortamenti

SI è intervenuto per un problema di codice che bloccava l'elaborazione cespiti per alcuni cespiti su specifici clienti , anomalia già rilasciato e verificato esito verso clienti specifici

rivalutazione maxu iper ammortament

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN93274 - Cespite – inserimento manuale ammortamento bloccato dopo rivalutazione maxi /iper ammortamento

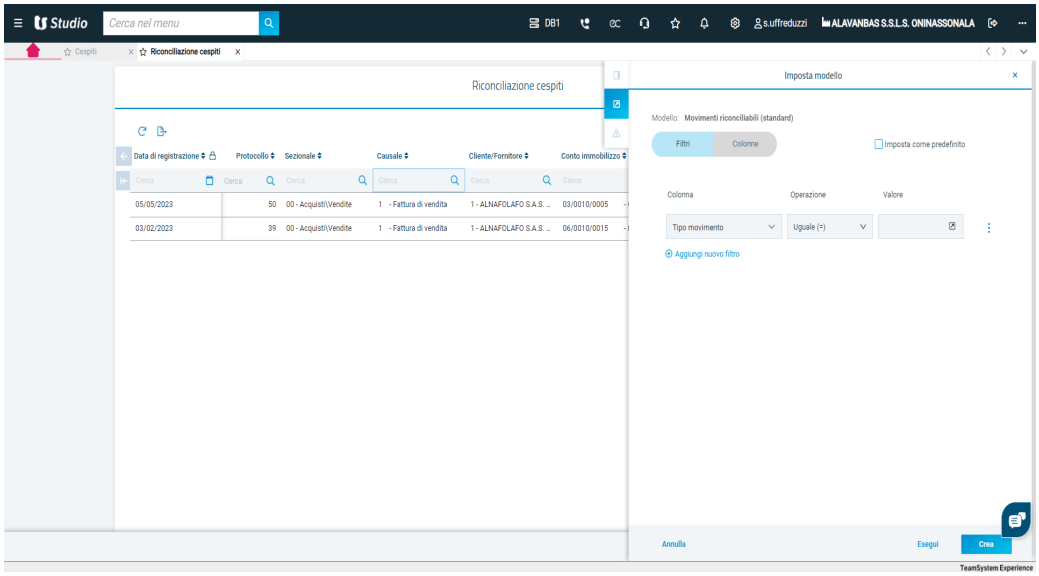
E stato corretto il calcolo a seguito di un inserimento di un maxi iper ammortamento che andava ad effettuare un conteggio errato sulla relativa quota e fondo generando un Messaggio improprio di blocco.

Riconciliazione

Riconciliazione cespiti

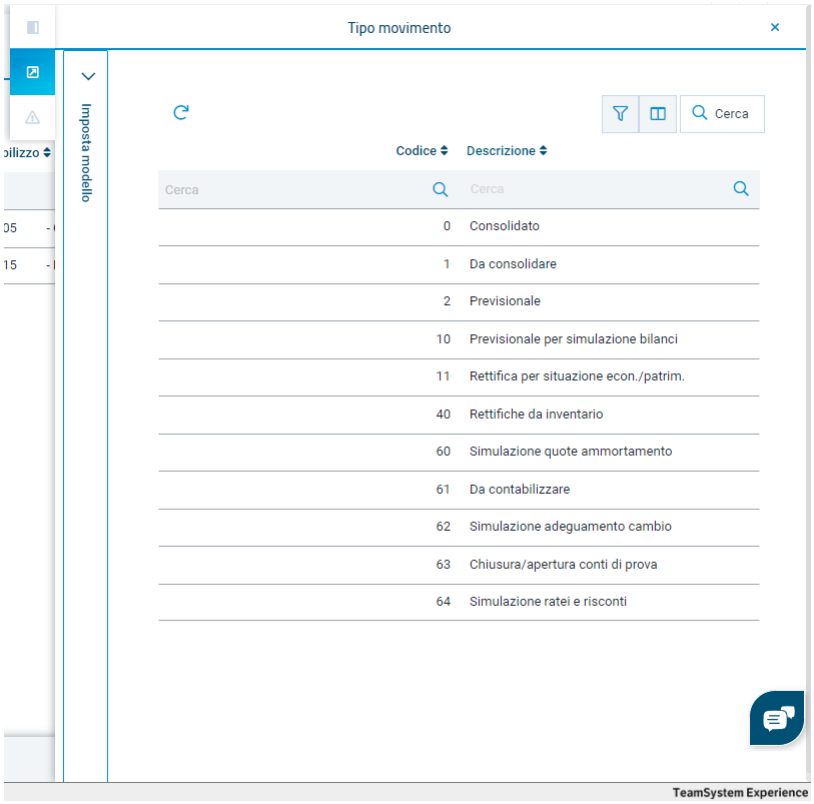
[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN86813 - Riconciliazione Cespiti _ inserire il filtro Tipo movimento per esclude le simulazioni

Nella landing di Riconciliazione Cespiti, selezionando le icone per la personalizzazione del modello , è stato inserito il nuovo Filtro " Tipo movimento"



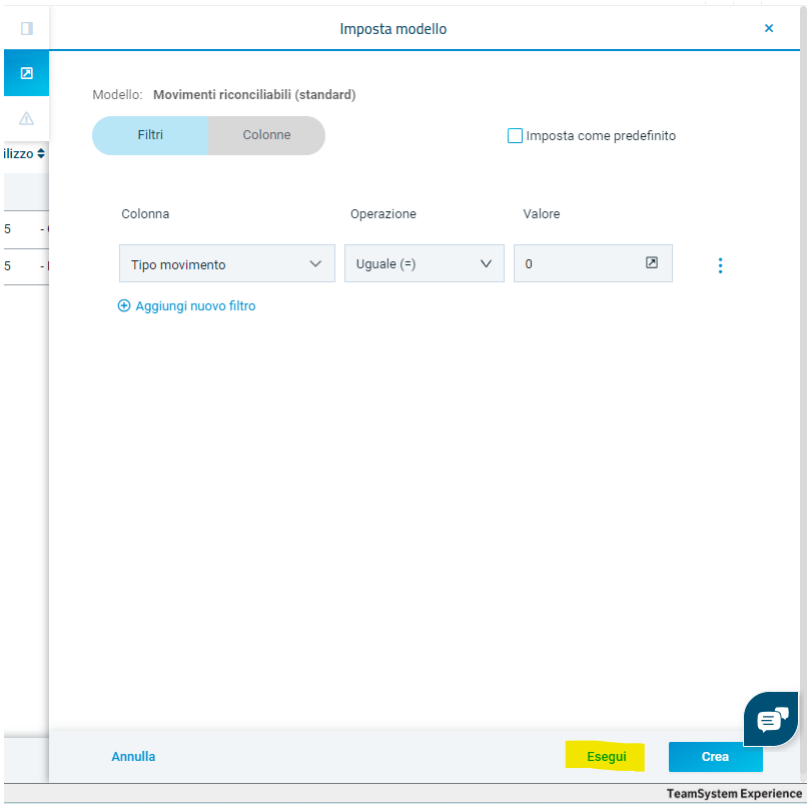
Il Tipo Movimento permette di selezionare le voci nella look up "Valore" cosi da far scegliere all'utente di visualizzare solo le riconciliazioni volute, ad esempio selezionando solo quelle "da contabilizzare" oppure, cambiando il parametro "operazione" e selezionando "diverso DA", di escludere quelle non volute, ad esempio escludendo dalla lista le simulazioni impostando filtri multipli.

Di seguito si riportano le descrizioni che permettono un personalizzazione più efficace dei movimenti in lista



Effettuata la selezione, anche multipla di più filtri /operatori, è possibile eseguire il modello o crearne uno nuovo.

L'operatore visualizza nella landing di riconciliazione solo i movimenti voluti.



[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94912 - Cespiti - riconciliazione - Ricerca per causale genera errore

Viene rilasciata la modifica che sana gli errori riscontrati nella landing di riconciliazione cespiti nel caso in cui si effettui la ricerca per causale e anche per codice immobilizzo (riscontrata durante le verifiche di debug interno

Riconciliazione cespiti/Quadratura contabile

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN90326 - Cespiti: conto immobilizzo in più codici immobilizzo

La modifica apportata riguarda due moduli

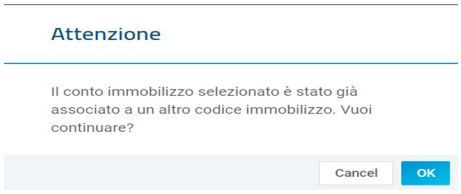
Modulo di Creazion e Modifica Codice immobilizzo

il primo riguarda la creazione o la modifica di un nuovo codice di immobilizzo al precorso Amministrazioni/Cespiti/Codice di immobilizzo

è stato inserito un messaggio di avviso per l'utente che crea o modifica un codice di immobilizzo nel quale inserisce un conto immobilizzo gia associato ad altro codice immobilizzo.

L'obiettivo è evitare che ci siano duplicazioni in merito all'associazione n codici immobilizzi con stesso conto di immobilizzo

di seguito porto un immagine del nuovo messaggio che verrà visualizzato al salvataggio del modulo di creazione codice immobilizzo



La seconda modifica riguarda la quadratura in riconciliazione cespiti e l'esposizione dei conti duplicati

Se uno stesso conto immobilizzo è presente per più codici immobilizzo, sarà visualizzato solo il conto immobilizzo che ha il cespite movimentato (in caso di parziale movimentazione). se sarà totalmente riconciliato non compare (in quanto la quadratura avvenuta) se la riconciliazione viene fatta in due cespiti diversi ognuno con il codice immobilizzo diverso ma con stesso conto , allora viene visualizzato il dettaglio di ogni conto con relativo importo del conto movimentato , del cespite associato per la quota parte movimentata e la differenza per cespite e conto immobilizzo associato

---

Vendita

eliminazione parziale Cespite

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89628 - Cespiti - AN89628 - Eliminazione parziale: importi eliminazione parziale cespite non più visibili

E stata corretta l'anomalia per cui ,dopo aver effettuata una eliminazione parziale del cespite , tornando alla lista movimenti e rientrando nel movimento di eliminazione non risultavano valorizzati i campi relative alle quote del bene.

Contabilità analitica semplificata

Ritenute d'acconto

Gestione Certificazione Unica lavoro autonomo/provvigioni

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN81984 - TSE - CERTIFICAZIONE UNICA- ORDINAMENTO

Nella griglia della gestione della certificazione unica nella colonna "Ragione Sociale" inserito messaggio per comunicare che è disabilitato l'ordinamento di quella particolare colonna.

Contabilità e finanza

Elaborazioni contabili

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81196 - Giornale contabile senza movimenti

Nel caso non esistano movimenti da stampare, l'elaborazione si conclude con stato "In errore". Soluzione: verificare tale condizione prima del lancio ed emettere un messaggio senza eseguire l'elaborazione.

---

contabilita generale e iva

Consolidamento movimenti prima nota

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN98946 - FINANCE - Tasto nuovo nel riepilogo dei movimenti scadenze in prima nota

Corretta l'anomalia che si verificava quando si creava un nuovo movimento scadenza da prima nota e nella schermata del riepilogo non si vedeva il tasto nuovo

---

Elaborazione IVA

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN88858 - Nome colonna "Plafond" in Statistiche IVA

Corretta l'anomalia per cui nelle statistiche IVA appariva due volte il campo "Plafond" tra le colonne. Ora c'è campo "plafond" e campo "Plafond IVA compensazione".

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN96565 - Eliminazione messaggio in Stampa dei registri IVA per tutti i registri contemporaneamente in modalità parziali di mese

Nella stampa dei registri IVA per tutti i registri contemporaneamente (acquisti, vendite, ecc.) in modalità parziali di mese, dal secondo lancio nello stesso mese compariva il seguente messaggio di errore non bloccante: *"Il primo protocollo stampato non è sequenziale all'ultimo del periodo precedente." Tale messaggio fuorviante non viene più visualizzato*

Elaborazioni IVA

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN92340 - Inserimento nel VF28 del Modello IVA la causale contabile 71

Nel VF28 del modello IVA è stata inserita anche la causale contabile 71 riferita alla registrazione di bolle doganali?.

Piano dei conti

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96067 - TSE//Piano dei conti: Proposta conti IVA per fattura acquisto reverse charge

Corretta l'anomalia per cui entrando nella proposta conti IVA, da piano dei conti, dopo aver inserito le informazioni relative alla causale e tipo reverse charge, passando sul campo IVA Acquisti le colonne apparivano con la dicitura tecnica in lingua inglese e non in italiano. Corretta anche la situazione per cui inserendo manualmente il conto iva acquisti, il sistema restituiva l'errore "Dato non valido".

Prima nota

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90288 - COMMON-Le anteprime SDI/ASW delle fatture attive fanno tutte riferimento alla stessa fattura errata

Risolto il problema

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92785 - TSE//Prima Nota: Movimenti contabili, errore descrizione aggiuntiva

Corretta l'anomalia per cui durante la registrazione di un movimento contabile da prima nota, se si inserisce la riga e l'importo, poi si prosegue con il tab per andare a capo, aggiungendo una nuova riga, e si tornava sulla descrizione aggiuntiva inserita precedentemente, si generava un errore.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95306 - TSE Prima nota - Movimento IVA: errato calcolo iva causale 41

Corretta l'anomalia per cui nelle registrazioni di prima nota relative alla causale 41 legata a San Marino, erano cancellati o azzerati i dati dell'iva indetraibile anche se correttamente calcolati durante l'inserimento delle informazioni.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95690 - TSE prima nota movimenti contabilizzati:registrazione con causale 91 parz.i non funziona lo scorporo

Corretta l'anomalia per cui in Prima Nota, movimenti contabilizzati, la registrazione con causale 91, non permetteva lo scorporo della riga non in reverse charge.

Ritenute

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92547 - TSE Ritenute - stampa brogliaccio ritenute stampa a metà la ragione sociale e il C.F.

Corretta l'anomalia per cui la stampa del brogliaccio delle ritenute non stampava completamente la ragione sociale ed il codice fiscale.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
RITENUTE - Errore stampa Brogliaccio ritenute verifica CU

Corretta l'anomalia per cui usciva un errore, cliccando sulla visualizzazione dell'anteprima del Brogliaccio ritenute verifica CU

Sezionali azienda pagine e registri

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN88964 - AN88964 - Sezionali azienda - Impostare manualmente l'anno senza l'uso delle frecce

Corretta l'anomalia per cui in Sezionali Azienda, non era possibile impostare o modificare manualmente l'anno.

Movimenti prima nota e IVA

contabilità analitica

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91615 - Problema di lentezza di SW in caso di PN con almeno 500 righe e apertura di contabilità analitica

ALY-55546

E stata migliorata la performance sulla velocità di apertura, recupero e modifica di una mole di dati consistenti e numerosi presenti in un movimento di prima nota quando si richiama la movimentazione da contabilità analitica e si fanno delle modifiche , a seguito di import di dati.

Contabilità generale e IVA

Annullamento multiplo movimenti prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81491 - Movimenti scadenze: pagamento multiplo con ritenuta

Corretta l'anomalia per cui quando si tenta di fare un pagamento multiplo fornitori con ritenuta, dopo aver selezionato un numero consistente di pagamenti, al momento del salvataggio si presentava il seguente errore: "Errore in aggiornamento: Impossibile procedere al prossimo passaggio e non le permette di salvare il dato".

Codici IVA

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN94770 - TSE Codici IVA - creazione codice IVA in errore con il simbolo di %nel codice stesso

Corretta l'anomalia per cui era permesso scrivere un codice con simbolo % e poi non era possibile l'eliminazione. I caratteri speciali potranno essere aggiunti solo in descrizione ma non nel codice stesso.

Condizioni di pagamento

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92804 - TSE - creazione condizione di pagamento - errore "ops" in verifica errore dopo aver fatto "Salva"

Corretta l'anomalia per cui cercando di creare una condizione di pagamento con un codice già registrato, il programma restituiva un errore generico "ops...", che non mostrava il motivo del codice già esistente.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93095 - TSE//Eliminazione condizione di pagamento

Corretta l'anomalia per cui eliminando delle condizioni di pagamento, il messaggio di conferma riportava l'ID della condizione di pagamento e non il codice specifico.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95436 - TSE - Condizione di pagamento: la duplica non riporta eventuali giorni slittamento

Corretta l'anomalia per cui nelle Condizioni di Pagamento, se si procedeva alla duplicazione, non erano riportati i periodi di slittamento, qualora presenti nella Condizione principale.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96268 - TSE//Condizioni di pagamento: Errore modifica

Corretta l'anomalia per cui in modifica di una condizione di pagamento, scattava sempre l'errore "Codice Esistente".

Consolidamento movimenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Ordinamento di colonna nel consolidamento movimenti

Nella lista dei movimenti da consolidare non funzionava l'ordinamento di colonna.

Controllo saldo contabile E/C portafoglio

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Controllo quadratura contabilita'/scadenze - comparazione a livello di saldo - errore di timeout quando eseguito massivamente

Quando si lancia il controllo quadratura con l'opzione "Confronto tra saldo contabile e saldo scadenzario" su tutti i clienti e/o fornitori l'elaborazione va in errore per timeout.

Diposizioni bancarie

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83603 - Disposizione bancarie -Disposizioni incasso: cancellazione di singola scadenza da disposizione con contabilizzazione chiusura e presentazione contestuale

Corretto il problema legato alla eliminazione di una scadenza da una disposizione di incasso, che aveva generato contestualmente sia la presentazione che la chiusura delle scadenze. Quando l'utente tornava in variazione e cancellava la singola scadenza, il programma adeguava correttamente la scadenza ed il relativo storico. Ma contabilmente la registrazione di chiusura era sbilanciata, la riga in Dare sul conto effetti non era stata adeguata. Risolto questo problema.

Disposizione bancarie

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN86094 - Disposizioni bancarie: errore componente di selezione in caso di accorpamento distinta riba cliente

Corretta l'anomalia per cui in disposizioni bancarie, quando si selezionava la visualizzazione per accorpamento cli/for, se si deselezionava una scadenza, il menù si comprimeva ritornando alla situazione iniziale.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88459 - Disposizioni bancari - Disposizioni pagamento: errore bloccante in caso di conti disattivati

Risolta l'anomalia per cui, nel caso di conti disattivati, quando si procede ad una disposizione bancaria di pagamento ed uno o più conti derivanti dalla proposta conti, relativi all'erario, sono disattivati, il programma all'apertura della sezione contenente le informazioni dei conti, andava in errore con il messaggio "OPS...".

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88700 - Interrogazione Castelletto bancario: determinazione del residuo su scadenze superate

Quando si procedeva al calcolo del residuo del castelletto bancario e sulla banca in indagine, erano presenti delle disposizioni ma tutte le scadenze incluse nelle disposizioni, riferite alla banca, avevano una data scadenza antecedente la data di elaborazione del castelletto, il programma determinava erroneamente il residuo del castelletto, che avrebbe dovuto essere pari all'importo iniziale. Corretta tale anomalia.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89601 - Disposizioni Bancarie: errore in cancellazione di una scadenza che non presenta movimenti successivi

Corretto l'errore che si otteneva accendendo in modifica di una disposizione che presentava, come da avvisi, scadenze aventi movimenti successivi. Nel caso in cui l'operatore tentava di eliminare scadenze senza avvisi, sulle quali l'action "Elimina" era abilitata, il programma andava in errore non consentendo di procedere alla cancellazione.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91697 - Disposizioni di incasso: Modifica dell'informazione della provincia sul file remote banking per Riba e MAV

Modificato il file per il remote banking generato nelle disposizioni Ri.Ba. e MAV: l'informazione della provincia del soggetto debitore, nel record 40 del file, è stata posta in modo fisso nella posizione 69 - 70.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Disposizione pagamento: gestione dell'indicatore "Selezione professionisti" in landing

Corretta l'esposizione dell'indicatore "Selezione professionisti" che si può aggiungere nelle colonne visibili in landing delle disposizioni pagamento, il valore visualizzato è passato da 0 e 1, a No e Si.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Disposizioni bancarie: adeguamento nella sezione contropartite della nuovo componente per settaggio contropartite

In tutti gli step di riepilogo delle disposizioni incasso, disposizioni pagamento e degli esiti, nella sezione "Contropartite" relativamente ai campi di imputazione delle contropartite, da utilizzare nelle registrazioni contabili, è stato eseguito un aggiornamento dei componente per facilitare l'imputazione del conto, sia utilizzando la formattazione del conto sia digitando il conto senza formattazione. Si è passati ad utilizzare il medesimo componente predisposto per le registrazioni nel programma "Prima nota".

Disposizioni bancarie

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[ALY-38605] Errore in presenza di anagrafica con dati indirizzo parzialmente compilati.

Quando si recuperava un soggetto che presentava l'anagrafica con la seguente situazione:

- Indirizzo sede attività: presente ma non completo
- Indirizzo corrispondenza: presente e completo
  Il programma pur recuperando per la disposizione l'indirizzo di corrispondenza, l'informazione è visualizzata nel Right Panel, eseguendo la selezione però eseguiva comunque un controllo di completezza anche sull'indirizzo di sede, e nel caso in cui l'indirizzo di sede non era completamente valorizzato sollevava un errore Generico. Completando l'indirizzo di sede il problema non si presentava. E' stato comunque migliorato il controllo al fine di verificare la completezza solo dell'indirizzo da utilizzare nel file.

Inoltre, per le anagrafiche dei soggetti esteri, diversi da soggetti con nazionalità Italia, è stata eliminata l'obbligatorietà del controllo sul campo CAP.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79341] Disposizioni pagamento: in generazione di un ordine di pagamento, con selezione automatica, non si ottiene la totalizzazione dell'importo in testata

Corretto il problema, in generazione di un ordine di pagamento con selezione automatica, relativo alla mancata totalizzazione dell'importo delle scadenze selezionate, importo visualizzato assieme al numero delle scadenze, quest'ultimo determinato correttamente, nella sezione di testata del tab.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80820] Disposizioni incasso: errore cancellazione delle disposizioni generate abilitando con solo la scrittura di chiusura scadenze

Corretta l'anomalia che si aveva quando si procedeva alla cancellazione di una disposizione incasso (ri.ba, RidSDD, MAV), nella quale in generazione l'operatore aveva optato per la sola scrittura contabile di chiusura e non anche quella di presentazione.

In questa situazione la cancellazione era capitato che non aveva determinato anche la cancellazione della registrazione contabile di chiusura scadenze, nel caso le chiusure scadenze erano più di una.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80890] Bonifico Estero: errore nel passaggio al riepilogo per la conclusione del bonifico quando la valuta di generazione è EURO

E' stato corretto l'errore che si otteneva in emissione di un bonifico estero in valuta EURO, alla conferma della selezione delle scadenze da includere nello stesso alla conferma per il passaggio nello step di riepilogo e per la conferma del bonifico si otteneva un errore che ne impediva il salvataggio.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81182] Disposizioni pagamento: Recupero nel Bonifico SEPA di soggetti Extracomunitari il cui stato aderisce al circuito SEPA (vedi Gran Bretagna)

Quando di esegue un bonifico area Sepa, in valuta EURO, il programma non permetteva di recuperare ad esempio anagrafiche appartenenti a nazioni identificate come "Extracomunitarie" ma che presentano l'indicatore "Utilizza standard Sepa" abilitato.

Il programma è stata integrato per consentire il recupero nei bonifici SEPA, bonifici in sola valuta EURO, anche le scadenze di soggetti con queste caratteristiche; vedi ad esempio i fornitori con Nazione = Regno Unito - che sono passati dall'essere soggetti "Intracomunitari" allo status di soggetti "Extracomunitari" me che continuano ad aderire allo standard SEPA, tali soggetti se il pagamento avviene in valuta EURO debbono poter essere inclusi in un bonifico Area SEPA.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81649 - Disposizioni Bancarie - Esiti: gestione dell'annullamento dell'operazione

Corretto il programma al fine di consentire l'annullamento dell'operazione di acquisizione di un file di esito. Allo stato attuale per eliminare una elaborazione era necessario priamo procedere con la contabilizzazione e solo dopo si poteva cancellare l'elaborazione del file.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81751 - Disposizione Bancarie - Esiti: recupero conto banca in registrazione file esiti.

Adeguato il programma per consentire di recuperare in modo corretto la contropartita per le operazioni di incassato Sbf, insoluto e richiamata facendo riferimento alla banca di origine del file in importazione.

Per gli esiti relativi a scadenze di tipo RID SDD per determinare la banca, e quindi recuperare le contropartite, è stato modificato il programma per non utilizzare più il tag <MmdId>, che riportava il codice ABI della banca, ma si andrà ad utilizzare il tag <IBAN> poichè il valore di questo campo permette di individuare meglio la banca aziendale, soprattutto in quei casi dove sono memorizzate diverse banche aziendali aventi medesimo ABI.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82270 - Disposizioni bancarie: generazione di bonifico a fornitori raggruppato e con filtro range di data sc

Corrette la seguente anomalia durante l'emissione di bonifici SEPA a fornitori da disposizioni bancarie:
durante l'emissione di bonifico con elaborazione scadenze negative equivalente a SI (di conseguenza si attivava automaticamente il raggruppamento scadenze) e aggiungendo un filtro su "data scadenze" con data maggiore di e un altro con data minore di, quando le scadenze erano recuperate, veniva mostrato l'elenco dei fornitori, e se si espandeva prima il fornitore e poi il suo iban, si otteneva un errore che ne impediva la selezione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82677 - Disposizioni Bancarie: recupero soggetti professionisti che hanno emesso una fattura senza ritenute

Adeguato il programma delle Bonifici al fine di consentire, in esecuzione di un bonifico a soggetti con ritenute, sia le scadenze aventi ritenute sia quelle che non hanno ritenute, questo per permettere di eseguire un pagamento delle scadenze con una unica disposizione di bonifico.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82980 - Disposizioni bancarie - Disposizione pagamento: cancellazione singola scadenza adegua contabilità ma lascia la scadenza chiusa e il relativo movimento di storico di pagamento

Risolta l'anomalia riguardante le disposizioni bancarie (disposizioni di pagamento). Ora quando una singola scadenza viene cancellata, la contabilità viene adeguata e la scadenza viene resa nuovamente disponibile.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83513 - Distinta riba - Obbligatorietà dati bancari

Nel Right Panel di gestione degli avvisi (indirizzo mancante o incompleto e dei dati bancari) è stato tolta l'obbligatorietà dal campo "Tipologia".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83650 - Gestione On Boarding da TSE verso TS PAY - Errore collegamento

Se l'azienda era già presente e registrata in TS Pay, provando a fare il collegamento da TS Enterprise per visualizzare il saldo, utilizzando il richiamo ai servizi di on-boarding di TS Pay, il programma non riusciva a portare a termine l'operazione.

Il problema si riscontrava per le aziende che avevano un codice fiscale diverso dalla partita IVA.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN84451 - Disposizioni incasso: controllo lunghezza coerente del campo IBAN

Nelle disposizioni di incasso, nello specifico Ri.BA e MAV è stato introdotto un controllo di lunghezza del codice IBAN, siccome il programma utilizza tale elemento ai fini della determinazione del codice ABI e CAB da gestire nel file per il remote banking, se la lunghezza del valore memorizzato nel campo è inferiore ai 15 crt, non è possibile utilizzare la funzione che determina ABI e CAB dalle posizioni nell'IBAN e il programma procederà con l'avviso di dati bancari mancanti. L'utente dovrà andare a correggere la scheda Banca cliente inserendo il codice IBAN corretto.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN85289 - Disposizioni bancarie: gestione del riferimento nelle presentazioni accorpate

A seguito di una diversa gestione della base dati di Teamsystem Enterprise è stato adeguata la modalità di generazione del riferimento di accorpamento memorizzato nella tabella EF06_SCADSTO al campo EF06_ETICHRAGGAVV. Nello specifico per valorizzare il campo in caso di disposizione con scadenze accorpate verrà utilizzato il valore del campo EF01_ID della prima scadenza preceduta dalla lettera I, così da distinguersi dai precedenti accorpamenti eseguiti con il campo EF01_NUMEFF della prima scadenza e preceduti dalle lettere AR.

Questa modifica ha comportato una adeguamento oltre che nelle disposizioni di incasso e pagamento anche nel programma di Elaborazioni Esiti per permettere la lettura sia dei vecchi che dei nuovi accorpamenti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN85300 - Disposizione Pagamento: bonifici per soggetti con ritenute, contabilizzazione errata in caso di Note credito

Corretto il problema che si verificava generando una disposizione di bonifico a favore di soggetti con ritenute e scegliendo di recuperare anche le scadenze negative. In tale situazione di elaborazione, il programma opera in modo automatico un raggruppamento a parità di fornitore ed IBAN, per cui è possibile selezionare scadenze negative solo se presenti e selezionate scadenze positivi di importo superiore, procedendo il salvataggio della disposizione e la relativa contabilizzazione si generava una registrazione contabile errata che non considerava in modo corretto la selezione della scadenza negativa e delle corrispondenti ritenute, con inversione dei segni. Era corretta, invece, la scrittura nello storico delle scadenze coinvolte e nelle tabelle di gestione delle ritenute.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN85345 - Disposizioni bancarie: duplicazione della registrazione contabile agendo dall'action di landing

Corretto il problema che si determinava agendo sulla voce "***Contabilizza***" cui si accede utilizzando le action della landing: quando l'operatore eseguiva più click sulla voce, il programma eseguiva più contabilizzazioni. Risolto bloccando le ulteriori registrazioni dopo la prima selezione e fornendo un avviso all'utente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN85390 - Lookup Banca di presentazione , errata configurazione modello standard

La lookup della banche aziendali aveva una configurazione standard errata che permetteva all'utente la sua cancellazione. Modificata la configurazione per impedire tale cancellazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN85685 - Disposizioni Pagamento: cancellamento singola scadenza con ritenute ed adeguamento della registrazione contabile

Corretto il problema di adeguamento della registrazione contabile relativa ad una disposizione di pagamento per soggetti con ritenute.

Si verificava che tornando in modifica di una disposizione bancaria di pagamento che aveva queste caratteristiche: aver pagato scadenze di più soggetti professionisti, per stessi soggetti anche più scadenze, se l'utente cancellava una singola scadenza per un soggetto, lasciandone altre ancora in disposizione, la registrazione contabile collegata alla disposizione veniva modificata in modo errato: l'importo giroconto sulla contropartita del fornitore non era correttamente adeguato e l'importo sul conto banca veniva rideterminato con un importo errato.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86144 - Disposizioni Bancarie - Sconto fatture: anomalie in recupero codice cliente e registrazione contabilità

Corrette le seguenti anomalia:

- Eseguendo la selezione del soggetto titolare del documento da scontare utilizzando la lookup, nella sezione dei filtri, il programma non riportava in modo corretto il codice del cliente selezionato e alterando pertanto il recupero. Si poteva ovviare al problema indicando manualmente il codice del soggetto.
- La descrizione aggiunta nella registrazione contabile non riportava in modo corretto i riferimenti alla data del documento selezionato per lo sconto.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
AN86405 - Disposizioni bancarie - Disposizioni incasso: file XML RID SDD - riferimenti codice fiscale senza prefisso IT

Corretto il problema nel file XML per le disposizioni RID SDD, che determinava nel tag per l'inoltro del Codice fiscale del cliente debitore del suffisso IT.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86557 - Disposizioni bancarie -Disposizioni incasso: selezione anche di scadenze non esposte

Eseguendo un recupero delle scadenze da presentare, applicando la selezione "Automatica", e filtrando ad esempio solo le scadenze collegate a movimenti "Consolidati"; il programma a video mostrava le scadenze recuperate in base a tale filtro, mentre la selezione delle scadenze eseguita considerava anche scadenze da presentare, collegate a movimenti "Da consolidare" e non visualizzate. Il problema non si presentava in caso di selezione eseguita in modalità "Manuale". Corretta tale anomalia.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN87027 - Disposizioni bancarie - Disposizione Bonifico con ritenute errore cancellazione scadenza

Corretto il problema che determinava l'impossibilità di cancellazione di una singola scadenza, da una disposizione bonifico con ritenute, quando la scadenza replicava in tutto e per tutto una altra scadenza presente nella medesima disposizione.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN87174 - Disposizioni bancarie: Effetti quadruplicati su registrazione presentazione RIBA

Rafforzati i controlli di pubblicazione dello stage al fine di evitare la pubblicazione sulle stesse scadenze di un identico id di disposizione incasso, situazione riprodotta in situazioni di alterazione della tabella di stage.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN87460 - Disposizioni bancarie - Esiti: Visualizzazione scadenze errata accendo in modifica di una elaborazione precedentemente acquisita.

Accendo in modifica di una elaborazione Esiti, acquisita in modo corretto, il programma mostrava erroneamente le scadenze relative ad una precedente elaborazione avente il medesimo numero. Viceversa esplodendo il dettaglio dalla landing le scadenze associate all'elaborazioni erano correttamente visualizzate. Corretta tale anomalia.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88375 - Disposizioni incasso: RIBA e MAV - valorizzazione record 51 con riferimento alla scadenza

Modificata la modalità di valorizzazione dei record 50 e 51 delle disposizioni incassi RIBA e MAV:

- nel record 51 viene reso il riferimento solamente numerico anche quando la scadenza è raggruppata

- nel record 5?0 verrà sempre inserito il riferito all'ID della scadenza, sia nella modalità raggruppata sia nella modalità non raggruppata.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88500 - Disposizioni bonifico in acconto: problema nella visualizzazione dell'importo bonificato in modifica

Quando si riaccede ad un bonifico in acconto, il programma sia nel dettaglio della landing sia nel dettaglio del riepilogo, non mostrava l'importo bonificato per ogni soggetto esposto in griglia, ciò succedeva sia quando l'importo dell'acconto è ancora aperto sia se vi era stata un'associazione.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89133 - Esiti: eseguite alcune migliorie e correzioni sul programma

Il programma degli esiti è stato oggetto dei seguenti interventi volti al miglioramento operativo:

1. Corretto la modalità di determinazione delle scadenze da esitare, per RIBA e MAV, in mancanza di informazioni sul record 50 - posizione 80-90 - il programma utilizzerà le informazioni presenti nel record 51 - posizione 11-20 - solo se tali informazioni non permettono una determinazione delle scadenze procederà a dare segnalazione.
2. Adeguata la lettura del file per gli esiti RIBA e MAV, considerando la nuova modalità di valorizzazione che potrebbero assumere i due record e le rispettive posizioni a seguito di interventi lato generazione file eseguite in precedenti release.
3. Corretto un problema di visualizzazione della landing che non considerava l'anno di elaborazione esiti come elemento di raggruppamento. Per cui esiti eseguiti in diversi anni per lo stesso tipo scadenze aventi il medesimo numero di elaborazioni portavano ad una visualizzazione del dettaglio in landing che includeva nella medesima visualizzazione scadenze esitate in elaborazioni diverse aventi in comune il medesimo numero elaborazione.
4. Mancanza di paginazione, per cui una elaborazione di esiti aventi per tipo esito un numero di scadenze maggiore di 30, non permetteva di visualizzare tutte le scadenze coinvolte: introdotto il numero di paginazione sia a livello di dettaglio landing che di dettaglio di riepilogo.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89967 - Disposizioni pagamento: Bonifico in acconto - Iban fornitore raddoppiato nella lookup

Generando un bonifico di acconto a fornitore, se il codice fornitore è uguale a un codice cliente, nella lookup di scelta della banca viene mostrata sia la banca del fornitore sia la banca del cliente come destinatario del bonifico. A seguito della modifica si visualizza correttamente solo la banca del fornitore per l'acconto a fornitore.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90453 - Disposizioni pagamento: non viene più eseguita la valorizzazione di alcuni campi della tabella EF06_Scadsto

E' stato modificato il programma per non valorizzare più i seguenti campi EF06_ORDBONABI_CG13 e EF06_ORDBONCAB_CG13, poichè è sufficiente la valorizzazione del campo EF06_ORDBONIBAN.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90629 - Disposizioni bancarie - Disposizioni incasso: Errata esposizione tot scadenze/importi

Nelle disposizioni bancarie utilizzando come parametro l'accorpamento Cliente-scadenze il sistema proponeva il numero delle rate e l'importo totale dell'accorpamento in modo errato. Dopo la modifica l'accorpamento Cliente-scadenze nelle Disposizioni bancarie funziona correttamente.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90634 - Interrogazione castelletto bancario: errata determinazione del residuo in particolari situazioni

Il valore di residuo esposto nella griglia di sintesi non corrispondeva con gli importi delle scadenze elaborate e memorizzate nelle tabelle, in particolare venivano considerate rientrate sul residuo castelletto rate aventi scadenze futura ma vicina alla data di elaborazione.

Il residuo di castelletto esposto nella form di generazione delle disposizioni era calcolato in modo corretto.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90887 - Disposizioni RiBa/IVA per cassa: Eliminando un singolo effetto l'importo del giroconto IVA per cassa viene adeguatamente modificato

Eliminando un singolo effetto l'importo del giroconto IVA per cassa viene adeguatamente modificato

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91029 - DISPOSIZIONI DI INCASSO: i parametri iniziali non sono correttamente recupera

A seguito della modifica i parametri iniziali di una RIBA, MAV e RID vengono recuperati dall'anagrafica della banca aziendale.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91395 - Disposizioni di pagamento: errore applicando il filtro sulla griglia

A seguito della modifica non si verifica più l'errore applicando il secondo filtro sulla griglia.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91926 - Disposizioni pagamento: Ordini pagamento - modifiche al file per il remote banking

Su file generato per il remote banking sono state eseguite le seguenti correzioni:

- Record di testata (AP) e di piede (EF) nella posizione 14 - 19 viene ora valorizzata la data di creazione;

- Record di piede (EF) nella posizione 68 - 82 l'importo inserito non contiene più la virgola come separatore dei decimali.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92050 - Programma di generazione file remote banking da conversione

Migliorata la generazione del file da conversione vecchio tracciato SEPA verso i nuovi tracciati entrati in vigore a marzo 2024, poichè in alcune banche il forma xml bon generato non veniva gestito.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92290 - Esiti: la lettura di un file esito RID SDD, prodotto nella nuova release, andava in errore.

Procedendo con l'importa di un file ESITI in formato XML relativo a scadenze RID SDD, il programma produce un errore iniziale che non permetteva di procedere alla successiva lettura del contenuto del file. La correzione ha riguardato la letture di specifici tag del file, tralasciando i tag che identificano la versione del file ricevuto, e nella logica di identificazione delle scadenze da esitare è stata fissata questa regola:

1.il primo tag da utilizzare per la ricerca é: **OrgnlEndToEndId** = cercare il valore nei campi di identificazione della scadenza o della scadenza raggruppata.

2.se fallisce la ricerca con il valore del tag **OrgnlEndToEndId**, verranno utilizzati i tag: contenente l'importo e altri riferimenti per individuare la scadenza da esitare.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93721 - Disposizioni incasso-disposizioni RID: Problema sul file generato in modalità raggruppata

Eseguendo una disposizione di incasso in modalità raggruppata ed in seguito generando il file xml, a seguito della modifica, non si verifica più l'anomalia evidenziata. Nello specifico l'anomalia si riscontrava nel momento in cui si eliminava qualche scadenza dal raggruppamento e generando nuovamente il file xml il tag denominato <InstrId> non seguiva più la numerazione consecutiva ma si evidenziava un salto di numerazione.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN94672 - Distinta incasso riba - valore errato su "Ultima presentazione scadenza"

A seguito della modifica si visualizza correttamente il campo "Ultima presentazione scadenza" nelle distinte d'incasso RIBA.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95084 - Disposizioni d'incasso: pulsante CONTABILIZZA attiva anche con causale inesistente

A seguito della modifica se tra le causali contabili di chiusura effetti è stata indicata una causale inesistente il bottone CONTABILIZZA rimane disabilitato.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95824 - Disposizioni Bancarie - Bonifico Sepa: errore generico al salvataggio quando viene utilizzato il raggruppamento scadenze

Corretto il problema che si verificava al salvataggio di un Bonifico. L'errore era presente solo quando in sede di generazione l'operatore aveva utilizzato la modalità raggruppata.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96791 - Disposizioni di pagamento - Bonifico SEPA: "Dati anagrafici incompleti" con:raggr. scadenze Forn/iban e invio indirizzo xml SI

A seguito della modifica non si visualizza più il messaggio errato utilizzando come parametri il raggruppamento scadenze e l'invio indirizzo xml.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99551 - Disposizioni incasso- RIBA: eliminando una disposizione si visualizza riga importo a zero

Effettuando una RIBA con diverse scadenze generate senza chiusura contestuale ed eliminando una singola riba si visualizzano i movimenti di chiusura portafoglio con importo a zero come in allegato. A seguito della modifica, nella scheda contabile non si visualizzava la riga a zero nei movimenti di chiusura in portafoglio. Si precisa che tale anomalia si verificava solo se la disposizione d'incasso veniva generata con il parametro Tipo registrazione=totale unico.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Disposizioni bancarie: Right Panel per completamento indirizzo debitore o creditore: problematica di inversione dei campi tramite il recupero da lookup

Corretto il problema che si verificava in fase di completamento dell'indirizzo del cliente (nelle disposizioni incasso) o del fornitori (nelle disposizioni di pagamento) dovuto all'inversione delle proprietà Provincia e Cap nella lookup del campo "Città" presente nel Right Panel.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Disposizioni bancarie: disposizioni di incasso e pagamento - il modello rilasciato "disposizioni modificabili" non include le create

Adeguata la visualizzazione nella landing delle disposizioni bancarie delle tipologie di disposizioni visualizzate con il modello "*Disposizioni modificabili*". Tale modello, ora correttamente, include nella visualizzazione anche delle disposizioni aventi lo stato pari a "***Creata***".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Disposizioni bancarie: miglioramento performace

Eseguito un intervento per migliorare le performance di recupero delle scadenze da esporre nel secondo step delle disposizioni; step per la scelta e la selezione delle scadenze da includere nella disposizione.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
Disposizioni bancarie: migliorata la modalità di visualizzazione degli avvisi su disposizioni raggruppate e sulla gestione del Rp.

Quando si eseguono disposizioni bancarie nella modalità raggruppata (sia per quelle di incasso, sia per quelle di pagamento) è stata migliorata la modalità di visualizzazione degli avvisi e gestione del RP.

In particolare gli avvisi sono visualizzati su tutti i livelli di raggruppamento, mentre l'apertura del RP, che ha la funzione di completamento delle scadenze con avviso o visualizzazione/modifica dei valori recuperati, si apre solo sul livello di dettaglio, dove è riportata la scadenza coinvolta nell'operazione; nei livelli precedenti che fungono solo da totalizzatori dei singoli raggruppamenti creati in base alle scadenze selezionate nella sezione dettaglio, non comparirà più la matita che permette di accedere al RP.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Disposizioni pagamento - Disposizioni bonifico in acconto: cancellazione scadenza dal bonifico non elimina la scadenza dallo scadenziario.

Quando l'utente accede ad un bonifico in acconto e procede con la cancellazione della singola scadenza inserita il programma correttamente adegua o cancella la registrazione contabile, ma la scadenza continua a persistere nello scadenziario. Corretta tale anomalia.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Esiti: introdotto controllo che blocca cancellazione esiti con scadenze movimentate

Introdotto il controllo nelle Elaborazioni esiti contabilizzate che blocca la cancellazione dell'esito quando l'elaborazione presenta anche una sola scadenza esitata che ha ricevuto o che è stata interessata da un movimento di storico successivo a quello derivante dall'esito in gestione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Il valore delle date dinamiche non viene mantenuto nel filtro.

Provando a salvare un modello con data dinamica, alla modifica del modello, il campo data non rimane valorizzato.

Elaborazione bilanci

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83361 - Bilancio CEE all'unità di euro: in alcune condizioni non è corretto il calcolo della voce totale A-B

Nel bilancio CEE all'unità di euro, se il conto indicato in proposta conti per l'arrotondamento economico è collegato ad una voce della sezione A (Valore della produzione) o B (Costi della produzione), il totale A-B poteva risultare errato perchè non teneva conto della rettifica per arrotondamento.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN84461 - FINANCE - BILANCI: non stampa l'intestazione azienda se non è presente l'attività per l'anno corr.

La stampa della situazione economica patrimoniale non stampava l'intestazione dell'azienda se non era stata creata l'attività per l'anno in corso, anche se era presente l'attività per l'anno dell'esercizio per il quale il bilancio era elaborato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84818 - Nella situazione economica/patrimoniale non sono considerati i movimenti di apertura con data registrazione successiva alla data finale di elaborazione del bilancio

Nell'elaborazione della situazione economica patrimoniale, il calcolo dei saldi dei conti patrimoniali non considerava i movimenti di apertura con data registrazione successiva alla data limite finale dell'elaborazione.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN85375 - FINANCE - BILANCI: in alcuni casi le simulazioni ratei e risconti non sono segnalate come obsolete

Il parametrico di lancio dell'elaborazione della situazione economica/patrimoniale, in presenza di una simulazione ratei e risconti alla data di fine elaborazione del bilancio, nel caso fosse stato immesso un movimento con competenza interamente nel periodo di interrogazione del bilancio successivamente alla generazione simulata dei ratei/risconti, non segnalava che la simulazione era obsoleta e quindi non consentiva all'utente di rilanciarla direttamente dall'elaborazione del bilancio.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87532 - Elaborazioni bilanci: non segnala le simulazioni delle aperture non più valide

Se immediatamente dopo aver eseguito la simulazione delle chiusure/aperture per l'esercizio precedente, veniva immesso o modificato un movimento contabile nell'esercizio precedente, l'elaborazione di un nuovo bilancio per l'esercizio corrente non segnalava che le aperture simulate sono diventate obsolete e devono essere rieseguite. L'anomalia è stata risolta.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88200 - Elaborazioni bilanci: simulazione ratei e risconti

E' stata modificata l'esecuzione della generazione simulata dei ratei/risconti lanciata dall'elaborazione della situazione economica patrimoniale, in modo da impostare il parametro "Raggruppa per conto" col valore predefinito in configurazione contabilità azienda.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89191 - Bilancio: la stampa bilancio a sezioni contrapposte non reperisce correttamente la ragione sociale dei conti clienti/fornitori

La stampa della situazione economica patrimoniale a sezioni contrapposte non recuperava correttamente la ragione sociale dei conti clienti/fornitori. Viene ora reperita la ragione sociale valida alla data di stampa del bilancio.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN90897 - L'elaborazione bilanci non segnala che i ratei/risconti sono stati modificati

In alcuni casi il pannello parametrico di lancio della situazione economica patrimoniale non segnalava le simulazioni di ratei/risconti obsolete. In particolare nel caso vengano modificate le date di competenza di un movimento contabile incluso nell'elaborazione dei ratei in modo da portare la competenza del costo o ricavo fuori dal periodo di bilancio.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN92192 - TSE Bilancio - Bilancio CEE: elaborazione del bilancio CEE con data fine al 29/02/2024 va in errore.

L'elaborazione di un bilancio CEE con data fine al 29/02/2024 andava in errore.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93006 - FW - CONTROLLO LICENZE - ERRATA MANCATA VALIDAZIONE LICENZA

In alcuni casi il servizio che si occupa di validare la licenza per l'esportazione a Bilanci in Cloud in TSE la segnalava non presente anche se in realtà era stata regolarmente caricata

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93553 - AN93553 - Elaborazione bilanci: espone descrizioni errate delle voci del bilancio riclassificato infrannuale

Poteva talvolta capitare che la descrizione delle voci dei conti del bilancio riclassificato infrannuale (codice 1095) visualizzata e stampata sul bilancio riclassificato non coincidesse con la descrizione esposta sul piano dei conti. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN94395 - AN94395 - Elaborazioni bilanci - Bilancio cee: si verifica talvolta un errore all'apertura del bil. CEE

Nella funzione di elaborazioni bilanci, la visualizzazione di un bilancio CEE poteva in alcuni casi rimanere bloccata senza mostrare alcun risultato, in particolare se veniva richiesta la visualizzazione con dettaglio conti analitici=analitici e clienti/fornitori analitici. L'anomalia è stata risolta.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95736 - TSE-AMM-STAMPA BILANCIO RICLASSIFICATO CON ANALITICI: campo fisso Tesxt Field

In particolari circostanze, un bilancio riclassificato per classi stampato con il dettaglio conti riportava un testo fisso anomalo

Elaborazione e stampa analisi ABC

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89702 - Elaborazioni bilanci: Invio mail da stampa

L'invio mail da stampa nel programma Elaborazioni bilanci produceva un allegato in formato Excel invece di un PDF.

Elaborazione IVA

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92810 - Modello IVA dettagli mancanti VE37-39 e VF23-24

Non si riuscivano a visualizzare i dettagli degli importi nei righi VE37 - VE39 (vendite) e VF23 - VF24 (acquisti) del modello iva 2024, inerenti la detrazione iva differita per il regime "iva per cassa". Tale anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92860 - TSE-REGISTRO IVA VENDITE IMPORTI IMPOSTA UGUALI

Corretta l'anomalia per cui nel registro IVA vendite, quando si presentavano importi imposta uguali, nella stampa erano inseriti una sola volta.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97335 - Modello IVA acconto VP13

Nel quadro VP del Modello IVA non veniva inserito l'acconto IVA riportato nella LIPE. Tale comportamento è stato modificato.

Elaborazioni IVA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

La stampa del registro IVA vendite in taluni casi non riportava l'intestazione dell'azienda anche se in anagrafica stampe jasper, per il report JSCG_REGIVAVEN, era prevista la stampa dell'intestazione. L'errore è stato corretto.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100830 - Registri IVA duplicazione righe in fatture di vendita

È stato corretto un problema che, in circostanze particolari, causava la duplicazione di una riga di fattura nella stampa del registro vendite. I totali non erano influenzati da tale anomalia.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81944-Liquidazione IVA disattivazione toggle multiattività -singola attività

Quando si richiedeva la liquidazione di un mese, disattivando il toggle di multiattività e indicando manualmente l'attività in alcuni casi non si visualizzavano le mensilità corrette.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82167-AN82253-Liquidazione annuale IVA in presenza di eccesso di versamento

Nella liquidazione annuale IVA non veniva riportato nel credito finale l'importo dovuto ad un eccesso di versamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82712-Liquidazione IVA calcolo interessi in presenza di importi manuali

In un'azienda con attività trimestrali il calcolo degli interessi IVA non teneva conto degli importi manuali. Tale comportamento è stato corretto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82917 - Esposizione in liquidazione IVA di movimenti con IVA differita e non imponibili

Se si inserivano movimenti IVA con alcuni cod. IVA differiti e altri non imponibili/esenti/esclusi/fci, nel g/c automatico successivo al pagamento venivano inclusi erroneamente anche questi ultimi portando ad un esposizione errata in liquidazione IVA. Tale comportamento è stato corretto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82950 - Comunicazioni periodiche IVA: Codice fiscale dell'incaricato non ripreso da Intermediario telematico

Sono state corrette le seguenti anomalie:

1. in caso di ricerca sul campo "Incaricato" presente nel Modello, il relativo elenco mostrava il codice fiscale dell'anagrafica Generale invece che dell'anagrafica degli Incaricati telematici;
2. in caso di selezione di un incaricato, nel Modello veniva mostrato il codice fiscale dell'anagrafica Generale invece che dell'anagrafica degli Incaricati telematici.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN83519 - Liquidazioni IVA arrotondamento calcolo pro-rata

Implementata nuova scrittura di p. nota per la contabilizzazione degli arrotondamenti determinati dalla liquidazione IVA.

Inserito nuovo specchietto in liquidazione IVA per i controllo della contabilizzazione pro-rata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84315 - TSE- Stampa registro IVA - Importi spezzati perTP

Corretta l'anomalia per cui durante la stampa dei registri IVA, in presenza di movimento con stesso codice IVA ma con tipo iva differente, le stampe spezzavano l'importo in due righe.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84321 - Comunicazioni periodiche IVA: crediti estromessi e ripresi non presenti in VP8

Nei periodi successivi al primo i crediti estromessi e quelli ripresi non sono riportati nel rigo VP8.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84678 - Comunicazioni periodiche IVA: Carica del Dichiarante non recuperata

In alcuni casi la "Carica" del Dichiarante non veniva recuperata dal "Rappresentante legale" della funzione "Iscrizioni azienda" dell'Anagrafica Azienda.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
AN85639 - Comunicazione periodiche IVA: trimestre non corretto per autotrasportatori e distributori carburante

In presenza di regimi speciali del tipo "Autotrasportatori" o "Distributori carburante" e nel caso di elaborazione del quarto trimestre, nel quadro VP1 il "Trimestre" è impostato con 5 invece che 4.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN85665 -Stampa liquidazione multiattività con credito IVA

In alcuni casi nella stampa della liquidazione di gennaio di un'azienda multiattività con credito IVA non venivano recuperati i crediti dell'annuale in maniera corretta. Tale problema è stato risolto

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86193 - Elaborazione IVA: errore in visualizzazione movimenti iva su acquisti

Risolta l'anomalia per cui richiamando dalla liquidazione IVA annuale, i "movimenti IVA su acquisti", la maschera con i movimenti IVA andava in errore.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86743 - Registri IVA - Partita IVA del fornitore o del cliente non riportata sempre

In alcuni casi la partita IVA del fornitore o del cliente non è riportata nella stampa del registro IVA.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86976 - TSE-Totale imponibile acquisti assente in caso di totale imposta acquisti pari a zero

Nella stampa del registro IVA riepilogativo di un'azienda in multiattività IVA il totale imponibile acquisti non veniva mostrato in caso di totale imposta acquisti pari a zero. Tale comportamento è stato variato

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87177 - Registri IVA importi spezzati per lo stesso codice IVA

In presenza di registrazioni con la stessa aliquota IVA ma con tipo IVA diverso, i totali nella stampa del registro riepilogativo venivano esposti per tipo IVA e non per aliquota, di conseguenza si visualizzavano due righe con stessa aliquota. Tale anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88390 - In Rettifiche pro-rata e Variazioni movimenti pro rata la %Pro-rata originaria non è corretta

La "% Pro-rata originaria", ricalcolata dalle funzioni "Rettifiche pro-rata" e "Variazioni movimenti pro-rata" a partire da imponibile e imposta indetraibile dei movimenti contabili, in alcuni casi non corrispondeva al valore presente in Anagrafica Attività al momento della registrazione della Prima Nota.

Soluzione: per le Prime Note che si immetteranno dopo la presente correzione, tale percentuale sarà registrata direttamente nei movimenti, per cui le suddette funzioni visualizzeranno tale valore invece di ricalcolarlo. Per le Prime Note immesse in precedenza il valore continuerà ad essere ricalcolato.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88687 - TSE- STAMPA REGISTRI IVA- MANCANZA IMPORTO NEL CASO DI REG. UGUALI

Corretta l'anomalia per cui in presenza di due registrazioni iva da due righe, con importi uguali, nel registro IVA non comparivano l'imponibile e l'imposta di una delle due righe.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89393 - TSE- ERRORE STAMPA LIPE CON INSERIMENTO cod. fiscale soc. dichiarante

Quando si inseriva il "codice fiscale della società dichiarante" la stampa terminava in errore.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89775 - Stampa registri IVA in presenza di molti dati

La stampa del registro IVA in presenza di una grossa mole di dati esponeva un errore. Tale anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90377 - Registro IVA: stampa registro IVA inserita dicitura "Fine stampa periodo elaborato"

E' stata inserita la dicitura "Fine stampa periodo elaborato" all'interno di ogni sezionale nel registro di Vendita e di Acquisto.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90635 - Acconto IVA non salvato correttamente

Al salvataggio della liquidazione d'acconto di una multiattività IVA il programma azzerava l'importo dell'acconto, nella singola attività l'acconto veniva apparentemente salvato ma non veniva riportato in dicembre. Tale anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90991 - Registro IVA riepilogativo: registro iva riepilogativo pagina non numerata

Stampando il registro riepilogativo IVA, in una particolare condizione in cui il totale generale va a capo nella pagina successiva, manca la numerazione delle pagine e l'intestazione. La modifica effettuata permette di visualizzare l'intestazione e la numerazione delle pagine nella particolare situazione sopra descritta.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91063 - TSE Elaborazioni IVA - Stampa liquidazione IVA annuale: non riporta i versamenti annuali

Corretta l'anomalia per cui nella stampa liquidazione IVA annuale, in presenza di IVA versato nell'anno, a video veniva riportato correttamente il dato mentre nella stampa, mancava la label con l'informazione.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91223 - Variazioni movimenti pro-rata

In caso di mancata attivazione della scelta "Visualizza movimenti da non rettificare" non venivano elencati tutti i movimenti.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92222 - Modello IVA recupero VF29 col1

Nel rigo Rigo VF29 col 1 non venivano riportato il totale imponibile degli acquisti dei beni ammortizzabili materiali intracomunitari. Tale comportamento è stato variato

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93009 - Stampa liquidazione IVA senza prospetto del credito

In alcuni casi la stampa del prospetto del credito IVA non veniva stampata. Tale comportamento è stato corretto.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93123 - Errore stampa liquidazione IVA multiattività con inserimento importi manuali

In un azienda che gestisce più attività IVA tra cui un'attività trimestrale, l'inserimento di un importo manuale nel riquadro "Totali liquidazione trimestrale" generava un errore nella stampa della liquidazione. Tale comportamento è stato variato.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93304 - LiPe errore con opzioni file "Contribuente"

Se in una Lipe si inseriva nelle opzione nome del file "Contribuente" il programma esponeva un errore quando si tentava di inviare la Comunicazione a Ts Digital. Tale problema è stato corretto

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93811 - TSE- liquidazione iva annuale 175 ventilazione

In un'azienda che gestiva ventilazione alla chiusura della liquidazione IVA di fine anno il programma generava un g/c del totale ventilato senza considerare il contabilizzato dell'anno. Tale comportamento è stato variato sottraendo il contabilizzato.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94363 - Registro IVA acquisti trattamento indetraibilità con mese di competenza precedente

Se si inseriva una fattura di acquisto con competenza IVA periodo precedente nei totali del Registro IVA del mese precedente veniva riportata l'imposta sia nel "periodo attuale" che "Op. competenza attuale data reg. succ." Tale comportamento è stato variato inserendo i valori solo nello specchietto "Op. competenza attuale data reg. successiva"

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95181 - TSE-REGISTRO CORRISPETTIVI: Totale documento da corrispettivo mensile negativo - problema riscontrato anche nel corrispettivo giornaliero (causale 80)

Sulla stampa registro iva corrispettivo, anche se calcolato correttamente in prima nota il corrispettivo mensile negativo per uno p più giorni veniva riportato con il segno positivo anche per il totale

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96754 - Giroconto contabile liquidazione annuale con prorata

Nel giroconto contabile di una liquidazione annuale non venivano considerate le rettifiche pro-rata generate dall'apposito programma, tale comportamento è stato variato.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN97083 - Stampa importo IVA versata nella liquidazioneannuale IVA di una multiattività

Nella funzione di stampa della liquidazione annuale IVA per soggetti con multiattività, nel solo caso in cui entrambe le attività abbiano periodicità mensile, la stampa non riportava l'importo "IVA versata nell'anno". Tale

comportamento è stato corretto,

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97255 - Errore copia correlazione codici IVA nel Modello IVA

La copia delle correlazioni dei codici IVA in particolari condizioni restituiva un errore. Tale comportamento è stato modificato.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97280 - Eliminazioni correlazioni modello IVA con Google Chrome

In alcuni casi con il browser Chrome non si riuscivano ad eliminare le correlazioni del modello IVA. Tale problema è stato risolto.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN97790 - Stampa registri IVA con sezionali aventi flag "Escludi elaborazioni IVA"

La stampa dei registri IVA includeva anche l'intestazione dei sezionali che hanno il flag "Escludi elaborazioni IVA. Tale comportamento è stato variato.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN98276 - Eliminazione controllo stampa registro IVA riepilogativo controllata di Gruppo

In un'azienda che gestiva IVA di gruppo ed era controllata la stampa del registro IVA riepilogativo in definitivo esponeva la segnalazione "Per stampare il registro IVA riepilogativo in definitiva occorre prima chiudere la liquidazione IVA di gruppo del periodo richiesto" il controllo è stato eliminato.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN98297 - Errore in Liquidazione nel caso di credenziali F24 non più attive

Nel caso in cui le credenziali F24 fossero disabilitate, il programma di liquidazione IVA all'apertura delle liquidazione preesistenti mostrava un errore. Tale comportamento è stato modificato.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99059 - Registri IVA controllo anno esercizio al posto di data inizio/fine

In fase di stampa dei registri IVA veniva controllato anche l'anno dell'esercizio contabile che in particolari situazioni potrebbe non essere contenuto nella data di inizio/fine esercizio, è stata effettuata una modifica considerando tali date.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99087 - Totali errati stampa registro IVA Unico con più sezionali

Nella stampa dei registri IVA con la selezione "Registro Unico" nei totali finali venivano sommati esclusivamente gli importi dell'ultimo sezionale del registro. Tale comportamento è stato variato.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN99991 - Liquidazione IVA -credito di costo mese successivo in assenza di fatture di vendita

Nel programma di liquidazione IVA è stato corretto un problema che, in presenza di acquisti misti UE e assenza di fatture di vendita nel mese, impediva al programma di riportare il totale come credito di costo nel mese successivo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Comunicazioni periodiche IVA - Stampa in errore

La stampa in alcuni casi termina in errore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Comunicazioni periodiche IVA del IV trimestre in presenza di acconto versato

Il rigo VP13 "Acconto dovuto" è impostato con il valore calcolato "Acconto IVA" della "Liquidazione IVA di Acconto" anche in presenza di un diverso valore "Acconto versato" impostato manualmente.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Controlli annuali stampa registro IVA

Se si tentava di stampare i registri IVA di un anno il programma controllava anche l'anno precedente bloccando l'elaborazione, attualmente il controllo è stato limitato ai mesi precedenti dell'anno di stampa.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Liquidazione annuale con credito trasferito in F24

E' stato inserito nel conteggio dell'annuale IVA il credito trasferito in F24 dei periodi precedenti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Liquidazione annuale in presenza di crediti e debiti IVA nell'anno

In alcuni casi la liquidazione annuale con IVA a credito e a debito nell'anno non calcolava il totale da versare correttamente, tale comportamento è stato corretto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Modello IVA - importo quadro VL22

In presenza di credito IVA infrannuale trasferito durante l'anno, nel modello IVA nel quadro Generale e nel VL22 veniva riportato un importo errato. Tale problema è stato corretto.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
Monte ventilazione con nota di credito in acquisto

Nel calcolo della ventilazione si consideravano le note di credito in acquisto con valore positivo. Tale comportamento è stato modificato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Variazione movimenti pro-rata e Rettifiche pro-rata di fine anno: arrotondamento all'unità delle percentuali pro-rata calcolate

Nelle funzioni "Variazione movimenti pro-rata" e "Rettifiche pro-rata di fine anno" è stato introdotto l'arrotondamento all'unità della percentuale "% Pro-rata orig".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Variazione movimenti pro-rata: apertura errata movimenti di prima Nota

Se si selezionava in modifica un movimento visualizzato dalla funzione "Variazione movimenti Pro-rata", la registrazione di prima nota veniva aperta come se si trattasse di un movimento contabile invece che movimento IVA.

Elaborazioni scadenze

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101981 - Raggruppamento effetti - modalità accorpamento su scadenza esistente

A seguito della modifica le scadenze accorpate su scadenza già esistente vengono recuperate correttamente.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN98785 - TSE10/12-Elaborazioni scadenze - Controllo quadratura contabilità: messaggio di errore di lunghezza nel campo Contodesc

A seguito della correzione è stata gestita la lunghezza del campo Contodesc in modo da non generare l'errore.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99023 - Ottimizzazione a causa di lentezza nei programma di elaborazione scadenze

Durante l'elaborazione delle scadenze/estratto conto era stata riscontrata una lentezza nelle operazioni, si è proceduto ad ottimizzare il processo.

Elaborazioni bilan

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86458 - TSE-FINANCE-ELABORAZIONE BILANCI-IMPORTI NEGATIVI IN STAMPA DETTAGLIO CONTI CEE

In particolari condizioni di elaborazione bilancio cee, la stampa di dettaglio conti coge riportavano i conti con saldo contabile nella sezione di bilancio avere con il segno negativo. L'anomalia riguardava la sola visualizzazione di dettaglio.

Elaborazioni bilanci

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Nella stampa di un bilancio elaborato con simulazioni ratei e risconti veniva riportata la dicitura simulazioni adeguamenti cambi e viceversa. L'errore è stato corretto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

La comparazione bilanci andava in errore se uno dei bilanci include movimenti di tipo previsionale per simulazione bilanci. L'errore è stato corretto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

In alcuni casi l'elaborazione di un bilancio andata in errore non poteva essere gestita (editata o cancellata) dalla landing delle elaborazioni bilanci. L'errore è stato corretto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Sono state apportate delle ottimizzazioni alle funzioni di elaborazioni bilanci.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

La stampa della situazione economica patrimoniale in lingua non recuperava le descrizioni in lingua dei conti del piano dei conti. L'anomalia è stata risolta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Nella funzione di elaborazioni bilanci, andava in errore la comparazione tra bilanci CEE. L'anomalia è stata risolta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83415 - FINANCE - BILANCIO CEE: non correttamente gestite le voci con trattamento segno rovesciato e sottrae

Nei bilanci riclassificati CEE non erano correttamente gestite le voci definite con un trattamento segno "Rovesciato e sottrae". L'errore è stato corretto.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88922 - COGE-ELABORAZIONE BILANCI-BILANCI RICLASSIFICATO ANALITICI E TOTALI

In particolari circostanze, selezionato analitici e totali non venivano visualizzati gli importi di un riclassificato elaborato senza classi.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN94297 - COGE-CODICE BILANCIO CEE: Aggiornamento in modalità sostituisci tabella

Selezionato dal TABELLE PRECARICATE l'aggiornamento del codice di riclassificato (Es.:90) in modalità "Sostituisci tabella", in elaborazione del bilancio cee le lettere dei totali vengono troncate. Per i totali è visualizzata la sola parentesi quadra.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN94518 - COGE-STAMPA BILANCIO CEE: in presenza di più progressivi il riferimento errato dell'esercizio preced

Si abbia per un esercizio più progressivi, in stampa bilancio cee l'intestazione di colonna dell'esercizio precedente è errato.

Elaborazioni contabili

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81498] Chiusura/apertura conti - controllo presenza proposta conti

In chiusura /apertura conti è stato aggiunto il controllo della presenza nella proposta conti di quelli necessari alla elaborazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78506 - Elaborazioni contabili - Consolidamento movimenti - Nell'elaborazione includere anche i record di CG41 privi di CG42

Per gestire il consolidamento anche di casistiche "limite" ad esempio documenti a zero che hanno prodotto registrazioni IVA prive di CG42/CG43(anomalia risolta in b5000) è stato previsto che il consolidamento movimenti recuperi e consenta il consolidamento anche di queste registrazioni aventi CG41_INDPROVREG= 3 e prive di cg42/cg43.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78961 - Elaborazioni contabili - chiusura/apertura conti - cambio esercizio contabile

Reso possibile indicare una data registrazione della chiusura esercizio che ricada o nell'esercizio di chiusura o nel successivo, mentre la data di apertura dell'esercizio deve ricadere nell'esercizio stesso ed essere successiva alla data di chiusura.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81358 - Generazione ratei e risconti: registrazione automatica delle note di credito da emettere e ricevere

E' stata corretta la seguente anomalia:

le registrazioni di rateo create dalla funzione di generazione ratei/risconti a fronte di note di credito clienti/fornitori interamente di competenza dell'esercizio precedente, movimentano in contropartita i conti fatture da ricevere/emettere invece dei conti note credito da ricevere/emettere definiti nella proposta conti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81875 - Generazione ratei e risconti per simulazione di bilancio in presenza di movimenti immessi da Alyante

In presenza di movimenti contabili precedentemente immessi dalla versione Alyante e per i quali sono stati già generati i ratei alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente, se si esegue la funzione "Generazione ratei e risconti" per simulazione di bilancio in tale data, sono erroneamente generati nuovi ratei con lo stesso importo di quelli già esistenti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81875 - Generazione ratei e risconti: errata generazione ratei per movimenti immessi da precedente versione

E' stata corretta la seguente anomalia:

in presenza di movimenti contabili immessi dalla precedente versione del prodotto e per i quali erano stati già generati i ratei alla data di chiusura del precedente esercizio, se si esegue la funzione "Generazione ratei e risconti" per simulazione di bilancio in tale data, sono erroneamente generati nuovi ratei.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81910 - Generazione dei soli ratei per simulazione di bilancio

In presenza di movimenti contabili aventi data registrazione coincidente con la data di chiusura di un esercizio, se si esegue la funzione "Generazione ratei e risconti" richiedendo la generazione dei soli ratei per simulazione di bilancio con data calcolo coincidente con la data di chiusura di tale esercizio, per tali movimenti sono erroneamente generati i ratei.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82252 - Generazione ratei e risconti: errata attribuzione del conto e della casusale

In presenza di movimenti con periodo di competenza che ricade nell'esercizio precedente, data registrazione e data documento che ricadono nell'esercizio in corso, se si esegue la generazione definitiva dei ratei per l'esercizio precedente, questi sono associati al conto "Ratei passivi" o "Ratei attivi" invece che a "Fatture da ricevere" o "Fatture da emettere". Anche la causale contabile è attribuita erroneamente secondo la stessa logica. Analogo problema si verifica nel caso di generazione dei ratei per simulazione di bilancio.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82847 - Giornale contabile: manca la descrizione aggiuntiva di riga

Non veniva riportata in stampa la descrizione aggiuntiva delle righe delle registrazioni contabili.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82851 - TSE Finance - Giornale contabile: intestazione incompleta in caso di stampa verticale

E' stata corretta la seguente anomalia:

in presenza di Codice Attività e Codice ATECO con descrizioni molto lunghe, l'intestazione della stampa non riporta né questi dati né il codice fiscale e la partita IVA.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83169 - Elaborazione registrazioni di chiusura/apertura esercizio in valuta: non era corretto il movimento se il saldo in valuta ed il saldo in euro avevano segni diversi

L'elaborazione delle chiusure/aperture di esercizio, se era attivata in configurazione contabilità aziendale la chiusura/apertura dei conti in valuta, nel caso particolare in cui il saldo in valuta di un conto aveva segno contabile diverso dal saldo dei controvalori euro, non gestiva correttamente il saldo in valuta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83180 - Giornale contabile: i movimenti non sono ordinati per data registrazione

Se si selezionava l'opzione "Ordina per tipo reg./sez./protocollo" veniva ignorato il primo criterio di ordinamento che deve essere sempre la data di registrazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83195 - Elaborazione registrazioni di chiusura/apertura esercizio con progressivo 1: non teneva conto dei movimenti registrati il primo giorno dell'esercizio

Nell'elaborazione di generazione delle registrazioni di chiusura/apertura d'esercizio, in presenza di due esercizi nello stesso anno, eseguendo la chiusura dell'esercizio con progressivo 1, i movimenti con data registrazione uguale al primo giorno dell'esercizio che non erano movimenti di apertura non venivano presi in considerazione nel calcolo del saldo per i movimenti di chiusura/apertura.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83231 - FINANCE - Elaborazione registrazioni di chiusura/apertura esercizio con SEDI: per alcuni conti il movimento di apertura riporta una sede diversa dal movimento di chiusura

L'elaborazione di chiusura/apertura d'esercizio, in presenta di gestione sedi in testata del movimento di PN, generava una registrazione di aperture con righe con sedi diverse.

Inoltre per alcuni conti il movimento di chiusura riportava la sede corretta mentre il movimento di apertura riportava una sede diversa.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83252 - Generazione ratei e risconti: raggruppamento per conto non corretto

In caso di generazione dei ratei con richiesta di raggruppamento per conto, il totale dei ratei era corretto ma non era distribuito correttamente tra conti di tipo rateo e conti di tipo fatture da ricevere o fatture da emettere.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83309 - Ratei generati anche a fronte di precedenti movimenti di storno su rateo

A fronte di movimenti di storno su rateo generati dalla precedente versione venivano generati nuovi ratei.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84861 - Consolidamento movimenti: errore in presenza di incassi successivi

Non era consentito consolidare movimenti di incasso previsionale in presenza di incassi successivi per la stessa rata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN85151 - Consolidamento - Si verifica un errore in presenza di scadenze pagate con bonifico estero

Non veniva eseguito il consolidamento di fatture da consolidare se le scadenze erano state pagate con un bonifico estero.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN85309 - Consolidamento movimenti da consolidare: l'errore nella sequenza dei protocolli non deve essere bloccante

In analogia con la prima nota, in fase di consolidamento dei movimenti da “Da consolidare” a “Consolidato”, un errore nella sequenza dei protocolli non deve essere bloccante.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
AN86398 - In assenza dell'attività per anno alcuni report sono privi di intestazione

In alcuni report come il "Giornale contabile" l'intestazione non è riportata se in Anagrafica Azienda non è stata inserita l'attività per l'anno in corso.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86955 - FINANCE - Consolidamento movimenti scadenza da consolidare con incasso/pagamento successivo

In presenza di due movimenti di incasso/pagamento sulla stessa rata, di cui il primo è da consolidare ed il secondo è consolidato, il consolidamento del primo movimento, più vecchio, andava in errore.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN87150 e AN87134 - Consolidamento movimenti: alterazione dell'importo scadenze ponendolo a 0 e verifica situazioni sul cloud.

Corretto il problema che si determinava in fase di consolidamento di fattura e chiusure scadenze, quando eseguite contestualmente, che determinata l'azzeramento dell'importo delle scadenze se incluse in una disposizioni.

Rilasciato uno scritp automatico che provvederà ad aggiornare le scadenze in essere che sono state modificate dalla precedente operazione.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN87257 - TSE Finance: Generazione ratei e risconti definitivi con più esercizi

In presenza di un movimento contabile con periodo di competenza appartenente a due o più esercizi successivi a quello a cui appartiene la data di registrazione, la generazione dei risconti definitivi è effettuata correttamente al termine dell'esercizio a cui appartiene la registrazione, mentre non è effettuata al termine dell'esercizio successivo. E' stato risolto il problema duale esistente per i ratei.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN87258 - CHIUSURA/APERTURA CONTI: Bloccare la simulazione chiusura/apertura conti se presente una in corso

Se erano eseguite contemporaneamente due simulazioni di chiusura/apertura conti dello stesso periodo le elaborazioni venivano entrambe completate raddoppiando i movimenti di Prima Nota (Tipo movimento = 63).
E' stato Inserito un controllo in fase di esecuzione dell'elaborazione per cui se esiste già una simulazione in corso non si deve proseguire.
Il controllo è centralizzato per essere recepito anche dai bilanci che richiamano la simulazione delle aperture.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87995 - Chiusura conti: valori errati nei conti di chiusura quando non impostata la sede

Quando si passava da una gestione dell'azienda senza sedi alla gestione delle sedi, i saldi calcolati dalla chiusura conti contabili erano errati perché non considerava correttamente le registrazioni contabili che avevano impostato il campo sede a null.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88114 - Consolidamento movimenti: il consolidamento di una fattura acquisto con ritenuta d'acconto versata va in errore

Il consolidamento di una fattura acquisto con ritenuta d'acconto versata andava in errore, togliendo il mese e l'anno di versamento della ritenuta il consolidamento andava a buon fine. L'errore è stato corretto.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88237 - Generazione ratei e risconti in definitiva e in simulata alla stessa data

Non veniva impedito di generare i ratei e i risconti in modalità definitiva dopo aver fatto la generazione in modalità simulata alla stessa data e viceversa.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88753 - Generazione chiusura e apertura conti: non recupera la descrizione personalizzata dei conti contabili

La descrizione personalizzata dei conti contabili non veniva recuperata nella descrizione delle aperture/chiusure.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89111 - Errore di arrotondamento in Generazione ratei e risconti definitiva

In fase di generazione dei ratei e risconti di tipo definitivo di fine anno, in alcuni casi gli importi erano calcolati con un errore di arrotondamento di un centesimo.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89271 - Conto non corretto in generazione ratei e risconti per note di credito

Il conto contabile assegnato ai movimenti creati dalla Generazione ratei o risconti non è corretto in presenza di note di credito.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN90148 - La generazione e la eliminazione dei ratei e risconti risultano molto lente

Sia l'elaborazione di generazione che quella di eliminazione dei ratei e risconti risultavano molto lente.

Le implementazioni effettuate per risolver questo problema hanno migliorato molto le prestazioni in fase di eliminazione, in modo significativo ma minore quelle in fase di generazione.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90631 - Sede non riportata nel giornale contabile

Nella stampa del giornale contabile non è riportata la sede nonostante sia stata selezionata la scelta presente in Configurazione contabilità.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91014 - AN91014 - Ratei e risconti non generati in presenza di conti privi del tipo conto economico

1) Nel Piano dei conti, nel caso di conto di natura economica, non era obbligatorio inserire un valore per il campo "Tipo conto econ.".

2) La generazione dei ratei e risconti non emetteva alcun messaggio in presenza di conti di natura economica per i quali non era stato indicato il "Tipo conto econ.".

3) In caso di macchina particolarmente lenta si riusciva a lanciare due volte l'elaborazione di generazione dei ratei e risconti alla medesima data con conseguente duplicazione dei movimenti generati.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91047 - Elaborazioni contabili - Consolidamento: mancato consolidamento fatt. con data doc anno precedente

Il consolidamento di un movimento con IVA da consolidare con data documento nell'esercizio precedente chiuso andava in errore con segnalazione "Data inizio o fine competenza ricadente in un esercizio chiuso!" anche se le date di competenza del movimento erano in realtà nell'esercizio corrente.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91111 - Errore di arrotondamento nella generazione dei ratei e risconti

In caso di generazione di ratei o risconti con importo che prima dell'arrotondamento contengono 5 nella terza cifra decimale e 0 nelle successive, in alcuni casi veniva effettuato un troncamento dalla terza cifra in poi invece che un troncamento ed un incremento di un centesimo.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN92200 - Elaborazioni contabili - Generazione ratei e risconti raggruppati per conto

In presenza di movimenti contabili aventi sedi diverse ed in caso di richiesta di raggruppamento per conto i movimenti di rateo e risconto erano generati per un'unica sede.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92295 - Anomalia chiusura apertura per sede analoga ad AN83231

Nella chiusura/apertura conti le registrazioni di prima nota generate non ereditavano la sede dei movimenti da cui scaturivano quando la sede era diversa da zero.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92469 - Chiusura/apertura conti: anomalia con conti multimastro senza cliente/fornitore specificato.

La chiusura/riapertura conti non veniva portata a termine in presenza di conti multimastro in cui non veniva specificato il cliente/fornitore, con segnalazione di 'Non è possibile utilizzare conti non analitici nella registrazione'. Adesso è previsto anche questo caso.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92476 - Chiusura/apertura conti: errore in cancellazione elaborazione di prova

Corretta l'anomalia per cui poteva succedere che non si riuscisse ad eliminare una elaborazione di "Chiusura/apertura conti" di prova.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92710 - Stampa giornale: righe vuote tra registrazioni

In alcuni casi compariva ogni tanto una riga vuota tra una registrazione e l'altra.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93450 - TSE - Elaborazioni contabili - CHIUSURA/APERTURA conti in modalità analitica

L'elaborazione delle chiusure/riaperture dei conti in modalità analitica creava un movimento contabile di giroconto dell'importo del risultato di esercizio, da conto bilancio di chiusura a conto bilancio di chiusura (due righe dello stesso importo, sullo stesso conto contabile, con segni opposti). Questo movimento è di fatto inutile. Il programma è stato modificato in modo da non generarlo.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94183 - FINANCE - CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI PRIMA NOTA - CONSOLIDAMENTO DI MOVIMENTI CON CAUSALE COLLEGATA

In fase di consolidamento vengono mostrati nella landing non solo i movimenti filtrati ma anche eventuali movimenti collegati. Sono stati ora esclusi da questa logica eventuali movimenti generati da causale contabile collegata.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN94526 - Chiusura/Apertura di esercizio in presenza della gestione sedi di testata: sbilancio conti d'ordine

L'elaborazione di chiusura/apertura d'esercizio, in presenza di gestione sedi in testata del movimento di prima nota, generava una registrazione di aperture con righe aventi sedi diverse. In pratica alle registrazioni nel conto bilancio di apertura veniva assegnato un codice sede diverso da quello delle righe precedenti, causando un sbilancio per alcune sedi quando si elaborava il bilancio per singola sede.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN94757 - Giornale contabile: dicitura null per primo movimento

Risolta l'anomalia che accodava alla descrizione aggiuntiva un "Null" quando si stampava il giornale di magazzino e il primo movimento presente nel report era relativo all'apertura di bilancio.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95123 - TSE elaborazioni contabili - Consolidamento in errore OPS se filtro con tipo reg.

L'elaborazione di consolidamento dei movimenti, se veniva applicato un filtro per tipo registro, andava a buon fine ma non era possibile visualizzare il risultato dell'elaborazione a causa di un errore. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN95383 - Generazione ratei e risconti: eliminazioni elaborazione non completa

Eliminando dalla landing delle operazioni contabili la generazione dei ratei e risconti effettuata in precedenza non venivano cancellate le registrazioni di prima nota di risconti derivanti dai crediti d'imposta. Tale comportamento è stato corretto

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96253 - TSE Consolidamento - Modifica importo scadenza di fatture attive in split payment

In fase di consolidamento di fatture con IVA split payment provenienti da commerciale, la scadenza veniva ricalcolata ?comprendendo l'IVA. L'errore è stato corretto in modo che la scadenza rimanga invariata per il solo imponibile.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96585 - Chiusura/riapertura conti: la simulazione di prova non poteva essere resa definitiva.

Elaborazioni contabili - Chiusura/riapertura conti: dopo aver effettuato l'elaborazione di prova di fine esercizio, sia nella modalità sintetica che analitica, non veniva abilitato il pulsante "Rendi definitiva" che permette di eseguire la funzionalità di trasformazione della chiusura conti da di prova a definitiva.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99001 - Riga vuota nel Giornale contabile

Nella stampa del giornale contabile in alcuni casi compariva una riga vuota tra un movimento e l'altro.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99098 - Scelta tipo stampa non visualizzata in Giornale contabile

Se per il Giornale contabile erano presenti report personalizzati, in fase di lancio non era consentito scegliere se generare o meno un report di tipo verticale.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99787 - LIBRO INVENTARI - AN99787: non sono reperite le elab. cespiti eseguite prima in calcolo e poi in scrittura

L'elaborazione contabile "Libro inventari" non recuperava i dati delle elaborazioni cespiti che erano state eseguite inizialmente in solo calcolo e poi modificate per creare i movimenti. L'anomalia è stata risolta.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
Assenza nel giornale contabile del riferimento in valuta per le registrazione di chiusura/apertura

La stampa del giornale contabile non riporta la divisa e l'importo in divisa delle registrazioni di chiusura/apertura anche se risulta selezionata la scelta "Rif. in valuta reg. chiusura/apertura" nella "Configurazione contabilità azienda".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Elaborazioni contabili - Chiusura/apertura conti con data registrazione di chiusura appartenente ad esercizio di apertura

La chiusura/apertura conti eseguita impostando:
-data di registrazione di chiusura appartenente all'esercizio di apertura,
-data operazione di chiusura diversa dalla data registrazione di chiusura
(es: data registrazione di chiusura per l'esercizio 2020 : 31.01.2021 ; data operazione di chiusura 31/12/2020) non rilevava utile/perdita di esercizio e profitti e perdite. Era tutto corretto se le date dell'operazione e di registrazione coincidevano.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Generazione ratei - ratei erroneamente generati per movimenti migrati da V8

In presenza di un movimento con competenza nell'esercizio precedente a quello in corso e data registrazione nell'esercizio in corso e per il quale è stato generato da V8 il rateo nell'esercizio precedente e lo storno nell'esercizio in corso con data registrazione successiva a quella di inizio esercizio, la "Generazione ratei e risconti" per simulazione di bilancio ad una data "Fine periodo" anteriore alla data di

registrazione del movimento di storno crea erroneamente un movimento di rateo di importo pari a quello del movimento origine.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
GIORNALE CONTABILE - Data di riferimento del documento di origine troncata

E' stata corretta l'anomalia che non mostrava correttamente data e numero di riferimento del documento di origine nella stampa del giornale contabile.

Elaborazioni Intrastat

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82015] nomenclatura combinata da riportare nel file riepilogativo intrastat anche quando i dati statistici non sono richiesti.

Modificata la generazione del file riepilogativo intra per includere nelle cessioni beni i campi "nomenclatura combinata" e "transazione A" anche quando è richiesta a soli fini fiscali cioè quando il file dati statistici non è impostato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN85128 - Stampe intrastat: incongruenza tra frontespizio e fogli riepilogo INTRA se ci sono righe accorpate

Nella stampa del frontespizio intrastat, sia cessioni che acquisti, in presenza di righe accorpate era riportato un numero totale righe dettaglio errato: riportava il numero di righe dettagliate e non il numero delle righe risultanti dopo l'accorpamento.

Elaborazioni IVA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

L'elaborazione della liquidazione periodica IVA generava i giroconti IVA di cassa automaticamente, anche se l'utente non li selezionava dalla funzione dei giroconti IVA per cassa. L'anomalia è stata risolta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

La stampa definitiva del registro IVA riepilogativo andava talvolta in errore in fase di aggiornamento dell'ultimo numero di pagina stampato. L'anomalia è stata risolta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73778] Stampa registro iva troncata

Nella stampa registro iva vendite, nel caso di registrazioni di più di una contropartita e codici iva non imponibili con descrizioni lunghe, la seconda riga risultava troncata

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80850]Liquidazione iva periodica ed annuale - disallineamento dati

Corretta l'anomalia per cui In determinate situazioni, l'IVA versata non veniva ricalcolata correttamente in caso di inserimento di importi manuali o crediti/debiti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81420] Liquidazione IVA - Calcolo interessi

Corretta l'anomalia per cui per un'azienda con iva trimestrale, il programma calcolava l'importo dell'1% degli interessi sull'iva a debito invece che sull'iva a debito da versare, quindi al netto del credito.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78082 - Stampa Registri iva corrispettivi: aliquote iva sfalsate

Nella stampa del registro iva dei corrispettivi, nonostante le registrazioni risultino corrette, le aliquote iva risultano completamente sfalsate. Cioè, sulla riga di un corrispettivo al 10%, nonostante imponibile ed imposta risultino corretti, l'aliquota iva indicata è del 22% e non del 10%. Il problema è dovuto al fatto che nella stampa, il primo corrispettivo registrato viene fuori senza iva (nonostante nella registrazione sia correttamente indicata l'aliquota) e da lì, si genera lo sfalsamento di tutto il resto delle registrazioni.
Anomalia corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78728 - Campo Numero doc. troncato in stampa movimenti prima nota

E' stato corretto il seguente errore: nella stampa movimenti prima nota il campo "Numero doc." viene troncato a destra.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78836 - Stampa registri IVA: anomalia nella numerazione pagine registri IVA definitivo

In caso di stampa registri IVA di vendite di tipo "Definitiva", quando per un sezionale viene stampata una pagina vuota per la dicitura "FINE STAMPA PERIODO ELABORATO" il progressivo sulle pagine
registro non viene correttamente aggiornato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN79211: Operazioni transfrontaliere - errata visualizzazione e filtro del campo tipo documento

E' stato corretto il seguente errore: il campo "Tipo documento", all'interno della pagina "Generazione file" e "Telematico", è visualizzato in modo errato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN79245 - Plafond disponibile: corretto il calcolo in presenza di note di credito

E' stato corretto il seguente errore: nel calcolo degli "Acquisti fatturati" e delle "Esportazioni" gli importi relativi alle note di credito sono sommati invece che sottratti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81547 - Assenza Partita IVA del contribuente in stampa della funzione Comunicazioni periodiche IVA

In alcuni casi, nella stampa della funzione Comunicazioni periodiche IVA, non è presente la Partita IVA del contribuente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82003 - Comunicazioni periodiche IVA - Calcolo rigo VP2

Nel calcolo dell'imponibile IVA del rigo VP2, gli imponibili relativi ai codici IVA che sono contemporaneamente sia del tipo "Operazioni non soggette" oppure "Fuori campo IVA" che autofatture reverse charge sono erroneamente detratti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82080-Chiusura liquidazione annuale regime del margine, registrazione contabile non sempre corretta

In un'azienda con regime del margine lanciando la liquidazione annuale definitiva il programma creava sempre una registrazione contabile con causale 175, non sempre corretta. Tale problematica è stata risolta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83006 - AN83006 - FINANCE - Liquidazione IVA: nell'invio del tributo a F24Saas non valorizzare il campo rateazione

L'invio a F24Saas della liquidazione periodica IVA valorizzava erroneamente il campo rateazione con il mese di riferimento della liquidazione. L'errore è stato corretto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83453 - Stampa registri iva acquisti/vendite: Mancato recupero partita iva e descrizioni troncate

Effettuale le seguenti correzioni:

Se la ragione sociale estesa risultava a "blank" la partita iva del cliente/fornitore non veniva recuperata nella stampa dei registri.

Migliorata la visualizzazione della ragione sociale del cli/for e della descrizione dell'IVA, risultavano troncate se troppo lunghe

La descrizione dell'iva iniziava con la lettera minuscola, riportata in maiuscolo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83525 - Stampa registro unico - Errato progressivo pagina di registro in caso di sezionale 00 non movimentato

Nel caso in cui il sezionale 00 non risultava movimentato, nella stampa dei registri, in caso di registro unico, la numerazione delle pagine ripartiva sempre da 1 e non dal progressivo pagina corretto.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86719 - Statistiche IVA - mancata visualizzazione codice conto formattato

Risolta l'anomalia per cui nella lista delle statistiche IVA veniva visualizzato l'ID del conto contabile e non il codice.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN86912 - Modello IVA compilazione quadro VJ13

Nel modello IVA non veniva compilato il VJ13 in presenza di tipo reverse "25-Cessione/acquisti fabbricati (art.17 c.6 lett.a-bis)". Tale anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87929 - TSE//Riepilogo iva - codici es/escl

Corretta l'anomalia per cui in presenza di registrazioni con codici di esenzione (come ad es. art10/15), nella stampa del riepilogativo non venivano riportati i totali.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88578 - TSE//Errore totale stampa registri IVA

Corretta l'anomalia per cui in presenza di ragioni sociali molto lunghe di caratteri, tanto da occupare due righe a cavallo di pagina, la stampa del registro IVA riportava totali errati a fondo pagine.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88842 - Stampa registri iva, errata esposizione segno imposta in presenza di storno corrispettivi

In caso di una registrazione in p. nota di storno corrispettivi con causale 81, nella stampa del registro IVA corrispettivi veniva riportata l'imposta con valore positivo. Tale anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN88859 - Le statistiche IVA non estraggono dati con filtro data plafond

Corretta l'anomalia per cui le statistiche IVA non estraevano dati in presenza del filtro "data plafond".

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88978 - Errata segnalazione sequenzialità registri IVA

Stampando i registri IVA vendite ed acquisti quando nel mese precedente non c'erano movimenti da stampare, il programma esponeva una segnalazione errata "il primo protocollo stampato non è sequenziale all'ultimo del periodo precedente". Tale comportamento è stato modificato.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88982 - Stampa registri IVA beni usati in presenza di più pagine numerazione non coerente

Nella stampa dei registri IVA dei beni usati in presenza di più pagine la numerazione non risultava corretta. Tale anomalia è stata risolta.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN89677 - Prospetto liquidazione agenzia viaggi con note di credito in acquisto

Le note di credito fornitori intracomunitarie in regime agenzia viaggi venivano riportate in positivo nel prospetto di dettaglio Agenzia viaggi art. 74. Tale funzionamento è stato variato.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90449 - TSE//Elaborazioni IVA: Errore totale corrispettivi in registro riepilogativo corrispettivi

Corretta l'anomalia per cui nella stampa del registro iva riepilogativo, in corrispondenza dei corrispettivi, vi era un errore nei totali di colonna imposta.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90546 - TSE//Elaborazioni IVA: Stampa registro IVA su attività secondaria

Corretta l'anomalia per cui in un'azienda con gestione multiattività IVA quando si tentava di elaborare una stampa di un registro di un'attività diversa da quella primaria, dopo aver selezionato un'altra attività e muovendosi con il tab, veniva reimpostata l'attività principale.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90682 - TSE//Elaborazioni IVA: mancata imposta, stampa registri IVA

Corretta l'anomalia per cui in elaborazioni IVA, procedendo alla stampa dei registri iva, in presenza di più codici IVA per la stessa fattura non riportava l'imposta.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90698 - SEGNALAZIONE PROGRESSIVO PROTOCOLLO REGISTRO IVA CON AUTOF. REVERSE CHARGE COMPETENZA MESE PREC.

Corretta l'anomalia per cui in presenza di un'autofattura reverse charge con competenza iva al mese precedente, e il mese antecedente si presentava senza movimenti, nel registro IVA appariva la segnalazione "il primo protocollo stampato non è sequenziale all'ultimo del periodo precedente".

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91344 - TSE Elaborazioni IVA - Stampa registro iva riepilogativo in errore senza dati periodo precedente

Corretta l'anomalia per cui in elaborazioni IVA, la stampa del registro iva riepilogativo andava in errore quando nel periodo precedente non erano presenti movimenti.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91964 - Aggiornameno pagine registri IVA

In alcuni casi l'aggiornamento delle pagine dei registri IVA risultava non in progressione. Tale comportamento è stato corretto.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN92193 - TSE Stampa" riepilogo +dettagli" della liquidazione singola attività della multiattivita

Corretta l'anomalia relativa al saldo liquidazione IVA. Il saldo liquidazione non comparirà nella sezione relativa alla singola attività di una multi attività, ma sarà presente nei totali della multi attività, nel prospetto iniziale.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92211 - Statistiche IVA mancato recupero pagamento IVA Differita con sezionali amministrativi

Nel caso di incassi e pagamenti con sezionale di tipo amministrativo il programma non esponeva i dati dei pagamenti. Tale comportamento è stato variato.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92612 - Totali stampa registro IVA

In alcuni casa la stampa dei registri IVA riportava i totali solo dell'ultima fattura. Tale comportamento è stato corretto.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN92959 - Modello IVa impossibilità di aprirlo con dettagli

In alcuni casi se erano attivi i dettagli del Modello IVA non veniva aperto il modello stesso. Tale anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93042 - TSE//Elaborazioni IVA: Registro IVA, errato conteggio totali con anagrafica spezzata

Corretta l'anomalia per cui in elaborazioni IVA, quando si lanciavano i registri IVA e si era in presenza di un'anagrafica "spezzata", a cavallo tra le due pagine, il totale relativo a quell'anagrafica veniva conteggiato nella pagina successiva e non nel totale della pagina dove si presentava.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93238 - LiPe esposizione errore al passaggio sul campo "partita IVA controllante"

Se si passava sul campo PARTITA IVA DELLA CONTROLLANTE e si preme salva il programma esponeva un errore. Tale comportamento è stato variato.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93930 - Stampa registri IVA con dati troncati

Nella stampa dei registri IVA il numero documento se era espresso in 15 caratteri che occupavano molto spazio (es. "W") veniva troncato. I registri IVA sono stati modificati presentando un carattere più piccolo così da permettere la visualizzazione di tutti i dati salvati.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA regime del margine VP4

Nel VP4 della Lipe veniva inserito l'imponibile del regime del margine non corretto. Tale comportamento è stato variato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Dettagli IVA Autotrasportatori

In un'azienda con regime speciale IVA autotrasportatori, all'interno dei dettagli della Liquidazione IVA non venivano visualizzati tutti i movimenti. Tale comportamento è stato corretto.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Errore stampa registro IVA Riepilogativo

In alcuni casi il registro riepilogativo andava in errore, tale comportamento è stato corretto.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Importi manuali periodi precedenti nella Liquidazione IVA

Sono stati bloccati gli importi manuali nei periodi precedenti dell'elaborazione richiesta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Liquidazione IVA annuale con importi trasferiti esternamente

Nel caso di multiattività IVA con attività solo mensili se si inseriva un importo trasferito del credito infrannuale nelle liquidazioni periodiche in corso dell'anno, l'annuale non riportava tale importo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Liquidazione IVA annuale trimestrale a credito con presenza di interessi versati nell'anno

In una attività trimestrale con liquidazioni periodiche sia a debito che a credito e complessivamente nell'anno a credito, nella liquidazione annuale gli interessi versati nell'anno entravano nel conteggio del saldo a credito.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Liquidazione IVA rivisitazione gestione manuale Credito IVA

Rilasciata nuova gestione manuale credito IVA infrannuale e anno precedente

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti in liquidazione acconto metodo operazioni effettuate

Risolta anomalia, ora durante la liquidazione IVA, in caso di liquidazione di acconto con il metodo delle operazioni effettuate, deve mostrare solo le registrazioni che incidono sul calcolo dell'acconto (da data competenza iva a data competenza iva)

---

elaborazioni scadenze

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
- AN83091 - Estratto conto - fatture con rate aperte: introdotta opzione per considerare o meno le rate presentabili a scadere con le aperte

In elaborazione estratto conto è stata introdotta una opzione che, se impostata, quando si sceglie di estrarre le fatture con solo rate aperte, permette di estrarre anche le rate a scadere chiuse con chiusura contestuale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Controllo quadratura - in presenza di note di credito pagate/incassate segnala la squadratura anche se risulta la differenza a zero.

Quando da movimenti scadenze si effettuava il pagamento/incasso di una di nota di credito, se si lanciava il controllo quadratura, la registrazione della nota di credito veniva rilevata tra le squadrature anche se aveva differenza a zero

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73955] Filtro elaborazioni scadenze

Se si lanciava una situazione scadenza impostando come filtro i raggruppamenti e\o la macroarea, il risultato dell'elaborazione non teneva conto di tali filtri

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81505] Recupero errato quando si selezionavano tipi scadenza senza scadenze associate

L'elaborazione scadenze, quando si selezionavano solo alcuni tipi di scadenza per i quali non erano presenti dati, recuperava comunque tutte le scadenze invece di restituire il messaggio: "nessuna scadenza recuperata".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81704] Stampa estratto conto con banca preferenziale cliente

Stampando l'estratto conto cliente con la selezione della banca preferenziale del cliente non veniva stampata nessuna banca azienda, mentre se si lasciava la banca preferenziale dell'azienda, la banca veniva stampata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82028] Stampa solleciti elenco scadenze - descrizione causale contabile

La stampa solleciti in formato elenco per alcune scadenze non riportava la descrizione della causale contabile

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100247 - TSE 10/12-Stampa elaborazioni scadenze: manca traduzione in lingua inglese di alcuni campi

Avendo impostato la lingua inglese, ed eseguendo la stampa di un estratto conto scadenze, si evidenzia che la dicitura dei "riferimenti bancari per il pagamento" posta immediatamente al di sotto del luogo, viene riportata in italiano cosi come la colonna "Rif.Rata".
Se la lingua vien impostata in inglese, ci si aspetta che i riferimenti bancari siano tradotti come segue: "Bank details for payment" e la denominazione della colonna "Rif. Rata" sia tradotta in: "installment Ref.", pertanto sono state gestite le traduzioni in lingua nel report di stampa.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN75751 - Estratto conto - Migliorare la leggibilità dell'estratto conto introducendo il segno per gli importi sottratti all'ammontare delle scadenze

Riportati i segni vicino agli importi recuperati nell'estratto conto per semplificare la lettura dei dati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN77731 - Estratto conto - Segnalazione fattura non trovata

Consentita l'estrazione delle scadenze anche quando non hanno un movimento contabile associato in prima nota.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78076 - ELAB SCADENZE - SOLLECITI - Codice cliente mancante in esportazione.

Inserito il codice cliente Mancante.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78247 - Elaborazioni scadenze - Stampa totali per mese - Indirizzo errato

Corretta stampa indirizzo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78742 - Stampa situazione scadenze sintetica - Manca importo documento sulla prima riga

Nella stampa situazione scadenze sintetica, non veniva riportato l'importo documento della prima scadenza della prima pagina.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN79216 - Elaborazioni scadenze - Filtro per tipo scadenza

Nell'elaborazioni scadenze non funzionava il filtro per condizione di pagamento. Anche indicando nei filtri la condizione di pagamento venivano selezionate tutte le scadenze a prescindere dal valore della condizione di pagamento impostata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN80250 - Estratto conto - scadenze importate senza causale contabile non visualizzate.

Se sulle scadenze importate non era presente la causale contabile, queste scadenze non erano visualizzate nell'estratto conto anche se concorrevano alla determinazione del totale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN80251 - sollecito insoluti - errato calcolo interessi

Quando in configurazione era specificato calcolo interessi da tabella, il calcolo degli interessi veniva effettuato a partire dalla data validità dell'interesse in tabella invece che dalla data scadenza.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN80391 - Estratto conto e scadenze - saldo globale per cli/for errato rispetto al dettaglio. Errore saltuario legato all'ordinamento delle scadenze.

Se si elabora l'estratto conto per tutti i clienti ed un cliente ha più di una scadenza aperta, per esempio 2 fatture non ancora pagate, nella prima videata il campo "Saldo" riporta l'importo della seconda fattura mentre entrando nel dettaglio si visualizzano entrambe. Se elaboro l'estratto conto per il solo cliente che ha le 2 fatture, la prima videata riporta il saldo corretto. Questo succede saltuariamente in base all'ordinamento delle scadenze.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN80449 - estratto conto - errata segnalazione di valute multiple e mancata stampa totale riepilogo scadenze aperte

Sono stati risolti i seguenti problemi:

1.Visualizzazione Estratto conto: riporta la dicitura "valute multiple" anche quando le scadenze sono solo in EURO.

2. Stampa estratto conto: i totali a scadere del riepilogo scadenze aperte non vengono valorizzati quando non c'è lo scaduto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN80474 - Estratto conto - esportazione in excel

L'esportazione in excel dell'estratto conto saltuariamente, in base all'ordinamento delle scadenze, non esportava tutte le fatture presenti nell'elaborazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN80475 - elaborazione scadenze con elemento analisi agente

Se si eseguiva una elaborazione scadenze con elemento di analisi per agente in alcuni casi non veniva visualizzata la ragione sociale e se l'agente aveva un codice alfanumerico entrando nel dettaglio appariva un errore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN80475 - Errore con elemento analisi agente

Se si effettuava un'elaborazione scadenze con l'elemento di analisi "agente scadenza" o "agente anagrafica" non si visualizzava la descrizione dell'agente e se si selezionava la riga si verificava un errore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN80477 - Situazione scadenze - esportazione in excel - non si possono esportare tutte le colonne disponibili

Modificata l'esportazione delle scadenze in excel per far si che siano estratte tutte le colonne tra le quali è possibile scegliere quelle da visualizzare nella griglia delle scadenze.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82019 - Elaborazione scadenze - mancato quando impostati data scadenza e condizione di pagamento in filtri

In elaborazione scadenze, se si indicava nei filtri la data scadenza e una condizione di pagamento la procedura non recuperava nulla anche se ci sono scadenze presenti.

Non recuperava nulla neppure se si sceglie condizione di pagamento e si specificava l'operatore "in elenco".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82069 - Elaborazioni scadenze: filtro per intermedio non funzionante

Provando a salvare ed applicare un filtro per codice "intermedio" sulle scadenze, questo veniva ignorato dalla elaborazione e venivano estratte tutte le scadenze.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82071 - Elaborazione scadenze anomalia contrassegni quando impostati con sottotipo

Nella situazione scadenze, impostando il Tipo Pagamento (ad es: contrassegno) con un intervallo di sottotipo, la elaborazione non filtrava le scadenze per sottotipo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82647 - Sbilanci nella quadratura tra contabilità e scadenze quando era presente lo storno di nota credito

Il programma di controllo quadratura sbagliava il calcolo dei saldi delle scadenze in presenza di un incasso/pagamento dove era presente anche lo storno di una nota credito.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82714 - Esportazione in excel elaborazioni scadenze esportava l' id agente invece del codice

Nell'elaborazione scadenze se si esportava il risultato in excel, veniva esportato l'id dell'agente invece del suo codice alfanumerico.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82717 - Solleciti - non funzionava l'impostazione del filtro "Tipo blocco"

Corretta l'anomalia per cui nell'elaborazione dei solleciti quando si utilizzava il filtro tipo blocco non venivano recuperati dati anche se nell'anagrafica clienti il tipo blocco era impostato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82804 - Elaborazioni scadenze: Raggruppamento scadenze - errore sistematico alla selezione del pulsante espandi tutto presente in testata della griglia nel secondo step del programma.

Risolta l'anomalia per cui non si riuscivano a vedere raggruppamenti di scadenze, andando in errore. E' possibile aprire i raggruppamenti cliccando il pulsante per espanderli su ogni singolo raggruppamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82831 - Stampa estratto conto: totale errato in sezione Riepilogo scadenze aperte in presenza di più di una fattura con stessa data e stesso importo

La stampa estratto conto, nella sezione di "riepilogo scadenze aperte" riportava un totale errato rispetto al totale a video ed al totale dell'elaborazione scadenze; in particolare la presenza di più fatture con stesso importo nella stessa data registrazione, ometteva la totalizzazione di una delle scadenze dai citati totali.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82958 - Solleciti - Gestione testi vari in lingua.

Nella gestione Testi vari che si trova nei parametri solleciti non era possibile andare a capo nel campo textbox della griglia dei testi in lingua.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83164 - Stampa solleciti - Lettera di sollecito: in alcuni casi il totale dovuto non era stampato

Nella stampa lettera solleciti in alcuni casi il totale dovuto non appariva.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83215 - Controllo quadratura contabilità - scadenze - mappatura errata conto attivo

Corretta la seguente casistica: quando nel piano dei conti un conto attivo aveva impostato il flag di "Gestione scadenze sui movimenti contabili" ed era poi utilizzato in proposta conti, nella procedura di controllo quadratura risultava mappato come conto cliente invece che come conto attivo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83456 - Stampa elaborazioni scadenze - Esposizione importi scadenze errato per clienti gestiti in valuta quando richiesta visualizzazione in divisa

In Stampa elaborazioni scadenze, per clienti gestiti in valuta, corretta l'anomalia per cui quando si lanciava l'elaborazione per tutte le divise e visualizzazione importi in una divisa estera (es:USD), in stampa, veniva inserito l'iimporto in euro sia nel campo Importo documento che nel campo Importo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83580 - Controllo quadratura contabilita' scadenze - timeout in elaborazione

Quando si lanciava la funzione di controllo quadratura tra contabilità e scadenze per tutti i clienti/fornitori, si verificava un errore legato al timeout della elaborazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83618 - Elaborazioni scadenze: elaborazione in tempo reale, mancato recupero di scadenze relative a fatture con data registrazione oltre data di elaborazione

Non venivano estratte le scadenze di fatture con data di registrazione futura rispetto alla data di elaborazione presente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83768 - Solleciti - Mancato recupero insoluti

Risolta l'anomalia per cui nella impostazione dei parametri di elaborazione, sezione "Mostra altri parametri - Parametri scadenze", se si specificava lo stato scadenze= insoluto, l'elaborazione solleciti recuperava invece le scadenze con stato "pagato/riscosso".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84001 - AN84001 - Stampa lettera di sollecito totali importo non corretti

Nella stampa della lettera di sollecito il totale delle scadenze a detrarre (es: note di credito) era raddoppiato. Inoltre la disposizione dei dati in stampa non ne agevolava la lettura. Per questo motivo è stata rivista la disposizione dei dati per una più agevole interpretazione.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN84154 - Elaborazioni scadenze - errore quando cliente/fornitore con ragione sociale non impostata in anagrafica

Se era inserita un'anagrafica generale senza ragione sociale, l'elaborazione scadenze andava in errore producendo un errore generico.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84424 - Elaborazioni scadenze stampa sintetica con errato accorpamento per cliente

E' stata effettuata la revisione della struttura della stampa situazione scadenze che ha risolto il problema.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

AN84496 - Dati IBAN troncati in stampa scdenziario

Nella stampa della situazione scadenze, in alcuni casi non veniva stampato per intero l'IBAN. E' stata rivista la struttura della stampa ed il problema è stato risolto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84506 - Elaborazioni scadenze - modello non personalizzabile nella pagina della griglia dei totali

In Elaborazione scadenze è stata inibita la possibilità di impostare i filtri e personalizzare le colonne in quanto a stabilire filtri e colonne ed i filtri da visualizzare sono gli elementi di raggruppamento selezionati nell'elaborazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84594 - Elaborazione scadenze stampa situazione scadenze: assenza intestazione ditta

Nella stampa "situazione scadenze" non era presente l'intestazione ditta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84683 - invio mail cliente recupero mail da anagrafica

Quando si utilizza l'invio mail per cliente, per esempio da invio dell'estratto conto, il dettaglio delle e-mail dei destinatari si ha cliccando su "Modifica destinatari" presente sul campo "A" dei parametri invio mail. Una volta premuto, comparirà la lista di tutti i destinatari con i campi ragione sociale ed e-mail impostati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84733 - Elaborazioni scadenze - scadenze/estratto conto: non sono recuperati i dati corretti

Quando si eseguiva una elaborazioni per l'indagine sulle scadenze, se tra i parametri veniva inclusa anche l'opzione "***da raggruppamento***", l'elaborazione non estraeva nessun dato invece di estrarre le scadenze originate da raggruppamento.
Mentre se si selezionava solo l'opzione "***da raggruppamento***" recuperava tutte le scadenze presenti.
Con la modifica apportata quando si seleziona l'opzione "***da raggruppamento***" , sia che siano selezionate le altre opzioni (consolidato, da consolidare, previsionale) che non, saranno estratte solo le scadenze originate da raggruppamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84803 - Elaborazione scadenzario per cliente/fornitore quando anagrafica generale non più valida

Non era possibile eseguire una elaborazione scadenze per cliente/fornitore con anagrafica generale non più valida, ma con rate in essere.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84810 - Anomalia controllo quadratura contabilità - scadenze

Nel controllo quadratura, nella colonna totale scadenze, le rate con segno negativo erano sommate alle rate con segno positivo invece di essere sottratte.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN85271 - Situazione scadenze - Elenco per elementi di analisi (es:clienti) non ordinato

Nella situazione scadenze, utilizzando come elemento di raggruppamento i clienti/fornitori, l'elenco estratto non era ordinato per codice-ragione sociale. Più in generale inserito l'ordinamento secondo il codice/descrizione per tutti gli elementi di raggruppamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN85288 - Elaborazioni scadenze: la situazione scadenze non recupera tutte le scadenze del cliente.

In elaborazione scadenze clienti, non venivano interpretate correttamente le caselle relative alla estrazione delle scadenze in base ai solleciti: anche se si indicava di volere estrarre sia le scadenze sollecitate che quelle da sollecitare, venivano estratte solo le scadenze sollecitate.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN85301 - Elaborazioni scadenze: Scadenziario - operazioni manutenzione non visibili del tutto

Quando si esegue una elaborazione scadenze è possibile eseguire sui dati elaborati delle operazioni di manutenzione massiva.
L'elenco di queste operazioni massive però non era completamente visualizzato quando l'elenco delle scadenze recuperate era inferiore a 3 scadenze.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN85478 - Elaborazioni scadenze: accesso al dettaglio di scadenze aperte lookup delle banche errata

Accedendo al dettaglio della scadenza dopo l'elaborazione che ha recuperato delle scadenze RIBA aperte, eseguendo nell'accordion della banca la lookup sulle banche del cliente/fornitore nelle colonne ABI e CAB i codici erano corretti mentre le descrizioni erano invertite. Ovvero la descrizione dell'ABI era quella dell'agenzia, mentre la descrizione visualizzata accanto al codice CAB era della banca.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN85496 - Elaborazione Scadenze: eliminazione elaborazioni scadenze dalla landing

Quando dalla landing delle Elaborazione Scadenze, l'utente selezionava una o più elaborazioni e procedeva con la selezione del pulsante "***Elimina***", presente in toolbar, il programma avviava la cancellazione e restituiva il messaggio "*Eliminazione multipla Elaborazioni scadenze: Operazione completata*" ma effettivamente le elaborazioni non erano eliminate. Corretta tale anomalia.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN85561 - Stampa estratto conto non sente anagrafica sostitutiva

Corretta l'anomalia per cui nell'anagrafica dell'estratto conto non veniva tenuto conto dell'anagrafica sostitutiva alla data precisata e riportava erroneamente la vecchia anagrafica.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN85580 - Solleciti per Agente Scadenze

Se nei solleciti si inseriva il filtro agente cliente o agente scadenza l'elaborazione non recuperava le scadenze perchè non cercava l'agente per codice agente, ma per id agente della MG17.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN85584 - Elaborazioni scadenze - Scadenze e Estratto conto: recupero della descrizione personalizzata conti

Corretta l'anomalia per cui quando le descrizioni dei conti sono gestite a scadenze, e veniva personalizzato in piano dei conti, altre funzioni, descrizioni e traduzioni, la descrizione del conto, quando poi si eseguiva un elaborazione scadenze o estratto conto, i conti gestiti a scadenze riportavano nella visualizzazione e stampa la descrizione standard e non quella personalizzata.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN85632 - Estratto conto alla data : scadenze chiuse anche quando incasso oltre data indicata.

L'elaborazione dell'estratto conto di un cliente/fornitore "alla data" considerava come chiuse scadenze che avevano incassi/pagamenti successivi alla data limite impostata.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN85843 - Elaborazione scadenze in tempo reale:data elaborazione non si aggiorna in modello creato.

Un modello personalizzato con elaborazione in tempo reale, manteneva impostata come data di elaborazione quella del giorno in cui era stato creato e non si aggiornava con la data del giorno di elaborazione.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN86093 - Elaborazione scadenze - errore impostando i filtri con le date dinamiche

Nelle elaborazioni scadenze (scadenze, estratto conto, solleciti) se si impostavano dei filtri utilizzando le date dinamiche, l'elaborazione andava in errore.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86132 - Quadratura contabilità/scadenzario: confronto errato quando fattura con reverse charge parziale

Quando fattura di acquisto con reverse charge parziale, nel controllo quadratura il saldo contabile che si considerava era quello della fattura di acquisto (importo+iva) invece dell'importo della fattura + l'ammontare dell'IVA al netto della quota dell'IVA relativa al reverse charge e riportata nell'autofattura. Questo portava a rilevare una squadratura tra saldo contabile e scadenze.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86153 - Quadratura contabilità/scadenze: differenze cambi

Se in una registrazione in divisa erano presenti sia la riga di PERDITE SU CAMBI che la riga di UTILI SU CAMBI, il programma di controllo quadratura le rilevava erroneamente come differenze tra contabilità e scadenze. Se era presente solo una delle due (utile o perdita) non veniva rilevata.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86312 - Solleciti - STAMPA lettera di sollecito: non considera l'anagrafica sostitutiva del cliente.

Se per un cliente si sostituiva l'anagrafica generale con una nuova ragione sociale, nella lettera di sollecito continuava a prendere la ragione sociale del cliente precedente.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86424 - Quadratura scadenze: il confronto tra saldi non estrae le differenze dei conti attivi e passivi.

Se nei parametri si specificava tipo elaborazione: "confronto tra saldo contabile e saldo scadenze" in presenza di differenza tra i saldi della scheda contabile e dell'estratto conto scadenze, le differenze dei conti attivi e dei conti passivi non erano rilevate, al contrario di quanto avveniva con l'opzione tipo elaborazione = "quadratura registrazioni e scadenziario ".

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86463 - Elaborazioni scadenze - Solleciti invio mail: cambio l'indirizzo del destinatario nella griglia "Modifica destinatari"

Corretta l'anomalia per cui, nell'invio mail dei solleciti, se si provava ad inserire o modificare un indirizzo nella griglia "Modifica destinatari" questo non viene recepito.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN86474 - Controllo quadratura - Errore in confronto tra saldo contabile e saldo scadenze quando fornitori

Errore in confronto tra saldo contabile e saldo scadenze nel caso di fornitori: lo storico scadenze pagate veniva sommato all'ammontare della fattura evidenziando una differenza non esistente.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86499 - Quadratura contabilità-scadenze: esposizione differenze anche quando il saldo tra dare/avere uguale a zero.

Nel controllo quadratura tra contabilità e scadenze, erano estratti i dati dei conti (clienti, fornitori, attivi e passivi) che avevano totale differenze uguale a zero anche se era stata specificata l'opzione di visualizzare solo le "Totale differenze diverso da zero", perché non era corretto il calcolo del campo "Totale differenze".

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN86512 - Controllo quadratura contabilità: differenze legate ad arrotondamenti su cambi

Erano evidenziate squadrature a causa del diverso criterio di conversione utilizzato tra contabilità e scadenze: In contabilità la conversione in euro avviene applicando il cambio sul totale della fattura del cliente mentre per le scadenze, nel controllo quadratura, gli importi delle singole scadenze erano convertiti in euro e poi sommati per avere il totale del documento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN86581 - Scadenzario: non è possibile il confronto tra saldi scheda contabile e scadenze in valuta estera

Per effettuare il confronto tra scheda contabile e scadenzario nella singola valuta estera è necessario selezionare la divisa estera dai parametri di esecuzione. In questo caso lo scadenzario visualizzerà gli importi in valuta estera, analogamente alla scheda contabile.
Se si seleziona invece la valuta estera dai filtri, nello scadenzario gli importi saranno visualizzati tutti in euro (come è specificato con un messaggio informativo nella form) questo perchè nei filtri potrei selezionare più di una valuta e quindi per omogeneità di valori si visualizzeranno tutti in euro.
Corretta inoltre l'anomalia per cui in stampa della situazione scadenze, quando si sceglieva l'elaborazione in singola divisa, l'importo del documento era espresso in valuta aziendale invece che nella divisa selezionata.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86747 - Elaborazioni scadenze: non riporta gli importi al lordo della ritenuta anche quando impostato il flag

Nell'elaborazione scadenze, anche richiedendo gli importi con ritenuta non veniva riportato l'importo della scadenza comprensivo della ritenuta, ma lo riportava sempre al netto di essa.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86797 - Elaborazione scadenze alla data: importo scadenza non corretto se la fattura associata a nota credito è completamente incassata.

E' stata corretta la seguente anomalia: alla scadenza di una fattura è associata una nota di credito che ne abbassa l'importo originario. Quindi si incassa questa scadenza. Se a questo punto si chiede la situazione scadenze alla data impostando una data limite posteriore alla data dell'incasso della scadenza, l'importo della scadenza incassata è quello originale, non quello al netto della nota di credito che era stata associata.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86969 - AN84001 stampa solleciti con importi in detrazione non risolta: valore totale dovuto non corretto

Nella lettera di sollecito non era corretto il calcolo campo "Totale dovuto (Importo da incassare + addebiti)" in presenza di importi a detrarre.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN87116 - Estratto conto clienti: scadenze diverse rispetto a scadenzario a parità di filtri impostati

Per la correzione dell'anomalia segnata non è stato fatto un intervento specifico, ma la sua risoluzione rientra nelle modifiche fatte a seguito della radicale revisione della stampa estratto conto.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87454 - Elaborazioni scadenze: in tutte le stampe dello scadenziario - larghezza colonne Num.Doc.Orig.

Corretta l'anomalia per cui nella stampa dello scadenziario non veniva riportato l'intero numero documento origine, nel caso ad es. di fatture di acquisto.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN87472 - Elaborazioni scadenze: errore quando richiesto il recupero esclusivamente di scadenze di tipo acconti.

Nella elaborazione delle scadenze ed in quella dell'estratto conto, quando nei parametri di esecuzione si impostava il campo Segno scadenze= "Solo acconti", l'elaborazione terminava in errore.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN87483 - Elaborazioni scadenzario alla data: inversione del segno degli acconti

Corretta l'anomalia per cui In elaborazione scadenze, sia in tempo reale che alla data, le scadenze di tipo acconto venivano recuperate con segno negativo se aperte, con segno positivo se chiuse. Le scadenze adesso sono esposte sempre con il segno negativo, qualunque sia lo stato.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN87487 - Controllo quadratura contabilità-scadenze : opzione confronto tra saldo contabile e saldo scadenzario: errore in esecuzione

Ottimizzata l'esecuzione del programma del Controllo quadratura contabilità con tipo elaborazione "confronto tra saldo contabile e saldo scadenziario" : pur specificando un solo codice cliente, l'elaborazione terminava con un errore generico dopo una notevole quantità di tempo.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87560 - Elaborazioni scadenze: problemi nella gestione dei modelli personalizzati

E' stata modificata la gestione dei filtri tra situazione scadenze ed estratto conto: adesso la gestione è completamente separata ed è necessario creare dei filtri appositi sia per le scadenze che per l'estratto conto.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87823 - Elaborazioni scadenze-Solleciti: modifica stato in "Inviato" anche se non effettuato alcun invio.

Corretta l'anomalia per cui, se dopo l'elaborazione si entrava nel dettaglio e si cliccava su "Sollecita" ritornando poi indietro senza effettuare la stampa o l'invio mail, lo stato dei solleciti si modificava in "Inviati".

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88463 - Elaborazione scadenze: errore quando elementi di analisi agente scadenza/cliente e filtri su agente

Se si effettuava l'elaborazione scadenze impostando un filtro per agente scadenza o per agente cliente, il programma si chiudeva in errore segnalando un messaggio generico "Errore durante il recupero scadenze'.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88484 - Elaborazioni scadenze-stampa scadenzario: ordinamento per data scadenza non corretto quando elementi analisi agente scadenza-data scadenza

In elaborazione scadenze, la stampa della situazione scadenze non aveva un ordinamento corretto per data scadenza quando si specificavano come elementi di analisi le sequenze: agente scadenza/data scadenza/cliente oppure agente scadenza/data scadenza.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88488 - Controllo quadratura contabilità/scadenze: errore confronto in presenza di abbuono in incasso/pagamento.

Nel controllo quadratura contabilità/scadenze veniva erroneamente segnalata una squadratura tra la registrazione contabile e l'ammontare delle scadenze associate in presenza di abbuono in incasso/pagamento pari al doppio dell'abbuono.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]

AN88516 - Elaborazioni scadenze: errore sistematico utilizzando il filtro avanzato sullo "Codice stato estero"

L'elaborazione andava sistematicamente in errore utilizzando il filtro avanzato sul campo "Codice stato estero".

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88563 - Elaborazioni scadenze: Situazione scadenze cancellate

A causa di una errata impostazione del parametro che stabiliva i termini di cancellazione delle elaborazioni eseguite, dalla landing delle elaborazioni scadenze venivano cancellate le occorrenze relative alla Situazione scadenze.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88739 - Estratto conto interrogando per partite aperte visualizza anche quelle chiuse manualmente

Se dall'elaborazione scadenze si chiudeva una scadenza manualmente, interrogando poi l'estratto conto per partite aperte questa veniva visualizzata come aperta.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88765 - Elaborazioni scadenze - errore con raggruppamento ragione sociale

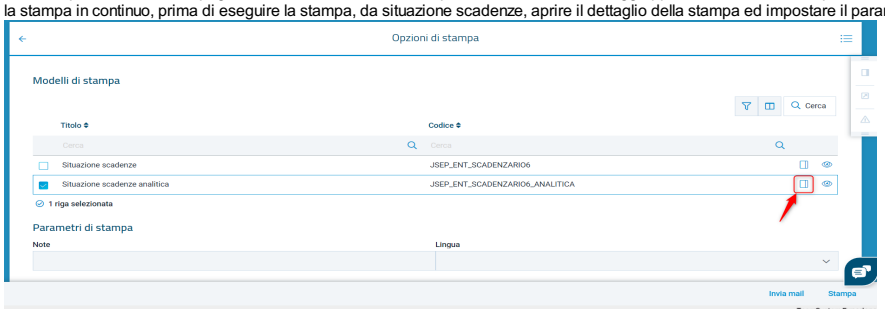
Se si sceglieva la ragione sociale come elemento di raggruppamento ed ordinamento e c'erano due clienti con codice diverso, ma aventi la stessa ragione sociale , l'elaborazione si chiudeva in errore.

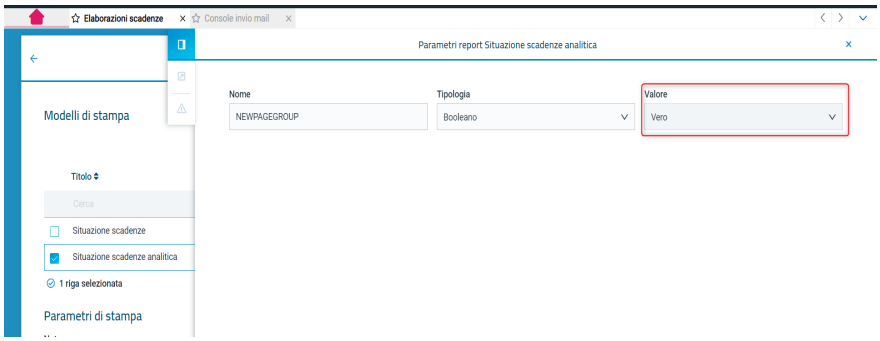
[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88862 - Elaborazioni scadenze: il totale sula griglia dei risultati non si aggiorna in presenza di filtri

Nell'elaborazione scadenze la visualizzazione dell'ammontare totale delle scadenze sulla toolbar a piè pagina non si aggiornava in base ai filtri impostati sulle colonne.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88874 - Elaborazione scadenze - stampa Situazione scadenze analitica non fa salto pagina

Inserito il parametro di salto pagina al cambio del valore delle opzioni di ordinamento e raggruppamento selezionate. Il parametro è impostato in automatico a "Vero" per effettuare il salto pagina. Se si vuole la stampa in continuo, prima di eseguire la stampa, da situazione scadenze, aprire il dettaglio della stampa ed impostare il parametro NEWPAGEGROUP a "Falso".





[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89410 - Scadenze/Estratto conto: nella stampa dell'estratto conto stampa dei riferimenti bancari aziendali corretti

In fase di elaborazioni dell'estratto conto l'utente può scegliere se stampare la banca aziendale definita nella form oppure scegliere di stampare per ciascun soggetto la banca aziendale nella sua anagrafica, a seguito delle modifiche le due opzioni funzionano correttamente.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89441 - Elaborazioni scadenze - Controllo quadratura: segnalazione errata quando insoluto

Era erroneamente segnalata una squadratura quando la rata presentata e chiusa era coinvolta in una registrazione di insoluto. Era segnalata una differenza pari al doppio della rata coinvolta nell'insoluto.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]

Era erroneamente segnalata una squadratura quando la rata presentata e chiusa era coinvolta in una registrazione di insoluto. Era segnalata una differenza pari al doppio della rata coinvolta nell'insoluto.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89470 - Elaborazioni scadenze - Controllo quadratura: problema di squadratura in registrazioni Rev. Charge

Eseguendo il controllo di quadratura su registrazioni con IVA Reverse Charge veniva evidenziata erroneamente una squadratura determinata esattamente dall'importo dell'IVA.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89486 - Quadratura contabilità scadenze: segnalazione errata quando note credito clienti con ritenuta attiva o fatture fornitori con ritenuta ed acconti.

Corretta l'anomalia per cui erano segnalate delle differenze tra contabilità e scadenze in presenza di note credito clienti con ritenuta attiva (la differenza era l'importo della ritenuta), oppure in presenza di fatture fornitori con ritenuta ed associate ad acconti.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89487 - Quadratura contabilità scadenze: segnalazione errata per fatture fornitori con ritenuta.

Il controllo quadratura segnalava erroneamente delle scadenze che non quadravano con la contabilità per le fatture fornitori con ritenuta quando le scadenze erano coinvolte in registrazione di pagata fattura con ritenuta.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89668 - Situazione scadenze: parametri di esecuzione relativi ai solleciti non riportati correttamente

Nella verifica dei parametri di elaborazione scadenze, le informazioni relative ai solleciti di pagamento non corrispondevano ai settaggi effettivi.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89754 - Elaborazione scadenze alla data: scadenze incassate con movimenti previsionali non estratte

Risolto l'errore per cui eseguendo un'elaborazione scadenze "alla data" venivano considerate come chiuse le scadenze incassate/pagate con un movimento previsionale avente data registrazione superiore alla data impostata nella elaborazione.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89843 - Elaborazioni scadenze: nel modello non si salva la divisa

In elaborazione scadenze, riutilizzando un modello personalizzato creato impostando il campo Importi="in singola divisa" ed una divisa estera, veniva riproposto sempre EURO nel campo divisa.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89961 - TSE//Elaborazioni scadenze: mantenere l'ultima pagina visualizzata

Corretta l'anomalia per cui in elaborazioni scadenze, se nel risultato di ricerca erano presenti più di una pagina, ci si posizionava su una pagina successiva alla prima e si entrava in modifica di una delle scadenze, la pagina dell'elenco non veniva tenuta e ritornata automaticamente alla prima pagina.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89998 - Solleciti: quando si invia un numero elevato di email i pdf allegati sono vuoti

Risolto il problema dell'invio delle lettere di sollecito completamente bianche quando si effettuava l'invio contemporaneo di un numero molto elevato di e-mail di solleciti.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN90017 - Elaborazioni scadenze - Scadenziario: Situazione scadenze con indicazione recupero storico

Quando si eseguiva una elaborazione scadenze impostando il recupero da storico con una data inizio e data fine, erroneamente non era recuperata nessuna scadenza.
Impostando solo la data iniziale e non quella finale, allora le scadenze erano recuperate.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90361 - Scadenze/Estratto conto: le scadenze vengono recuperate correttamente utilizzando la banca aziendale come filtro

Se nelle Elaborazioni scadenze si utilizzava la banca aziendale come filtro il sistema rilasciava messaggio di errore, a seguito della modifica effettuata è possibile recuperare correttamente le scadenze utilizzando come filtro anche la banca aziendale.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90512 - Elaborazione scadenze: funzionamento non corretto selezionando "Da raggruppamento"

Corretta l'anomalia per cui l'elaborazione scadenze non recuperava alcuna scadenza se si includeva anche "da raggruppamento" insieme a "consolidato" e "da consolidare" nella sezione "Tipo movimento" dei parametri di esecuzione.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90633 - Raggruppamento scadenze: Mancata gestione sottotipo scadenza in creazione

Utilizzando una condizione di pagamento con tipo e sottotipo di scadenza in fase di generazione delle scadenze il programma generava la nuova scadenza con il tipo corretto ma non veniva alimentato il sottotipo, a seguito della modifica viene alimentato anche il sottotipo della scadenza in fase di raggruppamento delle scadenze.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN90753 - Raggruppamento scadenze: importi scadenze non aggiornati dopo raggruppamento

Entrando in modifica di una registrazione oggetto di raggruppamento risulta allineato l'importo pagato e il residuo della rata con il raggruppamento effettuato.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90754 - Elaborazione scadenze: salto pagina da impostare tramite parametro in stampa scadenzario

In fase di lancio della stampa reso visibile e modificabile il parametro di salto pagina NEWPAGEGROUP ed impostato di default a "Vero".

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90830 - Errore in fase di elaborazione scadenze con filtro banca aziendale e data scadenza

Dopo l'aggiornamento alla fix 2023004000 l'elaborazione scadenze andava in errore quando si impostava il filtro sulla banca aziendale e con un intervallo sulla data scadenza.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90873 - Elaborazione scadenze in singola valuta estera: l'importo è espresso in euro per acconto associato a fattura.

Nella situazione scadenze in singola valuta estera, in presenza di scadenze parzialmente incassate/pagate sempre in valuta, l'importo residuo della scadenze visualizzate non era più quello in valuta ma il loro controvalore in euro.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN90890 - Raggruppamento scadenze: i totalizzatori sono errati

A seguito della modifica i totalizzatori che si visualizzano in alto alla griglia sono corretti.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90993 - Elaborazione scadenze: no export in excel se presente la ragione sociale come elemento di raggruppamento

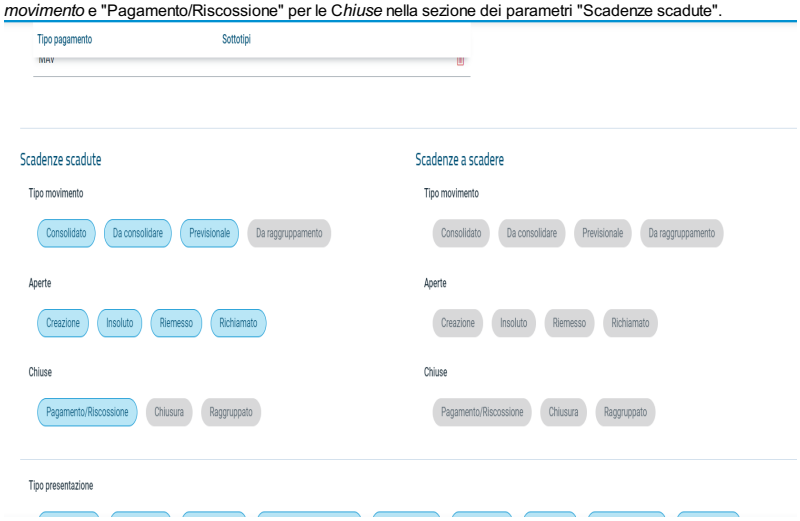
Nella Situazione scadenze non veniva effettuato l'export in excel se tra gli elementi di raggruppamento ed ordinamento della elaborazione era presente la ragione sociale.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91013 - Solleciti di pagamento: pdf allegato a mail vuoto se l'invio avviene dopo apertura anteprima doc

Se prima di inviare i solleciti via e-mail si visualizzava uno di essi tramite l'anteprima, tutte le e-mail inviate avevano il pdf del sollecito vuoto (pagina bianca). Si verificava solo in caso di "Sollecita", con "Reinvia" il problema non si presentava.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91035 - Elaborazione scadenze: non sono recuperate scadenze chiuse con movimenti previsionali

Corretta la seguente anomalia:
su una rata consolidata scaduta ho un incasso previsionale avente data posteriore rispetto alla data odierna.
Per poter vedere questa scadenza come chiusa devo tenere conto del movimento previsionale e quindi eseguire una elaborazione scadenze in tempo reale selezionando il bottone "previsionale" per il *Tipo movimento* e "Pagamento/Riscossione" per le C*hiuse* nella sezione dei parametri "Scadenze scadute".



Se non si imposta "previsionale" nel *Tipo movimento* la rata scaduta deve essere estratta come "Aperta" . Questo non avveniva, la rata non veniva estratta.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN91295 - Estratto conto: mancato recupero di fatture aventi scadenze aperte e chiuse rispetto alla data di riferimento

A causa di un malfunzionamento nella gestione del parametro: "Considera rate presentate a scadere come aperte", non erano visualizzate nell'estratto conto le fatture che avevano scadenze sia aperte che chiuse rispetto alla data di riferimento indicata con il parametro "Tipo elaborazione".

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91296 - Elaborazione scadenze clienti: lookup di ricerca su filtri capoarea e capozona agenti

Inserite le lookup di ricerca sui filtri:

- Capoarea agente preferenziale
- Capoarea agente scadenza

- Capozona agente preferenziale
- Capozona agente scadenza

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91311 - Controllo quadratura contabilità/scadenze:errata segnalazione su differenza cambi quando acconto associato a fattura di acquisto.

Se si associava ad una scadenza di una fattura di acquisto in valuta un acconto in valuta generando una differenza cambio, il controllo di quadratura segnalava erroneamente uno sbilancio pari alla differenza cambio.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91358 - Controllo quadratura contabilità/scadenze: errore generico in caso di esecuzione applicazione con motore sql server 2014

In caso di esecuzione della funzione utilizzando un motore SQL Server 2014, l'elaborazione terminava con un errore generico. E' stato modificato il comando sql “DROP TABLE IF EXISTS” in quanto non compatibile con la versione SQL server 2014.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91493 - Estratto conto: errore in elaborazione quando si imposta il filtro condizione di pagamento.

L'elaborazione estratto conto fornitori andava in errore quando si inseriva tra i filtri la condizione di pagamento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91948 - solleciti - eliminazione

Ci sono tre modi per cancellare un sollecito:
1. Selezionando uno o più solleciti dalla landing delle elaborazioni scadenze e premendo il bottone "Eliminina" presente nella toolbar.
2. Utilizzando l'azione di Elimina presente sulla riga dell'elaborazione di sollecito nella landing delle elaborazioni scadenze.
3. Entrando nel dettaglio della elaborazione di sollecito, selezionando quindi una o più righe dei clienti coinvolti nel sollecito e premendo il bottone Elimina presente nella toolbar della lista. Se si eliminano tutti i clienti presenti nel sollecito, l'operazione di sollecito verrà eliminata dalla landing delle elaborazioni scadenze.

I solleciti selezionati se sono in stato "Inviato" saranno cancellati solo se sono gli ultimi in ordine cronologico ad essere stati inviati, altrimenti la cancellazione non sarà fatta e sarà segnalato con un messaggio di errore.
Quando si selezionano più righe di sollecito dalla landing delle elaborazioni, la cancellazione avverrà in ordine cronologico discendente, dal più recente al meno recente.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92103 - TSE Elaborazioni scadenze - Estratto conto: solo in stampa numero documento troncato

Corretta l'anomalia per cui nell'elaborazioni scadenze, stampando l'estratto conto, il numero documento appariva troncato se composto da 15 numeri.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92277 - TSE Elaborazione scadenze - Estratto conto

Corretta l'anomalia per cui in casi come le registrazioni manuali di apertura di bilancio, dove nella stessa registrazione il cliente è riportato più volte come contropartita, l'importo del totale nell'estratto conto non appariva corretto.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92416 - Estratto conto cliente: partita aperta per l'ammontare di omaggi in fatture provenienti da documenti

I movimenti provenienti da area commerciale in cui sono stati inseriti abbuoni, omaggi senza rivalsa o più in generale che determinano un netto a pagare differente dal totale fattura, generano una scadenza per l'importo dell'abbuono/omaggio senza rivalsa e una scadenza per il residuo. Il movimento di abbuono, omaggio, ecc. è generato in automatico in Prima nota e la scadenza relativa risulta chiusa; Nell'estratto conto però la scadenza dell'abbuono, omaggio, ecc, che risulta chiusa veniva mostrata nell'ambito della partita con un residuo, considerando cioè tale scadenza come aperta.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92565 - Elaborazione scadenze - sezione parametri "Solleciti scadenze": errato comportamento in estrazione scadenze.

In elaborazione scadenze il comportamento dei flag della sezione dei parametri relativi a "Solleciti scadenze" funzionava al contrario.
Cioè quando si impostava solo il flag: "Sollecitate senza az. legale" erano estratte solo le scadenze che invece erano state sollecitate con azione legale; viceversa, quando si impostava solo il flag "Sollecitate con az. legale" , erano estratte tutte le scadenze sollecitate senza azione legale.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93033 - Controllo quadratura contabilità-scadenze: segnalazioni errate in caso di chiusura contestuale

Il controllo quadratura tra contabilità e scadenzario, in entrambe le modalità di elaborazione, evidenziava delle squadrature non veritiere nel caso di chiusura contestuale delle scadenze e relativa presentazione, seguite quindi da registrazione di insoluto e successivo incasso.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93034 - Estratto conto clienti: non sono estratte le scadenze provenienti da raggruppamento

Le scadenze provenienti da raggruppamento non erano presenti nell'estratto conto clienti nonostante fosse stata selezionata la chip tipo scadenze="da raggruppamento".

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93044 - Controllo quadratura contabilità scadenze: Riapertura ticket 13473300

Con la precedente segnalazione era stato fatto un intervento per correggere la segnalazione di differenze inesistenti tra contabilità e scadenze in presenza di fatture di vendita con ritenuta attiva e con note di credito associate/fatture di acquisto con ritenuta e con acconti associati. Adesso è stata fatta una ulteriore modifica per considerare anche i casi in cui non è gestito il protocollo nelle registrazioni contabili, motivo per cui continuava a verificarsi l'anomalia.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93247 - Solleciti: mancato invio con più indirizzi mail in anagrafica generale del cliente.

Se in anagrafica generale erano presenti più indirizzi e-mail per il cliente, sia separati da virgola che da punto e virgola, falliva l'invio del sollecito. Se era presente un solo indirizzo, l'invio era effettuato correttamente.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93388 - Invio solleciti - mancata proposta indirizzo mail

In presenza di una lista di distribuzione senza elementi, si verificava un errore nel servizio di recupero degli indirizzi e-mail dei clienti, per cui non si attivava il bottone "modifica destinatari".

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93600 - Elaborazioni scadenze fornitori: stampa importi sempre al netto della ritenuta.

Se in elaborazione scadenze si impostava il parametro Importi con ritenuta=SI , nella stampa considerava sempre l'importo della scadenza al netto nella ritenuta.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93652 - Estratto conto: definizione scaglioni scaduto/a scadere.

Nella definizione degli scaglioni, saltuariamente non era possibile definire nuovi scaglioni o modificare gli esistenti. Era necessario cancellare le righe esistenti e procedere ad un nuovo inserimento. Inoltre, era necessario cliccare due o più volte sull’icona di cancellazione affinché si potesse cancellare uno scaglione.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94013 - Scadenze: non è più possibile stampare lo scadenziario senza salto pagina

A seguito della modifica è possibile stampare la situazione scadenze e la situazione scadenze analitica con e senza il salto pagina.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94135 - Elaborazioni scadenze - Estratto conto

Nella impostazione dei parametri di elaborazione dell'estratto conto, il campo "Data inizio indagine per fatture/scadenze chiuse" era un discriminante per l'estrazione anche delle rate aperte per cui non venivano estratte le fatture con rate aperte aventi data scadenza antecedente alla data impostata in questo campo.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94143 - Scadenze: la stampa dello scadenzario solo acconti non stampa nulla

A seguito della modifica è possibile effettuare la stampa dello scadenziario con segno scadenze = 'solo acconti'.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94153 - TSE Elaborazione scadenze - non elimina correttamente i tipi pagamento

Corretta l'anomalia per cui in elaborazioni scadenze, se nei parametri si eliminavano alcuni "tipi pagamento" prima dell'elaborazione, poi non erano correttamente cancellati quelli selezionati, ma risultavano

cancellati altri.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94322 - Solleciti di pagamento: impostazione del filtro condizione di pagamento errata e filtro non funzionante

In elaborazione solleciti, quando nei filtri si impostava la condizione di pagamento recuperandola dalla lookup , il campo veniva impostato con l'id della condizione di pagamento invece che con il codice. Inoltre il filtro non funzionava: qualunque valore si impostasse recuperava sempre tutte le scadenze.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94337 - TSE Elaborazioni scadenze - in stampa il campo IBAN cli/for risulta troncato

Corretta l'anomalia per cui in elaborazioni scadenze, la stampa della situazione scadenze riportava il campo IBAN troncato.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN94546 - Estratto conto - elaborazione e stampa: importo totale fattura errato

Nella elaborazione estratto conto a partite aperte, sia in visualizzazione che in stampa, per le partite che avevano fatture parzialmente pagate veniva riportato il saldo della fattura invece del totale fattura, cioè l'ammontare della fattura al netto dei pagamenti ricevuti.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94621 - Situazione scadenze in tempo reale: operazioni manutenzione non visibile completamente

A seguito della modifica, cliccando sul pulsante OPERAZIONE in fondo alla pagina del report si visualizza completamente il menù contenuto nella tendina.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94823 - Situazione scadenze - form dei totali: ordinamento griglia non funzionante

Nella situazione scadenze, nella tabella degli elementi di raggruppamenti, non funzionava l'ordinamento (ascendente/discendente) sulle singole colonne.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94995 - Elaborazioni solleciti: la stampa visualizza l' importo totale a detrarre errato

A seguito della modifica l'importo totale "a detrarre" si visualizza correttamente in caso di nota credito.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN96193 - errore quando si accede al dettaglio di una elaborazione solleciti

È stato risolto un errore che si verificava durante l'accesso al dettaglio di una elaborazione solleciti per aziende con piano dei conti libero contenente conti alfanumerici. In presenza di questa configurazione, il programma generava un errore bloccante.
Il problema si verificava con una specifica versione di sql server presso il cliente: Microsoft SQL Server 2019 (RTM-CU25) (KB5033688) - 15.0.4355.3 (X64).

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96353 - Raggruppamento scadenze: in errore se si raggruppa per tipo contanti

A seguito della modifica è possibile raggruppare scadenze che hanno come tipo di pagamento = contanti.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96463 - estratti conto invio multiplo

Nell'invio massivo via mail dell'estratto conto, in alcuni casi, si era verificato l'invio di tutti gli estratti conto della elaborazione a tutti i destinatari coinvolti.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN96890 - Stampa scadenzario non mantiene ordinamento per codice cliente

In "Elaborazione Scadenze", l'ordinamento per codice cliente non funzionava correttamente né in visualizzazione né in stampa. Sebbene i primi elementi risultassero ordinati, nelle pagine successive l'ordinamento non veniva mantenuto, causando una visualizzazione incoerente dei dati.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN97061 - Stampa lettera sollecito: testata riportata su ogni pagina del sollecito

È stata corretta la generazione della stampa JSEP_ENT_SOLLECITI_LETTERA affinché la testata del sollecito venga riportata solo sulla prima pagina del documento. In precedenza, in presenza di scadenze distribuite su più pagine, la testata veniva erroneamente ripetuta su ogni pagina.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97645 - Solleciti: mancato blocco anagrafica cliente se si selezionano le righe dei clienti da sollecitare

Dopo aver elaborato i solleciti, se venivano selezionate le righe dei clienti da sollecitare e tra questi erano presenti clienti da bloccare, i campi relativi al blocco documenti (Tipo blocco, Data blocco, Livello blocco) nell'anagrafica clienti non venivano aggiornati. Tuttavia, se non veniva selezionato alcun cliente specifico e il sollecito era effettuato per tutti i clienti dell'elaborazione, il blocco documenti veniva eseguito correttamente.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97659 - Solleciti - invio mail: i destinatari in CC e BCC sono riportati in A.

Durante l'invio delle mail dei solleciti utilizzando le liste di distribuzione, si verifica un problema con la gestione degli indirizzi e-mail dei destinatari. Gli indirizzi impostati nella lista di distribuzione come CC e BCC erano erroneamente riportati nel campo A.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN98005 - Corpo mail personalizzato per programma non recupera il corretto corpo

Quando si configurava un corpo mail personalizzato per l'estratto conto cliente e un altro per lo scadenzario cliente, l'invio della mail relativa allo scadenzario utilizzava erroneamente il corpo mail personalizzato dell'estratto conto. Questo problema si verificava anche per i fornitori.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98071 - Solleciti - parametri di elaborazione: cancellazione modello Standard.

È stato risolto un comportamento anomalo nella gestione dei modelli di filtri nei solleciti. In particolare, il sistema permetteva la sovrascrittura del modello "Standard" nonostante fosse già presente, a causa dell'abilitazione errata del tasto "Salva" dopo un secondo clic su "Imposta modello". Questo poteva portare alla cancellazione del modello predefinito e al malfunzionamento della form.
La correzione impedisce ora la sovrascrittura del modello "Standard" e garantisce la corretta gestione dei modelli predefiniti, evitando situazioni di inconsistenza.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98633 - Situazione scadenze: mancata decodifica dei valori della colonna "Tipo movimento"

È stato implementata la miglioria che prevede la visualizzazione esclusivamente testuale del tipo di movimento nella colonna "Tipo Movimento", sia:
- a video, nella sezione di elaborazione delle scadenze;
- nell'esportazione Excel dello scadenzario.

Le descrizioni ora visualizzate sono:
Consolidato
Da consolidare
Previsionale

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99099 - Estratto conto-"Saldo" dell'E/C del cliente e il "Residuo" errato

A seguito della modifica, il "Residuo" della singola scadenza si visualizza correttamente anche in presenza dell'insoluto.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99142 - TSE10/12- Elaborazione scadenze clienti: l'importo totale nel report non è coerente

L'elaborazione dello scadenziario (sia a video sia in stampa) impostando nei parametri la richiesta di includere anche quelle chiuse (nell'esempio scadenze rb già presentate (chiuse) nel totale del cliente vengono calcolate, ma nella stampa non vengono prese in considerazione. Si è provveduto a rendere coerente l'importo totale del report con l'importo totale della stampa e riportando l'importo valorizzato nella colonna "IMPORTO" (che attualmente nel caso delle Riba chiuse si visualizza a zero).

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99148 - Estratto conto: stato scadenza errato con carta di credito come condizione di pagamento

Nella gestione dello stato delle scadenze non presentate (in portafoglio) sono considerate aperte le scadenze che hanno come condizione di pagamento =carta di credito . Questa tipologia di scadenza non è soggetta a presentazione e quindi è da considerarsi a prescindere dallo stato della presentazione.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99208 - Stampa dei solleciti: Mancata generazione della stampa per agente

È stata corretta la logica di stampa associata alle funzioni “Sollecita” e “Stampa per cliente”, affinché venga correttamente generata anche la stampa destinata all’agente (JSEP_ENT_SOLLECITI_LETTERA_AGENTE) quando previsto. In precedenza, nonostante il parametro per l’invio all’agente fosse correttamente impostato, veniva prodotta esclusivamente la stampa cliente (JSEP_ENT_SOLLECITI_LETTERA).

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99255 - Solleciti: documento vuoto quando scelta opzione invia comunicazione ad agente scadenza.

Risolta l'anomalia per cui se durante l'elaborazione dei solleciti, veniva impostato il parametro: Comunicazione agente = Agente scadenza
il documento generato risultava vuoto nei seguenti casi:
- Il cliente non aveva un agente associato.
- L'agente associato al cliente era diverso da quello indicato nelle scadenze.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99846 - Situazione scadenze: scadenze duplicate quando presenti più aziende e raggruppamento per categoria

Nella situazione scadenze, se si selezionavano come Elementi di raggruppamento e ordinamento uno o più tra:
- Macrocategorie
- Categorie
- Sottocategorie
e nel sistema erano presenti più aziende, la landing dei totali raggruppamenti mostrava le righe dei raggruppamenti duplicate.
Il numero di duplicazioni corrispondeva al numero di aziende presenti in anagrafica.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Controllo quadratura - quando ci sono insoluti con spese sommate alla rata segnala la squadratura per la differenza legata alle spese

Corretta l'anomalia per cui se esistevano registrazioni di insoluto con spese sommate alla rata, il controllo quadratura segnalava la differenza tra registrazione contabile e scadenza per l'ammontare della spesa sommata.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Elaborazione estratto conto fornitori: saldo errato nelle gestione delle scadenze in valuta con adeguamento cambi

Nell'estratto conto dei fornitori l'importo dell'adeguamento valutario era considerato in valore doppio, determinando una differenza di saldo della partita anomalo quando veniva fatta l’elaborazione in valuta aziendale.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
Elaborazione scadenze - differenziazione stampe quando uso interno e quando per clienti/fornitori

Se si sceglie l’opzione “Stampa uso interno” la lista dei report che si possono stampare o inviare via mail è la seguente:

1-Scaduto/scadere
2-Situazione scadenze con totali per mese
3-Situazione scadenze
4-Situazione scadenze analitica

Se si sceglie l’opzione “Stampa per clienti/fornitori” la lista dei report che si possono stampare o inviare via mail è la seguente:

1-Situazione scadenze
2-Situazione scadenze analitica

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Elaborazione scadenze - la creazione di un modello di filtri può essere effettuata solo se sono impostati i valori dei filtri.

E' stato inserito il controllo che permette il salvataggio di un modello solo se i campi dei filtri sono valorizzati

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Elaborazione scadenze - ordinamento per ragione sociale non corretto quando non è il primo elemento di analisi

In elaborazione scadenze, se la ragione sociale veniva utilizzata come elemento di raggruppamento successivo al primo (ad esempio primo elemento: banca aziendale, secondo elemento: ragione sociale) in stampa si perdeva l’ordinamento per ragione sociale nell’ambito del primo raggruppamento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Elaborazione scadenze/estratto conto: alcune operazioni su filtri non funzionanti

Se si sceglieva il filtro “Condizioni di pagamento” e l’opzione "Inizia con…" oppure "Termina con…" l’elaborazione si chiudeva in errore.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
Elaborazione scadenze: filtro per sede non funzionante

Nella elaborazione delle scadenze l’impostazione del filtro per sede non sortiva alcun effetto. Erano estratte sempre tutte le sedi qualunque valore si impostasse.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
Elaborazioni scadenza con opzione compensazione tra soggetti: errore quando no PIVA e PIVA estera > 12 caratteri

L’elaborazione scadenze andava in errore impostando a SI l’opzione di "compensazione tra soggetti" ed esisteva almeno un cliente/fornitore senza la partita IVA italiana e con la partita IVA estera impostata con una lunghezza superiore a 12 caratteri.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Elaborazioni scadenze - configurazione solleciti - altre funzioni - testi vari - saltuariamente non si riesce a modificare un testo

Se si provava a modificare un testo, a volte si apriva una popup che non permetteva più di fare alcuna modifica costringendo l'utente ad uscire dalla funzione.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]

Se si provava a modificare un testo, a volte si apriva una popup che non permetteva più di fare alcuna modifica costringendo l'utente ad uscire dalla funzione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Elaborazioni scadenze - conti attivi e passivi non formattati in situazione scadenze

In situazione scadenze i conti attivi e passivi erano riportati senza formattazione.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
Elaborazioni scadenze - Elaborazioni estratto conto: mancata visualizzazione a video dei movimenti di storico di raggruppamento

Nella elaborazione di un estratto conto con visualizzazione di tutti i movimenti delle fatture aperte, non venivano visualizzati i movimenti di storico di tipo associazione nota credito o Pagamento/riscossione che erano legati a scadenze generate da raggruppamento scadenza.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
Elaborazioni scadenze - Stampa estratto conto: mancato recupero delle scadenze chiuse contestualmente.

Nella stampa dell'estratto conto non venivano recuperate le scadenze RIBA,RID e MAV chiuse contestualmente con data scadenza futura rispetto alla data di elaborazione quando erano impostati i parametri Recupera rate presentabili a scadere=si e Stato fatture=Aperte.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Elaborazioni scadenze/estratto conto: posizione clienti e fornitori in caso di anagrafiche collegate - Filtro cliente/fornitore

Quando in elaborazione scadenze si seleziona l'opzione : "*Compensazione tra soggetti*" e si inserisce un filtro sul cliente o sul fornitore, allora oltre al cliente selezionato nel filtro deve recuperare il corrispondente fornitore e viceversa.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Elaborazioni scadenze: gestione anagrafica sostitutiva - errata visualizzazione della ragione sociale nella griglia di riepilogo dei soggetti elaborati

Nella elaborazione delle scadenze clienti/fornitori non veniva presa in considerazione la ragione sociale dell'anagrafica sostitutiva.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Elaborazioni scadenze: interruzione di una stampa rendere il messaggio comprensibile per l'utente

Inserito un messaggio comprensibile all'utente quando si interrompe una elaborazioni situazione scadenze.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]

Inserito un messaggio comprensibile all'utente quando si interrompe una elaborazioni situazione scadenze.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Elaborazioni scadenze: scadenze raddoppiate quando presente multimastro generico e con cliente specificato.

Corretta l'anomalia per cui si raddoppiava l'ammontare delle scadenze per i clienti in cui era stato specificato il multimastro che era anche presente come multimastro generico, cioè senza avere alcun cliente specificato nella tabella dei multimastri.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Estratto conto - impostazione scaglioni in parametri di esecuzione

Estratto conto - impostazione parametri - scaglioni

L'attivazione/disattivazione dei toggle relativi agli scaglioni aveva un comportamento anomalo attivandosi e disattivandosi in maniera non corretta al click. Quando si modificano le impostazioni dei toggle il tasto "Elabora" sarà disattivato e si riattiva cliccando al di fuori della griglia degli scaglioni.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Estratto conto - totale errato in presenza di multimastro ed esistono scadenze in valuta

Corretta la seguente anomalia: quando un cliente è gestito su più mastri (multimastro) ed ha delle scadenze in valuta aziendale e valuta estera , nella elaborazione dell'estratto conto Il totale del multimastro in multidivisa non è corretto, riporta solo il totale nella valuta estera.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Estratto conto: non estrae fattura con rata insoluta pagata con movimento previsionale

L'elaborazione estratto conto non estraeva una fattura registrata con movimento consuntivo che presentava una rata insoluta che era stata incassata con un movimento previsionale.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Raggruppamento scadenze: determinazione del campo EF01_TOTDOC ed EF_TOTDOCVAL

Corretto il valore dei campi in oggetto che ora viene valorizzato con la somma dell'importo effetto, o importo effetto in valute, delle scadenze coinvolte.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Situazione scadenze: funzioni di stampa non funzionanti quando su form del grafico

Le funzioni di stampa non erano attive quando richiamate dalla form che contiene il grafico delle scadenze.

Elaborazioni solleciti

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN85887 - SOLLECITI: impostazione parametro Tipo avviso.

L'elaborazione solleciti non teneva conto della impostazione del parametro "tipo avviso". Comunque lo si impostasse ("utilizza maggiore" oppure "considera separato per scadenza") il risultato della lettera di sollecito non cambiava.
Effettuata la correzione ed il comportamento è il seguente:
nel caso: "utilizza maggiore" inserisce tutte le scadenze da sollecitare in una unica lettera di sollecito, quella con il numero sollecito più elevato.
nel caso: "considera separato per scadenza" ripartisce le scadenze nelle varie lettere di sollecito in base al numero dei solleciti a cui sono state soggette.

Emissione diretta documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Consolidamento Movimenti - errore in caso di pagamento contestuale

Risolta l'anomalia per cui dopo aver creato ad es. una fattura di vendita da Commerciale, che presentava il metodo di pagamento contanti, questa generava due movimenti in prima nota, la fattura e la sua riscossione ma quando si procedeva con il consolidamento di tale movimento, andava in errore. Ora è possibile eseguire il consolidamento.

Gestione servizi TS Pay

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN87078 - Integrazione con TSPay: Adeguamento tabella per campo CGP9_PAYMENTID

Adeguato lo script di creazione della tabella CGP9_PAGEFFSCADTSPAY (tabella che contiene gli id e stati delle scadenze il cui incasso e pagamento viene gestito tramite TS PAY), al fine di gestire l'inserimento della colonna di memorizzazione del PaymentID. Il campo aggiunto alla tabella nel tempo, veniva inserito in creazione ex-novo della tabella, ma se la tabella era già presente sul db non veniva adeguata. La mancanza del campo determinava problemi nei programmi di gestione delle scadenze (es. Raggruppamento scadenze); programmi che controllano, in sede di esecuzione delle operazioni, se le scadenze recuperate sono titolari di link TSPay attivi, al fine di bloccare altre operazioni sulle stesse.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88238 - Configurazione TSPay: Mancato salvataggio configurazioni TS Pay

Corretto il salvataggio dei dati nella configurazione TS Pay, rendendo obbligatoria la specifica del campo "Commissioni spese", in previsione della possibilità di registrare l'incasso con la rilevazione delle spese. In precedenza se il campo non era valorizzato, perchè non obbligatorio, il programma non procedeva alla memorizzazione della configurazione.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91563 - Configurazione TS Pay - Servizio incasso: definizione metodi di pagamento e range non si settano

Corretto il problema relativo al mancato salvataggio iniziale, o al salvataggio delle modifiche, delle informazioni presenti nella sezione "***Modalità di pagamento accettate***". Inserendo o modificando le informazioni di tale sezione alla conferma con il pulsante di toolbar "***Salva/Aggiorna Servizio Incassi con TS Pay***" l'utente riceveva erroneamente il messaggio che il salvataggio era andato a buon fine, per poi accorgersi in generazione del link di incasso che non era possibile procedere a causa del mancato settaggio delle modalità di pagamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN91798 - Servizio incassi: errore in generazione link con data doc=data scad

Il link generato da una scadenza di un documento che presenta la data del documento = alla data della scadenza rilasciava un messaggio di errore. A seguito della modifica il link viene incassato correttamente senza rilasciare errore anche se il documento ha la data = alla data della scadenza del documento stesso.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN92111 - Servizio incasso: generazione Link "per documento" migliorata la gestione del recupero documenti e generazione del link

Corretto il problema che si aveva nella generazione del link "Per documento", se su db erano presenti scadenze aperte riferite al numero documento utilizzato nei filtri, ma appartenenti ad anni differenti e soggetti differenti; pur selezionato le scadenze di uno specifico soggetto e documento il programma mostrava nella generazione del link anche le altre scadenze non direttamente referenziate al soggetto e documento selezionato.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93069 - Servizio pagamenti: il filtro impostato nella "data scadenza" non permette di estrarre le scadenze correttamente

Nella console TSPAY è possibile impostare un filtro sulla "data scadenza", a seguito della modifica, le scadenze vengono estratte correttamente a seconda del filtro impostato.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93404 - Configurazione TS pay: servizio pagamenti

Rafforzati i controlli nella configurazione di TS PAY; il folder relativo al servizio pagamenti risulta, a seguito della modifica, essere disabilitato se mancano i parametri obbligatori nella configurazione.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93408 - Servizio pagamenti - errore contabilizzazione

Effettuando una una disposizione di bonifico di TS pay si visualizzava un errore nella contabilizzazione qualora veniva coinvolta una scadenza nel cui archivio non era memorizzato il riferimento della banca del fornitore. A seguito della modifica la contabilizzazione va a buon fine.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93539 - Servizio pagamento: non viene generato un nuovo link se link precedente non viene annullato

A seguito della modifica è possibile generare un nuovo link anche se non viene annullato il precedente.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93648 - Servizio incassi: Reinoltro link TS Pay non funziona

Corretto l'errore che veniva mostrato al tentativo di reinoltro del link di incasso tramite l'apposita funzione presente nel RightPanel nella voce "Gestione link".

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN93987 - Gestione Servizi TS Pay - non è possibile salvare "Modelli" personalizzati

A seguito della modifica è possibile salvare modelli personalizzati.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94626 - Gestione servizi TSPay: il servizio di "Allineamento stato incassi" non aggiorna lo stato del link

Corretto il problema che determinava il mancato aggiornamento dello stato dei link Ts Pay attivi, nel caso in cui i link da aggiornare numericamente superavano il valore di 999.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95291 - Gestione serivizi TSPAY:Errore in aggiornamento link ts pay

Corretto il problema che determinava il mancato aggiornamento dei Link TSPay di incasso a seguito dell'aggiornamento alla versione 2030.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96619 - Gestione servizio TSPAY: non si apre la sezione pagamenti

Il problema si generava quando il saldo di una banca era pari a zero e veniva passato un null anziché il valore zero. A seguito della modifica non si riscontra più il problema.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96687 - TSE V10-V12: TS PAY errore nella contabilizzazione di movimenti con data scadenza 31/12/2024

In caso di scadenze con data 31/12/2024 il sistema rilasciava messaggio di errore in fase di contabilizzazione in quanto il recupero dell'esercizio viene effettuato considerando anche l'ora ed è come se venisse escluso il giorno 31/12/2024. A seguito della modifica l'errore non si riscontra più.

Importazione documenti TS Digital

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82017 - Movimenti TsDigital da contabilizzare: modifica data registrazione fatture passive

Risolta l'anomalia per cui il programma , in determinate situazioni, non permetteva la contabilizzazione da digital a seguito di modifiche della data di registrazione

Importazione TS Digital

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82157 - Movimenti TsDigital: ERRATO RECUPERO CODICE IVA

Corretto l'errore per cui non veniva considerato e assegnato il codice IVA (<> da imponibile) presente in anagrafica fornitore in download dei movimenti da tsdigital e in presenza di righe con aliquota IVA pari a 0

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82668 - Errore movimenti digital causa record duplicati

Inserito controllo bloccante in caso di più download da digital. In tal caso solo la prima elaborazione asincrona eseguita continuerà ad andare avanti.

Inoltre, in presenza di record duplicati provenienti da tsdigital, sarà possibile la contabilizzazione sia manuale che automatica in quanto quest'ultime rivalideranno la base dati correttamente. Anche l'apertura del right panel rivaliderà i dati, aggiornandoli, in presenza di record duplicati.

Inserito ulteriore controllo stampa in definitivo registro IVA Riepilogativo

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN85354 - REGISTRO IVA RIEPILOGATIVO- CONTROLLO STAMPA IN DEFINITIVO

Era possibile eseguire più volte la stampa definitiva del registro IVA riepilogativo causando l'avanzamento del numero pagina. Tale comportamento è stato variato.

integrazio

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96710 - TSE V10 e V12 Movimenti tesoreria. impossibile effettuare la contabilizzazione

A seguito della correzione i movimenti di incasso vengono contabilizzati correttamente.

Integrazione con tesoreria

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN100507 - TSE V12/ Integrazione Tesoreria: registrazioni incomplete a seguito di import del file di DocFinance

A seguito della modifica i conti, dopo aver importato il file proveniente da DocFinance, vengono trascodificati correttamente anche se si utilizza un Piano dei Conti a struttura libera.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN96148 - Integrazione con Tesoreria: Estrazione anagrafiche per DocFinance

Il programma deve considerare la data di validità e la data di dismissione per escludere i soggetti che hanno tale campo valorizzato con una data antecedente quella di estrazione, anche nella prima estrazione quando l'opzione di estrazione è "Sempre tutti".

Inoltre, la data dismissione deve essere un elemento che porta alla esclusione dall'estrazione anche se si utilizza il parametro "soggetti variati" nei settaggi di export della configurazione.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96296 - PRIMA NOTA - Movimenti tesoreria da contabilizzare: contabilizzazione massiva

A seguito della modifica la contabilizzazione massiva attraverso il bottone "CONTABILIZZA" nel folder Movimenti tesoreria da contabilizzazione in prima nota funziona correttamente.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97931 - DocFinance-Movimenti di tesoreria da contabilizzare: errore nella contabilizzazione di ricevute bancarie passive

A seguito della modifica non si riscontrano errore durante la contabilizzazione delle ricevute passive.

Interrogazione budget schede spese generali

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN93714 - Scheda contabile - In consultazione "Scadenziario" non riporta i raggruppamenti scadenze

L'elaborazione dello scadenzario dalla scheda contabile non teneva conto delle scadenze generate da raggruppamento. La chiamata è stata modificata in modo da includere sempre anche le scadenze generate da raggruppamento.

Liquidazione IVA

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87861 - TSE- LIQUIDAZIONE IVA -SELEZIONE TRIMESTRE MULTIATTIVITà

Corretta l'anomalia per cui in una multiattività con attività mensile e trimestrale, se si lanciava la liquidazione IVA per la trimestrale, il programma proponeva sempre il trimestre in corso.

Movimeni prima nota

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100366 - TSE 10/12-Prima Nota: mancata stampa dei movimenti di Prima Nota

Gestito l'errore del report di stampa dei movimenti di prima nota che si verificava impostando alcuni filtri

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82299 - Prima nota: errore di gestione della griglia, cancellazione di un movimento

Risolta l'anomalia per cui, quando si accedeva ad una registrazione contabile che si articolava su più pagine, e ad esempio la seconda pagina era costituita solo da una riga, cancellando tale riga il programma impediva di tornare alla pagina precedente perchè perdeva gli elementi di navigazione tra le pagine. Ora è invece se l'ultima pagina contiene una sola riga, e si cancella tale riga, il programma ci riporta alla pagina precedente contenente le altre righe contabili.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90818 - Movimenti scadenze: eseguendo la compensazione si può procede regolarmente alla registrazione

Eseguendo la compensazione il sistema recupera le scadenze e permette di finalizzare la compensazione senza rilascia messaggi di errore.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90935 - Disposizioni Bancarie - Disposizioni incasso: errore eliminazione scadenza

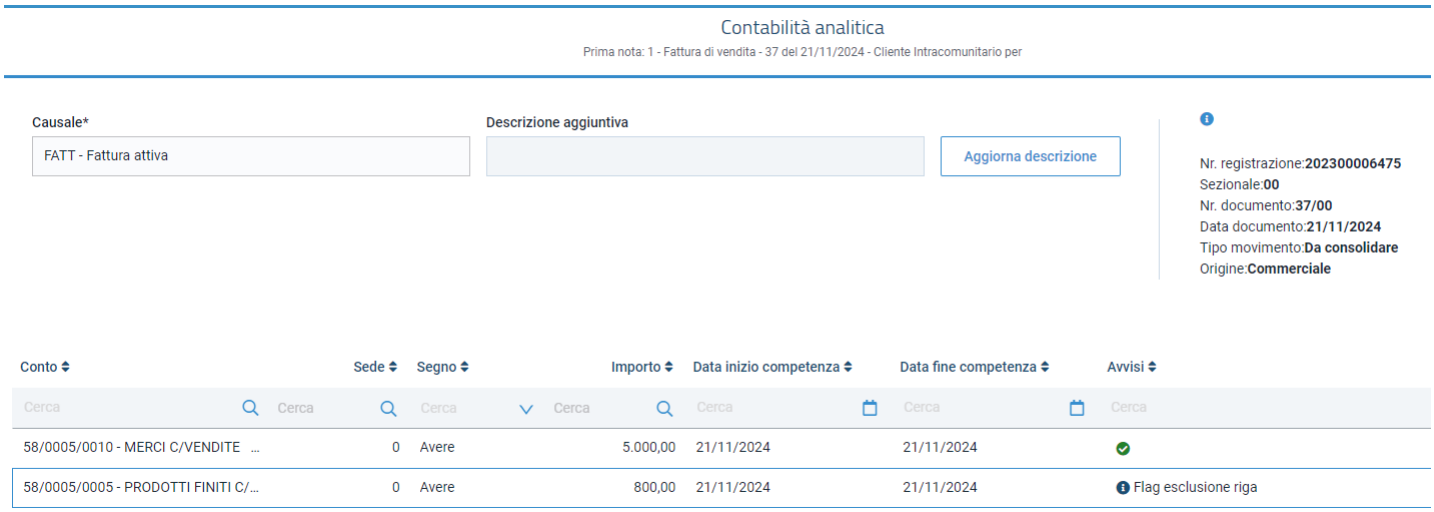
L'eliminazione di una o più scadenze su una disposizione di incasso, per la quale era stata disabilitata la registrazione contabile relativa alla "Presentazione" , restitutiva un errore che impediva di procedere, sui totalizzatori della disposizione: numero scadenze ed totale importo i dati invece erano aggiornati dall'operazione di cancellazione. Corretta tale anomalia.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92194 - COGE-CORRISPETTIVI MENSILI-MODIFICA CORRISPETTIVI MENSILI SEDE DIVERSA DA ZERO

Nella gestione per sedi di riga, in condizioni particolari richiamando in modifica venivano solo visualizzati dati non corretti.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92399 - FINANCE - COAN - IN PRIMA NOTA NON LEGGE IL FLAG ESCLUSIONE COAN RIGA COMMERCIALE

Gestito il flag esclusione riga, lo scenario è per i documenti che hanno righe commerciali che scrivono in contabilità analitica ed è presente la casistica di esclusione riga. In prima nota si avrà contezza con specifico avviso.



[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94735 - TSE//Prima nota: Movimenti IVA da contabilizzare, visualizzazione conto da correlazioni, Chrome

Corretta l'anomalia per cui entrando da browser Chrome in prima nota, movimenti iva da contabilizzare, se da right panel si provava a modificare il conto collegato alle correlazioni, non si riusciva a visualizzare bene l'informazione del conto dai suggerimenti, sia inserendo i primi digit che la descrizione.

Movimenti contabilizzati

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100817 - TSE - PN -Movimenti contabilizzati errore in fase di visualizzazione movimenti di esercizi chiusi

Nei Movimenti contabilizzati si riscontra errore in fase di visualizzazione movimenti di esercizi chiusi. il programma non mostra i dati contabili e restituisce il seguente errore

ErroreInvalid node: ExpressionList items should have same logical operator (Parameter 'filters')

Pertanto è stata ripristinata la visualizzazione dei dati

Movimenti prima nota

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN92501 - Prima nota - movimento scadenze: modello standard sovrascritto erroneamente

È stato risolto un comportamento anomalo nella gestione dei modelli dei movimenti scadenze. In particolare, il sistema permetteva la sovrascrittura del modello "Standard" nonostante fosse già presente, a causa dell'abilitazione errata del tasto "Salva" dopo un secondo clic su "Imposta modello". Questo poteva portare alla cancellazione del modello predefinito e al malfunzionamento della form.
La correzione impedisce ora la sovrascrittura del modello "Standard" e garantisce la corretta gestione dei modelli predefiniti, evitando situazioni di inconsistenza.

Movimenti prima nota e IVA

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100651 - TSE 10/12-Prima Nota: Errore in Stampa movimenti di Prima Nota

Nella stampa dei movimenti di Prima nota, nella particolare combinazione in cui nell'ultima riga della prima pagina stampata venga riportato il totale di un movimento, lo stesso movimento viene, poi, erroneamente ripetuto sul foglio successivo; pertanto è stata gestita la formattazione del report ai fini di una corretta visualizzazione.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101345 - TSE 10/12-Prima Nota Movimenti da contabilizzare:Errore in modifica fattura proveniente da documenti

Dalla prima nota movimenti da contabilizzare, andando in modifica di una fattura passiva proveniente dal lato documentale (importazione documenti passivi TS Digital), viene restituita segnalazione di errore per "Importazione TS Digital Fallita"; pertanto è stato ripristinato il comportamento atteso risolvendo l'anomalia.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89658 - Lookup conti: ricerca di un conto in movimenti prima nota quando si iserisce anche la barra

In movimenti prima nota, nella lookup dei conti, se nel campo ricerca della colonna codice conto si inseriva il codice conto o parte di esso comprensivo della barra, non veniva recuperato nulla.

Multilingua

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]

AN90345 - TSE//Traduzioni in lingua inglese mancanti

Sono state inserite nuove traduzioni al programma.

Piano dei conti

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95857 - TSE Proposta conti F24 - manca la funzione elimina nella riga associazione tributi a conto contabile

Nel piano dei conti, proposta conti F24, è stata corretta l'anomalia per cui risultava mancante il pulsante elimina dalla funzione "**Associazione tributi a conto contabile**"

prima no

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94502 - TSE-landing prima nota personalizzazione modello "Moduli"

Nella landing di prima nota nel folder Movimenti contabilizzati, nella personalizzazione del modello, nelle colonne c'era la voce "Moduli" legata alla Check list dei Moduli correlati, dato che attualmente è sempre visibile è stata eliminata.

Prima nota

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86851 - Prima nota: problematica variazione cli/fornitore su fattura incassa/pagata

Corretto il problema che permetteva di intervenire in modifica del titolare del documento pur avendo le scadenze già il pagamento effettuato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Disposizioni bancarie: gestione dell'anagrafica sostitutiva nel file

Adeguata la generazione del file delle disposizioni per tenere in giusta considerazione la gestione dell'anagrafica sostitutiva. Prima della modifica anche se il soggetto titolare della scadenza, alla data di generazione della disposizione, presentava l'anagrafica non più valida e sostituita da altra anagrafica, nel file per il Remote Banking si riportavano i dati relativi al soggetto non più valido; ora correttamente sono utilizzati le informazioni della nuova anagrafica.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti F24 da contabilizzare: Contabilizzazione si blocca se prevista la protocollazione su sezionale diverso da 00

La contabilizzazione di una delega F24, acquisita e validata, determinava un blocco dell'operazione se nella configurazione dell'azienda era prevista la protocollazione dei movimenti contabili e il sezionale indicato era diverso dallo "00". Senza protocollazione oppure con protocollazione su sezionale "00" non vi erano problemi. Risolta tale anomalia.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota: registrazione di pagamento contestuale su contrassegni

Adeguata l'operazione di storico memorizzata sulle scadenze chiuse in modo contestuale con tipologia rata "Contrassegno", passando da Chiusura a Pagamento/riscossione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79941]Movimenti IVA - Chiusura anomala del programma all' uscita del campo "Tipo Movimento"

Corretta la seguente anomalia: In inserimento di una fattura in Prima Nota, vuotando il campo "Tipo Movimento", il programma andava in errore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79945]Movimenti IVA descrizione aggiuntiva non modificabile su riga cliente/fornitore

Corretta l'anomalia che impediva la modificabilità della descrizione aggiuntiva sulla riga del cliente/fornitore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80231] Errore nella contabilizzazione di una fattura passiva scaricata da TS Digital con numero documento maggiore di 15 caratteri

Risultava impossibile contabilizzare una fattura scaricata da TS Digital con numero documento maggiore di 15 caratteri in quanto veniva segnalato l'errore di hashcode con valido.

Se necessario eseguire la funzionalità di "Ripristina da TS Digital Invoice" del right panel della fattura da contabilizzare.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80589]COGE-PRIMA NOTA-CALCOLO IMPOSTA IVA ARROTONDAMENTI

Corretta l'anomalia relativa alla funzione di scorporo. In particolari circostanze, l'importo dell'imponibile calcolava un valore dell'imposta che arrotondato squadrava, sommato all'imponibile con il valore Lordo del documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80811] Movimenti tesoreria da contabilizzare: recupero del sezionale in registrazione degli acconti.

Nella registrazione degli acconti eseguita importando il file da DocFinance ora verrà utilizzato il sezionale associato alla causale contabile degli acconti standard, oppure se definito un sezionale specifico alla casuale contabile contenuta nel file verrà utilizzato tale sezionale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80829]Importazione fatture passive

Corrette le anomalie relative alla contabilizzazione (singola/multipla, manuale/automatica) e modifica delle fatture.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80837] Movimenti scadenza: incasso con compensazione per lo stesso soggetto tra fattura e nota credito

Corretto il problema che determina una errata esposizioni degli importi nella registrazione contabile, tutte le righe venivano considerate in Avere per i soggetti cliente o in Dare per i soggetti fornitori, determinando di fatto una squadratura, quando si eseguiva una compensazione tra una fattura e una nota credito di pari importo. Veniva ignorato il segno delle scadenze selezionate.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81246]Disposizioni bancarie di incasso - raggruppamento e filtro su scadenze: raggruppi vuoti

Corretta l'anomalia per cui eseguendo una disposizione bancaria nella modalità accorpata e gestendo ad esempio il filtro su range di "data scadenza", al recupero delle scadenze da presentare, venivano eseguiti raggruppamenti, ma una volta aperti, la sezione scadenza era vuota.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81327] Movimenti tesoreria da contabilizzare: errore in fase di contabilizzazioni di molteplici righe.

Quando dalla landing di visualizzazione dei movimenti acquisiti dal file DocFinance l'operatore selezionava più di 4 o 5 validate, per procedere alla contabilizzazione, il programma avviava l'operazione ma dopo qualche contabilizzazione di riga veniva restituito un messaggio di errore: "Contabilizzazione movimenti bancari. Operazione fallita". Eseguendo il refresh della griglia, le righe contabilizzate venivano effettivamente tolte dalla visualizzazione e selezionando di nuovo il pulsante di contabilizzazione l'operazione si conclude.

Corretta questa situazione, ora il programma non da nessun tipo di problema anche contabilizzando contestualmente molteplici righe.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81372] Movimenti tesoreria da contabilizzare: contabilizzazione di movimento pagamento su fornitore in regime minimi o agevolato

Quando il movimento di pagamento acquisito dal file riguardava un soggetto fornitore con ritenute in regime dei minimi o agevolato, in fase di contabilizzazione si generavano questi due problemi ora risolti:

1. Accedendo alla contabilizzazione manuale, mediante la selezione in riga della matita, al fine di visualizzare la registrazione importata ed eventualmente contabilizzarla, il programma non apriva il Right Panel ed erroneamente restituiva un messaggio di "Errore in importazione";
2. Provano ad eseguire la contabilizzazione automatica, senza passare per il Right Panel, pure se la riga presentava un stato di validazione "Ok" (semaforo verde), veniva segnalato un errore di contabilizzazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81408]Giroconti autotrasportatori

Corretta l'anomalia per cui con un'azienda multiattività iva, dove l'attività principale era trimestrale autotrasportatori e la secondaria trimestrale, quando veniva chiusa la liquidazione iva il programma procedeva per il conto iva acquisti e non per l'iva vendite.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81415] Riga in più Digital

Risolta l'anomalia per cui entrando in contabilizzazione manuale di un movimento proveniente da digital, al conferma di testata veniva mostrata la griglia con i conti contabili con la presenza di una riga in più vuota.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81415]Aggiunta automatica di riga vuota in prima nota dopo import da TsDigital

Corretta l'anomalia per cui quando si faceva un import tramite il tasto con simbolo matita (modifica), di una fattura fornitore, appena cliccavano sul pulsante conferma, il programma proponeva le righe contabili aggiungendo una riga vuota che bisognava ogni volta eliminare.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81423]Contabilizzazione movimenti bancari da file excel

Corretta l'anomalia per cui In contabilizzazione manuale di un movimento bancari/movimento contabile, venivano duplicate le righe dei conti contabili.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81440] 38 Quarter

Corretta l'anomalia per cui non risultava più possibile inserire registrazioni tax free.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81445] Movimenti tesoreria da contabilizzare: Incasso parziale scadenze tornate insolute

Quando si importavano dei movimenti contabili provenienti da DocFinance e nel file era contenuto incasso/i su scadenza/e di tipo: RID SDD, Riba e Mav,in precedenza dichiarate insolute, erano state riscontrate le seguenti problematiche:

- Il movimento di incasso, nello storico della scadenza, anzichè essere identificato come "Riscossione/pagamento" veniva tipizzato come operazione di "Chiusura effetti";
- Nel caso in cui il movimento di incasso era per un importo parziale, mentre il file era acquisito in tabella con l'importo corretto, la registrazione contabile veniva eseguita per il valore totale della scadenza.

Entrambi i problemi sono stati risolti e pertanto non più presenti con le nuove importazioni dei file.
Al fine di verificare se sulla base dati vi sono delle situazioni in essere da sanare è stata predisposta una query da lanciare manualmente, tale query identifica le situazioni da sanare, per le quali occorre procedere in questo modo:

1. Cancellare la contabilizzazione, il movimento torna ad essere disponibile nella form dei "Movimenti tesoreria da contabilizzare"
2. Eseguire una seconda query per sanare gli indicatori di validazione su questi movimenti
3. Procedere alla contabilizzazione dei movimenti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81462]Inserimento corrispettivo

Corrette le seguenti anomalie riscontrate durante l'inserimento di un corrispettivo:

1. La form spesso si apriva direttamente sui conti contabili (dovrebbe aprirsi sui conti cassa).
2. Se inserivo direttamente l'importo in avere (o dare) del conto contabile senza aver inserito l'importo del conto cassa, allora l'importo inserito veniva scritto al contrario
3. Se inserivo l'importo del conto cassa in dare e spostavo direttamente il focus sull'importo avere del conto contabile, allora il focus in automatico veniva spostato in dare e non risultava più possibile modificare in avere.
4. JC 21062022 se inserisco un importo in dare, poi clicco avere (conto cassa) e poi scendo ai conti contabili, non funziona correttamente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81489]Modifica sezionale autofattura fattura di acquisto intra

Risolta anomalia per cui durante la registrazione di una fattura di acquisto intra con causale personalizzata (con riferimento alla 51) non consentiva di modificare il sezionale autofattura.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81570]Numero Documento da Digital

Corretta l'anomalia per cui nei movimenti provenienti da digital, andando a modificare la causale (stesso tipo registro) veniva perso il numero documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81616] Registrazione acconti su pagamenti superiori ad importo scadenza

Corretto l'anomalia che determinava l'impossibilità di procedere alla generazione di acconti quando l'importo pagato/incassato era superiore all'importo della scadenza.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81757] IVA Indetraibile

Corretta l'anomalia per cui registrando Fatture di Leasing con importi in segno Avere e iva indetraibile, si presentava uno sbilancio a fine registrazione che non permetteva di procedere.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81876] Scadenza nota di credito

Corretta l'anomalia per cui il cliente segnalava che più di una volta trovava le scadenze note di credito in positivo (da import TS digital).

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[AN84440] Focus su campo attributi

In apertura degli attributi estesi è stato ripristinato il focus sul campo valore e consentita la chiusura della form con il tasto "Esc".

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN100108 - COGE PROGE - CORRELAZIONE PROGETTI IN PRIMA NOTA - INSERIMENTO CON CODICI CON CARATTERE -

In presenza di codici progetto contenenti la sequenza di caratteri ' - '(esempio ikea - bari), andando ad inserire la correlazione progetti dopo aver registrato la prima nota, uscendo dal campo segnalava dati obbligatori mancanti e non validava la riga.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100757 - COAN - RILEVAZIONE PRIMA NOTA - CONTROLLO CORRELAZIONI ESISTENTI

In fase di rilevazione CoAn in prima nota, nel caso in cui la correlazione esistente era incompleta e si era provveduto ad inserire manualmente un elemento, poteva uscire erroneamente un messaggio che avvisava che il movimento di CoAn non era coerente con le proposte delle attuali correlazioni

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100809 - TSE - Prima nota - errore in inserimento/modifica movimento iva "Valore inserito non valido Intercompany"

In alcune condizioni poteva uscire l'errore in inserimento/modifica di registrazioni iva "Valore inserito non valido Intercompany"

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100824 - Landing prima nota malfunzionamento filtri di riga

In alcuni casi i filtri di riga nella landing page di Prima Nota non funzionavano correttamente. Questo comportamento è stato risolto.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100892 - Contabilità analitica: in immiss. da PN le righe incom. proposte dal provider non sono cancellabili

In immissione di un movimento di contabilità analitica da registrazione di prima nota, se il provider prevedeva una correlazione di più righe per il conto contabile, ma la proposta non era completa (ad esempio non era indicata la % oppure non era indicato il centro di costo o la voce di spesa), non era consentita la cancellazione di una riga incompleta. L'utente doveva sempre completare le righe incomplete, salvarle e solo successivamente cancellarle. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101014 - P. nota - Errata visualizzazione Tipo IVA Agricolo

In caso di fatture di vendita generate dal lato documentale con aliquota IVA agricola e codice IVA compensato con la stessa percentuale (conferimento), in prima nota veniva mostrato il tipo IVA 26 anziché 27. Il dato registrato era comunque corretto. Tale anomalia di visualizzazione è stata risolta.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101226 - TSE 10/12-Prima Nota: Movimenti bancari da contabilizzare tipo movimento riconciliabile

Quando si lancia la riconciliazione di un movimento bancario, la riga selezionata resta bloccata nello stato "in lavorazione" e lo stato resta fisso sulla landing anche se l'operazione di riconciliazione viene portata a termine e viene segnalata "Operazione completata".
Pertanto è stata corretta la procedura di riconciliazione.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101326 - TSE Prima nota Corrispettivo mensile: propone gennaio e sezionale errato per azienda multiattività

Corretta la proposta conti:

- in assenza di esercizio di default propone Anno Mese della data di sitema

- in presenza di esercizio di default propone mese anno di inizio data esercizio.

Per il sezionale errato in multiattività:

- il programma non considerava la "Proposta sezionali iva/contabili". In presenza di configurazione per la causale 82 se attribuito un riferimento unico di sezionale per la specificica attività questi verrà proposto per l'esercizio ficale

Regola generale porposta sezionali:

- La lookup corrispettivi propone il valore se il suo risultato è univoco, altrimenti sarà cura dell'utente accedere alla lista valori e scegliere il sezionale più opportuno

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN77786 - Stampa movimenti di prima nota: esporre l'informazione relativa al tipo iva e tipo reverse

La stampa dei movimenti di prima nota è stata integrata nella parte di dettaglio iva per esporre le seguenti informazioni:

- Tipologia IVA
- Tipologia Reverse

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78021 - Landing Prima Nota "Movimenti contabilizzati": assenza del progressivo esercizio

Nel modello della landing della prima nota era mancante il progressivo esercizio sia tra le colonne selezionabili che nei filtri. Aggiunto tale campo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78240 - Prima nota - Movimenti scadenze - Filtri con selezione "Multiplo in elenco"

A volte le scadenze non vengono recuperate in base ai filtri impostati. Ad esempio se si imposta l'operazione "Insoluti" e si definiscono dei clienti con la selezione "Multiplo in elenco", vengono recuperate tutte le scadenze anche quelle relative ad altri clienti. Corretta tale anomalia

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78396 - PRIMA NOTA - Anomalia in modifica registrazione con numreg uguali su più ditte

Riprendendo in modifica una prima nota pregressa non veniva eseguito correttamente il filtro per ditta e questo comporta che in presenza di stesso numreg e numriga in CG43, su ditte diverse, riprendendo in modifica la registrazione di una ditta, venivano visualizzate anche le cg42 della registrazione avente stesso numreg ma di un'altra ditta. Questo determina lo sbilancio di prima nota. Corretta anomalia

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78426 - Prima nota: errore creazione ritenuta in fase registrazione fattura acquisto

In alcune condizioni, se si modificava manualmente l'importo soggetto nello step delle ritenute, veniva restituito il messaggio : "La proprietà Provvnonsog deve avere al più 11 cifre intere con al più 2 cifre decimali", anche se il valore non superava le 11 cifre. Corretta anomalia

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78555 - Anomalia in archiviazione movimenti da contabilizzare

E' stato corretto il seguente errore: nel caso la proprietà "Tipo ritenuta" non sia impostata, la funzione "Archivia" termina in errore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78610 - Data valuta non ripresa correttamente in caso di registrazione corrispettivi

Sono stati corretti i seguenti errori in una Prima Nota di tipo "corrispettivi":

1. La data valuta non è ripresa dalla data documento o dalla data registrazione, nel caso non sia presente la data documento
2. La data documento non è ripresa automaticamente dalla data registrazione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78629 - MOVIMENTI IVA DA CONTABILIZZARE - ANOMALIA MESSAGGIO NON CORRETTO

Quando la IE87 contiene un codice iva avente tipo plafond non coerente, riprendendo in modifica la fattura da contabilizzare tramite la action matita di riga o provando ad eseguire la contabilizzazione automatica venivano restituiti dei messaggi non coerenti, nel primo caso "Importazione TSDigital fallita", nel secondo caso "Contabilizzazione fallita". Corretta tale anomalia mostrano il seguente messaggio: "Codice IVA selezionato incompatibile con causale di registrazione".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78986 - F24 saas importazione deleghe con saldo a zero

Consentito il download delle deleghe con saldo a zero e la loro contabilizzazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN79767 - Look up Reverse Charge

Su causali Reverse Charge 96 filtrava un'unica voce come risultato di ricerca sul campo Tipo Reverse Charge. Ora oltre a proporre il codice presente sul conto, è possibile sostituirlo con tutte le voci presenti per la gestione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN80003 - contropartite non ordinate e cliente NON prima riga

Risolta l'anomalia per cui l'ordine delle contropartite alla riapertura della registrazione non viene rispettato, poiché il conto cliente veniva riportato in mezzo invece che sulla prima riga. Ora anche se la fattura presenta molte righe contabili, viene riportato sulla prima riga.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN80838 - Movimenti scadenze: registrazione degli insoluti

Risolta l'anomalia per cui eseguendo una registrazione di insoluto da Prima Nota, pur avendo definito nel programma "Personalizzazione portafoglio" la causale e i giorni di ricerca insoluti, queste due informazioni non venivano recuperate nell'esecuzione dell'operazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81536 - Modello prima nota iva scadenze non viene tenuto

Risolta l'anomalia per cui impostando un modello predefinito nel movimenti scadenze, tale modello veniva correttamente caricato all'apertura della pagina, ma spostandosi con il tab dal campo data, si perdevano alcuni valori che poi tornavano a quelli del modello predefinito.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81660 - Movimenti IVA: settaggio dell'indicatore scadenze sospese nel dettaglio della scadenza generata

Risolta l'anomalia per cui, quando in sede di emissione si accedeva al dettaglio delle scadenze generate e l'operatore settava su una o tutte le scadenze l'indicatore "Scadenza sospesa" e salvava, tale indicatore veniva salvato sulle scadenze, e riaccedendo al dettaglio della registrazione direttamente nel riepilogo l'indicatore veniva visualizzato come attivo, ma e l'utente accedendo in modifica, senza fare nessun tipo di operazione, passava per le scadenze e salvava, tale indicatore veniva resettato al valore 0, quindi di fatto non dichiarando più sospese le scadenze. Ora invece se la scadenza viene definita come sospesa, questa caratteristica viene tenuta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81752 - Movimenti scadenze: valorizzazione in registrazione del campo data documento = data registrazione

Corretta l'anomalia per cui nell'eseguire un incasso o un pagamento di una fattura, il programma inseriva di default una data documento (pari alla data di registrazione) nella sezione - "Dati documento e sezionali" che poi appariva nella registrazione e nella scheda contabile. Lo stesso dato compariva anche in fase di contabilizzazione delle distinte di presentazione delle riba. Tale data non viene più compilata in automatico in inserimento di movimenti contabili

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81777 - modifica data competenza IVA in modifica registrazioni (TsDigital)

Corretta l'anomalia che durante la registrazione in Fatture da contabilizzare, dopo aver impostato la Data competenza Iva uguale alla Data Documento, in variazione veniva forzata la Data competenza Iva uguale alla Data Registrazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81894 - Errore in creazione date dinamiche nei filtri

Ripristinata la funzione di creazione di una nuova data dinamica nei filtri.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81958 - FINANCE - CORRISPETTIVI GIORNALIERI - GENERAZIONE NUMDOCORIG A NULL

Corretta l'anomalia che generava l'inserimento di corrispettivi con protocollo non valorizzato e, di conseguenza, generava la stringa 'null' nella stampa e a video sempre dei corrispettivi giornalieri con causale 80.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82021 - Modifica registrazione fattura generata da documenti e consolidata con scadenze chiuse e presentate: la modifica di un dato nella sezione determinava cancellazione chiusura

Corretta l'anomalia che si otteneva in modifica di un documento proveniente da fatturazione, nello specifico l'operatività per incappare nell'errore era la seguente: le scadenze erano incluse in una disposizione e successivamente veniva eseguito il consolidamento della fattura, e dopo tale operazione l'utente entrava in variazione della fattura e procedeva ad eseguire una modifica nella sezione scadenze. Questa operazione determinava la cancellazione dei riferimenti di chiusura nelle scadenze, pur permanendo la registrazione contabile della stessa.

Ora la modifica della sezione scadenze non è più possibile, in quanto è stato ripristinato il controllo di presenza di pagamento sulla scadenza impedendo di fatto modifiche alle stesse.

Per verificare se presente tale situazione e chiudere le scadenze è disponibili: uno script di controllo ed uno script di update, contattare HS per le installazioni non Cloud per verifiche ed update.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82073 - Ordinamento errato in stampa brogliaccio di prima nota

In particolari circostanze la stampa del brogliaccio di prima nota stampato da movimenti contabilizzati ordinava i movimenti contabili in modo errato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82596 - Prima nota: corretta la gestione e recupero dell'anagrafica sostitutiva

Corretta l'anomalia relativa alla gestione dell'anagrafica sostitutiva che si verificava in prima nota.

La modalità operativa dell'anagrafica sostitutiva è la seguente:

- Se l'anagrafica di un soggetto viene disattivata a partire da una data senza sostituzione: non è possibile utilizzare tale anagrafica per generare nuove registrazioni di fattura, mentre può essere utilizzata per interrogazioni e per eseguire incassi/pagamenti, settando il recupero dell'anagrafica disattiva.
- Se l'anagrafica di un soggetto viene disattivata a partire da una data e sostituita con anagrafica generale non collegata ad altro soggetto cliente/fornitore: entrando in emissione a partire dalla data di disattivazione viene utilizzata la nuova ragione sociale; nelle interrogazioni di prima nota e nelle stampe, le registrazioni antecedenti la sostituzione la ragione sociale sono visualizzate con la vecchia ragione sociale mentre per i nuovi movimenti viene mostrata la nuova ragione sociale.
- Se l'anagrafica di un soggetto viene disattivata a partire da una data e sostituita con anagrafica generale collegata ad altro soggetto cliente/fornitore: entrando in emissione a partire dalla data di disattivazione se l'utente indica il vecchio codice cliente riceve avviso che l'anagrafica è stata sostituita, viene proposto il codice nuovo e la registrazione viene eseguita con il nuovo codice. Nelle registrazioni di incasso/pagamento le scadenze legate al vecchio codice vengono mostrate con la vecchia intestazione, mentre quelle nuovo sono visualizzate con il nuovo codice. Idem nelle interrogazioni e nelle stampe dei movimenti di prima nota.

La correzione ha sanato anche i problemi riscontrati nella scheda contabile.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82640 - Prima nota: recupero ragione sociale per soggetti con storicizzazione in funzione della data doc

Adeguato il recupero della ragione sociale nella stampa movimenti, per i soggetti con storicizzazione di tale informazione, viene utilizzata la data documento come elemento di analisi del dato storicizzato per determinare la ragione sociale da esporre.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82662 - Movimenti IVA: Sbilancio registrando una fattura acquisto intra con storno acconto in Avere

Corretta l'anomalia per cui quando si registrava un fattura in reverse, inserendo una riga di storno, si otteneva una squadratura in quanto veniva gestito erroneamente il segno negativo inserito manualmente nella registrazione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82663 - Problema focus conto contabile nei corrispettivi

Risolta l'anomalia per cui durante la registrazione di un corrispettivo, il focus si spostava su un campo non digitato, rendendo necessaria l'eliminazione della riga contabile.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82676 - Movimenti di tesoreria da contabilizzare: importazione della differenza cambio su scadenze chiuse

Corretto il problema che determinava l'impossibilità di importare movimenti relativi a differenze cambio se la scadenza risultava già chiusa ed il movimento di differenza cambio giunto non contestualmente al quello di incasso/pagamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82679 - Prima nota: anomalia indetraibilità iva inglobata nel costo e modifica IVA

Corretta l'anomalia per cui in presenza di indetraibilità iva inglobata nel costo, il programma di prima nota non consentiva il salvataggio della modifica dell'iva.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN82790 - Movimenti IVA: formato numero documento origine autofattura non rispecchia la configurazione

In presenza di una "Configurazione numero documento" origine settata per l'azienda, tale configurazione non veniva rispettata nella determinazione del numero documento origine dell'autofattura determinata da una registrazione di "reverse charge", corretta tale problematica.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82848 - errore prima nota nel recupero del numero registrazione

Corretta l'anomalia che restituiva un errore generico nel caso in cui il numero registrazione superasse il massimo consentito da base dati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82856 - Data plafond - CG41_DATACOMP -in movimenti da contabilizzare

Corretta l'anomalia per cui durante l'importazione automatica delle fatture acquisto provenienti dal digital, il programma non inseriva in automatico la data plafond se attivata la gestione in parametrizzazione azienda

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82931 - Movimenti tesoreria da contabilizzare: errore quando si tentava la contabilizzazione di un movimento validato ma con numerose righe di dettaglio contabile

Corretto l'errore che veniva restituito al tentativo di contabilizzazione di un movimento validato ma con numerose righe di dettaglio, nel cui dettaglio erano presenti più volte operazioni si incasso/pagamento relativo a medesime scadenze. In presenza di questa situazione il programma in riferimento alla cliente/scadenza genererà una sola riga con l'importo pari alla somma delle operazioni referenziate nel file alla medesima scadenza.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82976 - Prima Nota - Movimenti scadenze: errore in aggiunta righe una registrazioni di prima nota in valuta diversa da quella aziendale, in presenza di solo cambio mensile.

Quando si lavora con un'azienda la cui valuta aziendale di riferimento non è Euro e nel programma "Divise e cambio", nel rapporto tra valuta aziendale ed valuta EURO, era stato specificato solo il cambio mensile e non quello giornaliero, eseguendo un movimento di incasso/pagamento sulle scadenze in valuta EURO, quando l'utente quando accedeva allo step contabile "Prima nota" e tentava di inserire una nuova riga, ad esempio per rilevare le spese, non appena cliccava sul pulsante "Nuovo" andava in errore e non era possibile procedere con l'operazione. Il problema si risolveva inserendo anche il cambio giornaliero.

Risolta tale anomalia, ora l'operazione è possibile anche in presenza di solo cambio mensile.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82992 - Movimenti Prima Nota: Errore in apertura movimento con scadenze movimentate manualmente

Risolta l'anomalia per cui non era possibile aprire un movimento con scadenze movimentate manualmente, in quanto presentava un errore in apertura.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN83077 - COGE-CORRISPETTIVI MENSILI-GESTIONE DESCRIZIONI

In presenza di aziende configurate in lingua diversa da ITA il programma di rilevazione dei corrispettivi mensili non considerava la configurazione in lingua dei conti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83158 - Prima nota: controllo codici IVA in reverse charge

Sono previsti una serie di controlli di congruità in merito alla valorizzazione del codice IVA delle autofatture. Non sarà quindi possibile assegnare, ad esempio, codici IVA con indetraibilità, IVA editoria e IVA per cassa.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83161 - Elaborazione scadenze: anomalia in elaborazione in caso di importi in valuta

Risolta l'anomalia per cui durante l'elaborazione scadenze si presentavano dei messaggi di errore che non permettevano il recupero delle scadenze in caso di importi in valuta (in presenza di "esposizione importi in divisa").

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83247 - AN83247 - Prima nota - registrazioni multivaluta: la card dei totali non è coerente su tutte le pagine

Risolta l'anomalia per cui entrando una registrazione contabile multi valuta, su alcune pagine la card dei totali visualizzava i progressivi del controvalore diverso da euro (portando ad uno sbilancio non veritiero)

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83342 - Prima nota: Data competenza iva non stampata

Risolta l'anomalia per cui la data di competenza IVA, in determinate situazioni, non appariva stampata nei movimenti di prima nota.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83426 - Movimenti scadenza: problemi in incasso scadenze con ritenute

Risolta l'anomalia per cui il programma di prima nota scadenze non rilevava più le ritenute attive nel caso di anagrafica generale sostituita in data antecedente all'incasso

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83592 - Movimento Scadenze: Compensazione (valuta aziendale) - Errore nell'esposizione dati nel right panel

Migliorata l'esposizione dei totali nel right panel che si apre alla selezione del pulsante "Riepilogo" (presente in toolbar). Prima dell'intervento si otteneva una visualizzazione errata nelle sezioni: "Totale in valuta" e Totale banca", il valore esposto non era il netto tra scadenze cliente e scadenze fornitore, ma la semplice somma delle scadenze selezionata senza considerare: la tipologia soggetto cliente e fornitore, scadenze da fatture o note di credito oppure acconti. Passando alla registrazione contabile però il totale banca era comunque corretto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83722 - Prima nota: problema con la stampa della prima nota

Corretto il problema sulla stampa della prima nota: nello specifico eseguendo una stampa anche con un solo movimento non di otteneva la generazione del report e si riceveva un messaggio di errore solo dopo diverso tempo dal lancio della stampa. Il problema si verificava quando nella stampa venivano recuperati movimenti contabili aventi una descrizioni aggiuntive molto estesa. Rilasciato il report con la correzione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83731 - TSE: Prima Nota - problema in Movimento scadenze

Risolta l'anomalia per cui in Prima Nota, generando un' operazione di incasso/pagamento, se si inseriva un fornitore/cliente e si cliccava su "Recupera scadenze", poi si decideva di cambiare fornitore/cliente cliccando sul bottone in basso a sinistra "INDIETRO", appariva il messaggio: "Sono state selezionate delle scadenze, vuoi abbandonare?", e successivamente si cliccava su "Annulla" o su "conferma", il programma andava in loop. Ora è possibile cambiare il cliente/fornitore senza che il programma vada in loop.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83918 - Scheda Contabile: Impossibile modificare registrazione corrispettivo

Risolta l'anomalia per cui entrando su "Scheda Contabile" e cliccando modifica su una registrazione (ad esempio corrispettivo giornaliero), se erano presenti caratteri speciali nella descrizione aggiuntiva, non risultava possibile andare in modifica della stessa.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84042 - Prima nota - Movimenti tesoreria da contabilizzare: errore in importazione file quando il numero del documento origine è maggiore di 12 crt.

Corretta l'anomalia che determinava un errore con impossibilità di importare il file se il numero documento origine collegato alle scadenze era maggiore di 12 crt.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN84186 - Stampa movimenti prima nota

Risolta l'anomalia per cui nella stampa di prima nota, la pagina faceva un salto dopo poche righe lasciando la maggior parte del foglio in bianco.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84198 - Movimenti F24 da contabilizzare: Download e contabilizzazione tributi da F24Saas da sezione Altri

Quando da F24 SaaS si prelevava una delega che presenta un tributo con origine/destinazione dalla sezione Altri, acquisendo la delega il programma non determinava in modo automatico la contropartita nonostante fosse stata definita. Corretta tale anomalia.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84292 - TSE- Prima Nota- Errore in modifica IVA di fattura

Risolta l'anomalia per cui entrando in modifica di una registrazione contente diverse righe contabili e con differenti codici iva, se si richiamava una riga movimentata con un codice iva paritetico (ad es. 22T) ad un altro (es. 22) e si modificava l'importo di riga, il castelletto aggiornava anche i valori in corrispondenza dell'imposta riferita al codice principale (ad es. 22).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84375 - cancellando un movimento da PN non si aggiorna il corrispettivo mensile

Selezionato in griglia movimenti contabilizzati un corrispettivo mensile all'elimina da comando di piede non venivano cancellati i riferimenti al programma di gestione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84566 - FINANCE - MOVIMENTI IVA DA CONTABILIZZARE

Corretta l'anomalia per cui selezionando le stesse fatture da contabilizzare in due sessioni distinte e lanciando la contabilizzazione prima da una sessione e poi dall'altra, si otteneva la doppia contabilizzazione delle stesse fatture.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84748 - Prima Nota - Problema Numero Documento corrispettivi giornalieri (80)

Corretta l'anomalia per cui entrando in prima nota, creando corrispettivi giornalieri (causale 80), si riscontrava un' incoerenza nel numero documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84834 - Modifica di movimenti scadenze: avanzamento del numero protocollo in modifica della registrazione

Corretta l'anomalia che determinava l'avanzamento ingiustificato del numero di protocollo, rispetto al valore assegnato in fase di emissione, semplicemente accedendo alla modifica di una registrazione contabile generata da "Movimenti scadenze". Il problema era stata, con precedenti build, fixato per le registrazioni contabili si è ripresentato in quelle derivanti da "Movimenti scadenze".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84838 - Movimenti scadenza: gestione operazioni per azienda con valuta aziendale diversa da EURO

Corretto il problema che si aveva per le aziende che gestivano una valuta aziendale diversa dall'EURO. Nello specifico la combo delle valute, per le operazioni su movimenti scadenze, riportava il codice valuta settato nell'anagrafica anche se non doveva comparire essendo definita come valuta aziendale. Inoltre, per recuperare le scadenze era necessario selezionare tale codice di valuta, non basta la semplice selezione della voce "Valuta aziendale".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84841 - Prima Nota// Problema righe contabili nella fatture

Corretta l'anomalia per cui le registrazioni contabili mostravano una differente esposizione delle righe contabili entrando in modifica della stessa da prima nota, rispetto all'ordine presentato in fase del loro inserimento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN85012 - Movimenti contabili: generazione di scadenze e proposta banca cliente

Quando si procede con l'inserimento di una registrazione contabile che apre scadenze (di tipo acconto o anche non acconto) il programma non procedeva al recupero ed assegnazione alla scadenza della banca del cliente/fornitore, il problema è risolto.

Per un intervento fatto in precedenti build nella anagrafica delle banche clienti e fornitori il tipo di operazione ora è fisso sempre a "*Incasso/pagamento*".

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN85013 - Movimenti contabili: abilitata modifica registrazione contabile generata da importazione DocFinance se non coinvolge scadenze

Le registrazioni importate da DocFinance, sono state sbloccate per consentire la modifica (es: contropartita e/o importo) solo per righe di contropartite non collegate alle scadenze, le righe della registrazioni collegate alle scadenze non sono modificabili.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN85155 - Prima Nota: Talvolta i movimenti pubblicati su DMS non si aprono correttamente

Se si entrava in editazione di un movimento contabile pubblicato su DMS e si chiudeva la finestra della prima nota con la x, rientrando in editazione dello stesso movimento, questo non si apriva correttamente.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN85220 - Prima nota: funzionamento anomalo della proposta contropartita da anagrafica cli/for

Corretta l'anomalia per cui se in anagrafica cli/for erano presenti dei conti collegati, poi non veniva proposti nella contropartita in fase di creazione delle fatture cli/for.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN85453 - Movimenti scadenze: settando i filtri in elaborazione viene visualizzato l'id anzichè il codice

Risolta l'anomalia per cui nei movimenti scadenze, sezione filtri, quando si filtrava per "condizione di pagamento", il codice selezionato sulla lookup, appariva riportato con l'ID e non con il codice visualizzato in fase di selezione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN85514 - TSE// Stampa registrazione con reverse charge

Corretta l'anomalia per cui Durante la registrazione di una fattura di acquisto reverse charge, il sistema non riportava automaticamente il tipo iva/reverse impostato per quel conto, nel piano dei conti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN85547 - Corrispettivi mensili: Scorporo errato

Compilato il campo importo è calcolata l'imposta già prima in assenza di decimali, compilati i decimali la normale operatività aggiorna l'imposta ma capitava in particolari circostanze che ciò non avvenisse. Si è intervenuti sull'abilitazione del salva in presenza del computo dei dati di imposta corretto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN85554 - TSE// Descrizione aggiuntiva stampa Prima Nota

Corretta l'anomalia per cui durante la stampa di Prima Nota, se in movimenti contabili non IVA, erano presenti più descrizioni aggiuntive, identiche fra loro, su più righe contabili di una stessa registrazione, la stampa mostrava solo la prima.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN85594 Movimenti scadenze: in modifica non aggiorna l'anno contabile

Quando si procede a variare la data di registrazione di un movimento scadenze, precedentemente generato, tornando nei parametri e modificando la data con una cambio di anno di registrazione rispetto alla data precedente, in precedenza non erano adeguati al nuovo valore i campi "anno" presenti nelle tabelle: CG41_PRIMANOTA e CG42_MOVCONT. Corretto tale anomalia.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN85693 - Prima nota/stampa brogliaccio: date competenza IVA errate con i movimenti filtrati

Corretta l'anomalia per cui la stampa massiva movimenti di prima nota sbagliava a riportare alcune date competenza iva, in presenza di più filtri selezionati.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN85926 - TSE// Prima Nota: Movimento Scadenze, anomalia modello per tipo movimento previsionale

Risolta l'anomalia per cui in movimenti scadenze, quando si creava e salvava un modello contente il tipo movimento "previsionale", non veniva salvato correttamente nel modello, riproponendo tipo movimento "consolidato".

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86074 - TSE//Errore modifica conto fattura, ratei/risconti

Risolta l'anomalia per cui, in prima nota, entrando in modifica di una fattura con ratei/risconti generati, nel caso in cui si modificava un conto economico con un conto patrimoniale, usciva l'errore "An error occurred, please try again or contact the administrator.(2f34ef7c-fd34-4520-a9f5-b5b29468af86)". Ora è stato corretto con "**Campo non modificabile: Data fine competenza"**

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86096 - Movimenti IVA: Associazione acconti con imputazione abbuono

Corretto il problema che si aveva in fase di associazione acconti su una fattura ed imputazione sulla parte residuale della scadenza della fattura di un importo di abbuono. In questa situazione, il programma procedeva alla memorizzazione solo dell'abbuono tralasciando l'associazione acconto sulla fattura; la scadenza, pertanto, non risultava chiusa.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86145 - Prima nota: abilitare action "vai a modulo Intra" da contabilizzazione TsDigital

Risolta l'anomalia per cui non si abilitava l'action di toolbar di riepilogo "vai a modulo Intra" a seguito di contabilizzazione automatica o manuale da TsDigital.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86159 - TSE//Prima Nota, Movimento Scadenze: modello non memorizza la banca

Risolta l'anomalia per cui in movimento scadenza, impostando un modello contenente una banca, quest'ultima non veniva memorizzata quando si richiamava il modello.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86168 - Prima nota: anomalia in contabilizzazione manuale da digital con IVA esente e IVA indetraibile

Corretta l'anomalia in contabilizzazione manuale da digital con IVA esente e IVA indetraibile, per cui il programma non inglobava correttamente l'iva indetraibile, creando uno sbilancio.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86248 - Prima nota: mancata importazione come documento se manca file xml

Risolta l'anomalia in prima nota, relativa alla mancata importazione del file, se mancava il file XML.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN86452 - Movimenti IVA: recupero dati bancari del nuovo soggetto modificando il soggetto della registrazione

Se si entra in modifica di una registrazione, ad esempio di una registrazione di vendita, e si cambia il cliente al step relativo alle scadenze viene recuperata la banca corretta anche se i due soggetti hanno la stessa condizione di pagamento.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86457 - TSE//Prima Nota: Movimenti Contabilizzati, problema data documento Data Documento

Risolta l'anomalia per cui in Prima Nota, a volte il programma valorizzata la data documento nella landing di prima nota con un valore casuale, anche se entrando nella registrazione, la fata non era presente.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86851 - Movimenti IVA: modifica soggetto titolare del documento anche in caso di documento incassato/pagato

Corretto il controllo che permetteva di procedere alla modifica del titolare del documento, dopo il consolidamento, anche in caso di scadenze collegate al documento totalmente o parzialmente incassate/pagate. Ora correttamente si riceve un avviso e l'operazione di modifica non può essere portata a temine.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN87050 - TSE//Prima Nota: anomalia date di competenza sulle righe conti patrimoniali

Risolta l'anomalia per cui, in presenza di più righe contabili, in fase di registrazione/modifica di un movimento, succedeva che passando da una pagina ad un'altra di righe contabili, a volte apparivano erroneamente le date competenza sui conti di tipo patrimoniale.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN87164 - TSE//Prima Nota: Iva indetraibile su più righe

Risolta l'anomalia per cui durante la registrazione di una fattura fornitore con più righe contabili, associate a differenti aliquote IVA, tutte indetraibili, il programma non permetteva di modificare il valore dell'IVA da dettaglio per piccoli importi come €0.01, senza modificare conseguentemente anche quello di un'altra aliquota IVA.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]

Risolta l'anomalia per cui durante la registrazione di una fattura fornitore con più righe contabili, associate a differenti aliquote IVA, tutte indetraibili, il programma non permetteva di modificare il valore dell'IVA da dettaglio per piccoli importi come €0.01, senza modificare conseguentemente anche quello di un'altra aliquota IVA.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN87295 - TSE//Elaborazioni IVA: Errore numerazione pagine registro iva

Risolta l'anomalia per cui durante la stampa dei registri IVA definitivo, il registro acquisti riportava un errore di numerazione (ripetizione dello stesso numero di pagina) in presenza di uno specchietto IVA lungo più di una pagina mostrava.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN87322 - COGE-CORRISPETTIVI MENSILI-CALCOLO ERRATO DELL'IMPOSTA

IN particolari condizioni il calcolo dell'imposta dal valore lordo del corrispettivo restituiva un valore errato.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87484 - Conti mastro in causale contabile in prima nota senza blocco

Corretta l'anomalia per cui utilizzando una causale contabile a cui è associato un conto mastro, quando in prima nota si effettuava la registrazione di un movimento contabile con tale causale, il programma permetteva di procedere. Ora esce un errore che informa "Errore: **Non è possibile utilizzare conti non analitici nella registrazione."**

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87878 - Errore filtro utente creatore in prima nota

Corretta l'anomalia per cui se in prima nota, movimenti contabilizzati, si inseriva un filtro per utente creazione, appariva un errore invece che il risultato della query.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87914 - TS//Prima Nota: anomalia descrizione personalizzata del conto associato al cliente/fornitore

Corretta l'anomalia per cui in prima nota, quando si registra una fattura per cli/for, che hanno a sua volta in anagrafica, collegato un conto merce, quando il programma proponeva automaticamente il conto inserito, e questo aveva una descrizione personalizzata, veniva riportato con la dicitura precedente e non con quella personalizzata.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88258 - Prima nota: Segnalazione non coerente in modifica movimento prima nota IVA con ritenute o reverse

Corretta l'anomalia per cui modificando un movimento IVA relativo a fattura di acquisto con Enasarco o Fattura di tipo Reverse Charge, in fase di salvataggio, la procedura riportava la segnalazione "Esiste una fattura con lo stesso numero documento origine".

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88320 - Differenza castelletto IVA e c/contabile IVA in particolari modalità

Registrando una prima nota IVA con conto contabile che codice IVA configurato nell'anagrafica cliente/fornitore con diverse contropartite si generava una riga aggiuntiva "vuota" ed il programma disallineava il castelletto IVA dalla registrazione contabile dell'IVA. Tale anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88534 - TSE//Prima Nota: modifica conto non viene salvata

Corretta l'anomalia per cui quando si entrava in modifica di una registrazione in prima nota e si cambiava il proposto, poi andando da dettaglio si inseriva la descrizione aggiuntiva, poi spostandosi dalla riga e salvando, il contro di contropartita ritornava ad essere quello proposto o già presente e non quello modificato.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88574 - Anteprima assoinvoice per fattura passiva risulta tagliata sia da scheda contabile che da prima nota

Corretta l'anomalia per cui l'anteprima delle fatture Assoinvoice risultava tagliato, su scheda contabile e prima nota.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88749 - Prima nota - Movimenti IVA: problema in emissione documenti in sequenza

Corretta l'anomalia per cui emettendo due o più fatture dello stesso tipo consecutivamente, dalla seconda fattura in poi la proposta del conto conto di contropartita che viene compilata automaticamente, anche inserendo gli importi, veniva segnalata al salvataggio come se il cono non fosse stato inserito e spariva.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88923 - Movimenti contabili: proposta conto ereditata da precedente movimento se operatività in sequenza

Corretta l'anomalia per cui se si creava un nuovo movimento contabile, cliccando il tasto "Nuovo" dal riepilogo di quello appena creato, la registrazione successiva proponeva gli stessi conti della precedente registrazione.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88998 - Movimento scadenza - compensazione non recupera clienti/fornitori con codice fiscale null

Se in movimenti scadenze si sceglieva l'operazione "Compensazione", la lookup clienti/fornitori non recuperava i soggetti che non avevano il codice fiscale impostato (impostato a null sul database).

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89103 - TSE - COAN - MOVIMENTI COAN IN PRIMA NOTA - MANCATA ELIMINAZIONE IN MODIFICA PRIMA NOTA

Nel caso in cui si vada a modificare una registrazione in prima nota, con collegata una registrazione di CoAn, andando a sostituire un conto attivo in CoAn con uno non attivo (ad esempio sostituendo un conto economico con un patrimoniale) accedendo alla sezione della contabilità analitica verrà evidenziato che il movimento di CoAn risulta associata ad un conto non attivo

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89282 - Movimenti scadenze: il selettore importo non funzionante nel mod. personalizzato

A seguito delle modifiche effettuate il selettore "importo massimo selezionato" funziona correttamente anche se si utilizza un modello personalizzato.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89297 - Movimento scadenze: errore in inserimenti e cancellazione manuale della banca

Corretta l'anomalia per cui in movimenti scadenze, quando si inseriva manualmente la banca e si tentava di cancellare, il sistema andava in errore.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89313 - Movimenti F24 da contabilizzare: migliorata la visualizzazione del dettaglio delega

Accedendo dalla landing di visualizzazione delle deleghe recuperate da F24 Saas, "**Movimenti F24 da contabilizzare**", al dettaglio della singola delega, utilizzando il pulsante di chiamata al RP della singola riga, si verificano queste problematiche ora risolte:

1. Le contropartite non erano esposte in modo corretto, ovvero coma da configurazione del piano dei conti utilizzato in azienda;
2. La visualizzazione dell'anteprima del pdf della delega, non veniva caricata se la delega conteneva molteplici tribuiti da pagare.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89435 - Movimenti Scadenze: Registrazione insoluto su scadenza con ritenute errata

Corretta la registrazione degli insoluti su assegni, nel caso in cui la scadenza oggetto dell'insoluto in origine aveva le ritenute, la registrazione era errata poichè anzichè riaprire la scadenza al netto delle ritenute, la registrazione contabile considerava le ritenute alla stregua di una abbuono e pertanto la scadenza veniva riaperta per un importo non corretto.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89502 - MOVIMENTI PRIMA NOTA - ERRORE IN VISUALIZZAZIONE LETTERA INTENTO CON NOTE MOLTO LUNGHE

Corretto l'errore rilevato in fase di visualizzazione lettera d'intento dal movimento di prima nota che si verificava quando la lettera d'intento veniva creata dal programma Console e telematico lettere inviate, in tale programma era possibile inserire un campo note pari a 100 caratteri che superava il limite massimo invece gestito nel programma specifico delle lettere d'intento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89726 - Movimenti contabilità analitica: Eliminando la riga di generale, il corrispondente movimento di analitica non viene cancellato

Se si modificava un movimento contabile cancellando la riga sul conto economico con associato un movimento di contabilità analitica, il movimento di analitica non veniva cancellato. E' stata implementata la cancellazione automatica del movimento di analitica se modificabile.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90014 - COGE-CORRISPETTIVI MENSILI-IN CASISTICHE DI WARNING O ERRORE NON RICALCOLA IMPONIOBILE E IMPOSTA

E' stato rivisto il codice per la gestione dei campi calcolati imponibile e imposta in distinti scenari di variazione del codice iva.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN90015 - Prima Nota: utente e data ultima variazione non viene aggiornato

Corretta l'anomalia per cui in prima nota, utente e data ultima variazione non erano aggiornati correttamente.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90016 - Prima nota - Movimenti scadenza: cancellazione della banca aziendale

Corretta l'anomalia per cui in prima nota, movimenti scadenza, quando si digitava manualmente la banca e si cancellava il testo, il sistema andava in errore.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90196 - Movimenti scadenze: problemi con modelli personalizzati

A seguito della modifica effettuata è possibile procedere al salvataggio di un modello personalizzato con tipo operazione "insoluti scadenze presentate".

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN90268 - Movimenti Tesoreria da contabilizzare: Upload movimenti fallisce con file di grandi dimensioni

Corretto il problema che si aveva eseguendo l'upload e la contabilizzazione di movimenti di file aventi moltissime righe.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90311 - Movimento IVA: Modifica del tipo scadenza dalla form di dettaglio della singola scadenza calcolata

Effettuando una registrazione in Prima nota oppure entrando in modifica di una registrazione allo step 3 relativo alle scadenze è possibile attraverso il dettaglio di ogni singola scadenza modificare il TIPO scadenza e, a seguito della modifica effettuata, è possibile recuperare tale scadenza nelle disposizioni bancarie.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90447 - Movimenti F24 da contabilizzare: contabilizzazione di deleghe ad importo 0 per effetto del credito

Corretto il problema che impediva la contabilizzazione di deleghe F24 aventi importo 0,00, importo determinato dall'utilizzo del credito a disposizione.

Quando vengono acquisite tali deleghe, tramite il download, non viene passata la banca di versamento, tale condizione non permetteva di procedere alla contabilizzazione utilizzando l'action di riga o la funzione di toolbar, era possibile contabilizzare solo accedendo direttamente alla prima nota tramite l'icona "matita" presente in griglia.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90450 - Movimenti scadenze: la compensazione tra soggetti privati senza partita iva non funziona correttamente

A seguito della modifica è possibile recuperare correttamente le scadenze di soggetti che non hanno la partita Iva ma solo il codice fiscale.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90532 - Movimenti tesoreria da contabilizzare: migliorata l'importazione di movimenti aventi nel file stessa operazioni e conti

Migliorata l'importazione dei movimenti provenienti da DocFinance; in particolare, se all'interno dello stesso file erano presenti più movimenti aventi medesime caratteristiche (tipo operazione, conti, importi) il programma importava per la successiva contabilizzazione solo uno dei movimenti, poichè, nella chiave univoca volta ad evitare di importare più volte una stessa registrazione non veniva considerata l'informazione "nr progressivo" inoltrata da DocFinance.

Abbiamo adeguato la modalità di costruzione della chiave univoca includendo anche tale informazione con l'intento di migliorare e consentire l'importazione di più movimenti, presenti nel medesimo file, aventi caratteristiche simili ma differenziati dal numero di progressivo.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN90607 - Movimenti scadenza: modifica dei riferimenti assegno in variazione

A seguito della modifica se si entra in modifica di una registrazione proveniente da movimenti scadenze e si procede alla modifica dei riferimenti relativi all'assegno, tale modifica si visualizza correttamente.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90632 - TSE//Prima Nota: Movimenti contabili errori modifiche

Corretta l'anomalia per cui entrando in prima nota, procedendo ad una registrazione contabile, con causale che presentava una proposta conti provenienti da anagrafica, quando si modificava ad esempio il primo conto che appariva automaticamente, inserendo anche le altre righe di contropartita, il conto modificato nella prima riga a volte veniva cancellato e riproposto quello collegato alla causale.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN90718 - FI - Anteprima fatture assoinvoice non coerente per foglio di stile obsoleto

Aggiornato il foglio di stile Assoinvoice all'ultima versione.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90930 - COAN - RILEVAZIONE DA PRIMA NOTA - CAUSALE COAN CON RICHIESTA ANAGRAFICA

In immissione di un movimento di prima nota contabile con correlazione contabilità analitica, se la causale di analitica ha la richiesta anagrafica cliente/fornitore, l'immissione del movimento di analitica andava in errore per mancanza del codice cliente/fornitore.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91010 - Movimenti IVA: disallineamento tra reg contabile e scadenze con ritenute in modifica della registrazione

Corretto il problema che si generava accedendo in modifica di una registrazione di fattura con ritenute d'acconto e ritenute previdenziali, il cui giroconto ritenute previdenziali era stato eseguito contestualmente alla registrazione del documento.

In questa situazione, se l'utente procedeva alla modifica del documento e nella sezione delle scadenze, apportava una modifica tale da rigenerare le scadenze, il programma nel generare le nuove scadenze non procedeva a inserire nello storico la riga riferita alla registrazione delle ritenute previdenziali.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]

AN91028 - MOVIMENTI SCADENZE: Errore in fase di “recupera scadenze” dopo aver inserito una modifica

Effettuando il "recupera scadenze" utilizzando come tipo "multiplo in elenco" se si tornava indietro per modificare un parametro il sistema rilasciava messaggio di errore e non permetteva di recuperare le scadenze a seguito della modifica non si riscontra più l'anomalia.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91141 - TSE Prima nota - Corrispettivi mensili: in multiattività iva propone codici iva dell'attività princ.

Configurata una multiattività, i corrispettivi mensili proponevano sempre i codici iva configurati per l'attività principale.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN91279 - TSE Prima nota - Movimenti bancari da contabilizzare - selezione modello non aggiorna i dati

Corretta l'anomalia in prima nota, movimenti bancari da contabilizzare, per cui creando modelli personalizzati per i movimenti scadenze, quando si tentava di passare dall'uno all'altro, non si aggiornavano correttamente i dati.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN91416 - Errata generazione del giroconto nella rilevazione ritenuta con associazione fattura-nota credito

Se si associava fattura e nota accredito entrambe con ritenuta poi si modificava la nota di credito per disattivare il flag ritenute e poi lo si riattivava il programma dopo l'associazione generava una registrazione per giroconto non corretta. Tale funzionamento è stato modificato.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91487 - Movimento IVA: corrispettivo giornaliero non eredita il tipo iva del piano conti

A seguito della modifica il tipo IVA inserito nel piano dei conti viene ereditato nella registrazione di un corrispettivo con causale 80.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91552 - Movimenti tesoreria da contabilizzare: problema sql in contabilizzazione movimenti validati.

Corretto l'errore sql che veniva proposto, in particolari condizioni, in contabilizzazione di movimenti provenienti da DocFinance correttamente validati e visualizzati nella griglia.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91598 - MOVIMENTI F24 DA CONTABILIZZARE: se si clicca più volte sul tasto "contabilizza"

Se si clicca più volte sul tasto contabilizza erroneamente si contabilizzano più registrazioni, a seguito della modifica cliccando la seconda volta sul tasto "contabilizza" appare a video un messaggio di alert.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91640 - Movimenti iva: errore alla registrazione di un fattura con scadenza carta di credito

A seguito della modifica la registrazione di una fattura con condizione di pagamento -carta di credito- e pagamento contestuale avviene correttamente.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91646 - Movimento di prima nota con correlazione progetti

In alcune condizioni se l'utente dalla form di correlazione progetti eliminava la correlazione di un movimento, il programma di ricostruzione tracciabilità contabilità generale dei progetti poteva non sentirlo nuovamente come non da correlare.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91753 - TSE Prima nota - Stampa brogliaccio non riporta la descrizione aggiuntiva di testata

Corretta l'anomalia per cui nella stampa del brogliaccio di prima nota, non era riportata la descrizione aggiuntiva di testata. La situazione si verificava quando erano presenti delle registrazioni con descrizione aggiuntiva di testata uguali fra loro, e veniva riportata solo la prima.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91847 - Movimento scadenze : incasso parziale con assegno no frazionamento

A seguito della modifica viene salvato il numero dell'assegno anche quando non si accende il toogle "FRAZIONA"

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN91960 - TSE Prima nota movimento IVA - La prima nota consente creazione fattura anche se registro IVA chiuso

Corretta l'anomalia per cui nella prima nota del movimento IVA, erano consentite le creazioni di fatture acquisto/vendita in presenza del registro IVA chiuso per quel periodo.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]

Corretta l'anomalia per cui nella prima nota del movimento IVA, erano consentite le creazioni di fatture acquisto/vendita in presenza del registro IVA chiuso per quel periodo.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN91989 - Prima nota: RILEVAZIONE CON CAUSALI CONTABILI COLLEGATE E REGISTRAZIONI COLLEGATE

A seguito della modifica, in caso di registrazioni collegate ed in caso di registrazioni con causali collegate la registrazione della rilevazione COAN si abilita correttamente.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN92076 - TSE- PRIMA NOTA - MODIFICA CONTABILITA' ANALITICA DA MOVIMENTO DI PRIMA NOTA- VISUALIZZAZIONE RESIDUO ERRATO

Nel momento in cui una riga di CoGe viene ripartita in Coan su più CDC, il sistema divide le righe in più pagine. Dopo aver salvato la registrazione se si rientrava e si modifica ad esempio la seconda pagina, il residuo Coan visualizzato poteva non essere corretto

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92086 - Prima nota: Modificando la condizione di pagamento da carta credito a bonifico non viene eliminato il pagamento

Entrando in modifica di una registrazione con condizione di pagamento carta di credito che prevede la chiusura contestuale ed inserendo ad esempio, come condizione di pagamento una Rimessa diretta, a seguito della modifica la chiusa della dell'effetto viene eliminato correttamente.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92212 - TSE//Prima Nota: "Valori fuori range" in movimenti contabili con proposta conti

Corretta l'anomalia per cui quando i conti nella proposta conti di causali contabili, non riportavano né segno dare né segno avere, in creazione di un movimento, usciva l'errore "valori fuori range". Ora nella proposta conti causali non sarà più possibile avere conti senza segno dare/avere. Qualora verranno salvati senza inserire il segno, verranno automaticamente posti in "dare" (comunque modificabile con l'avere se necessario).

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92288 - TSE//Prima Nota: Movimenti contabili, segnalazione randomica errore "Missing body parameter"

Corretta l'anomalia in prima nota per cui nei movimenti contabili usciva, in momenti casuali, l'errore "missing body parameter", inserendo e/o modificando dei valori nei parametri.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN92352 - TSE//Prima Nota: Errore inserimento prima nota

Inserendo manualmente un movimento contabile in prima nota, con più di un conto e quindi in presenza di più righe, passando alla riga successiva veniva riscontrata la seguente segnalazione: l"Errore: La proprietà Conto contabile non è valorizzata o è vuota". Pertanto è stato corretto il comportamento descritto.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN92415 - TSE//Prima Nota: Movimenti Contabili, errore, rallentamenti quando in presenza di molte righe

In Prima Nota, quando vengono inseriti movimenti contabili con molte righe si verifica un rallentamento evidente; pertanto è stato ottimizzato tale comportamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92479 - TSE Prima nota Movimenti contabilizzati - Filtro con operatore "<>" non funziona

Corretta in prima nota, l'anomalia per cui il filtro con operatore <> da, per conto contabile, non funzionava correttamente.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92493 - Movimenti IVA: Non salva descrizione aggiuntiva se supera i caratteri previsti di 240

Se si superano i 240 caratteri la descrizione non viene salvata e il sistema rilascia un messaggio di alert.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92606 - Movimento scadenze:non si attiva il pulsante "Recupera scadenze" per il tipo Operazione : Incassi conti attivi/passivi

Nel movimento scadenze, a seguito della modifica, il pulsante "Recupera scadenze" si abilita anche inserendo come tipo operazione "Incassi conti attivi e passivi".

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92657 - Prima nota - Movimenti tesoreria da importare: errore in importazione file con movimenti in valuta

Corretto il problema che si otteneva procedendo con l'importazione di un file DocFinance avente movimenti in valuta e corrispondente controvalore in euro.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN92677 - RILEVAZIONE COAN IN PRIMA NOTA IN PRESENZA DI BLOCCO QUADRATURA COAN - ERRORE IN MODIFICA DI PRIMA NOTA IL PROGRAMMA NON SENTE LA MODIFICA

In presenza di analitica semplificata con configurato il blocco di registrazioni sbilanciate se si modificava l'importo della registrazione in Coge non si riusciva poi ad allineare il dettaglio della Coan. Ora in queste condizioni appare il pulsante 'Quadratura importi' che permette di allineare gli importi delle righe di Coan.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92789 - TSE//Prima Nota, Scheda Contabile: tasto back space non cancella informazioni conto

Corretta anomalia per cui in Prima Nota e Scheda Contabile, non era possibile cancellare correttamente le informazioni delle celle contenenti lookup, con il tasto backspace.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92871 - COGE-CORRISPETTIVI MENSILI-SE NON GESTISCO PER L'ANNO FISCALE IL SEZIONALE 00 IL PROGRAMMA VA IN ERR

In assenza di sezionale per l'anno fiscale corrente il programma restituiva segnalazioni di errore in contesti non pertinenti. E' stato allineato il comportamento dei corrispettivi mensili alla prima nota, non si avranno segnalazioni di errore ma l'assenza di dati nella lookup determina l' esigenza di configurazione.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92901 - Incasso fattura IVA differita già girocontata in liquidazione

Nella situazione in cui si provava ad incassare/pagare una fattura con IVA differita già girocontata in fase di liquidazione (in quanto non pagata/incassata da più di un anno) il programma esponeva un errore. Tale anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92980 - TSE//Prima Nota: Download fatture da TS Digital

Corretta l'anomalia per cui nel download di fatture da movimenti iva da contabilizzare, appariva solo il messaggio di "operazione avviata" e non di "operazione completata".

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN93107 - Causale 110 senza pagamento

Registrando una causale 110 "Compensi collab. a progetto/occasionali" ed entrando nel right panel delle scadenze non è possibile azzerare l'importo per non effettuare il pagamento. Tale comportamento è stato variato.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93254 - Movimenti tesoreria da contabilizzare: migliorare la validazione per "altre ritenute"

A seguito della modifica, importando il file da docfinance non si rileva più il messaggio "necessaria rilevazione manulae delle ritenute" se le ritenute sono state già girocontate/pagate.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93283 - Contabilizzazione movimento scadenze IVA differita

Nella situazione in cui si provava ad incassare/pagare una fattura con IVA differita il programma esponeva un errore. Tale anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93513 - TSE//Prima nota: errore Internal entity 2 not found cancellando riga contabile

Corretta l'anomalia per cui in Prima Nota, se nei movimenti contabili con proposta conti si digitava l'importo sulla prima riga e poi sulla seconda senza confermare, nel tentare di eliminare quest'ultima usciva un errore.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93526 - TSE//Prima Nota: Movimenti scadenze, modelli personalizzati, multiplo in elenco

Corretta l'anomalia per cui in Prima Nota, movimento scadenze, quando si creano modelli personalizzati contenenti la banca e il tipo "multiplo in elenco", quando si usciva e rientrava selezionando tale modello, il tipo in elenco mostrava l'opzione "multiplo in elenco" come se fosse "singolo".

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93758 - TSE//Prima Nota: Movimento scadenze, la banca non recupera la contropartita

Corretta l'anomalia per cui in alcuni casi, nei movimenti scadenze incasso/pagamenti con selezionato "unico importo" tra i parametri, non veniva riportata la contropartita banca.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93961 - Prima ntoa - Movimenti IVA: gestione indicatore art. 62 flag merce non corretta.

Quando nello step SCADENZE si procedeva alla gestione dell'indicatore relativo al campo "***Tipologia art. 62***", il valore che veniva scelto nell'elenco non corrispondeva al valore mostrato in sede di salvataggio, nello specifico se l'utente selezionava l'opzione "*Merce deperibile*" l'indicatore che veniva mostrato al salvataggio era "*Merce non deperibile*". Corretta tale anomalia.

?

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN93983 - TSE Prima nota -Corrispettivi mensili Errata visualizzazione attività IVA in movimento corrispettivi

Visualizzava sempre l'attività principale, anche se correttamente imputata l'attività specifica per i corrispettivi.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94130 - TSE Registri IVA - Stampa registri iva non riporta fatture con competenza mese precedente

Corretta l'anomalia per cui nella stampa dei registri IVA non erano riportate le fatture con competenza mese precedente se il mese precedente risultava stampato in definitiva.

Si consiglia di rilanciare i registri lanciati in definitiva, elaborati con la build 2024002000.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]

Corretta l'anomalia per cui nella stampa dei registri IVA non erano riportate le fatture con competenza mese precedente se il mese precedente risultava stampato in definitiva.

Si consiglia di rilanciare i registri lanciati in definitiva, elaborati con la build 2024002000.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94272 - TSE - Brogliaccio PN: DENOMINAZIONE CLIENTE IN PRIMA NOTA NON COMPLETA

Corretta l'anomalia per cui, nella stampa del brogliaccio di prima nota, la ragione sociale risultava troncata.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94538 - Prima Nota - Movimenti di tesoreria da contabilizzare: probelmatiche di contabilizzazione rilevate

Eseguendo l'importazione del file ricevuto da DocFinance, sono stati riscontrati dopo aggiornamento alla versione 2024002010 le seguenti anomalie:

- Il programma pur validando il movimento di pagamento ad un fornitore, che non è legato a nessuna scadenza del gestionale, come registrazione di pagamento su scadenza/partita fittizia, non procedeva alla contabilizzazione per la creazione di un acconto.

- Controllo errato sull'indicatore di gestione delle disposizioni di incasso e di pagamento. Il programma in importazione del file per la generazione della disposizione, incasso o pagamento, basava il controllo esclusivamente sull'indicatore presente nel file e non controllava l'attivazione degli indicatori presenti nella configurazione dell'integrazione con DocFinance lato ERP Teamsystem. Corretta tale anomalia, pertanto per la generazione della disposizione è necessaria sia l'informazione che arriva da file ma anche il settaggio presente nella configurazione dell'integrazione.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94611 - TSE//Prima Nota: Movimento scadenze in valuta estera, errore step 2 scadenze

Corretta l'anomalia per cui in prima nota, movimento scadenze, quando si inseriva un pagamento in valuta estera e, nella schermata dei parametri, prima si omettevano alcune informazioni, si lanciava la funzionalità, poi si tornava indietro per aggiungere le informazioni mancanti, selezionando il movimento in questione usciva l'errore "missing body parameter".

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]

Corretta l'anomalia per cui in prima nota, movimento scadenze, quando si inseriva un pagamento in valuta estera e, nella schermata dei parametri, prima si omettevano alcune informazioni, si lanciava la funzionalità, poi si tornava indietro per aggiungere le informazioni mancanti, selezionando il movimento in questione usciva l'errore "missing body parameter".

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94683 - TSE - PN- Movimento scadenze non memorizza il filtro cli/for in elenco su modello personalizzato

Corretta anomalia per cui in prima nota, movimento scadenze, impostando un modello con tipo "multiplo in elenco", il tipo era correttamente salvato, mentre i fornitori o clienti annessi non erano riportati in gruppo ma come se appartenessero al tipo "singolo".

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94765 - TSE-COGE-CORRISPETTIVI MENSILI: Inserito l'importo in griglia non compila l'mposta

In condizioni particolari di inserimento non veniva aggiornato il campo imposta.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95017 - TSE Prima nota - Movimento scadenze - Pagamento multiplo in elenco tornando indietro si blocca

Corretta l'anomalia per cui in Prima Nota, il movimento scadenze con multiplo in elenco, quando si effettuavano delle modifiche cliccando con il tasto indietro e poi annulla, si bloccava la schermata.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95076 - TSE Prima nota - in modifica di una scadenze in PN ricerca Iban del fornitore propone tutti gli iban

Corretta l'anomalia per cui in modifica di una fattura di prima nota, nel dettaglio scadenze, cliccando sulla banca del fornitore, apparivano tutti gli iban di tutti i fornitori presenti in anagrafica e non solo quello/i relativi allo specifico fornitore.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]

Corretta l'anomalia per cui in modifica di una fattura di prima nota, nel dettaglio scadenze, cliccando sulla banca del fornitore, apparivano tutti gli iban di tutti i fornitori presenti in anagrafica e non solo quello/i relativi allo specifico fornitore.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95231 - FINANCE - Stampa movimenti prima nota non è più visibile la numerazione delle pagine

Corretta l'anomalia per cui nella stampa di prima nota non era più visibile la numerazione delle pagine.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN95731 - TSE-Movimenti contabili: Errore inserimento riga "La proprietà Conto contabile non è valorizzata"

In inserimento di un movimento contabile da prima nota, quando viene inserita una nuova riga veniva segnalato l'errore seguente: "La proprietà Conto contabile non è valorizzata o è vuota". Pertanto, è stato corretto il comportamento descritto.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95744 - Movimenti contabilizzati: contabilità analitica

A seguito della modifica entrando nel dettaglio della contabilità analitica è possibile effettuare la ricerca della commessa.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95751 - TSE - Dettaglio co.an da pn non funziona ricerca nel campo PROGETTO

Se da una registrazione di prima nota si entrava in immissione o modifica del movimento di contabilità Analitica e si entrava sul dettaglio di una riga per inserire un codice progetto o commessa, la ricerca del codice non funzionava digitando direttamente sul campo, ma solo entrando nella lookup. Il problema è stato corretto.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95793 - Errore fattura professionista forfettario con più scadenze

Registrando una fattura di acquisto da fornitore professionista forfettario con contributo integrativo e con condizione di pagamento a più rate il programma esponeva un errore che è stato corretto.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95802 - TSE - corrispettivi giornalieri con proposta conti errore "codice iva non valido"

Corretta l'anomalia per cui inserendo in prima nota, corrispettivi giornalieri con causale 80 o causale duplicata, con una serie di conti associati tramite proposta conti, se non erano tutti compilati, al salvataggio usciva l'errore "Codice IVA non valido". Ora se l'importo è bilanciato è possibile proseguire, e le righe lasciate a 0 verranno eliminate automaticamente.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95820 - TSE Prima nota scadenze - Creazione modello tipo multiplo non consente la selezione multipla

Corretta l'anomalia per cui in Prima Nota, movimento scadenze, quando si creano modelli personalizzati contenenti la banca e il tipo "multiplo in elenco", quando si usciva e rientrava selezionando tale modello, il tipo in elenco mostrava l'opzione "multiplo in elenco" come se fosse "singolo".

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96137 - TSE//Prima Nota, Movimenti IVA contabilizzati: Filtro da colonna Ragione Sociale

Corretta l'anomalia per cui non si riusciva ad usare il "cerca" nella colonna relativa al campo Ragione Sociale da landing di prima nota, movimenti contabilizzati.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96158 - TSE//Prima Nota, Movimenti IVA da contabilizzare: Errore "Movimento non presente"

Corretta l'anomalia per cui quando si entrava in modifica di un movimento con segnalazione di errore, appariva il messaggio "Movimento non presente" che non ne permetteva le modifiche.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96170 - COAN TSE - RILEVAZIONE PRIMA NOTA - RILEVAZIONI CON PROVENIENZA COMMERCIALE

Nel caso particolare in cui si rilevava in CoAn da prima nota un movimento di provenienza commerciale, anche nel caso in cui fosse stato consolidato, non si riusciva a inserire nessuna riga perchè l'inserimento era bloccato

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96265 - TSE - MOVIMENTI BANCARI DA CONTABILIZZARE - Contabilizzazione di tutti i movimenti validati

Corretta l'anomalia per cui il programma tentava la contabilizzazione di più movimenti rispetto quelli selezionati, quando si trovavano in stato validato, contabilizzandoli o restando in lavorazione. A volte, una situazione simile, accadeva anche durante l'eliminazione.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96507 - TSE- Movimenti di tesoreria da contabilizzare: errore nel file di importazione

A seguito della modifica non si genera più l'errore "Object reference not set to an instance of an object" importando il file attraverso il tasto UPLOAD MOVIMENTI.. L'errore si generava quando nella proposta conti non erano valorizzati i conti di abbuono attivo/passivo (codici 70/71) e differenza cambio attivo/passivo (codici 80/81). Per evitare l'errore di null reference si effettua il controllo nella funzione DocFinanceParser che valuta e importa i movimenti DocFinance.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN96708 - TSE10-PRIMA NOTA|DETTAGLIO ANALITICA: falso avviso "Flag esclusione riga" spese/bolli da commerciale

In alcune condizioni, nel dettaglio della rilevazione della contabilità analitica, poteva uscire una falsa indicazione di 'flag esclusione riga'

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96784 - COAN - RILEVAZIONE COAN DA PRIMA NOTA - RILEVAZIONE IN CONFIGURAZIONE SOLO SEDI IN TESTATA

Nella particolare configurazione dell'anagrafica azienda in cui le sedi vengono imputate solo a livello di testata, se si andava a fare una rilevazione da prima nota di una sede diversa da quella di default, la sede sulla riga dei movimenti di CoAn veniva scritta correttamente mentre in testata rimaneva quella di default.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96841 - TSE-10/12-ATTIVAZIONE "VAI AL MODELLO INTRA" DA P. NOTA

Selezionando in anagrafica azienda la gestione intrastat, sia solo acquisti di beni, sia solo acquisti di servizi, che entrambe, entrando in Prima Nota e registrando un movimento intrastat, il toggle "modello intra" risulterà attivato.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97530 - Movimenti bancari da contabilizzare: registrazione insoluti

A seguito della modifica la registrazione da movimenti bancari da contabilizzare relativa agli insoluti su scadenze presentate viene effettuata correttamente.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN97678 - TSE - Prima nota-Movimenti da contabilizzare-Correlazioni si blocca la videata

In Prima Nota nei Movimenti da contabilizzare quando si va nel dettaglio di una fattura e si apre il pannello relativo alle correlazioni, nel caso in cui viene eliminato il codice iva, e viene inserito un codice iva corretto, confermando con il tab, la videata si bloccava, bloccando di conseguenza tutta la Prima Nota e obbligando l'utente a chiudere la videata. Se invece del tab, si utilizzava selezionare il codice IVA mediante la lookup o l'elenco dei codici suggeriti confermando con il clic del mouse o con il pulsante l'invio non c'erano problematiche. Pertanto, è stato corretto questo comportamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97923 - Autorizzazioni Area Finance - Utente solo lettura Prima Nota

Un gruppo/utente che non aveva i permessi di creazione dei movimenti prima nota poteva entrare in modifica andare sul riepilogo e fare "Nuovo".

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98458 - TSE - Correlazioni progetti errata

In presenza di codici progetto contenenti la sequenza di caratteri ' - '(esempio ikea - bari), andando ad inserire la correlazione progetti dopo aver registrato la prima nota, uscendo dal campo segnalava dati obbligatori mancanti e non validava la riga.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98802 - TSE Prima nota - Corrispettivi mensili: anche se si modifica il TP poi questo non viene memorizzato

In fase di creazione dei corrispettivi mensile se si modifica il Tipo IVA proposto veniva visualizzato salvato ma non registrato per la gestione in liquidazione.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99080 - TSE La fattura in Prima Nota derivante da emissione diretta documenti non riporta le date competenza

Le fatture da documento commerciale non riportavano le date competenza contabile in prima nota se non valorizzate nel documento commerciale e, inoltre, richiamando una fattura consolidata dalle funzioni generali dell'emissione diretta documenti, non era possibile modificare le date competenza contabile; per poterle modificare era necessario prima salvare la prima nota e poi rientrare in modifica dal riepilogo della prima nota stessa. Pertanto, viene corretto questo comportamento.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99883 - TSE10 | MODIFICA PRIMA NOTA: Lookup intercompany và in errore

In particolari condizioni la look dell' intercompany restituiva un errore

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
Componenti: eliminazione filtro in componente standard

L' eliminazione di un filtro all'interno di un modello standard non comportava la variazione degli elementi estratti pur essendo soddisfatte le condizioni di filtro.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Descrizione Aggiuntiva

Corretta l'anomalia per la quale Non risultava possibile inserire/modificare la descrizione aggiuntiva nei conti cassa e IVA sui corrispettivi (causale 80).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore "Movimento sbilanciato" in contabilizzazione documento intra in valuta

Corretta l'anomalia per cui si presentava l'errore "Movimento sbilanciato" in contabilizzazione di un documento intra in valuta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Integrare messaggio file duplicato nei movimenti bancari

Corretta l'anomalia che permetteva di caricare due volte di caricare due volte lo stesso file dal flusso CBI (movimenti bancari). Ora, quando si tenta di caricare il secondo file, in elaborazioni prima nota, viene riportato un messaggio con scritto " il file xxx risulta già importato".

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
Landing Movimenti Contabilizzati: miglioramenti dell'indicatore di stato della check list

E' stato ridotto il tempo di aggiornamento dello stato della check list presente nella landing di pima nota. Il semaforo della landing, dopo aver compilato i vari moduli, si aggiorna dopo pochissimi secondi.

Infine, è stato introdotto l'aggiornamento dello stato di correlazione per le registrazioni pregresse.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Modifica "sezionale autofattura" in fattura di acquisto intra

Corretta l'anomalia nella quale durante la registrazione di una fattura di acquisto intra, con causale personalizzata (con riferimento alla 51), non consentiva di modificare il "sezionale autofattura".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Modifica data registrazione pagamento fattura con ritenuta in p. nota scadenze

In alcuni casi pagando una fattura con ritenuta d'acconto e modificando nella videata della p.nota la data di registrazione il programma non inseriva la data modificata nella gestione delle ritenute. Tal comportamento è stato modificato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Modifica di un pagamento con ritenute

Corretta l'anomalia per cui registrando un pagamento totale con ritenute, quando si entra in modifica del pagamento e lo si annulla spegnendo il toggle, mettendo un nuovo importo e aprendo il right panel usciva un messaggio relativo al fatto che non ci fossero ritenute collegate al documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti Bancari - Integrare messaggio file duplicato nei movimenti bancari

Corretta l'anomalia per cui si potevano caricare due volte lo stesso file CBI. Ora se si prova a caricare due volte lo stesso file dal flusso CBI da movimenti bancari, viene riportata riportato il seguente messaggio: "Il file {0} risulta già importato".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti Contabili - crash del programma su uscita campo

Corretta l'anomalia per cui Durante l'inserimento in prima nota di un movimento contabile, se il campo Tipo Movimento veni vasvuotato, durante l'inserimento dei dati, il programma andava in errore con messaggio "Ops qualcosa è andato storto".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti contabili: creazione scadenze su conti contabili gestiti a scadenze

Corretta l'anomalia per cui quando un conto (diverso dal conto cliente e fornitore) è gestito a scadenze mediante gli appositi settaggi dell'anagrafica conto, in sede di registrazione di un movimento contabile utilizzando tale contropartita si attiva l'action "Scadenze". Il programma in tale action permette di generare le scadenze in base all'importo indicato nella riga contabile di movimentazione, ma al salvataggio della scrittura la scadenze non era visibile e risultava non generata.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
Movimenti F24 da contabilizzare: Servizio di sincronizzazione adeguamento all'auth v2

Adeguato la funzione di "**Sincronizzazione anagrafiche con F24**", richiamabile dal pulsante "***Altre funzioni***" presente nella tab *"Movimenti F24 da contabilizzare"* , all'Auth V2 necessaria per accedere/collegarsi ad F24 Saas.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti IVA Corrispettivo da modulo esterno con scadenza e pagamento contestuale. Il pagamento contestuale viene creato ed eliminato

Risolta l'anomalia per cui nel caso di un corrispettivo da modulo esterno, con scadenza e pagamento contestuale, il pagamento contestuale veniva creato ed eliminato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti IVA: calcolo errato Iva nel caso di prorata inglobato nel conto di costo e contropartita in avere

Corretta l'anomalia per cui nei movimenti IVA, il calcolo Iva si presentava errato, nel caso di prorata, inglobato nel conto di costo e contropartita in avere.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Movimenti IVA: modifica documento con acconto e pagamento contestuale

Corretto il problema di visualizzazione nello storico della scadenza, cui si accede dal dettaglio "Scadenze calcolate" dello step "Scadenze", di mancata visualizzazione delle operazioni di associazione

acconto e pagamento contestuale eseguita contestualmente alla generazione della registrazione contabile della fattura.

Accedendo in modifica del documento e del dettaglio tali operazioni non venivano visualizzate, seppure presenti nella base dati, e nel caso in cui l'utente utilizzava il pulsante "Salva", presente nel right panel del dettaglio, le operazioni si perdevano.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti IVA: registrazione nota credito in regime di Split Payment

La registrazione in Prima nota (stesso problema anche lato documenti) di una nota credito cliente con aliquota IVA Split Payment al salvataggio visualizzava un messaggio di errore: "*L'acconto/nota credito con scadenza dd/mm/yyyy non è sufficiente a coprire l'importo*". Messaggio non pertinente con l'operazione che determinava l'impossibilità di procedere con la registrazione stessa. Corretto questo problema, sia in prima nota sia da emissione diretta documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti Prima Nota: Errore in apertura movimento con scadenze movimentate manualmente

Risolta l'anomalia per cui in apertura di un movimento con scadenze movimentate manualmente, entrava in errore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti Prima Nota: Errore in modifica di un movimento contabile movimento con scadenze movimentate manualmente

Risolta l'anomalia per cui entrando in modifica di un movimento contabile (ad es. acconto) con scadenze movimentate manualmente permetteva la modifica delle scadenze. Ora, qualora le scadenze siano state modificate manualmente da elaborazioni scadenze, non è più possibile modificarle dal movimento in prima nota e appariranno in colore grigio chiaro (non modifcabile).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti Scadenze: modifica registrazione pagamento con ritenute al salvataggio il giroconto delle ritenute non era più presente

Corretto il problema che si aveva in modifica di una registrazione di pagamento/incasso di fatture con ritenute, alterando la registrazione ad esempio eliminando dall'operazione una scadenza precedentemente coinvolta nell'operazione o modificandone l'importo pagato, passando allo step successivo in cui si visualizza la registrazione contabile per l'eventuale completamento dei conti, le righe relativo al giroconto delle ritenute non erano più presenti.

Il giroconto era sparito dalla registrazione contabile, ma continua persistere nelle tabelle dei pagamenti ritenute.

Corretto questa anomalia.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
Movimenti scadenze: pagamento scadenza fornitore con gestione acconti errata registrazione contabile dell'acconto

Corretta l'anomalia che si determinava nella registrazione contabile di un pagamento a fornitore con contestuale rilevamento di un acconto. Nello specifico, quando nell'eseguire un pagamento al fornitore si definisce un importo superiore, l'operatore può procedere al rilevamento dell'acconto sulla parte eccedente, compiendo tale operazione solo nella registrazione contabile per la parte di acconto il programma invertiva le contropartite fornitore e conto banca mettendo l'una in Avere piuttosto che in Dare e viceversa.

Il problema non era presente per gli incassi clienti con rilevazione degli acconti.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Movimenti scadenze: risolti problemi con gestione ritenute previdenziali

Quando le scadenze coinvolte nell'incasso/pagamento presentano ritenute e ritenute previdenziali, e quest'ultime non sono state già girocontate in fase di creazione, il giroconto delle ritenute previdenziali viene ora eseguito contestualmente all'incasso/pagamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti scadenze: selezione nota credito con ritenute per il pagamento

Procedendo con il coinvolgimento di una nota credito di fornitore con ritenute nell'operazione di pagamento, ed eseguendo queste operazione: selezione, de-selezione e ri-selezione della medesima scadenza nel secondo step del programma, si determinava un errato calcolo delle ritenute. Corretta tale anomalia.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti tesoreria da contabilizzare: migliorie a seguito dei test

Migliorie sul programma emerse da verifiche sui db dei clienti:

- Inserire un filtro sulla colonna "Validazione" che si basa solo sullo stato dell'indicatore semaforico (verde, giallo, rosso);
- Validazione Banca: viene dato l'avviso se la banca del file non è presente nella tabella Banche DocFinance, l'avviso nel rp fornisce codice ed RBN, così l'untene può inserire il dato nella tabella BANCHE DOCFINANCE ed ottenere la validazione.
- Inserito un cursore quando il file da importare presenta numerose righe;
- Quando si importa un file che lato DocFinance è identificato come disposizione, ma nella configurazione azienda non è abilitata la generazione della disposizione (attiva e/o passiva), il movimento inserito in prima nota non veniva identificato come provenienza DocFinance.
- Quando si importa un file che lato DocFInance è identificato come disposizione e il programma procede con la generazione della disposizione, accedendo al dettaglio della stessa le colonne in valuta venivano visualizzate con il valore NaN.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Numero Documento da Digital

Corretta l'anomalia per cui se in "Movimenti da Contabilizzare" si entrava in modifica per cambiare la causale contabile, il programma cancellava il numero documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima Nota - Inserire controllo bloccante sulle date di competenza ricadenti in esercizio chiuso

Implementato controllo bloccante sulle date di competenza ricadenti in esercizio chiuso. Ora viene verificato che l'intervallo di competenza (data inizio competenze OR data fine competenza) non ricarda in esercizi chiusi, anche solo parzialmente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota - Protocollo nei corrispettivi

Risolta l'anomalia per cui il campo protocollo veniva valorizzato con il valore 3 di default.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima Nota: cancellazione di fattura previsionale con pagamenti associati

Risolta l'anomalia per cui inserendo una fattura con tipo movimento previsionale, con e senza ritenute, e successivamente procedendo con l'incasso/pagamento delle scadenze collegate, se l'operatore tornava in modifica della fattura e procedeva alla cancellazione il programma permetteva la sua eliminazione. Ora vi è un blocco che non permette tale funzionalità in queste circostanze.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima Nota: Movimenti IVA - Segno negativo nella registrazione

Risolta l'anomalia per cui se si inserivano importi con segno negativo nelle righe dei movimenti IVA/contabili, questi in inserimento venivano correttamente visualizzati e gestiti, ma se riapriva la registrazione il segno meno non risultava presente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Problema focus conto contabile nei corrispettivi

Risolta l'anomalia per cui quando durante la registrazione di un conto, il focus si spostava su un campo non digitato, rendendo necessaria l'eliminazione della riga contabile per poter riprendere la compilazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Proposta conti IVA non considera il piano dei conti

Corretta l'anomalia per cui la proposta conti IVA non considera il piano dei conti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Registri IVA - trasformazione in definitiva: sezione progressivi servizi vuota

Nei registri IVA se una elaborazione da "di prova" viene resa definitiva oppure viene eseguita direttamente come "definitiva" , la sezione "progressivi servizi" risultava vuota.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
RI31726 - Prima nota: registrazioni di fattura che generano scadenze di importo differente

Risolto il problema che determinava in fase di inserimento di una fattura direttamente da prima nota, la generazione di una registrazione contabile con scadenze di importo non corrispondenti alla stessa; nello specifico le scadenze risultavano avere un importo di iva e pertanto un importo scadenza superiore rispetto all'importo dell'iva e all'ammontare della fattura.

Il problema era saltuario e non sistematico.

Tale problematica si poteva verificava, solo quando l'utente dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di errore, in fase di inserimento/variazione delle contropartite, procedeva con il completamento della registrazione; in queste situazioni capitava che l'importo dell'iva della registrazione veniva conteggiato due o più volte sulle scadenze.

Tornando in variazione della registrazione passando nello step scadenze e confermando la registrazione il problema si sanava.

Rilasciato uno script per sanare in modo automatico le situazioni identificabili in questa specifica situazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Seleziona tutti in pagamenti da versare

Nei pagamenti da versare (causale 112) è stata data la possibilità di sezionare tutti i record attraverso della pagina (come avviene in altre landing page come la prima nota)

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
TSE//Prima Nota: Importi in valuta aziendale, raddoppia dare/avere

Corretta l'anomalia per cui in prima nota, in creazione di fatture, attivando il toggle "importi valuta estera", raddoppiavano le colonne dare/avere nella sezione relativa all'iva.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Visualizzazione descrizione codici IVA

E' stata implementata la possibilità di visualizzare la descrizione del codice IVA, accanto al codice stesso, nella riga dei conti contabili, quando si inserisce una nuova elaborazione in prima nota.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Visualizzazione descrizione personalizzata conto contabile su correlazioni movimenti IVA da contabilizzare

Risolta la seguente anomalia: Nel pannello delle correlazioni dei movimenti IVA da contabilizzare il conto contabile viene decodificato con la descrizione standard e non viene tenuto conto di eventuali descrizioni personalizzate.

Prima nota IVA

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100875 - TSE 10/12-Prima Nota: nel movimento IVA errore in eliminazione riga

In Prima nota, in fase di inserimento di un movimento IVA relativo ad una fattura da contabilizzare, nel caso in cui l'utente procede ad inserire una nuova riga, la successiva eliminazione produce un errore: "Internal entity not found"., pertanto l'eliminazione non va a buon fine; occorre quindi ripetere l'eliminazione. Di conseguenza è stata ripristinata la funzionalità per inserimento di una nuova riga.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100894 - TSE Prima nota corrispettivi giorn.causale 80 non consente modifica conto cassa

In fase di inserimento registrazione corrispettivi (causale 80) se si vuole inserire nei "Conti cassa" un conto diverso da quello proposto (denaro in cassa) non è più possibile.
Uscendo dalla riga, infatti, il programma reimposta il conto predefinito denaro in cassa. E' solo possibile eliminare la riga del conto cassa e reinserirla con il conto voluto. Pertanto è stato ripristinato il comportamento atteso

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101285 - TSE Prima nota corrispettivo giornaliero il tab non consente inserimento nuova riga contropartita

In Prima nota IVA, operando con causale per inserimento di corrispettivo giornaliero, volendo inserire più righe di contropartita, il tab non consente l' inserimento nuova riga perché si posiziona sul castelletto iva. Pertanto è stato ripristinato il funzionamento del tab consentendo l'inserimento della nuova riga.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
AN86668 - Regime del margine inserimento fatture acquisto con aliquota non imponibile

Nel caso di regime del margine globale non si riuscivano più a inserire fatture fornitori con un codice IVA di tipo non imponibile. Tale comportamento è stato variato.

Prima nota IVA e contabile

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

La correlazione progetti non era modificabile per i movimenti provenienti da documenti. Ora è possibile modificare la correlazione per i movimenti provenienti da documenti dopo avere eseguito il consolidamento.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100791 - TSE 10/12 - Prima Nota: Movimento contabile errore per inserimento descrizione aggiuntiva

Se si procede ad inserire un movimento contabile, valorizzando il conto contabile alla prima riga e l'importo, successivamente quando si inserisce la descrizione aggiuntiva, chiudendo il right panel, il conto precedentemente inserito scompare. Pertanto è stata ripristinata la funzionalità all'inserimento della descrizione aggiuntiva nel right panel.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101271 - TSE Prima nota - movimento contabile in valuta il cursore torna in testata

Inserendo un movimento contabile, per esempio con causale 109, quando ci si posiziona sulla prima riga e si modifica la valuta, successivamente spostandosi con il Tab, il cursore torna in testata sul campo causale. Pertanto, è stato ripristinato il corretto funzionamento del tab e il focus del mouse passa al campo successivo.

Pubblicazione Prima nota collegata

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95672 - Registrazione fattura professionisti con importo bollo non soggetto

Se si registrava una fattura fornitori professionisti con imponibile soggetto a ritenute d'acconto e importo non soggetto, l'importo non soggetto non veniva suggerito nella sezione ritenute, ora invece viene riportato.

Riconciliazione beni usati

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Riconciliazione beni usati anche in presenza di riga IVA

In alcuni rari casi in prima nota vengono inserite fatture con l'indicazione dell'imponibile e dell'IVA, il programma di riconciliazione non considerava l'importo dell'IVA. Tale comportamento è stato variato.

Ritenute

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94582 - TSE- brogliaccio ritenute attive-ricerca data registrazione

Corretta l'anomalia per cui nella stampa del brogliaccio delle ritenute attive, quando si inserivano i dati di ricerca "da data registrazione" "a data registrazione", il programma non riportava tutte le registrazioni comprese in queste date.

Scheda contabile

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Sono state apportate delle ottimizzazioni all'elaborazione ed alla stampa della scheda contabile per conti multipli. Le elaborazioni eseguite prima dell'aggiornamento devono essere rieseguite prima di poter essere stampate.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

I report della scheda contabile non venivano prodotti se nella descrizione del conto in analisi era presente il carattere ":".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Scheda contabile - La creazione di un modello non salva la scelta "Tutti i conti" del parametro tipo conto

Sul pannello parametrico della scheda contabile, la creazione di un nuovo modello non salvava la scelta "Tutti i conti" del parametro selezione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76371] Saldo partitario in valuta

La scheda contabile di un conto con apertura in valuta, se interrogata in valuta, non evidenziava il saldo di apertura

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN100110 - Contabilizzazione incassi TSPay: valorizzazione data registrazione

La data registrazione sui movimenti di incasso TSPay contiene un valore di ora diverso da zero. Questo può comportare problemi di selezione dei movimenti in altre funzioni finance come ad esempio la scheda contabile. A seguito della modifica si valorizza solo la porzione data, lasciando a 0 la parte ora.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN100642 - FINANCE - SCHEDA CONTABILE - LANCI MULTIPLI CON PARTICOLARE OPERATIVITA'

Con una particolarità operativa nella maschera della scheda contabile nell'elaborazione conto singolo, si poteva arrivare a lanciare più elaborazioni contemporanee dando più volte il Lancia elaborazione prima che il conto contabile venisse validato, provocando rallentamenti nel dbserver

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100794 - TSE - SCHEDA CONTABILE - ERRORE OPS CON ALCUNI UTENTI

Alcuni utenti potevano riscontrare un errore OPSS provando ad accedere alla scheda contabile

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82614 - Scheda contabile - mancata apertura scadenziario quando specificato un conto singolo

Nella elaborazione della scheda contabile per un conto singolo non era possibile aprire lo scadenziario perchè la toolbar che contiene il pulsante "scadenziario" scompariva al termine della elaborazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83237 - AN83237 - FINANCE - SCHEDA CONTABILE: la stampa in pdf non viene prodotta se richiesta per tutti i conti con molti movimenti

Talvolta la stampa della scheda contabile, se richiesta per un numero molto elevato di conti e movimenti, non va a buon fine. La funzione è stata ottimizzata al fine di ridurre i tempi di elaborazione e di creazione del report jasper.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83524 - FINANCE - Scheda contabile: la stampa di un singolo conto non movimentato non riporta i saldi

La scheda contabile di un conto che per il periodo interrogato non ha movimenti in interrogazione mostrava i saldi iniziali e finali, mentre in stampa produceva un report con i saldi a 0. Inoltre se il conto aveva una descrizione personalizzata, nel report senza movimenti non veniva recuperata. L'errore è stato corretto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83552 - Differenza saldi tra scheda contabile e bilancio per conto non movimentato nell'esercizio

La scheda contabile multiconto non visualizzava nell'elenco conti, i conti non movimentati nel periodo di elaborazione.

Con il presente aggiornamento sono visualizzati nell'elenco conti anche i conti non movimentati nel periodo di elaborazione se nell'esercizio è presente il movimento di apertura consolidato oppure il movimento di apertura simulato e nel parametrico di lancio della scheda contabile è stata richiesta l'inclusione del tipo movimento: chiusura/apertura conti di prova.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83709 - FINANCE - Scheda contabile: saldo finale errato se chiusure con reg. nell'esercizio successivo

Se si esegue la scheda contabile di un conto a partire dalla data inizio esercizio corrente senza indicare il parametro esercizio, ma l'esercizio precedente è stato chiuso registrando i movimenti di chiusura nell'esercizio corrente, il calcolo del saldo finale del conto non escludeva l'importo del movimento di chiusura. L'errore è stato corretto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83989 - Griglia dettaglio conto della scheda contabile: non visualizza l'utente di creazione movimento

Se nella griglia di dettaglio conto della scheda contabile veniva aggiunta la visualizzazione del campo "Utente creazione", il campo veniva esposto ma non correttamente valorizzato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84630 - Filtro per tipo conto: va in errore la selezione dell'operatore in elenco

L'elaborazione della scheda contabile andava in errore se nel parametro selezione si selezionava la scelta "Tutti i conti" e si applicava successivamente un filtro per tipo conto con l'operatore "in elenco".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84715 - Nel report della scheda contabile non sono esposti gli importi negativi

Nei report della scheda contabile, nelle colonne Dare e Avere, non erano stampati gli importi con segno negativo. Tali importi erano correttamente visualizzati sul pannello di dettaglio conto ed erano considerati nei totali sia a video che in stampa.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84820 - SCHEDA CONTABILE: non viene stampato l'importo 0,00 nella colonna Saldo

Al fine di migliorarne la leggibilità, sono state ripristinate la visualizzazione e la stampa dell'importo 0,00 nella sola colonna saldo del dettaglio conto della scheda contabile.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN85544 - Scheda contabile: la stampa non tiene conto del parametro Esercizio

La stampa della scheda contabile non teneva conto del parametro Esercizio nella selezione dei movimenti da stampare. Se non era indicata la data limite finale venivano stampati anche i movimenti dell'esercizio contabile successivo.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN85958 - FINANCE -Scheda contabile non visualizza tutte le contropartite

La visualizzazione della scheda contabile con tutte le contropartite, se erano presenti movimenti con un numero elevato di righe, era troppo lenta e non riusciva a concludersi. La visualizzazione di tutte le contropartite sulla scheda contabile è stata ottimizzata.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86200 - FINANCE -Scheda contabile: Campo Nazione Area Zona mancante

Sul dettaglio della scheda contabile di un conto economico è possibile aggiungere la visualizzazione delle colonne di Area, Nazione e Zona del conto di contropartita (cliente/fornitore), tuttavia queste colonne non erano valorizzate. L'errore è stato corretto.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86390 - FINANCE - Scheda contabile: inserire nei filtri di ricerca la descrizione aggiuntiva di testata

Nel dettaglio della scheda contabile è stata aggiunta la possibilità di selezionare la visualizzazione delle colonne "Descrizione aggiuntiva di riga" e "Descrizione aggiuntiva di testata" per le descrizioni presenti sul movimento contabile. Le stesse colonne possono essere utilizzate come filtri dei movimenti da visualizzare. Sul report è stampata la descrizione aggiuntiva di riga e, questa non è presente, è stampata la descrizione aggiuntiva di testata.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86739 - Scheda Contabile: descrizione aggiuntiva mancante da right panel

Sul pannello di dettaglio della scheda contabile, aprendo il right panel di un movimento per visualizzarne il dettaglio, non era visibile la descrizione aggiuntiva di testata del movimento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN86960 - Scheda contabile: problemi nella gestione del modello

Nel pannello parametrico della scheda contabile, passando da un modello ad un'altro, non tutti i parametri venivano correttamente impostati in base al nuovo modello selezionato.
Inoltre in alcuni casi non tutti i parametri venivano correttamente salvati nel modello. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN87195 - FINANCE - Scheda contabile: l'elaborazione multipla va in errore per alcuni conti

Nella scheda contabile, per alcuni conti, l'elaborazione multipla andava in errore mentre la scheda singola degli stessi conti veniva eseguita correttamente. Il problema era legato alla presenza di movimenti

con molte righe. L'elaborazione della scheda multipla è stata ottimizzata.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN87308 - Scheda contabile: la stampa va in errore se sono presenti clienti/fornitori senza ragione sociale

In presenza di codici clienti o fornitore che non hanno la ragione sociale indicata in anagrafica generale, la scheda contabile multipla e la stampa della scheda contabile di un singolo conto andavano in errore.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88361 - Scheda contabile: non funziona la ricerca nella colonna conto contropartita

Eseguendo la ricerca per codice o descrizione dalla colonna "conto contropartita", la lista non presenta gli elementi corretti.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88508 - Scheda contabile: richiamo dello scadenziario con anche le scadenze previsionali

Quando si eseguiva una interrogazione della scheda contabile includendo nell'elaborazione anche i movimenti previsionali, passando alla visualizzazione dello scadenziario, quest'ultimo non riportava le scadenze relative ai movimenti previsionali inclusi nell'interrogazione.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89121 - Scheda contabile: la decodifica della colonna cliente/fornitore non tiene conto dello storico

Se nel dettaglio della scheda contabile veniva inserita la colonna cliente/fornitore, in presenza di una ragione sociale storicizzata, la decodifica non teneva conto della storicizzazione alla data di registrazione del movimento, ma riportava sempre l'ultima ragione sociale. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89461 - Scheda contabile: l'elaborazione schede multiple per range di conti va in errore

Talvolta, quando i movimenti da elaborare sono molto numerosi, si verificava un errore in fase di esecuzione dell'elaborazione schede multiple per range di conti. L'errore era dovuto al superamento di una soglia di tempo massimo di elaborazione definita in configurazione. Tale soglia è stata aumentata per l'elaborazione della scheda contabile.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89562 - Scheda Contabile: la scheda multipla va in errore chiedendo un range di conti

E' stata ottimizzata l'elaborazione della scheda contabile multipla richiesta per un range di conti.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89715 - TSE//Scheda contabile: filtro conti contabili ripetuti

Se dopo aver eseguito la scheda contabile con selezione conti multipli in elenco si tornava al parametrico e si aggiungevano uno o più conti, i conti già presenti nel parametro "Codice conto" erano raddoppiati.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90213 - FINANCE - AN90213 - Scheda contabile: il filtro per raggruppamento 3 va in errore

L'elaborazione della scheda contabile con selezione per tutti i conti ed aggiungendo un filtro sul raggruppamento 3 dei clienti o fornitori andava in errore.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91633 - PRIMA NOTA - MOVIMENTI CONTABILI: errore apertura scheda contabile da Prima nota

La scheda contabile di un conto cliente o fornitore, richiamata tramite l'action di riga di un movimento contabile, visualizzava una lista movimenti non tutti relativi al codice cliente o fornitore selezionato.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91815 - Scheda contabile - modelli personalizzati

Sul parametrico della scheda contabile è possibile creare un modello personalizzato. Il modello personalizzato può essere definito come predefinito solo se contiene tutti i parametri obbligatori. Se la scheda contabile viene richiamata da un movimento di prima nota o da un conto della situazione economica patrimoniale, alcuni parametri del modello predefinito vengono sostituiti con quelli del conto da cui la scheda è stata richiamata, ad esempio il codice del conto. Sono però mantenuti i tipi movimento salvati nel modello personalizzato predefinito: ad esempio se il modello predefinito contiene il tipo movimento "Da consolidare" e la scheda viene richiamata dalla riga di un movimento consolidato, nel parametro Tipo movimento saranno presenti i valori: "Da consolidare" e "consolidato".

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91895 - AN91895 - Scheda contabile: la scheda richiamata dal bilancio con flag intermedi attivo non funziona

In un ambiente con la gestione degli intermedi per clienti e/o fornitori, se dalla griglia di visualizzazione della situazione economica patrimoniale si attivava il flag Intermedi e si richiamava la scheda contabile per un codice cliente/fornitore, il conto veniva riportato sul parametrico della scheda editato con il codice intermedio ed al lancio la scheda non veniva eseguita.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92127 - Scheda contabile: sul dettaglio della scheda manca la descrizione di alcuni tipi movimento

Se si aggiungeva la visualizzazione della colonna "Tipo movimento - descrizione tipo movimento" sulla griglia di dettaglio della scheda contabile, non veniva visualizzata la descrizione di alcuni tipi movimento, in particolare di chiusura/apertura conti di prova, simulazione adeguamento cambi, simulazione ratei e risconti.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN92185 - Scheda contabile: la scheda contabile multipla esclude conti disattivati per una ditta diversa

La scheda contabile multipla con selezione "Conto multiplo in elenco" oppure "Conto multiplo da-a" escludeva dai conti elaborati i conti disattivati per una ditta diversa da quella corrente.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92457 - Scheda contabile: il parametro Tipo data non è correttamente riportato nei pannelli di visualiz.

Se si eseguiva la scheda contabile con il parametro Tipo data impostato a Data documento, sul pannello di dettaglio della scheda, nei parametri di elaborazione era riportato erroneamente: Tipo data = data registrazione invece di Tipo data = data documento come correttamente riportato in stampa.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94448 - impossible creare modelli personalizzati nelle griglie dei nuovi programmi

Causa un aggiornamento di Chrome non era possibile creare modelli sulle griglie in quanto non era più visibile il tooltip per salvare il nome del modello.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94519 - Scheda contabile multipla - AN94519: l'eliminazione dell'elaborazione non cancella tutti i record

L'eliminazione di una elaborazione asincrona di scheda contabile multipla non cancellava tutti i dati dell'elaborazione memorizzati sul data base, lasciando quindi dei dati inutili. Di conseguenza la dimensione delle tabelle coinvolte aumentava e questo poteva rallentare le elaborazioni successive.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94953 - TSE - Modifica e creazione modelli delle varie videate: non funziona con il browser EDGE

Causa un aggiornamento del browser non era possibile creare modelli sulle griglie in quanto non era più visibile il tooltip per salvare il nome del modello.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98058 - FINANCE - SCHEDA CONTABILE - LENTEZZA IN PARTICOLARI INTERROGAZIONI

E' stata ottimizzata l'elaborazione della scheda contabile per diminuirne i tempi di risposta quando viene richiesta per tutti i conti.

Sezionali azienda pagine e registri

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN90988 - TSE//Sezionali: campo anno difficile da ripristinare una volta modificato

Corretta l'anomalia per cui entrando sui sezionali, da anagrafica azienda, c'erano problemi a modificare manualmente il campo anno e mancava il tasto indietro, entrando da "sezionali azienda".

Sistema Tessera Sanitaria

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88576 - TSE - ELABORAZIONE TESSERA SANITARIA - ERRORE IN PRESENZA ALIQUOTA ESENTE

Se si provava ad elaborare il sistema tessera sanitaria in un periodo con una fattura che conteneva codici iva esenti, in alcune condizioni usciva un errore che non permetteva di proseguire

Stampa giornale di magazzino

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]

AN88770 - Prima nota, utilizzo cliente disattivato

Se si disattivava un cliente senza inserire un'anagrafica sostitutiva non era possibile movimentarlo in una registrazione di prima nota di incasso.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Quadratura contabilità - scadenze: la colonna totale differenze ha valori errati

Corretta l'anomalia per cui la colonna del totale differenze tra contabilità e scadenze riportava valori errati perché sommava le differenze senza tenere conto del segno.

Stampa liquidazione iva

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81996 - REGISTRO IVA RIEPILOGATIVO – OPERAZIONI ESIGIBILITA' DIFFERITA

Risolta l'anomalia secondo cui le operazioni con codici iva ad esigibilità differita ivenivano mostrate nella sezione "Operazioni in regime editoria" nel registro riepilogativo

---

Stampa registri IVA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82948 - Registri/Liquidazioni IVA - Anomalia protocollo non sequenziale per esercizi a cavallo d'anno

Corretta l'anomalia per cui il cliente che aveva un esercizio a infrannuale riceveva, in stampa dei registri IVA del 1° mese del nuovo esercizio, la segnalazione "Il primo protocollo stampato non è sequenziale all'ultimo del periodo precedente".

Elaborazione

Elaborazione bilanci

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Elaborazioni Bilanci- Stato Patrimoniale- Errore creazione nuovo modello

In bilanci per ottenere la situazione economico patrimoniale con più colonne, es. saldo apertura importo dare importo avere e saldo finale,

se viene creato un modello personalizzato la procedura va in errore.

Errore risolto

Elaborazioni

Elaborazioni contabili

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78540 - Chiusura/apertura conti - Trasformazione in "definitiva" saltuariamente in errore per timeout

Nella trasformazione della chiusura/apertura conti da "di prova" a "definitiva" si verificava sporadicamente un errore di timeout.

Elaborazioni annuali

Chiusura/riapertura esercizio

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore elaborazione chiusura e riapertura esercizio.

In alcuni casi al lancio della chiusura e riapertura esercizio si verificava un errore.

Elaborazioni bilanci

Situazione contabile

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN97585 - Situazione contabile "Tipo movimento " non visualizzato con modello personalizzato predefinito

Dopo aver caricato un modello personalizzato, precedentemente salvato, per i parametri di lancio dell'elaborazione della situazione contabile, il campo "Tipo movimento" risulta vuoto e non selezionabile.

Elaborazioni contabilità professionisti

Stampa giornale contabile

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Stampa giornale contabile : Descrizione troncata e mostrata nella seconda riga

Effettuate le seguenti correzioni sulla stampa del giornale contabile:

1. Visualizzazione corretta della descrizione di testata anche se molto lunga

2. Visualizzazione della descrizione di testata sempre sulla prima riga della registrazione.

Elaborazioni IVA

elaborazioni iva

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81155]Non mi permette di riaprire la liquidazione IVA

Corretta l'anomalia per cui il programma non permetteva di riaprire la liquidazione IVA.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81296]APERTURA REGISTRI IVA GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021

Corretta l'anomalia per l'apertura registri IVA di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Proposta conti Iva non filtra per Gruppo PDC

Risolta l'anomalia per cui in proposta dei conti IVA non filtrava per gruppo PDC.

Modello IVA

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97384 - COGE - MODELLO IVA SAAS - SEGNALAZIONE DATI VARIATI

In alcune condizioni nel modello iva saas veniva segnalato che vi erano dati variati anche se in realtà l'utente non aveva variato alcun dato

---

Modello IVA TR

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98280 - Modello IVA TR : dati del contribuente non valorizzati se diverso da persona fisica, codice fiscale rappresentante non proposto

Nella gestione del Modello IVA TR, non veniva riportata la ragione sociale nel caso di aziende non persone fisiche, né il codice fiscale del rappresentante legale.
La problematica è stata risolta tramite l'integrazione del Modello IVA TR con la piattaforma Fiscali SaaS, che ha corretto e migliorato la gestione dei dati anagrafici.

Operazioni transfrontaliere

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Operazioni transfrontaliere : Corretto errore time out

In caso di generazione del telematico a partire da un numero elevato di fatture, il programma termina in errore per timeout.

Sistema Tessera Sanitaria

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93917 - TESSERA SANITARIA - IMPORTI CON CONTI NELLA SEZIONE OPPOSTA

Nel caso in cui su una fattura di vendita ci siano contropartite diverse da quelle di ricavo nella sezione opposta, non venivano detratte dall'importo fattura

Stampa liquidazione iva

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82492 - TSE Finance - Stampa liquidazione IVA multi attività

In presenza di azienda di tipo "Multi attività", la stampa della liquidazione IVA periodica del tipo "Stampa riepilogo + dettaglio" riportava solo i dati dell'attività principale.

Stampa registri IVA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errata descrizione aliquota iva su stampa registro iva corrispettivi

Corretto il recupero della descrizione per le aliquote iva sulla stampa del registro corrispettivi

Stampa registro IVA riepilogativo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80458] Registro IVA riepilogativo : Messaggio di errore in fase di elaborazione definitiva.

Se si effettuava un'elaborazione registri iva in definitiva, lanciando contemporaneamente acquisti/vendite/corrispettivi e riepilogativo, nel riepilogativo veniva restituita la seguente segnalazione: "Per stampare il registro IVA riepilogativo in definitiva occorre stampare in definitiva anche i registri acquisti, vendite e corrispettivi".
E' stata modificata l'esecuzione in modo tale da far eseguire l'elaborazione del riepilogativo in coda alle altre.

Elaborazioni scadenze

elaborazioni scadenze

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN100437 - Elaborazioni scadenze - Report di Stampa ordinamento errata

In Elaborazioni scadenze, impostando in Elementi di raggruppamento e ordinamento l'opzione = "Tipo scadenza" e scegliendo la stampa Situazione scadenze analitica, nella testata della stampa viene esposta la dicitura "Tipo scadenza: Null". Pertanto è stato corretto il report di stampa, riportando il valore del "Tipo scadenza". Salva

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN100437 - TSE 10/12: Elaborazioni scadenze - Report di Stampa ordinamento errata

In Elaborazioni scadenze, impostando in Elementi di raggruppamento e ordinamento l'opzione = "Tipo scadenza" e scegliendo la stampa Situazione scadenze analitica, nella testata della stampa viene esposta la dicitura "Tipo scadenza: Null". Pertanto, è stato corretto il report di stampa riportando correttamente il valore corrispondente al "Tipo scadenza".

Scadenze/Estratto conto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80776] Filtri scadenzario: campi relativi ai raggruppamenti

Nei filtri dello scadenzario selezionando i campi relativi ai raggruppamenti dell'anagrafica non c'era la possibilità di ricercare i codici ed anche inserendo manualmente il valore (ad esempio con l'operatore uguale) il filtro non era applicato correttamente.

Stampa solleciti di pagamento

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Stampa con logo

Corretta la visualizzazione del logo nella stampa dei solleciti

Pima nota IVA e contabile

Prima nota IVA

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN95580 - TSE/Prima nota: Reverse Charge, Fatture di acquisto intra senza esposizione iva

In prima nota inserendo Fatture con causale 51/91/96, in presenza del flag "quadratura automatica importi" e presenza di IVA preferenziale inserita in Anagrafica azienda\configurazione contabilità, quando si procede alla registrazione, aggiungendo un conto di tipo reverse, non viene mostrata l'imposta, né i movimenti su iva acquisti e iva vendite. Il comportamento non viene più riscontrato in quanto risolto con le implementazioni gestite con la versione in rilascio.

Prima nota IVA e contabil

Stampa registro IVA riepilogativo

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100831 - TSE Registro IVA Riepilogativo mancante su un'attività iva

Elaborando i registri iva, in presenza di azienda multiattività iva, il programma a video non propone il registro iva riepilogativo per tutte le attività, poi modificando l'attività, il registro riepilogativo compare. Pertanto è stata ripristinato il comportamento precedente risolvendo la problematica

Prima nota IVA e contabile

Elaborazioni contabili

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Chiusura/apertura conti - controllo presenza proposta conti

Ottimizzazione delle prestazioni nella esecuzione della funzione.

Interrogazione e modifica prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Overflow su attributi estesi

In particolari condizioni, entrando in modifica di prima nota l'ocx di attributi estesi restituisce un errore di "Form_Load 6 Overflow"

Interrogazione partitari

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancata visualizzazione anteprima fattura

Sulle fatture attive la visualizzazione dell'anteprima poteva segnalare un errore nel recupero del file XML e quindi la necessità di visualizzare l'anteprima dal portale TS Digital, con il seguente messaggio:

Si è verificato un errore nel recupero dell'anteprima.
Ricercare la fattura dal portale TS Digital.

La segnalazione veniva data sistematicamente per le fatture il cui file non firmato era stato sostituito, per via di manutenzioni effettuate sul DB, dal corrispondente file firmato.

Movimeni prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71002] Percentuale di rilevazione Coge progetti con iva indetraibile

Il presente rilascio corregge un comportamento anomalo nel programma in oggetto. In una registrazione documenti con correlazione progetti e con iva indetraibile, la procedura erroneamente mostrava una % di rilevazione coge progetti errata.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78601 - Impostazione utente creazione prima nota da elaborazioni di altri moduli

Le elaborazioni di altri moduli (ad esempio Cespiti) scrivevano la Prima Nota impostando sempre "admin" come utente

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti Prima Nota: Errore in modifica di un movimento contabile movimento con scadenze movimentate manualmente

Risolta l'anomalia per cui Inserendo un movimento contabile con associata una scadenza (esempio: acconto), variando la scadenza manualmente, se si rientrava nel movimento contabile la scadenza non risultava bloccata ma gestibile. Inoltre se si apportavano modifiche al movimento contabile al salvataggio si ottieneva un errore.

Movimenti contabilizzati

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78207 - Prima nota - Errore di conversione accedendo alla landing

Entrando nella landing di Prima Nota si verificava saltuariamente il seguente errore: ErrorConversion failed when converting date and/or time from character string"

Prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81390]TSE- Reverse Charge non possibile con attività Agenzia Viaggi

Corretta l'anomalia per cui non era possibile registrare il reverse charge con attività agenzia viaggi.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia Tax Free

Corretta l'anomalia per cui non si potevano più registrare operazioni Tax Free.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Indetraibilità distinta dal costo - invio fatture passive in errore

Corretta l'anomalia per cui, in caso di trattamento dell'indetraibilità distinta dal costo (configurazione contabilità), non risultava possibile inviare fatture di acquisto, da commerciale, con iva indetraibile in quanto veniva segnalato: movimento sbilanciato.

Situazione economica/patrimoniale

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN51848] Ripristino calcolo del periodo temporale relativo all'uso delle date dinamiche

E' stata ripristinato il corretto calcolo del periodo temporale relativo all'utilizzo delle date dinamiche, che assegnate in fase di configurazione dei piani di fatturazione, sono utilizzate per le verifiche relative ai bilanci, ovvero alla situazione economico/patrimoniale dell'azienda. Per esempio una delle operazioni non funzionanti era il calcolo del "fine mese" applicato a date con mesi di due cifre (da ottobre a dicembre).

Ritenute d'acconto

Ritenute

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN93142 - Ritenute passive calcolo campo non soggetto

Nella form delle ritenute di un fornitore rappresentante se ci si posizionava sul campo "somme non soggette" il programma inseriva un valore non corretto. Tale comportamento è stato modificato.

Contabilità generale e IVA

Disposizioni bancarie

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88428 - Disposizioni bancarie - disposizioni di pagamento: errato controllo contropartita altre ritenute

Corretta l'anomalia per cui, in assenza/disattivazione del conto "Altre ritenute professionisti", specificato nel Piano dei Conti, in disposizioni bancarie pagamento, non si riusciva a portare a termine il bonifico bancario e andava in errore.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94406 - Ordini di pagamento: errore al salvataggio di una disposizione con selezione automatica

A seguito della modifica non si presenta più l'errore al salvataggio di un ordine di pagamento. L'errore si visualizzava recuperando le scadenze con selezione automatica e deselezionando solo alcune delle scadenze proposte.

Elaborazioni IVA

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92582 - TSE//Elaborazioni IVA: Uniformare stampa Liquidazione IVA per le casistiche iva a 0

Uniformata la stampa della liquidazione IVA per tutti i casi di IVA non imponibile, fuori campo iva, escluso, in modo che appaiono uguali con campo null, che appare vuoto.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95203 - TSE Elaborazioni IVA - Liquidazione IVA diciture errate nei totali split payment

Corretta l'anomalia per cui in liquidazione IVA erano riportate diciture errate nei totali di split payment.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Liquidazione IVA - Multiattività - Azzeramento credito in seguito a modifica manuale

In presenza di sole attività trimestrali, la modifica manuale di crediti e/o importi manuali nella liquidazione IVA provocava l'azzeramento del campo "credito del periodo precedente infrannuale" tale comportamento è stato corretto.

Elaborazioni bilanci

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN84162 - Bilancio - Stampa bilancio CEE con dettaglio sottoconti: formattazione descrizione conti

Nella stampa del bilancio CEE con dettaglio sottoconti, se la descrizione del sottoconto eccedeva la singola riga, la parte riportata sulla riga sottostante non era allineata al sottoconto. L'anomalia è stata corretta.

Elaborazioni contabili

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88544 - Mancato aggiornamento dei movimenti nella stampa del Giornale contabile

In caso di stampa definitiva del giornale contabile, gli eventuali movimenti di apertura o chiusura del bilancio non venivano siglati come movimenti stampati, con la conseguente errata segnalazione di presenza di movimenti non stampati nella successiva esecuzione del giornale per un periodo successivo.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90384 - TSE//Stampa libro giornale in lingua

Corretta l'anomalia per cui le informazioni del libro giornale non apparivano in lingua inglese. Ora impostando la lingua utente/azienda in ING, alla stampa è possibile trovare tutte le label tradotte/intestazioni di colonna tradotte. Per quanto riguarda il titolo bisogna controllare che sia impostata la traduzione in anagrafica stampe, elaborazioni contabili, giornale contabile anche per la lingua ING. In tal caso entrando nella lingua indicata, la stampa avverrà automaticamente per la lingua di riferimento a quella impostata per ING.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96893 - Generazione ratei e risconti - Data fine periodo non corretta

E' stato corretto il seguente errore: in caso di una nuova elaborazione di tipo simulato eseguita nel mese di Gennaio di un anno che negli esercizi contabili risulta anno corrente, in "Fine periodo" è proposta la data del 31/12 dell'anno precedente, che appartiene ad un esercizio diverso.

elaborazioni scadenze

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN85336 - Elaborazioni scadenze: non è possibile nella form gestire dove previsto i sottotipo pagamento

Nella impostazione dei parametri della elaborazione scadenze e dell'estratto conto è stata modificata la modalità di selezione dei sottotipi per le tipologie di scadenze che li prevedono, adottando una selezione dei sottotipo del tipo "In Elenco".

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91112 - TSE - Elaborazioni scadenze - Stampa situazione scadenze analitica - Note troncate

Corretta l'anomalia per cui nella stampa della situazione scadenze analitica, sia per uso interno che per cli/for, le note apparivano troncate.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN93515 - Elaborazioni scadenze: elaborazioni scadenze con visualizzazioni in specifica valuta

A seguito della modifica vengono recuperate le scadenze in una determinata valuta convertendo sia le scadenze chiuse sia aperte e sia parzialmente aperte.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93875 - TSE: Elaborazioni scadenze-Raggruppamento scadenze: errore nell'eliminazione del raggruppamento

A seguito della modifica è possibile eliminare il raggruppamento di scadenze.

Integrazione con tesoreria

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101174 - Integrazione tesoreria: errore nell'importazione file "was not recognized as a valid DateTime"

E' stato gestito il campo non valorizzato alla posizione 363 del file di importazione in modo che venga riconosciuto come data e non generi l'errore.

Movimeni prima nota

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86371 - Campo conto contabile non decodifica con le barre

Corretta decodifica del conto se si inserisce la barra obliqua (/) dopo aver digitato il mastro.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91340 - TSE Prima nota - Corrispettivi mensili

Implementato un controllo in Modifica dei parametri attività per il suggerimento dei codici corrispettivi, era possibile suggerire lo stesso codice iva che portava un errore nel programma di gestione Corrispettivi mensili

Prima nota

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87496 - Ragione Sociale cliente non viene aggiornata sulla stampa del bilancio

Corretta l'anomalia per cui in presenza di un' anagrafica storicizzata o non più valida il bilancio riportava le anagrafiche correnti, mentre la stampa riportava le ragioni sociali vecchie.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88355 - TSE//Prima Nota: Movimento Scadenze, Descrizione aggiuntiva, Numero effetto mancante

Corretta l'anomalia per cui procedendo con un movimento scadenze, ad es. Incasso/Pagamento, non compariva nella descrizione aggiuntiva, il numero effetto.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88502 - Prima nota - Movimenti scadenze: Riepilogo registrazione - sezione scadenze visualizzazione parziale

Corretta l'anomalia per cui, accedendo in modifica di una registrazione di movimenti scadenze, non si riuscivano a visualizzare tutti i movimenti di storico, da riepilogo, quando molto numerosi (superiori agli 11 movimenti).

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88535 - TSE - FINANCE - PRIMA NOTA - MESSAGGIO FUORI CONTESTO IN CANCELLAZIONE

Risolta l'anomalia per cui se si provava ad eliminare una registrazione ad es. di una fattura di vendita con movimento COAN associato e consolidato, usciva un messaggio fuori contesto. Ora il messaggio è il seguente: Errore: **Impossibile cancellare la registrazione: il movimento di contabilità analitica associato risulta consolidato.**

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]

Risolta l'anomalia per cui se si provava ad eliminare una registrazione ad es. di una fattura di vendita con movimento COAN associato e consolidato, usciva un messaggio fuori contesto. Ora il messaggio è il seguente: Errore: **Impossibile cancellare la registrazione: il movimento di contabilità analitica associato risulta consolidato.**

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN89418 - Prima nota - Movimenti IVA: filtri avanzati, errore nella gestione operativa del campo ragione soc

Corretta l'anomalia per cui in prima nota, nei filtri avanzati quando si selezionava uno specifico cliente o fornitore, venivano recuperate le informazioni basandosi sull'ID e non sul codice effettivo, creando ambiguità nella visualizzazione delle informazioni ricercate.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92166 - TSE//Prima Nota: Modello predefinito non riporta dati banca

Corretta l'anomalia per cui impostando un modello predefinito, non riportava correttamente la banca.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92332 - TSE//Prima Nota: Movimenti Scadenze, toggle non attivo per diff cambio valuta estera

Corretta l'anomalia per cui in prima nota, nei movimenti scadenze, durante la registrazione di un incasso, se la valuta azienda era diversa da euro, il toggle relativo alla differenza cambio non si attivava sempre automaticamente.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94327 - TSE//Prima Nota: movimenti contabili, focus importo

Corretta l'anomalia per cui durante l'inserimento di un movimento contabile in prima nota, che propone conti contabili provenienti dalla proposta conti, quando si cliccava su un importo per inserire il valore, a volte, al primo click non prendeva subito l'importo ed era necessario cliccare più di una volta.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94696 - Movimento IVA: nella step scadenze: gestire correttamente CIG e CUP

A seguito della modifica è stato gestito correttamente il CIG e il CUP. Nello specifico è stato gestito correttamente il blank durante il recupero del CIG e del CUP.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN94731 - TSE V12-Movimenti contabilizzati: check list nella landing di prima nota

A seguito della modifica apportata cliccando sulla check list la form si apre correttamente senza rilasciare messaggi di errori.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96369 - TSE Prima nota - Movimenti contabilizzati: errore in modifica fatture split payment

Corretta l'anomalia per cui in Prima Nota, Movimenti contabilizzati, non era possibile modificare la descrizione aggiuntiva di testata o il conto di contropartita in una registrazione, con IVA a split payment, presentando l'errore "Entità aggiornata in concorrenza al salvataggio".

Ritenute

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95412 - TSE Ritenute attive - la stampa del brogliaccio non riporta incassi standalone

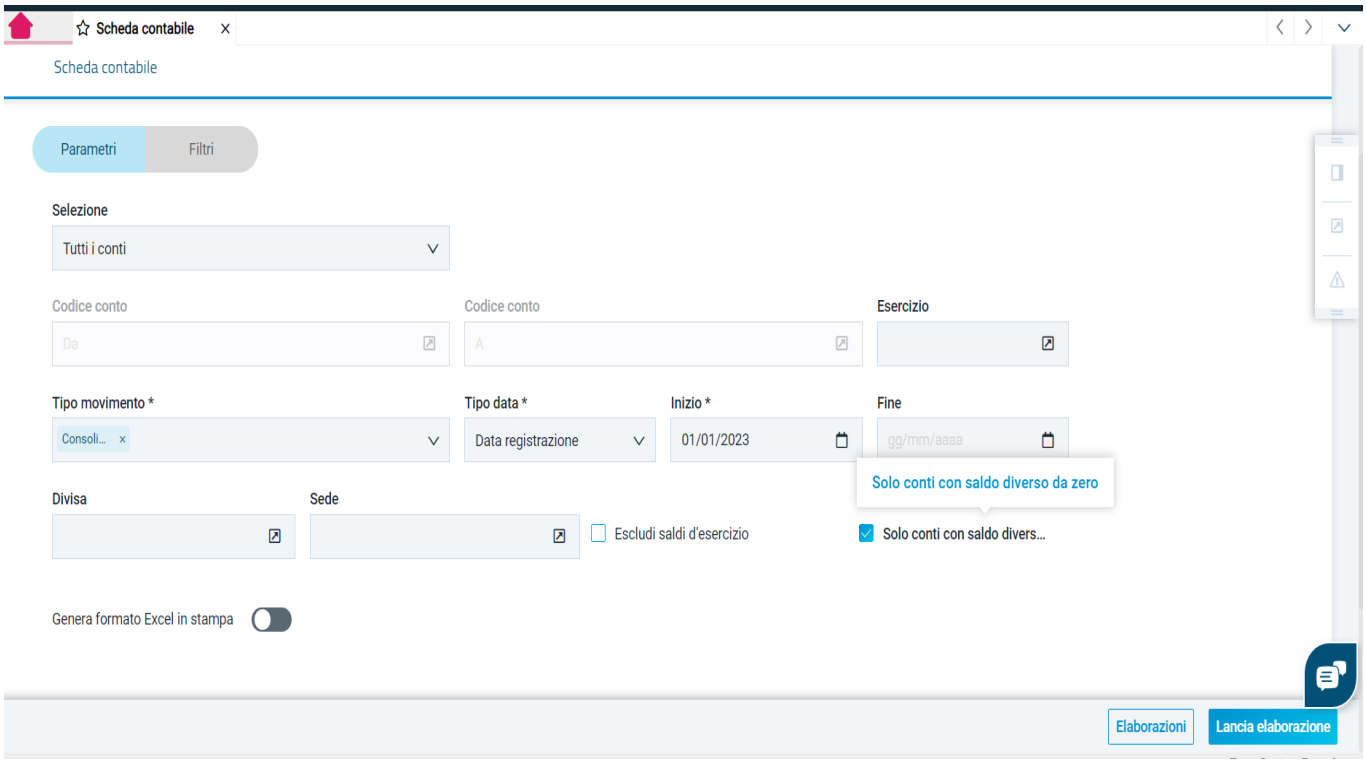
Corretta l'anomalia per cui la stampa delle ritenute attive non riportava le informazioni in merito agli incassi eseguiti in modalità stand-alone.

Scheda contabile

Scheda contabile

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Scheda contabile - inserimento flag in parametri per elaborazione dei soli conti con saldo diverso da zero

Nella TSE 2023001000 è stata rilasciata per la scheda contabile la possibilità di effettuare l'elaborazione apponendo il flag alla check box "solo conti con saldo diverso da zero" che permette di escludere tutti i conti con saldo diverso da zero. il risultato può anche essere stampato. Il flag non si abilita nel caso di selezione di Conto singolo.



Contabilità professionisti ed IVA

elaborazioni scadenze

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89977 - Elaborazione scadenze- fornitori: Errata dicitura "cliente" quando filtro su fornitore

Se effettuavo una elaborazione scadenze per fornitore specificando il filtro sul fornitore, nell'accordion dei parametri di esecuzione della Situazione scadenze, nel filtro veniva indicata la dicitura "Cliente" invece di "Fornitore".

Disposizioni bancarie

Disposizioni bancarie

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82934 - disposizioni bancarie

Migliorate le performance delle disposizioni di pagamento riferite a scadenze con ritenute

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82980 - Disposizioni bancarie - Disposizione pagamento: cancellazione singola scadenza adegua contabilità ma lascia la scadenza chiusa e il relativo movimento di storico di pagamento

Risolta l'anomalia per cui in disposizioni bancarie -->disposizioni di pagamento, se si cancellava una singola scadenza il programma adeguava la contabilità, ma non cancellava il movimento dallo storico e non rendeva la scadenza nuovamente disponibile.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN84346 - Disposizione bancarie: sconto fatture - recupero informazioni dalla banca selezionata

Risolta l'anomalia a causa della quale, in fase di elaborazione di uno Sconto Fatture da disposizioni bancarie, non veniva recuperata la tipologia di calcolo dall'anagrafica della banca.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89321 - Disposizioni Bancaria: Ordini di pagamento - la selezione risponde lentamente

Risolta l'anomalia a causa della quale la selezione delle scadenze da inserire nell'ordine di pagamento risultava lenta

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89322 - Disposizione bancarie: Excel disposizione di pagamento (bonifico SEPA) incongruente

Risolta l'anomalia a causa della quale il file excel generato della disposizione, in caso di scadenza pagata parzialmente, esponeva il valore residuo della scadenza e non l'importo pagato.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90976 - Disposizioni bancarie - Disposizioni incasso: non è possibile estrazione excel su disp. raggruppate

Implementata l'esportazione in caso di disposizione di incasso nella modalità raggruppata.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94104 - TSE Disposizioni bancarie - Bonifici SEPA - In errore se si espandono le scadenze e filtro sezionale

Risolta l'anomalia a causa della quale si presentava un errore tendando di aprire il gruppo di scadenze intercettato in disposizioni bancarie

Elaborazione IVA

Elaborazioni IVA

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN85379 - TSE- STAMPA LIQUIDAZIONE IVA MULTIATTIVITà CON DEBITO INFERIORE AI 25,82 EURO

Risolta l'anomalia a causa della quale in una azienda multiattività IVA non separata avente in un mese la liquidazione di un'attività inferiore ai 25,82, nella stampa della liquidazione iva riepilogativa con dettagli il programma riportava anche il debito del mese precedente versato nella multiattività.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88224 - TSE - STAMPA LIQUIDAZIONE IVA DIFFERITA

Risolta l'anomalia a causa della quale nella stampa della liquidazione IVA nella sezione "Acquisti esigibilità IVA differita - importi pagati" venivano esposti dei dati errati in caso di indetraibilità al 100%

Considerando che nel regime IVA per cassa viene differita solo la parte IVA, è stato deciso di mostrare l'indetraibilità nella fattura ma non nel pagamento differito.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92530 - TSE-F24SAAS - LIQUIDAZIONE IVA - TRASFERIMENTO CREDITO ANNUALE

Risolta l'anomalia a causa della quale in una liquidazione IVA, se si indicava un importo nel "credito trasferito esternamente" inviandolo a F24 usciva un errore bloccante

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92847 - Finance: errore ops aprendo determinate funzioni da menu (riguardanti elaborazioni IVA)

I menu relativi al modello IVA, LIPE e IVA TR sono stati nascosti e l'accesso avverrà attraverso la landing

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92922 - TSE Elaborazioni IVA - Stampa Registri IVA - Azzeramento numerazione pagine registri.

Corretta l'anomalia per cui durante l'annullamento dell'ultimo periodo di stampa definitiva di un registro, la numerazione delle pagine sezionali si presentava azzerata.

Elaborazioni IVA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
REGISTRO IVA RIEPILOGATIVO - SEGNALAZIONE SE LIQUIDAZIONE NON EFFETTUATA

E' stato permesso di rendere definitivo il registro IVA riepilogativo anche in presenza di liquidazioni IVA aperte.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN85373 - TSE- LIQUIDAZIONE ANNUALE -ESPORTAZIONE PERIODO CORRENTE/PRECEDENTE

Risolta l'anomalia a causa della quale nell'esportazione excel dei dati delle liquidazione IVA veniva esportata l'IVA a credito/debito del mese precedente e/o successivo.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
Elaborazioni IVA: Errore numero pagina, stampa registri

Risolta l'anomalia a causa della quale, in determinate situazioni (presenza dello specchietto IVA duplicato su più pagine), si creava una discordanza tra il numero pagine per sezionale presentate e quelle che si presentavano all'interno del PDF scaricato

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Plafond in liquidazioni IVA

In caso di non gestione del plafond, nei parametri di elaborazione della liquidazione iva di un'azienda che non gestisce il plafond alla voce PLAFOND verrà "no" e non "fisso"

elaborazioni scadenze

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Stampa registro iva: Lentezza nell'elaborazione registri

Apportate modifiche alla funzione dei registri IVA - che rallentavano l'elaborazione -in modo da recuperare solo i record che effettivamente necessitano di tale aggiornamento.

Elaborazioni contabili

adeguamento cambi definitivo

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90446 - ELABORAZIONI CONTABILI - AN90446: ADEGUAMENTO CAMBI NON ELIMINABILE

E stata risolta l'anomalia che impediva la cancellazione di una elaborazione di adeguamento cambi definitiva fatta successivamente al pagamento della scadenza successiva all'anno di emissione della fattura , in presenza di rettifiche differenze dopo che la fattura è stata pagata l'anno successivo.

Generazione ratei e risconti

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97032 - AN97032 - Elaborazioni Ratei e Risconti: esecuzione lenta

L'elaborazione di generazione dei ratei e risconti risultava molto lenta.

Adeguamento Cambi

Elaborazione per adeguamento cambi

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91767 - Elaborazione contabili per adeguamento cambi in errore

Si rilascia la risoluzione della problematica che in alcune casistiche, quali l'import di prima nota da sw esterno, non popolava il campo valore data Cambio (data cambio = null) e il sistema trovandolo vuoto mandava in errore l'esecuzione dell'elaborazione. La soluzione prevede il popolamento automatico del campo in modo da portare a buon fine l'adeguamento cambi

Elaborazioni e interrogazioni

Elaborazioni IVA

Interrogazione liquidazione IVA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Modello IVA

corretto il calcolo dei quadri VJ16 e VF19 e VC del modello IVA

Intrastat

elaborazi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN80580 - INTRASTAT- elaborazioni - errato periodo se si effettua l'estrazione dei soli acquisti

Se si eseguiva una elaborazione dei soli acquisti (beni e/o servizi) impostando a "nessuno" le cessioni , nella elaborazione impostava comunque come periodo di elaborazione quello specificato nelle cessioni invece di quello specificato per gli acquisti.
Ad esempio, se nelle cessioni era indicato aprile, ma le cessioni non devono essere estratte, e negli acquisti era specificato febbraio, nella elaborazione veniva specificato il mese 04 invece del mese 02

Elaborazioni Intrastat

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81862] Intrastat - Mancato inserimento movimento intra quando saldo a zero da prima nota o documento commerciale

Non si riusciva ad inserire manualmente un movimento intra nel caso di fattura a zero per storno acconto: compariva il messaggio di movimento sbilanciato e non permetteva il salvataggio.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100798 - TSE - INTRA Stampa modello pdf Cessioni di beni - errore in massa netta in casi particolari

Nella stampa del Riepilogo delle cessioni intracomunitarie di beni e servizi, il valore della massa netta veniva stampato in forma non corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78253 - Elaborazioni INTRASTAT - PIVA dell'intermediario delegato errata in record di testa del file telematico

Nel file di invio telematico all'agenzia delle entrate, se era specificato un delegato diverso dall'azienda obbligata , nel record di testa veniva riportata sempre la Partita IVA dell'azienda obbligata invece di quella del delegato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78384 - Elaborazioni INTRASTAT - Generazione file

Nel file ZENT non venivano riportati i movimenti se c'erano solo rettifiche di acquisti di servizi.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN80672 - Elaborazioni Intrastat - export in excel - in alcuni casi ogni foglio conteneva i dati di tutte le sezioni

Ogni foglio del file excel generato dalla esportazione, in alcuni casi, conteneva tutti i dati della elaborazione intrastat , non suddividendoli tra cessioni, rettifiche cessioni, acquisti e rettifiche acquisti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81656 - Elaborazione INTRASTAT - ottimizzazione prestazioni

Sono stati effettuati interventi di ottimizzazione sul programma di elaborazione Intrastat per ridurre il tempo di elaborazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81700 - errore in generazione file quando paese di provenienza è Grecia

Nell'inviare il file ZENT all'AdE in presenza di acquisto proveniente dalla Grecia, veniva segnalato il seguente errore: "Paese di origine assente o errato". Il tutto si riferisce all'acquisto registrato dalla Grecia che non riconosce il codice Alpha 2 ISO (GR). In pratica per far si che il file INTRA venga validato deve essere presente il codice Alpha 2 ISO EL nella PI del fornitore, EL nel paese di provenienza e GR nel paese di origine. E' stato modificato il programma di generazione del file per gestire correttamente questo caso.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82543 - Intrastat - elaborazioni: errore generazione riepilogativo quando progressivo invio con 3 cifre

Era possibile inserire un progressivo invio superiore a tre cifre. Questo comprometteva l'elaborazione che si chiudeva in errore. Inserito il controllo che il progressivo invio non possa essere più di due cifre intere.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82551 - Intrastat - Non era possibile modificare la data registrazione di un movimento proveniente da prima nota

Resa possibile la modifica delle data registrazione in un movimento intra generato da prima nota.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN83064 - INTRASTAT effettuare una distinzione tra dati statistici ed ulteriori dati statistici.

Nella generazione dei riepilogativi intrastat delle cessioni introdotta la distinzione tra la compilazione dei dati statistici e degli ulteriori dati statistici.

I dati statistici sono:

-massa netta
-provincia di provenienza
-paese destinazione
-paese origine

Gli ulteriori dati statistici sono:

-valore statistico
-condizioni di consegna
-modo di trasporto

La gestione dei dati statistici e degli ulteriori dati statistici è così predisposta:

Nel file generato la valorizzazione dei campi degli ulteriori dati statistici è condizionata alle impostazioni della configurazione aziendale, mentre tutti gli altri dati statistici sono condizionati alla impostazione dei parametri “Dati statistici” nella finestra delle elaborazioni intrastat.

Il toggle “Dati statistici” non è più condizionato al toggle “Cambio periodicità” , ma può essere sempre modificato. E' impostato per default ad "acceso" per le cessione ed a “spento” per gli acquisti.

Se in configurazione azienda gli “Ulteriori dati statistici” sono impostati a "SI" (checkbox selezionata) e si attiva il toggle “Dati statistici”, allora i campi degli “ulteriori dati statistici” sono da considerare obbligatori ,a meno che non sia attiva la personalizzazione della loro obbligatorietà.

Se in configurazione azienda gli “Ulteriori dati statistici” sono impostati a "SI" (checkbox selezionata) e si disattiva il toggle “Dati statistici” , allora gli “Ulteriori dati statistici” non sono considerati nella elaborazione e nella generazione del file telematico.

Se in configurazione azienda gli “Ulteriori dati statistici” sono impostati a "NO" (checkbox non selezionata) e si attiva il toggle “Dati statistici”, allora i campi degli “ulteriori dati statistici” sono da considerare facoltativi, a meno che non sia attiva la personalizzazione della loro obbligatorietà.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83065 - Elaborazioni Intrastat - cessioni/acquisti: permettere massa netta a zero in movimenti con segno negativo nello stesso periodo

E' stata resa non obbligatoria la massa netta nel caso di nota di credito nello stesso mese. Queste note di credito sono movimenti di tipo cessioni/tipo acquisto, ma con segno negativo, relative allo stesso mese di riferimento e che quindi non possono annoverarsi tra le rettifiche. E' stato adeguato il comportamento a quanto avviene in Alyante.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84583 - Intrastat - stampa riepilogativi cessioni beni e servizi - valori non corretti in alcuni campi

Corrette alcune anomalie segnalate nella impostazione dei campi nella stampa del frontespizio, del riepilogativo delle cessioni dei beni mensile e delle rettifiche delle cessioni dei beni.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84639 - Intrastat - stampa riepilogativi - arrotondamento importi

Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" e "VALORE STATISTICO IN EURO" devono essere arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore. Nel solo caso di importi inferiori a 0,5 euro l’importo da indicare dovrà essere sempre pari a 1 euro.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN85046 - Elaborazioni Intrastat - stampa riepilogo degli acquisti di servizi intracomunitari - non stampa il periodo

In elaborazioni intrastat, quando veniva impostato il cambio di periodicità=si e si selezionava Modalità invio telematico=intraweb, nella stampa del riepilogo degli acquisti dei servizi non era impostato il campo mese nel periodo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN85121 - Stampe intrastat rettifiche cessioni beni e rettifiche acquisti beni- note credito e nota debito.

Nella stampa del riepilogo delle rettifiche delle cessioni dei beni e degli acquisti dei beni, quando si aggregavano le righe con le stesse caratteristiche, non veniva fatta la somma algebrica degli importi in base al segno, ma gli importi con segno negativo erano sommati a quelli con segno positivo.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86090 - Generazione file Intrastat: servizi accorpati

L'Elaborazione Intrastat generava il file e relative stampe pdf con i servizi accorpati anche se veniva disabilitato il relativo parametro "servizi accorpati".

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN87267 - Intrastat: nomenclatura intra in inserimento movimenti

Rimossa l'obbligatorietà di valorizzazione della nomenclatura combinata in inserimento/modifica dei movimenti INTRA.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87268 - Intrastat - Stampe: arrotondamento importi non sempre corretto

Nelle stampe dei riepilogativi Intrastat l'arrotondamento degli importi non era sempre corretto secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Dogane perchè era effettuato sui valori aggregati e non su quelli delle singole righe dei movimenti Intrastat.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87362 - Intrastat - stampa riepilogo degli acquisti di servizi: ammontare delle operazioni in valuta riportato sulle righe in euro

Sul foglio del riepilogo degli acquisti intracomunitari quando era presente una riga di servizio in valuta, l'importo era riportato nella colonna 5 di tutte le righe in euro successive ad essa.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87764 - Intrastat: non permette cancellazione della generazione se ne esiste una successiva su altra azienda

In elaborazioni Intrastat, non era permessa la cancellazione di una elaborazione con file generato se esisteva un'altra generazione con data più recente, ma su un'altra azienda.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88396 - Intrastat: Paese di Origine Serbia impostato con RS invece di XS

Nella generazione del file telematico ed in stampa il Paese di Origine "Serbia" era impostato con RS (campo Alpha-2) invece di XS (codice dichiarativi).

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90415 - Elaborazioni intrastat - cessioni: codice stato Grecia errato in paese di destinazione

Corretta l'anomalia sul codice ISO dello stato Grecia per il campo "Paese di destinazione". Adesso nella generazione del file telematico, per le cessioni, il paese di destinazione con stato Grecia è impostato con codice EL invece di GR

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90472 - Elaborazioni Intrastat: riepilogativo trimestrale non valido quando no nomenclatura sui movimenti

Nelle cessioni trimestrali con movimenti senza nomenclatura (perché nell'invio trimestrale non è obbligatoria), il controllo del file generato segnalava errore bloccante per la presenza di caratteri alfabetici. In quanto da posizione 57 per 8 caratteri inseriva spazi invece di 8 zeri.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91052 - INTRA - Servizi Accorpati: riferimenti fattura errati

In Elaborazioni Intrastat il programma accorpa in automatico i servizi a parità di cli/for, nomenclatura, ecc. ma nella stampa riportava i riferimenti (numero e data) dell'ultima fattura accorpata, mentre non deve indicare nulla.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN91723 - Intrastat- stampa riepilogativo acquisti: non sente le differenze della colonna 16(PROV.DEST)

Nella stampa del riepilogativo degli acquisti (Modello INTRA-2 Bis) le righe erano aggregate senza considerare il valore della colonna 16 (PROV.DEST).

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94308 - Elaborazioni intrastat: generazione file non permessa se già effettuata per il periodo

Non era permessa la generazione del file telematico se era già stata effettuata nello stesso periodo ed erano presenti righe di beni e di servizi per lo stesso movimento, aventi cioè la stessa testata.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94509 - Errata generazione file telematico Intrastat se il soggetto delegato è persona fisica senza partita IVA

Se nell'elaborazione intrastat si impostava un soggetto delegato che era una persona fisica con solo il Codice Fiscale senza Partita IVA, nella generazione del file telematico, nel record di testata del file (nel caso di invio all'Agenzia delle entrate o all'Agenzia delle Dogane) non veniva impostato il codice fiscale nelle posizioni da 51 a 66. In questo caso inoltre, nei record del file, nella parte fissa (posizioni da 6 a 16) non veniva impostata la partita IVA del presentatore obbligato.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96936 - Intrastat - rettifiche cessioni: errore segno del valore statistico nel file telematico.

Nel file telematico "scambi.cee", per le rettifiche di cessioni con segno negativo, il valore statistico era riportato con segno meno, causando lo scarto del file da parte dell'ADM. Il valore statistico deve essere riportato in valore assoluto. Il segno negativo si applica a tutti gli importi della riga e nel file telematico è indicato in posizione 48 della riga di rettifica.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97343 - TSE - Elaborazioni Intrastat Frontespizio INTRA con nome intermediario sovrapposto

Durante l'elaborazione INTRASTAT, il campo del soggetto delegato nei frontespizi delle cessioni e degli acquisti non veniva stampato correttamente. La ragione sociale si sovrapponeva al nome e cognome, rendendo il dato illeggibile.
Il problema si verificava solo se in anagrafica generale era impostato il flag di persona fisica per il soggetto delegato.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Elaborazioni Intrastat - generazione file riepilogativo, rettifiche cessioni dei servizi: formattazione data errata

Nella generazione del file riepilogativo, impostando l'opzione Servizi accorpati=no nella elaborazione, i record relativi alle rettifiche delle cessioni dei servizi avevano la data fattura formattata in modo errato.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Elaborazioni intrastat : impostazione progressivo sede utente

Nella impostazione dei parametri delle elaborazioni intrastat, qualunque valore si inserisse nel campo "Progressivo sede utente", nel file generato veniva recuperato sempre il valore impostato in configurazione azienda (menu path:anagrafica azienda-altre funzioni-Iscrizione azienda- accordion intrastat).

Intrastat

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN100093 - Brogliaccio intrastat: in stampa il filtro cliente/fornitore non aveva effetto.

L'applicazione non gestiva correttamente i filtri applicati per cliente o fornitore (sia quelli temporanei che quelli salvati nei modelli) nella stampa del brogliaccio dei movimenti intrastat: venivano stampati tutti i movimenti intrastat, ignorando il filtro impostato.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN90053 - Movimenti intra: Fattura di acquisto intra proveniente da PN in valuta diversa da EURO

In apertura movimenti intra dalla prima nota non era possibile modificare la valuta. Ad esempio, se la registrazione di una fattura di un fornitore tedesco era in USD, non era possibile modificarla in EURO sul movimento intra. Questo provocava un errore nell'acquisizione del file da parte dell'agenzia delle dogane che vuole che i movimenti siano espressi nella valuta del paese del fornitore, in questo caso tedesco e quindi EURO.
Adesso è permessa la modifica nella valuta del fornitore. E' possibile rimodificare nuovamente il campo valuta impostandola però unicamente con la valuta specificata nella registrazione contabile. Se si imposta una qualsiasi altra valuta che non sia la valuta del fornitore o la valuta della registrazione contabile da cui deriva il movimento intra, viene visualizzato il messaggio di errore: "Valuta del documento non valida".

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91222 - Intrastat - stampe: l'arrotondamento degli importi non corretto in alcuni casi su righe sommate

Nelle stampe dei riepilogativi INTRA è stato modificato l'arrotondamento degli importi in caso di aggregazione di movimenti aventi le stesse caratteristiche.
Adesso l'arrotondamento è fatto dopo aver sommato gli importi delle righe da aggregare.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96660 - Intrastat-stampa brogliaccio e filtri: errore quando imposto filtro per data registrazione

Durante la stampa del brogliaccio INTRASTAT, si verificava un errore quando la configurazione del server SQL era impostata in lingua italiana. Il problema si manifestava quando si applicava un filtro su una data (ad esempio, la data di registrazione).
Se si impostava il filtro sulla data 31/12/2024, la stampa generava un errore con il messaggio: "La conversione di un tipo di dati varchar in datetime ha generato un valore non compreso nell'intervallo dei valori consentiti." perché effettuava la conversione della data nel formato inglese (yyyy-mm-dd). Infatti, quando si impostava il filtro su una data formalmente corretta anche nel formato inglese, come ad esempio:12/12/2024, la stampa veniva eseguita correttamente.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN97150 - Export movimenti intrastat: errore quando si imposta un filtro con un intervallo temporale.

È stata corretta l'anomalia che causava un errore durante l'export in Excel dei movimenti Intrastat quando veniva applicato un filtro su un intervallo temporale (es. "Data competenza" ≥ 01/01/2025 e ≤

31/01/2025). Il sistema non gestiva correttamente la combinazione dei criteri, impedendo la generazione del file.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97612 - TSE - movimenti Intrastat: sezione call of stock

Se nella configurazione aziendale, Elenchi Intrastat - periodicità, si imposta solo la periodicità (mensile o trimestrale) per le cessioni di beni , impostando "nessuno" per i servizi, nei movimenti intra non compariva la sezione relativa al "call off stock" .

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98528 - Riepilogativi intrastat:errore file scambi.cee nel caso di operazioni triangolari comunitarie.

È stata corretta la logica di generazione del file scambi.cee e della stampa PDF affinché, in presenza di operazioni triangolari comunitarie, venga correttamente riportato il codice alfabetico come previsto dalle specifiche tecniche dell'Agenzia delle Dogane.

Movimenti bancari

Movimenti bancari

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88606 - Prima nota: perdita dei filtri in riconciliazione manuale movimenti bancari

Risolta l'anomalia a causa della quale venivano persi i filtri in riconciliazione manuale dei movimenti bancari

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN90355 - Prima nota: anomalia attributi estesi in contabilizzazione manuale mov. bancari/mov. contabili

Risolta l'anomalia a causa della quale non era possibile registrare movimenti bancari in presenza di determinate condizioni collegate agli attributi estesi

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91802 - Movimenti bancari: movimenti riapparsi post contabilizzazione

Risolta l'anomalia a causa della quale, in caso di concomitanza di contabilizzazione degli stessi movimenti bancari da parte di più utenti si verificava la duplicazione degli stessi in prima nota.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN94411 - TSE - Movimenti bancari: movimenti riconciliabili riapparsi

Risolta l'anomalia a causa della quale, in particolari situazioni, i movimenti bancari riapparivano in landing anche se precedentemente contabilizzati

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN94600 - TSE - Movimenti bancari: filtro movimenti prima nota riconciliabili senza ditta

Risolta l'anomalia relativa ai filtri presenti all'interno della funzione di riconciliazione dei movimenti bancari

---

Movimenti bancari

Movimenti bancari

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95387 - TSE - Movimenti bancari: non sono caricati tutti i movimenti

Risolta l'anomalia a causa della quale, in determinate situazioni, non venivano caricati tutti i movimenti bancari

---

Movimenti scadenze

Movimenti scadenze

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91175 - TSE//Movimenti scadenze: Errore Incassi Cliente "Ops..."

Risolta l'anomalia a causa della quale in fase di incasso, tramite movimenti scadenze, di una fattura cliente con IVA per cassa, la registrazione andava in errore in fase di salvataggio

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
La modifica della data di registrazione di una operazione di pagamento, operazione che in origine aveva coinvolto anche le ritenute, non veniva estesa agli archivi ritenute cerando pertanto un disallineamento di date tra contabilità e ritenute.

La modifica della data di registrazione di una operazione di pagamento, operazione che in origine aveva coinvolto anche le ritenute, non veniva estesa agli archivi ritenute cerando pertanto un disallineamento di date tra contabilità e ritenute.

Prima nota

Movimeni prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN77840 - AN77840 - prima nota e codici iva

Risolte le seguenti anomalie:

1) Se si inseriva il codice IVA 329 e poi si aggiungeva una nuova riga contabile, veniva cancellato il codice 329. Ora il codice resta presente nella riga contabile.

2) Al passaggio da causale 31 a 91, il fornitore veniva cancellato e bisognava reinserirlo manualmente. Ora viene tenuto.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87276 - Prima nota: eliminazione sezionale non movimentato

Risolta l'anomalia a causa della quale l'eliminazione di un sezionale azienda non movimentato non eliminava anche il sezionale nelle pagine registri creando poi errori in prima nota.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87376 - Prima nota: mancato aggiornamento data/mese comp. ritenuta in caso di variazione mese pagamento P.N

Risolta l'anomalia a causa della quale non venivano aggiornati i campi data/mese competenza della ritenuta in caso di variazione data di registrazione (mese) pagamento in prima nota

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87433 - Prima nota: scroll non funzionante con zoom 100%e più in correlazioni da digital

Risolta l'anomalia a causa della quale in presenza di più righe di correlazione, nel right panel dei movimenti contabilizzati, non venivano visualizzate tutte le righe

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88189 - Prima nota: giroconto non in valuta di una fattura di vendita in valuta con iva SP

Gestita la visualizzazione degli importi in valuta nel giroconto di una fattura di vendita in valuta con iva split payment

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88230 - Prima nota: scompare lo step "ritenute" al cambio causale fattura

Risolta l'anomalia a causa della quale in inserimento di prima nota professionisti, la modifica della causale IVA (con causale equivalente) causava la perdita dello step delle ritenute

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88246 - TSE- P. NOTA CON PRORATA CON CONTO APPOSITO GENERAZIONE RISCONTI SU IVA INDETRAIBILE

Risolta l'anomalia a causa della quale, in un'azienda che gestisce pro-rata nel, caso di una registrazione in prima nota di una fattura di acquisto con competenza contabile, il programma inseriva la competenza anche su l'iva indetraibile con la conseguenza di generare ratei e risconti anche su tale costo.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88285 - Prima nota: Funzione "Importa Fornitore" in errore

Risolta l'anomalia a causa della quale, in determinate condizioni, la funzione "Importa Fornitore" terminava in errore. Questo succedeva in caso di base dati sporca che abbiamo gestito con la correzione

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88381 - Movimenti scadenze: pagamento scadenze con calcolo dell'acconto

Risolta l'anomalia a causa della quale, in determinate e isolate situazioni, il calcolo dell'acconto eseguito contestualmente all'operazione di incasso/pagamento generava un errore di calcolo

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88883 - TSE - Prima nota - Assenza descrizione sezionale autofattura

Risolta l'anomalia a causa della quale, nelle registrazioni di prima nota fattura acquisto con le causali che generano reverse, veniva indicato il seziona autofattura con la descrizione, ma quando si entrava in modifica della registrazione veniva indicato solo il sezionale delle autofatture senza la descrizione

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88921 - Nelle correlazioni righe movimento non viene visualizzata la descrizione personalizzata del conto

Risolta l'anomalia a causa della quale, n Movimenti IVA da contabilizzare > Altre funzioni > Correlazioni, nella scheda Righe movimento, dove, in presenza di descrizione personalizzata del conto contabile, veniva visualizzata la descrizione standard del conto contabile e non quella personalizzata.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89258 - TSE//Impossibile modificare alcuni dati delle fatture provenienti da Alyante

Risolta l'anomalia a causa della quale, in determinate situazioni, non risultava possibile modificare le fatture registrate precedentemente in Alyante a causa dell'errore "Campo non modificabile: Intra"

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89276 - Movimenti scadenze: data reg insoluto non corretta in modifica

Risolta l'anomalia a causa della quale la modifica della data registrazione non aggiornava la data dello storico nella scadenza.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89314 - Movimenti scadenze: Mancato avviso in caso di eliminazione fornitore in registrazione pagamento P.N.

Risolta l'anomalia a causa della quale quando si accedeva in variazione di una registrazione contabile di incasso/pagamento scadenze e si procedeva a cancellare una scadenza non appariva l'avviso che tale operazione creava disallineamento tra la registrazione contabile e lo stato della scadenza.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89425 - Movimenti scadenze: rilevazione ritenute d'acconto raddoppiate

Risolta l'anomalia a causa della quale quando si eseguiva un pagamento a fornitori professionisti e nei parametri di recupero e definizione della registrazione contabile al campo "Modalità di registrazione cliente/fornitore/conto" l'utente sceglieva la modalità "Analitica per scadenze", nel caso in cui per lo stesso soggetto erano poste in pagamento più fatture, la riga di contropartite del giroconto ritenute veniva duplicata più volte ma riproponendo la somma totale delle ritenute a parità di soggetto

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89549 - Movimenti IVA: disassociazione scadenze in inserimento va in errore

Risolta l'anomalia a causa della quale l'associazione e disassociazione contestuale di acconti/note credito andava in errore

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89714 - Prima nota/Movimento scadenze - spese insoluto non presenti in eliminazione e reinserimeno insoluto

Risolta l'anomalia a causa della quale cancellando e rieseguendo lo stesso insoluto, le spese nel 2° step risultavano non più presenti

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94089 - TSE-Movimenti da Contabilizzare: Errore ritenute in modifica causale

Risolta l'anomalia a casa della quale, in caso di modifica causale in contabilizzazione manuale delle fatture provenienti da digital, appariva la pagina delle ritenute nel workflow di prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti IVA da contabilizzare: archiviazione fatture

Risolta l'anomalia che non permetteva l'archiviazione corretta in quanto che non veniva spostato il file XML dalla cartella di download alla cartella di archiviazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota: modifica registrazioni pregresse con data registrazione < data consegna sdi

E' stato permessa la modifica delle registrazioni IVA contabilizzate che hanno data registrazione < data consegna sdi.

Movimenti bancari

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88550 - Prima nota: anomalia in riconciliazione manuale movimenti bancari

Risolta l'anomalia a causa della quale in movimenti bancari, modificando il tipo movimento in riconciliabile, non ?veniva più aperta la maschera di riconciliazione manuale. Inoltre, entrando nella maschera di riconciliazione manuale si riscontrava un problema sui filtri.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89177 - Movimenti bancari: correlazione cli/for non possibile

Risolta l'anomalia a causa della quale, nei movimenti bancari, la correlazione cli/for non risultava possibile per errore di chiave se era già presente un'altra correlazione uguale su altra azienda dello stesso db

Prima nota

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90505 - TSE-prima nota- modifica prima nota fattura acquisto con enasarco e simulazione ratei/risconti

Risolta l'anomalia a causa della quale, in modifica di una fattura fornitori con ritenute d'acconto ed Enasarco e con ratei e risconti già simulati, il programma segnalava un errore bloccante

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92952 - Prima nota/Movimenti da contabilizzare: movimenti importati dal flusso documentale riapparsi in pn

Risolta l'anomalia a a causa della quale, movimenti importati dal flusso documentale, se spostati in contabilità, riapparivano in landing dei movimenti IVA da contabilizzare. E' stata bloccata la combo "Modalità" in caso di importazione del movimento da documentale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota/movimenti da contabilizzare: A seguito del download non viene visualizzata la fattura anche se presente il file nella cartella di destinazione

Risolta l'anomalia che non permetteva la corretta visualizzazione dei movimenti provenienti da TsDigital (causato da un errato metodo di validazione che richiedeva la presenza di un'anagrafica generale con codice 2).

Prima nota IVA

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100926 - TSE 10/12 - Proposta prima nota IVA Cli/For: Errore in movimenti IVA da contabilizzare

Risolta l'anomalia a causa della quale la proposta conti IVA cli/for influiva sulle righe contabili presenti nei movimenti IVA provenienti da digital

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88448 - FIN - Prima nota - Fatture da contabilizzare - Le correlazioni non vengono recuperate correttamente

Risolta l'anomalia a causa della quale, in importazione da digital non si abilitavano le correlazioni nel caso in cui il num. documento superava i 15 caratteri

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91489 - TSE:Prima nota/TsDigital: Step ritenute non presente se si modifica la causale

Risolta l'anomalia a causa della quale in Prima nota/TsDigital scompariva lo step delle ritenute in caso di modifica la causale (con un'altra causale passiva)

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]

AN92130 - Prima Nota/Movimenti da contabilizzare: segnalazione errata (agenzia viaggi) con causale 93/94

Risolta all'anomalia a causa della quale si presentava una validazione sbagliata, con messaggio errato (riferito all'agenzia viaggi), in caso di importazione di fatture da digital con causale 93/94

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92954 - Prima nota/Movimenti da contabilizzare: Mancata scaricamento fatture TD07 - SEMPLIFICATE

Risolta l'ammalia a causa della quale non venivamo scaricate le fatture passive di tipo TD07 - SEMPLIFICATE

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94053 - TSE - Prima nota - errore in inserimento della descrizione aggiuntiva sul conto IVA

Risolta l'anomalia a causa della quale si presentava un errore in inserimento della descrizione aggiuntiva sul conto IVA dei movimenti IVA

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94076 - TSE Movimenti IVA: errore registrazione movimento corrispettivo in assenza di proposta conti

Risolta l'anomalia a causa della quale si verificava un errore in registrazione di un movimento corrispettivo senza di proposta conti nel piano dei conti

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94091 - TSE Emissione diretta documenti: errore tipo IVA in righe fattura

Risolta l'anomalia a causa della quale non veniva intercettato correttamente in tipo IVA per i movimenti IVA provenienti da area documentale

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94108 - TSE Movimenti da contabilizzare: Errore in contabilizzazione se manca cod. IVA in importazione

Risolta l'anomalia a a causa della quale non era possibile entrare in contabilizzazione manuale di una fattura proveniente da digita con di codice IVA assente

---

Movimenti prima nota e IVA

Importazione TS Digital

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Eliminazione fatture di autoinvio

Corretta anomalia che non permetteva di eliminare le fatture di autoinvio presenti nel tab movimenti da contabilizzare

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Importa fornitori da TsDigital

Corrette anomalie che non permettevano la corretta validazione e valorizzazione del fornitore nella funzione di importazione fornitori presente nei movimenti da contabilizzare (TsDigital)

Invio docuemento al DMS con PRotocollo

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN92385 - DMS barcode premendo invio sul campo Protocollo sia ha page not found

Si è modificato il comportamento del campo protocollo disattivando il campo invio che , nel caso di scansione del protocollo eseguita da scanner , si attivava l'invio in modo automatico mandando la pagina web in errore

il tasto invio ora è stato disattivato per cui inserendolo sia manualmente che da pistola lettore di barcode deve poi completarsi l'operazione premendo l'apposito tasto nel right panel

---

Movimeni prima nota

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89315 - Ritenute: completamento ritenute previdenziali "Error invalid column name C10"

Risolta l'anomalia a causa della quale accendendo alle Ritenute per l'invio dei tributi ad F24, in mancanza del tipo tributo, quando l'operatore procede al completamento in griglia del codice tributo (inserendo un codice alfanumerico) al salvataggio si otteneva sistematicamente l'errore "Error invalid column name C10", non potendo procedere al trasferimento del dato in F24 Saas.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Calcolo scorporo su corrispettivi

Risolto il problema che ha generato il disallineamento. In pratica, in inserimento/modifica di un corrispettivo se si usciva dalla riga per poi entrarci successivamente selezionando i campi date competenza contabili, allora veniva ricalcolato errato l'importo dell'IVA.

Stiamo preparando uno script che vada ad aggiornare i dati pregressi. Per il momento rilasciamo la fix in 3000.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Lettere di intento con protocollo di 17 caratteri

Risolta l'anomalia attraverso la quale quando si registrava un documento il cui soggetto è titolare di una lettera di intento il cui numero di protocollo è lungo 17 crt, l'ultima cifra visualizzata era sempre errata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota

Risolta l'anomalia che non mostrava i dati corretti in controllo quadrature. Si presentava su registrazione di fatture provenienti dal digital in cui manca il fornitore. L'inserimento del fornitore in contabilizzazione manuale del movimento generava un disallineamento tra prima nota e scadenze.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
TsDigital

Adeguato Il right panel delle righe contabili dei movimenti da contabilizzare a quello di movimenti contabilizzati. Adesso la gestione dell'IVA nel RP è la stessa

---

Movimenti prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Gestione sedi da commerciale

Corretta l'anomalia che non permetteva di valorizzare correttamente le sedi nella registrazione in caso di movimento proveniente da commerciale

---

Prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Fornitore in prima nota

A parità di tipo registro, al variare della causale (prima dell'aggiornamento dei dati di testata) non verrò eliminato il cliente/fornitore. Gestito (in inserimento) sia nei movimenti da contabilizzare che contabilizzati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti reverse pre new finance

Quadrate le registrazioni reverse crete prima del passaggio al new finance che non sono state successivamente oggetto di modifiche nella nuova procedura.

Prima nota IVA e contabile

Movimeni prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota

Migliorate le performance in caso di modifica registrazioni IVA con tante righe contabili.

Riconciliazione

nuovo acquisto con incremento

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN87544 - Riconciliazione Cespiti da prima nota con giroconto per decremento

E stata risolta l'anomalia per la quale in fase di riconciliazione di cespiti da prima nota, un incremento veniva registrato come decremento.

Prima nota IVA e contabile

Disposizioni bancarie

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Disposizioni bancarie: L'aggiornamento delle indirizzo nell'anagrafica, la cui variazione è possibile agendo nel RP della singola riga di scadenza recuperata, non era correttamente gestita, risolto questa problematica.

L'aggiornamento delle indirizzo nell'anagrafica, la cui variazione è possibile agendo nel RP della singola riga di scadenza recuperata, non era correttamente gestita, risolto questa problematica.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Disposizioni incasso: File RIBA - comunicazione del codice fiscale o partita iva del creditore

Adeguato l'informazione relativa al codice fiscale o partita IVA comunicata nel file delle disposizioni RIBA e MAV, per un errore nella posizione del codice fiscale del creditore, l'azienda, veniva inoltrato il codice fiscale del cliente debitore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
In modifica di una disposizioni di pagamento, si aveva un problema nell'inoltro dell'indirizzo nel file xml, tutto ciò poichè non era stato correttamente gestito la memorizzazione dell'indicatore di inolto dell'indirizzo nella disposizione.

In modifica di una disposizioni di pagamento, si aveva un problema nell'inoltro dell'indirizzo nel file xml, tutto ciò poichè non era stato correttamente gestito la memorizzazione dell'indicatore di inolto dell'indirizzo nella disposizione.

elaborazioni scadenze

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83061 - Estratto conto alla data - stampa: totale non corretto in sezione Riepilogo scadenze aperte

Nella stampa dell'estratto conto alla data è stato inserito il totale generale mentre nel riepilogo è riportato il totale delle scadenze considerate in stato aperto nell'estratto conto alla data,

Interrogazione e stampa piani di produzione

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN87084 - TSE- RITENUTE RAPPRESENTANTI- ARROTONDAMENTI

Risolta l'anomalia a causa della quale in alcuni casi specifici veniva ripartito l'importo soggetto e provvigioni non soggette in maniera uguale riportando poi la differenza in maniera errata nel campo non soggetto.

Modello IVA

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
MODELLO IVA: QUADRO VF 29-3

Risolta l'anomalia a causa della quale nel quadro VF29 venivano considerate aliquote fuori Campo IVA ed Escluso

Movimeni prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83797 - modifica ratei e risconti

E' stata risolta l'anomalia a casua della quale, in casi di modifica di un rateo/risconto veniva eliminata la scrittura di storno. Inoltre, è stata abilitata la modifica anche nella registrazione di storno

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88321 - Movimenti da contabilizzare: Anomalia in archiviazione movimento

Risolta l'anomalia a causa della quale l'archiviazione dei movimenti digital non produceva i suoi effetti (il movimento non scompariva) in quanto era già presente l'xml anche nelle cartella di archiviazione

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88723 - Prima nota: gestire proposta sezionale/attività in multiattività

Gestita la proposta sezionale/attività nella multiattività

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN90587 - FINANCE - Anteprima fatture passive errata

Risolta l'anomalia a causa della quale l'anteprima delle fatture passive proveniente da digital non era sempre allineata alla fattura corrispondente

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91836 - Prima nota: errore modifica prima nota causale 31

Risolta l'anomalia a causa della quale, in presenza di particolari settaggi degli attributi estesi, la modifica della prima nota andava in errore

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN91993 - TSE Prima nota - insoluto con iva per cassa

Risolta l'anomalia a causa della quale non veniva eseguito il giroconto IVA per cassa in fase di contabilizzazione di insoluto in presenza di liquidazione IVA aperta e gestione attiva in anagrafica azienda

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore import fornitori da prima nota contabile

Risolta l'anomalia a causa della quale non risultava possibile importare anagrafiche fornitori (da movimenti digital) quando la ragione sociale presentava una lunghezza importante

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
GESTIONE IN PRIMA NOTA DI ALIQUOTA RITENUTE D'ACCONTO CON DECIMALI

E' stato gestita la possibilità di inserire ritenute di acconto con valori decimali

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti scadenza: pagamento/incasso fattura differita con importo negativo

Risolta l'anomalia a causa della quale nei movimenti scadenza, in caso di fatture acquisti/vendite in IVA differita con importo cli/for preceduto dal segno meno, il programma non girocontava l'IVA in fase di incasso/pagamento

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota - Anomalia visualizzazione codice attività del movimento IVA

Risolta l'anomalia a causa della quale non risultava possibile visualizzare tutte le info della fattura se richiamata da "Funz.gen." (in emissione documenti) in caso di azienda multiattività.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota/Movimenti bancari: movimenti non caricati

Integrate le logiche di importazione dei file nei movimenti bancari al fine di gestire più casistiche (es. movimenti di SCARICO/CARICO)

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota/Movimenti digital: anomalia attribuzione sedi in caso di non gestione

Risolta l'anomalia a causa della quale, in caso di non gestione delle sedi (da anagrafica azienda, accordion "gestionali"), nei movimenti IVA da contabilizzare (sia in contabilizzazione automatica che manuale) veniva attribuita la sede nel conto di contropartita se collegata la sede al fornitore.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
Prima nota: anomalia con pro-rata 100%

Risola l'anomalia a causa della quale in caso di pro-rata 100% non risultava possibile andare avanti in inserimento di prima nota (step 2) in quanto risultava presente uno sbilancio.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota: data registrazione visualizzata in movimenti da contabilizzare dopo modifica massiva

Risolta l'anomalia a causa della quale in "Prima nota - movimenti da contabilizzare" modificando la data competenza IVA dalla funzione "modifica registrazioni", inserendo tale data nel modello di landingil valore non veniva aggiornato.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
Prima nota: errore anagrafica Rap/prof. in modifica fattura con ritenute

Risolta l'anomalia a causa della quale in caso di modifica di un fattura con ritenuta, il fornitore veniva modificato da rappresentante e professionista (con conseguente ricalcolo degli importi di ritenuta)

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota: modifica conti contabili in base alla provenienza

E' stata risolta l'anomalia a causa della quale non era possibile la modifica dei conti contabili su registrazioni appartenenti al liquidazioni chiuse con provenienza documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota: modifica conto in movimenti contabili con più righe cli/for

Risolta l'anomalia a causa della quale dopo aver inserito un movimento contabile di acconto con apertura di scadenze associate a più cli/for, se si entrava in variazione per cambiare la data di registrazione compariva un messaggio errore bloccante che non permetteva il salvataggio.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota: modifica dei parametri del portafoglio

La modifica dei parametri del portafoglio, relativamente alla chiusura delle scadenze clienti, determinava una errata modifica dello stato delle scadenze nel caso in cui l'operatore tornando in modifica della registrazione contabile della fattura in funzione dei nuovi settaggi dei parametri del portafoglio, otteneva un inserimento oppure eliminazione della registrazione di giroconto contestuale di chiusura delle scadenze.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima Nota-Movimento IVA: problema aggiornamento numero "protocollo autofattura"

Risolta l'anomalia a causa della quale modificando l'anno della data registrazione allora non veniva aggiornato il protocollo autofattura. La risoluzione riguarda sia i movimenti contabilizzati che i movimenti da contabilizzare.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Registrazione fattura in presenza di tante partite aperte

E' stata risolta l'anomalia a causa della quale non era possibile registrare dei movimenti IVA in presenza di un numero importante di scadenze aperte collegate al cliente/fornitore oggetto della registrazione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
STAMPA BROGLIACCIO PRIMA NOTA - ORDINAMENTO AGGIORNATO

E' stata ingrata la logica di ordinamento standard del brogliaccio prevedendo, oltre alla data registrazione, un secondo livello di ordinamento quale il numero registrazione.

Inoltre, è stato rilasciato un secondo ordinamento. Tale ordinamento sarà visibile e utilizzabile andando a settare il toggle in visibile nella funzione "Anagrafiche stampe Jasper", nella voce Movimenti prima nota all'interno dei paramenti (voce con nome "TIPO_ORDINAMENTO").

Fatto ciò, sarà possibile stampare con tale ordinamento andando ad inserire il valore 2 nel right panel della stampa dopo aver premuto il tasto stampa (in Opzioni di stampa).

Tale ordinamento ordinai per data registrazione - tutti i movimenti acquisti, vendite, corrispettivi e contabili - per sezionale, numero documento (per i contabili per numero registrazione se non presente in numero documento)

Prima nota

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90372 - Prima nota: La riconciliazione dei movimenti bancari si perde in caso di tipo movimento previsionale

Risolta l'anomalia a causa della quale la riconciliazione dei movimenti bancari non veniva più tracciata in caso di tipo movimento previsionale riconciliato e successivamente consolidato

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Controllo data fine competenza contabile

Adeguati i controlli sulle date inizio e fine competenza contabili a quelli effettuati in Alyante. Sulla data fine competenza contabile non viene più effettuato alcun controllo (contrariamente a prima dove si verificava l'esistenza dell'esercizio aperto).

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Prima nota: DATA G/C AUTOFATTURE

Risolta l'anomalia secondo cui, nel caso di registrazioni di reverse charge, la data documento del g/c veniva attribuita in base alla data della fattura e non dell'autofattura. Ciò creava dei problemi anche nella generazione di ratei e risconti se il c/ contabile utilizzato nel g/c era economico e non patrimoniale in quanto venivano assegnate delle date competenza contabili errate

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Prima nota: valorizzazione sez/attività in movimenti provenienti da digital

Risolta l'anomalia a causa della quale nei movimenti provenienti da digital (da contabilizzare) non veniva proposto più il sezionale generando della problematiche in fase di contabilizzazione manuale e automatica.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Ritenute: Gestito in modo corretto l'arrotondamento degli importi della ritenuta previdenziale, vi era un problema in fase di contabilizzazione che determinava un contabilizzazione con importi differenti rispetto agli importi calcolati.

Gestito in modo corretto l'arrotondamento degli importi della ritenuta previdenziale, vi era un problema in fase di contabilizzazione che determinava un contabilizzazione con importi differenti rispetto agli importi calcolati.

Prima nota IVA

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN87033 - FINANCE - MOVIMENTI IVA DA CONTABILIZZARE - Download fatture archiviate

Allineate le logiche di TSE (Prima nota/Movimenti da contabilizzare) a quanto fa attualmente la parte documentale. Ossia, portando indietro la data di download (nel ciclo passivo digital), la fattura non viene riscaricata come file in modo da non ripristinare la visibilità della stessa fattura se quest'ultima è stata precedentemente archiviata

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91562 - TSE//Prima Nota: Modifica date competenza righe contabili non possibile

Risolta l'anomalia a causa della quale, nelle fatture passive IVA a cui viene applicato anche il pro-rata, non era possibile modificare le date competenza contabili nelle righe contabili IVA.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91915 - Prima nota: Eliminazione movimento in pn consolidato che arriva da commerciale

Risolta l'anomalia a casa della quale non risultava possibile eliminare un movimento di prima nota consolidato proveniente da documentale

---

Pubblicazione Prima nota collegata

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

E' stato corretto la generazione del pagamento contestuale di scadenze di tipo Bancomat e Carte di credito generate da una fattura di acquisto. La chiusura avviene solo quando prevista nella configurazione del programma "Personalizzazione portafoglio".

Movimenti prima nota e IVA

Movimenti prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Acquisizione Ts Digital con liquidazioni IVA chiuse

E' stato inserito un controllo che se in fase di acquisizione messaggi da Ts Digital, in presenza di record appartenenti a periodi IVA chiusi, allora viene restituito un messaggio che info l'utente

dell'impossibilità di aggiornare l'HUBID/IDSDI.

Prima nota IVA e contabile

Movimeni prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Reverse in valuta

E' stata rivista la gestire delle registrazioni con reverse in valuta allineandola a quanto avviene nell'ongoing.
Pertanto, in fase di inserimento verrà scritto l'importo fornitore in valuta al netto dell'IVA e conto IVA in valuta a 0. Questo permetterà di non avere nella scheda contabile in valuta il fornitore aperto per l'importo dell'iva.

In allegato al task sono presenti 2 script per sanare il pregresso che dovranno essere eseguiti manualmente:

- script checkAly39026 che elenca le registrazioni da modificare.
- script SQLQueryAly39026 che si occupa delle variazione

Ritenute d'acconto

Generazione file CU e 770 per Ts Studio

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
Modifica funzionamento indicatore conservare dati modificati

Nel caso ci siano più certificazioni per lo stesso percipiente e se ne modificava solo una con il programma "Gestione certificazione Unica lavoro autonomo/provvigioni" l'indicatore "conservare dati modificati" preservava solo la CU modificata, attualmente preserva tutte le CU dello stesso percipiente.

Ritenute

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Nella stampa del brogliaccio non viene più il campo Imponibile R.P. per i movimenti che non prevedono le ritenute previdenziali.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN85279 - Tributi F24: errata estrazione dei valori in caso di nota credito associata nello stesso

Quando il programma procedeva ad estrarre per il versamento in F24, fatture e nota credito le cui scadenze erano state associate per eseguire una compensazione, i tributi relativi alle note credito anzichè essere considerati come componente negativa, e pertanto sottratte ai tributi della fattura, venivano considerate delle componenti positive e sommate ai tributi derivanti dalla fattura, alterando l'importo inviato ad F24.

Nel caso in cui le due scadenze si compensano l'invio ad F24 viene comunque eseguito, ad importo 0, al fine di identificare i tributi come inoltrati ad F24 ed evitare successive estrazioni.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88442 - TSE-RITENUTE DI ACCONTO- pulsante pagamento in presenza di pagamento totale

Risolta l'anomalia a causa della quale entrando in un pagamento totale di una ritenuta stand alone e cambiando il mese di competenza nella ritenuta si abilitata il pulsante "nuovo pagamento " anche se il pagamento era totale.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89097 - Ritenute sa: Flag versato non si aggiorna in caso di versamento manuale

Risolta l'anomalia a causa della quale nelle ritenute il flag "versato" non si aggiornava in caso di versamento manuale

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89673 - Ritenute: Errata valorizzazione del mese e anno versamento della ritenuta

Risolta l'anomalia a causa della quale risultava errata la valorizzazione del mese e anno versamento della ritenuta

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89925 - Stampa Brogliaccio ritenute con importi inferiori ad 1,00 euro

Nella stampa "Brogliaccio ritenute verifica CU" veniva riportato solo l'imponibile ma non gli importi delle ritenute d'acconto inferiori ad 1 euro. Tale anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91481 - Pagamenti ritenute importate

In alcuni casi i pagamenti di ritenute importate risultavano più volte nell'archivio ritenute. Adeguato Script rilasciato in precedenza per pagamenti di ritenute importate.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92067 - Landing ritenute passive modifiche visualizzazione versamenti

Nella griglia di visualizzazione delle ritenute sono stati aggiunti due campi "Rit.acc.versate", "Rit.prev.versate", visualizzabili selezionandoli come colonne, che potranno avere valore "si, "no", "parzialmente".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Pagamenti non versati - contabilizzazione versamento ritenute d'acconto

Se si selezionavano le ritenute da contabilizzare, si procedeva alla contabilizzazione e successivamente senza uscire dalla maschera si riselezionavano altre ritenute il programma contabilizzava due volte le prime ritenute. Tale comportamento è stato corretto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Pagamenti non versati - gestione note di credito

L'importo della ritenuta d'acconto/previdenziale della nota di credito non veniva considerato con valore negativo. Tale comportamento è stato corretto.

Stampa brogliaccio movimenti ritenute d'acconto

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN84464 - TSE-brogliaccio ritenute acconto presenza giroconto enasarco anche con esclusione

Risolta l'anomalia a causa della quale nella stampa del brogliaccio delle ritenute pur avendo il flag attivo "Escludi giroconto Enasarco" la stampa riportava tale dato.

Statistiche contabili

Interrogazione e stampa statistiche

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74950] Selezione caselle nel grafico

Andando in gestione del pulsante "Grafico", la procedura non consentiva di selezionare le caselle come ad esempio Macroarea/Agenti. Il problema è stato risolto con il rilascio dell'aggiornamento modulo RVB 20210200

Interrogazione e stampe statistiche

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71576] Anomalia scheda "Ordinamenti avanzati"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente inseriva nella scheda “Ordinamenti avanzanti” aggiungeva la voce “Numero documento” presente negli “Elementi di ordinamento” alla pressione del pulsante “Visualizza” si otteneva il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva la visualizzazione dei dati):

Elaborazione Statistiche

ERRORE!!!
Numero: 3705

Descrizione: Operation is not allowed when the object is open.
Routine: ADODB.Connection
STBO_STAT.CLSST_BOSTAT:ElaboraIVACubo
STBO_STAT.CLSST_BOSTAT:ElaboraIVA
STUO_STAT.FRMST_ELABSTATIVA:Elabora

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Descrizione conto personalizzata

La statistica con CUBI impostati a SI non mostrava la descrizione personalizzata del conto di contropartita gestita nel programma "personalizzazione descrizioni e stati" .

Tabelle contabilità

Scheda contabile

Scheda contabile

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN96699 - AN96699 - Scheda Contabile: Errore in elaborazione scheda contabile per tabella CG35 vuota

Risolta la problematica relativa al lancio della scheda contabile riscontrato dal cliente che riguardava la lettura da una tabella errata . in particolare si leggeva la CG35, deprecata e sostituita con la CG38 , valida

Tabelle e piano dei conti

Parametri azienda area amministrativa

Personalizzazione descrizione e stati

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN66342-Errore alla selezione di un mastro o un conto senza descrizione

Caricato un Mastro e un conto personalizzato, se veniva selezionato dalla funzione Descrizioni conti, il programma andava in errore.

Personalizzazione portafoglio

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Personalizzazione portafoglio: gestione dai carte di credito - permettere la digitazione di soli 6 caratteri nel campo "Tipo carta"

Eseguito il corretto controllo nella sezione "Conti carte credito clienti" sul campo "Tipo Carta di credito", l'utente nel caso in cui imputa più di 6 caratteri non otterrà più il messaggio di avviso e la cancellazione della riga, ma solo il messaggio di avviso che invita a correggere il dato per consentire il salvataggio della riga.

Piano dei conti

codici riclassificati

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93128 - PdC Riclassificato: non è possibile creare un PdC a livelli fissi, toggle PdC Libero sempre impostato

Andando a creare un nuovo Codice Pdc riclassificato, l'elemento proposto aveva già il toggle PdC Libero attivo e non modificabile.

Tabelle contabilità

Causali contabili

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78430 - Rendere modificabili l'alias e la descrizione delle causali contabili anche se movimentate

Resi modificabili l'alias e la descrizione delle causali contabili anche se movimentate

Piano dei conti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

In caso di gestione dei multimastro è stato reso editabile il segno di esposizione in bilancio anche sui mastri clienti/fornitori diversi dal principale indicato in proposta conti.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN83284 - Piano dei conti: in proposta conti Prima nota è visualizzato un conto errato

Nella descrizione visualizzata sulla griglia della "Proposta conti Prima nota" sono visualizzati il codice e la descrizione del conto associato al codice della proposta. Poteva in taluni casi capitare che il codice del conto visualizzato non corrispondesse all'identificativo del conto effettivamente associato al codice della proposta.

L'anomalia è stata corretta ed ora il conto visualizzato corrisponde al conto del piano dei conti che sarà utilizzato come default nelle elaborazioni che utilizzano il codice proposta.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89136 - Piano dei conti - modello personalizzato griglia non visualizza dati quando si imposta filtro

Se nella griglia del piano dei conti si aggiungeva una colonna e si salvava il modello, la griglia dei conti si svuotava e non funzionava più nemmeno il modello standard. Si doveva eliminare il modello personalizzato per rivedere i dati.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN95509 - Piano dei conti - non si visualizzano conto chiusura e conto riapertura in nuovo sottoconto

Talvolta, quando si creava un conto analitico nel piano dei conti utilizzando la action "crea conto figlio" dalla landing, non venivano valorizzati i campi Livello di chiusura, conto di chiusura e conto di apertura. L'anomalia è stata corretta e i campi sono impostati automaticamente tutte le volte che viene immesso un conto analitico.

Anagrafiche di base

Anagrafica cliente

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN135427 - Errore in creazione cliente azienda principale

Per un'installazione configurata come multi attività più aziende, caricando un cliente con un legame agente sulla azienda collegata il programma andava in errore.

Anagrafica fornitori

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN68159-Errore in caricamento fornitori

In presenza di multi attività più aziende, nel caricare un fornitore in una delle aziende secondarie il programma andava in errore.

Anagrafica generale

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Estensione ragione sociale

Corretta la gestione dell'estensione della ragione sociale sugli indirizzi aggiuntivi che ne impediva la cancellazione se non tramite sovrascrittura.

Condizioni di pagamento

Condizioni di pagamento

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN100016 - TSE10-Condizioni di pagamento: mancata visualizzazione descrizione dopo aggiornamento tabella prec.

Risolta l'anomalia a causa della quale, dopo l'aggiornamento tabella precaricata non veniva visualizzata correttamente la descrizione delle condizioni di pagamento

Anagrafica azienda

Stampa anagrafica azienda

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN84725 - COMMON - ANAGRAFICA AZIENDA - DUPLICAZIONE ATTIVITA' CON DUPLICAZIONE SEZIONALE

In duplica dell'attività per un nuovo anno venivano duplicati anche i dati di ultima pagina registri.

Anagrafica aziende

Anagrafica aziende

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81020 - Banca aziendale - mancata valorizzazione CAB

Nell'inserimento di una nuova banca aziendale non era presente il campo CAB. Questo implicava che quando poi la si impostava come banca aziendale su un cliente, il campo relativo al CAB risultava non compilato. Aggiunto il campo CAB nella finestra di immissione della banca aziendale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81972 - Banche aziendali: definita una banca preferenziale, non era più possibile eliminare l'indicatore.

Inserita la possibilità di eliminare l'indicatore di banca preferenziale sulla stessa banca che lo aveva impostato.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN86521 - CO - Creazione nuova azienda da Connect, problema su indicatore fuori range

Quando si creava una nuova azienda dal Connect l'indicatore CG25_INDREGDEN poteva non essere settato correttamente ad uno dei valori ammessi e quindi far scaturire un errore di fuori range

Iscrizioni azienda

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90043 - AMM - ANAGRAFICA AZIENDA : Numero registro imprese troncato se azienda persona fisica

Ampliato il campo Numero registro imprese sulla maschera Iscrizioni (richiamabile anche dalle gestioni collegate), per consentire la visualizzazione dei 16 caratteri necessari in presenza di anagrafica registrata come persona fisica.

Prima della modifica il dato evidenziato risultava troncato al dodicesimo carattere.

Loghi azienda

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Visualizzazione dei comandi

Non venivano visualizzati alcuni comandi della configurazione di default dei loghi azienda

Anagrafica azienda

Banche

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Anagrafica clienti/fornitori - "Banche aziendali": gestione errata del cambio banca preferenziale

Risolta l'anomalia nella gestione delle "Banche Aziendali" per cui Il selettore "Banca preferenziale" era sempre associato all'ultima banca inserita e non poteva essere impostato su altra banca e causa un errore generico al momento del salvataggio.

Anagrfica azienda

Configurazione azienda

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
ANAGRAFICA AZIENDA: nuova azienda crea esercizio con ora dando errore in scheda contabile

L'inserimento di una nuova azienda tramite la landing dell'anagrafica azienda crea in automatico l'esercizio in base alla data di sistema valorizzando erroneamente anche la parte relativa al tempo sia nella data inizio che fine esercizio es. "2022-01-01 01:00:00.000".
Questo produce un errore quando si esegue la scheda contabile.

L'errore è stato risolto

Anagrafiche generale, clienti e fornitori

Anagrafica client

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73668] Aggiornamento documenti per modifica dati banca

Modificando la banca del cliente e chiedendo di aggiornare i documenti, l'aggiornamento non veniva effettuato su tutti i documenti. Nello specifico l'aggiornamento falliva per i documenti che non avevano la tabella DO18.

L'anomalia è stata corretta.

Anagrafica cliente

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70774] Non cancellazione da tabella Agenti multipli se l'eliminazione avveniva da angrafica

Corretta l'anomalia che non faceva corrispondere la cancellazione dalla tabella degli agenti multipli dal programma dedicato (Gestioni collegate-->Agenti multipli) alla cancellazione avvenuta dalla scheda Provvigioni - Opzioni doc. -Listini dell'agente da eliminare.

Il programma , erroneamente, in fase di registrazione mostrava la tabella vuota degli agenti multipli ma, richiamando nuovamente l'anagrafica il dato era ancora presente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74610] Errore in modifica anagrafica appalti

Modificando il primo appalto pubblico che veniva visualizzato all'apertura del programma, veniva generato un errore. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76102] Vbscript x banche azienda/cliente

Nelle banche aziendali cliente, non era disponibile l'oggetto vbs per FME MG25_CLIFORCC. L'anomalia è stata corretta.

Anagrafica clienti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN35834] Errata visualizzazione clienti creati anche se presente specifica associazione utenti-agenti

Corretta l'anomalia che causava la visualizzazione tra i clienti di un utente, per il quale era stata creata l'associazione utente-agente con agente specifico, di clienti creati dall'utente-agente ma per il quale l'agente associato non era stato inserito.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71234] Instradamento TSDigital

Se da anagrafica cliente esporto tutti i clienti dalla lookup con l'apposito doppio apice appare la barra per navigare tra i vari clienti. Se a quel punto avessi aperto la maschera dell'instradamento TS Digital e l'avessi richiusa, la barra di navigazione sarebbe scomparsa

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71690] Anomalia con Agente

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente dal pulsante di ricerca eseguiva un filtro di ricerca per agente, la procedura non recuperava l'agente che era presente come multiplo ma non era preferenziale. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78791] Modifica scelta Facoltà di storno nella scheda Dati Rid

Corretta l'anomalia che causava, al semplice passaggio nel campo "Tipo incasso SDD:B2B" la modifica della scelta presente nel menù a tendina "Facoltà di storno" da "Facoltà di storno alla scadenza" in "Nessuna facoltà di storno per contestazione".

Con la correzione nessuna modifica viene apportata alla lista se non esplicitamente modificata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80252] Anomalia maschera "Uffici e riferimenti amministrativi"

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione della maschera "Destinatari merce clienti" (pulsante "Uffici") nel caso in cui si recuperavano codici di Anagrafica generale superiori al massimo consentito, la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

COUO_CLIFORDEST
Run-time error '6':
Overflow

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81394] - ERRORE IN ANAGRAFICA APPALTI CON BANCA ESTERA

Si abbia un fornitore con una banca estera e lo si abiliti alla tracciabilità CIG. Se in un cliente si andava a selezionare nell'anagrafica appalti un Cig per quel fornitore, usciva un errore

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84485] Caricamento difficoltoso dell'anagrafica

Migliorato il tempo di caricamento dell'anagrafica in caso di inserimento o modifica di un cliente, qualora sulla ditta fosse attiva la gestione revoche per clienti con molte regole legate alle macroaree aree e zone e, a queste classificazioni, fossero collegate migliaia di clienti.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92615 - COMMON - ANAGRAFICA CLIENTE - ESTREMI LETTERA INTENTO

Se si provava a modificare il campo 'Ns. numero di protocollo' in una lettera d'intento che aveva quel campo a 10 cifre, usciva un errore di run time 0

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95010 - FRWK - Sparizione clienti per revoke non visibili da programma

Risolta l'anomalia per la quale clienti movimentati in contabilità e presenti in anagrafica generale, non erano più visibili e movimentabili in anagrafica clienti.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96393 - Anagrafica clienti: anagrafica appalti

Corretto l'errore sistematico, presente solo in versione 801 ""errore interno - errore n.:0 – errore in: FRMCO_ANAGCIGCUP"" che si verificava se si procedeva al salvataggio del solo CIG.

In parallelo è stata modificata una errata logica presente anche in TSE che non consentiva di inserire una nuova combinazione CIG+CUP se già presente un record con solo CIG in quanto, il programma automaticamente disabilitava i campi CIG e CUP.

Con le modifiche apportate, la validazione delle combinazioni dei due campi (se presenti entrambi o solo uno dei due) avviene sempre e solo dopo aver validato anche il campo CUP.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia lookup clienti senza paginazione

Risolta l'anomalia per la quale, effettuando una ricerca senza la paginazione e con il filtro "Ragione sociale" - "Contiene" sulla lookup dei clienti non veniva restituito nessun risultato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Attributo esteso di default

Nel caso in cui si fosse impostato un attributo esteso per l'anagrafica cliente che avesse un valore predefinito, se si entrava in modifica di un'anagrafica cliente esistente che non avesse avuto alcun attributo valorizzato, sarebbe stato visualizzato negli attributi tale valore predefinito senza che venisse abilitato il registra, creando confusione sull'effettiva valorizzazione. Ora in anagrafiche clienti esistenti con l'attributo non valorizzato, non viene visualizzato quello predefinito.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Banche cliente

Se s'inseriva una nuova banca cliente e, dopo aver digitato il codice iso, ci si spostava con il TAB, usciva sistematicamente un errore

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
COMM - ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI - Anagrafica destinatari: overflow id banca cli/for

Nell'anagrafica destinatari non si riesce ad assegnare un id banca cliente/fornitore con valore > 32535 . L'anomalia è stata risolta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Decodifica Iban di San Marino

Gli Iban di San Marino inseriti nelle banche clienti non venivano più decodificati. Ora mostrano i relativi Abi e Cab qualora presenti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errato instradamento cliente.

Qualora si instradava prima un fornitore e successivamente si tentava di instradare, dall'anagrafica, un cliente che avesse la stessa anagrafica generale del fornitore, accadeva che l'instradamento del cliente era invalidato poiché il combo dell'anagrafica clienti mostrava i valori del vecchio instradamento della fatturazione elettronica (FPA-FPR) e gli stessi non erano recepiti nella scheda "Clienti/Uffici" del Configuratore Ts Digital ciclo attivo, mentre, l'instradamento fatto da quest'ultimo era funzionante.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Informazioni Riferimenti Gestionali

Nella griglia di dettaglio dei riferimenti gestionali dell'anagrafica generale, in relazione al codice anagrafico associato ad un fornitore (colonna DESCRIZIONE) veniva mostrata l'etichetta "Fornitore Cliente Azienda" invece che "Codice Fornitore Azienda"

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Lookup testi fissi

Digitando un codice testo fisso esistente in anagrafica clienti o fornitori ed aprendo la "Gestione" dalla lookup, l'anagrafica testi fissi non si apriva con il focus sul codice digitato per consentirne la lettura/modifica, ma si predisponeva all'inserimento. Ora si apre predisponendosi alla modifica sul codice selezionato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancato adeguamento gestione report in caso di CID (Saas) da funzionalità Copie documenti

Per dettagli consultare la sezione Commerciale\Documenti\Personalizzazione\Personalizzazione documenti

Anagrafica fornitori

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70774] Non cancellazione da tabella Agenti multipli se l'eliminazione avveniva da angrafica

Corretta l'anomalia che non faceva corrispondere la cancellazione dalla tabella degli agenti multipli dal programma dedicato (Gestioni collegate-->Agenti multipli) alla cancellazione avvenuta dalla scheda Provvigioni - Opzioni doc. -Listini dell'agente da eliminare.

Il programma , erroneamente, in fase di registrazione mostrava la tabella vuota degli agenti multipli ma, richiamando nuovamente l'anagrafica il dato era ancora presente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84485] Caricamento difficoltoso dell'anagrafica

Migliorato il tempo di caricamento dell'anagrafica in caso di inserimento o modifica di un fornitore, qualora sulla ditta fosse attiva la gestione revoche per fornitori con molte regole legate alle macroaree aree e zone e, a queste classificazioni, fossero collegate migliaia di fornitori.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia lookup fornitori senza paginazione

Risolta l'anomalia per la quale, effettuando una ricerca senza la paginazione e con il filtro "Ragione sociale" - "Contiene" sulla lookup dei fornitori non veniva restituito nessun risultato.

Anagrafica generale

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN62669] Gestione storico anagrafica generale con dati fiscali

In presenza di uno storico nell'anagrafica generali, i dati fiscali presenti prima della modifica venivano cancellati (sulla base dati veniva riportato il valore NULL). L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67690]Flag persona fisica non recuperato dallo storico

Recuperando i dati anagrafici dallo storico, il flag di persona fisica veniva sempre restituito anche se non presente, non considerando lo storico. Nell'anagrafica lo storico risultava correttamente valorizzato. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69706] Errato controllo P.I. spagnola

Inserendo il codice ISO Alpha-2 nella tabella degli stati esteri, relativo allo stato Spagna, il controllo validità fallisce dando come messaggio che la P.I. è errata. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77415] Anomalia con cancellazione anagrafica generale in presenza di "Instradamento TS Digital"

Corretta la seguente anomalia: nel caso un cui l'utente eseguiva la cancellazione di un'anagrafica generale con "Instradamento TS Digital" associato la procedura restituiva il seguente messaggio di errore (che di fatto ne impediva la cancellazione):

Errors occurred in the program COUO_ANAGGEN "Anagrafica generale - Archivio generale"

Number: -2147217900

Description: Errore in eliminazione anagrafica generale: 547: The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK01_CG16_CG1M". The conflict occurred in database "GIANCA_BS_10_ALY", table "dbo.CG1M_UFFICIOPA", column 'CG1M_CODICE_CG16'.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Method: EliminaAnagrafica

Error ADO: Errore in eliminazione anagrafica generale: 547: The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK01_CG16_CG1M". The conflict occurred in database "GIANCA_BS_10_ALY", table "dbo.CG1M_UFFICIOPA", column 'CG1M_CODICE_CG16'.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

SQL State: 42000

Method: EliminaAnagrafica

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80026] - Ricerca anagrafica Cerved

Provando a ricercare dall'anagrafica generale un'anagrafica cerved usciva un errore

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN94771 - COMMON - ANAGRAFICA GENERALE - AGGIORNAMENTO RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO ATTIVITA

Ora se si va a fare una verifica tramite Anagrafica Banca Dati di un'anagrafica generale esistente e si va a forzare l'aggiornamento del campo ragione sociale, questo viene aggiornato non solo sulla sede attività ma anche sugli altri indirizzi

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95548 - COMMON - ANAGRAFICA CERVED - ERRORE IN FASE DI RICERCA PER PERSONA FISICA

Andando a ricercare alcuni particolari codici fiscali nella sezione delle persone fisiche ci si poteva imbattere in un errore

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN97416 - COMMON - ANAGRAFICA BANCA DATI - ERRORE IN PARTICOLARE SITUAZIONI

Andando a ricercare alcune Partite Iva particolari usciva un errore

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore 91 in esporta anagrafica generale

Creando un'anagrafica generale a partire dal programma "clienti" o altra gestione collegata, premendo velocemente "registra" poi "esporta" si ottiene errore 91. Anomalia risolta

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Errore non gestito in cancellazione anagrafica generale

Dopo l'aggiornamento alla build 2267 della versione 8, alla cancellazione di una anagrafica generale il programma, su alcuni database mostrava un errore non gestito.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore non gestito nella lettura del QR Code dell'AdE dopo lettura con App DigitalInvoiceQR

Si manifestava un errore non gestito nel tentativo di recuperare i dati anagrafici dalla lettura del QR Code dell'AdE effettuata con l'App TeamSystem DigitalInvoiceQR.
Il problema è stato indotto da un aggiornamento del protocollo di sicurezza del servizio invocato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Segnalazioni codice fiscale errato

Perfezionato l'algoritmo di verifica del codice fiscale che in alcuni casi particolari poteva dare falsi positivi o falsi negativi

Anagrafiche clienti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70537] Alyante - Anomalia per mancato salvataggio "Note"

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione della scheda “Note” ed aggiungendo ulteriori note a quelle precedentemente inserite all’uscita del campo non si attivava il pulsante “Salva”. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72068] Anomalia con record ripetuti

Corretta la seguente anomalia: in presenza di “Agenti multipli” associati all’anagrafica clienti/fornitori” all’apertura della maschera “Elenco clienti/fornitori”, la procedura presentava erroneamente n righe di anagrafica per ogni agente multiplo gestito. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84522 - Webapi CustomerSupplierCO - Dati mancanti

Non venivano riportate le descrizioni dei raggruppamenti clienti/fornitori.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92313 - COMMON - ANAGRAFICA CLIENTE - ERRORE SALVATAGGIO CONTO MERCE NON ANALITICO

Se erroneamente veniva imputato nel conto merce di un'anagrafica cliente il mastro cliente, anche se veniva segnalato che il conto era non analitico, con una sequenza particolare si poteva comunque riuscire a salvare il campo con il mastro

Analisi clienti/fornitori

Configurazione scheda clienti/fornitori

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79784] - Duplicazione record in presenza di documento con più scadenze

Nel tab dei documenti della scheda cliente se una fattura aveva più di una scadenza il record veniva duplicato

Scheda cliente

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68044] Recupero prezzo articolo

Interrogando la scheda cliente (o fornitore) nella scheda "Prezzi articolo" non veniva recuperato il prezzo lordo e gli eventuali sconti relativi, dal listino

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70756] Gestione autorizzazione scheda cliente

Se nella gestione autorizzazioni della scheda cliente, si revocava ad un utente la scheda dei dati anagrafici, all’ingresso nella scheda clienti usciva sistematicamente l’errore
"Errors occurred in the program COUO_SCHEDACF "Scheda cliente"

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71939] Sovrapposizione maschera Emissione diretta a documento selezionato per gestione

Corrette le seguenti anomalie rilevate richiamando dal pulsante dedicato in griglia la gestione dei documenti elaborati per cliente/fornitore::

- Andando in gestione di un documento NON MODIFICABILE, dopo i messaggi di avviso il documento richiamato per la gestione risultava non visibile perché coperto dalla maschera generale del programma Emissione diretta;

- Andando in modifica riga di un documento, registrando tale variazione (sia da dischetto che da pulsante Registra) , la maschera del documento appena modificato veniva nascosta dalla maschera generica dell'Emissione diretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72034] Mancato recupero documenti se utilizzata importazione da documento origine

Corretta l'anomalia che non evidenziava, in caso di elaborazione con opzione "Corpo residuo", i DDT generati tramite la funzione dei documenti "Importazione da documento origine" .

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74661] - Errore nella stampa listini

In particolari condizioni, in mancanza del valore della Data ultimo aggiornamento, la stampa dei listini poteva andare in errore

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84344] SCHEDA CLIENTE : Errore " Form LOAD:...GetInfoStorico..." richiamando lo storico stati

Corretta l'anomalia che causava l'errore " Form LOAD:...Conversion failed when converting from a caracter string to unique identifir. In GetInfoStorico di CLSCO_GESTSTATI di COBO_STATI" richiamando dal campo dello stato lo storico.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN85376 - COMM - SCHEDA CLIENTE non è visibile la label "ATTENZIONE!!! Cliente non più valido"

Nella scheda cliente se si selezionava un cliente non più valido non era visibile la label "ATTENZIONE!!! Cliente non più valido"

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87455 - L'accesso alla tab "Scadenze" generava errore

Corretto l'errore che si aveva all'accesso alla Tab "Scadenze" della "Scheda cliente", nel caso in cui sulla base dati tra le banche aziendali vi era un banca aventi Iban di presentazione valorizzato in modo errato sulla base dati (blank piuttosto che null).

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88612 - COMM - Errore su Scheda Cliente aperta da griglia flusso grafico

Quando la scheda cliente viene richiamata da altro programma, ad esempio dal flusso grafico previa aggiunta dell'apposita colonna di collegamento in griglia documenti, alla sua apertura mostra un errore non gestito di tipo
"Variabile oggetto o variabile del blocco With non impostata"
Source: COUO_SCHEDACF
Method: CaricaBO_BusinessInformation

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93110 - COMMON - SCHEDA CLIENTE - ESTRAZIONE DATI LISTINI PARAMETRICI

In alcune casistiche, con particolari configurazioni, i dati dei listini parametrici non venivano estratti per i clienti anche se esistenti

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN99253 - SCHEDA CLIENTE - PREZZI ARTICOLO - VISUALIZZAZIONE MAGGIORAZIONE IMPORTO IN GRIGLIA

Dalla scheda cliente quando nel tab prezzi articolo inserivo tra i valori anche il campo Maggiorazione Importo e li riportavo nella proposta documento, nella griglia tale campo non veniva riportato.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Errore in scheda cliente quando id cliente è superiore a 33000

Risolta anomalia relativa ad errore di overflow nel caso in cui, nella scheda cliente, veniva indicato un codice cliente con valore di id maggiore di 33000.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Listini parametrici

Risolta errata visualizzazione dei listini parametrici per i quali non veniva applicato un corretto controllo della data di riferimento con le date di validità.

Nel caso dei listini con date vuote, il programma implicitamente valuta come 1/1/1900 la data inizio validità e come 31/12/9999 la data fine validità, permettendo così il raffronto con la data inserita.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Visualizzazione tipo articoli nel dettaglio corpo completo

Nel tab documenti, andando a visualizzare il dettaglio corpo completo, nel caso di documenti da evadere non venivano visualizzati gli articoli di tipo descrittivo e le lettere d'intento

Scheda cliente/fornitore

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71812] Inserimento listino acquisto

Dalla scheda fornitore, inserendo i listini di Acquisto, all'inserimento del secondo la lista di selezione della tipologia del listino presentava la voce "Vendite" e non Acquisto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84952 - COMM - SCHEDA CLIENTI - CODICE UFFICIO

Si prenda un'anagrafica generale che abbia sia un cliente che un fornitore collegati. L'anagrafica cliente abbia un codice ufficio preferenziale diverso da quello dell'anagrafica fornitore. Nella scheda cliente/fornitore veniva erroneamente visualizzato sempre lo stesso codice ufficio, il primo presente in tabella per quell'anagrafica generale

Scheda fornitore

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84344] SCHEDA FORNITORE : Errore " Form LOAD:...GetInfoStorico..." richiamando lo storico stati

Corretta l'anomalia che causava l'errore " Form LOAD:...Conversion failed when converting from a caracter string to unique identifir. In GetInfoStorico di CLSCO_GESTSTATI di COBO_STATI" richiamando dal campo dello stato lo storico.

Configurazione anagrafica generale

Configurazione anagrafica unica

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN67852 - Anagrafica unica con utente diverso da admin

Cercando di ricercare un'anagrafica con un utente diverso da admin, con il flag attivo "Abilita multisessione per azienda" nella configurazione del portale di Polyedro, poteva comparire una schermata di login all'interno della maschera richiamata che non permetteva di proseguire.

Lettere di intento

CCT2062 - Stampa registro dichiarazioni esportatori emesse

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore in fase di stampa

Eseguendo la stampa questa risulta vuota. L'anomalia è stata corretta

Console e telematico lettere inviate

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84452] Campo note in errore se la gestione lettere di intento veniva richiamata dai documenti

Corretta l'anomalia , che si manifestava richiamando la gestione lettere di intento da emissione diretta, riscontrata in presenza di Note di lunghezza pari a 100 chr (limite fissato sul campo della Console).

L'errore bloccante, pur presentandosi in fase di emissione diretta , era riconducibile alla incongruenza limite massimo caratteri gestiti appunto per il campo Note della console :

****

DOCUMENTI

"Errore nella funzione Form_Activate"

******

Controllo plafond lettere di intento

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81497] Anomalia per errato ordinamento colonna "Data registrazione\Documento"

Corretta la seguente anomalia: nella maschera interna del programma eseguendo un ordinamento nelle colonne "Data registrazione\Documento" il risultato ottenuto non era corretto, in quanto il programma considerava la data come un numero ed ordinava in tale modalità. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94080 - Errore nel ricalcolo lettere d'intento

In condizioni di configurazione particolari ed in presenza di più aziende con attivato lo stesso documento con assegnate delle lettere d'intento, la funzione di ricalcolo del plafond restituiva l'errore "ADO: Violation of UNIQUE KEY constraint 'IDX01_CO06_UK'" oppure rimandava a degli errori di ricalcolo, presentati nell'apposita griglia di riepilogo, in cui si notava lo stesso documento ripetuto più volte.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Ricalcolo plafond lettere di intento da prima nota contabile

Il ricalcolo plafond non funzionava correttamente nel caso di lettera di intento associata a una registrazione di prima nota emessa dalla prima nota. Dopo il ricalcolo il plafond consumato risultava essere tutto quello disponibile nella lettera senza riferimento all'importo della registrazione di prima nota.

Le registrazioni di prima nota associate a lettere di intento derivanti dall'emissione di un documento commerciale non presentavano il problema.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
Ricalcolo plafond lettere d'intento fornitori

Nel caso di registrazione di un documento fornitore con lettera d'intento e con forzatura dello splafonamento della lettera d'intento, nel caso di lancio del "Ricalcolo plafond" si otteneva la segnalazione del superamento del plafond per il documento in questione ma si otteneva anche per errore la rimozione della lettera d'intento dal documento.

Lo stesso comportamento era riservato ai documenti fornitore importati con splafonamento della lettera d'intento.

Stampa registro dichiarazioni esportatori ricevute

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]

AN90514 - Anagrafica generale - lettere di intento: stampa registro lettere di intento emesse e ricevute

La stampa del registro delle dichiarazioni di intento ricevute/emesse in ambiente cloud produceva un report vuoto. L'anomalia è stata corretta.

Stampe

Stampa rubrica clienti/fornitori

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71690] Anomalia con Agente

Corretta la seguente anomalia: il filtro "Agente" presente negli Elementi di selezione non funzionava correttamente e non consentiva il recupero delle anagrafiche clienti che avevano come agente multiplo l'agente selezionato nel filtro. Ripristinato il corretto funzionamento.

Comuni e uffici

Nazioni

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN80664 - Anagrafica nazioni - ripristino gestione campo CG07_CODISO

Ripristinata nella funzione "Nazioni" la gestione del campo CG07_CODISO che è indicato nella finestra di gestione Nazioni come "Codice ISO per dichiarativi".

Configurazione contropartite

Gestione criteri di determinazione

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Elementi chiave non funzionanti x fornitori

Gli elementi chiave documentali “Condizione di pagamento” e “Agente preferenziale (Testata)” sono in realtà dimensioni di tipo cliente, quindi se abbinati a documenti fornitore non funzionavano.
I suddetti elementi sono stati rinominati come di seguito indicato in modo che se già utilizzati in un configuratore continueranno ad essere interpretati come elementi di tipo cliente:

- “Condizione di pagamento (Doc. Cliente)”
- “Agente preferenziale (Testata/Doc. Cliente)”

Per il lato fornitori sono stati invece creati i seguenti nuovi elementi chiave:

- “Condizione di pagamento (Doc. Fornitore)”
- “Agente preferenziale (Testata/Doc. Fornitore)”

Tabelle e anagrafica articoli

Tabelle e anagrafica articoli

Articoli clienti / Articoli fornitori

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74214] Anagrafica articoli estesa - se Desc > 72 caratteri - Campo obbligatorio mancante o dati inseriti non validi

Il problema si risolve con l'installazione della RVB 20220200 e successivi.

Tabelle generali

Banche

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN84262 - Manca gestione BICSWIFT su banche aziendali italiane

Nell'inserimento di una banche aziendale italiana non era possibile inserire il BICSWIFT perché il campo non era visualizzato. Dopo la correzione, è possibile impostarlo in inserimento della banca, e solo visualizzarlo in modifica.

Banche aziendali

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97183 - Banca aziendale: Abi e Cab su Banca Aziendale

Inserendo un nuovo iban, in fase di creazione di una nuova banca aziendale, viene recuperato automaticamente il CAB e l'ABI.

Codici IVA

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN87902 - %indetraibilità modificabile con codice IVA movimentato

Bloccati i campi non modificabile se il codice è stato movimentato

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90722 - COMMON - CODICI IVA - Errata segnalazione in fase di modifica dei codici iva standard

Bloccati i campi non modificabili in caso di codice movimentato

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN97699 - Codici IVA: Filtri avanzati, ripristinare operatore "Non Contiene"

Nella impostazione dei filtri, è stata reintrodotta l'operazione "Non contiene" che era stata erroneamente eliminata nel precedente rilascio.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99743 - TSE10/12 - Codici IVA: Disabilitare l'inserimento di caratteri speciali nel campo Codice IVA

Nella funzione di duplicazione, nell'action di riga, non esisteva nessun controllo per impedire l’inserimento di caratteri speciali nel campo Codice IVA, controllo che è presente nella pagina di creazione.

Condizioni di pagamento

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN64543] Errore compilazione campi periodo di slittamento

In Alyante, in creazione della prima riga contenente un periodo di slittamento, non è possibile cancellare o modificare le date con l'ausilio del mouse, ma è necessario ricorrere al "Tab". L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89060 - Condizioni di pagamento: errore in inserimento Giorni di slittamento per tipo effetto.

Quando si tentava di inserire un record nella griglia dei giorni di slittamento per tipo effetto, il programma restituiva un errore qualsiasi valore si inserisse.

Correlazione Regime / IVA / IVA recargo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Inserimento filtro per azienda

Nel caso di diverse aziende configurate nello stesso data base il programma di correlazione regimi IVA non filtrava per azienda. Tale comportamento è stato variato.

Utility

Variazione anagrafica clienti e fornitori

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Variazione massiva banca aziendale

La variazione massiva della banca aziendale, in modalità massiva non modificava la banca anche se il programma dà il messaggio di elaborazione terminata.

Applicativi SW Partner

Atomos

Elaborazione

Importazione avanzamenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77105] - Errato dettaglio dei tempi versati per fase se importati avanzamenti da "Atomos"

Con l'importazione avanzamenti, qualora si effettuavano più avanzamenti per la stessa fase, anche per importare "tempi" di lavorazione, il dettaglio della fase non recuperava il totale dei tempi versati (importati) ma solo l'ultimo tempo versato (versamenti tempi per manodopera e/o macchina); il dato era visibile ad esempio nella scheda "Tempi" dell'avanzamento produzione.
Corretta questa errata impostazione, ora la procedura visualizza la somma dei tempi versati.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90538 - Anomalia con "Controllo avanzamento fase precedente" Parametri di configurazione"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nella scheda "Ordini di lavorazione" del programma "Parametri di configurazione" era selezionata la casella "Controllo avanzamento fase precedente", effettuando l'importazione degli avanzamenti, alla pressione del pulsante "Esegui" si otteneva il seguente messaggio di errore:

Importazione avanzamenti

Importazione avanzamenti da NICIM terminata con ERRORE :

errore di sistema (Funzione ControlloAvazamentiFaseDaProcessare : Cannot resolve the collation conflict between "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" and "Latin1_General_100_CI_AS" in the equal to operation.) !!!

OK

Ripristinato il corretto funzionamento.

Doc

Elaborazioni

Import/Export dati

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN83859 - Esportazione anagrafiche

Inserendo o modificando una banca nella scheda "Banche Cliente" dell'anagrafica clienti l'esportazione di DocFinance non riportava l'anagrafica della banca. Se ora si inserisce o modifica la banca oggetto di export (tipologia "incasso/pagamento" e impostata come preferenziale) l'anagrafica verrà esportata. Si precisa che ,al momento, viene memorizzata solo la data di trasferimento di un'anagrafica e non l'orario preciso in millisecondi. Di conseguenza tutte le anagrafiche modificate nella giornata verranno inclusi negli export giornalieri delle anagrafiche.

DocFinance

Elaborazioni

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95304 - Import/export dati: estrazione anagrafiche non genera il file

L'errore nella generazione del file veniva generato da due anagrafiche cli/for con un iban errato. A seguito della modifica l'errore non si genera più.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95475 - Import-Export: Esportazione scadenze relative ai fornitori

A seguito della modifica le scadenze relative ai fornitori vengono estratte con il segno negativo.

Elaborazioni

Import/Export dati

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80277] Errata valorizzazione della sezione "Codice statistico 2" nel tracciato di esportazione

Quando si esegue un'estrazione DocCredit, funzione dell'estrazione DocFinance, si ottiene una errata imputazione nel file nella sezione "Codice statistico 2"; il campo viene valorizzato con il contenute del campo note presente in Alyante, invece dovrebbe risultare blank. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80695] Estrazione scadenze: le scadenze insolute di tipo RID SDD nel file non venivano identificate con l'indicatore IN

Corretto il problema che determinava un errore in estrazione delle scadenze insolute per la sola tipologia "RID SDD", quando si estraeva una scadenza ritornata precedentemente insoluta per inoltrarla nuovamente a DocFinance, tale scadenze, nella posizione 268 del tracciato, non veniva identificata con l'indicatore IN ma continuava ad essere tipizzata come scadenze non insoluta. Questo problema non era presente per le scadenze insolute di tipologia "Riba" e "MAV".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80979] Esportazione file

La procedura di esportazione delle scadenze da Alyante a Docfinance prevede la troncatura del numero documento di origine da 15 a 12 caratteri. La troncatura avviene da destra verso sinistra tale da eliminare i caratteri significativi. E' stata invertita la procedura (eliminare i caratteri da sinistra verso destra).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84048 - Esportazione dei clienti/fornitori con Multi Mastro

Adeguato il programma per consentire l'estrazione di soggetti con gestione di multimastro.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN84168 - DocFinance: Import/Export dati

Le scadenze generate da ordini e DDT ed inviate a DocFinance erano prive di IVA. L'anomalia è stata corretta.

Area developer

Alyante WebAPI

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN96631 - Blocco scrittura documenti in situazione di concorrenza e configurazione specifica

Nel caso di scrittura di un documento che prevede anche la scrittura di un documento collegato, se il sezionale e la numerazione dei due documenti coincidono, in caso di scrittura contemporanea di più documenti, poteva bloccarsi la scrittura del documento nel caso di notifica del cambio di numero assegnato al documento collegato.

Il blocco poteva essere evitato anche configurando il documento collegato, nella personalizzazione documenti, con il parametro "Notifiche mod. protocollo" al valore "Nascondi messaggi" invece di "Mostra messaggi".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Generazione documenti che scrivono la contabilità tramite endpoint documento

Se si provava a generare tramite la webapi Documento un ordine che scriveva una registrazione previsionale contabile, l'operazione non andava a buon fine.

TSE WebAPI

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore creazione anagrafica commessa

Provando a fare una chiamata web-api di creazione anagrafica commessa tramite POST veniva restituito il seguente errore:
"DTO JobOrderPDDTO has no company property named DittaCg18"

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore in creazione documento

La creazione di un documento con più righe di corpo andava in errore.

Cespiti

Riconciliazione

Riconciliazione cespiti/Quadratura contabile

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN86815 - Stampa Quadratura Cespiti -non viene riportata nella stampa l'ultimo codice immobilizzo

E' stata corretta la stampa della quadratura contabile in fase di Riconciliazione Cespiti in quanto non ne effettuava la stampa completa , saltando l'ultimo codice di immobilizzo.

Prima nota IVA e contabile

Movimeni prima nota

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Prima nota: errore autenticazione in download da digital

Risolto l'errore riguardate l'autenticazione in download da TsDigital

Commerciale

Barcode

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Refresh dati in griglia

Risolto problema del refresh della griglia al passaggio tra un barcode ed un altro che chiedeva conferma della variazione anche senza aver modificato nulla.
Oltretutto veniva modificato apparentemente il valore: su database non veniva registrata alcuna modifica.

Codici simulazione cambio codice articolo / lotto / scadenza

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Recupero errato codici deposito

Corretta l'anomalia che causava l'errato recupero dei codici deposito memorizzati in una simulazione esistente.
Il programma, invece di recuperare quanto salvato, evidenziava per i documenti di carico/scarico i codici deposito memorizzati nella personalizzazione documenti azienda.

Conversione prodotti kit

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90708 - COMM - Prodotti Kit. Errore su procedura scarico componenti

Corretto l'errore per cui lanciando il programma di scarico componenti passando dalla generazione preliminare del INT-CARKIT a seguito della lettura di un DdT di vendita contenente un articolo KIT padre, veniva segnalato un errore.

Emissione diretta documenti

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN85994] IMPORTAZIONE DA DOCUMENTO ORIGINE : Errore VB: 5 Invalid procedure call or argument

Risolta la seguente anomalia: rilevato errore sistematico effettuando l'importazione da documenti di origine se presenti le seguenti condizioni:

- configurazione varianti no griglia e una con movimenti da progressivi
- attivazione fashion
- ordine con una riga e una sola variante valorizzata
- effettuando l'importazione da documento origine per la riga caricata nell'ordine si presenta l'errore in oggetto.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN89278 - Lentezza in stampa report crystal personalizzati

In presenza di report crystal personalizzati con origine dati erroneamente valorizzata, in ambiente SaaS la stampa risulta lenta.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89956 - COMM - Provvigioni a scaglioni in base allo sconto con Prezzi da listini parametrici

Risolta la seguente anomalia: nel caso di gestione tabella sconti provvigioni in cui l'entità dello sconto per la correzione della provvigione è calcolato sulla differenza tra il prezzo/sconti proposto da un listino parametrico e il prezzo/sconti effettivo del documento, lo sconto calcolato non è corretto. Se nelle stesse condizioni si usa invece un listino da priorità prezzi e sconti (quindi non un listino parametrico) lo sconto viene calcolato correttamente.

Gestione listini e condizioni

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95823 - COMM - LIS PAR - Importazione lisitni da excel in gestione listini e condizioni con categorie commerciali

Provando ad importare i listini via excel da "Gestione listini e condizioni commerciali", nel caso il listino abbia come entità più categorie commerciali il programma confonde i dati importati. L'anomalia è stata corretta.

Ricalcolo giacenze in tempo reale

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72588] Errore in fase di elaborazione

Il ricalcolo giacenze in tempo reale, in presenza di progressivi di progetto e usando un filtro con gli stati parametrici articolo, generava un errore. L'anomalia è stata corretta.

Documenti

Interrogazione progressivi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN58781] Mancata visualizzazione della descrizione fornitore nel dettaglio fasi degli ordini di produzione - documento INT-ORDLAV

Corretta la seguente anomalia: nella visualizzazione degli ordini di produzione documento (INT-ORDLAV), nella griglia del dettaglio fasi, se un ordine aveva una fase esterna di la colonna "Descr. rep./forn." non veniva visualizzata.

Fatturazione elettronica PA Passiva

Fatturazione elettronica PA passiva

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93647 - COMM - AGYO - IMPORTA FATTURE ATTIVE DA TS DIGITAL - Errore FK sulla FK_MG35_DO11

Problema risolto con altra attività della stessa build.TSE-19711

Gestione

Emissione diretta documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN35836] Modifica Numero documento origine conseguentemente a modifica Numero protocollo

Corretta l'anomalia che causava , alla modifica del numero protocollo (numero documento) su documenti di acquisto, la modifica contestuale del Numero documento di origine.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67392] Mancato aggiornamento contatori piede griglia al salvataggio riga

Corretta l'anomalia che non consentiva l'aggiornamento della totalizzazione piede della griglia di dettaglio al salvataggio nuova/modifica riga con dischetto, la sincronizzazione invece avveniva correttamente aggiungendo una nuova riga o registrando il documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69347] Numerazione autofattura errata

Corretta l'anomalia che non riportava indietro la numerazione delle autofatture alla cancellazione della fattura di acquisto corrispondente.

Erroneamente il numeratore delle autofatture si incrementava a seguito di cancellazione e non regrediva.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71264] Maschera movimentazione lotti e vbscript

Rinominati tutti i bottoni che avevano lo stesso nome tra le varie form per dare univocità nei controlli vbScript

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN7389] Errata valorizzazione deposito collegato se presente gestione sedi

Corretta l'anomalia che valorizzava con il codice deposito associato in gestione sedi documento, il codice deposito collegato.

Il problema si verificava solo se erano gestite le sedi ma il documento in esame, pur avendo il campo deposito collegato (testata/corpo) non gestiva un documento collegato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76668] Scrittura dati Intra non corretta con valori con i decimali

Nel caso di Massa netta, Valore statistico o Unità Supplementare con decimali, nella registrazione Intra arrivava il valore -1 invece di quello corretto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81066] EMISSIONE DIRETTA : Errore "OpenFormGrid: 91..aprendo la lookup Sel.Stato nella griglia di caricamento varianti"

Corretto l'errore

"OpenFormGrid: 91..Objet variable or With block variable not set"

che si presentava tentando di aprire la lookup dei campi nella colonna "Stato riga" in griglia varianti.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN87722] - EMISSIONE DIRETTA : Errore "Cannot insert the value NULL into column MG81_ULTCOSTNET

Corretto l'errore come da oggetto che si verificava al salvataggio con dischetto della gridnav, se un articolo kit veniva inserito con modalità "esplosione automatica".

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN81005 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : mancato salvataggio flag consegna confermata

Corretta l'anomalia che non consentiva il salvataggio della selezione/deselezione del "Flag consegna confermata" per la riga se, dopo la modifica a tale valore, ci si spostava su un altro record in griglia sena validare la scelta con l'invio.

Il salvataggio avveniva correttamente solo se il cambio riga determinava l'apertura di qualche alert (es. giacenza non disponibile...).

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN81851 - COMM - TSE - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI - Gestione sedi di corpo

Nel caso di configurazione aziendale della gestione delle sedi riferita solo alla testata di primanota (quindi le sedi di corpo non sono gestite), se il documento è stato abilitato alle sedi di corpo con il wizard e se l'utente specifica delle sedi di riga diverse dalla sede di testata, la registrazione contabile non si allinea segnalando sbilancio nella registrazione. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN82428 - AN82428 - ERRORE LOOKUP DEPOSITO COLLEGATO IN PRESENZA DI REVOKE/AUTORIZZAZIONI PER DEPOSITO

Corretto l'errore sistematico che si presentava all'apertura della lookup del deposito collegato se gestite le Revoke sui depositi.

Il problema era rilevabile solo con la gestione a REVOKE, per la gestione a Permessi (in TSE) e sulla 801 (che utilizza la gestione a PERMESSI) tutto funziona regolarmente.

****ATTENZIONE****

In presenza di revoke sui depositi, le lookup (sia sui depositi che su quelli collegati) si presenteranno VUOTE se i depositi revocati sono quelli impostati di Default nei Parametri di magazzino o nella personalizzazione documenti azienda.

In tali casi all'apertura dei documenti verrà evidenziato il deposito revocato, coincidente con quello di default in ROSSO e la lookup potrebbe non presentare record, sarà necessario quindi inserire un deposito valido per ottenere nel deposito collegato la lista dei record utilizzabili.

****

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN83254 - COMM - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI - Applicazione sconto piede merce a percentuale.

E' stato applicata la stessa tecnica usata per gli sconti riga agli sconti di piede merce in modo che l'importo netto sia uguale in entrambi i casi.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN83558 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Errore "Violation of UNIQUE KEY constraint IDX01_DO79_UK" su chiave primaria DB in modifica rate

Corretto l'errore sistematico "Errore "Violation of UNIQUE KEY constraint IDX01_DO79_UK" che si presentva eliminando ed inserendo una nuova rata nella scheda del Piede "Scadenze effetti".

Il programma, nella griglia effetti, all'inserimento della rata sostitutiva mostrava numeri riga uguali causando l'errore come da oggetto.

Con la modifica posta in essere la nuova rata avrà num. Riga incrementato di uno rispetto all'ultimo presente, ai fini delle scadenze l'assenza di numeri riga non ha nessun impatto, l'utente potrà in ogni caso procedere con la rinumerazione delle stesse.

Si sottolinea che sarebbe buona norma comunque effettuare la modifica delle rate esistenti e non la rimozione per non incorrere nello Sbilancio scadenze.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87576 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Tipo aliquota iva non corretta se la CP viene richiamata da lookup

Corretta l'anomalia che causava l'errata registrazione del tipo aliquota (suddivisione indici) in contabilità se nei documento la contropartita veniva modificata richiamandola da lookup.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89065 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Porto e tipo spedizione non recepiscono la lingua aziendale

Corretta l'anomalia che non consentiva il recupero delle descrizioni in lingua aziendale relative ai Dati di accompagnamento Porto e Tipo spedizione.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN89660 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Segnalazione errata di squadratura quantità su movimentazione lotti/sn

Risolta anomalia "Segnalazione errata di squadratura quantità su movimentazione lotti/sn"

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN90654 - COMM - Emissione diretta documenti - Mancato recupero data consegna di testata al cambio tipo riga

Gestita l'ereditarietà della data consegna di riga da quella di testata in caso di modifica tipo riga es. da Spesa/Testo fisso in riga articolo.

Vale comunque sempre il suggerimento di eliminare e reinserire la riga in quanto, pur ricevendo avviso di modifica Tipo riga, alcuni controlli potrebbero non sortire effetto.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN90809 - COMM -Emissione diretta documenti mancata valorizzazione campo targa del vettore

Corretta l'anomalia che, in caso di recupero del vettore tramite esportazione dello stesso utilizzando la funzionalità Gestione da lookup, non mostrava la targa associata.

Affinché il valore della targa venga evidenziato è necessario (in caso di esportazione da Gestione) validare il codice vettore dando invio, la valorizzazione invece è istantanea se richiamato da lookup o se digitato.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94061 - COMM - Griglia Varianti con Unica riga errore su campi personalizzati data

Corretto l'errore sistematico rilevato in fase di inserimento in griglia varianti raggruppata (Unica riga con mov. progressivi) di date personalizzate/standard dei raggruppamenti di estensione (DO35,DO36).

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN96695 - Emissione diretta documenti: blocco del programma in fase di inserimento articolo

Corretta l'anomalia che causava un rallentamento rilevante in fase di validazione articolo quando sussistevano le seguenti condizioni:

- Recupero prezzo da listino fisso = costo FIFO storico deposito progetto/nodo;

- Numero elevato di record nei progressivi.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
Emissione diretta documenti - Vuoti - Malfunzionamento castelletto vuoti con destinazione merce

Corretta l'anomalia che al cambio del destinatario merce causava disallineamento e non coerenza sui dati relativi al castelletto VUOTI.

Affinché il programma aggiorni correttamente il castelletto vuoti al cambio del destinatario è necessario

- Prima dell'inserimento/cambio del destinatario si azzerino le quantità consegnate/reso della maschera dei vuoti (verrà evidenziato un messaggio nel caso non venga fatto preventivamente);

- Registrare il documento;

- Inserire/modificare il destinatario;

- Completare con le quantità la maschera per la gestione vuoti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Il report Jasper DDT non stampa l'unità di misura UM

Il report Jasper DDT non stampava l'unità di misura UM sulla riga del documento. L'anomalia è stata corretta

Evadibilità portafoglio ordini

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN86186 - COMM - EVADIBILITA' PORTAFOGLIO ORDINI - Revoke non recepite

Gestito l'assoggettamento a revoke per il programma in oggetto che in precedenza, anche a fronte di revoca su modelli di documento, ignorava tali impostazioni sui permessi.

Flusso grafico documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67100] Lookup Numero piano

E' stata attivata la lookup per il limite di elaborazione **Numero piano.**

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68932] Mancata visualizzazione attributi estesi in elaborazione per articolo

Corretta l'anomalia che non consentiva la visualizzazione degli attributi estesi, in caso di elaborazione per articolo anche se gli stessi risultavano correttamente esposti nella elaborazione per documento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN76194] FLUSSO GRAFICO - Totale a pagare in flusso grafico sintetico non valorizzato

Corretta l'anomalia che causava la non visualizzazione dei valori nella colonna del totale a pagare solo nella visualizzazione sintetica, il dato risultava esposto invece in quella dettagliata.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94732 - COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Trasformazione a valore da flusso grafico errata

Corretta l'anomalia rilevata in fase di trasformazione documenti a valore quando richiamata da flusso grafico.

A differenza della trasformazione richiamata da menù, la gestione da flusso presentava per i campi

- Valore

- Valore residuo

quantità non congrue che non consideravano i valori precedentemente evasi.

Interrogazione venduto/acquistato per articolo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Colore di sfondo grafici (web)

Modificato il colore a contrasto per i grafici nella visualizzazione su browser.

Trasformazione documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73346] Codice progetto non riconosciuto

Corretta l'anomalia che causava la segnalazione di progetto non valido, con conseguente blocco del programma, se sussistevano le seguenti condizioni:

- Assenza della licenza per la gestione dei progetti

- Presenza del campo descrizione progetto legata al codice progetto

Eliminando comunque il campo descrizione progetto tramite wizard la trasformazione poteva essere effettuata.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN84311 - COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Anomalia gestione stati riga documenti con varianti non da griglia

Corretta l'anomalia che non consentiva l'avanzamento di stato di una riga articolo con variante se la stessa non veniva movimentata tramite griglia.

Con l'attività si è provveduto a gestire nel seguente modo l'avanzamento di stato per righe articolo con varianti gestite da griglia:

- Lo stato della riga raggruppata non risulta più visibile a livello di corpo (nel campo Stato articolo) ma verrà evidenziato nella griglia varianti alla quale si dovrà aggiungere tramite wizard il campo Stato.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN84541 - COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Tipo iva errato in PN se C/P merce variato in trasformazione

Risolta la seguente anomalia: se in fase di trasformazione viene modificato il conto merce e i conti hanno diversi tipi iva, nella scrittura in Prima nota pur essendo corretto il conto merce il TP della riga modificata eredita il TP del documento origine e non di quello sostituito in fase di trasformazione.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN87614 - COMM – Trasformazione documenti orientata all'articolo : selezione articolo da evadere non gestibile

Corretta l'anomalia riscontrata in fase di trasformazione orientata all'articolo (modello CLI-ORDDDT-ART) che causava la non corretta
evasione delle righe del SINGOLO documento origine (con più documenti origine il problema non si presentava), se si procedeva selezionando le righe corpo di dettaglio (griglia superiore).
In tale sequenza, selezionando le righe articolo successive, la testata del documento (record presente nella griglia inferiore) restava non selezionata (No) vanificando in tal modo l'evasione della riga articolo scelta.

Corrette contestualmente anche le seguenti ulteriori anomalie:
A) Se presente 1 sola riga articolo selezionata (SI) e le altre erano a NO,tentando di deselezionarla (No) non si sortivano effetti alla stregua di quanto accadeva utilizzando FUNZ RIGA clicco sulla voce "Annullamento evasione riga";
B)Se presenti 2 righe di testata, entrambe selezionate a Sì e 2 o più righe articoli:
- selezionando la SECONDA RIGA, le due azioni doppio click ed "Annullamento evasione riga" davano esito positivo, selezionando in sequenza
la PRIMA RIGA, le due azioni doppio click ed "Annullamento evasione riga" restituivano il risultato atteso.

.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92937 - Errore trasformazione in presenza di verticale e documento collegato

In presenza di un verticale e di un documento di destinazione configurato con documento collegato, poteva manifestarsi il seguente errore in fase di trasformazione documenti:

"The incoming request has too many parameters. The server supports a maximum of 2100 parameters."

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96905 - Dll a supporto del magazzino grafico

Con il presente rilascio viene corretto il seguente comportamento anomalo.

La procedura non riportava correttamente il campo DO11_INDTYPEB2B sul documento collegato alla trasformazione.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Gestione Autorizzazioni per Azienda

Emissione diretta documenti -

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN85979 - COMM - EMISSIONE DIRETTA :campo obbligatorio non controllato in fase di registrazione documento

Corretta l'anomalia che non consentiva la rilevazione di campo obbligatorio in fase di registrazione documento in relazione al programma Agroalimentare.

Il campo interessato era quello di testata "Campagna conferimenti".

Con l'intervento sono stati fatti adeguamenti anche per altri campi ritenuti rilevanti.

Gestione e stampe

Gestione listini di vendita attivi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76271] Errore in chiamata "Gestione" su campo Campagna in Listini articolo/campagna promozionale Vendita/Acquisto

Corretto l'errore non sistematicamente rilevabile che si otteneva inserendo un listino "Articolo/campagna promozionale" andando in "Gestione" della campagna per crearne una.

Il programma evidenziava un errore bloccante che mandava in crash l'applicativo ed era necessario effettuare nuovamente il login.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Decimali sconti e maggiorazioni

Risolta piccola anomalia che impediva al programma di impostare il numero decimali come quello dei parametri di magazzino sui campi sconto e maggiorazione ad importo nel listini per articolo/Scaglioni di quantità.

Interrogazione e manutenzione veloce listini

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75873] mancato controllo sequenzialità date inizio/fine validità

Corretta l'anomalia che non consentiva il controllo di sequenzialità tra le date Inizio/fine validità, consentendo di fatto di memorizzare tramite la Funzione Generale-->Spostamento date validità, una data inizio validità superiore ad una data fine validità.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77398] - Errato salvataggio data inizio e/o fine validità (00:00:00 in griglia) se campo non valorizzato

Corretta l'anomalia che causava la memorizzazione in griglia di una data incongruente (00:00:00) se, tramite la funzionalità Spostamento date di validità una delle due date non veniva valorizzata.

Con la correzione fatta, l'inserimento delle due date è obbligatorio.

Stampe listini di acquisto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71849] Mancata apertura lookup per Raggruppamenti 1/2/3 ed errore su limite con Raggruppamento 3

Per le stampe listini di acquisto, i cui limiti di elaborazione presentano il campo raggruppamento 1/2/3, corrette le seguenti anomalie:

1 - Mancata apertura delle lookup sui tre raggruppamenti;

2 - Errore sul elaborazione lanciata con limite Raggruppamento 3.

Stampe listini di vendita

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71849] Mancata apertura lookup per Raggruppamenti 1/2/3 ed errore su limite con Raggruppamento 3

Per le stampe listini di vendita, i cui limiti di elaborazione presentano il campo raggruppamento 1/2/3, corrette le seguenti anomalie:

1 - Mancata apertura delle lookup sui tre raggruppamenti;

2 - Errore sul elaborazione lanciata con limite Raggruppamento 3.

Personalizzazione e parametri

Personalizzazione documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78582] Flag riquadro Stampa Logo non gestibile nella scheda Stampe

Corretta l'anomalia che bloccava la modifica per la selezione dei flag nel riquadro Stampa logo della scheda Stampe.

Personalizzazione trasformazione documenti

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Personalizzazione trasformazione documenti - rimozione etichette di testo

Risolta anomalia relativa al disallineamento del visualizzazione a video in caso di cancellazione di una etichetta fissa dal Wizard.

Tabelle e parametri di magazzino

Console configurazione varianti

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88966 - COMM_CONSOLE CONFIGURAZIONE VARIANTI: Errore in ricerche successive da lookup

Corretto l'errore sistematico :

FWBO_VIRTUALFRAME

Errore in FieldsChanged

Errore n° 424

Descrizione: Object required

OK
---

rilevato nella scheda "Opzioni varianti" quando in successione si effettuavano ricerche delle opzioni tramite lookup.

Anagrafiche generale, clienti e fornitori

Anagrafica client

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - DELETE CustomerSupplierCOV1: Errore in fase di cancellazione anagrafica cliente

Inserito controllo in fase di cancellazione cliente da interfaccia che provocava la visualizzazione di un generico messaggio di "Problema di violazione di integrità dei dati".
Nel caso per il cliente siano stati inseriti i dati di Cig/Cup tramite la voce Anagr. Appalti, viene ora visualizzato un messaggio che indica l'impossibilità di cancellazione del cliente in quanto già utilizzato negli appalti.
Da webapi la cancellazione nel medesimo caso segnalerà un errore 409 con messaggio di cliente già movimentato.

Blocco e assegnazione merce

Blocco carichi assegnati

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73275] Messaggio di errore

Il presente rilascio corregge il seguente messaggio di errore:

Routine: BloccoMerceAssegnataEsiti
VB error: -2147217900 The query processor ran out of internal resources and could not produce a query plan. This is a rare event and only expected for extremely complex queries or queries that reference a very large number of tables or partitions. Please simplify the query. If you believe you have received this message in error, contact Customer Support Services for more information.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
ADO Error: The query processor ran out of internal resources and could not produce a query plan. This is a rare event and only expected for extremely complex queries or queries that reference a very large number of tables or partitions. Please simplify the query. If you believe you have received this message in error, contact Customer Support Services for more information.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000

Ripristinato il corretto funzionamento.

Console blocco e assegnazione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67846] Errato recupero importo da listino articolo/deposito

Corretto il seguente comportamento anomalo:

se dal programma in oggetto, avendo impostato la tabella priorità prezzi e sconti che recuperava il listino di acquisto articolo/deposito si generava una proposta di acquisto,la procedura erroneamente non

recuperava il listino.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72601] Messaggio di errore in fase di evadibilità

Con il presente rilascio viene corretto un messaggio di errore che si verificava in fase di evadibilità, qualora l'utente utilizzasse un codice di raggruppamento preferenziale ordini clienti:

Errors occurred in the program MGUO_GESTORD "Gestione ordini"

Error ADO: The CREATE UNIQUE INDEX statement terminated because a duplicate key was found for the object name 'dbo.#TempDocSped_____00000014D40A' and the index name 'KP_7A8FC8A5E8AC4D8FBFA689DEC2F46933'. The duplicate key value is (1).

Source: Microsoft OLE DB Driver for SQL Server
SQL State: 23000
Method: ImpostaDataSourceTGRID_Sped

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73116] Blocco merce gestito con giacenza effettiva

Se si gestisce il blocco merce con la giacenza effettiva, ed è integrato con la produzione, è necessario nei Parametri di magazzino/Costo medio e giacenza selezionare come tipo quantità "Giacenza bloccata" in riferimento alla giacenza effettiva.

In questo modo, quando nasce un movimento che effettua la scrittura della DO43 alimentando il progressivo "Giacenza bloccata", si ha che la giacenza bloccata va sempre di default in storno della giacenza attuale. Il suo segno quindi, nel calcolo della giacenza attuale è sempre meno e non dipende quindi dalla causale, come avviene per gli altri progressivi per i quali si stabilisce il segno nella causale stessa indicando somma/sottrae.

In questa condizione, viene corretto un comportamento anomalo che si verificava nella console blocco assegnazione, dove a fronte di un ordine cliente per il quale si aveva giacenza bloccata, la procedura tentava nuovamente di bloccare giacenza mandando di fatto in negativo il bloccabile.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84201] Blocco e assegnazione merce con giacenza effettiva

Viene corretto un comportamento anomalo nel programma in oggetto quando si lavora con la giacenza effettiva.

In questa situazione, per un ordine cliente con quantità bloccata se si rientrava in console blocco merce, la procedura tentava nuovamente di bloccare mandando di fatto in negativo la giacenza effettiva.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88491 - PROD_Blocco assegnazione generazione ordine con raggruppamento

Con il presente rilascio viene rivista la funzionalità del raggruppamento ordini, presente nel modello di configurazione, che creava alcuni comportamenti anomali e disallineamenti nei progressivi di blocco/assegnato.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88875 - PROD - blocco assegnazione merce

Con il presente rilascio viene corretto il seguente messaggio di errore:

Routine: ElaboraOrdiniClientiFiltro
Routine: Carica_RIGHE_OC
VB error: -2147217900 The multi-part identifier "CG44_CLIFOR.CG44_GUID" could not be bound.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
ADO Error: The multi-part identifier "CG44_CLIFOR.CG44_GUID" could not be bound.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Tale errore si verificava quando si lanciava la console blocco e assegnazione, con un modello che aveva un processo ordini clienti.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN89261 - Blocco e assegnazione merce - recupero sezionale ordine fornitore

Gestito il corretto recupero del sezionale assegnato per sede al documento ordine fornitore creato da generazione proposte.

In precedenza pur essendo presente la personalizzazione per il documento sul sezionale in gestione sedi, il sezionale recuperato risultava essere quello presente in personalizzazione documenti azienda

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN90464 - BLOCCO MERCE - TRASFORMAZIONE DA ORDINE CLIENTE A LISTA CON RAGGRUPPAMENTO VARIANTE

Viene corretto un comportamento anomalo nel programma in oggetto.

All'interno della console, in fase di evasione ordini cliente con griglia variante, se si effettuava una trasformazione da ordine cliente a lista di prelievo, la procedura erroneamente non stornava correttamente il progressivo "impegnato cliente".

Ripristinato il corretto funzionamento.

Console blocco e assegnazione merce

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN88283] Comportamento anomalo con assegnato

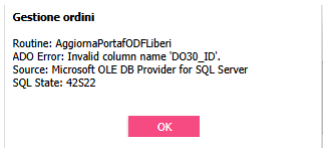
Il presente rilascio corregge un comportamento anomalo nel programma in oggetto.

In presenza di un ordine fornitore per il quale con il wizard sul corpo del documento erano stati portati i riferimenti al documento origine, una volta trasformato da ordine a ddt, se si rientrava in modifica dell'ordine fornitore, a db venivano persi i riferimenti al Blocco assegnato ordine fornitore, utili per poter ricostruire la storia del bloccato/assegnato.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100856 - COMM - Errore Console blocco e assegnazione dopo selezione ordini: Routine :AggiornaPortafODFLiberi

Corretto l'errore sistematico rilevato al passaggio dalla scheda di selezione ordini alla successiva Blocco/Assegn.



[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Cronologia

Con il presente rilascio viene corretto un comportamento anomalo relativo al programma in oggetto. La procedura erroneamente non visualizzava il programma nella cronologia del menu.

Configurazione

Modelli blocco e assegnazione

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91328 - PROD_MODELLI BLOCCO E ASSEGNAZIONE MERCE

Con il presente rilascio viene corretta un'anomalia che si verificava qualora l'utente, nel Modello blocco e assegnazione, doveva popolare i campi "Processo ordini cliente" e "Processo assegnazione fabbisogni" con un processo precedentemente configurato nel programma "Configurazione e servizi\Flussi e Stati\Anagrafica processi.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Console blocco e assegnazione

Console blocco e assegnazione merce

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN83238 - COMM - BLOCCO ASSEGNAZIONE MERCE - Azzeramento prezzo in modifica documento generato

Settato DO30_FLGPRSCVAR=1 post generazione documenti batch in BLOCCOCAR

Business Risk

Analisi Rischio clienti e fornitori

Anagrafica rischio

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Sovrapposizione barra strumenti in massimizzazione maschera

Con il rilascio della RVB 20210200, i pulsanti in basso non vengono più nascosti sotto la barra di navigazione se si massimizzava l'apertura di un programma sul portale

Analisi blocco clienti/fornitori

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore in fase di elaborazione

Se si provava ad elaborare il blocco clienti poteva uscire la segnalazione d'errore "MGUO_ANABLOCCOCF. Errore nel parsing della stringa JSon – Output"

Stampa analisi rischio

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92553 - COMM - STAMPA ANALISI RISCHIO - VALORE GIORNI RITARDO SCADENZE CHIUSE

In alcuni casi se si lanciava l'elaborazione per un range di clienti, il valore dei campi relativi alle scadenze chiuse poteva differire rispetto all'elaborazione per un singolo cliente

Business Risk

Analisi indicatori Cerved

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errata formattazione dati in Alyante

Su Alyante, nella scheda "Indicatori", la tabella pivot con la rappresentazione raggruppata dei valori degli indicatori, non mostrava correttamente i valori a seguito di una errata interpretazione dei separatori delle migliaia e dei decimali.
Su alcuni valori non era rappresentata correttamente la virgola, su altri il valore numerico risultava errato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore non gestito alla selezione della scheda "Indicatori" su Alyante

Solo su Alyante la selezione della scheda "Indicatori" manda in errore il programma con una segnalazione di tipo "Type mismatch".

Configurazione parametri Cerved

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76297] Registrazione dati configurazione Cerved

Se dopo aver registrato i dati nella maschera Configurazione parametri Cerved per impostare il servizio di integrazione con la piattaforma Cerved Credit Suite, si usciva e rientrava nella maschera, gli stessi non venivano memorizzati.

Cataloghi prodotti

Anagrafiche catalogo

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92406 - Gestione cataloghi da emissione diretta documenti

Se si tenta di prelevare articoli da catalogo prodotti dalla specifica voce di gestione 'Preleva da Listini Catalogo prodotti' il programma segnala un errore per un parametro mancante. E' stato ripristinato il corretto comportamento.

Importazione file METEL

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83604] - Errore bloccante "Cannot insert the value NULL into column 'LI10_SC1PER" durante importazione listino METEL

Corretto errore bloccante rilevato in fase di importazione file Metel "Cannot insert the value NULL into column 'LI10_SC1PER" che causava il blocco dell'operazione.

Tipi catalogo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Inserimento listino

Se nei folder Listino di acquisto\Listini di vendita si selezionava su Alyante il pulsante "Nuovo", la relativa form non veniva aperta.

Configuratore commerciale

Associazione articoli e categorie commerciali

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101101 - Coerenza vincoli tecnici valori raggruppati con vincoli su singoli valori

Corretta anomalia tale per cui in presenza di restrizioni di valori ammissibili di categoria in "Associazione articoli e categorie commerciali" e successivamente inserito un vincolo tecnico su essi anche in presenza di raggruppamenti, era impedita l'aggiunta di nuovi valori di categoria in associazione della stessa con l'articolo modello. Implementati nuovi controlli di modo che sia possibile aggiungere nuovi valori e si impedisca la loro deselezione se correlati con vincoli tecnici.

Emissione diretta documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia maschera "Composizione configurazione"

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari ad esempio in presenza di una categoria obbligatoria e la successiva facoltativa, l'utilizzo della griglia principale del configuratore commerciale (maschera "Composizione configurazione:") aveva un comportamento non corretto, in quanto eseguendo un doppio click con il mouse nelle categorie, il mouse si posizionava erroneamente nella colonna "Descrizione opzione". Ripristinato il corretto funzionamento.

Emissione diretta documenti - Configuratore Commerciale

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90231 - PROD_CONFCOMM - ANOMALIA CON ACCESSORI

Risolta la seguente anomalia: Nel caso in cui una delle categorie di un articolo modello, ha associato un accessorio anch'esso articolo modello, al termine della configurazione, la procedura configura solo il valore della categoria a cui quell'accessorio è collegato.

Era una regressione introdotta con la risoluzione anomalia AN55098.

Generazione codici articoli configurati

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95587 - PROD_CONFCOMM_CREAZIONE ARTICOLO E DISTINTA

Miglioramento delle performance della esplosione distinta base a regole in presenta di configurazioni con insiemi dinamici articoli: sono stati ridotti sensibilmente i tempi di elaborazione.

Anagrafiche

Anagrafica articoli modello

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70711] - Composizione descrizione con TAG in Lingua

Modificato la logica di composizione della descrizione di un articolo configurato qualora sia presente un TAG in lingua, ma l'utente manualmente inserisce una descrizione.
In pratica se viene inserita una descrizione in lingua durante la configurazione (agendo quindi nella scelta della lingua con la lista di selezione presente in basso nella maschera del configuratore commerciale), questa si sostituisce al TAG in lingua (e al tag nella lingua di default).

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN88102] - PROD_ANAGRAFICA ARTICOLI MODELLO

Corretto errore in gestione della scheda "Lingue gestite", dopo il cambio del primo codice articolo la procedura non consente l'inserimento di una seconda lingua, (girava la rotella del browser ma non accadeva nulla).

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN86943 - PROD - ANAGRAFICA ARTICOLI MODELLO

Corretto comportamento su anagrafica articoli modello per cui, su scheda "Parametrizzazioni codifiche" e con combo impostato su "Codice articolo configurato", nel caso in cui veniva inserito come primo elemento un testo libero, non si riusciva ad inserire il codice del testo nell'apposito riquadro "Testo libero": per riabilitare il campo era necessario inserire un secondo elemento di configurazione.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87035 - Alyante - Anomalia per errato posizionamento

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un numero considerevole di anagrafiche articoli modello, andando in gestione della scheda "Parametrizzazione codifiche" posizionandosi su un'anagrafica il focus non veniva mantenuto, in quanto il posizionamento era diverso dalla scelta eseguita. Ripristinato il corretto funzionamento.

Nel caso in cui l'utente nella griglia "Elenco articoli modello" si muoveva utilizzando i tasti "Freccia su" e "Freccia giù" spostandosi velocemente, la procedura restituiva il seguente messaggio di errore "Run-time error '5': Invalid procedure call or argument". Con la correzione apportata, non appare più il messaggio "Salvare le modifiche apportate" (in quanto non veniva apportata nessuna modifica); nel caso in cui venga eseguita una qualsiasi variazione, quest'ultima deve essere validata avvalendosi del pulsante "Registra".

Anagrafiche articoli modello

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN86026] Anomalia campo "Listino anagrafico riferimento"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un listino standard codificato con tre caratteri, al momento del salvataggio, il dato non veniva mantenuto nel campo "Listino anagrafico riferimento". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89615 - Anomalia con "Modalità di reperimento listini" con "Listini parametrici"

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione di un articolo modello, nel caso in cui l'utente nel riquadro "Listini/prezzi" sceglieva dal pulsane di selezione "Modalità di reperimento listini" la voce "Listini parametrici", selezionando un listino presente nella dicitura "Tabella di priorità costi" all'uscita del campo si otteneva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program CMUO_ARTMODELLI "Anagrafica articoli modello"

Number: 3265
Description: Impossibile trovare l'oggetto nell'insieme corrispondente al nome o al numero richiesto.
Source: ADODB.Fields
Method: TxtTabPrioritaCosti_Validate

Associazione articoli e categorie commerciali

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92968 - Alyante - Anomalia per errata attribuzione dell'ultimo valore di categoria

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui venivano utilizzati i valori di default, in "Associazione articoli e categorie commerciali", eseguendo una nuova configurazione, la procedura popolava correttamente l'ultima categoria con il valore ldi default, ma andando in gestione della maschera "Composizione configurazione - passo x di x" se l'utente premeva il pulsante "Torna al configuratore" l'ultima categoria perdeva il valore di default, con inserimento del primo valore dell'elenco. Ripristinato il corretto funzionamento.

Categorie Commerciali

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89008 - Anomalia per caratteri minuscoli non consentiti per il campo "Descrizione commerciale".

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente tentava di inserire una descrizione avvalendosi dei caratteri minuscoli (scheda "Categorie" campo "Descrizione commerciale"), la procedura non lo permetteva.

Modello Categorie Commerciali

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
PROD - CONFCOMM - descrizione editabile in "Modello categorie commerciali"

Nella form di anagraficha modelli categorie commerciali, nel caso di "modalità gestione valori" impostato a "Tabella esterna", non dev'essere possibile effettuare modifiche ai valori di categoria.
E' stato corretto il seguente comportamento:
nell'elenco modelli, se come primo record veniva caricato un codice in modalità "tabella esterna" rimanevano attivi per la modifica i campi "Descrizione alternativa" e "Descrizione commerciale" mentre invece dovevano essere non editabili.

Raggruppamenti categorie commerciali

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88501 - PROD_CONFCOMM_ RAGGRUPPAMENTO CATEGORIE COMMERCIALI

Risolta la seguente anomalia: in "Raggruppamenti categorie commerciali", l'ultima riga del raggruppamento di categoria non è visibile; non è presente il tasto giù della barra di scorrimento verticale.

Configuratore

Anagrafica articoli modello

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
PROD_ANAGRAFICA ARTICOLO MODELLO

Corretto errore di segnalazione valore null in generazione nuova anagrafica articolo modello.

Regole di configurazione

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89090 - PROD_CONFCOMM_ERRORE FORMULA CON MAGGIORAZIONE SUL PREZZO = 0,3000

Correzione errore "La formula [XXXXXX] non è valida" riscontrato nel caso in cui venga abilitata una formula che utilizza una maggiorazione prezzo, se nel campo maggiorazione viene impostato un numero con decimali.

Elaborazione

Generazione codici articoli configurati

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70936] - Errore in generazione per articoli modello privi di associazione diretta

Questa versione corregge un anomalia bloccante, che si verificava durante il caricamento delle categorie commerciali, qualora le categorie commerciali non erano associate in modo diretto all'articolo modello, ma al contrario in modo indiretto e cioè associate all'insieme di appartenenza dell'articolo modello.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72658] - Anomalia per l'utilizzo di modelli appartenenti ad insiemi

Se si tentava la configurazione di un articolo modello appartenente ad un insieme, e l'insieme gestiva almeno una categoria diversa rispetto a quelle associate al modello, la procedura in oggetto rilasciava l'errore:

Errors occurred in the program PDUO_GENCODARTCONF "Generazione codici articoli configurati"

E' previsto che all'insieme vengano associate un minor numero di categorie rispetto al modello (tipicamente le sole su cui verranno applicate regole valide per tutti i modelli) ed anche che siano presenti categorie diverse rispetto ai diversi modelli, o quantomeno che non presenti in tutti i modelli, in questo caso l'associazione che verrà recuperata sarà sempre e solo quella del modello.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN94567 - PROD_CONFCOMM_CREAZIONE NUOVO ARTICOLO CON ASSOCIAZIONE CONFIG./ARTICOLI = MULTIPLA

Premessa: la casistica presa in considerazione dalla presente correzione riguarda i soli articoli modello con configurazione associazione articoli multipla.

In presenza di un articolo modello con distinta base al cui interno è presente un ulteriore articolo modello, nel caso in cui sia modello padre che il figlio siano configurati per avere un nuovo codice progressivo ad ogni nuova configurazione, la procedura di generazione articolo+distinta assegnava un nuovo progressivo solo all'articolo padre, ma non al nodo figlio che invece ereditava un codice già generato in precedenza.
Ora, invece, viene generato sempre un nuovo codice articolo andando ad incrementare il progressivo assegnato.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95307 - PROD - CONFCOMM - REGOLA SENZA VALORI VINCOLATI

Anomalia correlata ad ALY-62101.
I binari distribuiti con quest'ultima, risolvono anche questa.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalie presenti sulla griglia dei valori disponibili alla configurazione

Questo rilascio corregge i seguenti punti:

1) qualora una categoria commerciale di tipo carattere risultava essere la prima associata all'articolo, in fase di modifica/inserimento di valori nella griglia principale era impossibile inserire dei valori decimali (con virgola o punto) nelle colonne corrispondenti a categoria di tipo NUMERICO

2) qualora una categoria era DISABILITATA per un un intervallo di date 'scadute' e quindi di fatto risultava essere ABILITATA, la griglia del programma mostrava la categoria in questione ma erroneamente senza valori di categoria sia che fossero numerici/alfanumerici/booleani.

Interrogazione articoli configurati

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77812] - Errato aggiornamento delle descrizioni configurate su documenti con descrizione in lingua

Questa versione corregge un anomalia della procedura in oggetto, riguardante la funzione ricalcolo delle descrizioni degli articoli configurati e conseguente allineamento delle descrizioni degli articoli configurati presenti su documenti. L'anomalia si verificava quando veniva ricalcolata anche la descrizione in lingua estera, perchè in fase di aggiornamento del documento, questa sovrascriveva erroneamente la descrizione della lingua aziendale (tipicamente l'Italiano).

Con l'occasione si ricorda che la procedura di allineamento delle descrizioni su documenti opera esclusivamente nella modalità "accodata alla descrizione articolo su stesso campo", a prescindere da quanto impostato per il documento/i in manutenzione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancata eliminazione delle configurazioni selezionate

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'azienda non gestiva la produzione, se l'utente cercava di eliminare un articolo configurato alla pressione del pulsante "Elimina configurazioni" presente nella maschera "Gestioni configurazioni" si otteneva il seguente messaggio di errore:

Configurazioni cancellate : 0/1
Configurazioni NON cancellate : 1/1

- Configurazione [XXXX], [Manca o è vuoto il recordset da elaborare (RSConfigurazioniDaGenerare)]

Ripristinato il corretto funzionamento.

Elaborazioni

Generazione codici articoli configurati

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94194 - Anomalia con importazione errata della categoria numerica

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente andava in gestione della scheda "Configurazioni importate", ed eseguiva un'importazione da file excel, in alcuni casi veniva modificato il valore della categoria numerica (ad esempio da 4,6 presente nel foglio word, veniva importato a 4,599999). Ripristinato il corretto funzionamento.

Gestione

Configurato di base

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76185] - Errata visualizzazione in Alyante

Questa versione corregge un'anomalia che impediva la corretta visualizzazione del programma in oggetto, per la parte di dx che recupera le categorie che concorrono alla creazione del configurato di base e l'elenco dei configurati di base generati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77815] Messaggio di errore

Il presente rilascio corregge il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program CMBO_CONSOLE "Teamsystem BO Configurato di base"
Error ADO: Cannot resolve the collation conflict between "Latin1_General_CI_AS" and "Latin1_General_100_CI_AS" in the not equal to operation.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000
Method: SalvaConfigurazioni

Ripristinato il corretto funzionamento.

Emissione diretta documenti - Configuratore Commerciale

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88077 - Anomalia per errata posizione in griglia

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente cliccava nella colonna "Opzione" presente nella maschera "Composizione configurazione – Passo xx di yy", la procedura non manteneva il focus corretto, in quanto si spostava nella colonna "Descrizione opzione". Per quanto concerne il problema dell'errato posizionamento della categoria selezionata e successivo spostamento in altra categoria, tale comportamento verrà corretto con la prossima versione utile RVB.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88077 - Anomalia per errata visualizzazione descrizione opzione

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente sceglieva le opzioni disponibili utili alla configurazione di un determinato articolo, dopo aver scelto l'ultima opzione disponibile, se cliccava nella colonna "Opzione" della categoria precedente, la procedura visualizzava erroneamente le descrizione opzione dell'ultima categoria. Ripristinato il corretto funzionamento. Per quanto concerne il problema dell'errato posizionamento della categoria selezionata e successivo spostamento in altra categoria, tale comportamento verrà corretto con la prossima versione utile RVB.

Regole di configurazione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66257] Errore in applicazione vincolo commerciale costruito su "gruppo dinamico"

Questa versione corregge un errore nell'applicazione delle regole commerciali applicate su categorie di tipo facoltativo, che presentavano anche valori tabellati, se venivano gestite in "Associazione articoli e categorie commerciali" delle selezioni puntuali sui valori di categoria e la regola presentava l'abilitazione di un range di valori attraverso l'utilizzo di un "gruppo dinamico".
In questo caso la regola veniva applicata erroneamente, perchè la categoria permetteva la selezione di valori al di fuori di quelli non selezionati in "Associazione articoli e categorie commerciali", naturalmente all'interno del range espresso dal "gruppo dinamico", ma una volta effettuata la configurazione, se si rientrava su questa sempre attraverso il configuratore commerciale, la procedura restituiva un errore bloccante.
Da questa versione una categoria di tipo facoltativo rimane tale anche se effettuate in "Associazione articoli e categorie commerciali" delle selezioni puntuali su valori di categoria intabellati e non viene mai consentita la selezione dei valori non selezionati (sempre in "Associazione articoli e categorie commerciali"), anche se questi rientrano all'interno del range vincolato dal "gruppo dinamico".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76186] - Errato refresh della maschera

Corretto l'errato refresh della maschera che erroneamente non visualizzava l'intero set di categorie associate al modello, dopo la creazione di una nuova regola di configurazione, costringendo l'utente a chiudere e riaprire il programma.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88222 - [AN88222] Regole di configurazione parametro "Se categorie precedenti modificate"

Nel caso in cui era presente un vincolo con formula, la cui attivazione scattava con l'opzione "se categ.prec.modificate", con la formula che restituiva come risultato uno dei valori vincolati, quindi i valori vincolati erano più di 1, dopo la creazione di un articolo configurato, se si rientrava nella configurazione e si passava alla categoria che conteneva la regola con la formula, senza modificare alcun valore delle categorie precedenti, la formula correttamente non veniva ricalcolata, ma erroneamente non veniva neppure rivalutato il vincolo, tanto che tra i valori disponibili per questa categoria, erroneamente, trovavamo tutti i valori disponibili e non solo i valori vincolati dalla regola.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN89453 - Anomalia per errata configurazione articolo

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui una categoria commerciale era facoltativa, con un valore di default non consentito dalle regole (con valori tabellati), in fase di configurazione veniva accettato anche il valore di default proposto, anche se esso non rispettava le regole di configurazione. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN92023 - Errata applicazione delle regole di configurazione

Questo rilascio risolve un problema grave introdotto con la build 2023003000, che causava l'errata applicazione delle regole di configurazione; in pratica era possibile che su due "articoli modello" differenti, ma associati anche parzialmente alle stesse categorie commerciali, e su uno questi per queste categorie comuni, erano presenti regole di configurazione commerciali, queste venivano erroneamente applicate ad entrambi gli articoli.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore nell'applicazione delle regole commerciali che presentano vincoli "da formule"

Questa versione corregge un anomalia che si verificava durante la configurazione dell'articolo modello, qualora nei vincoli fosse stata inserita una formula per la restituzione del valore di categoria (gruppo dinamico valori vincolati), la procedura prendeva in considerazione erroneamente un altro valore, e nel caso in cui l'utente avesse eliminato la formula dal vincolo, la procedura testava il valore di default anche se non era stato impostato, invalidando di fatto le regole scritte e la loro applicazione.

Contributi Ambientali

Elaborazioni e stampe contributo Conai

Stampa dichiarazione per esportazioni (Mod. 6.5)

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[AN80164] COMM - CONAI 6.5 - Stampa scheda 6.5 fornitori

Nella sezione 1 della stampa "6.5 Procedura semplificata "ex-ante" – Fornitori" è stata riportata la ragione sociale dell'azienda al posto di quella del fornitore.

Stampa dichiarazione periodica materiali (Mod. 6.1)

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67192] - Semplificata la stampa

La stampa del modello 6.1 è stata semplifica esponendo soltanto gli imballaggi con una quantità soggetta o esente diversa da zero. E' stata inoltre adeguata per funzionare con le regole espresse nell'emissione diretta documenti.

Anche i modelli 6.2 e 6.3 sono stati adeguati per funzionare con le stesse regole.

E' stata corretta la stampa di dettaglio dei documenti perchè poteva esporre la "Quantità calc.doc." sbagliata, segnalando quindi la squadratura nel caso articoli uguali o con la stessa composizione nel documento.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91220 - Errore calcolo CONAI a cavallo di esercizio

Risolta la seguente anomalia: se si emette una fattura riepilogativa da DDT per un cliente soggetto a normativa CONAI, la scheda di cessione tra produttori di dicembre conteggia correttamente la fattura, però la stessa fattura viene conteggiata anche nella 6.1 e 6.3 di gennaio mentre invece non dovrebbe.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Corretta l'esposizione dell'importo soggetto / esente nella stampa dettagliata dell'elenco documenti

Nella stampa elenco documenti di vendita con esposizione del dettaglio contributo CONAI, le colonne dell'importo esente e dell'importo soggetto erano valorizzate a zero.

Stampa dichiarazione periodica materiali import. (Mod. 6.2)

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN86600 - COMM - CONAI - Stampa modello 6.2 con importazione semplificata

Risolta la seguente anomalia: la stampa non considera correttamente la data di entrata in vigore di una nuova aliquota a prescindere dalla periodicità di dichiarazione. In particolare è stata migliorata la gestione delle date di entrata in vigore delle aliquote, qualora queste date non coincidano con le date di inizio periodo. Inoltre è stata resa più chiara la stampa del modello 6.2 indicando le date di inizio e fine validità per qualsiasi aliquota considerata nel periodo, qualora siano più di una.

Parametri di gestione

Personalizzazione per azienda

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Digitazione anno attività di produzione

Impostando un valore errato nel campo Anno del folder "Attività di produzione" veniva visualizzato un messaggio e dando OK la form rimaneva bloccata costringendo l'utente a riavviare il programma. Ora dando l'ok si riesce a proseguire regolarmente

---

Tabelle

Codici articoli per generazione contributi

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
CONAI: Errore visualizzazione nelle schede "Materiali/Imballaggi" e "Materiali/fasce" nella tabella "Codici articoli per generazione contributi"

Risolta la seguente anomalia: la descrizione del Tipo Imballaggio, nella relativa scheda, e della Fascia Contributiva, nella relativa scheda, nel dettaglio in basso non risulta coerente con quella presente in griglia. Si tratta di errore in decodifica della descrizione quando si opera un ordinamento (ad es. per Materiale).

Composizione materiali

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99101 - CONAI - Aggiornamento imballaggi e fasce carta del 01/07/2025

Nell'aggiornamento degli imballaggi della carta con validità dal 01/07/2025 è stato disattivato il vecchio imballaggio "Shopper - Sacchetti" ma non è stato creato il nuovo.

E' stato quindi creato il nuovo imballaggio con descrizione "Shopper - Sacchetti (01/07/2025)" con fascia pari a "Fascia 1 - Monomateriale" e validità dal 01/07/2025 al 31/12/2099.

Dati aggiuntivi clienti

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88683 - Conai : Scheda composizione articoli personalizzata - Anomalia su inserimento numeri decimali

Corretta anomalia che non consentiva la registrazione di una quantità avente numero di decimali superiore a 5 cifre, il dato inserito veniva evidenziato con le cifre eccedenti uguali a zero.

E' stato necessario adeguare il campo sulla base dati CN20_QTAUNIT da (13,5) a (15,9).

Scheda composiazione articoli

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67192] - Tipologia Pieno / Vuoto in modifica e lookup specializzata

Entrando in modifica della composizione di un articolo non veniva riproposto in modo corretto il tipo imballaggio Pieno / Vuoto ma a prescindere la valore salvato veniva riproposto sempre Vuoto.

La lookup specializzata "Articoli contributi ambientali" esponeva anche la modalità di restituzione multipla dei risulatati che consente di navigare tra gli articoli, ma in effetti tale funzionalità non è mai stata realizzata, quindi il pulsante di restituzione multiplo dei risultati è stato eliminato dalla lookup.

Scheda composizione articoli

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN85130 - COMM - CONAI - SCHEDA COMPOSIZIONE ARTICOLI - Fascia imballaggio errata in griglia

Risolta l'anomalia che mostrava, nella griglia della scheda composizione articoli, la fascia imballaggio non coincidente con il codice composizione presente in composizione materiali.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Visualizzazione form con caratteri medi

Impostando la dimensione dei caratteri a "Medi" la form non veniva correttamente visualizzata

---

Utility

Ricalcolo dettaglio composizione materiali

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68116] Errore nel ricalcolo dettaglio composizione materiale in presenza di abilitazione gestione vuoti.

Effettuando il ricalcolo dettaglio composizione materiale con il flag 'Rigenera articoli contributi ambientali' ed in presenza della gestione vuoti si presenta un errore di elaborazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69414] Visualizzazione in griglia anagrafica sostituita

Corretta l'anomalia che causava la visualizzazione in griglia di riepilogo dell'anagrafica sostituita e non della sostitutiva che risultava intestataria del documento elaborato.

Documenti

Duplicazione documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN65599-La duplicazione non riportava i dati volume di piede

La duplicazione non riportava i campi "Unità di misura volume" e "Volume totale".

Emissione diretta documenti

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN AN86460] Mancato recupero VDS con modifica conto COGE da lookup

In presenza di correlazione COAN, alla modifica del conto COGE da lookup non scattava la correlazione COAN e quindi il recupero della VDS. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71911] Errore in fase di registrazione documento con Campagna promozionale in presenza di VbScript

Se si registrava un documento con la campagna promozionale, personalizzata con un VbScript (es.: [Codice_cliente_fornitore]=2), veniva generato un errore. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN82703] - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Ubicazione collegata obbl. non segnalata in maschera movimentazione

Emettendo un documento di trasferimento tra depositi con attiva l'ubicazione lotti, se in apertura della maschera Movimenti Ubicazioni era già proposta l'ubicazione del deposito di partenza e non l'ubicazione collegata (ubicazione del deposito di destinazione), confermando senza indicare l'ubicazione collegata (campo obbligatorio) il programma non segnalava il messaggio di obbligatorietà.

Inserito controllo in fase di conferma maschera Movimenti Ubicazioni per verificare che l'ubicazione collegata sia stata indicata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

[AN82768] Mancata visualizzazione Note Amministrative in scadenziario

Inserendo il campo "note amministrazione" nel piede documento e creando una fattura valorizzando tale campo, queste informazioni non vengono riportate nello scadenziario e il relativo campo resta vuoto.
L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN83270] - COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI - Errore in Controllo tolleranze

Modificata join in procedura di controllo tolleranza per considerare il codice azienda indicato sul documento.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN84595 - Emissione diretta documenti: gestione abbuono su documento CLI-SCONTR non esegue la rilevazione contabile

Corretta la seguente anomalia: gestendo sul piede del documento CLI-SCONTR il campo abbuono e inserendo un importo, alla contabilizzazione del documento il programma non procede alla rilevazione della registrazione di abbuono; la medesima operazione su un documento di tipo fattura viene invece eseguita correttamente.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN86214 - COMM – Emissione diretta documenti: calcolo spese incasso

Risolta la seguente anomalia: in caso di variazione di importo nel corpo documento, il ricalcolo delle spese incasso avviene in maniera non corretta.

Nello specifico, se dopo aver registrato il documento si modifica l'importo della riga, il ricalcolo non applica correttamente la spesa per importi vicini ai limiti dello scaglione. Le spese di incasso già calcolate infatti venivano sommate al totale netto determinando con particolari importi il superamento erroneo dello scaglione, falsando il calcolo delle spese di incasso in tali casi. Il calcolo invece avveniva correttamente con gli stessi importi ma al primo inserimento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN87587 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : testi fissi in stampa non tradotti in lingua

Risolta la seguente anomalia: non risultano tradotti in lingua i testi fissi presenti sul documento, a differenza della descrizione in lingua degli articoli che invece funziona correttamente.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN90085 - COMM - Agyo - Generazione fattura elettronica - Errore in gestione sconti testata in xml

Nel caso in cui veniva imputata la stessa contropartita merce alla riga articolo e alla spesa , l'importo dello sconto era errato. Nello specifico, il problema si presentava con le seguenti condizioni:

- sconto piede 2%
- riga articolo al 10% iva
- riga spese con iva proporzionale al 22%.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN93736 - Aggiornamento contabilità analitica al variare della sede

E' stata corretta l'anomalia che non aggiornava la contabilità analitica delle righe del documento al variare della sede.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errato ordinamento in esplosione Kit

Questa versione corregge la possibilità che venga effettuata un errata esplosione del kit, in termini di rispetto della corretta sequenza di ordinamento.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Impossibile aprire documento word/excel esportato da stampe documenti

Quando esporto la stampa di un documento in un formato diverso dal pdf (word/excel) e cerco di aprire il file prodotto ottengo un errore di formato. Il problema si verifica solo con i reports jasper
L'anomalia è stata corretta

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
Integrazione Alyante/Tse -- Wcube

Nel caso in cui si creava un codice fornitore/cliente con una codifica di 6 caratteri, la procedura erroneamente bloccava l'invio del documento a wcube.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Visualizzazione scadenze

Risolta anomalia che in presenza delle date inizio e fine competenza causavano la non visualizzazione del dettaglio scadenze nel piede documento.

Emissione diretta documenti -

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94291 - Integrazione Alyante/wms - Invio doc con modalità on demand a Wms

Con il presente rilascio viene corretta la seguente anomalia in integrazione Alyante/Tse - Wms Enterprise.

In emissione diretta documenti per un documento con modalità invio wms settata on demand, si inseriva una riga articolo e poi si procedeva con la registrazione documento ma senza inviarlo alla logistica.

Se l'utente ritornava in ?gestione del documento e aggiungeva un'altra riga articolo senza salvare nè registrare la modifica, erroneamente con l'invio del documento, in logistica nasceva un processo che conteneva anche la secondo riga, nonostante la modifica non fosse stata salvata.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Manutenzione documenti

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89298 - COMM - MANUTENZIONE DOCUMENTI : Errore numero 457: This key is alreay associated with an element...

Corretto l'errore non bloccante rilasciato in apertura del programma in presenza di gestione verticali (es. AMBIENTE)

L'aggiunta a runtime dei limiti di elaborazione con campi specifici dei verticali gestiti causava, per ogni limite aggiunto, la visualizzazione del messaggio come da oggetto.

In ogni caso chiudendo ogni messaggio evidenziato il programma manteneva la sua correttezza nelle elaborazioni.

Stampa differita Documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Lookup lingue clienti/fornitori e destinatazioni

Risolta anomalia che non consentiva la lookup tra i campi di selezione della lingua per cliente, fornitore, destinazione cliente, destinazione fornitore.

Trasformazione documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
171461 Messaggio di errore

Nella trasformazione documenti, si verifica il seguente messaggio di errore nel caso in cui si abbia la seguente impostazione in Personalizzazione trasformazione documenti\Dati generali:

Modalità visualizzazione diversa da "Documenti\Righe di corpo analitiche"

Si è verificato il seguente errore nella routine: OpenRecordsets

Errore VB: -2147217900 Ambiguous column name

'DO11_CODDEP'

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Errore ADO: Ambiguous column name 'DO11_CODDEP'

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

SQL State: 42000

Ripristinato il corretto funzionamento.

Ventilazione oneri accessori su documenti di acquisto

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN82965 - COMM - VENTILAZIONE ONERI ACCESSORI - Generazione riga di residuo senza proposta conti CoAn

Eseguendo una ventilazione di oneri accessori su documento esistente di una spesa, nel caso si rilevi la necessità di creare una riga di articolo manuale con il residuo non ventilabile, per questa riga non viene letta la proposta conti di CoAn. L'anomalia è stata corretta.

Business Risk

Analisi blocco clienti/fornitori

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87616 - COMM – Analisi blocco clienti/fornitori: errato funzionamento limiti di selezione

Ripristinato il funzionamento corretto del filtro "compreso" per codice cliente

---

Stampa analisi rischio

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84542 - COMM - STAMPA ANALISI RISCHIO - ESPOSIZIONE GIORNI RITARDO SU SCADENZE CHIUSE

Il programma Stampa Analisi rischio, con tipo elaborazione Ultimo Ricalcolo, riportava i dati dei 3 indicatori relativi alle scadenze chiuse sempre a zero

---

Elaborazioni e stampe

Stampa differita Documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84622 - Non funziona stampa differita con invio mail

Risolta anomalia per cui se si impostava l'invio automatico sia nella stampa differita che nell'invio normale, le mail non venivano inviate

---

Evadibilità portafoglio ordini

Evadibilità portafoglio ordini

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Export to Office

E' stata corretta l'anomalia che impediva l'utilizzo della funzionalità di Export to Office.

Fatturazione elettronica PA Passiva

Configurazione fatturazione elettronica passiva

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN84754] - COMM - AGYO PASSIVO - CONFIGURAZIONE TS DIGITAL CICLO PASSIVO: Errore in accesso

Il problema era causato dalla presenza di valori con solo spazi nei campi "Cartella recupero fatture" e "Cartella backup". Implementato metodo per impostare, in apertura programma, i valori di default di tali campi nel caso contengano solo spazi.

Firma documenti con TS Digital Signature

Configurazione TS Digital Signature

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80768] Mancata selezione del report Crystal e altre anomalie.

In ambiente Saas, è stata risolta l'anomalia che non consentiva di selezionare un percorso diverso da "Archivio" nell'ocx del path, impedendo quindi la selezione di un report "Crystal". Risolto anche il problema che si presentava dopo aver firmato il documento: interrogando lo stato, questi risultava sempre "Non disponibile". Infine, è stato corretto l'errore "5 Invalid procedure call - MGBO_FIRMADOC" che appariva tentando di inserire manualmente i dati d firmatario per la Firma semplificata, mentre la selezione tramite lookup era funzionante.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN69689 - Risolte alcune anomalie

Corrette diverse anomalie che si presentavano navigando tra le schede in presenza di almeno un documento configurato per la firma oppure tentando di annullare un documento appena inserito tramite la selezione del pulsante "Indietro".

Per facilitare il controllo sulle credenziali di login, utili ai fini della firma del documento, e richiamabili dalla selezione "Parametri" presente nel pulsante "Credenziali" è stata aggiunta la scelta "Test connessione" che effettua un test finalizzato a verificare se i dati inseriti nella "Configurazione TS Digital servizi web" siano corretti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalie varie

Problemi vari in caso di attivazione di documenti multipli:
- problemi con la visualizzazione del percorso del report per la generazione del PDF
- problemi di richiesta di salvataggio nello spostamento da una riga all'altra
- problemi di modifica ed errato aggiornamento delle posizioni di firma da una configurazione documento all'altra

Problemi ad eliminare il valore dei campi di configurazione degli stati parametrici.

Errato recupero degli stati parametrici associati al flusso degli stati associato al documento che si sta configurando.

Console firma TS Digital Signature

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69690] Pulsante "Riattiva"

Se non era configurato alcun documento per la firma elettronica, l'uso del pulsante "Riattiva doc." in entrambe le schede del programma ("Documenti alla firma" - "Ricerca") generava un errore risolto con questo rilascio.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101578 - Emissione diretta documenti - Firma documenti con Ts Digital Signature - Firmatari non visibili

Nel caso di azienda con partita iva e codice fiscale differenti, la lookup dei firmatari appariva vuota. Corretto il comportamento affinchè venga utilizzato il codice fiscale dell'azienda come chiave di ricerca.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errata decodifica ragione sociale fornitore

Nella griglia della ricerca documenti la ragione sociale dell'intestatario documento, in caso di documento di tipo fornitore, veniva recuperata in modo errato.

Gestione

Consolidamento documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68875] Mancata valorizzazione in griglia delle colonne dei totali

Corretta la mancata valorizzazione in griglia delle colonne "Totale documento" e "Totale imponibile" causate dall'errata lettura dei campi della tabella CG08_TABVALUTE. La query invece di leggere il campo "CG08_CODICE" che consente il corretto recupero delle informazioni contenute nei campi dei totali, leggeva il campo "CG08_SIGLA" che dalla release 08 (Internazionalizzazione) contiene il codic ISO di riferimento della valuta (EUR) e non è più coincidente con il codice, ingenerando l'errore di visualizzazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71901] File log in errore consolidamento

Per rendere più agevole la consultazione del file di log è stato previsto un pulsante dedicato "Visualizza Log" che permette la visione di eventuali documenti non consolidati in presenza di anomalie.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77803] Disattivato il pulsante "Consolidamento ai fini contabili"

Con questa versione di rilascio selezionando la casella “Definitiva” utile per il consolidamento dei documenti, il pulsante “Consolidamento ai fini contabili” verrà disattivato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78907] Non visualizzazione conti e descrizione conti in stampa per contropartite

Corretta l'anomalia che non garantiva in stampa i riferimenti ai conti e alle relative descrizioni solo per la scelta "Totali per contropartite"

Emissione diretta documenti

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
- Anomalia funzionalità PRM da documenti

Corretta la seguente anomalia: in fase di richiesta data PRM dal programma "Emissione diretta documenti", la funzionalità non gestiva correttamente i casi in cui le simulazioni sul motore di pianificazione non fossero attive, emettendo segnalazioni di difficile comprensione per l'utente. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
- Anomalia calcolo delle ritenute in presenza di importi fissi sulle rate

Nel caso di condizione di pagamento con più rate e di alcune rate ad importo fisso, l'importo delle ritenute non era assegnato in modo proporzionale alla singole rate di pagamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
- COMM - Il calcolo delle quantità di bancali e contenitori è calcolato sempre in funzione della confezione di default (gestione vuoti)

Corretta l'anomalia che, in caso di sostituzione del codice confezione con un'altra non predefinita per la riga documento, non consentiva il calcolo corretto di bancali e confezioni (visualizzabile dalla maschera per la gestione vuoti) ma, evidenziava sempre il calcolo in relazione alla confezione di default indicata nell'anagrafica articolo scheda Confezioni.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80177] EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI - Listino non ricalcolato al cambio della data consegna di testata- rework

Ripristinato vecchio comportamento presente ante attività AN80177 causa errata gestione a modifiche manuali su prezzo riga che causava, la sostituzione degli stessi al cambio data consegna di testata e il non aggiornamento delle provvigioni.

Nei prossimi rilasci si apporteranno le correzioni adeguate per sopperire a tutte le problematiche.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84857 - Emissione diretta documenti: azienda con valuta aziendale diversa da EURO, generazione di scadenze con stato errato

Quando l'azienda gestisce una valuta diversa dall'EURO e dal programma in oggetto si procedeva alla generazione di una fattura di acquisto nella valuta aziendale, il programma in scrittura delle scadenze, a seguito della contabilizzazione del documento, attribuiva alle stesse uno stato errato. In particolare le scadenze erano generate nello ***stato:*** **APERTO** ma come ***tipo di generazione di stato:*** **PAGAMENTO/RISCOSSIONE** anziché **CREAZIONE.**

Questa particolare ed errata condizione dello stato scadenze creava dei problemi nei programmi "*Movimenti scadenze*" e/o "*Elaborazioni scadenze*", programmi demandati all'incasso/pagamento delle scadenze ed all'elaborazioni scadenziario, solleciti, raggruppamenti. Corretto questo problema.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[170969] Crea Progetto

Il presente rilascio corregge un comportamento anomalo che si verificava in fase di richiamo della funzione Crea Progetto.

In questa condizione, dove la data di consegna del documento veniva inserita in testata e quindi riportata sul corpo, dopo aver richiamato la funzione sopracitata, la data consegna rimaneva compilata sul corpo del documento mentre non veniva riportata sulla DO31_DATACONS.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[ALY-39338] Gestione errore in caso di protocollo duplicato in contabilizzazione FI

In caso di numero protocollo già esistente in contabilità, alla registrazione del documento riportare il messaggio di avviso.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[ALY-39967] Condizione pagamento errata nella scrittura di prima nota in caso di cliente di fatturazione

ANOMALIA RISOLTA:

Inserendo un documento da emissione diretta documenti per un cliente che prevedere la gestione del cliente di fatturazione (senza l'utilizzo dei dati cli/for di fatturazione), quando viene registrata la scrittura contabile, la condizione di pagamento utilizzata in prima nota è erroneamente quella del cliente di fatturazione e c'è un disallineamento tra la condizione di pagamento e le scadenze, in quanto le scadenze sono ereditate dal documento e fanno riferimento alla condizione di pagamento del cliente principale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN35852] Rigenerazione numero documento di origine per fatture di acquisto al cambio sezionale

Corretta l'anomalia che causava nelle fatture di acquisto, la rigenerazione del Numero documento origine al cambio del sezionale alterando in tal modo in numero della fattura originale del fornitore.

Per le fatture di vendita il problema non era presente

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN39668] Mancato recupero ultimo costo del venduto se presente movimentazione lotti

Corretta l'anomalia che si verificava in presenza delle seguenti condizioni e che causava il mancato recupero dell' ultimo costo in caso di attribuzione lotto alla riga. :

1:Documento con gestione Lotti e Tipo gestione articolo SINGOLO;

2:Base ricalcolo costo del venduto= Costo ultimo/prod tutti i depositi.

Se il lotto non veniva movimentato il recupero del costo ultimo avveniva correttamente.

Il ricalcolo giacenze correggeva la situazione anomala.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN49230] Proposta sezionale autofattura

Se per l'anno corrente non era presente nella "Proposta sezionali IVA/Contabili" un'associazione tra la causale 62 autofattura e un sezionale specifico diverso dal default, inserendo un documento con data ricadente nell'anno precedente, in cui l'associazione era presente, nel documento veniva proposto il sezionale di default. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN55974] Griglia righe corpo : Quantità 2 consegnata non visibile

Corretta l'anomalia che non consentiva la visualizzazione in griglia corpo documenti della quantità 2 consegnata (visibile correttamente nella scheda).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN57917] Errato calcolo importo riga su tipo di riga "Spesa"

Inserendo nel corpo del documento una spesa, il prezzo veniva correttamente recuperato ma inserendo una quantità maggiore di 1 non veniva ricalcolato il totale riga. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN58348] Mancato recupero descrizione lotto in maschera di movimentazione

Corretta l'anomalia che non garantiva la visualizzazione della descrizione del lotto esistente (sia digitandolo che recuperandolo dalla lookup) se, nella console di parametri lotti risultavano presenti due movimentazioni in unico segmento (es. lotti/serialnumber).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN60869] Modifica logica sincronizzazione Data registrazione/Data documento

Modificata la logica per la sincronizzazione/memorizzazione della Data Registrazione relativamente alla Data Documento.

Con la modifica posta in essere, i messaggi di avviso saranno presenti per il solo ciclo passivo e per i documenti interni con eventuale adeguamento delle date, per il ciclo attivo le date verranno automaticamente modificate.

Nel dettaglio:

DOCUMENTI CLIENTI : La Data Documento/Data Registrazione verrà automaticamente ribaltata sulla Data Registrazione/Data Documento.

DOCUMENTI FORNITORI E DOCUMENTI INTERNI:

- Modifica Data Documento (inferiore alla data registrazione) : Messaggio rilasciato "Vuoi riportare la data documento sulla Data Registrazione" in caso di risposta affermativa la data registrazione verrà adeguata alla data documento.

- Modifica Data Documento (superiore alla data registrazione) : Messaggio rilasciato "La Data Documento non può essere superiore alla Data Registrazione!"

In precedenza la logica, essendo basata sul Tipo operazione, in caso di documenti con tipo operazione=Uscita oppure Entrata/Uscita gli avvisi non venivano visualizzati creando confusione (ad esempio con le note credito fornitore) mentre, risultavano visualizzati gli avvisi in caso di documenti con tipo operazione=Entrata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN60992] Proposta codice SSCC

Il presente rilascio corregge un comportamento anomalo nel programma in oggetto.

Se l'utente rientrava in gestione di un documento, modificava il dettaglio lotti generando un nuovo codice SSCC attraverso la funzione "proposta codice", il programma erroneamente non proponeva il codice con il progressivo successivo ma il codice già presente in maschera.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN61127] Variazione descrizione articolo con griglia varianti

In fase di variazione descrizione articolo sul corpo di un documento con griglia varianti (Modifica descrizioni riga), veniva visualizzato il messaggio “Utente non autorizzato”. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN61386] Aggiornamento errato costo ultimo lotti emettendo documenti di vendita

Corretta l'anomalia che aggiornava il costo ultimo con l'ultimo prezzo di vendita se la base del ricalcolo costo ultimo presentava l'opzione ""Costo ultimo/ prod. lotto/Scadenza/ Ser. num. del deposito" sul documento di vendita.

Effettuando il ricalcolo giacenze la situazione tornava corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN61475] Totalizzazione netta e lorda di articoli EPU

Corretta l'anomalia che non considerava a livello di totalizzazioni merce netto e lordo gli articoli EPU.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN61817] Recupero provvigioni da listini parametrici

Il recupero della % provvigioni, come anche il recupero delle quotazioni e sconti, da un configuratore che prevede l'entità "Volume di riga" non funzionava.

Solo in Alyante, andando in modifica di un configuratore, non si vedeva caricata la griglia delle entità.

Se si definiva un configuratore per le provvigioni che recupera le informazioni dalla tabella di priorità standard e nella configurazione della priorità non si selezionava anche il recupero della quotazione, le informazioni non venivano recuperate.

Le anomalie sono state corrette.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN62295] Associazione liquidazione scadenze

Non risultava possibile associare una nota credito alle attività promozionali. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN63402] Corretta la registrazione contabile dei beni usati

La registrazione contabile dei beni usati non riportava il codice del bene usato specificato sul documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN63402] Modificato il comportamento dopo il messaggio di protocollo incongruente

Nel caso al momento della registrazione del documento si riscontrava un'incongruenza nel protocollo di registrazione rispetto alla data del documento, dopo il messaggio di avvertimento "La data registrazione è inferiore a quella del documento precedente !!! VUOI FORZARE" la registrazione del documento continuava a prescindere dalla risposta dell'utente.

Nel caso di generazione della registrazione contabile, il messaggio di avvertimento:

> Data di registrazione del protocollo non compatibile con la precedente:
>
> Data reg. xx/xx/xxxx - num.prot. nnnnnnnn
>
> DOCUMENTO SENZA REGISTRAZIONE CONTABILE

permetteva di scegliere se continuare o meno ma in realtà l'utente non poteva scegliere: la registrazione contabile non poteva essere effettuata quindi il messaggio adesso non propone alcuna scelta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN63624] Errata applicazione aliquota IVA campagna promozionale

Se in emissione diretta documenti veniva inserita una riga oggetto di campagna promozionale, la relativa riga omaggio non riportava l’aliquota IVA impostata nei parametri generali documenti. L’anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN63847] Funzionalità Importazione da documento origine: progressivi non aggiornati se presente flag di non evadibile

Corretta l'anomalia che, in caso di utilizzo della funzionalità Importazione da documento origine, non aggiornava i progressivi di magazzino se l'evasione della riga prevedeva per un residuo l'apposizione del flag di evasione riga di non più evadibile.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN63888] Report di stampa personalizzato con gestione vuoti

Il presente rilascio ripristina, da emissione diretta documenti, il corretto funzionamento del report di stampa "CRMG_DDT_VUOTI_LAS.rpt" e/o di un eventuale report personalizzato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN63989] Errata applicazione listini parametrici

Se sul documento di origine e su quello di destinazione sono attive le campagne promozionali e i listini parametrici, gli sconti modificati manualmente nel primo documento vengono aggiornati, nel secondo documento, con quelli dei listini parametrici nonostante sul modello di trasformazione sia stato impostato di non ricalcolare i prezzi e sconti. Vengono applicati gli sconti dei listini parametrici in fase di modifica del documento di destinazione. L'anomalia è stata corretta

.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN64084] Campo "Progetto" errato ma salvato sul corpo del documento

Questa versione corregge un anomalia legata all'errato salvataggio del codice "Progetto" se questo non era esistente; fino alla precedente versione, se sulla testata del documento veniva inserito un codice progetto non anagrafato, la procedura al salvataggio (o nel passaggio dalla testata al corpo del documento), segnalava l'errato inserimento ma non effettuava la cancellazione del dato errato dal corpo del documento, e questo comportava un possibile salvataggio del documento stesso, con riferimento ad un progetto inesistente (stessa cosa per "sotto progetto", "commessa", "nodo rif").

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN64268] Errato calcolo provvigioni (campagna promozionale)

Nel calcolare l'importo provvigione, non veniva applicato sull'imponibile provvigioni lo sconto aggiunto da una campagna promozionale. Nello specifico, l'imponibile provvigione di riga non veniva ricalcolato dopo l'applicazione della campagna promozionale (che aggiunge uno sconto sulla riga del documento). L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN64563] Mancata attribuzione dati divisionali

Corretta l'anomalia relativa alla compilazione dei dati divisionali nei documenti in assenza dell'assegnazione dell'agente in "Attribuzione dati divisionali".

In pratica, se in "Attribuzione dati divisionali" non risultava indicato il codice agente, in fase di emissione documenti, tutti gli altri dati divisionali caricati non venivano recuperati.

Di fatto il codice agente risultava essere condizione necessaria per il recupero di tutte le informazioni divisionali.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN64674] Crea Progetto

Nel programma in oggetto, con la funzionalità Crea Progetto, la procedura erroneamente anche per un articolo battezzato "standard per progetto" creava la sua distinta base di progetto.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65150] Mancato recupero Progetto utilizzando recupero righe da lettori con memoria

Corretta l'anomalia che non garantiva la corretta importazione del campo "Progetto" in caso di utilizzo del caricamento documento da lettore con memoria.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65501] Valorizzazione campi personalizzati

Alcuni campi di tipo INDPERS (sia di testata che di riga), in presenza di tabella codificata, non vengono memorizzati correttamente con il primo valore della lista ma vengono lasciati a NULL, sia che esso sia evidenziato di default che selezionato direttamente. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65674] Suggerimento CdC/VdS errato in variazione documento

Corretta l'anomalia che causava la replica su tutte le righe di corpo del documento dei dati CoAn presenti sulla prima riga.
Il problema si verificava se sussistevano le seguenti seguenti condizioni:
- Configurazione di correlazione per l'area commerciale di due provider di cui uno comprensivo del Cliente
- Modifica del codice cliente nel documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65693] Caricamento righe da lettore con memoria in presenza di griglia varianti raggruppata

Corretta l'anomalia che si presentava in caso di caricamento articoli da lettore con memoria con configurazione varianti in griglia raggruppata.

Nel documento risultava visibile, a seguito del caricamento da lettore, solo la prima riga caricata, per visualizzare tutto era necessario chiudere e richiamare il documento emesso.

Va ricordato che, in caso di utilizzo con griglia raggruppata, se il tracciato non presenta il campo "Progressivo padre riga" o esso, se pur presente non è valorizzato, gli articoli prelevati da lettore verranno esplosi in griglia corpo alla stregua di una configurazione con righe di corpo analitiche.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66020] Documento di vendita intra con competenza mese precedente

Se si associava ad un documento una causale contabile con casella "Rich. data competenza iva" attiva e si emetteva un documento ad un cliente non italiano, il programma non generava una registrazione con data competenza IVA mese precedente ma inseriva la data di registrazione. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66075]Errore in fase di registrazione codice CIG

Quando si provava ad associare un codice CIG/CUP ad un fornitore utilizzando la funzione "Anagrafica Cig/Cup generica", veniva generato un errore. L'anomalia è stata corretta.

Da questa versione, l'apertura della form per l'inserimento della banca, non sarà più automatica alla selezione del fornitore ma selezionando l'icona della lente di fianco al fornitore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66221] Rallentamento in fase di registrazione documenti

In fase di registrazione dei documenti, il programma impiegava diversi secondi quando aggiornava i progressivi di magazzino.
Il problema era causato dall'aggiornamento degli ultimi prezzi in presenza di un numero elevato di documenti. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66315] Mancato recupero prezzo/sconti per articoli configurati in subcodici

Corretta l'anomalia che non recuperava correttamente il prezzo per articoli configurati in subcodici se si differenziavano solo per subcodice.
Nel dettaglio, inserendo due articoli aventi il subcodice diverso e per i quali esistevano listini distinti e differenti per prezzo e sconti (macrocategoria/categoria/sottocategoria/subcodice articolo/codice parlante), in fase di emissione l'unico listino recuperato per entrambi era quello creato per il primo articolo inserito nel documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66315] Modifica quantità riga oggetto della campagna promozionale

Modificando la quantità sulla riga oggetto della campagna, il programma creava erroneamente una nuova riga omaggio invece di modificare la quantità sulla riga omaggio precedentemente creata.
L'anomalia è stata corretta.

Inoltre, si precisa che eliminando la riga inserita manualmente non verrà automaticamente eliminata dal documento la relativa riga omaggio.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66372] Gestione dosumento con stato bloccato

Un documento per il quale è stato gestito uno stato bloccato, viene riabilitato (ed è quindi eliminabile, modificabile e salvabile) spostandosi dalla testata al corpo o aprendo un'altra maschera. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66496] Overflow nel calcolo della %media provvigioni di piede

Nel caso si compili una fattura con righe positive e negative (per acconto o storno) e queste ultime non abbiano un importo provvigionale (ma l'imponibile provvigione è valorizzato), al conferma della riga negativa, nel calcolo della % media provvigioni di piede, il valore può andare in overflow generando un errore. Anomalia risolta

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66536] Mancata valorizzazione descrizione codice imballo

Ripristinata la valorizzazione delle descrizioni dei codici imballo successivi al primo in elenco, che non erano più recuperate. L'anomalia era presente unicamente su TSE e non si manifestava nelle release 7 ed 8.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66783] Testo non correttamente visibile in campi personalizzati di corpo

Corretta l'anomalia per i campi estesi personalizzati di corpo (DO35) per i quali non era possibile scorrere il testo digitato se, nelle proprietà del campo, il numero dei caratteri definiti risultava inferiore alla dimensione massima dei caratteri ammessi per lo stesso.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66791] Ordinamento testi fissi non corrispondente a quanto indicato in anagrafica cliente/fornitore

Corretta l'anomalia che causava l'inversione della visualizzazione dei testi fissi nel documento rispetto a quanto indicato in anagrafica cliente/fornitore.

Si precisa che, da standard, in presenza di testi fissi parametrizzati come alla fine del documento e di eventuali spese, sempre aggiunte automaticamente in apertura documento, in ultima posizione saranno sempre inserite le spese, solo la modifica al livello corpo potrà modificare tale ordinamento (es.testi fissi alla fine).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66826] Errore in MGUO_FUNZDOC in esplosione componenti kit: Run-time error 94 Invalid use of null

Solo in Alyante, corretto l'errore riscontrato in fase di esplosione componenti kit in emissione diretta documenti quando si tentava di registrare, per un kit, l'inserimento di un ulteriore componente.

Affinché l'errore fosse replicabile era necessario avere per la configurazione dei documenti l'esplosione automatica del kit.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66828] Sottotipi scadenze

Nel piede del documento, scheda "Scadenze effetti", non era gestibile il sottotipo effetto per il tipo di pagamento "Ricevuta bancaria". L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66949] Errore VB routine initialize

Corretto l'errore riscontrato in fase di apertura documento (anche da trasformazione), se nella personalizzazione documenti azienda risultava selezionata la scelta "Gen. Impegno kit" presente nella scheda Altri parametri.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66971] Errore richiamando la gestione dei beni usati

Se si richiama la gestione beni dal campo del codice bene usato dell'emissione di un documento, al rientro possono andare in errore diversi programmi.
Con questa attività è stato corretto l'errore che poteva generarsi.

Anomalie simili sono state riscontrate e corrette richiamando:
- Gestione collegata del conto (conto origine, conto destinazione, VDS origine, VDS destinazione
- Gestione collegata Anagrafica Blacklist (invocabile dal campo Cliente/Fornitore del documento)
- Gestione collegata Servizi
- Gestione collegata Modalità Erogazione (Intra)
- Gestione collegata Modalità Incasso (Intra)

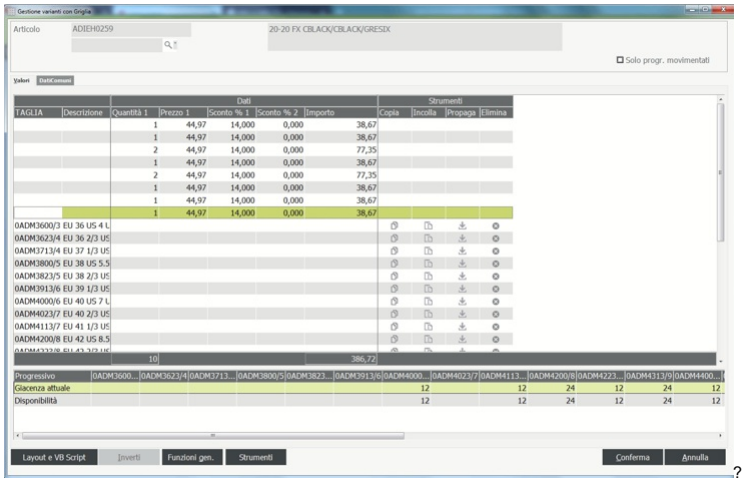
[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67020] Campo mancante alla registrazione di una riga spesa proporzionale

Anomalia:
Provando a registrare un documento che ha una riga di tipo spesa proporzionale, si può verificare un errore di campo mancante sulla tabella DO82_DOCCASTELLETTOIVA_SPESEPROP.
L'errore si verifica aggiornando un database dalla versione 7 (o versione 8) alla versione TSE.

Con questa attività, l'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67064] Caricamento assortimenti in griglia varianti

Ripristinato il corretto funzionamento degli assortimenti richiamati dalla griglia varianti che, se richiamati in modifica, (ante correzione) erano mostrati all'inizio della griglia, perdendo i riferimenti alle taglie-colori.


?

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67175] Errore nell'utilizzo del campo "Inclusione in elenco cli/for per operazioni >= 3.000€ art"

Rimosso il warning che si manifestava in registrazione documento qualora questi fosse parametrizzato con il campo "Inclusione in elenco cli/for per operazioni >= 3.000€ (art.21 DL78/2010)". Accadeva che il programma, alla registrazione del documento, effettuava un controllo su questo campo e, non recuperando le informazioni presenti in Anagrafica generale, poiché queste erano state dismesse, avvertiva con il messaggio "Valore non specificato per l'indicatore di inclusione in elenco cli/for per operazioni >=3000€ (art.21 DL78/2010). Il controllo è stato rimosso poiché la gestione Mov3000 è desueta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67192] - CONAI - Generazione articoli contributo CONAI

Nel caso di articoli diversi per lo stesso documento che dichiarano il contributo CONAI per la plastica dove per il primo articolo sia il costo sia l'articolo contributo sono stati definiti a livello della fascia mentre per il secondo articolo il costo è stato inserito a livello dell'imballaggio e l'articolo contributo CONAI a livello della fascia si otteneva la generazione delle riga di contrbuto CONAI con l'articolo sbagliato.

Per razionalizzare la generazione degli articoli di contributo CONAI da questa versione si segue la regola che **il costo e l'articolo contributo CONAI devono essere specificati allo stesso livello**, quindi se il costo è sul materiale l'articolo contributo CONAI deve essere sul materiale, se il costo è sull'imballaggio l'articolo contributo CONAI deve essere sull'imballaggio, se il costo è sulla fascia l'articolo CONAI deve essere sulla fascia. Per decidere a che livello recuperare l'articolo contributo CONAI **si valuta prima la fascia, poi l'imballaggio e infine il materiale.**

Gli **articoli contributo CONAI dovranno essere diversi tra di loro** altrimenti non si avrà la garanzia che la stampa di quadratura dell'elenco documenti del modello 6.1 riuscirà a esprime in modo corretto la quadratura del singolo documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67218] Configuratore commerciale - utilizzo accesso di "default"

Questa versione modifica il comportamento del configuratore commerciale in merito all'uso degli accessori, dichiarati in "Associazione articoli e categorie commerciali", di default.
Fino alla precedente versione infatti, l'apertura del configuratore commerciale su di un articolo già configurato, non presentava gli accessori dichiarati di default già selezionati, ma erano elencati non selezionati come tutti gli altri accessori (si ricorda a questo proposito che la selezione degli articoli accessori non concorre alla configurazione dell'articolo modello).
Da questa versione quindi, ad ogni configurazione e cioè partendo sia dall'articolo modello che dall'articolo configurato, gli "accessori di default" saranno visualizzati sempre selezionati, e sarà a cura dell'utente la loro deselezione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67612] Mancato recupero prezzo da listino parametrico per nuovi componenti di un kit

Corretta l'anomalia che non garantiva il recupero del prezzo associato ad un nuovo componente del kit se :

- risultava attiva l'esplosione Kit

- risultava attiva la gestione dei listini parametrici

In pratica, il prezzo veniva correttamente recuperato per i componenti già presenti, ma inserendo un altro componente, dalla maschera di gestione del kit, esso rimaneva non valorizzato.

Se dal corpo documento dal pulsante "funz.art." si richiamava la funzionalità "Esito elaborazione listini parametrici" erano visibili i prezzi corrispondenti ma gli stessi non risultavano applicati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67726] Provvigioni parametriche

Se veniva configurato un listino parametrico con entità "codice vettore" e provvigioni, il programma non recuperava la percentuale delle provvigioni. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67827] Registrazione della sede in COGE quando prevista solo quella di testata

Nel caso di configurazione dell'azienda per la gestione della sola sede di testata in primanota, se nel documento si specificavano sedi diverse per le righe di corpo queste erano erroneamente scritte anche in contabilità. Con la correzione il dettaglio della registrazione contabile viene scritto con la sede di testata a prescindere dalla sede indicata nel corpo dei documenti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67937] Mancata applicazione delle revoke su deposito collegato di riga

Corretta l'anomalia che non garantiva l'applicazione delle revoke sui depositi collegati di riga, tale malfunzionamento causava la generazione del documento collegato con movimentazione sul deposito non consentito.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68082] Iva indetraibile

Il presente rilascio corregge un'anomalia che si verificava quando si registravano documenti che scrivevano la coge progetti con un'aliquota iva indetraibile inglobata nel costo. In questo caso, i movimenti di contabilità generati, legati al progetto non riportavano nella scheda Progetti/commesse l'importo corretto.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68166] Errore in apertura Configuratore Commerciale con raggruppamenti variante > 20 caratteri

Questa versione risolve un errore che si verificava in apertura del Configuratore Commerciale, da qualsiasi prg chiamante, se l'articolo modello utilizzato gestiva una sub-variate a cui era assegnato un raggruppamento il cui codice che aveva una dimensione che superava i 20 caratteri.

String or binary data would be truncated.
Metodo: : prvCompilaRstCatVar

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68269] Errata apposizione flag provvigione variata manualmente

Usando la griglia varianti con righe analitiche, accadeva che entrando in modifica delle quantità precedentemente registrate per inserire un'ulteriore riga, il programma alzasse, su quest'ultima, il flag di provvigione variata manualmente azzerando contemporaneamente l'imponibile provvigione. L'anomalia è stata risolta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68446] Avviso errato sul numero documento collegato

Corretta l'anomalia che generava, alla registrazione di un documento collegato la seguente segnalazione:
"Il numero documento X è già stato utilizzato il nuovo numero documento assegnato è Y"
anche se non esisteva nell'anno corrente nessun documento X legato a quella numerazione.

Il problema si presentava se:
- si emetteva un documento con movimento tra depositi (e relativo documento collegato) con numerazioni distinte (es. il principale Buono interno, il collegato Trasferimento interno);
-numerazione per anno;
-presenza di un documento con la stessa tipologia di numerazione del documento collegato, emesso però in anno differente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68453] Anomalia per errato importo netto sconto piede

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nel corpo di un documento con lettera di intento, era presente una riga di tipo "Attività di progetto" ed una seconda "Spesa di progetto", se l'utente procedeva a modificare il codice IVA, inserendo una esente/non imponibile, la procedura non calcolava correttamente l'importo netto sconto piede, in quanto nella riquadratura del netto merce per la stessa contropartita si ritrovava aliquote IVA diverse, sommando il residuo nell'ultima riga elaborata. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68497] Lo storno documenti origine interattivo va in errore con un filtro x codice documento

Eseguendo lo storno da documento origine interattivo e predisponendo un filtro che include il codice documento, veniva segnalato l'errore "Incorrect syntax near 'MG36_CODDOCUM'".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68513] Integrazione magazzino grafico - Genera Trasformazione Documenti

Accettazione merce.
E' stato implementato un flusso che consente di accettare merce di rientro a fronte di un documento di vendita.
Come in tutte le impostazioni presenti in Enterprise, in seguito ad una trasformazione, in un DDT non deve essere mai stornata la QTA in quanto si creerebbe un disallineamento nei progressivi di magazzino.
La trasformazione che utilizza il magazzino grafico per generare il documento di rientro da un DDT, ha disattivati i flag dello storno della qta origine "Aggiornamento quantità trasformate" e "Storno progressivi articoli quantità e valore", ma queste impostazioni vengono considerate nello storno delle QTA Riga (DO31) ma non in quello delle QTA Lotti (DO52).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68515] Integrazione magazzino grafico - Genera Documenti

Errore di timeout nella scrittura della contabilità industriale durante la cancellazione del documento dalla Logistica.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68659] : Documento collegato senza dati verticale costruzioni

In presenza di azienda con gestione del Verticale costruzioni, emettendo un documento con il rispettivo documento collegato, sul documento generato non risultano ereditati i dati relativi al verticale costruzioni (DO77).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68789] VbScript maschera gestione lotti

I VbScript inseriti nella mashera di gestione dei lotti, non venivano correttamente salvati. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68821] Mancata evidenza note Cli/For

Rese nuovamente disponibili le note apposte sui clienti/fornitori quando si richiama un documento in modifica sia dal "Varia documento", sia dalla ricerca documenti, ma sempre in funzione dei settaggi operati in Personalizzazione documenti azienda e Personalizzazione documenti, nel menù a tendina Cliente/fornitore nel riquadro Visualizzazione Note del folder Altri parametri.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68825] Ripristino funzionalità lookup per campi estesi personalizzati di riga

Ripristinata la funzionalità lookup (anche con combinazione tasti ctrl + F1) per i campi estesi personalizzati alfanumerici di corpo DO35.

Va sottolineato che la presenza di tabella di decodifica nel programma "Definizione campi personalizzati" consente l'attivazione della lookup, in assenza di tabella codificata la lookup non è attiva; in quest'ultimo caso è consentito lo scorrimento orizzontale del testo anche in Alyante.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68877] Errore in fase di registrazione documento con campagna promozionale e VbScript

Se si registrava un documento con la campagna promozionale nella quale era stato inserito un vbScript, il programma generava un errore. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68969] Configuratore commerciale con utilizzo degli accessori

Questa versione corregge una anomalia in merito all'utilizzo degli articoli accessori richiamati sul corpo del documento attraverso il configuratore commerciale.
Con l'inserimento sul corpo documento degli articoli accessori legati alla configurazione, se dopo una prima configurazione si rientrava in modifica della configurazione e si creava una nuova configurazione, alla chiusura della nuova configurazione si verificava che la procedura erroneamente non cancellava i vecchi accessori per inserire i nuovi (anche gli stessi) ma ri-inseriva nuovamente tutti, con l'effetto di trovare moltiplicate le righe relative agli accessori.
Altro aspetto corretto riguardava la chiamata al configuratore commerciale, partendo da una nuova riga del documento, attraverso un codice articolo già configurato; in questo contesto infatti è indispensabile determinare se ci si trovi su una nuova riga documento oppure su un articolo configurato in precedenza per il quale sono già presenti (e collegati ad esso) articoli accessori. Nel primo caso, cioè su riga documento relativa ad articolo configurato in precedenza, è necessario visualizzare come selezionati i soli articoli accessori scelti durante la configurazione dell'articolo; nel secondo caso, cioè partendo sempre da articolo configurato ma su nuova riga, è necessario che i soli articoli accessori di "default" siano visualizzati selezionati (è bene ricordare che gli articoli accessori non intervengono in alcun modo nella configurazione dell'articolo modello).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69470] Errata valorizzazione data scadenza lotto a seguito di creazione lotto da emissione

Corretta l'anomalia che, pur non essendo gestita la "Scadenza lotto", valorizzava la data scadenza nell'anagrafica lotti pari a 01/01/1900 se il lotto risultava creato in ambito di emissione documento.

Se si accedeva all'anagrafica lotti era visibile la data non editabile nel campo Scadenza e il dischetto della gridnav abilitato anche se nessuna modifica era stata apportata, alla registrazione il campo scadenza veniva ripulito.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69670] Registrazione documento bis

In sede di registrazione di una fattura con numero protocollo "bis", il flag non veniva riportato in prima nota e quindi veniva generato un nuovo numero, senza il flag di bis.
L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69688] Anomalia per errata descrizione progetto

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nel corpo del documento erano presenti più righe con codice articolo e relativa associazione al codice progetto, la procedura attribuiva erroneamente al secondo codice articolo la descrizione del progetto appartenente alla prima riga. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69770] Abilitare anche per tipologie riga Articolo EPU la funzione Modifica dati CO.GE/CO.IND

Abilitata anche per le tipologie riga Articolo EPU la funzionalità Modifica dati CO.GE/CO.IND richiamabile dal pulsante Funz.Art.

Nelle versioni precedenti gli articoli EPU non risultavano essere assimilati alle righe articolo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69982] Perdita focus su campo dopo conferma accettazione quantità1 a zero

Corretta l'anomalia rilevata in emissione diretta che causava comportamenti differenti lato desktop/web, quando, dopo aver confermato la quantità a zero ci si spostava con il mouse su qualsiasi altro campo della maschera del corpo.

a) ambiente desktop
- Rispondendo sì alla richiesta di accettazione della quantità a zero, anche se il focus sembrava trovarsi sul campo selezionato con il mouse, risultava impossibile scrivervi all'interno al primo tentativo ma era necessario selezionare nuovamente il campo stesso;

b) ambiente web
- Rispondendo sì alla richiesta di accettazione della quantità a zero, anche se il focus sembrava trovarsi sul campo selezionato con il mouse, risultava impossibile scrivervi e per riuscirci era necessario spostarsi prima su un altro campo e poi ritornare su quello da imputare.

ATTENZIONE: La soluzione attuale (per uniformare i comportamenti) prevede che sia in caso di accettazione o meno della quantità a zero, il focus resti sul campo quantità e, per scrivere su altro campo sia necessario selezionarlo con il mouse.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70076] Emissione documenti da logistica (Magazzino grafico)

In fase di registrazione documenti da Logistica (Magazzino grafico) veniva visualizzato un messaggio di errore che impediva di proseguire le operazioni successive anche se il documento era registrato correttamente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70111] Anomalia nella regsitrazione della sede di testata in contabilità

Nel caso di azienda configurata per la gestione delle sedi (sia solo di testata sia differenziata sulle righe contabili) nonostante la corretta memorizzazione della sede sul documento, la registrazione contabile risultava sempre con la sede di testata a zero.

Affinchè la correzione sia pienamente funzionante è necessario installare oltre al presente modulo "Logistic" anche quello "Finance" della stessa build.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70114] - Lookup conti non funzionante x modifica massiva dati CoAn

Nelle aziende configurate per la contabilita analitica (semplificata), nella funzione "Modifica dati co.ge./co.ind." richiamabile da "Funz. Art.", la lookup dei conti e di conseguenza la validazione dei conti inseriti manualmente non funzionava, impedendo di selezionare un conto per la sostituizione sulle righe del documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70297] Anomala proposta gestione testo fisso

Parametrizzando in anagrafica i testi fissi con la scelta "Domanda se inserirlo", succedeva che in emissione documenti, alla comparsa del messaggio "Vuoi inserire il testo fisso?" risultassero valorizzati in modo alternato le possibili scelte "Si" (Es. testo fisso 1) "No" (Es. testo fisso 2), oppure, compilando consecutivamente due documenti con lo stesso cli/for, ripassando dalla maschera di emissione e non facendo semplicemente "Nuovo". Le anomalie sono state corrette.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70336] Anomalia con gestione varianti e cancellazione "Codice progetto"

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari dopo aver inserito il codice progetto nella scheda "Dati comuni" (Gestione varianti con griglia) all'inserimento di un secondo codice articolo nel corpo documento, la procedura cancellava il codice progetto. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70340] Funzionalità Interrogazione e manutenzione veloce listini da pulsante Funz.Art.

Gestita la corretta chiamata al programma in relazione alla tipologia dei listini attivi da mostrare in base al tipo cliente/fornitore del documento.

In precedenza, pur interrogando i listini per documento cliente, risultavano evidenziati anche quelli fornitore e viceversa.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70473] Perdita riferimenti di testata a cambio scheda

Corretta l'anomalia che causava il cambio dei riferimenti di testata caricati prima del passaggio al corpo documento.

Nel dettaglio, si caricava in testata il riferimento a documento, si passava nel corpo registrando la riga e si tornava sul folder dei riferimenti, a questo punto in testata il riferimento al documento era cambiato (il programma recuperava quello immediatamente precedente nella lista dei modelli disponibili).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70575] Arrotondamento ricalcolo della q.tà2 lotto

Il presente rilascio corregge un comportamento anomalo che si verificava in presenza di un articolo che gestiva la seconda unità di misura con fattore di conversione.

L'articolo in questione aveva una q.tà2 calcolata sulla "q.tà1 : fattore di conversione" e un fattore di conversione ad esempio pari a 16.

In questa condizione, all'apertura della maschera dei lotti in inserimento del lotto per una quantità unitaria, veniva proposta una q.tà2 pari 0.063, ma se l'utente si riposizionava sulla q.tà1, la procedura effettuava nuovamente il ricalcolo della q.tà2 impostandola a 0.062 e provocando un disallineamento.

La correzione effettuata sul programma agisce solo sull'automatismo del ricalcolo delle q.tà, pertanto all'apertura della maschera dei lotti anche se l'utente si riposiziona sulla q.tà1 non viene effettuato alcun ricalcolo, mentre se si esegue una modifica sulla q.tà per poi ritornare alla q.tà originaria, la procedura effettuerà il ricalcolo e l'utente dovrà ripristinare l'arrotondamento della q.tà2 manualmente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70612] Cambio indicatore riga entrando in modifica se tipo Articolo EPU/Spese di progetto

Corretta l'anomalia che causava, al rientro in variazione di un documento, un cambio tipo riga se la tipologia rientrava nelle seguenti:

- Articolo EPU

- Spesa di progetto

- Nodo di progetto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70821] Errore n MGUO_DOCUMENTI Errore 91.... Method :ShowNewGrigliaVarianti

Corretto l'errore sistematico in MGUO_DOCUMENTI Errore 91.... Method :ShowNewGrigliaVarianti che si verificava all'apertura di un documento generato da un documento CLI-BANCO.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70874] Anomalia su controllo blocco e assegnazione

Viene corretto un comportamento anomalo che si verificava nella seguente condizione:

Ordine cliente nr 1 art. AA con quantità bloccata pari all'ordinato

Ordine cliente nr 2 art. AA in ordine ma con "Flag ordine non più evadibile" attivo

Provando ad eliminare l'ordine cliente nr 2, il programma effettuava un controllo relativo al blocco merce emettendo il seguente messaggio:

"Il bloccato e l'assegnato superano l'ordinato cliente"

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70934] - Errore nel riutilizzo configurazione esistente con diverso prezzo elaborato

Alyante - Configuratore Commerciale - Questa versione corregge un'anomalia che si verificava quando l'utente recuperava una configurazione già esistente, ma con un prezzo calcolato diverso da quello relativo alla configurazione dell'articolo (ad esempio perchè elaborato nel passato con un diverso listino); in questa condizione infatti il configuratore commerciale prima di portare la configurazione come riga articolo sul documento, apre una maschera di gestione del prezzo della configurazione in cui è possibile decidere se recuperare il "vecchio" oppure il "nuovo" prezzo e in questo caso aggiornare il listino di riferimento. Ogni scelta che veniva operata falliva e la procedura si bloccava costringendo alla chiusura manuale dei processi.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70998] Rilettura proposta CoAn non richiesta

Variando un conto CDC di analitica, rispetto a quello proposto dal provider, rientrando successivamente nel documento al solo passaggio sul campo contropartita merce, il conto veniva riportato al valore configurato nella proposta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71031] : Mancato ricalcolo importi riga alla variazione data documento e gestione cambio Valute e cambi

Corretta l'anomalia che non consentiva il ricalcolo corretto degli importi riga nel caso in cui il valore del cambio veniva recuperato dalla tabella Valute e cambi e, si modificava la data del documento.

Il ricalcolo avveniva correttamente se il cambio veniva impostato direttamente sul documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71056] Mancato controllo con il progetto Chiuso

Il presente rilascio corregge un comportamento anomalo che si verificava in presenza di un progetto con stato Chiuso.

La procedura erroneamente sul corpo del documento, non effettuava il controllo sullo stato del progetto e permetteva la registrazione dello stesso.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71281] Anomalia con lettera di intento nel documento FOR-ORDCLAV

Corretta la seguente anomalia: con gestione della griglia varianti con "Righe di corpo analitiche" in presenza di un codice fornitore con lettera di intento al salvataggio del documento, la procedura cancellava la riga della lettera. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71414] I decimali dei prezzi del corpo non si aggiornano modificando la valuta in testata

Corretta l'anomalia che non rendeva possibile l'aggiornamento dei decimali nel corpo gestiti dalla valuta presente in testata, se la valuta veniva modificata dopo l'inserimento delle righe.

Affinché la sincronizzazione diventasse coerente, era necessario uscire dai documenti e richiamarlo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71556] Errata applicazione costo medio/ultimo lotto se gestito divisore prezzo

Corretta l'anomalia che non garantiva l'applicazione del "Divisore prezzo" gestito dall'articolo in caso di recupero nel documento dei costi medio/ultimo del lotto.

Il programma erroneamente presentava il prezzo sulla riga diviso per il divisore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71598] Anomalie in emissione diretta utilizzando la griglia varianti

Corretti i seguenti errori rilevati in emissione diretta documenti:

1 - Errore "Le operazioni sulla distinta base congelata non sono andate a buon fine

Stato : 2

Errore : La distinta origine relativa alle fasi indicate non esiste

In: UpdateDocCorpo

Restituito dal programma in presenza di configurazione varianti con "Righe di corpo analitiche" inserendo una seconda riga nel documento FOR-ORDLAV avvalendosi delle griglia varianti;

2 - Cancellazione della variante ereditata nel documento destinazione a seguito di trasformazione se si procedeva, nel documento generato, alla gestione della griglia varianti inserendo il campo "Colli". Tornando sul corpo del documento e, visualizzando l'assenza della variante (pur essendo presenti i riferimenti al documento origine), rientrando in griglia per riconfermare i colli, venivano eliminati i riferimenti al documento origine.

3 - In presenza di configurazione di due varianti, una da inserire manualmente sul campo del corpo documento e l'altra tramite griglia con opzione "Unica riga con mov.da progressivi", al rientro dalla griglia non risultava più presente la variante inserita manualmente falsando di fatto la corretta movimentazione, nel caso in cui il campo variante era stato settato come obbligatorio, veniva rilasciato il messaggio "Dati non presenti o non validi" impedendo il cambio di schede nel documento. In ogni caso, registrando i documento e riaccedendo ad esso il valore era presente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71878] - Mancato recupero delle varianti da Configuratore Commerciale

Qualora si utilizzava un articolo modello che aveva attiva anche la gestione varianti, e si accedeva da una riga articolo di documento in cui le sub-varianti erano già valorizzate, all'uscita del configuratore commerciale, ad esempio dopo aver configurato un nuovo codice articolo configurato, le varianti visualizzate nelle maschere del configuratore non venivano riportate sulla riga del documento e anzi i campi delle sub-varianti del documento venivano puliti di qualsiasi valore (originale o impostato nel configuratore). Questa versione ripristina il corretto funzionamento, quindi se si rientra nella configurazione di un articolo presente sul corpo del documento perchè configurato in precedenza e attraverso il configuratore commerciale si configura un nuovo articolo o si modificano le scelte di variante, al ritorno sul documento le varianti vengono correttamente valorizzate.
NOTA BENE: Quanto detto non vale per la configurazione dell'articolo modello, per il quale le scelte di variante devono essere inserite direttamente sul configuratore commerciale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71952] Memorizzazione errata codice agente non valorizzato su registrazione scadenze

Corretta l'anomalia che causava la memorizzazione del codice agente valorizzato a zero (Id Agente) e non a null come da standard sulla registrazione delle scadenze.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71960] - Valorizzazione data competenza INTRA

La data competenza INTRA non era valorizzata quando la registrazione INTRA aveva orgine da un documento che non scrive la contabilità, per esempio un DdT.

In ver. 8 l'anomalia si manifestava entrando nel dettaglio della registrazione INTRA dove a fianco alla nomnclatura era visualizzato un triangolo giallo che era rimosso confermando la nomenclatura: infatti la conferma della nomenclatura faceva assegnare in automatico la data competenza.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72021] Errata proposta sezionale autofattura in presenza di destinatario merce

Corretta l'anomalia che, in caso di emissione fattura passiva che contemplava la registrazione di autofattura, e in presenza di destinatario, generava la stessa con un sezionale non correttamente recuperato dal programma Proposta sezionali IVA/Contabili.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72027] Anomalia calcolo provvigioni in Euro per documenti in valuta.

Risolta l'anomalia che restituiva un controvalore provvigionale errato in Euro, a fronte di un documento emesso in valuta con un agente che avesse un regime provvigionale del tipo "Listino utilizzato + tabella sconti".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72039] Errore VB:11 division by 0 in RicalcolaTotaliDaRigheCorpo_CalcoloSpese se presenti spese proporzionali

Corretto l'errore sistematico che si verificava al salvataggio riga/documento quando, tra le righe corpo, erano presenti:

- riga articolo/articolo manuale omaggio con/senza rivalsa e

- riga spese proporzionale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72184] - Funzionalità lookup personalizzata su campi DO35

Da qualche versione i campi alfanumerici della DO35 possono essere editati con un controllo "TmsRichTextBox" che permette anche in Alyante di caricare del testo che supera le dimensioni del campo disegnato a video permettendo lo scorrimento dello stesso o con il controllo "TXT_EDITM", storicamente usato, che permette l'uso della lookup anche personalizzata con VbScript senza però consentire lo scorrimento del testo.

L'attivazione del primo o del secondo controllo è guidato dall'attivazione della tabella di decodifica nel programma "Definizioni campi personalizzati" ma questo ha impedito di usare delle lookup personalizzate con VbScript perchè i valori della lookup non possano la validazione a meno che gli stessi valori non siano stati caricati nella tabella del programma "Definizioni campi personalizzati" e questo non sempre è possibile.

Per consentire le lookup personalizzate sui campi alfanumerici della DO35 la logica di attivazione della lookup su questi campi è stata modificata come segue:

1. Se attiva la proprietà di lookup del wizard documenti dello specifico campo, sarà possibile attivare una lookup personalizzata senza configurare nulla nel programma "Definizioni campi personalizzati".
2. Se come già previsto, è stata configuratala la tabella di decodifica per lo specifico campo nel programma "Definizioni campi personalizzati", sarà attivata la lookup/decodifica per i valori codificati nella tabella di decodifica del programma "Definizioni campi personalizzati".
3. Se invece non è stata attivata la proprietà di lookup del wizard e non è stata configuratala la tabella di decodifica nel programma "Definizioni campi personalizzati", il campo non attiverà la lookup e il controllo utilizzato sarà il "TmsRichTextBox" permettendo l'editing con scorrimento del testo anche su Alyante.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72233] Errore sistematico rilevato spostandosi sul piede del documento se presente documento collegato

Corretto l'errore in "RicalcolaTotaliDaRigheCorpo..." rilevato spostandosi sul piede del documento se il documento in esame generava un documento collegato.

La presenza o meno di campi relativi ai Verticali (DO77, DO78) non influenzava la correttezza o meno del programma.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72265] Fattura previsionale di fornitore intracomunitario generata con scadenze iva compresa

Generando una fattura previsionale di acquisto con fornitore intracomunitario si notava la generazione delle scadenze al lordo dell'IVA nonchè il totale a pagare della fattura pari al totale documento e quindi comprensivo d'IVA, anche se veniva generata la registrazione di autofattura in primanota.

L'anomalia derivava dal controllo del protocollo di autofattura che nel caso di una fattura previsionale viene lasciato a zero come il protocollo di acquisto della fattura, ma che veniva controllato per capire se l'autofattura doveva essere generata. In una fattura normale (non previsionale) infatti se impostato a zero il protocollo di autofattura non si ottiene la registrazione dell'autofattura e il totale a pagare e le scadenze restano al lordo dell'IVA.

Con questa modifica nel caso di fattura previsionale di acquisto intracomunitaria o extracomunitaria che determina la generazione di un'autofattura non viene più controllato il protocollo di autofattura impostato a zero ma la fattura si considera sempre emessa generando quindi le scadenze (e il totale a pagare) al netto dell'IVA.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72300] Approssimazione differente in presenza di valori negativi tra corpo documenti e dettaglio lotti movimentati

Corrette le seguenti anomalie nella gestione lotti in presenza di gestione UM2 e quantità negative:
1) il calcolo delle quantità negative derivate da conversioni da UM1 ad UM2 (e viceversa) e per valori particolari, evidenziava una valorizzazione differente rispetto a quanto accadeva per la movimentazione riga della DO30;
2) se X era il valore della quantità1 e, 1/X la corrispondente quantità2, nella maschera dei lotti l'attribuzione alla quantità1 del valore =-X causava il non allineamento della quantità 2 al valore -1;

Esempio

qtà1 = colli * pzconfezioni la cui confezione=X, qta2 = qta1/16 con 16 fattore di conversione e nei parametri di magazzino erano gestiti 3 decimali per entrambe le quantità, si aveva:

a) per il corpo documenti qta1 = -15 --> qta2 = -15/16 = -0.9375 approssimato in valore assoluto --> -0.938; nei lotti si aveva qta1 = -15 --> qta2 = -15/16 = -0.9375 --> -0.937 (che matematicamente risulta essere MAGGIORE);
b) qta2 = qta1/16 con 16 fattore di conversione, imputando il valore -16 alla qta1 del lotto non veniva automaticamente aggiornato il valore della quantità2 = -1.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72514] Vettori

Risolta l'anomalia che valorizzava, in stampa, i campi relativi al vettore 1 e 2 con i soli dati del vettore 1. Qualora fosse presente unicamente il vettore 2, i dati non erano riportati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72778] - Configuratore commerciale mancato recupero maggiorazione di costo

Risolta una anomalia che impediva il recupero di una maggiorazione di costo alla selezione di un valore di categoria.

Questa si verificava ogni volta che ci si muoveva da una categoria A verso una categoria B e nel 'tragitto' si superava una categoria X che aveva selezionato un valore identico ad uno disponibile della categoria B; in questo caso la selezione del valore della categoria B non produceva l'applicazione della maggiorazione di prezzo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72788] Contabilità analitica industraile: la proposta conti / vds non funziona nei documenti interni (Non Cli/For)

La proposta dei conti e delle voci di spesa non funzionava nei documenti interni, cioè quelli nè cliente nè fornitore, sia per la contabilità analitica semplificata sia per quella in partita doppia.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72812] Omessa valorizzazione del codice IVA di compensazione agricoltura in CoGe

Il codice IVA di compensazione in regime agricoltura non veniva scritto nella registrazione contabile nonostante fosse correttamente compilato nel documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72890] Riproposta righe di riferimento a documento di origine multiple dopo storno interattivo

Corrette le seguenti anomalie:

1. Scrittura di tante righe di riferimento origine per quante erano le righe articolo dello stesso se, dopo aver effettuato un primo storno, se ne lanciava un altro avente documento destinazione diverso ma stesso documento origine;

2. Scrittura e duplicazione di righe di riferimento origine per ogni articolo stornato se lo storno veniva effettuato a più riprese per lo stesso documento destinazione (documento dal quale si lanciava la funzionalità). La correzione prevede la registrazione automatica del documento ad ogni storno effettuato per lo stesso documento di destinazione.

IMPORTANTE:

Se si effettuano più storni a partire dallo stesso documento in emissione, su stessi documenti origine, ad ogni storno le righe di riferimento verranno caricate sul documento di destinazione e non è possibile raggruppare in unica riga quelle equivalenti pur facendo le stesse capo allo stesso documento/articolo presente sul documento da stornare.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73011] Errore nell'invio alla firma del documento

Corretto l'errore di multiple step che compariva quando si invia alla firma un documento. L'anomalia era causata dall'eccessiva lunghezza della e-mail del firmatario, che risultava superiore ai 30 caratteri.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73290] Compilazione intra vendite con cliente con valuta non euro

Se veniva inserita una fattura di vendita intra con cliente avente valuta diversa da euro l'intra veniva compilato con valuta del cliente, attualmente viene compilato con valuta aziendale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73466] Anomalia distinta base localizzata pulsante "Importazione struttura"

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari l'importazione struttura non veniva consentita in quanto alla pressione del pulsante “Importa” la procedura restituiva il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva l'importazione):

Errors occurred in the program PDUO_DISBA "Importazione struttura"

Number: -2147217873
Description: Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.PD96_LEGAMIDISBA' with unique index 'AK_PD96'. The duplicate key value is (798765, 10).
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Method: ImportazioneStrutt

Error ADO: Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.PD96_LEGAMIDISBA' with unique index 'AK_PD96'. The duplicate key value is (798765, 10).
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 23000
Method: ImportazioneStrutt

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73650] Recupero provvigioni da listino parametrico

Se si crea un configuratore che gestisce le provvigioni recuperandole dai listini standard (da tab. prior. vendite / da tab. prior. acquisti), la percentuale non viene applicata al documento. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73787] Mancata segnalazione di campo non valido ed errore in registrazione in assenza di descrizione progetto riga

Corretta l'anomalia che si presentava se nel documento, a livello corpo, era presente il campo codice progetto e non il campo Descrizione progetto (in testata presenti entrambi i campi) , inserendo un progetto inesistente il programma non ne segnalava l'inconsistenza e consentiva comunque il salvataggio della riga, andando poi a registrare il documento si presentava l'errore "Errore VB:...The STATEMENT conflict....FK02_PD68_DO41..."

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73946] Alyante: Campi non editabili causa Note Cli/For

Risolta l'anomalia che si presentava, solo in Alyante, dopo la chiusura delle note cliente/fornitore, [Settate con l'opzione "Cambio codice e modifica Doc (no emiss)" dalla personalizzazione doc/doc azienda] i campi della maschera del documento sottostante, risultavano non più editabili ed era necessario navigare tra i folder per abilitarli alle modifiche.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74092] Errore nella scrittura dei dati INTRA

Alla registrazione di un documento con cliente/fornitore intracomunitario che prevede la scrittura dei dati INTRA in contabilità, si verificava un errore e i moduli risultavano "NON ALLINEATI". Nello specifico l'allinemento del modulo INTRA segnalava l'errore "Operazione fallita".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74552] Separatore decimali - colli

Risolta l'anomalia che mostrava come separatore dei decimali delle quantità, il segno grafico del punto. La correzione ha ripristinato la virgola.

Accadeva che, se nei parametri di magazzino i decimali colli fossero a Null, in fase di stampa del documento, questi fossero compilati in maniera errata. In tale evenienza (decimali colli = Null), la correzione qui rilasciata, fa assumere ai colli, gli stessi decimali parametrizzati per la quantità 1. Identica logica è applicata ai decimali della quantità 2.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74637] Inviare IndConto sulle scadenze

Corretta anomalia, alla registrazione di un documento che scrive la contabilità, relativa al campo IndConto (EF01_INDCONTO) che non veniva correttamente valorizzato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74751] Problemi in scrittura registrazione contabile.

La scrittura delle registrazione contabile aveva i seguenti problemi adesso risolti:

- Nelle scadenze, il sottotipo effetto veniva scritto a zero quando non specifcato invece di NULL.
- La scrittura contabile del conto IVA quando nel documento di usava un codice IVA ad esigibilità differita, non era scritto in modo corretto (tipo operazione 34 invece di 2).
- La registrazione INTRA scritta in valuta EURO, quindi senza cambio e data cambio, in realtà scriveva il cambio a zero (o con valore -1) e la data cambio con un valore sporco (30/12/1899).
- Per la registrazione INTRA la determinazione della valuta e del controvalore in valuta non erano corrette in caso di codice valuta del documento più corto di quattro caratteri. In sostanza al momento del confronto tra la valuta dello stato estero del fornitore e la valuta del documento, queste non risultavano uguali anche se apparentemente uguali nel caso il codice valuta era più corto di quattro caratteri (rif. AN53773 - Corretta l'assegnazione della valuta e il calcolo dell'ammontare in valuta delle registrazioni INTRA in presenza di una valuta sullo stato estero).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74818] Errore nella routine StornaProgressiviMagazzino

Corretto l'errore sistematico rilevato in fase di Esportazione su documento destinazione (dal pulsante Funz.Gen) per la generazione da ordine (sia cliente che fornitore):

Si e' verificato il seguente errore nella routine: StornaProgressiviMagazzino

Errore VB: -2147217865 Invalid object name '#STORNA_PROGMAGAZZINO'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Errore ADO: Invalid object name '#STORNA_PROGMAGAZZINO'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42S02

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74941] Valorizzazione errata di alcuni indicatori sulla registrazione IVA

Sulla registrazione IVA gli indicatori di IVA indetraibile, pro-rata e causale IVA (indicatore tipo aliquota IVA) non erano valorizzati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74980] Corretti alcuni comportamenti anomali derivanti dalla modifica / cancellazione di documenti che scrivono la contabilità

La modifica / cancellazione di un documento emesso prima della conversione alla build 2000 (quindi prima del rilascio del nuovo modulo finance) non avveniva correttamente per la parte contabile / Intra.

La cancellazione di un documento appartenente ad un esercizio chiuso non funzionava correttamente:

- Veniva consentita l'eliminazione della parte documentale non segnalando in modo appropiato tale circostanza; adesso viene data segnalazione e non viene cancellato il documento. L'anomalia si verificava anche quando la scrittuta contabile era stata generata per l'acconto (per esempio ordini o DdT).
- In inserimento e modifica il controllo era corretto, impedendo di modificare / inserire un documento in un esercizio chiuso.

La modifica / cancellazione di un documento con le scadenze già pagate / incassate o comunque nel caso esista un impedimento alla cancellazione della registrazione contabile non comunicava in modo corretto la situazione:

- Adesso il tentativo di modifica nello scenario indicato, avvisa dello stato della registrazione contabile, salva le modifiche lato documentale, e informa dello stato "disallineato" dei moduli perchè non è possibile aggiornare la registrazione contabile . Aprendo la funzione "Esito allinemento moduli" si potrà leggere lo stato di disallinemanto della parte contabile e la motivazione.
- La cancellazione del documento nello scenario indicato, avvisa dello stato della registrazione contabile e impedisce la cancellazione del documentale.

La modifica / cancellazione di un documento emesso "Da consolidare", la cui registrazione contabile è stata successivamente consoldata non si comportava in modo corretto.

- Adesso il tentativo di modifica nello scenario indicato, avvisa dello stato "consolidato" della registrazione contabile, salva le modifiche lato documentale, e informa dello stato "disallineato" dei moduli perchè non è possibile aggiornare la registrazione contabile "consolidata". Aprendo la funzione "Esito allinemento moduli" si potrà leggere lo stato di disallinemanto della parte contabile e la motivazione. Nel caso invece di documento emesso già "consolidato", l'aggiornamento della registrazione contabile a seguito della modifica del documento resta consentito.
- La cancellazione del documento nello scenario indicato, avvisa dello stato "consolidato" della registrazione contabile e procede con la cancellazione del solo lato documentale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75021] - Gestione acconti

L'associazione acconti lato documentale non è più disponibile per cui si è provveduto ad impostare a "No gestione" la modalità di associazione acconti e a disabilitare il campo nella personalizzazione documenti e nella personalizzazione documenti azienda.

L'associazione acconti resta disponibile nella prima nota contabile.

E' stata inibita la possibilità di registrare più acconti (più scadenze) dall'emissione dei documenti. Il tentativo di memorizzare più di un acconto determina la segnalazione "Impossibile aggiungere più di un acconto".

L'associazione acconti lato documentale sarà ripristinata appena possibile.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75108] Corretta la proposta delle voci nel combo "Tipo aliquota IVA"

Per le aziende in regime speciale IVA "Agenzia Viaggi" o "Agricoltura", non veniva più valorizzato in modo corretto il combo "Tipo aliquota IVA".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75193] Documenti con compilazione intra e sezione doganale a zero.

Se si inserisce una fattura di vendita intracomunitaria con 2 articoli, uno di merci e uno di servizi, nel modulo intra viene compilato in maniera errata il campo “sezione doganale” con il valore zero. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75198] Modifica sezionale in presenza di Prorata

Si abbiano 2 attività, una con il prorata e una senza prorata. Se si emettava un documento per un sezionale legato ad un’attività con il prorata e si entrava quindi in modifica del documento impostando un sezionale legato ad un’attività senza prorata, il castelletto iva non veniva ricalcolato creando in contabilità registrazioni non corrette

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75224] Generezione contributo CONAI con prezzo arrotondato all'unità

Risolto il problema di generazione delle righe di corpo di contributo CONAI con prezzo arrotondato all'unità. Anche se attualmente non sono in vigore prezzi con decimali, il programma arrotondava l'eventuale prezzo con decimali all'unità quando generava le righe di contributo CONAI per i diversi materiali / imballggi / fasce.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75331] Blocco in inserimento riga sul campo quantità1

Corretta l'anomalia che causava il blocco in inserimento riga quando erano presenti le seguenti condizioni:
- presenza in personalizzazione documenti/documenti azienda dell'opzione "Blocca vis articolo" che obbliga a compilare il campo codice articolo
- sequenze multiple di invii sul pulsante della gridnav + dopo aver inserito una riga.

Nello specifico il cursore non si bloccava sul campo codice articolo (che non veniva valorizzato) ma sul campo quantità dal quale non era possibile uscire (a causa del controllo sulla valorizzazione di quest'ultima).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75343] Mancata applicazione cliente per fatturazione per la sola COGE

Corretta l'anomalia che, in caso di gestione cliente per fatturazione con Tipo conversione = In fase di registrazione contabile, non applicava l'impostazione definita in anagrafica cliente, lasciando come cliente per fatturazione in contabilità lo stesso intestatario del documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75348] Registrazione dati Intra con configurazione aziendale disattivata

Registrando un documento che prevede la scrittura dei dati intra in un'azienda dove la configurazione delle registrazioni Intra è disabilitata, il tentativo di scrittura dei relativi dati restavano "In attesa". L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75417] Rallentamento griglia varianti

Corretto il rallentamento della griglia varianti in modalità griglia accorpata e varianti su griglia per il quale se i valori erano inseriti in sequenza, molto velocemente, (q.tà+invio) il programma non valorizzava correttamente le singole celle con i valori imputati ma ne saltava alcune, che restavano vuote, aggiungendo il valore destinato a quelle celle al campo successivo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75520] CloseLookup con plugin verticali

Problema codice vb collegato ai verticali.
Nella MGUO DOCUMENTI della build 2603 è presente questo pezzo di codice:
Case tsEnumTipoEvento.tsAfterCloseLookup
CallForm.FrmDocumenti.BoRegDoc.RegDocIn.DocRegVerticali.ControlEventCloseLookup CallForm, CallForm.Controls(ObjectName), a_blnScriptCancel

Anomalia risolta, sostituendo:
CallForm.FrmDocumenti.BoRegDoc.RegDocIn.DocRegVerticali.ControlEventCloseLookup CallForm, CallForm.Controls(ObjectName), a_blnScriptCancel
con
CallForm.FrmDocumenti.BoRegDoc.RegDocIn.DocRegVerticali.ControlEventCloseLookup CallForm, CallForm.Controls(ObjectName), objScript.LookupData
in quanto nella sub richiamata della regdoc l'ultimo dato passato è l'array fields dati della lookup e non il boolean della cancellazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75538] - Errato salvataggio dei valori di variante sulla riga di corpo del documento con uso del Configuratore Commerciale.

Questa versione corregge alcune anomalie che determinavano un anomala imputazione o registrazione dei valori di variante, qualora l'imputazione di queste avveniva in concomitanza con la gestione del configuratore commerciale.

Ad esempio se si procedeva all'inserimento di un documento e come prima riga veniva creata una nuova configurazione solo come categorie commerciali senza indicare i valori di variante, quindi veniva generata la configurazione e i valori di variante venivano inseriti direttamente sulla riga del documento, inserendo una seconda riga creando sempre una nuova configurazione (anche in questo caso senza inserire le varianti, inserite poi manualmente come accaduto per la prima direttamente nel documento), la seconda riga risultava correttamente inserita mentre per la prima riga si constatava l'errata perdita dei valori di variante.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75571] Scrittura acconto in COGE

Tentando di inserire un acconto dal "Dettaglio acconti" selezionabile dal pulsante "Funz.Gen." su un documento parametrizzato per la scrittura dell'acconto in contabilità, si otteneva un errore di "MODULI NON ALLINEATI - Either EOF or BOF is True": il problema è stato risolto.

L'acconto inserito nell'apposito campo nel piede del documento era regolarmente funzionante.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75730] Memorizzazione errata Data scadenza lotto se SHL=0

In presenza di parametro SHL=0, se dalla maschera dei lotti, creando un nuovo lotto per l'articolo si cancellava la data convenzionale proposta di default "01/01/1900", si riusciva comunque a salvare il record in quanto non scattava il controllo dell'obbligatorietò sul campo "Scadenza lotto" a causa del ripristino automatico sullo stesso della data convenzionale 01/01/1900.

Con la correzione posta in essere, in caso di campo data scadenza vuoto, il salvataggio (sia da dischetto che con tasto Conferma) non è consentito e l'avviso standard di dati obbligatori/non validi obbliga l'immissione di una data nel campo stesso.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75947] Non conversione in caratteri maiuscoli del codice articolo se utilizzato copia e incolla

Uniformato il comportamento del campo Codice articolo in caso di copia dello stesso da altra fonte (e. notepad), prima della modifica, all'uscita del campo, il codice articolo restava a caratteri minuscoli (e non come succede con la digitazione diretta, con la quale in automatico i caratteri vengono convertiti).

Il problema non era di codifica perché il legame con l'anagrafica era garantito ma si presentava con la BI che non riconosceva il codice.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76173] Messaggio generico "Trasformazione interrotta"

In alcuni casi, la trasformazione non riesce a generare il documento di destinazione, segnalando un generico "Trasformazione interrotta" senza specificare la motivazione. Nel caso in cui la trasformazione si interrompa a causa del conflitto tra causale di magazzino non di c/lavoro e deposito di c/lavoro o viceversa, il messaggio di trasformazione interrotta informerà anche sulla causa dell'interruzione in modo che l'operatore possa intervenire e ritentare la trasformzione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76184] Errore nella scrittura dei dati INTRA in caso di uso di articoli manuali

Il modulo Intra non veniva allineato nel caso di registrazione di un documento caricato solo con articoli manuali e nel caso in cui il wizard del documento non prevede i campi aggiuntivi per i dati Intra. Nella condizione descritta non esistendo le informazioni per registrare i dati Intra il programma tentava la registrazione non riuscendo però a procedere restando quindi disallineato.

Con la correzione la scrittura del modulo intra non sarà tentata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76320] Navigazione documenti

In Alyante, se da emissione diretta documenti si andava in ricerca documenti, selezionandone uno e scorrendo velocemente con il navigator per visualizzarne altri, qualora ci si imbatteva in un messaggio, ad esempio "Documento già consolidato in contabilità generale!" e si continuava a navigare tra i documenti prima di rispondere "ok" al messaggio, appariva una rotellina che girava e non scompariva più. E' stato uniformato il comportamento del programma a quanto accadeva compiendo la stessa operazione in remote desktop, ossia, fintanto che non si risponde al messaggio, la navigazione è inibita.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76478] Campi intra obbligatori su movimentazioni non intra

I campi Anno/Mese di riferimento su documenti Nota Credito/Nota Debito, se presenti sul documento, risultano evidenziati come obbligatori quando l'indicatore "Tipo di movimento=Rettifiche" anche se il cliente/fornitore non è intra. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76485] Errata valorizzazione importo netto sconto piede per righe con importo a 0

Corretto l'errore riscontrato in emissione documento e in gestione documento generato da trasformazione se, l'ultima riga del documento, risultava ad importo a 0 (quantità valorizzata ma prezzo=0), l'importo netto sconto piede presentava un valore di pochi centesimi (negativo/positivo titpicamente 0,01).

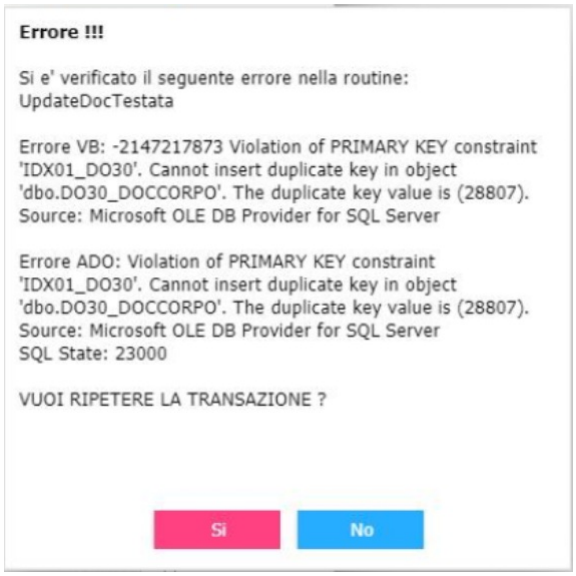
Il problema derivava dal fatto che la riquadratura netto merce che viene applicato sull'ultima riga non teneva conto del fatto che quest'ultima avesse importo=0.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76717] Storno interattivo

Uniformato il comportamento dello storno interattivo alla trasformazione documenti relativamente all'acquisizione del "Num. data vs docum." In entrambi i casi, sono recuperati tutti i quindici caratteri consentiti (ove presenti). Prima della correzione, lo storno interattivo recuperava i primi dieci caratteri.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76753] Errore di chiave doppia su IDX01_DO30 utilizzando storno interattivo/automatico

Corretto l'errore che si presentava effettuando lo storno interattivo/automatico come da dettaglio se si procedeva all'utilizzo delle funzionalità elaborando su diversi documenti origine che contenevano lo stesso articolo da stornare sul documento in emissione.



[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76826] Documenti scontrino non eliminabili

Corretta l'anomalia che non consentiva la cancellazione degli scontrini emessi lato commerciale causa erronea scrittura delle scadenze.

Si sottolinea che modifiche o eliminazione degli scontrini emessi prima della correzione, non saranno consentite a meno che si provveda ad eliminare le scadenze precedentemente create.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76885] Causale contabile errata per registrazione intra

Nel caso di fatture acquisto/vendita intra registrate dai documenti, la corrispondente scrittura contabile recupera erroneamente la causale Italia quando l'azienda è configurata per non gestire i riepiloghi intra. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77067] Scadenze modificate manualmente

L'inserimento di una nuova scadenza nel piede del documento, causava la mancata trascrizione della scadenza manuale in prima nota, provocando una squadratura. L'anomalia è stata risolta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77102] : Mancato allineamento moduli commerciale-contabilità per importi > 100.000

Corretta l'anomalia che causava il non allineamento moduli, in emissione documenti contabili, se gli importi dei documenti risultavano superiori a l valore 100.000.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77284] Errato riferimento

Cancellando un documento e inserendolo ex novo, al registra si otteneva un errore di "Protocollo già esistente", causato dal controllo errato che il programma eseguiva sull'estratto conto invece del più corretto portafoglio.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77419] Inibizione Protocollo bis.

Nel nuovo Finance non è più ammessa,per alcun tipo di documento, la connotazione "Bis" atta a distinguere due documenti che abbiano lo stesso numero di protocollo. Qualora l'operatore tentasse l'inserimento del flag sul campo "Bis" si vedrebbe restituito il messaggio "Non è possibile attribuire il flag Bis!" Il programma effettua un controllo sul numero documento e qualora rilevi il numero già presente in archivio, lo segnala tramite esplicito messaggio all'operatore che può modificarlo, rendendo inutile l'uso del bis.

Qualora l'utente avesse necessita di modificare un documento bis preesistente, dovrà consolidare la parte contabile e modificarlo lato contabile.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77499] Rallentamento apertura documenti

Corretta l'anomalia che causava un anomalo rallentamento del programma già alla semplice apertura documenti, il rallentamento risultava causato da una non performante lettura della tabella dello storico degli stati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77596] Anomalia sul corpo del documento in presenza di lettere d'intento.

Con una specifica operatività di seguito descritta, si ottiene un errore di programma di UNIQUE KEY su IDX01_DO30_UK per l'inserimento di una riga sporca nel corpo del documento:
1) si inserisce un cliente con lettera d'intento (una sola valida);
2) si apre il dettaglio degli estremi lettere d'intento dal pulsante "Funz.Gen.";
3) si esce confermando (la lettera è già preselezionata);
4) si va nel corpo del documento e si nota la prima riga vuota: a questo punto si utilizza la riga per inserire per esempio un articolo ma al conferma si ottiene l'errore segnalato.

Se la lettera d'intento non si conferma, cioè si esce dalla maschera con il pulsante "X" per chiudere la finestra, la riga vuota non viene inserita pur restando applicata la lettera d'intento.

Se la riga viene eliminata e vengono inserite altre righe di corpo non si riscontra l'errore.

Se il corpo ha già altre righe oltre quella della lettera d'intento il problema non si verifica.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77766] Errato recupero descrizione progetto/sottoprogetto con salvataggio riga da gridnav

Uniformato il comportamento in relazione al recupero della descrizione progetto/sottoprogetto in caso di salvataggio riga corpo da gridnav.

Se da wizard , per il campo sottoprogetto la proprietà di "Decodifica" era settata a NO, al salvataggio riga la descrizione evidenziata era quella del sottoprogetto e non come ci si attendeva quella del progetto.

Il comportamento risultava invece corretto sia in testata che con il salvataggio Registra del documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77795] Errata associazione deposito nella maschera di movimentazione lotti per progressivi

Corretta l'anomalia che evidenziava nella maschera di movimentazione lotti il deposito della prima riga anche se per ogni riga risultavano presenti depositi diversi.

In pratica, movimentando lotti su depositi differenti e, utilizzando un documento con movimentazione lotti "Articoli multipli", il deposito evidenziato in testata della maschera risultava essere sempre quello della prima riga caricata falsando di fatto la visualizzazione e il caricamento dei lotti da progressivi da movimentare.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77817] Anomalia con codice progetto e caratteri minuscoli

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente copiava (ad esempio da word) un codice progetto (nell'apposito campo presente nella testata o

corpo del documento) con lettere minuscole, il programma consentiva la registrazione del documento, considerando valido come progetto e relativo carico nella tabella progetti. Con questo rilascio la procedura non consente l'inserimento dei caratteri minuscoli per il caso descritto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77852] Errore nella scrittura contabile per l'importo dello sconto se nel piede del documento veniva inserita una percentuale o un'importo di sconto cassa

Corretta il problema che si otteneva nella registrazione contabile dello storno collegato ad un ad fattura o nota credito, che si otteneva quando nel piede del documento veniva settato la percentuale o l'importo dello sconto cassa e/o l'importo dell'abbuono. Nella registrazione contabile l'importo in relazione al mastro cliente/fornitore non era inserito nella sezione Dare/Avere corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77996] Errore nel salvataggio del documento dopo anteprima XML

Risolto l'errore di chiave doppia che si scatenava tentando una modifica al documento subito dopo aver visualizzato l'anteprima, SDI o Assoinvoice, invocata dal pulsante "Funz.Gen.".
Se dopo aver invocato l'anteprima si chiudeva il programma dei documenti e si riapriva per effettuare la modifica, l'errore non si presentava.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78155] Generazione righe contributo ambientale CONAI

La generazione in coda al corpo del documento degli articoli contributo CONAI non raggruppava le righe di contributo articolo a parità di articolo, fascia e codice IVA dell'articolo prodotto finito se la composizione articoli presentava più imballaggi validi appartenenti alla stessa fascia.

Supponendo per esempio di avere un articolo A con composizione 50% di plastica "Imballaggi rigidi" e 50% di plastica "Imballaggi flessibili", visto che i due imballaggi appartengono alla stessa fascia C, ci si aspetterebbe di veder generare una sola riga di contributo CONAI per la fascia C con la quantità cumulata di due imballaggi previsti, mentre si otteneva la generazione di due righe di contributo CONAI con lo stesso articolo per la fascia C e con metà della quantità complessiva per ogni riga.

I calcoli e gli importi risultavano corretti ma generando più righe di articolo contributo CONAI del necessario.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[AN78330] Errata visualizzazione campi in griglia in caso di spostamento tra le celle con il mouse

Corretta l'anomalia che si verificava solo in Alyante quando ci si spostava tra le celle della griglia varianti con il mouse e all'inserimento seguiva un messaggio di avviso (esempio giacenza non disponibile).

I valori inseriti, con lo spostamento con il mouse su qualsiasi cella della griglia, risultavano errati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78510] Salvataggio consentito anche se campi obbligatori non valorizzati

Effettuate le seguenti correzioni per anomalie rilevate sul salvataggio da maschera di movimentazione lotti quando la stessa prevedeva l'obbligatorietà del campo Data scadenza:

1.salvataggio del lotto associato con con data scadenza nulla a seguito di mancata segnalazione di campo obbligatorio o mancante, nel dettaglio la squenza per ottenere la registrazione anomala sono i seguenti:
- attribuzione del lotto (sia automaticamente che manualmente);
- cancellazione della data di default attribuita alla data scadenza (01/01/1900) se i giorni di scadenza (SHL) nella parametrizzazione lotti era =0;
- conferma e risposta OK al messaggio di alert per assenza di campo obbligatorio;
- chiusura della maschera di movimentazione con la X e risposta NO al messaggio se annullare le operazioni e chiudere la maschera.

2.Nel caso di movimento di produzione (avanzamento di produzione) e CON codifica automatico del lotto, confermando la seconda volta, dopo aver ripulito il campo Data scadenza, non si otteneva la segnalazione di campo non valorizzato (in quanto veniva ripopolato con la data di default 01/01/1900) e non veniva aperta la maschera di annullamento del movimento causando la registrazione del lotto per il movimento creato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78566] Ripristino emissione documenti con registrazione contabile non IVA - INT-DOCREGCONT

E' stata ripristinata la funzionalità di registrazione contabile con causale non IVA ottenibile con il documento standard INT-DOCREGCONT o personalizzato derivato da questo.

Si ricorda che il documento deve essere personalizzato ("Personalizzazione documenti" o equivalente per azienda) con una causale contabile di tipo registro "No Registro Iva" e con il parametro "Tipo C/F" del documento che può assumere i seguenti valori:

- *"No Cliente/Fornitore"*: in questo caso in testata non deve presente il codice cliente/fornitore (o non deve essere specificato) e devono essere impostati il conto e il segno operazione di testata e su ogni singola riga il conto di contropartita; in aggiunta su ogni riga si può specificare il conto e relativo segno operazione da abbinare alla contropartita di riga.
- *"Cliente"*: in questo caso in testata deve essere presente il codice cliente e deve essere specificato e non devono essere impostati il segno operazione di testata e di ogni singola riga; saranno generate anche le scadenze associate al cliente.
- *"Fornitore"*: in questo caso in testata deve essere presente il codice fornitore e deve essere specificato e non devono essere impostati il segno operazione di testata e di ogni singola riga; saranno generate anche le scadenze associate al fornitore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78743] Rallentamento griglia varianti

Corretto il rallentamento della griglia varianti in modalità griglia accorpata e visualizzazione automatica con valori inseriti in sequenza, molto velocemente: il programma non valorizzava correttamente le singole celle con i valori imputati, ma spalmava parte dei valori inseriti nella cella successiva.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78904] Errato aggiornamento data ultima fattura su anagrafica cli/for

Risolta anomalia:

Eliminando un documento fattura (di qualsiasi tipo), la data ultima fattura recuperata sull'anagrafica cliente è quella dell'ultimo documento fattura avente lo stesso modello di quella eliminata.
Nel dettaglio, se esistono in sequenza fattura immediata data XX, fattura riepilogativa data YY e fattura immediata data ZZ, la cancellazione dell'ultima fattura immediata causa la memorizzazione della data fattura sul cliente pari alla data XX.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79222] Note credito con cliente/fornitore intra

Se si emette una nota credito con cliente/fornitore INTRA senza aver aggiunto i relativi campi di wizard dei dati di testata, il programma va in errore alla registrazione segnalando errore 91 in "ImpostaDatiIntra". L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79886] Partita iva vettore extracee non visibile

Corretta l'anomalia che non consentiva il recupero della Partita Iva nel piede documento, per il dato Vettore se esso, pur avendo il dato in anagrafica generale e correttamente visibile nel programma dedicato Vettori era Extracee.

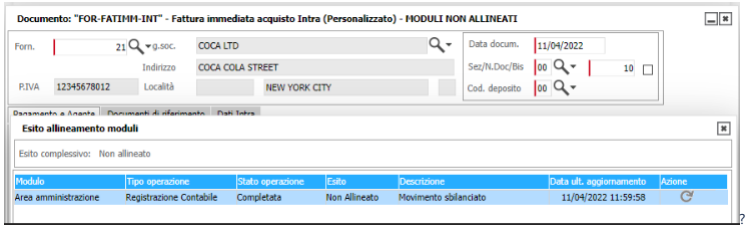
[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79924] Moduli commerciale-amministrativo non allineato in movimentazioni INTRA con righe omaggio

Corretta l'anomalia che creava un non allineamento moduli Commerciale-Amministrazione in presenza di righe omaggio nel documento INTRA (fatture estere in Free of charge).

Il programma segnalava , tra le cause del non allineamento un movimento sbilanciato che non garantiva, oltre alla scrittura contabile anche la presenza del movimento nell'estratto conto fornitore.

Lo stesso problema si presentava anche in fase di trasformazione in documento contabile.

Immagine dell'errore:



[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80069] - Modificato il comportamento quando si modifica/cancella un documento con la registrazione sul modulo finance bloccata

Fino alla precedente versione, il tentativo di modifica di un documento (anche accidentale) avente una registrazione collegata sul modulo finance era sempre consentito. Se però l'allineamento del modulo finance falliva, lo stato di allineamento restava sempre in "MODULI NON ALLINEATI" con il dettaglio sulla motivazione sul singolo modulo (p.e. scadenze incassate/pagate). Poteva essere anche necessario ripristinare le modifiche al documento in caso di impatto contabile (p.e. totale del documento differente). Da questo stato non si poteva più tornare indietro a meno di eliminare al causa di blocco all'eliminazione della registrazione contabile (p.e. cancellare la registrazione di incasso/pagamento); anche nel programma "Riconciliazione documenti" il documento sarebbe sempre stato elencato tra quelli con anomalie di allineamento moduli. La cancellazione del documento era sempre consentita.

Da questa versione, prima di salvare le modifiche lato documentale, nel caso in cui ci sia una registrazione collegata sul modulo finance (o Intra) e la modifica del documento interessi anche il modulo finance, si tenta prima la cancellazione di quest'ultimo che sarà consentita o meno in funzione del suo stato: se la cancellazione non è consentita si mostra il messaggio con la motivazione, e si evita di salvare anche la parte documentale. In questo modo i moduli restano allineati e il documento può essere lasciato in uno stato consistente. Stesso comportamento anche al tentativo di cancellazione del documento.

Nel caso speciale in cui il modulo finance sia "consolidato" e il documento sia stato emesso "da consolidare", il legame tra il modulo finance e il documento si considera reciso per cui l'utente viene avvisato di essere entrato in modifica di un documento con la parte contabile consolidata, e al tentativo di salvataggio del documento sarà richiesta un'ulteriore conferma per salvare i dati del documento senza aggiornare quelli del modulo finance. Confermando lo stato di allineamento resterà sempre "MODULI NON ALLINEATI" con la motivazione "Documento già consolidato in contabilità generale !!!" senza la possibilità di ritentare l'operazione di allineamento. Nel programma "Riconciliazione documenti" il documento resterà sempre elencato tra quelli con anomalie di allineamento moduli rendendo inutile ritentare l'operazione di allineamento. La cancellazione del documento segue la stessa regola quindi richiede un'ulteriore conferma che se accettata consente la cancellazione della sola parte documentale.

I documenti che scrivono la registrazione di acconto nel modulo finance (p.e. DdT) si comporteranno allo stesso modo quando la registrazione di acconto non è cancellabile. Anche nel caso di acconto "Da consolidare" successivamente "Consolidato", la modifica / cancellazione del documento sarà bloccata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80177] Mancato aggiornamento prezzo su documento se condizionato dalla data consegna

Corretta l'anomalia che non garantiva l'allineamento del prezzo da listino legato alla data consegna se quest'ultima, veniva modificata in testata con conseguente richiesta di aggiornamento anche sulle righe del corpo.

Se da personalizzazione documenti/documenti azienda si predisponeva come Data recupero prezzo = Data consegna, modificando la data consegna di testata, confermando l'aggiornamento della stessa anche sulle righe del corpo, il prezzo, recuperato dal listino non veniva allineato, la modifica invece, apportata direttamente sulla data consegna del corpo faceva recuperare correttamente il prezzo.

Con il listini parametrici il problema non sussisteva.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80392] Dati accompagnatori: decodifica codice imballo.

La decodifica dei codici imballo successivi al primo codice, restituiva il campo della descrizione vuoto, non leggendo la decodifica. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80523] Anomalia in funzionalità Importazione da documento origine

Corretta l'anomalia che non consentiva la gestione della funzionalità Importazione da documento origine.

Il programma, a seguito della scelta del modello di trasformazione da utilizzare per l'importazione rimaneva bloccato non consentendo il proseguimento dell'elaborazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80682] Errore di "Moduli non allineati" in caso di fattura attiva con lettera d'intento e bolli

Procedendo con la registrazione di un documento fattura cliente, per un soggetto titolare di lettera di intento - in corso di validità - e per il quale era previsto anche l'applicazione di bolli per l'esenzione, alla conferma del documento l'operatore riceveva il messaggio "Moduli non allineati". Non era quindi possibile procedere con il salvataggio del documento in prima nota. Per ottenere la contabilizzazione era necessario rimuovere il bollo. Risolto questo problema.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80833] Le modifiche effettuate per la gestione delle lettere d'intento multiple possono causare errore nei programmi personalizzati

Risolta anomalia che si poteva presentare da un programma personalizzato quando veniva invocato un documento cliente/fornitore con lettere d'intento associate.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80908] Errore nella registrazione di un documento con lettera d'intento e condizioni particolari

Nel caso si inserisca un dettaglio righe non valorizzato (uno o più righe di articolo senza prezzo) con una specifica condizione al registra il documento va in errore 3021 - EOF or BOF. L'errore si manifesta solo se ci si predispone ad inserire una nuova riga di corpo (tasto +), ma invece di procedere si sceglie di registrare il documento.
Se la riga di articolo era valorizzata il problema non si verificava.
Se non si registrava dopo aver tentato l'inserimento di una nuova riga senza completare, il problema non si verificava.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81134] Errore in registrazione documento di tipo nota credito con pagamento contestuale o sconto cassa

Corretto l'errore in registrazione di un documento di tipo nota credito, sia cliente che fornitore, che prevedeva un pagamento contanti oppure una gestione dello sconto cassa sul piede del documento stesso. In questa situazione il programma in allineamento moduli tra l'area commerciale e l'area amministrazione, proponeva un errato messaggio per cui il documento non veniva contabilizzato e i due moduli non allineati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81238] EMISSIONE DIRETTA : Errore sistematico " Si è verificato il seguente errore nella routine:CambiaDocCorpoQta1 Errore VB 3021 Either BOF or EOF..."

Corretto l'errore sistematico " Si è verificato il seguente errore nella routine:CambiaDocCorpoQta1 Errore VB 3021 Either BOF or EOF..."che si presentava nelle seguenti condizioni:

- Gestione opzione GRIGLIA RAGGRUPPATA (Unica riga con/senza aggiornamento progressivi) in relazione alla griglia varianti;

- Inserimento riga e successivo inserimento altra riga con spostamento sulla riga precedente senza imputare la quantità;

- rispondendo NO al messaggio su accettazione quantità=0.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81417] - Errore "Invalid use of null" nella scrittura dei dati INTRA

Per le installazioni di TS Enterprise con conversione dalle versioni precedenti alla TSE (8,7,6) alle versioni 2022001000, 2022001020 e 2022002000, emettendo documenti intra può essere segnalato "Errore MGUO_DOCUMENTI, impossibile impostare su Null una colonna non annullabile nel metodo BoRegDoc_BeforeBeginTransaction" che impedisce la contabilizzazione del documento.

L'errore è causato dalla definizione del campo IN02_INDCALLOFFSTOCK che risulta erroneamente settato come decimal not null, mentre dovrebbe essere un tinyint nullabile: le script automatiche provvedono all'aggiornamento del campo.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[AN81601] EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI : Mancato controllo progetto chiuso a livello corpo.

Corretta l'anomalia che consentiva, in modifica di un documento avente su una o più righe un codice progetto CHIUSO, il salvataggio dello stesso senza notifica alcuna.

In considerazione di diversi progetti di riga è stato inserito un messaggio di avviso, in caso non venga apportata nessuna modifica al documento, che indica all'utente la presenza di un progetto chiuso in relazione ad una o più righe, l'uscita dal documento non viene bloccata (sempre che non siano state apportate modifiche) se al messaggio viene confermata l'intenzione di continuare con la chiusura dello stesso.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81959] Griglia varianti valorizzata con mouse

Solo in Alyante accadeva che se la griglia varianti fosse popolata spostandosi tra le celle quantità con il mouse, la griglia presenterà alternanza di righe con prezzo e no, le righe che presentano il prezzo, a parte la prima, non verranno riportate nel corpo del documento causando difformità tra le combinazioni movimentate in griglia rispetto a quelle che si presentano sul documento.
Il problema si presenta quando a seguito di spostamento su altra cella viene evidenziato qualunque messaggio di avviso (es. giacenza non disponibile, quantità multiple..)

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82046] Anomalia usando il BO DOCUMENTI da personalizzato con lettere d'intento

Risolta l'anomalia che si prresentava invocando i documenti (che gestiscono i lotti e le lettere d'intento) da programma personalizzato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82086] Errore eliminando una lettera d'intento dal corpo

Eliminando una lettera d'intento del corpo del documento (con il pulsate "Funz.Gen.") con la sequenza di seguito specificata il programma andava in errore segnalando "Binding Collection Error" su una serie di campi a cominciare dal DO30_INDTIPORIGA:

1. Si emette un nuovo documento con cliente che abbia lettera d'intento
2. Nel corpo documenti si aggiunge una riga di articolo con relativa qta e prezzo
3. Da "Funz.Gen." si va negli estremi lettera d'intento e si conferma l'eliminazione delle lettera da documento.
4. Si selezione "+" sulla gridnav per aggiungere un nuovo articolo e il programma va in errore.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN82591] EMISSIONE DIRETTA : Non aggiornamento banca cliente se modificato da anagrafica

Corretta l'anomalia rilevata se si modificavano i campi ABI e CAB dalla banca cliente da anagrafica, si riscontrava che, pur confermando la volontà di voler apportare la modifica sui documenti e scadenze ancora aperti, tali dati non venivano aggiornati sul documento esistente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82748] EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI : Scadenze non subito visibili al cambio commessa di testata

Corretta l'anomalia che causava la non immediata visualizzazione delle scadenze nel piede documento quando si modificava in testata la Commessa su un documento già registrato e si dava risposta affermativa se modificare la commessa anche sulle righe del corpo.

Rilevato in fase di correzione lo stesso problema per tutti gli altri campi relativi alle fasi (sotto commessa,progetto, sottoprogetto, progetto collegato e sottoprogetto collegato), la correzione è stata quindi apportata a tutti i vari campi.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82782] - Errata lettura delle autorizzazioni relative al piano dei conti nonostante la gestione non sia attiva

Da emissione diretta documenti venivano erroneamente controllate le autorizzazioni sul piano dei conti anche quando la gestione è spenta da configurazione (Tipo autorizzazione "Permessi" e Stato gestione "Non attiva").
La casella di testo del piano dei conti risultava non valida sempre e per ogni utente.
Risolta tale anomalia.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83088] Documenti con Azienda francese e cliente Monaco

Se si impostava l'azienda come francese e si emetteva una fattura ad un cliente con stato estero Monaco, la registrazione veniva considerata intracomunitaria e usata la causale contabile 61. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83261] Mancata stampa condizione di pagamento in lingua

Risolta l'anomalia che non consentiva la stampa della condizione di pagamento in lingua.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN83262] : Interrogazione Listini attiva da campo prezzo e da voce di menù Funz.Art non sincronizza i dettagli dei record

Corretta l'anomalia che non sincronizzava l'informazione relativa ai record dell'elaborazione con il dettaglio visibile in basso a sinistra della maschera.

Il programma lasciava evidenziate sempre le informazioni relative al primo record in griglia.

Il problema era rilevabile solo lato web e si verificava sia richiamando i listini attivi dalla lookup del campo prezzo che dalla voce specifica presente nel pulsante Funz.Art.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
[AN83308] - EMISSIONE DIRETTA : Variante di default non recepita se si passa dalla gestione articolo dai documenti

Corretta l'anomalia che causava la visualizzazione degli articoli clienti/fornitori senza la gestione della variante di default quando i due programmi venivano richiamati dal campo Artcolo dei documenti (gestione-->anagrafica articoli estesa-->articoli clienti/fornitori).

Si sottolinea che, l'anagrafica articoli non prevede il campo dedicato alle varianti e, affinché tutti i programmi da essa richiamabili risentano di tale informazione, devono da standard avere la validazione del campo variante, quindi, se da anagrafica articoli si accede al programma articoli clienti/fornitori è comunque necessario validare la variante proposta affinché le informazioni alla combinazione articolo/variante vengano correttamente recuperate.

Per il caso specifico dell'attività, quando da anagrafica articoli si accede ai sotto programmi delle gestioni collegate che prevedono la variante, è necessario confermare la variante proposta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83472]EMISSIONE DIRETTA : Run time error "91"

Dopo l'anteprima di stampa, aprendo nuovo documento veniva generato l'errore "Run time error 91". L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN83511] Mancato passaggio valore Flag scadenza sospesa

Anomalia risolta:
Lato documentale è possibile impostare il Flag di scadenza sospesa, ma il valore non viene propagato in prima nota.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN83547] - Errore su attributi estesi in fase di apertura documenti se il documento non gestisce gli attributi

Corretto l'errore:
"Errore in CaricaTabellaTemporaneaInterna Invalid Use of Null in COBO_ATTRANAG..."

che si otteneva in apertura documento per modifica quando erano presenti le seguenti condizioni:
- Griglia attributi sul documento ma attributi non gestiti;
- Emissione del documento;
- Creazione di un attributo di testata con codifica predefinita;

- Al salvataggio dell'attributo rispondendo Si' al messaggio "Aggiornare il valore predefinito per le anagrafiche esistenti";
- Richiamando in modifica il documento precedentemente creato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83569] EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI : Errore di chiave duplicata nella scrittura della DO68 se presente griglia varianti con opzione "Unica riga senza movimenti progressivi"

Corretto l'errore di chiave duplicata su DO68,che si presentava in caso di gestione griglia varianti SENZA movimenti progressivi, se da wizard erano stati inseriti campi relativi all'INTRA.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN83570] Errori di FK rilevati in modifica dei dati della griglia.

Corretto l'errore sulla FK01_MG5E_DO56 che si presentava modificando le quantità già presenti in griglia varianti e registrando il documento,
Il problema si presentava SOLO se la configurazione delle stesse era impostata come "Unica riga senza mov. progressivi".

Corretto errore similare ma sulla DO40 rilevato in fase di sviluppo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83737] Anomalia Gestione calendario consegne documenti CLI-ORDAPERTO - FOR-ORDAPERTO

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui un calendario di consegne prevedeva 999 righe, se l'utente entrava in gestione del "Calendario di Consegna" per inserire un ulteriore riga (1000) il programma riportava nel progressivo riga del calendario solo 3 caratteri, con la conseguenza che la riga 1000 veniva troncata a 100, ma essendo già presente nel "Calendario di Consegna", alla registrazione del documento la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:
Si e' verificato il seguente errore nella routine: UpdateDocTestata

Errore VB: -2147217873 Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_DO65_PDCORDAP'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.DO65_PDCORDAP'. The duplicate key value is (40, 202200000042, 1, 100).
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Errore ADO: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_DO65_PDCORDAP'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.DO65_PDCORDAP'. The duplicate key value is (40, 202200000042, 1, 100).
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 23000

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN84244] EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI : Gestione autorizzazioni per campo documenti non recepite

Corretta l'anomalia che, in presenza di revoke su campi del documento, causava la non applicazione delle stesse.

Si ricorda che:

- le revoke/permessi hanno applicazione gerarchica, le regole applicate sono quelle presenti sull'ultima foglia dell'albero (Gruppo/Utente);

- l'applicazione o meno delle restrizioni va valutata anche in base all'appartenenza dell'utente a più gruppi.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN84407] COMM-EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTO-FATTURA RITENUTA ENASARCO

Corretta la seguente anomalia: al registra di una fattura di vendita con ritenuta Enasarco c/agente, non allinea i moduli e restituisce un errore su modulo finance – prima nota di tipo "input string was not in correct format".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84448] - Traduzioni mancanti: Corretta formattazione messaggio di avviso.

Corretta la traduzione relativa al messaggio:

"Tipo riga non compatibile con il documento corrente! Verificare che il documento contenga campi di progetto"

in quanto, la stessa, in fase di traduzione riportava un'interlinea tra le stringhe.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84692] EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI : Non recupero prezzo da listino se condizionato da data consegna

Corretta l'anomalia che non garantiva il recupero del prezzo da listino se condizionato dalla data consegna di testata (impostazione gestibile da personalizzazione documenti/documenti azienda).

Questa correzione sostituisce quella rilasciata in precedenza che aveva causato il mancato ricalcolo delle provvigioni in caso di modifica dati riga e recupero del listino anche dopo modifiche manuali alla riga stessa (in tal caso il recupero non deve avvenire).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84800] Alyante - Anomalia con Import/Export W.B.S.

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente dal corpo del documento andava in gestione del pulsante "Funz. Gen." e premendo "Progetti" accedeva alla maschera "Import/Export W.B.S.", andando in gestione della scheda "Visualizzazione" inserendo le voci "Magazzino\Magazzino scar.nodo\Magazzino scar. prog.\Magazzino scar.wbs" presenti nella lista di selezione "Modalità" (riquadro "Funzioni avanzate") la griglia risultava essere tagliata, in quanto dopo la colonna "Qta elaborata" non venivano visualizzate le colonne "Qta progetto e "Qta libera". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84857] Azienda con valuta diversa da EURO che genera le scadenze con stato errato

Anomalia risolta:
Quando l'azienda gestisce una valuta diversa da EURO (es. CHF), emettendo un documento fornitore con tipo di scadenze ad esempio Bonifico, Rimessa diretta, etc, il programma genere le scadenze nello stato APERTO ma come tipo generazione PAGAMENTO/RISCOSSIONE. Questa condizione errata, crea problemi nei programmi Movimenti scadenze o elaborazioni che devono recuperare le scadenze per incassi/pagamenti o per fare delle elaborazioni.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN84893] EMISSIONE DIRETTA : Non recupero listino in valuta se indicato FISSO da personalizzazione doc

Completata la gestione del recupero prezzo da listino fisso in valuta impostato nei documenti.

Il programma mancava della parte relativa alla gestione del listino fisso in valuta inserito per il recupero del prezzo in personalizzazione documenti/documenti azienda.

Nel dettaglio lo schema del recupero del prezzo:

-
  - IMPORTO RIGA IN VALUTA : si riferisce alla VALUTA DEL DOCUMENTO
  - TOTALE DOCUMENTO IN VALUTA: si riferisce alla VALUTA DEL DOCUMENTO
  - IMPORTO RIGA: si riferisce alla VALUTA AZIENDALE
  - TOTALE DOCUMENTO: si riferisce alla VALUTA AZIENDALE

GENERALIZZANDO PER QUALSIASI VALUTA UTILIZZATA (quindi prescindendo dall'EURO)

VALUTA LISTINO fisso	VALUTA DOCUMENTO	VALUTA AZIENDA	RISULTATO
VAL1	VAL1	VAL1	LISTINO VAL1
VAL1	VAL1	VAL2	LISTINO VAL1
VAL1	VAL2	VAL2	NESSUN PREZZO
VAL1	VAL2	VAL1	Conversione in valuta VAL2

VALUTA LISTINO fisso	VALUTA DOCUMENTO	VALUTA AZIENDA	RISULTATO
VAL1	VAL2	VAL3	NESSUN PREZZO

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN85054] Alyante - Emissione diretta documenti - Configuratore commerciale

Corretta la seguente anomalia: eseguendo una configurazione di un codice articolo, arrivando all'ultima categoria e selezionando la categoria utile alla creazione dell'articolo, all'apertura della maschera "Conferma configurazione" la procedura si perdeva l'ultima configurazione. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN85397] Numero di copie in stampa documenti.

Risolta l'anomalia che in fase di stampa diretta, non considerava eventuali modifiche manuali del numero di copie dalla maschera delle opzioni di stampa.

Attenzione: mentre la stampa crystal produce n file pdf (uno per copia), la stampa jasper, se il numero di copie proviene da personalizzazioni si comporta come la stampa crystal, altrimenti se il numero di copie viene solo modificato nella maschera delle opzioni di stampa, crea un unico file PDF contenente tutte le n copie

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[AN85504] - EMISSIONE DIRETTA : Documento disattivato ma generabile da documento banco

Corretta l'anomalia che mostrava, nella maschera per la generazione del documento di destinazione dal documento banco, anche documenti con stato "Disattivato" (opzione presente nella personalizzazione del documento).

La conseguente generazione del documento disattivato non ne consentiva la gestione.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN85738] Errore di validazione x Id di banca di canalizzazione passiva

Risolta la seguente anomalia: usando degli Id di banca di canalizzazione passiva di valore > 32.535 (importati ad es. con criteri di segmentazione tali da raggiungere valori superiori a 35.535) fallisce la validazione.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[AN86041] Tener conto del blocco alla cancellazione / modifica sollevato dai vertIcali

Introdotto il controllo di un eventuale blocco sollevato dai verticali alla modifica o alla eliminazione di un documento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN87313] : EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI: Errore "Invalid column name 'INDIRIZZO' in creazione destinatario da gestione campo

Corretto l'errore rilevato in fase di esportazione nel documento del destinatario se, in anagrafica generale lo stesso presentava un indirizzo 2 con numero di caratteri superiore a 26.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN88057] Date consegna su ordini per cliente con lettera di intento

Anomalia risolta:

Per un cliente che ha lettera di intento, dopo aver caricato un ordine (ad esempio), quando da “funz.gen” la lettera di intento viene messa a “no”, la “data consegna“ e “data consegna interna” vengono cancellate.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN88097] Errato calcolo contributi previdenziali

Anomalia risolta:

Inserendo una Fattura da emissione diretta documenti di un professionista con causale di prestazione che prevede solo il calcolo della cassa previdenza a 100% a carico del percipiente, il programma inserisce un importo di 0,01 cent sulla cassa c/azienda che non ha ragione di esistere e che inoltre non è contemplato in nessun calcolo sul totale doc. Questo genera anche una registrazione contabile per lo 0,01 cent che è sbagliata. Inserendola da prima nota il calcolo è corretto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI16243] Banca destinatario

Se dopo aver registrato un documento si inseriva il destinatario, alla successiva registrazione la banca di testata risultava essere quella del destinatario, ma nella registrazione contabile (quindi sugli effetti) rimaneva la banca preferenziale del cliente. Se si effettuava una modifica sul documento e si registrava nuovamente, veniva riportata la banca del destinatario anche sugli effetti. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI16243] Mancata sincronizzazione descrizione progetto tra griglia e campo di dettaglio scheda

Corretta l'anomalia che non consentiva di evidenziare a livello del folder di dettaglio la descrizione di progetto/sottoprogetto nel campo unico dedicato.

Nello specifico, spostandosi tra le righe, le informazioni non venivano aggiornate

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI17947] Integrazione magazzino grafico - Genera Documenti

Nella registrazione di documenti generata dal magazzino grafico, la chiamata alla libreria di prima nota va in errore a causa di una modifica sulla modalità di chiamata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Aggiornamento di un numero elevato di documenti origine

Il programma va in errore quando aggiorna le quantità sui document origine se il numero dei documenti origine è elevato (circa 600 documenti). Anomalia risolta

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Aggiornamento listini ultimi prezzi

La variazione di prezzo su di un documento di acquisto (ossia su un documento esistente) la cui causale di magazzino prevede l'aggiornamento del costo ultimo e costo ultimo fornitore, non produceva alcun effetto sulla gestione dei listini ultimi prezzi. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101162 - VBScript in maschera lotti documenti non attivo sulla prima riga

E' stato corretta l'anomalia che non consentiva ad un vbscript di scattare nella maschera lotti da progressivi nei documenti in presenza di una sola riga di progressivi.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN69688] Anomalia in assenza di licenze progetto con messaggio di errore "PRJFW_EDITM 424Object required In Decodifca"

Corretta la seguente anomalia: in assenza delle licenze progetto (ma con gestione "Commerciale\Tabelle e anagrafica articoli\Tabelle e parametri di magazzino\Anagrafica progetto") in "Emissione diretta documenti" agendo sul pulsante di ricerca nel codice progetto (campo DO41_CODPROGETTO) o inserendo il progetto manualmente veniva restituito il seguente messaggio di errore:

PRJFW_EDITM

424Object required In Decodifca

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN72001 Dati coan articolo manuale

In fase di trasformazione documenti se la riga corpo è articolo manuale e l'attribuzione di analitica è parziale sul documento di destinazione perde i riferimenti di correlazione.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN72818 - AN72818 - COMM - Emissione diretta documenti - valori contropartite - Euro

In un documento di tipo fattura accompagnatoria semplice, con defiscalizzazione piede, andando a controllare nel piede, in presenza di più contropartite e con il calcolo delle spese di incasso attive, il programma calcolava male l'importo dei valori sulle singole contropartite. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN72849 - AN72849 - COMM - Emissione diretta documenti - notifiche eventi

Risolto il problema di mancato processo delle notifiche gamma Monitor attivate sui documenti cli/for, causato dalle variazioni effettuate sul portale TSExperience, mentre l'applicazione client è funzionante.

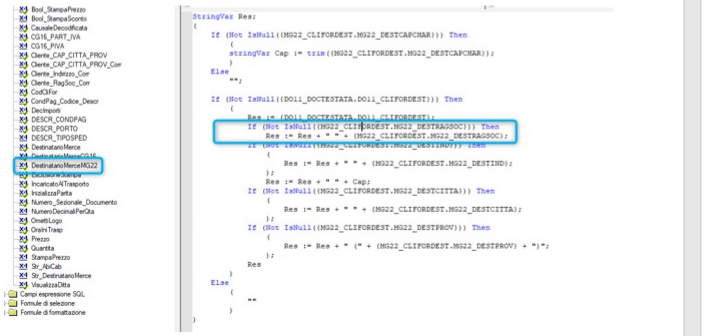
[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN76176 - AN76176 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Stampa priva di destinatario merce se assente la ragione sociale

Modificata la formula per il recupero in stampa del destinatario se lo stesso non presenta la ragione sociale (consentito dal programma dei destinatari), in precedenza la mancanza della Ragione sociale non evidenziava in stampa nemmeno il codice.

Per report personalizzati

Modifiche per report personalizzati

Crystal Report



Jasper

L'intestazione di destra stampa i dati anagrafici del destinatario presente nella tabella MG22 o in alternativa stampa i dati anagrafici del cliente (classica CG16)

L'intestazione di sinistra stampa solo i dati anagrafici del cliente (classica CG16)

Se il codice destinatario della MG22 esiste (non è null) stampa l'intestazione di destra "DESTINAZIONE"

Ed anche quella di sinistra "SPETT.LE"

Se invece il codice destinatario della MG22 è NULL viene stampata solo l'intestazione di destra e stampa solo i dati anagrafici del cliente (classica CG16) "SPETT.LE"

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN81376 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Con esplosione Distinta base e UM2

Corretta l'anomalia che non consentiva il calcolo della quantità 2 in caso di esplosione distinte basi nei documenti.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN81957 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Non aggiornamento prezzo1 per rghe di articoli con doppia UM

Corretta l'anomalia che impediva il ricalcolo del prezzo1 se l'articolo inserito presentava la gestione della UM2 con formula Qtà2=Qtà1*:fattconv e Qtà1 da richiedere e con listino sulla UM2.

L'anomalia si presentava su righe già salvate e per le quali veniva richiesto il ricalcolo (ad esempio a causa della modifica del cliente/fornitore in testata) e, a seguito della conferma del ricalcolo risultava aggiornato il solo prezzo2, l'inserimento di una nuova riga funzionava correttamente.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN83039 - COMM - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI - ERRATO CALCOLO PREZZO KIT somma prezzi dei componenti aggiunti

Corretto calcolo prezzo kit quando si aggiungeva in fase di esplosione un nuovo codice articolo

In fase di esplosione kit aggiunto controllo sulla modalità di generazione righe corpo del documento in caso di varianti, se impostato a "Unica riga con movimenti progressivi" viene emessa una segnalazione bloccante essendo questa modalità incompatibile con l'esplosione kit.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN83101 - COMM - BLOCCO PROGRAMMA SE IN ALTRA SESSIONE GESTITA LA REGISTRAZIONE CESPITI (Logistic)

Se da una sessione veniva aperta in un documento area commerciale la maschera della gestione cespiti, le altre sessioni risultavano bloccate fino alla sua chiusura

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN83824 - COAN – EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI – CAUSALE STORNO IN MODIFICA DOCUMENTO

Modificando un documento fattura con una causale CoAn che una causale collegata di tipo preventivo con inversione di segno, il movimento di CoAn consuntivo veniva regolarmente cancellato e riscritto con i nuovi importi, mentre quello preventivo veniva solo riscritto, lasciando in essere il movimento preventivo di storno precedente

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN84353 - Documento con defiscalizzazione e piede e spese in valuta

Caricando un documento configurato per la defiscalizzazione piede con valuta diversa da quella aziendale, se si inseriscono delle righe di articolo con contropartite differenti e una tra le spese varie o una spesa di incasso, e sul piede si imposta uno sconto piede a percentuale, si notavano gli importi al netto dello sconto piede delle righe non in linea con l'applicazione dello sconto piede. L'anomalia si notava per esempio nelle statistiche di vendita / acquisto o nel flusso grafico richiedendo il prezzo netto di riga. Anche la registrazione contabile, anche se quadrata, mostrava una ripartizione non corretta degli importi tra le merci e le spese.

Con i documenti caricati in valuta aziendale il problema non si manifestava.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN84603 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Ricalcolo prezzi alla modifica della data consegna di testata

Corretta l'anomalia che non garantiva il recupero del prezzo da listino se condizionato dalla data consegna di testata (impostazione gestibile da personalizzazione documenti/documenti azienda).

Questa correzione sostituisce quella rilasciata in precedenza che aveva causato il mancato ricalcolo delle provvigioni in caso di modifica dati riga e recupero del listino anche dopo modifiche manuali alla riga stessa (in tal caso il recupero non deve avvenire).

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN85263 - COMM - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI - Modifica senza effetto contabile su finance consolidato

Durante la registrazione del documento, se quest'ultimo è già stato consolidato, e non sono stati modificati dei dati contabili, ora viene evitato di andare ad aggiornare lo status del modulo settandolo come "NON ALLINEATO",
in quanto, appunto, nessun dato "sensibile" è stato cambiato.

Prima di questa modifica lo stato passava sempre in "NON ALLINEATO".

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN85344 - Anomalia per tempi di attesa lunghi per accedere alla maschera "Gestione varianti con Griglia"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente accedeva alla maschera "Gestione varianti con Griglia", e tramite il pulsante "Strumenti\Applica regole configurazione" cercava di visualizzare le regole presenti per un determinato articolo; la procedura impiegava un tempo notevole per accedere nuovamente alla maschera "Gestione varianti con Griglia". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN85503 - COMM - PERSONALIZZAZIONE DOCUMENTI - Opzione campo in griglia con stringa errata

Corretta la stringa evidenziata nella colonna della griglia corpo "Indicatore tipo competenza" per la voce Risconto, prima della correzione risultava visibile come RISCONTRO.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN85902 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : ERRORE classe log non settata se presente gestione vuoti

Corretto l'errore come da oggetto se si modificava/eliminava destinatario dal piede documento.

L'errore causava la mancata registrazione del documento stesso quando si procedeva con la chiusura della maschera dei vuoti che risultava non editabile.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN86555 - COMM - Emissione diretta documenti - Defiscalizzazione piede ed Evasione a valore

E' stato aggiunto un controllo in caso in cui sul documento siano stati selezionati sia la defiscalizzazione del piede che l'evasione a valore, che va a de-selezionare quest'ultima, evitando conseguentemente un problema di calcolo sul piede del documento.
Questo controllo avviene alla validazione del codice cliente, ed alla selezione/deselezione del flag "Evasione a valore", e viene segnalato con un messaggio di popup informativo.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN86558 - COMM - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI - Simulazione / Anteprima fattura elettronica

E' stata migliorata l'attivazione delle voci di menu del pulsante "Funz.gen." che riguardano la simulazione dell'anteprima della fattura elettronica rispetto a quelle che riguardano l'anteprima di una generazione XML già effettuata. Nello specifico la simulazione si attiva quando lo stato del documento è "Da generare".

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN86902 - Accesso in modifica di fattura con pagamento contestuale parziale

Quando l'operatore accede in modifica di una documento nella cui sezione di piede era stato inserito un importo di abbuono, importo utilizzato dal programma per generare un pagamento contestuale, e interviene sulla scadenza di tipo "Contanti" generata e pagata contestualmente ed esegue un cambiamento del tipo e sottotipo (es. con Carta di credito e sottotipo carta di credito), nel caso in cui il tipo e sottotipo indicato prevedevano una chiusura contestuale, il programma al salvataggio della modifica procedeva con l'inserimento nello storico di questa scadenza due operazione: una di pagamento e l'altra di chiusura. Ora correttamente, anche eseguendo tale modifica, rimane una sola operazione quella di pagamento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN86990 - COMM - FLUSSO GRAFICO : Documento richiamato in gestione non verifica correttamente il rischio

Risolta la seguente anomalia: se presente la gestione del Rischio, modificando la condizione di pagamento del documento richiamato dal flusso, il controllo sul rischio non scatta (a differenza di quanto accade modificando lo stesso dato da ricerca/varia documento).

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87485 - Anteprima di stampa lenta

L'anteprima di stampa era molto lenta, portando l'utente a credere che non funzionasse e il problema era particolarmente accentuato in ambiente Saas. Premendo il tasto anteprima sulle stampe documentali con impostato un report crystal, il click sembrava non avere effetto. L'anomalia è stata risolta.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87644 - COMM - CONFIGURATORE COMMERCIALE : Errata valutazione variante

L'importazione da documenti di origine (funzionalità lanciata dal pulsante Funz.Gen) causava in alcuni casi l'interruzione della trasformazione a causa di una errata interpretazione della variante.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87820 - COMM_EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI: Errors occured in the program PDUO:DISPART "FRPD_DASELDOC" Number: 91

Corretto l'errore sistematico che si presentava richiamando la funzionalità "Evadibilità" dal menù a tendina del pulsante Funz.Art (voce visibile solo in presenza di documenti tipicamente Ordini), dopo aver registrato il documento.

Nel dettaglio l'errore era il seguente:

****

Errors occured in the program PDUO:DISPART

"FRPD_DASELDOC"

Number: 91

Description: Object variable or With block variable no set

Source: PDUO_DISPART

Method: Form_Activate

****

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN88527 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : calendario da Data Consegna visualizz. mese corrente/mese data consegna

Sincronizzato ato web il mese evidenziato dalla funzione "Calendario" del campo data consegna, prima della correzione , a prescindere dal mese indicato nel campo data consegna, il calendario si apriva sul mese in corso.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88833 - COMM - Problema nel calcolo dell'importo su SPMG_REGDOCADDCORPO

Risolta anomalia segnalata nella SPMG_REGDOCADDCORPO. In caso di righe con sconto, non viene moltiplicato il prezzo per la quantità e quindi l'importo è uguale al prezzo netto.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89341 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : prezzo componenti kit figli non recuperato correttamente

Corretta l'anomalia che non garantiva il corretto recupero del prezzo dei componenti se da Personalizzazione documenti/Personalizzazione documenti azienda tale recupero doveva fare riferimento alla Data consegna.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]

AN89733 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Caricamento per propagazione da griglia non scrive MG87

Se il caricamento dei dati in griglia varianti per un nuovo articolo, viene effettuato tramite propagazione (copia valore cella e propaga), anche se visibili in griglia le combinazioni di varianti non vengono memorizzate nella MG87. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89755 - COMM- SPMG_REGDOCADDCORPO Errore recupero progressivo riga in presenza di null

Risolta anomalia segnalata nella SPMG_REGDOCADDCORPO. Errore recupero progressivo riga in presenza di null

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN90089 - Anomalia in calcolo importo netto sconto piede

Se si modificava l'aliquota iva effettiva su alcune righe di una fattura fornitore con lettera di intento, sull'ultima riga del documento l'importo netto sconto piede risultava in negativo. Il comportamento è stato corretto.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN90359 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Sparizione standard griglia attributi con caratteri diversi da piccoli

Risolta l'anomalia che faceva perdere il layout standard alla griglia degli attributi inserita in testata documento, quando si usavano caratteri diversi da "Piccolo" e il primo campo della griglia era costituito da un attributo di tipo "Note".

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90678 - Recupero prezzo da costi di magazzino non restituisce il prezzo

Scegliendo di utilizzare come prezzo da proporre nel documento un listino fisso e specificando poi uno dei costi di magazzino non veniva più proposto il prezzo nel documento.

L'anomalia è stata causata dall'apertura alla gestione dei listini in valuta quando utilizzati nell'ambito del listino fisso per la proposta del prezzo (listino da utilizzare). Con la correzione i costi di magazzino sono considerati sempre memorizzati nella valuta aziendale e quindi sono recuperati tal quali per i documenti emessi in valuta aziendale e convertiti alla valuta del documento se specificato anche il cambio nella testata del documento.

Resta invariata l'apertura ai listini in valuta quando gestiti nell'ambito dei listini fissi per la proposta del prezzo (listino da utilizzare).

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN91180 - COMM - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI e Interrogazione partitari articoli: pulsanti tagliati

Corrette le seguenti anomalie:
1.Richiamando l'interrogazione partitari articoli dal pulsante "Funz.Art." e impostando i caratteri a "Piccolo" (Alyante) o "Normale" (Gamma)
i pulsanti in basso risultavano tagliati.
2.La visualizzazione delle schede dei documenti, se il carattere era impostato a "Grande" risultava tagliata (solo web)

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91407 - COMM - Emissione documenti: errata valorizzazione data competenza plafond

Corretta l'anomalia che si manifestava impostando, in configurazione contabilità azienda, il parametro "modalità suggerimento data competenza plafond = data competenza iva". Valorizzando il campo data competenza iva manuale, il campo data plafond non veniva valorizzato.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91588 - COMM - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI - ERRORE DATI INTRA

Nel caso particolare in cui vi sia un arrotondamento nell'importo intra rispetto al totale documento, poteva uscire un errore di fuori range che non permetteva di proseguire

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91745 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : storno documenti autom./interatt. - rifer ai doc. di origine non completi

Corretta l'anomalia che, in caso di utilizzo di storno da documento origine interattivo/automatico e modificando il modello di trasformazione per utilizzare una descrizione personalizzata per la generazione dei riferimenti , causava il troncamento della stringa "Riferimenti VS documento" se superavano i 48 caratteri.
La trasformazione funzionava correttamente.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN92021 - COMM - Emissione diretta documenti - Errore DO30_CODART_MG66 binding collection error

Risolto il "Binding collection error" che appariva, in emissione diretta, quando un documento avesse impostato il focus sul campo "Codice articolo cliente" o "Codice articolo fornitore", e subito dopo aver valorizzato questo primo campo e la relativa quantità, si lanciava la stampa.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN92414 - Paese di pagamento non riportato in INTRA

Nel caso di acquisto da fornitore intracomunitario di un servizio, lo stato estero di pagamento, se specificato dall'utente, non veniva riportato nei dati INTRA corrispondenti.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92791 - Importo riga netto sconto merce errato in caso di modifica di un documento - Reverse charge

La modifica di un documento in build 2024001000 caricato prima della build 2024001000 in cui vengono aggiunte nuove righe di documento generava un importo netto sconto piede errato sull'ultima riga inserita. La script rilasciata con questa attività uniforma l'indicatore di reverse charge presente sulle righe dei documenti per impedire il comportamento anomalo.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN92824 - Localizzazione ciclo in distinta base aperta

Configuratore tecnico distinta base aperta, contesto localizzazione della diba configurata su riga documento.
Da questa versione, anche nel caso di articolo configurato con distinta base aperta, l'utente ha la possibilità di associare un ciclo diverso alla diba; ci si riferisce a: diba localizzata, "Gest.cicli", pulsante "Cicli", funzione "Associa ciclo". Se l'utente seleziona proprio il ciclo e la versione originali (le stesse localizzate in origine e determinate da eventuali regole tecniche sui cicli) verranno riapplicate le eventuali regole e il ciclo corrisponderà a quello localizzato in prima battuta, altrimenti verrà localizzato il ciclo selezionato così com'è (non potendo applicare alcuna regola).

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93229 - Anteprima SDI/ASW non sempre visibile

E' stata migliorata l'attivazione delle voci di menu del pulsante "Funz.gen." che riguardano la simulazione dell'anteprima della fattura elettronica rispetto a quelle che riguardano l'anteprima di una generazione XML già effettuata. Nello specifico:

- la simulazione si attiva quando lo stato del documento è "Da generare" o il documento non ha associato un HubId escludendo il caso dei documenti / clienti o fornitori non attivati per la spedizione della fattura elettronica; la simulazione risulterà attiva quindi anche nel caso di XML solo generato ma non inviato (caso eccezionale) o nel caso di fattura inviata ma scartata e riattivata.
- l'anteprima si attiva nei casi in cui al documento è stato associato un HubId, includendo il caso di fattura inviata ma scartata e riattivata, dove l'anteprima sarà ovviamente quella della fattura scartata.

Si ricorda che i documenti spediti a TS Digital hanno associato un HubId (sia ciclo attivo che passivo - per esempio le fatture in nome e per conto) e anche i documenti passivi importati da TS Digital hanno l'HubId. Al momento i documenti attivi importati da TS Digital non memorizzano ancora l'HubId nel documento ma lo faranno prossimamente.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN93243 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Quantità non aggiornata al cambio confezione

Corretta l'anomalia rilevata in fase di emissione diretta che non garantiva l'aggiornamento delle quantità al cambio del codice confezione.

Il problema si presentava se per l'articolo oggetto di movimentazione era presente l'opzione Quantità=colli * pezzi confezione .

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94060 - Errore validazione lettere d'intento su ordine aperto

Entrando in modifica di un ordine aperto (ma replicabile per qualunque documento) creato prima di febbraio 2015 si otteneva un errore di programma (Conversion failed when converting the varchar value 'nnnnn,mmmm' to data type int) nel caso di associazione di più di una lettera d'intento. La data di febbraio 2015 è quella in cui è stata implementata la gestione delle lettere d'intento multiple quindi non si sarebbe dovuta associare più di una lettera al documento. L'errore è stato risolto eliminando la distinzione per data per cui adesso è sempre possibile associare più lettere al singolo documento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN94213 - COMM - DOCUMENTI - Chiamata ai dati Intra va in errore "Ops ...."

Corretto l'errore sistematico rilevato in fase di chiamata alla funzionalità "Movimenti Intrastat dal pulsante" Funz.Gen, il programma apriva una nuova pagina web segnalando l'errore "Ops ...".

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94225 - Associazione automatica acconti: errata associazione importo

In fase di associazione automatica acconti, l'importo viene associato solo per la parte intera e non per i centesimi. Se inserisco in "prima nota" un acconto cliente con importo non intero (es.: di € 13,30) quando associo questo anticipo alla "fattura immediata", appositamente configurata con associazione automatica, il programma non chiude i centesimi del totale ma li lascia aperti senza farli rientrare nell'associazione. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94772 - CONAI - Mancata esposizione calcolo contributo se cliente estero con destinazione merce ITALIA

Risolta la seguente anomalia: emettendo un documento a cliente estero di cui è stata indicata, sul documento stesso, una destinazione merce con nazione = ITALIA, non viene esposto il contributo sul corpo documento, anche se quest'ultimo prevede il calcolo e l'esposizione del contributo Conai.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN94926 - COMM - EMISSIONE DIRETTA : Stati riga non conformi dopo modifica condizione di pagamento con sconti

Abbiamo corretto un errore che si verificava quando mancava uno stato predefinito per la gestione delle righe del documento con condizioni di pagamento che prevedevano sconti merce. Quando si modificava la condizione di pagamento nell'intestazione, lo stato di tutte le righe del corpo veniva impostato con il valore dello stato della riga selezionata dall'utente.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95109 - COMM - Emissione diretta documenti: Stampa in presenza di verticale

Anomalia risolta:

L'evento UIAfterUpdateDocument non viene sollevato se si clicca sul pulsante "Stampa" senza passare per il pulsante "Conferma".

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95115 - COMM - EMISSIONE DOCUMENTI : problemi calcolo provvigioni e totali documento con ordini aperti

Nel caso di ordini aperti, se l'utente variava la quantità dell'ordine entrando in gestione del calendario di consegna, non veniva ricalcolato correttamente l'imponibile delle provvigioni:
la correzione fa in modo che venga contestualmente ricalcolato anche l'importo delle provvigioni.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95592 - Anomalia con documento FOR-ORDCLAV e fornitore che gestisce descrizione in lingua

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui un fornitore aveva impostato una "Lingua" (lista di selezione "Lingua Italiana/Estera") ed anche "Descrizione in lingua" (lista di selezione "Stampa descrizione") presenti nella scheda "Provvigioni - Opzioni doc. - Listini" programma "Anagrafica fornitori", dopo aver inserito il documento "FOR-ORDCLAV" da "Emissione diretta documenti"; la stampa standard "CRMG_ORDFCLAV_LAS.rpt" la colonna "Codice articolo" risultava essere priva dei dati. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95728 - Errore proprietà valore statistico dati Intra

E' stato corretto l'errore che si verificava quando si movimentavano quantità e prezzi che causavano un arrotondamento di riga con più di 2 decimali consentiti per il valore statistico dei dati Intrastat.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95941 - Integrazione Alyante/Tse - Wcube Documenti con articoli che gestiscono lotto e q.tà2

Con il presente rilascio viene corretto il seguente comportamento:

quando si tentava di inviare a wcube un documento contenente un articolo con um2 e fattore di conversione e gestione lotti attiva, la procedura non riusciva ad inviare il documento.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96182 - Anomalia per elevato numero cicli di produzione

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui il numero dei cicli di produzione presenti in archivio fosse molto alto, la procedura non consentiva la registrazione del documento "INT-ORDLAV" in quanto alla pressione del pulsante "Salva" veniva restituito il seguente messaggio di errore:

Si e' verificato il seguente errore nella routine: CreaDistintaBaseCongelata

Errore VB: 6 Overflow

Source: MGBO_REGDOCUMENTI

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96245 - Mancato recupero report personalizzati crystal reports

Ripristinato il recupero automatico delle stampe Crystal report personalizzate che non recuperavano più in automatico il report Crystal, prevalendo sempre il report standard di Jasper.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96247 - Mancato recupero report crystal

Ripristinato il recupero automatico delle stampe Crystal report personalizzate, poiché prevaleva sempre il report standard di Jasper.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96261 - "Errore invio! – User session data not found for user “xxx"

Registrando un documento che scrive la contabilità si poteva incorrere nel messaggio: "Errore invio! – User session data not found for user “xxx". L'errore si è manifestato con la build 2024003000 ed interessa la scrittura dei documenti sia in emissione diretta sia in trasformazione sia in altri casi come l'importazione documenti.

E' causato dalla differenza di codifica tra il codice interno dell'utente di TS Enterprise e quello associato di polyedro.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97085 - Associazione acconti di scadenze autopagate/autoincassate

L'associazione acconti automatica o manuale non teneva conto del fatto che le scadenze pagate o incassate automaticamente come quelle con tipo effetto "Contanti" o quelle generate per l'applicazione di uno sconto cassa, di un abbuono, di un omaggio senza rivalsa d'iva, non possono essere associate ad un acconto. Il tentativo di associarle ad un acconto generava un errore nella scrittura della parte contabile. Con l'aggiornamento queste scadenze non saranno prese in considerazione.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97920 - COMM - Nella maschera dei lotti dei documenti non appare più la possibilità di aggiungere vbscript

Sbloccata dal menù a tendina della maschera Movimentazione lotti, la possibilità di personalizzare con VbScript.

Fino alla precedente versione non era possibile utilizzarla

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97984 - Integrazione Tse/wcube - Campo Ragione Sociale estensione caratteri

Con il presente rilascio, in Wcube viene esteso a 60 caratteri il campo QRTDL00.RTDLRAGS che identifica la Ragione Sociale.

Questa modifica permette il corretto invio e ritorno di documenti intestati a clienti che hanno Ragione maggiore di 35 caratteri.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN98115 - Errore aggiornamento DO11_LASTCHANGE

Dalla build 2024001000 la valorizzazione del campo DO11_LASTCHANGE non era sempre effettuata correttamente:

1) La data/ora poteva non essere nel formato UTC ma nel fuso orario locale del server applicativo.

2) La modifica di una parte del documento che non interessava i dati di testata (per esempio la descrizione di una riga descrittiva) non faceva aggiornare il valore sul campo DO11_LASTCHANGE.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98323 - Defiscalizzazione piede e imponibile provvigioni errato con variazione iva di testata

E' stata corretta l'anomalia della defiscalizzazione piede e imponibile provvigione in presenza di una specifiche configurazioni:

- Documento con defiscalizzazione piede;

- Testata documento con codice IVA esente / escluso;

- Corpo documento con articolo manuale;

- Prezzo digitato manualmente considerato con IVA compresa

- Imponibile provvigione viene defiscalizzato

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98326 - COMM - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI : Codifica validità progetto con stato=CHIUSO

Corretta l'anomalia che bloccava la validazione dei campi Progetto (testata e riga) in presenza di uno stato progetto denominato CHIUSO, anche se non presenti i flag di "Chiuso"e/o "Bloccato".

Si sottolinea che lo stato BLOCCATO è assimilabile allo stato CHIUSO per quel che riguarda le movimentazioni nei documenti, inoltre a livello riga, è sempre presente la segnalazione di avviso di presenza Progetto Chiuso/Bloccato con la facoltà da parte dell'utente di proseguire o meno la registrazione.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN99049 - COMM - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI : Errato posizionamento cursore in inserimento nuova riga

Corretto il malfunzionamento rilevato in inserimento nuova riga che causava il posizionamento del focus su un campo diverso dall'indicatore tipo riga, in alcuni casi non era facilmente identificabile su quale campo fosse passato il controllo.
E' stata inoltre corretta la funzionalità per lo spostamento righe tramite frecce.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99595 - Errore "Invalid use of null in ImpostaDatiIntra"

1 - Errore “Invalid use of null in ImpostaDatiIntra”

- In fase di registrazione di un documento di acquisto intracomunitario, se la prima riga del corpo non era di tipo articolo, poteva comparire l’errore “Invalid use of null in ImpostaDatiIntra”.
- Questo accadeva perché il sistema tentava di recuperare la provincia di destinazione seguendo la priorità: deposito → sede → azienda.
- Anche in assenza dell’errore, la proposta della provincia di destinazione poteva risultare errata, poiché non venivano letti correttamente i dati di deposito/sede della riga documentale corretta.

2 - Modifica manuale della provincia di destinazione

- Se l’utente modificava manualmente la provincia di destinazione tramite il wizard documenti, il valore inserito non veniva mantenuto nei dati Intra della registrazione contabile.
- Al contrario, veniva sovrascritto con il valore predefinito secondo la priorità deposito → sede → azienda.

3 - Modifica di deposito o sede

- La modifica del deposito o della sede nel corpo del documento non attivava il ricalcolo della provincia di destinazione.
- Anche la modifica del deposito o della sede in testata, con applicazione a tutte le righe del corpo, non è ancora in grado di aggiornare correttamente la proposta della provincia di destinazione.

4 - Trasformazione documenti con dati Intra

- In caso di trasformazione da un documento di origine non personalizzato con dati Intra a un documento di destinazione personalizzato, la provincia di destinazione non veniva letta correttamente secondo la scaletta di priorità prevista.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN99625 - Ricalcolo errato importo ritenute d'acconto

È stata risolta un’anomalia che si verificava quando una fattura con ritenuta veniva modificata tramite gestioni esterne all’emissione diretta documenti (ad esempio flusso grafico o esito trasformazione documenti). In tali casi, il valore della ritenuta d’acconto veniva ricalcolato con un importo errato.
La stessa problematica si presentava anche nella modifica di fatture di vendita Intra, dove si riscontrava una discrepanza tra il valore statistico e l’ammontare in Euro.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN99995 - Emissione documento con attivazione dell'indicatore di Esclusione operazioni intra

La registrazione di una fattura di acquisto con fornitore intracomunitario e selezione del flag in testata "escludi documento da operazioni intra", generava una scrittura di prima nota con una causale contabile Intracomunitaria invece che Nazionale. Il comportamento è stato corretto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia localizzazione distinta base con revisione

Riscontrato e corretto un errore che si presentava nella procedura di localizzazione di una struttura di distinta base con revisione in stato “dismessa”, nel documento di produzione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Apertura anomala maschera gestione lotti

Corretta l'anomalia che causava l'apertura della maschera di movimentazione lotti anche quando la modifica al documento riguardava il dolo prezzo,

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
Associazione acconti manuale - implementazioni e correzioni

Con la presente attività è stata implementata la possibilità di associare solamente gli acconti dei documenti di origine. Nel caso in cui il documento non sia stato generato da trasformazione o non abbia legami con il documento origine l'associazione acconti si comporta come la modalità "Tutti", cioè permette di associare gli acconti registrati direttamente in prima nota e quelli generati dai documenti.

E' stato corretto anche il comportamento di recupero acconti in caso di presenza di cliente per fatturazione con la modalità "In fase di registrazione contabile".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Attivazione flag scadenza variata manualmente

Dopo aver registrato un documento, andando nel piede, il dischetto per il salvataggio della scadenza è selezionabile. Se si cliccava sul dischetto il flag della scadenza variata manualmente veniva impostato automaticamente, pur non avendo effettuato nessuna modifica alle scadenze. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Blocco campi numerazione documento dopo richiesta inserimento testo cliente

In Alyante o TSE, con la dimensione dei caratteri impostata su "Normale" oppure "Grande", si verifica il seguente problema.
In emissione diretta documenti, se al cliente è associato un testo fisso con l'opzione di inserimento pari a "Domanda se inserirlo", dopo aver imputato il codice del cliente ed aver risposto in senso affermativo o meno alla richiesta di conferma dell'inserimento del testo, il codice del cliente ed i dati numerazione vengono disabilitati ed in particolare non è possibile modificare questi ultimi se non andando sul corpo e tornando nuovamente sulla testata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Cancellazione attributi su scadenze modificando la descrizione delle righe corpo

Corretta l'anomalia che generava la cancellazione degli attributi estesi sulle scadenze e la rigenerazione delle scadenze stesse se, il documento aveva subito la ventilazione degli oneri accessori e sullo stesso si effettuava una semplice modifica sulla descrizione delle righe.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Codici IVA errati a piede documento

Corrette le seguenti anomalie:
1)Codice IVA applicato sul piede in caso di caricamento in sequenza di documenti aventi in testata codici IVA ad esigibilità differita.
Il programma proponeva nel secondo documento caricato il codice IVA di quello precedente;

2)In presenza di più righe aventi IVA differita (altre società) con e senza percentuale di indetraibilità,l'apposizione di un codice IVA differito in testata non differenziava le righe a livello piede accorpando quelle con e senza indetraibilità.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Corretta memorizzazione dell'ufficio della PA della fattura elettronica a blank

Dalla build 2365 della versione 8 (ed equivalente per le altre versioni), nel caso di assenza di un ufficio preferenziale sul cliente/fornitore, il campo dell'ufficio era memorizzato come stringa vuota (blank) e non come stringa nulla (NULL). Questo determinava una rottura implicita nella trasformazione documenti generando documenti di destinazione divisi in due insiemi in funzione del contenuto NULL o blank del codice ufficio del documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Data documento origine in un periodo di blocco in presenza di inizio competenza oltre la data blocco

In presenza della priorità di recupero in Contabilità azienda e data blocco competenza, solo per le causali iva acquisto è data l'opportunità di inserire una data documento all'interno di un periodo di blocco a patto che la data inizio competenza è oltre la data di blocco.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Data scadenza lotto non evidenziata in caso di sostituzione lotto da maschera di dettaglio

Corretta l'anomalia che non consentiva di far riproporre/ ricalcolare la data scadenza lotto (Scadenza da anagrafica).

L'anomalia si evidenziava con i seguenti passaggi:

- Emissione documento con gestione lotto;

- Inserimento articolo con gestione scadenza lotto;

- Inserimento del dettaglio lotto e conferma (quindi chiusura della maschera del dettaglio);

- Riapertura della maschera di dettaglio lotti e modifica del codice lotto con uno da creare : il campo scadenza lotto appariva correttamente compilato;

- Conferma della modifica (e conseguente chiusura della maschera di dettaglio) ;

- Riaprendo di nuovo il dettaglio, la scadenza del lotto non era compilata (campo vuoto) e, pur essendo obbligatorio si riusciva a confermare proseguendo con la gestione del documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Dati Intra - Modalità di trasporto errata

Risolta anomalia che si verificava quando veniva selezionata una delle due ultime voci di modalità di trasporto; questa non veniva trasportata in modo corretto nel dato Intra relativo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Decodifica campi sede sul corpo

Anomalia: inserendo nel corpo documento il codice sede, non viene valorizzato il campo “Indirizzo sede”.

In realtà la decodifica non avviene perchè i campi presenti nel wizard documenti (indirizzo sede, città sede, provincia sede e cap sede) fanno riferimento al codice sede di testata.
Con questa attività vengono aggiunti nel wizard documenti anche i campi per il codice sede di corpo e gestiti in emissione diretta documenti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Destinatario errato nelle stampe documentali se un destinatario fa riferimento ad una anagrafica storicizzata

Corretta l'anomalia che non garantiva il recupero di un'anagrafica modificata e per la quale si era proceduto alla storicizzazione.

Va sottolineato che in ogni caso, se un'anagrafica destinatario (legata alle anagrafiche) viene storicizzata, è sempre necessario recuperare questa e riportarla sulla maschera dei destinatari tramite il tasto "Esporta", essendo l'informazione della maschera recuperata dalla specifica tabella dei destinatari e non dall'anagrafica generale.

Con tale attività si è provveduto a correggere anche i report di stampa, per i report che non presentano il campo è stata sostituita la formula che recupera i dati in maniera corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Documento Fattura Pro-forma fornitore

E' stato disattivato report Jasper per la tipologia documento standard FOR-FATPRO

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Eliminazione righe dopo accorpamento

Corretto l'errore " Errore in UpdateDocTestata. Errore VB:...L'istruzione INSERT è in conflitto con il vincolo FOREINGN KEY "FK_DO30_DO33...",

A) rilevato in fase di inserimento riga seguendo i passaggi in dettaglio:
- inserimento riga;
- salvataggio con dischetto;
- eliminazione riga appena inserita;
- inserimento nuova riga;
- salvataggio riga/documento.

B)Inserimento nuova riga dopo accorpamento righe tramite funzionalità dedicata in Funz.art.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Emissione con modalità da lettore con memoria : Maschera di recupero codici a barre

In presenza di inserimento righe tramite lettori ottici, la maschera per la selezione degli articoli da importare nel documento, presentava il pulsante Annulla disabilitato e la chiusura della maschera con la X in ogni caso riportava nel documento il record anche se non selezionato.

Con la correzione, oltre all'abilitazione del pulsante Annulla si è uniformato il comportamento con la chiusura della maschera:

Selezionando il pulsante Annulla/chiusura tramite x viene visualizzato il messaggio "Nessun codice a barre presente sul lettore con memoria!!!" e nessun record viene riportato sul documento in emissione.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Emissione Nota Credito tramite WMS Enterprise

Quando si tentava l'emissione diretta di un documento di tipo CLI-NOTACR tramite WMS Enterprise, la generazione del documento sul gestionale falliva.

E' stato ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Emissione richiamata da altri programmi

Corretta l'anomalia che non consentiva al programma, richiamato da altri (es. dal flusso grafico) , di sottostare alle autorizzazioni per campo impostate in presenza di blocchi documento dal programma Flussi / Stati-->Blocco stati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errata memorizzazione data RETEST su lotto

Corretta l'anomalia che causava la memorizzazione della data retest sul lotto anche se da configurazione, pur essendo attiva la gestione, i giorni RETEST erano pari a 0.
Nello specifico il problema si presentava nei seguenti casi:
- Configuratore lotto con proposta automatica/semiautomatica
- creando un nuovo lotto dalla maschera di dettaglio lotti in inserimento riga documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errato aggiornamento quantità consegnata su righe della tabella DO52_DOCCORPOLOT

Si riscontrava un errato aggiornamento della quantità consegnata sulla tabella DO52_DOCCORPOLOT nella circostanza di seguito descritta:

1) Emissione di un documento con movimentazione del dettaglio lotti (documento A)

2) Trasformazione del documento A in un documento B che movimenta anch'esso il dettaglio dei lotti

3) Modifica del documento B: cancellazione di una riga di corpo che movimentava i lotti

La quantità consegnata dei lotti, sulla riga del documento A corrispondente alla riga del documento B eliminata, non veniva stornata come atteso.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errato calcolo prezzo kit

Il presente rilascio corregge un'anomalia che si verificava quando si configurando il calcolo del prezzo del kit come somma dei prezzi dei componenti.

Effettuando l'esplosione kit in emissione diretta documenti, il prezzo unitario non veniva calcolato in modo corretto.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errato inserimento prezzi da interrogazione ultimi prezzi a ritroso

Risolta l'anomalia per la quale se veniva effettuata l'interrogazione ultimi prezzi a ritroso, a seguito dell'interrogazione situazione giacenze, il prezzo non veniva inserito correttamente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errato ricalcolo prezzo di vendita

Corretta l'anomalia che generava un ricalcolo errato per il prezzo di vendita se,il ricalcolo era pilotato dalla causale di magazzino e sussistevano le seguenti condizioni:

- prezzo IVA compresa

- documento senza defiscalizzazione piede.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore cambio azienda

Nel caso in cui si entrava in gestione di un documento con attiva la gestione degli stati, anche dopo averlo chiuso se si provava a cambiare azienda veniva visualizzato il messaggio 'Il cambio ditta è consentito solo dopo la chiusura del programma in uso'. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore funzionalità "Preleva articoli da lettore con memoria"

Corretto l'errore sistematico "Si è verificato un errore nella routine.OpenDocCorpoRaggr..." che si presentava utilizzando la funzionalità "Preleva articoli da lettore con memoria" in una ditta con gestione griglia raggruppata delle varianti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore in importazione documenti origine

Risolto il problema che si verificava quando impostata la trasformazione automatica e il programma non trovava nessun documento da trasformare.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore in modifica codice lotto con opzione proposta automatica

Corretta l'anomalia che evidenziava l'errore " Errors occurred in the program LTUO_MOVLOTTI_EXT" Description: Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.MG4G_ANAGRLOTTI'....se si eliminav codice lotto dalla maschera di dettaglio e si reinseriva con la scelta dal menù a tendina "Proposta automatica"

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore nell'esito allineamento della CoGe in caso di modifica al documento non rilevante per la CoGe

Modificando la descrizione di una riga o eseguendo una modifica su dati che non richiedono l'aggiornamento della parte contabile del documento, l'esito di allineamento passava a "Non Allineato" e lo stato operazione a "Inserita" come se fosse necessario un aggiornamento della parte amministrativa che però non avveniva.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore nell'utilizzo della quantità 2 nella griglia varianti.

Qualora si parametrizzava la griglia varianti per l'accoglimento della quantità due, generando la valorizzazione della quantità 1 come "Quantità 2 per fattore di conversione", in inserimento della stessa quantità due, sulla griglia varianti si generava un errore in conseguenza del quale si era costretti a chiudere la griglia rendendo di fatto impossibile l'inserimento. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore per contropartita errata con caricamento da griglia varianti

Corretto l'errore riscontrato in caricamento riga da griglia varianti, in presenza di conto di contro partita con prima cifra uguale a zero (0X|...).

Al rientro dalla griglia varianti, il conto veniva riportato senza lo zero iniziale causando il non riconoscimento dello stesso dal campo dedicato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore stampa jasper ddt su alcuni fornitori

Per alcuni fornitori, solo in cloud (Jasper a versione 7.1), il report ddt va in errore.
Eliminate le scriptlet dal subreport

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Fatture passive con ritenute in regime fiscale di vantaggio

Il calcolo delle ritenute sui documenti passivi, nel caso nella causale prestazioni utilizzata sia attivato il regime fiscale di vantaggio che non consente di specificare una percentuale di ritenuta di acconto, comportava la scrittura delle ritenute con l'indicazione della % di ritenuta eventualmente specificata nella configurazione contabilità, pur non calcolando le ritenute. Con la correzione anche la % di ritenuta resta non valorizzata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Focus controllo giacenza in griglia

Corretto il comportamento del focus quando, in un documento in cui era previsto il controllo giacenza, con uso della griglia varianti, all'uscita del msgbox di "Giacenza non disponibile. Vuoi forzare?" il focus si posizionava sul pulsante "Funzioni gen." e non sulla griglia varianti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Funzionalità :Accorpamento/Riordino righe corpo

Corretto e uniformato il comportamento della funzionalità di Accorpamento/Riordino righe sul corpo del documento.

Con la correzione, è possibile ora visualizzare dai Riferimenti progressivi riga i riferimenti ai documenti di origine per ogni riga raggruppata, inoltre l'eventuale cancellazione/modifica della riga raggruppata ripristina le quantità sui documenti origine.

Va sottolineato che da programma le righe non verranno raggruppate, oltre ai casi espliciti indicati nella lista di selezione anche in presenza di :

- Dati ratei (è sufficiente la presenza delle date competenza sul documento anche se non valorizzate

- Confezioni

- Lotti/scadenze

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Funzionalità Importazione da documenti origine : campi non conformi alle proprietà wizard

Uniformato il comportamento per i campi calcolati:

- Totale documento

- Totale documento origine

- Importo riga

utilizzando la funzionalità Importazione documento origine, che, a differenza della trasformazione li evidenziava editabili e modificabili (anche se per gli stessi nelle proprietà del wizard tali opzioni erano a NO).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Funzionalità Importazione da documento origine

Corretto l'errore generato in fase di importazione da documento origine (che in ogni caso creava correttamente il documento di destinazione),

"Si è verificato il seguente errore nella routine: RecuperaTabellaRiferimentiAccontiOrigine..."

,dovuto alla presenza dello stesso riferimento ad un documento origine proveniente da diversi flussi documentali.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Corretto errore: "Si è verificato il seguente errore nella routine: OpenDocCorpoRaggr" Errore VB_3021 Il record corrente corrisponde..., che si verificava in fase di scrittura del documento destinazione utilizzando la funzionalità di Importazione da documento di origine.

Il problema si presentava SOLO se per la gestione delle varianti si utilizzava l'opzione "Unica riga con/senza movimenti da progressivi".

Avendo a disposizione la scelta se utilizzare o meno la griglia varianti raggruppata, sia nei modelli di trasformazione che nei documenti, si rammenta che la gestione o meno della griglia raggruppata nel documento di destinazione, a prescindere dall'opzione dello stesso, è pilotata da come gestita la trasformazione.

In sintesi , se il modello di trasformazione prevede l'uso della griglia varianti, anche se il documento di destinazione non lo prevede , avrà priorità la scelta fatta per la trasformazione, inoltre, se il documento origine non è stato caricato tramite griglia varianti né la trasformazione , né il documento di destinazione la gestiranno.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Gestione messaggio di errore

In presenza della gestione attiva del blocco e assegnazione merce, se si tentava di cancellare una riga ordine fornitore evasa, che aveva generato un blocco su assegnato, la procedura emetteva il seguente messaggio di errore:

Si è verificato il seguente errore nella routine UPDATE_DOC_TESTATA

L'istruzione DELETE è in conflitto con il vincolo FK02_DO30_DO43

Chiaramente, questo tipo di operazione non può essere consentita, pertanto al registra del documento, con tale operatività, il nuovo messaggio sarà:

Errore in validazione Blocco/Assegnazione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
In ricerca documenti si perdeva il filtro

In presenza di una personalizzazione della griglia di risultato, in ricerca documenti si perdeva il filtro.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
Inoltro errato del tipo movimento alle scadenze generate da un documento previsionale

Quando si procedeva all'inserimento di un documento di tipo previsionale le scadenze erano generate con la tipologia da consolidare. Corretta questa anomalia.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Inserimento riga

Nell'emissione diretta documenti, utilizzando il tasto " inserisci riga", la riga non veniva inserita tra quelle già esistenti ma veniva accodata. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
La maschera si apre con margine destro più ampio del normale

Corretta la larghezza della maschera dei documenti che si apriva con il margine destro più ampio del normale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Lettere d'intento - Causali di magazzino per documenti di produzione

In alcune configurazioni della produzione (p.e. FOR-ORDCLAV), i documenti vengono generati con la causale di magazzino fissa 9999 invece di quella configurata nella personalizzazione del documento (o personalizzazione aziendale del documento). La causale di magazzino 9999 da standard è configurata con il tipo causale "Scarico", quindi per quei documenti di produzione che non aggiornano il plafond (Agg.util.plafond lett.Int impostato a "No") e di conseguenza usano la causale di magazzino per determinare le lettere di intento da recuperare/proporre, si presenta il problema che sono recuperate solo le lettere già consumate da altri documenti perché il programma interpreta il tipo causale di magazzino "Scarico" per i documenti fornitore come un reso ritenendo appunto valide le lettere già consumate. Se la causale di magazzino utilizzata per il documento in questione non fosse sostituita dalla 9999 il problema non si presenterebbe.

La soluzione prevede che per alcuni specifici documenti di produzione (tipo documento 14,24,25,26) se deve essere considerata la causale di magazzino per recuperare le lettere d'intento valide, viene considerata la causale della personalizzazione documento (o personalizzazione documento aziendale) al posto di quella memorizzata sul documento se quest'ultima è la causale 9999.

Effettuata anche la fix sul recupero delle lettere d'intento con modalità "somma": in questa modalità sono valide quella già consumate parzialmente o totalmente, ma se consumate più del plafond (per i fornitori è possibile) non erano recuperate.

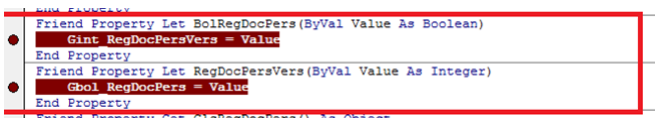
[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Link alla registrazione Finance acconto

Anomalia risolta:
L'apertura delle registrazione di Finance relativa ad un acconto non viene fatta richiamando la maschera del Finance per le causali non IVA ma quella delle causali IVA.

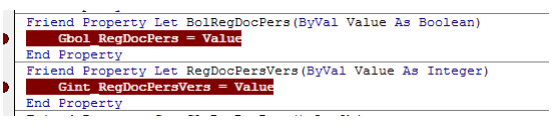
[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Malfunzionamento REGDOCPERS

Risolta l'anomalia che si verificava in alcuni casi impedendo l'esecuzione di metodi presenti nella REGDOCPERS.

L'errore era presente nella dll MGBO_REGDOCUMENTI dove erano presenti le proprietà:



corrette con:



[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancata apertura lookup materiali di progetto

Il presente rilascio corregge un'anomalia che si verificava nel programma in oggetto, in quanto la procedura non permetteva l'apertura della lookup relativa ai materiali di progetto. Ripristinato il corretto

funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancata segnalazione messaggistica in variazione stato riga documento

Corretta l'anomalia che non informava del cambio stato riga nei documenti in presenza di descrizioni di riga articolo/articolo manuale con stringhe superiori a 70 caratetteri.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancata visualizzazione descrizione aliquota IVA.

La descrizione dell'aliquota Iva, aggiunta sulla griglia di corpo, non era valorizzata. Da questo rilascio è visibile sia sulla griglia di corpo sia, aggiunta da wizard, nel corpo documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancata visualizzazione note cliente/fornitore

Anomalia risolta:
In presenza di nota cliente e testo fisso con richiesta di inserimento, ricercando il cliente per codice esce la nota; ricercando per ragione sociale No.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancato Allineamento Moduli causa: movimento sbilanciato in registrazione di fattura con split payment

Corretto il problema che si otteneva eseguendo l'emissione di un documento, nello specifico una fattura in regime di Split Payment, alla registrazione viene segnalato:" Moduli non allineati" con la seguente motivazione "Movimento sbilanciato" .

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Memorizzazione deposito collegato a BLANK e non a NULL

Quando non è valorizzato il deposito del documento collegato, sulla base dati veniva impostato erroneamente il valore a BLANK invece di NULL. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Messaggio in dettaglio movimentazione lotti

In fase di aggiornamento o modifica del dettaglio movimentazione lotti il programma segnala il messaggio "field non updatable" per il campo MG4G_DESCLOTTO.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Modulo INTRA

Emettendo un documento di tipo fattura di vendita che scrive anche il dettaglio del valore dell'Intrastat per i servizi, nel modulo Intra non veniva riportato il numero documento d'origine. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti contabili non eliminati se modifiche da parte commerciale

Corrette le seguenti anomalie rilevate nella cancellazione/modifica documenti commerciali in relazione ad acconti manuali e/o registrazione INTRA:

1.La scrittura contabile relativa alla cancellazione di un acconto da documento NON contabile ma con memorizzazione acconti (sia apponendo il valore 0 nel piede, sia procedendo con eliminazione dello stesso dalla funzionalità presente in Funz.Gen), non avveniva e restava in contabilità l'acconto precedentemente registrato. La modifica del valore dell'acconto non creava problemi;

2.Apposizione del flag "Flag escludi documento da operazioni INTRA" in testata, dopo registrazione documento, non eliminava la movimentazione INTRA dalla parte contabile.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nelle stampe documentali jasper, la scadenza lotti viene stampata non correttamente anche quando essa non è gestita per l'articolo corrispondente

Se nelle righe documentali inserisco un articolo che gestisce i lotti ma non la scadenza, in fase di stampa jasper, la scadenza viene stampata in modo errato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Perdita del focus sul campo Testo Fisso

Risolta l'anomalia per la quale il focus non restava sul campo Testo Fisso quando quest'ultimo veniva inserito nel corpo di un ordine

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Posizionamento errato dei testi fissi in fase di emissione e stampa

Corretta l'anomalia che causava l'errato posizionamento dei testi fissi automatici nel corpo del documento se i testi da evidenziare erano due.

Indicando in anagrafica cliente il posizionamento automatico di 2 testi fissi:
1)TF1-testo fisso 1-alla FINE del corpo documenti
2)TF2-Testo fisso 2- all'INIZIO del corpo documenti
in emissione e in stampa il posizionamento risultava essere sempre (sbagliato):
1)TF1-testo fisso 1-all'INIZIO del corpo documenti
2)TF2-Testo fisso 2- alla FINE del corpo documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Potenziale problema con l'utilizzo di plugin standard

Ai plugin dei documenti istanziati durante la scrittura del documento collegato configurato da personalizzazione documenti non veniva passata la stringa di connessione.

Se nel codice del plugin veniva fatto rirerimento a tale proprietà si potevano avere degli errori non gestiti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Proposta errata quantità2=1 per il serial number

Corretto l'errore che causava la proposta automatica della quantità 2 = 1 (non gestita per il documento ma prevista nella gestione azienda),quando erano verificate le seguenti condizioni:

- Inserimento documento di carico
- Gestione Serial Number
- Gestione configuratore automatico Serial Number
- Gestione Qta2
- Proposta Serial Number semiautomatica e automatica

Con la correzione apportata, in caso di valore 0 per la quantità 2 del documento, per la quantità 2 del serial number non viene proposta alcuna quantità.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Registrazione fattura di un fornitore / cliente di San Marino

Corretta la registrazione di una fattura di acquisto di un fornitore di San Marino perchè era tentata per errore anche la registrazione dei dati Intra.

Corretta la registrazione di una fattura di vendita di un cliente di San Marino: la registrazione contabile non era istruita in modo corretto restando in attesa della scrittura contabile.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Report DDT Jasper

Corretto il report JSMG_DDT che non stampava l'unità di misura principale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Ripartizione contropartite errata in presenza di sconto incondizionato

Corretta l'anomalia che causava una ripartizione incoerente delle contropartite (in alcuni casi azzeramento di alcune di esse),se sussistevano le seguenti condizioni:

- Documento CON defiscalizzazione piede
- Presenza di sconto incondizionato
- Contropartite differenti di riga

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Ripristinato il funzionamento del flag di inibizione della scrittura dei dati Intra

Non funzionava più correttamente il "Flag escludi documento da operazioni Intra" perchè non veniva informata in modo corretto la registrazione di prima nota che i dati intra non sarebbero stati generati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Sbilancio fattura acquisto intra

In fase di registrazione fattura di acquisto intra con valuta estera (es.:USD), si generava uno sbilancio in prima nota quando venivano visualizzati i movimenti in valuta. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Sovrapposizione campi tipologia riga in presenza di revoche sui documenti

Corretta l'anomalia che si verificava limitando le funzionalità ad un utente sui codici documento (es. revocando inserimento, modifica, cancellazione).
Il problema era evidenziato dal fatto che, richiamando il documento, i campi delle varie tipologie riga (spese, articolo, articolo manuale...) risultavano sovrapposti/mancanti/non conformi a quanto caricato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Stampa ordine fornitore

Modificato il layout del report standard in Crystal CRMG_ORDF_LAS.rpt per cui il campo del codice articolo non era allineato a sinistra nelle righe con sfondo scuro.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Stampa scheda di trasporto dopo aver stampato il documento in jasper: la form delle opzioni di stampa propone tutti i report attivi

In fase di stampa di un documento da Emissione diretta documenti, se abilitato il report in jasper, quando cerco di stampare la scheda di trasporto separatamente, nelle opzioni di stampa mi propone tutti i report jasper attivi. Attualmente è possibile stampare la scheda di trasporto separata dal report documentale solo nella versione crystal. Questo però comporta che anche la stampa del documento relativo avvenga in formato crystal.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Variazione codice cliente in testata documento

Richiamando in modifica un documento e variandone il codice cliente in testata, entrando nel corpo o nel piede e uscendone selezionando "Annulla", dunque senza apportare alcuna modifica, il programma tornava in testata documento ma non ripristinava il codice cliente originario mostrando l'ultimo codice inserito. L'anomalia è stata risolta.

Emissione diretta documenti -

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79765] Anomalia con ordine cliente trasferito in Piano di carico

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui un ordine cliente era stato trasferito su un piano di carico, la procedura consentiva una variazione in diminuzione della quantità senza avvisare l'utente che, tale modifica non poteva essere eseguita. Con la correzione apportata, la procedura restituisce un apposito messaggio "Non è possibile impostare la quantità poiché è stata trasferita su un piano di carico !!!"

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN89752 - Anomalia documento "CLI\FOR-ORDAPERTO" con "Indicatore tipo riga\Spesa"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un "Indicatore tipo riga\Spesa" con quantità, inserito nel documento "CLI\FOR-ORDAPERTO" se l'utente andava in gestione della maschera "Gestion calendario consegne" ed eseguiva una variazione, la procedura azzerava la quantità della riga "Tipo\Spesa". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99534 - Invio automatico a W3

Con il presente rilascio viene corretto un comportamento anomalo che si verificava in integrazione Tse-Alyante/Wcube.

Qualora l'utente per un documento da inviare a Wcube impostava l'invio automatico, la procedura erroneamente non effettuava la chiamata.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Emissione diretta documenti - Configuratore Commerciale

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN85397] Numero di copie in stampa documenti.

Risolta l'anomalia che comportava la duplicazione dei documenti all'interno dello stesso file di stampa quando il numero di copie impostato manualmente (nella maschera contestuale al lancio della stampa) o derivante da personalizzazione, fosse superiore ad uno. Accadeva che i report Jasper, non operavano alcun distinguo tra la parametrizzazione del numero di copie impostato nei programmi di personalizzazione (Generano tanti spool di stampa quante sono le copie richieste, per consentire la descrizione delle stesse) e le modifiche al numero di copie impostate manualmente contestualmente alla stampa e in assenza di personalizzazioni (E' generato un unico file di stampa contenente le copie richieste, senza descrizione)

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN85810] Stampa fattura con ritenuta - percentuale ritenuta non visualizzata

Risolta la mancata visualizzazione della percentuale della ritenuta di acconto sul report JSMG_FATTURARIT.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN79989 - Anomalia con esplosione kit configuratore commerciale

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente eseguiva un'esplosione di un articolo modello con "Gestione kit" (riquadro "Parametri generali" lista di selezione "Tipo gestione articolo modello" programma "Anagrafica articolo modello"), la procedura non eseguiva correttamente tale operazione in quanto, non venivano rispettate le impostazioni presenti in "Commerciale\Documenti\Personalizzazione e parametri\Parametri generali documenti" (riquadro "Esplosione articoli\Mod. esplosione Padre riga descr., Figli qta + val.") il codice articolo padre assumeva sempre il valore come "Tipo e codice\Articolo", Ripristinato il corretto funzionamento

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN82149 - Anomalia maschera "Elenco assortimenti" colonna "Operatore"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente andava in gestione della maschera "Carica assortimento" raggiungibile attraverso il pulsante di ricerca "Funzioni gen." (maschera "Gestioni varianti con griglia") la procedura riportava dei valori numerici (al posto dei classici "Inizia con - Termina con - Contiene ecc.) nella colonna "Operatore" (maschera "Elenco assortimenti"). Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN93727 - Alyante - Corretto messaggio di errore "abnormal program termination"

Corretta la seguente anomalia: eseguendo una nuova configurazione di un articolo modello in Alyante, dopo aver associato un numero considerevole di categorie, spostandosi all'interno della griglia delle categorie (maschera "Composizione configurazione Passo 1 di xy" la procedura in alcune occasioni, restituiva il seguente messaggio di errore (che di fatto comportava la chiusura di tutta l'area di lavoro):

Microsft Visual C++ Runtime Library

Runtime Error!

Program: …stem Software\Gamma Enterprise\FRAMEWORK\EXE\Alyante.exe

abnormal program termination

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN93886 - Anomalia in presenza di un accessorio/modello (materia prima)

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui in un articolo modello, era previsto l'utilizzo di un accessorio/modello (con "Provenienza prodotto/Materia prima") che non prevedeva la distinta base, se il documento era attivato per l'uso del configuratore con l'opzione "Articolo/Distinta base", se l'utente deselezionava la casella "Creazione distinta base", presente nel riquadro "Parametri di configurazione dell'accessorio: XXX" la procedura restituiva il messaggio, (che di fatto non permetteva la chiusura della configurazione).

Il documento o i dati di produzione articolo

prevedono la creazione obbligatoria di distinta base

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94941 - FW - Attributi estesi - Errore in aggiornamento campo di tipo NOTA

Correzione della seguente anomalia: utilizzando la grid degli attributi estesi in un documento personalizzato, se si modificava un valore e poi si premeva il tasto "Annulla" per tornare allo stato precedente, il documento andava in errore e il programma diventava instabile (il processo doveva essere terminato).

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95043 - PROD_CONFCOMM_EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI - CONFIGURAZIONE ART.NON APPLICA REGOLE E VALORI CAT.ASS.

Corretta la visualizzazione del frame "Gruppi disponibili" nella finestra "Composizione articoli".

L'anomalia si manifestava anche in "Configurazione commerciale" da "Anagrafica articoli estesa".

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95958 - Anomalia con descrizione in lingua della categoria commerciale che contiene apice

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente cercava di creare un articolo e distinta per un articolo modello in cui la categoria commerciale, conteneva una descrizioni in lingua in cui era presente l'apice (descrizione che veniva ereditata anche dai semilavorati), la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Routine: GeneraVariante
VB error: -2147217900 Incorrect syntax near 'ACCOUDOIR'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
ADO Error: Incorrect syntax near 'ACCOUDOIR'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96390 - Anomalia con "Opzione" 0.000000

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari, entrando in modifica di una configurazione precedentemente creata, se l'utente cancellava il valore di una categoria alfabetica (avvalendosi del pulsante "Canc" ma anche cancellando le singole lettere, spostandosi in un'altra categoria, la procedura inseriva nella colonna "Opzione" (della categoria cancellata) il valore numerico 0.000000. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97028 - Anomalia per mancata applicazione data fine validità

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui una determinata categoria aveva impostato nella scheda "Validità" (programma "Categorie commerciali") la voce " Abilitato" presente nella lista di selezione "Stato validità" con una data antecedente a quella odierna, eseguendo una configurazione per un "Articolo modello" con numerosi "Vincoli commerciali" la procedura non applicava correttamente la data di fine validità sui singoli valori di categoria. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97062 - Anomalia con inserimento opzione non presente in elenco

Corretta la seguente anomalia, in presenza di un vincolo commerciale associato ad una categoria, eseguendo una configurazione di un articolo modello, se l'utente valorizzava una categoria inserendo manualmente un opzione non presente in elenco, la procedura restituiva il seguente messaggio (che di fatto bloccava la configurazione):

Errore sulla Categoria [XXX - YYY]

Valore [XXXX]

L'opzione [XXX] non è valida

Ripristinato il corretto funzionamento

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN97333 - PROD_CONFCOMM_COMPOSIZIONE CONFIGURAZIONE

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari, se l'utente entrava in modifica d una configurazione precedentemente realizzata in un documento ordine, eseguendo una variazione di una categoria, la procedura non applicava i vincoli presente in quella determinata categoria. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN98940 - Anomalia per errata localizzazione di un Articolo modello

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione del documento INT-ORDLAV di un articolo modello (eseguendo una modifica ad una configurazione precedentemente effettuata) che conteneva dei componenti fantasma dove il primo diminuiva un'unita di misura, ed il secondo sostituiva un componente, la procedura non agiva correttamente in quanto non avveniva la sostituzione del componente. Ripristinato il corretto funzionamento.

Emissione diretta documenti - Localizzazione distinta base con valorizzazione fase esterna di conto lavoro passivo

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96935 - Anomalia per mancata valorizzazione fase esterna di conto lavoro passivo

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui il cliente aveva attiva la gestione "Base variante e moltiplicatore" (presente in "Parametri di magazzino\Parametri vari\Riquadro Altri parametri"), ed un codice articolo gestiva tale impostazione (presente "Anagrafica articoli estesa\Scheda "Inf. Varie e Ubicazioni\Riquadro Listini"); la procedura non recuperava il listino di conto lavoro passivo, al momento della valorizzazione delle fasi di lavorazioni. Ripristinato il corretto funzionamento.

Evadibilità portafoglio ordini

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67776] Lookup classificazioni destinatario

Corretta anomalia sulla lookup delle macroaree\aree\zone relative ai destinatari: anche selezionando una macroarea i valori restituiti dalle lookup gerarchicamente collegate non operavano in maniera coerente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72840] Mancata visualizzazione della barra di scorrimento laterale

Non era più visibile la barra di scorrimento laterale che permette di scorrere i filtri nei limiti di elaborazione. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN82065] Evadibilità portafoglio ordini: anomalia con evadibilità "Complessiva tutti gli articoli"

Risolta la seguente anomalia: elaborando con la selezione "Complessiva tutti gli articoli" alla prima apertura del programma si ottiene un risultato non coerente con quanto avviene effettuando le altre elaborazioni, ovvero si ottengono più ordini evadibili di quanti in realtà lo sono con le altre elaborazioni. Non si verifica se si elabora prima con altro tipo di elaborazione e poi si torna a "Complessiva tutti gli articoli" oppure se si mette fra i filtri anche il codice articolo. Sembra infatti che fallisca il calcolo della evadibilità di un articolo se gli articoli degli ordini elaborati non sono ordinati in sequenza ininterrotta.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88774 - COMM -Evadibilità portafoglio in Alyante con griglia raggruppata primo elemento non selezionabile

Corretta l'anomalia che non consentiva, in caso di raggruppamenti multipli sulla griglia dei risultati, la selezione del primo record dei singoli raggruppamenti.

Il problema era presente solo lato web sia 801 che TSE

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91252 - COMM - EVADIBILITA' PORTAFOGLIO ORDINI - "Errore nell'editing della qtà" in modifica qtà trasformabile

Corretto l'errore come da oggetto che si presentava a seguito dell'imputazione della quantità da trasformare in griglia e chiudendo la maschera con la X.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancate traduzioni

Risolta l'anomalia per la quale alcune parti del form non venivano tradottte

Fatture definitive da fatture proforma

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66221] Squadratura registrazione contabile

Con il ServiceBus attivo, cancellando la fattura definitiva generata dalla fattura proforma, il valore della scadenza incassata veniva raddoppiato. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN85417] Codice IVA di testata non ereditato

Nel caso di fattura proforma emessa con un codice IVA esente di testata (non presente sul cliente), nella successiva generazione della fattura definitiva da proforma, si nota che il codice IVA di testata non viene riportato, generando un documento che sembra assoggettato ad iva imponibile ma che in effetti non lo è perché l'IVA sul piede non risulta calcolata. L'anomalia è stata introdotta con l'attività che ha dato la possibilità di scegliere di recuperare le lettere d'intento dalla fattura proforma o di rivalutare le lettere recuperando la prima o le prime disponibili valide e capienti.

Con la correzione il codice IVA di testata della fattura proforma viene sempre ereditato sulla fattura definitiva.

Nel caso sulla fattura proforma ci sia una (o più) lettera d'intento, con l'opzione:

- *Documento origine*: si tenterà di ereditare la lettera d'intento dalla proforma sulla fattura definitiva sottoponendo la lettera ereditata a validazione e controllo di capienza rispetto al plafond residuo e nel caso di mancata validazione verrà segnalato all'utente l'impossibilità mantenere la stessa sulla fattura definitiva.
- *Rivaluta*: si tenterà di recuperare la prima lettera valida e capiente (o più lettere se necessario per raggiungere l'importo della fattura) segnalando nel caso l'impossibilità di assoggettare a lettera d'intento la fattura definitiva.

Nel caso sulla fattura proforma non ci sia una lettera d'intento, viene semplicemente ereditato il codice IVA di testata della fattura proforma. in questo caso non è prevista la rivalutazione delle lettere d'intento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Emissione fattura con lettera d'intento: Aggiunta l'opzione "Rivaluta"

Nella generazione della fattura definitiva da fattura proforma, l'eventuale lettera d'intento presente sulla fattura proforma viene ereditata sulla fattura definitiva. Può accadere però che la lettera d'intento della fattura proforma non abbia più capienza per la fattura da generare o che la fattura definitiva sia creata nell'anno successivo rispetto alla proforma: in questi casi la fattura definitiva viene generata senza la lettera d'intento e diventa quindi imponibile. Per risolvere queste situazioni, nella maschera è stata aggiunta la richiesta della modalità di gestione della lettera d'intento con le seguenti opzioni:

- *Documento origine*: è l'opzione predefinita e ricalca l'attuale comportamento di ereditarietà della lettera d'intento dalla fattura proforma.
- *Rivaluta*: in questo caso viene recuperata la prima lettera d'intento valida e capiente per la fattura definita, con la possibilità di associare anche più lettere d'intento se necessario per coprire l'importo della fattura definitiva da generare.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore trasformando fattura con contropartita d'importo a 0

Nel caso particolare in cui si fosse trasformata in definitiva una proforma incassata che conteneva anche una contropartita con imponibile e imposta a 0, sarebbe uscito sistematicamente un errore di Division by zero. Ora la trasformazione avviene regolarmente

Flusso grafico documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN38508] Attributi fashion non sempre applicati in elaborazione

Corretta l'anomalia che causava la NON applicazione dei filtri sugli attributi fashion alle elaborazioni successive alla prima.

Il programma non recuperava i documenti attesi in quanto il filtro sugli attributi non risultava presente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN53263] : Formattazione errata campi numerici su Analisi Dati

Modificata la formattazione dei campi numerici per i fogli excel generati da "Analisi dati".

La formattazione precedente non consentiva la manipolazione degli stessi sul foglio di calcolo generato impedendo di fatto qualsiasi operazione sullo stesso (somme e formule matematiche).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN61185] Nei documenti richiamati non è visibile il valore del primo campo che prende il controllo

Corretta l'anomalia che causava la non istantanea visualizzazione del valore presente nel primo campo che prendeva il controllo, tipicamente il codice cliente/fornitore.

Il problema si presentava solo se nel programma "Configurazione e servizi\Startup e flussi operativi\Personalizzazione Startup\Configurazione temi e layout" risultava selezionata la casella "Blocca gestione colori".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN62019] Errata totalizzazione in presenza di documenti con valute differenti

Corretta l'anomalia in elaborazione "Per articolo" in caso di presenza di documenti con valute diverse e con scelta Valuta originaria.

Erroneamente la somma dei totali nella griglia relativa all'articolo (quella superiore), considerava le totalizzazioni senza differenziare per valuta, sommando quindi importi di valute diverse.

La correzione ha uniformato alla elaborazione per documento il risultato mostrando, quindi, in caso di documenti con differenti valute, le somme convertite nella valuta settata per l'azienda (tutti in Euro se valuta aziendale Euro, tutti in USD de valuta aziendale USD..).

Nello specifico i totali corretti sono :

- Totale imponibile

- Totale Trasformato

- Totale residuo

Corretta nella stessa attività un'anomalia rilevata solo in versione 801 e riguardante l'elaborazione per articolo per le scelte - "A richiesta": Error ADO: Incorrect syntax near keyword "Else"...

- "Tutto in Euro" per la valuta: Error ADO: Incorrect syntax near ")"....

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN64530] Replica righe articoli e righe testate in elaborazione per articolo

Corretta l'anomalia che causava, a parità di articolo nella griglia di dettaglio, la visualizzazione di tutte le testate dei documenti che contenevano quell'articolo anche se non direttamente ad esso riconducibile.

Il problema si presentava se esistevano nel corpo del documento più righe dello stesso articolo alle quali erano associate causali di magazzino differenti.

E' stata aggiunta la colonna causale di magazzino anche nella griglia di dettaglio righe.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66906] Visualizzazione errata stati in flussi documentali

Corretta l'anomalia che evidenziava, per il limite di elaborazione Stati documento, a parità di stati presenti in più flussi, la sequenza degli stessi solo per un flusso di quelli gestiti.

In pratica, avendo creato due flussi così composti:

FLUSSO A : stato x stato y stato z

FLUSSO B : stato x stato y stato w

per il flusso B risultava visivile il solo stato w

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67766] Totalizzazioni totale importo trasformato e residuo non presenti per articoli EPU

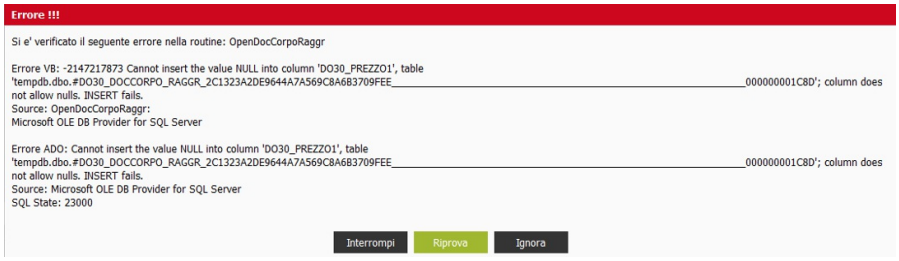
Corretta l'anomalia rilevata nelle stampe del flusso grafico per le elaborazioni documento in presenza di articoli EPU nei documenti elaborati.

Il programma non teneva conto delle trasformazioni fatte per gli articoli EPU nei totalizzatori totale Importo trasformato e importo residuo relativi alla testata.

IMPORTANTE: Le stampe per le elaborazioni per articolo non possono considerare gli articoli EPU (come altre tipologie riga) in quanto improntate al solo Articolo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73199] Errore nella routine "OpenDocCorpoRaggr" su campo DO30_PREZZO1

Corretto l'errore sistematico, sotto mostrato, che si verificava richiamando da flusso grafico un documento caricato con la griglia varianti raggruppata. L'errore si generava spostandosi direttamente sul piede del documento, facendo una finta modifica per far riattivare il "Registra", ripassando nel corpo del documento e chiudendo il documento stesso con la "X" e rispondendo negativamente al messaggio se salvare le modifiche.



[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76752] Recupero prezzo netto per documenti di conto lavoro passivo

Corretta l'elaborazione relativa a documenti di c/lavoro passivo, nel dettaglio per documenti FOR-DDTCLVERS (Tipo 25, sottotipo 5) e FOR-VERCLTRASF (Tipo 25, sottotipo 14) , affinché, nel dettaglio righe il prezzo netto esposto sia il prezzo relativo alle fasi di lavorazione e non, come avveniva erroneamente, quello indicato nella riga corpo che comprendeva anche il prezzo dell'articolo.
La correzione è stata posta in essere per entrambe le elaborazioni (Per documento e per Articolo).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76958] Raddoppio righe documenti One Click

Risolta anomalia: In presenza di clienti presenti su più ditte e con gli stessi codici raggruppamento, il dettaglio delle righe viene moltiplicato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77631] Anomala selezione automatica dei record rientrando nel flusso

Corretta l'anomalia che causava, al rientro dalla gestione di un documento precedentemente richiamato, un anomalo spostamento dal nuovo documento selezionato dall'operatore ad un altro documento della griglia, vanificando la scelta dell'operatore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78289] Invio email da flusso per documenti fornitori a indirizzo errato

Corretta l'anomalia che, per elaborazioni su FORNITORI dal flusso, selezionando il flag nella maschera delle opzioni di stampa "Invia per cliente/fornitore", causava l'invio mail dei documenti al cliente che presentava lo stesso codice del fornitore elaborato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78456] COMM - FLUSSO GRAFICO : Campi Sez e Num autofattura abilitati se il documento viene richiamato in gestione

Corretta la seguente anomalia :

Richiamando un documento intestato a fornitore italiano, per il quale da wizard erano presenti e obbligatori i campi sezionale/numero autofattura, si riscontrava, entrando in gestione del documento da flusso grafico, l'abilitazione degli stessi.

Il problema non si presentava richiamando il documento da ricerca documenti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78664] Errore layout campi ambiente

Corretto l'errore di "Invalid procedure call or argument" che si verificava quando si inseriva nel layout, sia di testata sia di riga, un qualsiasi campo relativo al verticale ambiente.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN82050] FLUSSO GRAFICO : Voci "Modifica stato doc" "Trasformazione" da Gestioni collegate disabilitate passando da elaborazione per articolo a documento

Corretta l'anomalia che lasciava disabilitate le voci:

- Modifica stato documento

- Trasformazione

quando partendo da una personalizzazione dei Parametri di elaborazione (elabparams) in cui era predefinita la scelta Tipo visualizzazione = "Per articolo", si passava alla scelta "Per documento" (che prevede tali voci abilitate di default).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83829] : Errore "The object invoked as disconnected from its client" con dati COAN

Corretto l'errore sistematico rilevato nel programma se, elaborando per ricercare più documenti con gestione COAN, si richiamava uno dei documenti per modificare/inserire dati di Contabilità e si tornava sulla griglia spostandosi su uno qualunque degli altri documenti recuperati.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[AN85655] - FLUSSO GRAFICO : Riferimenti grafici righe documento errati se presente gestione fashion

Corretta l'anomalia che causava, in interrogazione riferimenti grafici righe documento, la visualizzazione errata degli stessi mostrando, per qualunque record selezionato in griglia , sempre il riferimento al primo degli articoli estratti dall'elaborazione.

Il problema si presentava solo se risultavano valide le seguenti condizioni:

- gestione fashion

- flag "Righe raggruppate" selezionato nella scheda Parametri aggiuntivi.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[AN85680] - FLUSSO GRAFICO : Anomalia impostando filtri avanzati su colonna Sotto tipo documento

Corretta l'anomalia che causava la sparizione della griglia di testata se, dopo attivazione dei filtri avanzati sulla colonna Sottotipo documento si selezionava una qualsiasi scelta.

L'anomalia è stata corretta per le elaborazioni:

- Per documento

- Per articolo con selezione dai parametri aggiuntivi della scelta "Dai movimenti" del riquadro "Selezione descrizione articolo";

-Per articolo con selezione dai parametri aggiuntivi della scelta "Da anagrafica articolo" del riquadro "Selezione descrizione articolo".

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN86033] Anomalia con documento CLI-ORDPAERTO e FOR-ORDAPERTO e colonna "Data cons. int"

Corretta la seguente anomalia: in presenza dei documenti "CLI-ORDAPERTO" e "FOR-ORDAPERTO" nella griglia "Flusso grafico documenti (Visualizzazione per documento"), la colonna "Data cons. int." risultava essere prova di dati. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN73007 - AN73007 - COMM - Flusso grafico - parametri elaborazione su voce personalizzata di menù

Corretta l'anomalia che bloccava il corretto recupero dei parametri di elaborazione quando il programma (con il relativo parametro) veniva richiamato dai preferiti.

Nel dettaglio, se si creava un parametro di elaborazione le cui varie voci (Selezione documenti, limiti e ordinamenti) erano personalizzate, utilizzando il nome del parametro nei preferiti, l'apertura del programma non presentava le opzioni salvate ma sempre le personalizzazioni (Selezione documenti, limiti e ordinamenti) che erano le prime in ordine alfabetico.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87175 - FLUSSO GRAFICO Campi di testata documento sbiancati se documento richiamato da flusso grafico

Corretta anomalia sui documenti richiamati da flusso grafico se erano presenti le seguenti condizioni:

- Gestione Blocco stato (da Flussi e stati) su un flusso autorizzativo per un utente;

- Revoca ad un utente su modifica documento;

Quando l'utente sottoposto a vincoli richiamava il documento da flusso grafico ed apportava anche una finta modifica (es. cancellava la condizione di pagamento senza validare) lanciando la stampa, i dati di testata del documento venivano cancellati.

Il problema non si presentava se il documento veniva richiamato da emissione.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87594 - FRAMEWORK - LIMITI DI ELABORAZIONE : Comportamenti differenti per la lookup progetti su progetti CHIUSI

Gestito anche in TSE il recupero da lookup progetti nei limiti di elaborazione dei progetti chiusi per consentirne l'interrogazione.

In 801 la possibilità era già presente.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87731 - COMM – Flusso grafico: limiti di elaborazione

Corretta l'anomalia che modificava i limiti di elaborazione personalizzati se questi includevano il campo Deposito.

In sintesi, se risultavano presenti più limiti personalizzati con campo Deposito, la modifica dei valori dei filtri di ricerca su uno, si ripercuotevano sui limiti di ricerca relativi al deposito memorizzati sugli altri.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88618 - COMM - errore eliminazione documento con blocco documento da flusso grafico

Corretto l'errore che si presentava tentando l'eliminazione di un documento richiamato da flusso grafico se :

- il documento prevedeva la gestione dei blocchi (personalizzazione documenti azienda scheda Blocchi/visti documento);

- selezionando il record relativo al documento, con Funzioni collegate-->Blocco documenti si apponeva un blocco;

- si richiamava il documento dal pulsante Gestione documento;

- si tentava di eliminare il documento precedentemente bloccato,

Il problema non era presente se l'eliminazione avveniva da emissione diretta documenti.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88737 - Stampa: limiti di stampa tagliati.

Risolta l'anomalia che nella pagina iniziale di una stampa lanciata dal flusso grafico, troncava a 60 caratteri le informazioni relative alla stampa dei limiti, elidendo eventuali limiti di elaborazione eccedenti.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91971 - COMM - FLUSSO GRAFICO DOCUMENTI: Errata sequenza tabulazione

Ripristinata la corretta sequenza della tabulazione sulla TSE (La 8 è funzionante). Accadeva che, nel flusso grafico, dopo aver selezionato il 'Tipo archivio' usando il TAB o l'INVIO, il cursore non si posizionasse sul campo immediatamente successivo ma finisse sul primo campo utile del folder "Parametri aggiuntivi".

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92113 - COMM - FLUSSO GRAFICO - Riferimenti grafici no produzione non coerenti

Sul flusso grafico cliccando su "Riferimenti grafici no produzione" si vedevano anche i documenti di produzione. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93305 - COMM - FLUSSO GRAFICO - Problema di prestazioni nell'elaborazione

Problema legato a mancanza di un indice sulla tabella DO72, risolto con script ad hoc per il cliente.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94059 - Corretto il filtro per "Aliquota IVA Effettiva"

Utilizzando il filtro per aliquota IVA effettiva nei limiti avanzati di elaborazione non si otteneva il risultato atteso.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN98596 - Flusso grafico: arrotondamento prezzo netto.

Corretta la visualizzazione del campo prezzo netto in presenza di documenti in valuta.

La problematica è stata rilevata con gestione a 5 decimali per il prezzo (da parametri di magazzino) per casi specifici l'approssimazione veniva evidenziata al quarto decimale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Correzione per anomalia su importi e introduzione limite/colonna sede di riga

Corretta l'anomalia che non consentiva la visualizzazione dei totali in presenza di righe aventi importi maggiori di 9 cifre intere.

Per l'elaborazione "Per documento" è stato inoltre introdotto il limite per "Sede di riga" con le corrispondenti colonne nelle griglie, sempre per la sola elaborazione per documento, di dettaglio corpo anche nella visualizzazione sintetica.

IMPORTANTE:il filtro per sede di riga ha lo stesso comportamento del filtro per deposito in relazione agli articoli manuali:

- se il filtro riconduce al solo articolo manuale e nessuna riga articolo è assoggettata alla stessa sede il documento non verrà estratto

- se il filtro si riconduce ad una sede, pur avendo la riga di articolo manuale un'altra sede essa verrà estratta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Descrizione conto

Risolta anomalia sulla decodifica del campo conto contabile di contropartita (non appariva la descrizione).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancata visualizzazione in elaborazione per articolo dei campi di estensione standard/personalizzati

Corretta l'anomalia che non evidenziava le valorizzazioni presenti nei documenti in relazione ai campi di estenzione standard/personalizzati sia di testata che di corpo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Ottimizzazione tempi di elaborazione con filtro per agente

Ottimizzata l'elaborazione in caso di utilizzo filtro per agente.

Interrogazione articoli da banco

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82062] Mancato caricamento listino Cli-For

Risolta l'anomalia che impediva il caricamento del listino Cli/For in presenza di una ragione socilae Cli/For maggiore di quaranta caratteri.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia con codice cliente/fornitore maggiore o uguale a 6 cifre

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nella maschera principale del programma veniva inserito un codice cliente/fornitore maggiore o uguale a sei cifre, alla pressione del pulsante “Listino Cli/For” la procedura restituiva il seguente messaggio di errore bloccante:

MGUO_INTBANCO

Run-time error '6':

Overflow

OK

Ripristinato il corretto funzionamento.

Interrogazione calendario disponibilità

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Sfondo per grafici

Lo sfondo dei grafici è ora in un colore a contrasto che riesce a far visualizzare correttamente le linee.

Interrogazione e stampa analisi ritardi

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN86828 - COMM - INTERROGAZIONE E STAMPA ANALISI RITARDI : Chiusura programma dopo stampa

Risolta l'anomalia che si verificava solo in TSE, quando, dopo aver selezionato la stampa dei solleciti a fornitore, si chiudeva l'anteprima di stampa e in successione la maschera dei parametri "Stampa elenco e invio lettere solleciti ordini fornitori' e si chiudeva il programma dell'analisi ritardi.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Possibilità filtrare anche ordini fornitori aperti

E' ora possibili filtrare nei codici documenti dei limiti elaborazione anche gli ordini a fornitori aperti

Interrogazione esposizione cambiaria fido

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN63526] Calcolo documenti da fatturare

La somma dei documenti da fatturare includeva erroneamente anche documenti fatturati per i quali non è presente il legame con la DO15_DOCTESTARIFFN. Da questa versione viene valutato lo stato di evasione dei documenti recuperando solo quelli da fatturare / da avadere.

Interrogazione listini attivi per articolo clienti/fornitori

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN87692 - SCM3 - COMM - INTERROGAZIONE LISTINI ARTICOLO CLIENTI/FORNITORI: Multiple-step operation generated errors

Risolto l'errore: "Si sono verificati errori in un'operazione composta da più passaggi", causato dal recupero di listini associati ad anagrafiche clienti/fornitori con ragione sociale più lunga di 29 caratteri.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90799 - COMM - Errore in Gcls_Calcosti Stato :99 selezionando il flag Dettaglio costi

Corretto l'errore sistematico che si otteneva in fase di elaborazione se, dai flag disponibili nella maschera, si selezionava la casella Dettaglio costi.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN97596 - COMM - INTERROGAZIONE LISTINI ATTIVI PER ART. :Errore "AN EXCEPTION OCCURRED" in apertura dopo pers.

Corretto l'errore sistematico che comunque non comprometteva il funzionamento del programma, che si verificava alla riapertura del programma (sia dal campo prezzo dei documenti che da menù) dopo aver effettuato una personalizzazione della griglia elaborata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia con codice "Destinatario prevalente" alfanumerico

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un codice cliente/fornitore con “Destinatario prevalente” codificato in modalità Alfanumerica, alla pressione del pulsante “Elabora” la procedura restituiva il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva la visualizzazione dei dati):

Errors occurred in the program MGUO_LISTATTARTCF "Interrogazione listini attivi per articolo clienti/fornitori"

Number: 13

Description: Type mismatch

Source: MGUO_LISTATTARTCF

Method: Elaborazione

Ripristinato il corretto funzionamento.

Interrogazione statistica insoluti e ritardo pagamenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83408] Interrogazione statistica insoluti e ritardo pagamenti con nuovo Finance non rileva i dati relativi agli insoluti

Corretta l'anomalia che non consentiva il recupero dei dati relativi agli insoluti.

Il problema era presente solo su TSE

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90555 - Adeguamento QLK_VISTASCADENZEFINANZIARIA

Adeguata la vista per consentire un corretto funzionamento anche su db di TeamSystem Enterprise.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Maschera non completa con caratteri medi/grandi

La maschera ottenuta dopo l'elaborazione risulta non adattabile al contenuto da esporre (righe mancanti) con assenza di barra di scorrimento verticale se i caratteri utilizzati dall'applicativo sono diversi da piccolo (Alyante)/normale (desktop).

Parametri evadibilità portafoglio ordini

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN98161 - COMM - EVADIBILITA' PORTAFOGLIO ORDINI : Lentezza selezione record in griglia

Corretta l'anomalia che si verificava in fase di selezione dei record in griglia dei risultati che causava una lentezza non giustificata soprattutto in presenza di gestione raggruppamenti e selezione dei primi record dei raggruppamenti stessi.

Personalizzazione trasformazione documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66651] Rimozione colonne da griglia corpo documenti per le quali non era possibile la valorizzazione

Eliminate dalle colonne disponibili nella griglia articoli (corpo) i campi di seguito elencati in quanto la loro valorizzazione non era contemplata nella trasformazione documenti.

L'eliminazione ha consentito di uniformare la gestione a quanto presente nell'emissione diretta documenti.

Gli stessi campi sono comunque correttamente gestiti a livello di scheda di dettaglio.

Inoltre, approntato uno script automatico, che rimuove eventuali colonne precedentemente inserite.

- Giacenza attuale deposito
- Giacenza attuale tutti i depositi
- Giacenza fiscale deposito
- Giacenza fiscale tutti i depositi
- Giacenza effettiva deposito
- Giacenza effettiva tutti i depositi
- Giacenza attuale 2 deposito
- Giacenza attuale 2 di tutti i depositi
- Giacenza fiscale 2 deposito
- Giacenza fiscale 2 di tutti i depositi
- Giacenza effettiva 2 deposito
- Giacenza effettiva 2 di tutti i depositi
- Disponibilità deposito
- Disponibilità di tutti i depositi
- Disponibilità 2 deposito
- Disponibilità 2 di tutti i depositi

ATTENZIONE: Con l'intervento sono state sanate, con l'eliminazione delle colonne, le griglie personalizzate nelle quali le colonne erano state inserite.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia maschera "Ricerca articolo"

Corretta la seguente anomalia: in fase di trasformazione, utilizzando la funzionalità “Ricerca articolo” (pulsante “Funz.Riga”) alla pressione del pulsante “Conferma” veniva evidenziato la riga dell’articolo richiesto, ma il focus non veniva posizionato sul campo “Trasf.att.” ed eseguendo invio veniva evidenziata la riga successiva della griglia superiore. Ripristinato il corretto funzionamento.

Portafoglio Ordini

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN61076] Selezione personalizzata

Con il presente rilascio viene corretto un comportamento anomalo nel programma in oggetto.

Se l'utente impostava più selezioni personalizzate nella scheda "Flag e indicatori di selezione", il programma erroneamente non recuperava la selezione personalizzata in ordine alfabetico a differenza delle altre schede.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65851] Disallineamento valorizzazioni totali generale e di dettaglio

Corretta l'anomalia che causava incongruenze e disallineamento tra le colonne dell'imponibile del documento rispetto a quelle del dettaglio.

Il problema si rilevava solo effettuando l'elaborazione "per cliente" ed in presenza di valorizzazioni di sconti merce di piede che incidono sull' importo netto sconto piede.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71280] Scorrimento record in griglia non sincronizzato all'indicatore del record su navigator

Corretta l'anomalia che non consentiva la sincronizzazione nel navigator (componente indicatore record selezionato) con la riga scelta in griglia.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75878] Errore interno PROGRAMMA: 0_0_0_0-MGUO_CCS_PORTORD Funzione:ModificaRecordset

Corretto l' errore sistematico di seguito evidenziato che si presentava selezionando il pulsante Conferma dalla maschera "Conferma Scadenze" (pulsante CONF.Scad), senza aver prima lanciato l'elaborazione, di fatto si tentava di confermare record che non erano presenti in griglia.

Errore interno
PROGRAMMA: 0_0_0_0-MGUO_CCS_PORTORD
Funzione:ModificaRecordset
Errore : 91

Per evitare l'errore (dovuto anche ad una non corretta sequenzialità di azioni), se la griglia dei record è vuota (il cui caricamento avviene solo dopo l'elabora), scatta il messaggio di avviso "Manutenzione scadenze Nessun dato presente! Eseguire l'elaborazione."

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN85119] - COMM - PORTAFOGLIO ORDINI : Importo su scadenze per Residuo non contempla sconti piede

Corretta l'anomalia riscontrata interrogando le scadenze (pulsante visibile dopo elaborazione portafoglio ordini) per IMPORTO e per RESIDUO , nell'elaborazione per RESIDUO l'importo non risulta decurtato degli sconti piede.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96624 - COMM - PORTAFOGLIO ORDINI - Revoke non recepite per documenti

Si rilascia con la presente l'attivazione delle revoke per il portafoglio ordini, la correzione era già disponibile per la 801.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancate traduzioni

Risolta l'anomalia per la quale alcune parti del form non venivano tradottte

---

Qgrid Flusso Grafico Documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69254] : Anomalia recupero dati se presente filtro avanzato sulle colonne delle "descrizioni"

Disattivata la possibilità di rendere attiva la ricerca sui filtri avanzati di griglia per le sole colonne relative alle descrizioni perché a seguito di attivazione del filtro, sparivano di tutti i dati precedentemente caricati e il filtro non era applicato.

Le colonne delle descrizioni sono state attivate sulla griglia con una tecnica che riduce i tempi di elaborazione, ma non permette di usare i filtri della griglia.

La voce Filtri-->Attiva per singola colonna è stata quindi disabilitata, resta in essere solo per alcune colonne; a seguire lista dei campi per i quali la funzionalità è stata disabilitata:

Griglia di testata (ricerca per documento):
- Descrizione deposito
- Descrizione causale
- Descr.raggr.doc.
- Descr.pag.
- Descr.banca
- Descr.agenzia
- Descr. Aspetto
- Descrizione Progetto testata
- Descrizione Sottoprog. testata
- Descrizione Commessa testata
- Descrizione Sottocom. testata
- Descrizione Prog.coll. testata
- Descrizione SProg.coll. testata
- Descr. Macroarea
- Descr. Area
- Descr. Zona
- Descr. Macrocategoria
- Descr. Sottocategoria
- Descr. Raggruppamento 1
- Descr. Raggruppamento 2
- Descr. Raggruppamento 3
- Descr. Macroarea dest.
- Descr. Area dest.
- Descr. Zona dest.
- Descr. Categoria dest.
- Descr. Sottocategoria dest.
- Descr. Raggruppamento 1 dest.
- Descr. Raggruppamento 2 dest.
- Descr. Raggruppamento 3 dest.
- Descr.operatore
- Descr. cont.

Griglia di corpo (ricerca per documento):
- Descrizione dep.
- Descrizione dep.coll.
- Descrizione Fam.
- Descrizione Sfam.
- Descrizione Gru.
- Descrizione Sgru.
- Descrizione marca
- Descrizione conto merce
- Descr. Conto origine
- Descr. Vds origine
- Descr. Conto destinazione
- Descr. Vds destinazione
- Descrizione abbinamento
- Descr articolo cli/for

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69863] : Filtro avanzato QGRID su campi descrizione (es. Descrizione marca) per visualizzazione sintetica

Disattivata la possibilità di rendere attiva la ricerca sui filtri avanzati di griglia per le sole colonne relative alle descrizioni perché a seguito di attivazione del filtro, sparivano di tutti i dati precedentemente caricati e il filtro non era applicato.

Le colonne delle descrizioni sono state attivate sulla griglia con una tecnica che riduce i tempi di elaborazione, ma non permette di usare i filtri della griglia.

In relazione alla necessità di effettuare la doppia elaborazione per ottenere la valorizzazione delle colonne aggiunte tramite personalizzazione, non è possibile modificare il comportamento in quanto, un approccio diverso comporterebbe un notevole rallentamento nell'elaborazione, è consigliabile pertanto aggiungere le stesse colonne nella visualizzazione dettagliata.

Stampa differita Documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN63847] Generazione doppia coda di stampa per documento

Corretta l'anomalia che in fase di stampa separava i documenti in due code anche quando nel personalizzare il numero di copie nella voce "Copie documenti" delle gestioni collegate dell'anagrafica clienti non si attribuiva nessuna stampa personalizzata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67241] Mail non inviata in presenza di destinatario

Corretta l'anomalia che non consentiva il recupero dell'indirizzo email e conseguente invio in presenza di un destinatario per il cliente intestatario del documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74960] In selezione documenti le combo degli stati sono incoerenti

Risolta anomalia: Utilizzando caratteri normali o grandi, le combo degli stati, nel folder "Selezione documenti", non risultano essere correttamente allineati ai documenti di riferimento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80861] Errors occurred in the program MGUO_STDIFDOC "Stampa differita documenti"

Risolta anomalia che si verificava nei seguenti casi:

Inserendo il "Vettore" negli "Elementi di selezione", chiudendo l'anteprima di stampa il programma restituisce il seguente messaggio di errore:
"Errors occurred in the program MGUO_STDIFDOC "Stampa differita documenti".

Inserendo un campo personalizzato negli "Elementi di selezione", chiudendo l'anteprima di stampa il programma restituisce il seguente messaggio di errore:
"Errors occurred in the program MGUO_STDIFDOC "Stampa differita documenti".

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN69712 - AN69712 - COMM - Stampa differita documenti - esporta file formato Acrobat

Per consentire di salvare su percorso specifico i file da archiviare è stata aggiunta la casella di selezione nella maschera principale "Seleziona il percorso in fase di archiviazione".

Se i modelli dei documenti sono differenti, la richiesta del percorso verrà effettuata per ogni modello, in caso di stesso modello di documento, la richiesta verrà effettuata una singola volta ed il PDF generato conterrà tutti i documenti elaborati per il modello scelto.

Il comportamento dell'archiviazione rimane invariato rispetto al precedente se la casella precedentemente indicata non risulta selezionata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78397 - Corretto malfunzionamento sull'invio massivo delle mail (lista di distribuzione)

Stampa differita documenti: ripristinato l'invio massivo delle mail (lista di distribuzione).

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91284 - COMM - STAMPA DIFFERITA : Errors occurred in the program MGUO_STDIFDOC selezionando lo stato doc.

Risolta l'anomalia che presentava l'errore sistematico "Errors occurred in the program MGUO_STDIFDOC" quando si lanciava la stampa differita documenti selezionado, per questi ultimi, un'opzione diversa da 'Tutti', ad esempio 'Evaso/da evadere' o 'Fatturato/da fatturare".

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN98045 - PROD_STAMPA ORDINI PRODUZIONE -STAMPA DIFFERITA DOCUMENTI

Gestita in fase di stampa differita, a seguito dell'apposizione del flag "Seleziona il percorso in fase di archiviazione", la creazione di ogni singolo documento incluso nell'elaborazione nel percorso prescelto.

In precedenza veniva creato un unico file contente singola testata e righe di tutti i documenti elaborati.

Per postazioni Cloud il flag "Seleziona il percorso in fase di archiviazione" sarà sempre non abilitato e selezionato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancate traduzioni

Risolta l'anomalia per la quale il programma non veniva tradotto correttamente per un utente in lingua straniera

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Ordini di C/Lavoro

Risolta anomalia che in alcune condizioni ometteva la stampa di documenti adiacenti, non sentendo elementi di rottura. (solo ordini di c/lavoro).

Stampa distinta di carico merce

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70084] Totalizzazione ditta errata, veniva esposto il totale pagina

Corretta l'anomalia rilevata in stampa distinta di carico merce in relazione alla scelta "Stampa analitica documenti per cliente/fornitore" in quanto, il Totale Ditta, riportava erroneamente il totale riferito alla pagina in cui il dato era riassunto.

Nello specifico, a fronte di 2 pagine relative ad un cliente, il totale ditta riportava il totale della seconda pagina non considerando i valori della prima.

Traformazione documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78841] COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Campi verticale Ambiente non evidenziati in griglia

Corretta l'anomalia che non consentiva, in fase di trasformazione, la visualizzazione in griglia dei campi relativi al corpo Dati Ambiente che risultavano invece correttamente valorizzati sulla scheda.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67635] Visualizzazione errata del deposito di movimentazione nella maschera dei lotti

Corretta l'anomalia solo "visiva" relativa alla maschera lotti nella quale, in fase di trasformazione veniva evidenziato il codice deposito del documento di origine e non quello del documento di destinazione come specificato dalla personalizzazione della trasformazione stessa.

Si sottolinea che il problema era solo di visualizzazione in quanto sul documento generato il deposito movimentato era quello corretto.

Trasformazione

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN96752 - Trasformazione documenti: errata movimentazione Lotti/Ubicazioni

Corretta questa anomalia generata dalla durante la trasformazione: veniva scritto un documenti con tipo riga articolo ma la relativa tabella devi movimento lotti (DO52_DOCCORPOLOT) era referenziata con un codice articolo non esistente sul documento di origine. Il problema si verifica solo quando si trasforma un documento origine (CLI-ORDINE standard) contenente un solo articolo manuale in un CLI-DDT.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia con filtro presente in "Data consegna interna" negli ordini aperti

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari (quali ad esempio la modifica della “Data cons. int.” presente nella maschera “Gestione calendari di consegna” e nessuna modifica alla data consegna interna presente nel corpo del documento “CLI-ORDAPERTO”) al momento di eseguire la trasformazione di un ordine aperto in lista prelievo se l’utente inseriva una data presente nella dicitura “Data consegna interna” presente negli “Elementi di selezione” la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Si e' verificato il seguente errore nella routine: OpenRecordsets

Errore VB: -2147217900 There is already an object named '#DOCTESTATA' in the database.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Errore ADO: There is already an object named '#DOCTESTATA' in the database.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42S01

Trasformazione documenti

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
- Trasformazione documenti - Calcolo totale documento di destinazione

Modificata la logica di calcolo dell'iva sommando gli imponibili distinguendoli per codice iva e, alla fine, calcolare il totale iva per ogni codice iva arrotondando commercialmente l'importo.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[ALY-48927] COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI - Errore in generazione documento se tolleranze attive

Eseguito riposizionamento recordset di testata documento a fine controllo tolleranza.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN59048] Mancata proposta sezionale documento da generare se presente abbinamento sedi/utenti

Corretta l'anomalia che non consentiva la visualizzazione e la corretta associazione del sezionale relativo al documento da generare se, in fase di trasformazione, si impostava la scelta "Solo richiesta iniziale" nella lista Modalità doc. di accettazione e per la ditta risultava esistere un abbinamento sedi/utenti con sezionale e deposito specifici per i documenti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN60275] Codice ufficio non corretto in presenza di cliente per fatturazione

Corretta l'anomalia che non faceva ereditare al documento fattura il corretto codice ufficio in presenza di cliente per fatturazione con le seguenti opzioni settate in anagrafica cliente:

- Conversione In fatturazione

- abilitazione "Dati cliente per fatturazione".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN61358] Non recupero quantità2 lotti in trasformazione se utilizzata la funzione preleva articoli da lettore

Corretta l'anomalia in trasformazione documenti quando si utilizzava la funzione "Preleva articoli da lettore con memoria", in tal caso, in presenza di configurazione della seconda unità di misura, nella maschera di movimentazione lotti la quantità due non risultava correttamente calcolata.

Nessun problema era presente in fase di emissione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN63510] Mancato recupero del codice SSCC con funzione Preleva articoli da lettore con memoria

Corretta l'anomalia che non riportava il codice SSCC nel documento di destinazione, pur evidenziandolo nella griglia di dettaglio, quando si utilizzava la funzionalità "Preleva articoli da lettore con memoria" presente tra le funzioni del pulsante "Funz.gen".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN64268] Errore in fase di trasformazione documenti

In fase di trasformazione documenti, con causale di magazzino del documento di destinazione che aggiornava il costo ultimo fornitore, veniva generato un errore nel caso di presenza nel documento di origine di un articolo fornitore non più esistente nella tabella degli articoli fornitori. L'errore è stato corretto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65116] Descrizione varianti in griglia

Solo in modalità desktop, accadeva che la trasformazione automatica di un documento che fosse stato popolato con la griglia varianti accorpata, avesse problemi di refresh, poiché inserendo le quantità da trasformare e spostandosi al campo seguente tramite il pulsante freccia in basso (o tab), la descrizione e la quantità della prima variante fossero riscritte con quelle dell'ultima variante inserita, ma in realtà, alla pressione del pulsante "Conferma", la griglia riportava le descrizioni e le quantità corrette. Il problema di refresh è stato rimosso.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66185] Mancato aggiornamento progressivi impegnato cliente/ordinato fornitore a seguito di resi

Corretta l'anomalia che generava un non riallineamento dei progressivi di magazzino, nello specifico di Ordinato cliente/Impegnato fornitore, in caso di trasformazione da ordine a reso.

Si sottolinea che, affinché il reso riapra l'ordine originario, è necessario che il modello di trasformazione tra ordine e ddt di reso sia così configurato:

- Documento origine Ordine (Storno)

- Documento di destinazione DDT di reso

- Flags di Aggiornamento e Storno selezionati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66296] Progressivi numerazione

Se, ad esempio, si eseguiva la trasformazione di un ddt in fattura con data doc e data reg 31/12/2019, la fattura generata movimentava sia i progressivi numerazione del 2019 e sia quelli del 2020. Il problema si presentava quando l'azienda aveva l'esercizio infrannuale (es.: dal 01/07/2019 al 30/06/2020). L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66447] Errata quantità trasformata con la rivalutazione prezzi e sconti

La quantità parziale evasa sul documento destinazione era errata e riportava la totalità delle quantità impostate per la confezione se era presente la rivalutazione prezzi e sconti e il "Calcolo quantità= Colli*Pezzi confezioni per l'articolo" . L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66596] Mancato controllo tolleranze non bloccanti in presenza di documenti origine non di tipo ordine

Corretta l'anomalia che non effettuava il controllo sulle tolleranze se il documento origine non era di tipo ordine.

L'errore era dovuto al controllo sulla testata dell'esistenza del record della DO18_DOCTESORD, il problema poteva essere bypassato inserendo tramite wizard uno dei campi della tabella indicata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66657] Mancata evasione dei documenti coinvolti nella trasformazione multipla

Corretta l'anomalia riscontrata nella modalità di trasformazione per articolo (griglia con articoli raggruppati sulla parte superiore e le testate documento nella parte inferiore), con il tipo elaborazione = "Con conferma manuale".

In presenza di più documenti contenenti lo stesso articolo, pur settando a "Si" l'evasione della riga articolo (che si concretizza nell'evasione multipla di tutte le righe presenti nei vari documenti), il programma evadeva solo il primo documento della griglia delle testate (anche se in griglia tutte risultavano selezionate).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66968] Numero documento origine duplicato in trasformazioni contemporanee

Corretta l'anomalia che causava la generazione di documenti con numeri documento corretto ma numero documento origine duplicato.

Il problema si presentava in caso di trasformazioni contemporanee con l'opzione "Modalità doc. di accettaz. = Rich. iniziale e proposta prima della gener."

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66978] La fattura riepilogativa DdT rifattura Ddt già fatturati

Anomalia 1.
La fatturazione riepilogativa pur scrivendo lo stato di evasione, consente di rifatturare lo stesso DdT all'infinito quando sul modello di trasformazione (o una tantum) sono state impostate:
- Righe = "Tutte"
- Quantità = "Totale quantità del documento origine".

Anomalia 2.
Il Ddt inoltre resta nello stato di evasione "Da evadera/Da fatturare" dopo la fatturazione. Questo problema è stato riscontrato solo in ambiente SaaS. Per aggiornare lo stato dei DdT in "Evaso/Fatturato" si può:

a) richiamare i DdT in gestione ed eseguire la funzione "Stato evasione documento" da "Funz.Gen." quindi selezionare il pulsante "Aggiorna";

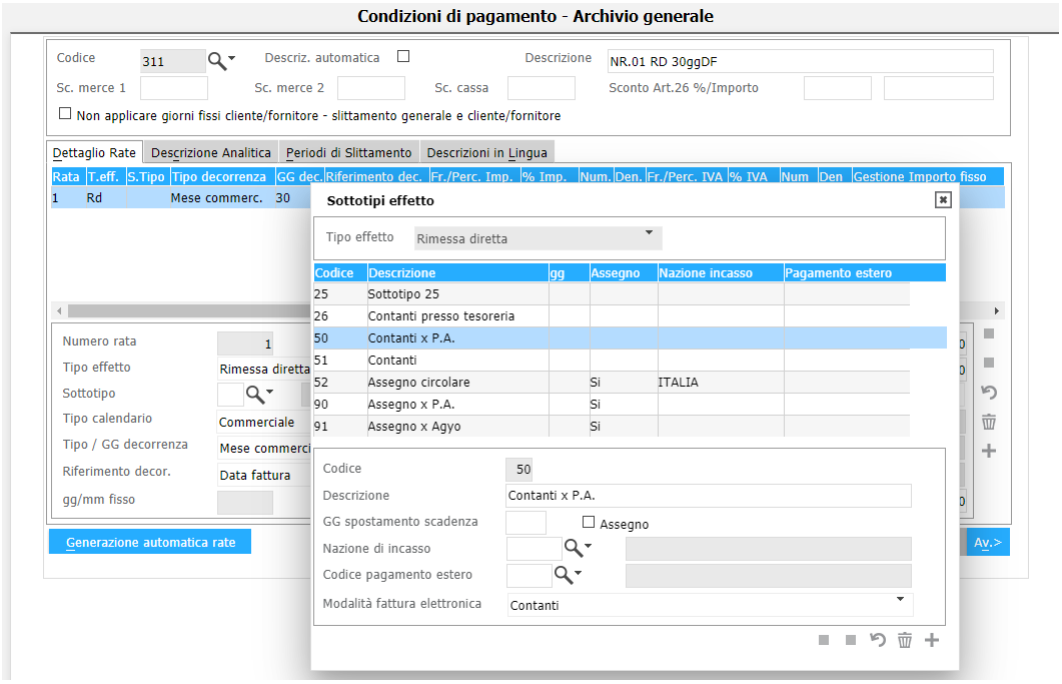
b) usare l'utilty di "Rlcalcolo stato evasione documenti" nel caso di molti DdT da aggiornare; il programma è nel menu "Utility" dei documenti ma da standard non è visibile.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67003] Associazione sottotipo contanti per rate acconto non associate completamente.

Al fine di evitare la segnalazione di condizione di pagamento non impostata generando l'XML di una fattura elettronica ottenuta per trasformazione di documenti di origine che hanno creato acconti in contabilità, quando vengono generate le rate della fattura di importo pari agli acconti da associare, se queste rate sono rimesse dirette, sono abbinate al primo sottotipo delle rimesse dirette che è stato classificato come "Contanti" per la fatturazione elettronica.

Tipicamente si può incorrere nella segnalzione di condizione di pagamento non impostata quando l'associazione acconti è impostata in modalità manuale e non si associano completamente gli acconti alle rate generate in automatico dalla trasformazione: in questo caso le rate di tipo rimessa diretta non possono essere utilizzate per la fattura elettronica se non sono associate ad un sottotipo che ne dichiari il tipo di pagamento.

Si ricorda che la modalità di pagamento della fattura elettronica si imposta nella gestione dei sottotipi delle rimesse dirette dal programma delle condizioni di pagamento:



[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67645] TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Progressivi di magazzino errati utilizzando le rotture per riga

Corretta l'anomalia che causava un errato aggiornamento dei progressivi di magazzino Impegnato e Disponibilità a seguito di trasformazione con rotture per riga (es. Deposito, condizione di pagamento).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67821] Errore ADO: Incorrect Syntax near ','

Corretto l'errore sistematico rilevato in fase di trasformazione se sussistevano le seguenti condizioni:

- Gestione attributi estesi non attiva (nessuna entità gestita con attributi)

- Attivazione Gestione attributi estesi nel modello del documento di destinazione della trasformazione.

Per non incorrere nell'anomalia era comunque sufficiente disabilitare, per il modello del documento coinvolto nella trasformazione, l'abilitazione alla gestione degli stessi.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69155] Assegnazione errata di riga non evadibile su documento origine

Corretta l'anomalia che, in caso di trasformazione orientata al dettaglio articolo (tipicamente il modello CLI/FOR-ORDDDT-ART), causava l'assegnazione di riga non evadibile sul documento origine anche per righe per le quali tale opzione non era stata richiesta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69524] Ricalcolo colli alla modifica della confezione

Corretta l'anomalia che non garantiva il ricalcolo dei colli in fase di trasformazione quando si modificava il codice confezione associato o la quantità.

Con la modifica posta in essere , il comportamento è stato uniformato a quanto già avviene in emissione diretta documenti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69797] Riga non evadibile non recepita utilizzando l'Importazione da documento origine

Corretta l'anomalia riscontrata in fase di importazione da documento origine che non aggiornava lo stato "Non evadibile" sulla riga ordine se, durante la trasformazione, le righe venivano catalogate come "Non evadibili" ma non venivano importate nel documento. Nel caso in cui invece le righe venivano anche importate lo stato "Non evadibile" era regolarmente salvato sull'ordine.

Il problema si presentava solo con tale funzionalità, la trasformazione invece correttamente aggiornava lo stato riga (Non evadibile) sul documento ordine di origine.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70030] Errato calcolo prezzo lordo in presenza di sconti e con trasformazione parziale

Corretta l'anomalia che causava, in caso di trasformazioni parziali e in presenza di sconto merce e sconto incondizionato, un errato calcolo del prezzo lordo.

Con le trasformazioni totali il problema non si presentava.

Nello specifico, inserendo uno sconto merce piede e uno sconto incondizionato, la trasformazione non calcolava correttamente il prezzo lordo e lo sconto incondizionato veniva perso.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70410] Blocco ordini non sentito

Ripristinato il corretto funzionamento della trasformazione documenti che non mostra gli ordini bloccati per la trasformazione. L'anomalia era presente unicamente sulla TSE.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70533] Errata assegnazione numero registrazione con trasformazione in documenti collegati

Corretta l'anomalia rilevata in generazione documento collegato derivante dalla scrittura di un documento creato da trasformazione la cui registrazione contabile andava in errore (ad esempio, nel caso di un conto coge disattivato).

Tale concomitanza di eventi causava l'omessa creazione del documento collegato, ma l'assegnazione del numero registrazione del documento collegato al primo documento creato dopo l'errore in trasformazione, con la conseguenza che il documento emesso successivamente risultava erroneamente legato a quello della trasformazione.

IMPORTANTE: Nella versione 801, l'errore nella registrazione contabile viene evidenziato da un messaggio all'utente e sarà cura di quest'ultimo eliminare il documento creato da trasformazione, correggere l'anomalia nella scrittura CoGe e procedere di nuovo con la trasformazione; in versione 10, la natura asincrona della registrazione contabile, impedisce di avvisare contestualmente l'utente e sarà quindi sua cura verificare l'esito dell'allineamento della scrittura contabile.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70566] Messaggio di errore con attributi estesi

Il presente rilascio corregge il seguente messaggio di errore:

Si e' verificato il seguente errore nella routine: ScriveDocumento

Errore VB: -2147217900 Incorrect syntax near the keyword 'NULL'. in COBO_ATTRANAG::COBO_ATTRANAG metodo: TrasformazioneReplica
Source: AttributiEstesi_RegistraDocumento:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Errore ADO: Incorrect syntax near the keyword 'NULL'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000

L'anomalia si presentava in fase di trasformazione documenti ma solo nel caso in cui si era in presenza di attributi estesi.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70892] Proprietà "non abilitato" non recepita per alcuni campi utilizzando Importazione da doc. origine

Uniformato il comportamento dei campi:

- Valore

- Valore residuo

- Valore evaso

in caso di utilizzo della funzionalità Importazione da documento di origine.

A differenza di quanto accadeva con la trasformazione documenti, utilizzando un modello in cui i campi citati risultavano disabilitati, con l'importazione da documento di origine, a parità di modello essi risultavano attivi ed editabili.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70988] Progressivo a valore dell'impegnato non aggiornato nei progressivi

Corretta l'anomalia rilevata in fase di trasformazione documenti a valore in relazione all'aggiornamento dell'impegnato, il programma, in fase di trasformazione e generazione del documento di destinazione , lasciava immutata la valorizzazione dell'impegnato, con il ricalcolo giacenze i dati venivano riallineati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71030] Anomalia in generazione documenti con cliente per fatturazione

Revisionata la gestione della generazione di documento riepilogativo in presenza di cliente per fatturazione.

In presenza delle seguenti impostazioni verranno generati a fronte di N documenti aventi cliente diverso, N documenti di destinazione intestati al cliente per fatturazione comune:

- In anagrafica cliente : Tipo conversione= In fatturazione e Genera unico documento per ogni documento origine elaborato selezionato;

- In personalizzazione trasformazione documenti/azienda ,scheda Generazione destinazione : Genera unico docum.=sì e Conversione cliente per fatturazione=Sì.

Tutti gli altri casi (almeno un cliente senza il flag di generazione unico documento e selezione in personalizzazione trasformazione di qualunque scelta in relazione alla generazione dell'unico documento), restituiranno un unico documento riepilogativo a fronte di clienti anche intestatari dei documenti origine a parità di cliente per fatturazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71106] Mancata apertura lookup nodo di riferimento

Risolta l'anomalia che non consentiva l'apertura della lookup del "Nodo di riferimento" aggiunto nel wizard della trasformazione. Inoltre, sono stati resi disponibili i campi:

- Progetto e sottoprogetto collegato
- Nodo di riferimento collegato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71166] - L'ufficio / Rif. Ammistrativo PA non erano ereditati dal documento origine

Il documento generato dalla trasformazione documenti acquisiva il codice ufficio PA e il relativo riferimento amministrativo preferenziali impostati sul cliente/fornitore perdendo quindi l'eventuale selezione diversa dal preferenziale effettuata sul documento di origine.

Con la correzione invece l'ufficio e il rif. amministrativo sono ereditati dal documento di origine, salvaguardando il caso in cui durante la trasformazione è eseguita la conversione del cliente/fornitore per fatturazione. Nello specifico quindi affinchè l'ufficio e il riferimento amministrativo siano recuperati dal cliente per fatturazione e non ereditati dal documento di origine devono esere verificate le seguenti condizioni:

- Il modello di trasformazione deve prevedere la conversione del cliente per fatturazone
- il documento di origine deve prevedere la modalità di conversione del cliente per fatturazione "in fatturazione"
- il documento di origine deve prevedere l'utilizzo dei dati del cliente per fatturazione
- il documento di origine deve prevedere il codice cliente per fatturazione
- il documento di origine deve avere selezionato il "Flag cliente per fatturazione"

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71221] Filtro solo valori null non funzionante

Corretta l'anomalia che non consentiva la scelta di filtrare i solo documenti con Agente non valorizzato : Solo valori Null (Sì).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72503] Errata proposta sezionale autofattura per documenti ricadenti in anni differenti dal corrente

Corretta l'anomalia che causava l'attribuzione di un sezionale non recuperato dall'impostazione fatta nel programma Proposta sezionali IVA/contabili se :

- si trasformava un documento dell'anno precedente

- l'autofattura si generava con data non ricadente nell'anno in corso.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73174] Errata rivalutazione delle spese da criteri di contropartita

Corretta l'anomalia che causava la rivalutazione della contropartita spese con quella presente nei criteri.

Nel dettaglio, con l'apposizione del flag "Rivaluta contropartite" (in personalizzazione trasformazione documenti/documenti azienda), il programma non manteneva la contropartita indicata nel dettaglio delle spese varie , è stato quindi uniformato il comportamento a quello dell'emissione diretta.

Si sottolinea che il comportamento descritto è stato uniformato solo per spese ad importo fisso che non vengano ricalcolate in trasformazione e sulle quali non sia presente il flag "Forza ricalcolo importo spesa in trasformazione documenti", in tutti gli altri casi l'anomalia non si verificava.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73908] La modifica del sezionale proposto non viene recepita dal documento creato

Corretta l'anomalia che in fase di trasformazione e con le opzioni "Solo richiesta iniziale" / "Richiesta iniziale e proposta prima della generazione", non consentiva (in quanto non veniva recepita), la modifica del sezionale proposto di default.

Il problema era risultato evidente in caso di trasformazione effettuata da utente senza assegnazioni sede che, elaborava la trasformazione per documenti specifici emessi da utenti ai quali era stata assegnata una sede differente e, pur modificando il sezionale nella maschera iniziale della trasformazione, tale modifica non era recepita ed il documento finale risultava generato con il sezionale dell'utente che procedeva all'elaborazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75750] Modifica sezionale autofattura non recepito dal documento generato

Corretta l'anomalia rilevata in caso di trasformazione con generazione documento con gestione autofattura, utilizzando le opzioni :

- Solo richiesta prima della generazione

- Richiesta iniziale e proposta prima della generazione

modificando data documento e data registrazione e sezionale autofattura, nella mascherina gestibile prima della generazione, nel documento creato il sezionale autofattura veniva sostituito con quello di default non mantenendo la sostituzione attuata in fase di elaborazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76131] Recupero del numreg in griglia corpo invece del numero riga

Risolta anomalia: se nel modello di trasformazione, nella griglia del corpo viene aggiunto tramite layout il campo Num.Riga, il campo visualizza il numero registrazione del documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76475] Indicazione errata Tipo C/F in griglia blocchi

Corretta la valorizzazione della colonna Tipo C/F in caso di trasformazione documenti fornitori, in griglia risultava esposto il tipo Cliente e non il tipo Fornitore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77156] Selezione dei documenti da trasformare

Risolto l'errore che si presentava in fase di selezione dei documenti, solo in una trasformazione raggruppata per articolo (es.: CLI-ORDDDT-ART). La normale trasformazione era ed è funzionante.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77284] Errato riferimento

Cancellando un documento e tentandone la successiva rigenerazione con la trasformazione, compariva il messaggio di numero partita già esistente, generato dall'errato riferimento all'estratto conto, nel controllo del numero partita, invece che al portafoglio.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77419] Inibizione Protocollo bis.

Nel nuovo Finance non è più ammesso, per qualunque tipo di documento, il flag "Bis" e il suo inserimento/valorizzazione non produrrà alcun esito nella trasformazione. Il programma effettua un controllo sul numero documento e qualora rilevi il numero già presente in archivio, lo segnala tramite esplicito messaggio all'operatore che può modificarlo, rendendo inutile l'uso del bis.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77584] - Integrazione Magazzino Grafico - Errore in generazione DDT da lista di prelievo

Questa versione corregge un anomalia che si riscontrava sul dipartimentale "Magazzino Grafico" se veniva effettuata una trasformazione da lista di prelievo contenente una riga descrittiva; in questo contesto la procedura non generava il DDT ritornando un errore bloccante.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77754] La trasformazione non genera il documento di destinazione

Nel caso di trasformazione con lettera d'intento presente sui documenti di origine e con modalità di valorizzazione delle lettere d'intento configurata sul modello di trasformazione pari a "Da documento origine", la trasformazione non riusciva a generare il documento di destinazione.

Per generare il documento di destinazione era necessario impostare la modalità di valorizzazione a "Rivaluta".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79022] Anomalia con Analisi Rischio attivo (solo TSE)

Risolta anomalia che causava un errore quando si impostava nel modello di trasformazione l'analisi del rischio con i clienti bloccati per fido deselezionati.

L'anomalia è stata introdotta con una attività rilasciata solo in TSE (build 2021005020)

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81820] Quantità parziali lotti evase non recepite dal programma

Corretta l'anomalia rilevata in caso di evasione parziali di righe con movimentazione lotti.

A differenza dell'evasione parziale a livello riga documento, l'evasione parziale dei lotti non risultava recepita dal programma causando sempre l'evasione totale degli stessi e, in caso di gestione controllo quadratura non si poteva portare a termine la trasformazione rilevando sempre il programma una squadratura.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82485] ERRATO NUMERO COPIE STAMPE JASPER

Anomalia risolta:

Se si utilizzano le stampe Jasper, quando si effettua la stampa dei documenti dalla maschera di esito della trasformazione documenti, vengono stampate N copie quanti sono i documenti selezionati per la stampa. I documenti sono standard e nella personalizzazione non è stato indicato alcun numero di copie.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82785] Controllo congruità tipo aliquota IVA e tipologia IVA (Agenzie viaggio)

La trasformazione si bloccava per incongruenza tra Tipo aliquota IVA e tipologia IVA, in caso di gestione Agenzie viaggio. L'anomalia è stata corretta rendendo disponibile il caricamento del combo "Indicatore tipo aliquota IVA", precaricandolo con le relative informazioni.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[AN83304] TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Errore RUN TIME ERROR "94" INVALID USE OF NULL in modifica sezionale per documento destinazione

Corretto l'errore "Errore RUN TIME ERROR "94" INVALID USE OF NULL " che si otteneva utilizzando le seguenti opzioni in trasformazione:

-Richiesta iniziale e proposta prima della generazione;
-Solo richiesta prima della generazione
quando, nella maschera esposta per la modifica dei dati del documento di destinazione, si eliminava il sezionale proposto per inserirne un altro.

Non dando tale maschera la possibilità di annullare l'azione, era necessario chiudere il programma.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83328] Colonne campi Lotto (descrizione, SN,Scadenze) non valorizzate nella griglia di dettaglio righe

Corretta l'anomalia che non consentiva la visualizzazione dei valori presenti nel documento origine dei campi:

- Codice Lotto

- Descrizione lotto

-SerialNumber

-Data scadenza

Va sempre ricordato che , essendo il rapporto riga documenti/lotti uno a molti, le uniche informazioni visibili saranno le sole relative al primo lotto.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[AN84147] TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Non applicazione del controllo di quadratura lotti

Corretta l'anomalia che inibiva il controllo di quadratura lotti sia a livello di movimentazione che di registrazione documento se sussistevano le seguenti condizioni:

- Documento di origine: NO GESTIONE LOTTI
- Documento di destinazione:

A)gestione lotti

B)Controllo quadratura per documento e/o per movimentazione Con blocco.

Il programma oltre a non evidenziare nessuna segnalazione proseguiva con la creazione/registrazione documento destinazione.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN85391] Documento collegato con lotti - Modifica dopo trasformazione

Nel caso di un documento con gestione lotti che genera un collegato anch'esso con dettaglio lotti, se il documento principale viene trasformato (evaso) e poi modificato (anche solo un dato di testata), si riscontrava un'anomalia dei progressivi lotti perchè la quantità consegnata del documento principale veniva aggiornata anche sul documento collegato. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN86022] TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Riga vuota con campo 12%(destinatario) su descrizione personalizzata in "Generazone righe rif. doc"

Eliminata la riga vuota che si presentava nel documento generato se, da personalizzazione trasformazione documenti/azienda, si gestiva la descrizione personalizzata della riga di riferimento e si utilizzava come parametro il campo %12 = destinatario merce.

Il problema si ripercuoteva anche sulla stampa del documento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN86881] Trasformazione documenti: Mancata apertura form SN con trasfor. manuale e selezione testata doc.

Corretta procedura di verifica configurazione lotti e serial number per articolo.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN87795] Trasformazione documenti con Integrazione WMS

Il presente rilascio corregge un'anomalia che si verificava nel seguente scenario:

partendo da un documento origine ed eseguendo sul wms le operazioni associate al processo generato da tale documento, con la gestione attiva dei serial number, la procedura si bloccava in fase di trasformazione documenti, non riuscendo di fatto a generare il documento di destinazione.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI16243] Assenza della descrizione del progetto a livello griglia

Corretta l'anomalia che non consentiva la visualizzazione nella griglia di dettaglio della descrizione del progetto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI16243] Mancata sincronizzazione descrizione progetto tra griglia corpo e campo di dettaglio scheda

Corretta l'anomalia che non consentiva di evidenziare a livello del folder di dettaglio la descrizione di progetto/sottoprogetto nel campo unico dedicato.

Nello specifico, spostandosi tra le righe, le informazioni non venivano aggiornate

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Alyante: Errata obbligatorietà data competenza iva

Corretta l'anomalia, per la quale la data di competenza Iva manuale risultava obbligatoria nella modalità di richiesta iniziale. Qualora l'operatore si lasciava guidare dalla presunta obbligatorietà, compilandola, si generava un errore nei dati contabili in presenza di documenti che utilizzassero lo Split payment. L'anomalia era presente unicamente in Alyante, poiché su client/server la data non risulta obbligatoria.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100131 - Trasformazione di doc. versamento c/lavoro passivo non recupera la contropartita corretta

Nel caso di trasformazione di un documento di versamento di c/lavoro passivo (FOR-DDTCLVERS) in fattura riepilogativa (FOR-FATRIEPDDT) non veniva rispettato il parametro di rilettura contropartita in trasformazione ("Rivaluta contropartite") quando attivato il configuratore contropartite ("Gestione criteri di determinazione): a prescindere dall'impostazione del suddetto parametro la contropartita era sempre rivalutata e mai ereditata dal documento di origine.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN75769 - AN75769 - COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Assenza descrizione progetto su trasformazione documenti

Corretta l'anomalia che non consentiva la visualizzazione nelle griglie di testata e del corpo della descrizione Progetto.

Il campo veniva popolato solo se lo stesso era stato aggiunto tramite Wizard anche nei folder.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN84477 - Corretta la generazione delle righe di spese con proposta conto / voce di spesa di CoAn

Trasformando un documento con attivata la contabilità analitica / industriale sia sul documento di origine sia sul documento di destinazione e sfruttando un provider per la proposta conti/VdS basato sul codice progetto, poteva capitare di generare il documento di destinazione senza la proposta del conto/VdS nonostante la proposta fosse attiva e presente sul documento di origine.

Il problema era originato dal provider progetti e dalla modalità di trasformazione configurata sulla specifica spesa: La modalità prevede:

- *Nessuna operazione*: con questa opzione la proposta conti funzionava anche prima di questa correzione, perché viene eseguita una trasformazione della singola riga di spesa paragonabile a una qualunque riga di articolo.
- *Sommatoria singoli documenti*: con questa opzione le singole righe di spesa non sono ereditate sul documento di destinazione ma viene generata una nuova riga che tiene conto degli importi delle righe del documento di origine e in questo caso i dati di progetto della testata del documento generato non erano ereditati dalla riga di spesa impedendo di acquisire la proposta conti/VdS corretta.
- *Unico importo ricalcolato*: come il punto precedente

La correzione ha previsto di far ereditare i dati di progetto di testata del documento generato sulla riga di spesa per le modalità di trasformazione che prevedono la rigenerazione della spesa.

E' evidente che nel caso di progetto impostato solo sulle righe di corpo del documento di origine non ci sarà la possibilità di acquisire il progetto sulle righe di spesa rigenerate del documento di destinazione.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88893 - COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Modello orientato all' articolo : "riga NON evadibile" non funzionante da menù pulsante Funz.riga

Corretta l'anomalia che non consentiva di imporre una riga non più evadibile dalla voce specifica del pulsante Funz.riga utilizzando il modello orientato l'articolo (es. CLI-ORDDDDT-ART) e con utilizzo della trasformazione con "Conferma manuale".

Se sul modello era invece presente il flag di Riga non più evadibile, con la sua apposizione la non evadibilità della stessa era garantita.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN90127 - COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Codice stagione con gestione griglia varianti non ereditato

Corretta l'anomalia che non consentiva il propagarsi del codice Stagione presente in griglia varianti se erano verificate le seguenti condizioni:

- Configurazione varianti : Righe di corpo analitiche e varianti su griglia;
- Modello di trasformazione :Usa griglia varianti=SI
- Aggiunta nella personalizzazione documenti in griglia varianti del campo stagione.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90616 - COMM - Trasformazione documenti - Errore nel recupero del costo

In ambiente SaaS, durante la trasformazione documenti, si verifica un errore nel recupero del costo (Errore nel recupero del costo ERRORE VB In: RicalcolaPrezzo). L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN91095 - COMM - Trasformazione documenti wizard - Mapping errato del codice stagione

Corretta l'anomalia che, nelle griglie di testata/corpo dei modelli di trasformazione, evidenziava il valore codificato e non il codice stagione.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91407 - COMM - Trasformazione, errata valorizzazione data competenza plafond

Corretta l'anomalia che si manifestava impostando, in configurazione contabilità azienda, il parametro "modalità suggerimento data competenza plafond = data competenza iva". Valorizzando il campo data competenza iva manuale, il campo data plafond non veniva valorizzato.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91540 - COMM - Trasformazione documenti - Errata rottura documenti con CIG/CUP a zero e null

Se un campo DO30_CIG è uguale a zero e un altro è uguale a NULL e si chiede di effettuare una trasformazione con rottura esplicita per Cig/Cup di corpo, si ha un'errata rottura dei documenti. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN91924 - COMM - Trasformazione documenti - Errore riporto num.vs.doc in presenza di più riferimenti origine

Cambiata selezione campo num.vs.doc nella query che popola le tabelle temporanee di trasformazione.
Anziché selezionare quello (unico) nella tabella testata temporanea, lo seleziona dalla join con la tabella DO12_DOCTESTARIF (come fa, giustamente, per la data).

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92840 - Limiti avanzati personalizzati non validi

Usando dei limiti personalizzati, si poteva avere una segnalazione di errore per non aver inserito nel filtro l'elemento "Codice fornitore" o la "Data documento".
L'anomalia non era bloccate perché era sufficiente aggiungere l'elemento richiesto rendendolo non efficace con un intervallo ampio (per esempio per la data documento inserendo come limite inizio anno in poi o un intervallo ancora più ampio).

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94040 - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI CON INTEGRAZIONE WMS

Viene corretto il seguente comportamento anomalo:
quanto si inviava un documento da ERP a WMS che generava un processo in logistica, se l'utente nel dettaglio del processo SEZ. Documento di Riferimento inseriva delle note (LOB4_REFNOTE) con apice, dopo l'esecuzione delle operazioni in logistica, la procedura inviava l'informazione all'Erp ma la trasformazione documenti andava in errore non generando così il documento di destinazione in Enterprise.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94576 - Importazione documenti passivi da TS Digital - funzione confronto righe

Risolta la seguente anomalia: la funzione "Confronto righe", utilizzata in fase di trasformazione, espone i prezzi nella griglia di controllo con 2 decimali fissi, anzichè leggere quelli della valuta di riferimento del documento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94713 - COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI :Errore bloccante se presente CIG alfanum. e rottura di riga CIG/CU

Corretto l'errore sistematico e bloccante che si presentava in fase di trasformazione se sul documento origine risultava assegnato un codice CIG alfanumerico.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95025 - Anomalia per errata valorizzazione del prezzo di lavorazione impostato sulla seconda unità di misura

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente eseguiva una trasformazione del documento "FOR-DDTCLVERS" in fattura, se nel documento di versamento conto lavoro passivo, la lavorazione esterna era dettagliata su più fasi, ed il prezzo del listino di conto lavoro passivo era impostato sulla seconda unità di misura con prezzo molto basso (a sei decimali), in alcune condizioni particolari dove entrava in gioco anche la seconda unità di misura, non vi era congruenza con il prezzo riportato sul documento di versamento. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95421 - Trasf. Documenti: riportare date di validità su ordine aperto da contratto

In fase di trasformazione (Contratto) sul documento di destinazione (Ordine aperto) non venivano riportate la data inizio e fine validità anche se presente sul documento di origine. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95582 - INTEGRAZIONE ALYANTE/TSE -WMS: PROBLEMA CHIUSURA PROCESSO/ORDINE

Con il presente rilascio viene corretto un comportamento anomalo che si verificava nell'integrazione Alyante/Tse-Wms Enterprise.

Quando si inviava da Erp al Wms Enterprise un documento di tipo ordine cliente con due righe articolo, nella logistica nasceva un processo.

L'operatore andava quindi ad eseguire l'operazione relativa alla prima riga articolo con quantità totale ed inviava all'Erp tale informazione facendo nascere un documento di destinazione, successivamente, la rimanente operazione da eseguire riferita alla seconda riga articolo veniva impostata "Da non eseguire" e veniva impostato in stato "Completato" il processo. La procedura restituiva tale informazione all'Erp, mettendo inoltre, in testata del documento origine il flag di evasione totale ed il flag non più evadibile, su entrambe le righe impostava correttamente il flag non più evadibile ma nonostante questo, per la seconda riga non lavorata la procedura erroneamente non decurtava l'impegnato cliente.

Ripristinato il corretto funzionamento relativo a questa casistica.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97060 - Alyante/tse integrazione con Awm - Evasione doc. parziale

Con il presente rilascio viene corretto il seguente comportamento anomalo:

Partendo da una lista di prelievo con quantità 4 con dichiarazione di lotti, se si procedeva con un'evasione parziale di 3, la procedura erroneamente creava una squadratura di quantità.

La quantità sul documento era pari alla quantità evasa mentre il dettaglio dei lotti riportava una quantità lotti di 4.

Questo disallineamento si verificava in una casistica particolare, ovvero quando il documento di ritorno aveva un documento collegato che spostava la merce da un deposito all'altro.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98333 - Non recupera acconti dal documento origine

La trasformazione documenti non sempre associava gli acconti alle fatture generate a partire solamente dagli acconti registrati sui documenti di origine (modalità di associazione acconto configurata sulla personalizzazione del documento di destinazione nel parametro "Tipo acconti utilizzati per l'associazione" pari "Solo acconti doc. orig."). Nello specifico nel caso in cui i documenti di origine non avessero avuto acconti registrati e fossero però presenti acconti da associare per altri documenti di origine, alla fattura generata venivano associati uno o più acconti disponibili come se il tipo di acconto da utilizzare per l'associazione fosse configurato a "Tutti"). Nel caso invece di acconti registrati per i documenti di origine l'associazione acconti funzionava correttamente limitandosi agli acconti registrati nei documenti trasformati.

La stessa anomalia era presente anche nell'associazione manuale acconti di un documento modificato dopo la generazione per trasformazione, nelle stesse condizioni descritte per la trasformazione documenti.

Per prevenire il caso di trasformazione che genera più documenti di destinazione per lo stesso cliente/fornitore con degli acconti da associare, quando il programma è nella fase di generazione della registrazione contabile e il documento deve anche associare uno o più acconti, attende l'esito della registrazione per qualche minuto (che si ricorda è tipo asincrono) prima di passare alla generazione del successivo documento, in modo tale che gli acconti appena associati non risultino disponibili al documento successivo. Questa condizione si può verificare soprattutto con il tipo di acconto da utilizzare per l'associazione configurato a "Tutti" ma non solo.

Il comportamento è analogo anche quando si è configurato il documento di destinazione per la registrazione "Differita" della contabilità: in questo caso infatti la rilevazione contabile è demandata al programma "Riconciliazione documenti" ma dovendo registrare un documento che deve anche associare uno o più acconti, cambia la modalità di registrazione contabile in "Immediata" e come prima attende l'esito della registrazione prima di passare alla generazione del successivo documento. Nel programma "Riconciliazione documenti" un documento con queste caratteristiche non sarà ovviamente presente tra i documenti da riconciliare perché la registrazione contabile è già avvenuta.

Da notare che il comportamento particolare di attesa dell'esisto della registrazione contabile viene messo in atto solo quando il documento specifico ha degli acconti da associare, mentre gli altri documenti che non hanno acconti da associare continuano a lavorare come di consueto.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98959 - COMM - TRASFORMAZIONE DOCUMENTI : Righe di riferimento documenti posizionamento errato

Nel documento generato da trasformazione, anche se presente l'impostazione Modalità per le righe di riferimento documenti trasformati "Prima delle righe di ogni documento", il programma generava il documento presentando nella prima riga del corpo la riga di riferimento di un solo documento trasformato, le altre venivano inserite in coda. l'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99016 - Documento con lotti mancanti

Con il presente rilascio viene corretta un'anomalia nella trasformazione documenti.

Con la gestione lotti attiva in fase di trasformazione documento, questi non venivano riportati sul documento collegato di carico.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Attributi estesi

Corretto il seguente messaggio di errore qualora l'utente, nel programma in oggetto, effettuava una rottura per attributo:

Si e' verificato il seguente errore nella routine: OpenRecordsets
Errore VB: -2147217900 The multi-part identifier "CO5L_ATTRIBUTIDEN.CO5L_ALF6" could not be bound.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Errore ADO: The multi-part identifier "CO5L_ATTRIBUTIDEN.CO5L_ALF6" could not be bound.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Campi estesi/personalizzati di corpo non visibili in griglia

Anomalia non più presente.
Risolta con attività: AN78841 - Campi verticale Ambiente non evidenziati in griglia, rilasciata in build 4000.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Codice agente e ragione sociale agente non visualizzati in griglia

Corretta l'anomalia che non consentiva la visualizzazione in griglia di trasformazione dei campi relativi all'agente, nello specifico le colonne

- Codice agente

-Ragione sociale agente

non risultavano mai compilate.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Controllo giacenze negative con forzatura

Corretta l'anomalia che, in caso di trasformazioni successive con controllo giacenza negativa e forzatura, per le trasformazioni sequenziali mostrava nella griglia di dettaglio degli articoli per i quali forzare la trasformazione, anche gli articoli già processati con l'elaborazione appena precedente.

Con la correzione, dopo aver trasformato un documento forzando il controllo sulla giacenza, effettuando un'ulteriore trasformazione senza uscire dal programma, la griglia degli articoli non in giacenza evidenzia i soli coinvolti nell'attuale elaborazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Controllo numero documento origine fornitore

Uniformato il controllo di esistenza del numero documento origine all'emissione diretta documenti quando la trasformazione prevede la richiesta dei dati prima della generazione.
Il controllo si basa ora sulla data del documento e non più sulla data di registrazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errata proposta lettera d'intento valida

Corretta l'anomalia che causava l'errato assoggettamento a lettera d'intento in presenza della situazione dettagliata a seguire:

- Presenza di Lettera d'intento "Per la sola operazione sopra specificata" (es. lettera nro 1)
- emissione documento (1) con totale inferiore alla capienza della lettera d'intento (presenza di residuo)
- trasformazione --> Assoggettamento a lettera d'intento corretta
- emissione documento (2) : nessuna lettera d'intento -->Corretto
- Inserimento Lettera d'intento "Per la sola operazione sopra specificata" (es.lettera nro 2)
- trasformazione -->il documento generato ORA viene correttamente assoggettato alla lettera d'intento nr.2 e non alla nr. 1 come succedeva in precedenza

IMPORTANTE:
Il residuo Plafond viene evidenziato nella maschera di dettaglio della funzione "Estremi lettera d'intento" richiamato dalle Funz.Gen SOLO SE il Tipo dichiarazione della lettera d'intento è "Le operazion effettuate nell'anno... fino a concorrenza di Euro/Lire".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errato aggiornamento progressivi con evasione ordini

Corretta l'anomalia che causava incongruenze nei progressivi di magazzino (ordinato fornitore/disponibilità),a seguito di trasformazione (da ordine a ddt).
Il problema si rilevava SOLO per righe articolo con movimentazione varianti non caricate da griglia.
Nel dettaglio nei progressivi si trovava la seguente situazione:
- ORDINATO A FORNITORE :veniva stornato per la sola riga la cui variante era stata movimentata tramite griglia varianti (flag attivo di gestione griglia in trasformazione)
- DISPONIBILITA' : veniva sommata la quantità in ordine relativa alla riga caricata senza griglia varianti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errato azzeramento merce

Se nel documento di origine veniva impostato manualmente uno sconto merce, nel documento di destinazione tale sconto veniva azzerato. Il problema si presentava con i listini parametrici (anche se non gestivano lo sconto merce) e con il cliente per fatturazione. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Generazione documento errata in presenza di controllo giacenze e modello per articolo

Corretta l'anomalia rilevata in caso di utilizzo di trasformazione per articolo (es. CLI-ORDDDT-ART) e controllo giacenze (quindi solo con trasformazione in modalità MANUALE), che causava la generazione di un documento di destinazione comprensivo anche di righe articoli fuori giacenza.

Nel dettaglio, rispondendo Sì al messaggio di forzatura per giacenza negativa in fase di trasformazione e, conseguente non selezione nella griglia di controllo giacenze, se in contemporanea sussisteva l'evasione di una riga con articolo a giacenza positiva, il documento veniva generato comprensivo della riga articolo con giacenza negativa.

Si ricorda che, al messaggio di "Giacenza non disponibile VUOI FORZARE?..." in trasformazione, in base alle risposte si ha il seguente comportamento:

-Sì :La maschera per il controllo giacenze non visualizzerà l'articolo per il quale si è scelta la forzatura

-No: La maschera per il controllo giacenze mostrerà la riga per la quale si è scelta la forzatura per dar modo all'utente di modificare la sua decisione.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
Gestione non bloccante degli errori notificati durante il processo di trasformazione

Da questa versione la trasformazione documenti può essere lanciata in una modalità simile a quella schedulata, nel senso che gli eventuali errori riscontrati durante il processo di trasformazione non fermano l'elaborazione per mostrare a video il messaggio di errore attendendo che l'operatore confermi per continuare con il processo, ma sono visualizzati nel log di trasformazione solo alla fine del processo. Il log di trasformazione è stato arricchito per mostrare anche i documenti di origine che hanno generato il documento di destinazione e soprattutto è stato reso permanente (opzionale) in modo che possa essere anche visionato successivamente alla chiusura del programma di trasformazione.

La trasformazione documenti può continuare ad essere eseguita come in passato scrivendo lo stesso log del passato o può essere configurata per utilizzare il nuovo log e opzionalmente per conservare il log a tempo indeterminato ma cancellabile manualmente dall'utente. Per compatibilità con il log scritto con le precedenti versioni, anche se si configura la trasformazione per generare il nuovo log, è stata preservata la scrittura del log originale.

Parametri generali documento

La configurazione della nuova modalità di esecuzione è accessibile dal programma dei "Parametri generali documento" nella scheda "Trasformazione documenti". In fondo alla maschera vengono aggiunti due parametri di configurazione come di seguito specificato. I parametri aggiunti hanno valenza generale e quindi non sono replicati per singolo modello di trasformazione né nella personalizzazione trasformazione documenti né nella personalizzazione trasformazione documenti azienda.

Prosegui in caso di errori

La lista di selezione prevede le seguenti opzioni:

- *No*: valore predefinito; il comportamento della trasformazione è quello attuale, cioè l'elaborazione lanciata da menu si ferma con un messaggio a video nel caso di segnalazione di errori bloccanti e l'esito della trasformazione non viene salvato. Questa modalità garantisce la piena compatibilità con il funzionamento attuale del programma e scrive le informazioni di esito nella stessa tabella di log originale.
- *Si*: con questa opzione i messaggi di errore che venivano presentati a video adesso vengono scritti in una nuova tabella di log che può essere o meno persistente in funzione del successivo parametro di configurazione. I messaggi informativi (documenti generati) e gli avvisi (per esempio quello della presenza di merci di natura differente quanto attivo il controllo per l'art.62) continueranno ad essere scritti anche nell'originale file di log su tabella temporanea. I nuovi log di trasformazione sono salvati per modello di trasformazione, quindi quando si ricercheranno i log di precedenti elaborazioni si potranno vedere solo quelli dello specifico modello selezionato.

Storicizza esisto

E' attivo solo se al precedente "Prosegui in caso di errori" si è scelta l'opzione "Si". La lista di selezione prevede le seguenti opzioni:

- *No*: valore predefinito; all'uscita della trasformazione o della maschera "Esito trasformazione documenti" il log corrente della trasformazione viene cancellato.
- *Si*: con questa opzione il log corrente della trasformazione non viene cancellato mai se non manualmente dall'utente con apposita funzione.

Trasformazione documenti

La trasformazione documenti scrive sempre il log originale in tabella temporanea e se il parametro "Prosegui in caso di errori" è impostato a "Si" scriverà anche la nuova tabella log.

In caso di schedulazione della trasformazione, le tabelle di log originale e nuova saranno scritte sempre in funzione del parametro "Prosegui in caso di errori" e in più sarà scritto il file di log tipico dell'esito della schedulazione come nelle precedenti versioni.

Nella prima maschera della trasformazione, solo dopo aver selezionato il modello di trasformazione che si intende utilizzare, se si è scelto in configurazione di conservare il log, è stato aggiunto il pulsate "Visualizza esisti" che consente di entrare nella nuova gestione "Esisti trasformazione documenti" visualizzando, se esiste, l'ultima sessione di log dello specifico modello di trasformazione selezionato dall'utente.

Terminata l'elaborazione viene presentato il nuovo log, che visualizza l'esito corrente della trasformazione, individuato da un codice di sessione. Ogni trasformazione utilizza un codice di sessione differente. Nel nuovo log, come accennato in precedenza, oltre ai messaggi di avviso o agli errori riscontrati nella generazione dello specifico documento di destinazione (scheda "Segnalazioni"), si possono visionare anche i documenti di origine che hanno partecipato alla generazione di ogni documento di destinazione (scheda "Documenti origine").

I documenti che non è stato possibile generare a causa delle gravità degli errori, sono evidenziati nel log, nella colonna "Numreg" con il valore "[Inesistente]"; gli altri dati identificativi del documento (codice documento, data, numero, sezionale, numero documento origine, cliente) sono quelli che l'utente avrebbe ritrovato nel documento se fosse stato generato.

Da notare che si entra in visualizzazione di un log di una precedente sessione di trasformazione i cui documenti generati sono stati eliminati in parte o totalmente si noterà come nella colonna "Numreg" si troverà il valore "[Inesistente]", mentre gli altri dati identificativi del documento saranno quelli storici con cui il documento è stato generato.

Nella maschera del log sono stati aggiunti i seguenti pulsanti:

Pulsante **Ricerca esiti**

E' attivo quando è stata scelta la memorizzazione degli esisti di trasformazione, (parametro "Storicizza esito" impostato a "Si"). Apre una ricerca per selezionare la sessione di esito trasformazione di cui vedere il dettaglio. In questa ricerca sono mostrate le colonne:

- *Sessione*: identificativo della sessione di trasformazione;
- *Data Log*: Data / Ora trasformazione;
- *Doc. generati*: Numero dei documenti di destinazione generati;
- *Doc. con avvisi*: Numero dei documenti generati con degli avvisi non di errore (per. esempio quello dell'art.62);
- *Doc. con errori*: Numero dei documenti generati con degli errori;
- *Doc. non generati*: Numero dei documenti che non è stato possibile generare a causa della gravità degli errori; questo numero è compreso nei "Doc. con errori";
- *Utente*: Utente della sessione di trasformazione;

Pulsante **Elimina esiti**

Richiede data inizio e data fine (obbligatorie) del periodo di esiti da cancellare e con ulteriore conferma procede ad eliminare lo storico degli esiti corrispondente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Incongruenza tra imponibile provvigione valuta/euro e importo riga dopo trasformazione

Corretta l'anomalia che causava incongruenza tra l'imponibile provvigione in valuta/euro e l'importo riga, in caso di trasformazione documenti in valuta con cambio del documento di origine diverso da quello del documento di destinazione.

Il problema si presentava se sussistevano le seguenti condizioni:

"Eclusione sconti piede dal calcolo provvigioni di vendita" NON selezionato
"RIcaldolo provvigioni in trasf.doc." settato su proporzionate

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancata applicazione lettera di intento sul documento generato

Corretta l'anomalia rilevata in fase di trasformazione documenti in caso di gestione lettera d'intento.
Il programma non applicava l'esenzione e non esponeva la relativa lettera d'intento se sussistevano le seguenti condizioni:

- Più lettere d'intento valide;
- In fase di trasformazione, nella maschera preposta alla visualizzazione/modifica dati documento destinazione, si apportavano cambiamenti sulle date
- Trasformazione nelle modalità "Solo richiesta prima della generazione", "Rich. iniziale e proposta prima della gener."
- Modalità proposta lettera d'intento in trasformazione = "Da documento origine".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Messaggio di errore con filtri per attributi

Con il presente rilascio viene corretto un messaggio di errore che si verificava quando si effettuava una trasformazione documenti filtrando per "attributi estesi".

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Obbligatorietà campi documenti.

Modificata la trasformazione documenti per poter gestire l'obbligatorietà e i TabStop degli oggetti in base alla parametrizzazione stabilita nel modello di trasformazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Ricalcolo colli errato in modifica quantità

Corretta l'anomalia che non consentiva il ricalcolo dei colli in fase di trasformazione quando si modificavano le quantità.
Le condizioni per replicare l'anomalia erano le seguenti:
- Decimali colli=0 nei parametri di magazzino (scheda prezzi, quantità e colli)

- gestione per la quantità1 = colli*Pezzi confezione

Esempio.
A fronte di una confezione di 12 pezzi e una quantità documento pari a 240, modificando la quantità in 241 i colli non venivano contestualmente aggiornati a 21 (a differenza di quanto accade in emissione documenti)

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Rivalutazione contropartite per righe manuali

La trasformazione documenti non rivalutava la contropartita relativa alle righe di articolo manuale qualora fosse gestito il configuratore contropartite. Con la correzione dell'anomalia precedentemente illustrata è stata estesa la rivalutazione delle contropartite in trasformazione documenti, anche agli altri tipi riga.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
Segnalazione "Trasformazione interrotta"

Nel caso di trasformazione documenti con opzione “Rivaluta” delle lettere d’intento del modello di trasformazione, poteva capitare di incorrere nella segnalazione "Trasformazione interrotta" con la conseguenza di non riuscire a generare il documento di destinazione. Il problema si verifica nel caso particolare di presenza di più lettere d'intento valide e di righe documento assoggettate al codice IVA non imponibile delle lettere d'intento. In questa condizione, nella valutazione della capienza del plafond residuo della singola lettera d'intento rispetto alla fattura, l'importo delle righe di documento con il codice IVA non imponibile delle lettere d'intento determinava la selezione di una lettera che alla fine del processo di generazione del documento di destinazione non risultava più essere capiente con conseguente segnalazione di errore.

La soluzione prevede che nella valutazione della capienza della lettera d'intento il totale della fattura da confrontare sia recuperato sia dalle righe assoggettate al codice IVA (primario o secondario) non imponibile delle lettere d'intento sia al totale delle righe imponibili.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Selezione ed evasione righe articolo a valore di importo negativo

Utilizzando un modello di trasformazione con selezione righe mai evase/trasformate e pre-valorizzazione importi con tutti gli importi residui, eventuali righe di tipo articolo a valore con importo negativo non venivano recuperate per essere processate.

Sull'interfaccia di emissione diretta documenti inoltre, il campo valore residuo (Corpo dati ordini -> Valore residuo) non mostrava correttamente il saldo da evadere in caso di valore riga negativo (sempre per righe ordine di tipo articolo con evasione a valore).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Totali del documento di destinazione azzerati

E' stata corretta l'anomalia per la quale, inserendo da wizard, in un modello di trasformazione i totali del documento di destinazione, questi a inizio trasformazione mostravano i totali per tutti i documenti da generare (rotture), ma generando il primo documento e tornando sulla trasformazione per evadere le rotture residue, si notava che i totali prima valorizzati erano mostrati a zero ed era necessario ripetere la trasformazione dall'inizio per valorizzarli nuovamente.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Trasformazione documenti con campi personalizzati ed integrazione WMS

Nel caso in cui siano correttamente abilitati i campi personalizzati su documento origine, documento destinazione e modello di trasformazione, qualora la trasformazione documento veniva invocata dalle procedure WMS Enterprise, i valori dei campi personalizzati non venivano trasportati dal documento origine a quello di destinazione. E' stato ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Trasformazione documenti in modalità schedulata.

Lanciando la trasformazione con un numero elevato di righe per documento in modalità schedulata e quindi non presidiata il programma non termina l'elaborazione e non risulta nessun documento registrato.

Gestione RDA/RDO

Generazione ordini a fornitore da RDA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66684] Evasione errata RDA in presenza di righe a parità di articolo e prezzi per documenti distinti

Corretta l'anomalia che causava l'evasione di più RDA, anche se non selezionate dalla griglia Elenco, in presenza delle seguenti condizioni:

- Riga uguale in relazione ad articolo e prezzo per documenti differenti;

- Selezione del flag "Raggruppa righe con dati di dettaglio uguali;

l'errore di evasione era evidente entrando nella funzionalità "Riferimenti a documento di origine" del pulsante "Funz.riga" del documento creato, dalla quale la griglia dei riferimenti mostrava anche il dettaglio dei documenti/righe non selezionati per la generazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74152] Rottura su stesso documento per fattore di conversione differente

Modificata la logica del programma per consentire la rottura, all'interno dello stesso documento, delle righe con fattore di conversione diverso a fronte di stesso codice articolo.

Con una precedente attività, erroneamente, la rottura risultava applicata a livello di testata generando di fatto tanti ordini per quanti fattori di conversione diversi erano presenti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79187] GENERAZIONE ORDINI A FORNITORE DA RDA: Accodamento Note di più RDA su ultimo ordine generato.

Corretta l'anomalia che causava, in caso di generazioni multiple su ordini differenti, l'accodamento delle note presenti sulle RDA sugli ordini creati in sequenza.

Ad esempio se da generazione si creavano due ordini, sul secondo ordine le note documento riportavano le note caricate sul primo RDA trasformato più le note dell'RDA corrispondente.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
COMM - Generazione di più Oda da più Rda - errore accorpamento note di testata

Nel caso di generazione di più Oda da più Rda: Il primo Oda generato somma (correttamente) le note di testata delle Rda da cui proviene. Dal secondo Oda invece il campo Note di testata è la somma delle Note di testata di tutte le Rda, quindi anche quelle che non contiene. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore in generazione in presenza di controllo tolleranze e non gestione autorizzazione filiere

Corretta l'anomalia che non consentiva la generazione dell'ordine fornitore se per il documento RDA era presente un controllo sulle tolleranze e se non risultavano gestite le autorizzazioni per filiere.

Gestione (completo)

Emissione diretta documenti

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN82432 - Contabilizzazione con chiusura scadenze contestuale - Errore "Nullable object must have a value" in allineamento moduli

Quando si emetteva un documento che generava scadenze per le quali era prevista la chiusura contestuale (ad esempio: RIBA o RID SDD) e nel programma***Personalizzazione portafoglio***" era prevista la chiusura con utilizzo conti "*Da tabella di personalizzazione banca*", nel caso in cui il documento non presentava nessuna banca aziendale e non era presente una personalizzazione proposta conti da Piano dei conti, alternativa a quella della banca, il programma falliva l'allineamento tra moduli, segnalando "**Nullable object must have a value**", anzichè segnalare che non era stato in grado di recuperare conti di chiusura. In presenza di una banca aziendale, invece, anche se il conto di chiusura scadenze non è valorizzato il problema non si presentava.

Trasformazione documenti

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN86447 - Modifica sezionale autofattura non recepito dal documento generato

E' stato corretto il mancato recepimento del sezionale autofattura nel documento di destinazione generato nel caso in cui si verificavano le seguenti condizioni:

- la combo "Modalità doc. di accettaz." impostata come "Solo richiesta prima della generazione";
- la data documento di origine compresa in un esercizio inferiore all'esercizio in corso;
- la data documento di destinazione compresa in un esercizio inferiore all'esercizio in corso.

Gestione Autorizzazioni

Emissione diretta documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalie gestione tolleranze in emissione/trasformazione documenti

Corretti i seguenti punti :

1.Una volta trasformato un documento con gestione tolleranze (Senza aver fatto scattare il controllo tolleranza), se si effettuava una qualsiasi modifica al documento generato, scattava il controllo tolleranza e veniva cambiato lo stato di testata del documento anche se i valori erano coerenti con il documento di origine e quindi non c'era una situazione di fuori tolleranza.

2. In presenza del flag "Aggiorna prezzi e sconti variati", sul modello di trasformazione, effettuando la trasformazione da BEM a FATTURA, nel flusso ODA->BEM->FATTURA, lo stato della BEM risultava sempre fuori tolleranza anche se per la BEM non erano attivi i controlli tolleranza per il prezzo (l problema si è risolto con la correzione del punto 1).

3. Effettuando la trasformazione da BEM a fattura, nel seguente flusso ODA->BEM->FATTURA, se sulla BEM era già presente una riga nel log delle tolleranze, questa, per effettuo della trasformazione, veniva erroneamente riportata anche nella fattura generata con la dicitura “Precedentemente fuori tolleranza”.

Flusso grafico documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74057] Stampa evadibilità

Se si lanciava il programma con visualizzazione da articoli e si lanciava la stampa con opzione evadibilità, la procedura emetteva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program MGUO_FLUSDOC "Parametri di stampa"

Ripristinato il corretto funzionamento.

Gestione Autorizzazioni per Azienda

Emissione diretta documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82291] - Configuratore commerciale - recupero del prezzo della configurazione

Questa versione corregge una regressione che interessa il configuratore commerciale in scrittura della riga del documento. L'anomalia si verificava all'uscita della configurazione, quando la procedura caricava una nuova riga (o N nuove righe se presenti accessori) di tipo articolo, con prezzi e sconti recuperati dalla configurazione in funzione delle parametrizzazioni impostate. Il successivo salvataggio della riga, faceva erroneamente scattare un nuovo recupero del prezzo, quindi se l'articolo configurato presente in riga non aveva un "prezzo di listino", il prezzo della configurazione e relativi sconti, venivano portati a 0.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87667 - COMM - Errore recupero TPI corretto se il conto coge è scelto da lookup

Corretta l'anomalia che causava l'errata registrazione del tipo aliquota (suddivisione indici) in contabilità se nei documento la contropartita veniva modificata richiamandola da lookup.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Ordinamenti avanzati

Corretta una anomalia che impediva la corretta traduzione in lingua di alcuni elementi sugli ordinamenti avanzati (solo Alyante via browser)

Flusso grafico documenti

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92037 - HM - FLUSSO GRAFICO non visualizza correttamente l'indicazione di Hypermedia

L'icona relativa alla presenza di file Hypermedia (punto interrogativo nella toolbar in basso a sinistra), con la soluzione apportata, non risulterà più attiva richiamando i documenti da flusso grafico anche in assenza di file.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Collegamenti rapidi a scheda cli/ofr e Rischio

Nella personalizzazione layout è possibile inserire due colonne, "Scheda Cli/For" e "Rischio cli/for" che abilitano rispettivamente l'apertura della scheda cliente/fornitore e la scheda analisi rischio.

Traformazione documenti

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN85730] Trasformazione documenti maschera di simulazione

Viene corretto un comportamento anomalo nel seguente scenario:

effettuando una trasformazione documenti dove il documento origine prevedeva la causale 7000 (somma Blocco quantità), all'apertura della maschera di simulazione "Controllo quantità movimentate" che effettua prima della registrazione documento una simulazione della situazione dei progressivi, il programma stornava la giacenza attuale ma erroneamente non la quantità di blocco spedizione.

In questa situazione la procedura bloccava la trasformazione dando la segnalazione che la giacenza non copriva il bloccato spedizione.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Gestione database

Emissione diretta documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65737] Alyante - Configuratore commerciale riutilizzo configurazione esistente

Configuratore Commerciale: contesto riutilizzo articolo configurato ma con nuovo prezzo "configurato".
Il configuratore commerciale permette di gestire diverse operazioni in merito al trattamento del nuovo prezzo, ad esempio è possibile esportarlo sul documento ricalcolando contestualmente il listino di vendita definito nella anagrafica articoli modello; nell'utilizzo su Alyante, la maschera che si apre erroneamente non accettava alcuna selezione e quindi non permetteva di fatto di trasferire il codice al documento che si stava gestendo. Questa versione ripristina il corretto funzionamento.

Gestione documenti

Emissione diretta documenti

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN92985 - COGE - MOVIMENTI PRIMA NOTA - REGISTRAZIONE CON OMAGGIO SENZA RIVALSA SBILANCIATA

In presenza di importi particolari nelle righe di corpo dei documenti e omaggi senza rivalsa, la registrazione in contabilità risultava sbilanciata di 0,01 per arrotondamenti. L'anomalia è stata corretta.

Gestione ed elaborazioni

Stampa differita Documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[167459] Errore in esportazione su pdf in presenza di reports documentali jasper

In fase di esportazione in PDF, se al tipo documento in stampa è associato un report jasper, il programma "Stampa differita documenti" visualizza un errore e non porta a termine l'esportazione

Gestione RDA/RDO

Console autorizzazione RDA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66286] Anomalia sui Limiti di Ricerca

Si presentavano anomalie nell'utilizzo dei limiti di selezione della funzione [Ricerca]

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66507] Assoggettamento revoke ai documenti da autorizzare

Corretta l'anomalia che, in caso di revoke presenti sui documenti soggetti a flussi autorizzativi (RDA), permetteva in ogni caso visualizzazione ed avanzamenti di stato.
Con la correzione apportata, in caso di revoca totale sul documento in questione, lo stesso non sarà visualizzato in griglia e, nel caso di autorizzazione alla sola visualizzazione, lo stesso inibirà il passaggio di stato previo messaggio all'operatore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77928] Mancato aggiornamento avanzamento stato dopo aver effettuato la Stampa

Corretta l'anomalia che non garantiva il corretto avanzamento di uno stato se, prima di effettuarlo si procedeva con la stampa.

In pratica il programma riportava lo stato precedente all'avanzamento effettuato se in prima battuta si era scelta la stampa.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore in fase di ricerca

Effettuando una ricerca per utente di Registrazione il programma andava in errore.

Generazione ordini a fornitore da RDA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN56323] Stampa ordini a fornitori

Dopo la generazione degli ordini, selezionando il pulsante Stampa del folder "Esito elaborazione", nessuna stampa, pur essendoci, veniva effettuata. Veniva sempre visualizzato il messaggio "Nessun documento da stampare". L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN56607] Non viene conservata la selezione delle RDA

Se si effettuava una selezione delle RDA da modificare prima di generare gli ordini e si entrava in modifica di una di queste, rientrando nella lista tramite pulsante "Elenco", la lista veniva resettata presentando di nuovo tutte le RDA come "selezionate" perdendo la scelta fatta in precedenza. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65408] Errore applicato il filtro Codice Documento

Inserendo nei limiti di elaborazione un codice documento, il programma andava in errore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66507] Assoggettamento revoke ai documenti per la generazione ordini a fornitore

Corretta l'anomalia che, in caso di revoke presenti sui documenti soggetti a flussi autorizzativi (RDA), permetteva in ogni caso visualizzazione e trasformazione degli stessi in documenti ordine.
Il programma è stato corretto evidenziando nella griglia di riepilogo, dei record con il simbolo di divieto e senza i dati sensibili, inoltre, verrà visualizzata la motivazione in basso alla maschera del motivo del blocco.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68520] Selezione RDA

Se si effettuava una modifica di una RDA senza selezionarla, rientrando nella lista tramite il pulsante “Elenco”, la richiesta non veniva automaticamente selezionata. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71984] Errato calcolo quantità 2 in presenza di diversi fatt. di conversione a partità di articolo

Corretta l'anomalia che non consentiva il corretto calcolo della quantità 2 in presenza di modifica del fattore di conversione di riga (inserito tramite wizard nel documento RDA).

E' importante sottolineare che è stata gestita la rottura implicita sul fattore di conversione consentendo la creazione di documenti diversi in presenza di fattori di conversione differenti a parità di codice fornitore e articolo.

Con la correzione si è anche provveduto a rendere disponibile nelle colonne del programma i campi "Quantità 2" e "Fattore di conversione".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78007] Corretta gestione permessi di gruppo

Corretta la gestione dei permessi di gruppo che non venivano correttamente sentiti in fase di recupero dei documenti di tipo RDA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84517] Errore Invalid column name FW31_FLGABILITATO

Risolta anomalia:
L'elaborazione del programma si interrompe segnalando l'errore in oggetto se l'azienda gestisce le revoke ma non le revoke sui documenti.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96229 - Dati Intra mancanti in generazione ordini a fornitore da RDA

È stata risolta l'anomalia che causava l'incompletezza dei dati intrastat quando il flusso documentale partiva da una Richiesta di Acquisto.

Nel caso in cui l'ordine venisse generato tramite il programma "Generazione ordini a fornitore da RDA", i dati intrastat non venivano trasferiti al documento di destinazione, poiché non erano gestiti inizialmente sulla RDA.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia per errato recupero codice articolo fornitore preferenziale

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un codice articolo con “Articoli fornitori” associati a fornitori diversi di cui uno “Preferenziale”, il programma di generazione associava correttamente il codice fornitore preferenziale, ma non il codice articolo/fornitore corrispondente. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
Errore generazione ordini da RDA a valore o con campi personalizzati

E' stato corretto l'errore che si verificava nel caso in cui si generavano ordini di acquisto da RDA con righe a valore che non aggiornava in modo corretto il valore residuo da evadere sul documento di origine.

Con la stessa attività è stato corretto anche l'errore che veniva causato dalla presenza di campi personalizzati (DO35 o DO36) sul documento di origine (RDA) quando si generava l'ordine di acquisto.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
Raggruppamento righe con dati di dettaglio uguali ed evasione a valore

E' stata inibita la possibilità di modificare il flag "Evasione a valore" dalla scheda "Conferma righe" nella "Generazione ordini a fornitore da RDA" in quanto questo comportamento sarebbe inconsistente con la modalità di evasione rispetto al documento di origine.

Inoltre, sono state inoltre corrette le seguenti anomalie:

1. Se si voleva generare un ordine a fornitore, a partire da due righe di RDA con lo stesso codice articolo ma una riga con evasione a quantità mentre l'altra con evasione a valore, si ottenevano sempre due ordini diversi invece di mantenere le righe in un unico documento;
2. Se si tentava di generare un ordine a fornitore richiedendo il "Raggruppamento delle righe con dati di dettaglio uguali", venivano comunque creati ordini separati con dati di riferimento ai documenti di origine errati;

3. Nel caso in cui si intendeva generare più ordini a partire da più RDA con lo stesso codice articolo/variante/prezzo e non richiedendo il raggruppamento delle righe con dati di dettaglio uguali, veniva aggiornato solamente lo stato di evasione di una sola RDA mentre gli altri documenti di origine rimanevano nello stato "Da evadere".

Personalizzazione

Personalizzazione documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancato adeguamento gestione report in caso di CID (Saas)

Corretta l'anomalia che non consentiva il corretto richiamo dei report in presenza di CID (SaaS).

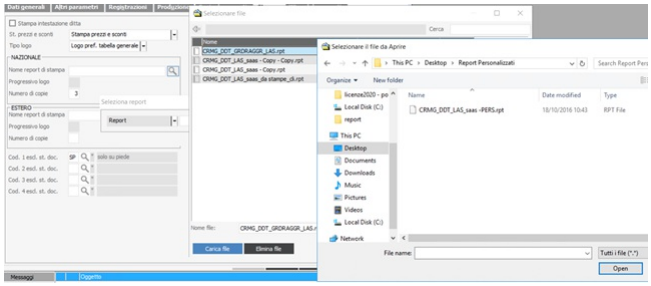
Per la gestione è stato adeguato il campo per la selezione del report (Folder Stampe) da associare affinché possa essere indicato il nome del report da recuperare in un determinato percorso (Idem per il riquadro ESTERO)

Tale adeguamento è stato posto in essere anche per la parte "Personalizzazione documenti per stampe in lingua" richiamabile dal pulsante Param.Lingua nel riquadro ESTERO (presente sempre nel folder Stampe).

Va sottolineato che il campo accetterà il solo nome del report da utilizzare (non va pertanto indicato il percorso per il recupero).

E' altresì possibile selezionare un report non STANDARD, (che non verrebbe quindi trovato nel percorso es LOGISTIC\RPT), recuperabile tramite la funzione Carica File gestita dal pulsante omonimo, che consente di salvare nel percorso per i report in ambiente Saas report presenti su cartelle ad esempio locali.

La copia del report personalizzato nel percorso per ambiente SaaS verrà effettuata in automatico.



Personalizzazione documenti azienda

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancato adeguamento gestione report in caso di CID (Saas)

Per dettagli consultare la sezione Commerciale\Documenti\Personalizzazione|personalizzazione documenti

Personalizzazione trasformazione documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65219] Chiusura anomala del programma in inserimento etichetta in lingua

Corretta l'anomalia che causava la chiusura anomala del programma quando si tentava l'inserimento di un campo avente l'etichetta in lingua (campo collegato ad una etichetta tradotta), per poter procedere con la personalizzazione era necessario reimpostare per l'utente la lingua italiana.

Personalizzazione e parametri

Definizione campi personalizzati

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore in visualizzazione griglia

Risolta l'anomalia che si verifica nella griglia quando viene attribuito un valore con "." o con "," ad un campo che prevede la decodifica. Il dato viene ora mostrato in griglia con lo stesso valore che è stato attribuito durante l'immissione.

Parametri evadibilità portafoglio ordini

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96310 - COMM - PARAMETRI EVADIBILITA' PORTAFOGLIO ORDINI - "ERRORS OCCURRED....DESCRIPTION : Overflow.."

Corretta l'anomalia che causava errore " "ERRORS OCCURRED....DESCRIPTION : Overflow.." nei programmi:

- Parametri evadibilità portafoglio ordini;
- Priorità evadibilità portafoglio ordini;
- Esclusione causali evadibilità portafoglio ordini

se il codice azienda presentava più di 5 cifre.

L'anomalia si ripercuoteva su tutti i programmi che facevano riferimento ai tre indicati (Portafoglio ordini e Evadibilità portafoglio ordini) e causava la visualizzazione delle lookup associate vuote.

Personalizzazione documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Causale contabile relativo al documento "For-autofeson"

Con il presente rilascio per il documento standard "FOR-AUTOFESON" autofattura immediata agricolt. esonerati, viene rilasciato uno script che modifica la causale contabile da 62 a 32 qualora sia già presente, mentre per tutti gli utenti che attiveranno per la prima volta il documento sarà già configurata a 32.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Codice agente in testata documento

Rimuovendo il codice agente in testata documento ed inserendolo nuovamente da wizard, accadeva che gli eventuali campi collegati a tale codice, come ad esempio la ragione sociale o la provvigione, non fossero valorizzati, poiché il nuovo campo inserito, riportava l'ID agente e non più il suo codice. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Wizard documenti

Nel wizard documenti, il programma consente di aggiungere delle colonne nella griglia di corpo. Alcune di queste colonne, per motivi tecnici, non risultavano visibili in fase di emissione documenti. Sono state eliminate, nei campi disponibili del wizard, quelle voci che non potevano essere visualizzate. Nello specifico:

• Disponibilità deposito
• Disponibilità di tutti i depositi
• Disponibilità 2 deposito

• Disponibilità 2 di tutti i depositl

Inoltre, è stato rilascio uno script per rimuovere i campi precedentemente inseriti nella griglia di corpo.

Si precisa che i campi precedentemente elencati sono rimasti disponibili nel corpo del documento perché funzionanti.

Personalizzazione documenti azienda

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66024] Descrizione in lingua del sezionale

Non veniva decodificata la descrizione in diversa da ITA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73913] Anomalia per mancata cancellazione documento

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente attivava un documento (mai utilizzato) nell'apposito programma "Attivazione documenti azienda", la successiva cancellazione del documento non sortiva nessun effetto, in quanto alla pressione del pulsante "Elimina" il documento, il documento non veniva cancellato. Ripristinato il corretto funzionamento.

Personalizzazione documenti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73913] Alyante Anomalia scheda "Registrazioni"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente selezionava la casella "Registrazioni in contabilità" la procedura non manteneva le voci "Immediata/Differita" salvate in precedenza, in quanto al successivo ritorno nella maschera si proponeva sempre "Come da pers. parametri generali doc." Ripristinato il corretto funzionamento.

Personalizzazione trasformazione documenti

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96499 - COMM - PERSONALIZZAZIONE TRASFORMAZIONE DOCUMENTI: Errata chiusura wizard

Corretta l'anomalia che causava la chiusura del programma se si procedeva con la chiusura tramite X della finestra wizard.

Tipi e sottotipi documento

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66711] Anomalia con"Sottotipo documento 31"

Corretta la seguente anomalia: in presenza del "Tipo documento" 1 ("Documento di trasporto") con "Sottotipo documento" 31 ("Invio merce a fornitore in c/visione"), la procedura attribuiva erroneamente il "Tipo raggruppamento\Documenti clienti". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN80180 - COMM - TIPI SOTTOTIPI DOCUMENTO : Stato errato su documento nota credito riepilogativo su ALYCQ

Corretto tipo stato da fatturato/Non fatturato in non gestito per il documento Tipo 6 (nota credito) - sottotipo 2 (Riepilogativa).

Utility

Annullamento multiplo documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79142] Errato recupero documenti in relazione agli stati di evasione

Uniformato il recupero dei documenti da elaborare alle logiche del flusso grafico.

Il programma in oggetto seguiva politiche di recupero documenti diverse, rispetto allo stato di evasione, a differenza della corretta elaborazione del flusso grafico.

Con la stessa attività si è proceduto alla correzione sui campi dei totali con allineamento degli stessi a destra, la gestione dei decimali non significativi e la correzione del totale documento in Euro che risultava completamente errato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84520] Messaggio di errore

Viene corretto il seguente messaggio di errore nel programma in oggetto:

"Errors occurred in the program MGUO_ANNMULDOC"

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN87672] Eliminazione documenti con gestione wms

Il presente rilascio corregge un comportamento anomalo che si verificava quando si tentava di eliminare documenti che contenevano codice deposito mappato per il wms.

In questo scenario la procedura erroneamente bloccava l'eliminazione, mentre il nuovo comportamento sarà quello di poter procedere con l'annullamento e se il documento ha righe con articoli e depositi gestiti per il wms, allora verranno gestite le varie casistiche in base allo stato del processo per l'allineamento delle giacenze.

Controllo merce prelevata

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92009 - COMM - CONTROLLO MERCE PRELEVATA : Errata creazione lista di prelievo per conferme simultanee utenti

Il problema della concorrenza di elaborazione è stato risolto.

Il problema della mancata trasformazione di alcune righe ordine è un normale comportamento all'atto della registrazione, dovuto al fatto che in assenza di disponibilità, l'operatore ha scelto di non trasformare la riga.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore in presenta di un codice cliente con codice maggiore di 32767

E' stata corretta l'anomalia che produceva un errore bloccante in presenza di un cliente/fornitore con codice maggiore di 32767.

Duplicazione documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN58619] Mancata duplicazione attributi estesi e restrizioni su attributi non associati

Corretta la funzionalità del programma in riferimento alle seguenti condizioni:

- Nella personalizzazione documenti/personalizzazione documenti azienda, pur essendo presente la gestione attributi, nessuna preferenza veniva indicata per la sotto entità specifica;

- Presenza per alcuni attributi del flag di associazione.

Con tali premesse il documento duplicato non visualizzava tutte le sottoentità gestibili (come accadeva per il documento origine) ed evidenziava nella griglia degli attributi solo quelli con il flag "Associato", inoltre solo per la versione 701, le informazioni salvate su attributi di tipo note, non venivano ribaltate sul documento duplicato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69141] Codice listino

Nella duplicazione di un documento con un codice listino differente da quello presente in anagrafica cli/for, se prezzi e sconti sono ereditati dal documento origine (Prezzo, sconti, maggiorazioni con opzione

"dal documento orgine" o "dal documento origine (solo prezzo)"), il documento duplicato non riporta il valore dal documento di origine. Il programma recupera sempre il codice listino presente in anagrafica del cliente e non quello presente nel documento di origine. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69450]: Mancata duplicazione dati banca/agenzia per duplicazioni successive alla prima

Corretta l'anomalia che, in caso di duplicazioni in sequenza, non consentiva la corretta riproposta sul documento duplicato dei dati banca/agenzia presenti in testata anche se in fase di duplicazione si sceglieva per i Dati commerciali l'opzione "Da documento origine".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82182] DUPLICAZIONE DOCUMENTI : Le maschere della duplicazione non considerano le revoke

Corretta l'anomalia che non contemplava la presenza di revoke per i documenti sia in relazione al documento origine che del documento di destinazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83457] :Raddoppio spese automatiche legate al cliente su documenti derivanti da trasformazione

Corretta anomalia che causava il raddoppio della eventuale spesa presente nel documento generato da trasformazione.

In generale il problema, oltre che nella duplicazione era stato rilevato dopo qualunque modifica che si effettuava sul documento generato da trasformazione, il cui cliente intestatario presentasse in anagrafica una spesa automatica e se si effettuavano modifiche al documento su dati che prevedevano la rilettura anagrafica (es. condizione di pagamento)

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
duplicazione multipla - fornitori preferenziali

Risolta anomalia che si riscontrava duplicando un documento fornitore e generando un documento con il codice fornitore preferenziale indicato nella scheda fornitore dell'articolo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errato recupero del costo ultimo per lotto del deposito

Duplicando un documento con dettaglio lotti:

- se sul documento di destinazione il criterio di valorizzazione dei prezzi era impostato su listino fisso, con tipo di listino pari a costo ult./prod. lotto/scad/sn del deposito

- se sui parametri della duplicazione il combo "Prezzi, sconti e magg." veniva impostato su "In funzione del listino da utilizzare", il prezzo recuperato sulla riga del documento generato non corrispondeva a quello recuperato dall'emissione diretta documenti del documento di destinazione della duplicazione a parità di condizioni.

Il prezzo sulle righe del documento generato non veniva recuperato come da sua configurazione (costo ultimo lotto).

Manutenzione documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65965] Errore in fase di modifica di un documento con dati Intra

Provando ad eseguire una manutenzione documenti con tipo elaborazione "Modifica sconti riga e piede", qualora il documento che si intende manutenere abbia valorizzati il flag "Registrazione intra", la causale contabile e il tipo movimento (Personalizzazione documento, Registrazioni), non si riesce ad inserire uno sconto nel corpo/piede documento, in modo massivo, perché il programma genera un errore. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN80089] - COMM - MANUTENZIONE DOCUMENTI : Ocx selezione documenti bloccato

Corrette le seguenti anomalie, sulle colonne Stato della scheda "Parametri generali e Selezione documenti", in caso di scelta opzione "Modifica sconti riga e piede":

1.Se per il primo record di qualsiasi tipologia di documenti (cliente/fornitore/tutti) si modificava lo Stato (Fatt., Da fatt,Evaso..), poi non era più possibile modificare lo stato di altri documenti perché il componente risultava bloccato;

2.Se entrando nel programma si provava a modificare lo stato di un qualsiasi documento (non il primo) , lo stato non era modificabile se non quello dei primi record di ogni lista, se si modificava quest'ultimo, lo stato della precedente selezione assumeva lo stato selezionato per il primo record della lista.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80761] Ricalcolo prezzi da listino parametrico

Nella funzione di "Controllo e modifica prezzi", utilizzando l'elaborazione "Solo righe con prezzo diverso da quello teorico", richiedendo di controllare un prezzo derivante da listino parametrico modificato rispetto a quello con cui è stato creato il documento, non risultano variazioni da applicare al documento, nonostante l'emissione di un nuovo documento proponga il prezzo nuovo. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN83118] Documenti revocati, manutenibili.

La revoca dei documenti non era sentita dal programma "Manutenzione documenti" che consentiva il recupero e la modifica anche di documenti revocati dal programma dei permessi.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN88586] MANUTENZIONE DOCUMENTI : Errore "The objects "DO17_DOCTESTAPERS" and "DO17_DOCTESTAPERS " in the FROM.."

The objects "DO17_DOCTESTAPERS" and "DO17_DOCTESTAPERS " in the FROM.." rilevato al lancio dell'elaborazione.

Anomalia presente solo in TSE

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN 70282-Non venivano caricati i valori di lista valori Elaborazioni

In particolari condizioni, in presenza di verticali non venivano visualizzati i valori di lista valori "Elaborazione"

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87594 - FRAMEWORK - LIMITI DI ELABORAZIONE : Comportamenti differenti per la lookup progetti su progetti CHIUSI

Gestito anche in TSE il recupero da lookup progetti nei limiti di elaborazione dei progetti chiusi per consentirne l'interrogazione.

In 801 la possibilità era già presente.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN87617 - COMM - MANUTENZIONE DOCUMENTI : Disabilitazione controlli spostandosi tra i record dopo modifica

Corretta l'anomalia che si verificava SOLO utilizzando caratteri diversi da piccoli che causava la disabilitazione di tutti i controlli della maschera quando, dopo aver modificato i dati di una delle righe da manutenere dello stesso documento, ci si spostava su un altro record rispondendo NO ai due messaggi rilasciati dal programma.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91856 - COMM - MANUTENZIONE DOCUMENTI : Errore numero 457: This key is alreay associated with an element...

Ampliata la correzione per l'errore come da oggetto che si verificava in presenza di campi relativi a verticali in concomitanza con l'utilizzo dei campi estesi standard/personalizzati.

Manutenzione documenti produzione

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN88780 - COMM - MANUTENZIONE DOCUMENTI : Campi codice cli/for , pesi netto/lordo, colli non correttamente vis

Apportata la modifica alle maschere di manutenzione in relazione al codice Cli/for per adeguare lo stesso all'attuale standard di 8 caratteri.

Per la visualizzazione pesi netto/lordo è necessario tener presente che:

- Se nella personalizzazione documenti/documenti azienda il Calcolo peso netto/lordo/colli è impostato ad "Automatico" le modifiche sul documento, da parte della manutenzione verranno prese in considerazione SOLO se sul documento è stata già apportata una modifica MANUALE ai campi in questione, il programma infatti con la modalità automatica, se non si è agito manualmente riprocederà con il ricalcolo dalle righe per la totalizzazione;

- Se nella personalizzazione documenti/documenti azienda sono presenti le altre scelte, la modifica da manutenzione per i dati piede viene effettuata regolarmente.

Riconciliazione documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73647] Mancata apertura del programma

Il programma non si apriva quando richiamato dal menu.

Variazione codici cli/for su articoli cli/for

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Codici con lunghezza maggiore di 6 cifre

Risolta anomalia che impediva di selezionare codici cliente/fornitore più lunghi di 6 cifre

Ventilazione oneri accessori su documenti di acquisto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83934] Sezionale per sede non recepito per la generazione modello documento separato per la ventilazione

Corretta l'anomalia che non consentiva il corretto recupero del sezionale gestito nel programma Abbinamento sedi/Utenti (Vers.8) / Parametrizzazioni per Sede (TSE) in relazione alla gestione del modulo separato per la ventilazione oneri accessori.

Il sezionale recuperato risultava essere quello parametrizzato nella personalizzazione documenti azienda del modello FOR-INTONACC o vuoto se assente tale parametrizzazione.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN83724 - COMM - VENTILAZIONE ONERI ACCESSORI - Trasformazione documento ventilato

Eseguendo una ventilazione di oneri accessori su documento esistente, nel caso si rilevi la necessità di creare una riga di articolo manuale con il residuo non ventilabile, questa riga non viene proposta in trasformazione. L'anomalia è stata corretta. Se il documento corrente è parzialmente o completamente trasformato allora la riga manuale verrà impostata a non più evadibile; altrimenti verrà ignorato lo stato di evasione.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN93789 - COMM - Ventilazione oneri accessori, errore selezione del documento, ragione sociale oltre 50 char

Corretto l'errore rilevato in fase di generazione documento se, il documento da generare risultava intestato ad un fornitore la cui ragione sociale superava i 50 caratteri.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Disabilitazione lista di selezione relativa ai documenti da elaborare (Tutti/Solo documenti non ventilati)

Corretta l'anomalia che bloccava la lista di selezione a "Tutti", impedendo la scelta "Solo documenti non ventilati", nel caso in cui si selezionava l'opzione "Solo documenti con oneri accessori rilevati su altri documenti di acquisto" e si ritornava sulla scelta "Solo documenti con oneri accessori rilevati sullo stesso documento di acquisto".

Wizard Designer Documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66583] Mancata rimozione tabelle fisiche.

L'utilizzo del wizard designer documenti crea delle tabelle temporanee sulla MG37_DOCCAMPI, MG39_DOCUMFOLD e MG40_DOCUMCORPO che non erano eliminate né alla chiusura del program né alla chiusura di gamma. Rimossa l'anomalia che ne impediva la rimozione.

Wcube

Emissione diretta documenti

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN99398 - Integrazione Alyante/ Wcube Modifica documenti ingresso inviati

Con il presente rilascio viene corretto il seguente comportamento anomalo con la funzione aggiornamento ed evasione.

Nel caso in cui l'utente effettuava una trasformazione da ordine fornitore a prebolla e questa veniva inviata alla logistica; se l'evasione del documento avveniva con quantità zero, la procedura erroneamente non cancellava la quantità consegnata dell'ordine fornitore.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Documenti di produzione

Gestione

Emissione diretta documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70588] Anomalia con maschera "Note anagrafica cliente/fornitore".

Corretta la seguente anomalia: in presenza di "Note" associate all'anagrafica cliente/fornitore, se l'utente richiamava il codice cliente/fornitore dal campo "Ragione sociale" avvalendosi del pulsante di ricerca, la procedura presentava due volte la maschera "Note anagrafica cliente/Fornitore". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74018] Overflow articoli EPU

Inserendo un articolo EPU, il programma restituiva un errore di overflow e il codice dell'articolo non era valorizzato in griglia. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74457] Ripristinata la scrittura in contabilità dell'indicatore per art.21

La scrittura in contabilità del campo "Inclusione in elenco cli/for per operazione > 3000€ (art.21 DL 78/2010)" è stata ripristinata per agevolare la generazione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro). In sostanza se il cliente/fornitore o l'anagrafica generale corrispondente o il campo del wizard documenti corrispondente hanno l'indicatore a "No" in contabilità il campo "Includi negli invii telematici" arriverà a "No", negli altri casi arriverà a "Si".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74853] - Scrittura contabile di una fattura di acquisto INTRA in valuta

La scrittura contabile di una fattura di acquisto INTRA in valuta segnalava errore di sbilancio nell'esito di allineamento della registrazione contabile.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN87824] Anomalia con "Interrogazione listini attivi per il documento FOR-ORDCLAV con listino a scaglioni di quantità

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un listino di conto lavoro passivo a scaglioni di quantità, la procedura recuperava correttamente nel corpo del documento, il prezzo del listino di conto lavoro, ma se l'utente andava in gestione del pulsante "Funz. Art./Interrogazione listini attivi" selezionando le caselle "Listini c/lavoro" e "Tutti gli scaglioni" presenti nella maschera "Interrogazione listini attivi per articolo clienti/fornitori"; la procedura presentava le colonne "Da quantità\A quantità" prive di fati. Ripristinato il corretto funzionamento.

Gestione RDA/RDO

Console autorizzazione RDA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Alyante - Mancanza pulsante "Massimizza"

Aggiunto il pulsante "Massimizza" per permettere di massimizzare la maschera.

Personalizzazione e parametri

Parametri generali documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76804] Anomalia con codice cliente a 8 cifre

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione della scheda "Provvigioni e altri parametri" il campo "Codice cliente per scontrino" non ammetteva l'inserimento con un codice superiore alle 8 cifre. Ripristinato il corretto funzionamento.

Documento

Gestione

Emissione diretta documenti

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93395 - FW: Rallentamenti in stampa documenti

Si riscontrano rallentamenti in fase di stampa documenti nel caso in cui venga passato un formato carta di una stampante duplicato.
Corretta anomalia.

Flusso grafico documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66967] Anomalia con errore "Elabora_PreparaTabellaDocumenti"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui un utente aveva un autorizzazione per gestire 2/3 depositi e voleva procedere alla visualizzare per documento la procedura alla pressione del pulsante “Elabora” restituiva il seguente errore bloccante:

Errore !!!

Errors occured in the program MGUO_FLUSDOC “Flusso grafico documenti”.

Number : 3421

Description: Il tipo di valore utilizzato dall’applicazione non è

valido per l’operazione corrente.

Source: ADOB.Parameter

Method: Elabora_PreparaTabellaDocumenti

Ripristinato il corretto funzionamento.

Gamma App

Ricalcolo giacenze in tempo reale

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
- v2 - FW_RICALCOLO GIACENZE IN TEMPO REALE

Corretto l'errore che causava la moltiplicazione dei campi gestibili dalla personalizzazione layout dei limiti di elaborazione.

Gestione

Documenti

Emissione diretta documenti

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100194 - COMM - DOCUMENTI - Decodifica testo fisso non voluta

E' stata corretta la seguente anomalia: dopo aver inserito un codice testo fisso e modificata la descrizione si procede all'inserimento di una nuova riga. Tornando sulla riga testo fisso (dalla griglia) riscatta erroneamente la decodifica del testo fisso riportando la descrizione a quella originale.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN74576 - AN74576 - COMM: Emissione diretta documenti - Controllo blocco giacenza negativa lotti

E' stata risolta la seguente anomalia: Impostando nei parametri lotti si imposta il controllo giacenza negativa dei lotti come "bloccante", in emissione diretta documenti, al salvataggio di un dato che porta la giacenza di un determinato lotto ad un valore negativo, la maschera di inserimento lotti segnala in prima battuta l'errore riportando il focus sulla box della quantità, ma successivamente, facendo di nuovo clic sull'icona col dischetto, il controllo viene bypassato e il tasto "Conferma" si accende permettendo la registrazione del documento nonostante il blocco.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98692 - Registrazione lato documentale di fattura con ritenute

E’ stata corretta l’anomalia della registrazione di fattura di acquisto con ritenute defiscalizzazione piede e imponibile provvigione in presenza di una specifiche configurazioni:

- Il soggetto titolare del documento ha una causale prestazione senza percentuale di imponibile e percentuale di ritenuta d'acconto.
- L'utente abilita il check "Ritenute d'acconto" e "Ritenute Enasarco" nel corpo del documento sulle righe inserite.
- Nella tabella CG35_PRSDATIPROC, il campo CG35_PERCRAPROF contiene un valore di percentuale di ritenute d’acconto

E' stato uniformato il comportamento del calcolo delle ritenute d'acconto tra l'emissione diretta documenti e l'area amministrativa, la quale non considera la % ritenuta memorizzata a livello della CG35 o della CG38.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99568 - DISATTIVAZIONE GESTIONE DIVISIONE AZIENDALI DALLA V10 IN POI

E' stata risolta l'anomalia che, a fronte di una condizione di pagamento esplicitamente espressa nella personalizzazione documento, inseriva la condizione di pagamento presente nel cliente e non quella del documento.

Occorre rilasciare uno script che proceda a disattivare la gestione divisioni azienda sui db migrati dalla 8 alla v10:

UPDATE CG25_ANADITTAGEST SET CG25_FLGDIVISIONI = 0

Attualmente, se CG25_FLGDIVISIONI = 1 il programma, in emissione diretta documenti, fa prevalere la condizione pagamento del cliente piuttosto che quella del documento.

La gestione delle divisioni sulla versione 10 non è attualmente disponibile.

Trasformazione documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82100] Anomalia con codice articolo che gestiva "Colli per pezzi confezione"

Corretta la seguente anomalia: dopo aver inserito il documento "CLI-ORDPAERTO" per un codice articolo che gestiva "Colli x Pezzi confezione", con annesso calendario di consegne con righe effettive e previsionali, al momento di eseguire una trasformazione, cliccando in testata da NO a SI, il programma riportava correttamente la quantità delle sole righe effettiva ma non ricalcolava i colli, questi venivano evasi per la totalità. Ripristinato il corretto funzionamento.

Grande distribuzione

Contratti

Gestione contratti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66307] Errore in fase di registrazione premio

Il programma generava un errore in fase di registrazione premio. Si verifica solo in fase di "INSERIMENTO" di un nuovo premio. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67983] Codice Distinta

Se si creava una distinta con codice 99999999999, in gestione contratti veniva generato un errore di conversione quando si associata una distinta al premio. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70451] Errore in fase di modifica premio

Se si modificava un premio, in fase di registrazione veniva generato un errore. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84064] Distinta soggetti

Richiamando dal premio la distinta soggetti, il programma si bloccava. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Inserimento codice anagrafica contratto

In fase di creazione di un nuovo contratto dal folder “Anagrafica Contratti”, inserendo un codice contratto di 10 cifre, poteva viene visualizzato l’errore di Overflow. Inserito un limite che non permette il superamento del valore massimo gestibile dalla variabile del codice contratto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Modifica premi in gestione contratti

In caso di modifica di un contratto con un numero elevato di premi, se si effettuava una modifica su un premio, dopo avere salvato il contratto col pulsante “Registra”, il puntatore si spostava sempre sul primo premio rendendo difficoltosa la manutenzione dei premi successivi a quello appena modificato. Ora il focus resta sul premio modificato.

Manutenzione contratti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN85117] GRANDE DISTRIBUZIONE : lookup cli/for non personalizzabili in limiti di elaborazione.

Corretta l'anomalia che non consentiva il salvataggio delle personalizzazioni delle lookup sul campo codice cl/for dei limiti di elaborazione.

Distinta anagrafica soggetti

Struttura distinta

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN49448] Stampa struttura distinta

La stampa della “Struttura distinta” del modulo Grande Distribuzione risultava non rispettare la gerarchia. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN57546] Anomalia in fase di ricerca distinta

Nella scheda “Cerca” della struttura distinta, solo in Alyante, non risultava possibile valorizzare i campi “Codice” e “Ragione sociale”. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77602] Anagrafica distinta

Nel programma “Anagrafica distinta”, il campo “Priorità listini” non accetta il codice tabella se numerico e lo visualizza “in rosso”, anche se correttamente creato in Configurazione priorità. L'anomalia è stata corretta.

Elaborazione

Elaborazione condizioni contratti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN63980] Errata elaborazione scadenze mensili

Lanciano l'elaborazione condizioni contratti, laddove nel premio sono presenti scadenze mensili e numerosi documenti, il programma non calcola il fatturato generante per alcuni mesi. Se viene inserita una scadenza semestrale invece il calcolo è corretto. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79242] Generazione documenti di liquidazione

Dopo aver elaborato un premio in modalità definitiva senza la generazione dei documenti di liquidazione, se successivamente si seleziona la generazione dei documenti di liquidazione dal pulsante "analisi calcolo", non viene aperta la relativa schermata. L'anomalia è stata corretta.

Elaborazioni

Comparazioni consumi per anno

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81074] - Alyante- Anomalia pulsante "Grafico +"

Corretta la seguente anomalia: nella maschera di comparazione consumi interrogando il grafico la visualizzazione risultava essere di difficile comprensione, in quanto lo sfondo era totalmente nero. Ripristinato il corretto funzionamento.

Listini

Stampa listini di acquisto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76334] Errore sistematico FWBO_REVOKE - 0 in FWBO_REVOKE :CLSFW_PARSER - StatiArticoloMaga su stampa listino Fornitore/Articolo

Corretto l'errore

FWBO_REVOKE - 0 in FWBO_REVOKE :CLSFW_PARSER - StatiArticoloMaga

che si presentava alla selezione del pulsante Stampa del listino Cliente/Articolo se a livello di Autorizzazioni risultavano attive le revoke su Stati articoli

L'errore non impediva la stampa.

Stampa listini di vendita

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

[AN76334] Errore sistematico FWBO_REVOKE - 0 in FWBO_REVOKE :CLSFW_PARSER - StatiArticoloMaga su stampa listino Cliente/Articolo

Corretto l'errore

FWBO_REVOKE - 0 in FWBO_REVOKE :CLSFW_PARSER - StatiArticoloMaga

che si presentava alla selezione del pulsante Stampa del listino Cliente/Articolo se a livello di Autorizzazioni risultavano attive le revoke su Stati articoli

L'errore non impediva la stampa.

Elaborazioni e stampe

Interrogazione e manutenzione veloce listini

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN85146] - INTERROGAZIONE E MANUTENZIONE VELOCE LISTINI :Errore Description: Incorrect syntax near 'apice'.

Corretto l'errore sistematico rilevato in fase di conferma variazione del listino "Anagrafica articolo", in presenza di carattere ' (apice) nel campo Note dello stesso.
Nel dettaglio, l'errore evidenziato era il seguente:

Errors occurred in the program MGUO_CCS_INTLISTINI "Listini elaborati"

Error ADO: Incorrect syntax near 'apice'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000
Method: CMD_AGGIORNA_ButtonClick

Gestione (completo)

Articolo e Scaglioni di quantità

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68098] Alyante Anomalia maschera "Dettaglio listini per scaglioni quantità"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente andava in gestione della maschera interna del programma ("Dettaglio listini per scaglioni quantità") la procedura non consentiva l'inserimento di un nuovo scaglione, in quanto dopo aver salvato i dati inseriti alla pressione del pulsante "X" la procedura chiudeva il programma non salvando nessun listino a scaglione. Ripristinato il corretto funzionamento. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Listini con più articoli

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN86105] Anomalia con "Listini con più articoli"

Corretta la seguente anomalia: Quando all'interno del programma "Listini con più articoli" si esportava tramite il comando "Gestione" un listino specifico e si tentava di inserire una nuova riga con il pulsante "+" si apriva la schermata "Dettaglio listini con più articoli". Alla pressione del pulsante di ricerca la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

MGUO_LISTINI

Run-time error '91':

Object variable or With block variable not set

OK

Ripristinato il corretto funzionamento.

Gestione e stampe

Gestione listini di acquisto attivi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76927] Data aggiornamento listino a scaglione

Risolta l'anomalia sulla data di aggiornamento del listino a scaglione che risultava variato, ad ogni emissione documento, a causa della mancata visualizzazione della data effettivamente presente sul database che era sostituita dalla data corrente. La data di aggiornamento listino coincide con la data corrente se viene applicata una modifica alla form.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia per mancata valorizzazione campo "Data creazione"

Corretta la seguente anomalia: al momento di inserire un nuovo listino di vendita dopo aver inserito i dati necessari alla creazione, la procedura non compilava la data presente nel campo "Data creazione". Ripristinato il corretto funzionamento.

Gestione listini di vendita attivi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73456] Mancata selezione del listino

Solo su Alyante non era possibile selezionare i listini di acquisto o vendita tramite mouse. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76927] Data aggiornamento listino a scaglione

Risolta l'anomalia sulla data di aggiornamento del listino a scaglione che risultava variato, ad ogni emissione documento, a causa della mancata visualizzazione della data effettivamente presente sul database che era sostituita dalla data corrente. La data di aggiornamento listino coincide con la data corrente se viene applicata una modifica alla form.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia con Validità data

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione della maschera "Listini di vendita - in uso" la procedura rendeva editabile (per tutti i listini presenti in archivio) le date inizio e fine validità, con la modifica eseguita non è possibile variare le date.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia per mancata valorizzazione campo "Data creazione"

Corretta la seguente anomalia: al momento di inserire un nuovo listino di vendita dopo aver inserito i dati necessari alla creazione, la procedura non compilava la data presente nel campo "Data creazione". Ripristinato il corretto funzionamento.

Interrogazione e manutenzione veloce listini

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68265] Anomalia della griglia presente nella maschera "Listini elaborati" con caratteri medi

Corretta la seguente anomalia: dopo aver scelto il listino da elaborare, ed inserendo la voce "Si" nella colonna "Gruppo" per la voce "Codice articolo"

presente nella scheda “Ordinamenti avanzati”; selezionando gli articoli presenti nella parte sinistra, la griglia a destra si compattava facendo rimanere solo visibile la colonna del “Prezzo Netto” tutte le altre tendevano a nascondersi, come la barra di scorrimento in basso. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69886] Errore in gestione listino

Da interrogazione e manutenzione veloce listini, interrogando il listino "Codice articolo fornitore/articolo di magazzino/fornitore", se si seleziona il listino e si clicca su gestione, il programma genera un errore. L'errore si verifica solo quando ci sono più listini che hanno lo stesso articolo/articolo fornitore. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72411] Errato ordinamento articoli nella griglia dei risultati

Corretta l'anomalia che causava, in caso di scelta Gruppo = Articolo nei parametri di ordinamento, una ripetizione errata degli articoli che non riconduceva a nessun ordinamento.

IMPORTANTE

L'impostazione a Sì nella colonna Gruppo, dei campi disponibili nella scheda Ordinamenti avanzati, ha impatto sulla Treeview ottenuta a seguito dell'elaborazione (Es. Gruppo= Sì per il Codice articolo e per deposito evidenzierà nella treeview tutti i codici articolo come nodi padre e i codici deposito nei nodi foglia), l'ordinamento della griglia non sarà condizionato in quanto il programma seguirà quello predefinito nella scheda degli ordinamenti avanzati (Tipo listino, Numero listino, Codice articolo...).

L'eventuale ordinamento differente nella griglia potrà essere ottenuto utilizzando l'ordinamento delle colonne della griglia stessa.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81234] Errato ordinamento codici articoli su griglia

Corretta anomalia presente nelle interrogazioni su ogni tipo di listino in presenza di molti articoli e impostando ordinamento per articolo.

Il problema era evidente su una interrogazione con svariati articoli e nello specifico sull'interrogazione listini Cliente/Articolo/Scaglioni di quantità venduta, la griglia ad albero di sinistra, mostrava i codici articolo in ordine sparso.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92255 - COMM - LISTINI: linterrogazione e manutenzione veloce listini

Risolta l'anomalia che si manifestava entrando in modifica di un qualsiasi listino e lasciando vuoti i campi di inizio e fine validità (Da/A Data) per valorizzarli subito dopo la modifica del prezzo. Il programma andava in errore di "Run-time '13' ", costringendo l'utente a chiudere la sessione di lavoro.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94039 - COMM - INTERROGAZIONE MANUTENZIONE VELOCE LISTINI : Chiusura maschera con X

Uniformato e corretto il comportamento del programma in fase di chiusura con la X della maschera "Spostamento date di validità" (funzionalità presente nel menù a tendina del pulsante Funzioni generali).
Erano stati rilevati le seguenti anomalie:
Polyedro/Alyante: La chiusura con la X causava il blocco del programma costringendo alla chiusura dell'intero applicativo;
Da desktop : La maschera non veniva chiusa se non utilizzando il pulsante Uscita.
La modifica ha quindi provveduto ad uniformare il comportamento gestendo la funzionalità della chiusura con la X come l'azione conseguente alla selezione del pulsante Uscita.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Descrizione listino

Corretta la visualizzazione della descrizione listino in caso di listino per scaglioni di quantità.

Stampe (completo)

Stampa listino anagrafica articoli

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71245] Stampa solo ultimo listino valido

Nella “Stampa listino anagrafica articoli”, se nel “Tipo listini” si imposta”Entrambi” e non viene messa la spunta sul flag “Stampa solo l’ultimo listino valido” il programma produce un elenco con tutti i listini, in corso di validità e non. Se si applica il flag su “Stampa solo l’ultimo listino valido” il programma segnala che non ci sono listini compresi nei limiti. L'anomalia è stata corretta.

Utility

Cancellazione listini di acquisto attivi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Aggiunta nuova casella di selezione "Cancellazione provvigioni"

Con questa versione di rilascio viene consentita la possibilità di cancellare un listino di acquisto con la sola gestione delle provvigioni. A tal riguardo è stato aggiunto nella maschera "Cancellazione listini anagrafici" un nuovo pulsante "Cancellazione provvigioni" (posto a fianco della lista di selezione "Tipo aggiornamento").

Cancellazione listini di vendita attivi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Aggiunta nuova casella di selezione "Cancellazione provvigioni"

Con questa versione di rilascio viene consentita la possibilità di cancellare un listino di vendita con la sola gestione delle provvigioni. A tal riguardo è stato aggiunto nella maschera "Cancellazione listini anagrafici" un nuovo pulsante "Cancellazione provvigioni" (posto a fianco della lista di selezione "Tipo aggiornamento").

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia con cancellazione listino "Articolo/deposito"

Corretta la seguente anomalia: al momento di eseguire una cancellazione di un listino "Articolo/deposito" alla pressione del pulsante "Elabora" (maschera "Cancellazione listini articolo/deposito") la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program MGUO_CANCLISTINI "Cancellazione listini articolo/deposito"

Number: 3265

Description: Impossibile trovare l'oggetto nell'insieme corrispondente al nome o al numero richiesto.

Source: ADODB.Fields

Method: CreaRst_ListiniDaEliminare

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia con cancellazione listino "Codice articolo cliente/Articolo magazzino/Cliente

Corretta la seguente anomalia: al momento di eseguire una cancellazione di un listino "Codice articolo cliente/Articolo magazzino/Cliente" alla pressione del pulsante "Elabora" (maschera "Cancellazione listini articoli clienti/articoli fornitori") la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program MGUO_CANCLISTINI "Cancellazione listini articoli clienti/articoli fornitori"

Number: -2147217900

Description: Incorrect syntax near 'MG17_AGENTE'.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Method: BTN_ELABORA_Click

Error ADO: Incorrect syntax near 'MG17_AGENTE'.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

SQL State: 42000

Method: BTN_ELABORA_Click

Ripristinato il corretto funzionamento.

Manutenzione listini

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67751] Attivazione listini a decorrere

Usando la funzione di attivazione dei listini a decorrere, nel folder "Dettaglio parametri" la maschera di selezione dei listini da utilizzare non era formattata correttamente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72542] Selezione tasti di navigazione con maschera in lingua

Risolta l'anomalia per la quale navigando con i tasti Avanti e Indietro con la maschera disegnata in lingua diversa dall'italiano veniva generato un errore.

Manutenzione listini conto lavoro

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88881 - COMM - MANUTENZIONE LISTINI : la maschera iniziale non consente personalizzazione layout

Corretta l'anomalia che non garantiva il salvataggio dei valori di default assegnati in personalizzazione layout.

Con l'attuale intervento sono stati modificati/aggiunti i nomi di alcuni campi non coerenti con le etichette visibili in maschera.

Nel dettaglio:

CAMPO SU MASCHERA		TIPO CONTROLLO	CAMPO IN PERS. LAYOUT	NOME DA ASSEGNARE
Tipo Attività		ComboBox	Tipo Attività	ok
Tipo aggiornamento		ComboBox	Tipo Elaborazione (il primo della lista)	Tipo aggiornamento
Tipo elaborazione		ComboBox	Tipo Elaborazione	ok
Listini da elaborare		ComboBox	Listino di destinazione	Listini da elaborare
Tipo di listino		ComboBox	Tipo di listino	ok
Periodo di validità listini	Data iniz.	TextBox	Data inizio validità per aggiornamento listino	ok
	Data Fine	TextBox	Data fine validità per aggiornamento listino	ok
Data di riferimento		TextBox	CAMPO NON presente IN PERS LAYOUT	Aggiunto campo mancante
Manutenzione ultimo listino valido		Check box	Manutenzione ultimo listino valido	ok

Manutenzione listini di acquisto attivi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66459] Anomalia con Data creazione 01/01/1900

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente procedeva ad eseguire una manutenzione di un listino di acquisto con "Generazione listino con altra validità" presente nella lista di selezione "Periodo di validità" scheda "Dettaglio parametri", la procedura poneva erroneamente come "Data creazione" 01/01/1900. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN85910 - COMM - MANUTENZIONE LISTINI DI ACQUISTO: Filtro di elab. sfamiglia non coerente con filtro famiglia listino Fornitore/Famiglia/sottofamiglia/Gruppo/sottogruppo

Corretta l'anomalia che non restituiva, nei limiti di elaborazione, le sottofamiglie/gruppi/sottogruppi relative alla famiglia selezionata quando, da parametri di magazzino era presente la gestione per "Struttura gerarchica" e le gerarchie risultavano memorizzate nel programma "Console classificazione articoli".

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91176 - Correzioni varie

Corrette le seguenti anomalie:

Lato Alyante/Polyedro:
La workarea "Manutenzione listini di acquisto" si chiudeva in maniera anomala utilizzando "X", nel dettaglio, restava la maschera visibileanche se priva dei record e, per chiudere completamente il programma era necessario selezionare nuovamente la "X".
Lato desktop:
In presenza di aziende con codice superiore a 32000,in apertura del programma nessuno dei listini correttamente attivati erano visibili e selezionando il tasto Esegui veniva restituito l'errore

"...Object variable or With block variable not set..."

Si è provveduto anche ad evidenziare un messaggio di avviso nel caso in cui nessun listino fosse attivo.

Manutenzione listini di vendita attivi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN57621] Errata visualizzazione prezzo lordo nuovo e prezzo netto nuovo

Effettuando la manutenzione di un listino, con una variazione in percentuale e con il tipo di arrotondamento fisso, il programma mostrava, nella griglia del risultato, valori diversi del prezzo lordo e del prezzo netto. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66459] Anomalia con Data creazione 01/01/1900

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente procedeva ad eseguire una manutenzione di un listino di vendita con "Generazione listino con altra validità" presente nella lista di selezione "Periodo di validità" scheda "Dettaglio parametri", la procedura poneva erroneamente come "Data creazione" 01/01/1900. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]

AN85910 - COMM - MANUTENZIONE LISTINI DI VENDITA : Filtro di elab. sfamiglia non coerente con filtro famiglia listino Cliente/Famiglia/sottofamiglia/Gruppo/sottogruppo

Corretta l'anomalia che non restituiva, nei limiti di elaborazione, le sottofamiglie/gruppi/sottogruppi relative alla famiglia selezionata quando, da parametri di magazzino era presente la gestione per "Struttura gerarchica" e le gerarchie risultavano memorizzate nel programma "Console classificazione articoli".

Ricalcolo listino da altro listino

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65426] Prezzo errato in listino ottenuto da duplicazione listino origine

Corretta l'anomalia che generava il prezzo lordo dell'articolo nel listino duplicato, nettizzato rispetto al prezzo presente nel listino di origine.

Il problema si presentava solo in presenza di ricarica nel listino di origine.

Listini e condizioni commerciali

Campagne promozionali

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72335] Errata applicazione condizione

In presenza di una campagna promozionale di riga, non veniva correttamente applicata la condizione del listino. Nello specifico, in fase di registrazione documento, veniva aggiunta solamente la condizione relativa alla riga omaggio, e non quella della riga inserita manualmente. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
COMM - Campagne promozionali

Corretta l'anomalia che non consentiva la selezione del primo documento di ogni raggruppamento nella griglia della sottoscheda "Attivazione-->Documenti".

L'anomalia era solo in visualizzazione e si presentava solo lato web.

N.B. Se si cambiava il raggruppamento togliendo uno dei elementi di default (tipo o sottotipo documento) tutto funzionava regolarmente.

Configurazione condizioni

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancate traduzioni

Risolta l'anomalia per la quale alcune parti del form non venivano tradottte

Configurazione priorità

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77534] Anomalia con carattere apice

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente inseriva una parola con il carattere apice nel campo "Tabella di priorità" al successivo richiamo attraverso il pulsante di ricerca, la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program LPUO_TABPRIORITA "Configurazione priorità"

Error ADO: Unclosed quotation mark after the character string 'PRIORITA'
'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000
Method: TXT_CODTABPRIORITA_AfterItem

Con la correzione apporta, qualora l'utente inserisca il carattere apice nel campo "Tabella di priorità" la procedura restituisce un apposito messaggio Il codice non può contenere il carattere ' che di fatto ne impedisce l'inserimento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
COMM - Configurazione priorità (listini parametrici)

I combo che dipendono dall'attivazione delle gestioni dei listini parametrici si disattivavano correttamente quando il singolo configuratore non prevede la gestione, ma non si riattivavano quando invece il configuratore prevedeva la gestione. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancate traduzioni

Risolta l'anomalia per la quale il programma per un utente in lingua straniera non veniva tradotto correttamente.

Gestione listini e condizioni

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN50849] Errato funzionamento filtri preselezioni

Nelle "Preselezioni" del programma "Gestione Listini e condizioni" di un configuratore con entità "Classe sconto", veniva proposto, come elemento di selezione, solo il raggruppamento. Sono stati aggiunti il "Cod. Classe di sconto" e "Desc. Classe di sconto". Si precisa che i valori di selezione di quest'ultimo elemento sono al momento disabilitati.

Inoltre, venivano proposte le classi di sconto delle altre aziende presenti sulla base dati. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN55413] Errata visualizzazione entità

Nel caso in cui l'entità gerarchiche hanno lo stesso codice (ad esempio "Macroarea destinazione cliente cod01, cod02 e cod03","Area dest. cliente cod01, cod02 e cod03" e "Zona dest. cliente cod01, cod02 e cod03"), il configuratore creato con le medesime entità non riesce a distinguere le diverse gerarchie e propone tutte le combinazioni delle zone, indipendentemente dalle macroaree e aree selezionate. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN64396] Errore in fase di avvio del programma

All'apertura del programma, veniva generato un errore. Il problema era causato dal codice ditta troppo grande (es.:77777). L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73954] Errata importazione listini con scaglioni di quantità

L'importazione da excel dei listini, con la gestione degli scaglioni, non funzionava. L'elaborazione terminava senza errori, ma i listini non venivano importati / aggiornati. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN76817 - AN76817 - COMM - Gestione Listini e condizioni - Error converting data type

Corretta l'anomalia che causava errore in fase di importazione da file ma che in ogni caso garantiva l'importazione.

Si evidenzia che errori di conversione che si potrebbero presentare ricadrebbero nella casistica di dati non corretti presenti sul database a causa di importazioni erratte precedenti.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN81346 - COMM – listini e condizioni commerciali: importazione listini

In fase di importazione listini, con raggruppamenti ed entità del configuratore commerciale, i prezzi non venivano aggiornati.
Nello specifico, selezionando un cliente ed anche un solo raggruppamento per ogni categoria commerciale, dopo aver esportato il file in excel, modificato solo il prezzo lordo, salvato il file e importato da

Gestione listini e condizioni, non popolava il prezzo lordo del listino. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN90606 - COMM - GESTIONE LISTINI E CONDIZIONI COMMERCIALI - conf. gerarchico non fa caricare i dati

Anomalia con messaggio: "La selezione di listini esistenti non ha prodotto alcun risultato".

Corretta la seguente anomalia. Il programma non permette di inserire dati nel caso sia utilizzato un provider configurato con le entità:

- Codice cliente
- Destinatario cli
- Codice articolo
- Articolo cliente

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95365 - COMM - LISTINI PARAMETRICI - Import export

Corretto l'errore "Error converting data type varchar ti numeric....." rilevato in fase di import/Export da file Excel, sia utilizzando la funzionalità Importa da excel ,presente nel pulsante Gestioni collegate del programma in oggetto sia dalla funzionalità Import/Export file Excel (Xls) presente nella side bar del programma Manutenzione listini parametrici.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Generazione listino

Non era consentita la registrazione di un nuovo listino in presenza di entità diverse ma con gli stessi valori. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancate traduzioni

Risolta l'anomalia per la quale il programma per un utente in lingua straniera non veniva tradotto correttamente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Paginazione listini

In fase di generazione listini, si disabilitava la paginazione per cui veniva proposta la creazione di solo 50 listini. L'anomalia è stata corretta.

Gestioni listini e condizioni

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN88119] Anomalia maschera "Preselezioni - Stato estero"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di una condizione che gestiva lo stato estero, nel caso in cui nella maschera "Preselezioni - Stato estero" l'utente inseriva un elenco con gli stati esteri, la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program LPUO_LISTINI "Listini parametrici"

Number: -2147217913
Description: Error converting data type varchar to numeric.
Source:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Method: EnhQuery_StartDecode

Error ADO: Error converting data type varchar to numeric.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 22018
Method: EnhQuery_StartDecode

Ripristinato il corretto funzionamento.

Interrogazione listini

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67086] Anomalia con report personalizzato

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente modificava la stampa per l'interrogazione dei listini (CRLP_ST.rpt) la procedura non restituiva nessun report in quanto veniva stampato un foglio vuoto, ed in alcune condizioni il seguente messaggio di errore:

Impossibile recuperare i dati del database.

Dettaglio [codice fornitore database: 207]

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN88626] Anomalia con errore "Errors occurred in the program LPUO_GESTLIST "Interrogazione listini"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di una "Configurazione condizione" con con "Entità anagrafiche selezionate" con tipo "Codice cliente\Famiglia\Quantità 1 di riga" alla pressione del pulsante "Dettaglio" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program LPUO_GESTLIST "Interrogazione listini"

Number: 5
Description: Invalid procedure call or argument
Source:
OnMostraDettaglioListino:
LPUO_GESTLIST
Method: LLE_CMD_DETTAGLIO_ButtonClick

Ripristinato il corretto funzionamento.

Manutenzione listini

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68297] Lookup destinazione clienti

La lookup della destinazione cliente, negli elementi di filtro, generava un errore. L'anomalia è stata corretta.

Manutenzione listini parametrici

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68307] Filtri di selezione

Per alcune entità anagrafiche, non era possibile impostare i filtri di selezione. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72949] Importazione file

Il programma generava un errore in fase di importazione listino. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN77591] Gestione listini e condizioni - esportazione excel divisioni azienda

Risolta la seguente anomalia: in caso di presenza del codice divisione di riga come elemento di configurazione, l'esportazione in Excel del listino presente si interrompe con un errore.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN87032 - COMM – Listini e condizioni commerciali: Anomalia in fase applicazione campagna promozionale

Risolte le seguenti anomalie:

1. Se dopo aver modificato la descrizione dell'articolo si registra nuovamente il documento, il campo del prezzo viene azzerato. Il problema si replica in presenza di una tabella di priorità sull'agente richiamato nel documento e di una campagna che aggiunga sconti alle condizioni commerciali proposte dalla priorità impostata sul documento
2. Inoltre, se non è presente una tabella priorità dell'agente e l'articolo è configurato per la gestione del prezzo 2, il prezzo 1 viene modificato riportando il valore del prezzo 2.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95683 - COMM - Manutenzione e duplica listini parametrici- Errore

In caso di più categorie commerciali/varianti, il filtro sulla sola entità non era sufficiente, in quanto sarebbero tornate più righe, e questo non componeva il la query correttamente; è stato quindi esteso il filtro con anche la categoria e la variante per recuperare in modo univoco la riga.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
COMM - Manutenzione listini parametrici - L'applicazione di una formula va in errore

Corretto l'errore che si otteneva avanzando l'elaborazione dei listini con applicazione di formule.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
Errore "INVALID USE OF NULL" Manutenzione listini parametrici con generazione nuovo listino

Corretto l'errore sistematico "INVALID USE OF NULL" che si presentava lanciando il Tipo elaborazione = "Generazione di un listino con nuova validità".

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Gestione listini e condizioni: errore in ricerca di listini esistenti se indicata data di riferimento

Risolta la seguente anomalia: se viene inserita una data di riferimento, indipendentemente che si siano inserite o meno la data di inizio e fine validità, andando in ricerca dei soli listini esistenti, la procedura restituisce un errore.

Raggruppamento elementi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN59558] Errore in fase di creazione raggruppamenti

Creando un raggruppamento con l'entità "Articolo cliente", senza indicare la gerarchia, ed utilizzando l'operatore "In elenco" il programma genera un errore. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66496] Raggruppamento elementi entità Divisione (di riga)

Il raggruppamento per l'entità "Divisione (di riga)" non proponeva l'elenco valori dei codici esistenti (ad esempio con l'operatore "in elenco"), per cui non era possibile creare il raggruppamento. L'anomalia è stata corretta.

Listinii

Gestione e stampe

Interrogazione e manutenzione veloce listini

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78567] Anomalia con messaggio "Data iniziale non impostata!"

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione della maschera "Listini elaborati" dal pulsante "Funzioni generali\Spostamento date di validità" la procedura richiedeva (nella maschera "Modifica listini) l'inserimento obbligatorio della "Data iniziale", con restituzione del seguente messaggio alla pressione del pulsante "Conferma": Data iniziale non impostata!. Ripristinato il corretto funzionamento.

Stampe (completo)

Stampa listino anagrafica articoli

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94452 - COMM - STAMPA LISTINO ANAGRAFICA ARTICOLI: mancata stampa

Corretto un comportamento anomalo nella selezione dei listini di Vendita/Acquisti selezionando dal combo "Tipo listini" la scelta "Entrambi".

Con la selezione indicata, l'apposizione del flag su uno dei listini di acquisto dopo quello dei listini di vendita disabilitava il pulsante Stampa, per poter selezionare entrambe le tipologie era necessario selezionare prima i listini di Acquisto e poi quelli di vendita, inoltre effettuando la stampa , gli unici listini ottenuti erano solo quelli di acquisto.

Utility

Manutenzione listini

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN79850] - COMM - LISTINI : Ricalcolo list.da altro list/Manutenz. Listini/Manutenzione listini vend-Acquisti

Impostata temporaneamente a false (prima di eseguire l'elaborazione) la proprietà TerminateCollection del componente GRIDNAV per evitare che la collection pulsanti del GRIDNAV venga pulita nella fase di Terminate del Virtual Frame.

Manutenzione listini di vendita attivi

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91176 - Correzioni varie

Corrette le seguenti anomalie:

Lato Alyante/Polyedro:
La workarea "Manutenzione listini di vendita" si chiudeva in maniera anomala utilizzando "X", nel dettaglio, restava la maschera visibileanche se priva dei record e, per chiudere completamente il programma era necessario selezionare nuovamente la "X".
Lato desktop:
In presenza di aziende con codice superiore a 32000,in apertura del programma nessuno dei listini correttamente attivati erano visibili e selezionando il tasto Esegui veniva restituito l'errore

"...Object variable or With block variable not set..."

Si è provveduto anche ad evidenziare un messaggio di avviso nel caso in cui nessun listino fosse attivo.

Lotti - Scadenze - Serial Number

Interrogazione movimenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN60657] Anomalia ordinamento

Il presente rilascio corregge un comportamento anomalo nel programma in oggetto. Lanciando il programma con un filtro per data e con un tipo ordinamento, la procedura non recuperava correttamente tutte le informazioni.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Interrogazione tracciabilità lotti

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN81203 - COMM - INTERROGAZIONE TRACCIABILITA' LOTTI: Stampa Nodo selezionato con documenti

Risolta anomalia in stampa nodo selezionato con documenti gestendo in fase di selezione il raggruppamento corretto per i figli.

Elaborazione e stampe

Interrogazione movimenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68593] Pulsanti in fondo alla maschera non visibili in Alyante

Risolta l'anomalia per la quale in ambiente Alyante non risultavano visibili i pulsanti in fondo alla maschera.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78772] Descrizione deposito collegato non presente

Corretta l'anomalia che causava la non visualizzazione della descrizione del Deposito Collegato in griglia risultati.

Elaborazioni e stampe

Cambio codice articolo / lotto / scadenza

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70032] Errors occurred in the program MGUO_CHCOD....Number 3265...:Description: Item not found in the collection corrisponding

Corretto l'errore a seguire che si presentava appena si entrava nel campo "Articolo destinazione"

Errors occurred in the program MGUO_CHCOD "Cambio codice articolo/Lotto/scadenza"
Number 3265
Description: Item not found in the collection corrisponding to the request name or ordinal
Source ADOBD.fields
Method :GetLottoScadenzaOrigineQTà1_2_Prog .

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71288] Errata considerazione giacenza quantità2

Corrette le seguenti anomalie rilevate nella maschera di dettaglio:

1) Errata valutazione della giacenza effettiva in relazione alla quantità2 sul deposito di origine.
2) Modificato il messaggio generico di "campo obbligatorio mancante o errato" con uno specifico in caso di non validità della giacenza inserita in relazione al lotto di origine.

Interrogazione e stampa inventario lotti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66173] Campi attributi estesi non esportabili in Office

Corretta l'anomalia che non garantiva la corretta esportazione dei dati relativi agli attributi estesi presenti nella griglia di elaborazione, nel dettaglio:

- Dal pulsante della maschera "Esporta Excel" le colonne degli attributi erano inesistenti;

- Dalla funzionalità di esportazione del navigator , i campi degli attributi estesi erano presenti nella struttura ma non risultavano valorizzati nell'esportazione effettuata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66281] Rallentamenti con attivazione raggruppamenti

Ottimizzati i tempi di elaborazione e visualizzazione dei dati in griglia, in presenza di raggruppamenti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75347] Anomalia per errata visualizzazione elementi di rintracciabilità

Corretta la seguente anomalia: eseguendo un'interrogazione e stampa inventario lotti, esplicitando le relative alle informazioni sulla rintracciabilità, l'elemento con progressivo 10 riportava le informazioni inserite per l'elemento con progressivo 1. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN82683] - Esportazione in excel.

L'esportazione in excel tramite il pulsante "Esporta Excel" non esportava tutte le righe dell'inventario ma soltanto quelle della pagina corrente, inoltre non richiedeva la cartella di esportazione dei file excel ma assumeva esistesse in locale la caretlla "c:\teamsystem software\gamma enterprise\temp". Il file excel viene generato usando un nome convenzionale del tipo "aaaa_mm_gg_NrFolder_1_InventarioLotti_hhmmssff.xlsx" che usa la data e l'orario per distinguere i diversi files generati.

Nel caso si volesse limitare il numero di righe da inserire in un singolo file excel, si potrà utilizzare la chiave "INVLOTTI_RIGHEEXPORT" della tabella FW95 specificando il numero massimo di righe; in questo caso i diversi file saranno numerati con la cifra affianco a "NrFolder".

Interrogazione lotti da ritestare

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65726] Gestione quantità 2

Il programma, quando generava i documenti di trasferimento a deposito, non teneva conto della quantità relativa alla UM2 ,che non veniva riportata né nel documento generato né nella movimentazione lotti. Questo provocava squadrature. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67328] Anomalia con "Anticipo impostato a "Alla data richiesta\Manuale"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui si cercava di eseguire un'interrogazione in cui non vi erano dati da visualizzare, alla pressione del pulsante “Elabora” (con qualsiasi codice di Simulazione con “”Anticipo” impostato a “Alla data richiesta\Manuale”) la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program LTUO_INTLSCAD "Interrogazione lotti in scadenza"

Number: -2147217865
Description: Invalid object name '##5FF3221B1499423BA8F75151CD8F9AE7'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Method: RefreshRecordsetGRD_LTSCADRET

Error ADO: Invalid object name '##5FF3221B1499423BA8F75151CD8F9AE7'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

SQL State: 42S02
Method: RefreshRecordsetGRD_LTSCADRET

Ripristinato il corretto funzionamento.

Interrogazione lotti in scadenza

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65726] Gestione quantità 2

Il programma, quando generava i documenti di trasferimento a deposito, non teneva conto della quantità relativa alla UM2 ,che non veniva riportata né nel documento generato né nella movimentazione lotti. Questo provocava squadrature. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66581] Anomalia con "Anticipo impostato a "Alla data richiesta\Manuale"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui si cercava di eseguire un'interrogazione in cui non vi erano dati da visualizzare, alla pressione del pulsante “Elabora” (con qualsiasi codice di Simulazione con “”Anticipo” impostato a “Alla data richiesta\Manuale”) la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program LTUO_INTLSCAD "Interrogazione lotti in scadenza"

Number: -2147217865
Description: Invalid object name '##5FF3221B1499423BA8F75151CD8F9AE7'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Method: RefreshRecordsetGRD_LTSCADRET

Error ADO: Invalid object name '##5FF3221B1499423BA8F75151CD8F9AE7'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42S02
Method: RefreshRecordsetGRD_LTSCADRET

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72521] Mancata valorizzazione in stampa dei campi giacenza e impegnato

Corretta l'anomalia che non garantiva la visualizzazione in stampa (a differenza di quanto accadeva in elaborazione) dei dati relativi a giacenza ed impegnato.

Si è provveduto con la stessa attività a riportare nel report le quantità relative ad UM1 e sono state previste quelle relative ad UM2 , per queste ultime, la visualizzazione sarà consentita tramite attivazione report da personalizzare.

Interrogazione movimenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66173] Campi attributi estesi non esportabili in Office

Corretta l'anomalia che non garantiva la corretta esportazione dei dati relativi agli attributi estesi presenti nella griglia di elaborazione, nel dettaglio:

- Dal pulsante della maschera "Esporta Excel" le colonne degli attributi erano inesistenti;

- Dalla funzionalità di esportazione del navigator , i campi degli attributi estesi non erano presenti nella struttura.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68308] Arrotondamento decimali q.tà2

Il presente rilascio corregge un comportamento anomalo che si verificava nel programma in oggetto.

Sulla base delle impostazioni della quantità nei Parametri di magazzino che prevedeva 0 decimali sulla q.tà1 e 3 sulla q.tà2, la procedura erroneamente visualizzava la quantità 2 arrotondata all'intero.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN89887 - COMM – Interrogazione movimenti (lotti): esportazione excel

Gestita per l'esportazione da pulsante "Esporta Excel" la richiesta del percorso per il salvataggio del file.

Il file salvato contiene ora i record di tutte le pagine e non solo quelli della pagina visualizzata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Campo Progetto documento

Aggiunta in griglia la visualizzazione del campo progetto del documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Elaborazione totali carichi/scarichi e relativi valori.

Rielaborazione dei totali carichi e scarichi con relativi valori a seguito della paginazione del risultato.

Interrogazione partitari

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[AN74090] Interrogazione partitari (lotti) - saldo precedente con ubicazioni

In presenza di una diversa causale di magazzino tra corpo del documento e dettaglio lotti, il ricalcolo del saldo alla data precedente non era corretto, in quanto veniva sempre utilizzata la causale del documento e non quella del lotto. E' stato ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82459] Personalizzazioni delle lookup codice cliente/fornitore

Risolta l'anomalia che si presentava qualora si personalizzava la lookup del codice cliente/fornitore, richiamata dai limiti di elaborazione, aggiungendo ulteriori voci di ricerca: accadeva che i filtri di personalizzazione aggiunti non fossero mantenuti alla chiusura del programma.

Interrogazione progressivi

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN89026 - COMM - CONSOLE PROGRESSIVI - Anomalia in campo lotto se richiamato partitario da scheda lotti

Correzione filtro Codice Lotto in fase di apertura maschera "Interrogazione Partitari"

Interrogazione tracciabilità lotti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67762] Errore nella gestione dei filtri di selezione

Questa versione corregge l'errata gestione dei filtri di interrogazione, che restituiva delle informazioni non coerenti, qualora erano inseriti elementi di filtro sia sul codice cliente che sul codice fornitore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73615] Descrizione deposito collegato.

La descrizione del deposito collegato, nella griglia di elaborazione del programma “Interrogazione tracciabilità lotti” non era corretta. Nello specifico, veniva erroneamente recuperata la descrizione del deposito e non del deposito collegato. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74473] Righe duplicate per articolo/lotto

Corretta l'anomalia che causava in elaborazione la duplicazione dei dati a parità di articolo/lotto.

Il problema era causato dalla presenza di attributi.

Sono stati inoltre aggiunti i campi specifici per il prodotto finito in relazione agli elementi di tracciabilità lotti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74681] Sotto nodi non visibili nei riferimenti grafici

Corretta l'anomalia che non consentiva la visualizzazione dei riferimenti grafici relativi ai sottonodi.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76512] Anomalia con chiusura Gamma

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui il programma prendeva in esame un articolo con innumerevoli movimentazioni, alla pressione del pulsante "Elabora" e successivamente "Riferimenti Grafici --> Visualizzazione sintetica", la procedura non era in grado di elaborare la mole dei dati con conseguente chiusura di Gamma. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84328] INTERROGAZIONE TRACCIABILITA' LOTTI: Decimali da parametri di magazzino non recepiti nella totalizzazione carichi/scarichi nei campi della maschera

Corretta la visualizzazione dei campi Totali carichi/scarichi nella maschera in quanto non risultavano visualizzati i decimali come da impostazioni nei parametri di magazzino.

A livello griglia la formattazione era coerente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errata lettura tracciabilità lotti per documenti avanzati in MES

Questa versione interviene correggendo la modalità di scrittura dei dati di "tracciabilità lotto PF" in merito alla scrittura del campo "codice variante PF", quando questo non era valorizzato (perchè PF privo di variante), che comprometteva la corretta lettura della tracciabilità. Problemi di visualizzazione si verificavano in "Riferimenti grafici tracciabilità prodotti" e nella relativa stampa.

L'aggiornamento a questa versione rilascia inoltre uno Script SQL, che corregge la base dati, ripristinando la corretta visualizzazione anche per gli avanzamenti di produzione già processati.

Stampa etichette

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73146] Alyante - Anomalia con quantitativo elevato e gestione lotti

Corretta la seguente anomalia: inserendo una quantità elevata per un codice articolo con gestione lotti, la procedura non era in grado di stampare il dettaglio del documento, in quanto alla pressione del pulsante “Stampa” la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errore !!!
Errors occured in the program LTUO_STETIC “Stampa
etichette”
Number: 6
Description: Overflow
Source: LTUO_STETIC
Method: NumeroDiCopie

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia con "Numero per giacenze articolo"

Corretta la seguente anomalia: al momento di eseguire la stampa etichette per “Lotti” inserendo la voce “Numero per giacenze articolo” nella lista di selezione “Tipo di stampa” e selezionando la casella “Stampa anche gli articoli senza il listino indicato” alla pressione del pulsante “Stampa” la procedura restituisce il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program LTUO_STETIC "Stampa etichette"

Number: -2147217900

Description: The objects "dbo.FNMG53_FAMIGLIE" and "dbo.FNMG53_FAMIGLIE" in the FROM clause have the same exposed names. Use correlation names to distinguish them.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Method: CostruisciRecordSetStampa

Error ADO: The objects "dbo.FNMG53_FAMIGLIE" and "dbo.FNMG53_FAMIGLIE" in the FROM clause have the same exposed names. Use correlation names to distinguish them.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

SQL State: 42000

Method: CostruisciRecordSetStampa

Stampa etichette pallets (SSCC)

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72556] Barra di progressione elaborazione sempre evidenziata anche a termine stampa

Eliminata l'anomalia che lasciava in evidenza la barra di progressione elaborazione anche a termine stampa.

Parametri di gestione

Console parametri lotti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65275] Ricerca articoli in presenza di varianti

Per una azienda che gestisce varianti non veniva correttamente disegnato il campo di ricerca articolo presente nella funzione [Elementi per articolo] del programma Console parametri lotti.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92574 - COMM - CONSOLE PARAMETRI LOTTI :Errore : LTUO_CONPARLOT Run-time error Multiple step operation generated errors..

Corretto l'errore a seguito indicato che si verificava in presenza di attributo lotto con descrizione maggiore uguale a 40 caratteri quando si richiamava la funzionalità Ordinamento (pulsante presente in basso a destra se selezionata la scheda Movimentazioni per documento), dalla Console parametri lotti :
****
"LTUO_CONPARLOT
Run-time error:.....
Multiple step operation generated errors.
Check each status value
****

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Codifica numerica per elemento di tracciabilità lotti

Corretta l'anomalia sulla codifica di elementi di tracciabilità di tipo numerico e non tabellata che, non consentiva il riconoscimento del carattere separatore "virgola" , e, come campo nella gestione del dettaglio lotti accettava anche caratteri alfanumerici.

Tabelle

Anagrafica lotti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN63764] Anomalia con "Scadenza".

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nel programma “Console parametri lotti” non era selezionata la voce “Data scadenza lotto” al momento di inserire un codice articolo alla pressione del pulsante “Conferma”, la procedura restituiva un’apposito messaggio “E’ necessario indicare la data scadenza” con cui si obbligava all’ inserimento di una data nel campo “Scadenza”. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN64268] Errore apertura programma Anagrafica lotti

In fase di apertura dell'anagrafica lotti, il programma generava un errore. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76398] : Errore : The DELETE statement conflicted with REFERENCE constaint "FK02_MG4G_DO52".

Eliminato l'errore :

****

Errors occurred in the program LTUO_ANAGRLOTTI AnagraficaLotti
The DELETE statement conflicted with REFERENCE constaint "FK02_MG4G_DO52"....

****

che si presentava eliminando tramite cestino un lotto (creato e subito sostituito in fase di movimentazione lotti da documenti) e successivamente, tramite il pulsante Elimina, si procedeva con la cancellazione dei lotti NON movimentati.

L'anomalia era causata dalla non effettiva eliminazione dalla tabella lotti.

IMPORTANTE:

Si ricorda che, anche se il lotto non viene movimentato ma viene creato e non confermato (es dalla maschera di movimentazione lotti nei documenti), esso non potrà essere eliminato dal db ed il programma Anagrafica lotti, ad ogni tentativo di cancellazione dello stesso, tramite icona "Cestino" evidenzierà il messaggio "Impossibile eliminare! Codice lotto in uso".

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95859 - Anagrafica Lotti - Codice tracciabilità non riconosciuto

Corretta l'anomalia che causava la cancellazione dei dati di rintracciabilità lotti se un elemento veniva digitato direttamente (e non recuperato da lookup) nel campo Elemento.

Il problema si presentava SOLO se dal programma Parametri lotti-->Rintracciabilità l'Elemento era stato salvato con lettere in formato "minuscolo" in quanto la maschera dell'anagrafica lotti accetta in digitazione solo il "maiuscolo" e l'elemento non veniva riconosciuto dal programma.

Progressivi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69736] Anomalia data errata campi "Data ultimo carico/scarico"

Corretta la seguente anomalia: la procedura non popolava correttamente la data nel campo “Data ultimo carico/scarico” in quanto veniva inserita sempre la stessa data, anche con movimentazioni eseguite in date diverse. Ripristinato il corretto comportamento.

Magazzino

Interrogazione partitari articoli singoli

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Calcolo errato saldo precedente

Corretta l'anomalia che causava il calcolo errato del saldo precedente se erano verificate le seguenti condizioni:
- Articoli gestiti a variante
- Movimentazioni su diversi depositi
- Avvenuta chiusura di magazzino
- Selezione del Flag "Raggruppamento varianti da configuratore commerciale (anche se il configuratore non risultava gestito).

Elaborando senza limiti su deposito le giacenze Effettiva e Fiscale, si otteneva un saldo precedente non coerente con la situazione reale.

Interrogazione progressivi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN70377 Progressivi di conto lavoro passivo

Risolto conflitto che causava un errore nel programma quando nella configurazione della visualizzazione colonne era presente il fornitore.

Ricalcolo giacenze in tempo reale

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72740] Errato funzionamento filtro articolo

La procedura di ricalcolo giacenze, se lanciata con il parametro di aggiornamento costi con un filtro selettivo sugli articoli, cancellava gli ultimi costi di acquisto degli articoli non selezionati. L'anomalia è stata corretta.

Utility

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN89979 - COMM - RICALCOLO GIACENZE IN TEMPO REALE: Attributi multipli uguali in personalizzazione limiti

Corretta l'anomalia che causava la moltiplicazione degli attributi estesi nella personalizzazione limiti di elaborazione.

Blocco e assegnazione merce

Console blocco e assegnazione

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93514 - console blocco assegnazione: errore con modalità simulata

Corretto l'errore sistematico a seguire che si presentava con l'elaborazione simulata:

****

Routine: BloccoAssegnazioneConStored_V2

VB error: -2147217873 Cannot insert the value NULL into column 'DO43_QTA1BLOCASS', table 'tempdb.dbo.#tblDO43_____00000023CB83'; column does not allow nulls. INSERT fails.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

ADO Error: Cannot insert the value NULL into column 'DO43_QTA1BLOCASS', table 'tempdb.dbo.#tblDO43_____00000023CB83'; column does not allow nulls. INSERT fails.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

SQL State: 23000.

****

Chiusura di magazzino

Aggiornamenti progressivi di m

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93846 - Lotti in produzione - impegni errati dopo aggiornamento progressivi

Questa build risolve un errore nel calcolo degli impegni di lotto, legati ad impegni prodotti da liste di prelievo di produzione legate a righe ordini di produzione saldati, che erroneamente non venivano "spente" dalla chiusura di magazzino.

Aggiornamento progressivi di magazzino

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71848] Errato calcolo costo FIFO anno in corso

Nel caso di movimento di carico con valore pari a zero, l'aggiornamento progressivi di magazzino calcolava un costo FIFO anno in corso errato. L'anomalia è stata corretta.

Aggiornamento progressivi di magazzino LIFO

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Filtro per deposito

E' stata modificata la gestione del campo "Deposito" nei "Limiti di elaborazione" dell'"Aggiornamento progressivi LIFO":
a) quando nel combo "Tipo LIFO" viene selezionata l'opzione "LIFO per Articolo" il limite viene visualizzato;
b) quando viene selezionata l'opzione "LIFO per Articolo/deposito" il limite non viene visualizzato.

Chiusura annuale di magazzino

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65420] Costo ultimo di tutti i depositi

La chiusura di magazzino erroneamente non cancellava il costo ultimo netto di tutti i depositi. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN86207 - COMM - CHIUSURA DI MAGAZZINO - Errore nella generazione dei documenti di carico iniziale

Corretta l'anomalia che si verificava in fase di generazione documento iniziale con l'elaborazione della chiusura di magazzino.

Console inventario

Console Configurazione console inventario

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68509] Anomalia in fase di cancellazione

Risolta l'anomalia per la quale non era possibile cancellare un modello precedentemente inserito.

Console inventario

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN63402] Descrizione deposito assente in stampa sintetica

Corretta la stampa di inventario sintetica in quanto non mostrava nell'intestazione del raggruppamento la descrizione del deposito elaborato.

Il problema si presentava solo se sussistevano le seguenti condizioni:

- Ordinamento per deposito e opzione di raggruppamento per lo stesso;

- Selezione del flag "Stampa intestazione del raggruppamento".

Console progressivi

Interrogazione progressivi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65437] Gestioni collegate - pulsante "Interrogazione partitario lotti"

Con questa versione di rilascio andando in gestione del programma “Interrogazione partitario lotti” (richiamabile dal pulsante “Gestioni collegate”) propone editabili le date presenti nel campo “Data Reg. da/a”

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65664] Errore MGUO_GESTPROG in presenza di Attributi estesi aventi nome uguale alle entità in configurazione progressivi

Corretto l'errore sistematico rilevato in fase di interrogazione progressivi se, per l'articolo elaborato erano presenti attributi estesi aventi lo stesso nome delle entità presenti nella configurazione della console dei progressivi.

A titolo di esempio se un articolo presentava un attributo esteso denominato LOTTO e, la configurazione Tipologia griglia principale=MOVIMENTI, l'aggiunta dell'entità LOTTO causava l'errore bloccante.

Con la soluzione posta in essere, nella griglia delle entità della configurazione progressivi, gli attributi avranno la specifica (Attributo)

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67087] Anomalia con codice fornitore ad 8 cifre

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un codice fornitore ad 8 cifre, se l’utente voleva visualizzare le maschere “Ordini di produzione\Ordini produzione aperti\Ordini produzione chiusi” si otteneva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program MGUO_GESTPROGR "Interrogazione progressivi"

Number: -2147217833
Description: Arithmetic overflow error converting numeric to data type numeric.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Method: ElaborazioneOrdProd

Error ADO: Arithmetic overflow error converting numeric to data type numeric.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 22003
Method: ElaborazioneOrdProd

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67733] Errore in MGUO_GESTPROG....in fase di apertura schede lotti/progetto/progetto-nodo

Corretto l'errore rilevato spostandosi nelle schede Lotti/Progetti/Nodi se la configurazione della console era per "Magazzino" con gestione Lotti/Progetti/Nodi.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68466] Anomalia pulsante "Lotti/Scadenze"

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari se l'utente andava in gestione del pulsante "Lotti/scadenze" si otteneva il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva la visualizzazione dei dati):

Errors occurred in the program MGUO_GESTPROGR "Interrogazione progressivi"

Number: 3021

Description: Il record corrente corrisponde all'inizio o alla fine del file oppure è stato eliminato. Per eseguire l'operazione richiesta è necessario disporre di un record corrente. requires a current record.

Source: ADODB.Field

Method: CreateTabTemporaneaPIVOT

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68586] Anomalia in presenza di riga "Non più evad." nel calendario di consegne documento CLI-ORDAPERTO

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un ordine aperto in cui nel calendario di consegne era presente una riga con la casella selezionata "Non più evad." tale riga veniva presa in considerazione dalla scheda "Solo documenti aperti". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70011] Anomalia pulsante "Documenti aperti"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente selezionava il progressivo ordinato fornitore (o impegnato cliente), e successivamente premeva il pulsante "Documenti aperti" la procedura restituiva il messaggio "Nessun documento da visualizzare" che non consentiva la visualizzazione dei dati. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72070] Anomalia pulsanti "Ordini produzione aperti/chiusi"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente eseguiva una ricerca per un codice articolo avente un ordine di produzione se agiva sui pulsanti "Ordini di produzione chiusi/aperti" si otteneva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program MGUO_GESTPROGR "§Interrogazione progressivi"

Number: -2147217900
Description: An expression of non-boolean type specified in a context where a condition is expected, near 'RVKC'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Method: ElaborazioneOrdProd

Error ADO: An expression of non-boolean type specified in a context where a condition is expected, near 'RVKC'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000
Method: ElaborazioneOrdProd

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72961] Anomalia con Ragione sociale fornitore superiore ai caratteri

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui la ragione sociale del fornitore era superiore ai 40 caratteri, la procedura non visualizzava il dettaglio fasi nei pulsanti "Ordini produzione" e "Ordini produzione chiusi". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72961] Anomalia con stessa fase ripetuta per ogni ragione sociale presente in archivio

Corretta la seguente anomalia: la procedura mostrava n volte la stessa fase di lavorazione per ogni ragione sociale presente in archivio (venivano visualizzate erroneamente una riga per ogni ragione sociale associata). Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73909] Situazione dinamica fabbisogni con parametro simulazione non corrispondente.

Il programma della situazione dinamica fabbisogni quando eseguito dalla console progressivi viene lanciato con la prima simulazione disponibile e non con quella selezionata nella console progressivi.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76379] Navigator non più presente dopo apertura programmi delle Gestioni collegate

Corretta l'anomalia che causava la sparizione del navigator dopo aver richiamato una qualsiasi delle funzioni presenti

nel pulsante "Gestioni collegate".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78464] Anomalia con chiusura programma

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente andava in gestione del pulsante "Elaborazione disponibilità" e cliccava nel numero presente (corrispondente al numero della proposta del programma "Proposte d'ordine) nella colonna "Num. doc." si otteneva la chiusura del programma. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79097] Colonna Valuta non valorizzata

Corretta l'anomalia che non garantiva la visualizzazione della Valuta utilizzata.

L'importo in valuta risultava correttamente presente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82460] Lentezza operativa in Alyante

L'elaborazione del programma "Interrogazione partitari articoli singoli" risultava veloce in Gamma, su RDP, mentre era molto più lenta in Alyante, impiegando diversi secondi in più per renderizzare a video l'elaborazione. E' stata migliorata la performance di Alyante.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN83336] - Errore in elaborazioni se presenti nella configurazione attributi estesi/elementi di tracciabilità con stesso nome delle entità

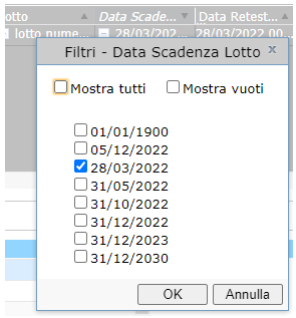
Corretta l'anomalia rilevata in fase di elaborazione in presenza, nella configurazione di attributi estesi e/o elementi di tracciabilità con lo stesso nome delle entià standard (es. ARTICOLO, FORNITORE, DEP..)

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84063] CONSOLE PROGRESSIVI DI MAGAZZINO: Filtri su griglia risultati non funzionanti

Corretta l'anomalia che non consentiva di filtrare sulla griglia dei risultati sulle singole colonne.

A seguito dell'elaborazione risultava impossibile, sulla griglia ottenuta, per le colonne a sinistra (fondo grigio) l'applicazione di filtri in quanto, pur riuscendo a deselezionare le varie opzioni, il pulsante di salvataggio (OK) non memorizzava le selezioni fatte.

Vedi immagini



[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN74480 - Apertura documento errato dalla sezione disponibilità

Interrogando la sezione "Elaborazione disponibilità" della Console progressivi, nel caso in cui ci fossero stati due o più documenti con stesso fornitore, data, numero ma sezionale diverso, si poteva incorrere nell'errore in cui provando ad aprire uno dei documenti, si apriva il documento errato.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN81214 - COMM - CONSOLE PROGRESSIVI : Campi estesi standard/personalizzati non visibili

Completata la console con l'aggiunta di campi estesi personalizzati inseriti successivamente a quelli nativi, il programma pur visualizzando le colonne non mostrava le valorizzazioni.

La correzione ha riguardato nello specifico:

- campi data: da Data 3 a Data 6;

- campi numerici: Da numerico 5 a numerico 12;

- campi alfanumerici: Da alfanumerico 5 ad alfanumerico 12.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN86958 - COMM – Interrogazione progressivi: errore in fase di inserimento codice articolo

Corretta l'anomalia che si palesava con un errore "...Descriptione: Convertion non riuscita...." appena si inseriva un codice articolo se, la configurazione scelta presentava ?per la la griglia principale impostata su "Movimentazione" ?anche l'entità Descrizione lotto.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96352 - COMM - CONSOLE PROGRESSIVI DI MAGAZZINO :Errore sitematico "The multi-part identifier"

Per correggere l'errore sistematico "The multi-part identifier..", è stata esteso un precedente intervento di esclusione delle entità aventi nome uguale agli attributi estesi, includendo anche le varianti.
Oltre a questo è stato incluso uno script di correzione per le situazioni precedenti a questo intervento.

Documenti

Emissione diretta documenti

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90489 - COMM - EMISSIONE DIRETTA DOCUMENTI - ID Canalizzazione PASSIVA

Anomalia già risolta? con ?anomalia rilasciata in precedenza

Elaborazione e stampe

Interrogazione e stampa inventari di magazzino

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN59444] Visualizzazione ordinamenti avanzati con caratteri medi

Se si impostavano i caratteri medi oppure grandi, nel folder degli ordinamenti avanzati veniva tagliata la griglia e non venivano visualizzate le colonne gruppo e salto pagina

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66221] Errore in fase di elaborazione dati

Inserendo la voce "Tutti i depositi" nella lista di selezione "Deposito", alla pressione del pulsante "Elabora" il programma generava un errore. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN89098 - COMM – Interrogazione e stampa inventari di magazzino: costo medio di tutti i depositi

Nel calcolo del "costo medio di deposito" e "costo medio di tutti i depositi" il costo medio calcolato risultava a zero in quanto non venivano considerati i valori di giacenza negativa. Modificato calcolo per includere anche i valori di giacenza negativa.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Formattazione campo codice ubicazione.

Modificata la formattazione del campo codice ubicazione in griglia in modo da consentirne la corretta esportazione e visualizzazione in excel.

Interrogazione situazione giacenze art-azienda-raggr-dep

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71749] Anomalia pulsante "Imp.cliente/Ord.forn."

Corretta la seguente anomalia: in presenza di una notevole mole di dati se l'utente agiva sui pulsanti "Imp.cliente" e "Ord.forn." la procedura all'apertura della maschera "Visualizzazione impegnato cliente/ordinato fornitore" non riusciva a visualizzare i dati in quanto veniva restituito il seguente messaggio di errore:

Programma : 0_0_0_0-MGUO_SITGIACENZE Funzione :

FRMG_VISDOC.CreaRecordsetGriglie

Errore : -2147217865

Descrizione :Invalid object name '#ORDINI'.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74189] Anomalia con visualizzazione dati "Ordine completo".

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente premeva il pulsante "Ord.forn./Imp.cliente" nella maschera successiva "Visualizzazione ordinato fornitore/ Visualizzazione impegnato cliente" selezionando "Ordine completo" la procedura mostrava solo la riga dell'articolo interrogato. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN94602 - Ordinamento in "Interrogazione situazione giacenze"

Nel programma "Interrogazione e situazione giacenze" le griglie di "Imp.prod", "Ord.prod.", "Ord.forn.", "Imp.cliente" mostrate a seguito della selezione non venivano ordinate correttamente a standard.

Ripristinata la corretta visualizzazione secondo il seguente ordinamento: Documento, Data documento, Num. Documento.

Elaborazioni e stampe

Elaborazione indici e margini di magazzino

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errata visualizzazione nella griglia del programma di gestione dei codici di elaborazione

Risolta l'anomalia per la quale il programma di gestione dei codici di elaborazione visualizzava erroneamente in griglia i codici alfanumerici, convertendoli in numero.

Interrogazione e stampa articoli non movimentati

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91816 - COMM - Int e St. Articoli non movimentati - Elaborazioni successive determinano costi unitari divers

Problema risolto da altre attività in rilascio

Interrogazione e stampa articoli sottoscorta

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78451] Lookup Agente fornitore nei limiti di elaborazione non funzionante

Corretta l'anomalia che non consentiva l'apertura del componente lookup del campo Agente Fornitore presente nei limiti di elaborazione.

Se l'agente si inseriva manualmente il filtro funzionava correttamente.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN88492] - COMM - INTERROGAZIONE E STAMPA ARTICOLI SOTTOSCORTA - Errore di elaborazione in SPMG_ELABSOTTOSC

Corretto l'errore a seguire che si presentava alla pressione del pulsante "Elabora":

"MGBO ELABSOTTOSC
Errore di elaborazione della stored procedure SPMG ELABSOTTOSC !!!
Formato data non valido."

Il problema è stato rilevato solo in ambiente cloud.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN83038 - Filtro su articoli fittizi beni materiali/immateriali non coerente con l'elaborazione ottenuta

Corretta l'anomalia che non garantiva il risultato coerente in relazione alle opzioni selezionate per articoli fittizi Beni materiali/immateriali.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN93935 - Interrogazione e stampa articoli sottoscorta - Segno errato per i documenti di reso

Corretta anomalia nella determinazione della base di calcolo del Fabbisogno, con parametro di Calcolo fabbisogno "Da documenti netta" o "Da documenti lorda", considerando ora il segno negativo per i documenti di resi su vendite presenti nel periodo indicato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Operatori sbagliati nella lookup fornitori

Con questa lavorazione è stata risolta l'anomalia relativa agli operatori logici per le colonne Operatore e Salvataggio della maschera Elenco fornitori articolo (maschera associata alla lookup del controllo Codice Fornitore della maschera Completamento righe ordine) che non risultavano tradotti ma esponevano una sequenza di cifre.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Recupero errato del fabbisogno per articoli con variante

Corretta l'anomalia che evidenziava nella griglia di esposizione degli articoli sottoscorta un fabbisogno errato per gli articoli con variante (mostrando il dato relativo all'articolo neutro) se, l'elaborazione veniva eseguita nelle seguenti condizioni:

- Elaborazione con raggruppamento per depositi;

- Gestione scorte per varianti per l'articolo.

Interrogazione e stampa giacenze esterne

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73709] Errata visualizzazione codice lotto nella funzione Dettaglio lotti delle Funzioni collegate

Corrette le seguenti anomalie rilevate nella maschera del dettaglio lotti richiamabile dal pulsante Funzioni collegate:

- Il codice lotto evidenziato non corrispondeva a quello presente sul documento

- La codifica del campo mostrava una stringa assimilabile ad una data.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77902] Anomalia con pulsante "Elabora"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente premeva più volte contemporaneamente il pulsante "Elabora" nella maschera principale del programma, accedendo alla maschera interna del programma si otteneva il seguente messaggio di errore:

Runtime Error!

Program: …mSystem
Software\Enterprise\FRAMEWORK\EXE\Enterprise.exe
abnormal program termination

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Visualizzazione ridotta campi nella stampa dettagliata.

Ampliata la visualizzazione dei campi numero documento e numero documento origine nella stampa dettagliata.

Interrogazione e stampa indici e margini di magazzino

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN59121] Visualizzazione dati elaborazione

Nel programma "Interrogazione e stampa indici e margini di magazzino", se erano impostati in Alyante i caratteri normali o grandi (in Gamma medi o grandi), i dati presenti nella schermata dell'elaborazione non venivano correttamente visualizzati. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70471] Calcolo errato delle settimane

Corretta l'anomalia nell'elaborazione degli indici e margini per periodo settimanale.

Il programma non considerava lo standard ISO_WEEK inducendo l'utente a pensare ad un errore nel calcolo delle giacenze

Corretta anche l'anomalia che non consentiva un ridimensionamento delle submask quando, utilizzando la dimensione dei caratteri diversi da Piccoli, si ridimensionava la finestra.

Interrogazione e stampa inventari di magazzino

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79122] INTERROGAZIONE E STAMPA INV. DI MAGAZZINO: Recupero dati errato se utilizzato filtro per descrizione articolo

Corretta l'anomalia che causava l'errato recupero dei dati elaborati se il limiti di elaborazione prevedevano la descrizione articolo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67037] Errato calcolo costo FIFO storico tutti i depositi

Non viene calcolato correttamente il FIFO storico di tutti i depositi, quando sono presenti movimenti di carico e scarico su depositi diversi. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71322] Errore "Operation is not allowed when the objetc il closed in AbilitaVarianteRiservataCFG"

Nel caso di articoli gestiti a variante, se nei limiti di elaborazione avanzati si selezionava un articolo con le varianti attive e nelle varianti si specifica un filtro qualunque, dopo il risultato dell'elaborazione, che era comuqnue corretto, chiudendo il programma di poteva ottenere l'errore:

"Operation is not allowed when the objetc il closed in AbilitaVarianteRiservataCFG".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77322] Giacenza "Solo libera di magazzino"

Nel caso di richiesta della sola giacenza libera di magazzino, il costo medio (deposito o tutti i depositi) non viene calcolato correttamente perchè, nello scomputare i progressivi di progetto dai progressivi di magazzino, lo scarico per reso a fornitore dei progetti non viene scomputato facendo risultare un costo medio più basso. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN79122] - Interrogazione e stampa inventari di magazzino : Risultati non coerenti se interrogazioni fatte per codice articolo o descrizione

Le elaborazioni per giacenza libera restituivano risultati differenti se effettuate per codice articolo o per descrizione, correzione riportata nella versione in rilascio.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80691] Totalizzazioni errate in stampa in relazione alla UM2

Corretta l'anomalia che, in caso di elaborazioni relative alla sola Quantità2, restituiva le sole totalizzazioni riferite alla quantità1

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN85970] - COMM - INTERROGAZIONE E STAMPA INVENTARI DI MAGAZZINO - Esposizione in valuta errata

Corretta l'anomalia che causava un'esposizione errata dei risultati in griglia dei risultati se, si selezionava l'opzione "Valuta esposizione importi " e se si definiva un numero di decimali maggiore o uguale a 5 in relazione ai decimali prezzi (dalla scheda Commerciale dei Parametri di magazzino).

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89790 - COMM – Interrogazione e stampa inventari di magazzino: errato calcolo FIFO anno in corso tutti dep.

Il FIFO anno in corso era calcolato in maniera diversa tra l'interrogazione inventari fino alla data e l'interrogazione dei consolidati e consolidati per anno eseguita dopo l'aggiornamento progressivi. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91236 - COMM-Valorizzazione costo fifo storico errata nell'interrogazione inventari di magazzino.

Se nei parametri di magazzino si impostava la valorizzazione a giacenza libera e si sceglieva la valorizzazione degli inventari di magazzino per costo fifo storico per deposito o tutti i depositi (con giacenza libera), quando si era in presenza di 2 movimenti di cui uno con progetto e l'altro senza, il recupero del costo era errato. L'anomalia è stata corretta

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98576 - COMM - INTERROGAZIONE E STAMPA INVENTARI DI MAGAZZ :Errore lanciando in sequenza due elabparams

Corretto l'errore sistematico "Run-time error '5'" che si verificava lanciando in sequenza due elaborazioni ottenute esportando personalizzazioni degli elabparams.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errato calcolo costo FIFO anno in corso

Eseguendo il "Ricalcolo giacenze in tempo reale" con l'opzione per il "Ricalcolo del costo del venduto" non veniva aggiornato correttamente il "Costo FIFO anno in corso di tutti i depositi". L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errato calcolo FIFO storico

In presenza di un movimento di carico con quantità negativa, il calcolo del FIFO storico di tutti i depositi era errato. L'anomalia è stata corretta.

Interrogazione e stampa inventari LIFO

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN63170] Mancata esclusione articoli a costo zero

Gli articoli segnalati per costo zero, venivano inclusi comunque nel risultato dell'elaborazione. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72336] Colonna costo FIFO non visualizzata anche se presente da personalizzazione layout

Corretta l'anomalia rilevata nella griglia dei risultati, elaborando per Gruppi omogenei, a causa della non visualizzazione della colonna Costo Fifo aggiunta tramite personalizzazione layout.

Da sottolineare che, la visualizzazione delle colonne:

- Costo LIFO Std

- Costo Ult.mese

è subordinata dall'apposizione del flag "Valorizzazione al costo medio dell'ultimo mese se inferiore al costo LIFO", infatti le colonne su indicate, in mancanza del flag, anche se aggiunte nella personalizzazione layout della griglia sono escluse da programma.

Interrogazione movimenti

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92552 - COMM - INTERROGAZIONE MOVIMENTI : Rif di testata VS (num, data..) non recuperati per doc. Interni

Resi visibili nella griglia di elaborazione, le valorizzazioni dei campi di testata indicati a seguire anche per i documenti NO CLI/FOR:

- Data VS documento

- Numero VS documento

- Descrizione riferimento VS documento

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96677 - COMM - INTERROGAZIONE MOVIMENTI -Stato documento non selezionabile nel folder Flags ed ind. di selez

Corretta l'anomalia a livello di componente (quindi replicabile su ogni programma che prevede la Selezione documenti), che impediva l'apertura del menù a tendina dello Stato del documento (se previsto) nei record posizionati al termine delle tre liste "Documenti Clienti"/"Documenti fornitori"/"Documenti Vari" se il formato carattere era Normali/Grandi.

Il problema era presente solo per TSE e solo lato WEB.

Interrogazione partitari articoli singoli

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN48787] Errato calcolo saldo precedente

Il calcolo del saldo precedente non veniva calcolato correttamente. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66108] Errato calcolo saldo quantità precedente

In presenza di un documento avente una riga con la quantità uguale a 0, il saldo quantità precedente era errato quando si elaborava un periodo successivo alla data del documento. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66958] Errato calcolo saldo su più depositi

In presenza di più depositi, il saldo procedente mostrato era corretto, ma per il calcolo del saldo corrente veniva considerato il saldo precedente di un solo deposito. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67052] Errato calcolo saldo precedente

Dopo una chiusura di magazzino, se si esegue l'elaborazione di un articolo per uno specifico anno e senza applicare il filtro per deposito, il saldo precedente è errato; se invece si filtra per un singolo deposito, il saldo precedente è corretto. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[AN74128] Interrogazione partitari articoli singoli - Saldo qtà raddoppiato in stampa

Eseguendo l'interrogazione partitari articoli singoli per un periodo in cui è stata effettuata la chiusura di magazzino, senza inserire la data nel campo "Data carico iniziale", nel Saldo Precedente venivano restituiti valori differenti tra la visualizzazione e la stampa. E' stato ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79553] Numero decimali incoerenti con impostazioni per sconto/maggiorazione ad importo

Corretta l'anomalia che ignorava le impostazioni sui numeri dei decimali, settate nei parametri di magazzino, per le colonne Sconto/maggiorazione ad importo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI17947] Gestione modelli documento sottoposti a revoke

Corretta l'anomalia rilevata in fase di richiamo documenti dall'interrogazione partitari sottoposti a revoke.
Nel dettaglio si avranno i seguenti comportamenti:
- Revoke inibitorie su ogni azione su documento (anche abilitazione):Il programma mostrerà tra i record il documento revocato ma, all'atto del richiamo dello stesso dal pulsante Documento, il programma rilascerà il messaggio di documento bloccato non consentendone nemmeno la visualizzazione.
- Revoke inibitorie su alcune azioni sul documento (tranne abilitazione):Il programma consentirà la visualizzazione del documento revocato senza permettere nessuna delle azioni non consentite sullo stesso.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN97300 - COMM - INTERROGAZIONE PARTITARI ARTICOLI SINGOLI :Griglia non si adegua in fase di massimizzazione

Ancorata alla maschera la griglia ottenuta da elaborazione, in precedenza la massimizzazione non adeguava il componente alla nuova dimensione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errato calcolo saldo saldo precedente

Eseguendo l'interrogazione partitari articoli senza filtri per deposito, il programma recuperava erroneamente il saldo precedente solo di un deposito; se si filtrava per singolo deposito il calcolo era corretto su ogni deposito. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Giacenze fiscali

Se si interrogava il partitario dell'articolo e si selezionava la giacenza fiscale, non venivano visualizzati i documenti con causale di magazzino che aggiornava il conto visione. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Saldo errato in caso di movimento particolare

Nel caso di un movimento di magazzino con qta1 e qta2 il saldo finale non veniva calcolato correttamente. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Visualizzazione documenti soggetti a revoche

Sbloccata la possibilità di poter visionare un documento (dal pulsante documenti), anche in presenza di revoche sul codice modello per il quale siano presenti restrizioni per eliminazione, modifica ed inserimento.

Interrogazione situazione giacenze art-azienda-raggr-dep

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN58844] Mancata visualizzazione documenti ordine con sottotipo personalizzato in ordinato fornitore

Allineato il programma alla console progressivi per quel che riguarda la visualizzazione di ordini con sottotipo personalizzato nella funzionalità Ordinato fornitore.

In precedenza, era presente una limitazione al recupero di modelli documento aventi sottotipo personalizzato (definito nel programma Tipo/sottotipo documenti).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69729] Anomalia maschera "Visualizzazione ordinato fornitore/cliente"

Corretta la seguente anomalia: inserendo un ordine fornitore/ordine cliente per lo stesso codice articolo ripetuto su più righe, andando in gestione del pulsante "Ord.forn/Imp.cliente" con tipologia "Ordine completo" il programma erroneamente raddoppiava le righe di corpo nella griglia inferiore, nella maschera interna del programma “Visualizzazione ordinato fornitore/impegnato cliente”.

Sempre nella stessa maschera “Visualizzazione ordinato fornitore/impegnato cliente” è stato risolto anche il problema che si manifestava al cambio della voce “Ordine completo” in “Documenti collegati” perchè il risultato della visualizzazione nella griglia di dettaglio era sbagliato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78645] Anomalia scheda Visualizzazione disponibilità tempificata" - Lista di selezione "Tipo data consegna"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nel documento FOR-ORDCLAV fosse presente una “Data consegna confermata" (DO31_DATACONSINT e l’utente selezionava la casella “Flag data consegna confermata” la procedura non teneva conto di questa impostazione in quanto, la data che veniva presa in esame per il “Tipo data consegna\Sempre confermata\In base allo stato” era sempre la “Data consegna richiesta” (DO31_DATACONS). Ripristinato il corretto funzionamento.

Con la correzione eseguita, nel caso in cui venga scelto il “Tipo data consegna\In base allo stato” la procedura si comporta nel seguente modo:

se la “Data consegna confermata” è assente viene proposta la “Data consegna richiesta”

se la “Data consegna confermata” è presente entra in gioco la casella “Flag data consegna confermata” se selezionata porta alla proposta della “Data consegna confermata”, altrimenti viene proposta la “Data consegna richiesta”.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89521 - Anomalia con pulsante "Imp.prod."

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari alla pressione del pulsante "Imp.prod." la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Programma : 0_0_0_0-MGUO_SITGIACENZE Funzione : FRMMG_IMPPROD.LetturaImprod

Errore : -2147217913

Descrizione :Error converting data type varchar to numeric.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91757 - Anomalia pulsante "Imp.prod." con errata visualizzazione documento FOR-ORDCLAV

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un ordine di produzione con fase esterna ed interna, con successiva generazione dell'ordine di conto lavoro di fase dall'apposita procedura ("Generazione ordini c\lavoro passivo da fase esterna"), richiamando i component della distinta base, andando in gestione del pulsante "Imp.prod.", la procedura mostrava erroneamente anche il documento di conto lavoro "FOR-ORDCLAV". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96238 - Anomalia maschera "Visualizzazione impegnato a produzione" colonna "Impegnato"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente nel programma "Generazione ordini produzione da documenti" inseriva la voce "Raggruppati per Forn./Rep./Articolo" presente nella lista di selezione "Generazione righe articoli", per generare un ordine di produzione per lo stesso codice articoli, ma inseriti su due ordini clienti diversi, andando in gestione della maschera "Visualizzazione impegnato a produzione" la procedura visualizzava nella erroneamente per il componente della distinta base un doppio impegno. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Risolta la visualizzazione totale righe ordini in specifiche condizioni

Corretta l'anomalia che non evidenziava, dopo l'elaborazione, tutte le righe dei documenti recuperati (ma solo l'articolo filtrato), pur avendo scelto la voce "Ordine completo" per le funzionalità specifiche:

- Impegnato cliente

- Ordinato fornitore

Interrogazione stampa giacenze esterne

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68109] Anomalia in presenza di codice cliente/fornitore ad otto cifre

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un codice articolo associato, ad un articolo cliente o fornitore con codice cliente/fornitore ad otto cifre, alla pressione del pulsante “Elabora” si otteneva il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva la visualizzazione dei dati):

Errors occurred in the program MGUO_SITGIAEST "Interrogazione e stampa giacenze esterne"

Number: -2147217887
Description: Si sono verificati errori in un'operazione composta da più passaggi. Controllare i singoli valori di stato.
Source: Microsoft Cursor Engine
Method: CMD_ELABORA

Error ADO: Si sono verificati errori in un'operazione composta da più passaggi. Controllare i singoli valori di stato.
Source: Microsoft Cursor Engine
SQL State:
Method: CMD_ELABORA

Ripristinato il corretto funzionamento.

Stampa etichette articoli di magazzino

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68456] Anomalia con "Stampa Etichette Articoli (laser)"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente cercava di andare in anteprima del report "CRMG_STETIC_LAS.rpt" non si otteneva nessun risultato in quanto non veniva restituito nessun dato.
Occorre seguire le seguenti indicazioni:

Andare nel Pannello di controllo, Sistema.

Impostazioni avanzate di sistema.

Impostazioni in Prestazioni.

Fare clic sulla scheda Protezione esecuzione programmi quindi attivare protezione solo per i programmi e servizi essenziali di windows, successivamente riavviare il pc.

Nel caso in cui il problema persista ugualmente, occorre fare riferimento alle note del manuale "Funzionalità di base e servizi" cercando la voce CRUFL e poi: "Schema d’installazione in modalità STAND ALONE"

Stampa giacenze in tempo reale

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Eliminazione casella di selezione "Solo articoli con progressivi"

Eliminata dalla maschera principale la casella "Solo articoli con progressivi" la cui presenza è risultata essere di sola visualizzazione non apportando la stessa variazioni alle elaborazioni effettuabili.

Stampa giornale di magazzino

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN80228 - COMM - STAMPA GIORNALE DI MAGAZZINO : Documento collegato visibile con numero del doc. principale

Modificato il nome di colonna "Numero documento" in "Numero documento origine" in quanto il numero evidenziato anche per il documento collegato di fatto è il numero del documento principale (Documento origine).

Stampa partitari articoli singoli

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93127 - COMM - STAMPA PARTITARI ARTICOLI SINGOLI : Analisi dati ragione sociale fornitore errata

Corretta l'anomalia che, in fase di visualizzazione dell'analisi dati non mostrava la Ragione sociale fornitore (risultava visibile il solo codice), mentre veniva evidenziata sempre e comunque la Ragione sociale del cliente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia nella stampa delle schede con solo saldo precedente

La stampa dei partitari di magazzino, richiedendo la stampa separata per deposito, non stampava alcuni articoli che erano nella condizione di avere un saldo precedente ma non la movimentazione nel periodo di stampa richiesto. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errata stampa partitari

Se si eseguiva la stampa partitari articoli singoli senza filtri, in alcuni casi veniva stampato solo un articolo con i movimenti complessivi anche di altri articoli. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Stampa errata del saldo precedente

Corretta l'anomalia che causava la stampa errata del saldo precedente se erano verificate le seguenti condizioni:
- Articoli gestiti a variante
- Movimentazioni su diversi depositi
- Avvenuta chiusura di magazzino
- Selezione del Flag "Raggruppamento varianti da configuratore commerciale (anche se il configuratore non risultava gestito).

Effettuando la stampa senza limiti su deposito per le giacenze Effettiva e Fiscale, si otteneva un saldo precedente non coerente con la situazione reale.

Gestione ed elaborazioni

Interrogazione situazione giacenze art-azienda-raggr-dep

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Funzionalità Interrogazione ultimi prezzi a ritroso

Corretta l'anomalia, rilevata SOLO in caso di utilizzo caratteri Normali/Grandi (Polyedro) e medi/grandi in client , che evidenziava anche per interrogazioni specifiche su acquisti o vendite, tutti i documenti con qualsiasi causale di magazzino
Nel dettaglio, la funzionalità di riferimento è "Interrogazione ultimi prezzi a ritroso" da Interrogazione situazione giacenze art-azienda-raggr-dep-->Scheda prezzi di vendita/acquisti (dal pulsante Collegamenti)-->Interrogazione ultimi prezzi a ritroso (dal pulsante collegamenti).

Utility

Controllo validità movimenti carico/scarico

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN57464] "Movimentazione lotti inesistente"

Il presente rilascio corregge un comportamento anomalo che si verificava nel programma in oggetto.

La procedura erroneamente segnalava con il messaggio "Movimentazione lotti inesistente" anche gli articoli che non gestivano i lotti ma che venivano movimentati in un documento con la gestione lotti attiva.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Inserimento inventario di magazzino

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN58664] Creazione errata dei documenti di rettifica in presenza di più depositi

Corretta l'anomalia rilevata in fase di generazione documenti di rettifica ed in presenza di più depositi gestiti.

Il programma effettuava una rottura anomala dei documenti non raggruppando gli stessi in relazione al deposito utilizzato.

Nello specifico venivano creati più documenti di rettifica (sia in più che in meno) relativi allo stesso deposito.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66931] Variazione quantità pallet

In presenza di una configurazione Lotti/SN/Pallet, la procedura non permetteva la variazione di quantità sui pallet in modalità sostitutiva.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67471] Anomalia per mancato ricalcolo seconda unità di misura

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente eseguiva una modifica della quantità per un codice articolo con doppia unità di misura, non avveniva il ricalcolo della quantità 2 dal valore indicato nella quantità 1 nella sezione dedicata ai lotti. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68149] Caricamento conta inventariale

Nell'inserimento inventario di magazzino, in fase di carica conta, veniva segnalato un errore sulla movimentazione non congruente anche se la movimentazione era corretta. Il problema si verificava solo se si carivava la conta in tempo reale. Inoltre, se si caricava una conta impostando "fino alla data" le quantità calcolate erano sbagliate. Le anomalie sono state corrette.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72193] Anomalia con "Lookup dettaglio conte"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente selezionava dal pulsante di ricerca la voce “Lookup dettaglio corrente" ed inseriva un nuovo codice articolo, alla pressione del pulsante "Registra" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program MGUO_INSINV "Inserimento inventario di magazzino"

Number: -2147217873

Description: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_MG6R_MG7M". The conflict occurred in database "GIANCA_FV_MAIN", table "dbo.MG6R_INSINVRIL", column 'MG6R_ID'.

Source: Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

Method: FME_MOVLOT1_UpdateBatchAll

Error ADO: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_MG6R_MG7M". The conflict occurred in database "GIANCA_FV_MAIN", table "dbo.MG6R_INSINVRIL", column 'MG6R_ID'.

Source: Microsoft OLE DB Driver for SQL Server

SQL State: 23000

Method: FME_MOVLOT1_UpdateBatchAll

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73095] Scorrimento della griglia

Non funzionava correttamente la barra di scorrimento laterale; nello specifico il problema era presente nello scorrimento dei record della griglia dell'inserimento inventario. Tale comportamento causava il salto di un numero indefinito di righe. L'anomalia è stata corretta.

Inoltre è stato aumentato il numero di righe visualizzate nella griglia di elaborazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78924] Precaricamento giacenze lotti disallineate.

In fase di precaricamento conte inventariali con gestione Lotti/scadenze/Serial Number, il programma non riesce a elaborare correttamente le giacenze segnalando in alcuni casi errore o in altri casi prolungando l'elaborazione per un tempo lunghissimo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79604] Filtro selezione su precaricamento conte inventariali.

In fase di precaricamento conte inventariali con dettaglio lotti non veniva considerato il filtro di selezione impostato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82290] INSERMENTO INVENTARIO DI MAGAZZINO :Documenti di rettifica errati per lotti

Corretta l'anomalia che causava, in ambito di generazione documenti di rettifica da inserimento inventario articoli, errori solo nelle quantità dei lotti.

Il problema era presente solo per la generazione delle rettifiche "In tempo reale" che evidenziava dettaglio lotti ennuplicati, tutto corretto in modalità "Alla data".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83459] Inserimento inventario di magazzino: causale errata per documenti di rettifica

In presenza di causale di magazzino differenziata per la gestione dei lotti (impostazioni in parametri lotti-->Movimentazione per documento),il programma erroneamente utilizzava , in creazione documenti di rettifica di inventario, la causale presente sulla personalizzazione del documento non aggiornando i progressivi gestiti a livello di causale specifica nella gestione lotti.

Corretta.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN86292 - COMM - Inserimento inventario di magazzino: conta inventariale con lettori con memoria

Corretta l'anomalia che non consentiva la visualizzazione (ed il caricamento) dei nuovi lotti creati tramite caricamento conta da lettori nei documenti di inventario.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88269 - COMM - MANCATA CREAZIONE DOCUMENTO DI RETTIFICA NEGATIVA

Corretta anomalia rilevata in fase di generazione dei documenti di rettifica.

Il programma, pur non creando disallineamenti nelle giacenze in quanto l'unico documento che veniva prodotto era quello di rettifica positiva che inglobava anche le quantità da rettificare in negativo con righe negative, non aveva il funzionamento atteso in quanto mancava la creazione del documento di rettifica negativo con quantità positive.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN96152 - COMM - MAGAZZINO - INSERIMENTO INVENTARIO DI MAGAZZINO: Blocco griglia articoli

Corretta l'anomalia non sempre replicabile che si manifestava con un blocco griglia articoli se :
- si inseriva una conta inventariale con modalità "Sostitutiva";
- si modificava una giacenza di un articolo caricato;
- senza passare per il "Registra" si selezionava un nuovo articolo per correggerne la quantità;

Il programma chiedeva se salvare le modifiche ma, qualsiasi risposta fornita, provocava il blocco della griglia articoli impedendo la successiva modifica ed era necessario ricaricare l'inventario.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia in fase di inserimento codice inventario

Se dopo aver inserito il codice inventario, si richiamava lo stesso codice dalla lookup dettaglio conte, il programma generava un errore. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Corretta anomalia nello scorrimento della griglia articoli per inventari con dettaglio lotti

Nel caso di inserimento di una conta inventariale di magazzino cliccando velocemente sulla freccia in basso della barra di scorrimento della griglia degli articoli, poteva capitare che il programma chiedesse di salvare le modifiche effettuate andando in errore a seguito della conferma da parte dell'utente. Nella stessa circostanza poteva capitare che la griglia venisse scorsa fino all'ultimo articolo in modo incontrollato.

La correzione oltre a risolvere l'errore, ha previsto anche una modifica nella logica di scorrimento della griglia degli articoli, nel senso che usando i cursori della barra di scorrimento della griglia, il dettaglio in basso non viene più aggiornato (lotti e dettaglio articolo), fino a quando l'utente non seleziona una riga della griglia. Lo scorrimento con i tasti cursore della tastiera aggiorna invece il dettaglio in basso come prima.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Corretta la generazione della conta 99 (inventario) nel caso di conte per progetto (solo x la ver. 7)

La generazione della conta 99 (conta di inventario) per le conte inventariali di progetto scriveva la conta 99 senza riportare la giacenza di riferimento come sommatoria delle conte caricate.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Corretto il recupero della giacenza libera di magazzino

Nel caso di configurazione di una conta inventariale di magazzino in presensa di progressivi di progetto, la giacenza recuperata ai fini del magazzino deve essere quella libera di progetto, ovvero deve essere determinata da quella che risulta ai fini del magazzino detraendo quella risultante per i singoli progetti/nodi.

L'anomalia si verificava nel caso in cui nei progressivi di progetto erano presenti anche i progressivi per più nodi dello stesso progetto. La correzione ha ripristinato il corretto funzionamento anche per la fase di generazione dei documenti di rettifica.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Problemi visualizzazione griglia personalizzata in inserimento conta

Personalizzando il layout della griglia dell'inserimento inventario di magazzino e salvandola, la griglia della form "Inserimento conta" non risultava più visualizzabile

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Resa più veloce la risposta della griglia degli inventari di magazzino

Il tentativo di inserire manualmente la giacenza di nuovi articoli su una conta inventariale di magazzino contenete già migliaia di articoli richiedeva diverse decine di secondi per ogni articolo. La modalità di gestione della griglia è stata modificata per ottenere una risposta molto più veloce nello scenario indicato.

Ricalcolo giacenze in tempo reale

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]

- v2 - COMM_RICALCOLO GIACENZE IN TEMPO REALE

Corretto l'errore che causava la moltiplicazione dei campi gestibili dalla personalizzazione layout dei limiti di elaborazione.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN86088] Progressivi di progetto/nodo e lotto con q.tà 2

Il presente rilascio corregge un'anomalia che si verificava nel seguente scenario:

a fronte di documenti che movimentavano i progressivi di progetto/nodo o di lotto con q.tà2, dopo la chiusura di magazzino, se l'utente lanciava il ricalcolo giacenze in tempo reale, nelle interrogazioni puntuali dei progressivi, la quantità 2 veniva azzerata.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[170976] Costo ultimo di tutti depositi con divisore prezzo

Viene corretto un comportamento anomalo nel programma in oggetto.

In presenza di un documento parametrizzato con attiva la casella di selezione "Consenti da ricalcolo giacenze in tempo reale" ed un articolo con gestione del divisore prezzo, il Ricalcolo giacenze non sovrascriveva correttamente il prezzo ma lo rimoltiplicava per il divisore prezzo.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN40631] Log del ricalcolo prezzi

Il log del ricalcolo prezzi non esponeva il prezzo con il corretto numero dei decimali. Verrà sempre esposto con 6 decimali.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78541] Data ultimo carico lotti

Il ricalcolo giacenze, dopo la chiusura di magazzino, se non ci sono movimenti ulteriori “da aggiornare”, non aggiorna il campo data ultimo carico del lotto. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96927 - COMM - RICALCOLO GIACENZE IN TEMPO REALE -Prezzi azzerati con opzione Costo FIFO storico

Corretta l'anomalia che causava l'azzeramento dei prezzi sui documenti processati quando si effettuava il Ricalcolo giacenze apponendo il flag per ricalcolare il prezzo nei e i documenti erano configurati per il recupero dal costo FIFO storico di tutti i depositi/del deposito.

Ordini aperti

Archi temporali calendari di consegna

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75581] Alyante - Anomalia per mancanza pulsanti

Corretta la seguente anomalia:nella maschera principale del programma non venivano visualizzati i pulsanti laterali a destra "Conferma/Annulla/Elimina/Nuovo". Ripristinato il corretto funzionamento.

Interrogazione calendari di consegna

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN86031] Anomalia con prima riga del calendario di consegne campo "Data consegna interna"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente andava in gestione della maschera "Gestione calendario consegne" e variava la prima data di consegna interna (campo Data cons. int."), rientrando successivamente nella maschera la variazione eseguita, non veniva mantenuta. Ripristinato il corretto funzionamento.

Elaborazioni

Interrogazione calendari consegna

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[AN85785] Anomalia con contratto cliente e fornitore ed attribuito esteso

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente inseriva negli "Elementi di selezione" un filtro per qualsiasi "Attributo esteso" alla pressione del pulsante "Esegui" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program OAUO_INTPDC "Interrogazione calendari di consegna"

Number: -2147217900

Description: The multi-part identifier "CO5L_DOT.CO5L_ALF53" could not be bound.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Method: Attiva_StandAlone_CONTRATTI

Error ADO: The multi-part identifier "CO5L_DOT.CO5L_ALF53" could not be bound.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

SQL State: 42000

Method: Attiva_StandAlone_CONTRATTI

Ripristinato il corretto funzionamento.

Interrogazione calendari di consegna

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia campo "Data cons. int." presente nella maschera "Gestione calendari di consegna"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l’utente andava in gestione della maschera “Gestione calendario di consegne” se procedeva a modificare la data presente nel campo “Data consegna” la procedura non ricalcolava correttamente la presente nel campo “Data cons. int.”. Con la modifica eseguita se si vuol ricalcolare correttamente la data consegna interna si deve agire nella seguente maniera:

1 = eliminare la data presente nel campo “Data cons. int.

2 = reimpostare la nuova data nel campo “Data consegna”

Manutenzione calendari di consegna

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78509] Anomalia con "Split singola riga ordine"

Corretta la seguente anomalia: eseguendo uno split per singola riga ordine, di una o più date di consegna, la procedura non riportava nel nuovo documento il codice agente e la relativa percentuale di provvigione, sia a livello di testata ed anche di corpo. Con il nuovo documento CLI-ORDAPERTO nato dallo split, si perdeva il riferimento al documento CLI- CONTRATTO, sia nella maschera interna del

programma pulsante "Contratto", ed anche nel corpo del documento pulsante "Funz.Art\Riferimenti a documento origine". Ripristinato il corretto funzionamento.

Packing List

Elaborazioni

Generazione packing list

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72959] Anomalia con Contenitori

Corretta la seguente anomalia: la procedura al momento di eseguire il calcolo dei pallet non eseguiva una associazione corretta qualora il “Tipo contenitore” era lo stesso ma era associato a “Contenitori” diversi”. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73560] Anomalia con "Tipo attività\Integrazione"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l’utente eseguiva un’integrazione ad un packing list già presente in archivio, se all’interno di esso era presente un contenitore che conteneva dei colli, l’operazione non andava a buon fine in quanto alla pressione del pulsante “Genera” presente la maschera “Selezione Documenti – Integrazione Packin List in accodamento” la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Error #-2147217873

The statement has been terminated.

(Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server)

(SQL State: 01000)

(NativeError: 3621)

No Help file available

Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK__PK08_PKLCONTENIT__35898A8E'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.PK08_PKLCONTENITORI'. The duplicate key value is (1, 202100003286, 3, 1).

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN85085] Anomalia per mancata generazione packing list

Corretta la seguente anomalia: dopo avere selezionato una serie di ordini clienti, alla pressione del pulsante "Genera" presente nella maschera "Selezione documenti" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva la generazione del packing list):

Errors occurred in the program Calcolo PackingList "Calcolo PackingList"

Number: -2147217887
Description: Multiple-step operation generated errors. Check each status value.
Source: Microsoft Cursor Engine
Method: CercaPAdre

Error ADO: Multiple-step operation generated errors. Check each status value.
Source: Microsoft Cursor Engine
SQL State:
Method: CercaPAdre

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN86679] Anomalia con Integrazione packing list

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente eseguiva un'integrazione di un packing list dove erano presenti de contenitori, alla pressione del pulsante "Genera" presente nella maschera "Selezione documenti - Integrazione Packing list in accodamento", la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Error #-2147217873

The statement has been terminated.
(Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server)
(SQL State: 23000)
(NativeError: 2627)
No Help file available
Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_*PK08_PKLCONTENIT*_35898A8E'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.PK08_PKLCONTENITORI'. The duplicate key value is (80, 202300000063, 11, 1).

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90506 - Anomalia in presenza di un numero elevato di ordini da elaborare

Corretta la seguente anomalia: nel caso in l'utente non inseriva nessun filtro inerente la data negli "Elementi di selezione" (scheda "Limiti di elaborazione"), con conseguente numero elevato di ordini da generare, anche se l'utente selezionava un solo ordine, la procedura impiegava un tempo notevole per ultimare l'elaborazione.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94539 - Anomalia per errata generazione packing list

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui il codice articolo oggetto della generazione aveva un criterio di imballo "Multiplo" in alcune condizioni particolari, la procedura generava un packing list con colli e pesi errati. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95999 - Anomalia per errata generazione packing list (colli errati).

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui in archivio erano presente una configurazione che prevedeva per lo stesso codice articolo, tre contenitori diversi, dove il primo aveva come quantità minima - standard - massima, 2 pezzi, il contenitore 4 - 4 - 4, ed il terzo 6 - 6 - 6; in presenza di un documento cliente con quantità 6, la procedura inseriva nel packing list due colli, (uno con il contenitore da 4 pezzi, ed il secondo da 2, ignorando quello da 6. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99436 - Anomalia con "Tipo attività\Integrazione"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente eseguiva nella maschera principale del programma l'operazione "Tipo attività\Integrazione" per integrare un packing list precedentemente generato, le note che erano state inserite nella maschera "Gestione articoli" non erano più visibili. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia per errata attribuzione contenitore

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui erano presenti contenitori che avevano la stessa quantità minima (ma quantità standard e massima diverse) al momento di eseguire un packing list per un quantità che generava un resto, la procedura non attribuiva correttamente il contenitore idoneo, in quanto veniva preso in considerazione quello con la quantità minima. Ripristinato il corretto funzionamento.

Stampa etichette

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67762] Anomalia con Codice cliente

Corretta la seguente anomalia: inserendo un codice cliente nell'apposito campo presente negli "Elementi di selezione" all'uscita si otteneva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program PKUO_STETIC "Stampa etichette"

Number: -2147217900
Description: Incorrect syntax near 'NOLOCK'. If this is intended to be a common table expression, you need to explicitly terminate the previous statement with a semi-colon.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Method: DecodeCliente

Error ADO: Incorrect syntax near 'NOLOCK'. If this is intended to be a common table expression, you need to explicitly terminate the previous statement with a semi-colon.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000
Method: DecodeCliente

Ripristinato il corretto funzionamento.

Visualizzazione/Modifica packing list

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71542] Anomalia per errata descrizione

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente variava la descrizione del codice articolo nel documento per cui si generava il packing list, andando in gestione della maschera "Gestione articoli" la procedura non presentava la descrizione modificata ma quella presente in "Anagrafica articoli estesa". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71542] Anomalia per errata visualizzazione dati

Corretta la seguente anomalia: dopo aver generato un packing list l'eventuale modifica presentava una diversa visualizzazione dei dati nella griglia di destra, la riga dell'articolo selezionata sulla sinistra non aggiornava dinamicamente la riga degli articoli nella griglia di destra, in quanto tutti gli articoli presenti nel packing list erano raggruppati in un'unica riga. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74184] Errore con trasferimento articolo da collo a collo

Corretta la seguente anomalia: eseguendo l'operazione drag & drop (trasferendo un articolo da un collo ad un altro) in alcuni condizioni particolare la procedura non consentiva tale operatività, in quanto selezionando il collo per il trasferimento la procedura restituiva un messaggio "Impossibile effettuare l'operazione" e successivamente l'errore:

Errors occurred in the program PKUO_MODPKL "Modifica packingList"

Number: 35606
Description: Control's collection has been modified
Source: Nodes
Method: TrasferisciArticoli

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN86634] Anomalia con Contenitori e messaggio "Impossibile effettuare l'operazione"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di una configurazione di Contenitori a 3 livelli. il programma calcolava correttamente i colli, ma nel caso in cui l'utente inseriva manualmente un ulteriore Contenitore, la procedura non permetteva di spostare (attraverso la funzione "drag&drop) il primo contenitore, con un messaggio bloccante "Impossibile effettuare l'operazione". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Alyante - Anomalia con "Selezione multipla"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente si avvaleva del pulsante "Selezione multipla" per ripartire un articolo su altri colli presenti all'interno del packing list, alla pressione del pulsante "Seleziona" si otteneva la chiusura del programma. Ripristinato il corretto funzionamento.

Tabelle packing list

Raggruppamento classi merceologiche

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78217] Alyante - Anomalia con classi merceologiche

Corretta la seguente anomalia: dopo aver inserito la prima classe merceologica, la procedura non consentiva ulteriori inserimenti. Ripristinato il corretto funzionamento.

Piani di carico

Elaborazioni

Gestione piani di carico

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90307 - Anomalia in "Testata ordine" - riquadro "Peso lordo - Peso netto - Volume (manuale)"

Corretta la seguente anomalia: nella scheda "Testata ordine" se l'utente inseriva nei riquadri "Colli (manuale/calcolato)" - "Peso lordo - Peso netto - Volume (manuale)", dei dati manuali, la procedura non li manteneva in quanto venivano aggiornati ad ogni ricalcolo (ad esempio se si rientrava in "Modifica\Integrazione" del piano di carico); con la correzione apportata la procedura mantiene i dati inseriti manualmente. In assenza dei dati manuali i riquadri sopra menzionati con la correzione apportata, risulteranno essere privi di dati.

Interrogazione piani di fatturazione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68604] Alyante - Anomalia con grafici errati

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione della maschera interna del programma, non venivano mostrati correttamente i due grafici un basso a destra. Ripristinato il corretto funzionamento.

Stampe

Stampa piani di carico

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68603] Alyante - Stampa piani di carico

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione della stampa "CRPD_STPIACARNEW.rpt" si otteneva il seguente messaggio di errore:

Errore: - 2147191861 Crystal Reports ActiveX Designer Manca la).

Ripristinato il corretto funzionamento.

Tabelle di base

Calendario risorse di trasporto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

[AN76848] Anomalia per errata attribuzione settimana solare

Corretta la seguente anomalia: la procedura non calcolava correttamente il numero della settimana solare, ad esempio inserendo la settimana che andava dal 13 al 19 settembre veniva attribuita erroneamente la settimana 38. Ripristinato il corretto funzionamento.

Prodotti Kit

Conversione prodotti kit

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN91691 - COMM - CONVERSIONE PRODOTTI KIT : Lista di selezione Tipo valorizzazione non rispettata

Corretto il disallineamento che si rilevava nel programma Gestione composizione prodotti per il Tipo valorizzazione tra i componenti kit dopo la conversione da Distinta Base.

Le valorizzazioni tra le strutture risultano ora allineate, le voci non presenti per i KIT saranno identificate con "Nessuna valorizzazione" come la voce "A richiesta" presente nella distinta.

Gestione composizione prodotti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80063] : Errata assegnazione codice nuovo componente come articolo padre

Corretta l'anomalia che assegnava al campo Articolo padre un articolo creato tramite gestione dal campo Componente. Nello specifico, se la creazione di un articolo avveniva dal campo componente, facendo l'esportazione dall'anagrafica articoli estesa, l'articolo creato veniva evidenziato nel campo dedicato a Prodotto Kit.

Dopo analisi di funzionamento inoltre si specifica che: Le voci presenti nel menù a tendina del campo articolo padre hanno le seguenti caratteristiche:
1.Lookup (Ctrl+F1), come l'apertura della griglia dl componente di ricerca (lente) deve recuperare i soli PRODOTTI KIT esistenti e per i quali quindi sono presenti i componenti di dettaglio
2.Lookup articoli Kit (Ctrl+F7) mostrerà tutti gli articoli di magazzino contrassegnando con la valorizzazione=Si e *, quelli già gestiti come Kit/Distinta Base al pari della voce Lookup (Ctrl+F1)/lente presente per il campo componente.

Ricalcolo pesi e volumi articoli da kit

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76328] Pezzi per confezione

La funzione ricalcolo pesi e volume articoli da kit non tiene in considerazione dei pezzi per confezione degli articoli facenti parte del kit nel calcolo. L'anomalia è stata corretta.

Elaborazione

Evadibilità prodotti

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN76588 - COMM - Evadibilità prodotti (KIT) per documenti - filtro per componente non valido

Lanciando l'evadibilità prodotti con simulazione da documenti e filtrando per un codice componente del kit, il programma recuperava anche i codici kit che non contenevano il componente oggetto del filtro: l'anomalia è stata risolta.

Scarico componenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79573] Errore maschera "Documenti di scarico" con messaggio "Errore : 0 Object variable or With block vairable not set"

Corretta la seguente anomalia: alla pressione del pulsante "Stampa Doc. Scar. Kit creati" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errore : 0 Object variable or With block vairable not set

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN88187] Scarico componenti: blocco del programma

In fase di generazione del documento di scarico kit, il programma una volta iniziata l'elaborazione, si bloccava e si rendeva necessario forzare la chiusura del programma. L'anomalia è stata corretta.

Gestione

Gestione composizione prodotti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71938] Anomalia maschera "Elenco Flags esclusione stampa"

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione della maschera “Elenco Flags esclusione stampa” se l'utente agiva sui pulsanti di ricerca presenti la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

MKUO_KITGEST

Run-time error '91':

Object variable or With block variable not

set

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76774] Lookup articolo

Con questo aggiornamento viene ripristinata l'apertura del corretto elenco associato a ciascuna lookup.

Lookup Ctrl+F1 apertura elenco prodotti Kit (ovvero articoli con una composizione inserita)

Lookup kit Ctrl+F7 apertura elenco articoli Kit (elenco di tutti gli articoli con indicazione se presenti in anagrafica composizioni o distinta base)

Lookup Articolo Ctrl+M apertura anagrafica articoli standard

Lookup Estesa Ctrl+F12 apertura anagrafica articoli estesa

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89561 - Anomalia con codice articolo "Dismesso"

Corretta la seguente anomalia: se l'utente procedeva alla creazione di una "Composizione kit" ed inseriva nella posizione 1 un codice articolo "Dismesso" la procedura restituiva un apposito messaggio "Articolo dismesso o in esaurimento. Proseguire ?" ma la procedura entrava in loop, in quanto il messaggio veniva restituito n volte, senza possibilità di proseguire, occorreva agire tramite Task manager" per chiudere Gamma. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Esplosione Prodotti kit con più livelli

Nella console operazioni di cantina il programma non riesce ad esplodere i prodotti kit che hanno a sua volta più composizioni.

Manutenzione composizione prodotti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83537] Anomalia con Lookup estesa

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente si posizionava nel campo "Componente origine" per eseguire una ricerca del componente avvalendosi della funzione "Lookup estesa (Ctrl+F12)" la procedura apriva la "Lookup Standard". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Inserimento componente va in errore

In fase d'inserimento componente se per individuare i kit su cui inserire il componente si usava il filtro sui componenti usciva un errore

Ricalcolo costi prodotti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71850] Anomalia per errata visualizzazione colonna "Costo unitario"

Corretta la seguente anomalia: eseguendo il ricalcolo la procedura non presentava i decimali nella colonna "Costo unitario"

Ricalcolo prezzi prodotti

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN87204] : Errore "Informazioni sulla colonna chiave insufficienti o errate.Troppe righe interessate dall'aggiornamento" in apertura dettaglio dopo ricalcolo

Corretta l'anomalia che si verificava in presenza di più componenti uguali per il prodotto kit.

il programma, in fase di apertura dettaglio (cartellina relativa alla gridnav) evidenziava l'impossibilità di poter aggiornare i dati a causa di ambiguità tra i record presenti. Nel dettaglio il messaggio di errore era il seguente:

"Informazioni sulla colonna chiave insufficienti o errate. Troppe righe interessate dall'aggiornamento.

Metodo:Caricatemporanea.Griglia.RisultatiKit"

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Errore in fase di stampa listini

Richiedendo la stampa dopo aver ricalcolato i listini, il programma generava un errore. L'anomalia è stata corretta.

Provvigioni

Liquidazione provvigioni

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Traduzioni

Corrette alcune stringhe per la traduzione in multilingua.

Stampa distinta trimestrale Enasarco

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN87534] Percentuale ritenuta Enasarco indicata anche in caso di regime di vantaggio

La risoluzione dell'anomalia è avvenuta con la fix alla AN84218 che riguarda in generale la scrittura ritenute dai documenti.

Stampa generale provvigioni

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN85559 - COMM – Stampa generale provvigioni: ragione sociale in griglia

Nella visualizzazione in griglia e nella stampa in programma non teneva conto di eventuali anagrafiche non valide alla data di registrazione del documento. L'anomalia è stata corretta

Elaborazione e stampe

Liquidazione provvigioni

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN85568 - COMM – Liquidazione provvigioni: elaborazione

Dopo aver visualizzato i documenti da liquidare di un agente, se si cambia l'agente da visualizzare, data e numero documento non di aggiornano nel riquadro in basso anche se in griglia risultano corretti. L'anomalia è stata risolta

Elaborazioni e stampe

Calcolo provvigioni capo area - capo zona

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Codice agente errato in stampa

La fix corregge una anomalia per cui nel report risultante dall'elaborazione veniva stampato al posto del codice agente il relativo capo area/zona.

Calcolo provvigioni su fatturato

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN53149] Errato calcolo provvigioni su fatturato

Il calcolo delle provvigioni da scaglioni di fatturato non funzionava se il regime "Provv. su scaglioni di fatturato" non derivava direttamente dall'agente, ma dal cliente o articolo. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN78257 - AN78257 - COMM – Calcolo provvigioni su fatturato: errato calcolo con macrocategoria

Risolta l'anomalia che comportava un errato calcolo delle provvigioni su fatturato in presenza di un agente configurato con regime provvigioni a "percentuale da scaglioni di fatturato" e come tipo gestione "Per Agente-macrocategoria, categoria e sottocategoria".

Gestione movimenti provvigioni

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66674] Anomalia maschera "Dettaglio articoli"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente avvedeva alla maschera “Dettaglio articoli” per modificare i dati alla pressione del pulsante “Conferma” la procedura restituiva il seguente messaggio di errore bloccante:

Errors occurred in the program PAUO_GESMOVPROV "Gestione movimenti provvigioni"

Number: -2147217887
Description: Si sono verificati errori in un'operazione composta da più passaggi. Controllare i singoli valori di stato.
Source: Microsoft Cursor Engine
Method: FME_DETTARTICOLI_AfterUpdate

Error ADO: Si sono verificati errori in un'operazione composta da più passaggi. Controllare i singoli valori di stato.
Source: Microsoft Cursor Engine
SQL State:
Method: FME_DETTARTICOLI_AfterUpdate

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore in VBScript

Se si tentava di inserire un VBScript per intercettare l'evento di cancellazione del Virtual frame nella Gestione movimenti provvigioni, il programma andava in errore perché la nomenclatura degli eventi era esposta con gli spazi invece del carattere underscore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Gestione anagrafica sostitutiva

Ora è correttamente gestita l'esposizione in griglia dell'eventuale anagrafica sostitutiva.

Liquidazione provvigioni

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66496] Parametri di elaborazione

All'apertura del programma, non venivano recuperati i parametri di elaborazione preferenziale. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72486] Mancata cancellazione filtri elementi di selezione

Nel programma liquidazione provvigioni, è stata corretta l'anomalia per la quale, selezionando il pulsante "Nuovo", non erano rimossi i filtri impostati per la precedente elaborazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74442] Liquidazione provvigioni - fattura con sconto cassa: errato calcolo

Nel caso in cui si tenti di liquidare per pagato una fattura con sconto cassa (o abbuono) pari esattamente al 50% del totale a pagare, la fattura non viene riconosciuta da liquidare. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79108] mancata apertura finestra indicazione percorso di salvataggio di esportazione Acrobat

Corretta l'anomalia che impediva l'apertura della maschera che evidenzia il percorso di salvataggio del file Acrobat a seguito di Stampa-->Esportazione-->Acrobat

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Liquidazione provvigioni per pagato - Errore "Invalid use of null"

La liquidazione per pagato segnala l'errore di "Invalid use of null" quando deve valutare un documento le cui scadenze sono state ragguppate con la nuova funzionalità del finance. L'anomalia è stata corretta.

Liquidazioni provvigioni

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nella stampa, se richiesta anche la visualizzazione delle voci, il totale provvigioni non è corretto

Nella liquidazione provvigioni e nella stampa liquidazione provvigioni se richiesta l'esposizione delle voci fattura, la stampa riepiloga il totale generare per agente dato dal totale provvigioni da liquidare e il totale della voci fattura. Il totale provvigioni visualizzato non è corretto. L'anomalia è stata corretta

- Aggiungi al Frasario
  - Non ci sono elenchi di parole per Portoghese → Italiano...
  - Crea un nuovo elenco di parole...
- Copia

Stampa distinta trimestrale Enasarco

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72085] - Omesse le voci fatturazione senza importo dalla generazione della fattura delle provvigioni

Nella fattura delle provvigioni agenti è stata modificata la logica di recupero delle voci fattura: le voci di fatturazione che non hanno importo, sono sempre omesse. La modifica ha interessato i "Tipo riga" articolo e articolo manuale, lasciando invariato il comportamento del tipo riga "Descrittiva", ad eccezione della release 7, in cui la riga è elisa al pari delle altre due tipologie. Con l'occasione sono stati meglio filtrati i documenti presenti nel combo "Codice documento" contenuto nel riquadro "Generazione Fattura pro-forma" lasciando solo quelli realmente utili. Per quanti volessero capire come funzionava il programma prima della modifica, si rammenta che lo stesso includeva le voci ad importo zero se almeno una di quelle assegnate all'agente avesse un importo superiore a tale valore (zero), mentre non le includeva se tutte le voci erano tutte a zero.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72292] Generazione fattura proforma per agente intracomunitario

Il tentativo di generare la fattura proforma con agente intracomunitario faceva aprire la maschera di richiesta dei dati Intra. Con la correzione i dati intra vengono scritti senza l'apertura della maschera relativa.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73134] File telematici ENASARCO e FIRR non generati

I file telematici ENASARCO e FIRR del protocollo grandi ditte non venivano salvati nonostante il programma aprisse le finestre di esplora risorse per specificare il percorso di salvataggio.

L'anomalia si presentava solo in modalità web (Alyante e TS Enterprise).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73835] - Generazione file telematico FIRR senza protocollo

Nel caso di richiesta di generazione dei file telematici per il protocollo "Grandi ditte", il file del FIRR veniva generato senza indicare il protocollo assegnato all'azienda dalla posizione 6 alla posizione 9 del file.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78271] Voci negative su fattura

La fattura proforma generata dalla stampa Enasarco non riportava eventuali voci fattura proforma che avessero importo negativo. Il contributo Enasarco era corretto, ma nella fattura generata non era mostrato l'importo negativo. L'anomalia è stata corretta.

Titolo1

Commerciale

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN86473] Generazione file grandi ditte - File FIRR non corretto

Nel 4° trimestre, nell'ambito del protocollo grandi ditte che prevede la generazione di files sequenziali per la dichiarazione ENASARCO e FIRR, richiedendo la generazione del file FIRR si otteneva invece un duplicato del file ENASARCO anche se generato con il nome convenzionale che termina per "F".

La generazione corretta del file FIRR è stata ripristinata.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91377 -

La "Stampa distinta trimestrale Enasarco", in fase di elaborazione visualizza un errore quando nel codice agente è presente un apice. L'anomalia è stata corretta

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Con i dati incompleti Enasarco il programma non andava avanti

Nella particolare condizione in cui sono incompleti i dati Enasarco il programma avvisa l'utente, selezionando il comando "continua" il programma non andava avanti.

Stampa generale provvigioni

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Colonne importi in valuta

Modificate le intestazioni delle colonne relative agli importi in valuta: non riportando la differenziazione sembravano duplicate: la colonna residuo ora è valorizzata correttamente.

In griglia la formattazione dei valori segue quella degli importi in valuta locale.

Stampa liquidazione provvigioni

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65323] Lookup ricerca avanzata non mantengono le chiavi di ricerca

Gli elementi di selezione dei limiti di elaborazione mantengono ora la chiave di ricerca selezionata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68528] Anomalia con anagrafica agente con carattere apice

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un'anagrafica agente con il carattere apice, alla pressione del pulsante "Stampa" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program PAUO_STLIQPROV "Stampa liquidazione provvigioni"

Number: -2147217900
Description: Incorrect syntax near 'AGENZIA'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Method: Elabora

Error ADO: Incorrect syntax near 'AGENZIA'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000
Method: Elabora

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73203] Il dettaglio delle voci di spesa non è esposto correttamente

La stampa con il dettaglio delle voci fattura proforma, nel caso di gestione di tipo mensile, non mostrava il dettaglio delle voci associate all'agente nel periodo indicato.

Stampa provvigioni sospese

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72095] Errato calcolo dei totali in presenza di nota credito.

Corretta l'anomalia che non decurtava, dal totale per agente e dal totale generale, l'importo delle note credito presenti.

Tabelle provvigioni

Provvigioni su fatturato

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia dettaglio

Risolto problema in caso di omonimia tra il codice agente e l'id agente: poteva succedere che un agente venisse codificato con un codice identico ad un id appartenente però ad un altro agente e in questo caso il programma non associava correttamente il dettaglio delle provvigioni.

Stampa dettaglio voci fatture proforma

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67434] Errore sistematico "Incorrect syntax near 'PA26_CODICE' In Decodifica"

Corretto l'errore sistematico "Incorrect syntax near 'PA26_CODICE' In Decodifica " rilevato in inserimento "Codice Voce".

Utility

Utilità agenti multipli clienti/fornitori

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70801] Modifica agente su cliente non percepita correttamente

Corretta l'anomalia che non consentiva la visualizzazione del cliente sul quale risultava modificato l'agente quando, tramite il programma "Associazione utenti-addetti" era stato modificato l'agente associato all'utente.

Va ricordato che per la versione 10 affinché l'associazione Utente-agente funzioni è necessario siano attive le **Revoche** per gruppo/autorizzazioni: **Anagrafica di base / Clienti/Fornitori.**

Utulity

Utilità agenti multipli clienti/fornitori

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80227] Anomalia con "Tipo operazione\Variazione"

Corretta la seguente anomalia: eseguendo il "Tipo operazione\Variazione" per il singolo agente, alla pressione del pulsante "Elabora" presente nella maschera "Utilità agenti multipli clienti/fornitori" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program PAUO_GESTAGMULT "Utilità agenti multipli clienti/fornitori"

Error ADO: Violation of PRIMARY KEY constraint 'IDX01_MG1C'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.MG1C_CLIFORAGEMUL'. The duplicate key value is (1, 0, 1103, 4).
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 23000

Ripristinato il corretto funzionamento.

Scorte

Elaborazioni

Generazione e gestione di massa

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101011 - Anomalia con valori proposti errati (maschera Risultati elaborazione

Corretta la seguente anomalia: in presenza di valori elevati di consumi, e parametri ai quali venivano impostati degli arrotondamenti (nello specifico l'utente li impostava nella scheda "Dati fissi" per le voci "Lotto di riordino\Scorta minima\Livello di riordino" programma "Parametrizzazione e gestione scorte"), andando in gestione della maschera "Risultati elaborazione la procedura proponeva nelle colonne "Lotto\Scorta minima\Livello di riordino" dei valori non corretti. Ripristinato il corretto funzionamento.

Interrogazione consumi/budget

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72425] Anomalia con "Generazione piano principale di produzione"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di consumi con diversi periodi (settimana e mese) alla pressione del pulsante >>>>PPP, accedendo alla maschera “Generazione piano principale di produzione”, alla pressione del pulsante “Genera PPP” si otteneva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program SCUO_INTBUCKET "Interrogazione consumi/budget"

Number: -2147217873
Description: Cannot insert the value NULL into column 'PD35_DATARIC', table XXXXXX.dbo.PD35_PIAPRIPRO'; column does not allow nulls. INSERT fails.
Source: Microsoft OLE DB Driver for SQL Server
Method: CMD_PPP_ButtonClick

Ripristinato il corretto funzionamento.

Interrogazioni consumi/budget

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84752] Anomalia per errato calcolo "NoPicco"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in l'utente impostava una percentuale di picco a tre cifre (campo "Percentuale di picco" riquadro "Parametri di calcolo NoPicco" presente nel programma "Parametri azienda modulo scorte"), la procedura eseguiva un calcolo errato nella percentuale di picco da applicare. Ripristinato il corretto funzionamento.

Parametrizzazione e gestione scorte

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101011 - Anomalia con valori proposti errati

Corretta la seguente anomalia: in presenza di valori elevati di consumi, e parametri ai quali venivano impostati degli arrotondamenti (nello specifico i dati venivano inseriti nella scheda "Dati fissi" per le voci "Lotto di riordino\Scorta minima\Livello di riordino"), la procedura generava valori non corretti. Ripristinato il corretto funzionamento.

Modalità di alimentazione

Alimentazione da consumi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errato comportamento del parametro "Includi articoli non movimentati"

Ripristinato il corretto comportamento per il parametro "Includi articoli non movimentati"; la procedura permette di gestire il seguente processo operativo:

1) E' necessario operare per tutti gli articoli, quindi anche non movimentati, la generazione dei dati scorte, ad esempio attraverso la procedura <Commerciale\Scorte\Elaborazioni\Generazione e gestione di massa>;
2) Attraverso la procedura in oggetto e l'attivazione del parametro sopra indicato, generare record per un intervallo di "date registrazione documenti" in cui non è presente alcun articolo filtrato avente movimenti;
3) Una volta generati tutti i record (ovviamente a 0) è necessario riapplicare l'elaborazione sul range di date per cui si necessita alimentare i consumi (sempre conattivo il parametro "includi art non movimentati") in modo da sovrascrivere i record a 0 con le qtà effettivamente movimentate.

Tabelle di base

Calendario di produzione

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94489 - Anomalia con recupero "Calendario di produzione" su planner

Corretta la seguente anomalia: Impostando un calendario di produzione di 24h/gg ad una specifica macchina su gestionale ed effettuando una preparazione dati, planner non recepiva correttamente tale modifica, effettuando erroneamente i calcoli su un valore di 16h/gg.

Ripristinato il corretto funzionamento

Statistiche vendite e acquisti

Visualizzazione statistiche su indicatori di magazzino

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68880] Mancata apertura del programma

Risolta l'anomalia per la quale il programma, in ambiente Alyante, non riusciva a caricarsi.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69521] Decimali non congrui.

La visualizzazione delle statistiche su indicatori di magazzino non rispecchiava la parametrizzazione impostata in "Parametri indicatori per calcolo statistiche" sul numero di decimali. L'anomalia è stata corretta.

Statistiche vendite/acquisti

Interrogazione e stampa statistiche

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70491] Corretto il percorso di generazione del file .cub anche per ambiente SaaS

La generazione del file .cub, quando abilitata la gestione dei cubi locali, aveva il problema che la prima volta che si entrava nel programma generava il file nella cartella prevista dalla configurazione della singola statistica o in assenza nella cartella "Temp" del percorso di installazione di Enterprise, ma dalla seconda volta il file veniva scritto nella cartella "Framework\exe" del percorso di installazione.

La personalizzazione del percorso di generazione del file .cub è stata adeguata all'ambiente SaaS, per cui in ambiente SaaS non è possile modificare il percorso di generazione che viene assunto sempre pari alla cartella "Temp" del percoso privato di ogni installazione SaaS (CID).

Anche nel caso di migrazione in SaaS di un database già utilizzato in ambiente differente, il percorso eventualmente memorizzato in precedenza sulla singola statistica viene ignorato eseguendo la statistica

in ambiente SaaS, generando il file .cub sempre nella cartella "Temp".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74304] Anomalia statistiche con anno bisestile

Eseguendo delle statistiche mettendo a confronto un periodo che comprendeva anche un anno bisestile, il calcolo era errato. L'anomalia è stata corretta.

Interrogazione e stampe statistiche

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN36475] Applicazione errata per documenti di produzione in presenza di causale di magazzino di riga = 9999

Modificata e quindi corretta la logica di recupero dei dati in presenza di documenti aventi, a livello riga la causale di magazzino 9999.
Il programma non leggeva di fatto la corretta valutazione che va fatta sulla causale di magazzino gestita dal documento, considerando il movimento stesso sempre di scarico (logica seguita per i documenti di produzione con causale 9999).
Con la correzione quindi, in presenza di causale di magazzino di riga pari a 9999, si valuta l'effettivo tipo di movimentazione dalla personalizzazione documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN52908] Mancata visualizzazione campi estesi standard/personalizzati nel file .cub

Corretta l'anomalia che causava la non visualizzazione del valore dei campi estesi standard/personalizzati nel file .cub generato ma mostrava il solo codice.
Il problema si presentava se i campi risultavano definiti nel programma di "Definizione campi personalizzati" con tabella di decodifica.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN59674] Errata considerazione pesi netto /lordo in statistiche di acquisto per resi

Corretta l'anomalia che, in elaborazione statistiche di acquisto e, in presenza di documenti di reso sommava (invece di sottrarre) il peso lordo e il peso netto.

Emerso in fase di sviluppo un errore riscontrabile solo con CUBI=NO se alla statistica venivano aggiunti proprio i campi peso lordo/peso netto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66269] Percorso file.cub standard.

Il percorso del file standard era stato modificato per consentirne l'eventuale utilizzo in cloud ma, verificata l'indisponibilità di questa funzionalità in tale contesto, si è provveduto a ripristinare la generazione del file.cub standard nel percorso predefinito “C:\TeamSystem Software\Gamma Enterprise\Temp”. Il percorso personalizzato era ed è funzionante.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71153] Errore griglia di elaborazione

Eseguendo una statistica "movimenti iva", la procedura restituiva regolarmente i risultati nella griglia, ma facendo doppio click nell'intestazione della colonna "tot Imponibile" per ordinare i valori della colonna (funzionalità non prevista), veniva generato un errore. Il problema si riscontrava solo nella modalità operativa "CUBI NO". L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72100] Errori sitematici in presenza di campi estesi standard/peronalizzati

Corretti i seguenti errori sistematici che si presentavano in presenza delle condizioni a seguire:

- Personalizzazione degli ordinamenti con campi estesi standard/personalizzati NON alfanumerici;

- Presenza, nella Definizione campi personalizzati del carattere . (punto) nella Descrizione breve.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72484] Selettore del livello di raggruppamento

Nella griglia di visualizzazione del risultato delle statistiche, se si è usato un ordinamento a più livelli, questo si traduce in un raggruppamento a più livelli per cui può essere utilizzato un cursore freccia su / freccia giù per diminuire / aumentare il livello di raggruppamento. Solo in Alyante non si riusciva a cliccare sui cursori. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN81076] Statistiche Movimenti IVA: mancato recupero ragione sociale fornitori

Risolta la seguente anomalia: per alcuni fornitori la statistica dei movimenti IVA non evidenzia la ragione sociale se nella registrazione di P.N. la prima riga risulta essere il costo e non il fornitore.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN82961] - ELABORAZIONE STATISTICHE: modifica percorso file

Risolta la seguente anomalia: modificando il path di una statistica contabile (IVA), avendo l'impostazione CUBI = SI, il programma genera un errore in fase di elaborazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84448] Traduzioni mancanti :Messaggi di avviso non tradotti

Aggiunte le traduzioni per i seguenti messaggi rilasciati dal programma:

Personalizzazioni statistiche:

- Codice Raggruppamento non inserito! Impossibile salvare le modifiche!

- Le modifiche non sono state registrate! Salvare le modifiche?

- Salvare le modifiche?

Elaborazione statistiche:

- La statistica non contiene campi da visualizzare!

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95852 - Interrogazione e stampa statistiche con caratteri grandi

Corretta l'anomalia a livello di componente (quindi replicabile su ogni programma che prevede la Selezione documenti), che impediva l'apertura del menù a tendina dello Stato del documento (se previsto) nei record posizionati al termine delle tre liste "Documenti Clienti"/"Documenti fornitori"/"Documenti Vari" se il formato carattere era Normali/Grandi.

Il problema era presente solo per TSE e solo lato WEB.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99647 - COMM - INTERROGAZIONE E STAMPA STATISTICHE : La treeview raggruppa tutte le statistiche

Ripristinato il corretto funzionamento relativo alla selezione della lista "Tipo statistica", con la correzione, in base all'opzione selezionata verranno evidenziate le sole statistiche inerenti la scelta effettuata:

- Vendite/Acquisti/Produzione;

-.Movimenti IVA.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errata visualizzazione per elaborazioni con ordinamenti per codice stagione di riga

Corrette le seguenti anomalie:
In caso di ordinamento per stagione corpo:
- Se la stagione di testata era presente, l'ordinamento veniva applicato a quest'ultima e non a quella di riga
- Se la stagione di testata NON era presente, le decodifiche sui campi stagione non risultavano visibili.

Effettuando l'elaborazione per Visualizzazione elementi = Solo codice, il risultato dell'elaborazione mostrava l'identificativo della tabella del database e non il codice.

Le descrizioni della stagione di corpo non risultavano essere mai visualizzate

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Visualizzazione grafico

Dopo l'elaborazione della statistica, il grafico che viene elaborato quando si seleziona il relativo pulsante, in Alyante non veniva correttamente visualizzato.

Visualizzazione statistiche su indicatori di magazzino

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN48180] Errata elaborazione

Il programma non terminava l'elaborazione e restituiva il messaggio "Nessun articolo da elaborare". L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67768] Errore in fase di elaborazione

Se nei “Parametri indicatori per calcolo statistiche” non era impostato un modello preferenziale, il programma generava un errore. L'anomalia è stata corretta

---

Tabelle e anagrafica articoli

Articoli di magazzino

Anagrafica articoli base

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70649] Anomalia con "Scorte per varianti"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui il codice articolo non gestiva la variante, se l’utente tramite le “Gestioni collegate” cercava di selezionare la voce “Scorte per varianti” la procedura restituiva un apposito messaggio “L’articolo selezionato non gestisce la variante che di fatto bloccava Gamma. Con la correzione eseguita, se il codice articolo non gestisce la variante la voce “Scorte per varianti sarà disabilitata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78912] Perdita posizionamento sequenziale degli articoli modificati se recuperati con selezione multipla

Corretta l'anomalia che causava sempre la riproposta del primo articolo esportato dalla lookup tramite selezione multipla quando si effettuata la registrazione per modifica ad uno degli articoli elaborati.

Es. se da selezione multipla si recuperavano X articoli e la modifica si effettuava sul decimo articolo, al registra l'articolo evidenziato era sempre il primo.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN84339 - ANAGRAFICA ARTICOLI BASE – Inserimento listini

Risolta l'anomalia per cui, in inserimento listini per due articoli diversi in successione, il programma si bloccava:

1. Inserimento nuovo listino per il primo articolo
2. Una volta inserito “registra e nuovo”
3. Da lookup si richiama un altro articolo
4. Click su “+” per aggiungere un listino
5. Il programma si blocca.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88677 - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI BASE :Anomalie pulsanti gridnav nei listini

L'anomalia è stata corretta con la AN84339

Anagrafica articoli estesa

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66114] Anomalia Prezzo netto

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nei “Parametri di magazzino\Generale\Parametri vari” riquadro “Ricalcolo prezzi” nella lista di selezione “Modalità calcolo di prezzi e costi netti” era presente la voce “((Prezzo lordo + Magg.% e importo) - Sc.% e importo) in presenza di un valore presente nella dicitura “Magg.Imp.” il prezzo netto visualizzato nel programma “Anagrafica articoli estesa” (scheda "Commerciale\Listini di acquisto\vendita") non era corretto. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66304] Anomalia con "Scorte per varianti"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui il codice articolo non gestiva la variante, se l’utente tramite le “Gestioni collegate” cercava di selezionare la voce “Scorte per varianti” la procedura restituiva un apposito messaggio “L’articolo selezionato non gestisce la variante che di fatto bloccava Gamma. Con la correzione eseguita, se il codice articolo non gestisce la variante la voce “Scorte per varianti sarà disabilitata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68263] Visualizzazione attributi

Aprendo la lookup degli articoli, i valori degli attributi venivano visualizzati in colonne errate, che presentavano il nome di altri attributi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70651] Errato aggiornamento della tabella degli ultimi prezzi di acquisto

Corretta l'anomalia che non garantiva il corretto aggiornamento degli ultimi prezzi di acquisto in caso di inserimento e modifica documenti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71269] Non sincronizzazione tra caricamento e visualizzazione valore inserito in attributo esteso

Corretta l'anomalia rilevata in fase di caricamento attributo esteso in anagrafica articoli di magazzino, il valore immesso non risultava immediatamente visibile ma era necessario uscire dallo stesso con invio.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74611] Anomalia scheda "Ultimi prezzi"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l’utente andava in gestione della scheda “Ultimi prezzi” ed agiva sul pulsante “Nuovo” la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Attenzione!
Form_Activate
Invalid use of Null

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75360] Salvataggio layout esportazione

Nel salvataggio di un profilo di export in office si riscontrava un errore di multiple-step usando la lookup estesa.

Con questa fix viene corretta l'anomalia.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77101] Anomalia con chiusura maschera" Console classficazioni articoli"

Corretta la seguente l'anomalia: avvalendosi del pulsante di ricerca presente nel campo "Marca" all'apertura della maschera "Console classificazioni articoli/Marche" alla chiusura si otteneva il seguente messaggio di errore

Attenzione!
InvocaGestione_MARCHE
Type mismatch

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78507] Codice deposito attivo nel riquadro Ubicazioni (Scheda Inf.varie ed Ubicazioni) dopo selezione pulsante Nuovo

Corretta l'anomalia che causava, dopo aver richiamato un articolo con il pulsante Nuovo, l'abilitazione del codice deposito nel folder Inf.varie ed Ubicazioni pur essendo già presente un ubicazione ad esso riferita.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81067] Mancata visualizzazione tipi imballaggio Scheda composizione articoli

Richiamando la scheda composizione articoli - Contributi ambientali Conai dall'anagrafica articoli estesa (anche da Anagrafica articoli base) all'apertura, la lista di selezione Tipo imballaggio non mostrava la composizione dei materiali relativi alla tipologia degli imballaggi, mentre, se il programma era richiamato da menù, i campi erano correttamente visualizzati. La correzione apportata consente la corretta visualizzazione dei materiali, prescindendo dalla chiamata del programma.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN86519] Errore di Foreign Key al salvataggio delle note

Risolta anomalia: Errore di Fk sulla MG87 al salvataggio del Note. Il problema non si verifica se attiva la gestione varianti.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN87759] - PROD - in Duplica errata attivazione gestione varianti

Corretto problema in duplicazione articoli collegato all'utilizzo del verticale WMS:
La duplica articoli, con attivo il flg "varianti", duplica dall'articolo sorgente le informazioni presenti in MG6B_GESVARART attivando sempre il flag MG66_FLGVARART (anche se l'articolo sorgente ha tale flag a zero).
Questo comportamento creava problemi nella gestione delle varianti del verticale WMS: ora il flag è attivo solo se l'articolo di provenienza gestisce le varianti.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN87870 - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI ESTESA - personalizzazione layout non conforme alla prima apertura

Corretta l'anomalia rilevata alla prima apertura della funzionalità "Personalizzazione layout", la maschera non mostrava correttamente selezionati i flag dei campi visibili.

Importante: i flag "Visibile" sono tutti disabilitati per la scheda "anagrafica base" del layout se non è stato indicato il codice articolo, è solo con l'imputazione del codice che le valorizzazioni corrette vengono evidenziate.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88351 - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI : Eliminazione descriz. articolo in lingua se eliminate note in lingua

Corretta l'anomalia che causava l'eliminazione delle descrizioni in lingua/note in lingua se si procedeva con l'eliminazione rispettivamente delle note in lingua/descrizioni in lingua.

IMPORTANTE

Se l'eliminazione riguarda SOLO una delle due (note o descrizione), nell'altra rimarrà il record contenente SOLO l'indicazione della lingua che verrà eliminato solo se sia le Note in lingua che le descrizioni in lingua non risultano presenti.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92596 - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI ESTESA: Apertura articoli clienti/fornitori senza dati

Corretta l'anomalia che causava la non visualizzazione dei record caricati in griglia articoli clienti/articoli fornitori anche se esistenti.

Per visualizzarli era necessario selezionare il pulsante annulla e rispondere "Si" al messaggio rilasciato dal programma.

I programmi articoli clienti/articoli fornitori richiamati da menù non presentavano il problema.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93233 - Mancato recupero codice di setup in duplicazione articoli nel programma "Anagrafica articoli estesa"

Corretta la seguente anomalia: Nel programma "Anagrafica articoli estesa" quando si procedeva alla duplica di un codice articolo con attivo il flag "Crea ciclo come articolo" la procedura non trascriveva il codice di setup nel ciclo del codice appena creato.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94232 - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI ESTESA:Articoli clienti non caricati in griglia

Apportata ulteriore correzione al programma Articoli clienti richiamato da Anagrafica articoli estesa in quanto è stato rilevato che, in alcuni casi continuava a non proporre gli articoli presenti.

Per Articoli fornitori nessun problema.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96118 - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI ESTESA :Lookup standard non recupera dati se presente gestione a PERMESSI

Corretta l'anomalia che non consentiva la visualizzazione della lista degli articoli nella griglia della lookup standard se, per qualsiasi elemento inerente l'articolo, era presente la gestione a PERMESSI (con la gestione a REVOKE non si rilevavano problemi)

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96436 - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI ESTESA :Descrizione ubicazione fissa non codificata se gestita su più dep

Corretta l'anomalia rilevata per le ubicazioni fisse recuperate dal programma che non mostravano la descrizioni se presenti su più depositi.

Il problema si verificava se esistevano ubicazioni con stesso codice ma descrizioni diverse per depositi distinti.

La correzione è stata apportata anche per l'anagrafica articoli base.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia maschera "Scorte per variante"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente accedeva alla maschera "Scorte per varianti" al primo inserimento di una variante nell'apposito campo, la griglia risultava essere priva del dato inserito. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Dati progetto articoli

Il presente rilascio interviene sulla maschera dei dati di progetto in assenza di gestione della produzione, pertanto in fase di creazione di un nuovo articolo di magazzino, l'apertura della maschera "Dati progetto articoli" sarà condizionata dalla presenza di almeno un record nella tabella PD0F_MATERIALI.

Nel caso in cui invece questa sia vuota, tale maschera non si aprirà in maniera automatica ma rimarrà disponibile nelle Gestioni collegate attraverso la voce "Dati progetto", dando così la possibilità di imputare il tipo articolo:

- Standard
- Standard per progetto
- Personalizzato di progetto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Dettaglio contributi aziendali

Solo in Alyante, entrando in gestione dei dati dl CONAI dalle gestioni collegate dell'articolo, la gridnav non aveva abilitato il "+" per inserire un nuovo dettaglio di composizione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Duplicazione articolo e sicurezza

In presenza di sicurezza con password e motivazione sulla anagrafica articoli, la funzione di duplica poteva andare in errore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore con utente in lingua

Accedendo al tab listini acquisto (o vendita) nell'anagrafica articoli estesa con un utente con lingua diversa dall'italiano usciva sistematicamente un errore

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
I listini di vendita/acquisto non si aggiornano dopo creazione veloce

Nella gestione listini dell'anagrafica articoli, dopo aver gestito/salvato un listino dalla creazione veloce, la griglia dei listini non veniva aggiornata. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancata eliminazione di un articolo generato dalla funzione Preleva da catalogo prodotti

Risolta l'anomalia per la quale non era possibile eliminare immediatamente un articolo appena inserito utilizzando la funzione "Preleva da catalogo prodotti"

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Sicurezza con password

La creazione di un articolo a mezzo duplica non era soggetta alla sicurezza con password: ora la casistica viene gestita.

Articoli alternativi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67084] Lentezza nel recupero degli articoli alternativi

Ottimizzato il recupero degli articoli alternativi associati all'articolo di magazzino.

La modifica è stata apportata solo quando il programma risulta richiamato da anagrafica articoli estesi in quanto sussiste il rapporto uno ad uno con il codice richiamato, da menù generale, dovendo il programma garantire il trasporta righe multiplo i tempi restano invariati.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN80068] - ARTICOLI ALTERNATIVI : Lookup estesa non visualizzata e impossibilità di creare personalizzazioni su lookup standard

Corrette le seguenti anomalie:

- Apertura della lookup estesa dalla voce specifica del menù a tendina dell'articolo alternativo;

- Possibilità di personalizzazione e assegnazione ad utente/gruppo per la lookup standard;

Si sottolinea che, come accade per ogni personalizzazione fatta sulla griglia dei risultati della lookup standard, le personalizzazioni effettuate sulla stessa anche dal campo specifico Articolo alternativo si ripercuoterà su tutte le lookup articoli di magazzino standard.

Articoli clienti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Visualizzazione del primo listino presente e non di quello valido

Richiamando i listini dall'anagrafica articoli clienti, il primo listino evidenziato è il primo caricato e non quello valido al momento. Anomalia risolta

Articoli clienti / Articoli fornitori

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66600] Impossibilità di visualizzare tutti i listini presenti per l'articolo cliente/fornitore

Risolta l'anomalia che impediva di visualizzare tutti i listini presenti per l'articolo cliente/articolo fornitore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
VBScript - mancato blocco chiusura programma

La chiusura del programma non veniva bloccata impostando a True la proprietà ActiveScript.CacelEvent nell'evento Form_CloseForm del VBScript.

Articoli concorrenti

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN80068] - ARTICOLI CONCORRENTI : Lookup estesa non visualizzata e impossibilità di creare personalizzazioni su lookup standard

Corrette le seguenti anomalie:

- Apertura della lookup estesa dalla voce specifica del menù a tendina dell'articolo concorrente;

- Possibilità di personalizzazione e assegnazione ad utente/gruppo per la lookup standard;

Si sottolinea che, come accade per ogni personalizzazione fatta sulla griglia dei risultati della lookup standard, le personalizzazioni effettuate sulla stessa anche dal campo specifico Articolo concorrente si ripercuoterà su tutte le lookup articoli di magazzino standard.

Articoli fornitori

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Visualizzazione del primo listino presente e non di quello valido

Richiamando i listini dall'anagrafica articoli fornitori, il primo listino evidenziato è il primo caricato e non quello valido al momento. Anomalia risolta

Articoli sostitutivi

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN80068] - ARTICOLI SOSTITUTIVI : Lookup estesa non visualizzata e impossibilità di creare personalizzazioni su lookup standard

Corrette le seguenti anomalie:

- Apertura della lookup estesa dalla voce specifica del menù a tendina dell'articolo sostitutivo;

- Possibilità di personalizzazione e assegnazione ad utente/gruppo per la lookup standard;

Si sottolinea che, come accade per ogni personalizzazione fatta sulla griglia dei risultati della lookup standard, le personalizzazioni effettuate sulla stessa anche dal campo specifico Articolo sostitutivo si ripercuoterà su tutte le lookup articoli di magazzino standard.

Barcode

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN87811 - COMM - BARCODE - Incremento ultimo progr. EAN dopo modifica nro pezzi conf. e creazione come DA FORN

Risolta la seguente anomalia: la modifica del numero pezzi per confezione e la creazione del barcode con provenienza da fornitore causavano nei parametri di magazzino l'incremento dell'ultimo progressivo utilizzato.

Creazione veloce listini anagrafici

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65227] Errata visualizzazione decimali maggiorazione importo

Il programma non gestiva lo stesso numero dei decimali del prezzo nei listini di vendita. Nello specifico, sebbene la maggiorazione era valorizzata in griglia con tutti i valori correttamente esposti (es. 4 decimali) e con il prezzo correttamente calcolato, chiudendo e riaprendo il programma, l'ultimo decimale veniva azzerato modificando anche il prezzo. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Campi valorizzati a 'NULL'

Risolta l'anomalia che si verificava aprendo un listino generato dalla creazione veloce. In particolare, all'apertura della maschera di listino, i campi "tabella provvigioni su sconti" e "note" riportavano il valore 'NULL' al posto di un valore vuoto.

Duplicazione articoli di magazzino

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74533] Checkbox non selezionabili in duplicazione articoli

Richiamando il programma di Duplicazione articoli di magazzino, sia da menù che dall'anagrafica articoli estesa, i check di selezione dei dati da duplicare non erano funzionanti se prima non si selezionava e deselezionava il flag "tutti"

Gestione e stampe

Interrogazione e manutenzione veloce listini

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore in eliminazione del dettaglio di tutti gli scaglioni presenti nel listino.

Entrando nel dettaglio degli scaglioni di un listino Cliente/Articolo/Scaglioni di quantità venduta e procedendo a cancellarli **tutti**, il successivo tentativo di memorizzazione del listino, privo così di **tutti** gli scaglioni in precedenza eliminati, produceva una condizione di errore.

Con la presente lavorazione è stata corretta l'anomalia che causava l'errore sopra descritto.

Stampa tabelle comuni

Stampa macroaree, aree, zone

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68015] Errore in stampa

Risolta problematica che impediva l'emissione della stampa.

Stampa macrocategorie, categ., sottocateg.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68015] Errore in stampa

Risolta problematica che impediva l'emissione della stampa.

Stampa spese varie

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore in anteprima di stampa

Provando a lanciare l'anteprima della "Stampa spese varie" e la "Stampa causali di trasporto" veniva generato un errore. Il problema era esteso a tutte le stampe del menu "Stampa tabelle comuni" e "Stampa tabelle e articoli di magazzino". L'anomalia è stata corretta.

Stampa tabelle e articoli di magazzino

Stampa famiglie, sottofam., gruppi, sottogr.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71628] Errore in stampa

E' ora di nuovo possibile stampare il report

Tabelle comuni

Console classificazione clienti/fornitori

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93133 - Console classificazione clienti fornitori

Nella funzione Console classificazione clienti/fornitori alcune stampe non funzionavano correttamente per la mancanza dei report standard nel path corretto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Lookup in lingua azienda

Corretta la lookup degli elementi di classificazione cliente/fornitore: le descrizioni facevano riferimento alla lingua dell'utente anziché a quella della azienda.

Con l'occasione sono state riviste e corrette anche le altre lookup che presentavano lo stesso problema, ovvero:

Documenti ditta (con filtro)
Elenco Applicazioni
Elenco Aree
Elenco Aspetto dei beni
Elenco Categorie
Elenco Causali di magazzino
Elenco Causali trasporto
Elenco Confezioni
Elenco Confezioni per Articolo
Elenco documenti
Elenco Documenti Attivi
Elenco documenti personalizzati
Elenco documenti standard
Elenco Famiglie
Elenco Gruppi
Elenco Gruppi fiscali
Elenco Gruppi statistici 1
Elenco Gruppi statistici 2
Elenco Gruppi statistici 3
Elenco Gruppi statistici 4
Elenco Imballi
Elenco Macroaree
Elenco Macrocategorie
Elenco Marche
Elenco modelli di trasformazione documenti
Elenco modelli di trasformazione documenti ditta
Elenco modelli di trasformazione documenti personalizzati
Elenco modelli di trasformazione documenti standard
Elenco Raggruppamenti Clienti 1
Elenco Raggruppamenti Clienti 2
Elenco Raggruppamenti Clienti 3
Elenco Sottocategorie
Elenco Sottofamiglie
Elenco Sottogruppi
Elenco sottotipi documento
Elenco Testi fissi
Elenco tipi documento

Porto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Visualizzazione codice in griglia

Nel caso di codici inseriti con lo 0 iniziale la visualizzazione in griglia non era corretta in quanto lo zero vieniva omesso.

Spese varie

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88311 - COMM - SPESE VARIE : gestione lingue e disabilitazione pulsante + in griglia

Corretta l'anomalia che causava la disabilitazione del tasto aggiungi della gridnav (+) nella scheda Descrizioni in lingua alla riapertura del programma quando, dopo aver inserito un nuovo record si procedeva con la registrazione (tasto Registra).

Il problema si presentava sia chiudendo il programma e riaccedendovi, sia selezionando il pulsante Nuovo.

Per rendere disponibile il pulsante era necessario eliminare il record inserito precedentemente e inserirne uno nuovo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore inserendo un codice valuta inesistente

Corretto l'errore che si verificava nella scheda "Importi e percentuali" quando nel campo "Valuta" veniva inserito un valore inesistente.

Tabelle e parametri di magazzino

Anagrafica rischio

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN84646] Anagrafica rischio - Mancata richiesta salvataggio modificando i Parametri letture scadenze

Risolta la seguente anomalia: andando ad inserire nella sezione Parametri letture scadenze dell'anagrafica rischio un valore per i giorni di slittamento, il cursore non è visibile e anche digitando i valori e confermando con l'invio il registra non si abilita.

Causali di magazzino

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65844] Alyante Causali di magazzino

Corretta la seguente anomalia: inserendo una causale di magazzino di carico, la procedura non aggiornava correttamente la dicitura della casella “Aggiorna data ultimo carico” in quanto veniva sempre presentata la voce “scarico”. Ripristinato il corretto funzionamento.

Console classificazioni articoli

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73841] Descrizioni non modificabili dopo conferma su salvataggio modifiche

Corretta l'anomalia che si riscontrava modificando la descrizione di una famiglia e spostandosi su altri record proposti in griglia.

Alla selezione di altro record e, dopo aver risposto affermativamente alla domanda "Salvare le modifiche apportate", per il record scelto il campo descrizione risultava non più editabile.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76990] Errore in inserimento codice.

Risolta l'anomalia che si presentava unicamente su Alyante, quando si tentava di inserire un codice della classificazione articoli (Famiglia, sottofamiglia ecc.) con un valore stringa superiore ai quattro caratteri, con un "copia e incolla". L'inputazione manuale era salvaguardata.

Console configurazione varianti

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN86421] Errore in inserimento nuova opzione

Risolto il problema del blocco pagina, che si presentava, solo in Alyante, tentando di inserire una nuova opzione su una variante che conteneva già moltissimi valori (>30000).

Depositi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66388] Anomalia con codice CAP

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un codice CAP che iniziava con lo zero la procedura non memorizzava tale impostazione. Adeguato anche il report CRMG_STDEP.RPT

Parametri di magazzino

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66726] Anomalia con "Anagrafica base"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nei “Parametri di magazzino” (scheda “Articolo” sottoscheda “Classificazioni e gestioni” nella lista di selezione “Chiamata gest. art. era presente la voce “Anagrafica base”) richiamando la gestione di in codice articolo da “Emissione diretta documenti” l’apertura della maschera “Anagrafica articoli base”, non presentava correttamente i pulsanti in basso, in quanto erano parzialmente visibili. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN72893 - Configurazione varianti

Corretta l'anomalia che impediva di inserire una descrizione variante con caratteri minuscoli.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Lunghezza Barcode

Messo un controllo sulla lunghezza del campo barcode, che non può essere maggiore di 40 caratteri.

Schede anagrafiche

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[AN84319] - Schede Anagrafiche: Errore: Invalid use of NULL in fase di inserimento riga descrittiva

Corretta l'anomalia che causava l'errore in inserimento riga descrittiva in creazione nuova scheda anagrafica.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Controllo su cancellazione schede anagrafiche utilizzate

E' stato inserito un controllo che impedisce di eliminare una scheda anagrafica se è stata utilizzata all'interno di un documento.

Unità di misura aziendali

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69981] Problemi in visualizzazione griglia a seguito di ridimensionamento maschera

Corretta l'anomalia rilevata in caso di ridimensionamento della maschera.

L'ingrandimento della stessa comportava la mancata visualizzazione della griglia di dettaglio sulla destra.

Con la stessa attività è stata corretta anche una piccola anomalia che creava duplicazione dei record nella lookup di ricerca Sigla da visualizzare.

Utility

Allineamento descrizione articoli con variante

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN86584 - COMM - ALLINEAMENTO DESCRIZIONE IN LINGUA PER VARIANTI: recupero/sovrascrittura descrizione in lingua

Segnalata come errore, in realtà si trattava di una mancata gestione nel programma dell'opzione Composizione = "Automatica cli/for, accodamento" della descrizione delle varianti.

Tale situazione non veniva contemplata e, al lancio del programma, veniva ricreata la descrizione dell'articolo con variante in lingua senza la descrizione delle varianti associate.

Console cambio stato articoli

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN64268] Errore con descrizione estesa maggiore di 100 caratteri

Se nel "Dettaglio ente validazione" è presente il controllo del campo "Descrizione Articoli Estesa", procedendo all'interrogazione si potrebbe ottenere un errore qualora uno o più articoli hanno una "Descrizione Articoli Estesa" con più di 100 caratteri. Anomalia risolta

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Precaricamento tabelle nuova azienda

Se si creava una nuova azienda la griglia delle entità gestibili era vuota.

Modifica codici di magazzino

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74503] Errato aggiornamento flag preferenziale su articolo destinazione

Se si eseguiva la modifica codici di magazzino di un articolo con l'articolo fornitore preferenziale, nell'articolo di destinazione veniva inserito l'articolo fornitore senza flag preferenziale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Facendo convergere più articoli su unico codice ereditava tutti i flag di fornitore preferenziale

In presenza di fornitori preferenziali di più articoli, facendo convergere mediante l'utility gli articoli su unico codice applicava a tutti i fornitori coinvolti il parametro di preferenziale.

Variazione anagrafica articoli

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92140 - COMM - VARIAZIONE ANAGRAFICA ARTICOLI: UM1 caselle valori non allineate alla masche

Corretta anomalia in Variazione anagrafica articoli che in fase di modifica dell'unità di misura 1 e 2 mostrava i campi "Valore attuale" e "Nuovo Valore" non allineati.

Tabelle e anagrafica fornitori

Articoli di magazzino

Articoli fornitori

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN92459 - Lotto di riordino su anagrafica fornitore

Corretta la seguente anomalia:

Impostando in anagrafica fornitori per una determinata materia prima un fornitore preferenziale con un suo lotto di riordino e lanciando la preparazione dati di planner la procedura non teneva conto di tale impostazione, recuperando i valori impostati nella scheda scorte dell'anagrafica fornitore, se presenti.

Tabelle e anagrafiche articoli

Anagrafica articoli base

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68928] Inserimento listini

Quando si aggiunge una nuova riga nel listino di acquisto/vendita il programma va a sovrascrivere quello principale. L'anomalia è stata corretta.

Articoli di magazzino

Anagrafica articoli base

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83710] - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI BASE: Immissione tramite copia ed incolla consente codifica in minuscolo

Corretta l'anomalia che consentiva la creazione di codici articolo in minuscolo se si utilizzava il copia ed incolla.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN86742 - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI BASE :Sovrascrittura scaglione del listino se modifica prezzi

Corretta l'anomalia che causava la sovrascrittura (con valore 0)dello scaglione di arrotondamento presente nel dettaglio dello specifico listino (accedendo al programma Listini o dalle gestioni collegate o da menù) se, nel folder listini si apportavano modifiche a qualsiasi campo tra prezzo/sconti/maggiorazioni.

Anagrafica articoli estesa

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN56258] Anomalia nella ricerca degli articolo con la lookup estesa

Ricercando un codice articolo con il filtro "Inizia con" sulla lookup estesa, ed avendo attivato nei parametri di magazzino la "Ricerca alternativa articolo", il programma ricerca l'articolo inserito prima tra gli articoli clienti/fornitori, gli alias e i barcode e solo dopo aver mostrato questi ultimi, se si esegue nuovamente la ricerca dando "Ok" mostra finalmente il codice dell'articolo di magazzino inserito. Con la correzione dell'anomalia, il programma mostra solo il codice dell'articolo di magazzino.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN63106] Errore inserendo nella ricerca avanzata il codice cliente con l'operatore in elenco

Se nella personalizzazione ricerca avanzata, nei filtri personalizzati, si aggiungeva come campo il codice cliente con l'operatore "In elenco" al salvataggio usciva un errore d'incorrect syntax

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66868] Anomalia con "Lookup estesa"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente andava in gestione del "Pulsante di ricerca" e selezionava la voce "Lookup estesa" la procedura mostrava in alto il numero delle pagine e la posizione di selezione del codice articolo. Eseguendo una nuova ricerca avvalendosi del pulsante "Impostazioni iniziali in aggiunta", veniva mostrata erroneamente ancora il numero delle pagine ed il numero articoli della ricerca precedente. In queste condizioni avanzando di pagina e andando su una che non conteneva codici articoli, veniva restituito il seguente messaggio "L'archivio selezionato non contiene dati!". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74962] Non visibilità segno rosso di obbligatorio su campo UM1

Corretta l'anomalia, riscontrabile solo su Alyante ,che non consentiva la visibilità del segno rosso di obbligatorio sui campi pur avendo imposto tale opzione (come anche il Canrequired) tramite vbscript.

Es.

TXT_UM1.Obbligatorio=true

TXT_UM1.Canrequired=true

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83710] - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI ESTESA: Immissione tramite copia ed incolla consente codifica in minuscolo

Corretta l'anomalia che consentiva la creazione di codici articolo in minuscolo se si utilizzava il copia ed incolla.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN86190] Mancata visualizzazione anteprima hypermedia

Risolta l'anomalia che impediva la visualizzazione dell'anteprima hypermedia quando il parametro di magazzino relativo al "Tipo lookup articoli" era settato su "Standard". Con la lookup estesa, l'immagine era visibile.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN85506 - COMM - ANAGRAFICA ARTICOLI : Incongruenza apertura listini articoli

Risolta anomalia rilevata entrando nella gestione dei listini (acquisti/vendite), se si effettua un ordinamento (per qualunque colonna della griglia), la successiva apertura del dettaglio del listino non corrisponde al listino puntato in griglia.

Tabelle comuni

Spese varie

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Flag importo fisso IVA inclusa

Corretta una anomalia che permetteva di modificare il flag in oggetto dopo il registra.

Ricordiamo che tale flag può essere impostato solo in presenza di spese con tipo calcolo "Ad importo fisso"

Tabelle e parametri di magazzino

Console configurazione varianti

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN94003 - COMM - CONSOLE VARIANTI :Errore bloccante "Errore in Fieldschanged Errore n°424 Descrizione:Object required"

Corretto l'errore sistematico e bloccante come da oggetto che si verificava se, dopo aver inserito un codice variante inesistente validando con INVIO, si inseriva al posto di questo il primo codice variante esistente.

La validazione con il TAB non generava errore.

Depositi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN56639] Eliminazione di depositi senza movimentazioni bloccata

Corretta l'anomalia che non consentiva l'eliminazione di un deposito pur avendo:
- Eliminato ogni movimento su di esso
- Rilanciato il ricalcolo giacenze.

Il blocco sull'eliminazione rimane nel caso in cui, pur avendo eliminato tutti i dati sui progressivi, esiste un costo standard diverso da 0.

Parametri di magazzino

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67710] Alyante - Anomalia maschera "Subcodici articoli di magazzino"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente andava in gestione della maschera "Subcodici articoli di magazzino" ed agiva con il mouse sul pulsante + per inserire una nuova codifica, la procedura non eseguiva nessun inserimento. Ripristinato il corretto funzionamento.

Utility

Console cambio stato articoli

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Assenza di controllo su creazione nuove Associazioni entità- Ente di validazione

Corretta l'anomalia che non consentiva di gestire il controllo sull'univocità delle Associazioni entità- Ente di validazione.

Nel dettaglio, non seguendo l'ordine di inserimento dei campi (ad esempio i seguenti in base alla Selezione entità scelta):

- Tipo prodotto

- Codice famiglia

- Ente validazione

si riuscivano ad associare le stesse entità allo stesso ente svariate volte, causando la moltiplicazione corrispondente delle informazioni nella "Interrogazione dati e modifica stato".

Duplica articoli di magazzino

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Recupero "Note componente" presenti nel programma "Legami distinta base".

Con questa versione di rilascio viene consentita la possibilità di ereditare nel nuovo articolo da generare le "Note componente" (Generale - Tecnica - Commerciale - Cantiere) presenti nell'apposita scheda deprogramma "Legami distinta base".

Variazione anagrafica articoli

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN72851 - Limiti di selezione articolo configurato

In caso di codici articolo configurati con porzioni di codice allineato a destra, poteva fallire la corretta selezione degli articoli da modificare: il campo codice articolo non teneva conto degli spazi a sinistra del codice.

Configurazione e servizi

Anagrafica stampe JasperReport

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN86817 - Mancata attivazione stampa Jasper per codice documento numerico

Quando si creava un codice documento con soli numeri il programma non recuperava la stampa jasper correttamente attivata.

Lookup

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71183] Paginazione

Corretto il mancato refresh della paginazione che non mostrava la scelta effettuata (Paginazione attiva/non attiva) pur applicandola. Prima della correzione, per vedere l'impostazione scelta era necessario chiudere e riaprire la lookup.

SalesApp

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67054] Sincronizzazione dispositivi

Risolta anomalia per la quale non era estratto il record relativo all'utente disattivato Sales App.

Stampa diretta Jasper

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Tentando di stampare direttamente su report Jasper, senza passare da anteprima, si otteneva errore: corretto con questo aggiornamento.

Wizard di configurazione azienda

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99233 - Wizard di configurazione azienda errore in Attivazione documenti e trasformazioni

Durante l'utilizzo del Wizard di configurazione azienda, in fase di attivazione di un flusso documentale su un database nuovo, veniva restituito un errore bloccante che impediva il completamento della procedura.
L'errore era causato da una gestione non corretta delle dipendenze tra documenti e trasformazioni in fase di inizializzazione del database, che si verificava esclusivamente su ambienti appena creati e non ancora popolati con dati di configurazione.
È stata aggiornata la logica di attivazione dei flussi documentali nel Wizard, introducendo controlli e inizializzazioni adeguate per garantire la corretta creazione delle strutture necessarie anche su database nuovi.
La procedura di attivazione dei documenti e delle trasformazioni tramite Wizard ora si completa correttamente anche su database appena creati, senza generare errori.

Configurazione servizi di esportazione

Console configurazione invio mail

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93640 - Errore landing liste di distribuzione

Entrando nel programma di configurazione invio mail, nella sezione di gestione delle liste di distribuzione, si verificava un errore non gestito che non permetteva l'inserimento delle liste.

Attributi estesi

Anagrafica attributi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71981] Attributo per data

Viene corretto un comportamento anomalo in presenza di un attributo definito per data.

All'interno di un'anagrafica se si effettuava una ricerca tramite lookup, la procedura non era in grado di ordinare correttamente in modo crescente o decrescente l'attributo per data.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN66599 Flag Utilizzato in presenza di sottoentita

Nel caso in cui fossero avute diverse sottoentità per un tipo di attributo e per ognuna di queste si fossero definiti diversi attributi, il flag di Utilizzato all'interno degli attributi di una sotto entità veniva erroneamente impostato in base al valore del primo attributo anche su tutti gli altri di quella stessa sottoentità

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Script adeguamento attributi estesi su entità riscritte

Nella versione TSE10 per le entità riscritte è possibile gestire gli attributi estesi per un massimo di 30 elementi di tipo carattere, numerico e data e 10 per quelli di tipo nota.

Nel caso in cui siano stati definiti in precedenza attributi che superino tale limite, si riscontra un errore in fase di utilizzo degli attributi per i programmi riscritti (esempio prima nota). Per correggere tale errore è necessario eseguire lo script manuale UPD_CO5B_CO5L_MAXCOLUMNS.sql. Il seguente script va a riassegnare i campi della tabella CO5L partendo dal primo libero per ogni entità.
Pertanto, se tali attributi sono stati utilizzati in procedure personalizzate e nei report è opportuno andare a riassegnare il nome del campo corretto.

Eventi Gestionali e Messaggistica

Gestione messaggistica

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore in chiusura Documenti richiamati da Gestione Messaggistica

Risolta l'anomalia per la quale, alla chiusura di Emissione Documenti si verificava un errore, se il programma era richiamata dalla Gestione Messaggistica

Attivazione

Attivazione Eventi Gestionali

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Risolta anomalia per la quale non arrivava notifica mail nel caso di evento gestionale "Backup eseguito".

Flussi e stati

Anagrafica flussi / stati

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN85861 - Mancata permanenza flag 'Gestione permessi attiva'.

Qualora si fosse selezionato il flag 'Gestione permessi attiva' nei Permessi avanzati, uscendo da questa scheda e rientrando ci si sarebbe accorti che la selezione del flag non era mantenuta. L'anomalia è stata risolta.

Regole autoavanzamento

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76428] REGOLE AUTOAVANZAMENTO FLUSSI/STATI :Errore in salvataggio nuova regola di autoavanzamento a causa della gestione lingue.

Se presente la gestione in lingua, al salvataggio di una nuova regola si visualizzava il messaggio di errore a seguito riportato e la regola non risultava caricata.

Errore Utente
Operazione non avvenuta correttamente causa violazione integrità sui dati
---

Il salvataggio ora avviene correttamente.

Framework

Setup TSE

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN80778 - Setup TSE - errore in fase di pubblicazione ambienti successivi al primo

Risolto errore in fase di pubblicazione ambienti successivi al primo, causato dal riavvio dei servizi del portale.

Componenti

Componenti

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN90006 - Componente PIVOT GRID - Menu contestuale

Allineato, in Alyante, il comportamento della pgrid che diversamente da quanto accadeva in desktop, non mostrava il menù contestuale (Espandi, comprimi ecc.) quando si cliccava con il pulsante destro del mouse su un elemento di raggruppamento.

Pgrid

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN90051 - PGRID - Mancata visualizzazione righe raggruppate

Risolta l'anomalia della mancata visualizzazione delle righe raggruppate, le stesse erano visibili solo dopo aver effettuato lo scroll sul componente.

Hypermedia

Gestione modelli Hypermedia

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Storicizzazione

Ripristinata la funzionalità di storicizzazione tramite menu contestuale

Hypermedia

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore di tipo overflow

In alcune circostanze, determinate dal particolare ID Media di una entità, era possibile che venisse mostrato un errore non gestito di tipo overflow all'invocazione della funzione di salvataggio dell'immagine su DB.

Menù contestuale Repository

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN61394] Disattivazione menù contestuale per elementi Hypermedia

Disattivato il menù contestuale per le entità al quale si poteva accedere utilizzando il tasto destro del mouse sull'entità stessa.

Nel dettaglio, non è più possibile aprire il menù contestuale utilizzando il tasto destro del mouse sull'entità "Repository".

Parametri generali Hypermedia

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82316 - FW - HYPERMEDIA - CANCELLAZIONE FILE PDF

Nel caso in cui si fosse eliminato da un entità Hypermedia un file con estensione PDF precedentemente caricato, nonostante sull'entità la cancellazione risultasse andata a buon fine nella cartella del repository il file rimaneva presente

Wizard caricamento Hypermedia

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70163] Selezione del percorso locale

Dal Wizard caricamento Hypermedia non era possibile selezionare le cartelle del percorso locale ma solo le cartelle presenti su server

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74811] Solo Alyante: mancata associazione file con creazione manuale/semiautomatica.

Solo in Alyante, provando a caricare in modalità manuale o semiautomatica un'entità da wizard, si rilevava che il file selezionato per quella entità, correttamente creata, non era associato né caricato nel repository, contrariamente a quanto avveniva lato desktop dove il funzionamento era regolare. L'anomalia è stata risolta e sono stati rimossi anche i files temporanei che si generavano nella cartella Temp e che permanevano in essa dopo il termine del caricamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76499] Mancato aggiornamento documenti

Risolta l'anomalia che non consentiva l'aggiornamento dei documenti già presenti.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]

[AN86501] Mancata visione pdf in prima nota

Risolta l'anomalia che impediva la visualizzazione dell'anteprima dei file salvati tramite hypermedia nei nuovi programmi di Contabilità, mentre sui vecchi programmi il problema non si presentava. I pdf allegati ai nuovi programmi erano comunque visualizzati se il browser in uso era Firefox o cliccando sulla lente di ingrandimento.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86844 - Wizard caricamento Hypermedia

L'operazione di caricamento delle immagini appoggiava i file trattati in una sottocartella della TEMP del percorso di installazione; al termine dell'elaborazione la sottocartella creata non veniva eliminata con conseguente inutile spreco di spazio disco sul server.

Se l'estensione di default dei file da caricare era di 4 caratteri il salvataggio della configurazione non avveniva correttamente.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN90653 - Wizard caricamento Hypermedia - varianti articoli

Corretta l'anomalia rilevata nel wizard caricamento HM durante la creazione delle entità per le varianti articolo, il programma duplicava i risultati nel caso in cui su più ditte era presente lo stesso articolo.

Monitoraggio Applicazioni

Configurazione Monitor Anagrafiche/documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82271] Anomalia con Fase lavorazione

Corretta la seguente anomalia: inserendo un "Codice fase" presente negli "Elementi di selezione" la procedura in alcune casistiche riportava un dato errato in quanto veniva letto come data, ad esempio inserendo 110306, veniva riportato 11/03/2006. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Presenza campo DO31 non gestito da standard

Corretta l'anomalia che si verificava utilizzando un campo della DO31 presente tra quelli disponibili nel monitor ma non contemplato tra i campi standard della tabella.

Il campo è stato rimosso in quanto non monitorabile.

Console Interrogazione/stampe servizi

Interrogazione registro stampe

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84672 - FW - invio email da lista di distribuzione e notifiche monitor eventi non funzionante

Risolta anomalia per cui nel "registro stampe" non comparivano più i record delle mail da inviare e dalla lista di distribuzione non partiva nessuna mail.

Monitor anagrafiche/documenti

Gestione\Configurazione monitor anagrafiche/documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82166] Anomalia con colonna "ELIM" contesto "Cicli di lavorazione".

Corretta la seguente anomalia: con il contesto "Cicli di lavorazione" anche se veniva selezionata l'apposita casella nella colonna "ELIM" non sortiva nessun effetto sul monitor. Ripristinato il corretto funzionamento.

Multilingua

Manutenzione

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87029 - Mancata traduzione di alcune label nei programmi riscritti

E' stata corretta la mancata traduzione di alcune label nei programmi TS Enterprise anche in presenza della relativa traduzione nella base dati del Thesaurus.

Permessi e Sicurezza

Autorizzazioni area finance

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92883 - Errore Autorizzazione Area Finance per nuovi gruppi

Nel caso di creazione di nuovi gruppi utenti non era possibile assegnare al gruppo creato i permessi per funzione dell'area finance.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97753 - Autorizzazioni area finance non salva le autorizzazioni per funzioni per utente

Nel programma di autorizzazioni dell'area finance, non era possibile assegnare a un utente specifico il permesso di utilizzare una funzione. Quando il permesso veniva revocato a un gruppo di utenti e poi assegnato a un singolo utente, l'assegnazione non veniva effettivamente concessa, nonostante l'applicazione indicasse che il salvataggio della modifica fosse avvenuto con successo.

Gestione Autorizzazioni

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83669 - Anomalia in "Gestione autorizzazioni" per l'entità "Azienda"

Entrando nel programma "Gestione autorizzazioni" per l'entità "Azienda", se si passa dalla modalità Revoche a Permessi una popup richiede di cancellare tutte le autorizzazioni presenti, poi se si esce dal gestionale, al successivo login neanche l'utente admin ha la possibilità di apre il programma di gestione permessi ne di visualizzare le aziende del db nè di aprire i programmi non di archivio generale. Corretta tale anomalia.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68991] Non corretta applicazione revoche su modelli documento

Corretta l'anomalia che non consentiva la corretta applicazione delle revoche gestite per i documenti.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN86570 - FRAMEWORK - PERMESSI E REVOKE PER TIPOLOGIA DI CAMPO: Non ereditati nei sottomenù

Risolta l'anomalia, presente unicamente sulla TSE, che non ereditava nei nodi foglia dei sottomenù, le revoche impostate per tipologia di campo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Gruppo Servizi - Esportazione dati gestionali

Risolta anomalia che causava errore di stringa SQL non appena si cercava di inserire dei permessi per utente.

Gestione Autorizzazioni per Azienda

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN78550 - AN78550 - FRAMEWORK - REVOKE PER AZIENDA : Errore su revoke sedi con codice maggiore di 3 caratteri

Non era consentita l'assegnazione di una revoke su sedi con codice maggiore di tre caratteri: errore risolto.

Gestione conferma con password

Console configurazione conferma con password

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN85466 - Credenziali non riconosciute in gestione conferma con password

In seguito alle modifiche effettuate per il TSIDv3, l'eventuale gestione conferma con password non risultava più utilizzabile in quanto le credenziali non venivano riconosciute

Corretta tale anomalia.

Personalizzazione stampe e stampanti

Anagrafica stampe JasperReport

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN92872 - Anagrafica stampe jasper file immagini corretto in download report personalizzati.

Se dall'anagrafica stampe jasper si eseguiva il download di report personalizzati contenti immagini, i file jpg della cartella resource risultavano corrotti.

Schedulatore Programmi

Schedulazione Applicativi

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97976 - Schedulazione applicativi - errore di overflow

Corretto l'errore di owerflow che si verificava in inserimento nuovo Job al superamento di un valore elevato di pianificazioni già presenti.

Servizi di stampa ed esportazione

Liste di distribuzione

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
FW - Invio mail - Da lista di distribuzione account mittente errato

Risolta l'anomalia che in presenza di un account e-mail collegato all'utente, ma su azienda diversa, in fase di invio e-mail questo account veniva preso come mittente, mentre nella maschera di invio liste di distribuzione era mostrato l'account corretto.

Configurazione servizi di esportazione

Console configurazione invio mail

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84480] Mancato inoltro della e-mail al mittente

Risolta l'anomalia che impediva l'inoltro della e-mail al mittente del documento.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100888 - Configurazione invio mail: Corpo personalizzato per programmi/funzioni non editabile.

Per qualunque funzione selezionata, non era possibile editare il corpo personalizzato nel tab "Corpo personalizzato per programmi/funzioni" nonostante la checkbox “Oggetto e corpo personalizzati” fosse attivata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78592 - Possibilità di creare un account preferenziale per utente sia come mail ordinaria che PEC

Non era possibile definire per lo stesso utente un account preferenziale sia PEC che mail ordinaria. Se era attivo un predefinito mail si disattivava il predefinito PEC e viceversa.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88522 - TRADUZIONE OGGETTO MAIL

Utilizzando Alyante in lingua e tentando di inviare un report tramite mail, l'oggetto dalla mail, che è il nome del programma, non era tradotto. L'anomalia è stata risolta.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88864 - Console configurazione mail: mancata valorizzazione tag in corpo mail personalizzato

Personalizzando il corpo mail, non venivano valorizzati i tag:
- Città dell'azienda mittente
- Provincia dell'azienda mittente

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN90010 - Console configurazione invio mail - errore di overflow in fase di test

Risolta l'anomalia che si verificava quando nel campo porta del server era indicato un valore superiore a 32768: configurando gli account e selezionando il pulsante "Test", veniva restituito un errore di overflow.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95903 - Configurazione account mail - non visualizzo più di 30 account

Aggiunta la paginazione nella griglia che visualizza gli account mail per cui non si riusciva a visualizzare più di 30 account per ogni server

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Invio Mail Pec

Per garantire maggior sicurezza dei sistemi e aderire alle best practices del settore, i gestori di PEC stanno procedendo con la dismissione del protocollo TLS 1.0 per la cifratura delle informazioni in favore della versione aggiornata TLS 1.2 considerata più sicura e più efficace.
Questo aggiornamento introduce il supporto automatico al nuovo protocollo (preservando anche il precedente). Non è necessario apportare modifiche alle configurazioni esistenti.

Per sistemi operativi datati (come Windows Server 2008R2) è necessario installare specifici aggiornamenti di Windows, come indicato ai due seguenti link:
https://support.microsoft.com/it-it/help/3140245/update-to-enable-tls-1-1-and-tls-1-2-as-default-secure-protocols-in-wi
https://support.microsoft.com/en-us/help/4019276/update-to-add-support-for-tls-1-1-and-tls-1-2-in-windows

---

console di configurazione invio mail

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90443 - Configurazione invio mail campo personalizzazione corpo mail con avviso

Corretta l'anomalia per cui veniva visualizzato l'avviso: "A valid API key is required, starting 2024, to continue using TinyMCE..."

Parametri invio mail area magazzino

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78595 - Correzione errore invio mail modalità automatica/semi automatica

In modalità automatica e semiautomatica se non presente un account preferenziale per un utente ma solo l'account condiviso aziendale, si riscontava un errore nell'invio mail. Corretta tale anomalia

---

Liste di distribuzione

correlazione liste libere-programmi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore in rimozione correlazione

Corretto errore che veniva rilasciato in fase di eliminazione di una correlazione lista-programma

---

Liste di distribuzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66349] Gestione codici cliente maggiori di 6 cifre

Provando a scegliere un cliente di oltre 6 cifre in una lista di distribuzione Documento/Cli-for, venivano troncate le ultime 2 cifre.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87356 - Mancata spedizione in presenza di un indirizzo errato

Migliorata la gestione dell'invio mail con le liste di distribuzione, con messaggi più chiari in caso di problemi di inoltro. Si rammenta di rispettare la corretta sintassi degli indirizzi mail presenti nella lista di distribuzione (nomeutente@dominio) poiché, qualora non fosse rispettata per uno dei partecipanti presenti in elenco, l'invio delle mail è inficiata, mentre, qualora un indirizzo fosse errato, ma formalmente corretto, l'inoltro non avverrebbe unicamente per l'indirizzo errato.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92808 - FRAMEWORK - Liste di distribuzione

Il programma è stato ottimizzato, inibendo il messaggio di errore in caso di indirizzi multipli su un'unica riga, purché gli stessi siano formalmente corretti. La modifica del programma si è resa necessaria in quanto, in presenza di due (o più) indirizzi mail presenti su una stessa riga, erano generati due inoltri corretti ma compariva anche un messaggio di probabile errore, che era fuorviante per quanti avessero monitoraggi o notifiche sugli invii errati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Memorizzazione del codice tipo contatto

In una lista di distribuzione, se utilizzavo in "Partecipanti" la tipologia "Contatti" e attribuivo un contatto con lo 0 iniziale, veniva erroneamente memorizzato senza lo 0 nonostante il campo fosse dichiarato varchar.

Personalizzazione stampe e stampanti

Anagrafica stampe

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81696] Nuova attivazione funzionante solo su ditta 1

Corretta anomalia che si presentava in caso di nuova attivazione su ditta di lavoro con codice diverso da 1, il record della nuova attivazione veniva creato sempre sulla ditta 1

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82701 - Disattivazione stampe Jasper standard

Corretta la seguente anomalia: Se si tentava di disattivare una stampa standard su due ditte dello stesso db ,veniva restituito un errore, inoltre veniva visualizzata sulla seconda ditta il record di disattivazione della prima.

Anagrafica stampe JasperReport

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88569 - Gestione in lingua del titolo jasper report

Risolta l'anomalia che impediva la visualizzazione del titolo del report jasper qualora il cliente fosse gestito in lingua. E' stata infatti implementata la possibilità di gestire detto titolo in lingua, inserendone la descrizione nell'omonimo campo, consecutivo a quello della scelta della lingua.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN91307 - Attivazione stampe Jasper per ditta

Risolta l'anomalia che consentiva la visualizzazione del primo report Jasper associato alla prima attivazione nella ditta che, di fatto, diventava il report di default su tutte le ditte che utilizzavano quel documento, anche se erano associati due report Jasper distinti in due aziende diverse per lo stesso codice documento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93675 - Attivazione stampe Jasper per ditta

Risolta l'anomalia che consentiva la visualizzazione del primo report Jasper associato alla prima attivazione nella ditta che, di fatto, diventava il report di default su tutte le ditte che utilizzavano quel documento, anche se erano associati due report Jasper distinti in due aziende diverse per lo stesso codice documento.

Attivazione stampe personalizzate

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancata stampa del parametro IDUTENTE

Corretta una anomalia che impediva, su una stampa personalizzata, la stampa dei valori recuperati dal parametro IDUTENTE; valori visualizzati correttamente in anteprima, ma che non venivano recuperati nella stampa fisica (erroneamente veniva aperto il prompt per richiederne l'inserimento); questo rilascio ripristina il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Modifica percorso

La modifica del percorso massiva su tutte le stampe personalizzate ora riporta la modifica anche a livello di singolo report: precedentemente poteva capitare che se un report aveva un percorso differente da quello impostato in modo massivo, entrando in modifica, il path poteva essere sovrascritto.

Startup e Flussi operativi

Wizard di configurazione azienda

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97859 - Wizard configurazione azienda (FastGo) non visualizza attivazione documenti

Corretta la visualizzazione dell'elenco dei documenti nella sezione "Documenti" del wizard configurazione azienda.

Flussi Operativi

Tabelle precaricate

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN 148697-Anomalie sulle funzioni di aggiornamento de codici bilancio infrannuale

Risolte anomalie in fase di aggiornamento delle tabelle precaricate di un bilancio infrannuale (inserimento, modifica e sovrascrittura)

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Corretto file xml dei comuni inseriti con 5 cifre

Corretto il file xml per i comuni con meno di 5 cifre: non veniva impostato lo 0 (zero) iniziale.

Con l'occasione sono stati caricati anche nuovi comuni e modificati quelli cessati.

Gestione database

Archiviazione dati moduli

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nuova voce di menu “Archiviazione dati moduli”

Nuova voce di menu “Archiviazione dati moduli” effettua la cancellazione e il trasferimento dei dati in un database di archiviazione dei moduli Logistic. Per maggiori informazioni consultare il "Manuale_Archiviazione_dati_TSE.pdf"

Utility allineamento database

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68829] Errore in fase di aggiornamento database

In fase di aggiornamento DB, a causa della mancanza di un valore di default per il campo MG8M_NUMDEC nella tabella MG8M_MODELLIND, il programma generava un errore in quanto tale campo è definito NOT NULL (MG_ADD_MG8M_NUMDEC.sql). L'anomalia è stata corretta.

Menu comandi e licenze

Gestione licenze d'uso

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101472 - Script licenze WMS su ERP WS-388

Con l'introduzione dell' app Android del WMS Smart ON PREM e del nuovo servizio API, propedeutico al funzionamento della prima citata app Android, si è reso necessario inserire le nuove licenze 4625 e 4477 nella tabella FW6J_LICDISP

Gestione menù e comandi

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN92597 - Schedulazione applicativo "Localizzazione distinta base"

E' stata aggiunta la possibilità di schedulare la procedura di localizzazione distinta base. E' possibile quindi tramite il programma "Schedulazione applicativi" inserire la regola.

Menù comandi e licenze

Gestione licenze d'uso

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97250 - FW - Visualizzazione licenze e moduli non visibile

Risolta l'anomalia che si era verificata in seguito al rilascio dei moduli fiscali della build TSE 2024003050 per la quale non erano più visibili, nella maschera di "Controllo stato licenze - Enterprise" (Per semplicità: l'area informativa che si apre interrogando il "") i dati relativi alle licenze e alla build dei moduli installati.

Gestione menù e comandi

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN86131 - "Importazione/Ricostruzione menu standard" da "Gestione menu e comandi"

I menù della nuova TeamSystem Enterprise (TSE) sono rilasciati tramite script modulari e non più come accadeva con i menù di Alyante, che erano estrapolati dal xml presente nella cartella 'Risorse' a seguito della selezione della voce della sidebar "Importa menù" e dunque, vista l'inutilità di tale voce nel nuovo gestionale, è stata elisa dalla sidebar del programma 'Gestione menù e comandi".

Utenti, gruppi e autenticazioni

Gruppi/Utenti

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91207 - FRAMEWORK - GRUPPI/UTENTI : Eliminazione gruppo non consentita se si disassociano tutti i componenti

Risolta l'anomalia che non consentiva la rimozione di un gruppo qualora fossero stati rimossi tutti i componenti dello stesso.

Wizard anagrafiche

Anagrafica clienti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Eliminazione campi in disuso

Eliminati i campi
- Codice ABI Banca
- Codice CAB Agenzia

dalla configurazione wizard in quanto facenti riferimento ai dati generici relativi ai clienti e non,come presenti nella scheda dell'anagrafica cliente, alle specifiche banche aziendali.

Anagrafica fornitori

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Eliminazione campi in disuso

Eliminati i campi
- Codice ABI Banca
- Codice CAB Agenzia

dalla configurazione wizard in quanto facenti riferimento ai dati generici relativi ai fornitori e non,come presenti nella scheda dell'anagrafica fornitore, alle specifiche banche aziendali.

Controllo di gestione

Budget conto economico

Gestione budget conto economico

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84765 - Formattazione Conto CoGe errata

Per un piano dei conti aziendali del formato xx/xx/xxxxxx veniva troncato parte del codice di dettaglio.

Ricezione documenti TS Digital

Importazione documenti passivi TS Digital

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90684 - Attivazione dell'opzione per assegnare alla Data registrazione la Data documento

Nella configurazione del ciclo passivo per il parametro "Data registrazione fatture" (della scheda "Dati generali") è stato inserito in una precedente versione il parametro "Data documento" ma non è stato attivato. Da questa versione il parametro è stato attivato, quindi come data registrazione della fattura passiva viene proposta la data del documento della fattura. La data documento non può essere però inferiore alla data di consegna SDI, altrimenti la fattura va in stato arancione e viene segnala l'anomalia nel dettaglio di importazione. La data documento può essere utilizzata per le fatture spedite a TS Digital con autoinvio che per loro natura non hanno una data consegna SDI.

Budget

Interrogazione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN 152404 - Errore richiamando il programma di interrogazione

Risolta l'anomalia in apertura del programma di Interrogazione budget

Budget commerciali

Gestione budget commerciale

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN156612 - DUPLICAZIONE BUDGET COAN SEDE

Andando a configurare un sottotipo con la sede in struttura, la duplicazione non considera il campo sede

Interrogazione budget vendite

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79717] - Errore in Trasferimento Dati in Office

Eseguendo l'esportazione dati in office in presenza di articoli con varianti poteva uscire un errore che non permetteva di proseguire

Budget contabilità analitica

Elaborazione budget Contabilità analitica

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN79132 - Nelle elaborazioni per competenza poteva risultare una squadratura sul totale per effetto degli arrotondamenti

Elaborato un consuntivo per competenza, il totale della scheda poteva riportare una squadratura per effetto degli arrotondamenti.

Budget conto economico

Elaborazione criteri

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN70619 - Errava esposizione in griglia attribuita al mastro errato

In particolari condizioni di correlazione Criterio/Voce/Conto le voci di criterio in griglia erano attribuite ad un mastro errato.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN91209 - BUDGET- 08/10 Elaborazione Criteri : Budget con Pdc Riclassificato Valore di dettaglio raddoppia il suo valore analitico

In alcuni casi particolare, in elaborazione criteri il programma poteva esporre un totale di dettaglio doppio rispetto ai valori reali del budget

Schede spese generali

Elaborazione budget spese generali

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82446 - Non venivano elaborati alcuni mesi

In particolari circostanze, elaborato un intervallo di data registrazione il consuntivo di uno o più mesi non venivano consuntivati.

Contabilità analitica / industriale

Anagrafiche

Anagrafica ribaltamenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66246] Modalità di Calcolo su cost driver

Ripristinata l'accessibilità ai programmi di configurazione "Anagrafica Cost drivers" e "Schede Cost drivers", l'accessibilità è comunque garantita nel ramo Anagrafiche della Contabilità analitica semplificata.

Movimenti ed elaborazioni

Interrogazione movimenti contabilità analitica

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70727] Errore apertura form

Aprendo l'interrogazione Coin in alcune installazioni usciva un errore bloccante

Movimenti contabilità analitica

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70695] Errore inserimento movimenti

Nella particolare configurazione della CoIn in cui si utilizzano le VdS, al momento della conferma di una registrazione usciva una segnalazione d'errore fuorviante dovuta ad un errato controllo sul campo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71299] Visualizzazione ultimo movimento generato

In alcune configurazioni particolari, se si rientrava nell'ultimo movimento generato CoIn, sia da stand alone che da gestione movimenti di prima nota, usciva sistematicamente un errore

Piano dei conti

Proposta conti co.ge

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71494] Errore in inserimento

Andando ad inserire una nuova proposta conti coge, nel caso di configurazioni particolari della Coin, all'uscita dal campo VDS usciva sistematicamente un errore

Stampe

Stampa correlazioni conti CoGe/CoIn

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore in anteprima di stampa

Provando a lanciare l'anteprima della "Stampa correlazioni conti CoGe/CoIn" veniva generato un errore. Il problema era esteso a tutte le stampe del menu "Stampe". L'anomalia è stata corretta.

Contabilità analitica semplificata

Anagrafica

Personalizzazione contabilità analitica semplificata

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87081 - TSE - CONTROLLING\COAN - Disattivare la modalità "Associazione movimenti" impostando come default "Per riga registrazione"

Nel programma "Personalizzazione contabilità analitica semplificata" è stata disattivata la modalità "Associazione movimenti" impostando come default "Per riga registrazione", in quanto la modalità "Per registrazione" non è gestita su TSE

Anagrafiche

Anagrafica dati aggiuntivi cespiti

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN90486 - COAN - TSE - Anagrafica dati aggiuntivi cespite - Al doppio click in griglia non è più visibile la ripartizione mensile con errore al salva

Se invece di selezionare un cespite con un singolo click o flaggando l'apposita casella si andava a fare doppio click sulla riga, il salvataggio successivo dei dati non andava a buon fine

Anagrafica insiemi ribaltamenti

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN84488 - COAN 08/10 - Ribaltamenti - Insieme di ribaltamenti Duplicate key di CI5C_TRACCIARIB in GeneraMovimento

Nel lancio di un insieme di ribaltamento con il flag "Includi scritture di ribaltamento precedenti" il programma in condizioni particolari poteva restituire un errore su CI5C_TRACCIARIB

Causali contabilità analitica

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97559 - COGE 10 - Causali CoAn - tipo movimento 61 erroneamente attivato/visualizzato in 10

Nelle causali contabilità analitica, nel combobox dei tipi movimenti, era presente erroneamente anche il valore 'Da Contabilizzare' specifico per TSE 12

Correlazioni area amministrativa

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98320 - COAN 08/10 - Correlazioni area amministrativa : il comando di riga nuovo si blocca sull'avviso "Operazione in corso" solo Polyedro

Si abbia un provider solo Conto Coge, selezionato un provider per il programma di "Correlazioni area amministrativa", se si selezionava un conto coge già correlato, il comando di riga inserisci [+] si bloccava sull'avviso "Operazione in corso"

Correlazioni area commerciale

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73094] Correlazioni con famiglia e sottofamiglia

In fase di emissione documenti le correlazioni che avevano come elementi la famiglia e la sottofamiglia non scattavano

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100516 - COAN 10 - Correlazioni area commerciale - Descrizione destinazione cliente errata

Creando un provider commerciale con elementi cliente e destinazione in presenza di una destinazione con codice anagrafico il programma poteva recuperare la descrizione destinazione errata

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Tasto ricerca

Nel caso in cui si abbia un provider di tipo Famiglia/Marca nella correlazione area commerciale, il tasto Ricerca non permetteva di accedere alle correlazioni esistenti

schede cost drivers

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98516 - COAN - Schede Cost drivers - Errore al click su Stampa

Provando a stampare le schede cost driver usciva un errore

Elaborazioni riclassificate

Interrogazione e stampa strutture riclassificate

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82079] - Stampa struttura riclassificata

La stampa di una struttura riclassificata verticale non andava a buon fine

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN90255 - COAN - Interrogazione Riclassificato da Budget Annuale

In interrogazione riclassificato con fonte dati Schede Budget non riportava in griglia i valori di dettaglio presenti in budget di sottotipo annuale che avesse come elementi in struttura Commessa, Centro di costo e Natura.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN90285 - COAN 08/10 - Interrogazione e stampa strutture riclassificate da Budget Report con importi a Zero

La stampa di un riclassificato con sviluppo orizzontale CDC con fonte dati schede di Budget interrogato per il solo totale riportava i valori a zero.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94185 - Interrogazione e stampa strutture riclassificate da Budget : Lookup su limite di selezione Cdc blocca il sistema

Eseguendo il programma “Interrogazione e stampa strutture riclassificate” con Fonte dati “Schede budget co.an semplificata” e nella Scheda “limiti di selezione movimenti" si cliccava sulla Lookup per cercare un centro di costo, il sistema si bloccava

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96826 - COAN 08/10 - Interrogazione e stampa strutture riclassificate da Budget Mensile - Criterio Orizzontale x Cdc - con Cdc Mastro : non riporta i valori

Nel caso in cui un riclassificato orizzontale per CdC, fosse stato valorizzato tramite un Budget con imputazione dei valori nei CdC mastro, tali valori non venivano riportati nell'interrogazione del riclassificato

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore overflow

In alcuni casi, in particolari db, andando ad interrogare una struttura riclassificata poteva uscire l'errore Overflow in PopolaRecordSetRiclassificato

Strutture riclassificate

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99517 - COAN 08/10 - Strutture riclassificate - Lookup Strutture - Decodifica Tipo Struttura errata per tipi Commessa e Progetto

Nella lookup delle strutture riclassificate il tipo struttura non viene decodificato correttamente, in particolare veniva invertito quello orizzontale per commessa con quello per progetto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Eliminazione shortcut da tastiera

Sono stati eliminati i riferimenti agli shortcut da tastiera per lo spostamento dei nodi all'interno della struttura

Movimenti ed elaborazioni

Elaborazione batch versamento tempi

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86992 - CONTROLLING\COAN - Elaborazione Versamento Tempi - Errore per Annotazioni > 240 caratteri

Se si provava ad elaborare un versamento tempi che avesse un'annotazione superiore ai 240 caratteri usciva un errore che non permetteva di proseguire

Generazione movimenti di ammortamento cespiti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77478] Errore in elaborazione

Andando ad elaborare gli ammortamenti usciva sistematicamente un errore

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93800 - COAN 8/10 - Generazione movimenti di ammortamento cespiti - Errore overflow

Se si lanciava la generazione di ammortamento cespiti CoAn per un cespite con un codice di 12 caratteri il programma segnalava errore di overflow

Interrogazione movimenti contabilità analitica

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95843 - COAN 08/10 - Interrogazione movimenti contabilità analitica - Overflow in modifica con importi particolari

In alcuni casi particolari di registrazioni con righe d'importi elevatissimi e totale documento negativo di qualche centesimo, andando ad aprire in modifica il documento usciva un errore di overflow.

Interrogazione partitari

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN73150 - Il partitario duplicava il risultato dei record elaborati

In presenza di particolari condizioni, quando i codici classe progetto corrispondono l'interrogazione partitari moltiplicava il risultato dei record elaborati.

Movimenti ed elaborazioni

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84765 - Formattazione Conto CoGe errata

Per aziende che gestiscono un piano dei conti aziendale del formato xx/xx/xxxxxx veniva torncato parte del codice di dettaglio

Quadratura ed allineamento Co.Ge./Co.An

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN 152193 Errata segnalazione quadratura importo

In presenza di correlazione amministrativa distribuita in percentuale su più righe il programma segnalavo una squadratura per importo sempre, anche quando le righe di analitica quadravano per importo con la riga coge. In griglia di dettaglio sono stati aggiunti tre nuovi campi informativi, per maggiore dettaglio consultare il manuale Note_QuadraturaEdAllineamentoCoGeCoAn.pdf

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN100033 - COAN - RILEVAZIONE COAN LATO COMMERCIALE - MANCATA VALORIZZAZIONE RIFERIMENTO RIGA CONTABILE

Se nella causale di coan vi era il flag di rilevazione competenza e nel documento commerciale che aveva generato la coan non erano imputate le date competenza mentre risultano valorizzate sulla riga contabile Finance, poteva capitare che il sistema non fosse in grado di scrivere correttamente il riferimento alla riga contabile, il che comportava una falsa segnalazione di sbilancio nella quadratura coge/coan.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87188 - CONTROLLING\COAN – Quadratura ed allineamento CoGe/CoAn – Errore in allineamento competenze

In presenza di un disallineamento delle date competenza tra coge e coan, la funzione di riallineamento mediante aggiorna andava in errore nel caso in cui si fosse filtrato per le sole colonne disallineate.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN94045 - COAN 08/10 : Quadratura ed allineamento CoGe/CoAn : Il programma non effettua controlli Centro Vds

Il programma di quadratura ed allineamento CoGe/CoAn non rilevava difformità tra i CdC/VdS imputati e quanto presente nelle correlazioni

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Nuovo programma di quadratura ed allineamento CoGe/CoAn

Il programma ha lo scopo di verificare la quadratura del movimento di analitica rispetto alla provenienza Commerciale o
Amministrativa e rispetto alla correlazione prevista dal sistema di provider.

Per ulteriori informazioni "Note_QuadraturaEdAllineamntoCoGeCoAn"

Quadratura/associazione movimenti contabilità Analitica

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81069] - Visibilità movimenti provenienti lato commerciale

Il programma di “Quadratura/associazione movimenti di contabilità analitica" non visualizzava i movimenti provenienti dall'ara documentale

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87957 - CONTROLLING\COAN - Quadratura/associazione movimenti contabilità analitica - Campo Tipo Movimento con Ctr Medi in Polyedro

Se si utilizzavano i caratteri medi il combobox del tipo movimenti andava a sovrapporsi alla data nel momento in cui si visualizzava il dettaglio della registrazione

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96312 - COAN - mancato allineamento n presenza di CoAn

In presenza di rilevazione coan lato commerciale con una causale senza il flag di rilevazione competenza poteva verificarsi un mancato allineamento tra modulo commerciale e finance

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96566 - COAN - Coan da Documento con Conto CoGe di Storno ricavo (Omaggi senza rivalsa) di costo invece che ricavo per Omaggi Cliente

Configurata la gestione degli omaggi rilevati da commerciale per la contabilità generale e la contabilità analitica, l’importo in CoAn rilevava in alcuni casi il segno in maniera non coerente con il conto contabile omaggi associato

Ribaltamento costi indiretti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66162] In fase di elaborazione del ribaltamento non considerava il filtro progetti

Anomalia sul filtro progetti dei Conti Origine, in fase di ribaltamento considerava tutti i movimenti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN74401 - Errore in fase di Ribaltamento costi indiretti

Nel caso in cui, per un insieme di ribaltamento coesistono codici di ribaltamento percentuale e codice di ribaltamento sui movimenti l’elaborazione andava in errore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78218-Anomalia in scrittura progetto

Nel particolare condizione, dove è previsto dal ribaltamento la scrittura di un documento di progetto il programma andava in errore in assenza delle anagrafiche generali di Attività, Nodo o Spesa. E' stato gestito il valore NULL

Situazione contabilità analitica in tempo reale

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN74642 - Interrogazione per competenze con totali annuali

Interrogata la Situazione contabilità analitica in tempo reale per competenza, indicando la totalizzazione delle competenze annuali il programma va in errore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore con raggruppamento attributi estesi

In particolari db, andando ad elaborare la situazione coan in tempo reale raggruppando per più attributi estesi negli elementi di ordinamento, poteva uscire un errore che non permetteva di proseguire

Piano dei conti

Anagrafica piano dei conti analitico

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN73874 - Provando a cancellare un conto voce o centro movimentato cancellava la sua descrizione

Se si provava a cancellare un conto movimentato il programma ti avvisava ma indipendentemente dal blocco cancellava la sua descrizione.

Configurazione generazione automatica piano dei conti

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93510 - COAN - CONFIGURAZIONE GENERAZIONE PDC COAN - ERRORE IN GENERAZIONE CORRELAZIONE ARTICOLI

Nella particolare configurazione di generazione Pdc delle CdC Coan a partire dagli articoli, se si selezionava il solo elemento articolo usciva un errore nella generazione

Generazione automatica piano dei conti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN72567 - Creazione provider CoGe

In particolari situazioni, in presenza di piani di conti importati e versioni particolari di SQL, la generazione contestuale delle correlazioni area amministrativa legata al conto CoGe, poteva dar vita a delle

correlazioni senza corrispondenza tra conto coan e conto di contabilità.

CRM

Configurazione CRM

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Eliminazione voci menu obsolete

Eliminate dal menu voci obsolete relative all'integrazione

Configurazione

Configurazione CRM

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66712] Accessibilità Storico sincronizzazioni

E' ora possibile accedere alla funzionalità di storico sincronizzazioni dalla configurazione CRM

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70536] Codice cliente in GETU

Nella SPMG_PRIORPRSC del db GETU il codice cliente/fornitore era un decimal 6 mentre nella stessa SP dei db Gamma risulta essere un decimal 8.

Sincronizzazione CRM

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74253] Sincronizzazione indirizzo pec

La sincronizzazione dei contatti Gamma->CRM non sincronizzava il campo Pec nel corrispondente indirizzo del contatto CRM.

DMS

Configrazione Knos

Console Configurazione Knos

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74099] Archiviazione documento errata in presenza di report estero.

Corretta l'anomalia per la quale, un documento generato con un report estero, era archiviato in knos come fosse generato con un report nazionale. L'anteprima del documento invece, rispettava la parametrizzazione del record scelto.

CONFIGURAZIONE DMS - AREA AMMINISTRATIVA

Wizard sincronizzazione Knos

Wizard sincronizzazione Knos

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92422 - Non fuziona l'integrazione DMS in TSE

E stata risolta l'anomalia che non aggiornava lo stato DMS e l'id DMS nella landing di prima nota quando si effettua la sincronizzazione massiva o singola dal wizard di sincronizzazione.

Configurazione DMS

Wizard sincronizzazione Knos

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN90063 - Assenza limiti di elaborazione per entità Lotti

Inserito nel wizard di sincronizzazione il componente Limiti di elaborazione che risultava assente in caso di selezione di entità Lotti.

Configurazione Knos

Wizard sincronizzazione Knos

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Risolta anomalia per la quale il Tipo Anagrafica "Dest. merce" non visualizzava i destinatari delle anagrafiche fornitori.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75842] Errore con pubblicazione Distinta base

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente eseguiva una pubblicazione di una distinta base alla pressione del pulsante "Visualizza" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program HMUO_ARCHWIZARD "Wizard sincronizzazione Knos - Archivio generale"

Number: -2147217900
Description: Incorrect syntax near the keyword 'AND'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Method: refresh_entita

Error ADO: Incorrect syntax near the keyword 'AND'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000
Method: refresh_entita

Ripristinato il corretto funzionamento.

Console configurazione DMS

Wizard sincronizzazione DMS

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN93088 - Salvataggio configurazione in "Wizard sincronizzazione Knos"

Corretta anomalia che si verificava al salvataggio di una configurazione con il pulsante "Registra" dove veniva mostrato il messaggio "Parametro Cartella predefinita documenti obbligatorio". Ora il pulsante "Registra" si abilita solo dopo aver premuto visualizza.

Utility

Eliminazione pubblicazioni

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore eliminando una pubblicazione per numero registrazione

Se nel programma di eliminazione pubblicazioni di Knos, si provava a ricercare una pubblicazione di primanota per un numero registrazione inesistente, usciva sistematicamente un errore.

Fashion

Scheda

Scheda prodotto

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100782 - FSH-Scheda prodotto fashion: anomalia visualizzazione descrizioni articolo cli/for

Assegnazione/spedizione

Console blocco e assegnazione

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90545 - FSH-Bocco assegnazioni nel fashion-Evasione ordine in errore

Problema riscontrato in caso ci fossero più ditte attive. L'anomalia è stata corretta

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93948 - FSH-Console blocco e assegnazione-errore sql DO43_QTA1BLOCASS

Utilizzando la modalità di elaborazione blocchi "Automatica" o "Simulata", con tipo elaborazione "riga completa", poteva capitare di ricevere un errore SQL del tipo Cannot insert the value NULL into column 'DO43_QTA1BLOCASS', table.

Con questa build viene risolto il problema.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97207 - FSH - Console blocco assegnazione - mancato aggiornamento progressivi

Corretto l'errore per cui la trasformazione da ordine cliente a lista di prelievo cliente, in modalità non interattiva, e tramite il programma Console blocco/assegnazione fashion, non stornava il corrispondente impegnato cliente e lasciava i progressivi non aggiornati correttamente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia 143429:Blocco/Assegnazione: Taglie non selezionabili

Anomalia 143429: Blocco/Assegnazione: Taglie non selezionabili

Console blocco e assegnazione

Console blocco e assegnazione FASHION

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91434 - Console blocco e assegnazione-mancata visualizzazione dati

Con il rilascio della presente build viene risolto un problema che impediva il corretto caricamento dalla console blocco e assegnazione fashion dei dati relativi ad articoli che avevano come variante un codice in cui era presente un carattere speciale, tra i quali `~!@#$%^&*()_|+\-=?;:,.<>\ .

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94361 - FSH - Console blocco assegnazione - correzione label

Corretta una label nello step di evasione ordini, che riportava erroneamente la dicitura Sospesa anzichè Spesa riferita ai tipi riga da evadere.

Distinta base fashion

Generazione distinta base

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
FSH-DIBA Fashion - Errore nella gestione delle dimensioni delle singole varianti

Nel caso in cui fossero presenti opzioni che ne contenevano altre non veniva recuperata la variante corretta in anteprima distinta nella diba fashion. Esempio se esiste l'opzione 'AAA' e l'opzione 'AAA1' e l'opzione 'AAA3' in anteprima con l'opzione 'AAA' ?venivano mostrate anche le altre due.Tale anomalia è stata corretta.

Pianificazione / lancio produzione

Elaborazione fabbisogni

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92477 - Anomalia per errata visualizzazione in "Dettaglio ordini"

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari andando in "Visualizzazione\Tessuti\Progressivi magaz." per visualizzare i dati inerenti i "Tessuti\Accessori\Semilavorati", la griglia sottostante "Dettaglio ordini" non visualizzava correttamente i dati, in quanto veniva preso in esame un solo ordine cliente. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
FSH-Elaborazione fabbisogni-sintax error SQL

Con questa fix si risolve il problema di errore sql che veniva restituito quando dalla griglia delle proposte, una volta selezionata una riga, si premevano i tasti Anteprima e poi Annulla

Generazione liste prelievo Fashion

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95103 - FSH - Generazione lista di prelievo TFS 172851

Il programma non sentiva le fasi degli ordini appena creati con il lancio fashion, impedendo la generazione delle liste di prelievo in modalità slegata dal lancio: risolto.

Lancio in produzione

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
- FSH - Lancio Fashion

Durante la visualizzazione delle quantità dei componenti disponibili, nel caso ad esempio di tessuti impegnati con una lista di prelievo cliente (cosiddetto Pre-impegno), la quantità impegnata veniva letta e scalata due volte, andando a diminuire la quantità disponibile.

Pianificazione/Lancio produzione

Lancio in produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

In caso di ordini di vendita in cui lo stesso articolo viene inserito in griglie diverse o in una singola riga il lancio in caso di elaborazione MTO terrà le righe separate. Un articolo inserito in riga ed un articolo inserito in griglia produrranno due righe identiche nel documento che verranno trattate separatamente dal lancio. Il lancio aggrega solo righe inserite in griglia.

Lancio in produzione

.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90841 - FSH- Lancio in produzione – Aggiornamento dati in quantità Da lanciare

Problema risolto. Impostato nei Parametri generali -> Lancio in produzione->Emissione ordini=Da tipologia lavorazione.

Lancio in produzione. Creato un ordine di conto lavoro (F-ORDCLAV) per soddisfare un ordine cliente in modalità Lancio su Modello. Rientrando nel lancio di produzione sempre in modalità Lancio su modello, nella griglia delle quantità, la quantità Da lanciare è la differenza fra l'Ordinato e il Lanciato non assegnato.

Lancio in produzione

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92786 - FSH-Lancio in produzione - errore sql

La presente fix risolve tre anomalie riconducibili al programma di lancio: la prima induceva il programma in errore se si provava a modificare la quantità da lanciare totale, indicando ad esempio un quantitativo minore. La seconda anomalia segnalata indicava l'interruzione dell'elaborazione per motivi di timeout, che si verificava quando nei parametri di produzione non era fleggato il check box di presenza formule in distinta base. La terza anomalia, rilevata durante i test di rilascio, riguardavano il non aggiornamento delle quantità totali quando venivano effettuate variazioni alle quantità da lanciare.

Tabelle fahion

Console anagrafiche

Console anagrafiche

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100758 - FSH- Console anagrfiche. Anomalia Descrizione raggruppamento variante in duplica articolo

Tabelle fashion

Console anagrafiche

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88955 - FSH-Console anagrafiche - avanzamento pagine

Nel navigator venivano erroneamente mostrati dei counter inducendo l'utente a potersi muovere tra un articolo e l'altro come fossero delle pagine.
Tale anomalia è stata rimossa riportando il programma ad un funzionamento standard simile a quello dell'anagrafica articoli estesa.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91242 - Console anagrafiche Fashion-salvataggio ricerca varianti

E' stata risolta una anomalia che non consentiva il salvataggio dei filtri di lookup sulle varianti dal folder Assegnazione varianti.

Anagrafiche

Agganci/Aperture

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Il bottone LOG delle elaborazioni nel programma Agganci/Aperture mostrava il risultato in formato testo in una shell di dos. Tale soluzione non è più perseguibile e si è scelto di dare la possibilità di salvare il risultato in un file di testo. Premendo sul bottone LOG si apre una maschera in cui viene chiesto di indicare il percorso un cui salvare il file di testo contenente i risultati dell'elaborazione. Una volta indicato il percorso viene creato un file di testo ed in automatico viene aperto in una nuova finestra con il lettore di file di testo predefinito.

Console anagrafiche

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88965 - FSH-Console Anagrafiche-Attributi estesi disallineati in inserimento nuovo articolo

Corretta anomalia che non consentiva di visualizzare, gestire correttamente gli attributi estese dell'articolo visualizzato a seguito di un nuovo inserimento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89616 - FSH-Duplicazione articolo - console fashion-Pannello disabilitato

A valle della chiusura della form di duplicazione la console non risultava possibile apportare modifiche al nuovo articolo creato.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90797 - FSH-Console anagrafiche-Dati varianti in tab dati generali

Abilitata la ricerca da lookup per recuperare i codici inseriti nelle tabelle Vestibilità, Personaggio, Pacchetti e Designer tenendo conto della ditta in cui si sta operando.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91449 - Console Anagrafiche-barcode e descrizioni in lingua

Risolta anomalia per cui venivano erroneamente creati barcode per varianti già presenti quando si generavano descrizioni in lingua.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91909 - Console anagrafiche - stati variante

Risolta anomalia che impediva di cancellare lo stato assegnato ad una variante (solo Alyante).

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92820 - FSH-console anagrafiche e lookup estesa

Risolta con la seguente fix l'anomalia che impediva la compilazione delle schede fashion quando l'articolo veniva richiamato tramite la lookup estesa.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94360 - FSH - Console anagrafiche Fashion - visualizzazioni con caratteri medi e grandi

Risolta anomalia che impediva di poter visualizzare nella sezione Articoli Cli/For correttamente la griglia varianti diverse dalla prima: non comparivano le barre di scorrimento orizzontale e verticale con una impostazione dei caratteri medi o grandi.

Framework

Banche

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN80116 - Disposizioni bancarie: lookup banche inutilizzabile

Corretta anomalia per cui la lookup delle banche aziendali risltava inutilizzabile.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN80498 - Disposizioni bancarie: Lookup banche aziendali standard risulta con indicatore IsRemoved = 1

Se si effettuava una modifica ai dati delle banche aziendali, quste non comparivano più nella lookup.

Connect: errore in caso di utilizzo della funzione "Importazione da BBS" per caricare le licenze sul DB gestionale.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89938 - recupero licenze BBS da webapi non funziona più

Tentando di utilizzare la funzione di recupero licenze da connect tramite il comando "Importazione da BBS" si otteneva errore: risolto

Invio mail

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

In caso di utilizzo di un mail server Exchange (es. Office365) si poteva presentare errore di tipo "Error with connecting server; client handshake failed" in invio mail. Corretto con questo aggiornamento.

Login

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Calcolo errato scadenza TS-ID

L'attivazione non considerava i giorni esclusi dal calcolo per l'attivazione automatica del TeamSystem-Id. Sono esclusi i giorni tra le date 1/08 e 10/09 e le date tra il 20/12 e 10/01.

Lookup Articoli Estesa

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84125] LOOKUP ESTESA : Focus campo limiti iniziali non coerente con personalizzazione

Corretta l'anomalia che, nella maschera delle Impostazioni iniziali, evidenziava come campo selezionato l'ultimo di quelli inseriti nella personalizzazione e non il primo della lista.

Lookup estesa articoli

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83705] - LOOKUP ESTESA : Modifica intestazione di colonna Lotto di riordino in Lotto mul. riordino

Modificata l'intestazione di colonna Lotto di riordino in Lotto mul. riordino (raggruppamento Scorte) per uniformarsi al campo corrispondente presente nell'anagrafica articoli estesa.

Setup e Upgrade

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89066 - errore in aggiornamento DB durante la migrazione da rel. precedente la 2022004030 a build 202300xxxx in ambiente SaaS

In fase di migrazione di DB da on prem a TSE SaaS, per DB con rel. inferiore alla 2022004030 si poteva presentare errore per i due seguenti script:

Release 10.00.00\Finance\2022004030\W0103 - ALTER VJS13_RITATTIVE.sql
Release 10.00.00\Finance\2022004030\W0108 - ALTER VJS12_RITACC.sql

L'errore è stato disabilitato e gli script sono state gestiti su build successiva.

Startup

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89993 - Errore non gestito al cambio ditta

Su azienda con gestione divisioni e con utente abilitato a più di una di esse, il tentativo di cambiare la divisione corrente dalla maschera di cambio ditta restituiva un errore non gestito di tipo 91 ("Object or variable not set").

TSE WebAPI

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84949 - WebAPI documenti: errore in inserimento se il fornitore ha degli attributi estesi

L'inserimento di un documento con la relativa WebAPI va in errore se il fornitore di testata ha degli attributi estesi.

Anagrafiche generale, clienti e fornitori

Anagrafica generale

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98698 - WEBAPI - Errore nella modifica (PUT) anagrafica generale: AddressCO must have at least a AddressType

Inserito controllo in registrazione indirizzi dell'Anagrafica Generale per impedire la registrazione qualora non venga indicato nessuna tipologia per l'indirizzo (Sede attività, Residenza ecc.)

Attributi estesi

Articoli di magazzino

Anagrafica articoli estesa

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN86539] - Anagrafica articoli ed attributi estesi obbligatori

Risolto la seguente anomalia:
"Correggere il malfunzionamento che si verifica in Anagrafica articoli nel caso in cui alla stessa siano stati associati attributi estesi obbligatori:
entrando in modifica di un codice articolo e non selezionando la casella "Attributi estesi", il programma ignora i campi e di conseguenza la loro obbligatorietà facendo modificare liberamente l'articolo"

Modificato componente di framework degli attributi estesi (TMS_ATTRIBUTI)

Componenti

Componente attributi estesi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78724] Errore Run-time error '0' su attributi estesi

Corretto l'errore sistematico che obbligava all'uscita dal programma causando inconsistenza dell'applicativo quando, sulla griglia degli attributi estesi, ci si posizionava sull'icona lookup (visibile in caso di elementi codificati).

Se il componente era rappresentato dal singolo campo, per ottenere l'errore era necessario esplodere lo stesso a griglia e passare sull'icona lookup.

Componenti

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87734 - AN87734 - Problema con GetFileNames del componente FWBO_RESOURCE.CLSFW_FILESYSTEM su Alyante/TSE

Il metodo GetFileNames della classe di Framework FWBO_RESOURCE ora esclude dai risultati le cartelle trovate e restituisce esclusivamente i file, anche nel caso di utilizzo da web.

Lookup Articoli Estesa

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73666] Assenza campi nelle impostazioni iniziali se presente gestione subcodici

Corretta l'anomalia che si presentava solo nel caso in cui la ditta gestiva la configurazione articolo in subcodici.

Il problema rilevato causava la sparizione di tutti i campi diversi dal componente codice articolo.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92321 - FRAMEWORK - LOOKUP ESTESA : mancato recupero dati se presenti campi estensione personalizzata

Corretta l'anomalia che non consentiva la visualizzazione dei record se nella personalizzazione campi erano presenti le colonne del raggruppamento Estensione personalizzata.

Tali campi possono essere valorizzati dalla voce di menù "Estensione dati" del pulsante Gestioni collegate dell'anagrafica articoli estesa.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore criterio in personalizza ordinamento

Personalizzando un ordinamento con dei filtri in aggiunta ed utilizzando criteri diversi dall'uguale ('='), qualora si tentava uno spostamento dell'ordinamento in basso o verso l'alto, il criterio in esso contenuto veniva tramutato in '='. Anomalia risolta.

Lookup estesa articoli

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71839] Ripristino campo articolo suddiviso in subcodici su lookup estesa

Ripristinato il componente articolo suddiviso in subcodici nei filtri iniziali della lookup estesa.

Il programma, se la configurazione della ditta prevede la suddivisione in subcodici, presenterà sui filtri iniziali il campo articolo suddiviso in corrispondenza della confidgurazione prestabilita, il campo sarà quello standard unico a 25 caratteri altrimenti.

Lookup standard

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90774 - FW - Filtri LOOKUP STD - Larghezza colonne

Risolta l'anomalia che sulle lookup standard, faceva assumere una larghezza eccessiva alla colonna principale della griglia con i filtri, nel caso fossero usati caratteri superiori a "piccoli".

Ocx Campi Data

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70869] Errato recupero data da funzione Calendario (Ctrl+F3)

Corretta l'anomalia che, in caso di utilizzo della funzionalità Calendario presente sul campo Data, se si selezionava un anno successivo al corrente e con data diversa da quella attuale, evidenziava mese ed anno come da selezione ma come giorno proponeva sempre quello corrente.

Ocx Conto COIN

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN87735 - FRAMEWORK - mancata visualizzazione campo obbligatorio DO53_VDSDEST_PC03 con vbscript

Aggiunta sul componente la corretta gestione grafica della indicazione di obbligatorietà

Qgrid

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90774 - FW - Salvataggio layout GRIGLIA

Sia in Alyante, sia su TSE, il compontente Qgrid, nel caso in cui i caratteri siano impostati superiori a "piccoli", ridimensiona le colonne in presenza di layout già salvato, non mantenendo la larghezza impostata. L'anomalia è stata risolta.

Configurazione e servizi

Componenti

Lookup varianti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70356] Operatori =,<=,<,>,>= non funzionanti in lookup varianti

Corretta l'anomalia che causava il non recupero delle varianti ricercate se si utilizzavano gli operatori : =,<=,<,>,>=.

Impostando un filtro con gli operatori indicati, pur essendo presenti nella lista dei record le varianti ricercate, l'unico record che veniva trasportato nel campo era sempre il primo.

Eventi gestionali e messaggistica

Attivazione eventi gestionali

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN92036 - EVENTI GESTIONALI - Mancanza dell'indicazione dell'utente applicativo che ha scatenato l'evento

Corretta l'anomalia rilevata solo su installazioni web (TSE e 801), che, in fase di attivazione degli eventi gestionali, non consentiva l'inserimento dell'informazione relativa all'utente applicativo.

Gestione

Attributi estesi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72389] Errore VB: -2147217900 There are fewer columns in the INSERT statement than values specified in the VALUES clause..in COBO_ATTRANAG::COBO_ATTRANAG metodo: TrasformazioneReplica

Corretta l'anomalia rilevata in fase di registrazione documento (anche in fase di trasformazione) se sussistevano le seguenti condizioni:

- Presenza di valori di attributi codificati per ditta, ma di identico contenuto (es. ATTR1, DITTA 1 VALORE 01, ATTR1, DITTA 2, VALORE 01);

- Definiti come predefiniti nelle varie impostazioni per azienda;

L'errore dettagliato a seguire si presentava durante il trasferimento dei valori tra entità documento e PN.

Si e' verificato il seguente errore nella routine: UpdateDocTestata

Errore VB: -2147217900 There are fewer columns in the INSERT statement than values specified in the VALUES clause. The number of values in the VALUES clause must match the number of columns specified in the INSERT statement.
in COBO_ATTRANAG::COBO_ATTRANAG metodo: TrasformazioneReplica
Source: AttributiEstesi_Update:
AttributiEstesi_RegistraPrimaNota:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Errore ADO: There are fewer columns in the INSERT statement than values specified in the VALUES clause. The number of values in the VALUES clause must match the number of columns specified in the INSERT statement.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 21S01

Framework

Widget App

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81201] Widget Scaduto attivo

Il widget scaduto attivo riportava un dato non corretto rispetto ad una elaborazione scadenze clienti in tempo reale.

Funzioni di stampa

Esportazione dalla maschera di stampa

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

L'esportazione dalla maschera di stampa dei report Jasper in formato word ed Excel non avveniva.
Anomalia corretta in questa build.

Opzioni di stampa

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Nella stampa dei report Jasper, le impostazioni variate nella maschera delle opzioni di stampa venivano ignorate, stampando sempre con i valori di default.
Anomalia correta in questa build.

Gestione Menu

.

.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]

Revisioni e riorganizzazione voci di menù

Riorigranizzate alcune voci di menù relative a "**Strumenti di collaborazioni**" e "**Configurazioni e servizi**":

Aggiunto un raggruppo denominato "**Integration Hub**" sotto la voce di menù "**Strumenti di collaborazione**".

- Tale nuovo raggruppo contiene le seguenti voci:
  - *Attivazione azienda TSIH*
  - *Messaggi TSIH*
  - *Flussi TSIH*
- Riorganizzare "**Configurazione e servizi**" per inglobare:
  - **Servizi di stampa ed esportazione**
    - **Personalizzazione stampa e stampanti**
      - *Stampe utenti*
    - **Configurazione servizi di esportazione**
      - *Console invio mail*
    - **Schedulatore programmi**
      - *Processi schedulati*

---

invio mail

Invio mail

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Invio mail - mostra destinatari con paginazione, problema eliminazione record

Se in un right panel di invio mail si premeva il bottone "Mostra destinatari" (ad esempio nell'estratto conto) ed il numero di destinatari era tale da permettere la paginazione , se si cancellava il primo destinatario della lista e poi si passava ad una pagina successiva, ritornando sulla prima si ritrovava il destinatario che era stato eliminato.

Schedulazione Programmi

Schedulatore Applicativi

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100734 - WEBAPI - Errore su schedulazione applicativi

Corretto problema in fase di cancellazione di una schedulazione dalla griglia iniziale, che in ambiente cloud provocava la cancellazione anche della voce di menu dalla lookup dei programmi schedulabili.

Schedulazione Applicativi

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
Schedulatori Programmi: Processi Schedulati per mese

Corretto errata visualizzazione nella landing "Processi schedulati" di una schedulazione del tipo "ogni primo mercoledì del mese" che non veniva correttamente interpretata e visualizzata nei controlli a video.

TSEnterprise WebAPI

Alyante WebAPI

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83130 - Errato recupero del listino articolo

L'endpoint ListinoArticoliLI, con l'operazione SearchListino, non tiene in debita considerazione la data di inizio validità; in particolare se sono presenti due listini per lo stesso articolo, con medesima data di fine validità ma diversa data inizio validità, non viene restituito quello con data inizio validità più recente.

Schedulazione Applicativi

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Inserimento duplicato pianificazioni in Cloud

Corretto problema durante l'inserimento di una schedulazione cloud che causava la duplicazione dell'inserimento della stessa schedulazione premendo più volte il tasto Pianifica.
Alla seconda pressione del tasto dopo il primo inserimento la videata passerà ora all'elenco delle attività schedulate per ricaricare i dati.

TSE WebAPI

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
- AN98329 - WEBAPI - Manca controllo esercizi chiusi su operazioni di generazione e manutenzione documenti

Il servizio WebAPI per l'inserimento e la modifica dei documenti non eseguiva il controllo sulla validità della data di registrazione, permettendo l'utilizzo di date appartenenti a esercizi chiusi o inesistenti.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
- WebApi - errato inserimento codice iva

Con le WebApi si poteva inserire un codice iva numerico minore di 999 (da interfaccia è segnalato e impedito).

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
ALY-48904 - WebApi - Errore PUT Documenti Intrastat

Eseguendo una PUT su un documento Intra si riscontrava errore MODULO INTRA\Dati Intra Mancanti.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
ALY-47025 - ApiRest Creazione Documento: gestione corretta messaggio di ritorno in mancata Validazione/Errore logico

Corretta la gestione degli errori sul documento; in alcuni casi ritornava l'errore "error http server 500" ma inseriva ugualmente il documento in archivio.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
ALY-49541 - WEBAPI - Documenti - Righe Accorpate con tipo riga spese di default - TSE

In inserimento righe accorpate con la presenza di impostazione da Anagrafica Cliente di tiporiga spese di default come prima riga o ultima riga, i PROGPADRE successivi non venivano correttamente rinumerati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN80802 - Registrazione documento Intra con WebApi Documenti

Implementata la registrazione dei movimenti intra all'inserimento di documenti con la relativa WebApi nei casi in cui la parametrizzazione dei documenti lo preveda.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84807 - WebAPI documenti - Configurazione modalità esplosione kit non rispettata

In inserimento di un documento con metodo POST la modalità di esplosione KIT di un eventuale articolo KIT aggiunto al corpo del documento non viene correttamente letta dalla personalizzazione documenti azienda / personalizzazione documenti / parametri generali documenti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84807 - WebAPI documenti - Errore non gestito su POST se al corpo vengono aggiunte righe automatiche

Se la configurazione del documento o degli articoli aggiunti al corpo prevede l'inserimento automatico di righe (es. descrizione lettera d'intento, righe derivanti dall'esplosione kit etc...) la POST del documento va in errore a causa del fatto che la logica di business tenta l'inserimento di più righe con lo stesso progressivo riga.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN85741 - Errore in Webapi per variazione documento

Errore in variazione documento con metodo PUT

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86016 - WEBAPI - La descrizione del Nodo di un progetto creato da WebApi non appare nell'interfaccia

La descrizione del Nodo di un progetto creato da WebApi non appariva nell'interfaccia perchè non veniva scritta la descrizione in lingua.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
AN86703 - Creando un documento tramite webapi, i valori con decimali vengono troncati

Creando un documento tramite webapi, i valori con decimali vengono troncati

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86923 - WEAPI - Problema generazione documento con lotti e errata impostazione sezionale

Corretto errore nella generazione di documenti con LOTTI e opzione variante vuota (nella scrittura della DO52 il campo DO52_OPZIONE_MG5E veniva valozzato con NULL invece di stringa vuota).
In fase di creazione di un documento di vendita veniva sempre impostato il sezionale di default anche se si passava un sezionale diverso.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87719 - WEBAPI - Errata creazione Documento con anagrafica cliente non valida

In creazione documento (POST) veniva generato il documento anche se si indica un codice cliente non valido.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87723 - WEBAPI - Modellazione errata del campo MG58_CAPDEP dell'anagrafica depositi

Modificata la propietà "capdep" dei depositi da decimal a varchar(10) (come già definita sulla base dati) perchè in caso di CAP alfanumerici da errore il servizio.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87965 - WEBAPI - Con alcune tipologie di configurazioni documenti la PUT restituisce errore

Se nella PUT non vengono passati i totali documento il salvataggio da errore e non si riesce a salvare.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88423 - WEBAPI - Modifica causale magazzino righe documento

Inserita la possibilità di modificare la causale di magazzino anche sulle righe (nuova proprietà CausmagMg51).
Se viene passata nella PUT la proprietà CausmagMg51 di riga per modificare la causale vengono ricalcolati anche i progressivi di magazzino.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88686 - WEBAPI - Creazione documenti, errore randomico per memory leak

Migliorato il processo di generazione del documento

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88887 - WEBAPI - Aumento ingiustificato del tempo di scrittura della singola riga di corpo del documento

Migliorato il processo di generazione del documento

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89291 - WEBAPI - Errore inserimento documenti con flag "indtipoomag = 1" insieme all'utilizzo testo omaggio

Corretto Errore inserimento documenti con flag "indtipoomag = 1" insieme all'utilizzo testo omaggio

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89446 - WEBAPI- Errata trasformazione quantità con tiporiga di tipo spese

Inserito nuovo parametro "esclusioneSpeseTestiCliFor" (default = false) nelle "callOptions" della testata documento; se impostato a true è possibile escludere la proposta delle righe spese e testi fissi di default del Cliente.
L'importazione delle righe spese e dei testi fissi non valorizza l'indicatore "Tipo trasferimento documento" (DO31_DOCCORPOORD.DO31_INDEVASDESCSP) e senza tale indicatore poi la riga non viene proposta nella trasformazione documento. Per il corretto funzionamento, del caso sopra descritto, bisogna valorizzare anche la proprietà della riga "rigaOrdine".

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89540 - WEBAPI - Manca la gestione delle promozioni in insert/update documenti

Inserita la gestione delle campagne promozionali in insert/update documenti.
ATTENZIONE: in caso di promozioni opzionali "a richiesta" vengono considerate come approvate.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89617 - WEBAPI - Errore in creazione documento quando si utilizza DocumentoRigaCOINMG

Se l'azienda ha la proposta della riga COIN in commerciale con un provider di tipo articolo, quando vengono impostati i dati dell'articolo viene inserita anche una riga nel recordset della DO53. Se nel JSON esiste già la riga della COIN collegata alla riga del documento viene segnalato l'errore di chiave duplicata.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91300 - WEBAPI - Generato documento con due agenti preferenziali

Corretto errore relativamente alla generazione di un Documento con due Agenti preferenziali con chiamata WebApi avente: esclusioneAgentiMultipli=0 e flgAgerifer=1

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91332 - WEBAPI - Errore chiamata webapi per ottenere il pdf del documento nelle versioni cloud

Corretto api di generazione stampa pdf in caso di esecuzione su ambienti cloud.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91853 - WEBAPI - Errore creazione cliente da anagr. generale con istradamento SDI in caso di cancellazione da interf.

Correzione per errore in creazione cliente da anagr. generale con istradamento SDI in caso di precedente cancellazione dello stesso cliente da interfaccia.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92529 - WEBAPI - Errore in creazione documento con riga aggiuntiva e gestione kit attivo

La post (create) di un documento, che prevede l'inserimento di una riga aggiuntiva di spese con il listino parametrico, va in errore se è attivata l'esplosione dei Kit per il documento. Viene segnalato l'errore di violazione di FK: "The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint FK_MG66_MG80".

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93599 - WEBAPI - Errore sulla PUT dell'anagrafica cliente in caso di valorizzazione instradamento PA

Gestito errore sulla PUT dell'anagrafica cliente, in caso di valorizzazione instradamento PA

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95300 - WEBAPI - Descrizione riga spesa errata in inserimento documenti

In inserimento di un nuovo documento, la descrizione di riga (descart) passata nel json veniva ignorata se la riga era di tipo spesa.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97102 - WEBAPI - Errore attributi estesi su documento non configurato per gestirli

Corretto errore in fase di POST documento da webapi se sono stati definiti attributi estesi obbligatori ma il documento che si sta inserendo non gestisce gli attributi estesi.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98262 - WEBAPI - Errore creazione cliente con più banche.

Non si riusciva a caricare per un cli/for più di una banca. Veniva ignorato il "progR" passato e cercava di salvare utilizzando sempre il progressivo = 1.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98438 - WEBAPI - Endpoint clienti fornitori ritorna l'errore: Valore fuori range per tipo effetto

Corretto RangeValue per l'entità CSPostponementPeriodCO collegata all'anagrafica cli/for per gestire il valore 99 "Solo Descrittivo".
Gestito inoltre visualizzazione di errore 409 in caso si tenti di cancellare da webapi un cli/for che abbia definito dei giorni di slittamento in modo da allineare i controlli in cancellazione già presenti per altre entità collegate all'anagrafica.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99933 - WEBAPI - Errata gestione parametri flgNsdocbis e indQtaordes (Rigariferimenti) con default = 0 in inserimento documenti

Corretto impostazione valore di default per i campi flgNsdocbis e indQtaordes dell'entità DocumentoCorpoRiferimento in modo che se nella richiesta da webapi si indica il valore zero quest'ultimo venga mantenuto invece che venire impostato a Null.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
TSE WebApi - Gestione Cig/Cup (Appalti Validazione) Documenti

Gestita validazione e attribuzione in inserimento Documento per Appalti con codice CIG/CUP

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Segnalazione messaggi di errore in POST Documento collegato di Trasferimento

Gestito reindirizzamento su log dei messaggi di errore che si possono verificare in generazione del documento collegato da un'azione di POST documento (webapi).

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
WEBAPI - AgentCO: blocco inserimento

Aggiunto, nell'endpoint AgentCO della versione 10.00.00, un controllo in fase di inserimento, per verificare che il codice agente o il codice anagrafica generale, indicati nella chiamata, non siano già stati utilizzati.
Corretto inoltre il messaggio nella versione 12.00.00, nel caso di codice anagrafica generale già utilizzato, per riportare correttamente il codice dell'agente che lo utilizza.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - BRANDWH - Gestione errore in cancellazione marchio già utilizzato

Aggiunto messaggio di errore più esplicativo in fase di cancellazione di un codice marca da webapi (BrandWH) nel caso in cui il Brand non sia cancellabile perchè già utilizzato/movimentato.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
WEBAPI - Campi ditta non allinenati negli esempi dello swagger

Allineato gli esempi Swagger per la creazione/modifica di un documento da Webapi con l'eliminazione dell'indicazione del campo Ditta che è opzionale (se non indicata nel body, la ditta viene presa dalla sessione con cui è avvenuto il collegamento)

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Campo tipoCf in esempi swagger Documento

Corretto indicazione del campo tipoCf negli esempi Swagger di creazione Documento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Cancellazione cliente/fornitore con documento collegato

Inserito controllo per bloccare l'operazione di DELETE di un cliente/fornitore da WebApi se quest'ultimo ha dei documenti collegati.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
WebApi - Classificazione anagrafica

I metodi GET e POST della risorsa Area Zona e MacroArea restituivano errore. Nella V8, Area e Zona non prevedevano l'inserimento dalla Create di WebApi

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]

Correzione servizi WebApi per Gestione Raggruppamenti 1/2/3, Categorie, Area, MacroArea, Zona.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Controllo di Gestione (modulo CI) - Registrazione analitica semplice campo NumRegCO99

Inserita generazione automatica del campo NumRegCO99 con aggiornamento della tabella CO99_MASTERDOC se nel json la proprietà viene impostata a zero o non valorizzata e la provenienza della movimento è diverso da Prima Nota.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
WebApi - Creazione doc con WebApi il FlgSpIncas=0 0 con flgSpbolli=0

Inserita una nuova proprietà "callOptions" per raggruppare tutti le opzioni/parametri di chiamata che non sono dei veri campi dell'entità;
attualmente sono disponibili le seguenti opzioni:
"flgSpbolliForceZero" (default false): impostare a true se si vuole forzare il valore = 0 del flag spese bolli (questo parametro ha priorità rispetto al parametro "flgSpbolli" che deve essere impostato solo se si vuole forzare il valore = 1 del flag spese bolli).
"flgSpincasForceZero" (default false): impostare a true se si vuole forzare il valore = 0 del flag spese incasso (questo parametro ha priorità rispetto al parametro "flgSpincas" che deve essere impostato solo se si vuole forzare il valore = 1 del flag spese incasso).
"esclusioneAgentiMultipli (default false)": impostare a true per escludere il caricamento degli agenti multipli in testata.
"esclusioneIvaTestata" (default false): impostare a true per forzare Null il codice Iva di testata del documento.
"flgLockOnDocExist"(default false): impostare a true per bloccare l'inserimento di un documento già esistente.

ATTENZIONE: i parametri "esclusioneAgentiMultipli","esclusioneIvaTestata", "flgLockOnDocExist" già presenti nell'entità testata documento rimangono
per garantire la compatibilità con le versioni precedenti; si consiglia di non utilizzarli in quanto nelle prossime versioni saranno eliminati.

Esempio:

```
"callOptions": {
   "flgSpbolliForceZero " : false,
   " flgSpincasForceZero ": false,
   "esclusioneAgentiMultipli": false,
   "esclusioneIvaTestata": false,
   "flgLockOnDocExist": false
```

}

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
WEBAPI - Creazione Documento con cliente inesistente

In creazione di un nuovo documento con un cliente volutamente omesso (senza tag clienteFornitoreMG nel JSON) non viene restituito l'errore di Cliente/Fornitore obbligatorio e permette di salvare ugualmente il documento senza cliente.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - CustomerSupplierItemWH: segnalazione di errore 500 in fase di inserimento codice articolo cliente o codice articolo fornitore

Sono stati apportati miglioramenti per semplificare il servizio CustomerSupplierItemWH e sono stati inseriti controlli con messaggi più chiari durante l'inserimento del codice articolo cliente o fornitore.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Descrizione MacroAreaCO non obbligatoria in swagger

Resa obbligatoria la Descrizione nel DTO di MacroAreaCO, per allineare il comportamento all'interfaccia di TS Enterprise.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Descrizioni non visibili da interfaccia a seguito POST WebApi

Corretto impostazione della descrizione in lingua a seguito di operazioni di POST per i seguenti servizi CRUD che la gestiscono:

- FiscalGroupWH
- MacroAreaCO
- AreaCO
- ZoneCO

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - Documento V1: Gestione flag obbligatorio in ParametroMovimentazioneLotto (ProgMg4f)

Sono stati inseriti nuovi controlli sulle righe lotti quando il parametro EnableAdditionalValidations risulta attivo nelle CallOptions. In questo caso, alcune proprietà devono essere considerate obbligatorie. Si tratta di CodBagnomat, CodConfezMg96, CodLottoMg4g, CodPallets, Scadenza, Sernum e UbicazMg97. L'obbligatorietà di queste proprietà dipende dalla configurazione del parametro ParametroMovimentazioneLotto.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
WEBAPI - Errore 404 Resource Not Found in Listini Parametrici

Si riscontra la segnalazione "Errore 404 Resource Not Found" se viene passato un codice azienda che non gestisce il "CodTabPriority" impostato nel DTO (gestito invece da un altra azienda); modificato anche l'errore troppo generico (404) con il messaggio di errore che si verifica in mancanza di store procedure generate dal configuratore condizioni (esempio: Could not find stored procedure "SPLP_QUOTSELQUOT_XX_ARTCLI").

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
WEBAPI - Errore 409 in POST Documento Intra con data doc maggiore data sistema

Corretto errore in fase di POST documento da Webapi nel caso in cui il documento gestisca gli Intra ma abbia data documento maggiore della data di sistema e riferita ad un esercizio successivo già creato.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Errore 500 in DELETE NationCO

Migliarato il messaggio in caso di DELETE su NationCO (prima dava sempre errore 500).

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Errore 500 in inserimento macroarea inesistente (AreaCO)

Inserita validazione del codice macroarea in inserimento di un nuovo codice Area; se nel body della chiamata si indicava un codice macroarea inesistente, la response segnalava Errore 500.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
WEBAPI - Errore 500 inserimento Documenti tramite WEBAPI

In inserimento documenti tramite webapi in ambiente cloud, si riscontra errore 500.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
WEBAPI - Errore 500 Search Piano dei Conti (COAAccountFI)

Eseguendo la Search di /FI/COAAccountFI/ senza impostare nessun filtro si riscontra errore 500 Server error sia on prem che in cloud.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
WEBAPI - Errore 500 su AccountingReasonCodeCO

Impostato il servizio AccountingReasonCodeCO come ReadOnly in quanto le funzionalità di modifica non sono disponibili per questo servizio.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Errore Inserimento Documento, Clienti/Fornitori, Articoli con StatoAttualeCO valorizzato

In inserimento Documento, Clienti/Fornitori, Articoli si verificava un errore forviante se veniva passato lo StatoAttualeCO valorizzato nella POST.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
WEBAPI - Errore nella POST documento con l'indicazione di una riga di spesa

Eseguendo una POST di un documento nel caso in cui non venga valorizzata la proprietà della riga "rigaOrdine" nelle righe di tipo spesa si ottiene il seguente errore: Violation of UNIQUE KEY constraint "IDX01_DO31_UK"

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
WEBAPI - Errore PUT Documento con articolo KIT

Se si modifica un documento che ha un Kit con dei componenti che sono a loro volta kit (in inserimento viene esploso solo il primo livello), se un di questi elementi ha un solo componente opzionale si riscontra una response di errore: "Status 409 Conflict" (EOF e BOF recordset).
Se si modifica un documento che ha un Kit con dei componenti che sono a loro volta kit (in inserimento viene esploso solo il primo livello), anche senza modificare le righe dei componenti kit questi ultimi vengo esplosi.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
WEBAPI - Gestione dei campi CodartCli e CodartFor, in gestione dell'inserimento multiplo (massive insert) dei documenti. Validare in fase di elaborazione i rispettivi campi per tipo documento e restituire lo stato relativo all'esito.

WEBAPI - Gestione dei campi CodartCli e CodartFor. In gestione dell'inserimento multiplo (massive insert) dei documenti, validare in fase di elaborazione dei singoli doc, i rispettivi campi per tipologia documento e restituire lo stato relativo all'esito dell'elaborazione.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
WebApi - gestione dto scorte e confezioni negli articoli

Implementata la possibilità di inserire e modificare i dati scorte per deposito di ogni singolo articolo (scorta minima, massima ecc) e
i dati confezione per articolo.

ATTENZIONE: nella versione 10 modificata anche l'entity dell'articolo per rappresentare correttamente le confezioni multiple dell'articolo
come lista e non come singola confezione(la proprietà dell'articolo "DatoPackagingWH" non è più un tipo "ItemPackagingWH" ma diventa un tipo "ItemPackagingWHSet")

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
WEBAPI - Gestione errore 500 su kit in alcune configurazioni

È stata aggiornata la gestione della proprietà SequenceComponent: in presenza di valori duplicati, il sistema generava un errore 500. Ora, qualsiasi modifica al valore di SequenceComponent dei componenti, oppure l'inserimento di nuovi componenti con un valore già utilizzato nel kit prima della modifica, viene automaticamente gestito. Il sistema assegna un valore progressivo a partire dal massimo attualmente presente nel kit, evitando così conflitti e garantendo l'univocità dei valori.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
WEBAPI - Gestione errore nel log MGBO_REGDOC_JSON.exe /regserver

Gestito l'errore con un evidenza più chiara nel log in caso di problemi con la registrazione di MGBO_REGDOC_JSON.exe /regserver,

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
WEBAPI - Gestione Kit: carico articolo kit anche se in distinta base

È stato inserito un controllo che impedisce di caricare come articolo padre di un Kit un articolo già utilizzato in una distinta base.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
WEBAPI - Gestione Kit: controllo kit padre (ricorsivo)

Aggiunto un controllo preliminare al salvataggio per verificare se l'inserimento di nuovi componenti genera ricorsioni.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
WEBAPI - Gestione movimenti Intrastat

Corretta la generazione dei movimenti Intastat dei documenti inseriti con le WebAPI.

In alcune circostanze veniva restituito errore "internal server error" con codice 500.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Gestire eventuali errori gestione stampe su vb6

Gestito eventuali errori di stampa se la chiamata proviene da WebApi, in modo da non bloccare la chiamata. La stampa ritorna segnalazione di file temporaneo non trovato e mappa l'errore all'interno del log presente nella directory di Enterprise/Temp.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - ItemAgentWH errato range value CalculateRoyalty

Corretto il range value "CalculateRoyalty", nel quale i valori erano indicati al contrario rispetto alla descrizione visibile da interfaccia.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - Patch ItemAgentWH V1: Errore "key property 'CodArtMg66' not specified"

Aggiunta gestione parametro aggiuntivo per poter specificare il codice articolo anche nell'operazione webapi di Patch dell'endpont ItemAgentWH

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - PGMEXEC: Controllo stati response servizio

Allinea?ta response servizio PGMEXEC

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - POST AccontingReasonCodeFI: mancato controllo limite codice causale 300

Inserito controllo bloccante su POST di AccountingReasonCodeFI nel caso si passi un codice causale riservato (<=300)

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - POST CustomerSupplierCO sezione CSInfoCO a null

Inserimento automatico dell'Entità CSInfoCO con i valori di default, nel caso in cui la sezione non viene indicata nel body della chiamata POST di CustomerSupplierCO.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - POST CustomerSupplierCO sezione CSInfoCO a null (Date errate)

Se in una chiamata di POST non si passava la proprietà CSInfo, non venivano valorizzate correttamente le date "Datacreaz" e "Datault var" con la data del giorno ma venivano valorizzate con 1753-01-01.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
WEBAPI - POST Documento bloccato con Generazione impegno Kit e con abilitata la Gestione dei componenti da Esplodere abilitata

Nel caso in cui la configurazione Documento prevede la Generazione impegno Kit e viene abilitata l'opzione "Gestione dei componenti da Esplodere" nei Parametri generali documenti, la POST del Documento risulta incompleta (rimane in sending request), in quanto richiede l'intervento dell'utente per confermare o annullare l'esplosione del kit.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - POST Documento con codicearticolocliente inesistente

WebApi - Gestita Azione POST Documento con impostata la proprietà per la validazione del Codice Articolo Cliente/Fornitore

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - POST Documento: implementare controllo campo Datacons in assenza di DataDocumento

WebApi - Gestita segnalazione: Errore Http 409 di incongruenza, per i casi in cui si esegua una POST Documento con DataCons Ordine in testata documento inferiore alla data del documento (Datadoc). Il controllo è previsto anche in assenza di indicazione della data documento nel payload, assumendo per valida la data corrente.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - Post ItemAgentWH V1: Errore in fase d'inserimento associazione Articolo-Agente

Il problema si verifica nel caso in cui nei "Parametri di magazzino" era impostato il campo "Gestione codice parlante" uguale a "Struttura libera". In questo caso non veniva consentito l'utilizzo di un deserialization level nella lettura dell'entità esterna ItemWH. Nella fase di inserimento le entità in relazione esterna, vengono caricate con un deserialization level di tipo RootOnly. Nel caso specifico, inserendo l'entità ItemAgentWH, nella fase di caricamento (lettura) dell'entità esterna ItemWH, si verificava l'errore in quanto la lettura veniva fatta con un deserialization level di tipo RootOnly. E' stato fatta una modifica per accettare e gestire sulla Read di ItemWH tutti i deserialization level.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Proprietà CodiceBanca in AgencyCO

Eseguendo da Swagger o da Postman la GET di AgencyCO si riscontra errore Key Proprierty CodiceBanca not specified, per ovviare è necessario utilizzare il nome CodBanca e non CodiceBanca (campo obbligatorio).
Eseguendo inoltre una POST di AgencyCO inserendo un codice Abi non esistente, ritorna errore 500, è necessario eseguire prima la creazione di BankCO e successivamente AgencyCO, ritornare corretta segnalazione di errore di chiave primaria non presente.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Swagger - Errata indicazione cliente negli Examples Transfer Warehouses (IntegrationMG-Documento)

Corretto esempi swagger per Transfer Warehouses per eliminare l'obbligatorietà del campo clifor, non necessario per documenti non associati a Cli/For

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
WEBAPI - Swagger - Errata proprietà CallOptions negli esempi Ordini (flgSpbolliSpecified e flgSpincasSpecified)

Sostituito i nomi delle proprietà flgSpbolliSpecified e flgSpincasSpecified presenti nelle CallOptions dell'esempio Ordini con flgSpbolliForceZero e flgSpincasForceZero, in quanto sono state rinominate nel DTO.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
WEBAPI - Swagger Default type non allineato con Enum (0,1,2 etc)

WebApi - Corretta gestione di produzione del codice da DevTools - Generatore del Codice, al fine di rendere congruo il tipo di valore esposto nello Schema Swagger, con riferimento alla proprietà del DTO. (NB. prima della correzione il tipo di dato era trattato sempre come String).

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - Verifica cancellazioni in IntegrationPD (Reparto, AnagraficaTurno e Machine)

Allineat?i controll?i cancellazione su Machine e Reparto ?come su UI.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
WEBAPI- Alyante CliForCigCupMG

La GET per leggere l'entità CliForCigCupMG restituiva un errore 500: "Nessun metadato trovato per il business con identificativo CliForCIGCUPMGBiz".

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
WEBAPI Controllo di Gestione (modulo CI) - Mapping DTO vs Entity

Cercando di inserire una registrazione di analitica semplice, in fase di salvataggio vengono generati gli errori “Conto C.d.C. non inserito o non valido!” e “Conto voce di spesa non inserito o non valido!” anche se sul DTO di riga sono stati valorizzati i campi corrispondenti (CodPdcPc01 e ContoPc03 per il Conto C.d.C.) e (CodVdsPc01 e VdsPc03 per il Conto voce di spesa).

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
WEBAPI Controllo di Gestione (modulo CI) - Registrazione analitica semplice - Campi non esposti sul DTO di testata

Vengono esposti sul DTO (CostAccountingEntryCIDTO) le seguenti proprietà:
- Descrcaus per indicare la descrizione della causale della registrazione;
- IndProvenienza per indicare l'entità di origine per la quale sono stati generati i movimenti di analitica (ad esempio da Prima Nota);
- OfficeCO per indicare la sede;
- Guid testata per visualizzare la guid (se in inserimento non vengono impostate la guid di testata e di riga, vengono generate automaticamente).

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
WEBAPI DOCUMENTI - Lettura documento tramite API: non recupera le righe

L'aggiornamento di un database dalla versione "TeamSystem Enterprise_20190620" produce degli errori di esecuzione di script causando perdita di metadati.
La conseguenza è che la lettura di un documento tramite chiamata GET di webapi non ritorna più le righe del documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
WebAPI inserimento clienti - errore nella generazione del GUID

Inserendo un nuovo cliente con la POST dell'entità CustomerSupplierCO, se non veniva passato il campo GUID, il cliente veniva generato con un GUID composto solo da zeri e, ai successivi inserimenti, poteva verificarsi un errore di chiave duplicata.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
WEBAPI - ItemWH V1/V2: Errore chiamate GET,PUT, PATCH e DELETE

Corretto gestione relazione esterne in V2 di ItemWH per evitare gli errori nelle operazioni Crud di aggiornamento articoli.

WMS Enterprise

TSE WebAPI

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86802 - WEBAPI - Creazione DDT da programma esterno tramite API

L' inserimento di un documento con i riferimenti di riga di un altro documento (RigaRiferimenti) non scriveva queste righe se il tipo documento non gestiva nel wizard almeno un campo di tipo DO33.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87495 - WEBAPI - Gli indirizzi in anagrafica generale non vengono associati correttamente

Nel DTO degli indirizzi (AddressCODTO) sono state esposte le proprietà Indirizzocomp, Indirizzocomp2, Indirizzoex che sono già gestite a livello di entità (AddressCO).
Se le proprietà Indirizzocomp e Indirizzoex non vengono passate sul DTO, vengono ricostruite automaticamente nel seguente modo:
- Indirizzocomp = Tipologia + via+ numero civico
- Indirizzoex = Tipologia + via+ numero civico + Frazione + Cap + citta +pv

L'associazione degli indirizzi in anagrafica viene invece fatta correttamente e i campi di sola visualizzazione ("indirizzo" e "indirizzoEX"),("indFiscale" e "indFiscaleEX")e ("indirCor" e "indirCorEX") vengono valorizzati in automatico dagli indirizzi nel seguente modo:
"indirizzo" e "indirizzoEX" ---> con Indirizzocomp e Indirizzocomp2 dell'indirizzo sede azienda
"indFiscale" e "indFiscaleEX" ---> con Indirizzocomp e Indirizzocomp2 dell'indirizzo di residenza se esiste altrimenti l'indirizzo della sede azienda
"indirCor" e "indirCorEX" ---> con Indirizzocomp e Indirizzocomp2 dell'indirizzo di corrispondenza

Import/Export Dati

Console Import/Export

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN63402] Corretto l'invio a TS Digital delle Note Credito importate

Le note credito importate ed inviate a TS Digital con il flusso di "IMPORT/EXPORT" erano caricate per errore nella sezione delle fatture ricevute invece della sezione della fatture inviate; questo a partire dalla build di novembre 2019.

Le fatture e le note credito inviate a partire dalla build di dicembre 2019 erano inviate a TS Digital senza la data documento. Più precisamente la data inviata non era nel formato corretto per cui non era acquisita da TS Digital ma era comunque visibile nell'anteprima XML della fattura inviata.

Le conseguenze di queste anomalie si manifestavano nel recupero delle fatture passive con due modalità:

1) note credito provviste di data documento: erano recuperate insieme alle altre fatture passive ma senza la possibilità di scaricarle perchè generavano un errore nel momento della conferma di scaricamento (anche la presa visione del portale TS Digital non è possibile);

2) note credito sprovviste di data documento: si otteneva la segnalazione di un errore in fase di scaricamento, superabile con "Ignora" per ogni nota credito nelle condizioni indicate.

Anche per il ciclo attivo, si poteva ottenere una segnalazione di errore nell'acquisizione dei messaggi a causa della data documento non valorizzata.

La correzione ha agito sui seguenti fronti:

1) ha fatto in modo di inviare anche le note credito nell'area delle fatture inviate;

2) ha inibito lo scaricamento delle fatture/note credito appartenenti al flusso "IMPORT/EXPORT" e con nome file convenzionale "originalGeneratedFromCSV.xml";

3) ha superato l'errore generato dalla data documento non valorizzata nella fase di acquisizione dei messaggi.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN77832 - Importazione portafoglio: Log errori non parlante

Per l'anomalia segnalata non è stata svolta alcuna attività specifica in quanto l'errore non si manifestava più a seguito di altre correzioni effettuate precedentemente.
Adesso i messaggi della funzione di import sono riportati in dettaglio nel log della elaborazione.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN90090 - IMPORT/EXPORT Mancata attribuzione sede di riga nell'importazione movimenti prima nota

Nel tracciato di import con struttura movimenti di prima nota con gestione sedi a livello di testata e corpo, nel corpo veniva importato sempre il valore della testata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Corretto l'invio a TS Digital delle Note Credito Esportate

Le note credito esportate ed inviate a TS Digital con il flusso di "IMPORT/EXPORT" erano caricate per errore nella sezione delle fatture ricevute invece della sezione della fatture inviate a partire dalla build di novembre 2019

Le fatture e le note credito inviate a partire dalla build di dicembre 2019 erano inviate a TS Digital senza la data documento. Più precisamente la data inviata non era nel formato corretto per cui non era stata acquisita da TS Digital ma era comunque visibile nell'anteprima XML della fattura inviata.

La conseguenza di queste anomalie si manifestava nel recupero delle fatture passive con due modalità:

1) per le note credito provviste di data documento recuperandole insieme alle altre fatture ma senza la possibilità di scaricarle perchè generavano un errore nel momento della conferma di scaricamento (anche la presa visione del portale TS Digital non è possibile);

2) per le note credito sprovviste di data documento, si otteneva la segnalazione di un errore in fase di scaricamento, superabile con "Ignora" per ogni nota credito nelle condizioni indicate;

La correzione ha fatto in modo di inviare anche le note credito nell'area delle fatture inviate e ha inibito lo scaricamento delle fatture/note credito appartenenti al flusso "IMPORT/EXPORT"e con nome file convenzionale "originalGeneratedFromCSV.xml".

Console Import\Export

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70132] Deposito di riga non recuperato correttamente

Corretta l'anomalia che non consentiva il recupero del deposito di riga seppur presente nel tracciato di importazione

Risultava sempre sovrascritto dal deposito di default

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN85682] EXPORT TRACCIATO BARCODE: ERRORE se applicato filtro per fornitore

Risolta la seguente anomalia: esportando un tracciato con struttura barcode, se si impone il filtro per fornitore viene rilasciato nel log il messaggio "Stato: 99 Il nome di colonna 'MG73_TIPOCF' non è valido. in ImpostaTracciatoEDati" e l'esportazione non va a buon fine.

Consolev

Console Import\Export

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN93001 - Console Import/export: errore tracciato _SL_EDIE_INCFA2

Risolta l'anomalia a causa della quale l'elaborazione prodotta dalla console di Import/Export andava in errore con il tracciato _SL_EDIE_INCFA2

Console Import\Export

Console Import\Export

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN79709 - Console Import/Export: Import scadenze

In presenza di più scadenze relative allo stesso numero documento l'importazione assegnava il numero partita corretto solo alla prima e ricalcolava le altre.Affichè questo non succeda è necessario impostare obbligatoriamente il campo EF01_PROGEFF (progressivo effetto) della tabella EF01_SCADENZE anche se risulta come campo facoltativo nell'import.

Estrazione dati per gruppi di acquisto

Estrazione dati per gruppi di Acquisto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71283] Errore di chiave duplicata in presenza di tracciati collegati

Risolta anomalia che causava errore di chiave duplicata durante l'esportazione dei dati in presenza di tracciati collegati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77012] Errata estrazione dei documenti DDT:non recupero di tutti i documenti coinvolti

Corretta l'anomalia rilevata in caso di estrazione documenti per gruppi di acquisto in presenza di trasformazioni che facevano convergere più DDT in unica fattura. Il programma evidenziava solo il primo DDT estratto.

Con la correzione vengono estratti correttamente anche i DdT fatturati in più fatture (tipo dell'applicazione del art.62 sulle merce deperibili/non deperibili). Per ottenere questo comportamento sono stati aggiunti agli ordinamenti, con possibilità di raggruppamento, anche i campi:

- Numero documento di riferimento

- Sezionale documento di riferimento.

Nella versione 8 nel caso si debba gestire il caso di un DdT fatturato in più fatture e si abbiamo dei tracciati personalizzati per l'estrazione dei dati, è necessario aggiungere manualmente nel tracciato gli ordinamenti / raggruppamenti di cui sopra usando il pulsante "Impostazioni" e la voce "Definisci ordinamento".

Nella versione TSE 10 le script automatiche inseriscono gli elementi di ordinamento / raggruppamento anche nei tracciati personalizzati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77872] Errore in estrazione dati ..Ambiguous colum name "DO33_numreg_CO99...

Corretto errore come da titolo se nella struttura del tracciato di esportazione erano presenti i campo relativi al Destinatario riga.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN82254 - FRAMEWORK - estrazione dati per gruppi di acquisto: Errore in estrazione se limite Data doc di rifer

Risolto l'errore che si presentava effettuando qualsiasi estrazione e impostando la Data documento di riferimento nella scheda Limiti estesi, selezionando il pulsante Elenco clienti.

Gestione Autorizzazioni per Azienda

Dati aggiuntivi clienti per gruppi d'acquisto

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101515 - Gruppi di acquisto - in cloud manca la voce di menu "Dati aggiuntivi clienti per gruppi d'acquisto"

Resa disponibile in cloud la voce di menu "Dati aggiuntivi clienti per gruppi d'acquisto"

Import/Export da tracciati

Console Import/Export

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[ALY-36854] Errore importazione registrazioni di incasso in prima nota

Risolta anomalia che si verificava importando delle registrazioni di incasso in prima nota.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN58589] Campi di lunghezza non adeguata

La struttura campi dei tracciati di import/export presentava una lunghezza del campo "Cognome" inferiore rispetto al corrispondente campo dell'anagrafica generale. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67754] Filtro codice agente

Se in fase di esportazione, negli elementi di selezione, era valorizzato il "Codice agente" veniva generato un errore. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68075] Importazione modalità di ereditarietà DiBa

Importando la modalità di ereditarietà DiBa da un tracciato anagrafica articoli, il campo MG66_INDVARERIDIBA veniva valorizzato a NULL anche se nel file era presente il valore 0.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70656] Sovrascrittura valore attributo esteso importato se presente attributo esteso preferenziale

Corretta l'anomalia che causava la non corretta importazione di attributi estesi da tracciato, le problematiche risolte sono 2:

- In presenza di attributo esteso preferenziale, con l'importazione esso sostituiva quello presente nel tracciato;

- Se non erano presenti preferenziali, l'attributo derivante da tracciato veniva eliminato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71007] L'importazione / esportazione di fatture poteva avere problemi con l'invio del file CSV

Nella fase di importazione / esportazione di documenti tipo fattura (i tipi/sottotipi specifici sono stati indicati nell'attività originale) poteva essere segnalato un errore a causa di un problema nell'invio delle fatture a TS Digital tramite file CSV.

L'errore segnalato nel log di import/export è il seguente:

Errore

A seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica le funzioni di import/export da tracciati esterni relativi a fatture attive saranno integrati nella piattaforma TS Digital.
Le aziende che utilizzano le funzioni di import/export dovranno quindi essere dotate del connettore TS Digital e dovrà essere attivo il servizio TS Digital Invoice.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71530[Corretto errore 430 in importazione documenti

Il tentativo di importare documenti con tracciati appartenenti alla struttura "Documenti, articolo, cli/for" segnalava nel log di importazione l'errore 430, impedendo di fatto di portare a termine il processo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72553] Numerazione non in sequenza in importazione batch documenti

Corretta l'anomalia che a seguito di importazione documenti batch, creava nell'applicativo i documenti importati con lo stesso numero.

N.B. Nella maschera delle opzioni per l'importazione la dicitura "L'assenza del numero documento implica la numerazione automatica" si riferisce all'assenza del campo "Numero documento" sia nel tracciato che nel file di importazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74751] - Scrittura scadenze con il tracciato di struttura "Importazione fatture in Co.Ge."

Nelle scadenze, il sottotipo effetto veniva scritto a zero quando non specifcato invece di NULL.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75866] Errore sistematico ID_DocStatus in fase di importazione documento già esistente

Corretto l'errore sistematico rilevato in fase di Import/Export da tracciato
---
Errore ID_DocStatus non specificato in conferma registrazione documento
---
causato dalla NON presenza di acconti in modelli documento configurati per la loro gestione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75949] Errata esposizione nuovo codice Agenzia

Corretta anomalia che , a fronte di importazione codice Agenzia non esistente e, con opzione di creazione della stessa, evidenziava nella testata del documento il codice ABI anche nel campo riservato all'Agenzia importata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75988] Errore data cambio in Importazione fattura in Coge

Risolta anomalia che si verificava importando un tracciato con valuta fissa "EURO" se non gestita la data cambio.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82967] Errore in tracciato importazione primanota

Risolta anomalia: Eseguendo una importazione di prima nota da tracciato non viene valorizzato il conto cli/for sulle scadenze e la registrazione va in errore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN73124-Import movimenti Acquisto, Ammortamento e Vendita in presenza di scheda cespite

E' stata implementata la possibilità di importare singolarmente movimenti di Acquisto, Ammortamenti e Vendita senza l'esigenza di includere nel tracciato standard l'anagrafica del cespite lì dove già esistente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN81917 - CARICAMENTO FILE DA PERCORSO PREIMPOSTATO IN PC MAC

Corretta la gestione dei percorsi preimpostati da macchine MAC

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
AN86240 - Importazione documenti - errore azienda estera

L'importazione documenti su un'azienda avente sede su uno stato diverso dall'Italia veniva interrotta per un errore non gestito.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN87243 - FW - IMPORT CORRISPETTIVI IN COGE - IMPORTO ERRATO SU CONTO DI TESTATA

Con un tracciato personalizzato poteva non venire gestito correttamente l'importo del corrispettivo in corrispondenza del conto presente a livello di testata

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89317 - COMM - Console Import/Export: Errore ADO in import documenti

Importando documenti con l'opzione di aggiornamento del documento preesistente, veniva segnalato un errore quando il documento da aggiornare raggiungeva le 15 righe circa di corpo. L'anomalia è stata risolta.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91075 - Import/Export – Importazione prima nota IVA - Mancata assegnazione numero protocollo autofattura

Risolta la mancata valorizzazione del numero autofattura in fase di contabilizzazione movimento IVA, quando valorizzato il campo Numero_documento_autofattura nel tracciato.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN94631 - Tracciato "Importazione fatture in Co.Ge." con data competenza

E' stata corretta l'anomalia che si verificava con l'utilizzo di un tracciato import/export di tipo "Importazione fatture in Co.Ge." e con la valorizzazione delle date di competenza.

La scrittura veniva eseguita con un indicatore rateo/risconto errato che causava la loro assenza nella generazione ratei/risconti di fine anno.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99760 - Anomalia con codice progetto

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente importava una distinta base "Tipo distinta\Progetto" con codice progetto superiore ai venti caratteri, l'importazione andava a buon fine, ma il codice progetto veniva troncato al ventesimo carattere; conseguentemente andando in gestione del programma "Legami distinta base" nella maschera "Elenco distinta base", selezionando la distinta importata si otteneva il messaggio "Progetto inesistente". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Data documento per fatture trasmesse a TS Digital a seguito di esportazione

La data documento delle fatture esportate ma non ancora inviate a TS Digital Invoice, nella comunicazione dati al portale, era valorizzata erroneamente con il giorno in cui era avvenuta l'esportazione.

Si riportano qui di seguito, e per completezza, le note pubblicate in occasione del rilascio dell'implementazione relativa alla trasmissione a TS Digital Invoice delle fatture esportate:

A seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica le funzioni di import/export da tracciati esterni relativi a fatture attive devono essere integrate nella piattaforma TS Digital.

L'import/export delle fatture attive presuppone quindi, sotto le condizioni di seguito specificate, la necessità di inviarne al servizio TS Digital Invoice gli estremi.

Nel caso in cui, laddove richiesto, non fosse possibile stabilire la comunicazione con il servizio TS Digital Invoice, i processi di importazione/esportazione delle fatture attive saranno interrotti e verrà inserita nel log della seguente segnalazione:

A seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica le funzioni di import/export da tracciati esterni relativi a fatture attive saranno integrati nella piattaforma TS Digital.
Le aziende che utilizzano le funzioni di import/export dovranno quindi essere dotate del connettore TS Digital e dovrà essere attivo il servizio TS Digital Invoice

Il sistema di import/export, all'atto dell'elaborazione di una importazione/esportazione, necessita di inviare a TS Digital Invoice gli estremi dei documenti che verifichino i seguenti requisiti:

a. Documenti in precedenza inseriti a sistema via importazione/esportazione

b. Documenti di tipo cliente

c. Documenti appartenenti ai seguenti tipi/sottotipi:

1. Fatture riepilogative (tipo 3)

2. Fatture accompagnatorie (tipo 4)

3. Fatture immediate (tipo 5)

4. Note credito non in nome e per conto (tipo 6, sottotipo diverso da 6)

5. Note debito

d. Documenti che al momento dell'elaborazione esistano sul database negli archivi dei documenti e delle registrazioni contabili

e. Documenti che al momento dell'elaborazione risultino non ancora inviati a TS Digital Invoice

f. Documenti che rispettino il seguente criterio temporale: i documenti saranno trasmessi soltanto con elaborazioni di importazione/esportazione eseguite dopo la metà del mese successivo a quello della data del documento.

Sul portale TS Digital Invoice, infine, le fatture i cui estremi sono stati inviati con l'elaborazione di import/export documenti sono visualizzate tra quelle inviate e sono caratterizzate dall'avere il "Flusso" valorizzato con "IMPORT/EXPORT".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Data documento per fatture trasmesse a TS Digital a seguito di importazione

La data documento delle fatture importate ma non ancora inviate a TS Digital Invoice, nella comunicazione dati al portale, era valorizzata erroneamente con il giorno in cui era avvenuta l'importazione.

Si riportano qui di seguito, e per completezza, le note pubblicate in occasione del rilascio dell'implementazione relativa alla trasmissione a TS Digital Invoice delle fatture importate:

A seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica le funzioni di import/export da tracciati esterni relativi a fatture attive devono essere integrate nella piattaforma TS Digital.

L'import/export delle fatture attive presuppone quindi, sotto le condizioni di seguito specificate, la necessità di inviarne al servizio TS Digital Invoice gli estremi.

Nel caso in cui, laddove richiesto, non fosse possibile stabilire la comunicazione con il servizio TS Digital Invoice, i processi di importazione/esportazione delle fatture attive saranno interrotti e verrà inserita nel log della seguente segnalazione:

A seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica le funzioni di import/export da tracciati esterni relativi a fatture attive saranno integrati nella piattaforma TS Digital.
Le aziende che utilizzano le funzioni di import/export dovranno quindi essere dotate del connettore TS Digital e dovrà essere attivo il servizio TS Digital Invoice

Il sistema di import/export, all'atto dell'elaborazione di una importazione/esportazione, necessita di inviare a TS Digital Invoice gli estremi dei documenti che verifichino i seguenti requisiti:

a. Documenti in precedenza inseriti a sistema via importazione/esportazione

b. Documenti di tipo cliente

c. Documenti appartenenti ai seguenti tipi/sottotipi:

1. Fatture riepilogative (tipo 3)

2. Fatture accompagnatorie (tipo 4)

3. Fatture immediate (tipo 5)

4. Note credito non in nome e per conto (tipo 6, sottotipo diverso da 6)

5. Note debito

d. Documenti che al momento dell'elaborazione esistano sul database negli archivi dei documenti e delle registrazioni contabili

e. Documenti che al momento dell'elaborazione risultino non ancora inviati a TS Digital Invoice

f. Documenti che rispettino il seguente criterio temporale: i documenti saranno trasmessi soltanto con elaborazioni di importazione/esportazione eseguite dopo la metà del mese successivo a quello della data del documento.

Sul portale TS Digital Invoice, infine, le fatture i cui estremi sono stati inviati con l'elaborazione di import/export documenti sono visualizzate tra quelle inviate e sono caratterizzate dall'avere il "Flusso" valorizzato con "IMPORT/EXPORT".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Esportazione dati fattura proforma

La funzionalità di invio a TeamSystem Digital dei dati delle fatture importate, trasmetteva anche le informazioni relative alle fatture immediate proforma (tipo 5, sottotipo 4).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

La funzionalità di invio a TeamSystem Digital dei dati delle fatture esportate, trasmetteva anche le informazioni relative alle fatture immediate proforma (tipo 5, sottotipo 4).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancata esportazione informazioni relative all'instradamento TS Digital

L'esportazione delle informazioni relative all'integrazione con TS Digital Invoice non avviene correttamente.

Console Import/Export Vigilanza

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN85020] Importazione fatture in Co.Ge. - Scadenze non agganciate

Risolta anomalia:

Dopo aver importato il file con le fatture di vendita tramite console import/export i documenti registrati in primanota non presentano scadenze all'interno del movimento, non risulta quindi possibile apportare modifiche al documento in quanto non si riesce a concludere con il salva.

Console Import\Export

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[ALY-41902] Import scadenza da console import/export non valorizza il codice causale

Risolte le seguenti anomalie...

Import Scadenze
- Esposizione della causale contabile anche per il bo scadenze
- Non vengono valorizzati i campi EF01_DESCAUSALE e EF01_DESCRAGG

Import Prima Nota
- Non vengono valorizzati i campi EF01_DESCAUSALE e EF01_DESCRAGG
- Problema Totale Rate

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68450] Sovrascrittura con stringa vuota della descrizione lotto

Corretta l'anomalia che, in caso di importazione documento con lotti, causava la sovrascrittura della descrizione degli stessi pur essendo questi correttamente codificati da programma.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71840] Importazione documenti con codice agente

L'import da tracciato "Documenti, articoli, cli/for" non riportava il codice agente in testata quando non era presente nell'anagrafica cliente. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72450] Correlazioni con elemento nodo

In importazione documenti è stata risolta l'anomalia che non consentiva la valorizzazione del centro di costo qualora il provider di CoAn avesse come elemento il nodo di progetto (es. Progetto/Nodo).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74029] Mancata visualizzazione barra di scorrimento verticale.

Impostando i caratteri medi o grandi e effettuando il test di importazione per i tracciati con struttura "Estratto conto" oppure "Portafoglio", scompariva la barra di scorrimento verticale e non si riuscivano a visualizzare le ultime colonne della tabella del test. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75278] - Tipo movimento in import movimenti di CoAn

Se in un tracciato d'import di contabilità analitica si settava un tipo movimento diverso dal Da Consolidare, ad esempio previsionale, il movimento generato era sempre di tipo Da Consolidare

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76553] Errore importazione movimenti contabili

Andando ad importare dei movimenti contabili dalla console import/export esce la segnalazione Invalide use of null in Pcls_GestRegPN.InserisciRegistrazione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77622] Errori in importazioni con struttura "Movimenti Primanota"

Corrette le seguenti anomalie rilevate in importazione da tracciati per la struttura Movimenti Primanota:

- Sostituzione del messaggio "Creato movimento CoAn" non corrispondente al reale errore generatosi a seguito di importazione;

- Errore generico in InviaDatiWS : Num.Reg: Could not convert string ti Date Time :--TT....., che si presentava se nella struttura import non era presente la Data documento origine anche se non necessaria per il tipo di importazione elaborata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78189] Struttura "Scadenze" - Correzione codice Agente

Risolta anomalia sulla decodifica del codice Agente che non permetteva il passaggio corretto dell'informazione alle scadenze importate.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78324] Anomalia per mancanza barra di scorrimento

Corretta la seguente anomalia: cliccando su Esportazione, alla pressione del pulsante "Esegui" andando in gestione della maschera "Estrazione : articoli di magazzino" mancava la barra di scorrimento laterale. Lo stesso problema è presente per altre esportazioni su diverse strutture. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83046] Errata lookup gruppo statistico 4 in esportazione dei listini.

In esportazione del tracciato dei listini, la lookup del gruppo statistico 4, richiamata dal relativo campo dei limiti di selezione, mostrava i dati inseriti per il gruppo statistico 2: l'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN87430] Anomalia con importazione tracciato versamento da conto lavoro passivo

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un tracciato per importare i versamenti di conto lavoro, nel caso in cui l'utente inseriva un codice fornitore nel campo "Fornitore destinazione" presente nella scheda interna del programma "Dati aggiuntivi"; il tracciato non funzionava correttamente in quanto non veniva generato il documento "FOR-CARCCLTRASF". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN82064 - Anomalia con "Struttura\Avanzamento tempi produzione" - Nome proprietà: Filler

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari eseguendo un import\export di un avanzamento di produzione, la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errore in valorizzazione proprietà

Errore Nr. 438 Object doesn't support this property or method riga nr. 1.

Nome proprietà: FILLER

Valore proprietà: 1

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN84550 - Errore import prima nota "Invalid use of Null"

E' stato corretto l'errore a causa del quale compariva il messaggio "Invalid use of Null" in fase di importazione dati da tracciati con struttura di tipo "Importazione fatture in Co.Ge.".

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90430 - Import/Export - Non vengono importati correttamente gli attributi estesi

Risolta la seguente anomalia: in presenza di più movimenti di prima nota gli attributi estesi vengono riportati solo per la prima registrazione.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91224 - IMPORT/EXPORT - Adeguamento gestione DO35_ALFPERS1 alle dimensioni effettive del campo sul DB

Risolta anomalia:

Nella struttura di import Documenti/articoli/clifor si rileva un malfunzionamento nell'importazione del campo DO35_ALFPERS1 della tabella DO35.
Nel suddetto campo vengono inseriti solo i primi 72 caratteri quando il campo è di 240.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91752 - Anomalia con import di un versamento da conto lavoro passivo

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente eseguiva un'importazione per un versamento di conto lavoro passivo, il campo "Docum. fornitore" presente nella maschera principale del programma "Versamento da conto lavoro passivo", veniva troncato a sette caratteri, nonostante ne prevedesse dieci. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93073 - Import/Export - Import documenti acquisto errore su proprietà campo

Risolta la seguente anomalia: se da console I/E con tracciato struttura "Importazione fatture in Co.Ge." si importano fatture di acquisto intra con causale 51 che generino autofattura in automatico, il programma dà un errore e non completa l'importazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Movimenti di prima nota non riporta ultimo record; Ritenute dati mancanti

Nell'import dei movimenti di prima nota corretta anomalia che impediva la registrazione dell'ultimo record presente nel tracciato.

Nell'importazione delle ritenute, risolta anomalia che non permetteva di valorizzare i dati di testata "Numero documento", "Sezionale documento", "Data registrazione", "Data documento", "Numero documento origine", "Flag bis" nella tabella CG54_DOCRITAC e nella tabella CGR0_DOCRITATT.

Gestione tracciati

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN38682] Elemento separatore non salvato per campi Data

Corretta l'anomalia che non garantiva la corretta gestione dell'utilizzo degli elementi separatori per i campi data.

Pur salvando tale carattere nella configurazione, al rientro in maschera risultava riproposto sempre l'opzione Nessuno

---

Configurazioni

Gestione tracciati

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66350] Visualizzazione campo associato al primo record di testata

Accedendo ad una struttura di import da tabella o file excel, esempio anagrafica articoli, e andando a consultare i campi associati alla testata, non veniva visualizzato il campo associato al primo record.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66926] Sede nel Tracciato anagrafica clienti

In un tracciato import di anagrafica cli/for, la sede con valore =0 non veniva importata

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71170] Mancato aggiornamento in visualizzazione campi

I nuovi campi, aggiunti in modifica ad un tracciato esistente di tipo file xls/xlsx, non erano visualizzati nell'elenco dei campi presenti quando, dopo aver aggiunto un campo e fatto il salvataggio dello stesso tramite dischetto, si registrava il tracciato e si tornava nuovamente in modifica del tracciato per aggiungere un ulteriore campo. In questa seconda modifica, per un mancato aggiornamento, il campo non era visualizzato tra quelli presenti, ma era sufficiente tornare alla pagina iniziale e tentare una nuova modifica per vederlo apparire. L'anomalia è stata risolta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71292] Solo Alyante: mancata apertura comandi Sql

Risolta l'anomalia che impediva la visualizzazione del simbolo maggiore (>) utile per aprire la form di gestione comandi Sql di import-export quando, in gestione tracciati, si selezionava una trascodifica.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72553] Assenza campo codice destinatario sulla configurazione dei tracciati

Inserito tra i campi disponibili per i tracciati il codice destinatario (DO11_CLIFORDEST)

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77304] Salvataggio nuovi campi e massimizzazione finestra test non corretti

Corrette le seguenti anomalie:

- Visualizzazione fuori standard espandendo la maschera del risultato del test di esportazione;

- Mancato salvataggio nella lista dei campi scelti per il tracciato (ultima griglia a destra), di un nuovo campo (creato tramite funzione tasto Nuovo campo).

Nel dettaglio, se dall'ultima griglia si selezionava il tastino nuovo e, tramite il pulsante Nuovo campo si procedeva alla creazione del campo aggiuntivo, esportandolo tra quelli da utilizzare non veniva salvato nella griglia dei campi da gestire ma solo nella griglia ad albero comprensiva di tutti i campi messi a disposizione.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN88072 - COGE - CONSOLE IMPORT EXPORT - IMPORTAZIONE CORRISPETTIVI

Il business di import corrispettivi in Co.Ge segue la logica dell'import fatture, trattandosi sempre di registrazioni IVA.
Rispetto le fatture che movimentano cli/for, una registrazione di tipo corrispettivi movimenta uno o più conti cassa/banca, seguendo questa logica il BO si aspetta che nel tracciato di importazione il conto cassa/banca sia movimentato in testata (sostituisce il cli/for delle fatture) mentre nelle righe di corpo saranno movimentate le voci di corrispettivo ed i rispettivi codici IVA.
Qualora la registrazione di corrispettivo preveda la movimentazione di n conti cassa/banca, il primo conto come precedentemente indicato va riportato in testata mentre gli altri andranno riportati come riga di corpo SENZA però indicare il codice IVA. In questo modo il conto potrà essere identificato come cassa/banca.
Per avere un esempio pratico di come realizzare un tracciato di import corrispettivi può essere utilizzato come riferimento il tracciato TS_IMPCORINCOGE.
Di seguito vengono riportate alcune note sulla modalità di valorizzazione degli importi.
Testata
• Importo_operazione_Euro rappresenta il totale del documento di corrispettivo.
• ImportoRigaEuro rappresenta il totale del conto cassa della riga di testata.
Se il conto cassa è uno solo, il valore sarà uguale a Importo_operazione_Euro, tuttavia il campo deve comunque essere valorizzato.
Righe
• ImportoRigaEuro e Corrispettivo_Euro:
o Se la riga non ha il codice IVA, si tratta di un conto cassa/banca e il campo rappresenta il valore del conto cassa.
o Se la riga ha il codice IVA, il campo rappresenta l'imponibile delle voci di corrispettivo (non il valore lordo).
• Imposta_Iva_Euro rappresenta l'IVA delle voci di corrispettivo. Le righe in cui è stata specificata l'imposta, devono avere valorizzato anche il codice IVA, per essere riconosciute come righe di corpo.
Importi in valuta
Nel caso in cui il corrispettivo sia in Euro, i campi relativi gli importi in valuta devono essere valorizzati a 0 oppure omessi dal tracciato.
Nota sugli arrotondamenti
I valori passati devono prevedere solo il numero di decimali gestiti, diversamente durante l'importazione avverrà un troncamento, in base al numero di decimali previsto nella tabella di destinazione.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90413 - COAN - Import/Export da Tracciati - Aggiornamento Numero Documento

Nell'import movimenti di contabilità analitica il numero documento non veniva incrementato dopo l'import.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia su tracciati export Tustena

Risolta l'anomalia per la quale alcuni tracciati Tustena riportavano un nome file di default errato ("gt").

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore duplicazione tracciato con campi chiave

Se si cancellava un tracciato con dei campi chiave di importazione, non veniva correttamente ripulita la tabella IE2F. Questo causava un errore di "Tracciato di destinazione già esistente" nel caso si provasse a creare nuovamente un tracciato con lo stesso nome

---

Console configurazione Knos

Gestione tracciati

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN83568] Import/Export: importazione con destinatario automatico non possibile

Risolta la seguente anomalia: se presente da tracciato il campo Crea_destinazione_automatica, l'importazione non viene completata ma viene terminata con "Errore nella scrittura della tabella MG22_CLIFORDEST".

Console Import/Export

Codice sede su righe corrispettivi

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97964 - Import/Export dati - Struttura Corrispettivi in Coge

Importando un file Corrispettivi con indicato un codice sede sulla riga del corrispettivo, la registrazione di Prima Nota generata non aveva la Sede valorizzata sulla corrispondente riga. E' stata modificata la procedura di import corrispettivi per valorizzare correttamente il codice sede indicato sulle righe del tracciato.

Console Import/Export

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN87348 - Import/Export importazione movimenti contabili - Errore con numero partita esplicitato

Inserito controllo in importazione movimenti prima nota per utilizzare, in fase di generazione delle scadenze, il numero partita presente sulle righe contabili della registrazione che si sta importando.

Console Import\Export

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
Import/Export - BO di importazione portafoglio su TSE errore EF01_CAUSALE_CG33

Inserito controllo in fase di importazione scadenze per non valorizzare a stringa nulla la proprietà causale contabile nel caso in cui su tracciato non sia previsto il campo codice causale o il campo non sia valorizzato.

Import/Export

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88144 - Import movimenti Prima Nota, errori in caso di apertura partite e gestione acconto.

Import movimenti Prima Nota, errori in caso di apertura partite e gestione acconto.
Correzione delle seguenti anomalie in import/export movimenti di prima nota:

1) Apertura partita impostata in base alla causale contabile e non in base al conto contabile
2) Mancata valorizzazione del riferimento cliente nelle scadenze generate
3) Mancata valorizzazione l totale numero scadenze (gestione records scadenze)
4) Le scadenze non vengono collegate alla corretta riga contabile

InterDoc - Import/Export automatico

Wizard regole di trasferimento

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN77897 - AN77897 - FW - Interdoc - Esportazione articoli

Risolta la seguente anomalia: nell'esportazione di un tracciato articoli in formato testo, in cui sono presenti dati scorte (MG67), lanciando dalla console vengono esportati correttamente i dati, mentre usando un contesto di Interdoc (quindi lanciato da GammaMonitorEvent), i dati scorte non vengono scritti.

I parametri passati al tracciato con il servizio Interdoc sono quelli memorizzati nella gestione/esecuzione del tracciato in formato testo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
LICENZA INTERDOC

Per permettere l'utilizzo di Interdoc in TS Enterprise onprem è stato aggiunto il codice di licenza 4550 tra quelli controllati dal programma.

Console Import/Export

Wizard regole di trasferimento

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93075 - Interdoc: errore non bloccante segnalato da IEBO_AZIONEEXP nel log di "Gamma Monitor Eventi"

Correzione errata segnalazione di errore (non bloccante) nel log di "Gamma Monitor Eventi", utilizzando la funzione INTERDOC.

Interscambio dati contabili

Esportazione fatture vendita per Gecom (FATSEQ)

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75370] - Riattivata la voce di menu (Ver. 10)

Riattivata la voce di menu per la ver. 10 ed estese le possibiltà di scelta sui percorsi disponibili per generare il file sequenziale.

Esportazione movimenti contabili per GECOM

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83984 - COGE - ESPORTAZIONE MOVIMENTI CONTABILI PER GECOM - FATTURE ACQUISTO SPLIT PAYMENT

Nel caso in cui si fossero esportate delle fatture acquisto in Split Payment, in fase d'importazione in Lynfa la riga iva vendite sarebbe stata presente 2 volte generando una registrazione sbilanciata.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91657 - FINANCE - ESPORTAZIONE MOVIMENTI PER GECOM - MOVIMENTI CON OLTRE 20 NOMENCLATURE

In alcune circostanze le fatture intra esportate da TSE, in fase d'importazione in TS Studio non venivano riconosciute correttamente

migrazione

Gestione migrazione da Evolution

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Visualizzazione punto di menu

E' ora regolarmente visibile il punto di menu della Gestione migrazione da Evolution

Migrazione dati

Articoli di magazzino

Import/Export

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN84270] - Import/Export -Errore tracciato di import articoli

Corretto errore in importazione tracciato articoli (TSATSE-MI20) da Tool di Migrazioni nel caso in cui nei Parametri sia selezionata l'opzione "Crea nuovi articoli" o "Aggiorna articoli esistenti" oppure "Crea listino".

Tabelle standard

Creazione tabelle standard

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN81348 - IMPORT/EXPORT- Creazione tabelle standard: Non viene aperta la maschera per l'esecuzione del program

Resa non visibile la voce di menù in oggetto in quanto da analisi effettuata il programma risulta essere obsoleto e il suo utilizzo non trova applicazione.

Importazione tabelle standard

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82503] IMPORTAZIONE TABELLE STANDARD: Errore import modelli documenti - FOR-AUTOF-TD16/TD17/TD18/TD19

Corretta l'anomalia rilevata in fase di importazione tabelle standard per i modelli delle autofatture rilasciati con la Build 2021004000.

Il problema derivava dalla differente struttura dati della MG36 risultando assenti i campi :

- MG36_FLGSEQNUM

-MG36_INDSEQNUM.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore import modelli documenti

Importando nuovi modelli documentali si poteva incorrere nell'errore "Strutture dati differenti, impossibile importare i dati! Il numero dei campi della tabella MG36_DOCUMENTI sono in numero diverso tra origine e destinazione." Riallineato il numero dei campi.

Logistica

Mes

Analisi dati

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore di apertura programmi in Analisi dati AWM.MES

Corretto l'errore che si presentava all'apertura di tutti i programmi appartenenti al ramo "Logistica\MES\Analisi dati". L'errore non permetteva di accedere ai programmi BackEnd di AWM.MES.

Configuratore commerciale

Tabelle e anagrafica articoli

Attributi estesi

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN85890 - PROD_CONFCOM_EREDITARIETA' ATTRIBUTO ESTESO SU ARTICOLO GENERATO PER SECONDO

PROD_CONFCOM_EREDITARIETA' ATTRIBUTO ESTESO SU ARTICOLO GENERATO PER SECONDO

Utilizzando la funzione "associa attributi" delle categorie commerciali, la procedura non associava il valore di categoria sugli articoli componenti di distinta generati: è stato corretto questo comportamento ed ora la valorizzazione avviene per ogni livello di distinta (su ogni articolo che compone la distinta).

MES

Parametri MES

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia SQL Password in Parametri MES

Riscontrato e corretto un errore al salvataggio della password nel campo "SQL Password" presente in "Parametri MES" se la password inserita era composta da una particolare stringa.

Parametri MES

Parametri MES

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN83846] - MES - Anomalia nel recupero del costo ultimo produzione Lotto del deposito

Corretta anomalia nel recupero del costo ultimo di deposito per materia prima gestita a lotti nel documento di scarico (tipicamente INT-SCARPROD). Questa si verificava per dichiarazioni effettuate da AWM.MES.

MES IN CLOUD

Importazione avanzamenti

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88621 - PROD - MIC - errore in importazione avanzamenti

Corretta la seguente anomalia: Se nell'applicazione "Mes in Cloud" tramite la procedura "Importazione avanzamenti" si tentava di avanzare una quantità legata ad una determinata fase senza aver avanzato a capienza la fase precedente, il programma riportava un errore generico.

Importazione avanzamenti da PAUL terminata con ERRORE : errore di sistema (Funzione ControlloAvanzamentiFaseDaProcessare : Il nome di colonna 'PL02_DITTA' non è valido.) !!!

Importazione avanzamenti da PAUL terminata con ERRORE : errore di sistema (ImpostaQtaAvanzamento : errore generico – Invalid column name 'DATA'.) !!!

Importazione avanzamenti da PAUL terminata con ERRORE : errore di sistema (ImpostaQtaAvanzamento : errore generico – Item cannot be found in the collection corresponding to the request name or ordinal.) !!!

Ripristinato il corretto funzionamento.

Elaborazioni

Importazione avanzamenti

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN87311] - Anomalia su importazione avanzamenti

Corretta la seguente anomalia: Nel programma "Importazione avanzamenti" di MES in cloud, se si tentava di avanzare solo la "Qtà ore", senza quindi impostare la "Qtà pezzi buoni/scartati", il programma restituiva il seguente errore:

Importazione avanzamenti da PAUL terminata con ERRORE :

errore di sistema (ImpostaTempoAvanzamento : errore generico - Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.) !!!

OK

Ripristinato il corretto funzionamento.

WMS Enterprise

Anagrafica articoli estesa

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Anagrafica articoli WMS - abilitazione

Quando si accedeva a partire dall'anagrafica articoli estesa alla scheda di abilitazione alla gestione WMS, e si operava a livello di check di griglia, il Seleziona/Deseleziona non agiva sul singolo articolo ma su tutti gli articoli. E' stato ripristinato il corretto funzionamento.

Anagrafica articoli WMS

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Anagrafica articoli WMS - sincronizzazione

Quando si generava su TSE/Alyante un nuovo articolo (manualmente o tramite funzione di duplica) con Gestione WMS disattiva, e si abilitava in un secondo momento la Gestione WMS quando però la procedura di sincronizzazione sia già stata eseguita, l'articolo non veniva sincronizzato sul WMS. E' stato ripristinato il corretto funzionamento.

Configurazione integrazione WMS

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89518 - Errore in avanzamento fase con WMS attivo

E' stato corretto un malfunzionamento tale per cui, in avanzamento di una riga OdL sulla cui fase fosse indicata la macchina ma senza specificare il deposito di reparto, si otteneva un errore del tipo:

Routine: AvanzamentoOrdiniPerQuantita

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91138 - Pulsanti per invio documento a wms

Nel caso in cui si generava un documento da inviare al wms, se si chiudeva il documento e lo si richiamava da "Funz. art." - "Varia documento", sulla scheda di testata del documento i campi per inviare il documento al wms e per annullare l'invio erano entrambi disabilitati. E' stato ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91185 - Modalità "Aggiorna ed evadi"

Sono stati corretti alcuni malfunzionamenti legati alla funzione "Aggiorna ed evadi" per i quali, in alcuni casi, la procedura non aggiornava correttamente la quantità trasformata sull'ordine/documento origine.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95503 - Invio info al Wms su documento trasformato

Con il presente rilascio viene corretta la seguente anomalia:

dal programma Configurazione Integrazione wms - scheda "Operazioni Wms per modifica documenti", quando veniva modificato un documento di destinazione inviato dalla logistica, la procedura erroneamente non faceva partire la chiamata per l'invio dell'informazione al Wms per l'allineamento giacenze.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Configurazione integrazione WMS - Operazioni da WMS

Nella scheda "Operazioni da WMS" si riscontrava un malfunzionamento nel caso in cui fosse necessario mappare un'operazione WMS di tipo trasferimento. In questo scenario è necessario valorizzare sia la colonna Documento che Doc. origine; quando si selezionava un valore per il campo Doc. origine veniva erroneamente sovrascritto il campo Documento.
E' stato ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Non si riesce ad aprire il programma

Per problemi nella fase di preparazione della build, non si riusciva ad aprire il programma di configurazione WMS.

Produzione

Generazione ordini di produzione da documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71220] Messaggio di errore

Il presente rilascio corregge il seguente messaggio di errore, che si riscontrava qualora veniva lanciata l'elaborazione con il campo "Righe ordine da lavorare" diverso da Pianificate.

Routine: LeggiDocumentiGenord
VB error: -2147217900 Invalid column name 'DO11_IDINNER'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
ADO Error: Invalid column name 'DO11_IDINNER'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42S22

Ripristinato il corretto funzionamento.

Stampa ordini di produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78985] Recupero documenti da vista standard errato

Corretta la vista standard VDO11_ORDLAVMONO in quanto, a causa di un errato collegamento tra i campi numreg di DO11 e DO30 restituiva dati incongruenti e legami inesistenti tra documenti elaborati.

Anagrafiche

Legami distinta base

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN86015] - Anomalia con "Qta rif. lotto" su "Legami distinta base"

Corretta la seguente anomalia: Nel caso in cui l'utente dal programma "Legami distinta base" attraverso l'apposito pulsante "Crea distinta con variante",voleva creare una nuova distinta base, copiandola da una che aveva il campo "Qta rif. lotto" popolato, la nuova struttura creata non ereditava la quantità riferimento lotto.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Elaborazioni di produzione

Console ordini

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78569] Anomalia con distinta base e quantità riferimento lotto

Corretta la seguente anomalia: dopo aver inserito un ordine di produzione di una distinta base con "Qtà rif. Lotto" andando in gestione della scheda "Visualizzazione / Bucket" selezionando a sinistra la materia prima, la procedura visualizzava un dato errato nella griglia inferiore a destra, dove la quantità prevista non teneva conto della qtà rif. lotto. Ripristinato il corretto funzionamento.

Manutenzione massiva ordini di produzione

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN90902 - Anomalia per impegno doppio su componente che ha subito variazione fase di scarico

Corretta la seguente anomalia: in presenza di una configurazione che prevedeva l'impegno alla lista di prelievo sia per le fasi interne ed esterne, ed anche gestione del "Semilavorato intermedio" senza aggiornamento dei progressivi ("Parametri generali" della produzione); in presenza di una distinta base con ciclo di produzione e due fasi esterne associate a diversi fornitori (fornitore 1 e 2), ma i componenti erano associati alla prima fase del ciclo (fornitore 1); dopo aver inserito un ordine di lavorazione e successiva generazione delle liste di prelievo, se l'utente eseguiva l'operazione "Variazione fase di scarico" per il primo legame della distinta, attribuendogli la seconda fase del ciclo, la successiva modifica ("Variazione fornitore/prezzo lav." pulsante "Operaz. Fasi") del fornitore della fase esterna, in questa casistica era la seconda ed ultima fase (fase che in origine non aveva associato nessun componente), creava un impegno doppio per il componente che aveva subito la variazione della fase di scarico. Ripristinato il corretto funzionamento.

sviluppo fabbisogni

importazione coperture

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88631 - Errato recupero della modifica del fornitore su fase di proposta

Sul pianificatore, sotto la voce “Gestione ciclo ordine”, il cambio fornitore effettuato su fase esterna di un ciclo multifase non veniva recepito dall’ERP, anche dopo aver proceduto alle operazioni di adeguamento ordini ed importazione coperture.

Sulla Distinta base congelata, alla fase esterna rimaneva quindi assegnato il fornitore scelto in fase di creazione ordine.

Ripristinato il corretto funzionamento.

---

analisi costi

CALCOLO COSTI DI PRODUZIONE

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71556] Costo medio lotto in presenza di divisore prezzo

Il presente rilascio, corregge un'anomalia che si verificava nel programma in oggetto qualora veniva gestito il documento di scarico a costo medio lotto del deposito e le materie prime avevano attivo il divisore prezzo.

La procedura in questa condizione non recuperava correttamente il valore.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Analisi corti

Visualizzazione costi di produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80087] Anomalia per mancata visualizzazione codice e descrizione "Macchina"

Corretta la seguente anomalia: nella maschera "Esploso e fasi" per la visualizzazione dei costi previsionali in griglia non era riportati il codice e descrizione "Macchina". Ripristinato il corretto funzionamento.

Analisi costi

Analisi risultati Wip

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77056] Mancata descrizione fase

Nel programma in oggetto, scheda "Prog.fasi", il programma non visualizzava la descrizione della fase.

Ripristinato il corretto funzionamento.

CALCOLO COSTI DI PRODUZIONE

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68913] Data Limite

Viene corretto un comportamento anomalo nel consuntivo da ordini di lavorazione che si verificava quando il programma veniva lanciato senza data limite.

In questa condizione la procedura non recuperava ordini di lavoro che avevano generato ordini di conto lavoro passivo anche se movimentati entro la data limite.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69680] Sottofasi

Con il presente rilascio, il programma di Calcolo costi di produzione di tipo Consuntivo, viene adeguato alle versioni precedenti per ciò che riguarda il recupero del costo dalle sottofasi.

E’ indispensabile ricordare, che la corretta logica del recupero dei costi relativi alla sottofase, avviene solo in caso di versamento tempi/versamento di conto lavoro, pertanto nel caso in cui, si ricade sul dettaglio fasi dell’ordine di lavoro verranno volutamente mostrati anche i costi manodopera e macchina della fase principale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71708] Valorizzazione di legame

Il presente rilascio corregge la seguente anomalia:

lanciando il calcolo costi previsionale con valorizzazione per tipo prodotto senza attivare la casella di selezione "Ignora tipo valorizzazione legame" ed avendo un costo di distinta base sul legame, la procedura erroneamente per il semilavorato recuperava anche il costo delle materie prime figlie di SL.
Ripristinato il corretto funzionamento.
Inoltre, si precisa che nel caso in cui il SL non abbia un costo di legame, la procedura tenta comunque di attribuirgli un costo recuperandolo dal costo ciclo indipendentemente dalla quantità di legame.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74313] Aggiornamento listino con distinta di progetto

Con il presente rilascio, è ora possibile aggiornare il listino di acquisto/vendita di un articolo, con il costo derivante da una distinta base di progetto.

A differenza delle versioni precedenti, l’aggiornamento dei listini con una diba di progetto, avviene anche dal programma “Calcolo costi di produzione”, ma se l’utente tenta di aggiornare la sessione elaborata con un qualsiasi costo di magazzino che non sia un listino, alla pressione del pulsante “Aggiorna costi”, il programma emette il seguente messaggio: “Nessun dato da elaborare”.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75595] Messaggio di errore

Nel programma in oggetto, viene corretto il seguente messaggio di errore, che si verificava quando si lanciava con stesso codice simulazione una elaborazione di tipo previsionale da documenti ed una di consuntivo da ordini:

Routine: EsplodiPadriAssoluti
VB error: -2147217871 Query timeout expired
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
ADO Error: Query timeout expired
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: HYT00

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77946] Filtro progetto

Sia nel programma di Calcolo costi che nei Parametri di ricalcolo costi, la procedura erroneamente non effettuava il filtro per progetto.

È stato pertanto ripristinato il corretto funzionamento, inoltre, nella maschera di lancio del Calcolo costi di produzione, è stata introdotta una nuova casella di selezione “Escludi filtro parametri” che permette di escludere, al momento dell’elaborazione stand-alone, l’eventuale filtro presente sui parametri di ricalcolo costi. Questo perché, se sono presenti dei filtri su entrambi i programmi, la procedura non è in grado di dare una priorità ai filtri impostati e quindi non elabora alcun dato.

Con il nuovo parametro attivo, l’utente ha la possibilità di escludere i filtri salvati sui parametri di ricalcolo costi e quindi la procedura elabora i dati con i filtri del programma di Calcolo costi.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81129] valorizzazione per tipo prodotto

Lanciando il calcolo costi previsionale con valorizzazione per tipo prodotto, per un SL avente nel ciclo una fase esterna, la procedura sull'articolo in questione non evidenziava il costo ma poi erroneamente faceva salire sul SL padre il costo lavorazione.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84331] Tempi di elaborazione calcolo costi previsionale

Con il presente rilascio viene corretta un'anomalia relativa ai tempi di elaborazione del calcolo costi previsionale.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN88095] Aggiornamento documenti di carico con costo unitario maggiorato

Viene corretto il seguente comportamento anomalo:

se si lanciava un calcolo costi consuntivo, con un codice simulazione che prevedeva un ricarico costi per gruppo statistico e l'aggiornamento con costo unitario maggiorato, la procedura, per tutti gli ordini di produzione che non avevano tale gruppo statistico, aggiornava i documenti di carico di ultima fase con importo zero.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Aggiornamento documenti di carico con costo maggiorato

Il presente rilascio corregge la seguente anomalia:

lanciando una sessione di calcolo consuntivo, avendo impostato l'aggiornamento dei documenti di carico con costo maggiorato, la procedura in fase di recupero relativo al costo del semilavorato da "Ordini di lavoro", erroneamente non teneva conto del conto maggiorato.

Viene pertanto ripristinata la logica di tale funzionalità, la quale evidenzia un comportamento differente in base al fatto che il costo venga recuperato da una "Sessione Esterna" oppure da quella "Corrente".

Nel primo caso, il programma è in grado di recuperare il costo del SL maggiorato, mentre per quella Corrente, il costo maggiorato non viene considerato in quanto l'ordine viene rielaborato in quel momento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN85206 - Anomalia per mancato recupero costi

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un codice di simulazione previsionale con casella selezionata "Articoli non in DIBA" con "Tipo valorizzazione" a "Costo ultimo di tutti i depositi" con recupero di un listino acquisti (parametri presenti nella scheda "Materiali") in questa situazione la procedura non recuperava nessun costo. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN86959 - Anomalia con "Tipo valorizzazione costi" impostato a "Non valorizzare art.stesso e art.sul padre) per valorizzazione di tipo "Previsionale"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui un codice articolo aveva nella lista di selezione "Tipo valorizzazione costi" (programma "Tipi prodotto") la voce "Non valorizzare art.stesso e art.sul padre). tale codice veniva mostrato nella griglia inferiore (riga "Costo materia prima") della maschera "Previsionale". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN91649 - Anomalia con listino di acquisto "Codice parlante" impostato sulla seconda unità di misura, nel calcolo costi di produzione previsionale.

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un listino di acquisto "Codice parlante" per famiglia e sottofamiglia (valido per tutti i codici articoli), impostato sulla seconda unità di misura, ed anche un listino anagrafico per singolo articolo con maggiorazione importo; eseguendo un calcolo costi di produzione previsionale con "Tipo valorizzazione" impostato a "Tabella priorità prezzi/sconti produzione" con "UM - UM2->UM1", la procedura ignorava il listino "Codice parlante". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91671 - PROD_ Calcolo costo consuntivo - valorizzazione MP

Il presente rilascio corregge un comportamento anomalo riguardante il mancato recupero delle valorizzazioni delle materie prime nel programma Calcolo costi.

La correzione, di fatto non riguarda solo il calcolo costi, ma tutte le procedure di magazzino che devono recuperare il costo, si consiglia pertanto, di lanciare il ricalcolo giacenze con l'aggiornamento dei prezzi/costi.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN92561 - Calcolo costo Previsionale - TEAMSYSTEM BI MODELLO PRODUZIONE

Corretta anomalia che impediva la corretta visualizzazione del costo previsionale, nel modello Produzione della TS BI, qualora la diba fosse stata creata per "qtà riferimento lotto". In questo specifico caso la procedura di calcolo elabora 2 record di costo previsionale, per quantità unitaria e per quantità di riferimento lotto, con questa build il dato esposto lato BI sarà sempre legato alla quantità unitaria.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94764 - Anomalia con casella selezionata "Calcolo costi preventivo ordini di lavoro" - Errore Routine: CalcolaCostoCicliPerLocalizzata

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nella scheda "Parametri simulazione analisi costi\Consuntivo da ODP\Generale" del programma "Parametri schedulazione ricalcolo costi" era selezionata la casella "Calcolo costi preventivo ordini di lavoro"; in alcune condizioni particolari, alla pressione del pulsante "Elabora" presente nella maschera Consuntivo da ordini di produzione" (programma "Calcolo costi di produzione") la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Routine: CalcolaCostoCicliPerLocalizzata
VB error: 94 Invalid use of Null
Source: PDBO_ELABDISBA

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96549 - Anomalia scheda "Scarichi"

Corretta la seguente anomalia: dopo aver lanciato un calcolo costi "Consuntivo da ordini produzione" andando in gestione della scheda "Scarichi" la maschera risultava essere priva dei documenti nella griglia centrale. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96717 - Anomalia con "Articoli non in DIBA"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di una materia prima che si avvaleva di un "Fornitore preferenziale" con associato un listino fornitore articolo ("Commerciale\Listini\Gestione e stampe\Gestione listini di acquisto attivi\Cliente e fornitore articolo"); nel caso in cui la procedura doveva valorizzare tale materia prima (con "Tipo valorizzazione" impostato a "Tabella priorità prezzi/sconti produzione") che non era presente in nessuna distinta base, il costo restituito era sempre zero. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98837 - Anomalia nel programma "Calcolo costi di produzione"

Corretta la seguente anomalia:
Nel programma "Calcolo costi di produzione", se si selezionava l'opzione per aggiornare i costi solo degli articoli selezionati, la procedura aggiornava in realtà i costi di tutti gli articoli presenti nella distinta base.

In presenza di una distinta base multilivello, eseguendo il calcolo dei costi per ciascun livello separatamente e salvando il risultato di ogni semilavorato su un listino di acquisto (che sarà poi utilizzato come costo nel calcolo del livello successivo), il calcolo finale eseguito sul prodotto finito comportava comunque l'aggiornamento del listino anagrafico anche per i semilavorati presenti ai livelli 1 e 2.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Articoli configurati

Ripristinato il corretto funzionamento in presenza di articoli configurati con distinta base di tipo aperto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Distinta base con varianti

In presenza di distinte basi con varianti, dove la distinta è associata all'articolo neutro, lanciando il calcolo costi previsionale la procedura recuperava gli articoli con varianti ma in fase di elaborazione

mostrava solo la distinta base con la prima combinazione variante.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Messaggio di errore

Effettuando un filtro per tipo progetto, la procedura emetteva il seguente messaggio di errore:

Routine: CaricaDatiCalcoloCostiPrevisionaleNew
VB error: -2147217913 Error converting data type nvarchar to numeric.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
ADO Error: Error converting data type nvarchar to numeric.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 22018

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Messaggio di errore con articoli non in diba

Corretto il seguente messaggio di errore che si verificava qualora l'utente impostava un filtro nella scheda "Articoli non in diba" dei parametri schedulazione ricalcolo costi:

"Routine: Correggi componenti senza distinta"
Vb Error: Invalid object name #tblArtPrev

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Previsionale da documenti

Ripristinato il corretto funzionamento del programma, in quanto Il calcolo costi previsionale da documenti non calcolava correttamente il costo della distinta base localizzata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Valorizzazione per tipo prodotto

Viene corretto il seguente comportamento anomalo:

lanciando il calcolo costi previsionale con valorizzazione per tipo prodotto, la procedura sbagliava in quanto riportava sul PF anche i costi ciclo del SL, nonostante sul singolo sl non venivano mostrati.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Elaborazione WIP

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74609] Tempi versati

In presenza di un odl multifase, per il quale erano presenti versamenti tempi sulle prime due fasi ed avanzamento quantità solo per la prima, in questa condizione venivano recuperati dall'elaborazione i costi dei versamenti tempi solo sulla prima escludendo di fatto quella della seconda fase.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75536] Messaggio di errore

Viene corretto il presente messaggio di errore, che si verificava quando si tentava di valorizzare anche i materiali di progetto:

x0x] SPPD_ANALISIWIP_ELA:
Invalid column name 'COSTOFIFO_AC_PRONOD'.

Routine: ConnectionADO_ExecuteComplete
Module: PDBO_ANALSIWIP.CLSPD_ANALISIWIP

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78665] Costo Wip

Nel programma Elaborazione Wip, viene corretto il seguente comportamento anomalo:

se l'utente attivava la casella di selezione "Includi\Visualizza ultima fase", la scheda Articoli riportava un totale "costo wip" differente dalla scheda Ordini.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97500 - Anomalia per valorizzazione errata

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui la lista di selezione “Modalità recupero costo materiale” (scheda “Materiale” – programma “Parametri schedulazione WIP”) era impostata a “Scarico materiali -> Ordini produzione -> Da valorizzazione”, in alcune condizioni particolari, i documenti di scarico materiali pur essendo già valorizzati (con importo riga diverso da zero), venivano passati allo step successivo (recupero da “Ordini produzione”) restituendo una valorizzazione errata.

Parametri ricarico costi di produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Dimensione maschera

Lanciando il programma in oggetto, se l'utente avevo impostato i caratteri medi/grandi la procedura erroneamente tagliava i pulsanti posti in fondo la maschera.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Parametri schedulazione ricalcolo costi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68646] Filtro di selezione

Nei parametri di schedulazione ricalcolo costi dell'analisi Consuntiva, nella scheda "Odp da elaborare vengono introdotti i seguenti elementi di selezione:

. Stato progetto

. Tipo progetto

. Classe ABC progetto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71988] Listini parametrici

Il presente rilascio corregge un comportamento anomalo che si verificava nel programma in oggetto.

Se l'utente provava ad impostare il codice relativo ai listini parametrici, questi non venivano salvati.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77095] Parametri ricarico costi di produzione

Nel programma in oggetto si verificava un comportamento anomalo, in quanto non era possibile salvare il codice relativo ai parametri di ricarico costi di produzione.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91187 - PROD_PARAMETRI SCHEDULAZIONE RICALCOLO COSTI

Nel programma in oggetto, per il tipo analisi previsionale, se si impostava per un tipo prodotto una percentuale di ricarico con cifre decimali, la procedura non effettuava correttamente il salvataggio.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94661 - Calcolo costi consuntivo filtro su "Data movimentazione"

Corretto il risultato ottenuto dal filtro che agisce sull'elenco degli ordini di produzione da elaborare dal calcolo costi consuntivo, per l'elemento "Data movimentazione". Da questa build il filtro agisce per ogni ordine di produzione (a prescindere che sia relativo ad un fabbisogno indipendente o ad un SL derivante da un fabbisogno dipendente, sia che l'articolo abbia politica di fabbisogno "a riga ordine" che a "fabbisogno"), valutando la presenza di versamenti ore o dichiarazioni di avanzamento di fase, nel range di date introdotto.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95023 - Calcolo Costi previsionale - Articoli non in DiBa

Questa build migliora sensibilmente i tempi di elaborazione del calcolo costi previsionale, perché è stata ottimizzata la parte di procedura riguardante il calcolo costi degli "Articoli non in DiBa"; quindi tale miglioria ha rilevanza nelle elaborazioni in cui è selezionato l'indicatore omonimo.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95629 - Calcolo costi previsionale - articoli non in diba

Corretta anomalia che interessava il parametro presente nel calcolo costi previsione "Articoli NON in DiBa"; l'errore riguardava articoli di tipologia Acquisto che possedevano comunque una struttura. Per questi il calcolo costi previsionale, pur impostando il parametro "articoli non in diba", non li valorizza.
Valorizzava correttamente, come articoli non in diba, i figli di padri dichiarati di acquisto, ma appunto non i padri dichiarati di acquisto.

Parametri simulazione ricalcolo costi

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN85905] Anomalia con scheda "Esploso grafico" e distinta base di progetto

Corretta la seguente anomalia: All'interno del programma "Parametri schedulazione ricalcolo costi" lanciando un'elaborazione di tipo previsionale che prevedeva anche le distinte basi di progetto, se ci si posizionava su una struttura di progetto e si interrogava la scheda "Esploso grafico", questa non veniva esplosa. Ripristinato il corretto funzionamento.

Ricalcolo costi di produzione

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN94103 - Ricalcolo costi di produzione - gestione griglia

Attivate progress bar sia nel calcolo dei costi che nell'aggiornamento documenti di carico.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Costo manodopera

Il presente rilascio corregge un'anomalia che si verificava a fronte di una struttura multi-livello contenente un SL a sua volta padre di altri semilavorati.

In questa condizione, la procedura erroneamente prendeva come costo manodopera derivato il costo unitario e non quello esploso.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Struttura costi indiretti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81652] Alyante - Anomalia per inserimento seconda riga "Codice costo indiretto!

Corretta la seguente anomalia: in Alyante inserendo più righe per una stessa struttura di "Codice costo indiretto", dalla seconda riga il programma si bloccava (rendendo vano l'inserimento), i pulsanti "Nuovo\Conferma\Elimina" non sortivano nessun effetto. Ripristinato il corretto funzionamento.

Visualizzazione costi di produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65223] Previsionale costi incompleti MP

Con il presente rilascio, viene corretta la logica con cui vengono visualizzate le informazioni relative ai costi incompleti propri e derivati da materie prime.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72329] Stampa proposta prezzo

Nel programma in oggetto, se si effettuava la stampa proposta prezzo di una struttura, il report di stampa non visualizzava il dettaglio dei costi materie prime.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72908] Correzioni su calcolo di tipo previsionale che consuntivo

Nel programma in oggetto vengono corretti i seguenti comportamenti anomali:

PREVISIONALE

Se si elaborava una distinta base che prevedeva un livello inferiore fantasma, la procedura nella scheda "Esploso e fasi" non mostrava più in griglia il ciclo del Padre assoluto.

Viene inoltre data evidenza dell'articolo Fantasma in tutte le schede del programma, attraverso il classico simbolino, ed attivando in griglia la relativa colonna se presente, risulta selezionata.

Ripristinata la corretta visualizzazione sia della q.tà riferimento lotto sul padre ma anche della quantità esplosa degli articoli.

CONSUNTIVO DA ORDINE DI PRODUZIONE

Se nei parametri di ricalcolo costi, veniva attivata la casella di selezione "Calcola costo preventivo ordine di lavoro", richiamando la sessione nella maschera principale, il programma non visualizzava i dati a preventivo del dettaglio fasi dell'ordine di lavoro.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73855] Costi incompleti MP su consuntivo

Con il presente rilascio, viene rivista la logica con cui la procedura va a recuperare l'informazione dei costi incompleti sulle materie prime.

- il costo materiali è incompleto 'di livello' se la procedura in base alle scalette di reperimento dei costi:
- Trova il materiale utilizzato e quindi scaricato per cui il costo è "non recuperato";
- Trova il materiale utilizzato e quindi scaricato per cui il costo è "da documenti di scarico" ed esiste almeno un documento di scarico con costo "non recuperato";
- Il costo materiali è incompleto 'derivato' se la procedura non è stata in grado di recuperare costi:
- per tutti i componenti privi di struttura scaricati dalla produzione per le righe ODP di almeno uno dei SL utilizzati nella produzione della riga ODP in analisi elaborata nella sessione corrente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74313] Aggiornamento listino con distinta di progetto

Con il presente rilascio, è ora possibile aggiornare il listino di acquisto/vendita di un articolo, con il costo derivante da una distinta base di progetto.

In visualizzazione costi, richiamando la sessione previsionale con la spunta sul tipo progetto e selezionando la voce di sidebar "Aggiorna costi", la procedura apre la scheda dedicata, dando evidenza attraverso un pallino verde del costo con il quale verrà aggiornato il listino di acquisto/vendita. Nel caso in cui, il costo da aggiornare è un costo di magazzino, allora la procedura non visualizzerà alcun importo.

Come ulteriore informazione, nella scheda in questione, è stata aggiunta la colonna Progetto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75318] Consuntivo ordini di produzione - Prezzo di vendita

Il presente rilascio corregge il seguente comportamento anomalo:

Nel programma in oggetto, scheda "Consuntivo da ordini di produzione" non veniva popolato il campo Prezzo di vendita. La procedura, popola tale campo solo le l'ordine di produzione ha un documento di tipo 21 Ordine cliente e 15 Preventivo a cliente collegato; in questo caso viene recuperato il prezzo di vendita dal campo Do30_importo di tali documenti.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Aggiornamento costi

Il presente rilascio corregge la seguente anomalia:

lanciando una sessione di consuntivo, la procedura recuperava correttamente i costi dalla sessione, ma cliccando su aggiorna documenti, la finestra riportava un costo ricalcolato errato.

Viene rivista la logica di aggiornamento sia per il consuntivo che per il previsionale, per cui il pulsante viene disabilitato qualora la struttura\articolo da aggiornare sia presente più volte nella/e sessione/i selezionata/e.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN79155 - AN79155 - PROD - VISUALIZZAZIONE COSTI - COSTO INDUSTRIALE

Nel programma in oggetto, se si richiamava una sessione di previsionale selezionando nei parametri il tipo costo Industriale o Entrambi, la procedura erroneamente non riportava in griglia il costo complessivo corretto. Questa anomalia, si verificava se il costo complessivo era determinato dalle % di tipo prodotto in aggiunta alle % dell'assieme assoluto.

E' stato pertanto, ripristinato il corretto funzionamento ed adeguato tutte le schede affinchè possano riportare in griglia i dati coerenti con il tipo di visualizzazione richiesta al lancio.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88658 - PROD - Visualizzazione costi di produzione - Salvataggio filtri

Con il presente rilascio, nel programma in oggetto, viene uniformato il comportamento relativo al salvataggio dei filtri dell'analisi Previsionale con le altre tipologie di analisi.

Dopo la presente correzione, qualora vengano salvati dei filtri e lanciata la sessione di elaborazione, tornando alla maschera iniziale attraverso il pulsante “Selez”, la procedura mostra la selezione compilata esattamente come in partenza.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN92473 - Progressivi elaborazioni su "Visualizzazione costi di produzione"

Corretta la seguente anomalia: Nel programma 'Visualizzazione costi di produzione', se si richiamava una sessione di previsionale, richiedendo la visualizzazione sia del costo primo che del costo industriale, la procedura mostrava nella colonna 'Elab' il valore “Eff” senza il progressivo, a differenza di quanto avveniva con il valore “Sim” che riportava correttamente la dicitura “Sim. + prog”.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN94548 - Anomalia con range di articoli

Corretta la seguente anomalia: eseguendo una visualizzazione costi di produzione di tipo "Previsionale" con la casella "Tutte" disabilitata, nel caso in cui l'utente inseriva negli "Elementi di selezione" un range di articoli relativi all'ultima sessione di costi elaborata, la procedura proponeva erroneamente anche le sessioni degli anni precedenti. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96441 - Anomalia scheda "Esploso e fasi"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di una distinta base con un numero elevato di livelli, andando in gestione della scheda "Esploso e fasi" l'ordinamento dei componenti presenti nella struttura, non rispettava l'ordinamento esatto (tale malfunzionamento lo si notava nella colonna "Sequenza). Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96606 - Visualizzazione costi di produzione - differenze tra "esploso e fasi" e "esploso grafico"

Corretto controllo che produceva una diversa visualizzazione del dato elaborato tra la visualizzazione "esploso e fasi" e "esploso grafico". Questo si verificava in presenza di articoli definiti "modello".

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99378 - Anomalia con "Sequenza componente"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui un componente della distinta base aveva una sequenza componente (campo "Sequenza comp." programma "Legami distinta base") maggiore a 32.768, andando in gestione della scheda "Esploso" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva, la visualizzazione della pagina):

Errors occurred in the program PDBO_CONSORD "Teamsystem BO console ordini"

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Barra di scorrimento

La scheda Esploso grafico del programma in oggetto non presentava la barra di scorrimento con i parametri+.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
colonne in griglia

Corretto un comportamento anomalo che si verificava nel programma in oggetto.

Richiamando una sessione di calcolo previsionale, se ci si posizionava su una qualsiasi riga dei quattro costi e si allargava la colonna, la procedura erroneamente modificava il costo totale della prima riga ed il tipo costo.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Costi incompleti

Il presente rilascio corregge un comportamento anomalo che si verificava nella scheda “Esploso e fasi” del programma in oggetto.

In questo caso la procedura non evidenziava correttamente i costi incompleti relativi alle fasi dell’ordine di lavoro.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Esploso grafico - sessione previsionale

Il presente rilascio corregge il seguente comportamento anomalo:

in presenza di un semilavorato con un coefficiente d'impiego maggiore di 1, la procedura nella scheda Esploso grafico visualizzava il valore unitario e non quello esploso.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Report di stampa

Modificato il report di stampa relativo al consuntivo ordini di produzione. Nel report il dettaglio relativo alla materia prima scaricata riportava una colonna "Q.tà scarico su versato" che erroneamente moltiplicava la q.tà scaricata per la q.tà avanzata del padre, anche se in realtà la q.tà scaricata era già rapportata al padre.

La correzione ha modificato sia il calcolo che il campo, pertanto la colonna "Scarico reale" è diventato "Scarico Teorico" mentre la "Q.tà scarico su versato", ora è la quantità reale scaricata in funzione della q.tà consegnata del padre.

Stampa consuntivo ordini di lavorazione 05/12/2019

Tipo ord.	Numero	Data	Stato ordine	Lotto	Progetto	Data cons.	Qtà ord.	Qtà lavorata	Materiali	Lav.interne	Lav.esterne	Totale cons.	Err.
Articolo: PF		PF-DiBaMultilivello Produz. x Parti (liv.0) con um2							Stato articolo: In uso				
INT-ORDLAV	30	21/06/2019				30/08/2019	10,00	10,00	4.765,393000	0,000000	0,000000	4.765,393000	
								% Ricarico	mat. 70,00	man.macc. 20,00 / 30,00	lav.est. 10,00	lot. 50,00	
								Maggioraz.	8.101,168100	0,000000	0,000000	12.151,752150	

Componente / Variante	Descrizione componente	Operaz.	UM	Qtà DB	Scarico teorico	Qtà e costo scarico su versato		Fase	Descrizione fase
MP0.1	MP0.1 (liv.1)	Scaricato	pz.	1,00	10,00	1,00	11.087,93	1	Assemblaggio
MP0.3	MP0.3 (liv.2)	Scaricato	Pz.	1,00	10,00	10,00	3,00	1	Assemblaggio
SL 1.TEST	SL 1.TEST	Scaricato	nr.	1,00	10,00	10,00	866,00	2	Formatura
SL 10.11	SL 10.11	Scaricato	N.	2,00	20,00	20,00	35.697,00	2	Formatura

Seq.	Fase	SF	Descrizione fase	Macchina	Costo	Qtà buona	Qtà scarto	T	Rep./For.	Descrizione rep./for.
10	2	0	Formatura	PR001		10,00	0,00	I	FORM	Pressa Manzoni 001
20	1	0	Assemblaggio			10,00	0,00	I	ASS	

C.R.P.

Elaborazione c.r.p.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69348] Messaggio di errore: "Errore nella procedura "SalvataggioPianificazioneElaborata" segnalato dalla connessione al server dati."

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari (dati non corretti nel dettaglio sottofasi del ciclo localizzato di un ordine di produzione) la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errore nella procedura "SalvataggioPianificazioneElaborata"
segnalato dalla connessione al server dati.

Errore ADO: -2147217873.
Descrizione: Cannot insert duplicate key row in object
'dbo.PD82_REARCRP' with unique index 'IDX02_PD82'. The
duplicate key value is (3, 202000086864, 1, , 10, 1).
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Codice errore interno: 2601

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94192 - Anomalia con disponibilità fornitore conto lavoro inferiore ad 8 ore

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui un fornitore di conto lavoro aveva una disponibilità nel proprio calendario inferiore alle 8 ore, la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Anomalia in: Avvio elaborazione CRP …
Descrizione utente: Errore nella procedura “SPPD_REARCRP_RIM” segnalato dalla connessione al server dati.
Descrizione tecnica: Errore ADO: -2147217900.
Descrizione: Divide by zero error encountered.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Codice errore interno: 8134

Ripristinato il corretto funzionamento.

Visualizzazione C.R.P.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77772] - Anomalia in calcolo livello capacitivo

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un reparto che raggiungeva un livello capacitivo superiore alle 99h/gg, modificando una data di consegna di un ordine di produzione la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

-2147217833: Arithmetic overflow error converting numeric to data type numeric.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN85078] Alyante - Anomalia maschera "Filtri avanzati"

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione della maschera "Filtri avanzati" (scheda Piani di lavoro - sottoscheda "Strutture risorse") la maschera modale non poteva essere chiusa (l'utente doveva forzare la chiusura Logout. Con la modifica apportata ora si accede ad una maschera che si chiama "Filtro avanzato - Piano lavori".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia procedura di salvataggio modifiche

Modificando le date di inizio e fine lavorazione presenti nella maschera “Elaborazione ordine”, la procedura di salvataggio lasciava a valore “NULL” i campi DO31_DATALANCIO” e ” DO31_DATAPIANIF. Corretta l’anomalia nella procedura.

Cicli di produzione

Attrezzi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75645] Anomalia con inserimento nuova figura

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui in archivio erano presenti più di 500 attrezzi, inserendo un nuovo attrezzo e successivamente una nuova figura, esportandola nella maschera degli attrezzi con il pulsante "Esporta, si otteneva il seguente messaggio di errore:

Errore in EndRecordsetOperations
Errore n° -2147217906
Descrizione: Method '~' of object '~' failed

Ripristinato il corretto funzionamento.

Anagrafiche risorse

Kit attrezzi

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92267 - Alyante - Anomalia con secondo inserimento scheda "Attrezzi"

Corretta la seguente anomalia: dopo avere eseguito un'associazione di attrezzi al kit attrezzi, la procedura salvava correttamente i dati, ma eseguendo una seconda associazione il salvataggio non avveniva.
Ripristinato il corretto funzionamento.

Elaborazioni

Gestione Cicli di produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76594] Anomalia con ciclo revisionato

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente dopo aver approvato un ciclo di produzione, eseguiva successive revisioni la procedura recuperava la sequenza fasi validate precedentemente, ma non veniva consentito l'inserimento di nuove fasi, in quanto alla pressione del pulsante "Nuovo" si otteneva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program FME_CICLI_ChangeStatus "Gestione cicli di produzione"

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77162] Anomalia con perdita riferimenti "Addetti alla lavorazione" con ciclo in Revisione

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente mandava in revisione un ciclo di produzione la procedura perdeva tutti i riferimenti inseriti nella scheda "Addetti alla lavorazione". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79202] Anomalia con UM/TEMPO impostata a "Giorni"

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione della scheda "Tempi" ed agendo sul pulsante "tre puntini" che condente di andare in gestione della maschera "Addetti alla lavorazione" se l'utente sceglieva la voce "Giorni" presente nella lista di selezione "UM\TEMPO" la procedura proponeva in griglia nella colonna "UM Tempo" la voce "CentMin". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80860] Anomalia con ciclo revisione e pulsante "Riordina"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un ciclo con revisione e con associate almeno 10 fasi, andando in gestione del pulsante "Riordina" (spostando ad esempio l'ultima fase, alla penultima) alla pressione del pulsante "Esporta" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.PD4O_CICLI' with unique index 'AK01_PD4O_CICLI'. The duplicate key value is (100, CICLO CON 10 FASI , 0, 10 , 10, 0, <NULL>).

Routine: PDUO_GESCICLI "FRMPD_ORDINAFASI"
RiordinaFasi

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN89022] Anomalia con il pulsante "Riordina"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui la fase di lavorazione fosse priva della descrizione, se l'utente premeva il pulsante "Riordina" presente nella parte inferiore della maschera, la procedura restituiva il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva di proseguire):

Invalid use of Null

Routine: PDUO_GESCICLI "FRMPD_ORDINAFASI"

RiempiListView

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93233 - Colonne codice di setup nel programma "Gestione cicli di produzione"

Nel programma "Gestione cicli di produzione" è ora presente la colonna "Codice di setup" e "Descr.Cod.Setup", richiamabile tramite la gestione layout tabella.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93233 - Mancata gestione codice di setup nelle revisioni dei cicli di produzione

Corretta la seguente anomalia: La creazione di una revisione del ciclo e i relativi avanzamenti di stato, non tenevano conto della presenza del codice di setup, che non veniva quindi riportato nel ciclo standard una volta approvata la revisione.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95630 - Anomalia con inserimento "Kit"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente andava in gestione della maschera "Dati aggiuntivi" per associare un attrezzo "Kit" la procedura non lo permetteva, rendendo il campo "Kit" di colore rosso, e premendo il pulsante "Salva" veniva restituito il messaggio "Campo obbligatorio mancante o dati inseriti non validi". Ripristinato il corretto funzionamento.

Stampa cicli di produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore in stampa cicli di produzione

Inserendo l'opzione "Revisione" nella lista di selezione "Tipo ciclo", alla pressione del pulsante "Stampa" la procedura restituiva un messaggio di errore. L'errore si presentava avendo parametrizzato SQL Security\Logins\sa con "Default language" impostato in Italiano.

L'intervento effettuato consente di evitare l'errore anche in presenza di questa specifica parametrizzazione.

Contabilità e finanza

Situazione finanziaria di progetto

Elaborazione situazione finanziaria

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74886] Cashflow di progetto

Nel programma in oggetto vengono risolti i comportamenti anomali qui di seguito dettagliati:

1. In presenza di un ordine fornitore con una riga articolo sul nodo A ed un'attività sul nodo B, il programma esponeva i dati in modo errato imputando tutto l'importo sulla riga attività
2. In presenza di un ordine che ha due righe di tipo articolo con stesso progetto e nodo di riferimento, se si trasformava solo una riga in fattura, la procedura emetteva un avviso di ambiguità non riuscendo ad alimentare la situazione finanziaria

Conto lavoro attivo

Carico per conto lavoro attivo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72045] Anomalia in presenza di componenti distinta base gestiti a lotti

Corretta la seguente anomalia: con gestione lotti attiva sui componenti di distinta base, la procedura non consentiva il carico dei materiali, in quanto veniva restituito il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva la generazione del documento):

Si e' verificato il seguente errore nella routine: UpdateAll

Errore VB: -2147217900 Invalid column name 'MG51_INDCARSCA'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Errore ADO: Invalid column name 'MG51_INDCARSCA'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42S22

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79632] Anomalia con campo personalizzato DO35:ALFPERS1

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui la descrizione del campo personalizzato DO35_ALFPERS1 (inserita nel documento CLI-ORDCLAV) era superiore ai 72 caratteri la procedura alla pressione del pulsante "Esegui" presente nella maschera principale del programma restituiva il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva di accedere alla maschera interne dei programmi in oggetto):

Routine: CopiaCampiPers
VB error: -2147217887 Multiple-step operation generated errors. Check each status value.
Source: Microsoft Cursor Engine

Ripristinato il corretto funzionamento.

Interrogazione/stampa conto lavoro attivo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77935] Anomalia con casella di selezione "Riferimenti"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente selezionava la casella "Riferimenti" presente nella maschera "Opzioni di stampa" la procedura non presentava nessun dato nei report "CRPD_STPINTATTIVA_PARTITE.rpt" e "CRPD_STPINTATTIVA_DPCU.rpt". Ripristinato il corretto funzionamento.

Manutenzione documenti produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78265] Lettere d'intento cancellate sul documento di ordine di c/lavoro passivo

Anomalia risolta:
Eseguendo l'operazione "Cancellazione documento" per il documento FOR-DDTLCVERS" ed anche "Annullamento versamento conto lavoro" per il documento "FOR-ORDCLAV" ha come effetto quello di cancellare le lettere d'intento sul documento di ordine di c/lavoro passivo.

Reso non lavorato per conto lavoro attivo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72045] Anomalia in presenza di componenti distinta base gestiti a lotti

Corretta la seguente anomalia: con gestione lotti attiva sui componenti di distinta base, la procedura non consentiva il reso dei materiali non lavorati, in quanto veniva restituito il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva la generazione del documento):

Si e' verificato il seguente errore nella routine: UpdateAll

Errore VB: -2147217900 Invalid column name 'MG51_INDCARSCA'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Errore ADO: Invalid column name 'MG51_INDCARSCA'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42S22

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79632] Anomalia con campo personalizzato DO35:ALFPERS1

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui la descrizione del campo personalizzato DO35_ALFPERS1 (inserita nel documento CLI-ORDCLAV) era superiore ai 72 caratteri la procedura alla pressione del pulsante "Esegui" presente nella maschera principale del programma restituiva il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva di accedere alla maschera interne dei programmi in oggetto):

Routine: CopiaCampiPers
VB error: -2147217887 Multiple-step operation generated errors. Check each status value.
Source: Microsoft Cursor Engine

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84323] Anomalia con ordinamento colonna "Articolo struttura"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'azienda non gestiva le varianti, e l'utente eseguiva una variazione della descrizione del codice articolo nel documento CLI-ORDCLAV, al momento di eseguire un qualsiasi ordinamento nella griglia interna del programma, la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Binding Collection Error

Field not updatable, Bound Property Name: Text, Field Name: DO30_DESCARTSTRUT

OK

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia per errata selezione casella "Saldo partita"

Corretta la seguente anomalia: in alcuni casi particolari (ordine di conto lavoro attivo con quantitativo molto basso, ed unico carico) se l'utente al momento di eseguire il reso usciva dal campo "Qta ripartita" (presente nella maschera "Reso non lavorato del cliente XXXX") la procedura selezionava erroneamente la casella "Saldo riga" anche se il quantitativo non era sufficiente a chiudere la partita di conto lavoro attivo. Ripristinato il corretto funzionamento.

Restituzione per conto lavoro attivo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71387] Anomalia con documento "CLI-FTDDTCLRES/1"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente utilizzava il documento "CLI-FTDDTLCRES/1" per eseguire la restituzione per conto lavoro attivo, nonostante il documento in Personalizzazione documenti aveva selezionata la casella "Registrazione contabile" la procedura non eseguiva la registrazione contabile. Tale comportamento non consentiva di eseguire la "Spedizione e monitoraggio TS Digital".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72045] Anomalia in presenza di componenti distinta base gestiti a lotti

Corretta la seguente anomalia: con gestione lotti attiva sui componenti di distinta base, la procedura non consentiva la restituzione dei materiali, in quanto veniva restituito il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva la generazione del documento):

Si e' verificato il seguente errore nella routine: UpdateAll

Errore VB: -2147217900 Invalid column name 'MG51_INDCARSCA'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Errore ADO: Invalid column name 'MG51_INDCARSCA'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42S22

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74138] Anomalia con documento "CLI-FTDDTCLRES"

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari eseguendo una restituzione per conto lavoro attivo per il documento "CLI-FTDDTCLRES" alla pressione del pulsante "Registra" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Si e' verificato il seguente errore nella routine: RicalcolaScadenze

Errore VB: -2147217887 Multiple-step operation generated errors. Check each status value.
Source: Microsoft Cursor Engine

Errore ADO: Multiple-step operation generated errors. Check each status value.
Source: Microsoft Cursor Engine
SQL State:

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75584] Anomalia per errata attribuzione contropartita merce

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui un articolo aveva una doppia contropartita "Vend. It." e "Vend. Est." (scheda "C/ partite, flags" programma "Anagrafica articoli estesa") eseguendo una restituzione per conto lavoro con l'apposita procedura, per un codice cliente Italia, la procedura riportava erroneamente nel documento "CLI-DDTCLREST/1" la contropartita estera. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79632] Anomalia con campo personalizzato DO35:ALFPERS1

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui la descrizione del campo personalizzato DO35_ALFPERS1 (inserita nel documento CLI-ORDCLAV) era superiore ai 72 caratteri la procedura alla pressione del pulsante "Esegui" presente nella maschera principale del programma restituiva il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva di accedere alla maschera interne dei programmi in oggetto):

Routine: CopiaCampiPers
VB error: -2147217887 Multiple-step operation generated errors. Check each status value.
Source: Microsoft Cursor Engine

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82597] Anomalia con plafond non capiente

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui eseguendo una restituzione di conto lavoro per un cliente con gestione delle lettere di intento, qualora il plafond non era capiente la procedura restituiva un apposito messaggio "MGBO_REGDOCUMENTI.CLSMG_REGDOCBATCH - Ammontare plafond relativo alle lettere d'intento associate è stato superato di Euro XXXX" messaggio che risultava ess bloccante e che non consentiva la registrazione del documento "CLI-DDTCLREST/1". Con la correzione apportata viene restituito una nuova segnalazione (in griglia, dove nell'ultima colonna "Plafon residuo" è riportato l'ammontare dell'importo residuo):

"Il soggetto è titolare di dichiarazione di intento valida, ma non è stato possibile assoggettare il documento alla stessa poiché il totale imponibile è superiore a plafond disponibile."

In fondo alla griglia sono presenti due pulsanti "Blocca" con cui si ottiene il blocco della registrazione, ed "OK" dove la procedura consente la registrazione del documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84686] Anomalia per errata Aliquota IVA fissa nella testata del documento

Corretta la seguente anomalia: eseguendo una restituzione per conto lavoro attivo la procedura non riportava nessuna aliquota IVA nella testata del documento. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN85207 - Anomalia per data errata nella dichiarazione di intento

Corretta la seguente anomalia: eseguendo i documenti di restituzione di conto lavoro attivo dall'apposita procedura per un cliente che si avvaleva delle lettere di intento, la riga descrittiva con il suo riferimento presentava una data errata (ad esempio 01/25/2023). Ripristinato il corretto funzionamento.

Conto lavoro attivo/Passivo

Carico per conto lavoro attivo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69999] Anomalia in presenza di ubicazioni multiple

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente cercava di eliminare un codice articolo a cui erano associate ubicazioni multiple, alla pressione del pulsante "Esegui" si otteneva il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva la cancellazione del documento):

Si e' verificato il seguente errore nella routine: StornaUbicazioni

Errore VB: 91 Object variable or With block variable not set
Source: MGBO_REGDOCUMENTI

Conto lavoro passivo

Generazione ddt invio a conto lavoro passivo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN57344] Anomalia con variazione "Data consegna" testata documento "FOR-DDTCLINV"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente variava la data consegna nella testata del documento "FOR-DDTCLINV" la procedura non restituiva l'apposito messaggio "Vuoi modificare la data consegna su tutte le righe ?". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72045] Anomalia in presenza di componenti distinta base gestiti a lotti

Corretta la seguente anomalia: con gestione lotti attiva sui componenti di distinta base, la procedura non consentiva l'invio dei materiali, in quanto veniva restituito il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva la generazione del documento):

Si e' verificato il seguente errore nella routine: UpdateAll

Errore VB: -2147217900 Invalid column name 'MG51_INDCARSCA'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Errore ADO: Invalid column name 'MG51_INDCARSCA'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42S22

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78827] Anomalia con due lettere di intento anno 2022 e 2021

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui un fornitore gestiva due lettere di intento una per l'anno in corso ed un altra per l'anno precedente, alla pressione del pulsante "Esegui" presente nella maschera interna del programma "DDT da ordini di conto lavoro\lavorazione" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Si e' verificato il seguente errore nella routine: RicalcolaLetteraIntento

Errore VB: -2147217913 Conversion failed when converting the varchar value '15,14' to data type int.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Errore ADO: Conversion failed when converting the varchar value '15,14' to data type int.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 22018

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

[AN82951] Anomalia con recupero sezionale per utente

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'azienda gestiva le sedi con abbinamento utente/sezionale per sede; generando i documenti del conto lavoro passivo dalle apposite procedure, non veniva recuperato il sezionale abbinato all'utente per sede, ma quello di default del relativo documento. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83058] Anomalia per mancato recupero dati INTRA

Corretta la seguente anomalia; nel caso in cui codice articolo gestiva i dati INTRA, generando il documento FOR-DDTCLINV con il programma apposito, la procedura non recuperava nessun dato INTRA. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84749] Anomalia report CRMG_DDTCLAV_LAS.rpt con esclusione testo fisso

Corretta la seguente anomalia: eseguendo la stampa CRMG_DDTCLAV_LAS.rpt dal programma "Generazione ddt invio a conto lavoro passivo" nonostante si fosse impostato l'esclusione del testo fisso ("Personalizzazione documenti" - scheda "Stampe") la procedura lo inseriva ugualmente nel documento. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84864] Anomalia con report standard CRMG_DDTCLAV_LAS.rpt

Corretta la seguente anomalia: il report standard CRMG_DDTCLAV_LAS.rpt veniva stampato privo di dati, pagina in bianco. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN88661] Anomalia con report "CRMG_DDTCLAV.rpt"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui un codice fornitore aveva subito una storicizzazione della propria anagrafica, eseguendo la stampa "CRMG_DDTCLAV.rpt" la procedura erroneamente duplicava le righe del codice articolo. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92007 - Anomalia per mancata visualizzazione descrizione colonne COLORE (fsh//A1) e TAGLIA (fsh/A0)

Corretta la seguente anomalia: con la gestione del modulo fashion, (senza avere selezionata la casella "Righe accorpate) durante la generazione del ddt di invio a conto lavoro passivo, nella grigia interna del programma, non erano visibili le descrizioni presenti nella colonna "Descrizione > COLORE (fsh/A1)" lo stesso problema lo si riscontrava per "Descrizione > TAGLIA (fsh/A0)". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94911 - Anomalia per tempi eccessivi nella generazione documento FOR-DDTCLINV

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari, quando l'utente cercava di generare il documento FOR-DDTCLINV con codici articoli che potevano gestire dati INTRA, la procedura s bloccava. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98245 - Anomalia con seconda unità di misura in "Generazione ddt invio a conto lavoro passivo"

Corretta la seguente anomalia:

All'interno del programma "Generazione ddt invio a conto lavoro passivo", se attiva la funzionalità "Righe accorpate" non veniva ricalcolata correttamente la "Il quantità da consegnare" al variare del campo "Quantità da consegnare" relativamente agli articoli per i quali è attiva la seconda unità di misura.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Generazione ordini c/lavoro passivo da fase esterna

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82878] Anomalia con sottofasi

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un ordine di produzione con monofase esterna, a cui viene inserita una prima sottofase (e successiva generazione dell'ordine di conto lavoro di fase), nel caso in cui l'utente doveva inserire una seconda sottofase ad un fornitore differente, cercando di generare l'ordine di conto lavoro di fase per il fornitore principale, il quantitativo proposto non era corretto (veniva sottratta due volte la quantità della prima sottofase). Ripristinato il corretto funzionamento

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia con fornitore ed utilizzo lettere di intento

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nei "Parametri generali" della produzione nel riquadro "Ordini produzione" etichetta "Generazione ordini c\lav. passivo" era presente la voce "1 testata - 1 riga dettaglio" generando il documento "FOR-ORDCLAV" dal programma in oggetto, per un fornitore con gestione delle lettere di intento, quest'ultime non venivano prese in considerazione. Ripristinato il corretto funzionamento.

Generazione ordini c/lavoro passivo da fase esterna.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74439] Anomalia con "Integrazione ordine"

Corretta la seguente anomalia: inserendo la voce "Integrazione ordine" nella lista di selezione "Tipo elaborazione" alla pressione del pulsante "Esegui" si otteneva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program PDUO_ORDCLDAMONO "Generazione ordini c/lavoro passivo da fase esterna"

Number: -2147217900
Description: Incorrect syntax near 'DO11_DOCTESTATA'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Method: CmdDupl_Click

Error ADO: Incorrect syntax near 'DO11_DOCTESTATA'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000
Method: CmdDupl_Click

Ripristinato il corretto funzionamento.

Generazione ordini c/lavoro passivo da fase esternaa

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia con fasi consecutive associate a fornitori diversi

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un ciclo multifase in cui sono presenti fasi consecutive associate a fornitori diversi, selezionando una singola fase la procedura erroneamente selezionava tutte le fasi (anche se appunto appartenevano a fornitori diversi).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Frazionamento

Corretto un comportamento anomalo che si verificava qualora si aveva impostato nei "Parametri generali" della produzione "1 testata - n righe dettaglio" per la "Generazione ordini c/lavoro passivo" e nel programma in oggetto si utilizzava il frazionamento. La procedura erroneamente non riportava il prezzo della lavorazione sulle righe del documento generato "FOR-ORDCLAV".

Ripristinato il corretto funzionamento.

Invio diretto fornitore acq. --> terzista

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70055] Fornitore per fatturazione

Il presente rilascio permette al programma in oggetto di gestire la funzionalità del fornitore per fatturazione.

Impostando nell'anagrafica fornitore un codice per fatturazione, la procedura che genera il documento di acquisto sarà in grado di leggere tale informazione ed utilizzarla quindi in fase di trasformazione dal documento di acquisto in fattura riepilogativa.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN84039 - PROD_INVIO DIRETTO FORNITORE ACQ. --> TERZISTA

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui eseguendo un invio diretto fornitore acq.--> terzista di un fornitore con gestione delle lettere di intento, qualora il plafond non era capiente la procedura restituiva un apposito messaggio "MGBO_REGDOCUMENTI.CLSMG_REGDOCBATCH - Ammontare plafond relativo alle lettere d'intento associate è stato superato di Euro XXXX" messaggio che risultava ess bloccante e che non consentiva la registrazione del documento "FOR-DDT". Con la correzione apportata viene restituito una nuova segnalazione (in griglia, dove nell'ultima colonna "Plafond residuo" è riportato l'ammontare dell'importo residuo):

"Il soggetto è titolare di dichiarazione di intento valida, ma non è stato possibile assoggettare il documento alla stessa poiché il totale imponibile è superiore a plafond disponibile."

In fondo alla griglia sono presenti due pulsanti "Blocca" con cui si ottiene il blocco della registrazione, ed "OK" dove la procedura consente la registrazione del documento.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92280 - Anomalia con documento "FOR-DDTCLCAR" e trasporto dati personalizzati.

Corretta la seguente anomalia: con la gestione attiva "Trasporto dati personalizzati documento origine" nei "Parametri generali" della produzione, eseguendo un invio diretto con "Documento origine\Ordine di acquisto" il documento di carico terzista "FOR-DDTCLCAR" non ereditava i campi personalizzati di testata e corpo presenti nel documento origine "FOR-ORDINE". In presenza di N documenti "FO ORDINE" (con dati personalizzati di testata) se viene eseguito un unico documento di carico terzista, la procedura riporterà (per motivi di visualizzazione) il primo prospetto dei dati personalizzati del primo documento di origine (in base al numero di registrazione generale.

Reso materiali da ordine di conto lavoro

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[149273] Messaggio di errore

Il presente rilascio corregge il seguente messaggio di errore che si verificava al lancio del programma:

Routine: PreparaRSOrdiniECompPerReso

VB error: -2147217900 Invalid column name 'DO33_ID_DO11'.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

ADO Error: Invalid column name 'DO33_ID_DO11'.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

SQL State: 42S22

Ripristinato il corretto funzionamento.

Situazione di conto lavoro

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80830] - Anomalia con documento "FOR-DDTCLSCADP"

Corretta la seguente anomalia: con la gestione del semilavorato intermedio senza aggiornamento progressivi, in presenza di un ordine di conto lavoro di fase, il programma riportava per la fase esterna anche il documento di scarico ("FOR-DDTCLSCADP") del deposito di conto lavoro, raddoppiando di fatto la quantità scaricata nella scheda "Dettaglio documenti". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83980] Anomalia con documento "FOR-CARMACERO"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nei "Parametri generali" della produzione si gestivano i documenti di carico e scarico con "Scarto fasi" impostato a "Tutte le fasi" il programma recuperava anche il documento "FOR-CARMACERO" per il prodotto finito\semilavorato, con una doppia movimentazione nella colonna scarico. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN90567 - Anomalia con documento FOR-CARMACERO con gestione del solo documento di carico scarto.

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nei "Parametri generali" della produzione si gestiva solo il documento di carico scarto (FOR-CARMACERO), la procedura non recuperava tale documento creando una giacenza non corretta. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN99019 - Anomalia con tempi di attesa notevoli per accedere alla maschera interna del programma

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari, la procedura impiegava un tempo notevole, per accedere alla maschera interna del programma. Ripristinato il corretto funzionamento.

Verifica giacenze conto lavoro

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71148] Analisi progetti

Nel programma in oggetto viene corretto un comportamento anomalo che si verificava impostando la casella di selezione giacenza < 0 e attivando l'analisi progetti.

In questa condizione la procedura non visualizzava correttamente i progressivi di conto lavoro.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Versamento conto lavoro passivo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77054] Alyante - Anomalia campo "Qtà da avanzare"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente dopo aver inserito la quantità nell'apposito campo "Qtà da avanzare" non usciva dal campo o si spostava con il mouse, in una riga differente la procedura riproponeva la stessa quantità impostata nella riga precedente. Con la correzione apportata per eseguire la validazione delle quantità imputate nei campi "Qtà da avanzare" e "Qtà da scartare" occorre premere il pulsante "Invio" oppure "Tab."

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78466] Anomalia con trasferimento tra terzisti con fornitori ripetuti

Corretta la seguente anomalia: in presenza di molte fasi esterne nel ciclo di produzione di cui alcune ripetute con gli stessi fornitori, (con gestione del semilavorato intermedio con aggiornamento progressivi), eseguendo un trasferimento in cui si ripetono gli stessi fornitori, la procedura non scaricava il terzista origine (non veniva creato il documento FOR-DDTCLSCADP), ed il documento di carico sul terzista di destinazione FOR-CARCLTRASF veniva creato "Tipo riga\Articolo e fase". Ripristinato i corretto funzionamento".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81350] Anomalia con numero e data DDT

Corretta la seguente anomalia: la procedura impiegava un tempo considerevole per accedere alla maschera interna del programma, quando l'utente inseriva un filtro che conteneva il numero e data DDT inseriti negli "Elementi di selezione". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82061] Anomalia con errore "ScriviTabellaTmpImpegno"

Corretta la seguente anomalia: in alcuni condizioni particolari la procedura non consente il versamento di conto lavoro passivo, la procedura restituisce il seguente messaggio di errore:

Routine: ScriviTabellaTmpImpegno
VB error: -2147217873 Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_*#Exchang*_F381DA79977F4063'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.#Exchange'. The duplicate key value is (328879942).
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

ADO Error: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_*#Exchang*_F381DA79977F4063'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.#Exchange'. The duplicate key value is (328879942).
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 23000

Ripristinato il corretto funzionamento

Versamento da conto lavoro passivo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66303] Messaggio di errore "Routine: ScriviTabellaTmpImpegno"

Il presente rilascio corregge il seguente messaggio di errore che si verificava in presenza di un ordine di produzione avente componenti ripetuti su stessa fase impegnati su depositi interni. In assenza del ddt invio da conto lavoro, se si effettuava il versamento di conto lavoro passivo, la procedura andava in errore perchè tentava di disimpegnare il deposito del terzista.

Routine: ScriviTabellaTmpImpegno

VB error: -2147217900 Incorrect syntax near ','.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

ADO Error: Incorrect syntax near ','.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

SQL State: 42000

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67387] Anomalia per errato ordinamento

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari gli ordini presenti nella griglia interna non presentavano un ordinamento crescente, ma sparso. Ripristinato il corretto funzionamento.

Il cliente lamenta che gli ordini presenti nella maschera interna del programma non sono piu' in ordine crescente, ma in ordine sparso.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72045] Anomalia in presenza di componenti distinta base gestiti a lotti

Corretta la seguente anomalia: con gestione lotti attiva sui componenti di distinta base, la procedura non consentiva il versamento dei materiali, in quanto veniva restituito il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva la generazione del documento):

Si e' verificato il seguente errore nella routine: UpdateAll

Errore VB: -2147217900 Invalid column name 'MG51_INDCARSCA'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Errore ADO: Invalid column name 'MG51_INDCARSCA'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42S22

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80119] Anomalia con blocco merce e "Priorità valutazione ordini!

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente impostava il parametro di valutazione ordini in modalità batch (riferimento programma "Priorità valutazione ordini") , ma inseriva più di un campo data il programma "Versamento da conto lavoro passivo", restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program MGUO_BLOCCOASS "Blocco carichi assegnati"

Number: -2147217900
Description: A column has been specified more than once in the order by list. Columns in the order by list must be unique.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Method: Elabora

Error ADO: A column has been specified more than once in the order by list. Columns in the order by list must be unique.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000
Method: Elabora

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82597] Anomalia con plafond non capiente

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui eseguendo un versamento di conto lavoro di un fornitore con gestione delle lettere di intento, qualora il plafond non era capiente la procedura restituiva un apposito messaggio "MGBO_REGDOCUMENTI.CLSMG_REGDOCBATCH - Ammontare plafond relativo alle lettere d'intento associate è stato superato di Euro XXXX" messaggio che risultava ess bloccante e che non consentiva la registrazione del documento "FOR-DDTCLVERS". Con la correzione apportata viene restituito una nuova segnalazione (in griglia, dove nell'ultima colonna "Plafonc residuo" è riportato l'ammontare dell'importo residuo):

"Il soggetto è titolare di dichiarazione di intento valida, ma non è stato possibile assoggettare il documento alla stessa poiché il totale imponibile è superiore a plafond disponibile."

In fondo alla griglia sono presenti due pulsanti "Blocca" con cui si ottiene il blocco della registrazione, ed "OK" dove la procedura consente la registrazione del documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84686] Anomalia per errata Aliquota IVA fissa nella testata del documento

Corretta la seguente anomalia: eseguendo un versamento da conto lavoro passivo la procedura non riportava nessuna aliquota IVA nella testata del documento. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN87937] Anomalia con trasferimento tra terzisti per errata intestazione fornitore nel documento "FOR-CARCLTRASF"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di una distinta base con due fasi esterne associate a fornitori diversi, eseguendo un trasferimento tra terzisti, il documento di carico "FOR-CARCLTRASF" che doveva essere intestato al fornitore di destinazione, erroneamente veniva associato al fornitore di origine. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92213 - Anomalia con 2 fasi consecutive assegnate allo stesso fornitore ed utilizzo delle "Righe accorpate" e "Saldo" dell'ordine di produzione

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un ordine di produzione con utilizzo delle "Righe accorpate" e con 2 fasi esterne consecutive assegnate allo stesso fornitore, nel caso in cui l'utente accedeva alla maschera "Gestioni varianti con griglia" ed imputava delle quantità parziali per taglia\colore"; se selezionava la casella "Saldo" (con chiusura parziale dell'ordine di produzione) presente nella maschera interna del programma, la procedura non assegnava correttamente le quantità inserite precedentemente in quanto le attribuiva alla prima combinazione. Ripristinato il corretto funzionamento.

Distinta base

Configuratore grafico distinta base aperta

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN86490] Anomalia con "Salvataggio tempi ciclo su Configuratore grafico distinta base aperta"

Corretta la seguente anomalia: nel programma “Configuratore grafico distinta base aperta” quando venivano inseriti i tempi sulle fasi del ciclo, alla pressione del pulsante "Registra modifiche" alla chiusura della maschera "Struttura principale XXXX" la procedura restituiva un ulteriore messaggio di salvataggio ("Vuoi registrare le modifiche ?"); nel caso in cui l'utente rispondeva "Si" al messaggio venivano perse tutte le modifiche eseguite.

Esplosione distinta base

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91907 - PROD_Esplosione distinta base - Valorizzazione con data validità

L'esplosione distinta base valorizzata non scriveva correttamente la label relativa al costo recuperato delle materie prime.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Legami distinta base

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78724] Messaggio di errore scheda attributi estesi

Viene corretto il seguente messaggio di errore, che si verificava nella scheda Attributi estesi di qualsiasi programma, quando ci si posizionava con il cursore sulla lookup di un elemento codificato:

RUNTIME-ERROR '0'

Ripristinato il corretto funzionamento.

Anagrafica

Esplosione distinta base

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67164] Esplosione distinta base di progetto in lingua

La correzione ha ripristinato il corretto funzionamento relativo all'esplosione distinta base di progetto in lingua.

Esplodendo una distinta base di progetto, la procedura recupera la descrizione degli articoli direttamente dall'anagrafica materiali di progetto, pertanto dato che allo stato attuale non sono gestite le descrizioni in lingua per i materiali, viene recuperata la descrizione con la lingua aziendale presente in anagrafica. Mentre nel caso in cui, l'elemento non esiste come materiale di progetto ma solo come articolo di magazzino, esplodendo la distinta base di progetto in lingua, per questo componente se previsto, verrà recuperata la descrizione in lingua presente nell'anagrafica articoli estesa.

L'anomalia di fatto prevedeva un errato comportamento relativo al recupero della descrizione in lingua dell'articolo PF, il quale non seguiva la logica sopra descritta.

Anagrafiche

Legami distinta base

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65131] Alyante- Legami distinta base "esclusi"

Il programma in oggetto nella versione Alyante non evidenzia in corsivo il legame escluso. Questa modalità riusulta indispensabile per chi utilizza il "Configuratore Tecnico distinta base aperta".

Questa versione rilascia un intervento che, abbinato al prossimo rilascio di Polyedro, permetterà di risolvere questa regressione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65883] Errato salvataggio del campo ricetta

Ripristinato il corretto aggiornamento del campo "% ricetta" presente nel corpo della distinta base.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66225] Anomalia con duplica distinta base standard in distinta di progetto

Corretta la seguente anomalia: cercando di duplicare una distinta base standard in una di progetto alla pressione del pulsante "Conferma" si otteneva il seguente messaggio di errore (che di fatto non consentiva l'operazione):

PDBO_DISBA.CLSDB_UTILITYDB
Routine: DuplicaDistinta

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66610] Fornitore preferenziale

Il presente rilascio corregge un'anomalia che si verificava nel programma in oggetto. La procedura mostrava in griglia per alcuni articoli il fornitore preferenziale su variante errato.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70399] Anomalia modifica alternativo in distinta base revisione

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente eseguiva delle modifiche inerenti gli articoli alternativi presenti in una distinta base in revisione, la successiva distinta base standard non riportava nessuna delle modifiche effettuate. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71185] Anomalia con "Tipo di livello di esplosione" al primo livello e semilavorati al primo livello

Corretta la seguente anomalia: in presenza di una distinta base in cui al primo livello erano presenti n semilavorati, eseguendo qualsiasi stampa del programma con "Tipo di livello di esplosione" impostato ad 1, e selezionando la casella "Dettaglio ciclo di produzione" il report proponeva il ciclo del primo semilavorato (ignorando tutti gli altri). Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75867] Anomalia colonna "Ragione sociale"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui un componente della distinta base presentava una variante con associato un fornitore preferenziale, in griglia la colonna "Ragione sociale" rimaneva vuota. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81582] Anomalia per mancato recupero distinta base neutra

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente procedeva ad inserire una struttura con variante (non presente in archivio) la procedura non recuperava la distinta base neutra, ed inseriva l'articolo come componente. Anche l'esplosione scalare della distinta base non lavorava correttamente in quanto, il recupero della distinta avveniva solo se la variante veniva ereditata dal padre. Quest'ultimo comportamento si ripercuoteva anche nella localizzazione della distinta base di un ordine cliente, nel caso gli articoli fossero di tipo "localizzato", e la localizzazione fosse a tutti i livelli. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82603] Anomalia con personalizzazione layout

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'amministratore di gruppo aveva salvato un layout condiviso per un gruppo inerente la griglia del programma "Legami distinta base", un utente appartenente allo stesso gruppo, pur salvando un suo personale layout non riusciva a ricaricarlo nelle successive visualizzazioni. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84148] Anomalia pulsante "Ricerca\lente ingrandimento"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente andava in gestione della maschera "Cerca componente nella struttura" per cercare un componente presente nella distinta base, la procedura si posizionava correttamente nel legame oggetto della ricerca, ma se contemporaneamente veniva cancellato un qualsiasi componente, la successiva ricerca non andava a buon fine in quanto, il posizionamento era errato. La ricerca si fermava nel componente successivo. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[AN8576] Alyante - Anomalia con Distinta base di tipo "Cliente"

Corretta la seguente anomalia: la procedura non rendeva editabile il campo "Q.ta rif.lotto" inserendo una distinta base di tipo "Cliente". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]

[AN87751] Anomalia con esportazione dati su "Legami distinta base"

Corretta la seguente anomalia: Se si accedeva al programma “Legami Distinta Base”, e si esportava la Distinta Base con tasto destro, esportazione, excel; la Distinta Base esportata riportava correttamente i fornitori preferenziali con i relativi codici fornitore. Nel caso in cui l’utente, procedeva all’esportazione tramite il pulsante “Trasferimento dati in Office”, il componente veniva associato ad un articolo fornitore errato, che presentava anche codici errati. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Alyante - Anomalia per mancato controllo sull'ultima modifica eseguita.

Corretta la seguente anomalia: in alcune particolari il programma, in presenza di una distinta base composta da tante righe, se l'utente eseguiva alcune operazioni (inserimento di un nuovo componente, modifica di una quantità) il programma non manteneva correttamente il focus, ed il controllo ritornava all'inizio della struttura. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89439 - Anomalia in presenza di un attributo "Legami distinta base"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un attributo “Legami distinta base” con un valore predefinito assegnato, nel caso in cui l’utente cambiava tale valore, dopo aver registrato la variazione, se veniva premuto il pulsante “Inserisci dopo” la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

```
---------------------------
PRJFW_ATTRIBUTI
---------------------------
Run-time error '0'
---------------------------
OK
---------------------------
```

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89599 - Anomalia con errata attribuzione del ciclo ad una nuova struttura con variante

Corretta la seguente anomalia: nel caso in veniva inserita una nuova distinta base con variante non presente in archivio, andando in gestione del pulsante "Gest. Cicli" la procedura proponeva un ciclo che in realtà non gli apparteneva, infatti premendo il pulsante "Modifica ciclo" veniva restituito un apposito messaggio "Nessun ciclo associato". Con la modifica apportata, ora non si avviene nessuna attribuzione del ciclo.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89599 - Anomalia per errato recupero struttura con variante

Con una precedente attività (AN81582), abbiamo introdotto un funzionamento che, tramite la priorità distinta, permetteva di recuperare una struttura di distinta (e il rispettivo ciclo) nel caso in cui quella inserita dall'utente non era presente."

Con questa nuova attività è stata introdotta una nuova casella (che nasce non selezionata) “Usa priorità in legami distinta base” ("Parametri di magazzino") presente nella maschera “Console configurazione varianti” sottoscheda “Priorità elaborazioni” lista di selezione “Elemento di variant\Distinta base” per pilotare questo comportamento; di conseguenza se tale casella rimane deselezionata, se viene inserita una struttura non presente nella base dati, la procedura non recupera quella standard, ed avrà l’icona della materia prima.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91264 - Anomalia per mancata visualizzazione codice ciclo e relativa descrizione nella scheda "Gest. cicli"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente associava un codice ciclo nel programma "Dati di produzione" creando una nuova distinta base, spostandosi nella scheda "Gest. cicli" la procedura non visualizzava nessun codice ciclo, e di conseguenza il ciclo di lavorazione risultava essere privo di dati. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN94466 - Alyante - Anomalia con "Espandi tutto"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di una struttura con tanti livelli (nello specifico del cliente erano 32). eseguendo l'operazione "Espandi tutto" in Alyante, non si otteneva nessun risultato, in quanto la procedura si bloccava. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN94466 - AN94466 - Alyante - Anomalia con "Inserimento componente"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di una struttura con tanti livelli (nello specifico del cliente erano 32). se l'utente in Alyante premeva i pulsanti "Inserisci (prima) - "Inserisci (dopo)" per aggiungere un nuovo componente nella distinta base, l'operazione non andava a buon fine, in quanto il codice articolo non veniva visualizzato. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94547 - Anomalia con articolo ripetuto in "Legami distinta base"

Corretta la seguente anomalia:

Nel caso in cui, all’interno dello stesso livello di una distinta base era presente lo stesso articolo materia prima ripetuto più volte, esso veniva recuperato da planner una sola volta.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95656 - Anomalia con "Tracciabilità distinta/W.B.S." impostata a "Tracciabilità automatica"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente andava ad inserire un nuovo componente che aveva "Tracciabilità distinta/W.B.S." impostata a "Tracciabilità automatica" presente nel programma "Legami distinta base" la procedura non riportava nessun codice di tracciabilità nell'apposito campo "Codice di tracciabilità" presente nella scheda "Aggiuntivo". Mentre in alcune condizioni particolari, veniva restituito il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program PDUO_DISBA "Legami distinta base standard"

Number: -2147217864

Description: Row cannot be located for updating. Some values may have been changed since it was last read.

Source: Microsoft Cursor Engine

Method: SetCodTracLeg

Error ADO: Row cannot be located for updating. Some values may have been changed since it was last read.

Source: Microsoft Cursor Engine

SQL State:

Method: SetCodTracLeg

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95670 - Anomalia con distinte base su fantasmi con componenti gestiti a scorta

Corretta la seguente anomalia.

Quando il parametro “Tipologia articoli” è impostato su “Solo gestiti a fabbisogno”, i semilavorati con componenti gestiti a scorte venivano erroneamente trattati nel planner come articoli di acquisto, poiché questi componenti venivano esclusi dalla distinta base. Il problema è stato corretto, e ora i semilavorati vengono correttamente trattati come articoli di produzione, anche se i loro componenti sono gestiti a scorte. Inoltre, è stato risolto il problema delle proposte di acquisto generate erroneamente per gli SL fantasma con componenti a scorte.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia con pulsante "Inserisci dopo" in distinta base con revisione

Corretta la seguente anomalia: in presenza di una distinta base con revisione, se l'utente cercava di inserire un nuovo componente (utilizzando il pulsante "Inserisci dopo") alla pressione del pulsante "Registra" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program PDUO_DISBA "Revisione distinta base"

Number: -2147217833
Description: Arithmetic overflow error converting int to data type numeric.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Method: RecuperaIdDisBaSL

Error ADO: Arithmetic overflow error converting int to data type numeric.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 22003
Method: RecuperaIdDisBaSL

Ripristinato il corretto funzionamento.

Modelli distinta base

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74922] Anomalia per mancata creazione "Modelli distinta base"

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione gestione del programma ed inserendo una distinta base standard già presente in archivio, alla pressione del pulsante "Modello", la procedura non creava nessuna modello di distinta base, e se l'utente andava in gestione per la visualizzazione la diba risultava essere priva di componenti, ed un eventuale inserimento di un componente non veniva consentito in quanto si otteneva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program PDUO_DISBA "Legami distinta base da modelli"

Number: -2147217873
Description: Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.PD96_LEGAMIDISBA' with unique index 'AK_PD96'. The duplicate key value is (133127, 10).
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Method: UpdateTablePD96

Error ADO: Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.PD96_LEGAMIDISBA' with unique index 'AK_PD96'. The duplicate key value is (133127, 10).
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 23000
Method: UpdateTablePD96

Ripristinato il corretto funzionamento.

Configuratore

Configuratore grafico

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN91825 - Anomalia “Riquadro\Regole di distinta base”

Corretta la seguente anomalia: nella maschera principale del programma, nella parte a destra “Riquadro\Regole di distinta base” la visualizzazione dei vincoli aveva il pulsante “+” spostato a destra coprendo di fatto parte del codice, e nel caso in cui vi erano descrizioni molto simili, l’utente non era in grado di differenziarle. Con il rilascio della versione RVB 20250100 l’anomalia verrà risolta.

Configuratore grafico distinta base aperta

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65225] ALYANTE - Errori di visualizzazione

Corrette alcune visualizzazioni che su Alyante compromettevano il corretto utilizzo del programma.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65969] Errata applicazione della regola tecnica di tipo "cambio provenienza"

Questa versione corregge un errore di applicazione delle regole tecniche, che si verificava per la regola di tipo "cambio provenienza", se questa era applicata su di un legame di distinta base anch'esso di tipo "modello" e questo risultava già configurato; in questo caso infatti la procedura nei legami della distinta base configurata modificava erroneamente il solo "tipo provenienza" senza modificare l'indicatore provenienza.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71874] - ALYANTE - Errata visualizzazione dei vincoli tecnici

Il programma non mostrava correttamente i vincoli tecnici memorizzati e riferiti all'articolo selezionato nella treeview di sx., che sia questo il padre assoluto o un semilavorato presente nella struttura recuperata.
Agendo sulla griglia di dx impostando per il layout la modalità std, allora le regole venivano visualizzate ma erroneamente, perchè non correttamente sincronizzate con l'elemento selezionato. Questa versione ripristina la corretta visualizzazione delle regole tecniche recuperate.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73292] - Errore gestione vincolo tecnico

Risolta anomalia che impediva di operare in modifica o creazione di un nuovo vincolo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73539] - Errore in generazione distinta base confgurata

Questo rilascio risolve un errore bloccante che si verificava in generazione della "distinta base aperta" nella situazione in cui erano presenti articoli modello figli che si configurano per mezzo di regole di ereditarietà e per i quali viene generata relativa descrizione in lingua.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75799] - Polyedro - Errata visualizzazione dei valori vincolati spostandosi da una variante/categoria ad altra variante/categoria

Corrette le seguenti anomalie:
- al cambio della variante/categoria nella griglia di sinistra, non corrispondevano i valori nella griglia di destra dei valori vincolanti;
- se si esegue un doppio click su una variante/categoria per accendere o spegnere tutti i valori vincolanti e successivamente si ripeteva l'operazione su un altra variante/categoria (cioè un altro doppio click sulla casella di selezione), la griglia di destra di questa seconda categoria, veniva erroneamente popolata con entrambi gli insiemi dei valori delle due varianti/categorie selezionate.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76187] - Errata visualizzazione dei vincoli visualizzati

Questa versione corregge un errore riguardante la visualizzazione dei vincoli tecnici, che non risultavano visibili nella maschera iniziale (di riepilogo) del programma dopo essere stati creati, costringendo l'utente ad eseguire un refresh attraverso l'apposito pulsante (stessa cosa con la eliminazione di un vincolo tecnico, che rimaneva erroneamente visualizzato).
Corretto anche un ulteriore errore per il quale, in presenza di vincoli applicati su articoli componenti diversi, nel pannello principale veniva visualizzato sempre e solo lo stesso articolo, quello legato al primo vincolo tecnico recuperato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77822] - Errore nella applicazione di regola sostituzione componente

Corretta l'anomala localizzazione della diba su ODL qualora il legame sostituito sia fantasma come proprietà di legame;in questo caso la proprietà del legame doveva rimanere come proprietà del legame sostituente e vincere sulla caratterizzazione di questo in dati di produzione articolo; in pratica l'articolo sostituente deve essere trattato come fantasma e quindi non venire localizzato (mai, anche se non ha una diba) ma far salire i componenti figli del suo livello diretto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80496] - Gestione regole per varianti

Questa versione migliora sensibilmente i tempi necessari alla procedura per aggiornare (rinfrescare) le griglie in cui sono visualizzati i valori di variante e raggruppamenti di variante, quando vengono selezionate le caselle di raggruppamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Alyante - Anomalia maschera "Struttura principale: XXXX"

Corretta la seguente anomalia: avvalendosi del pulsante "Nuovo articolo" si accedeva alla maschera "Struttura principale: XXXX" nella dicitura "Raggr.V." non era presente il "Pulsante di ricerca". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95929 - Alyante - Anomalia in presenza di un numero considerevole di opzioni di categoria

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un numero considerevole di opzioni di categoria, accedendo alla maschera interna del programma "Struttura principale: XXYY" dopo aver selezionato un componente nella griglia di sinistra, la selezione di tutte le opzioni di categoria, nella griglia di destra, deselezionando alcune opzioni (a metà della griglia) il focus veniva perso, in quanto ci si ritrova in fondo alla griglia. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomala ereditarietà varianti attraverso tabella di corrispondenza

Corretta anomalia riguardante l'applicazione di regole di ereditarietà variante prodotte attraverso il "configuratore grafico distinta base aperta"; l'anomalia si verificava in presenza di regole su più varianti costruite attraverso la modalità: "eredita su variante con tabella di corrispondenza".

Se ad esempio veniva realizzata una regola tecnica così strutturata:
per l'articolo padre PF001 :
- La regola deve scattare per la VARIANTE A0, su Valore V1
- La regola deve valorizzare le varianti A1 e A2 del componente SL001 con questa mappatura :
  - VARIANTE A0 valore V1 -----> VARIANTE A1 valore X1
  - VARIANTE A0 valore V1 -----> VARIANTE A2 valore Y1

anche in simulazione regole tecniche, attraverso l'esplosione dell'articolo PF001, la procedura falliva la corretta valorizzazione delle sub-varianti del componente SL001.
Questa versione ripristina il corretto funzionamento.

Insieme articoli

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76183] Alyante anomalia per chiusura programma

Corretta la seguente anomalia; dopo aver scelto un codice di un insieme, se l'utente cliccava sul pulsante "Apri" all'apertura della maschera "Tabella dettaglio insiemi articoli" agendo sul pulsante "Chiudi si otteneva la chiusura totale del programma con rimando alla schermata Home. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76183] Anomalia maschera "Tabella dettaglio insiemi articoli"

Corretta la seguente anomalia: dopo aver scelto un codice di insieme, andando in gestione della maschera "Tabella dettaglio insieme articoli" posizionandosi con il mouse nel campo "Famiglia" il focus veniva fermato nel campo "Gruppo". Ripristinato il corretto funzionamento.

Insiemi articoli

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93003 - Anomalia con messaggio di errore: Incorrect syntax near 'And'. Metodo: : prvCreateRstCatVar

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nel programma era presente un insieme dinamico, con elementi selezionati che prevedevano l'utilizzo dell'operatore "In elenco"; se la stringa contenente tutti i valori possibili, che superava gli ottanta caratteri; eseguendo una nuova configurazione (dal programma "Anagrafica articoli estesa") per un articolo facente parte dell'insieme, alla pressione del pulsante "Conferma" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Incorrect syntax near 'And'.
Metodo: : prvCreateRstCatVar

Ripristinato il corretto funzionamento.

Elaborazione

Esplosione distinta base

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68827] Errore di esplosione per diba di tipo aperto

Questa versione corregge un errore in fase di esplosione distinta base, così come in localizzazione a tutti i livelli, che si verificava su distinta base di tipo "aperto" quando un articolo di acquisto per il quale si è comunque costruita la su diba, è presente su più livelli della diba del prodotto finito a cui si riferisce. Il msg di ricorsività che blocca l'elaborazione era sbagliato perchè effettivamente la dba dell'articolo di acquisto è presente su più livelli, ma questi non confluiscono all'interno dello stesso ramo e quindi non si trattava di una diba RICORSIVA.

Generazione distinte base configurate

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67775] Elemento di selezione: Progetto

Il presente rilascio corregge un comportamento anomalo che si verificava lanciando l'elaborazione da documenti ed utilizzando come elemento di selezione il progetto. In questa situazione, la procedura, per l'estrazione dei dati impiegava molto tempo o addirittura non terminava.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Implosione distinta base

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Personal layout

Il presente rilascio corregge un comportamento anomalo che si verificava attivando il personal layout.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Elaborazioni

Esplosione distinta

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98932 - Anomalia con "Dettaglio ciclo di produzione" nella stampa CRPD_DISBA.rpt

Corretta la seguente anomalia, nel caso in cui una distinta base aveva vari componenti di semilavorati/prodotti finiti, se l'utente sceglieva la voce "Livello di Esplosione\Fino a livello", selezionando la casella "Dettaglio ciclo di produzione" presente nella maschera "Stampa esplosione distinta base", la procedura non riportava in stampa i cicli di tutti i semilavorati/prodotti finiti. Ripristinato il corretto funzionamento.

Esplosione distinta base

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

[AN69021] Errata ereditarietà variante per regole su distinta base aperta

Corretta l'errata ereditarietà della sub-variante padre sulla sub variante figlia, che si verificava nel caso in cui sia la sola seconda sub-variante ad essere ereditata (in generale ogni qualvolta la stringa di variante dell'articolo figlio non conteneva le prime sub-varianti gestite dall'articolo padre). Per effetto dell'anomalia, la sub-variante veniva recuperata nel corretto valore ma veniva erroneamente traslata, della lunghezza della sub-variante non gestita. L'anomalia era evidente in "esplosione distinta base", in "localizzazione distinta base" così come in tutte le procedure che partendo dalla distinta base di riferimento e l'applicazione dei vincoli tecnici, procedevano alla generazione delle proposte di produzione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71621] Errore con configuratore commerciale

Nel programma in oggetto, si verificava un errore non bloccante, se alla conclusione della configurazione dell'articolo modello si passava alla maschera di riepilogo attraverso la funzione: "Termina configurazione"; l'errore era:

Incorrect syntax near the keyword 'As'.
Metodo: : prvMakeRstAccessoriSelezionati

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72605] Valorizzazione fase esterna

Viene corretto un comportamento anomalo che si verificava quando la struttura da esplodere aveva una fase esterna per la quale venivano dichiarati dei tempi ciclo espressi in giorni.

Il programma erroneamente non recuperava il listino a scaglioni.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78727] Ordinamento nel dettaglio costi

Nel programma in oggetto, se nella griglia in alto si effettuava un ordinamento per codice articolo, la sezione sottostante non riportava correttamente il dettaglio delle fasi o dell'articolo.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84455] Anomalia in presenta Q.ta rif.lotto"

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari (in presenza della quantità riferimento lotto, e dove la quantità esplosa del prodotto finito, determina sul semilavorato una quantità al di sotto del valor di precisione minimo, sotto i sei decimali) la procedura restituiva un costo anomalo della manodopera.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101151 - Errore Routine: ValorizzaRsetCostixFasePerStampa

Corretta la seguente anomalia: in presenza di ua configurazione con "Distinta base aperta" ("Parametri generali della produzione") e nella lista di seleziomne "Cicli di produzione" erano presenti la voci "Cicli obbligatori\Cicli facoltativi", alla pressione del pulsante "Esplosione" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Routine: ValorizzaRsetCostixFasePerStampa
VB error: 3001 Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
Source: ADODB.Recordset

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88896 - Anomalia con "Qta rif. lotto" e componente che utilizza "Quantità sfrido"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di una distinta base con utilizzo della Qta rif.lotto", nel caso in cui un componente della distinta utilizzava la "Quantità sfrido", la procedura non calcolava correttamente la "Quantità esplosa" in quanto la "Quantità sfrido" veniva considerata per intero (non prendendo in considerazione la "Qta rif. lotto"). Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89166 - Anomalia con esplosione "Tipo Analitica"

Corretta la seguente : nel caso in venivano gestite le revisioni distinta base (riquadro "Distinta base" nei "Parametri generali" della produzione), eseguendo un esplosione distinta base con "Tipo esplosione\Analitica" con "Tipo distinta\Fornitore\Cliente\Progetto\Manuale\Modello" alla pressione del pulsante "Esplosione" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program PDUO_ESPLDISBA "Esplosione distinta base"

Number: 3265
Description: Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.
Source: ADODB.Fields
Method: PrepareRecEsplAnalitica

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91310 - Anomalia con messaggio di errore "Non è stato individuato nessun componente valido in distinta.

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni molto particolari la procedura non eseguiva l'esplosione del codice articolo, in quanto veniva restituito il seguente messaggio di errore:

"Non è stato individuato nessun componente valido in distinta"

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98669 - PROD_ESPLOSIONE DISTINTA BASE

Corretta anomalia che si verificava se in distinta base era presente un componente con doppia unità di misura, e codificato con “Tipo articolo\Standard per progetto”; eseguendo un’ esplosione della distinta, il componente in questione (con listino valorizzato su UM2) non veniva visualizzato.

Generazione distinta base configurate

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76216] - Errore in generazione nuova configurazione + distinta base configurata

Questo rilascio corregge un errore bloccante che si riscontrava in particolari situazioni in cui veniva generata una nuova configurazione ed anche la distinta base configurata dell'articolo elaborato, con la contestualmente configurazione dei legami di distinta di tipo "modello"; l'errore che si presentava a video era:

Routine: MyEsportaDatiAnagraficaArticoli
VB error: -2147217900 Incorrect syntax near 'IsNull'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
ADO Error: Incorrect syntax near 'IsNull'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78116] - Errore in generazione diba configurate se presenti figli modello

Questa versione corregge una anomalia che interessava il prg in oggetto, quando veniva utilizzato nella modalità "da documenti" allo scopo di chiudere o elaborare le distinte base relative alle righe di corpo dei documenti filtrati, ed esistevano articoli modello figli che venivano configurati a loro volta per mezzo delle regole di ereditarietà ; l'errore che si otteneva era:
Routine: EsplodiLivelloDistintaAperta\VB error: -2147217873 Cannot insert the value NULL into column ‘PROG’, table tempdb.dbo.#LEGCATVAL_____’.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98259 - Anomalia per errata attribuzione codice progetto

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente inseriva in uno stesso documento (CLI-ORDINE) due righe di codice articolo con codice progetto diversi, e procedeva alla creazione dell'articolo configurato (non generando la distinta base), andando in gestione del programma, la generazione delle due distinte configurate non veniva eseguita correttamente in quanto, la procedura attribuiva lo stesso progetto, non rispettando i progetti inseriti nel documento origine, Ripristinato il corretto funzionamento.

Generazione distinte base configurate

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69645] -

Corretta anomalia che impediva la generazione di una distinta base configurata (da documenti), se la distinta std dell'articolo modello conteneva un articolo figlio, ad un livello diverso dal primo, che era di tipologia "materia prima" ma possedeva comunque una distinta base std.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70719] - Errore in elaborazione "da documenti"

Utilizzando la procedura in oggetto in modalità "da documenti" e impostando un filtro in "parametri generali" su una tipologia di documenti per uno "stato" diverso da "tutti", impostando ad esempio "da evadere", in fase di recupero delle righe documento da recuperare la procedura rilasciava un errore bloccante che impediva il proseguo della elaborazione.

Errors occurred in the program PDUO_GENDBCONFIG "Generazione distinte base configurate"

Number: -2147217900
Description: The multi-part identifier "VFW_SELDOC.VFW_FLGDAEVADERE" could not be bound.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Method: CMD_ELABORA_ButtonClick

Error ADO: The multi-part identifier "VFW_SELDOC.VFW_FLGDAEVADERE" could not be bound.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000
Method: CMD_ELABORA_ButtonClick

Questa versione ripristina il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70936] - Errore in generazione per articoli modello privi di associazione diretta

Questa versione corregge un anomalia bloccante, che si verificava durante il caricamento delle categorie commerciali, qualora le categorie commerciali non erano associate in modo diretto all'articolo modello, ma al contrario in modo indiretto e cioè associate all'insieme di appartenenza dell'articolo modello.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72658] - Anomalia per l'utilizzo di modelli appartenenti ad insiemi

Se si tentava la configurazione di un articolo modello appartenente ad un insieme, e l'insieme gestiva almeno una categoria diversa rispetto a quelle associate al modello, la procedura in oggetto rilasciava l'errore:

Errors occurred in the program PDUO_GENCODARTCONF "Generazione codici articoli configurati"

E' previsto che all'insieme vengano associate un minor numero di categorie rispetto al modello (tipicamente le sole su cui verranno applicate regole valide per tutti i modelli) ed anche che siano presenti categorie diverse rispetto ai diversi modelli, o quantomeno che non presenti in tutti i modelli, in questo caso l'associazione che verrà recuperata sarà sempre e solo quella del modello.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Generazione listino "std"

Corretta la procedura in oggetto che in configurare articolo e distinta base non generava il listino std per l'articolo configurato.

Implosione distinta base

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70254] Messaggio di errore con diba ricorsive

Il presente rilascio corregge il seguente messaggio di errore che si verificava se il recupero dei dati prevedeva distinte basi ricorsive:

Routine: Implosione
VB error: -2147217900 Maximum stored procedure, function, trigger, or view nesting level exceeded (limit 32).
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
ADO Error: Maximum stored procedure, function, trigger, or view nesting level exceeded (limit 32).
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101842 - Anomalia per errato recupero codici distinte base

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente andava in gestione della maschera "Parametri strutture" ed inseriva un filtro (ad esempio per "Gruppo statistico 4) per ricercare determinate strutture, la procedura non teneva conto di tale filtro, in quanto venivano recupeati codici non idonei. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN92348 - Anomalia per mancata visualizzazione codice articolo dal secondo livello distinta base

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui una distinta base con variante, aveva come componente lo stesso codice articolo con struttura (con variante ma anche senza), con questa configurazione, l'implosione si fermava al primo livello della distinta base, in cui si trovava il codice articolo, ma non proseguiva nei livelli successivi. Ripristinato il corretto funzionamento.

Localizzazione distinta base

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101495 - Errata localizzazione di DiBa Manuale configurata

Questa build corregge un errore per il quale la localizzazione interattiva e batch non reperiva correttamente il ciclo associato alla distinta base manuale quando questa era generata da una procedura di configurazione.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91511 - Anomalia con localizzazione distinta base schedulata

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente eseguiva la localizzazione distinta base dal programma "Schedulazione applicativi", se la procedura incontrava un codice articolo privo di struttura, l'elaborazione terminava immediatamente. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93928 - Anomalia con "Tipo documento\Proposte d'ordine\Piani principali di produzione"

Corretta la seguente anomalia: nel caos in cui l'utente eseguiva "Tipo elaborazione\Localizzazione\Gestione\Eliminazione" per "Tipo documento\Proposte d'ordine\Piani principali di produzione" alla pressione del pulsante "Esegui" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Routine: LeggiDocumenti

VB error: 3265 Item cannot be found in the colletion corresponding to the requested name or ordinal.

Source: ADODB.Recordset

Ripristinato il corretto funzionamento.

Scarico materiali tramite distinta base

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74841] Anomalia con messaggio di errore: Errore in BeginRecordsetOperations Errore n° 91 Descrizione: Object variable or With block variable not set

Corretta la seguente anomalia: dopo essere andati in gestione della maschera componenti ritornando nella scheda "Dati dettaglio" alla pressione dei pulsanti "Salva" e "Registra" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errore in BeginRecordsetOperations Errore n° 91 Descrizione: Object variable or With block variable not set

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN92173 - Anomalia con gestione semilavorato senza progressivi di magazzino.

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nella scheda "Carico PF" riquadro "Semilavorati" veniva selezionata la casella "Carico semilavorati" ed inserita la voce "Con qta mancante da gia." presente nella lista di selezione "Modalità carico semilavorati", eseguendo un carico per una struttura che aveva come componente un semilavorato, la procedura non caricava correttamente il SL, se tale articolo non aveva i progressivi di magazzino. Andando in gestione del documento "INT-CARPROD" del semilavorato, la quantità era zero. Ripristinato il corretto funzionamento.

Stampa rubrica distinta base

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN87184] Anomalia con "Distinte aperte"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente utilizzando il programma "Stampa rubrica distinta base", abilitava il flag "Distinte aperte" ed inseriva negli "Elementi di selezione" un codice nella dicitura "Articolo modello" alla pressione del pulsante "Stampa" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program PDUO_STDISBA "Stampa rubrica distinte base"

Number: -2147217900
Description: The correlation name 'CO5L_DBT' is specified multiple times in a FROM clause.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Method: PreparaDati

Error ADO: The correlation name 'CO5L_DBT' is specified multiple times in a FROM clause.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000
Method: PreparaDati

Ripristinato il corretto funzionamento.

Elaborazioni e stampe

Scarico materiali tramite distinta base

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77348] Tracciabilità lotto

Nel caso in cui il documento di scarico materie prime, veniva parametrizzato nella console lotti con Proposta q.tà = Automatica, si perdeva la tracciabilità tra lotto PF e lotto MP.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Manutenzioni

Comparazione distinte base

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89955 - Anomalia nella stampa standard PDUO_CCS_CONFRDB.rpt

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui un componente di una distinta base non era presente nella struttura, la stampa standard PDUO_CCS_CONFRDB.rpt non riportava nella parte centrale (riga "Componente - Descrizione - Qta netta") del report il codice della distinta base (la colonna era prova del dato). Ripristinato il corretto funzionamento.

Manutenzione distinta base

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76306] Anomalia con descrizione revisione con carattere apice

Corretta la seguente anomalia: nel caso in la descrizione della revisione di una distinta base conteneva il carattere apice, eseguendo la manutenzione distinta base con "Tipo operazione\Messa in revisione" alla pressione del pulsante "Esegui" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Routine: RecuperaDisbaRevisionabili

VB error: -2147217900 Incorrect syntax near 'ARIA'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
ADO Error: Incorrect syntax near 'ARIA'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78851] Anomalia con "Tipo operazione\Messa in revisione"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di una distinta base standard, nel caso in cui l'utente procedeva alla "Messa in revisione" di tale struttura la procedura restituiva il seguente messaggio di errore (che di fatto ne impediva l'esecuzione):

Routine: RecuperaDisbaRevisionabili
VB error: 94 Invalid use of Null
Source: PDBO_DISBA

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83733] Anomalia con duplica distinta base standard in distinta base cliente\fornitore

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente eseguiva una duplica di una distinta base standard (in cui erano presenti dei semilavorati con struttura), in una distinta base cliente\fornitore (con lo stesso codice struttura), nella nuova distinta base i semilavorati avevano il simbolo errato (come quello di una materia prima). Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia con "Tipo operazione\Messa in revisione"

Corretta la seguente anomalia: eseguendo il “Tipo operazione\Messa in revisione” spostandosi nella scheda “Parametri selezione strutture” eseguendo un filtro nella dicitura “Stato articoli Stati” alla pressione del pulsante “Esegui” la procedura restituiva il seguente messaggio di errore: (che di fatto impediva la visualizzazione dei dati)

Routine: RecuperaDisbaRevisionabili
VB error: -2147217900 The multi-part identifier "VS_MG66_DBT.V_IDSTATO" could not be bound.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
ADO Error: The multi-part identifier "VS_MG66_DBT.V_IDSTATO" could not be bound.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000

Ripristinato il corretto funzionamento.

Ricalcolo pesi e volumi da distinta

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN98288 - Anomalia per peso lordo e netto errati

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari dove il numero dei pezzi di confezione era maggiore di 1 sui semilavorati e materie prime, il calcolo non risultava corretto in quanto la procedura non teneva conto dei pezzi per confezione, nel caso di calcolo congiunto del prodotto finito e dei semilavorati. Ripristinato il corretto funzionamento.

Documenti di produzione

Manutenzione documenti di produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70278] Stato evasione documento

Nel programma Manutenzione documenti di produzione, se si variava la q.tà del documento For-ddt generato dal programma

"Invio diretto fornitore -> terzista", la procedura erroneamente modificava lo stato evasione del documento Da fatturare in Fatturato. Questo, impediva la trasformazione del documento da ddt in fattura.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Messaggio di errore

Con il presente rilascio viene corretto il seguente messaggio di errore:

Routine: "Coordina impegno/disimpegno"
Vb error: Il nome di oggetto ExVarImpInt non è valido

Il seguente errore si verificava in fase di annullamento versamento qualora l'utente aveva impegnato per la fase esterna il componente sul deposito interno senza successivamente trasferirlo sul deposito del terzista.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Manutenzione documenti produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72874] Anomalia operazione "Cancellazione riga"

Corretta la seguente anomalia: eseguendo l’operazione “Cancellazione riga” per il documento “CLI-DDTCLSRESO/1” alla pressione del pulsante “Esegui” la procedura restituiva il seguente messaggio d errore (che di fatto impediva l’operazione):

Routine: VariazioneCaricoRestituzioneCLA
VB error: -2147217900 Incorrect syntax near the keyword 'WHERE'.
Source: Microsoft OLE DB Driver for SQL Server
ADO Error: Incorrect syntax near the keyword 'WHERE'.
Source: Microsoft OLE DB Driver for SQL Server
SQL State: 42000

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77126] Alyante - Anomalia per chiusura programma

Corretta la seguente anomalia: dopo aver inserito il codice documento nel campo "Documento" se l'utente senza uscire si spostava direttamente con il mouse negli "Elementi di selezione" si otteneva la chiusura del programma con rimando alla schermata Home. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN86697] Anomalia con cancellazione documento FOR-DDTLCVERS in presenza di dati INTRA

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nel documento FOR-DDTCLVERS erano presenti dei dati INTRA, la procedura non consentiva la cancellazione del documento in quanto veniva restituito seguente messaggio di errore bloccante:

Errore VB: -2147217873 The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint

“FK_DO30_DO68”. The conflict occured in database “XXXXXXXX”, table

“dbo.DO68_DOCCORPOINTRA”.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Errore ADO: The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint “FK_DO30_DO68”. The conflict occured in database “XXXXXXXX”, table “dbo.DO68_DOCCORPOINTRA”.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

SQL State: 2300

Ripristinato il corretto funzionamento.

Rettifica consumo materiale

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

[AN78732] Anomalia in presenza di un campo personalizzato

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nel corpo dei documenti di produzione era presente un campo personalizzato (ad esempio DO35A_ALFPERS1) andando in gestione della maschera "Componenti aggiuntivi riga ordine lavorazione" per aggiungere un ulteriore componenti, alla pressione del pulsante "Esegui" (maschera "Materiale consumato") si otteneva il seguente messaggio di errore:

Routine: CopiaDatiPersDocumento
VB error: -2147217887 Multiple-step operation generated errors. Check each status value.
Source: Microsoft Cursor Engine
ADO Error: Multiple-step operation generated errors. Check each status value.
Source: Microsoft Cursor Engine
SQL State:

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89181 - Anomalia in presenza della Contabilità analitica

Corretta la seguente anomalia: in presenza della Contabilità analitica, la procedura (in alcune condizioni particolari) non riusciva ad eseguire la rettifica del consumo materiale, in quanto alla pressione del pulsante "Esegui" veniva restituito il seguente messaggio di errore:

Si e' verificato il seguente errore nella routine: UpdateModifyAllDocumenti

Errore VB: -2147217904 Procedure or function 'SPCI_PS_RILEVAZIONE_DOCUMENTO' expects parameter '@PDC_VDS', which was not supplied.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Errore ADO: Procedure or function 'SPCI_PS_RILEVAZIONE_DOCUMENTO' expects parameter '@PDC_VDS', which was not supplied.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN98254 - Anomalia con gestione lotti

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente eseguiva una rettifica consumo materiali per aggiungere un nuovo componente che gestiva i lotti, dopo aver chiuso la maschera "Movimenti Lotti", alla pressione del pulsante "Esegui" la procedura restituiva i seguenti messaggi di errore (che di fatto impedivano la rettifica).

Errore nel recupero del costo

Validazione dati

In: RicalcolaCostoRiga

Si e' verificato il seguente errore nella routine: MovimentazioneLottiPerDocumento

Errore VB: -2147217900 Incorrect syntax near 'DO30_COSTOTOT_VAL'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Errore ADO: Incorrect syntax near 'DO30_COSTOTOT_VAL'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000

pclsRegDocBatch.MovimentazioneLottiPerDocumento INT-SCARPROD
Si e' verificato il seguente errore nella routine: MovimentazioneLottiPerDocumento

Errore VB: -2147217900 Incorrect syntax near 'DO30_COSTOTOT_VAL'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Errore ADO: Incorrect syntax near 'DO30_COSTOTOT_VAL'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000 in GestLottiRettAvanzBatch

Ripristinato il corretto funzionamento.

Documenti produzione

Manutenzione documenti produzione

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN87627] Alyante - Anomalia con chiusura work area

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente eseguiva questa passaggi, si otteneva la chiusura forzata del programma:

Inserire nella lista di selezione "Documento\INT-ORDLAV" scegliendolo dal pulsante di ricerca

Inserire nella lista di selezione "Operazione\Annullamento avanzamento" scegliendolo dal pulsante di ricerca

Cliccare nella colonna "Operatori" nella dicitura "Numero documento"

Ripristinato il corretto funzionamento.

Elaborazione di produzione

Analisi saturazione risorse

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Messaggio di errore

Corretto il seguente messaggio di errore che si verificava nel caso in cui si sceglieva come opzione risorsa TERZISTA:

3704: Operation is not allowed when the object is closed.
Source: PDBO_CRP "CLSPD_CRP"
Metodo: CreaCalendariTerzisti

Ripristinato il corretto funzionamento.

Console ordini

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101502 - Anomalia per mancata descrizione codice lotto.

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un codice articolo che gestiva i lotti, andando in gestione della maschera interna del programma, nella scheda "Lotti" la colonna "Descrizione" risultava essere vuota. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Dettaglio Avanzamenti

Il presente rilascio corregge un'anomalia che si verificava nel programma in oggetto, qualora si fosse in presenza del seguente flusso:

Ordine di lavorazione / Ordine di conto lavoro passivo

Lista di prelievo

Lista di trasferimento / Ddt invio a terzista

La procedura in questo caso, nella scheda "Dettaglio avanzamenti", riportava erroneamente righe vuote riferenti a liste di trasferimento.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Evadibilità ordini di produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73607] Anomalia con "Deposito" impostato a "Tutti"

Corretta la seguente anomalia: inserendo la voce “Tutti” nella lista di selezione “Deposito” ed anche un numero documento negli “Elementi di selezione” alla pressione del pulsante “Esegui” la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Programma : 0_0_0_0-PDUO_CCS_PDUO_CCS_STODLMON Funzione : RecuperaGiacenzaInternaComponente

Errore : -2147217900
Descrizione :Invalid column name 'MG50_DEPCLAV_MG58'.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73607] Anomalia maschera "Articoli mancanti magazzini interni"

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione della maschera “Articoli mancanti magazzini interni” la procedura non visualizzava il contenuto nelle griglie “Entrate previste” e “Ordini di lavoro non evadibili”. Ripristinato il corretto funzionamento.

Generazione ordini produzione da documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72534] Anomalia per mancato recupero prezzo con listino agganciato al codice articolo fornitore/articolo

Corretta la seguente anomalia: la procedura non recuperava il prezzo del listino nel caso in cui il listino era caricato ed agganciato al codice articolo articolo fornitore. Il comportamento anomalo era dovuto dal fatto che se l'articolo fornitore ed il suo relativo listino erano inseriti per l'articolo neutro, il recupero falliva se nel corpo del documento l'articolo aveva la variante. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82320] Anomalia con localizzazione documento CLI-PREVEN

Corretta la seguente anomalia: la procedura non teneva in considerazione delle eventuali modifiche eseguite nella distinta base localizzata del documento "CLI-PREVEN", in quanto l'ordine di produzione generato dalla procedura prendeva come origine la distinta base standard. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90666 - Anomalia con "Quantità proposta\Quantità residua da lanciare"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l’utente inseriva la voce “Quantità residua da lanciare” presente nella lista di selezione “Generazione righe articoli”, la procedura non teneva conto degli ordini precedentemente generati dal programma, in quanto al lancio successivo, venivano riproposte le quantità totale dell’ordine cliente. Ripristinato il corretto funzionamento.

Interrogazione avanzamento produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83533] Anomalia con "Importazione struttura" ed "Attributi estesi - testata distinta base".

Corretta la seguente anomalia: in presenza di una distinta base (localizzata a tutti i livelli) con semilavorati che utilizzavano gli attributi estesi in testata, nel caso in cui l'utente andava in gestione della distinta localizzata (ad esempio per il documento CLI-PREVEN) per eliminare un semilavorato, ed inserire lo stesso SL avvalendosi del pulsante "Importazione struttura" la procedura non creava i record degli attributi estesi per ogni semilavorato presente nella struttura importata. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83732] Anomalia modifica distinta base localizzata con voce "Obbligatoria" in "Nota modifica Di.Ba localizzata"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nei "Parametri generali" della produzione ?era presente la voce "Obbligatoria" nella dicitura "Nota modifica Di.Ba localizzata", qualsiasi modifica (ad esempio variando la quantità di un componente) eseguita distinta base localizzata, ?aveva come conseguenza alla chiusura della maschera "Note assieme" una restituzione di alcuni messaggi errati:

Si sta inserendo un legame uguale all'assieme!
Si possono verificare problemi di ricorsione.
Forzare ?

e successivamente:

"Campo obbligatorio mancante o dati inseriti non validi!"

Con la correzione apportata, i messaggi sopra indicati non appaiono più. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[AN85941] Anomalia scheda "Dati schedulatore"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente andava in gestione della distinta base localizzata, pulsante "Dett.Ordine" e successivamente nella scheda "Dati schedulatore", inserendo dei dati il pulsante "Salva" non si abilitava. Ripristinato il corretto funzionamento.

Manutenzione massiva ordini di produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75014] Anomalia con "Variazione articolo/variante"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente eseguiva l'operazione "Operaz. Ord./Variazione articolo/variante" per modificare la variante presente in un ordine di produzione, alla pressione del pulsante "Agg.val.griglia" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva la variazione):

Errors occurred in the program PDUO_MANODL "Operazione: Variazione articolo/variante" Number: 3265 Description: Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal Source: ADODB.Fields Method: CMD_APPLY_NEWART_ButtonClick

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN81702] Anomalia con operazione "Operaz. DB\Inserimento componente"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di più liste di prelievo associate alla stessa riga ordine per lo stesso fornitore (fasi non consecutive), eseguendo l'operazione "Operaz. DB\Inserimento componente" per un ordine di produzione (con variazione eseguita solo una variante) la procedura inseriva il componente due volte. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83223] Anomalia con variazione fornitore a cui sono associate due fasi consecutive

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente eseguiva una variazione fornitore a cui erano associate due fasi consecutive la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errore durante la variazione del fornitore dell'ordine 202200028970 riga 1 fase XX
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.

Source: PDBO_MANUFASI (CLSPD_MANUFASI)
Routine: ScriviLista

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN84084] Anomalia con operazione "Inserimento componente"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente eseguiva l'operazione "Operaz. DB\Inserimento componente" la procedura inseriva correttamente il nuovo componente all'interno della distinta base localizzata, ma risultava essere privo di impegno. Ripristinato il corretto funzionamento.

Elaborazioni di produzione

Analisi disponibilità componenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79788] Anomalia con "Codice nodo di riferimento"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nel corpo del documento (ad esempio "CLI-ORDINE" - riferimento "Codice nodo di riferimento") veniva inserito un "Nodo" diverso dal nodo principale, utilizzando il programma con "Tipo operazione\Articoli da documenti" alla pressione del pulsante "Elabora" scheda "Limiti selezione documenti" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Programma : 0_0_0_0-PDUO_CCS_ESPLGIA Funzione : CMD_ELAB_DOC_ButtonClick

Errore : -2147217887
Descrizione :Multiple-step operation generated errors. Check each status value

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN86657] Anomalia con "Tipo distinta\Progetto"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente inseriva un "Tipo distinta\Progetto", alla pressione del tasto "Esplosione" si otteneva il seguente messaggio (che di fatto impediva la visualizzazione delle distinte di progetto):

"La struttura non ha una distinta base da esplodere!"

Ripristinato il corretto funzionamento.

Analisi impegno componenti

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN78918] Anomalia con messaggio di errore "An exception occured"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nella maschera interna de programma l'utente salvava il layout (senza alcuna modifica rispetto allo standard) presente nella griglia "Elenco documenti correlati", al successivo accesso alla maschera, la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Error

An exception occurred

OK

Ripristinato il corretto funzionamento.

Assegnazione fasi a risorse

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia recupero fasi degli OdL

Effettuato intervento nella procedura di selezione del valore “DO46_INDSTATOMES”. La correzione prevede di recuperare anche le fasi aventi indicatore a valore “0”.

Comparazione tempi di produzione teorici/consuntivi

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN88434] Anomalia con "Comparazione tempi di produzione teorici/consuntivi"

Corretta la seguente anomalia: Nel caso in cui nella maschera interna del programma “Comparazione tempi di produzione teorici/consuntivi” veniva selezionato un articolo e dopo aver visualizzato il dettaglio versamenti, si procedeva all’estrazione tramite l’apposito pulsante “Stampa” si otteneva un documento dove le colonne “Data”, “Numero” e “Scostamento” non erano compilate o visualizzate correttamente. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN88577] Anomalia con "Comparazione tempi di produzione teorici/consuntivi"

Corretta la seguente anomalia: Nel programma “Comparazione tempi di produzione teorici/consuntivi” se si impostava la modalità tempo in “hh.hh” o in "mm.mm" e si selezionava l’ordine interessato, il programma non mostrava alcun valore nei campi “Previsto” e “Versato”.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Ne caso in cui fossero presenti layout precedentemente realizzati, per far si che la correzione eseguita risulti essere efficace, occorre eleminarli.

Console ordini

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

[AN75641] Alyante Anomalia scheda "Dettaglio fasi/Tempi"

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione nella scheda "Dettaglio/Fasi" non venivano visualizzati i pulsanti laterali a destra "Conferma/Annulla/Elimina/Nuovo". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76213] Anomalia con documento CLI-ORDCLAV

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un ordine di conto lavoro attivo andando in gestione della scheda “Sintesi fattibilità” non era visualizzato nessun dato. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78563] Anomalia con operazione "Annullamento\Rettifica avanzamento"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente dalla maschera interna del programma cercava di eseguire l'operazione "Annullamanento\Rettifica avanzamento" alla pressione del pulsante "Esegui" presente nel programma "Manutenzione documenti produzione" raggiungibile dalla colonna "Manut." griglia "Documenti" scheda Dettaglio avanzamenti" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Routine: PreparaAnnullamentoAvanzamenti
VB error: -2147217900 Invalid column name 'DO57_PROGDET_DO46'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
ADO Error: Invalid column name 'DO57_PROGDET_DO46'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42S22

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79183] Anomalia con giacenza di progetto

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente aveva eseguito un trasferimento da giacenza libera a giacenza di progetto, la "Giacenza iniziale" presente nella scheda "Bucket" conteneva nel suo totalizzatore, documenti con codice progetto e senza progetto. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84101] Anomalia con pulsante "Analisi costi"

Corretta la, seguente anomalia: nel caso in cui nella maschera interna del programma l'utente, dopo aver selezionato un ordine di produzione premeva il pulsante "Analisi costi", la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program PDUO_consord "Console ordini - Ordine di conto lavoro (analisi costi)"

Number: 91
Description: Object variable or With block variable not set
Source: PDUO_CONSORD
Method: InitSplitTab11

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94682 - Anomalia schede "Tutti i documento (testata) e "Tutti i documenti (testata/corpo)" per mancata visualizzazione documenti "INT-SCARPROD" e "FOR-DDTCLVERS" generati dal programma "Scarico materiali manuale"

Corretta la seguente anomalia: dopo aver emesso i documenti "INT-SCARPROD" e "FOR-DDTCLSCADP" dal programma "Scarico materiali manuale", andando in gestione delle schede "Tutti i documenti (testata)" e "Tutti i documenti (testata/corpo)" la procedura non visualizzava i documenti. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN99683 - Anomalia con "Attributi estesi"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui venivano gestiti gli "Attributi estesi" (Configurazione e servizi\Attributi estesi\Anagrafica attributi), andando in gestione della maschera “Definizione strutture di selezione” gli attributi estesi venivano duplicati. Ripristinato il corretto funzoinamento.

Evadibilità ordini di produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78569] Anomalia con componente con gestione ubicazioni multiple

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui una materia prima gestiva più ubicazioni (scheda "Inf varie ubicazioni" presente nel programma "Anagrafica articoli estesa") andando in gestione della scheda "Ordini di lavoro non evadibili" (griglia "Componenti mancanti") la procedura visualizzava n volte il componente che gestiva più ubicazioni. Ripristinato il corretto funzionamento.

Evadibilità ordini produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74705] Anomalia con ordine di conto lavoro

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui veniva preso in esame un ordine di conto lavoro con monofase esterna con vari componenti associati alla distinta base, ma solo uno di essi aveva giacenza sufficiente presso il terzista, lanciando il programma con i parametri di default la procedura rendeva evadibile l'ordine di produzione. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74705] Anomalia per mancata visualizzazione descrizioni in griglia

Corretta la seguente anomalia: il programma non visualizzava nelle varie griglie le descrizioni inerenti la Famiglia - Sottofamiglia - Gruppi statistici - Gruppo - Sottogruppo. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76641] Anomalia con Fase di lavorazione

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente inseriva la fase di lavorazione presente negli "Elementi di selezione", alla pressione del pulsante "Esegui" la procedura restituiva i seguenti messaggi di errore:

Attenzione !! Errore lettura delle distinte basi congelate

Errore: in

Programma : 0_0_0_0-PDUO_CCS_PDUO_CCS_STODLMON Funzione : CreaRecordNew

Errore : 91

Descrizione :Object variable or With block variable not set

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80938] Anomalia con pulsante "Analisi dati"

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione del pulsante "Analisi dati" presente nella maschera interna del programma si otteneva il seguente di messaggio di errore:

Uno o più riferimenti sono stati scoperti nella struttura del vostro database. Essi possono causare risultati ambigui e perciò dovrebbero essere evitati. QlickView rimuoverà tali riferimenti circolari impostando

una o più tabelle come logicamente disconnesse (dalle altre). Tale impostazione potrà essere modificata dopo l'esecuzione dello Script nella pagina delle proprietà del documento.

Ripristinato il coretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82308] Anomalia scheda "Articoli mancanti magazzini interni" griglia "Ordini di lavoro non evadibili"

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione della scheda "Articoli mancanti magazzini interni" non erano presenti i riferimenti all'ordine cliente nella griglia centrale "Ordini di lavoro non evadibili". Ripristinato il coretto funzionamento.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN88000] Anomalia con ordini di conto lavoro non evadibili

Corretta la seguente anomalia: in alcuni casi particolari, ed in presenza di ordini di conto lavoro, la procedura non rendeva evadibili tali ordini quando in realtà lo erano, ed anche la colonna "Qta neccess. TOT" (presente nella scheda "Ordini di lavoro non evadibili" griglia "Componenti mancanti") presentava una quantità necessaria doppia rispetto alla quantità reale. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Aggiunta casella di selezione "Mantieni impegno solo su ordini evadibili".

Con questa versione di rilascio viene inserita nella scheda "Opzioni generali" una nuova casella (selezionata di default) "Mantieni impegno solo su ordini evadibili". Tale casella mantiene il comportamento attuale in cui gli ordini di lavoro non evadibili liberano l'impegno delle materie prime che, possono essere utilizzate per altri ordini di produzione. Nel caso in cui la casella non venga selezionata, le materie prime vengono accantonate in base all'ordinamento previsto nella scheda "Ordini da elab."

Generazione ordini di produzione da documenti

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93621 - Anomalia con variazione quantità ordine di produzione (eseguita da Manutenzione documenti di produzione)

Corretta la seguente anomalia: dopo aver generato un ordine di produzione con origine un ordine cliente, nel caso un cui l'utente procedeva a variare la quantità dell'ordine di produzione (in aumento o diminuzione), dall'apposita procedura "Manutenzione documenti di produzione", il programma evadeva l'ordine per la differenza tra quantità dell'ordine di produzione e quella dell'ordine cliente; che portava ad avere dei dati errati nei campi "Consegnato" e "Residuo" del documento "CLI-ORDINE". Ripristinato il corretto funzionamento.

Generazione ordini produzione da documenti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71449] Anomalia scheda "Selezione da documenti"

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione della scheda "Selezione documenti" tutti i documenti presenti nella sezione "Documenti fornitori" presentavano la sezione a Si, senza possibilità di impostare il valore No. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81088] Anomalia con Cicli non gestiti

Corretta la seguente anomalia: in presenza di "Cicli non gestiti" volendo generare un ordine di conto lavoro partendo da un ordine di produzione con semilavorato di provenienza conto lavoro, la procedura non riportava nessun fornitore nel dettaglio fasi, di conseguenza falliva la generazione dell'ordine di conto lavoro, ed anche il documento FOR-DDTCLINV dall'apposita procedura. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81483] Anomalia con codice sottocommessa a zero.

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nell'ordine cliente veniva inserito il campo sottocommessa con valore 0 (zero), la procedura non ereditava il valore di zero nei documenti di produzione e ordine fornitore generati dalla procedura. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN86174] Anomalia con distinta base localizzata documento CLI-PREVEN

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente andava in gestione della distinta base localizzata (documento CLI-PREVEN) per variare la quantità dei componenti presenti al secondo e terzo livello e successivi, la procedura non recepiva tali modifiche al momento di generare gli ordini di produzione es anche ordini di acquisto, in quanto utilizzava le quantità della distinta base standard. Ripristinato il corretto funzionamento.distinte standard.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89309 - Anomalia con il documento CLI-ORDAPERTO

Corretta la seguente anomalia: in presenza del documento CLI-ORDAPERTO, la procedura recuperava correttamente nella maschera "Generazione ordini" tutte le righe del "Calendario di consegne" ma ne caso in cui l'utente evadeva (ad esempio) solo una riga del CdC, la procedura non recuperava nulla nelle successive elaborazioni, in quanto veniva restituito il messaggio "Non ci sono documenti da elaborare". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89996 - Anomalia con documento CLI-PREVEN

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente generava il documento "INT-ORDLAV" dove il documento origine era il "CLI-PREVEN", la successiva trasformazione del preventivo in ordine client (con trasformazione standard), aveva come conseguenza che nel preventivo (situazione evasione del documento, ed anche nel flusso grafico colonna "Qta1 trasf.) la quantità trasformata era doppia. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93479 - Anomalia con eliminazione documento FOR-ORDINE

Corretta la seguente anomalia: dopo aver generato il documento "FOR-ORDINE" nel caso in cui l'utente eliminava tale documento. la procedura imputava dei dati errati nei campi "Consegnato" e "Residuo' del documento "CLI-ORDINE". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN94648 - Anomalia in presenza di un'Anagrafica processi

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un'Anagrafica processi, che prevedeva il cambio dello stato da "Diba localizzata" ad "Ordini di lavoro generato", nel caso in cui era presente nella distinta base, un componente privo di ("Giorni medi di cons." - programma "Articoli fornitori"); generando un ordine di produzione con il programma "Generazione ordini produzione da documenti", la procedura non aggiornava lo "Stato riga" del documento origine ("CLI-ORDINE"). Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95265 - Anomalia per errata visualizzazione delle fasi del ciclo

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente generava gli ordini di produzione (prendendo in esame due ordini clienti diversi, per lo stesso codice articolo) avvalendosi del programma "Generazione ordini produzione da documenti, (generati con queste voci "Raggruppati per Forn./Rep./Articolo" facente parte della lista di selezione "Generazione righe articoli" e selezionava la casella "Raggruppa OC relativi ad articoli gestiti a riga ordine"; andando in gestione della maschera "Fasi di lavorazione" la procedura non visualizzava correttamente le fasi del ciclo (erano raddoppiate) generate dal programma menzionato. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99379 - Anomalia in presenza di un codice progetto superiore ai 20 caratteri

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui un codice progetto era superiore ai venti caratteri, cercando di generare un ordine di produzione, la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Routine: Documento_AddCorpoExt

VB error: -2147217833 String or binary data would be truncated.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

ADO Error: String or binary data would be truncated.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

SQL State: 22001

Ripristinato il corretto funzionamento

Interrogazione avanzamento produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69898] Alyante - Anomalia maschera "Inserimento sottofase"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di righe accorpate con gestione del fashion, andando in gestione della distinta base localizzata “Manutenzione riga accorpata” pulsante “Dett.Ord.\Dettaglio fasi ordini produzione\Inserisci sottofase” accedendo alla maschera “Inserimento sottofase”; non era presente nella parte inferiore della maschera la griglia per l’inserimento della quantità da trasferire. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72920] Anomalia pulsante "Manutenzione" presente nella maschera “Interrogazione conto lavoro arrivo – Partite UM1”

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l’utente andava in gestione del pulsante “Funz.coll.\Partite c\lavoro attivo” accedendo alla maschera “Interrogazione conto lavoro arrivo – Partite UM1” alla pressione del pulsante “Manutenzione” si otteneva il seguente messaggio di errore:

Programma : 0_0_0_0-PDUO_INTERCLAVATT Funzione : PreparaForm

Errore : -2147217900

Descrizione :Incorrect syntax near the keyword 'AND'.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74408] Anomalia con "Solo righe inviate alla lavorazione"

Corretta la seguente anomalia: inserendo la voce “Solo righe inviate alla lavorazione” nella lista di selezione “Inizio lavorazione” per il “Documento iniziale/Ordine cliente” alla pressione del pulsante “Esegui” la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Programma : 0_0_0_0-PDUO_STAVAPROD Funzione : CmdDupl_Click

Errore : -2147217900
Descrizione :Incorrect syntax near the keyword 'JOIN'.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81249] Anomalia per mancato inserimento sottofase

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un ordine di produzione multifase, se per una fase esterna veniva generato un ordine di conto lavoro di fase, la successiva cancellazione del documento FOR-ORDLAV (con l'apposita procedura "Manutenzione documenti produzione"), non consentiva più l'inserimento di una sottofase, in quanto la procedura emetteva un apposito messaggio. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83347] Alyante - Anomalia pulsanti non visibili maschera "Dettaglio ordine"

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione della distinta base di un ordine di produzione, avvalendosi del pulsante "Dett.Ordine" non erano visibili i pulsanti "Nuovo" ed "Elimina". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84697] Anomalia modifica distinta base localizzata con voce "Obbligatoria" in "Nota modifica Di.Ba localizzata"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nei "Parametri generali" della produzione era presente la voce "Obbligatoria" nella dicitura "Nota modifica Di.Ba localizzata", se l'utente andava in gestione della distinta base localizzata ed eliminava un componente inserito nella struttura, la successiva variazione, aveva come conseguenza che la nota precedentemente inserita non era più presente. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
“Impossibile apportare modifiche. L’ordine è stato lanciato”

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nei “Parametri generali” della produzione venivano gestiti gli “Stati righe ordini\Emesso”, dopo aver eseguito la trasformazione dello stato riga ordine da “Emesso” a “Lanciato”, la procedura non consentiva le variazioni all’interno della distinta base localizzata, in quanto veniva restituito il seguente messaggio “Impossibile apportare modifiche. L’ordine è stato lanciato”; che di fatto impediva qualsiasi tipo di modifica. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92425 - Anomalia per errato aggiornamento quantità impegnata

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente andava in gestione della distinta base localizzata e modificava la quantità necessaria di un componente senza premere tab\invio per uscire dall'apposito campo "Quantità necessaria"; spostandosi in una riga successiva\precedente, la procedura restituiva un apposito messaggio "Salvare le modifiche apportate?", rispondendo si al messaggio la variazione veniva salvata, ma andando in gestione del pulsante "Impegno" all'apertura della maschera "Impegno componente XXXX" la colonna "Qtà impegno" non riportava la modifica effettuata. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94682 - Anomalia pulsante Doc. colleg." per mancata visualizzazione documenti "INT-SCARPROD" e "FOR-DDTCLVERS" generati dal programma "Scarico materiali manuale"

Corretta la seguente anomalia: dopo aver emesso i documenti "INT-SCARPROD" e "FOR-DDTCLSCADP" dal programma "Scarico materiali manuale", andando in gestione del pulsante "Doc. colleg." procedura non visualizzava i documenti. Ripristinato il corretto funzionamento.

Manutenzione documenti di produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN56915] Anomalia con cancellazione riga documento "FOR-DDTCLINV"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un fornitore straniero con partita IVA e con associati dati INTRA, se l’utente procedeva alla cancellazione di una riga del documento “FOR-DDTCLINV” l procedura restituiva il seguente messaggio di errore (che di fatto bloccava la cancellazione):

Si e' verificato il seguente errore nella routine: UpdateDocTestata

Errore VB: 91 Object variable or With block variable not set
Source: MGBO_REGDOCUMENTI

VUOI RIPETERE LA TRANSAZIONE ?

Ripristinato il corretto funzionamento.

Manutenzione documenti produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78360] Anomalia con variazione quantità ordine di conto lavoro di fase.

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un ordine di produzione multifase (con seconda fase esterna) se l'utente eseguiva una variazione quantità aumentando l'ordine di conto lavoro di fase, il successivo versamento di conto lavoro con la stessa quantità oggetto della variazione, non portava lo "Stato fase" in "Saldata" ma rimaneva in "Avanzata". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[ALY-87219] Anomalia con cancellazione componente ripetuto

Corretta la seguente anomalia: in presenza di lista di prelievo e lista di trasferimento, l'utente inseriva un componente ripetuto già presente nell'ordine di produzione, la successiva cancellazione non andava a buon fine in quanto la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program PDUO_MANODL "Operazioni sui componenti di distinta base"

Number: -2147217833

Description: The conversion of the varchar value '202300000402' overflowed an int column.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Method: CancellazioneComponentiSelezionati

Error ADO: The conversion of the varchar value '202300000402' overflowed an int column.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

SQL State: 22003

Method: CancellazioneComponentiSelezionati

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73958] Anomalia con componenti ripetuti e variazione codice

Corretta la seguente anomalia: in presenza di componenti ripetuti all'interno di una distinta base, se l'utente eseguiva la variazione di quel codice articolo la procedura non allineava correttamente gli impegni di produzione. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79991] Anomalia con "Operazione\Variazione deposito di scarico"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un ordine di conto lavoro (con impegno settato alla generazione dell'ordine di conto lavoro) se l'utente eseguiva la variazione del deposito di scarico, per un componente presente nella distinta base, tale modifica non veniva recepita dal programma "Verifica giacenze conto lavoro" in quanto inserendo negli "Elementi di selezione" il componente oggetto della variazione deposito, la procedura restituiva il messaggio "Non ci sono dati da elaborare". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79992] Errato inserimento componente

In presenza di componenti ripetuti su stessa fase nella diba localizzata dell'odl, la generazione della lista accorpa le quantità su una sola riga sommandole qualora la generazione dell'impegno è gestito alla generazione della lista di prelievo. Se veniva aggiunto come nuovo componente un codice articolo già presente più volte sulla stessa fase (perchè componente ripetuto), dalla manutenzione massiva, la diba localizzata dell'odl si aggiornava correttamente mentre la lista di prelievo sostituiva erroneamente la riga già presente dell'articolo, con la quantità del nuovo articolo inserito.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81699] Anomalia con "Inserimento componente" senza "Codice fase"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente eseguiva l'operazione "Inserimento componente" senza inserire il codice fase, alla pressione del pulsante "Elabora", la procedura restituiva un apposito messaggio "Non ci sono dati da elaborare - Consultare il log delle operazioni effettuate"; ed inserendo successivamente il codice fase, veniva restituito un ulteriore messaggio "Non ci sono dati da elaborare", con conseguente chiusura forzata della maschera. Con la modifica apportata, ora la procedura restituisce il messaggio "Codice fase assente".

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN87219] Anomalia con variazione quantità componente ripetuto

Corretta la seguente anomalia: in presenza di lista di prelievo e lista di trasferimento, l'utente inseriva un componente ripetuto già presente nell'ordine di produzione, la successiva variazione della quantità non andava a buon fine in quanto la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program PDUO_MANODL "Operazioni sui componenti di distinta base"

Number: -2147217833

Description: The conversion of the varchar value '202300000410' overflowed an int column.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Method: VariazioneCodiceQuantitaComponente

Error ADO: The conversion of the varchar value '202300000410' overflowed an int column.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

SQL State: 22003

Method: Method: VariazioneCodiceQuantitaComponente

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100139 - Anomalia con operazione "Inserimento\Sostituzione componente" ed utilizzo formula

Corretta la seguente anomalia: eseguendo le operazioni “Inserimento\Sostituzione componente, per un codice articolo che si avvaleva della formula, ed utilizzava la proprietà ClsFormule,IDDistintaBase, questa risultava essere a zero (quando ci si aspettava che venisse restituito l’ID della distinta base esplosa).

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90619 - Anomalia in presenza di codice articolo "Dismesso"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente si avvaleva del pulsante "Operaz. DB\Inserimento componente" per inserire un codice articolo che aveva lo "Stato" uguale a "Dismesso" presente in "Anagrafica articoli estesa", la procedura non restituiva l'apposito messaggio "Articolo dismesso o in esaurimento. Proseguire?". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90804 - Anomalia con operazione "Variazione dati componente (codice quantità)" in presenza di codici articolo fantasma ripetuti.

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nella distinta base erano presenti materie prime ripetute (nel caso specifico sono componenti della struttura fantasma), in presenza di liste prelievo, eseguendo l'operazione "Variazione dati componente (codice\quantità)" inserendo un nuovo codice articolo, la procedura non riportava correttamente il quantitativo totale del nuovo codice articolo sostituito, nella lista di prelievo. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94720 - Anomalia con "Operaz. DB\Variazione fase di scarico"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui veniva gestito un attributo esteso nei legami distinta base, valore che era presente anche nella distinta base localizzata di un ordine di produzione; se l'utente si avvaleva del pulsante "Operaz. DB\Variazione fase di scarico" la variazione della fase di scarico, aveva come conseguenza la perdita dell'attributo esteso. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94891 - Anomalia con "Operaz. Fasi\Variazione provenienza (Interna --> Esterna)

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un ciclo con fasi interne, nel caso in cui l'utente si avvaleva del pulsante "Operaz. Fasi\Variazione provenienza (Interna --> Esterna) e variava la provenienza per una serie di ordini di produzione, la procedura assegnava erroneamente a tutti gli ordini selezionati, il prezzo di listino di conto lavoro passivo, che apparteneva al primo ordine. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN99078 - Anomalia per errata visualizzazione casella "Sel."

Con questa versione di rilascio, non è più visibile nella maschera interna del programma la casella "Sel." presente nella griglia inferiore del programma pulsante "Componenti".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia con "Variazione deposito di scarico"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente eseguiva l'operazione "Variazione deposito di scarico" per un ordine di produzione in cui erano presenti liste di prelievo si otteneva il seguente malfunzionamento:

1 = il componente oggetto della variazione subiva il raddoppio della quantità

2 = se veniva eseguita una doppia variazione di deposito la procedura erroneamente duplicava nella lista di prelievo il componente, una riga con il vecchio deposito ed una con il nuovo.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia con filtro "Num. vs. doc."

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente inseriva un filtro per "Numero vs. doc./Data vs. doc./Rif. vs. doc." alla pressione del pulsante "Esegui" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva di accedere alla maschera interna del programma):

Si sono verificati errori nel programma PDUO_MANODL "Manutenzione massiva ordini di produzione"

Numero: -2147217900
Descrizione: Incorrect syntax near the keyword 'AS'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Metodo: LetturaDati

Errore ADO: Incorrect syntax near the keyword 'AS'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000
Metodo: LetturaDati

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Anomalia in pesenza di componenti ripetuti

Corretta la seguente anomalia: in presenza di liste di prelievo e liste di trasferimento, nel caso in cui l'utente inseriva un componente ripetuto ("Operaz. DB\Inserimento componente") la successiva eliminazione ("Operaz. DB\Cancellazione componente"); la procedura eliminava il componente dalla lista di prelievo, ma non dalle liste di trasferimento, creando anche problemi con l'impegno

---

Situazione materiali di produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia per mancata visualizzazione "Data fine"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nel report "CRPD_SITMATPROD_RE" venivano aggiunti i campi "Data inizio" e "Data fine" nella stampa non veniva valorizzato il campo "Data fine". Ripristinat il corretto funzionamento.

Elaborazioni di produzione.

Evadibilità ordini di produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79974] Anomalia con Elaborazione multilivello

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente selezionava la casella "Elaborazione multilivello" presente nella scheda "Opzioni generali" la procedura non lavorava correttamente in quanto venivano processati gli ordini di produzione dei livelli inferiori, ma non veniva visualizzato l' ordine inserito negli "Elementi di selezione". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Elaborazione per riga documento

Implementata la procedura in oggetto con l'introduzione di una nuova logica elaborativa che permette di desumere per ogni singola riga ordine elaborata, se risulta "evadibile" o "non evadibile", a prescindere dalla modalità di rottura impostata (ordinamento presente sulla scheda "Ordini da elab."). Questo nuovo comportamento è condizionato all'attivazione del parametro "Elaborazione per riga documento" presente nella scheda "Opzioni generali".

Ulteriori modifiche hanno riguardato le schede "Articoli mancanti magazzini interni" e "Articoli mancanti magazzino c/to lavoro passivo"; queste presentano una nuova informazione che rappresenta per ogni articolo visualizzato l'elenco degli "Ordini di lavoro non evadibili" in cui questo è presente come componente di distinta base. L'informazione è elaborata attraverso due diverse logiche:

1. Se NON è SELEZIONATO il parametro "visualizza e stampa componenti disponibili", allora in griglia per ogni componente non disponibile, verranno visualizzati gli ordini di lavoro presenti nella scheda "ordini di lavoro non evadibili" in cui il componente è presente con "quantità mancante".
2. Se SELEZIONATO il parametro "visualizza e stampa componenti disponibili", allora in griglia per ogni componente non disponibile, verranno visualizzati gli ordini di lavoro presenti nella scheda "ordini di lavoro non evadibili" in cui il componente è semplicemente presente.

Evadibilità ordini produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74705] Anomalia con errore "Out of memory"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di una notevole mole di dati la procedura non era in grado di terminare l'elaborazione in quanto veniva restituito il seguente messaggio di errore:

Programma : 0_0_0_-PDUO_CCS_PDUO_CCS_STODLMON

Funzione : ElaborazioneFinali

Errore : -2147024882
Descrizione : Out of memory.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Interrogazione avanzamento produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77289] Anomalia con "Tipo visualizzazione\Elenco unico"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in l'utente sceglieva la voce "Elenco unico" presente nella lista di selezione "Tipo visualizzazione" andando in gestione del pulsante "Doc. colleg.\Tutte le fasi" nella maschera "Dettaglio documenti collegati" il documento "INT-SCARPROD" risultava essere duplicato N volte. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82964] Anomalia con inserimento componente in distinta base localizzata

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione di una distinta base localizzata per un ordine di produzione per inserire un nuovo componente, tale codice risultava essere privo di impegno, andando in gestione del pulsante "Impegno" si otteneva il messaggio "Componente senza impegnato di produzione". Ripristinato il corretto funzionamento.

Fabbisogni materiali

analisi periodica situazione dinamica

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70144] Errore con filtro attributi estesi ed stati

Il presente rilascio corregge un messaggio di errore che si verificava quando il programma veniva lanciato con filtro sugli attributi estesi:

Errors occurred in the program PDUO_MRPSIT "FRMPD_PRESENTMRPSIT"
Number: -2147217900
Description: The multi-part identifier "CO5L_ART.CO5L_ALF1" could not be bound.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Method: ImpostareGridSingoloArticolo

e per stati articolo:

Errors occurred in the program PDUO_MRPSIT "FRMPD_PRESENTMRPSIT"
Number: -2147217900

Description: The multi-part identifier "VS_MG66.V_IDSTATO" could not be bound.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Method: ImpostareGridSingoloArticolo

Ripristinato il corretto funzionamento.

Gestione proposte

Generazione doc.trasferimento da proposte di progetto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77178] Alyante - Anomalia per mancata visualizzazione barra di progressione

Corretta la seguente anomalia: eseguendo la generazione dei documenti di trasferimento di un progetto, dopo aver impostato i parametri alla pressione del pulsante "Esegui" la procedura non mostrava alcun popup con l'indicazione del numero proposta e codice articolo con relativa barra di progressione, lo stesso accadeva nella maschera interna del programma "Generazione proposte di trasferimento". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78416] Anomalia con "Tipo proposta\Giacenza"

Corretta la seguente anomalia: inserendo la voce "Giacenza" nella lista di selezione "Tipo proposta" alla pressione del pulsante "Esegui" presente nella maschera interna del programma "Generazione proposte di trasferimento" si otteneva il seguente messaggio di errore:

Si e' verificato il seguente errore nella routine: UpdateDocTestata

Errore VB: -2147217873 Violation of PRIMARY KEY constraint 'IDX01_DO36'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.DO36_DOCCORPOEST'. The duplicate key value is (3, 202100014982, 1, 1).
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Errore ADO: Violation of PRIMARY KEY constraint 'IDX01_DO36'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.DO36_DOCCORPOEST'. The duplicate key value is (3, 202100014982, 1, 1).
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 23000

VUOI RIPETERE LA TRANSAZIONE ??

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91164 - Anomalia con messaggio di errore "Manca codice documento trasferimento ordinato"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente salvava i parametri di lancio attraverso l'apposito pulsante (che permette di accedere alla maschera "Parametri di elaborazione"), la procedura consentiva di accedere alla maschera interna del programma, ma uscendo totalmente dal programma, il successivo accesso, la maschera principale del programma non presentava tutti i campi precedentemente salvati (nello specifico il campo "Tipo elaboraz. Ordini" rimaneva vuoto), e premendo il pulsante "Esegui" si otteneva il messaggio "Manca codice documento trasferimento ordinato" che di fatto bloccava l'elaborazione. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92718 - Anomalia con generazione proposte di trasferimento a progetto

Corretta la seguente anomalia:

A seguito di una preparazione dati con politica di fabbisogno di tipo “Soft” per un articolo personalizzato di progetto presente su più progetti differenti, non venivano generate correttamente le proposte di trasferimento tra i progetti, provocando disallineamenti nelle giacenze.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Generazione ordini a fornitore da RDA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
"Ripartizione quantità tra fornitori articolo"

Il programma non permetteva il salvataggio della casella di selezione "Ripartizione quantità tra fornitori articolo" attraverso il pulsante che consente di accedere alla maschera "Parametri di elaborazione".

Ripristinato il corretto funzionamento.

Generazione ordini di lavoro da proposte d'ordine

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70889] Personal layout

Viene corretto nel programma in oggetto, il mancato salvataggio nel personal layout del campo "Gestione del residuo" .

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93233 - Mancato recupero codice di setup in "Generazione ordini di lavoro da proposte d'ordine"

Corretta la seguente anomalia: Quando veniva generato un ordine a partire da una proposta o quando si procedeva alla rilocalizzazione di una distinta base su un ordine, la procedura non riportava correttamente il codice di setup sul ciclo localizzato.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98456 - Anomalia: errato riporto ciclo di lavoro variato nel pianificatore

Corretta la seguente anomalia: nel caso per una proposta di produzione se l'utente, dal pianificatore, variava il ciclo di lavoro, le modifiche non venivano recepite in fase di generazione dell'ordine di lavoro. Ripristinato il corretto funzionamento

---

Generazione ordini fornitori da proposte d'ordine

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[72156] Anomalia con Modifica versione ciclo

Corretta la seguente: in fase di generazione degli ordini di conto lavoro, nel caso in cui l'utente andava in gestione della distinta base localizzata, per modificare il ciclo agendo sul pulsante "Modifica versione" la procedura visualizzava tutte le versioni presenti in archivio, ma scegliendo una versione diversa dalla zero, non veniva eseguita nessuna variazione. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66686] Anomalia con casella "Ripartizione quantità tra fornitori articolo" selezionata

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente selezionava la casella "Ripartizione quantità tra fornitori articolo" alla pressione del pulsante "Esegui" presente nella maschera interna del programma la procedura restituiva il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva la generazione del documento "FOR-ORDINE):

Programma : 0_0_0_0-PDUO_ORFODAPRO Funzione : CmdExec_Click

Errore : 0
Descrizione :

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72156] Anomalia per mancata visualizzazione barra di scorrimento

Corretta la seguente anomalia: nel programma non era visibile la barra di scorrimento laterale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73187] Ultimi prezzi a ritroso

Se dal programma Generazione ordini fornitori da proposte, veniva richiamato il programma "Interrogazione ultimi prezzi a ritroso" attraverso "Gestioni collegate" e la maschera presentava dei prezzi, il pulsante Esporta non effettuava alcuna operazione.

Di fatto l'esportazione, possibile solo per le proposte di acquisto, avviene solo a parità di codice valuta, per cui nel caso in cui non vi sia congruità tra il codice valuta da esportare e quello della proposta, il programma emetterà il seguente messaggio di avviso:

"**Operazione non avvenuta causa codice valuta non congruente"**

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74294] Anomalia con Dati intra - "Massa netta" e "Codice nomenclatura / Servizio"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nel programma "Anagrafica articoli estesa" (scheda "Dati Intra") erano presenti i dati come "Massa netta" e "Codice nomenclatura / Servizio" la procedura non riportava tali dati nel documento "FOR-ORDINE" generato dal programma di "Generazione ordini fornitori da proposte d'ordine". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79533] Anomalia con variazione "Quantità UM1"

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari se l'utente variava la quantità di un codice articolo, e successivamente si spostava su un altro codice articolo, il ritorno sul codice articolo precedente oggetto della variazione, modificando un altra volta l quantità presente nel campo "Quantità UM1" alla pressione del pulsante "Esegui" si otteneva il seguente messaggio di errore:

Programma : 0_0_0_0-PDUO_ORFODAPRO Funzione : SincronizzaRecordset

Errore : -2147217864

Descrizione : Row cannot be located for updating. Some values may have been changed since it was last read.

Altro errore, con routine diversa.

Operatività per ogni singola riga vario le q.tà, salvo ogni modifica e premo Esegui e viene fuori questo errore.

Routine: AggiornaDocumentiOrdiniFornitori

ADO Error: Row cannot be located for updating. Some values may have been changed since it was last read.

Source: Microsoft Cursor Engine

SQL State:

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82077] Anomalia scheda "Parametri di elaborazione" con decodifica documento

Corretta la seguente anomalia: inserendo nella scheda "Parametri di elaborazione" un codice preferenziale che prevedeva un codice documento diverso da quello di default, esportandolo nella pagina principale del documento, la decodifica del campo non avveniva in maniera corretta, la descrizione era quella del documento standard. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100381 - Errato recupero del prezzo in presenza della seconda unità di misura

Con l'attuale rilascio si corregge l'anomalia per la quale in generazione ordini fornitori da proposte se il costo recuperato per la proposta era 0 ma il tipo valorizzazione era diverso da "costo ultimo di tutti i depositi" (Es. caso in cui viene inserito un listino a scaglioni in UM2, per cui siccome in produzione non si gestisce il recupero del prezzo in UM2 dai listini, il sistema sente la presenza del listino e lo inserisce come tipo valorizzazione, ma da 0 come valorizzazione) il sistema non demandava alla gestione documentale la valorizzazione della riga documento, lasciando sempre a 0 il prezzo di riga. Adesso viene demandata la valorizzazione al modulo commerciale ogni volta che la proposta presenti una valorizzazione a 0 a prescindere dal tipo valorizzazione.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100821 - Anomalia per mancata recupero ciclo localizzata dstinta base personalizzata di progetto

Corretta la seguente anomalia: in presenza di una distinta base personalizzata di progetto (in archivio non è presente una diba standard) con semilavorati fantasma (personalizzati di progetto) senza cicli di produzione, nel caso in cui l'ultimo livello della distinta base era un SL con provenienza produzione da "Fornitore conto lavoro" con monofase esterna, dopo aver lanciato la "Preparazione dati"; la procedura non era in grado di generare gli ordini di conto lavoro, in quanto alla pressione del pulsante "Esegui" si otteneva il messaggio, "Non ci sono dati da elaborare". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92892 - Dettaglio fasi su "Generazione ordini fornitori da proposte d'ordine"

Corretta la seguente anomalia:

Nel programma "Generazione ordini fornitori da proposte d'ordine" non venivano compilate correttamente le colonne "Fase" e Desc.Fase", e non era quindi possibile visualizzare tali dati.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94321 - Anomalia con generazione documento FOR-ORDAPERTO per errata "Data consegna interna"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in l'utente generava il documento "FOR-ORDAPERTO" da "Emissione diretta documenti" ed andava in gestione della maschera "Gestione calendario consegna" e variava la "Data consegna interna", la successiva generazione dello stesso documento, con nettifica dell'ordine precedente, aveva come conseguenza, la non conferma delle date variate in precedenza. Ripristinato il corretto funzionamento.

Generazione ordini lavoro da proposte

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101262 - Generazione odl da proposte planner- passaggio date PP e PT senza CF

Con questo rilascio viene corretta l'anomalia per cui nel caso in cui non siano presenti le licenze della "Capacità finita" (CFR) e "Drag & drop manuale" (DDM), la procedura di scarico proposte di Planner, non passava le informazioni relative al dettaglio fasi nella apposita tabella GPS48. In questa casistica la generazione dell'ordine da proposte lasciava al gestionale il calcolo del LT secondo logiche attivate al momento della generazione dell'odl senza acquisire quello elaborato da planner.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97247 - Anomalia con Codice simulazione Planner per errata Data inizio lavorazione

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un codice simulazione planner, dopo aver eseguito la "Preparazione dati" e successivo "Esporta proposte" andando in gestione nella maschera interna del programma, la procedura non calcolava correttamente da "Data inizio lavorazione". Ripristinato il corretto funzionamento.

Generazione ordini lavoro da proposte d'ordine

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[72156] Anomalia con Modifica versione ciclo

Corretta la seguente: in fase di generazione degli ordini di lavoro, nel caso in cui l'utente andava in gestione della distinta base localizzata, per modificare il ciclo agendo sul pulsante “Modifica versione” la procedura visualizzava tutte le versioni presenti in archivio, ma scegliendo una versione diversa dalla zero, non veniva eseguita nessuna variazione. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80169] Anomalia per errata data inizio lavorazione in presenza di sottofase nel ciclo di produzione.

Corretta la seguente anomalia: il calcolo del lead time in presenza di un ciclo con sottofase non processava correttamente una proposta di produzione, in quanto il calcolo della data di inizio lavorazione teneva conto anche dei tempi inseriti nella sottofase. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94884 - Anomalia con cambio risorsa e mancato recupero della sottofase

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un ciclo di lavorazione, che si avvaleva delle sottofasi, dopo aver eseguito l'Importazione delle coperture, con date di copertura a capacità finita peer le proposte di produzione, la procedura al momento di generare l'ordine di produzione, ignorava la sottofase, generando di fatto un ciclo errato. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99042 - Anomalia con “Modifica tipo fornitore conto lavoro -> Reparto”

Corretta la seguente anomalia: in presenza di una proposta derivante da Planner con “Identificativo\Fornitore di conto lavoro”, con “Provenienza prodotto\Da fornitore c\lavoro” con ciclo monofase esterna, se l’utente nella maschera interna del programma "Proposte d'ordine", avvalendosi del pulsante “Gestione collegate" eseguiva l'operazione “Modifica tipo fornitore conto lavoro -> Reparto”, la variazione non andava a buon fine in quanto trasformando la proposta in un ordine di lavorazione, il dettaglio fasi aveva la doppia provenienza reparto, e codice fornitore. Ripristinato il corretto funzionamento.

Proposte d'ordine

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[72156] Anomalia con Modifica versione ciclo

Corretta la seguente: in fase di generazione delle proposte, nel caso in cui l’utente andava in gestione della distinta base localizzata, per modificare il ciclo agendo sul pulsante “Modifica versione” la procedura visualizzava tutte le versioni presenti in archivio, ma scegliendo una versione diversa dalla zero, non veniva eseguita nessuna variazione. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68085] Errato comportamento del filtro "Tipologia struttura localizzata"

La procedura non effettuava correttamente il filtro "tipologia struttura localizzata" recuperando come monofase, strutture localizzate con ciclo multifase. Con questa versione è stato ripristinato il comportamento corretto, per il quale l'elaborazione verifica la tipologia di struttura attraverso la lettura del ciclo localizzato sulla proposta, ed in assenza di questo contando il nr delle diverse fasi di legame presenti, e solo se la lettura con questo ordine porta ad un valore > 1, la proposta è classificata multifase.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69235] Anomalia con Descrizione estesa

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l’utente si posizionava su una proposta, ed avvalendosi dell’apposito pulsante apriva la maschera per visualizzare la descrizione estesa, questa non era visibile per intero impedendo la lettura completa delle informazioni. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100384 - Anomalia per mancato passaggio Progetto e sottoprogetto ERP Planner e ritorno

Corretta la seguente anomalia: Impostando su un ordine cliente, per un articolo standard gestito a Riga ordine, il progetto ed il sottoprogetto, questi ultimi nonerano riportati, alla fine del processo di pianificazione, nelle "Proposte d'ordine" e nei programmi a valle. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93233 - Mancato recupero codice di setup della fase ciclo nelle proposte generate

Corretta la seguente anomalia: In fase di generazione delle proposte la procedura non recuperava correttamente il codice di setup presente nella fase del ciclo.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97565 - Anomalia con Proposte d'ordine per articolo con 2 fasi esterne

Corretta la seguente anomalia:

Nel caso in cui la lista di selezione "Indicatore gen. ord. di c/lavoro" presente nella scheda "Generale" del programma "Parametri" sia impostata su "Da anagrafica", e in presenza di una distinta base con due fasi esterne (sia assegnate a fornitori diversi che allo stesso fornitore), e con il prodotto finito avente "Provenienza prodotto" da "Fornitore conto lavoro", dopo aver eseguito una "Preparazione dati" e aperto la maschera interna del programma "Proposte d'ordine", la proposta veniva assegnata erroneamente al "Fornitore conto lavoro".

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Anomalia per variazione risorsa da esterna ad interna su articolo con provenienza prodotto Da fornitore c/lavoro

Corretta la seguente anomalia:
In presenza di una proposta derivante dal Planner e con “Identificativo\Fornitore di conto lavoro”, con “Provenienza prodotto\Da fornitore c\lavoro” e con ciclo monofase esterna, se l’utente nel programma "Proposte d'ordine", tramite il pulsante "Gestione collegate" selezionava la voce "Modifica tipo fornitore conto lavoro -> Reparto”, ed eseguiva la “Trasformazione proposte da fornitore conto lavoro a reparto”, la variazione veniva recepita correttamente dal programma delle proposte, ma nella successiva trasformazione della proposta in un ordine di lavorazione, il dettaglio fasi manteneva la doppia provenienza, sia il reparto appena indicato, sia il codice fornitore originario, ottenendo come conseguenza che l'ordine di lavorazione restasse visibile dal programma “Generazione ordini c/lavoro passivo da fase esterna” nonostante, la proposta fosse, di fatto, da destinare ad un reparto interno.
Ripristinato il funzionamento corretto.

Gestione proposte.

Generazione doc.trasferimento da proposte di progetto

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN86868] Anomalia con progressivi progetto/nodo

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui venivano gestiti i progressivi di "Progetto/Nodo" e nei "Parametri MRP" si aveva la gestione delle proposte di trasferimento della giacenza e dell'ordinato anche per i personalizzati di progetto, se il codice di simulazione MRP gestiva un ordinamento personalizzato (scheda "Progetti" sottoscheda "Ordinamenti avanzati") alla pressione del pulsante "Esegui" si otteneva il seguente messaggio di errore bloccante (che di fatto impediva di accedere alla maschera interna del programma):

"Errore in generazione recordset di lavoro"

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN87259] Anomalia con testata documento "INT-BUONOSCA" errata

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui il documento "INT-BUONOSCA" veniva generato dal programma "Generazione doc.trasferimento da proposte di progetto" la procedura non attribuiva correttamente nella testata del documento il valore nel campo "Codice cliente/fornitore". Ripristinato il corretto funzionamento.

Generazione ordini fornitori da proposte d'ordine

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN89864 - Anomalia con "Attiva raggruppamenti" per la colonna "Articolo"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un layout personalizzato dove la colonna "Articolo" era posizionata ad inizio della griglia, se l'utente attivava i "Raggruppamenti" dal pulsante "Gestioni collegate", trascinando la colonna "Articolo" in alto sopra la medesima, eseguendo "Espandi tutto", la visualizzazione dei dati poteva essere eseguita solo per i primi cento record, per quelli successivi l'espansione non avveniva. Tale comportamento si risolve con installazione della RVB 20240101 e successivi.

Generazione ordini lavoro da proposte

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100812 - Anomalia per errato recupero delle date inizio e fine fase in generazione ordini di lavoro da proposte

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un codice simulazione planner, dopo aver eseguito la "Preparazione dati" e successivo "Esporta proposte". Andando in gestione del documento ordine di lavorazione appena generato da proposta, la data di inizio fase di lavorazione non era calcolata correttamente con quella elaborata dal Planner. Ripristinato il corretto funzionamento.

Sviluppi fabbisogni

Console risultati MRP

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80104] Anomalia - "Gestioni collegate\Modifica tipo reparto-->fornitore conto lavoro" o viceversa

Corretta la seguente anomalia: dopo aver selezionato un codice articolo (scheda "Dettaglio andamento") andando nelle "Gestioni collegate" provando ad aprire "Modifica tipo reparto --> fornitore conto lavori" la procedura non apriva il menù per eseguire la trasformazione (non veniva eseguita nessuna elaborazione). Ripristinato il corretto funzionamento.

Elaborazione fabbisogni a scorte

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80050] Alyante - Anomalia in presenza di "Articoli alternativi"

Corretta la seguente anomalia: alla pressione del pulsante "Esegui" il programma si fermava per confermare gli articoli alternativi, ma la maschera rimaneva sotto al popup di elaborazione, e non era possibile confermare nessuna scelta, occorreva forzare la chiusura del programma. Ripristinato il corretto funzionamento.

Sviluppo fabbiso

Suggerimenti/Ritarda

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93999 - Anomalia con errore PDUO_SUGGERRIT "Suggerimenti/Ritarda (Reparto)"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente cercava di confermare i suggerimenti di posticipo "Reparto" generati da una "Preparazione dati" del "Pianificatore", alla pressione del pulsante "Esegui" presente nella maschera "Manutenzione date ordini di lavorazione", la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program PDUO_SUGGERRIT "Suggerimenti/Ritarda (Reparto)"

Number: -2147217900

Description: Incorrect syntax near ')'.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Method: CmdExec_ButtonClick

Error ADO: Incorrect syntax near ')'.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

SQL State: 42000

Method: CmdExec_ButtonClick

Ripristinato il corretto funzionamento.

sviluppo fabbisogni

Calcolo lowlevelcode

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN86775] Anomalia con operazione "Elenco articoli ricorsivi con esplosione"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di distinta base con varianti, eseguendo l'operazione "Elenco articoli ricorsivi con esplosione", la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Codice errore: 0

Descrizione errore: .

SCRIPT : 00312_PD_SPPD_LLC_TRACE
00313_PD_SPPD_LLC_RECDISBADET

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN88947] Anomalia con operazione "Elenco articoli ricorsivi con esplosione"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di distinte base con varianti, la procedura restituiva il seguente messaggi odi errore in quanto non era in grado di visualizzare l'elenco degli articoli che presentavano la ricorsione:

Codice errore: 0

Descrizione errore: .

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia con "Elenco articoli ricorsivi con esplosione"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente eseguiva l'operazione “Elenco articoli ricorsivi con esplosione” la presenza di distinte di tipo preventivo cliente causava il seguente messaggio di errore: (che di fatto impediva di visualizzare i dati presenti nella maschera “Dettaglio ricorsione”)

Attivazione della finestra corrente non consentita in assenza di dati.
(Set di dati pb_rsDettaglio non impostato o vuoto) errore in calcolo LLC

Ripristinato il corretto funzionamento.

Console risultati MRP

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90671 - Anomalia con "Marcatura proposte per ufficio competente"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente dal pulsante "Gestioni collegate" eseguiva l'operazione “Marcatura proposte per ufficio competente”, la procedura evidenziava con il colore verde la cartellina per gli articoli marcati, ma cercando di generare gli ordini fornitori nel programma "Generazione ordini fornitori da proposte d'ordine" ed inserendo il valore 1 nella dicitura "Stato proposta” presente negli "Elementi di selezione" si otteneva il messaggio "Non ci sono dati da elaborare". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia cancellazione eccedenza ordinato fornitore

Riscontrata e corretta una anomalia nella procedura di cancellazione parziale di una riga d'ordine fornitore. Da console MRP, andando ad accettare una parziale proposta di cancellazione di una riga ordine di acquisto, la procedura interveniva sulla riga ordine eliminando l'intera quantità di riga tranne la parte eccedente per la quale era stata fatta la proposta di cancellazione, falsando così la proposta MRP originaria.

Elaborazione fabbisogni lordi

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90697 - Anomalia con "Elaborazione fabbisogni lordi"

Corretta la seguente anomalia: “Nel caso in cui l'utente effettuava la stampa standard all’interno del programma “Elaborazione fabbisogni lordi” la stampa restituita presentava un’anomalia, ovvero, il contatore delle pagine ripeteva due volte il numero “1”, mentre le successive proseguivano correttamente.”

Inoltre, impostando i limiti di stampa (es. Deposito Da/A, Commessa Da/A, ecc.) la procedura di stampa andava in errore, mentre inserendo un testo all’interno del campo “Note” la pagina iniziale veniva duplicata in fase di stampa.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Elaborazione MRP

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71819] Messaggio di errore

Lanciando l'elaborazione Mrp avendo impostato un codice simulazione da lanciare con un PPP specifico (Tipo/Numero Piano), la procedura emetteva il seguente messaggio di errore:

Nella funzioneCarica_uscite è stato rilevato il seguente errore (-2147217865) Invalid object name '##TMP_ARTICOLI_admin_1776292500'..;
ADOSource:Microsoft OLE DB Provider for SQL Server;
ADODescr:Invalid object name '##TMP_ARTICOLI_admin_1776292500'.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72673] Personalizzati di progetto

Nel caso in cui si aveva un PF personalizzato di progetto con una distinta base standard e una distinta di progetto presenti in archivio e si emetteva un ordine cliente senza riferimento al progetto, la procedura erroneamente non recuperava la distinta base standard.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78057] - Migliorata elaborazione di carico delle giacenze

Migliorata nei tempi di esecuzione l'elaborazione MRP in merito al carico delle giacenze.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88490 - [AN888490] Errato calcolo date pianificazione ordini con utilizzo della tracciabilità legame

Corretta anomalia di calcolo delle date ordini pianificati legata all' utilizzo della tracciabilità legame.
Questa si verificava nel punto in cui la procedura cercava la data di tracciabilità del legame, andando a prenderla dalla situazione dinamica (PD38), dove in precedenza aveva scritto tutti i documenti collegati all'ordine di lavoro che sta elaborando; questa ricerca però erroneamente non contemplava il cod simulazione per cui la procedura poteva trovare più record, legati appunto a simulazioni differenti; in questa situazione se recuperava un 'vecchio' record, allora il calcolo utilizzava delle date che potenzialmente differivano parecchio dalle attuali, restituendo di conseguenza un risultato errato. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94419 - Anomalia con articolo gestito a "Fabbisogno\GG copertura con lotto di riordino" per “Tipo articcolo\Standrd\Personalizzato di progetto”

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui un codice articolo, era impostato con “Tipo articcolo\Standrd\Personalizzato di progetto” (programma “Dati produzione articolo); e la sua politica di fabbisogno era impostata a "GG copertura con lotto di riordino" (scheda "Scorte" presente nel programma "Anagrafica articoli estesa); l'Elaborazione l'MRP restituiva il seguente messaggio di errore:

Nella funzione CercaFabbGGCoper per il codice articolo PFP è stato rilevato il seguente errore (3001) Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another..

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia calcolo giacenza in presenza di documenti di reso fornitore e SL intermedio con aggiornamento progressivi

Corretta una anomalia riscontrata nella procedura del calcolo fabbisogni MRP che riguardava la parte del calcolo della giacenza. In presenza di gestione del semilavorato intermedio con aggiornamento progressivi, i documenti di reso fornitore non erano presi in considerazione per cui il calcolo della giacenza del codice movimentato come semilavorato intermedio, non veniva calcolata in modo corretto se il lancio dell'elaborazione prevedeva l'esclusione delle movimentazioni effettuate con il SL intermedio.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia con attiva tracciabilità legami

Corretto un comportamento anomalo che si verificava in presenza di SL fantasmi con attiva la tracciabilità legami distinta base.

In questa condizione la procedura non era in grado di trasferire il codice di tracciabilità dal semilavorato fantasma al componente, rompendo di fatto il legame tra questi; come indicato il problema era derivante alla mancata scrittura del codice tracciabilità legame durante la localizzazione della distinta base sulla proposta di produzione, nel caso in cui il componente sia figlio di un SL fantasma.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Messaggio di errore

Per il programma in oggetto è stato corretto un errore di elaborazione che si manifestava con il seguente messaggio:

errore (91) Object variable or with block variable not set"

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Rallentamento elaborazione MRP

E’ stato rilevato un rallentamento dell’elaborazione MRP se attiva la gestione degli stati per le entità ordini, PPP, proposte. L’intervento effettuato ha velocizzato la parte di caricamento uscite e di generazione proposte.

Gestione proposte

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Personal layout

Rivisto il salvataggio del personal layout su alcuni campi del programma.

Parametri MRP

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN87053] - Errore in inserimento/modifica del codice di simulazione

Corretto errore non bloccante che si verificava alla modifica/inserimento/cancellazione di un parametro MRP; questo si verificava nell'ambiente desktop, con WebApi Alyante o TSE non funzionanti.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
Anomalia con creazione nuovo "Codice simulazione"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente cercava di creare un nuovo "Codice simulazione" MRP, alla pressione del pulsante "Registra" la procedura restituiva il seguente messaggio (che di fatto impediva la creazione):

"Operazione non avvenuta correttamente causa violazione integrità sui dati"

Ripristinato il corretto funzionamento.

Stampa situazione dinamica fabbisogni

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89919 - Anomalia per mancato recupero "PD38_PROGRIGA_DO30"

Con il seguente rilascio viene inserito nel report standard "stasitd.rpt" basato sul stasid.ttx" usato dal programma "Stampa situazione dinamica fabbisogni" il campo "PD38_PROGRIGA_DO30", ed anche PD38_NUMREG_CO99"

Suggerimenti anticipa

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97696 - Anomalia per mancato recupero codice progetto

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui non erano gestiti i progressivi di progetto, inserendo il codice progetto sulla riga del documento (ad esempio FOR-ORDINE), dopo aver lanciato un'elaborazione MRP, eseguendo un anticipo parziale della quantità presente nel documento FOR-ORDINE la riga con il quantitativo anticipato riportava il progetto, mentre la riga con la quantità restante si perdeva il progetto. Ripristinato il corretto funzionamento

Suggerimenti/Anticipa

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94577 - Anomalia con pulsante "Situazione giacenze"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente nella maschera interna del programma, premeva il pulsante "Situazione giacenze", andando in gestione del programma "Interrogazione progressivi" pulsante "Gestioni collegate\Situazione dinamica fabbisogni", il pulsante "Cosa copre" non sortiva nessun effetto, in quanto si ritornava al programma "Interrogazione progressivi" Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia su proposta posticipo/anticipo per seconda unità di misura

Rilevata anomalia riguardante il calcolo delle quantità riferite alla seconda unità di misura, confermando un suggerimento di anticipo/posticipo di una riga ordine di acquisto. La procedura non riportava in modo corretto il valore della quantità 2 sulle righe splittate poiché si riferivano sempre alla quantità origine. E' stato ripristinato il corretto funzionamento.

Suggerimenti/cancella

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92632 - Anomalia con messaggio di errore CLSPD_DECODE 72755

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente inseriva un filtro con il codice fornitore, la procedura consentiva di accedere alla maschera interna del programma, ma ritornando nella maschera principale del programma, cliccando nel campo in cui era presente il codice fornitore, la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

CLSP_DECODE

72755

Ripristinato il corretto funzionamento.

Suggerimenti/Ritarda

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia su proposta posticipo/anticipo per seconda unità di misura

Rilevata anomalia riguardante il calcolo delle quantità riferite alla seconda unità di misura, confermando un suggerimento di anticipo/posticipo di una riga ordine di acquisto. La procedura non riportava in modo corretto il valore della quantità 2 sulle righe splittate poiché si riferivano sempre alla quantità origine. E' stato ripristinato il corretto funzionamento.

Visualizzazione situazione dinamica fabbisogni

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95673 - Anomalia per errata visualizzazione colonna "Data orig."

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente selezionava nei "Parametri MRP" scheda "Entrate" la voce "Data confermata" nella lista di selezione "Data consegna" il calcolo MRP non recuperava dal calendario di consegna di un ordine a fornitore aperto (documento "FOR-ORDAPERTO"), la data "Data cons. int.", ma sempre la "Data consegna". Ripristinato il corretto funzionamento.

Lavorazioni interne

Avanzamento ordini di lavorazione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[137095] Mancata assegnazione ubicazioni

Il presente rilascio corregge la mancata assegnazione delle ubicazione in fase di scarico materie prime da avanzamento qualora il documento era stato parametrizzato in modalità Automatica nella console lotti.

Lo stesso comportamento anomalo si verificava anche per il "carico articolo ordine" sia relativo al semilavorato intermedio che per l'avanzamento di ultima fase.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[148116] Disimpegno lotti al saldo ordine di lavorazione

Il presente rilascio corregge un comportamento anomalo che si verificava nel programma in oggetto.

Qualora sulla lista di prelievo si impegnava:

- MP1 110 su 00 lotto1
- MP1 110 su 11 lotto2

- generazione della lista di trasferimento a saldo

- avanzamento a saldo dell'ordine con lo scarico di MP1 Lotto2 per 100pz

In questa condizione, la procedura correttamente emetteva documento di scarico senza causale di lotto per MP1 Lotto 2, documento di disimpegno con causale di lotto MP1 110PZ Lotto1 ma erroneamente non disimpegnava i restanti 10pz Lotto2.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[150616] Avanzamento a saldo e disimpegno lotti

Il presente rilascio corregge un'anomalia che si verificava in fase di avanzamento a saldo di un ordine di lavoro con attiva la gestione lotti.

Se si impegnava lo stesso lotto su doppio deposito, interno e di reparto e si procedeva alla lista di trasferimento, in fase di avanzamento a saldo la procedura sbagliava il disimpegno del lotto scrivendo una quantità errata nel record della lista di prelievo relativo al deposito di reparto.

Pertanto, si è ritenuto necessario modificare le logiche di disimpegno a parità di lotto e di verificare se la somma scaricata in fase di avanzamento è maggiore della quantità trasferita a reparto con la lista di trasferimento. In questa condizione, la procedura scriverà nella lista di prelievo per l'articolo/variante/lotto sul record deposito di reparto, la quantità consegnata di lotto con il seguente risultato:

(-<Somma qtà scaricata con causale> + <somma qtà caricata con causale su int-carlavrep> + <qta1 pro-listaprel per dep. reparto>)

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66009] Anomalia Routine: ScriviTabellaTmpImpegno

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari (componente con deposito di legame uguale a quello di reparto, eseguendo la lista di prelievo non essendoci disponibilità in quel deposito la procedura impegnava il componente su un secondo deposito, cercando di avanzare l'ordine di lavorazione) la procedura restituiva il seguente messaggio di errore):

Routine: ScriviTabellaTmpImpegno
VB error: -2147217873 Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK__#Exchang__F381DA79FE3BCF66'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.#Exchange'. The duplicate key value is (380824).
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
ADO Error: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK__#Exchang__F381DA79FE3BCF66'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.#Exchange'. The duplicate key value is (380824).
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 23000

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66753] Errore in generazione documento di scarico per articoli gestiti a "Lotto" con documento "automatico"

Corretta anomalia intercettata in "Avanzamento ordini di lavorazione", ma che poteva interessare qualsiasi procedura di produzione che movimenta articoli componenti gestiti a "Lotto", con gestione del documento in modalità automatica e movimentazione "prima combinazione elementi poi riga documento"; in questa condizione per articoli con gestione di valori decimali, la procedura poteva erroneamente rilasciare un errore bloccante.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67111] Errata scrittura quantità consegnata di lotto

Corretto un comportamento anomalo che si verificava nel flusso riportato qui di seguito:

sulla lista di prelievo impegno per il componente B

200pz con il codice lotto AAA direttamente sul deposito di reparto
100pz con il codice lotto AAA sul deposito interno 00

viene generata la lista di trasferimento solo per i 200pz impegnati già sul reparto, effettuando un avanzamento parziale, la procedura erroneamente scriveva la quantità consegna di lotto sulla riga dei 100pz ancora sul deposito 00, in quanto non effettuava nessuna distinzione sul deposito.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68310] Recupero costo medio lotto su documento di scarico

Il presente rilascio corregge un comportamento anomalo che si verificava qualora il documento di scarico produzione era impostato affinchè recuperasse il costo medio lotto/sn del deposito. In questa condizione, nonostante fossero stati attribuiti i lotti relativi alle singole materie prime, erroneamente veniva recuperato il costo medio di tutti i depositi invece del costo medio lotto/scadenza/sn del deposito.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68584] Messaggio di errore

Il presente rilascio corregge il seguente messaggio di errore che si presentava al momento della registrazione del documento di carico, qualora l'utente in fase di assegnazione serial number cancellava il seriale inserito per attribuirne un altro.

Si e' verificato il seguente errore nella routine: UpdateAll
Errore VB: -2147217873 Violation of PRIMARY KEY constraint 'IDX01_DO52'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.DO52_DOCCORPOLOT'. The duplicate key value is (600, 202000000017, 1, 2, 2).
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Errore ADO: Violation of PRIMARY KEY constraint 'IDX01_DO52'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.DO52_DOCCORPOLOT'. The duplicate key value is (600, 202000000017, 1, 2, 2).
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 23000

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71820] Tempi da dettaglio fasi

Nella scheda Tempi da dettaglio fasi del programma in oggetto, era possibile scrivere il codice dipendente con il carattere minuscolo senza che questo veniva trasformato in maiuscolo, con la correzione il controllo viene effettuato alla pressione del tasto Esegui.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75655] Mancanza barra di scorrimento

Corretta la seguente anomalia: nella maschera principale del programma non si presentava la barra di scorrimento laterale. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77054] Alyante . Anomalia campo "Quantità da avanzare"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente dopo aver inserito la quantità nell'apposito campo "Qtà da avanzare" non usciva dal campo o si spostava con il mouse, in una riga differente la procedura riproponeva la stessa quantità impostata nella riga precedente. Con la correzione apportata per eseguire la validazione delle quantità imputate nei campi "Quantità da avanzare" e "Quantità da scartare" occorre premere il pulsante "Invio" oppure "Tab."

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77795] Errato deposito componente nella maschera dei lotti

Nel programma in oggetto, quando in fase di scarico componenti, la procedura apriva la maschera per l'assegnazione dei lotti, se questi avevano tra loro depositi di impegno differenti, la procedura erroneamente mostrava lo stesso deposito per tutti i componenti.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77802] Anomalia con seconda unità di misura in presenza di serial number

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nel programma "Console parametri configuratore Lotti Matricole Scadenze", per i SN ?era prevista una tabella "Preferenziale", eseguendo un avanzamento per un prodotto finito con utilizzo della seconda unità di misura, all'apertura della maschera "Movimenti serial number" non avveniva correttamente il ricalcolo della seconda unità di misura. Ripristinato il corretto funzionamento.?

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81828] Alyante anomalia con codice dipendente inserito manualmente

Corretta la seguente anomalia: eseguendo un avanzamento con "Tipo elaborazione\Avanzamento ore" inserendo manualmente il codice dipendente nell'apposito campo "Dipendente" griglia "Tempi dipendente/squadra" la procedura non compilava i dati inerenti nome e cognome. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84553] - Errore in avanzamento ordini di lavorazione

Questa versione risolve una regressione bloccante che impediva l'avanzamento della fase interna, rilasciando l'errore sotto stante.

(PDBO_ORDLAV.CLSPD_ORDLAV.ElaboraAnteprimaAvanzamento): Routine: PreparaRSComponentiScarico VB error: -2147217900 Incorrect syntax near 'PR'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server ADO Error: Incorrect syntax near 'PR'. Source: Microsoft OLE

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN86453] - Anomalia con "Avanzamento ordini di lavorazione"

Corretta la seguente anomalia: eseguendo una elaborazione con tipo "Avanzamento ore", dopo aver selezionato il codice “Fase\Lavorazione\Dipendente”, inserendo un valore nella colonna "Ore da versare" uscendo dal campo e premendo il pulsante "Esegui"; la procedura svuotava la colonna "Quantità ore" e successivamente appariva il messaggio “Nessuna riga selezionata o dati non validi”. Nel caso in cui l’utente eseguiva un nuovo versamento, alla pressione del pulsante di ricerca per il “Dipendente” veniva restituito il seguente messaggio di errore:

Errore !!!
Errors occured in the program PDUO_AVANZORDLAV
“Avanzamento ordini di lavorazione (ore)”
Number: 3265
Description: item cannot be found in the collection
corresponding to the requested name or ordinal.
Source: ADODB.Fields
Method: EditQGridTempiMacchinaDipendente

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95698 - Integrazione wcube - avanzamenti di produzione

Con il presente rilascio viene corretto un comportamento anomalo nell' integrazione Alyante/Tse-Wcube.

In fase di avanzamento ordini di lavorazione, il carico del prodotto finito veniva passato al connettore senza l'ubicazione di carico mappata nel programma Configurazione Integrazione Wcube/Anagrafica Ubicazioni risorse.

Ripristinato il corretto funzionamento.?

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95994 - INTEGRAZIONE ALYANTE-TSE/WCUBE

Con il presente rilascio viene corretto un comportamento anomalo nell'integrazione Alyante/Tse - Wcube.

In fase di avanzamento di un ordine di produzione che sul ciclo prevedeva la macchina, quando la procedura leggeva la mappatura ubicazioni risorse definita nella Configurazione Integrazione Wcube, in prima battuta leggeva il record legato alla macchina, ma se questa era assente, erroneamente non scalava sulla mappatura del relativo reparto.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98120 - avanzamento produzione con integrazione wcube

Con il presente rilascio viene corretta la seguente anomalia.

Nella configurazione integrazione wcube, per i documenti di produzione viene definito solo il documento di carico Int-avanza in quanto gli scarichi vengono gestiti con altro mes.
In questa situazione non partiva la chiamata per l'invio a w3.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia "Forza scarico da reparto di lavorazione"

Riscontrata una anomalia funzionale utilizzando il parametro “Forza scarico da reparto di lavorazione” presente nei parametri generali. In presenza di una lista di prelievo che generava l’impegno dei materiali, la procedura non considerava la funzionalità del parametro indicato, per cui lo scarico dei materiali non avveniva dai depositi di reparto. E’ stato ripristinato il corretto funzionamento.

Avanzamento ordini di produzione

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
Integrazione Alyante/Tse -- Wcube

Con il presente rilascio viene corretta un'anomalia che si verificava in fase di avanzamento produzione con lo scarico di un componente gestito a variante.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Generazione lista di prelievo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[151173] Saldo lista di prelievo con gestione lotti

L'anomalia si verificava qualora si generava una lista di trasferimento che saldava totalmente la lista di prelievo. Se si rientrava in gestione della stessa, e si toglieva la spunta sulla casella di selezione "Saldo", impegnando per la stessa materia prima altra quantità di lotto, la procedura erroneamente non impegnava correttamente la quantità.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68895] Righe odl raddoppiate

In presenza di ordini di lavorazione con stesso numreg presenti su altre ditte, il programma in oggetto presentava tante righe in base a quanti odl con stesso numreg recuperava. Il problema era legato ad un mancato controllo sul codice ditta con l'estensione dati personalizzati di testata e di corpo.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74940] Anomalia con "Gestione lista di prelievo"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di liste di prelievo con articoli gestiti a lotti ed evase parzialmente, se l’utente entrava successivamente in gestione della lista per assegnare un lotto diverso (oppure un nuovo articolo), la procedura in fase di registrazione attribuiva erroneamente ad ogni singola riga gestita a lotto, l’intera quantità precedentemente spedita. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76060] Anomalia con Gestione lista di prelievo e componenti ripetuti con quantità a zero

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui un componente di una distinta base era ripetuto n volte con quantità necessaria a zero, (al momento di eseguire il “Lancio in produzione” tale componente veniva presentato una volta con il quantitativo corretto, ed anche la lista generata dalla stessa procedura proponeva la quantità corretta), ma se l’utente andava in gestione della lista di prelievo per apporre delle modifiche, il componente ripetuto si presentava con tutte le righe con una quantità assegnata. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77795] Errato deposito componente nella maschera dei lotti

Nel programma in oggetto, quando la procedura apriva la maschera per l'assegnazione dei lotti dei singoli componenti, se questi avevano tra loro depositi differenti, la procedura erroneamente mostrava lo stesso deposito per tutti i componenti.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97820 - Anomalia con Anteprima stampa

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente, inseriva nella maschera principale del programma, la lista di selezione "Identificativo lista" con la voce "Reparto" e "Modalità generazione con "Una lista per ogni ordine"; dopo aver filtrato gli ordini per generare le liste, la procedura presentava le liste generate. Premendo il pulsante "Stampa", il report standard "stlispre.rpt" proponeva nell'anteprima solo l'ultima lista, non visualizzando le altre. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Quantità trasferita con lista di prelievo componenti da progressivi

Qualora alcuni componenti venivano impegnati direttamente sul deposito di reparto o terzista e per altri si impegnava un deposito interno, quando si generava la lista di trasferimento o ddt di invio a terzista la procedura scriveva la quantità consegnata sulla lista di prelievo per quelli trasferiti.

Mentre per i componenti impegnati direttamente sul reparto si è reso necessario scrivere la quantità trasferita per la quantità totale di impegno onde evitare comportamenti anomali.

Generazione lista di trasferimento

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70385] Gestione del semilavorato intermedio con deposito di transito

Il presente rilascio corregge un comportamento anomalo che si verificava nel seguente flusso di produzione:

- Gestione del semilavorato intermedio con movimentazione = Nessuna
- Attivazione del semilavorato intermedio su tutte le fasi esterne
- Gestione del deposito di transito
- Ordine di lavorazione con 3 fasi esterne associate tutte a fornitori differenti

Viene generata la lista di prelievo per il componente associato alla prima fase esterna, che verrà poi trasferito sul deposito di transito tramite la lista di trasferimento.

Invio al terzista del componente di prima fase e relativo versamento di conto lavoro.

Successivamente per la seconda fase, viene generata la lista di prelievo con due righe, una relativa alla materia prima ed una seconda con il semilavorato intermedio (articolo/fase) generato dalla prima fase, al momento del trasferimento sul deposito di transito, la procedura erroneamente genera i due documenti di movimentazione (Int-lavscarep e Int-carlavrep) attribuendo al semilavorato intermedio come tipo riga "Articolo" invece di "Articolo/fase". In questo modo la procedura crea un disallineamento nei progressivi di magazzino.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94530 - Anomalia Alyante per errata visualizzazione quantità campo "Giac.DP-Qtà da trasf."

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente si muoveva con il mouse all'interno della griglia per selezionare una determinata riga, la procedura falsava il valore nel campo "Giac.DP-Qta da trasf." La correzione apportata ha avuto come conseguenza che se l'utente deve variare il quantitativo presente nel campo "Qta da trasferire NR." se non si esce da tale campo con il tab\invio, la griglia rimane bloccata, per abilitarla occorre uscire.

Modifica versamento tempi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73584] Anomalia con variazione massiva

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari eseguendo la modifica del versamento tempi in modo massivo selezionando le caselle "Aggiornamento costo DQR" e "Aggiornamento costo macchina" presenti nella scheda "Annotazioni / Co.An / Costi" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Si sono verificati errori nel programma PDUO_PRVERMODALL "Modifica versamento tempi"

Numero: 6

Descrizione: Overflow

Source: PDUO_PRVERMODALL

Metodo: EffettuaModifiche

Ripristinato il corretto funzionamento.

Stampa lista prelievo/trasferimento

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73531] Anomalia con lista di prelievo saldata

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui si eseguiva dal programma "Manutenzione documenti produzione" l'operazione "Saldo riga" per il documento "PRO-LISTAPREL" la procedura stampava nuovamente la lista di prelievo oggetto del saldo. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80342] Anomalia con VBscript

Corretta la seguente anomalia; inserendo nel programma un "VBScript" (ad esempio "Form\Open Form Stampa lista di prelievo/trasferimento FRMPD_STLISPRE) chiudendo il programma, ed aprendone un altro (Stampa ordini di produzione") la riapertura nuovamente della "Stampa lista di prelievo\trasferimento" aveva come conseguenza che il "VBscript" non era visibile, e l'intera maschera era bloccata, impedendone l'utilizzo. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia con "Ubicazione"

Corretta la seguente anomalia: cercando di inserire i dati nella dicitura "Ubicazioni" venivano accettati solo valori numerici, ed anche utilizzando il pulsante di ricerca i valori restituiti non erano corretti in quanto, se in precedenza veniva aperta un'altra lista (Reparto/Fornitore/Articolo), si presentavano i stessi dati. Ripristinato il corretto funzionamento.

Stampa ordini di produzione

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN98045 - PROD_STAMPA ORDINI PRODUZIONE

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione della maschera "Opzioni di stampa" alla pressione del pulsante "Esporta" per eseguire un'esportazione in Excel, la procedura non sortiva alcun effetto.

Con la correzione apportata è stato aggiunto una casella di selezione "Seleziona il percorso in fase in fase di archiviazione": se selezionato il programma apre una maschera di richiesta della cartella locale in cui scaricare i file esportati. I file avranno la nomenclatura configurata in "Configurazione e servizi\Servizi di stampa ed esportazione\Configurazione servizi di esportazione\Configurazione esportazione su file".

Nelle installazioni SaaS il check non è presente e il programma apre sempre la maschera di richiesta della cartella locale in cui scaricare i file esportati. I file avranno la nomenclatura predefinita in quanto la procedura "Configurazione e servizi\Servizi di stampa ed esportazione\Configurazione servizi di esportazione\Configurazione esportazione su file" non è disponibile in modalità SaaS"

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia visualizzazione UM2 su report di stampa "Ordine/Fase/Materiali"

Modificata la procedura che prepara i dati per il report di stampa. La modifica effettuata consente di visualizzare sul report di stampa l'impegno dei materiali gestiti anche con UM2, a prescindere dalla

gestione dell'unità di misura impostata sul padre (livello superiore).

Stampa tempi versati

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN87775] Anomalia con Codice cliente inserito negli "Elementi di selezione"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente inseriva negli "Elementi di selezione" un codice cliente (nella dicitura "Cod. cliente") l'anteprima della stampa "CRPD_STPOREPROG.rpt" restituiva il seguente messaggio di errore:

Programma : 0_0_0_0-PDUO_STPOREPROG Funzione : PclsReport30_BeforePrintReport

Errore : 0
Descrizione :

Ripristinato il corretto funzionamento.

Visualizzazione eccedenze

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70535] Anomalia con codice articolo e variante

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui codice articolo gestiva varie varianti, nella griglia inferiore i dati presentati non erano corretti in quanto il valore della quantità eccedente, veniva ripetuto su tutte le varianti presenti in archivio, anche se non avevano eccedenze. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[AN85827] Anomalia con "Articolo + Deposito + Fornitore"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente sceglieva la dicitura "Articolo + Deposito + Fornitore" nella lista di selezione "Tipo raggruppamento" nella maschera interna del programma "Eccedenze" la griglia inferiore risultava essere prova di dati. Ripristinato il corretto funzionamento.

Legami distinta base

Anagrafiche

Legami distinta base

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89014 - Anomalia con caratteri minuscoli

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente scriveva in un foglio word o note pad un codice articolo con i caratteri minuscoli (e successivamente eseguiva un copia ed incolla), la procedura consentiva la creazione di distinte basi e componenti con caratteri minuscoli.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Salvataggio qta impegno al momento di modifiche su diba localizzata

In presenza di particolari configurazioni, all'inserimento di un nuovo componente all'interno di una distinta base localizzata, o alla modifica del coefficiente di utilizzo di un componente già presente, non veniva correttamente calcolata la PD96_QTAIMPEGNO. E' stato ripristinato il corretto funzionamento.

Manutenzioni

Comparazione distinte base

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN86098] Anomalia con visualizzazione "In elenco" ed elenco delle strutture visbili

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente nella maschera "Distinte da confrontare" inseriva negli "Elementi di selezione" (colonna "Operatori") la dicitura "In elenco" con l'elenco delle strutture da confrontare visibile, alla pressione del pulsante "Esegui" la procedura restituiva il seguente messaggio (che di fatto impediva la visualizzazione):

"Occorre almeno un codice struttura di confronto. Inserire un filtro avanzato significativo".

Lo stesso problema lo si otteneva con la voce "Variante struttura" in questo caso, la procedura non restituiva nessun messaggio, ma non veniva visualizzata nessuna struttura da confrontare nella maschera "Generale". Ripristinato il corretto funzionamento.

Manutenzione legami distinta base

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66300] Anomalia con "Annullamento\Sostituzione componente" in presenza di "Attributi estesi"

Corretta la seguente anomalia: dopo aver inserito gli "Attributi estesi" nel programma "Anagrafica articoli estesa" per un codice padre di distinta base, eseguendo l'operazione "Sostituzione\Cancellazione componente" inserendo un filtro per gli attributi estesi nella scheda "Parametri strutture" alla pressione del pulsante "Esegui" si otteneva il seguente messaggio (che di fatto impediva la modifica):

"Il codice inserito non è presente come componente in nessuna distinta base dell'intervallo selezionato!!"

Ripristinato il corretto funzionamento.

Ordini aperti

Elaborazioni

Manutenzione calendari di consegna

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91179 - Anomalia con split massivo per chiusura esercizio

Corretta anomalia che si verificava qualora l'utente eseguiva l'operazione "Split/Split massivo per chiusura esercizio", la procedura restituiva il msg di errore:

Errors occurred in the program OAUO_UTILORDAP " Manutenzione calendari di consegna"

Number: 6
Description: Overflow
Source: OAUO_UTILORDAP
Method: CmdSplit

Pianificatore

Articoli / Elenco articoli

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN87407] - Licenze "Planner" in scadenza

Qualora le licenze planner risultino in scadenza, la procedura apre msgbox per allertare l'operatore dell'imminente scadenza, nel msg è presente link che permette di continuare la navigazione. Per errore il link non apriva alcuna pagina relativa ai programmi Planner, producendo una situazione che in ALY era bloccante (in TSE chiudendo la tab del programma, la successiva apertura del prg non apriva il msg e quindi il problema risultava di disturbo ma non bloccante).

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]

AN91979 - Errato recupero delle diba di progetto

Corretta anomalia che impediva il corretto recupero delle diba di progetto.

Elenco ordini

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Elenco ordini - logica ordinamento DT.FI.SC decrescente

Con il presente rilascio viene ripristinato il corretto ordinamento della colonna Dt.fi.SC. L'ordinamento decrescente risulta ora corretto.

importazione coperture

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia proposta nella gestione del conto lavoro attivo

Risolta una anomalia riscontrata nella gestione del conto lavoro attivo. I componenti identificati nei “Dati di produzione” come “Da cliente C/lavoro” in planner venivano considerati come materiali di acquisto, emettendo quindi delle proposte di acquisto a copertura del fabbisogno.
In planner questa tipologia di articoli non è attualmente gestita per cui non si è intervenuti su planner ma l’intervento è stato realizzato in fase di importazione proposte, trasformando la proposta di acquisto per questa tipologia, in una proposta avente identificativo “Cliente di Conto lavoro”.

Ordini / Elenco ordini

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82949] - Mancata propagazione del "Progetto/Nodo" in "Elenco ordini"

Fino alla precedente versione, Planner non trasferiva il codice progetto e nodo, per articoli personalizzati di progetto, anche se gestiti a riga ordine, nell'elenco ordini e bilancio dell'articolo.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91448 - Errata assegnazione risorse a fasi di proposte di produzione

L'anomalia si riferisce ad una particolare condizione, per la quale lato Planner venivano gestite in modo coerente le risorse (macchine) passate dal gestionale, quando però veniva importata la proposta, questa conteneva erroneamente delle macchine diverse da quelle previste. Nel ciclo std che veniva recuperato (si tratta di articoli a fabbisogno) non erano presenti sottofasi e le macchine origine e quelle erroneamente gestite sulla proposta non avevano macchine alternative. L'anomalia era presente nel caso di localizzazione derivante da cicli aperti. L'errore non aggiorna le informazioni recuperate dal ciclo, che rimangono quelle del primo ciclo elaborato. Per questo motivo, le macchine assegnate al ciclo, erano di fatto casuali.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91963 - [AN91963] - Mancato visualizzazione della commessa per ODL, OCL, OF

Corretta anomalia che impediva la visualizzazione del campo "Commessa" nell'omonimo campo delle procedure di Planner, per gli ordini di produzione e di acquisto.

Parametri simulazioni

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96412 - Anomalia con "Modalità gestione proposte"

Corretta la seguente anomalia: nel caso il parametro "Modalità gestione proposte" presente nel Scheda "Generale" del programma "Parametri simulazioni" fosse impostato su "Accorpate" il Planner generava comunque proposte di acquisto/produzione separate.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96808 - Anomalia con "Modalità gestione proposte"

Corretta la seguente anomalia: Impostando, in "Parametri simulazioni", nella scheda "Generale" la "Modalità gestione proposte" su Accorpate, il programma non accorpava correttamente le proposte di acquisto per articoli standard di progetto nel caso di distinte basi multilivello con prodotti finiti e semilavorati personalizzato di progetto.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97292 - Implementazione generazione proposte Pianificatore

Con questa versione di rilascio viene implementata la seguente funzionalità: nel programma "Parametri simulazioni" viene data la possibilità di scegliere se accorpare o dettagliare le proposte generate dal Planner in base alla Politica fabbisogno degli articoli, a tal proposito è stata eliminata nella scheda "Generale" contenuta a sua volta nella scheda "Definizione simulazione" la combo "Modalità gestione Proposte", ed aggiunta per singola combo relative ad articoli Standard ed articoli Standard di progetto presenti nella scheda "Politica Fabbisogno articolo" contenuta a sua volta nella scheda "Pianificatore" la scelta se accorpare o dettagliare le proposte relativamente alla politica fabbisogno Soft . Aggiungendo inoltre alcune limitazioni funzionali per le quali ad esempio un articolo Personalizzato di progetto non potrà avere una gestione Accorpata anche se la politica fabbisogno è definita a Fabbisogno.

Articoli

Elenco articoli

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101884 - PLANNER Filtro Componente

Con il presente rilascio viene corretto l'errato comportamento del programma che non filtrava i componenti dal secondo livello in poi nella funzione "Distinta base" richiamabile dai vari programmi (Elenco articoli, Elenco ordini, Elenco fabbisogni) posizionandosi sul codice articolo.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96553 - Anomalia per errato accorpamento proposte

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente effettuava nei "Parametri simulazioni", le seguenti selezioni: nella scheda "Generale", per la lista di selezione "Modalità gestione proposte" sceglieva la voce "Dettagliate", e nella scheda "Pianificatore" per la scheda "Politica fabbisogno articolo", nella lista"A riga ordine" selezionava la voce "Hard", il Planner accorpava le proposte di acquisto in un'unica riga nel caso esistano, per lo stesso articolo, sia fabbisogni indipendenti derivanti da un "Piano principale di produzione" sia fabbisogni dipendenti derivanti da un "Ordine di lavoro" Il problema era visibile entrando nel programma "Elenco articoli" e, per un articolo evidenziando il "Bilancio". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96629 - Anomalia nel calcolo priorità per assegnazione disponibilità

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui un codice articolo con "Provenienza prodotto\Da reparto interno" e una politica di "Fabbisogno\ Riga ordine con lotto di riordino" ed impostando nel programma "Parametri simulazioni", andando nella scheda "Indicatori di gestione" se l'utente inseriva il valore "Priorità data" per il parametro "netW - Priorità ordini" la procedura non assegnava una eventuale giacenza al fabbisogno indipendente con data più prossima , ma al primo fabbisogno presente nel "Piano principale di produzione". Ripristinato il corretto funzionamento.

Elaborazione fabbisogni

Preparazione dati

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88771 - PROD - PIANIFICATORE - Elenco ordini: Errato trasferimento del Prog. Numreg Riga

Il campo riferimento (Refr) che contiene i riferimenti al numero di registrazione ordine e riga (numreg(12) + progriga(6)) è stato allineato ai 18 caratteri in modo da fornire a Planner un riferimento univoco utile per le ricerche; in precedenza venivano cancellati gli 0 a sx del progressivo di riga e questo provocava delle inefficienze nelle ricerche.

Fabbisogni

Elenco fabbisogni

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100710 - PROD - Planner - Session expired

Corretta anomalia tale per cui ad ogni aggiornamento di Build veniva sovrascritto il file di configurazione application.yml, comportando la perdita di eventuali modifiche rispetto a quelle di default per la gestione dei tempi di timeout.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN90024 - [AN90024] RIF. cliente su elenco fabbisogni originato da piano principale di produzione

Inserito riferimento cliente su riga di fabbisogno originata da riga di piano principale di produzione, appunto derivante da riga ordine cliente.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN90029 - Anomalia su Filtraggi avanzati nel programma Elenco fabbisogni

Corretta la seguente anomalia: Se dal programma “Elenco fabbisogni” si tentava di richiamare un filtraggio avanzato precedentemente inserito, il filtro non veniva recuperato correttamente.

Veniva infatti mostrato e aveva effetto solo se si apriva una seconda volta la schermata, si caricava nuovamente il filtro salvato e si premeva nuovamente sul pulsante “Aggiorna”.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91820 - Colonna "ritardo"

Su procedura "Elenco fabbisogni" e assimilabili, è stato attivato il calcolo della colonna "R" (In ritardo) che evidenzia con quattro differenti numerazioni/colori se il fabbisogno non è in ritardo (0), se è scaduto (1), se in ritardo per ordine componente (2), se in ritardo per ordine componente pianificato (proposta) (3).

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94507 - Anomalia per errato recupero dati inseriti nella maschera "Filtraggi avanzati"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente accedeva alla maschera "Filtraggi avanzati" ed inseriva un filtro con "Dato\Cliente\Tipo\Incluso\Operatore\Uguale\Valore\", il filtro non produceva effetto in quanto, i risultati mostrati erano gli stessi dell'esposizione precedente (stesso numero di righe). Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97295 - Errore per fabbisogni di articoli personalizzati di progetto con politica di allocazione "hard"

Corretta la seguente anomalia:

Dopo aver inserito un fabbisogno di progetto per un articolo personalizzato di progetto e avendo la politica di allocazione impostata su “Hard” venivano erroneamente considerate le quantità a giacenza libera, anche in presenza di una distinta base diversa.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97675 - Mancanti non visualizzati in Dettaglio componenti mancanti

Corretta la seguente anomalie:

Nel programma “Elenco fabbisogni indipendenti” selezionando tutti i fabbisogni e aprendo il dettaglio componenti mancanti, alcuni articoli non vengono mostrati.
Selezionando esclusivamente il fabbisogno indipendente dello stesso articolo e il relativo dettaglio componenti mancanti i dati venivano mostrati correttamente i risultati.

Ripristinato il corretto funzionamento

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99829 - Anomalia con pulsante "Excel dinamico"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente andava in gestione della maschera "Sintesi materiali mancanti" raggiungibile dal pulsante "Altre funzioni\Componenti mancanti", nella parte in alto era presente il tasto "Excel dinamico", ma non era fruibile, la sua pressione non sortiva alcun effetto. Ripristinato il corretto funzionamento.

Ordini

Elenco ordini

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100776 - Anomalia con messaggio "Pagina non trovata"

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari, dopo aver lanciato la "Preparazione dati" la consultazione degli ordini con il passare dei minuti iniziava a rallentarsi, ed alcune volte veniva restituito il messaggio "Pagina non trovata". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100954 - Anomalia per mancata apertura del programma

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolati, in presenza di tanti ordini da elaborare. dopo aver lanciato la "Preparazione dati", la procedura non consentiva l'apertura del programma. Ripristinato il corretto funzionamento.

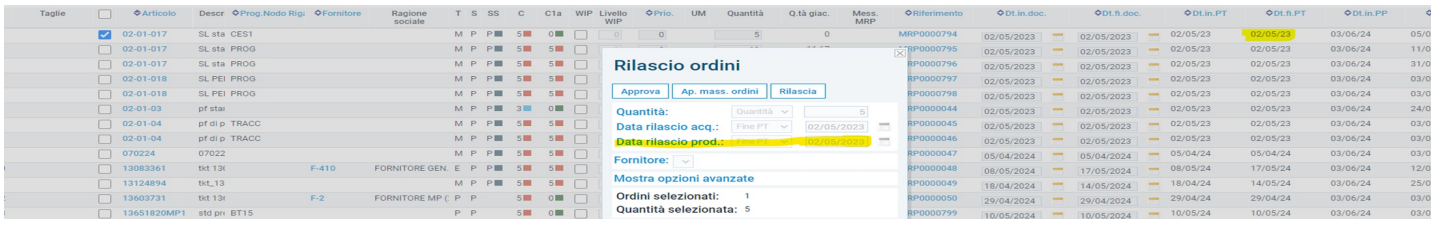
[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101240 - ARTICOLI A "SCORTE" PROCESSATI ERRONEAMENTE IN PLANNER

Con questo rilascio viene corretta l'anomalia per la quale se un componente è gestito a scorte in Anagrafica articoli/scheda scorte (Gestione scorte/fabbisogni= Scorte) e il Parametro di simulazione prevede di considerare gli articoli "Solo gestiti a fabbisogno", (lista di selezione "Tipologia articoli" scheda "Generale" programma "Parametri simulazione") la procedura generava proposte anche per gli articoli gestiti a scorta" se esistevano anche impegni per il componente derivanti da ordini di lavoro già emessi sul padre. Adesso questi componenti vengono passati come virtuali, rientrando di fatto nel bilancio e nell'elenco articoli ma non vengono generate proposte. Viene anche modificato il comportamento del programma in presenza di articoli che non sono componenti di distinta ma hanno impostata una scorta minima in anagrafica articoli/scheda scorte, se questi articoli sono gestiti a scorta non vengono proprio passati al motore di planner e quindi non vengono visualizzati nemmeno tra gli articoli dell'elenco articoli.

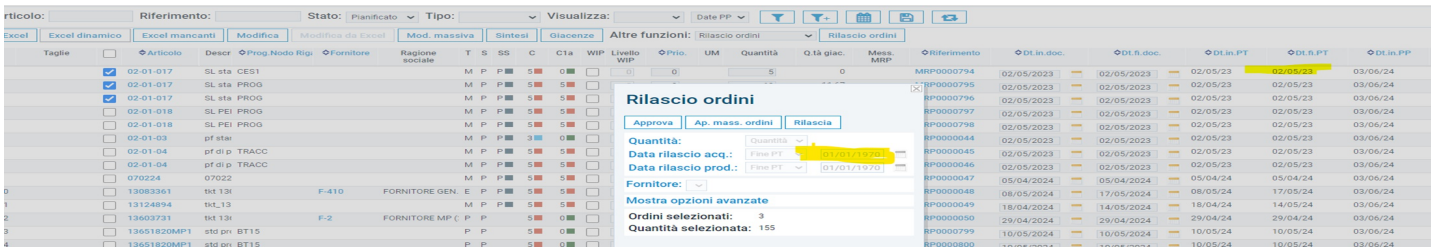
[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92331 - Errore nel processo di marcatura delle proposte

Il processo di "marcatura proposte per ufficio competente" è una operazione finalizzata ad evidenziare determinate proposte di produzione e acquisto così da poterle indirizzare e gestire più facilmente attraverso le procedure gestionali; in planner questa operazione è eseguita attraverso la procedura "rilascia ordini" con la funzione "Approva".
Questa operazione però, in determinate situazioni, altera le date di inizio e fine della proposta, ad esempio impostando nelle date al PT le date al PP, o anche riportando eventuali modifiche manuali effettuate nella operazione di approvazione precedente, riportando tali date come default della approvazione attuale, costringendo l'utente ad effettuare adeguamenti manuali tra l'altro difficoltosi se impostata una scelta multipla di proposte.

Con questa build viene migliorato il comportamento della procedura di approvazione, definendo per default nel caso si selezioni una sola proposta, le date al PT della proposta da marcare (all’interno del cruscotto l’utente potrà comunque variare il default indicando una diversa data da assegnare alla proposta).



Quando invece vengono selezionati più record, visto che potenzialmente potrebbero avere date diverse, la procedura proporrà la data 01/01/1970 che è interpretata come data “neutra” per la quale quindi non scatteranno automatismi di sorta così da mantenere sulla proposta le date inalterate.



In ogni, se l'utente non interverrà manualmente nell'impostare su questo cruscotto una data puntuale, la procedura non varierà la natura della proposta, in termini di qtà e date.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92555 - Colonna "Progetto" non valorizzata per ordini fornitore

Corretto l'errore che non permetteva la valorizzazione della colonna "Progetto" per gli ordini a fornitore.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92557 - Mancato recupero della giacenza di progetto

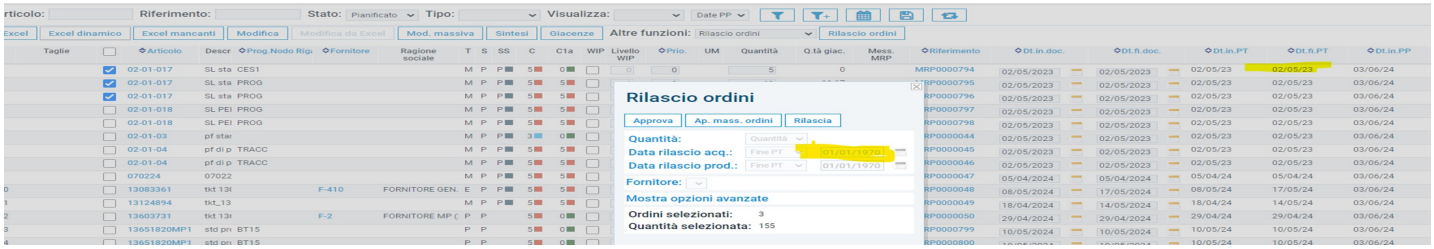
Corretta una anomalia che impediva il recupero di una eventuale giacenza di progetto, nel caso a bilancio fossero presenti più righe di progetto diverso, appunto poteva verificarsi che la giacenza di progetto, erroneamente, non venisse recuperata.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93178 - Errore nel processo di marcatura delle proposte

Il processo di "marcatura proposte per ufficio competente" è una operazione finalizzata ad evidenziare determinate proposte di produzione e acquisto così da poterle indirizzare e gestire più facilmente attraverso le procedure gestionali; in planner questa operazione è eseguita attraverso la procedura "rilascia ordini" con la funzione "Approva".
Questa operazione però, in determinate situazioni, altera le date di inizio e fine della proposta, ad esempio impostando nelle date al PT le date al PP, o anche riportando eventuali modifiche manuali effettuate nella operazione di approvazione precedente, riportando tali date come default della approvazione attuale, costringendo l'utente ad effettuare adeguamenti manuali tra l'altro difficoltosi se impostata una scelta multipla di proposte.

Con questa build viene migliorato il comportamento della procedura di approvazione, definendo per default nel caso si selezioni una sola proposta, le date al PT della proposta da marcare (all'interno del cruscotto l'utente potrà comunque variare il default indicando una diversa data da assegnare alla proposta).

Quando invece vengono selezionati più record, visto che potenzialmente potrebbero avere date diverse, la procedura proporrà la data 01/01/1970 che è interpretata come data "neutra" per la quale quindi non scatteranno automatismi di sorta così da mantenere sulla proposta le date inalterate.



In ogni, se l'utente non interverrà manualmente nell'impostare su questo cruscotto una data puntuale, la procedura non varierà la natura della proposta, in termini di qtà e date.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93838 - Anomalia con calendario di produzione a 24 ore

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un calendario di produzione con turno a 24 ore, andando in gestione della maschera "Percorso critico" le giornate festive venivano posticipare di un giorno rispetto all'effettivo calendario solare. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94368 - Anomalia con dettaglio ordine in assenza di data consegna documento

Corretta la seguente anomalia:

Se su gestionale non si inseriva la data di consegna di un ordine in fase di generazione, esso provocava l'assegnazione di una data errata su planner.

Nello specifico successivamente alla preparazione dati, e aprendo il programma "Elenco ordini" nel dettaglio ordine, veniva riportata una data errata in sostituzione di quella mancante che di conseguenza calcolava in maniera sbagliata le date di inizio e fine.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94681 - Anomalia con filtro "Stato\pianificato" e "Tipo\Produzione"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un codice di simulazione con "Esportazione distinte base" impostata a "Separata" e "Separata + lancio", al termine della "Preparazione dati", andando in gestione del programma "Elenco ordini", se l'utente eseguiva un filtro con "Stato\Pianificato" e "Tipo\Produzione" la procedura non generava mai proposte di produzione.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94681 - Anomalia per mancata visualizzazione distinta base e ciclo di produzione

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente eseguiva una modifica alla distinta base inserendo in un secondo momento il ciclo di produzione, andando in gestione del programma "Elenco ordini\Distinta articolo\Ciclo articolo" le suddette maschere risultano essere prive di dati, con la conseguenza che il gestionale non eseguiva una proposta di produzione. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95121 - Mancato recupero dei rif a riga ordine per ODL di conto lavoro attivo

Corretta la seguente anomalia:
Non veniva recuperato correttamente il rif. a riga d'ordine per una produzione agganciata ad un ordine di conto lavoro attivo, riguardante quindi la parte di preparazione dati standard utilizzata dal cliente nel

passaggio dati al GPS.

In particolare, in presenza di articoli personalizzati di progetto, pur essendo collegato un ordine di produzione al fabbisogno indipendente, il sistema planner creava una nuova proposta, poiché l'ordine di produzione non riportava correttamente nel campo "commessa" i riferimenti all'ordine cliente.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95659 - Mancato ordinamento righe su esportazione con "Excel dinamico"

Corretta la seguente anomalia:

Nei programmi di planner dove vengono visualizzati righe relative a ordini, articoli, componenti, fabbisogni, ecc, la procedura che permetteva tramite il pulsante “Excel dinamico” di estrarre appunto un file excel non teneva conto di un ordinamento differente dallo standard che veniva impostato su planner.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96106 - Anomalia con "Componenti mancanti" su "Elenco ordini"

Corretta la seguente anomalia:

In presenza di una materia prima giacente su più depositi la visualizzazione delle giacenze non avveniva correttamente.

Aprendo il programma “Elenco ordini” e cliccando su “Altre funzioni” e su “Componenti mancanti” dopo aver selezionato gli articoli interessati si visualizzava solo la giacenza presente su un deposito e non sugli altri.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96347 - Anomalia per mancaata visualizzazione codice "Progetto/Nodo/Commessa"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente inseriva nell'ordine cliente, il codice "Progetto/Nodo/Commessa" andando in gestione del programma, tali colonne risultavano essere prive dei dati. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96919 - Campi personalizzati in "Elenco ordini"

Corretta la seguente anomalia:

Se dopo aver mappato dei campi pianificatore in “Console mappatura campi” ed effettuato una preparazione dati si apriva immediatamente il programma “Elenco ordini” o si tentavano continui refresh della pagina di stato motore, le intestazioni dei campi appena mappati non venivano riportate correttamente.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97082 - Anomalia con "Lead time variabile" con quantità elevata

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente inseriva nella scheda "Scorte" del programma "Anagrafica articoli estesa" un quantitativo elevato di pezzi (ad esempio 12.000 pcs.) nel campo "Lead time variabile"; ed impostando un "Parametro di simulazione" che leggeva il "Lead time" da "Anagrafica", la procedura non calcolava correttamente le date di inizio lavorazione". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97890 - Anomalia con "Provenienza prodotto\Cliente di conto lavoro"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un codice articolo con "Provenienza prodotto\Cliente di conto lavoro" e "Tipo prodotto\Materia prima" e casella selezionata nella dicitura "Scarico magazzino"; con queste impostazioni la procedura emetteva proposte di acquisto. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN98459 - Anomalia per mancata apertura programma Elenco ordini, messaggio di errore "Comparison method violates its general contract"

Corretta la seguente anomalia: in alcune considerazioni particolari, la procedura non era in grado di aprire il programma "Elenco ordini" in quanto veniva restituito il seguente messaggio di errore:

Comparison method violates its general contract

Ripristinato il corretto funzionamento

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98560 - Anomalia tracciamento riferimento a riga d'ordine su documenti di lavorazione personalizzati

Corretta la seguente anomalia:

A fronte di un articolo a riga d'ordine, il bilancio su planner non mostrava la corretta associazione degli ordini con i relativi fabbisogni in quanto non veniva recuperato correttamente il riferimento prog.nodo riga ordine per alcuni specifici ordini di lavorazione personalizzati.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99335 - Blocco Elenco ordini dopo importazione coperture/ripianifica

Con questo rilascio viene corretta l'anomalia in base alla quale la machera di "Elenco ordini", dopo avere approvato le proposte tramite il rilascio ordini e importato le coperture o semplicemente dopo aver cliccato sul pulsante "Ripianifica", la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

"E' stata sollevata un'eccezione durante l'esecuzione della richiesta. nascondi dettagli org.wildjava.gecko.ui.exception.UIException: org.wildjava.gecko.delegate.exception.DelegateException: org.wildjava.gecko.bo.exception.BOException: org.wildjava.gecko.dao.exception.DAOException: org.wildjava.gecko.dao.exception.DAOException: it.mbm.webplanning.WEBPlanningExceptior java.lang.NullPointerException Contattare l'amministratore."

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
PROD - PLANNER - tempo di coda su risorse a CF

Con il presente versione viene corretto il calcolo del LT a date SC quando nella fase del ciclo è presente una risorsa a capacità infinita. In precedenza il tempo di coda non era preso in considerazione nel calcolo del LT, ora viene correttamente conteggiato.

Ordini / Elenco ordini

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN85005] - Conversione Make/Buy

Corretta anomalia che impediva la trasformazione di una proposta di produzione in proposta di acquisto. Funzioni usate: "Gestione ordine", pulsante "Converti in acquisto".

Rilascio Ordini

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99166 - Rilascio Ordini - Maschera in errore dopo approvazione proposte

Corretta anomalia per la quale dopo aver lanciato la "Preparazione dati" e aver eseguito il rilascio di una proposta, entrando nel programma "Rilascio ordini" veniva visualizzata un'eccezione ("E' stata sollevata un'eccezione durante l'elaborazione delle richieste - Contattare l'amministratore").

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99577 - Anomalia cambio stato ordine su Pianificatore.

Corretta la seguente anomalia: Se, tramite l’apposita funzione presente nel programma “Elenco ordini” del pianificatore, un ordine di lavoro veniva rilasciato ed il suo stato passava in Confermato, non era possibile, tramite il programma “Rilascio ordini” riportare lo stato dell’ordine stesso in Pianificato. Ripristinato il corretto funzionamento.

Risorse

Carico risorse

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101843 - PROD - PLANNER Calendario per Macchina non letto in presenza di calendario per centro

Con il presente rilascio si corregge la seguente anomalia:

Sulla GPS13 il calendario ha due colonne di riferimento, il reparto e la macchina, ma non il centro che scrive sempre sulla colonna macchina. Quindi quando, come nel caso del cliente, abbiamo un'alberatura che prevede un calendario per reparto, poi uno per centro e infine quello per macchina, la tabella GPS13 registra:
- un record di calendario con popolato il codice reparto sulla GPS13_REPARTO_PD07 e il codice centro sulla GPS_MACCHINA_PD08
- un secondo record di calendario riferito allo stesso reparto sulla GPS13_REPARTO_PD07 e il codice macchina sulla GPS_MACCHINA_PD08
Queste due righe calendario per lui erano entrambe utilizzabili perché le trovava entrambe valide per codice macchina (GPS13_MACCHINA_PD08), così le ordinava per codice decrescente e prendeva la prima.

Viene ora inserito un nuovo campo Indicatore in tabella che possa distinguere i centri dalle macchine (INDRISORSA 0 =macchina, 1=centro e 99=il resto) in modo che mettendo in ordine crescente di INDRISORSA, la macchina venga prima del centro.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97298 - Anomalia con pulsante Excel "dinamico"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente andava in gestione della maschera "Elenco operazioni per risorsa" in presenza delle colonne "Data inizio del documento" e "Data fine documento" avvalendosi del pulsante "Excel dinamico" le colonne menzionate risultavano essere prove delle date in ambedue le colonne. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97950 - Azzeramento sequenze in "Elenco operazioni per risorsa"

Corretta la seguente anomalia:

In "Elenco operazioni per risorsa" se si azzeravano le sequenze forzate e si eseguiva l'aggiornamento ordini, importazione coperture e successivamente una preparazione dati, la modifica non veniva recepita mostrando nuovamente la sequenza originale.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Elenco risorse

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88711 - Recupero errato della descrizione delle risorse

Sul pianificatore non veniva riportata correttamente la descrizione di alcune risorse, dove al suo posto veniva creata una risorsa fittizia come nodo di risorsa.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Schedulazione manuale (drag&drop)

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101106 - PROD - PLANNER - Drag&Drop Manuale errore varianti con virgola

Con questo rilascio viene corretto l'errore che si presentava nella schedulazione Manuale Drag&Drop, non consentendo di fatto di schedulare, quando sulla macchina era presente almeno un'operazione relativa ad un articolo gestito a varianti la cui variante presentava nel codice una virgola.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101328 - PROD - PLANNER Cambio macchina non possibile senza licenze a capacità finita

Con il presente rilascio si corregge il comportamento errato del programma che in assenza delle licenze a capacità finita non vedeva le alternative sugli ordini pianificati (le vedeva, invece, correttamente su quelli rilasciati).Nel caso, infatti, in cui non si abbiano le licenze per la capacità finita dovrebbe essere sempre possibile gestire il cambio macchina sia dall'elenco operazioni per risorsa che dal drag&drop manuale.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN90199 - Pagina bianca in schedulazione manuale drag and drop

Corretto una anomalia che in caso di spostamento di una "barretta" (di una fase) non spostabile, perchè assegnata a risorsa a capacità infinita o priva di tempi di LT, apriva un RP con pagina bianca anzichè restituire msg di errore esplicativo.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97782 - Anomalia con "Schedulazione manuale (drag&drop)

Corretta la seguente anomalia:

Per le macchine a capacità finita se si spostava (in avanti) un ordine di lavorazione, alla pressione del pulsante "Modifica sequenze" l'azione veniva annullata, ripristinando la situazione di partenza, mostrando l'errore "La sequenza di schedulazione inserita è incongruente".

Ripristinato il corretto funzionamento.

Sviluppi fabbisogni

Console mappatura campi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75525] Codice Utente

Con il presente rilascio viene corretto un messaggio di errore che si verificava quando si accedeva al programma con il Teamsystem ID o con un codice utente che conteneva il punto.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Elenco ordini

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96494 - Anomalia con Preparazione dati in modalità "Totalmente rigenerativa"

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari (in presenza di distinta base per articoli con variante che si avvalevano di un doppio alternativo), eseguendo una "Preparazione dati" in modalità "Totalmente rigenerativa", eseguiva proposte di acquisto, e non di produzione, nonostante la distinta base aveva un ciclo di produzione. Ripristinato il corretto funzionamento.

importazione coperture

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN85106] - Errore in "Importazione adeguamento ordini"

Corretta anomalia che si verificava sul programma in oggetto utilizzando la funzione "Importazione adeguamento ordini"; questa si verificava se in "Produzione\Pianificatore\Ordini\Elenco ordini" si modificava manualmente la data "dt. fi. doc.", cioè si interveniva direttamente sull'ordine anzichè nelle date di inizio e fine fase.
La procedura emetteva errore bloccante: Nella funzione LeggiOrdiniGPS48 è stato rilevato il seguente errore (91) Object variable or With block variable not set.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92573 - Anomalia con "errore 404"

Corretta la seguente anomalia: in alcuni condizioni particolari le webapi restituivano "errore 404" che di fatto pregiudicavano la scrittura dei log lato gestionale ed anche l'esecuzione della modalità batch di importazione delle proposte. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99328 - Anomalia per mancata importazione di proposte

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari, la procedura escludeva alcune proposte, di conseguenza non erano presenti nel programma "Proposte d'ordine". Ripristinato il corretto funzionamento.

---

preparazione dati

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84869] - Errata schedulazione della "preparazione dati"

Corretto un errore in <Configurazione e servizi\Schedulatore programmi\Schedulazione applicativi> che impediva la schedulazione della procedura in oggetto.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[AN85980] - Fasi esterne con riferimenti a macchine o centri

Analizzando il dettaglio fasi di un ciclo di lavorazione, è possibile avere una fase esterna, quindi assegnata ad un determinato terzista, trovando però riferimenti a lavorazioni interne, ad esempio la presenza di una Macchina o di un Centro; questo provocava una errata valutazione della fase stessa in planner, che era interpretata (ad esempio nel carico risorse) come interna.

---

sviluppo fabbisogni

Configurazione matrici di setup e trasferimento

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93233 - Unità di misura in descrizione campi nel programma "Configurazione matrici di setup e trasferimento"

Nel programma "Configurazione matrici di setup e trasferimento", sotto la scheda "Configurazione matrici" sono mostrate le unità di misura "(min.)" nella descrizione dei campi dei tempi di setup.

Console mappatura campi

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Anomalia descrizione personalizzata campo - mappatura campi tipo DATA

Con il presente rilascio viene corretto l'errato comportamento che non consentiva la corretta visualizzazione delle etichette personalizzate (descrizione campo pianificatore) per i campi Data. Ora le descrizioni personalizzate anche dei campi di tipo data sono correttamente mostrate nel pianificatore.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
Anomalia incremento dimensioni file log Tomcat

Corretta la seguente anomalia: se l'utente nel programma "Console mappatura campi" andava in gestione della griglia "Campi pianificatore" ed impostava una o più mappature variando la colonna "Descrizione campo" , questo, in alcuni casi particolari, causava un incremento eccessivo dei file di log presenti nelle cartelle di installazione del Tomcat. Ripristinato il corretto funzionamento.

Nota: nel caso sia necessario liberare lo spazio occupato dai file di log occorre procedere manualmente come segue:

- Stoppare il servizio del Tomcat

- posizionarsi nella cartella di installazione del Tomcat (solitamente: C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0)

- posizionarsi nella sotto cartella logs

- cancellare manualmente i file presenti

- Riavviare il servizio del Tomcat.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
Valori non aggiornati dopo nuova associazione in "console mappatura campi"

Con il presente rilascio si corregge l'anomalia che non salvava i valori nei campi di tipo Data in console mappatura campi. Ora anche per i campi di tipo data vengono visualizzati i valori nelle maschere di Planner.

---

importazione coperture

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN86901] Ritorno non corretto delle macchine alternative (alternative anagrafiche)

Corretta anomalia riguardante il mancato aggiornamento delle proposte, quando la copertura generata in Planner utilizzava una macchina alternativa e la macchina alternativa non era scelta da una sottofase ma dall'elenco delle macchine alternative indicate in anagrafica macchine.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN86996] - Errore nel recupero della DiBa

Con la precedente versione era presente una anomalia nel recupero delle diba, che in alcuni casi provocava il recupero di una diba obsoleta (circoscritta ad articoli PF che non avevano fabb indipendenti derivanti da ordini o piani, ma da dati di scorta); questa si verificava qualora in precedenza all'ultima preparazione dati, era stata utilizzata la modalità di elaborazione delle diba separata o separata più lancio (ovviamente per lo stesso cod simulazione).
L'anomalia si verificava perchè nel caso di "sottoscorta" non veniva passata la diba del PF std e quindi Planner scalava sulla diba già presente perchè legata ad elaborazioni separate.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN87057] - Errata propagazione della Commessa su proposte generate

Questa build risolve una anomalia che provocava l'errata propagazione degli elementi di tracciabilità Commessa e Sotto Commessa, su proposte di produzione e/o di acquisto che ne avevano diritto; questa anomalia si produceva nei contesti in cui non veniva attivata la gestione a progetto o progetto/nodo.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN87682] - Errore in importazione coperture

In importazione Coperture, cliccando più volte sul pulsante "Importazione", alla fine della elaborazione la procedura rilascia errore non bloccante; la correzione ha consistito nel disabilitare il pulsante "Importazione" all'avvio della elaborazione; inoltre è stata aggiunta l'indicazione relativa alla 'Eliminazione delle proposte', così da documentare all'utente l'effettiva operazione in essere, che anticipa l'attività propria di importazione delle proposte, alla quale è poi agganciata la "progress bar" che evidenzia lo stato di avanzamento della elaborazione.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101268 - Anomalia per errata importazione dati del ciclo da Planner a seguito cambio risorsa.

Corretta la seguente anomalia: a seguito di un cambio risorsa effettuata nel Planner che prevedeva una variazione da fornitore di c/lavoro a reparto, il programma "Importazione coperture" non recepiva correttamente la modifica. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87738 - Errata emissione di proposte di trasferimento di progetto

Corretta una errata emissione di proposte di trasferimento verso progetto o progetto/nodo; ora le proposte di trasferimento vengono generate se cambia il deposito di destinazione rispetto al deposito di origine, se cambia il progetto di destinazione rispetto al progetto di origine, se cambia il progetto/nodo rispetto al progetto o progetto/nodo di origine.

Vengono trasmesse, ma al momento NON gestite, anche proposte di trasferimento per articoli con politica di fabbisogno "a riga ordine", anche proposte di trasferimento in cui non cambiano i suddetti campi tra origine e destinazione, ma il "riferimento alla riga ordine", cioè qualora manchi sul ordine di produzione o di acquisto utilizzato da planner per coprirne il fabbisogno.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96074 - Anomalia in "Importazione coperture" con risorsa da 19+ caratteri

Corretta la seguente anomalia:

In presenza di una macchina con codice macchina da 19 o più caratteri, la procedura non era più in grado di esportare le proposte, ed eseguendo l'importazione coperture si otteneva il messaggio "Non sono presenti dati da importare".

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99409 - Anomalia con “Esporta proposte” e “Aggiorna ordini”

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l’utente andava in gestione del programma “Elenco ordini” posizionandosi su una riga di un ordine di produzione, e modificava manualmente la data presente nella colonna “Dt.fi.doc.” ed eseguito tutte le operazioni utili per validare la modifica (“Esporta proposte” e “Aggiorna ordini”); il successivo passaggio dell’importazione coperture non teneva conto della variazione data effettuata. Ripristinato il corretto funzionamento.

Importazioni coperture

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81542] - Ordini per articoli con politica "a fabbisogno"

Per articolo con politica di pianificazione "a Fabbisogno", la procedura pur accorpando i fabbisogni, generava delle proposte e di conseguenza ordini che mantenevano erroneamente il rif alla riga ordine (il primo in elenco); questa ristabilisce il corretto funzionamento, per il quale un'articolo con politica "a Fabbisogno" non mantiene i riferimenti alla riga ordine.

Si tenga inoltre in considerazione che, per articoli "personalizzati di progetto" ma con politica a fabbisogno, il pianificatore (a differenza dell'elaborazione MRP legacy) genera delle proposte sempre dettagliate, non accorpando cioè a parità di progetto anche quando questo risulterebbe possibile.

Parametri di simulazione

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101398 - Anomalia con creazione primo codice di simulazione

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui si procedeva alla creazione del primo codice di simulazione, di una nuova installazione del pianificatore, alla pressione del pulsante "Registra" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Nella funzione ScaricaPrmDoc è stato rilevato il seguente

errore (-2147217900) Incorrect syntax near ‘FROM’..;
ADOSource:Microsoft OLE DB Provider for SQL Server;
ADODescr:Incorrect syntax nera ‘FROM’.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Parametri simulazioni

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101214 - Anomalia per mancato salvataggio dei parametri inseriti

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari andando in gestione della scheda "Pianificatore" e sottoscheda "PRM da documenti" la lista di selezione "Data calcolata" risultava essere priva dei dati, inserendo una delle due voci presenti nella lista di selezione, alla pressione del pulsante "Registra" la procedura restituiva il messaggio "Salavataggio effettuato con successo"; ma uscendo e rientrando nel programma i parametri precedentemente salvati non erano presenti, Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101267 - PROD - PLANNER - Errore Chiamata Rest Planning Instances

Con il presente rilascio viene corretto l'errore del servizio planning manager in fase di prima installazione di planner, sia per Alyante che per TSE. L’errore era il seguente: “Elaborazione MRP – Nella funzione ChiamataRest è stato rilevato il seguente errore (0) Error 404 – [http://SRVTSE.comstamp.local.8868/planning-manager/planning-istances]”. Nel log di Tomcat abbiamo, invece, questo errore: “Caused by: org.springframework.dao.DataIntegrityViolationException: ### Error updating database. Cause: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: Non è possibile inserire il valore NULL nella colonna 'user_tag' della tabella 'PLANNERDB.dbo.SLIM_CONFIG'. La colonna non ammette valori Null. INSERT avrà esito negativo. ### The error may exist in it/mbm/slim/configuration/mapper/SlimConfigurationMapper.xml ### The error may involve defaultParameterMap ### The error occurred while setting parameters” Nella tabella SLIM_CONFIG l’indice “user_tag” non ammette valori nulli, ma al primo inserimento il programma tentava di scrivere proprio NULL.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN86632 - [AN86632] Parametri simulazioni - gestione lingua

Per il programma in oggetti e anche gli altri del modulo "Pianificatore" sono state corrette le impostazioni del Thesaurus per le impostazioni in lingua.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88175 - [AN88175] - Errore in registrazione codice di simulazione

Corretta anomalia che si verificava in modifica di un codice di simulazione.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93175 - Codice di simulazione non più valido

In salvataggio di un codice simulazione, in alcuni particolari contesti, la procedura rilasciava un messaggio di errore (errore 500), dopodichè il codice simulazione risultava non più valido per successive elaborazioni. Questa build ha sostanzialmente modificato la modalità di modifica dei parametri di un codice di simulazione, e la relativa comunicazione di questi a Planner, ripristinando il corretto funzionamento.

NB. in assistenza il problema risultava evidente, entrando sull'installato in gestione della cartella del codice di simulazione, ad esempio in C:\Program Files (x86)\TeamSystem Software\Enterprise\PLANNER\planner\webplanning o in C:\Program Files (x86)\TeamSystem Software\Enterprise\PLANNER\planner\xmlcreator , perchè l'esplora risorse ne vietava l'apertura in assenza d permessi.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94093 - Errato ordinamento con chronologicalWay abilitato

Corretta la seguente anomalia:

Nel programma “Parametri simulazioni” sotto la scheda “Indicatori di gestione” nonostante il valore “chronologicalWay” abilitato, non venivano ordinati correttamente i fabbisogni con priorità per data.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96741 - Errore indotto dalla codifica del codice simulazione

Corretta anomalia che si verificava qualora l'utente codificava un nuovo codice simulazione, e nel codice erano presenti alcuni caratteri speciali come ad esempio "&".

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99412 - Anomalia in fase di creazione nuovo codice di simulazione

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui non venivano gestite le revoche ("Configurazione e servizi\Permessi e sicurezza\Gestione autorizzazioni") per l'entità "Simulazione MRP" dopo aver inserito un nuovo codice nell' apposito campo "Codice simulazione" presente nella scheda "Generale" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva, la creazione):

FWBO_VIRTUAL FRAME

Errore in ExecuteQuery

Errore n° -2147217900

Descrizione: Incorrect syntax near the keyword 'AS'

Ripristinato il corretto funzionamento.

Preparazione dati

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83590] - Pianificatore - gestione diba ricorsive

Corretta anomalia riguardante la gestione delle distinte basi Manuali utilizzate su ordini di rilavorazione, nel caso in cui l'articolo da rilavorare non venga impegnato su deposito escluso dalla elaborazione MRP (parametro "Esclusione MRP" presente in < Commerciale\Tabelle e anagrafica articoli\Tabelle e parametri di magazzino\Depositi >); la procedura con questo rilascio evita il loop di struttura innescato dalla presenza di diba ricorsive e gestisce più favorevolmente l'impegnato derivante dall'articolo in ri-lavorazione.

Gli scenari di utilizzo delle diba manuali per le rilavorazioni sono essenzialmente due:

1) l'articolo da rilavorare è inserito nella diba di tipo manuale (utilizzata per la localizzazione sull'ordine di lavoro) e viene previsto il suo impegno su di un deposito ESCLUSO dalla elaborazione MRP del Pianificatore, di modo che la giacenza dell'articolo da rilavorare non venga sommata alla giacenze "reale" ed il legame sia escluso dalla elaborazione (il legame ricorsivo impegnato su dep escluso, e tutta la sua eventuale struttura). Questa modalità era già correttamente gestita dalla procedura.

2) l'articolo da rilavorare è inserito nella diba di tipo manuale ed il suo impegno è previsto su di un deposito INCLUSO nella elaborazione MRP del Pianificatore. In questa situazione la giacenza pur essendo da rilavorare, e quindi non utilizzabile immediatamente, si mischia inevitabilmente con la giacenza "buona" dell'articolo in ordine, che è appunto lo stesso articolo da rilavorare, e quindi può generare delle errate coperture riguardanti fabbisogni che vengono collocati temporalmente prima della fine dell'ordine di rilavorazione. Con questo sviluppo, il fabbisogno dipendente derivante dalla presenza del legame ricorsivo nell'ordine di rilavorazione, viene anticipato alla data di lancio della elaborazione, così da nettificarne per primo la giacenza di magazzino.

	Data	Sequenza MRP	S	T	Quantità	Bilancio	Costo	Q.tà orig.	Riferimento	T	Prog.Nodo Riga Ord.	Articolo padre	Descrizione	Dt.fi.PT	Dt.fi.PP	Dt.fi.SC	Priorità
1		1			1	1	0	1	INV-00-9999999								0
2	28/04/23	2	R	I	-1	0	0	1	DB-2023000000391					28/04/23	01/03/23	01/03/23	0
3	23/03/23	3	R	M	1	1	0	1	2023000000391	M				23/03/23	23/03/23	24/03/23	0
4	03/04/23	4	R	I	-10	-9	0	10	2023000000038000001					03/04/23	03/04/23	24/03/23	0
5	23/03/23	5	P	M	9	0	0	9	MRP0000215					23/03/23	23/03/23	24/03/23	0

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83719] - Mancata elaborazione quando escluse tutte le "Entrate"

Questa versione corregge un errore bloccante che si riscontrava nella procedura di preparazione dati nel caso di esclusione totale di entrate ordini fornitori.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83721] - Errore in elaborazione schedulata

Questa versione corregge un errore bloccante che si manifestava in "Preparazione dati", qualora questa attività veniva schedulata attraverso il prg. "Configurazione e servizi\Schedulatore programmi\Schedulazione applicativi"

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN85101] - Duplicazione righe fabbisogno

Corretta anomalia che provocava una duplicazione delle righe di fabbisogno e di conseguenza delle coperture necessarie (proposte); l'anomalia si verificava qualora il documento ordine cliente (o la riga di piano) veniva generata per trasformazione di più righe preventivo ottenendo quindi un dettaglio dei riferimenti al documento origine con un numero di righe >1 (DO12).

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN86914] - Errato recupero del fornitore preferenziale con cicli non gestiti

Corretta anomalia a causa della quale la procedura sbagliava nell'assegnare il fornitore alla proposta di conto lavoro generata; questo nelle condizioni in cui i cicli non erano gestiti, ed il recupero del fornitore era da "anagrafica articoli".
In questo contesto, se l'articolo padre aveva un fornitore preferenziale diverso da quello impostato sulla fase, la procedura generava una proposta di conto lavoro ed erroneamente la assegnava al fornitore di fase, mentre con il recupero da "anagrafica articoli", avrebbe dovuto prendere il fornitore preferenziale della scheda "Articoli fornitori".
NB: è possibile assegnare un unico fornitore preferenziale all'articolo (nel nostro caso l'articolo PF), per cui se la diba è composta di più articoli e questi hanno associati diverse fasi di legame di tipo esterno (quindi più di 1), tutte queste saranno assegnate allo stesso fornitore preferenziale; inoltre se il recupero del fornitore è da "anagrafica articoli" e non esiste un fornitore preferenziale per l'articolo PF, allora la procedura non riuscirà a definire un ciclo per tale diba con il risultato che per Planner l'articolo risulterà di "Acquisto".

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN87343] - Esportazione tempi risorse fornitore

Corretta anomalia che impediva l'esportazione dei tempi di lavorazione per fasi esterne (risorse fornitore).

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89180 - [AN89180] - Anomala gestione di giacenza bloccata

Corretta anomalia riguardante la gestione della giacenza bloccata, che di conseguenza rendeva non congruente il bilancio articolo.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89678 - PROD - PLANNER - Errore nel recupero delle diba per variante - VX230001016

Corretta anomalia che impediva il recupero delle diba per variante.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91291 - [AN91291] Errore nel recupero della distinta localizzata

Corretto errore nel recupero della distinta base localizzata.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91299 - Anomalia con Import\export piano principale di produzione

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente eseguiva con l'apposita procedura "Import/export piano principale di produzione" l'importazione un piano precedentemente creato, con inserimento di un ulteriore codice articolo senza variante, dopo aver lanciato la "Preparazione dati" il calcolo fabbisogni escludeva l'articolo senza variante.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91350 - Anomalia con "Provenienza uscite impostata a "Da piano di produzione"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui un codice di simulazione, aveva impostata la voce "Da piano di produzione" presente nella lista di selezione "Provenienza uscite" (scheda "Uscite" del programma "Parametri simulazioni"); impostando due numeri piani diversi nella scheda "Piani di produzione"; utilizzando tale codice, alla pressione del pulsante "Esegui" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore, (che di fatto bloccava l'elaborazione):

Nella funzione Carica_uscite è stato rilevato il seguente errore (-2147217900) There is already an object named '#TMP_USCITE_PPP' in the database..; ADOSource:Microsoft OLE DB Provider for SQL

Server; ADODescr:There is already an object named '#TMP_USCITE_PPP' in the database.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91746 - Elaborazione date di inizio e fine fase

E' stata modificata la logica di calcolo per le date di inizio e fine fase di un ordine.

Ora l'elaborazione è demandata a planner che partendo dalla data di fine ordine impostato su gestionale calcola le date di inizio e fine di ogni fase con un maggior livello di dettaglio (ore, minuti e secondi).

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92427 - Errore con valenza fornitore

Corretta la seguente anomalia:

Nel caso di un fornitore con politica di allocazione FV (valenza fissa/durata variabile), se si andava a impostare nei calendari fornitori per una determinata data una valenza diversa da quella presente in anagrafica, il programma "Preparazione dati" presentava un errore durante l'elaborazione.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93317 - Anomalia per tempi di attesa superiori rispetto alle versioni precedenti

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui la mole di dati era notevole, la procedura impiegava un tempo maggiore rispetto alle precedenti versioni.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93896 - Valorizzazione Proposte di acquisto

Corretta la seguente anomalia:

Se dopo aver proceduto ad una preparazione dati, tramite il programma "Elenco ordini" si apriva la scheda "Fornitori per articolo" di un qualsiasi codice, il programma riportava l'errore "Fornitore mancante", anche se presente.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96903 - Messaggio di errore nel programma "Preparazione dati"

Corretta la seguente anomalia: Nel caso in cui fosse gestito il "Blocco ed assegnazione merce" ed un codice di simulazione prevedeva delle entrate derivanti anche da ordini fornitori aperti, la procedura restituiva il seguente errore bloccante:

Elaborazione MRP
Nella funzione EseguiStoredBloccoMerce è stato rilevato il seguente errore (-214721873) Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_#TEMP_GE_7ED340FBD9F055DF'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.#TEMP_GETINFOORD_TOT'. The duplicate key value is (100, 201500000119, 1,)..; ADOSource:Microsoft OLE DB Provider for SQL Server; ADODescr: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_#TEMP_GE_7ED340FBD9F055DF'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.#TEMP_GETINFOORD_TOT'. The duplicate key value is (100, 201500000119, 1,).

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN97863 - Anomalia per errato recupero distinta base in presenza di un codice "Tipo articolo\Personalizzato di progetto"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un codice articolo con "Tipo articolo\Personalizzato di progetto", se esisteva un fabbisogno indipendente associato ad un "Progetto" per il quale non esisteva la relativa distinta base di progetto; il pianificatore utilizzava la distinta standard; di conseguenza la procedura generava erroneamente proposte di acquisto per le materie prime, e di produzione per i semilavorati per la distinta standard. Con la correzione apportata il pianificatore in assenza di una distinta di progetto restituisce un apposito messaggio "Distinta custom non trovata" (colonna "Mess.MRP") presente nel programma "Elenco ordini".

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97870 - Anomalia con varianti ed innumerevoli opzioni

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui erano presenti varianti con molteplici opzioni, l'esecuzione del programma non andava a buon fine in quanto veniva restituito il seguente messaggio di errore bloccante:

Nella funzione ScriviGPS02 è stato rilevato il seguente errore (-2147217833) Arithmetic overflow error converting bigint to data type numeric..; ADOSource:Microsoft OLE DB Provider for SQL Serve ADODescr:Arithmetic overflow error converting bigint to data type numeric

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia processi su MRP - stato uscita - Pianificatore - GPS

Riscontrata e risolta una anomalia che si presentava nella gestione dei processi MRP, definiti a livello di ordine cliente. La procedura di preparazione dati applicava correttamente i filtri impostati sul processo ma non modificava lo stato di uscita.

Pianificazione

Articoli / Elenco articoli

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83241] Errore nella gestione del filtro "Politica MRP"

Corretto l'applicazione del filtro per i risultati esposti nelle griglie delle diverse maschere, per il campo "politica MRP" (o "politica commessa").

0 - Nessuna - STOCK
1 - A commessa - HARD
2 - Uno a uno - HARD (Diretta)
3 - Uno a molti - SOFT

Calendari fornitori/clienti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia con numero elevato di calendari

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un numero elevato di calendari fornitori/cliente, la procedura impiegava un tempo notevole per accedere alla maschera interna del programma, impedendo poi di accedere altri programmi. Ripristinato il corretto funzionamento.

---

piano principale di produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia di nettifica piano "Solo da previsioni"

Corretta l'anomalia riscontrata durante la procedura di nettificazione che, in presenza di politica di pianificazione "Solo da previsioni", la procedura comunque nettificava la riga previsionale con gli ordini cliente in essere. E' stato ripristinato il corretto funzionamento.

Articoli

Elenco giacenze

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97657 - PROD_PLANNER- Anomalia associazione giacenza

Corretta la seguente anomalia: per articoli con "Fabbisogno" = "Riga ordine con lotto di riordino", in caso di presenza di Giacenza libera, e di fabbisogni indipendenti, derivanti sia da Ordinato clienti, sia da inserimento manuale su un Piano principale di produzione, il programma non assegnava correttamente la giacenza al fabbisogno con data più prossima se nel programma "Parametri generali documento" l'opzione "Mem. prog. progetto/nodo" era impostata con valore "Nessuno". Ripristinato il corretto funzionamento.

Ordini

Elenco ordini

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100867 - Anomalia errata compilazione testata proposta d'ordine

Corretta la seguente anomalia:
nel caso si fosse, tramite le funzionalità del Planner, effettuata una modifica alla natura della fase o si fosse modificata la risorsa della fase stessa, o variando da risorsa esterna ad interna o anche solo variando la risorsa esterna;.la modifica veniva recepita in modo incompleto alla successìva "Importazione coperture"; la testata della proposta presentava l'informazione del codice terzista di fase origlinale; Ripristinato il funzionamento corretto.

Risorse

Elenco operazioni per risorsa

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN99520 - PROD - PLANNER - GPS ERRORE GESTIONE MACCHINE ALTERNATIVE

Con il presente rilascio viene corretto un comportamento errato nella gestione delle risorse alternative. Se esistono più gruppi di alternative, ad esempio la risorsa "A" ha come alternativa "B" e a sua volta "B" ha come risorsa alternativa "C", planner costruisce dei pool di alternative dove per "A" sono presenti le risorse "A" e "B" e per "B" sono presenti le risorse "B" e "C". In questa casistica, in precedenza, il programma prendeva uno dei due pool senza una particolare logica. Con l'attività di correzione planner recupera sempre il pool corretto. Inoltre lo sviluppo permetterà di gestire correttamente l'univocità dell'alternativa, per cui se "A" è alternativo di "B" non è scontato il contrario, nel caso devo espressamente dichiararlo.

Pianificazione produzione

Import\Export piano principale di produzione

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90586 - Anomalia con importazione elevato (superiore alle 32.767) di righe del piano di produzione

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui il piano di produzione da importare aveva un numero elevato di righe (superiore a 32.767), la procedura alla pressione del pulsante "Esegui" restituiva il seguente messaggio di errore:

Errore riga: 0

Overflow

Ripristinato il corretto funzionamento.

Interrogazione e stampa piani di produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74881] Duplicazione righe

In presenza di una riga di piano relativo ad un PF che prevedeva un SL come figlio al primo livello, la procedura erroneamente duplicava la riga di piano.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Piano principale di produzione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72065] Errata nettifica

Viene corretto un comportamento anomalo che si verificava in presenza di un ordine cliente pari a 400pz e due righe previsionali di piano di 500pz ciascuna, a parità di articolo e data fabbisogno. In questa condizione, la procedura erroneamente nettificava entrambe le righe del piano.

Nel caso in cui invece, si ha due ordini cliente pari a 400pz ciascuno e due righe previsionali da 500pz ciascuno ricadenti sempre nello stesso periodo, per la corretta nettifica è necessario utilizzare i criteri multipli.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Rallentamento della procedura di nettifica

E' stato riscontrato un rallentamento della procedura di "nettifica piano principale di produzione" dopo aggiornamento a versione 8 build 3098. L'intervento effettuato sulla procedura ha migliorato notevolmente il tempo di elaborazione della nettifica piano.

Stampa piani principali di produzione tempificati

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69158] Anomalia con stampa valorizzata

Corretta la seguente anomalia: eseguendo una stampa valorizzata del report "CCS_CRPD_PPP_TEMP" non si otteneva nessuna valorizzazione. Ripristinato il corretto funzionamento.

Sviluppo fabbisogni

Calcolo lowlevelcode

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71212] Anomalia con "Elenco ricorsivi con esplosione"

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari la procedura impiegava un tempo considerevole per accedere alla maschera interna del programma, qualora veniva scelta l'elaborazione su ricorsione "Elenco ricorsivi con esplosione". Ripristinato il corretto funzionamento.

Fabbisogni materiali

Calcolo lowlevelcode

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83108] Anomalia con operazione "Elenco articoli ricorsivi con esplosione"

Corretta la seguente anomalia: eseguendo l'operazione "Elenco articoli ricorsivi con esplosione", la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Codice errore: 0

Descrizione errore: .

SCRIPT : 00312_PD_SPPD_LLC_TRACE
00313_PD_SPPD_LLC_RECDISBADET

Ripristinato il corretto funzionamento.

Gestione proposte

Generazione doc.trasferimento da proposte di progetto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84338] Anomalia con proposta priva di riferimenti

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nella maschera interna del programma veniva selezionata una proposta che non aveva nessun dato nella scheda "Riferimento ordinato" alla pressone del pulsante "Esegui" la procedura restituiva un messaggio non parlante, chiudendo la maschera "Generazione proposte di trasferimento" (ritornando nella schermata principale, del programma), veniva restituito il seguente messaggio di errore:

PDUO_ORTRASFPROG

Run-time error '91':

Object variable or With block variable not set

OK

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN88663] Anomalia con numero di proposte superiori alle dieci da generare

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nella maschera interna del programma erano presenti più di 10 righe di proposte da generare, la procedura alla pressione del pulsante "Esegui" restituiva il seguente messaggio di errore:

Si e' verificato il seguente errore nella routine: UpdateDocTestata

Errore VB: -2147217900 The incoming request has too many parameters. The server supports a maximum of 2100 parameters. Reduce the number of parameters and resend the request.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Errore ADO: The incoming request has too many parameters. The server supports a maximum of 2100 parameters. Reduce the number of parameters and resend the request.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

SQL State: 42000

VUOI RIPETERE LA TRANSAZIONE ?

Ripristinato il corretto funzionamento.

Generazione ordini fornitori da proposte d'ordine

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80388] Anomalia con Generazione ordini fornitori - pulsante "Gestioni collegate\Documenti generati"

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari la procedura non era in grado di generare i documenti ordini a fornitori, senza dare nessun avviso all'utente. Andando in gestione del pulsante "Gestioni collegate\Documenti generati" il pulsante "Gestione" risultava essere disabilitato. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN85347] Anomalia nella generazione del documento FOR-ORDAPERTO con righe effettive duplicate

Corretta la seguente anomalia: in alcuni casi particolari (come la presenza di più contratti validi) la generazione del documento FOR-ORDAPERTO aveva come conseguenza che i calendari di consegna avevano righe effettive duplicate. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100796 - Anomalia con errore nella routine: ImpostaDatiArticolo

Corretta la seguente anomalia: la procedura non consentiva la generazione del documento "FOR-ORDCLAV", in quanto alla pressione del pulsante "Esegui" veniva restituito il seguente messaggio di errore:

Si e' verificato il seguente errore nella routine: ImpostaDatiArticolo

Errore VB: -2147217887 Multiple-step operation generated errors. Check each status value.

Source: DocCorpoImpostaDatiIntraEXT

Microsoft Cursor Engine

Errore ADO: Multiple-step operation generated errors. Check each status value.

Source: Microsoft Cursor Engine

SQL State:

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia con Generazione ordini di conto lavoro

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nei "Parametri generali" della produzione riquadro "Ordini di produzione\Generazione ordini c\lav. passivo" fosse presente la voce "1 testata - n righe dettaglio" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore, cercando di generare ordini di conto lavoro:

Routine: GetRSDettagliCicloODiBa
VB error: 94 Invalid use of Null
Source: PDBO_MATERIALI

Ripristinato il corretto funzionamento.

Proposte d'ordine

Generazione ordini fornitori da proposte d'ordine

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia per mancata generazione documento "FOR-ORDAPERTO"

Corretta la seguente anomalia: cercando di generare il documento “FOR-ORDAPERTO” alla pressione del pulsante “Esegui” presente nella maschera interna del programma, la procedura restituisce i seguente messaggio di errore (che di fatto impedisce la generazione del documento:

Routine: RegistraOrdiniFornitoriAperti
VB error: -2147217865 Invalid object name '#DO65_TEMP'.
Source: ValidaModifichePDC:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
ADO Error: Invalid object name '#DO65_TEMP'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42S02

Ripristinato il corretto funzionamento.

Tabelle di produzione

Listini di conto lavoro

Stampa listini conto lavoro

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN60679] Adeguati decimali come quelli presenti nei "Parametri di magazzino"

Adeguati i report dei listini di conto lavoro con i decimali presenti nei "Parametri di magazzino".

Parametri e tabelle comuni

Manutenzione listini conto lavoro

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
"Manutenzione ultimo listino valido"

Il presente rilascio corregge un comportamento anomalo che si verificava con l'attivazione della casella di selezione "Manutenzione ultimo listino valido".

Ripristinato il corretto funzionamento.

Tabelle produzione

Listini conto lavoro

Manutenzione listini conto lavoro

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96225 - Anomalia - Alyante per errata visualizzazione Prezzo

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente nella maschera interna del programma, dopo aver variato nell'apposito campo "Prezzo" il costo della lavorazione, si spostava nella riga successiva usando il mouse; dopo aver selezionata la casella "Seleziona riga", la modifica non veniva eseguita correttamente, in quanto il prezzo variato veniva riportato nella riga su cui ci si era posizionati. Con la correzione apportata, dopo aver variato il prezzo, occorre uscire dal campo "Prezzo" avvalendosi del Tab/Invio, se non si esegue questa operatività, la griglia risulterà essere bloccata, e non sarà permesso di spostarsi all'interno della stessa.

Listini di conto lavoro

Listini di conto lavoro passivo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72723] Messaggio di errore

Il presente rilascio corregge un messaggio di errore che si verificava nella seguente operatività:

- Inserimento di un nuovo listino di conto lavoro a scaglioni

- Selezionare il tasto Ricerca+

In questa condizione, il programma disabilitava il campo Quantità e non permetteva alcun inserimento, se si tentava comunque di procedere al salvataggio, la procedura emetteva il seguente messaggio:

Errors occurred in the program PDUO_LISTCLAV "Listini conto lavoro passivo: [Fase-> 3 Saldatura -- Fornitore-> 401 FOSNISOSA LN (1)]"
Number: 5
Description: Invalid procedure call or argument
Source: FWBO_SrvLog
Method: FME_SCAGLIONI_BeforeUpdate

Ripristinato il corretto funzionamento.

Stampa listini conto lavoro

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN87592] Anomalia per chiusura anticipata del programma

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente alla chiusura della maschera "Anteprima di Stampa" chiudeva velocemente con la X il programma la procedura restituiva i seguenti messaggi di errore:

Errore numero : 91

Object variable or With block variable not set

in Err_RefReshGridSelezione

OK

Errore numero : 91

Object variable or With block variable not set

in Initialize

OK

Errors occurred in the program PDUO_STPLISTINI "Form1"

Number: 91

Description: Object variable or With block variable not set

Source: PDUO_STPLISTINI

Method: Form_Load

Parametri e tabelle comuni

Aggiornamento dati scorte/produzione

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100698 - Anomalia con messaggio "Solo articoli con provenienza produzione possono avere il reparto"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente nel programma "Provenienze produzione" inseriva nel campo "Codice di provenienza"nun codice con una lettera (ad esempio R), eseguendo un aggiornamento per il "Reparto" per il codice R, alla pressione del pulsante "Esegui" la procedura restituiva il seguente messaggio (che di fatto impediva la modifica):

Solo articoli con provenienza di produzione possono avere il reparto !

Ripristinato il corretto funzionamento.

Dati produzione articoli

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92491 - Errata gestione del "Null" per il campo "GG anticipo PRM"

Questa versione corregge un problema legato al parametro in oggetto, in fase di salvataggio di un nuovo articolo, per il quale la procedura impostava il valore = 0 anzichè = Null.
Questo comportamento è stato corretto appunto perchè errato, infatti il valore 0 e un valore puntuale che come tale verrà passato a Planner (naturalmente anche il valore = Null viene interpretato come 0), ma compromette la logica per la quale è possibile impostare un valore di default sul codice di simulazione, che Planner assumerà come tale per tutti gli articoli che non hanno un valore puntuale nei dati di produzione dell'articolo, quindi il valore assegnato al codice di simulazione sostituisce i soli valori = Null.
Questo problema ha creato una situazione "a macchie di leopardo" nella base dati, perchè gli articoli già esistenti prima della nascita di questo parametro hanno correttamente il valore = Null, mentre tutti i nuovi o i duplicati dai nuovi articoli lo hanno = 0. Per sanare la situazione e quindi poter utilizzare il parametro di alto livello definito sul codice di simulazione, non è stato possibile rilasciare in questa build uno script di allineamento dei dati, perchè alcuni clienti potrebbero aver già definito, in modo esatto, il valore sull'articolo = 0; per questo non è stato ritenuto corretto un allineamento forzato di tale valore. Il rispristino a Null, qualora lo si ritenesse necessario, può essere eseguito velocemente, ma manualmente, attraverso la procedura "Aggiornamento dati scorte/produzione", selezionando la casella relativa al parametro "GG anticipo PRM" e lasciando la relativa cella vuota.

Dipendenti

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100743 - Anomalia per errata cancellazione dipendente

Corretta la seguente anomalia: il programma "Dipendenti" consentiva la cancellazione di un dipendente anche se questo era collegato ad un utente di Gamma/Alyante. Ripristinato il corretto funzionamento.

Fasi lavorazione

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93233 - Colonne codice di setup nel programma "Fasi lavorazione"

Nel programma “Fasi lavorazione” è ora presente la colonna “Codice di setup” e “Descr.Cod.Setup”, richiamabile tramite la gestione layout tabella.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Costo completo fasi

Modificata l'anagrafica fasi, per differenziare le descrizioni della lista di selezione relative ai costi incompleti.
Le fasi interne sono rimaste invariate, mentre per le fasi esterne è possibile determinare il costo completo attraverso i seguenti valori:
0 = Se presente costo di lavorazione
1 = Sempre

Progetti

Parametri e tabelle comuni

Parametri progetti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66766] Creazione nodo principale in automatico

Il presente rilascio corregge la seguente anomalia:

impostando nei parametri progetto l'indicatore generazione del nodo, la procedura procedeva correttamente alla creazione dello stesso ma nella scheda Costi/Ricavi la casella preventivo manuale non riportava il valore a zero. Conseguentemente questo faceva sì che l'utente doveva andare ad inserire il valore manualmente.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Consuntivazione

Time sheet di progetto

Interrogazione versamento tempi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75301] Totali di gruppo in Alyante

Nel programma in oggetto vengono ripristinati di default i totalizzatori di gruppo.

Versamento tempi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65079] Descrizione reparto

Corretta un'anomalia che si verificava nel programma in oggetto.

Qualora il modello di versamento prevedeva la descrizione del reparto, questa veniva riportata su tutte le righe della griglia.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65079] Duplica riga con Annotazioni

Modello versamento a fasce orarie.

Se si inserivano versamenti tempi su più righe, nel caso in cui l'utente duplicava con valori una riga che non fosse la prima, ed erano presenti le Annotazioni, in questo caso la procedura riportava erroneamente sulla riga duplicata le annotazioni della prima.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80583] Anomalia con date invertite

Corretta la seguente anomalia: dopo aver inserito un codice "Modello" dopo aver inserito negli appositi campi "Movimenti" le date (ad esempio 28/03/202 e 11/04/2022) se l'utente selezionava la lente di

ingrandimento posta a fianco de campo "Protocollo" le date riportate negli "Elementi di selezione\Date registrazione versamento" diventano 3/28/2022 e 4/11/2022. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN87279] Anomalia per errata formattazione dati colonne "Orario inizio" e "Orario fine".

Corretta la seguente anomalia: Eseguendo l'esportazione in Excel del versamento tempi (pulsante "Esportazione") si ottenevano le colonne "Orario inizio" e "Orario fine" non formattate correttamente.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101428 - Anomalia con utilizzo della tastiera, usando Invio

Corretta la seguente anomalia: nella maschera interna del programma, dopo aver inserito (ad esempio) il codice "Dipendente", se l'utente si avvaleva della tastiera ed usava "Invio" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Error

An exception occurred

OK

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88973 - Anomalia con operazione "Duplica riga con valori"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente accedeva alla maschera interna del programma per eseguire le operazioni di "Duplica riga con valori" in alcune occasioni la procedura non riportava correttamente la duplica, in quanto alcuni record non avevano le date di inizio e fine, ed anche la colonna "Totale" poteva avere un valore errato. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90659 - Anomalia per mancata selezione casella "Includi sab./dom." presente nella scheda "Configurazioni" del programma "Modello versamento tempi"

Corretta la seguente anomalia; nel caso in cui l'utente non selezionava la casella "Includi sab./dom." presente nella scheda "Configurazioni" del programma "Modello versamento tempi", al momento di eseguire un versamento tempi per le giornate di sabato e domenica, la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program PDUO_PRVERSORE "Versamento tempi"

Number: 3021

Description: Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.

Source: ADODB.Field

Method: CalcoloCostoDQR

Con la correzione apportato, il messaggio di errore è stato sostituito dal seguente messaggio (che può aiutare l'utente a capire come intervenire):

"Il modello scelto non prevede l'inclusione a calendario di sabato e domenica"

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN93484 - Anomalia per mancato recupero V.d.s. "Voce di spesa" e "Conto"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente inseriva solo la "V.d.s." presente nel riquadro "Tipo conto" del programma "Correlazione area versamento tempi", eseguendo un versamento tempi, la procedura nella scheda "Co.An" non proponeva nessuna voce nei campi "Conti destin." e V.d.s. destinazione". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94420 - Anomalia per mancata visualizzazione "Costo / Importo macchina"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un "Modello versamento tempi" in cui viene richiesto "Progetto/Nodo/Attività", con inserimento dei tempi in formato HH:MM:SS, richiamando i versamenti precedentemente eseguiti, se l'utente si spostava in una giornata lavorativa, senza versamenti effettuati, la procedura non presentava nel riquadro "Costo / Importo macchina" il costo orario della "Macchina". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95806 - Errata visualizzazione del "Totale ore" con tempi negativi

Corretta anomalia che impediva una corretta visualizzazione del dato "Totale ore"; l'anomalia era replicabile ad esempio attraverso una personalizzazione che inseriva con procedura SQL tempi "di rettifica", in questo caso in visualizzazione griglia, colonna "Totale Ore", se la riga di versamento aveva un tempo negativo allora la procedura formattava questo dato in modo errato (per completezza di informazione il totale di piede della stessa griglia era corretto). Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN95817 - Anomalia con variazione di un versamento precedentemente eseguito

Corretta la seguente anomalia: eseguendo un versamento tempo in presenza della Co.An. in cui il dipendente aveva impostato un "Conto destinazione" e "V.d.S. destinazione" la procedura recuperava correttamente i conti associati all'anagrafica dei conti; ma se l'utente entrava in variazione per aggiungere un nuovo versamento la procedura non recuperava i dati CO.AN. impedendone la registrazione, in quanto veniva restituito il messaggio "Dati Co.An. non presenti. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN97916 - Alyante_Anomalia per errata imputazione campo "Descrizione progetto"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui per errore (ad esempio uscendo dal campo "Progetto") digitava un carattere nel campo "Descrizione progetto, modificandone la descrizione, la procedura restituiva il messaggio "Progetto non valido!", rispondendo OK a tale messaggio, il programma restituiva un ulteriore messaggio (che veniva ripetuto N volte):

Errors occured in the program PDUO_PRVERSORE

“Versamento tempi”

Number: -2147217888

Description: Consumer’s event handler called a non-reentrant

Method in the provider.

Source: Provider

Method: QGRID_TSH_CustomSummaryFooter

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Costo DQR e Pulsante Duplica

Corretto un comportamento anomalo che si verificava con l'apertura ricerca attivata, la procedura erroneamente non riportava il costo dqr sulle celle successive alla prima.

Inoltre, qualora l'utente premeva il tasto Duplica senza valori, erroneamente venivano popolate le celle vuote.

Ripristinato il corretto funzionamento di entrambe le anomalie.

---

timesheet di progetto

Interrogazione versamento tempi

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN90543 - Progetti - Modifica versamento tempi scheda Coan

Viene corretta un'anomalia nel programma in oggetto. Se si registrava un versamento tempi attribuendo anche i dati relativi alla contabilità analitica, richiamando tale versamento dal programma Interrogazione versamento tempi, se si andava in modifica la procedura erroneamente perdeva tutti i dati di co.an.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Produzione\Lavorazioni interne\Versamento tempi/quantità di produzione

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Alyante - Anomalia con inserimento data colonne Data inizio\fine

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente inseriva la lettera D oppure imputava manualmente la data nelle colonne "Data inizio\fine" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errore !!!

Errors occured in the program PDUO_prversore

“Versamento tempi”

Number: -2147217887

Description: Multiple-step operation generated errors. Check

each status value.

Source: Microsoft Cursor Engine

Method: QGRID_TSH_OnEdited

Ripristinato il corretto funzionamento.

Per far si che che le colonne "Data inizio\fine" siano compilate correttamente, devono essere valorizzate una tra le seguenti colonne "Progetto\Nodo\Attività". L'inserimento di una data diversa da quella odierna può avvenire in queste due modalità:

1 = aprendo il calendario (attraverso l'apposito pulsante presente nelle colonne "Data inizio\fine".

2 = inserendo (ad esempio) la data in questa modalità 28/04/2023

Versamento tempi

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65079] Messaggio di errore

Viene corretto il seguente messaggio di errore che si verificava con l'operatività sotto descritta.

"Errors occurred in the programm PDUO_PRVERSORE "Versamento tempi"

Utilizzando un modello di versamento a fasce orarie, una volta caricato le ore, se l'utente premeva sul tasto "Reg/Nuovo" alla pressione del tasto invio la procedura emetteva il messaggio di errore.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75712] Recupero risorse

In presenza di un progetto localizzato con risorse attribuite alle attività e quindi non presenti sulla Wbs di progetto, in fase di versamento tempi queste non venivano recuperate dalla procedura, perchè erroneamente non veniva effettuavta la scaletta.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76646] Apertura ricerca automatica

Utilizzando un modello che prevedeva la commessa e non il progetto, con l'apertura ricerca automatica, il programma di versamento tempi, non era in grado di recuperare i versamenti già effettuati.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Versamento tempi

Stampa tempi versati

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Tipo orario: Straordinario

Viene corretta un'anomalia che si verificava nella stampa tempi versati.

Il programma nel report "Stampa tempi versati su progetto", relativamente al tipo orario Straordinario, non effettuava la rottura per progetto, riportando così un saldo errato.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Contabilità e finanza

Ricostruzione tracciabilità contabilità generale

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76344] Mancata creazione correlazione progetti

Nel caso in cui in fattura si aveva righe con importi negativi o più righe con stessa contropartita ma con aliquote iva differenti, la procedura non sempre creava la correlazione con i progetti.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Situazione finanziaria di progetto

Elaborazione situazione finanziaria

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80963] Perdita codice simulazione

Viene corretto il seguente comportamento anomalo nella versione Alyante.

Una volta che veniva impostato il codice simulazione, se ci si spostava nelle varie schede il codice simulazione si perdeva, obbligando di fatto l’utente ad uscire dal programma.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Tracciabilità contabilità generale

Parametri di correlazione causali contabili

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

[AN70875] Messaggio di errore

Con il presente rilascio viene corretto il seguente messaggio di errore nel programma in oggetto:

FIELD NON UPDATABLE, BOUND PROPERTY NAME: TEXT, FIELD NAME: CG4C_COR_COMMESSA

Ripristinato il corretto funzionamento.

Ricostruzione tracciabilità contabilità generale

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80352] Completamento scritture per modulo progetti

Il presente rilascio corregge un messaggio di errore che si verificava lanciando il completamento scritture per modulo progetti. L'errore si verificava a fronte di registrazioni di prima nota che non prevedevano la generazione del portafoglio.

Error: Method: TipoCausaleByCodice

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84750] Messaggio di errore

Il programma in oggetto emetteva il seguente messaggio di errore generico:

Errors occurred in the program PDUO_COGEPROGEUT

"Ricostruzione tracciabilità contabilità generale"

Il messaggio compariva in presenza di registrazioni correlate che non avevano la data del documento valorizzata oppure in presenza di registrazioni squadrate nonostante fossero ammesse dal programma.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92116 - Prod_Ricostruzione tracciabilità contabilità del modulo progetti

Nel programma di Ricostruzione tracciabilità contabilità generale dei progetti, si riscontrava un messaggio di errore andando a lanciare la ricostruzione nel caso particolare in cui vi fosse un movimento proveniente da commerciale, generato dalla trasformazione di più ordini a fattura e incui il progetto fosse stato inserito lato contabilità

Elaborazioni / interrogazioni

Interrogazione e stampa movimenti di progetto

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97697 - PROD - in Saas margini tagliati su stampe in interrogazione e stampa movimenti di progetto

Corretti i margini della stampa con l'utilizzo dei driver di stampa? "Microsoft print to PDF" utilizzati in ambiente Saas

Interrogazioni

Calcolo costi elementi di progetto

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94475 - Migliorato il tempo di elaborazione del "Calcolo preventivo calcolato Nodi"

Questa build migliora sensibilmente la velocità di calcolo della elaborazione, nello specifico è stata migliorata l'attività di "Calcolo preventivo calcolato Nodi".
ATTENZIONE: Al fine di avere dei tempi di elaborazione congruenti alla mole dei dati elaborata, si ricorda che è di fondamentale importanza l'attività di manutenzione dei Progetti e la conseguente chiusura di quelli non più attivi, ad esempio perché non movimentati / utilizzati nell'ultimo periodo. Mantenere progetti formalmente chiusi in stato aperto, costringe la procedura ad esaminarli ed esploderli ad ogni elaborazione, con la conseguente dilatazione dei tempi di elaborazione, senza avere di contro dei risultati migliori, che saranno cioè identici a quelli elaborati nella precedente elaborazione.

Console progetto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67545] Ridimensionamento maschera

Il presente rilascio corregge la dimensione della maschera del calcolo costi, richiamata all'interno della console progetto.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91908 - PROD_Console Progetti Scheda Magazzino

Viene corretto un comportamento anomalo nel programma in oggetto.

Qualora nella scheda di Magazzino si interrogava un articolo che gestiva più decimali, la procedura non visualizzava correttamente il dato in base ai decimali impostati nei parametri di magazzino.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Interrogazioni partitari articoli per progetto

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88062 - Anomalia per recupero errato "Deposito collegato"

Corretta la seguente anomalia: nella maschera interna del programma, la procedura non recuperava correttamente l'informazione inerente il deposito

collegato in quanto era quello inserito nella testata del documento, omettendo quello di riga.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Elaborazioni/Interrogazioni

Elaborazioni

Calcolo costi elementi di progetto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73388] Messaggio di errore

Il presente rilascio corregge il seguente messaggio di errore:

Errore in esplosione nodo xx, progetto 5.
Chiamata di routine o argomento non valido in EsploDistinta

L'errore si verificava quando in Wbs di progetto erano presenti elementi con una sequenza componente maggiore di 4 cifre.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Spostamento giacenze tra progetti

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN100349 - PROD - Spostamento giacenze tra progetto non accetta codici superiori a 14 caratteri

Corretta l'anomalia che non consentiva l'elaborazione in presenta di progetti con codice pari a 25 caratteri in quanto i campi del programma accettavano solo codici progetto con al massimo 14 caratteri.

Elaborazioni e stampe

Calcolo costi elementi di progetto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78903] Messaggio di errore

Con il presente rilascio viene corretto il seguente messaggio errore:

Routine: PDBO_CALCOSTPROG/RecuperaCostoDaProgressivi
VB error: -2147217900 Incorrect syntax near the keyword 'AND'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
ADO Error: Incorrect syntax near the keyword 'AND'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000

L'errore si verificava che si verificava quando nei parametri di progetto, si impostava il costo effettivo dei materiali come provenienza da "costi ult/prod di progetto di tutti i depositi".

Ripristinato il corretto funzionamento.

Interrogazioni

Console progetto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70891] Errata visualizzazione della descrizione Classe B e C del progetto

Il presente rilascio corregge nel programma in oggetto un'errata visualizzazione della descrizione delle classi B e C riportate nell'anagrafica progetto.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70957] Mancata visualizzazione descrizione degli attributi estesi

Il presente rilascio ripristina la corretta visualizzazione della descrizione relativa agli attributi estesi imputati al progetto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72173] Bilancio di progetto

Il presente rilascio corregge il seguente messaggio di errore che si verificava se si interrogava il bilancio di progetto:

Errors occurred in the program PDUO_SCHEDAPROG "Console progetto"

Number: -2147217900
Description: Column names in each table must be unique. Column name 'RESPONSABILE' in table '##Temp_ValBilMensili_80D4E881_1259_4A28_8578_4D089480FCC3' is specified more than once.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Method: Sub - CaricaBilancioProgetto

Error ADO: Column names in each table must be unique. Column name 'RESPONSABILE' in table '##Temp_ValBilMensili_80D4E881_1259_4A28_8578_4D089480FCC3' is specified more than once.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42S21
Method: Sub - CaricaBilancioProgetto

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78497] Anomalia con visualizzazione "Attributi estesi"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un numero elevato di "Attributi estesi" la procedura non permetteva la visualizzazione completa, in quanto nella scheda "Attributi estesa" la barra di scorrimento laterale risultava essere bloccata. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80379] SPESE A PERCENTUALE

Viene corretto un comportamento anomalo in presenza di spese a %.

Nel caso in cui si aveva una spesa percentuale come unico figlio del nodo, il valore di questo veniva erroneamente decurtato del valore della spesa.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN83750] Anomalia scheda "Situazione\Stato avanzamento lavori\Pulsante Stampa".

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari eseguendo la stampa "CRPD_ANALISIRIS.rpt" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore "Classe log non settata". Ripristinato corretto funzionamento.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88730 - Anteprima di stampa console progetti situazione costi/ricavi tagliata a destra

Corretto un problema che, da situazione costi/ricavi, ?eseguendo la stampa dettagliata standard, l'anteprima e eventuali export di stampa ?risultavano tagliati sulla destra.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89274 - Console progetti - spesa di progetto a %

Nel programma in oggetto, in presenza di una spesa di progetto a %, la procedura erroneamente faceva risalire due volte il costo determinato dalla spesa % sul preventivo calcolato del nodo padre.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94056 - Anomalia con STAMPA CRPD_SITGUADDET.rpt

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente andava in gestione della scheda "Situazione\Costi/ricavi" ed eseguiva una stampa dettagliata (STAMPA CRPD_SITGUADDET.rpt), all'apertura della maschera "Opzioni di stampa" alla pressione del pulsante "Anteprima", la procedura rimaneva bloccata per svariati minuti. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia filtri avanzati in selezione multipla

Nella griglia della selezione multipla, se si effettuava un filtro avanzato e come risultato della ricerca rimaneva solo un record, la procedura usciva dalla griglia.

Ripristinato il corretto funzionamento

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Valorizzazione a media nodo

Corretto un comportamento anomalo che si verificava quando l'utente interrogava un progetto a media nodo e questo avevano documenti sia con il nodo rif. che senza, ma soprattutto quando le quantità di questi due si azzerano tra loro.
La procedura sbagliava in quanto esponeva un valore non corretto.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Interrogazione e stampa inventari di progetto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81492] Descrizione non evidenziata se articolo elaborato su più progetti

Corretta l'anomalia che impediva la visualizzazione della descrizione dell'articolo se lo stesso risultava evidenziato in più progetti.

Interrogazione e stampa movimenti di progetto

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100217 - INTERROGAZIONE E STAMPA MOVIMENTI DI PROGETTO

Nel programma “Interrogazione e stampa movimenti di progetto”, nel tab "Limiti di elaborazione, se si utilizzava il pulsante di ricerca presente nel campo “Progetto” non visualizzava i progetti chiusi: rimossa questa limitazione.

Integrazioni

MS Project

Amministrazione e configurazione

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101774 - Programma non visibile in TS Enterprise Cloud

Con questa versione di rilascio il programma non è più presente in TS Enterprise Cloud

Apertura progetti con MS Project

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101774 - Programma non visibile in TS Enterprise Cloud

Con questa versione di rilascio il programma non è più presente in TS Enterprise Cloud

Attivazione database

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101774 - Programma non visibile in TS Enterprise Cloud

Con questa versione di rilascio il programma non è più presente in TS Enterprose Cloud

Legami fra attività MS Project

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101774 - Programma non visibile in TS Enterprise Cloud

Con questa versione di rilascio il programma non è più presente in TS Enterprise Cloud

Piani di fatturazione

Generazione documenti da piano di fatturazione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73100] Associazione prefattura a ordine cliente

Viene corretto il seguente messaggio di errore quando l'utente tentava di associare il documento di prefattura alle righe ordine cliente:

Errors occurred in the program PDUO_GENPREFATT "Prefatture di progetto"
Number: 3021
Description: Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
Source: ADODB.Recordset
Method: CMD_Associa_ButtonClick

Ripristinato il corretto funzionamento.

Pianificazione

Console pianificazione Gantt

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN77381] Messaggio di errore

Con il presente rilascio viene corretto il seguente messaggio di errore che si verificava se si effettuava un'analisi da Risorse:

TASK NOT FOUND = 1

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80418] Messaggio di errore

Viene corretto il seguente messaggio di errore che si verificava quando il numero di Milestone per ogni legame di tipo attività, superava le 3 cifre di path legame.

Errors occurred in the programm PDUO_CONSPIANIF “Console pianificazione progetti – Gantt”

Number: -2147217873

Description: Cannot insert the value NULL into column ‘PATHLEGAME’

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN83183] Messaggio di errore con addetti

Viene corretto il presente messaggio di errore, qualora l'utente impostava nell'attività di progetto come risorsa l'addetto.

Number: -2147217900
Description: Incorrect syntax near ')'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Method: CalcCalendarioRisorsaNew

Error ADO: Incorrect syntax near ')'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000
Method: CalcCalendarioRisorsaNew

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Messaggio di errore

Corretto il seguente messaggio di errore che si verificava in fase di stampa Gant risorse:

Errors occurred in the program PDUO_CONSPIANIF "Console pianificazione progetti - Gantt Risorse"
Number: 3265
Description: Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.
Source: ADODB.Fields
Method: PreparaStampaGANTT Allineare TTX alla struttura dati in memoria (nodo revocato) in tutte le stampe del Gantt.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Pianificazione/Lancio produzione

Console pianificazione Gantt

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76340] Anomalia per estrema lentezza per accedere alla maschera Visualizzazione Gantt

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari la procedura impiegava un tempo notevole per accedere alla maschera "Visualizzazione Gantt", ed anche per eseguire delle modifiche. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77769] Anomalia con "Verifica milestones"

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione del pulsante "Verifica milestones" cercando di agire nella matita la procedura non apriva la maschera "Milestones di progetto". Ripristinato il corretto funzionamento.

Tabelle progetti

Parametri e tabelle comuni

ATTIVITA

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Personal layout

Nel caso in cui tramite personalizzazione layout si disabilitava il primo campo di una casella di selezione del programma in oggetto, la procedura restituiva un messaggio di errore.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Attività

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN38511] Focus sui campi non coerente con sequenza attesa

Corretta l'anomalia che generava un' errata sequenza nello spostamento del focus tra i vari campi rendendo disagevole la registrazione e la modifica.

Nello specifico, validando il campo progetto il focus si spostava sul tasto Annulla (e non sul campo attività), e validando il campo Attività con Invio, il focus si spostava sul tasto Registra.

Materiali

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Lookup Articolo

Corretta un'anomalia che si verificava nella lookup articolo del programma in oggetto, in quanto i dati non venivano visualizzati correttamente.

Modelli bilancio progetti

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN99209 - ANOMALIA SU MODELLI BILANCIO PROGETTI

Dopo aver creato un modello bilancio progetti, i pulsanti “Annulla\Elimina\Nuovo” per la gestione dei dettagli del modello (lato portale) se premuti non sortivano alcun effetto: corretto il comporamento del programma riabilitando le funzionalità dei pulsanti.

Nodo

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90934 - Anomalia per mancato avviso campo descrizione vuoto

Corretta la seguente anomalia: nonostante il campo della descrizione "Nodo" fosse obbligatorio, nel caso in cui l'utente non la inseriva la procedura non restituiva l'apposito messaggio "Campo obbligatorio mancante o dati inseriti non validi!". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96099 - Anomalia per mancata creazione "Valuta" scheda "Costi / Ricavi" riquadro "Costi"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in nei "Parametri progetti" era attiva la creazione automatica del nodo (scheda "Valori predefiniti" riquadro "Nodo principale" lista di selezione "Indicatore generazione\Nodo uguale al progetto"; andando in gestione della scheda "Costi / Ricavi" la procedura non popolava il campo "Valuta" (campo obbligatorio), nel riquadro "Costi". Ripristinato il corretto funzionamento.

Progetto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74036] Cancellazione attributi estesi

Viene corretto il seguente messaggio di errore, qualora l'utente tentava di cancellare un attributo esteso:

Errors occurred in the program PRJFW_ATTRIBUTI "Gestione valori codificati di hbjbh"
Number: 91
Description: Object variable or With block variable not set
Source: PRJFW_ATTRIBUTI
Method: FormatoDB
Errors occurred in the program PRJFW_ATTRIBUTI "Gestione valori codificati di hbjbh"

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN83037 - Mancata apertura lookup di ricerca

Corretta l'anomalia che causava la non apertura della lookup del campo progetto se per lo stesso risultava assegnato un attributo esteso di tipo numerico con numero di decimali previsti tra 18 e 40.

La correzione ha interessato l'anagrafica attributi per i campi numerici associabili in quanto, da questo programma risultava non bloccato l'inserimento del numero decimali maggiore di 18.

Con la modifica posta in essere , nel programma di anagrafica attributi è stata bloccata la possibilità di inserire per i campi numerici un valore maggiore di 6 e la contemporanea segnalazione all'utente del limite da rispettare.

Spese accessorie

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90934 - Anomalia per mancato avviso campo descrizione vuoto

Corretta la seguente anomalia: nonostante il campo della descrizione "Spese accessorie" fosse obbligatorio, nel caso in cui l'utente non la inseriva la procedura non restituiva l'apposito messaggio "Campo obbligatorio mancante o dati inseriti non validi!". Ripristinato il corretto funzionamento.

Stampe tabelle comuni

Stampa rubrica distinta base

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98411 - Anomalia nella numerazione pagine in "Stampa rubrica progetti"

Corretta la seguente anomalia:

Nel programma “Stampa rubrica progetti” l’anteprima o la stampa generata presentava la numerazione clonata nelle prime due pagine.
Ripristinato il corretto funzionamento.

wbs di progetto

Manutenzione WBS

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Mancato salvataggio delle caselle di selezione "%SALI"

Il presente rilascio corregge un comportamento anomalo relativo al mancato salvataggio delle caselle di selezione "%S.A.L." presenti nella scheda Parametri di duplica W.B.S. del programma in oggetto.

Anagrafica

W.B.S. di progetto

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[170968] Descrizione materiale di progetto

Qualora nel programma in oggetto si richiamava l'anagrafica materiali di progetto, la procedura erroneamente mostrava la descrizione di un altro materiale.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Manutenzione

Manutenzione W.b.s.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82819] Messaggio di errore

Viene corretto il seguente messaggio di errore che si verificava dopo il registra e soprattutto quando si sceglieva la modalità di cancellazione selezionando il check “Anagrafiche componenti non usati”

PD0H_IDDISBAPROG_PD0G
DO41_DOCCORPOPROGE

Ripristinato il corretto funzionamento.

Manutenzione WBS

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66620] Messaggio di errore

Corretto il seguente comportamento anomalo:

chiudendo il programma Manutenzione Wbs e facendo un cambio ditta, il programma restituiva il seguente messaggio di errore bloccante:

Errors occurred in the program PDUO_IMPWBS "Importazione W.B.S."
Number: 91
Description: Object variable or With block variable not set
Source: PDUO_IMPWBS
Method: ExecuteFormEvent

Ripristinato il corretto funzionamento.

Manutenzioni

Generazione piano principale di produzione da W.B.S.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95022 - Anomalia con messaggio di errore: Errors occurred in the program PDUO_PIANODAWBS "Generazione piano principale di produzione da W.B.S." - Description: Out of memory.

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni molto particolari, cercando di generare un piano principale di produzione da W.B.S., alla pressione del pulsante "Esegui" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program PDUO_PIANODAWBS "Generazione piano principale di produzione da W.B.S."

Number: -2147024882

Description: Out of memory.

Source: Microsoft Cursor Engine

Method: ApplicaFiltriFinali

Ripristinato il corretto funzionamento.

Manutenzione W.b.s.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67130] Look up progetti

Viene corretto un comportamento anomalo relativo al refresh dei dati presentati attraverso la look up progetto e alla look up modelli.

Ripristinato il corretto funzionamento.

Manutenzione WBS

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74493] Duplica nodi

Se attraverso la manutenzione wbs si selezionava un nodo relativo al progetto1 e lo si duplicava sullo stesso progetto, al registra, il programma mostrava erroneamente doppi gli elementi duplicati.

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96308 - Anomalia con messaggio di errore "Errors occurred in the program PDUO_IMPWBS "Manutenzione W.B.S."

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente inseriva nel campo "Progetto origine" il progetto "X" e nel campo "Progetto destinazione" il progetto "Y", dopo aver premutole frecce di sinistra (poste nelle parte superiore della maschera) alla pressione delle frecce a sinistra, la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

"Errors occured in the program PDUO_IMPWBS "Manutenzione W.B.S."

Eseguendo gli stessi passaggi per la versione 08 l'errore restituito era il seguente:

Errors occurred in the program PDUO_IMPWBS "Manutenzione W.B.S."

Number: 3021

Description: Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.

Source: ADODB.Field

Method: AbilitaVariazioni

Strumenti di collaborazione

Catalogo prodotti Storeden

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94318 - STOREDEN - Errore sincronizzazione disponibilità

Corretto errore in fase di Aggiornamento disponibilità articolo nel caso di articoli con Varianti.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95407 - TS COMMERCE - Immagine secondarie non esportate con Hypermedia.

Aggiunta esportazione verso TS Commerce delle eventuali immagini secondarie configurate nel modello Hypermedia.

Configurazione Servizi Polyedro

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Polyedro - Collegamento ad applicazione con impostazione dell'url del portale del link: messaggio di errore fuorviante in accesso alle funzioni

Impostato un messaggio che non induce ad equivoci quando nella configurazione di Polyedro si imposta il parametro: “url del portale per link” per permettere l’accesso all’applicazione al di fuori della rete interna.

Console configurazione TS Enterprise BI

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92678 - Business intelligence giacenze magazzino diverse da giacenze Enterprise

Il calcolo delle giacenze di magazzino non esponeva i dati corretti se non risultavano configurati i depositi di conto lavoro attivo / passivo.

Esportazione dati gestionali in Office

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Corretta l'apertura dei modelli creati con OpenOffice.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89330 - FW - ALYANTE - EXPORT TO OFFICE - FILTRI LIMITI SELEZIONE NON FUNZIONANTI

Corretta una situazione in cui i filtri di ricerca erano parzialmente bloccati da una barra visualizzata in posizione non corretta.

Importazione ordini Storeden

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN90347 - CONNETTORE STOREDEN: non importa correttamente il Codice Fiscale

Se sul portale STOREDEN fa acquisti un nuovo acquirente che non richiede emissione della fattura, il programma di importazione ordini di default dovrebbe

- Creare l'anagrafica come persona fisica
- Considerare il valore impostato nel campo P.IVA / Codice fiscale come un codice fiscale

Il programma di importazione non funzionava correttamente in quanto Il flag persona fisica veniva impostato nel modo giusto ma il valore indicato in P.IVA / Codice fiscale veniva riportato in anagrafica generale nel campo Partita IVA e veniva troncato se di lunghezza superiore a quella ammessa dalla dal campo.

Nella situazione descritta, con la presente correzione, il valore imputato sul portale nel campo P.IVA / Codice Fiscale viene importato nel campo Codice Fiscale dell'anagrafica generale.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN95581 - TS COMMERCE - Errata attribuzione variante in importazione ordini

Corretto problema in importazione ordini da TS Commerce: in caso di articoli con varianti in configurazione mista (gestite e non gestite), se la prima variante risulta non gestita l'attribuzione sulla riga dell'ordine risulta errata.

Analytics

Caricamento dati

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Modificata modalità di colloquio con il servizio Cloud TS Analytics (https://analytics.incloudts.com) utilizzando alcuni componenti in tecnologia .NET che superano alcuni limiti di comunicazione, dovuti ai certificati SSL della piattaforma, in caso di situazioni sistemistiche con restrizioni di sicurezza; in particolare risolti i problemi di comunicazione della soluzione TSE in Cloud

Configurazione

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

In assenza del campo codice fiscale compilato in anagrafica azienda, il tentativo di sottoscrizione produceva un messaggio di errore senza alcun dettaglio. Questa condizione è ora controllata con un messaggio che avvisa l'utente di non poter procedere alla sottoscrizione del servizio

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Eliminata la possibilità, nelle sole installazioni in Cloud, di eseguire la funzione di "caricamento dati" da apposito pulsante in quanto tale attività viene svolta automaticamente dal sistema in orario notturno.

Business Intelligence

Console configurazione Business Intelligence

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Risolta anomalia nel calcolo delle ore per il valore del campo "[H Prev Lavoro Macchina]" nel caso in cui si presentavano numeri con più di 6 cifre

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Eseguita correzione alla vista di recupero dei movimenti contabili che ora è in grado di trattare in modo corretto tutte le tipologie di movimenti previsionali

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

A seguito dell'ultimo rilascio non era più funzionante l'estrazione dei dati per la contabilità analitica. Le script rilasciate con questo aggiornamento risolvono il problema.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Modificato il range di controllo dei codici licenza per consentire la visualizzazione a menù della nuova "Console configurazione TS Enterprise Business Intelligence"

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Corretta anomalia in fase di reload dei dati dall'app Produzione a causa di una vista SQL mancante

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89504 - Errato calcolo giacenze su depositi di conto lavoro in Teamsystem Enterprise BI

I movimenti di tipo "muove" fatti su deposito di conto lavoro non tenevano correttamente in considerazione la ripartizione della giacenza di conto lavoro per cliente / fornitore.

Per tale ragione riportavano un valore di quantità movimentata non esatto.

Intervento effettuato sulla SP di estrazione dei movimenti per la BI (SPMG_ESTRAZIONEMOVBI).

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90800 - FW - FWBO_RISORSE - ERRORE IN TRASFERIMENTO FILE DI GRANDI DIMENSIONI

L'esecuzione di un modello QlikView poteva generare un errore in fase di trasferimento in caso di file particolarmente grande. La situazione è stata corretta.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Errore in estrazione movimenti per BI ciclo attivo e passivo

La procedura di estrazione dei movimenti per l'analisi del ciclo attivo / passivo andava in errore in caso di presenza di ordini aperti con righe di tipo articolo manuale.

Modificata la procedura di estrazione dati per recuperare solo i movimenti relativi ad articoli di magazzino codificati, in linea con quanto avviene per gli altri tipi di movimentazione.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Modello Analisi Finanziaria - scadenze di tipo bancomat chiuse in automatico mostrate come aperte

Utilizzando scadenze di tipo bancomat con chiusura automatica dell'effetto, mentre nel gestionale risultavano chiuse in quanto incassate automaticamente, sulla BI venivano mostrate come aperte.

Console configurazione TS Enterprise BI

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Risolta anomalia che non memorizzava correttamente i valori modificati contenuti nella scheda "Configurazione" relativi ai campi "Movimento carico iniziale di magazzino" e "Criterio valorizzazione giacenze".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Risolta anomalia nell'app di "Contabilità" in presenza del piano dei conti standard o di piano dei conti configurato con descrizioni in lingua, che non consente il corretto recupero dei relativi movimenti contabili utili per la fruizione corretta in Business Intelligence

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Corretto il programma per consentire in ambiente Cloud di utilizzare la funzionalità di sottoscrizione ed attivare tutto il processo di integrazione con TS Enterprise Business Intelligence in modalità SaaS (https://bi.incloudts.com)

Console configurazione TS Enterprise Business Intelligence

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore durante la fase di sottoscrizione

La funzione di sottoscrizione (pulsante "Sottoscrivi") non veniva completata correttamente a causa di un errore nella comunicazione con i servizi Web.

Configurazione esportazione in Office

Configurazione esportazione in Office

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100838 - FRWK - ESPORTAZIONE DATI GESTIONALI IN OFFICE:Manca voce di menù Config. esportaz. dati gestionali

Reso disponibile in Saas il programma 'Configurazione esportazione dati gestionali' per creare nuove esportazioni associate a sorgenti già esistenti o create il programma 'Sorgenti dati'.

Conservazione Cloud Teamsystem

Configurazione

Console configurazione CCT

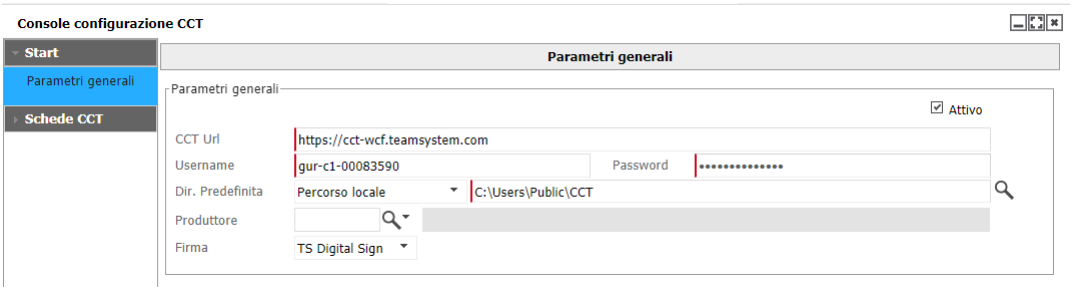
[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71863] Errore nel tentativo di usare la conservazione CCT con TS Digital Signature

Il tentativo di usare la "Conservazione Cloud Teamsystem" sia dei documenti sia delle altre schede (Libro giornale, Registra IVA, ecc.) non andava a buon fine segnalando diversi errori.

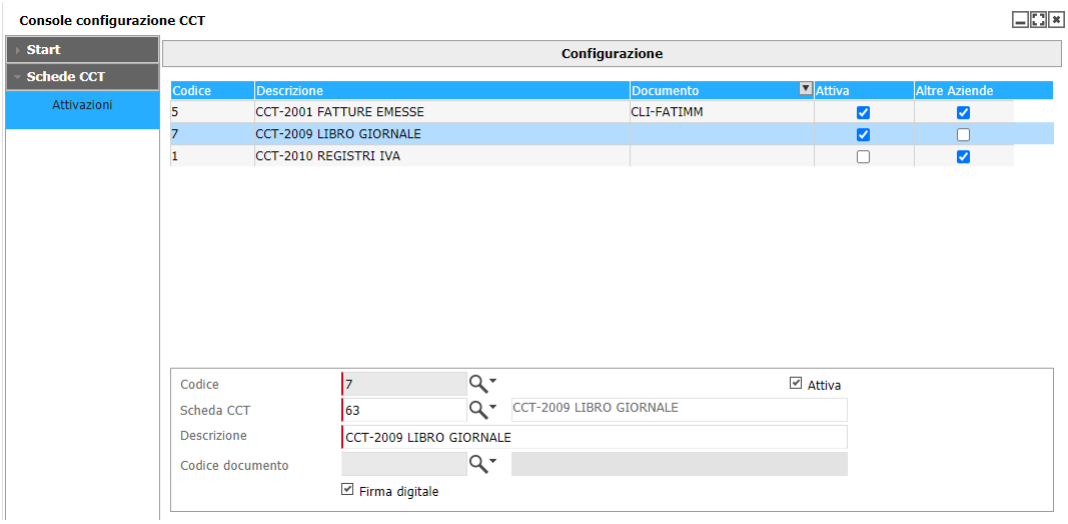
L'anomalia principale risiedeva negli endpoint memorizzati per la firma digitale non rilasciati in modo corretto, per cui con questa build è stata rilasciata una script automatica che reimposta sia gli endpoint di produzione sia quelli di test.

Riassumiamo di seguito le configurazioni necessarie per firmare i documenti mandati in conservazione CCT.

Console configurazione CCT

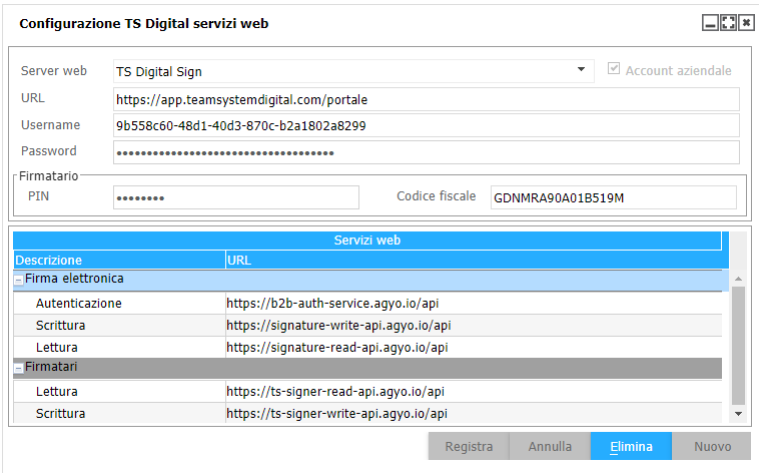


Oltre alla normale configurazione è necessario specificare "TS Digital Sign" nella casella di selezione "Firma".



Nell'attivazione delle diverse schede selezionare sempre il check "Firma digitale".

Configurazione TS Digital servizi web



Nella configurazione TS Digital servizi web, selezionare il server web "TS Digital Sign" e specificare in "Username" e "Password" le credenziali tecniche per accedere a TS Digital (tipicamente le stesse usate per la fatturazione elettronica).

Nel riquadro "Firmatario" impostare il PIN e il codice fiscale del firmatario con firma "FEQ automatica", creata sul sito TS DIgital, nell'APP "Digital Signature", nella "Rubrica firmatari".

Ogni volta che si manderà in conservazione CCT un documento con firma, sul sito TS DIgital, nell'APP "Digital Signature", nella "Lista documenti" si vedrà una nuova riga di documento firmato e conservato e all'utente non saranno richieste altre informazioni se non quelle eventualmente necessarie per la conservazione CCT.

Nel caso si volesse utilizzare un ambiente di test, sarà necessario intervenire nel programma "Configurazione TS Digital servizi web" nella scheda "TS DIgital Sign" e modificare gli endpoint dei servizi web a partire dal servizio di autenticazione impostando gli endpoint presenti nella scheda "TS Digital Sign (ambiente test)".

CRM in cloud

Console invio mail

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84038] Eliminazione campi IDXX in filtri e colonne

Nascosti nel dettaglio delle mail inviate, nella sezione filtri i campi IDXX non essendo gli stessi utili ai fini del filtro.
Eliminato inoltre tra le colonne configurabili l'ID DESTINATARIO.

Integrazione CRM in cloud

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

L'apertura della maschera poteva segnalare errore: corretto con questo aggiornamento.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90992 - INTEGRATION - CRMCLOUD - Sincronizzazione anagrafiche

Quando si importavano le anagrafiche clienti dal crmcloud , per i clienti italiani veniva erroneamente impostato lo stato 139-Campione d'Italia invece di 86-Italia.

Stampe Utente

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84038] :Eliminazione colonne IDXX del dettaglio

Eliminati dalla lista delle colonne del dettaglio i campi IDXX che non risultavano utili ai fini della visualizzazione.

Documenti

Emissione diretta documenti

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92523 - Mancata visualizzazione movimento IVA in "Scheda contabile" a seguito eliminazione documento

Nel caso in cui si eliminava un documento che aveva generato il movimento contabile IVA "Da consolidare" e che successivamente era stato consolidato, poteva accadere che il movimento non fosse visibile nella "Scheda contabile".

Gli errori causati da questa anomalia saranno sanati da uno script automatico lanciato dall'aggiornamento della versione.

Esportazioni su Office

Esportazione dati gestionali in Office

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN76432 - AN76432 - FRAMEWORK - Esportazione dati gestionali su office : Filtri non utilizzabili se solo filtri aggreg.

Se esiste una configurazione con i soli Filtri aggregati, la maschera dei filtri del programma di esportazione non si carica totalmente e non risulta essere editabile.
Solo su web (da desk funziona correttamente)

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90438 - FW - AN90438- ESPORTAZIONE DATI GESTIONALI - Invio mail

Corretto l'errore che causava il mancato invio della mail quando si eseguiva l'invio con destinatari multipli con rottura per singola riga.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore lookup lingue

Corretta un anomalia bloccante che si verificava in apertura della configurazione esportazione dati gestionali in Office, in particolari situazioni della base dati, qualora su un filtro fosse stata impostata la lookup "lingue".

Configurazione esportazione in Office

Configurazione esportazione dati gestionali

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66351] Valore parametri lookup

Se si selezionava all'interno dell'informazioni filtri un Id look nei 'Parametri lookup' e si salvava, rientrando nel codice configurazione il dato non risultava salvato

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN82256 - Errore sistematico in modifica configurazione esportazione dati gestionali

La modifica di una qualunque configurazione di esportazione dati gestionali, generava sistematicamente il seguente errore che è stato corretto. Run-time error... The object invoked has disconnected from hits clients ********.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Filtri aggregati

Risolta anomalia che impediva di salvare una lookup sui filtri aggregati nella configurazione.

Nel programma di esportazione risolta anomalia che impediva il corretto funzionamento delle lookup con parametri nei campi di filtro.

Esportazione sorgenti, configurazioni e modelli

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]

Risolta anomalia per la quale se era associato un modello di tipo "Excel con macro" ad una configurazione di Office, l'apertura della voce di menù "Esportazione sorgenti, configurazioni e modelli" visualizzava un errore e l'albero non visualizzava il modello.

Integrazione Agyo

Ricezione documenti Agyo

Strumenti di collaborazione\Integrazione Agyo\Ricezione documenti Agyo\Importazione documenti Agyo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia con "Sconto importo"

Corretta la seguente anomalia: in presenza di uno "Sconto importo" con valore negativo la procedura interpretava tale sconto con una maggiorazione sul calcolo dell'importo riga. La correzione apportata ha fatto si, che in presenza di uno sconto in percentuale ed importo, venga considerato solo la percentuale.

Integrazione TS HR

Corrispondenze Paghe TS HR

Centri di costo paghe TS HR

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97661 - Integrazione TS HR - Paghe - Inserimento nuova corrispondenza CDC in tabella corrispondenze

Corretto malfunzionamento nella funzione di inserimento corrispondenze paghe dei Centri di Costo: non si riusciva a salvare una nuova riga di corrispondenza.

Flusso Paghe

Generazione analitica

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN98216 - Integrazione TS HR: Errore in fase di generazione coan da flusso import paghe

In elaborazione dati flusso paghe, in fase di generazione analitica, se il codice centro di costo in elaborazione non aveva associata una corrispondenza, si verificava un errore non gestito.

E' stato inserito un controllo in fase di ricerca corrispondenza codice, per gestire correttamente il caso di codici centri di costo per i quali non è stata definita una corrispondenza.

Paghe TS HR

Log elaborazione paghe TS HR

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
HRI - Job errato in Eliminazione log elaborazione

Corretta chiamata al job Eliminazione log elaborazione, indicando il modulo corretto

Timesheet TS HR

Elaborazione dati flusso timesheet HR

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
Integrazione Timesheet - Errore nella ricezione flusso con progetti senza wbs

In fase di elaborazione consuntivazioni se l'attività era collegata direttamente ad un progetto, quindi senza nodo, nel tentativo di controllare l'esistenza del nodo in archivio, si verificava un errore non gestito.

Risolto eseguendo la verifica di esistenza nodo solo per strutture dati consuntivati che prevedono il collegamento dell'attività con il nodo.

Mytho

Configurazione Dataplug Mytho

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65527] Problemi nel caricamento delle discount rules

La registrazione delle regole di sconto falliva nel caso in cui non si effettuasse un cambio riga della griglia.
Risolta tale anomalia.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74805] Regole di sconto - errore in fase di registrazione e miglioramento performance

In fase di registrazione delle regole di sconto avveniva un errore. Risolto l'errore.

Effettuati miglioramenti delle performance nelle fasi di recupero e registrazione delle regole di sconto.

Polyedro

WidgetApp

Catalogo WidgetApp

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97147 - Widget: "Fatturato anno corrente anno precedente" riorganizzazione dell'ordinamento

Le colonne di visualizzazione del widget "Fatturato anno corrente/anno precedente" sono state ri-organizzate in modo da rispettare una visualizzazione più ordinata e con ordinamento crescente.

Gestione anagrafica contesti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67222] Mancato salvataggio per selezione documenti

Corretta l'anomalia che non consentiva il salvataggio, per contesti personalizzati , della sezione dei documenti (Seldoc).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75258] I widget non si caricano se non presente la tabella AP01_CONFIGURAZIONE

Non si riescono ad utilizzare le widget app in assenza di un record per la ditta in questione nella tabella AP01_CONFIGURAZIONE.
Risolta tale anomalia.

Storeden

Catalogo prodotti Storeden

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
AN86511 - Catalogo prodotti Storeden - errore di tipo "Incorrect syntax near ','."

Se in configurazione catalogo prodotti è impostata la valorizzazione delle categorie a partire dai gruppi statistici premendo il pulsante "Visualizza" della scheda "Catalogo" del programma "Catalogo prodotti Storeden" viene mostrato un errore non gestito di tipo "Incorrect syntax near ','.".

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN90581 - STOREDEN - Esportazione categorie da codice parlante con struttura libera

Il programma di esportazione del catalogo prodotti, dovrebbe esportare, se opportunamente configurato, le descrizioni di famiglia / sottofamiglia / gruppo e sottogruppo articoli come categorie di vendita sul portale.

Se nei parametri di magazzino è configurata la gestione del codice parlante gerarchico, l'esportazione dei livelli inferiori alla famiglia avviene correttamente.

Se nei parametri di magazzino è configurata la gestione del codice parlante con struttura libera, l'esportazione dei livelli inferiori alla famiglia non avviene.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94593 - TS COMMERCE - Errore export descrizioni in lingua

Corretto problema In fase di Manutenzione delle descrizioni in lingua che causava la visualizzazione sul log del messaggio "Invalid use of Null" ed il conseguente blocco della procedura di invio delle descrizioni dell'articolo.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97893 - TS COMMERCE - Errata esportazione valori Codici EAN

Gestito esportazione del codice EAN senza gli spazi in Invio/Aggiornamento Catalogo prodotti verso il portale TS Commerce.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
STOREDEN - Rendering non gestito correttamente in alcune form

In TSE ed in Alyante con impostazione caratteri Normali (default), si riscontrano problemi di rendering nelle seguenti form:

- Configurazione integrazione Storeden-Catalogo-Listini B2B
- Catalogo prodotti Storeden-Carica Immagini
- Importazione ordini Storeden-Opzioni

Il medesimo comportamento avviene anche con caratteri Grandi.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
TS COMMERCE - L'aggiornamento prezzi azzera le disponibilità degli articoli

Corretto invio dell'aggiornamento prezzi per evitare l'azzeramento della disponibilità esistente.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
TS COMMERCE - Priorità filtro di selezione articoli

Corretto lettura del filtro di selezione prodotti nei casi in cui sono state salvate più tipologie di filtro con nomi diversi. Veniva letto sempre il primo filtro definito anche se nella configurazione del connettore era stato indicato un filtro con un nome diverso.

Importazione ordini Storeden

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101119 - TS COMMERCE - Errore in import ordini (OrdiniSE)

Corretto problema in fase di importazione ordini legato alla dimensione di alcuni campi definita in modo errato in una tabella temporanea utilizzata durante l'import degli ordini da TS Commerce.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94855 - TS COMMERCE - Duplicazione anagrafica clienti estero

In fase di Importazione Ordini TS Commerce, corretto controllo su esistenza cliente estero.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97689 - TSCOMMERCE - Gestione note documento

Gestito, in fase di importazione ordini da TS Commerce, la scrittura delle note di testata eventualmente indicate nell'ordine inserito nel portale.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN97967 - TSCOMMERCE - Errore in import ordine cliente (con codice destinazione)

Corretto errore in fase di Importazione ordini da TS Commerce nel caso venga utilizzato un indirizzo di spedizione uguale ad uno già presente nella tabelle delle Destinazioni del cliente.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN98031 - TS COMMERCE - Errata validazione campo colli in import ordini

Gestito il calcolo dei colli in fase di importazione ordini da TS Commerce per gli articoli configurati per il calcolo della Quantità di tipo "Colli x Pz.Confezione" come avviene inserendo un documento manualmente da interfaccia.

TeamSystem Digital

Spedizione e monitoraggio TS Digital

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN86716 - TSE - Prima nota: Errore in fase di acquisizione da digital

In alcuni casi in cui la registrazione di prima nota è bloccata (es.: consolidamento, liquidazione IVA, ecc.), l'aggiornamento dell'IDSDI non va a buon fine. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Errore in fase di acquisizione messaggi

In alcuni casi in cui la registrazione di prima nota è bloccata (es.: consolidamento, liquidazione IVA, ecc.), l'aggiornamento dell'IDSDI non va a buon fine. L'anomalia è stata corretta.

Configurazione

Configurazione TS Digital ciclo attivo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67524] Mancata apertura lookup documenti ciclo attivo in Tipologia Documento

Corretta l'anomalia che non caricava la lookup documenti per il ciclo attivo disponibili per l'attivazione in "Tipologia documento".

Il problema si verificava se erano presenti revoche sui documenti anche non riguardanti quelli da attivare.

La medesima operazione effettuata per il ciclo passivo non presentava anomalie.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68808] Anomalia con data errata

Corretta la seguente anomalia: utilizzando SQL in versione italiana, ed il formato della data come giorno/mese/anno, si verificava un'errata formattazione della data (10.01.2020) nella dicitura "Inizio del periodo in cui è possibile utilizzare sia il tracciato FE 1.2.1 (2020) che il tracciato FE (2019)". Con la correzione eseguita la data si presenta in 01/10/2020.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69687] Il pulsante "Autoconfigurazione" non si attiva più per gli utenti normali

Il programma di "Autoconfigurazione" non si attivava più per gli utenti normali (non amministratori) e con più aziende gestite sulla stessa installazione, perchè la verifica dell'assenza della configurazione era effettuaate per tutte le ditte e non solo per la ditta corrente.

Il pulsante "Autoconfigurazione" adesso è attivo solo quando entrambe le configurazioni delle schede "Tipi documento" e "Tipi documento 2019" sono assenti per la ditta corrente. Per gli utenti amministratori il pulsante resta sempre attivo.

La seleziona del pulsante determina la cancellazione e la rigenerazine della configurazione della scheda "Tipi documento" se la data corrente è maggiore della data di entrata in vigore del tracciato 1.2.1 (01/01/2021) o la cancellazione e rigenerazione della configurazione "Tipi documento 2019" in caso contrario. La configurazione "Attivazione documenti" viene sempre rigenerata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71562] Errore "bad request" in aggiornamento uffici

In alcuni casi, soprattutto nella prima configurazione dell'ambiente della fatturazione elettronica, la richiesta di aggiornamento degli uffici segnalava l'errore "Bad Request".

L'anomalia è stata risolta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72377] Duplicazione fatture in manutenzione documenti

Per effetto dell'attribuzione dello stesso codice ufficio PA al cliente e ai suoi destinatari o soltanto ai suoi destinatari, nella griglia di selezione delle fatture da attivare / disattivare per la fatyura elettronica, la stessa fatture era presentata più volte.

L'operazione di attivazione / disattivazione non risntiva però della presenza di duplicati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73148] Errata attivazione fatture riepilogative fornitore.

Risolta l'anomalia che attivava anche i documenti fattura del ciclo passivo utilizzando il pulsante "Autoconfigurazione" della scheda "Parametri generali".

Gli eventuali documenti attivati per errore vengono automaticamente disattivati.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN98415 - Aggiornamento tipi documento SDI non corretto nel passaggio dalla ver.8 alla ver.10

Nel passaggio dalla ver. 8 alla ver. 10 venivano rieseguite delle script che rimappavano le fatture riepilogative e le autofatture TD16,TD17,TD18,TD19 con il generico TD01 invece del corretto codice TDxx che l'utente aveva assegnato in ver. 8.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia personalizzazione template in Alyante

Risolta l'anomalia per la quale, in Alyante, il programma di Configurazione TS Ciclo Attivo, nella sezione della Gestione template non permetteva la visualizzazione e modifica del secondo nodo dell'Elenco Template

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia pulsante "Utenti/Uffici"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui non era presente nessuna configurazione se l'utente dalla configurazione "Uffici aziendali" premeva il pulsante "Utenti/Uffici" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program MGUO_CONFIGFATTPA "Utenti Uffici"

Number: 3021

Description: Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.

Source:

ADODB.Recordset

Method: GRD_UTENTI_RowChanged

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Flag Assosoftware automatico

All'attivazione / creazione di un nuovo cliente il flag AssoSoftware veniva selezionato automaticamente.

Tale comportamento è stato eliminato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Modifica instradamento

Corretta l'anomalia per la quale ponendo un codice fornitore a "Non attivo" per la fatturazione elettronica, era disattivato anche il cliente qualora entrambe le anagrafiche (Cli/For) derivassero dalla stessa anagrafica generale.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
Risolti problemi nella scheda "Tracciati" dell'importazione fatture attive

Quando si creava un tracciato di default questo non risultava immediatamente essere quello di default sulla griglia.

Configurazione TS digital ciclo passivo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78018] Configurazione ciclo passivo Ts Digital errore per dati sporchi in "cartella recupero fatture"

In casi particolari quando il corrispondente campo del database conteneva dati sporchi, se si entrava nel programma e si cliccava su "Registra" il programma segnalava errore "FWBO_VIRTUALFRAME - Aggiornamento fallito" e non salvava il percorso corretto automatico. In ambiente cloud il problema era bloccante se non con una query sql.

L'anomalia è stata corretta.

Configurazione TS Digital servizi web

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69689] TS Digital signature - Disattivazione dati relativi al firmatario

Sono stati disabilitati pin e codifica fiscale del firmatario perchè non richiesti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71607] Ripristinati i campi PIN e codice fiscale per la TS Digital Sign

Ripristinata la possibilità di editare i campi del PIN e del Codice fiscale nella confgurazione per TS Digital Sign sia per l'ambiente di produzione sia per quello di test. I suddetti campi erano stati disabilitati per errore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN83045 - TSE - BANKLINK - UPLOAD FILE A BANKLINK

L'endpoint di produzione di Banklink di scrittura non era corretto

---

Configurazione stampe gestionali

Configurazione TS Digital ciclo attivo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71273] Anomalia per doppia configurazione

Corretta la seguente anomalia: la procedura consentiva per lo stesso codice documento una doppia configurazione una con riga TD01 ed una seconda con TD24. Ripristinato il corretto funzionamento.

Invio documenti TS Digital

Autoinvio documenti TS Digital

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65596] Adeguamento ad ambiente SaaS

Previsti alcuni accorgimenti per far lavorare in modo corretto il programma di autoinvio delle fatture a TS Digital in ambiente SaaS. In particolare nella "Configurazione TS Digital ciclo attivo" i percorsi di acquisizione / archiviazione dei file XML delle fatture elettroniche sono compilati automaticamente e saranno creati all'interno del percorso privato dell'azienda dell'ambiente SaaS.

I percorsi sono i seguenti, dove "numero_azienda" assumerà di volta in volta il codice dell'azienda in uso:

- cartella di acquisizione: "*Agyo\numero_azienda\Autoinvio*"

- cartella di archiviazione: "*Agyo\numero_azienda\Autoinvio\Archivio*"

Prima di usare il programma di autoinivio è fondamentale entrare prima nel programma di configurazione ciclo attivo per ottenere la configurazione automatica dei percorsi.

Nel programma "Autoinvio documenti TS Digital" è stato aggiunto il pulsante "Organizza" che consente di recuperare un file XML di una fattura elettronica da una cartella locale e spostarlo nel percorso di acquisizione. Questo pulsante consente di recuperare un file alla volta ed è visibile solo in ambiente SaaS.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68906] Risolto errore all'apertura del programma introdotto con la precedente build

Non si riuscva più ad utilizzare il programma di autoinvio delle fatture a TS Digital perchè in fase di apertura segnalava un errore che impediva di continuare con l'elaborazione.

Nella fase di acquisizione delle fatture da inviare a TS Digital è stato risolto l'errore che si manifestava in presenza del carattere apice nel contenuto dei tag letti per l'esposizione in griglia delle fatture da inviare (tipicamente ragione sociale, indirizzo, ecc. sia del cedente sia del cessionario).

Sempre nella fase di acquisizione delle fatture da inviare a TS Digital è stato risolto l'errore indotto dal mancato riconoscimento del comune / stato sia del cedente sia del cessionario.

Adeguato il programma per leggere le informazioni di testata (cedente/cessionario) delle fatture semplificate, che adesso possono essere inviate a TS Digital con il flusso di autoinvio.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72933] Errore string or binary data would be truncated

Il programma poteva segnalare "String or binary data would be truncated" nel caso di fatture con cedente (o cessionario) con ragione sociale o indirizzo più lunghi di quello previsto.

Nel caso di persona fisica, quindi in presenza del nome/cognome al posto della ragione sociale, la fattura elettronica non veniva caricata in griglia (pulsante "Leggi file") e non veniva data segnalazione all'utente. Adesso sono considerate anche queste fatture.

Nel caso di fattura non interpretabile come per esempio quando l'XML della fattura non è in un formato corretto, mentre prima non veniva data segnalazione e il file restava nella cartella di acquisizione. Adesso un messaggio informa che il file non è correttamente formattato e resta come prima nella cartella di acquisizione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74065] Fatture in stato "Non recapitabile"

Alcune fatture potevano restare nello stato "Non recapitabile" e non era possibile inviarle a TS Digital a causa della non perfetta corrispondenza tra PIVA/Cod.Fiscale del cessionario (o cedente) con le equivalenti informazioni dell'anagrafica azienda. Nello specifico lo stato "Non recapitabile" era assegnato a fatture XML che nel cessionario (o cedente) avevano specificata la solo P.IVA mentre l'azienda riportava sia la P.IVA sia il Cod.Fiscale.

Per evitare questi casi, la logica di attribuzione dello stato "Non recapitabile" è stata modificata nel seguente modo:

- se il cessionario del file XML specifica sia la P.IVA sia il Cod.Fiscale vengono entrambi confrontati con quelli aziendali e se coincidono il file viene posto nello stato "Da inviare"
- se il cessionario del file XML specifica solo la P.IVA o solo il Cod.Fiscale il confronto viene fatto solo con il corrispondente aziendale e se coincidente il file viene posto nello stato "Da inviare"
- se non c'è corrispondenza con il cessionario allora si effettuano gli stessi controlli ma con i dati del cedente e se coincidenti il file viene posto nello stato "Da inviare"
- se non c'è corrispondenza neanche con il cedente il file viene posto nello stato "Non recapitabile".

Aumentata la dimensione del numero documento della fattura passato da 10 a 20 caratteri.

Consentito l'invio di file XML che presentano caratteri accentati/estesi che mandavano in errore il programma e di file con l'estensione ".xml" scritta sia in maiuscolo sia in minuscolo (prima erano accettati solo i file con l'estensione minuscola).

Spedizione e monitoraggio Agyo

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69773] Anomalia per mancata visualizzazione nella griglia inferiore "Messaggi file letture" colonna "Anomalia"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui lo stato del documento risultava essere “Scartato” nella griglia inferiore della maschera “Messaggi file letture” nella colonna “Anomalia” non veniva visualizzata la motivazione dello scarto. Ripristinato il corretto funzionamento.

Spedizione e monitoraggio TS Digital

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN60359] Generazione XML fattura non corretta per le scadenze di tipo bonifico

Nelle scadenze di tipo bonifico veniva specificato sia ABI/CAB della banca di appoggio del cliente che l'IBAN aziendale, mentre l'ABI/CAB non devono essere indicati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN60930] Azienda unipersonale

Risolta l'anomalia che impediva l'invio di un'autofattura in un'azienda unipersonale (Flag attivo su "Persona fisica") poiché il programma non riusciva a recuperare il nome e cognome del titolare dell'azienda.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN61406] Documenti conto lavoro attivo in fatturazione elettronica.

Sono stati resi disponibili, ai fini della fatturazione elettronica, i documenti di conto lavoro attivo corrispondenti ai tipi/sottotipi 26/5 e 26/7, individuati rispettivamente dai documenti standard CLI-DDTCLREST e CLI-FTDDTCLRES poiché finora erano considerati solo i documenti di vendita.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN63065] Mancato recupero template personalizzati fornitori

Risolta l'anomalia che non consentiva il recupero dei template personalizzati di tipo fornitore, nello specifico le autofatture in nome e per conto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN64986] Riga manuale nella fattura cointestata

Se una fattura avente più intestatari era valorizzata unicamente con righe di articolo manuale, i cointestatari della fattura non comparivano come righe descrittive all'inizio del corpo documento. Nessuna anomalia con tipologia righe miste. L'anomalia è stata risolta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65325] Modificata la logica per l'attribuzione del bollo virtuale per clienti esteri

Adeguata la logica per l'attribuzione del bollo virtuale sui documenti esenti, anche per i clienti esteri, che adesso risente del nuovo flag "Imposta di bollo applicabile" inserito nella tabella dei codici IVA. Il bollo virtuale viene applicato quando il documento prevede nel castelletto IVA una quota parte esente, legata a codici IVA che hanno il nuovo flag "Imposta di bollo applicabile" selezionato, superiore alla soglia indicata nel programma bolli e spese incasso. Anche nell'attuale logica il bollo virtuale viene applicato indipendentemente dall'addebito al cliente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65699] XML non conforme se indicato l'orario di ritiro merce del vettore

Se nel piede del documento era indicato l'orario di ritiro merce abbinato al vettore 1 o al vettore 2, si otteneva la generazione di un XML non conforme per errata formattazione dell'orario.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66784] Corretta la generazione della percentuale di plafond per i documenti soggetti a CONAI

Nel caso di presenza di più posizioni in diverse date nei dati aggiuntivi CONAI del cliente (Soggetto / Non soggetto / Esente), in fase di generazione dell'XML della fattura elettronica l'eventuale percentuale di plafond per i materiali esenti non veniva recuperato dalla posizione (data) corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67263] Valorizzata la P.IVA del vettore anche nel caso di anagrafica estera

Il nodo 2.1.9.1.1.2 <IdCodice> della fattura elettronica non era valorizzato con la P.IVA in caso di vettore associato ad anagrafica estera.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67514] Anomalia con "Operatori" impostati "In elenco" nella dicitura "Cliente"

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione della scheda “Ricerca” inserendo la voce “In elenco” nella sezione “Operatori” nella dicitura “Cliente” dopo aver selezionato un’ anagrafica cliente, la procedura restituiva il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva all’utente di accedere alla maschera successiva):

Errors occurred in the program MGUO_FESPEDMON "Spedizione e monitoraggio TS Digital"

Number: -2147217900
Description: Incorrect syntax near ')'.
Source:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Method: ENHQUERY_RICERCA_StartDecode

Error ADO: Incorrect syntax near ')'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000
Method: ENHQUERY_RICERCA_StartDecode

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67633] Anomalia con la voce compreso nella dicitura "Numero documento"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l’utente dalla maschera “Invio” attraverso il pulsante “Sel. Avanzata” eseguiva un filtro con la voce “Compreso” nella dicitura “Numero documento” alla pressione del pulsante “Seleziona” si otteneva un comportamento errato, in quanto non avveniva la selezione dei documenti impostati. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67664] Alyante - Anomalia per messaggio troncato

Corretta la seguente anomalia: in presenza di codice CAP a 4 cifre la procedura non era restituiva un messaggio corretto in quanto veniva troncato la seconda riga del messaggio, che impediva di capire la causa dell’anomalia. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69687] Corrette piccole anomalie

I limiti avanzati, sia della scheda "Invio" sia della scheda "Ricerca" non erano disegnati nei limiti della maschera del programma, impedendo di vedere e usare correttamente i pulsanti sull'estrema destra.

La funzione "Resetta da generare" della scheda "Ricerca", nel caso di stato del documento incongruente con la funzione di reset (per esempio stato "Consegnato") avvisava l'utente tante volte per quanti tentativi di invio a TS Digital erano stati fatti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69997] Anomalia in presenza di un numero considerevole di notifiche

Corretta la seguente anomalia: in presenza di un numero considerevole di notifiche la procedura non era in grado di eseguire l’acquisizione in quanto si otteneva il

seguente messaggio di errore:

Si sono verificati errori nel programma MGUO_FESPEDMON "Spedizione e monitoraggio TS Digital"

Numero: 6
Descrizione: Overflow
Source:
MGUO_FESPEDMON
Metodo: Aggiorna stato da TS Digital

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72321] Scarto fattura generato per invio autofattura omaggi

Per evitare di ricevere due volte l'autofattura per omaggi inviata con il tipo documento TD27, è stato modificato il tipo flusso delle fatture inviate a TS digital: adesso per i tipi documento TD26 e TD27 il flusso sarà normale (SDIPR, SDIPA) mentre resta "AUTO FATTURA" per il TD21 e per le fatture in nome e per conto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72377] Corretto errore in generazione XML

Nel caso di generazione dell'XML con allegata l'anteprima AssoInvoce della fattura elettronica, e nel caso di invio di un insieme di fatture in cui una delle fatture presentava un errore di generazione dell'XML (p.e. condizione di pagamento rimessa diretta non mappata con il sottotipo), l'errore di generazione della fattura elettronica poteva essere segnalato anche per le successive fatture e poteva essere visualizzato anche un errore nella fase di inserimento dell'anteprima AssoInvoice.

Ritentando l'operazione di invio le fatture con errore di generazione XML non presentano più problemi.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72377] Duplicazione fatture da inviare

Nel caso di attribuzione del codice ufficio PA anche ai destinatari, e nel caso in cui al cliente e ad uno o più destinatari o soltanto a più destinatari fosse stato attribuito lo stesso codice ufficio, nella griglia di invio delle fatture elettroniche la stessa fattura risultava presente tante volte per quanti codici ufficio identici erano stati attribuiti al cliente/destinatari.

Il tentativo di inviare anche i duplicati della fattura principale faceva segnare un errore al programma.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72525] Invio autofattura intra scartata

Risolta l'anomalia che generava lo scarto della fattura TD18 per integrazione intra con fornitore estero e che impediva la generazione dell'autofattura derivata dalla registrazione di un acquisto CEE con conseguente impossibilità di inviarla allo SDI, poiché a causa dell'inversione cedente/cessionario era compilato il codice ufficio "XXXXXXX".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72648] Selezione avanzata malfunzionante nel caso di richiesta di selezione di tutte le fatture presenti in griglia e ordinamento della stessa

Se si usava il pulsante "Sel. Avanzata" per selezionare un sottoinsieme delle fatture da spedire a TS Digital, e successivamente, sulla griglia filtrata con le sole fatture rispondenti al filtro, si usavano in sequenza i pulsanti "Desel. tutti" e "Sel tutti", o anche solo "Sel tutti", la selezione operata non agiva all'interno delle fatture della selezione avanzata, presenti in griglia, ma agiva nell'insieme più ampio delle fatture proposte all'apertura del programma Spedizione e monitoraggio, con la conseguenza che l'operatore spediva un numero di fatture superiore a quello selezionato. Con questo rilascio, si è provveduto alla correzione.

E' stato inoltre definito l'ordinamento dei documenti in griglia che è così determinato: data documento / sezionale / numero doc / bis.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75559] Generazione contributo RAEE anche per i documenti che non lo prevedono

Il contributo RAEE viene esposto sui documenti configurati con "Calcolo ed esposizione dettaglio" nel programma "Commerciale\Contributi ambientali\Parametri di gestione\Personalizzazione documenti" con degli articoli riepilogativi in fondo al corpo del documento, ma nella configurazione aziendale dei parametri RAEE c'è un opzione, normalmente selezionata, che prevede che il contributo RAEE sia espresso in fattura dopo ogni riga di articolo soggetto. L'anomalia corretta nella generazione dell'XML della fattura elettronica riguarda la generazione delle righe di contributo RAEE anche quando la configurazione del documento è pari a "Solo dettaglio composizione" che prevede il calcolo del contributo RAEE ma non l'esposizione sul documento. Le fatture generate con questa configurazione risultavano squadrate per la presenza delle righe di contributo RAEE ed erano quindi scartate.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77265] Recupera da generare anche le autofatture già generate

L'elaborazione, se rieseguita per lo stesso periodo, riproponeva da generare anche le autofatture già generate.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77372] Clienti con cointestatari, duplicazione righe corpo documenti

In presenza di clienti con cointestatari venivano prodotte "n" righe descrittive duplicate per quante erano le righe del corpo del documento.

Risolta tale anomalia.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77402] Anomalia con maschera vuota (senza fatture da inviare)

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui all'apertura la maschera si presentava vuota (senza fatture da inviare) alla pressione del pulsante "Invio" a sinistra si otteneva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program MGUO_FESPEDMON "Spedizione e monitoraggio TS Digital"

Number: 3021
Description: Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
Source:
ADODB.Field
Method: CaricaDatiINVIO

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78387] Generazione autofatture TD16 - TD17 - TD18 - TD19

Se in configurazione TS Digital ciclo attivo, si attivavano i documenti necessari a generare le autofattureTD16 - TD17 - TD18 - TD19 e si generavano autofatture con il cli/for in stato "NON ATTIVO" s otteneva la corretta generazione del documento, ma non era possibile inviare l'autofattura così ottenuta poiché non compariva nel programma di Spedizione e monitoraggio TS Digital e non era possibile cambiare stato al documento "Da non soggetto a Da generare" con il programma di manutenzione documenti. L'anomalia è stata corretta ed è stata rimossa la compilazione del nodo 2.1.1.8 ScontoMaggiorazione, (mostrava l'iva da decurtare sull'importo del documento di acquisto che generava l'autofattura) consentendone una migliore leggibilità.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78690] Anomalia maschera Generazione doc. integrazione / autoffature

Corretta la seguente anomalia: con gestione pro rata, la procedura non consentiva di generare l'autofattura (TD16, TD17) in quanto alla pressione del pulsante "Genera" si otteneva il seguente messaggio di errore:

Si e' verificato il seguente errore nella routine: UpdateDocTestata

Errore VB: -2147217873 Violation of PRIMARY KEY constraint 'IDX01_DO13'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.DO13_DOCTOTALI'. The duplicate key value is (1, 202100000583).
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Errore ADO: Violation of PRIMARY KEY constraint 'IDX01_DO13'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.DO13_DOCTOTALI'. The duplicate key value is (1, 202100000583).
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 23000

VUOI RIPETERE LA TRANSAZIONE ?

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78711] - Corretta la generazione delle autofatture nel caso di fornitore con lettera d'intento

Il documento di integrazione / autofattura era erroneamente generato con la lettera d'intento e quindi con il codice iva di testata non imponibile nel caso in cui per il fornitore era presente una lettera d'intento valida.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79207] Errore template nel nodo 2.4.2.2

Risolta anomalia: Nel caso di generazione di un documento fornitore con condizione di pagamento RID, la generazione dell'XML va in errore nel nodo 2.4.2.2

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79826] Omessa compilazione dei "Dati di iscrizione nel registro delle imprese" del cedente

Nel caso di fatture in nome e per conto o nel caso di autofatture / documenti di integrazione del tipo TD16, TD17, TD18, TD19 e in sostanza in tutti i casi di inversione del cedente e del cessionario, nei dati dal cedente non viene più compilato in nodo 1.2.4 - Dati di iscrizione nel registro delle imprese, perché riferito in effetti al cessionario (l'azienda) e non al cedente (fornitore) per il quale i dati non si possiedono.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80291] Generazione doc. integrazione / autofattura - Testi fissi e Spese

Nella generazione del documento di autofattura, è stato evitato di aggiungere i testi fissi e le spese varie e gli sconti piede specificati nell'anagrafica del fornitore. In aggiunta a queste ultime esclusioni era già previsto che spese bolli, spese incasso, lettera d'intento e codice IVA di testata non venissero utilizzate anche se specificate sul fornitore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81620] Segnalazione di errore nella fase di aggiornamento dell'HubId e IdSdi sul modulo finance

Nella fase di spedizione di una fattura elettronica a TS Digital, o nella fase di aggiornamento dei messaggi è previsto l'aggiornamento dell'HubId e/o dell'IdSdi sulla corrispondente registrazione di finance. In alcuni casi l'aggiornamento falliva restituendo un errore generico del tipo "Errore in fase di aggiornamento HubId e IdSdi sul modulo finance". Con la correzione alcune situazioni non bloccanti non segnalano più l'errore di aggiornamento, in altre bloccanti il messaggio di errore restituisce il preciso motivo che ha impedito l'aggiornamento del modulo finance.

Risolto il motivo del blocco si può andare nella scheda "Ricerca" del presente programma, quindi selezionare la fattura e richiedere la funzione "Sincronizza da TS Digital".

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN82832] - AGYO Attivo - Errata lettura totale documento in caso di modifica utente

Aggiunto controllo prima dell'invio per verificare che i documenti selezionati non abbiano subito modifiche in un momento successivo al recupero dell'elenco documenti da inviare.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82834] - Errata valorizzazione nodo 1.2.4 "Dati di iscrizione nel registro delle imprese"

Nel caso di fatture in nome e per conto o nel caso di autofatture / documenti di integrazione del tipo TD16, TD17, TD18, TD19 e in sostanza in tutti i casi di inversione del cedente e del cessionario, nei dati del cedente non viene più compilato il nodo 1.2.4 - Dati di iscrizione nel registro delle imprese - perché riferito in effetti al cessionario (l'azienda) e non al cedente (fornitore) per il quale i dati non si possiedono.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82989] Spedizione e monitoraggio TS Digital - Errore di autenticazione

Risolto l'errore di autenticazione che si manifestava in modo casuale e temporaneo sia negli ambienti SaaS sia in quelli on-premises. Con questa versione il programma tenta più volte la richiesta di autenticazione nel caso fallisca senza una motivazione specifica. nel caso in cui la motivazione sia nota, come per esempio nel caso di credenziali tecniche sbagliate o indirizzi sbagliati, l'errore viene proposto immediatamente all'operatore.

Per impostazione predefinita in caso di errore, saranno eseguiti 10 tentativi di connessione a distanza di 10 secondi l'uno dall'altro. Per specifiche esigenze i tentativi possono essere configurati nel range da 1 a 25 (MGF0_LOGINRETRY) e il tempo di attesa può essere configurato nel range da 100 a 120.000 millisecondi (MGF0_LOGINDELAY) agendo sui campi indicati della tabella MGF0_CONFFATTPA.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[AN84975] - Accettazione / Rifiuto PA

Non si sincronizzava più lo stato "RIFIUTATO" con il portale TS Digital. Se la fattura era stata rifiutata dalla PA, la notifica di scarto veniva scaricata da TS Digital ma lo stato file risultava "Consegnato" mentre quello TS Digital era "RIFIUTATO". L'anomalia si è manifestata con i messaggi scaricati da fine dicembre 2022 a causa di un ordinamento errato dei messaggi ricevuti da SDI.

Questa condizione impediva di utilizzare il pulsante "Riattiva" per rinviare la fattura.

Prevista una script automatica che rigenera lo stato documento / file delle Accettate, Rifiutate, Mancata Consegna, Decorrenza termini a partire da gennaio 2022. La script è in grado di riallineare lo stato solo se i messaggi sono stati scaricati nell'ordine corretto (normalmente l'ordine era corretto), altrimenti è necessario procedere con il "Sincronizza da TS Digital" della scheda "Ricerca" del presente programma.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
[AN87510] - Funzione "Ricerca" e filtro per "Stato TS Digital"

L'impostazione del filtro di ricerca per l'elemento "Stato TS Digital" nella scheda "Ricerca" del programma non prevedeva tutti gli stati corretti restituiti da TS Digital per cui la lista degli stati è stata aggiornata.

In particolare non si poteva filtrare per lo stato "INVIATO" che è quello finale per una fattura emessa a privati (FEPR) mentre permetteva di filtrare per lo stato "CONSEGNATO" che invece è uno stato non gestito.

Si ricorda che gli stati "DEPOSITATO" e "SCARICATO" si riferiscono allo speciale flusso "Stoccaggio" che viene usato solo quando le fatture elettroniche devono essere spedite a SDI da un altro applicativo e non tramite TS Digital.

Per gli eventuali filtri personalizzati salvati in precedenza, per evitare di applicare un filtro non valido, i codici salvati per l'elemento "Stato TS Digital" sono stati rimossi e devono essere indicati nuovamente.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN87511] Acquisizione messaggi con ordinamento sbagliato

Nonostante la correzione della AN84975 sono stati segnalati ancora alcuni casi in cui l'ordinamento dei messaggi scaricati da TS Digital e provenienti da SDI non era corretto, determinando quindi l'aggiornamento non corretto dello stato delle fatture. Per esempio in caso di RIFIUTO dalla PA la fattura risultava in stato "Consegnata" mentre quello TS Digital era "RIFIUTATO". Questa condizione impediva di utilizzare il pulsante "Riattiva" per rinviare la fattura.

Per riallineare lo stato e l'ordinamento dei messaggi è necessario procedere con il "Sincronizza da TS Digital" della scheda "Ricerca" del presente programma per le fatture interessate.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
Acquisizione messaggi con errore in caso di scarto

Se la fattura spedita a TS Digital subiva uno scarto da TS Digital, durante l'acquisizione dei messaggi il programma segnalava un errore anche se procedeva regolarmente con la rilevazione dello scarto. Richiedendo nuovamente l'aggiornamento dei messaggi l'errore non veniva più segnalato.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN74190 - AN74190 - COMM - AGYO - SPEDIZIONE E MONITORAGGIO - Errore con XML ASW se usato il codice IVA N030108

In presenza di codici Iva AssoSoftware le cui descrizione contengono l'apice, il programma generava un errore. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN83725 - COMM - AGYO - Spedizione e monitoraggio TS Digital - Generazione autofatture TD16, TD17, TD18, TD19

E' stata risolta la seguente anomalia:

"Nella generazione dei documenti di autofattura, nel caso in cui la fattura di acquisto (ad esempio quella con causale 51) fosse stata caricata con totale negativo, la generazione del documento da inviare a SDI non teneva presente il segno dell'operazione. Nel caso della causale 51 veniva quindi generato il documento autofattura TD17 con segno del documento commerciale non coerente con quello dell'autofattura contabile."

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN83930 - COMM - AGYO - Fattura di vendita con ritenute - %Ritenuta d'acconto nella fattura elettronica

Nel caso di ritenuta con base imponibile diversa dal 100%, la % ritenuta specificata nell'XML nel nodo 2.1.1.5.3 veniva ricalcolata tenendo conto della % della base imponibile, mentre doveva essere esposta la % indicata nella causale prestazioni senza effettuare il ricalcolo. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN84499 - AGYO ATTIVO SPEDIZIONE E MONITORAGGIO TS DIGITAL: gestione della dicitura relativa alla spesa bollo

L'attività è stata risolta con lo sviluppo della gestione dei testi fissi, fare riferimento alle note di tale implementazione: RI13400 - ALY-34466.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN84894 - COMM - SPEDIZIONE E MONITORAGGIO - Errore "ServiceUnavaible" nell'invio schedulato

Risolto l'errore di "ServiceUnavailable" (Unico caso verificato). E' accaduto che la fattura fosse inviata due volte: la prima correttamente, la seconda, in errore per duplicazione, perché in Alyante la fattura si è legata all'hubid della seconda fattura a causa di un errore temporaneo di connessione e per tale ragione risultava duplicata. Il programma, ora, prima di ritentare l'invio, esegue un controllo per verificare che la fattura non sia già presente su TS Digital.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89484 - COMM - AGYO ATTIVO - SPEDIZIONE E MONITORAGGIO TS DIGITAL: INOLTRO ANOMALO DELLE FATTURE

In ambiente SasS, inoltrando contemporaneamente più fatture, non tutte venivano inviate. Le fatture escluse riportavano la motivazione "Errore generazione XML". L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN90605 - Generazione XML errata per fatture con cambio valuta "INCERTO PER CERTO"

Solo per TSE 10, nel caso di gestione del cambio "Incerto per certo", le fatture in valuta presentavano un valore errato nel corpo del file XML segnalando la differenza nel campo "Arrotondamento" del riepilogo IVA.

L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91067 - COMM - Agyo attivo - Duplicazione suffisso sezionale

Dal programma "Spedizione e Monitoraggio TS Digital", la funzione di Generazione delle autofatture genera il documento commerciale con il numero documento origine presente sul movimento seguito sempre da /sezionale. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN92600 - Generazione XML con ritenute ENASARCO

Nella generazione dell'XML della fattura elettronica, nel nodo "2.1.1.5 <DatiRitenuta>" per il dettaglio "2.1.1.5.4 <CausalePagamento>", nel caso di ritenuta ENASARCO (RT04 in 2.1.1.5.1 <TipoRitenuta>) veniva inserito il valore fisso "R" al posto del corretto "ZO".

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN94109 - Errore generazione XML per Fatture elettroniche in valuta con prezzo unitario non intero

E' stata risolta l'anomalia per la quale usciva un messaggio di errore in fase di generazione di un XML durante la trasmissione delle fatture elettroniche in valuta e con prezzi unitari non interi.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
COMM - AGYO - Spedizione e monitoraggio - Errore al download messaggi con data vecchia

Risolto il messaggio di errore "Object reference non set..." che appariva tentando il download dei messaggi delle fatture elettroniche inviate allo SDI, con una data di ultimo dowload messaggi (Ult. agg. stati da TS Digital) molto vecchia, ad esempio 05/01/2015.

(Monitoraggio → Acquisizione) con una data di ultimo download messaggi vecchia (p.e. 01/01/2015)

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
COMM - AGYO - SPEDIZIONE E MONITORAGGIO - Acquisizione messaggi con ord. sbagliato - Ripristino dati

Corretta l'anomalia per la quale, durante la fase di "Acquisizione", non venivano riprocessati le fatture precedentemente andate in errore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Corretta esposizione codice IVA nell'XML per fatture emesse in regime del margine per le righe descrittive aggiuntive

Nel caso di aggiunta all'XML di fatture emesse in regime del margine di righe descrittive (per esempio l'ultima di corpo del tracciato AssoSoftware che ripiloga le informazioni di testata dello standard AssoSoftware o le righe descrittive del CONAI o dei cointestatari) queste non venivano esposte con IVA N5 come le altre righe del documento inducendo allo scarto della fattura.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Corretta esposizione del plafond CONAI quando specificato a livello della fascia della plastica

Nella generzione dell'XML, la % di plafond inserita nel cliente a livello della fascia della plastica non veniva recuperata, mentre era recuperata correttamente quella specificata a livello del materiale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Corretta l'esposizione dell'importo ENASARCO perchè non prevedeva i decimali

Per i soli tracciati AssoSoftware, l'importo ENASARCO era esposto nell'XML senza i decimali.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Corretto errore di invio fatture a TsDigital per insiemi superiori a 32.000 fatture

Nel caso di invio in unica soluzione di più di circa 32.000 fatture si otteneva l'errore di "overlflow" durante la generazione dell'XML. Come conseguenza, non arrivando al termine della fase di generazione dell'XML, era necessario ripetere l'invio delle fatture impostando un filtro che consentisse di selezionarne un numero inferiore a 32.000.

Per consentire all'operatore di avere visibilità sullo stato di invio delle fatture, soprattutto nei casi di invio di migliaia di fatture in unica soluzione, il messaggio di attesa generico è stato sostituito da una barra di avanzamento della fase di generazione dell'XML e successivamente da una barra di progresso della fase di invio a TS Digital delle fatture XML generate.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Eliminato il percorso messaggi

Nella configurazione del ciclo attivo è stato eliminato il campo della richiesta del percorso messaggi perché non più necessario. Nella fase di spedizione delle fatture a TS Digital non viene più controllata l'esistenza del percorso messaggi.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore "Memoria esaurita"

Quando nella funzione di "Ricerca" si impostava un periodo temporale ampio (un mese o più) per la ricerca delle fatture e queste erano particolarmente numerose, poteva accadere che il programma si interrompesse con una segnalazione di "Memoria esaurita". L'anomalia è stata risolta.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Errore in acquisizione messaggi

Ottimizzato il programma di acquisizione messaggi, poiché qualora questi ultimi fossero in numero rilevante, il programma segnalava un errore di "Out of memory".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore in acquisizione messaggi con descrizione molto lunga

Il campo che memorizza la descrizione dei messaggi in Alyante poteva contenere 500 caratteri.
In alcuni casi non bastano per contenere specifici messaggi.
E' stata aumentata la capienza di tale campo per renderlo similare al corrispondente campo di TeamSystem Digital.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore in generazione file

Questa versione corregge un'anomalia che si verificava nel caso la procedura in oggetto si trovava a processare un numero elevato di occorrenze (nello specifico > 32.767) provocando un errore di overflow; per esempio, questo poteva verificarsi se la fattura inviata aveva associati un numero molto elevato di ordini.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Generazione della fattura elettronica nel caso di fattura con storno di fattura d'acconto

Nel caso di generazione della fattura elettronica di una fattura contenente anche lo storno di una fattura di acconto, la cui riga di acconto prevedeva uno sconto importo, si otteneva lo scarto della fattura per errore nel calcolo del prezzo totale di riga. Lo scarto era causato dal fatto che la fattura elettronica non ammette quantità negative come quella di storno dell'acconto per cui nella generazione della fattura elettronica la quantità, il prezzo e gli sconti/maggiorazioni ad importo vengono cambiati di segno per ottenere lo stesso importo riga. Lo sconto importo però è gestito in modo particolare perchè non può essere negativo o meglio se negativo va considerato in valore assoluto e questo determinava l'errore di calcolo.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Invio fatture tramite servizio Knos On Site anche se Knos è disattivato

Impostando in "Configurazione del ciclo attivo" la modalità di conservazione "Invio tramite servizio Knos On Site" anche se nel programma "Console configurazione Knos" era deselezionato il flag di attivazione, era possibile inviare comunque in conservazione i documenti dalla scheda "Invio per Conservazione".
Risolta tale incongruenza.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Mancato aggiornamento data ultimo download messaggi

Nel caso di errore nel corso del recupero dei messaggi delle fatture elettroniche inviate a TS Digital, la data di ultimo aggiornamento stati da TS Digital, visionabile nella scheda "Parametri generali" del programma "Configurazione TS Digital ciclo attivo", non era aggiornata, con la conseguenza che al successivo tentativo, il tempo di aggiornamento messaggi si incrementava a causa della ripartenza dalla vecchia data.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Ottimizzazione programma

Ottimizzate le prestazioni del programma poiché, specie in caso di inoltro di un numero elevato di autofatture, era necessario effettuare più inoltri.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Previsto il caso di bolli/spese incasso con aliquota IVA maggiore / prevalente

La generazione del file XML per le righe fittizie di corpo corrispondenti ai bolli / spese incasso non prevedeva la configurazione con aliquota IVA prevalente/maggiore, e quindi si poteva incorrere nello scarto della fattura per mancata corrispondenza tra le aliquote IVA di corpo e quelle del castelletto IVA. Con la configurazione fissa "Da tabella aliquote" invece la generzione avveniva correttamente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Ricevuta di consegna

Risolta l'anomalia che impediva la visualizzazione della ricevuta di consegna.

Per visualizzare le ricevute di consegna pregresse che presentano ancora il problema, è necessario selezionare in "Esito ricerca" dal pulsante "Manutenzione stato" la voce "Sincronizza da TS Digital" e aprire nuovamente l'icona.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Ripristinato l'invio dell'email di cortesia.

L'email di cortesia in cui indirizzo può essere indicato per ogni cliente nella "Configurazione TS Digital ciclo attivo" non era più inviata al cessionario. La funzionalità è stata ripristinata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Scarto fatture elettroniche per errato codice ISO

Alcune nazioni, tipo la Serbia, (Grecia, Ceuta, isola di Man ecc..) hanno un doppio codice ISO, uno necessario per la dogana (XS), l'altro (RS) riconosciuto dallo SDI per le fatture elettroniche. Sono sta aggiornati i nostri tracciati in maniera che leggano, nella tabella degli stati esteri, il valore relativo allo standard ISO 3166-1 alpha-2 code, richiesto dall'AdE.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
Segnalazione di errore nella generazione del nodo 2.2.1.6

Nel caso di generazione del file XML della fattura elettronica di una fattura soggetta a lettera d'intento si poteva incorrere nella segnalazione di errore nella generazione del nodo 2.2.1.16 nella scrittura del riferimento alla lettera d'intento con riferimento a "SET QUOTATED_IDENTIFIER".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Sincronizzazione singola fattura

Risolta l'anomalia che non consentiva la sincronizzazione, da TS Digital, di una singola fattura quando quest'ultima, per varie ragioni, come ad esempio una non corretta acquisizione, condivideva lo specifico messaggio con un'altra fattura che a sua volta condivideva i messaggi con un terzo documento. In tale situazione il programma trovava lo specifico messaggio già associato ad una fattura ed evitava di riscaricarlo, lasciando incompleto il log dei messaggi e lo stato della fattura. L'intervento effettuato recupera in maniera più analitica i messaggi.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Visualizzazione ABI e CAB nella stampa PDF da XML

La visualizzazione PDF da XML allegata al file dietro opportuna configurazione non visualizza le informazioni ABI e CAB presenti.

Ricezione documenti TS Digital

Importazione documenti attivi TS Digital

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
- Anomalie varie

Sono state corrette le seguenti anomalie:

1. Il pulsante "Recupera fatture TS Digital" poteva dare un errore con il messaggio "Company overview" nel caso in cui la data di ultimo download impostata nella "Configurazione TS Digital ciclo attivo" non ricadeva in un intervallo di date consentito.
2. In caso di apertura multipla e contemporanea del presente programma da parte di uno o più utenti, l'anteprima AdE o AssoSoftware della prima fattura nella griglia non era sempre visibile.
3. Impedita la modifica del combo del tracciato per le fatture già contabilizzate.
4. Corretto l'errore "Object variable or With block variable non set - source: CheckState" che veniva segnalato in importazione automatica se era stato applicato un filtro alle fatture in griglia e una delle fatture era in stato di errore (stato rosso o arancione).

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100841 - Errore "Out of memory"

In fase di apertura del programma si poteva incorrere nell'errore di " Out of memory" quando le fatture da caricare in griglia erano numerose (superiori a circa 2800). L'anomalia si verifica tipicamente negli ambienti dove non si procedeva all'archiviazione della fatture importate.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN84053 - Importazione CI/GUP

Fino alla precedente versione se compilato il nodo degli ordini di acquisto (2.1.2) veniva recuperato il CIG e memorizzato sulla base dati nella colonna "IE8F_CIG_L", a disposizione per la personalizzazione del tracciato di importazione delle fatture elettroniche (TS_AGYO_ATT).

Da questa versione dal nodo degli ordini di acquisto (2.1.2) viene recuperato anche il CUP (colonna IE8F_CUP_L), e inoltre la coppia CIG/CUP viene recuperata (se non presente nel nodo 2.1.2) dal nodo Dati Contratto (2.1.3) o in ultima analisi se non presente nei nodi precedenti, dal nodo Dati Convenzione (2.1.4).
I dati CIG/CUP recuperati dai nodi dell'XML sono a disposizione per la personalizzazione del tracciato (TS_AGYO_ATT).

Il tracciato standard (TS_AGYO_ATT) non prevedeva il recupero dei dati CIG/CUP. Da questa versione il tracciato standard espone, sempre in corrispondenza delle colonne "DO11_CIG" / "DO11_CUP", l'eventuale CIG/CUP recuperato dall'XML della fattura elettronica con la priorità su indicata.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN89013 - COMM - Importazione documenti attivi da Ts Digital - Fatt. identificate per errore come autofatture

Nel caso di cedente con sola P.IVA (quindi senza codice fiscale) o di cessionario con sola P.IVA o solo cod.fiscale, il programma non riusciva ad identificare correttamente il cedente/cessionario con l'azienda, con la consequenza di classificare come autofattura una fattura che in realtà non lo era. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN89205 - COMM - Importazione documenti attivi da TS Digital - Errore recupero banche

In fase di importazione documenti, il programma generava un errore di overflow nel recupero banche. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN90112 - Errata lettura numerazione documento

Corretti alcuni casi di malfunzionamento nell'interpretazione del numero documento della fattura elettronica. Nello specifico non si riusciva a interpretare correttamente il codice sezionale quando questo aveva la dimensione di un solo carattere: la lettura corretta del sezionale è comunque condizionata dalla presenza di un separatore (p.e. il numero 12345/A o A/12345 sono interpretabili), altrimenti non si è in grado di farlo (p.e. 12345A o A12345).

Nel caso di presenza dell'anno, oltre al numero e al sezionale, nel numero documento della fattura, alcune combinazioni di anno/sezionale/numero non erano interpretate correttamente.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91594 - Snellire struttura dati per evitare problemi di "Memoria esaurita"

In alcune situazioni l'elaborazione determinava l'errore di "Memoria esaurita".
Snellita la struttura dei dati in modo da risolvere il problema.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91887 - COMM - AGYO - IMPORT FATTURE ATTIVE - GESTIONE CARATTERI SPECIALI

Il programma andava in errore quando tentava di gestire una fattura attiva con caratteri speciali. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96385 - Importazione fatture attive da TS Digital - Rilevazione COAN sui documenti

E' stata corretta l'anomalia che impediva la rilevazione dei dati di contabilità analitica sulle fatture attive importate da TS Digital, nonostante la presenza di correlazioni valide.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN97188 - Importazione corrispettivi - Errore con il totale corrispettivi con decimali

Il programma segnalava un errore nella fase di acquisizione dei corrispettivi da TS Digital nel caso in cui il totale corrispettivo aveva un importo con decimali.

Il totale corrispettivo è un dato facoltativo e non ha nulla a che fare con i dati contenuti all'interno dell'XML del corrispettivo per cui alcuni corrispettivi segnalavano errore altri invece no a prescindere dal fatto che il corrispettivo dell'XML avesse un totale con o senza decimali.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN97751 - Blocco sconto maggiorazione riga interpretato anche nei casi particolari

Nel caso il documento XML sia compilato nel tag 2.2.1.10 <ScontoMaggiorazione> sia lo sconto a percentuale che quello ad importo si deve acquisire solo quello ad importo.

Nei suggerimenti alla compilazione della fattura elettronica si afferma che:

- Quando sono presenti sia % sia importo nello stesso blocco sconto/maggiorazione, si deve usare l'importo tralasciando la percentuale. Anche nel caso particolare in cui la % sia diversa da zero e l'importo sia zero, si deve considerare solo l'importo a zero, quindi in effetti come se non fosse presente il blocco sconto/maggiorazione.

- Esiste anche il caso particolare in cui in un blocco sconto l'importo sia negativo: in questo caso il segno è da interpretare come un rafforzativo che il blocco è di sconto e non come una maggiorazione ad importo, per cui l'importo deve essere acquisito in valore assoluto.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
Errore di importazione documenti attivi - Ver. 10

Nel tentativo di importare una singola fattura in effetti veniva eseguita l'importazione per tutte le fatture importabili (icona verde).

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
Risolti problemi vari

Recuperando il numero/sezionale dal numero documento della fattura elettronica, applicando la regola di composizione del numero documento origine, si poteva incorrere nei seguenti problemi:

- Nel caso in cui il sezionale recuperato non sia stato creato per l'azienda corrente il campo del sezionale deve restare vuoto anche in presenza di proposta sezionale da "Personalizzazione documenti azienda" del documento selezionato. La proposta sezionale da "Personalizzazione documenti azienda" è valida solo quando nel numero documento origine non c'è il sezionale (cioè non è previsto dalla regola di generazione del numero documento origine).
- Nel caso la formattazione del numero documento origine non corrisponda alla regola indicata nella configurazione del numero documento origine, il tentativo di importare automaticamente la fattura generava un errore.
- La regola indicata nella configurazione del numero documento origine non era letta con riferimento all'anno della data registrazione ma con riferimento all'anno della data corrente.

Solo per TSE, rilasciato un aggiornamento al tracciato standard di importazione "TS_AGYO_ATT" perché mancavano i campi per la banca cliente e alcuni campi di estensione della DO17, DO20, DO25, DO36.

Corretta la logica di proposta nella "Selezione banca" della banca preferenziale o della banca eventualmente indicata nella sezione scadenze dell'XML.

Importazione documenti NSO

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN92955 - IMPORTAZIONE NSO - CODICE IPA DA ACCOUNTING CON CREAZIONE CODICE UFFICIO

Nel caso particolare in cui nell'ordine fosse stata valorizzata la sezione opzionale AccountingCustomerParty e il codice ufficio relativo non fosse stato ancora censito nel programma, poteva capitare un errore in fase d'import ordine.

Importazione documenti passivi TS Digital

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
- Errore tentando l'importazione automatica

Corretto l'errore "Object variable or With block variable non set - source: CheckState" che veniva segnalato in importazione automatica se era stato applicato un filtro alle fatture in griglia e una delle fatture era in stato di errore (stato rosso o arancione).

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN87529] Errore in fase di importazione

In fase di importazione file, il programma generava un errore nel caso in cui non erano presenti sulla base dati i riferimenti (CAB) della banca. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100123 - Mancata visualizzazione ragione sociale

In fase download delle fatture passive in alcuni casi non era visualizzata in griglia la ragione sociale del fornitore delle fatture scaricate.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN100265 - Data consegna errata su stampa fatture multiple

Eseguendo la stampa massiva dell'Anteprima AssoInvoice delle fatture selezionate, il PDF generato riportava erroneamente la data di consegna SDI della fattura corrente in griglia su tutte le fatture. Ora il comportamento è stato corretto e viene riportata la data di consegna SDI di ciascuna fattura selezionata.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101209 - Apertura programma lenta

Nel caso di database di dimensioni importanti, l'apertura del programma poteva richiedere qualche minuto a causa di una query non ottimizzata. Con questo aggiornamento l'apertura è tornata ad essere praticamente immediata.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN101681 - Importazione di più fatture invece della corrente

Solo nella ver. 10, richiedendo di importare una fattura passiva, se nei tracciati il predefinito era quello contabile ed in presenza di un tracciato personalizzato per lo specifico TDxx e lo specifico fornitore della fattura, l'importazione tentava di importare più fatture e collegava alla riga della fattura elettronica l'ultima importata che poteva non corrispondere a quella richiesta. L'anomalia si evidenziava anche nel log di importazione dove si notava un'importazione contemporanea di più fatture.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]

AN84053 - Importazione CIG/CUP

Fino alla precedente versione se compilato il nodo degli ordini di acquisto (2.1.2) veniva recuperato il CIG e memorizzato sulla base dati nella colonna "IE84_CIG_L", a disposizione per la personalizzazione del tracciato di importazione delle fatture elettroniche (TS_AGYO_V03).

Da questa versione dal nodo degli ordini di acquisto (2.1.2) viene recuperato anche il CUP (colonna IE84_CUP_L), e inoltre la coppia CIG/CUP viene recuperata (se non presente nel nodo 2.1.2) dal nodo Dati Contratto (2.1.3) o in ultima analisi se non presente nei nodi precedenti, dal nodo Dati Convenzione (2.1.4).
I dati CIG/CUP recuperati dai nodi dell'XML sono a disposizione per la personalizzazione del tracciato (TS_AGYO_V03).

Il tracciato standard (TS_AGYO_V03) prevedeva il recupero dei dati CIG/CUP dalla testata dei documenti di origine (colonne "DO11_CIG", "DO11_CUP") ma i dati erano a livello di riga documento e quindi utilizzabili solo se la prima riga della fattura aveva un riferimento alla riga del documento origine con in testata memorizzato il CIG/CUP. Da questa versione il tracciato standard espone un espressione SQL, sempre in corrispondenza delle colonne "DO11_CIG" / "DO11_CUP", che restituisce il primo riferimento valorizzato del CIG/CUP dei documenti di origine o se non presente riporta l'eventuale CIG/CUP recuperato dall'XML della fattura elettronica con la priorità su indicata. Restano a disposizione le colonne DO11_CIG / DO11_CUP valorizzate con la precedente logica.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN84844 - Anteprima non corrispondente

All'apertura del programma, il cursore si posizionava sulla prima riga, ma l'anteprima non si vedeva. In altri casi, sempre sulla prima riga, all'apertura del programma si vedeva l'anteprima di un'altra fattura. Le anomalie sono state corrette.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN87005 - Importazione come documento - Cancellazione sconti

Nel recupero dei dettagli di prezzo e sconti delle righe di fattura elettronica, capitava di vedere che gli sconti fossero azzerati senza che il prezzo lordo fosse a sua volta adeguato (nettizzato) con la conseguenza di importare la specifica riga documentale con un importo riga errato e con segnalazione da parte del programma di aver importato un documento con totale differente da quello dichiarato sulla fattura elettronica.

L'anomalia si poteva verificare o solo sulla prima riga documentale o in tutte le righe nel caso in cui la fattura era stata compilata con un prezzo totale (importo riga) con più di due decimali.

Dopo l'installazione dell'aggiornamento, la funzione "Rileggi XML" consente il recupero delle informazioni corrette nei casi indicati.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN87087 - AGYO - IMPORTAZIONE DOCUMENTI DA TS DIGITAL - Creazione fornitori

Corretta la seguente anomalia: La funzione di creazione del fornitore dall'apposita funzione dell'importazione, sia documentale sia coge, creando una nuova anagrafica generale non completava la scrittura sulle tabelle degli indirizzi (CG1J, CG1K).

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN87103 - COMM - AGYO - IMPORT DOCUMENTI DA TS DIGITAL - Errore import fatture passive - Banca fornitore

L'importazione, sia documentale sia in Coge, segnala errore di overflow perché tenta di assegnare una banca fornitore alla fatture da importare ma l'id della banca è troppo grande e l'operazione va in overflow. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN87684 - COMM - Agyo passivo - Mancato recupero corretto dei file xml da filesystem in apertura del programma

Il mancato recupero derivava dall'attivazione degli utenti/uffici che se non impostata correttamente filtrava le fatture per gli uffici configurati senza recuperare nulla. E' stata migliorata la gestione:

quando si fa il download delle fatture, la griglia deve mostrare solo quelle che rispondono al filtro utente/ufficio;

le fatture senza ufficio verranno sempre visualizzate;

nella maschera del programma di importazione è segnalato se sono impostati filtri.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]

Il mancato recupero derivava dall'attivazione degli utenti/uffici che se non impostata correttamente filtrava le fatture per gli uffici configurati senza recuperare nulla. E' stata migliorata la gestione:

quando si fa il download delle fatture, la griglia deve mostrare solo quelle che rispondono al filtro utente/ufficio;

le fatture senza ufficio verranno sempre visualizzate;

nella maschera del programma di importazione è segnalato se sono impostati filtri.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88120 - COMM - Importazione da TsDigital errore recupero codice anagrafica generale

In caso di creazione da parte degli utenti di codice anagrafica generale "99999999", alla successiva importazione che prevederebbe il codice 1000000000, il sistema va in errore per superamento dei limiti ammessi. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN88280 - TSE - Segnalazione di errore hashcode in un caso particolare

In TSE, nel caso particolare di importazione di una fattura nel cui numero sono presenti degli spazi prima del numero vero e proprio (esempio <Numero> 101/00</Numero>) si poteva avere la segnalazione di errore di hashcode nel caso di download della fattura da finance ma con importazione lato documentale o viceversa. In sostanza il finance lasciava gli spazi in cima mentre la parte documentale li rimuoveva: con la correzione gli spazi, se presenti, restano in cima.

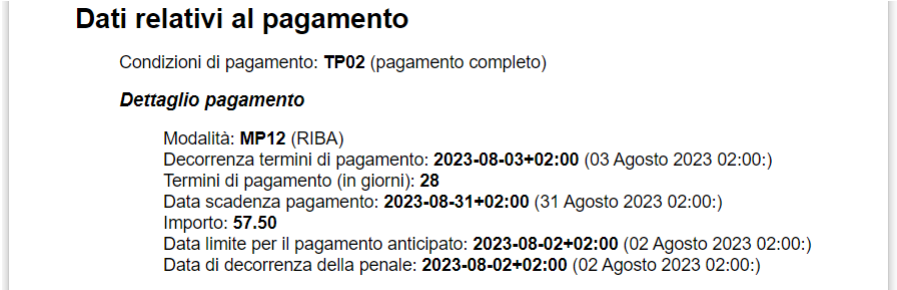
In Ver. 8 non c'era la segnalazione di errore ma il numero documento origine del documento o della registrazione di prima nota veniva impostato rimuovendo gli spazi in cima: con la correzione gli spazi, se presenti, restano in cima.

Nel caso si sia scaricato un documento con questa particolarità prima dell'installazione della presente versione e si ottenesse la segnalazione di errore di hashcode, sarà sufficiente eseguire il programma "Rigenerazione hashcode fatture passive" per riuscire da importare la fattura.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88382 - Errore multiple step in download fatture

Scaricando le fatture da TS Digital, se nei campi data del nodo 2.4 delle scadenze la data era rappresentata anche con il fuso orario, il programma segnalava l'errore "Multiple step".

Di seguito un esempio di queste date:



[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
AN88832 - Errore in apertura del programma in presenza di apice nel file XML

In alcuni casi, all'apertura del programma, poteva essere segnalato un errore simile al seguente: "Error ADO: incorrect syntax near". L'errore era dovuto alla presenza di un apice nel relativo XML, per esempio nella ragione sociale o nell'indirizzo ma poteva essere in una qualunque delle informazioni presenti in fattura. L'errore si manifestava nel momento in cui si mostrava l'anteprima in basso, quindi era sufficiente passare sulla fattura scorrendo la griglia principale; nel caso particolare in cui questa fattura era la prima visualizzata nella griglia l'errore si manifestava anche all'apertura del programma.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN90115 - COMM - Errore recupero IBAN da scadenze fattura elettronica con banca estera

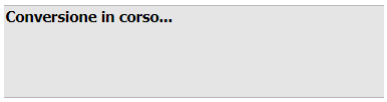
Se presente anagrafica del fornitore con PIVA italiana e banca con iban e dati esteri, l'importazione andava a buon fine ma veniva generato un errore.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN90662 - Termine del supporto del filesystem

Con la presente build termina il supporto al filesystem del programma di importazione dei documenti passivi da TS Digital, quindi non è più possibile copiare i file XML della fattura elettronica direttamente dentro la cartella di recupero fatture specificata nel programma "Configurazione ciclo passivo".

Le fatture elettroniche possono essere scaricate solo da TS Digital o massivamente utilizzando la data di ultimo download o singolarmente conoscendo l'hubid assegnato alla fattura.

La prima volta che si entra nel presente programma partirà una veloce procedura di conversione che normalizza la base dati in modo che all'apertura si vedano le stesse fatture che si vedevano con la build precedente. La conversione è annunciata dal messaggio seguente:

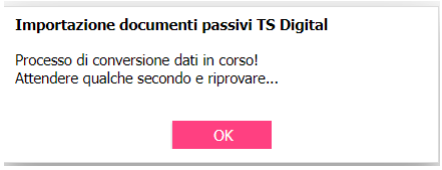


La conversione è necessaria perché le fatture visibili con la precedente versione erano solo quelle che avevano un corrispondente file XML nella cartella di recupero fatture. Prima di eseguire la conversione viene eseguita un'ultima volta la verifica della presenza di nuovi file XML di fatture elettroniche caricate manualmente nella cartella di recupero fatture al fine di presentarle, se valide, tra le fatture da importare.

A conversione eseguita i campi ospitanti il percorso della cartella di recupero fatture e della cartella di archiviazione del programma "Configurazione ciclo passivo" saranno svuotati mentre le relative cartelle su filesystem comprensive dei file XML delle fatture elettroniche non saranno cancellate. Nel programma "Configurazione ciclo passivo" questi percorsi non sono più richiesti.

Come conseguenza diretta del termine del supporto del filesystem le funzioni di download, download manuale e archiviazione delle fatture elettroniche non eseguono più alcuna operazione sul file XML.

Nel caso un altro utente aprisse il presente programma durante la fase di conversione riceverebbe il seguente messaggio che invita ad attendere qualche secondo e a riprovare.



[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN91512 - COMM - IMPORTAZIONE DOCUMENTI PASSIVI DA TS DIGITAL - Errore x caratteri accentati nell'XML

Il programma di importazione documenti può segnalare errore "XML parsing, line nnn, character nnn, illegal xml character" quando la fattura elettronica scaricata da TS Digital presenta dei caratteri accentati. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN91852 - COMM - IMPORTAZIONE DOC PASSIVI TS DIGITAL

Attività risolta con ALY-58052

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN92234 - COMM - AGYO Passivo - Doppia importazione se si clicca erronemante due volte IMPORTA AUTO

Risolta la problematica

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN92758 - Errore in creazione fornitore da importazione documenti passivi Ts Digital

È stata corretta un'anomalia che si verificava durante l'importazione manuale di una fattura con contestuale creazione del fornitore. In particolare, il problema si manifestava quando, tramite selezione avanzata, veniva applicato un filtro sul campo HubID che non corrispondeva ad alcuna fattura presente in griglia. Dopo aver applicato il filtro, la griglia risultava vuota come previsto. Successivamente, rimuovendo il filtro tramite l'apposito pulsante, la griglia veniva correttamente ricaricata con tutte le fatture. A questo punto, si procedeva a scaricare manualmente la fattura con lo stesso HubID e proseguendo con l'importazione, provando a creare il fornitore, i dati anagrafici esposti del fornitore non corrispondevano a quelli contenuti nel file XML. Proseguendo con il processo di creazione del fornitore terminava con un errore. Tale anomalia è stata corretta anche nella versione 08.00.01

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN92758 - Prima fattura non importabile se spostata da Movimenti IVA da Contabilizzare

Utilizzando la funzione "importa come documento" da Movimenti IVA da Contabilizzare, se la fattura trasferita era l'unica nella maschera di Importazione documenti passivi Ts Digital, i pulsanti "Importa o "Importa con trasformazione" o "Importa auto" erano disattivati. Corretto il comportamento.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
AN92904 - COMM - AGYO PASSIVO - formato data doc importazione da trasformazione

Nella modalità "importazione da trasformazione" quando si eseguiva l'Importazione di una fattura il cui mese e giorno della "Data Documento" risultavano invertibili (Es. 12/03/2024 - 03/12/2024), la Data documento indicata nella sezione degli "Estremi e Limiti" della "trasformazione documenti" risultava invertita.
E' stata risolta tale anomalia.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN93014 - Importazione documenti passivi - Cambio tracciato indesiderato

L'anomalia non si presentava nello stesso modo in tutte le versioni.

Ver. 10 - TSE

All'apertura del programma, sulla fattura della prima riga, veniva reimpostato il tracciato di default. Nel caso di tracciato di default riferito a finance la fattura veniva rivisualizzata nella PN e non più visualizzata nel presente programma, a prescindere dalla contabilizzazione lato documentale.
Inoltre se non esisteva un tracciato personalizzato per tipo documento SDI/ASW e fornitore veniva creato in maniera silente un tracciato personalizzato per la combinazione espressa dalla fattura elettronica.

Modificato il comportamento del combo "Modalità importazione", dove si seleziona il tracciato/modalità di importazione, in modo che non permetta di cambiare il tracciato una volta eseguita la contabilizzazione della fattura elettronica.

La funzione di reimpostazione del tracciato predefinito per la fattura elettronica corrente, eseguibile dall'apposita icona a destra del combo della modalità di importazione ( ), non riusciva in effetti a cambiare il tracciato.

Ver. 8

Modificato il comportamento del combo "Modalità importazione", dove si seleziona il tracciato/modalità di importazione, in modo che non permetta di cambiare il tracciato una volta eseguita la contabilizzazione della fattura elettronica.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN93425 - Modifica manuale della data di registrazione

Eseguendo la modifica manuale della data registrazione con il tracciato documentale e contabile (solo versione 8), ed eseguendo una qualsiasi modifica ad un campo del corpo (ad esempio il campo del codice articolo), il programma riproponeva la data come da configurazione. Con questa attività la modifica manuale della data è sempre salvaguardata.

Tale modifica riguarda anche l'importazione con trasformazione.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN95036 - Problemi con i riferimenti a documento origine

Nel caso in cui venga importata una fattura che contiene riferimenti a documenti di origine (come DdT o Ordini), può accadere che uno di questi riferimenti risulti mancante: cioè è presente nella fattura elettronica, ma non viene trovato tra i documenti di origine esistenti. In questa situazione, se si modifica la data di registrazione proposta nella maschera di dettaglio della fattura da importare, si verifica un collegamento parziale tra la riga con riferimento mancante e il documento di origine. Questo comporta anche uno storno parziale del/dei documenti di origine. Inoltre, nella maschera di dettaglio, la segnalazione del riferimento mancante viene rimossa dalla sezione delle segnalazioni a destra, anche se l'icona di warning rimane visibile sulla riga corrispondente nella griglia del corpo.

È stato esteso il controllo di validità della data di registrazione anche ai casi in cui la fattura sia stata importata tramite autoinvio e quindi non abbia una data di consegna SDI. In questi casi, la data di consegna SDI viene assimilata alla data del documento, in modo da impedire che la data di registrazione sia precedente alla data del documento.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN95037 - Importazione documenti passivi da Ts Digital - problema arrotondamento su importa da trasformazione

In alcuni casi utilizzando la funzione di "importa con trasformazione", il programma esponeva una differenza di 0,01 cent tra il totale della fattura xml e il totale della fattura generato. Questo era dovuto al fatto che l'importo iva veniva calcolato per ogni riga. Il comportamento è stato corretto facendo in modo che vengano sommati gli imponibili distinguendoli per codici iva e alla fine calcolare il totale iva per ogni codice iva arrotondando commercialmente l'importo.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN95733 - Errata lettura tag per il riconoscimento dell'articolo con spazi a dx

I tag <CodiceTipo> e <CodiceValore> del blocco <CodiceArticolo>, utilizzati per riconoscere il codice articolo, venivano letti senza troncare gli spazi a destra con il risultato di generare l'errore "Multiple-step operation generated error" durante la lettura del file XML.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96315 - COMM - TS DIGITAL PASSIVO - IMPORTAZIONE DOCUMENTI TS DIGITAL: Mancata stampa

In importazione documenti TS Digital non si riusciva a stampare il documento selezionato a causa di un errore che veniva generato. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
AN96870 - Errore "Out of memory"

In fase di apertura del programma si poteva incorrere nell'errore di " Out of memory" quando le fatture da caricare in griglia erano numerose (superiori a circa 7000/8000). L'anomalia si verifica tipicamente negli ambienti dove non si procedeva all'archiviazione della fatture importate.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN97751 - Blocco sconto maggiorazione riga interpretato anche nei casi particolari

Nel caso il documento XML sia compilato nel tag 2.2.1.10 <ScontoMaggiorazione> sia lo sconto a percentuale che quello ad importo si deve acquisire solo quello ad importo.

Nei suggerimenti alla compilazione della fattura elettronica si afferma che:

- Quando sono presenti sia % sia importo nello stesso blocco sconto/maggiorazione, si deve usare l'importo tralasciando la percentuale. Anche nel caso particolare in cui la % sia diversa da zero e l'importo sia zero, si deve considerare solo l'importo a zero, quindi in effetti come se non fosse presente il blocco sconto/maggiorazione.

- Esiste anche il caso particolare in cui in un blocco sconto l'importo sia negativo: in questo caso il segno è da interpretare come un rafforzativo che il blocco è di sconto e non come una maggiorazione ad importo, per cui l'importo deve essere acquisito in valore assoluto.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
AN98159 - Fornitore replicato sulle nuove fatture scaricate da TS Digital

Utilizzando la funzione "Archivia autofatture", che esegue automaticamente il controllo "Controlla dati" su tutte le fatture presenti in griglia per identificare quelle di tipo "Autofattura" (riconoscibili dall'icona " " nella colonna "Stato") e archiviarle, veniva assegnato un fornitore errato alle fatture da importare.

Il problema si manifestava al successivo rientro nel programma o durante l'utilizzo della funzione "Selezione Avanzata", dove risultava evidente l'assegnazione del fornitore sbagliato. Sebbene al momento dell'importazione della fattura (sia come registrazione contabile che come documento) il fornitore venisse corretto, non venivano aggiornati i dati relativi a:

- Condizione di pagamento
- Sede
- Codice IVA di testata

Con la correzione apportata, la funzione "Archivia autofatture" non assegna più un fornitore errato. Inoltre, se il fornitore viene riacquisito durante l'importazione della fattura, anche i dati relativi a condizione di pagamento, sede e codice IVA di testata vengono ora correttamente riletti dal nuovo fornitore.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN99525 - Data consegna antecedente la data documento

Rilasciata al supporto una script per adeguamento della data di consegna nel caso in cui sia antecedente la data del documento.

[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
AN99898 - Trasformazione documenti con data girata

Nell'importazione con trasformazione dei documenti passivi da TS Digital, nel caso in cui la data sia invertibile tra mese e giorno (mese <=12), questa veniva proposta girata nei limiti avanzati della trasformazione documenti richiamata dal pulsante "Importa con trasformazione".

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
Anomalie varie

Sono state corrette le seguenti anomalie:

1. Il pulsante "Recupera fatture TS Digital" poteva dare un errore con il messaggio "Company overview" nel caso in cui la data di ultimo download impostata nella "Configurazione TS Digital ciclo passivo" non ricadeva in un intervallo di date consentito;
2. Il pulsante "Controlla dati" lanciato sulla selezione di più fatture variava la combo di scelta del tracciato anche di fatture già contabilizzate;
3. Il pulsante "Controlla dati" lanciato sulla singola fattura non rileggeva il tracciato predefinito;
4. In caso di apertura multipla e contemporanea del programma "Importazione documenti passivi TS Digital" da parte di uno o più utenti, l'anteprima AdE o AssoSoftware della prima fattura nella griglia non era sempre visibile.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
COMM - IMPORTAZIONE DOCUMENTI PASSIVI/ATTIVI DA TS DIGITAL - Anagrafica sostituitiva

La griglia principale del programma non mostrava la ragione sociale corretta in caso di sostituzione con anagrafica non valida. La maschera di dettaglio dell'importazione invece mostrava la ragione sociale corretta. Il problema riguardava sia l'importazione passiva e sia l'importazione attiva.

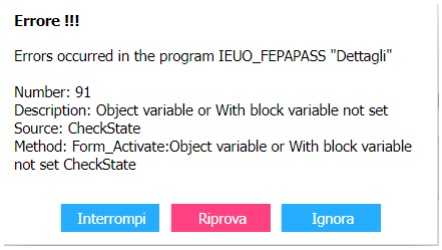
Intervento fatto anche sulla form di importazione in co.ge. che presentava lo stesso problema.

L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
Importazione automatica rieseguibile prima del termine

Se si eseguiva l'importazione automatica su più fatture selezionate in griglia, si poteva riselezionare il pulsante "Importa auto" durante il processo di importazione con il risultato di ottenere la rilevazione duplicata della prima fattura e un errore alla fine dell'elaborazione. Da questa versione il pulsante "Importa auto" si disattiva dopo la prima selezione e resta disattivato per tutto il processo di importazione automatica impedendo all'utente di riselezionarlo.

In alcune circostanze l'importazione automatica di più fatture selezionate in griglia, segnalava un errore (vedi figura seguente) indotto dal tentativo di importazione di una fattura in stato di errore (rosso) nell'insieme delle altre fatture importabili (stato verde).



[BUILD 2025003000 (20-01-2026)]
IMPORTAZIONE DOCUMENTI PASSIVI TS DIGITAL - Importazione in COGE

Solo con tracciato Coge, in fase di importazione veniva erroneamente segnalato che il fornitore non era univoco in presenza di due codici fornitori con p.iva o c.f. uguale, ma non entrambi. Il comportamento è stato corretto.

Importazione documenti TS Digital

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
COMM - AGYO - IMPORTAZIONE DOCUMENTI DA TS DIGITAL - Importazione x trasformazione e totale documento

Corretta anomalia dell'autoselezione delle righe con squadratura del totale del documento da generare.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN36802] Icona di salvataggio non presente in relazione ai codici IVA a 0

Corretta l'anomalia, riscontrata SOLO in importazione lato documentale che sulle righe con aliquota IVA a 0 (rica con codice natura), non garantiva la visualizzazione dell'icona dischetto per il salvataggio della stessa al rientro dalla lookup di ricerca.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN60432] Recupero contropartite da "Configurazione contropartite"

Per gli articoli manuali non venivano recuperate le contropartite dal configuratore contropartite.

La correzione influenza anche l'importazione documenti eseguita dalla "Console import/export".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN61970] Anteprima XML / import fattura non disponibile con una sola fattura da importare

L'anteprima XML nel caso di presenza in griglia di una sola fattura non riusciva a visualizzare la fattura. Nella stessa condizione anche l'importazione della fattura non riusciva perchè i dati di testata / corpo della fattura risultavano senza informazioni.

Nel caso di personalizzazione della griglia del log delle fatture recuperate da TS Digital (funzione "Visualizza log recupero" del pulsante "Recupero fatture") questa interferiva con la griglia principale causando all'apertura del programma la presentazione di una griglia vuota o con colonne vuote.

Ripristinato il filtro sulle fatture appartenenti al flusso "IMPORT/EXPORT" perchè rimosso per errore con la build precedente.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN63402] Corretto errore che si verificava importando la stessa fattura sia come documento sia come registr. di COGE

Nel caso si eseguiva l'importazione di una fattura come registrazione di COGE e subito dopo la si cancellava per importarla come documento si otteneva un errore di programma.

L'errore si verificava anche con la sequenza contraria (prima il documento e poi la registrazione di COGE).

L'errore non si verificava se prima di tentare la seconda importazione, dopo la cancellazione del documento/COGE, si usciva e si rientrava nel programma.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN63402] Data registrazione importazione fattura in CoGe non usa la data modificata

Quando si importavano le fatture fornitori da TS DIGITAL con il tracciato TS_AGYOCOGE_V01 non veniva mantenuta la data registrazione impostata nella maschera di Importazione documenti da TS Digital. Inoltre potevano presentarsi problemi di mancata generazione autofattura, mancato recupero indice TP dal piano dei conti e mancata gestione iva indetraibile. Ora tutto funziona regolarmente

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN63873] Anomalia con data consegna antecedente alla consegna SDI

Corretta la seguente anomalia: dopo aver selezionato un documento da importare, se l'utente modificava la data di registrazione con una data antecedente alla data di consegna SDI, alla pressione del pulsante “Importa” la procedura mostrava un apposito messaggio “Non è possibile inserire una data inferiore alla data di consegna SDI” non rispondendo OK al messaggio il programma continuava la sua elaborazione, non riuscendo ad aprire la maschera “Storico” Gamma si bloccava, causando la chiusura forzata. Ripristinato il corretto funzionamento

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN64449] Importo iva indetraibile

Nel caso si fosse impostata un'IVA preferenziale indetraibile, all'import di una fattura elettronica con tracciato IMPORT FATTURE IN COGE nel dettaglio dell'import sarebbe stato recuperato il codice iva corretto ma entrando nella registrazione di prima nota non sarebbe stato salvato l'importo dell'indetraibilità. Inoltre nel caso di importazione di un fattura con righe di storno che avevano imponibile in negativo, l'imposta veniva calcolata, ma la quota parte indetraibile no.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN64643] Modificata la logica di riconoscimento delle autofatture da non importare

I documenti scaricati da TS Digital sono considerati autofatture, e quindi contrassegnati in modo che non possano essere importati, quando il tipo documento TDxx della fattura elettronica appartiene a uno dei seguenti codici:

- TD16 - Integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 - Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 - Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex Art.17 c.2 DPR 633/72
- TD20 - Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (Art.6 D.LGS 471/97 o Art.46 c.5 DL 331/93
- TD21 - Autofattura per splafonamento
- TD27 - Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
- TD28 - Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)

Per il riconoscimento delle fatture in nome e per conto inviate dalla stessa azienda:

Note credito: Se il tipo documento è TD04 allora se trovato tra i documenti fornitore emessi con stesso numero documento origine, stessa data e stesso fornitore, con tipo documento 39 (e sottotipo documento 3 o 4) o tipo documento 6 (e sottotipo documento 6) allora il documento in arrivo è da considerarsi un nota credito in nome e per conto.

Fatture: se il tipo documento non è TD04, e neanche uno dei tipi già automaticamente ricondotti all'autofattura (TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD27, TD28) allora se trovato tra i documenti fornitore emessi con stesso numero documento origine, stessa data e stesso fornitore, con tipo documento 19 o tipo documento 39 (e sottotipo documento 1 o 2) allora il documento in arrivo è da considerarsi una fattura in nome e per conto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65002] - Documenti - Risolto errore su lookup varianti e salvataggio articolo fornitore

In fase di importazione di una fattura elettronica come documento, nel caso in cui il fornitore non veniva riconosciuto automaticamente e nel caso in cui l'operatore non lo selezionava in testata, usando la lookup delle varianti dell'articolo o tentando di salvare la correlazione con l'articolo fornitore con l'apposito dischetto, si generava un errore dovuto al fornitore non specificato.

Il salvataggio dell'articolo fornitore è stato inibito anche nel caso in cui il codice articolo non è stato preventivamente specificato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65688] Codici iva errati in fase di importazione

Nel caso di codici IVA non imponibili da tracciato SDI e di importazione documentale, il codice IVA non veniva assegnato e non veniva segnalato l'errore. L'anomalia è stata corretta.

Inoltre, a seguito della modifica della maschera d'importazione che disabilita il pulsante "Importa" quando è stato riscontrato un errore "rosso", nel caso in cui l'utente gestisca l'errore, gli stessi vengono rivalutati al fine di riattivare il tasto "Importa".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN65967] Mancata visualizzazione tracciato fornitore

Se si configurava un tracciato personalizzato per uno specifico fornitore, non si riuscivano ad importare le fatture di quel fornitore perché il tracciato dedicato non veniva visualizzato nel programma di importazione documenti. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN66561] Corretta la visualizzazione dell'anteprima del documento da importare

Dopo ever eseguito l'archiviazione di una fattura, l'eliminazione della stessa dalla griglia comportava un riposizionamento sulla successiva fattura non aggiornando però l'anteprima della fattura che visualizzava ancora i dati della fattura archiviata. Per visualizzare i dati corretti era necessario spostarsi prima su un'altra fattura.

Nel caso inoltre di archiviazione dell'ultima fattura della griglia, veniva visualizzato un messaggio di errore dovuto al tentativo di visualizzare un'anteprima che non poteva più essere visualizzata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67043] Anomalia con "Anteprima Assoinvoice"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nella maschera interna del programma era presente la voce "Anteprima Assoinvoice" in alcune condizioni particolari posizionandosi su alcune fatture si otteneva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program IEUO_FEPAPASS "Importazione documenti TS Digital - Archivio generale"

Number: -2147467261
Description: Riferimento a un oggetto non impostato su un'istanza di oggetto.
Source: MGBO_FEXMLTOPDF
Method: Analyze

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67109] Anomalia per errata visualizzazione importo Imposta

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari l'importo dell'imposta visualizzato nella griglia in fase di importazione non risultava essere corretto (il problema era solo di visualizzazione in quanto la registrazione in contabilità era corretta). Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67140] Anomalia con creazione automatica del fornitore in presenza di caratteri speciali nella ragione sociale

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nella ragione sociale del fornitore erano presenti caratteri speciali come accenti, apostrofi, virgolette, se l'utente utilizzava la funzione della creazione automatica del fornitore la procedura restituiva il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva la creazione dell'anagrafica):

Errors occurred in the program IEUO_FEPAPASS "Nuovo fornitore"

Number: -2147217900

Description: Incorrect syntax near 'DI'.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Method: CreaAnagraficaGenerale

Error ADO: Incorrect syntax near 'DI'.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

SQL State: 42000

Method: CreaAnagraficaGenerale

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67144] Anomalia con "Filtri avanzati\Attiva su tutte"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente nella maschera interna del programma eseguiva un filtro avanzato per tutte le colonne, e per una di queste estrapolava un solo record alla pressione del pulsante "Elabora" la procedura non consentiva più di visualizzare i dati, occorreva chiudere il programma e riaprirlo. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67180] Anomalia per errato ordinamento colonna "Numero"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente voleva eseguire un ordinamento (ad esempio) nella colonna "Numero" la procedura non eseguiva un ordinamento crescente/decrescente ma alfanumerico.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67209] Anomalia maschera "Associazione documento origine"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nella maschera “Associazione documento origine” l’utente inseriva un filtro nella dicitura “Numero documento origine” alla pressione del pulsante “Conferma” la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program IEUO_FEPAPASS "Associazione documento origine"

Number: -2147217913
Description: Conversion failed when converting the varchar value '40/00' to data type int.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Method: CaricaDocumentiRecuperati

Error ADO: Conversion failed when converting the varchar value '40/00' to data type int.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 22018
Method: CaricaDocumentiRecuperati

Ripristinato il corretto funzionamento.

…

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67380] Anomalia per nessun valore presente nel campo "Tracciato"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nella maschera interna del programma non vi era nessun record, e l’utente procedeva al recupero manuale, la procedura non riportava nessun valore nel campo “Tracciato” non consentendo di proseguire con l’importazione. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67723] Anomalia per mancata visualizzazione righe di corpo

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari eseguendo l'importazione per un file XML,la procedura non recuperava correttamente i dati in quanto nella maschera "Dettaglio: ITXXXXXXXXXX" la griglia inferiore risultava essere prova di dati. Ripristinato il corretto funzionamento.

Al momento di eseguire l’importazione per un file XML, la procedura non recupera correttamente i dati in quanto la griglia inferiore risulta essere vuota.

In alcuni casi il tentativo di importazione non presenta le righe di corpo. Cambiando riga sulla griglia principale e ritentando l’importazione il corpo si vede.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67814] - campo banca assente nei tracciati di import della fattura elettronica

Nel caso di caricamento delle tabelle precaricate, dai tracciati standard della fattura elettronica (documenti e COGE) venivano rimossi i campi della banca di canalizzazione rendendo di fatto inutile la scelta della banca di canalizzazione nella fase di importazione delle fatture. I campi sono stati ripristinati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN67826] Corretto il recupero della mappatura delle nature di esenzione IVA per l'importazione in COGE

Il recupero della mappatura della nature di esenzione IVA è stato corretto perchè pur recuperando il codice IVA mappato, nel caso di codice IVA imponibile a fronte di una natura di esenzione non venivano ricalcolati l'imposta e il totale documento, determinando poi in fase di registrazione di primanota una squadratura contabile.

Lo scenario tipico è quello di una fattura in reverese charge oppure di una registrazione con IVA indetraibile.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68231] Importazione CoGe con split contropartite

Quando si esegue la funzione di split contropartite avendo almeno due righe di contropartita con codici IVA differenti, se si richiede lo split della prima riga, il codice IVA proposto per le righe da inserire è quello dell'ultima riga di corpo. L’anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68326] Anomalia con "Tracciato mancante o non valido"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui la fattura da importare non aveva un tracciato valido (combo vuoto), se si tentava di eseguire l’importazione la procedura restituiva un apposito messaggio (“Tracciato mancante o non valido”); selezionando la voce del tracciato vuoto e e spostandosi su un'altra fattura si otteneva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program IEUO_FEPAPASS "Importazione documenti TS Digital - Archivio generale"

Number: -2147217900

Description: Incorrect syntax near '='.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Method: cboTracciati_ChangeRow

Error ADO: Incorrect syntax near '='.

Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

SQL State: 42000

Method: cboTracciati_ChangeRow

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68404] Anomalia maschera "Elenco condizioni di pagamento"

Corretta la seguente anomalia: importando una fattura in cui non era presente il codice fornitore, cliccando nel pulsante di ricerca del codice pagamento, nella parte inferiore della maschera “Elenco condizioni di pagamento” nella colonna “Operatore” non si visualizzavano correttamente le voci:

Inizia con
Termina con
Contiene
Manuale
Personalizzato
Concatena

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68679] Anomalia maschera "Associazione documento origine colonna "Cod. articolo"

Corretta la seguente anomalia: in alcune condizioni particolari, nel caso in cui l'utente eseguiva un'associazione articoli da DDT (in cui le righe erano numerose) da collegare alle righe fatture fornitori, le righe degli articoli (colonna "Cod. articolo") presenti nella griglia inferiore della maschera "Associazione documento origine", risultavano essere duplicate. Ripristinato il corretto funzionamento".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68769] Importazione documenti da TS Digital - Lotto fatture

Da questa versione è possibile gestire le fatture elettroniche spedite allo SDI con il lotto fatture, cioè quelle fatture che è possibile inserire in un unico file XML da inviare allo SDI. TS Digital gestisce le fatture arrivate con il lotto generando delle singole fatture che mantengono il nome file originale (quindi hanno tutte lo stesso nome file) ma che hanno hubid differenti. Il nome file quindi non è più la chiave dell'archivio delle fatture da importare da TS Digital, ma si basa adesso sull'hubid. Nella griglia del programma delle fatture da importare da TS Digital queste fatture sono riconoscibili solo dal fatto che hanno lo stesso nome file, ma il resto delle informazioni (numero fattura, ecc.) è distinto per ogni fattura.

Pur restando compatibili con la possibilità di copiare i file delle fatture elettroniche direttamente nella "Cartella recupero fatture" configurata nel programma "Configurazione ciclo passivo" se queste fatture sono già presenti su TS Digital, adesso, subito dopo l'apertura del programma, questi file saranno validati immediatamente e se corretti saranno scaricate tutte le informazioni da TS Digital generando anche l'hashcode che prima doveva essere generato utilizzando il tool "Rigenerazione hashcode fatture passive". I file validati saranno rinominati anteponendo l'hubid al nome file come se fossero stati direttamente scaricati da TS Digital. In caso di problemi nel riconoscere o nello scaricare i dati di queste fatture sarà inserita nel log una riga per ogni fattura con il nome file e la motivazione del mancato caricamento in griglia. Se non si interviene correggendo la situazione (o eliminando il file che ha generato il problema) ad ogni apertura del programma sarà aggiunta di nuovo la segnalazione nel log.

E' quindi consigliabile, alla prima apertura del programma dopo l'installazione della presente versione, verificare che nel log non ci siano nuove segnalazioni.

Prima Nota - Movimenti IVA da contabilizzare - TSE ver. 10

Per quanto riguarda TSE ver. 10, anche il download delle fatture passive lanciato dai "Movimenti IVA da contabilizzare" è stato adeguato per supportare il lotto fatture, quindi le fatture possono essere scaricate da entrambi i moduli finance e commerciale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68816] Impossibile impostare la data registrazione uguale alla data di consegna SDI

Nella maschera di dettaglio, griglia dei dati di testata, il programma non consente più di impostare una data di registrazione pari alla data di consegna SDI.

Viene mostrato il messaggio "Non è possibile inserire una data inferiore alla data di consegna SDI (...)" benché le due date, quella immessa e quella di consegna SDI, coincidano.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68830] Errata attribuzione colonna "Stato"

Corretta anomalia per errata attribuzione colonna "Stato"

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68843] Anomalia con doppia creazione "Anagrafica generale"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui era presente un'anagrafica generale senza avere un'anagrafica fornitore, in fase di creazione di un nuovo fornitore avvalendosi dell'apposito pulsante (presente nella maschera interna del programma "Dettaglio xxxxxxx" – con apertura della maschera "Nuovo fornitore"); la nuova creazione dell'anagrafica fornitore, generava una doppia anagrafica generale.

In presenza di una doppia anagrafica generale la procedura non consente l'importazione, restituendo un apposito messaggio con indicazione della criticità "Impossibile creare un fornitore, presenti in anagrafica generale valori multipli di P.Iva e/o Cod Fisc. P.IVA.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68899] Anomalia con split importi ricevuti su più conti contabili, e successiva modifica codici IVA

Corretta la seguente anomalia: in fase di importazione con tracciato COGE, se l'utente eseguiva lo split degli importi ricevuti su più conti contabili, e successivamente modificava il codice IVA, la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program IEUO_FEPAPASS "Dettaglio: IT01641790702_a4gDc.xml"

Number: 3021
Description: Il record corrente corrisponde all'inizio o alla fine del file oppure è stato eliminato. Per eseguire l'operazione richiesta è necessario disporre di un record corrente.
Source: ADODB.Recordset
Method: RivalutaErrori

Rispondendo "Ignora" al messaggio di errore, l'importazione veniva eseguita, ed anche la registrazione in prima nota. Se si procedeva ad un controllo la prima nota creata, presentava l'importo totale errato. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68962] Anomalia in presenza di una quantità con decimali

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nel file xml era presente una quantità con decimali, e relativo ddt registrato in Gamma, se l'utente voleva associare tale DDT, alla pressione del pulsante "Importa" si otteneva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program IEUO_FEPAPASS "Importazione documenti TS Digital - Archivio generale"

Number: -2147217900
Description: An expression of non-boolean type specified in a context where a condition is expected, near ','.
Source: CheckState
Method: BTN_IMPORTA_ButtonClick

Error ADO: An expression of non-boolean type specified in a context where a condition is expected, near ','.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000
Method: BTN_IMPORTA_ButtonClick

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN69672] Anomalia per importazione nuovamente consentita

Corretta la seguente anomalia: dopo aver importato una fattura, se l'utente rientrava nel dettaglio tramite la lente nella maschera interna del programma, nella colonna "Errore" si presentava il pallino Arancione (non bloccante) e nella sezione "Segnalazioni" il numero della fattura importata e data, ma il pulsante "Importa" risultava essere abilitato. Se veniva premuto nuovamente si creava nuovamente una registrazione contabile con numerazione differente, ed una registrazione doppia per la stessa fattura. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70194] Anomalia con carattere apice

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui nel file xml era presente nel numero documento originario il carattere apice, eseguendo il download la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program IEUO_FEPAPASS "Importazione documenti TS Digital - Archivio generale"

Error ADO: Incorrect syntax near '20'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000
Method: RecuperaFattureTSDigital

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70509] Uniformata la logica di recupero del fornitore

Il fornitore mostrato nella griglia della fatture da contabilizzare era recuperato basando il riconoscimento sul mittente, mentre una volta aperta la maschera di importazione il recupero avveniva leggendo la P.IVA e il codice fiscale dell'XML della fattura elettronica determinando in qualche caso un diverso esito.

Il recupero del fornitore è stato uniformato utilizzando sempre i dati dell'XML:

- se nell'XML sono presenti sia la P.IVA sia il codice fiscale viene ricercato un fornitore valido con uguale P.IVA e codice fiscale. Se si trovano più fornitori rispondenti, nella griglia principale non viene mostrato nessun fornitore, mentre nella maschera d'importazione viene segnalata l'incongruenza e non viene recuperato nessun fornitore.
- se nell'XML è presente solo la P.IVA viene ricercato un fornitore valido con uguale P.IVA senza riguardo per il codice fiscale. Se si trovano più fornitori rispondenti, nella griglia principale non viene mostrato nessun fornitore, mentre nella maschera d'importazione viene segnalata l'incongruenza e non viene recuperato nessun fornitore.

Se si seleziona manualmente un fornitore dalla maschera d'importazione, viene visualizzato anche nella griglia principale.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70546] Importazione fatture su azienda non corretta

Nel caso si richieda il cambio azienda con il programma di importazione documenti da TS Digital, si viene avvisati di chiudere il programma prima di cambiare azienda, ma in realtà l'azienda non cambia correttamente e vengono scaricate le fatture dell'azienda su cui si è fatto il cambio memorizzandole però per l'azienda originale, cioè quella prima del cambio, creando confusione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70633] Split contropartite in importazione in COGE

Quando si importava una fattura in COGE con un'unica riga di costo, andando a suddividere il costo in più conti, nelle fatture successive che venivano importate, venivano proposti, anziché il conto impostato di default, i conti che erano stati inseriti nella fattura precedentemente importata. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70961] Anomalia per cancellazione data colonna "Data reg."

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui l'utente nella maschera interna del programma cancellava la data presente nella colonna "Data reg." all'uscita la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program IEUO_FEPAPASS "Dettaglio: IT01641790702_SSSSS.xml"

Number: 94

Description: Invalid use of Null

Source: IEUO_FEPAPASS

Method: QGRID_HEADER_OnEdited

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN71067] Il recupero manuale di una fattura non permetteva la successiva importazione

Il recupero manuale di una fattura tramite hubid non permetteva la successiva importazione e l'utente era avvisato di un problema di corripondenza dell'hashcode.

Il problema era comunque superabile lanciando l'utility "Rigenerazione hashcode fatture passive" con i parametri di lancio predefiniti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72054] Archivia con filtro griglia attivo

Risolta anomalia che non consentiva di disabilitare il filtro in griglia se l'elemento presente veniva archiviato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72294] Anomalia maschera "Associazione documento origine" casella "Elabora anche le righe con tipo, articolo e spesa non corrispondenti"

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione della maschera "Associazione documento origine" richiamata dal dettaglio dell'importazione documenti non salvava e non riproponeva il layout utente con la casella selezionata "Elabora anche le righe con tipo, articolo e spesa non corrispondenti". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72512] Anomalia maschera "Elenco progetti e Sottoprogetti"

Corretta la seguente anomalia: importando una fattura con tracciato documentale se l'utente andava in gestione della maschera "Associazione progetto/commessa", cliccando nel pulsante di ricerca del codice progetto, nella parte inferiore della maschera "Elenco progetti e Sottoprogetti" nella colonna "Operatore" non si visualizzavano correttamente le voci:

Inizia con
Termina con
Contiene
Manuale
Personalizzato
Concatena

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72608] Anomalia con tipo riga "Manuale"

Corretta la seguente anomalia: eseguendo un' importazione per una riga di tipo "Manuale" se l'utente inseriva il codice articolo nell'apposita colonna , e successivamente andava in gestione della maschera "Associazione progetto/commessa" selezionando un codice progetto dal pulsante di ricerca, la procedura ripristinava il tipo riga manuale. Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73847] Proposta conti / Vds CoAn non funzionante

In funzione del tipo di provider utilizzato per la proposta conti si poteva riscontrare l'omessa proposta conti nel documento importato da TS Digital. L'anomalia era indotta dal tracciato standard TS_AGYO_V03 per un errore nella definizione dell'espressione della condizione di import della riga di dettaglio di corpo della contabilità analitica/industriale ("Riga DO53") che determinava l'importazione dei conti/Vds anche quando questi non erano valorizzati rimpiazzando di fatto la proposta recuperata in precedenza con dei valori vuoti.

Si ricorda infatti che se la fattura è collegata ad un documento origine e su questo è memorizzato il dettaglio conto/Vds di riga, le corrispondenti righe della fattura erediteranno i conti/Vds del documento origine. Nel caso invece non ci sia un collegamento con il documento origine i conti/Vds saranno letti dalla proposta conti attiva per il documento importato.

La correzione della condizione di riga è riservata al tracciato standard TS_AGYO_V03 per cui in caso di utilizzo di tracciati personalizzati sarà necessario adeguarli manualmente copiando la condizione di riga dallo standard.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74082] - Filtro avanzato per fornitore

Usando il filtro avanzato per codice fornitore della griglia delle fatture passive scaricate da TS Digital, dopo aver usato la griglia per le normali operazioni di verifica, import, archiviazione, si poteva notare che il filtro non funzionava più correttamente ripetendo la stessa riga di fattura più volte nella griglia, invece di far vedere in griglia le sole fatture del fornitore filtrato. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74434] Anomalia con carattere apice

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui all'interno del file xml era presente una riga di riferimento ai dati ordine di acquisto con il carattere apice (ad esempio 'Conferma ordine') alla pressione del pulsante "Importa" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore:

Errors occurred in the program IEUO_FEPAPASS "Importazione documenti TS Digital - Archivio generale"

Number: -2147217900
Description: Incorrect syntax near 'ORDINE'.
Source: CheckState
Method: BTN_IMPORTA_ButtonClick

Error ADO: Incorrect syntax near 'ORDINE'.
Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
SQL State: 42000
Method: BTN_IMPORTA_ButtonClick

Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN75416] Fattura semplificata TD07

Risolta l'anomalia che generava un errore nel servizio di conversione delle fatture semplificate.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77207] Corretto il recupero dei documenti e degli estremi della fattura

In alcuni casi non si riuscivano a selezionare i documenti da evadere/ fatturare nella griglia della trasformazione documenti a causa della ricerca per data documento che non veniva considerata in modo corretto (inversione del mese con i giorni); i documenti potevano però essere selezionati manualmente dall'operatore. La mancata selezione comportava la segnalazione nel log della trasformazione e anche in questo caso la data del documento poteva essere visualizzata con l'inversione del mese/giorno.

Nel caso di modello di trasformazione configurato con la modalità "Estremi del documento" impostata a "Solo richiesta prima della generazione" non venivano proposti gli estremi della fattura da generare nella maschera di riepilogo finale prima di generare la fattura.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77219] Recupero del tracciato in caso di importazione automatica di più fatture

Nel caso di importazione automatica di più fatture, cioè selezionando con il check più fatture e richiedendo l'importazione automatica, il tracciato da utilizzare per l'importazione era rivalutato con logica sbagliata per quanto riguarda il fornitore, con la conseguenza che il tracciato utilizzato poteva essere differente da quello proposto in griglia e utilizzato per l'importazione manuale o automatica della singola fattura (senza la selezione delle fattura in griglia).

La scelta di un tracciato diverso, anche in versione 8, viene memorizzata, in modo che tornando successivamente sulla stessa fattura o richiedendo l'importazione automatica di più fatture, venga riproposto il tracciato memorizzato.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77498] Allineamento file XML della fattura elettronica su file system per ambienti SaaS

In ambiente SaaS, se l'operatore procedeva a scaricare le fatture elettroniche da TS Digital dalla prima nota, e poi decideva di trasferire una o più fatture alla parte commerciale per eseguire l'importazione come documento, non riusciva a vedere queste fatture nel programma di "Importazione documenti da TS Digital". Analogamente si sarebbe ottenuto lo stesso risultato scaricando le fatture dalla prima nota con il tracciato di default di importazione dalla parte commerciale.

L'anomalia si presenta solo in ambiente SaaS perché il download dalla prima nota non riesce a scrivere i file XML nella cartella di appoggio. Per risolvere, in maniera trasparente per l'operatore, all'apertura del programma "Importazione documenti da TS Digital" sarà eseguito un controllo per rigenerare i file XML non scaricati dalla prima nota. Successivamente sarà rilasciata una fix per correggere il comportamento del download dalla prima nota.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78561] Importazione con trasformazione - mancato aggiornamento "totale documento destinazione"

La seleziona automatica del documento da trasformare non aggiorna il "totale del documento di destinazione" per le tipologie di riga "spesa", "attività" e "articolo manuale".
Spostandosi in altre righe o deselezionando e selezionando la specifica riga("spesa", "attività" o "articolo manuale") la procedura ricalcolava comunque correttamente il "totale documento destinazione".
Risolta tale anomalia.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN80473] Fatture con più maggiorazioni

Nel caso particolare in cui nella fattura elettronica, sul dettaglio righe, ci siano più sconti /maggiorazioni ad importo, gestendo da programma un solo sconto ad importo ed una sola maggiorazione ad importo, l'importo riga non è corretto.

In questo specifico caso, l'importazione trasformerà il prezzo lordo nel prezzo netto e rimuoverà tutta la batteria di sconti/maggiorazioni.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81022] - Le fatture con tracciato di importazione contabile restano visiblli

Le fatture con tracciato di importazione contabile restavano visibili in griglia anche se non importabili. Anomalia risolta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81411] Filtro avanzato senza escludere le fatture con tracciato COGE

Applicando / rimuovendo il filtro avanzato non erano automaticamente escluse dalla visualizzazione le fatture con tracciato COGE, ovvero quelle fatture da gestire lato primanota.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82534] Errore "Type mismatch" nell'importazione con trasformazione nel caso di ordine senza data

Nel caso in cui nella fattura elettronica viene referenziato un ordine con il solo numero di ordine (senza quindi data ordine e riga ordine), e l'ordine non viene trovato nell'insieme di quelli recuperati dalla trasformazione viene segnalato l'errore 13 "Type mismatch" in MGUO_TRASFDOC.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82695] Esposizione errata del totale documento dopo funzione "Rileggi xml"

Dopo aver eseguito la funzione "Rileggi xml", il campo "Totale documento" della griglia principale veniva esposto in modo errato nel caso di importo con decimali.
L'anomalia è stata risolta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN82825] Errata segnalazione differenza di importo fattura con trasformazione

Nel caso di "importazione documenti Ts Digital" nella modalità "Importa con trasformazione" di fatture con importi con decimali, poteva capitare che ci fosse una segnalazione di incongruenza di un centesimo fra totale fattura xml e totale documenti di destinazione. Il documento generato era comunque corretto, ma veniva segnalata la discordanza sul totale del documento nella griglia "Esito trasformazione documenti".
E' stata risolta quest'ultima segnalazione impropria.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84165] Risolte anomalie Varie su Prezzi netti e sequenza sconti/maggiorazioni in import documentale

Sono state risolte le seguenti anomalie:

1. Nella griglia di corpo della maschera d'importazione documentale, il "Prezzo netto origine" non era calcolato correttamente in presenza di sconti ad importo maggiorazioni ad importo sulla riga del documento di origine.
2. Nella maschera dei riferimenti a documenti origine richiamata dalla griglia di corpo della maschera d'importazione documentale, il riferimento all'importo della riga della fattura non sempre veniva esposto a causa del riferimento errato alla riga della fattura recuperato dal programma: in caso di coincidenza del riferimento l'importo riga veniva visualizzato altrimenti non veniva visualizzato.
3. Ad estensione dell'attività AN80473, dove si sceglieva di ricalcolare il prezzo netto ed eliminare gli sconti/maggiorazioni solo nel caso di sconti/maggiorazioni ad importo multipli, adesso è stata implementata una logica più generale che tiene conto del fatto che una volta recuperati prezzo lordo e sconti/maggiorazioni dalla fattura elettronica, se l'importo riga ricalcolato non corrisponde con quello recuperato dalla fattura elettronica siamo in presenza di un calcolo importo riga non compatibile con quello standard di Alyante / TSE per cui il prezzo lordo viene impostato pari al prezzo netto e gli sconti/maggiorazioni sono eliminati. La logica implementata comprende sia il caso precedentemente risolto di sconti/maggiorazioni da importo multipli, sia i casi in cui la sequenza degli sconti non è compatibile, come per esempio nel caso di Sconto1%, Sconto2%, Sconto Importo, Sconto 3%

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84278] Import lato documentale - Selezione check "Agg. prezzo orig."

La selezione del check "Agg. prezzo orig." sia per selezionare che per deselezionare il check produceva sempre il messaggio "Campo obbligatorio non valido o dati inseriti non validi".

Il problema è stato risolto.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84467] - Mancata importazione righe spese ASW

Importando una fattura con tracciato documentale, se tale fattura riportava una riga di spesa e tracciato Assosoftware, in fase di importazione il programma riconosceva la codifica ma quando creava il documento non riportava la riga di spesa sul corpo del documento. Mentre se da lookup si richiamava nuovamente il codice spesa, questa veniva riportata correttamente come riga sul corpo.
Risolta tale anomalia.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN84693] - Errore in creazione automatica banca

In fase di importazione documenti TS Digital, quando ci sono le condizioni di creazione automatica della banca, la funzione andava in errore quando non erano presenti i valori ABI e CAB.

Risolto il problema creando preventivamente i record di ABI e CAB con descrizione "Creato automaticamente da Importazione documenti TS Digital".

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
[AN84753] AGYO PASSIVO IMPORTAZIONE DOCUMENTI TS DIGITAL: importazione automatica

Risolta la seguente anomalia: se si effettua l'ordinamento in griglia per la colonna "Importato" e, a seguire, si selezionano più fatture per importarle automaticamente (Importa auto) con il tracciato Coge, viene importato uno solo dei documenti selezionati.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI17948] Controllo sequenza numerazione documenti

E' stato reso opzionale il controllo della sequenza numerazione documenti, similmente a quanto avviene in emissione diretta documenti, è possibile, da questa release, forzare il numero registrazione documento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[RI67049] Anomalia con creazione fornitore in automatico

Corretta la seguente anomalia: andando in gestione della maschera "Documento" se l'utente creava in automatico l'anagrafica di un fornitore, la procedura non creava correttamente il "Conto merce" e "Conto reso". Ripristinato il corretto funzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN70940 - Pulizia file temporanei su disco + varie

Durante il download dei files XML dal portale TS Digital, i file html venivano appoggiati sulla cartella "temp" di Gamma Enterprise e copiati nella cartella di destinazione configurata senza rimuoverli dalla cartella "temp".

La funzione di anteprima fattura copiava i files html sulla cartella "temp" di Gamma Enterprise senza cancellarli.

La funzione "Controlla dati" multiplo, eseguito dopo aver selezionato più fatture, non si accorgeva che non deve essere eseguito su fatture già importate e quindi visualizzava il semaforo arancione per segnalare che il documento era già stato importato.

Risolte tali anomalie.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN78630 - Creazione di fornitori duplicati

Quando un fornitore non viene riconosciuto dalla sua PIVA / Cod.fiscale o ne viene trovato più di uno, nessun fornitore viene assegnato alla fattura. In queste condizioni è disponibile il pulsante di creazione del fornitore che in assenza di anagrafiche generali corrispondenti procede a creare sia l'anagrafica generale sia il fornitore per l'azienda corrente, oppure riconoscendo l'anagrafica generare procede alla sola creazione del fornitore. In quest'ultimo caso il fornitore poteva riconoscere un'anagrafica non corrispondente, permettendo di creare un fornitore ulteriore agganciato alla stessa anagrafica generale. In tale situazione alcuni programmi come l'incasso/pagamento di prima nota recuperavano una doppia scadenza da incassare/pagare generando un errore al tentativo di confermare l'operazione di incasso/pagamento.

E' stata corretta anche la ricerca/creazione dei fornitori esteri perché quando extracomunitari devono puntare alla partita IVA estera e non a quella italiana (i fornitori appartenenti a stati intracomunitari e a San Marino usano invece la P.IVA italiana).

Sarà resa disponibile una script da lanciare manualmente per eliminare gli eventuali fornitori duplicati creati per errore in modo da rispristinare il normale comportamento dei programmi di prima nota.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
AN86748 - COMM - AGYO - IMPORTAZIONE DOCUMENTI TS DIGITAL - Esposizione colonna "Tot. docum." senza decimali

Corretta l'esposizione della colonna "Tot. docum.", era senza decimali in ambiente desktop. Ora è corretta in entrambi gli ambienti.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Anomalia in fase di archiviazione

In presenza di un numero elevato di file xml presenti nella cartella di importazione, in fase di archiviazione tutte le righe visualizzate nella griglia dell'archivio generale diventavano uguali. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Anteprima XML non conforme con fattura registrata in contabilità

Risolta errata visualizzazione anteprima XML che si verificava in condizioni particolari.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
Cambio tracciato con creazione regola

Se si cambiava il tracciato da utilizzare per l'importazione della fattura e si confermava la richiesta di creazione della regola automatica, la regola era creata ma il (nuovo) tracciato non veniva associato alla fattura, neanche rientrando nel programma.

Corretta anche la creazione della regola perché quando l'XML è in standard Assosoftware il tipo documento da utilizzare per la creazione della regola deve essere quello Assosoftware (p.e TPD01) e non quello SDI ((p.e. TD01) come accadeva.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Causale contabilizzazione

In importazione fatture elettroniche passive direttamente in coge, anche se si sceglieva una causale di prima nota diversa da quella proposta, la registrazione veniva effettuata sempre con la causale proposta: quella scelta manualmente non veniva correttamente salvata. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023002000 (06-07-2023)]
COMM - AGYO - IMPORTAZIONE DOCUMENTI DA TS DIGITAL - Non gestire "Data registrazione a richiesta"

Inibita la visualizzazione del messaggio di richiesta data registrazione (configurazione "A richiesta") in presenza di fattura già importata.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Descrizione aggiuntiva troncata

La descrizione aggiuntiva della causale coge inserita manualmente in fase d'importazione non viene più troncata a 40 caratteri

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Descrizione piano dei conti personalizzata

Nell'import con tracciato CoGe, viene ora recuperata, se presente, la descrizione personalizzata dei conti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore con carattere apice nella descrizione aggiuntiva

Se si provava a fare un'importazione diretta in CoGe di una fattura elettronica contenete il carattere apice usciva un errore. Ora la registrazione avviene regolarmente

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore importazione recuperando fatture in una griglia vuota

Se si recuperavano nuove fatture con la griglia vuota, al rientro il combo della selezione del tracciato da utilizzare non è valorizzato e l'importazione si otteneva un errore type mismatch.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore per omessa configurazione

In alcune circostanze, provando ad accedere al dettaglio dell'importazione senza che fosse valorizzato il tracciato da utilizzare, veniva visualizzato un errore.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Importazione documenti con dati scontrino

In presenza del tipo dato scontrino nel blocco degli altri dati gestionali, il programma non importava tutte le righe del documento se non trovava anche la data dello scontrino.L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Importazione file: date con fuso orario

Risolta l'anomalia che non consentiva l'importazione di files contenenti date inclusive di orario.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Recupero mappatura codici documento per fatture SDI per nuovi tipi documento (p.e. TD24)

La logica di recupero della mappatura del codice documento (e delle causali COGE) per le fatture elettroniche in standard SDI è stata modificata in modo che le nuove mappature (scheda "Tipi documento" del programma di configurazione del ciclo attivo) siano usate a partire dai documenti importati con data di esecuzione dell'importazione superiore o uguale a quella di entrata in vigore del periodo transitorio del nuovo tracciato 1.2.1 (impostata da standard al 01/10/2020).

In precedenza era stata utilizzata la data di inizio del periodo definitivo (impostata da standard al 01/01/2021).

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Ripristinata la funzionalità di conversione delle fatture semplificate in fatture ordinarie

Nella build 3000 era stata disattivata per errore la funzionalità di conversione automatica delle fatture semplificate in fatture ordinarie.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Risolto errore in accettazione/rifiuto fattura PA

Selezionando il pulsante "Accetta" o "Rifiuta" non si riusciva a completare l'operazione ma si otteneva la segnalazione di un errore "NotFound" nella comunicazione con l'HUB TS Digital.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
TSE - Segnalazione di hashcode non valido se le fatture sono contabilizzate dalla prima nota.

Solo per TSE, le fatture scaricate da TS Digital ma contabilizzate dalla prima nota (passate alla primanota o in automatico per le regole sui tracciati o manualmente dall'utente), segnalavano l'errore di hashcode non valido. Se le fatture erano scaricate dalla prima nota l'anomalia non si verificava.

Oltre alla correzione è stata predisposta una script per la correzione automatica delle fatture scaricate in precedenza.

La correzione è stata riportata anche in ver.8 perché riguardava la valorizzazione di uno specifico campo sulla tabella delle fatture passive scaricate da TS Digital, anche se non aveva alcuna conseguenza.

Importazione ordini NSO

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73630] Errore in presenza di campo note molto lungo

In alcuni casi particolari, in presenza di file XML con note molto lunghe (oltre 1000 caratteri) poteva presentarsi un errore di import che non permetteva di proseguire.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN73810] Mancato recupero ufficio PA

In alcuni casi, nonostante il tag EndpointId dell'AccountingCustomerParty fosse valorizzato all'interno del file XML, il campo relativo all'Ufficio Fatturazione PA non risultava valorizzato

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76188] - Errore importazione in presenza di ordine oltre i 20 caratteri

Alcune PA stanno inviando nel file XML degli ID Ordine di oltre 20 caratteri e questo dava luogo ad un errore in fase d'import. Ora in fase d'import viene evidenziato che il campo nel file supera i 20 caratteri ammessi e si permette di proseguire l'import troncando il numero d'ordine ai 20 caratteri massimi consentiti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78398] Errore in importazione ordini

Nel caso in cui si andava ad importare un ordine NSO e vi era su una riga una quantità a 0, l'importazione dava un errore di Division by zero

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore 3021 in importazione

Nel caso in cui il codice ufficio fatturazione PA non fosse stato presente nei codici ufficio del cliente il cui ordine si andava a generare, usciva un errore 3021

Spedizione e monitoraggio TS Digital

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72062] Anomalia pulsante "Gestione allegati"

Corretta la seguente anomalia: nel caso in cui erano presenti molti allegati (superiori a 35.000) se l'utente dal pulsante "Gestione allegati" andava in gestione della maschera omonima, alla pressione del pulsante "Apri" la procedura restituiva il seguente messaggio di errore (che di fatto impediva l'apertura dell'allegato):

Overflow

Funzione: GRIDNAV_ALLEGATI_ButtonClick

Utility

Elimina files (xml) fatture elettroniche inviate

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76693] Risolto errore che si verificava eleborando un numero elevato di fatture

Tentando l'elaborazione di un numero elevato di fatture (6000 / 7000) in unica soluzione il programma mostrava un errore generico dovuto all'esaurimento della memoria.

Rigenerazione hashcode fatture passive

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN70939] Rigenera la data consegna SDI senza ore, minuti e secondi

Il tool di rigenerazione hashcode per le fatture passive aggiornava la "data consegna SDI" senza indicare la parte orario (ore, minuti e secondi). E' stato risolto il malfunzionamento.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN81411] Corretto il recupero delle fatture con hashcode errato

In alcuni casi, nonostante il tentativo di importazione/contabilizzazione della fattura segnalasse l'hashcode errato, lanciando il tool di rigenerazione la stessa fattura non era considerata con hashcode errato e quindi l'hashcode non veniva rigenerato (IE83_CEDPREST_ID non correttamente valorizzato).

Corretta l'assegnazione della data 01/01/1970 a quelle fatture, come quelle caricate tramite autoinvio, che non hanno la data di consegna SDI valorizzata: la data adesso resta vuota come dovrebbe.

In caso di rigenerazione dell'hashcode viene aggiornato anche identificato SDI.

Tesoreria

Cash flow

Elaborazioni e stampe

Interrogazione e stampa Cash Flow

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN76090] Visualizzazione dei livelli nel grafico Cash Flow

La visualizzazione dei livelli del grafico del cash flow non era selezionabile: l'elenco che si apriva sotto il pulsante "Livelli" era troppo corto e non permetteva la selezione delle caselle.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN79958] Recupero scadenze su conti attivi / passivi

Il programma non recuperava le scadenze dei conti attivi / passivi. L'anomalia è stata corretta.

Verticali

Business Risk

Analisi dei dati

Interrogazione e stampa informazioni economiche

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN55679] Errore in fase di elaborazione

In fase di elaborazione, in presenza di un CAP superiori ad 8 cifre, il programma generava un errore. L'anomalia è stata corretta portando il valore massimo consentito a 10 caratteri.

Inoltre, è stata aumentata la dimensione del campo "NUMPDF" ,da 3 a 4, della tabella temporanea interna perchè il contenuto del campo poteva superare le 3 cifre mandando in errore il programma.

Payline

Esportazione dati contabili

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errata esportazione dati contabili

L'esportazione dati Payline non esportava correttamente i dati definiti nelle estensioni. Nello specifico, selezionando i campi Agente, Capo Zona e Capo Area, nel file generato veniva riportato solo il valore relativo all'agente. L'anomalia è stata corretta.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Invio file pdf

Con l'introduzione del Service Bus, la produzione dei file pdf è diventata asincrona.

Questo può comportare un problema: i file pdf inviati a PayLine sono inferiori di quelli realmente prodotti. L'anomalia è stata corretta.

Estrazione dati contabili

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN84741 - Business Risk - Payline - Estrazione dati contabili: Avviso: non ci sono dati da inviare

Corretto il problema che si aveva in fase di estrazione dati al fine di inviarli a Payline. Il problema era circoscritto solo ai clienti migrati da Alyante a TSE, le Store Procedure (SP) in uso sul db erano quelle senza adeguamento alla nuova base dati. Sono state ridistribuite nuovamente le SP adeguate.

Contratti di assistenza hardware e software

Elaborazioni

Fatturazione massiva

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[AN83194] - FATTURAZIONE MASSIVA: Date competenza sfalzate in stampa generazione movimenti di fatturazione

Corretta l'anomalia che si rilevava effettuando la stampa "Generazione movimenti di fatturazione" (dalla maschera ottenuta dopo l'elaborazione e la visualizzazione dei Contratti).

Nella stampa ottenuta risultava mancante la Data inizio competenza che in realtà veniva traslata nella colonna della Data fine competenza.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[AN83840] FATTURAZIONE MASSIVA - Errore FOREIGN KEY su FK_CG62_DO11 causata dall'assenza della condizione di pagamento sul contratto

Corretto l'errore Errore FOREIGN KEY su FK_CG62_DO11 che si otteneva lanciando l'elaborazione se per i contratti processati mancava la condizione di pagamento.

Tale situazione si presentava in quanto, non essendo tale campo obbligatorio sul contratto, era possibile creare o eliminare la condizione proposta in caso di generazione da ordini.

Per sanare la situazione all'origine il campo Condizione di pagamento è stato reso obbligatorio.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN85117] CONTRATTI DI ASSISTENZA HW & SW : lookup cli/for non personalizzabili in limiti di elaborazione.

Corretta l'anomalia che non consentiva il salvataggio delle personalizzazioni delle lookup sul campo codice cl/for dei limiti di elaborazione.

[BUILD 2024001000 (10-04-2024)]
AN83497 - VERT - CONTRATTI DI ASSISTENZA HW & SW : Fatturazione massiva: Errore "Invalid column name CT06_DatapersX.."

Corretto l'errore sistematico

"Invalid column name CT06_DatapersX...", che si presentava al lancio della fatturazione se si impostavano dei valori per i campi DATA personalizzata sia di testata che di corpo.

La correzione ha coinvolto anche i campi numerici personalizzati.

IMPORTANTE

Eventuali limiti personalizzati contenenti tali campi, se già esistenti vanno eliminati e ricreati.

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
AN90571 - VERT - CONTRATTI DI ASSISTENZA HW & SW : Fatturazione massiva: Errore E-FAIL in elaborazione

Corretto errore bloccante come da oggetto che, non consentiva la creazione del documento per la fatturazione, se era presente una descrizione riga il cui numero di caratteri si avvicinava al limite consentito dei 1600.

Con la correzione apportata i caratteri eccedenti verranno troncati in fase di elaborazione.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
CONTRASS - Fatturazione massiva, importi negativi se contratto chiuso

Anomalia risolta:

Dato un contratto che ha una data di fine, se si procede alla fatturazione massiva con una data superiore alla data di fine viene generato un importo negativo. L'anomalia si verifica nella sola modalità movimenti anno in corso

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
CONTRASS - Importi rate non corrette in fatturazione massiva

Corretto comportamento anomalo che si verificava sui contratti con frazionamento algoritmico dove gli importi delle rate iniziavano a decrescere fino a diventare negativi lungo il corso della fatturazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errata valorizzazione Nodo in fatturazione massiva

Risolta anomalia: la fatturazione massiva genera una riga di tipo "Nodo" in presenza di un nodo di riferimento sul contratto di assistenza al posto di una riga di tipo "Articolo".

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore in generazione documenti di bollettazione da fatturazione massiva

Corretto l'errore "Si è verificato il seguente errore nella routine UpadateDocCorpoPers Errore VB: 3021 Either BOF or EOF....", rilevabile in caso di fatturazione multipla se, solo alcuni prevedevano l'utilizzo dei campi personalizzati di riga.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
Errore in presenza di valori a zero

Corretta l'anomalia che causava un errore sistematico in fase di fatturazione massiva.

Il problema si presentava se nei contratti erano presenti righe aventi i campi a seguire valorizzati a 0 e non a NULL:

- Quantità abbonamento;

- Importo unitario;

- Importo totale.

Il problema poteva nascere in caso di contratti generati da importazioni.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
Fatturazione massiva - Riproposta di contratti non soggetti a Rinnovo automatico

Corretta l'anomalia che erroneamente riammetteva alla fatturazione contratti che nella testata degli stessi non presentavano l'attivazione del "Rinnovo automatico".

Manutenzione contratti da ordini

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN85117] CONTRATTI DI ASSISTENZA HW & SW : lookup cli/for non personalizzabili in limiti di elaborazione.

Corretta l'anomalia che non consentiva il salvataggio delle personalizzazioni delle lookup sul campo codice cl/for dei limiti di elaborazione.

Gestione

Manutenzione contratti di assistenza

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[ALY-37265] Errore filtro Sede nella Manutenzione contratti di assistenza

Risolta anomalia:

Nel programma Manutenzione contratti di assistenza impostando il filtro per sede viene generato un errore.

Gestione e stampe

Gestione contratti di assistenza

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[ALY-42561] Errore al cambio progetto di riga

Risolta anomalia: All'uscita dal campo progetto di riga, viene eliminato il nodo anche quando il progetto non cambia

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN74875] Anagrafica cliente/fornitore non allineata in caso di storicizzazione della stessa

Corretta l'anomalia che si presentava richiamando dalla lookup un cliente/fornitore per il quale era stata registrata una storicizzazione, il programma proponeva, nella lista delle anagrafiche evidenziate, le ragioni sociali ante-storicizzazione.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN77145] Non abilitazione del registra con inserimento codici Escl.Stampa 2/3/4

Corretta l'anomalia che non consentiva la riattivazione del pulsante Registra dopo aver inserito i codici esclusione stampa 2/3/4.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
AN43321-Corretta sequenza focus campi

In compilazione delle Righe corpo contratti è stata rivista la sequenza di focus dei campi.

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
COMM - Anomalia contratti su "Riferimenti a documenti"

Corretta l'anomalia rilevata in fase di interrogazione Riferimenti a documenti (funzionalità presente nel pulsante Funz.Gen.) di contratti appena creati.

Nello specifico, il programma manteneva per i nuovi contratti i riferimenti eventualmente presenti nel contratto aperto in precedenza.

L'anomalia era presente sia per il "Ciclo attivo" che per il "Ciclo passivo".

[BUILD 2024002000 (08-07-2024)]
CONTRASS - Cancellazione record MG17 in eliminazione contratto

Anomalia risolta: Eliminazione agente a seguito dell'eliminazione di un contratto.

Richiamando un contratto esistente e procedendo all'eliminazione, viene cancellato anche l'agente (nella tabella MG17_AGENTI)specificato nel contratto stesso.

[BUILD 2024003010 (09-12-2024)]
CONTRASS - Mancato Import contratti da BBS rivenditore estero

Risolta anomalia:
Il programma Importazione contratti da BBS non importa un contratto di un rivenditore estero.

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
Creazione contratto da documenti, non viene riportato il CIG

Anomalia risolta:
Per un documento che prevede la creazione di un contratto di assistenza, se sul documento è impostato un CIG senza CUP, sul contratto non viene riportato correttamente il CIG.

[BUILD 2023003000 (04-12-2023)]
Dati di revisione in duplicazione contratti

Anomalia risolta in gestione contratti:
Effettuando la duplicazione di un contratto nella modalità "Crea", i dati di revisione non devono essere riportati.
Nelle altre due modalità di duplica è corretto che vengano ereditati i dati di revisione del contratto origine.

Anomalia risolta nella manutenzione contratti:
La manutenzione contratti nelle due modalità di duplicazione (duplica, revisione) non riporta sul contratto duplicato i dati di revisione.

[BUILD 2025002000 (07-10-2025)]
Gestione contratti - Campo note non editabile

Corretta l'anomalia che non consentiva la scrittura e il salvataggio delle Note nel folder Ser.Num/Note delle Righe.

Manutenzione contratti di assistenza

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN68883] : Errore:Aggiornamento dati Incorrect syntax near 'XX'.()

Corretta l'anomalia che si presentava sistematicamente utilizzando la funzionalità richiamata dal pulsante AGGIORNA-->Modifica contratti--> Folder FRAZIONAMENTO inserendo decimali nelle Percentuali per mese.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN78295] Errore sistematico "multipart identifier" sul campo CG16_RAGSOANAG se presente nei filtri

Corretta l'anomalia che generava l'errore ""multipart identifier" sul campo CG16_RAGSOANAG" utilizzando come filtro di elaborazione il campo "Ragione sociale".

[BUILD 2023001030 (18-04-2023)]
[AN84426] - CONTRATTI DI ASSISTENZA HW & SW :Errato recupero parametri "Mod.gen.imp.fatt"e "Raggruppamento"

Corretta l'anomalia che evidenziava, alla riapertura del contratto già esistente, le impostazioni presenti nella "Console parametri contratti di assistenza" e non quelle salvate sul contratto per i campi :

- Mod.gen.imp.fatt;

- Raggruppamento;

- Tipologia contratto: in questo caso la voce visualizzata era sempre Ciclo Attivo anche in caso di richiamo a contratto del Ciclo passivo.

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN85117] CONTRATTI DI ASSISTENZA HW & SW : lookup cli/for non personalizzabili in limiti di elaborazione

Corretta l'anomalia che non consentiva il salvataggio delle personalizzazioni delle lookup sul campo codice cl/for dei limiti di elaborazione.

Utility

Importazione contratti da BBS

[BUILD 2025001000 (29-05-2025)]
Modifica alla validazione della Partita IVA: permettere di acquisire Partite IVA di soggetti INTRA di tipo alfanumerico

Anomalia risolta:
È emerso un problema con un cliente intracomunitario, in particolare un cliente irlandese con PIVA composta da numeri e lettere (03952552HH), che non viene importato poiché il campo CG16_PARTIVA è interpretato come numerico.

Distribuzioni bevande

Interrogazione movimenti vuoti

[BUILD 2023001000 (20-03-2023)]
[AN72226] Mancato ordinamento dei documenti visualizzati

Entrando nell'interrogazione di un determinato Cliente/Fornitore, la griglia dei "Movimenti (destinazioni accorpate)" veniva popolata di un elenco di documenti senza che ne venisse previsto un ordinamento specifico; questa versione interviene introducendolo per "data documento".