

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



<b>RELEASE Versione 2016.00.00</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>Parcellazione</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2016.00.00 (Versione completa)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>16.03.2016</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Anomalie Corrette</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **ANOMALIE CORRETTE**

<i>MOVSTU – Gestione movimenti .....</i>	<i>2</i>
<i>CONCLI – Passaggio fatture nella contabilità clienti.....</i>	<i>2</i>
<i>EFFSTU10 – R.I.D. Elettronico .....</i>	<i>2</i>
<i>RITSTU4 – Stampa delega/genera ritenuta in F24.....</i>	<i>2</i>
<i>PASCON – Contabilizzazione fatture.....</i>	<i>2</i>
<i>STU770 – Gestione modello 770 .....</i>	<i>2</i>
<i>INCNOT – Incasso parziale di una notula .....</i>	<i>3</i>
<i>FATSTU4 – Visualizzazione notule e fatture .....</i>	<i>3</i>
<i>Adeguamento con modulo “Gestione Studio” versione 2016.00.01 .....</i>	<i>3</i>
<i>Genera documento da REF.....</i>	<i>3</i>

# PARCELLAZIONE – ANOMALIE CORRETTE

---

## MOVSTU – Gestione movimenti

---

Il programma in alcuni casi si bloccava ed era necessario interromperlo tramite “Stopro”

condizione:

- nel portale non era indicata una stampante di default;
- si stampava la notula/fattura immediata in modalità RTF senza richiamare e senza aver richiamato precedentemente la richiesta di stampa dal tasto “Funzioni”.

---

## CONCLI – Passaggio fatture nella contabilità clienti

---

1. Nella videata che visualizza l'elenco delle fatture non registrate in contabilità veniva esposto in modo anomalo il tasto “Uscita”.
2. Le fatture emesse nei confronti di ditte che in **Multi** gestiscono il pro rata non saranno registrate e ne verrà data segnalazione nell'elenco visualizzato a fine elaborazione.  
Fino alla release precedente il controllo non era presente e le fatture venivano registrate in maniera errata.

---

## EFFSTU10 – R.I.D. Elettronico

---

Per le letture storiche dei dati relativi a “ditta e cliente” veniva presa in considerazione la data di presentazione; se in **PERSBAN** era indicato “Regolamento RID su canale SEPA = in formato XML” tale campo non era gestibile e veniva letto il valore memorizzato nell'ultima richiesta fatta con la vecchia modalità.

Di conseguenza in caso di storicizzazioni su “ditta e cliente” potevano essere utilizzati dei dati non corretti. Da questa release verrà letta sempre la data di sistema.

---

## RITSTU4 – Stampa delega/genera ritenuta in F24

---

Non veniva generata la ritenuta in **GERITAC** dell'applicativo **Multi** anche se era stato correttamente impostato a “Sì” il flag in **PERSPRO – RITSTU** “Generazione automatica su RITAC della ritenuta”.

condizione:

- In **ANAGEN** di Multi erano presenti due anagrafiche con lo stesso codice fiscale;
- Una delle due anagrafiche era collegata in **ANACLI** con la ditta di **Multi**.

---

## PASCON – Contabilizzazione fatture

---

In fase di contabilizzazione fatture, veniva erroneamente segnalata la mancanza del conto “Transito ritenuta” anche quando nel cliente non era stato impostato il flag “Pagamento al lordo della ritenuta”.

---

## STU770 – Gestione modello 770

---

Il programma ogni volta che preparava le ritenute generava una nuova ditta creando ditte doppie

condizione:

- Il cliente di Studio per cui si generavano le ritenute era privo di codice fiscale e partita IVA;

Da questa release in presenza di tale casistica il programma provvederà a dare segnalazione dell'anomalia senza procedere alla creazione di una nuova ditta.

### INCNOT – Incasso parziale di una notula

---

Sui movimenti della fattura parziale veniva applicato per errore lo sconto presente sul cliente.

condizione:

- non era attiva la gestione dello sconto su singola riga di dettaglio;
- sull'anagrafica del cliente era presente una percentuale di sconto;
- la causale non era soggetta a sconto.

### FATSTU4 – Visualizzazione notule e fatture

---

Richiamando la visualizzazione dei movimenti nella riga di dettaglio veniva visualizzato per errore l'importo già scontato invece che l'importo lordo.

condizione:

- in ANADIT non è stato attivato lo sconto sul singolo movimento;
- in ANACLI nel campo "Sconto/maggioraz." È presente una percentuale diversa da 100.

### Adeguamento con modulo "Gestione Studio" versione 2016.00.01

---

#### Genera documento da REF

---

Generando una Nota di Credito con il tasto funzioni "Genera documento" se nel REF era stato inserito il collegamento con la fattura originaria, il programma assegnava erroneamente alla Nota di Credito il numero e la data della fattura collegata.