

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



RELEASE Versione 2017.1.2	
Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2017.1.2 (Update)
Data di rilascio:	08/09/2017
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

Gestione Modello dati fattura	3
DATIFAT01	3
<i>Fatture margine forfettario</i>	<i>3</i>
<i>Stabile Organizzazione</i>	<i>3</i>
<i>Regime agricolo con aliquota a zero</i>	<i>3</i>
<i>Quater e fattura con stesso protocollo</i>	<i>3</i>
<i>Invio con annullamento documento.....</i>	<i>4</i>
<i>Registrazioni con flag "Movimento a privati"</i>	<i>4</i>
<i>Workflow.....</i>	<i>4</i>
<i>Causale 24</i>	<i>4</i>
<i>Gestione modello dati fatture</i>	<i>4</i>
Aggiornamento Prima Nota	5
DATIFAT03	5
<i>Tipo fattura – Fatt.SDI (E)</i>	<i>5</i>
Esportazione csv Dati Fattura	5
LIQPER02	5
<i>Trasferimento dati secondo trimestre.....</i>	<i>5</i>
Gestione Modello Liquidazioni Periodiche	5
LIQPER03	5
<i>Ditta con subfornitura</i>	<i>5</i>
Stampa modello	5
LIQPER04	5
<i>Stampa modello dati fattura</i>	<i>5</i>
Comunicazioni Liquidazioni Periodiche Iva.....	6
LIQPER06	6
<i>Stampa impegno trasmissione</i>	<i>6</i>
Forniture telematiche	6
LIQPERT01	6
<i>Telematico.....</i>	<i>6</i>

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

Calcolo Liquidazioni Iva.....	6
GLIQIVA	6
<i>Telematico</i>	<i>6</i>
<i>Dichiarazioni mensili.....</i>	<i>6</i>
Importazione dati da file csv/xml Dati fattura	7
IMPDATIFAT	7
<i>Import file xml</i>	<i>7</i>
Anagrafica Generale.....	7
ANAGEN	7
<i>Rappresentante fiscale e SAVDIT/RESBIT</i>	<i>7</i>
Percentuali di ammortamento	7
TABE25	7
<i>Percentuale ammortamento</i>	<i>7</i>
Salvataggio dati ditta.....	8
SAVDIT.....	8
<i>Anagrafica soci</i>	<i>8</i>
Gestione Prima Nota	8
MPRI.....	8
<i>Split Payment ditte professioniste</i>	<i>8</i>

Gestione Modello dati fattura

MULTI

DATIFAT01

Fatture margine forfettario

Il programma erroneamente trasferiva le vendite soggette a margine forfettario senza indicare la natura N5 che invece deve essere indicata in caso di regime del margine forfettario.

Stabile Organizzazione

In alcuni casi veniva segnalato “Errore 460” in fase di trasferimento dati per un’anagrafica con stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente.



NOTA BENE

Si ricorda che in questi casi la corretta gestione della stabile organizzazione in acquisto prevede l’inserimento in **ANAGEN** del fornitore con la residenza della S.O. in Italia, compilando la sezione “**Residenti all'estero**” con il Paese estero del fornitore, fleggando il campo “*Stabile Organizzazione in Italia*” nella sezione “**Gestione Dati Aggiuntivi**” (cui si accede tramite il bottone “**Gestione Dati Aggiuntivi**” attivo nella sezione “**Residenti all'estero**”) ed inserendo sempre nella stessa sezione i dati della sede estera.

Operando in questo modo il trasferimento avviene da questa versione correttamente senza alcuna segnalazione di errore.

Regime agricolo con aliquota a zero

Per le ditte in regime speciale agricoltura in caso di fattura di vendita sottoposta al regime con totale fattura uguale a 0,01€, (imponibile pari a 0,01€; iva 10% pari a 0,00€ - operativamente registrazioni con aliquota iva cod. 810 e percentuale di compensazione cod. 76), in fase di trasferimento dati fattura, l’applicativo non compilava il campo “*Aliquota*” e quindi segnalava l’errore bloccante 400.

Quater e fattura con stesso protocollo

In caso di due ditte quater e in presenza di movimenti con stessa data e protocollo nelle due ditte, l’esito dell’importazione dati comunicazione fatture (da **LIQPER02** o da **DATIFAT01**) segnalava correttamente “**Documento già esistente**” ma erroneamente la procedura associava il codice “**Cli/For**” e il codice “**Anag.**” della ditta principale alla “**Ragione sociale**” della ditta secondaria.

Invio con annullamento documento

Se dopo aver creato un progressivo di “**Annullamento Dati fattura**”, si accedeva al folder “**Contribuente**” e, posizionandosi nel campo “*ID File*”, si selezionava la funzione “**F4 Importa Documento**”, inserendo progressivo 1 veniva visualizzato l'elenco dei documenti da importare ma selezionando “**Importa fattura**” non veniva importato alcun documento.

Registrazioni con flag “Movimento a privati”

In caso di anagrafica cliente gestita con causale “1” per le operazioni come titolare di partita IVA e con causale agganciata alla causale “1” e con il parametro “**Movimento a privati**” in **TABE06** abilitato, per le operazioni come soggetto privato, nel trasferimento alla Comunicazione Dati fatture il programma riportava per tutte le operazioni sia il codice fiscale che la partita IVA.



NOTA BENE

Nella gestione del Modello dati fattura - **DATIFAT01** - nel folder “Documento” sono stati aggiunti i campi che identificano le operazioni di “**Movimento a privato**” e le operazioni di “**Bolla doganale**”.

Documento anaGrafica alTro		
Cliente / Anagrafica	155	129841
<input type="checkbox"/> Movimento a privato		<input type="checkbox"/> Esterno
<input type="checkbox"/> Bolla doganale	<input type="checkbox"/> Escluso <input type="checkbox"/> Non aggiorna	

Workflow

Utilizzando un flusso di lavoro che guida lo studio nella gestione dei dati fattura, in una delle attività essendo presente il richiamo al comando **DATIFAT01**, nel momento in cui il programma cercava di aprirlo veniva rilevato un errore.

Causale 24

Registrando un corrispettivo con causale 24, nel 2017, andando al campo “*Dati fattura*” e facendo una ricerca sul “*Campo Art.2 1*”, venivano mostrati erroneamente i vecchi valori per questo campo.

Gestione modello dati fatture

In alcuni casi poteva accadere che da **DATIFAT01** venisse visualizzato nella griglia “**No ricevuta**” anche se la stessa era stata regolarmente elaborata e presente in **LIQPERT01**.

Aggiornamento Prima Nota

MULTI**DATIFAT03**

Tipo fattura – Fatt.SDI (E)

Selezionando da **DATIFAT03** il bottone “**F6=Filtri**” e di seguito l’opzione “**Fatt. SDI (E)**” come “*Tipo dati fattura*” erano erroneamente visualizzate tutte le fatture, sia quelle con il campo “*Dati Fatt.*” valorizzato con “**E**” ma anche quelle con “**S**”.

Esportazione csv Dati Fattura

MULTI**LIQPER02**

Trasferimento dati secondo trimestre

Con l’esecuzione dal comando **LIQPER02** del trasferimento dei dati fatture del 2° semestre la procedura erroneamente trasferiva le fatture del primo semestre. Eseguendo il trasferimento con il comando **DATIFAT01**, l’operazione avveniva in modo corretto.

Gestione Modello Liquidazioni Periodiche

MULTI**LIQPER03**

Ditta con subfornitura

Entrando in **LIQPER03**, per una ditta avente la subfornitura, nel 2° trim. 2017 viene rilasciato erroneamente il messaggio che gli importi delle liquidazioni non coincidono con la comunicazione.

Stampa modello

MULTI**LIQPER04**

Stampa modello dati fattura

Eseguendo da **LIQPER04** la stampa dei modelli “*Comunicazioni Dati Fatture*” e scegliendo come formato di stampa “**PCL**”, la procedura terminava andando in errore.
La scelta **PCL** è stata disabilitata.

Comunicazioni Liquidazioni Periodiche Iva

MULTI

LIQPER06

Stampa impegno trasmissione

Eseguendo la stampa dell'impegno alla trasmissione della "Liquidazione Periodica Iva", nella stessa non compariva il cognome e nome del contribuente.

Forniture telematiche

MULTI

LIQPERT01

Telematico

Eseguendo il comando **LIQPERT01** – "Nuova fornitura" – "Dati fattura" ed impostando "I semestre" nel campo "Periodo invio", nel file telematico prodotto erano inserite anche le comunicazioni dati fattura del II semestre che si trovano nello stato "Chiusa".

Calcolo Liquidazioni Iva

MULTI

GLIQIVA

Telematico

Se dopo aver generato il file telematico della liquidazione periodica Iva del primo trimestre si accedeva al programma **GLIQIVA** lo "Stato liquidazione periodica" risultava inviato per Marzo ed Aprile, per il secondo trimestre invece il programma si comportava correttamente.

Dichiarazioni mensili

Accedendo a **GLIQIVA** dopo aver generato il file telematico del **LIQPER03** per il secondo trimestre, per tutte le mensili inviate, lo "Stato liquidazione periodica" risultava inviato per le sole mensilità di aprile e maggio mentre per il mese di giugno risultava non inviato.

Importazione dati da file csv/xml Dati fattura

MULTI**IMPDATIFAT**

Import file xml

- Importando il file xml tramite il comando **IMPDATIFAT**, il controllo restituiva molteplici errori, errori non presenti sull'archivio originario dove era stato creato il file xml.
- Importando il file dati fattura .xml non veniva importato il campo del nome in caso di persona fisica ma solo il cognome. Inoltre, nell'IDPaese veniva sempre riportato IT anche se presenti codici diversi.

Anagrafica Generale

MULTI**ANAGEN**

Rappresentante fiscale e SAVDIT/RESBIT

Se in **ANAGEN** nel folder “Dati e conti” - sezione “Rappresentante fiscale di” risultava compilato il campo “Cod. anagrafica”, eseguendo il **SAVDIT** della ditta in cui era movimentato come fornitore il rappresentante fiscale e, di seguito, il ripristino della ditta (**RESBIT**), accedendo all'Anagrafica Generale del rappresentante fiscale, il campo “Cod. anagrafica” risultava vuoto.

Percentuali di ammortamento

MULTI**TABE25**

Percentuale ammortamento

- Per la tipologia Gruppo 13, Specie 3, Sottospecie 3 e per la tipologia Gruppo 13, Specie 1 e Sottospecie 3, è stata corretta la percentuale di ammortamento di legge da 12,50 a 17,50.
- Per la tipologia Gruppo 5, Specie 19, non era presente la sottospecie relativa alla voce Serbatoi.

Salvataggio dati ditta

MULTI

SAVDIT

Anagrafica soci

Si verificava un'anomalia se l'anagrafica dei soci di una ditta presentava periodi storicizzati. In questo caso, eseguendo il salvataggio della ditta (**SAVDIT**) e poi il ripristino (**RESKIT**), questi periodi non erano riportati nella nuova ditta.

Gestione Prima Nota

MULTI

MPRI

Split Payment ditte professioniste

Erroneamente non era più possibile eseguire la registrazione di una fattura in Split Payment per una ditta professionista con data di registrazione antecedente al 01/07/2017.