



BUG - FIX	
Tipologia: News Tecniche Software	
Applicativo:	Gestione Console Telematici
Sigla:	Con.Te
Versione:	2018.00.02a
Data di rilascio:	28.03.2018
Compatibilità:	I programmi allegati possono essere installati solamente se la versione attualmente in uso è la 2018.00.02 rilasciata in data .19.03.2018

Oggetto:

Il presente rilascio si rende necessario al fine di correggere l'anomalia riscontrata in fase di import manuale in **CON.TE** di forniture "MUFATIVA – DATI FATTURA"

A seguito delle semplificazioni introdotte sui tracciati telematici dei **DATI FATTURA**, in base alle quali è possibile non indicare la denominazione dell'azienda che comunica i dati fattura, in fase di **IMPORT MANUALE** di forniture senza la denominazione dell'azienda, la fornitura veniva assegnata non all'anagrafica "cliente dello studio", bensì all'ultima anagrafica (cliente o fornitore) presente nel file XML importato. Questo ha generato un'errata assegnazione, oltre che in console, anche sul portale **AGYO** e sul Portale **ADE**.

Si consiglia pertanto un'attenta lettura della presente al fine di apportare le opportune verifiche e correzioni nel caso si sia verificata questa anomalia.



NOTA BENE

*Il problema potrebbe essersi generato **SOLAMENTE** in caso di importazione manuale del file telematico, i file prodotti dalla procedura **MULTI** non sono interessati e quindi sono corretti.*

Esempio di possibile situazione

Acquisizione manuale della fornitura riferita all'azienda "AZIENDA GIALLO" che contiene 3 fatture clienti riferite a "CLIENTE1", "CLIENTE2", "CLIENTE3".

Se il file non conteneva l'informazione della denominazione "AZIENDA GIALLO" veniva acquisito come se l'azienda fosse il "CLIENTE3" con l'intestazione di una anagrafica generale senza denominazione.

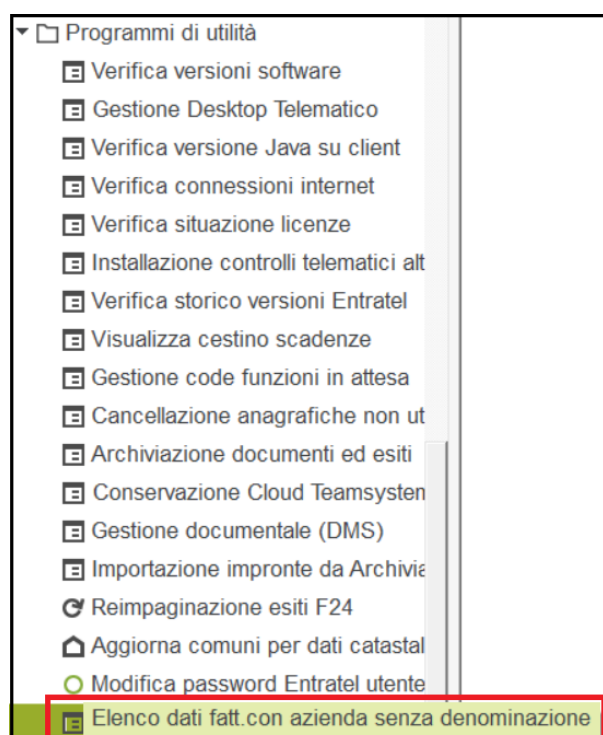
Entrando sull'interrogazione forniture, selezionando la fornitura e visualizzando i dati tramite funzione F5 si vede una situazione di questo tipo:

Codice	Rif.Proc.	Azienda
132171		(Clienti)

La soluzione: operatività

La presente versione si rende necessaria al fine di ripristinare una corretta trasmissione per le forniture di tipo **"MUFATIVA – DATI FATTURA"** ed allo stesso tempo mettere in atto le verifiche e le correzioni del pregresso secondo quanto di seguito descritto.

1. - Nuova Stampa: "Elenco dati fattura con azienda senza denominazione"



Avviando la scelta, senza la necessità di indicare ulteriori preferenze, l'utilità produrrà la situazione delle aziende in **CON.TE** meritevoli di una verifica da parte dell'utente.

Verranno controllate tutte le forniture di adempimenti MUFATIVA importate manualmente a partire dal 2018 senza una denominazione:


Elenco Dati Fattura contenenti aziende senza denominazione				Data 23.03.2018 - Pag. 1
Scadenza	Nome file	Generata da	Inviata da	Numero
31/05/2018	1104110M107M1116866A_DEF_0000Y.ZIP	996

Il tempo impiegato sarà variabile in base al numero di dati processati. Si consiglia di non interrompere l'operazione.

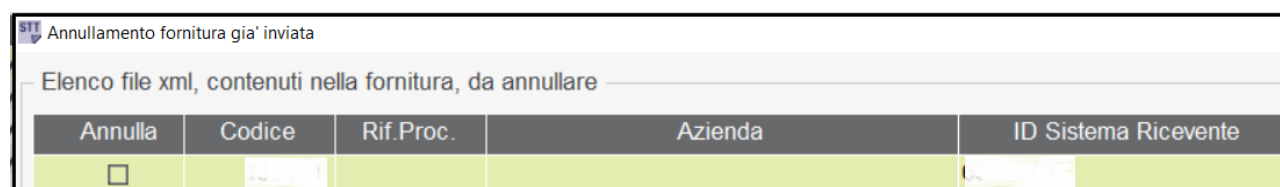
2 - Annullamento fornitura su Entratel

Le forniture rilevate dalla procedura di utilità appena introdotta devono essere annullate completamente dall'utente tramite fornitura di annullamento da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

Questa funzionalità è stata automatizzata posizionandosi, con l'interrogazione forniture, sulla fornitura interessata e utilizzando la funzione:

“**Shift+F6 – Annulla su Entratel**” richiamabile anche dall'icona  .

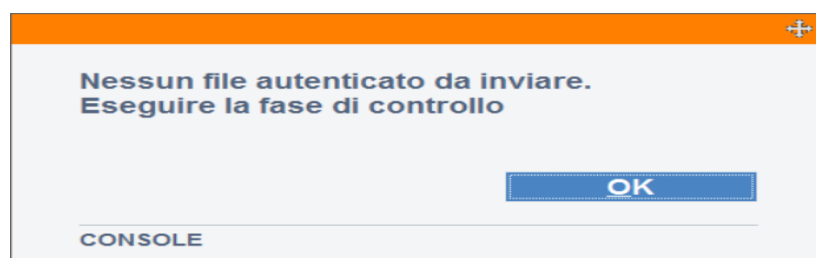
Verrà proposto l'elenco delle aziende contenute da selezionare massivamente.



Annulla	Codice	Rif.Proc.	Azienda	ID Sistema Ricevente
<input type="checkbox"/>				

All'atto della conferma verrà generata in modo automatico una fornitura di annullamento per ogni azienda selezionata e verrà automaticamente inviata.

L'invio verrà effettuato automaticamente **SOLAMENTE** se sulle personalizzazioni è indicato al campo “Controllo automatico della fornitura dopo averla importata” il valore Si. In caso contrario verrà rilasciato il messaggio:



Occorrerà quindi con il tasto “Ricarica” rinfrescare la griglia, posizionarsi sulla fornitura di annullamento appena generata, controllarla ed inviarla.



IMPORTANTE

Ricordiamo che dovranno essere annullati TUTTI i file xml contenuti nella fornitura.

La funzione provvede a creare una fornitura di annullamento totale ed alla spedizione contestuale della stessa all'Agenzia delle Entrate previa conferma da parte dell'utente.

L'importante lavoro di implementazione operato sul programma con l'introduzione della nuova utilità e la possibilità di creare automaticamente forniture di annullamento per i Dati Fattura, rimarranno a disposizione degli utenti anche per futuri utilizzi come mezzo di verifica efficace per i flussi trasmessi agli Enti preposti.

3 - Invio fornitura “MUFATIVA – DATI FATTURA”

Concluse le operazioni di verifica ed annullamento delle forniture trasmesse, occorre importare nuovamente le forniture originali e re-inviarle.

Scarico massivo ricevute

“MULIQIVA – Liquidazioni IVA” e “MUFATIVA – Dati fattura”

Il presente rilascio si rende necessario al fine di correggere l'anomalia per cui, in caso di scarico massivo delle ricevute relative a forniture **“MULIQIVA - Liquidazioni IVA”** e **“MUFATIVA - Dati Fattura”**, non veniva aggiornato lo stato della ricevuta che risultava ancora "In attesa".

Si precisa che lo scarico massivo relativo alle forniture Liquidazioni IVA e Dati Fattura avviene esclusivamente dal comando "Sistema ricevente Agenzia delle Entrate - Prelievo esiti selezione automatica".

Installazione con Polyedro 2018.01.00 ed utilizzo C-Tree

Il presente rilascio si rende necessario al fine di correggere l'anomalia per cui, successivamente l'installazione della versione 2018.01.00 di Polyedro e l'utilizzo della modalità C-Tree, in caso di import manuale di forniture **“MUFATIVA - Dati Fattura”** o controllo delle stesse, veniva segnalata la presenza del file **“fvision.ini”**.

Solo per le installazioni in modalità C-tree