

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



RELEASE Versione 2018.00.03	
Applicativo:	Lynfa Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2018.00.03 (Versione update)
Data di rilascio:	21/05/2018
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

VARIE – Varie e comuni a più moduli	3
<i>Esportazione Excel non funzionante dalle griglie.....</i>	3
<i>Errore in anteprima pdf e invio e-mail.....</i>	3
<i>Apertura manuale in locale non allineato alla versione.....</i>	3
<i>Segnalazione errore in apertura guida da Lynfa Service</i>	3
INQLIS – Interrogazione listini.....	3
<i>Estrazione in Excel non corretta con doppi apici</i>	3
<i>Carattere “.” non accettato nei limiti di elaborazione</i>	3
INQECCLI – Interrogazione estratti conto clienti	3
<i>Errore in variazione limite parametrico con multi selezione</i>	3
PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio.....	3
<i>Mancato aggiornamento registrazione contabile con l’aggiunta di effetti</i>	3
STEFFCLI – Stampa effetti clienti.....	4
<i>Ristampa effetti non funzionante</i>	4
CAUSALEMB – Causali movimenti riconciliati.....	4
<i>Tasto “Avanzate” non funzionante</i>	4
CONSOLEMB – Console utente movimenti bancari.....	4
<i>Blocco programma.....</i>	4
<i>Aggiornamento stato non eseguito per pagamento professionista</i>	4
<i>Tipo movimento non indicato.....</i>	4
MAGMOV – Movimenti di magazzino	4
<i>Registrazione movimenti di reso con segni invertiti</i>	4
INMARGCLI – Controllo ritardo consegne a clienti.....	4
<i>Elaborazione non corretta con movimenti non contabilizzati</i>	4
DOCUMENTI – Gestione documenti.....	5
<i>Prezzi non corretti in evasione diretta di un ordine</i>	5
<i>Errato ricalcolo prezzi su totali documento</i>	5
<i>Fatture INTRA non assoggettate a comunicazione art. 21</i>	5
DOCUMENTI/ORDINI – Gestione documenti/ordini	5
<i>Controllo numerazione non corretto con ditte quater.....</i>	5
<i>Mancata generazione pdf/a</i>	5
<i>Calcolo seconda unità di misura non corretto per componenti kit.....</i>	5
NOTACR – Nota di credito	5
<i>Applicazione causale di trasporto prevalente del cliente</i>	5
<i>Controllo plafond intento.....</i>	5
CASSA – Cassa	6
<i>Codice fiscale troncato</i>	6
<i>Prezzo proveniente da codice a barre non riportato correttamente</i>	6
VARFAT – Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali.....	6
<i>Movimenti estratto conto raddoppiati in interrogazione storico</i>	6
AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità	6
<i>Registrazione fatture con causale 11.....</i>	6
INTDOC – Controllo documenti.....	6
<i>Selezione documenti non operante correttamente</i>	6
AGYO – Console per la gestione delle fatture	6
<i>Dati non corretti in contabilizzazione fattura</i>	6
IMPAGYO – Importazione fatture passive	6

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

<i>Blocco programma.....</i>	<i>6</i>
<i>ALIVASTD – Passaggio ad aliquote Iva standard.....</i>	<i>7</i>
<i>Errore bloccante</i>	<i>7</i>
<i>CONVPDC – Conversione archivi a un nuovo piano dei conti</i>	<i>7</i>
<i>Conversione non funzionante</i>	<i>7</i>
<i>EVORDC – Evasione ordini clienti</i>	<i>7</i>
<i>Segnalazione errore in evasione da dispositivo esterno.....</i>	<i>7</i>
<i>Errore in evasione per data consegna</i>	<i>7</i>
<i>EVORDC/EVORDF – Evasione ordini clienti/fornitori</i>	<i>7</i>
<i>Evasione per articolo non elaborava nulla</i>	<i>7</i>

VARIE – Varie e comuni a più moduli

Esportazione Excel non funzionante dalle griglie

Utilizzando la funzione di estrazione dati dalle griglie, il file non veniva generato se si prevedeva solo il salvataggio dello stesso senza l'apertura.

Errore in anteprima pdf e invio e-mail

Effettuando dalle griglie l'anteprima pdf o l'invio e-mail di una fattura differita (ad esempio da **INQECCLI**), veniva segnalato un errore bloccante.

Apertura manuale in locale non allineato alla versione

In ambiente Linux integrato, se il manuale installato non era allineato alla versione, il programma apriva comunque il manuale in locale, anziché quello aggiornato sul sito docs.teamsystem.com.

Segnalazione errore in apertura guida da Lynfa Service

Richiamando il manuale in linea in ambiente Lynfa Service veniva segnalato un errore.

INQLIS – Interrogazione listini

Estrazione in Excel non corretta con doppi apici

I campi che contenevano i doppi apici non erano estratti correttamente in Excel: ad esempio, con i doppi apici presenti nella descrizione articolo, quest'ultima e la descrizione aggiuntiva venivano estratte insieme, come se fossero un unico campo.

Carattere "." non accettato nei limiti di elaborazione

In casi particolari, accedendo alla griglia delle funzioni "*Ultimi prezzi/movimenti*", "*Elenco ordini*" ed "*Elenco ultimi ordini*" e successivamente ai limiti di elaborazione, il carattere "." veniva sostituito con ",".

INQECCLI – Interrogazione estratti conto clienti

Errore in variazione limite parametrico con multi selezione

Se su un limite di elaborazione si selezionava l'operatore "*Multi compreso*" o "*Multi escluso*" e si inserivano 7 o più elementi di filtro e si tornava su tali dati in un momento successivo, il programma segnalava un errore bloccante.

PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio

Mancato aggiornamento registrazione contabile con l'aggiunta di effetti

LYNFA AZIENDA – ANOMALIE CORRETTE

Utilizzando la funzione “*Aggiungi*” in variazione di una distinta di sconto, non veniva aggiornata la registrazione contabile con l’importo dei nuovi effetti.

STEFFCLI – Stampa effetti clienti

Ristampa effetti non funzionante

In caso di effetto raggruppato, accedendo alla variazione per eseguire la ristampa, la procedura segnalava che non era presente nessun effetto.

CAUSALEMB – Causali movimenti riconciliati

Tasto “*Avanzate*” non funzionante

In caso di Azienda avente il Piano dei Conti con codice 0, se si utilizzava la funzione , il programma non apriva la schermata relativa alle impostazioni avanzate.

CONSOLEMB – Console utente movimenti bancari

Blocco programma

In alcune condizioni la console dei movimenti bancari andava in blocco (ad esempio in presenza di causale con interessi).

Aggiornamento stato non eseguito per pagamento professionista

Nella registrazione di un pagamento professionista con rilevazione degli oneri bancari la procedura non aggiornava lo stato del movimento come contabilizzato, ma lo lasciava come “*Da elaborare*”.

Tipo movimento non indicato

Nel caso di registrazioni su ditte professionisti, la procedura non indicava il tipo movimento prima della contabilizzazione, se nello stesso non erano presenti descrizioni analitiche.

MAGMOV – Movimenti di magazzino

Registrazione movimenti di reso con segni invertiti

Eseguendo la registrazione contabile di un movimento di reso a fornitore con una causale contabile diversa dalla standard, venivano invertiti i segni Dare e Avere dei conti.

INMARGCLI – Controllo ritardo consegne a clienti

Elaborazione non corretta con movimenti non contabilizzati

L’indagine sui carichi prendeva in considerazione soltanto i movimenti non contabilizzati. Adesso sono elaborati i movimenti di magazzino (per cui l’indice è corretto solo in presenza di documenti contabilizzati).

DOCUMENTI – Gestione documenti

Prezzi non corretti in evasione diretta di un ordine

In caso di evasione diretta di un ordine importato da **IMPASCII** con l'opzione di ricalcolo prezzi e importi, dopo aver selezionato l'ordine e confermato la riga, sui prezzi degli articoli veniva erroneamente applicata l'iva.

Errato ricalcolo prezzi su totali documento

In caso di applicazione di un listino parametrico con ricalcolo dei prezzi sui totali, il programma non aggiornava correttamente il prezzo con iva. Come conseguenza, poteva verificarsi che nella stampa dello scontrino dai documenti venisse esposto il prezzo originario e non quello ricalcolato.

Fatture INTRA non assoggettate a comunicazione art. 21

Per le fatture INTRA il campo dell'assoggettamento all'articolo 21 veniva valorizzato a "No". Adesso per i nuovi documenti l'assoggettamento avviene regolarmente, mentre per quelli già emessi è possibile impostare il valore corretto da **DATIFAT03**.

DOCUMENTI/ORDINI – Gestione documenti/ordini

Controllo numerazione non corretto con ditte quater

Durante l'inserimento di un documento su una ditta secondaria il programma poteva segnalare che il numero documento era utilizzato anche se in realtà non lo era. Il messaggio dipendeva dal fatto che il controllo sul numero documento libero era eseguito sulla ditta principale, anziché su quella collegata.

Mancata generazione pdf/a

Se in **PERSPDF** era impostata come tipologia pdf da generare l'opzione "Pdf/A", in fase di anteprima/stampa pdf dai documenti/ordini la procedura generava dei pdf normali.

Calcolo seconda unità di misura non corretto per componenti kit

Richiamando un articolo kit, per i figli eventualmente gestiti con la 2^a unità di misura, il calcolo di quest'ultima avveniva considerando il fattore di conversione del padre anziché quello dello dei componenti.

NOTACR – Nota di credito

Applicazione causale di trasporto prevalente del cliente

In emissione di una nota credito era applicata l'eventuale causale di trasporto prevalente indicata in **CLI – Scheda "Altri dati"**, anche quando si trattava di una causale non di reso. Adesso per le note credito non viene più proposta la causale di trasporto prevalente del cliente.

Controllo plafond intento

Il programma eseguiva il controllo sull'utilizzo del plafond anche al termine dell'emissione di una nota credito.

CASSA – Cassa

Codice fiscale troncato

Con un registratore Onda RCH nella stampa dello scontrino il codice fiscale veniva troncato.

Prezzo proveniente da codice a barre non riportato correttamente

Se il prezzo proveniva dal codice a barre (con 3 interi e 2 decimali), sulla riga era riportato il valore dell'importo e non il prezzo.

VARFAT – Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali

Movimenti estratto conto raddoppiati in interrogazione storico

Se si richiedeva la visualizzazione dei dati dello storico e si eseguiva l'interrogazione dell'estratto conto dalle funzioni del cliente, la procedura mostrava dei dati raddoppiati.

AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità

Registrazione fatture con causale 11

Nel caso di registrazione di fatture in regime di beni usati e adozione di una causale contabile diversa da 1, la procedura poteva memorizzare le fatture successive alla prima con causale 11 anziché 1.

INTDOC – Controllo documenti

Selezione documenti non operante correttamente

Se si impostavano dei filtri di selezione nei limiti, in presenza di documenti con righe non rientranti negli stessi, non veniva selezionato nemmeno il documento successivo.

AGYO – Console per la gestione delle fatture

Dati non corretti in contabilizzazione fattura

Nel momento in cui si utilizzava la funzione di contabilizzazione di una fattura attiva, la procedura mostrava nei parametri una data documento sporca. Inoltre, nella maschera di ripartizione spese e calcolo totali era visualizzata la descrizione "Fornitore" invece di "Cliente".

IMPAGYO – Importazione fatture passive

Blocco programma

Nel caso di file DITTE utilizzato da altra postazione (ad esempio da un'altra funzione che operava sugli archivi dell'azienda), il programma andava in blocco durante l'importazione. Adesso viene segnalato il messaggio di file bloccato da altra postazione.

ALIVASTD – Passaggio ad aliquote Iva standard

Errore bloccante

In seguito all'installazione di MULTI 2018.00.03, il programma segnalava un errore bloccante.

CONVPDC – Conversione archivi a un nuovo piano dei conti

Conversione non funzionante

Non veniva più eseguita la conversione al nuovo Piano dei Conti.

EVORDC – Evasione ordini clienti

Segnalazione errore in evasione da dispositivo esterno

Eseguendo un'evasione automatica/manuale da dispositivo esterno, veniva segnalato un errore di causale di trasporto non trovata e movimento non elaborato, anche se in realtà il codice della causale indicata non era utilizzato.

Errore in evasione per data consegna

Eseguendo un'evasione per data consegna, veniva segnalato un errore bloccante.

EVORDC/EVORDF – Evasione ordini clienti/fornitori

Evasione per articolo non elaborava nulla

Nell'evasione per articolo la procedura non elaborava nulla in caso di filtri impostati su uno o più elementi della testata dell'ordine (ad esempio condizione di pagamento, causale di trasporto, ecc.).
