

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



RELEASE Versione 2018.02.03	
Applicativo:	Lynfa Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2018.02.03 (Versione update)
Data di rilascio:	17/01/2019
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

INQLIS – Interrogazione listini.....	2
Immagine articolo non stampata.....	2
STAEFFCLI – Scadenario clienti.....	2
Controllo limiti non corretto	2
DOCUMENTI – Gestione documenti.....	2
Elenco anagrafiche non mostrato in creazione cliente.....	2
Tipo bolla non corretto visualizzato in invio e-mail.....	2
Testo degli omaggi stampato due volte	2
Anteprima pdf non funzionante dalla storia documenti	2
VARFAT – Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali.....	2
Incremento numero distinta	2
STARTUPAGYO – Startup Agyo	2
Campo Utenza Agyo non valorizzato.....	3
AFFIDAAGYO – Atti di affidamento	3
Lettura da cartella errato.....	3
AGYO – Console per la gestione delle fatture elettroniche	3
Errore in invio di un numero elevato di fatture	3
Invio non funzionante con anteprima xml	3
Invio fatture con data successiva a quella del sistema	3
Valorizzazione causale non corretta	3
File non conforme con omaggio.....	3
Controllo documento esente non corretto.....	3
Richiesta operatore con generazione pdf	3
Richiesta dati ritenute con contribuente minimo	4
Scarto file con flusso B2B.....	4
MPRI – Gestione primanota	4
Correzioni varie per fatturazione elettronica	4
ALIVASTD – Passaggio ad aliquote Iva standard.....	4
Passaggio ad aliquote standard non eseguito	4
ORDINI – Gestione ordini.....	4
Errore bloccante con gestione progetti	4

INQLIS – Interrogazione listini

Immagine articolo non stampata

Personalizzando la griglia con l'inserimento del campo dell'immagine ed eseguendo una stampa grafica della stessa, l'immagine non veniva stampata.

STAEFFCLI – Scadenzario clienti

Controllo limiti non corretto

Inserendo nei limiti il campo *"Codice agente dell'anagrafica"* e impostando sullo stesso un valore fisso, senza indicare nulla sul limite del codice cliente (con operatore *"Compreso"*), il programma escludeva dall'elaborazione i movimenti di alcuni clienti.

DOCUMENTI – Gestione documenti

Elenco anagrafiche non mostrato in creazione cliente

Creando un cliente con la funzione F4 dal documento, la procedura non visualizzava l'elenco delle anagrafiche (come nelle precedenti versioni), ma accedeva direttamente alla gestione di **CLI**.

Tipo bolla non corretto visualizzato in invio e-mail

Richiamando l'invio e-mail dalle Altre funzioni della griglia di interrogazione dei documenti, per i documenti di trasporto emessi da **CASSA**, era visualizzato come tipo "BOLLA" invece di "DOCTRA".
La correzione riguarda i nuovi documenti emessi a partire dalla presente versione. Non ha effetto sui documenti già creati precedentemente da **CASSA**.

Testo degli omaggi stampato due volte

Se in **PERSFATT – Scheda "Omaggi"** era impostata la gestione dei totali al lordo degli omaggi, per ciascuna riga il programma stampava due volte il testo associato agli stessi.

Anteprima pdf non funzionante dalla storia documenti

La funzione *"Pdf del documento"* presente nella *"Storia documenti"* non richiama l'anteprima del pdf, bensì la funzione di gestione delle griglie personalizzate.

VARFAT – Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali

Incremento numero distinta

Interrogando l'anteprima xml di una fattura la procedura incrementava il numero di distinta.

STARTUPAGYO – Startup Agyo

Campo Utenza Agyo non valorizzato

Nel caso di nuova attivazione, dopo l'inserimento delle chiavi tecniche, non veniva valorizzato il campo "Utenza Agyo" e i semafori della "Configurazione generale contabilizzazione" e "Configurazione ditte per invio" non risultavano rossi.

AFFIDAAGYO – Atti di affidamento

Lettura da cartella errato

In interrogazione degli atti di affidamento il programma effettuava la ricerca nella cartella del client, anziché in quella del server.

AGYO – Console per la gestione delle fatture elettroniche

Errore in invio di un numero elevato di fatture

Il programma segnalava un errore bloccante in caso di invio di un numero elevato di fatture o anche di un numero limitato di fatture, ma con dimensioni considerevoli.

Invio non funzionante con anteprima xml

Se dalla funzione di Invio fatture si richiedeva l'anteprima xml, il programma non effettuava più l'invio.

Invio fatture con data successiva a quella del sistema

Il programma consentiva l'invio delle fatture anche nel caso in cui la data di emissione fosse superiore alla data del sistema. Adesso viene bloccato l'invio con segnalazione di un messaggio.

Valorizzazione causale non corretta

Se in **CLI – Scheda "Dati generali"**, il campo "Fattura elettronica" era valorizzato con "Attivo dal 1/1/2019" la procedura poteva compilare in modo errato la causale del documento nel file xml.

File non conforme con omaggio

Nel caso di fattura con riga omaggio con % di sconto (es. riga omaggio con sconto 10%), la procedura generava un file non conforme che veniva scartato, con segnalazione del messaggio di "Prezzo Totale non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche". L'errata generazione dipendeva dall'esposizione del prezzo netto e della % di sconto per la riga dello storno omaggio.

Controllo documento esente non corretto

Il controllo di fattura esente (ai fini dell'applicazione del bollo) avveniva sul tipo Iva del documento e non sulle singole aliquote Iva, come invece avveniva sui documenti emessi.

Richiesta operatore con generazione pdf

Se sui documenti era attiva la gestione dell'operatore, utilizzando la funzione di generazione del pdf, il programma richiedeva l'operatore per ogni fattura.

Richiesta dati ritenute con contribuente minimo

In caso di ditta inizialmente professionista minimo e passata successivamente a contribuente minimo, effettuando la contabilizzazione di una fattura, nella maschera di **MPRI** veniva visualizzata la scheda dei dati delle ritenute.

Scarto file con flusso B2B

Nel caso di cliente erroneamente configurato per il flusso B2B (in **CLI – Scheda “Dati generali”** era impostato il codice ufficio TEAMSYS) il file inviato veniva scartato. Adesso la procedura lo forza come cliente privato con codice 0000000.

MPRI – Gestione primanota

Correzioni varie per fatturazione elettronica

La procedura poteva non visualizzare le scelte della console di **AGYO** nel caso di ditta studio.

Dopo l'accesso alla console si sporcava il video e poteva essere segnalato un errore bloccante.

ALIVASTD – Passaggio ad aliquote Iva standard

Passaggio ad aliquote standard non eseguito

Il programma non permetteva il passaggio alle aliquote Iva standard.

ORDINI – Gestione ordini

Errore bloccante con gestione progetti

Se in **PERSDOC** era attivata la gestione dei progetti, in fase di emissione degli ordini veniva segnalato un errore bloccante.