

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



| RELEASE Versione 2019.01.00 | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Applicativo: | Lynfa Service |
| Oggetto: | Aggiornamento procedura |
| Versione: | 2019.01.00 (Versione completa) |
| Data di rilascio: | 28/02/2019 |
| Riferimento: | Anomalie Corrette |
| Classificazione: | Guida utente |

ANOMALIE CORRETTE

| | |
|--|----------|
| VARIE – Varie e comuni a più moduli | 2 |
| Errori vari in accesso alla procedura..... | 2 |
| Correzioni varie su maschere | 2 |
| Colonne non visualizzate correttamente in stampa griglie..... | 2 |
| PERSXML – Tracciati xml fattura elettronica | 2 |
| Indirizzo destinatario valorizzato due volte | 2 |
| PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio..... | 2 |
| Controllo su banca di appoggio non eseguito | 2 |
| STAEFFCLI – Scadenario clienti..... | 2 |
| Selezione movimenti non corretta..... | 2 |
| CONSOLEMB – Console utente movimenti bancari..... | 2 |
| Blocco in contabilizzazione | 2 |
| INTENTO – Gestione lettere di intento..... | 2 |
| Note credito non detratte dal plafond utilizzato | 3 |
| DOCUMENTI – Gestione documenti..... | 3 |
| Errore bloccante in interrogazione articolo | 3 |
| Calcolo sconto merce su righe di storno dell'acconto | 3 |
| Anomalie in Incolla testo nelle descrizioni multiple | 3 |
| Stampa nuovi modelli sempre con Anteprima pdf..... | 3 |
| Ragione sociale estesa troncata con nuovi modelli | 3 |
| VARFAT – Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali..... | 3 |
| Interrogazione Pdf del documento non funzionante..... | 3 |
| ELABOL – Elaborazione bolle/preventivi | 3 |
| Blocco in variazione CUP/CIG | 3 |
| STDIFF – Documenti di vendita differiti..... | 4 |
| Nuovi modelli non selezionabili..... | 4 |
| STARTUPAGYO – Startup Agyo | 4 |
| Configurazione generale non bloccata | 4 |
| AGYO – Console per la gestione delle fatture elettroniche | 4 |
| Richiesta ditta in accesso | 4 |
| Correzioni su contabilizzazione fatture | 4 |
| Correzioni su generazione xml e invio fatture | 5 |
| Correzioni su funzioni varie | 6 |

VARIE – Varie e comuni a più moduli

Errori vari in accesso alla procedura

Con le ACLAPG attivate, al momento dell'accesso alla procedura, in casi particolari potevano essere segnalati vari errori di procedura in uso da altro utente, utente non abilitato all'uso di programmi a carattere, ecc.

Correzioni varie su maschere

La maschera dei limiti di **STAVEN** presentava i campi non allineati.

Colonne non visualizzate correttamente in stampa griglie

In alcuni casi la stampa delle griglie poteva non essere corretta (ad esempio, colonne non ridimensionate in funzione dello spazio disponibile, o prive di intestazione).

PERSXML – Tracciati xml fattura elettronica

Indirizzo destinatario valorizzato due volte

Se nel “*Dettaglio tracciati SDI*”, per il tag “*Altri dati gestionali*” si specificava come origine riferimento testo il codice 2015 - Indirizzo destinatario merce, quest'ultimo veniva riportato due volte.
Adesso viene valorizzato l'indirizzo seguito dalla località del destinatario merce.

PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio

Controllo su banca di appoggio non eseguito

Abilitando in **CAUEFF** il controllo sulla presenza della banca di appoggio, lo stesso non veniva eseguito, in fase di Variazione, utilizzando la funzione “*AGGIUNGI*”.

STAEFFCLI – Scadenzario clienti

Selezione movimenti non corretta

Selezionando l'ordinamento cliente/fornitore e impostando un filtro sulla data documento e una categoria specifica, la procedura non stampava nulla.

CONSOLEMB – Console utente movimenti bancari

Blocco in contabilizzazione

Eseguendo la contabilizzazione dei movimenti fornitori, in alcuni casi il programma andava in blocco.

INTENTO – Gestione lettere di intento

Note credito non detratte dal plafond utilizzato

Nel “Controllo plafond fornitori” la procedura poteva non detrarre l’importo delle note credito (con plafond valorizzato) dall’importo del plafond utilizzato.

DOCUMENTI – Gestione documenti

Errore bloccante in interrogazione articolo

Il programma poteva segnalare un errore bloccante se si eseguiva più volte l’interrogazione articolo, variando l’ordinamento di ricerca dai limiti veloci e visualizzando poi gli articoli in base all’ordinamento selezionato.

Calcolo sconto merce su righe di storno dell’acconto

Se in emissione di una fattura a saldo si inseriva uno sconto merce, quest’ultimo era applicato anche alle righe di storno dell’acconto.

Anomalie in Incolla testo nelle descrizioni multiple

In AMBIENTE html5, se nella maschera delle Descrizioni multiple (che si apre digitando /DM sul campo del codice articolo) si utilizzava la funzione di “*Incolla testo*”, gli eventuali caratteri speciali presenti, come gli accenti o le virgolette, venivano riportati con dei valori errati.
Adesso la funzione opera correttamente; è richiesta, in ogni caso, la versione Polyedro 2019.01.00 o superiore.

Utilizzando /DM e incollando un testo, potevano essere generate più righe /D con descrizione a spazio, oltre a quelle del testo importato.

Stampa nuovi modelli sempre con Anteprima pdf

Con i nuovi modelli, nel momento in cui si selezionava la stampa, il programma apriva sempre l’anteprima pdf, anche se in **PERSDOC – Scheda “Modelli di stampa”** era impostata la stampa in pdf.

Ragione sociale estesa troncata con nuovi modelli

Utilizzando la ragione sociale estesa di 60 caratteri, in fase di stampa venivano esposti solo i primi 42 caratteri, non riportando sul secondo rigo il resto della ragione sociale.

VARFAT – Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali

Interrogazione Pdf del documento non funzionante

La funzione “Pdf del documento” non mostrava il pdf ma richiamava la “Gestione Viste”.

ELABOL – Elaborazione bolle/preventivi

Blocco in variazione CUP/CIG

La funzione di variazione CUP/CIG si bloccava se sul documento erano memorizzati dei valori sporchi per i due dati. Adesso effettua la modifica anche in presenza di CUP e CIG con valori anomali.

STDIFF – Documenti di vendita differiti

Nuovi modelli non selezionabili

Se nei parametri si disponeva la stampa su modello specifico, nella funzione “Avanzate” non era possibile selezionare i nuovi modelli di stampa personalizzati da **PERSMOD**.

STARTUPAGYO – Startup Agyo

Configurazione generale non bloccata

L'utente LYSER poteva accedere alla “Configurazione generale contabilizzazione”. Adesso la funzione è stata bloccata sia se richiamata direttamente da **STARTUPAGYO**, sia se richiamata dalla “Configurazione ditte per invio e ricezione fatture”.

AGYO – Console per la gestione delle fatture elettroniche

Richiesta ditta in accesso

Accedendo ad **AGYO** dal contesto Contabilità in ambiente New Experience, la procedura richiedeva la ditta.

Correzioni su contabilizzazione fatture

Tempi di attesa lunghi

Dopo aver eseguito la contabilizzazione di una fattura di acquisto, il programma mostrava il messaggio “Invio presa visione documento” e restava fermo in elaborazione per molto tempo.

Numero sezionale non riportato correttamente nel movimento contabile

Indicando un numero sezionale nella registrazione contabile, lo stesso in **MPRI** non veniva riportato nel numero documento, ma nel numero partita.

Anomalie in creazione anagrafica

In creazione di una nuova anagrafica persona fisica, il programma non inseriva l'asterisco tra il nome e il cognome e riportava il codice fiscale sul campo “Partita Iva” della sezione “Residenti all'estero”.

Conto contabile non modificabile

Non era possibile variare il conto contabile di costo nelle fatture da contabilizzare.

Errore bloccante in contabilizzazione e dettaglio fatture

Eseguendo la contabilizzazione delle fatture passive o accedendo due volte al dettaglio fatture veniva segnalato un errore bloccante.

Sezionale variato non considerato

Variando il sezionale, il nuovo valore non veniva considerato nella registrazione contabile.

Protocollo non azzerato con annullamento contabilizzazione

Annullando la contabilizzazione di una fattura da **AGYO** la procedura non azzerava il protocollo della fattura elettronica.

Iva in esenzione non riportata sul contributo

Nel caso di fattura con contributo non soggetto a Iva (es. N4), la procedura non riportava l'Iva in esenzione sulla riga contabile del contributo.

Iva in compensazione non valorizzata

In una ditta con contabilità ordinaria e regime agricolo, la procedura non valorizzava l'Iva in compensazione in fase di contabilizzazione.

Sbilancio non segnalato in fase di contabilizzazione

In caso di differenza tra Totale documento (proveniente dall'xml) e Totale imponibile+Iva, in fase di contabilizzazione non veniva segnalato lo sbilancio registrando in **MPRI** il movimento con rilevazione di un importo residuo.

Adesso il programma ricalcola il totale documento dall'imponibile e Iva, anche se diverso rispetto a quello presente sul file xml importato.

Causali di scorporo non utilizzabili per regime editoria

Nelle ditte con regime editoria, per le operazioni con codice N5 non era possibile effettuare la contabilizzazione con l'aliquota di scorporo 104. Era consentito l'utilizzo dei soli codici 317-336.

Numerazione non corretta autofatture

In alcuni casi, in contabilizzazione, alle autofatture non veniva attribuito il numero in base al sezionale della fattura.

Correzioni su generazione xml e invio fatture

Scarto fatture con Iva 309

In invio delle fatture, erano scartate quelle con aliquota Iva 309, in quanto il tag *"Riferimento Normativo"* risultava troncato.

Scarto note credito con bollo

Per le note credito con applicazione del bollo, il programma esprimeva quest'ultimo sulle righe con il segno positivo e il documento veniva scartato in fase di invio.

Descrizione errata per fatture Intra

La procedura esprimeva nel file xml sempre la descrizione per le fatture ExtraUe anche per i documenti Intra.

Generazione xml non corretta con omaggi e articoli kit

Il file xml non veniva generato correttamente, con conseguente scarto da parte dello SDI, nei seguenti casi:

- presenza di articolo omaggio con importo 0
- presenza di kit esploso con modalità /ESG (Padre qtà+valore; figli qtà+valore con riproporzionamento) e articolo figlio che non concorre alla formazione del totale imponibile, ossia con il Flag 2 del documento impostato a "5" (Solo descrittivo).

Tipo documento non valorizzato correttamente

Se nel campo *"Tipo documento"* di **PERSDOC – Scheda "Fatturazione elettronica"**, nella personalizzazione di una specifica causale, era presente l'impostazione *"Come da configurazione generale"*, il programma non valorizzava il tipo documento con il valore impostato su quest'ultima.

Tipo ritenuta non valorizzato correttamente

Nel caso di società di persone e società in accomandita semplice, la procedura valorizzava il tag della ritenuta come RT02 anziché RT01.

Tipo pagamento non valorizzato correttamente

Con particolari sottotipi di remessa diretta, il tipo di pagamento non era valorizzato correttamente, riportando sempre la condizione MP01 (Contanti). Se ricorre il caso occorre accedere a **PERSFEL** e riconfermare la tabella delle correlazioni dei pagamenti.

Errore con Iva agricola

Con IVA agricola, per esempio 876, la procedura valorizzava l'Iva in modo non corretto, determinando un errore di scarto del file.

Esposizione del codice articolo

Il codice articolo veniva esposto sempre sull'xml anche se in **PERSFEL** era disabilitata la sua stampa.

Descrizione applicazione bollo virtuale

Nell'xml veniva solo impostato il relativo "tag" che indica che sulla fattura è calcolato il bollo virtuale, mentre non veniva generata la descrizione "Imposta di bollo assolta in modo virtuale..."

Riferimento vs ordine ripetuto più volte

Nel caso di fattura differita comprendente bolle aventi differenti "Riferimenti ordini", ma lo stesso "Riferimento vs. ordine", quest'ultimo veniva riportato più volte nei tag del file xml relativi agli ordini.

Valorizzazione non corretta del riferimento scontrino nel file xml

In caso di scontrino emesso nei giorni precedenti, sul riferimento scontrino era riportata comunque la data della fattura.

Se si disponeva di non valorizzare il riferimento scontrino, quest'ultimo veniva comunque inserito nell'XML.

Errore in invio fatture con Dati ordine acquisto

Il tag 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto> del codcommessaconvenzione non era valorizzato correttamente, per cui veniva segnalato un errore in invio del file xml.

Controllo non eseguito su riferimento amministrazione con caratteri sporchi

Se sul riferimento amministrazione erano presenti dei caratteri sporchi, il programma consentiva comunque l'invio delle fatture e nella gestione delle fatture attive non era visualizzata come scartata, per cui non era possibile il rinvio.

Adesso, al momento dell'invio, la procedura ripulisce i caratteri sporchi sui vari riferimenti amministrazione.

Vettore non valorizzato correttamente

La procedura anteponeva la sigla IT alla Partita Iva del vettore, anche se estero.

Adesso, per i clienti italiani è possibile indicare sia la Partita Iva senza il Codice Stato, sia la Partita Iva con il Codice Stato (non è possibile utilizzare il codice fiscale).

Per i vettori esteri è necessario indicare il Codice Stato prima della Partita Iva.

Scarto documenti con defiscalizzazione piede

In casi molto particolari le fatture con defiscalizzazione piede potevano essere scartate, in quanto non sufficiente la gestione di 6 decimali. In questo caso la procedura espone fino a 8 decimali nel prezzo.

Caratteri speciali non convertiti

In invio fatture il programma elimina adesso i caratteri speciali non ASCII (ad esempio "°") e sostituisce il simbolo "€" con E.

Scarto con caratteri particolari nel lotto

In presenza di caratteri particolari nel lotto, veniva bloccato il controllo e la visualizzazione dell'xml.

Scarto con unità di misura

il campo 2.2.1.6<UnitaMisura> veniva erroneamente scritto dopo il 2.2.1.7<DataInizioPeriodo>, determinando lo scarto del file.

Adesso, se nel file è presente il periodo di riferimento 2.2.1.7 <DataInizioPeriodo>, 2.2.1.8 <DataFinePeriodo>, il tag 2.2.1.6 <UnitaMisura> non viene riportato.

Correzioni su funzioni varie

Errore con caratteri speciali nel campo del Destinatario

In importazione fatture il programma segnalava degli errori di generazione del flusso in caso di Destinatario contenente caratteri speciali (ad es. accento semplice, accento circonflesso, ecc.).

Anomalie su aggiornamento anagrafiche

Con l'utility di aggiornamento anagrafiche veniva deselezionato l'indicatore "Uguale a sede legale" della sezione "Sede legale" ed eliminato il codice comune dalla sezione "Residenza anagrafica".

Stato fatture contabilizzate non corretto per ditte quater

La procedura non mostrava con stato “Contabilizzato” le fatture emesse su ditte secondarie e contabilizzate con **AGGMUL**.

Interrogazione aliquote Iva non corretta in fase di mappatura

Se in **ANADITTE** non erano gestite le aliquote Iva standard, in fase di mappatura aliquote da **STARTUPAGYO**, nella ricerca venivano mostrati solo i codici Iva standard corrispondenti a tale natura (anziché solo quelli personalizzati), con, invece, le descrizioni delle aliquote Iva personalizzate.

Ditte quater non visualizzate

Se si disabilitava una delle ditte collegate, nella funzione “Assegna quater/sez” non erano visualizzate le ditte e i sezionali successivi alla ditta disattivata.

Inoltre, nel caso di un numero di ditte collegate superiore a 10, il programma non mostrava tutte le combinazioni di sezionali/ditte, ma solo le prime 10.

Errore con regimi particolari

Con alcuni regimi (es. margine) il programma poteva segnalare un errore bloccante dal Dettaglio fatture.

Ditte non abilitate visualizzate

In alcune condizioni, nel momento in cui si accedeva ad **AGYO** il programma poteva mostrare delle ditte escluse con regole ACLA.

Errore in importazione fatture

In alcune condizioni, in importazione delle fatture poteva prodursi un errore bloccante.

Errore assenza dati ditte

In casi particolari (ad esempio, assenza del codice fiscale per errate configurazioni precedenti) poteva essere segnalato un errore di lettura dei dati della ditta collegata.

Adesso l'importazione delle fatture avviene con il codice fiscale della ditta.

Errore bloccante in navigazione della griglia

In navigazione della griglia poteva verificarsi un errore bloccante.

Proposta protocolli non corretti

Passando da una ditta con sezionali ad una senza sezionali, la procedura poteva proporre dei protocolli non corretti.