

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



<b>RELEASE Versione 2019.02.03</b>	
<b>Applicativo:</b>	TeamSystem Studio Service
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2019.02.03 (Versione update)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>30/09/2019</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Anomalie Corrette</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **ANOMALIE CORRETTE**

<b>VARIE – Varie e comuni a più moduli .....</b>	<b>3</b>
Errore con schedulazione da TS Experience.....	3
Segnalazione errore in anteprima pdf di stampe pcl.....	3
<b>CLIGEST – Dati aggiuntivi clienti .....</b>	<b>3</b>
Listini per destinazione non visualizzati .....	3
<b>CANCANA – Cancellazione anagrafiche .....</b>	<b>3</b>
Contatti non eliminati .....	3
<b>GEFCIR – Gestione comunicazioni clienti .....</b>	<b>3</b>
Indirizzo e-mail cliente non letto.....	3
<b>PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio.....</b>	<b>3</b>
File dei bonifici non corretto.....	3
Eliminazione dati ritenuta.....	3
<b>LISTCLI – Listini clienti.....</b>	<b>4</b>
Ricerca listini per raggruppamento documento.....	4
<b>MAGMOV/VALMAGMOV – Movimenti di magazzino/Valorizzazione movimenti di magazzino.....</b>	<b>4</b>
“Operazioni transfrontaliere” non valorizzato .....	4
<b>VALMAGMOV – Valorizzazione movimenti di magazzino .....</b>	<b>4</b>
Costo ultimo sempre aggiornato .....	4
<b>RILEVGIAC – Rilevazione giacenze .....</b>	<b>4</b>
Errore bloccante con inserimento manuale .....	4
<b>DOCUMENTI – Gestione documenti.....</b>	<b>4</b>
Superamento plafond disponibile lettera d'intento .....	4
Fatture di acconto non visualizzate.....	4
Errori in stampa documento in ambiente SAAS.....	4
<b>SCONTR – Scontrino fiscale.....</b>	<b>5</b>
Scontrino non stampato .....	5
<b>CASSA – Cassa .....</b>	<b>5</b>
Prezzo non corretto .....	5
Valore del reparto non inseribile .....	5
Scontrino non stampato .....	5
<b>VARFAT – Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali.....</b>	<b>5</b>
Descrizione competenza non stampata .....	5
Descrizione condizione di pagamento non esposta su pdf.....	5
<b>AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità .....</b>	<b>5</b>
Registrazione incasso con importo raddoppiato .....	5
Blocco elaborazione con bolle con causale 999 .....	6
<b>RISCFATT – Riscossioni su fatture non ancora consolidate .....</b>	<b>6</b>
Ragione sociale non visualizzata.....	6
<b>FATTBO – Stampa fatture.....</b>	<b>6</b>
Fatture in acconto stornate dai totali.....	6
<b>ESTARTUP – Startup Ts Digital.....</b>	<b>6</b>
Mancato aggiornamento dell'icona di personalizzazione eseguita .....	6
<b>ECONS – Console per la gestione delle fatture elettroniche .....</b>	<b>6</b>
Correzioni su contabilizzazione fatture .....	6
Correzioni su generazione file xml e invio fatture .....	7
Correzioni varie su fatturazione elettronica.....	7
<b>CONTABILITÀ INDUSTRIALE: ELASCHECOIN – Elaborazione schede di contabilità industriale .....</b>	<b>8</b>

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

<i>Dati del mese non elaborati .....</i>	<i>8</i>
<i>CONTABILITÀ INDUSTRIALE: INTSITCOIN – Interrogazione situazioni di contabilità industriale .....</i>	<i>8</i>
<i>Segno negativo non esposto .....</i>	<i>8</i>

---

## VARIE – Varie e comuni a più moduli

---

### Errore con schedulazione da TS Experience

---

Eseguendo la schedulazione da TS Experience veniva segnalato un errore bloccante.

### Segnalazione errore in anteprima pdf di stampe pcl

---

Eseguendo l'anteprima pdf di stampe pcl in ambiente New Experience, la procedura poteva segnalare degli errori relativi alla mancanza di permessi.

---

## CLIGEST – Dati aggiuntivi clienti

---

### Listini per destinazione non visualizzati

---

Se in **LISTCLI** erano presenti più listini per cliente/destinazione/articolo, in **CLIGEST – Scheda “Listini”** venivano mostrati solo i listini relativi al destinatario associato in **CLI – Scheda “Altri dati”**. Adesso vengono mostrati tutti i listini del cliente per le varie destinazioni merce.

---

## CANCANA – Cancellazione anagrafiche

---

### Contatti non eliminati

---

Eliminando un'anagrafica non venivano cancellati i corrispondenti contatti presenti nella scheda di **CLIGEST**, per cui se si ricreava l'anagrafica e il codice cliente, venivano visualizzati nuovamente. Adesso se si seleziona l'opzione “Generale” nel campo “Anagrafica da eliminare” i contatti vengono correttamente annullati.

---

## GEFCIR – Gestione comunicazioni clienti

---

### Indirizzo e-mail cliente non letto

---

Il programma non visualizzava l'indirizzo e-mail eventualmente specificato in **CLIGEST – Scheda “Archiviazione/Invio e-mail”** per la configurazione “0” – “Generale”.

---

## PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio

---

### File dei bonifici non corretto

---

Rispondendo “No” alla richiesta di cumulo effetti, il programma valorizzava con 0 il tag BTCHBOOKG nel file xml dei bonifici a fornitori, con conseguente scarto da parte della banca. Adesso il tag viene valorizzato sempre con 1, indipendentemente dalla scelta di cumulo effetti.

---

### Eliminazione dati ritenuta

---

Cancellando il pagamento di una fattura con ritenuta, la procedura poteva eliminare i dati delle ritenute dalla registrazione contabile della fattura in **MPRI**.

---

### LISTCLI – Listini clienti

---

Ricerca listini per raggruppamento documento

---

In caso di listino avente il “*Raggruppamento documento*” tra gli elementi di configurazione, eseguendo la ricerca con impostazione di un valore di filtro sul limite relativo a tale campo, non veniva visualizzato nessun record.

---

### MAGMOV/VALMAGMOV – Movimenti di magazzino/Valorizzazione movimenti di magazzino

---

“Operazioni transfrontaliere” non valorizzato

---

Effettuando un carico di magazzino da un fornitore estero ed eseguendo la registrazione contabile da **MAGMOV** o **VALMAGMOV**, non veniva valorizzato con “S” il parametro di Operazioni transfrontaliere. Adesso per le anagrafiche impostate come estere in **ANAGEN/GEPROF**, viene proposto il valore “S” nel campo suddetto.

---

### VALMAGMOV – Valorizzazione movimenti di magazzino

---

Costo ultimo sempre aggiornato

---

Se si variava il prezzo durante la valorizzazione dei movimenti, il programma aggiornava sempre il costo ultimo dell’anagrafica di **MAGA**, anche se sulla causale di magazzino non era disposto.

---

### RILEVGIAC – Rilevazione giacenze

---

Errore bloccante con inserimento manuale

---

Utilizzando l’inserimento/variazione manuale dalla lista, dopo aver specificato un articolo veniva segnalato un errore bloccante al momento dell’uscita dalla maschera.

---

### DOCUMENTI – Gestione documenti

---

Superamento plafond disponibile lettera d’intento

---

In caso di lettera d’intento associata alla fattura, con totale documento superiore al plafond disponibile, inserendo uno sconto piede, quest’ultimo veniva applicato erroneamente anche alle righe di storno, determinando un utilizzo del plafond superiore a quello disponibile.

Fatture di acconto non visualizzate

---

Durante l’emissione delle fatture a saldo non era visualizzata nessuna fattura di acconto e non venivano accettati gli importi.

Errori in stampa documento in ambiente SAAS

---

Eseguendo una stampa con layout personalizzato in ambiente SAAS veniva segnalato un errore. Inoltre, per i layout standard, il programma utilizzava solo quelli che avevano estensione “.pcl”. Adesso vengono considerati, correttamente, anche i layout con estensione a caratteri maiuscoli “.PCL”.

---

## SCONTR – Scontrino fiscale

---

---

### Scontrino non stampato

---

Se in **CONFGENCASSE** era selezionato il check *“Usa modalità Teamsystem Azienda stampa scontrino”* e in **CONFCASSE – Scheda “Totali scontrino”** era prevista la *“Gestione”* in modalità *“Manuale – Pagamento direttamente sulla cassa”* o *“Automatico – Totale contanti = Totale scontrino”*, non veniva stampato lo scontrino sul registratore di cassa.

---

## CASSA – Cassa

---

---

### Prezzo non corretto

---

In caso di codice a barre con prezzo, se in **MAGA** era indicata una unità di misura (ad es. kg), nello scontrino non veniva proposto il prezzo del codice a barre, bensì quello dell'anagrafica di magazzino.

---

### Valore del reparto non inseribile

---

Se da *“Altre funzioni”* – *“Pers. tasti”* si aggiungeva un nuovo bottone richiamando dall'elenco la voce *“Reparto”*, nella personalizzazione del nuovo tasto non era possibile specificare un valore da associare perché il campo non era attivo.

---

### Scontrino non stampato

---

Con i registratori che utilizzavano come programma di stampa EVEUTRON (impostato in **CONFCASSE** nella funzione di personalizzazione dei registratori di cassa), se oltre alla stampa dello scontrino era configurata anche quella di un altro modello (ad esempio lo scontrino di cortesia e/o il Buono promozionale), veniva stampato solo quest'ultimo modello previsto.

Per risolvere (solo nel caso si dovesse riscontrare il suddetto comportamento), bisogna impostare un tempo di attesa in **CONFCASSE – funzione “Gestione casse” – Scheda “Parametri avanzati”**.

Il tempo di attesa va espresso in decimi di secondo (dieci decimi = un secondo); ad esempio, se si vuole impostare fra una stampa e l'altra un tempo di attesa di 3 secondi, bisogna inserire il valore 30.

---

## VARFAT – Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali

---

---

### Descrizione competenza non stampata

---

Per fatture da bolla con competenza Iva del mese precedente, non veniva stampata la relativa descrizione se si visualizzava il pdf da **VARFAT**.

---

### Descrizione condizione di pagamento non esposta su pdf

---

La descrizione della condizione di pagamento era esposta solo la prima volta che si utilizzava la funzione *“Pdf del documento”*. A partire dai richiami successivi, la descrizione suddetta non era più stampata.

---

## AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità

---

---

### Registrazione incasso con importo raddoppiato

---

## TEAMSYSTEM AZIENDA – ANOMALIE CORRETTE

Per le fatture con regime del margine e pagamento in contanti, l'incasso veniva registrato con importo raddoppiato.

Blocco elaborazione con bolle con causale 999

Durante l'aggancio delle bolle da non fatturare il programma si bloccava in presenza di bolle con causale 999.

### RISCFATT – Riscossioni su fatture non ancora consolidate

Ragione sociale non visualizzata

Nella griglia le colonne della ragione sociale del cliente erano vuote.

### FATTBO – Stampa fatture

Fatture in acconto stornate dai totali

Fatturando delle bolle emesse a saldo, le relative fatture in acconto non venivano stornate dal totale fattura. Adesso l'importo delle fatture di acconto riduce correttamente il totale.

### ESTARTUP – Startup Ts Digital

Mancato aggiornamento dell'icona di personalizzazione eseguita

In alcuni casi, eseguendo una delle scelte di configurazione presenti in **ESTARTUP** (ad esempio *“Configurazione generale contabilizzazione”*), il programma poteva non aggiornare il colore dell'icona da rosso a verde (in pratica, come se la scelta non fosse stata eseguita).

### ECONS – Console per la gestione delle fatture elettroniche

Correzioni su contabilizzazione fatture

#### **Associazione automatica anagrafica non eseguita**

Nel caso di cliente privato estero, Partita Iva fittizia, nome e cognome separati dall'asterisco, la procedura non effettuava l'associazione automatica con l'eventuale ragione sociale già esistente.

#### **Inserimento dati di contabilità industriale non possibile**

Eseguendo una registrazione contabile con contabilità industriale per riga, la procedura non consentiva la variazione/inserimento della contabilità industriale per le righe successive al primo conto economico della registrazione.

#### **Anteprima html non aggiornata**

Durante la contabilizzazione guidata la procedura non aggiornava l'anteprima html se ci si spostava su una fattura diversa.

#### **Segnalazione squadratura**

Nella contabilizzazione automatica delle fatture, se nel file xml vi era una differenza tra i dati dei conti e i dati della sezione Iva, (ad esempio per adozione di 6 decimali negli importi), la procedura poteva segnalare una squadratura nella registrazione contabile.

#### **Descrizione aggiuntiva causale non corretta**

Se in fase di contabilizzazione si variava la descrizione aggiuntiva della causale utilizzando, tra gli altri, il carattere “.”, quest'ultimo veniva riportato come “,”.

### **Partita Iva estera non valorizzata correttamente**

Per tutte le anagrafiche estere veniva compilata la Partita Iva estera con lo stesso valore; di conseguenza, nella registrazione di fatture emesse nei confronti di clienti esteri, i movimenti venivano associati tutti alla stessa anagrafica. Adesso la procedura verifica anche che la ragione sociale dell'anagrafica corrisponda a quella della fattura.

### **Split payment non attribuito**

Nella contabilizzazione manuale di una fattura di acquisto con split payment e iva con ventilazione (2xx), la procedura non attribuiva lo split payment alla fattura, nel senso che non riportava il codice 4 nel campo dell'esigibilità Iva.

### **Numero partita errato**

Con numerazioni documento particolari, nella contabilizzazione di una fattura, veniva memorizzato un numero partita errato in **MPRI** (ad esempio con il numero documento 3364/1310 veniva registrata la partita 1310/64).

### **Dati autofattura non valorizzati**

Nella registrazione delle fatture di acquisto con causale 19, la procedura non valorizzava i dati dell'autofattura.

### **Sbilancio con righe di corpo positive e negative**

Con la registrazione contabile guidata di una fattura attiva nella quale erano presenti righe di corpo positive e negative (ad esempio in presenza del rimborso di un acconto versato precedentemente), si generava uno sbilancio.

---

Correzioni su generazione file xml e invio fatture

---

### **Invio fatture non possibile con utente abilitato solo su ditta secondaria**

Nel caso di utente abilitato tramite acla solo sulla ditta secondaria, non era consentito l'invio delle fatture.

---

Correzioni varie su fatturazione elettronica

---

### **Funzione di aggiornamento anagrafica non disponibile**

In alcuni casi nella gestione delle fatture attive non era visualizzata la funzione *"Aggiorna anagrafica"* nel menu delle *"Funzioni varie"*.

### **Aliquote Iva particolari non importate correttamente**

In importazione di fatture con particolari aliquote Iva, queste ultime non venivano valorizzate correttamente (ad esempio, l'aliquota 7,30% veniva importata come 7%) e non erano modificabili in fase di mappatura. Adesso viene eseguita correttamente sia la mappatura sia la registrazione contabile.

### **Data registrazione memorizzata nelle selezioni personalizzate**

Salvando una selezione personalizzata, veniva memorizzata la data registrazione che veniva riproposta perciò quando si richiama la selezione nei giorni successivi. Adesso, quando viene richiamata una selezione personalizzata viene comunque proposta la data del sistema.

### **Aggiornamento non immediato con cambio anagrafica**

Effettuando il cambio anagrafica nel *"Dettaglio fatture"*, il codice veniva aggiornato immediatamente nel dettaglio stesso, ma rimaneva visualizzata la ragione sociale della precedente anagrafica. Inoltre, eseguendo la mappatura dopo la sostituzione, veniva considerato comunque il codice cliente precedente.

### **Segnalazione messaggio errato per assegnazione ditta e sezionale**

Selezionando la funzione “*Assegna ditta e sezionale*” il programma chiedeva se la modifica fosse da riportare anche sulle righe con assegnazione già effettuata, anche nel caso in cui non fosse stata eseguita in precedenza nessuna assegnazione di ditta o sezionale.

Adesso il messaggio viene visualizzato solo in caso di assegnazione ditta/sezionale diversa da quella effettivamente presente sul documento.

### **Stampa notifiche SDI non funzionante**

Il programma non eseguiva la stampa selezionata con l'apposita funzione dall'anteprima delle notifiche SDI, richiamate da “*Gestione fatture attive*” – “*Stati della fattura*”.

### **Mappatura per articolo/cliente non possibile**

La procedura non consentiva di effettuare la mappatura per articolo/cliente, se già presente quella per ditta.

---

## **CONTABILITÀ INDUSTRIALE: ELASCHECOIN – Elaborazione schede di contabilità industriale**

---

Dati del mese non elaborati

---

La procedura poteva non considerare i dati del budget relativi al mese di inizio indagine (ad es. elaborando da gennaio a dicembre, venivano esclusi i movimenti di gennaio presenti nel budget).

---

## **CONTABILITÀ INDUSTRIALE: INTSITCOIN – Interrogazione situazioni di contabilità industriale**

---

Segno negativo non esposto

---

Eseguendo la stampa dalla toolbar della griglia, i valori negativi venivano esposti senza segno.