

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



RELEASE Versione 2019.0.0	
Applicativo:	Gestione STUDIO Modulo Parcellazione
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2019.0.0 (Versione completa)
Data di rilascio:	14.02.2019
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

<i>Fatturazione elettronica</i>	2
<i>Inserimento allegati</i>	2
<i>Fattura di acconto con causale quantità x prezzo</i>	2
<i>Fattura di acconto con causale quantità x prezzo</i>	2
<i>FATSTU6 – Gestione/Invio fatture elettroniche</i>	2
<i>FATSTU – Notule e fatture</i>	2
<i>MOVSTU – Fatturazione immediata</i>	3
<i>NOTACCR – Note di accredito</i>	3
<i>Numerazione fatture</i>	3



Fatturazione elettronica

Inserimento allegati

Il tasto “Inserisci allegati” non funzionava se premuto direttamente dalla command bar; era necessario premere il tasto “Varia” quindi selezionare di nuovo il bottone.

Fattura di acconto con causale quantità x prezzo

Se la causale utilizzata per generare la fattura di acconto era di tipo “Quantità x prezzo” il movimento veniva generato con l’importo negativo, ma con il prezzo unitario positivo. Questo comportava il rifiuto della fattura elettronica generata quando si emetteva la fattura di saldo comprendente il movimento di acconto.

Fattura con importo totale a zero

La fattura elettronica emessa da parcellazione veniva scartata dai controlli.

Condizione:

- l’importo totale della fattura era nullo, perché erano presenti righe di corpo che si annullavano;
- almeno una riga di corpo era soggetta a ritenuta d’acconto.

Inserimento allegati in fattura elettronica

In fase di inserimento degli allegati il programma si bloccava segnalando la mancanza di autorizzazioni.

Condizione:

- erano attive le ACLA per l’applicativo STUDIO.

FATSTU6 – Gestione/Invio fatture elettroniche

Non veniva eseguito correttamente il controllo sul sezionale indicato nei limiti relativi al numero del documento. Nello specifico:

- nella richiesta il controllo sui valori inseriti non era corretto se si indicavano sezionali diversi per i campi “Da numero/A numero” (es: era possibile inserire 1/06 – 3/01);
- nella selezione dei documenti da visualizzare non veniva filtrato correttamente il sezionale (es: nella richiesta inseriti i limiti 1/01 – 1000/01 venivano visualizzati anche i documenti 10/00 o 150/06”

Non venivano riportati nella colonna “Stato” gli stati in maniera corretta corrispondenti a quelli presenti su AGYO.

Condizione:

- l’ultima fattura di cui doveva essere controllato lo stato era aveva lo stato “Generato”.

FATSTU – Notule e fatture

Venivano erroneamente esclusi dall’elaborazione i clienti con la gestione notule attiva in ANACLI.

Condizione:

- in “PERSPRO\Parcellazione\FATSTU” era attivata la selezione dei clienti tramite liste;
- in FATSTU non si selezionava FE-SDI e si impostava “Notula come “Tipo Stampa”.

Venivano erroneamente inclusi tra i clienti da elaborare anche quelli che avevano la “Gestione notule” attivata in ANACLI.

Condizione:

- si selezionava “FE-SDI”;
- si impostava “Fattura” come “Tipo Stampa”.

Ora tali clienti non vengono riportati nella griglia ma possono eventualmente essere inseriti manualmente dall’utente.

MOVSTU – Fatturazione immediata

Si verificava l'errore "Index out of bound, upper bound = 20, index = 0".

Condizione:

- la formattazione delle diciture di legge che vengono stampate a fine corpo, generavano più di 9 righe di stampa.

NOTACCR – Note di accredito

La numerazione delle Note di Accredito seguiva sempre la numerazione delle fatture nonostante in "PERSPRO/Parcellazione/FATSTU1 il flag "Numerazione note di accredito" fosse impostato a "Segue numerazione a parte".

Condizione:

- si emetteva una nota di accredito in formato elettronico.

Numerazione fatture

Se in ANADITTE di MULTI il campo "Tipo numerazione" era impostato a "Numero documento manuale" ed il campo "Formato numerazione" non era valorizzato, non veniva riportato il numero del documento nella fattura (copia commerciale) e nel file xml relativo alla fattura elettronica.

In fase di passaggio in contabilità (PASCON) inoltre non veniva compilato il campo "Documento originale" della registrazione effettuata in MPRI/MULTI.