

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

RELEASE Versione 2021.01.02	
Applicativo:	TeamSystem Studio Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2021.01.02 (Versione update)
Data di rilascio:	24/06/2021
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente



ANOMALIE CORRETTE

<i>CLI/FORNIT – Clienti/Fornitori.....</i>	<i>2</i>
<i>Creazione errata clienti.....</i>	<i>2</i>
<i>PERSDOC – Documenti</i>	<i>2</i>
<i>Impostazione parametro documento di trasporto non riportato su impostazioni su fattura differita</i>	<i>2</i>
<i>GESUM – Gestione unità di misura.....</i>	<i>2</i>
<i>Descrizioni standard non modificabili.....</i>	<i>2</i>
<i>GEFCIR – Gestione comunicazioni clienti</i>	<i>2</i>
<i>Ricerca per dati anagrafici non funzionante.....</i>	<i>2</i>
<i>PRIEFFOR – Prima nota portafoglio.....</i>	<i>2</i>
<i>Anteprima fattura d'acquisto non visibile.....</i>	<i>2</i>
<i>INQEFFOR – Interrogazione portafoglio fornitori</i>	<i>2</i>
<i>Errato controllo licenza portafoglio attivo</i>	<i>2</i>
<i>STAEFFCLI/STAEFFOR – Estratti conto clienti/Estratti conto fornitori</i>	<i>2</i>
<i>Errore in ricerca sottotipo rimessa diretta</i>	<i>2</i>
<i>ESTRLINCE – Estrazione dati per Lince.....</i>	<i>3</i>
<i>Errata valorizzazione Partita Iva assente.....</i>	<i>3</i>
<i>Valorizzazione data di scadenza</i>	<i>3</i>
<i>MAGMOV – Movimenti di magazzino</i>	<i>3</i>
<i>Segno errato conto merci in reso a fornitore INTRA</i>	<i>3</i>
<i>MAGMOV/VALMAGMOV – Movimenti di magazzino/Valorizzazione movimenti di magazzino</i>	<i>3</i>
<i>Errore con documento bloccato da altro utente</i>	<i>3</i>
<i>INTPAR – Interrogazione partitari.....</i>	<i>3</i>
<i>Operatore non memorizzato correttamente su selezione personalizzata</i>	<i>3</i>
<i>DOCUMENTI – Gestione documenti</i>	<i>3</i>
<i>Errore su lettura aliquote Iva.....</i>	<i>3</i>
<i>BANCO – Gestione vendite al banco.....</i>	<i>3</i>
<i>Documento generato con errata tipologia.....</i>	<i>4</i>
<i>STAFAT – Totali di fatturazione.....</i>	<i>4</i>
<i>Errore in elaborazione.....</i>	<i>4</i>
<i>INTORDC – Interrogazione ordini clienti.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo cliente non valorizzato</i>	<i>4</i>

CLI/FORNIT – Clienti/Fornitori

Creazione errata clienti

Se in creazione clienti/fornitori si eseguiva la ricerca anagrafica Cerved e, dopo aver selezionato quella che interessava, si procedeva con la funzione *“Aggiorna”*, il programma creava il cliente/fornitore solo nell’archivio delle anagrafiche (**ANAGEN**), ma non nella gestione contabile (**GEPROC/GEPROF**).

PERSDOC – Documenti

Impostazione parametro documento di trasporto non riportato su impostazioni su fattura differita

Se per il **DOCTRA** si variava l’impostazione del parametro *“Prezzi/sconti su tot. quantità”* della scheda *“Dati generali”*, il corrispondente parametro delle impostazioni di **FATTBO** non veniva aggiornato.

GESUM – Gestione unità di misura

Descrizioni standard non modificabili

Non era possibile variare la descrizione delle unità di misura caricate da standard. La procedura non memorizzava l’eventuale modifica apportata.

GEFCIR – Gestione comunicazioni clienti

Ricerca per dati anagrafici non funzionante

Se nei limiti si eseguiva una ricerca in base a uno o più elementi dei dati anagrafici (ad es. impostando un valore di filtro sullo Stato estero), la procedura non selezionava correttamente i dati rispondenti ai filtri indicati.

PRIEFFOR – Prima nota portafoglio

Anteprima fattura d’acquisto non visibile

In variazione della prima nota portafoglio fornitori, la funzione *“Pdf”* nelle varie interrogazioni (ad esempio dalla Storia effetti, dalla Variazione effetti, ecc.) non restituiva nessuna anteprima delle fatture di acquisto.

INQEFFOR – Interrogazione portafoglio fornitori

Errato controllo licenza portafoglio attivo

All’accesso al comando, la procedura controllava la presenza della licenza del portafoglio attivo, segnalando un messaggio in caso di non gestione della stessa.

STAEFFCLI/STAEFFOR – Estratti conto clienti/Estratti conto fornitori

Errore in ricerca sottotipo rimessa diretta

Eseguendo la ricerca con **F2** sul campo del sottotipo rimessa diretta, la procedura poteva visualizzare dei valori errati oppure un messaggio di archivio vuoto.

ESTRLINCE – Estrazione dati per Lince

Errata valorizzazione Partita Iva assente

Per le anagrafiche di persone fisiche, prive, quindi, di Partita Iva, quest'ultima veniva valorizzata con 00000000000 sul file delle anagrafiche. Adesso il campo rimane vuoto.

Valorizzazione data di scadenza

Dal momento che il campo della scadenza deve essere compilato obbligatoriamente ai fini dell'estrazione dati per Lince, in caso di movimento senza scadenza (Iva split, acconto o altro), la procedura espone la data documento in luogo della scadenza.

MAGMOV – Movimenti di magazzino

Segno errato conto merci in reso a fornitore INTRA

Inserendo un movimento di reso a un fornitore INTRA ed effettuando la registrazione contabile, l'importo nel conto merci veniva rilevato con segno Dare anziché Avere.

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

Errore con documento bloccato da altro utente

Accedendo o elaborando un documento bloccato da un altro utente, la procedura poteva segnalare un errore bloccante.

INTPAR – Interrogazione partitari

Operatore non memorizzato correttamente su selezione personalizzata

Salvando una selezione personalizzata nella quale era riportato un operatore diverso da *“Uguale”* (es. *“A partire”*) in corrispondenza del filtro del Codice articolo, uscendo e rientrando nel programma, sulla selezione veniva impostato comunque l'operatore *“UGUALE”*.

DOCUMENTI – Gestione documenti

Errore su lettura aliquote Iva

In caso di utilizzo dell'aliquota Iva 800, in inserimento di un documento di vendita veniva segnalato un messaggio di errore nella lettura delle aliquote Iva.

BANCO – Gestione vendite al banco

Documento generato con errata tipologia

In caso di ACLAPG attive e impostate con "Consenti" per tutti i documenti, se al termine dell'emissione in **BANCO** si selezionava il tipo "Documento di trasporto" o "Fattura immediata DDT", venivano generati i documenti, rispettivamente, con tipologia "Bolle" e "Fattura immediata".

STAFAT – Totali di fatturazione

Errore in elaborazione

Non era più consentita l'elaborazione multi-ditte: veniva segnalato un errore in caso di selezione di più ditte nei limiti di elaborazione.

INTORDC – Interrogazione ordini clienti

Articolo cliente non valorizzato

Personalizzando la griglia con l'aggiunta del campo dell'articolo cliente, quest'ultimo non veniva valorizzato, anche se associato all'articolo in **MAGAGEST**.