

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

RELEASE Versione 2022.01.01	
Applicativo:	TeamSystem Studio Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2022.01.01 (Versione update)
Data di rilascio:	17/11/2022
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente



ANOMALIE CORRETTE

Cancellazione log in accesso alla procedura	2
Segnalazione archivi rovinati	2
CLI – Clienti	2
Pulsante di personalizzazione tessera sanitaria non attivo.....	2
MAGMOV – Movimenti di magazzino	2
Classe di sconto non memorizzata sull'articolo	2
UTIARCCLI – Interrogazione dati clienti	2
Errore in interrogazione flusso grafico documenti.....	2
PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio.....	2
Effetti non elaborati.....	2
DOCFINANCE – Estrazione/importazione dati	2
Codici clienti/fornitori non esportati correttamente.....	2
BANCO – Gestione vendite al banco	2
Funzione dei pagamenti di CASSA aperta prima della specifica del tipo documento.....	2

Cancellazione log in accesso alla procedura

Segnalazione archivi rovinati

Al momento dell'accesso alla procedura, in casi particolari, poteva essere segnalato un errore di archivi rovinati.

CLI – Clienti

Pulsante di personalizzazione tessera sanitaria non attivo

Il tasto “Art. 62 e Tess. sanit” della scheda “Altri dati” non era attivo se in **DATDIT – Scheda “Dati comuni”** era deselezionato il parametro per gli adempimenti art 62, anche se in **ANADITTE** era impostata la gestione della tessera sanitaria.

MAGMOV – Movimenti di magazzino

Classe di sconto non memorizzata sull'articolo

Se dalla gestione dei movimenti di magazzino si accedeva all'anagrafica di **MAGA** e si indicava una classe di sconto, l'informazione non veniva memorizzata.

UTIARCCLI – Interrogazione dati clienti

Errore in interrogazione flusso grafico documenti

Accedendo alla scelta “Documenti del cliente” e selezionando il tasto “Altre funzioni” e, a seguire, “Flusso grafico doc.” la procedura segnalava un errore bloccante.

PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio

Effetti non elaborati

In caso di causale RID con chiusura effetti impostata a “No”, la procedura non elaborava gli effetti.

DOCFINANCE – Estrazione/importazione dati

Codici clienti/fornitori non esportati correttamente

In caso di adozione di un piano dei conti a 2 livelli, i codici clienti/fornitori erano esportati con dei valori errati.

BANCO – Gestione vendite al banco

Funzione dei pagamenti di CASSA aperta prima della specifica del tipo documento

Inserendo un documento da **BANCO** e selezionando il tipo documento scontrino il programma apriva correttamente la videata di **CASSA** per la rilevazione del pagamento.

Emettendo un secondo documento senza uscire dal comando **BANCO**, il prospetto dei pagamenti di **CASSA** veniva visualizzato prima ancora della selezione del tipo documento.