

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



RELEASE Versione 2019.01.04	
Applicativo:	Lynfa Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2019.01.04 (Versione update)
Data di rilascio:	10/05/2019
Riferimento:	Anomalie Corrette
Classificazione:	Guida utente

ANOMALIE CORRETTE

VARIE – Varie e comuni a più moduli	2
Analisi dati funzionante in parte	2
INQLIS – Interrogazione listini.....	2
Elaborazione non corretta con ordinamento personalizzato	2
INQECCLI/INQECFOR – Interrogazione estratti conto clienti/fornitori	2
Saldo partita errato	2
PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio.....	2
Sezionale non valorizzato nel file delle ricevute bancarie.....	2
MPRI – Gestione Primanota.....	2
Movimenti portafoglio non generati.....	2
Allegati fattura elettronica non visibili.....	2
CONSOLEMB – Console utente movimenti bancari.....	2
Descrizione aggiuntiva della causale non valorizzata	2
VERSBOFE – Generazione tributo imposta di bollo fatture elettroniche	2
Imposta di bollo non calcolata.....	3
STLIFO – Stampa inventario L.I.F.O.	3
Numero di pagina non corretto	3
DOCUMENTI – Gestione documenti di vendita	3
Descrizione aggiuntiva non importata da lettore con memoria	3
Blocco in emissione documenti per clienti con ragione sociale estesa	3
Azzeramento sconti durante il prelievo documenti.....	3
Dati aggiuntivi dei tracciati fatturazione elettronica non valorizzati	3
Accettazione data decorrenza antecedente alla data del documento	3
NOTACR – Nota di credito	3
Messaggio di plafond inferiore al totale documento.....	3
Importo nota credito sommata al massimale Enasarco	4
CASSA – Cassa	4
Totale scontrino non corretto con defiscalizzazione piede.....	4
VARFAT – Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali	4
Errore in ricerca contatti per invio e-mail	4
AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità	4
Blocco in aggancio fattura con sconto piede a importo.....	4
CONSFATT – Cruscotto gestione clienti e contabilizzazione fatture	4
Valori di default non proposti su alcuni parametri	4
AGYO – Console per la gestione delle fatture elettroniche	4
Correzioni su contabilizzazione fatture elettroniche.....	4
Correzioni su generazione xml e invio fatture elettroniche	5
Correzioni varie su fatturazione elettronica.....	6
GEORDF – Ordini fornitori	7
Commenti non importati nel prelievo	7
EVORDC – Evasione ordini clienti	7
Errore bloccante in assenza di Cup e Cig.....	7
STATEMPOV/STATEMPOA – Statistiche venduto per tempo/ Statistiche acquistato per tempo	7
Differenza con periodo precedente non corretta.....	7
CONTABILITÀ INDUSTRIALE: MAGMOV/DOCUMENTI – Movimenti di magazzino/Gestione documenti di vendita.....	7
Importi al lordo degli omaggi.....	7

VARIE – Varie e comuni a più moduli

Analisi dati funzionante in parte

Nei comandi LYNFA contenenti la funzione “*Analisi dati*”, richiamando quest’ultima risultavano disabilitati i bottoni “*Duplica*”, “*Modifica*” e, per i modelli personalizzati, anche “*Elimina*”.

INQLIS – Interrogazione listini

Elaborazione non corretta con ordinamento personalizzato

Creando un ordinamento personalizzato che comprendeva un campo a valore (es. capacità/articolo) l’elaborazione poteva non mostrare tutti gli articoli.

INQECCLI/INQECFOR – Interrogazione estratti conto clienti/fornitori

Saldo partita errato

Il programma poteva esporre un saldo partita errato.

PRIEFFCLI – Prima nota portafoglio

Sezionale non valorizzato nel file delle ricevute bancarie

In caso di fatture con sezionale diverso da 0, quest’ultimo non veniva riportato nel file FRIBAS generato.

MPRI – Gestione Primanota

Movimenti portafoglio non generati

Nel caso di utente Lynfa Service con attiva la gestione del portafoglio, poteva succedere che la procedura non memorizzasse i movimenti delle scadenze.

Allegati fattura elettronica non visibili

Nel caso di fattura con Iva in sospensione o soggetta a split payment, non erano mostrati gli allegati della fattura elettronica.

CONSOLEMB – Console utente movimenti bancari

Descrizione aggiuntiva della causale non valorizzata

In contabilizzazione di un movimento la procedura non teneva conto della descrizione aggiuntiva presente nella configurazione della causale.

VERSBOFE – Generazione tributo imposta di bollo fatture elettroniche

Imposta di bollo non calcolata

Eseguendo il comando dall'applicativo Gamma per una company correttamente configurata su **AGYO**, il programma non restituiva l'informazione dell'imposta di bollo.

STLIFO – Stampa inventario L.I.F.O.

Numero di pagina non corretto

Il numero di pagina veniva stampato con soli tre caratteri per cui non era corretto per le pagine da 1000 in poi.

DOCUMENTI – Gestione documenti di vendita

Descrizione aggiuntiva non importata da lettore con memoria

Se in **PERSLETTORI** si personalizzava un tracciato prevedendo l'importazione della sola descrizione aggiuntiva (oltre a codice articolo e quantità), eseguendo il prelievo da lettore con memoria in inserimento di un documento, in quest' ultimo non veniva riportata la descrizione aggiuntiva.

Blocco in emissione documenti per clienti con ragione sociale estesa

Se in **CLI** era attivato il blocco dei clienti con o senza forzatura, nell'emissione dei documenti il programma poteva bloccarsi, in caso di cliente con lunghezza della ragione sociale superiore a 45 caratteri.

Azzeramento sconti durante il prelievo documenti

Se in **PERSDOC – Scheda “Dati generali”** era previsto il ricalcolo automatico in corrispondenza del parametro *“Ric. prezzi testata variata”*, in fase di prelievo da documenti venivano azzerati gli sconti eventualmente presenti sul documento importato.

Dati aggiuntivi dei tracciati fatturazione elettronica non valorizzati

Se in **PERSXML – Dettaglio tracciati SDI** era prevista la gestione dei dati aggiuntivi dai documenti, il programma li richiedeva correttamente, ma in caso di eliminazione o inserimento di una riga, i dati stessi non venivano più visualizzati per le righe restanti, nell'anteprima xml eseguita dai totali del documento.

Accettazione data decorrenza antecedente alla data del documento

Il programma consentiva l'inserimento nei dati aggiuntivi di testata di una data decorrenza pagamento antecedente a quella del documento. Adesso viene segnalato un messaggio.

NOTACR – Nota di credito

Messaggio di plafond inferiore al totale documento

Emettendo una nota credito di storno di una fattura (entrambe con lettera di intento), il programma permetteva di richiamare dalle funzioni dei totali la scelta della lettera d'intento, segnalando il messaggio di plafond inferiore al totale documento.

Adesso la funzione è stata resa richiamabile solo dalle fatture, demandando solo a queste ultime la gestione del plafond.

Importo nota credito sommata al massimale Enasarco

La nota credito veniva sommata anziché detratta dal massimale Enasarco, per cui, in caso di superamento dello stesso, non veniva calcolato l'importo del contributo.

CASSA – Cassa

Totale scontrino non corretto con defiscalizzazione piede

Se in **PERSDOC – Scheda “Dati generali”** era impostata la defiscalizzazione piede per gli scontrini, emettendo uno scontrino da **CASSA** con uno sconto merce a importo, nei totali di **SCONTR** erano visualizzate delle informazioni non corrette.

Anche nella stampa di **STAFAT** era esposto un valore errato del totale a pagare.

VARFAT – Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali

Errore in ricerca contatti per invio e-mail

Selezionando in corrispondenza di una fattura da bolla “*Altre funzioni*” – “*Invia email documento*” ed eseguendo la ricerca dei contatti tramite l'apposito tasto veniva segnalato un errore bloccante.

AGGMUL – Aggancio fatture in contabilità

Blocco in aggancio fattura con sconto piede a importo

In caso di ditta semplificata con una sola fattura contenente uno sconto piede a importo, in fase di riproporzionamento dello stesso sulle righe, l'elaborazione poteva bloccarsi.

CONSFATT – Cruscotto gestione clienti e contabilizzazione fatture

Valori di default non proposti su alcuni parametri

Nella gestione fatture attive, accedendo ai parametri di elaborazione con il tasto “*Limiti*”, i seguenti campi erano proposti vuoti, senza i valori di default:

- Documenti da elaborare
- Elaborazione fatture elettroniche
- Stampa dei documenti contabilizzati
- Stampa registrazioni contabili rilevate.

AGYO – Console per la gestione delle fatture elettroniche

Correzioni su contabilizzazione fatture elettroniche

Registrazione non corretta con split payment

Contabilizzando un documento con Iva split payment e Iva normale, il documento non veniva considerato come soggetto a split payment (sulla testata di **MPRI** veniva riportata la dicitura “*Esigibilità immediata*”).

Adesso è sufficiente la presenza di un'aliquota Iva split payment affinché il documento sia considerato come soggetto.

Parametro di stampa registrazione contabile non applicato

Nella gestione delle fatture passive, il parametro *"Stampa registrazione contabile"* non veniva controllato in fase di contabilizzazione. Anche se deselezionato, la procedura eseguiva comunque la stampa.

Portafoglio non memorizzato

Con la contabilizzazione automatica delle fatture la procedura non memorizzava il portafoglio, ma solo l'estratto conto. Adesso le scadenze sono calcolate in base alla condizione di pagamento del fornitore/cliente. Con le prossime versioni sarà data la possibilità di utilizzare le scadenze della fattura elettronica.

Errore di superamento numero massimo dei conti

In contabilizzazione di una fattura con molte righe di dettaglio, veniva segnalato un errore di superamento del numero massimo di conti e la registrazione non veniva eseguita.

Numero protocollo non corretto per ditte con regime del margine

Nel caso ditta con regime del margine, la procedura proponeva il protocollo della numerazione del margine anche per le causali che non lo gestivano.

Sbilancio registrazione con gestione pro-rata e Iva indetraibile

Nel caso di gestione pro-rata con Iva non detraibile distinta dal costo, la procedura generava delle registrazioni contabili con sbilancio in quanto imputava l'Iva indetraibile al costo.

Numero partita non corretto

Contabilizzando le fatture attive (non emesse dal gestionale), la procedura valorizzava il numero partita con il numero documento originale anziché con il numero documento (protocollo), come avveniva in **MPRI**. Ora il numero partita viene valorizzato sempre con il protocollo interno.

Valorizzazione errata del numero partita

Nella registrazione contabile con numero partita dal numero documento originario, l'eventuale sezionale presente in quest'ultimo non veniva considerato nella compilazione del numero partita.

Ritenuta non memorizzata

Nel caso di ditta rappresentante in regime semplificato, la procedura non memorizzava la ritenuta sulle fatture attive.

Aliquota in compensazione non riportata

Per una ditta agricola non veniva riportata in **MPRI** la % di compensazione specificata nella mappatura articolo dal dettaglio fattura.

Registrazione fatture associazioni sportive dilettantistiche non possibile

Registrando una fattura elettronica emessa da una società sportiva asd, legge 398, non era possibile impostare l'Iva forfetaria dovuta al 50%. Con la presente versione è stata implementata la contabilizzazione delle fatture attive relative ad associazioni sportive.

Registrazione non corretta per note credito

Nella contabilizzazione di una nota credito avente una causale diversa dalla 2, veniva invertito il segno delle contropartite nel movimento contabile.

Ventilazione e % forfettizzazione non applicate

La procedura non teneva conto della ventilazione e della % di forfettizzazione indicate in **ANAPDC**, mentre adesso vengono applicate in fase di proposizione della registrazione contabile, anche in caso di provenienza conto da **GEPRO** o da **STARTUPAGYO**.

Correzioni su generazione xml e invio fatture elettroniche

Prezzo non corretto con sconti e maggiorazioni

Se in **PERSDOC – Scheda “Person. stampa”** era impostata la stampa del “Prezzo netto (Importo/Qta)” e in **DATIPREZZI** sul parametro “Sconto/maggiorazione a importo” era impostata l’opzione “Non moltiplicati per la quantità”, nel file XML il prezzo calcolato non era corretto.

Città del cedente/prestatore non estratta interamente

Nella generazione del file xml veniva troncata la città del cedente/prestatore.

Errata generazione con caratteri speciali nella commessa

Non era generata correttamente la fattura elettronica in caso di descrizione commessa contenente caratteri speciali.

Errore in invio fatture da bolla in c/riparazione

In invio di una fattura differita relativa a una bolla c/riparazione, il programma segnalava un errore di documento non inviato.

Estrazione non corretta del tag “Socio unico”

Il tag 1.2.4.4 veniva valorizzato con “Più soci” anche se in **PERSFEL – Scheda “Configurazione ditta”**, tasto “Dati aggiuntivi ditta” era impostata la compilazione del suddetto tag con l’opzione “Socio unico”.

Correzioni varie su fatturazione elettronica

Assegnazione codice ditta senza conferma

Accedendo alla gestione delle fatture attive/passive di una ditta secondaria, l’assegnazione automatica del codice ditta secondario alla fattura avveniva anche se si selezionava la funzione “Uscita” senza confermare. Adesso avviene solo con la conferma o la variazione del sezionale.

Anteprima in navigazione non funzionante in ambiente non New Experience

Eseguendo l’accesso al comando **AGYO** in modalità diversa da New Experience (ad esempio da Menù funzioni – Avvio applicativo), l’Anteprima in navigazione non era eseguita, attivando il pulsante Fine anteprima. Adesso, in fase di visualizzazione dell’anteprima della prima fattura, si potrebbero determinare dei rallentamenti e, inoltre, il programma avvisa che la mancata apertura potrebbe dipendere dalle impostazioni del browser (contenuti bloccati).

Sincronizzazione fatture passive non funzionante

Eseguendo la sincronizzazione delle fatture passive, il programma non effettuava nessun aggiornamento a causa di un’errata valorizzazione della data di “aggiornamento stato fatture”.

Data ricezione fatture passive non corretta

La data di ricezione delle fatture passive importate dall’esterno veniva valorizzata con la data di accesso alla console **AGYO**, anche se in **STARTUPAGYO**, nella configurazione generale contabilizzazione o nella configurazione ditta contabilità, era impostata come “Data ricezione autoinvio” l’opzione “Data importazione”. Adesso viene utilizzata la data di registrazione della fattura elettronica e non più la data di sistema di aggiornamento dello stato. **Si precisa che la modifica ha effetti anche sulle fatture già importate.**

Visualizzazione anagrafiche non corretta con vendite a privati

Nel caso di vendite a privati la procedura mostrava anche le anagrafiche estere e in consultazione del dettaglio fatture il bottone “Cambia anagrafiche” interrogava tutte le anagrafiche anziché solo quelle legate al codice fiscale.

Associazione anagrafica non corretta per clienti privati esteri

Nelle vendite a privati esteri la procedura associava la stessa anagrafica (con ragione sociale a spazio) a tutti i clienti privati esteri.

Errore in gestione progressivi clienti e fornitori dalla mappatura

Accedendo a “Utility” – “Mappatura anagrafiche clienti/fornitori”, richiamando un cliente o fornitore e passando alla “Gestione progressivi” – “Funzioni” – “Prog. IVA” il programma segnalava un errore bloccante.

Selezione per codice fiscale non funzionante

Nella gestione delle fatture attive, il programma non eseguiva correttamente la selezione, se nei limiti si inseriva un filtro sul codice fiscale (in pratica, non comprendeva tutte le fatture associate al codice inserito).

Tipo mappatura non valorizzata

Accedendo dal “Dettaglio fatture” a “Mappature” – “Mappature articoli” – “Dettaglio mappatura”, il campo “Tipologia mappatura” non era valorizzato.

Utilizzo conto solo imprese consentito per ditta professionista

Nella mappatura di un articolo in una ditta professionista, era possibile specificare anche un conto classificato in **ANAPDC** come solo “Imprese”. Adesso il programma ne dà segnalazione, chiedendo una conferma.

GEORDF – Ordini fornitori

Commenti non importati nel prelievo

Eseguendo il prelievo da un ordine cliente, gli eventuali commenti riga presenti sul corpo non venivano riportati nell'ordine fornitore per tutte le righe, ma solo per alcune.

EVORDC – Evasione ordini clienti

Errore bloccante in assenza di Cup e Cig

Se in **PERSDOC** era impostata la valorizzazione obbligatoria del Cup/Cig e in **CLI** era abilitata la richiesta degli stessi, in fase di evasione veniva segnalato un errore bloccante in assenza di tali dati sull'ordine.

STATEMPOV/STATEMPOA – Statistiche venduto per tempo/ Statistiche acquistato per tempo

Differenza con periodo precedente non corretta

In caso di esposizione della differenza rispetto al periodo (es. mese) precedente, il valore relativo al primo periodo valorizzato dell'anno poteva non essere corretto.

CONTABILITÀ INDUSTRIALE: MAGMOV/DOCUMENTI – Movimenti di magazzino/Gestione documenti di vendita

Importi al lordo degli omaggi

In presenza di omaggi, l'importo di questi ultimi era considerato come ricavo normale, per cui il ricavo era al lordo degli omaggi.

Storicamente la procedura ha sempre valorizzato la contabilità industriale con gli importi degli omaggi. Adesso sono trattati, invece, come righe con importo a 0.