

Migliorie realizzate

[Generico]

[Generico] ([])

Data	Oggetto
31/08/2021	<p>In fase di ricerca documenti poter cercare utente (Rif. 14.204)</p> <p>Segnalazione In fase di ricerca documenti si può selezionare l'utente solo attraverso il codice dello stesso. La ricerca sul campo non è attiva</p> <p>Descrizione della soluzione All'interno di tutto l'applicativo, in fase di ricerca dell'operatore (ad esempio ricerca prima nota contabile, fattura di vendita) sarà possibile tramite F9 aprire lo zoom per poter selezionare l'utente dalla ricerca.</p>
22/12/2022	<p>Colorazione righe in griglia (Rif. 14.999)</p> <p>Segnalazione Gli aggiornamenti di windows da 10 a 11 hanno modificato anche le tonalità di colore in OS1. Alcuni clienti hanno segnalato un disagio di tono e colore soprattutto nelle videate con la griglia. Per esempio quando si inserisce una registrazione di incasso/pagamento e si deve selezionare la riga della partita, il colore della riga è un blu scuro e non si legge la parte scritta.</p> <p>Descrizione della soluzione Aggiunta opzione a livello di utente "Attiva fix Windows 11" (nella pagina Griglie). Per default il nuovo parametro è spento in quanto con gli ultimi aggiornamenti di sistema operativo funziona senza l'applicazione della fix mentre utilizzando versioni precedenti potrebbe essere necessario attivare tale opzione</p>
13/01/2023	<p>Versione sistema operativo (Rif. 15.002)</p> <p>Segnalazione Aggiornare la versione del sistema operativo con Windows 11 su System Info</p>

Tutti i documenti (DOCUMENTI)

Data	Oggetto
13/05/2022	<p>Conversione unità di misura prodotto (Rif. 14.704)</p> <p>Segnalazione Consentire il cambio di unità di misura con la conversione automatica della quantità</p> <p>Descrizione della soluzione La modifica riguarda i seguenti documenti: - Offerte clienti, Ordini clienti, Ddt di vendita, Fatture di vendita - Offerte fornitori, Ordini fornitori, Ddt di acquisto, Fatture di acquisto, Autofatture - Ordini terzi, Ddt terzi, Fatture terzi</p> <p>Sul campo unità di misura è gestito il tasto F12: il tasto è operativo se il rigo non risulta evaso o proveniente da altri documenti, se è presente un prodotto con più di una unità di misura e se è presente una quantità. Viene richiamata una finestra che mostra le unità di misura del prodotto sotto forma di pulsanti, l'unità di misura e la quantità del documento; premendo il relativo pulsante viene effettuata la conversione della quantità nell'unità di misura indicata dal pulsante stesso. Premendo il pulsante Converti per uscire dalla finestra l'unità di misura selezionata tramite il pulsante viene assegnata al rigo del documento e la quantità convertita viene assegnata alla quantità del rigo del documento; se presente un dettaglio quantità questo viene riallineato in modo proporzionale alla nuova quantità.</p> <p>Sul campo unità di misura è gestito il tasto CTRL+F12: il tasto è operativo se il rigo non risulta evaso o proveniente da altri documenti, se è presente un prodotto con più di una unità di misura. Viene richiamata una finestra che mostra le unità di misura del prodotto sotto forma di pulsanti (non attivi) evidenziando quello relativo all'unità di misura del documento; sono presenti un campo unità di misura ed un campo quantità liberamente modificabili; inserendo l'unità di misura e la quantità in questi appositi campi la quantità sarà convertita nell'unità di misura indicata dal pulsante evidenziato. Premendo il pulsante Assegna per uscire della finestra la quantità convertita viene assegnata alla quantità del rigo del documento; se presente un dettaglio quantità questo viene riallineato in modo proporzionale alla nuova quantità.</p>
15/07/2022	<p>Ultimi prezzi con cliente provvisorio (Rif. 14.495)</p> <p>Segnalazione Se creo più offerte con un cliente provvisorio, eseguendo F11 sul prezzo, non vedo gli ultimi prezzi di quel cliente, ed anzi se il codice cliente provvisorio viene utilizzato da un cliente effettivo, vedrò i prezzi "sbagliati" riferiti al cliente effettivo e non a quello provvisorio.</p>

Descrizione della soluzione

Modificata la finestra "visualizzazione prezzi" per includere i prezzi dei clienti e dei fornitori provvisori.
Modificata la unit DIgVisPrezzi.

OS1 FileStore

Generico a livello di modulo BAFS ([BAFS])

Data **Oggetto**
07/10/2021 Prima nota non vede l'allegato alla fattura di acq (Rif. 14.306)

Segnalazione

Se si lega ad una fattura fornitore una fattura importata dallo Sdi o dal bottone acquisisci della prima pagina o dal bottone Fatt. XML presente nella pagina dei dati documento purtroppo questo non passa in prima nota contabile rendendo difficoltosa la gestione degli allegati.

Descrizione della soluzione

Modificata l'analisi sottoconti in modo da visualizzare il documento passivo dal ciclo acquisti (bottone Archiviazione all'interno della finestra Dettaglio) e dalla prima nota contabile (dal bottone Archiviazione)

Archivi e tabelle base

[Generico a livello di modulo BBAS] ([BBAS])

Data **Oggetto**
09/07/2021 Codici Ateco (Rif. 14.192)

Segnalazione

I codici Ateco vengono restituiti dal servizio ITFinance con la struttura xx.xx.xx; per questo motivo è necessario aumentare la dimensione del campo a 8 caratteri

08/09/2021 Controllo omocodia codici fiscali (Rif. 14.287)

Segnalazione

Implementare controllo omocodia codici fiscali

19/10/2021 Controllo rischio (Rif. 14.325)

Segnalazione

Sarebbe interessante poter escludere alcuni ordini dal calcolo del rischio
La cosa ideale sarebbe quella di aggiungere un flag sulle causali ordini in modo da poter configurare se concorrere al calcolo o meno

Descrizione della soluzione

Aggiunto un campo "FIEscludiRischio" con default a zero sulle seguenti tabelle: CausaliOrdCli, CausaliOrdFor e CLVCausaliOrdini.

E' stata aggiunta una casella di spunta sulle rispettive manutenzioni, se spuntata i documenti emessi con la causale non saranno considerati nel calcolo del rischio perchè esclusi dal monte ordini. Se il parametro di configurazione "Gestione saldi clienti/fornitori" è impostato su "Gestione automatica", la variazione del flag sulla causale causerà, al momento del salvataggio, un immediato aggiornamento del valore del monte ordine di tutti i documenti aperti relativamente al tipo di causale che si stà trattando (ordini clienti, ordini fornitori o ordini del c/to lavoro).

Se il parametro di configurazione "Gestione saldi clienti/fornitori" è impostato a "Nessuna gestione", il campo è disabilitato e se si modifica la causale, al salvataggio, viene azzerato.

Il campo è stato aggiunto anche nella stampa analitica delle varie causali.

Modificata la stored procedure spCalcolaSaldiCliFor per escludere dal calcolo del monte ordini gli ordini che hanno una causale col nuovo campo con valore 1.

Modificata l'analisi rischio clienti/fornitori, richiamabile dalle relative manutenzioni e dal navigator, per mostrare i vari ordini (clienti, fornitori e c/to lavoro) escludendo quelli la cui causale ha il nuovo campo con valore 1.

21/03/2022 Verifica email DMIBbas.TestIndirizzoEMail (Rif. 13.036)

Segnalazione

La funzione DMIBbas.TestIndirizzoEMail usata per verificare gli indirizzi email inseriti in OS1 è troppo semplicistica, controlla giusto che ci sia una @.

La si potrebbe migliorare tenendo conto di tutte quelle casistiche tipiche, caratteri non validi, più indirizzi non separati da ; etc etc.

Descrizione della soluzione

È stata modificata la function "TestIndirizzoEMail"(DMI_BBAs.pas) utilizzando le logiche della RegEx "Regular Expression".

Ad esempio dopo la @ ci deve essere almeno un punto.

Se all'interno di un qualunque campo email volessimo indicare più indirizzi è necessario dividerli con il carattere ','.

25/07/2022 Il programma permette di eliminare spedizionieri (Rif. 14.395)

Segnalazione

Il programma permette di eliminare uno spedizioniere o una zona anche se questi risultano utilizzati in anagrafica cliente o in un documento.

Descrizione della soluzione

La modifica è stata estesa a tutte le tabelle dei tracciati record consultabili in X-SQL Enterprise Manager "Archivi e tabelle base".

E' stata introdotta una logica di integrità referenziale basata su file JSON nella nuova cartella "Modelli\Integrita".

I files JSON presenti hanno il nome della tabella di riferimento.

Al suo interno sono dichiarate le tabelle riferite ed il nome del campo (campi) coinvolti.

A titolo di esempio riporto una parte del file Agenti.JSON:

```
{
  "tabella": "BolleCliRighe",
  "campi": [
    "IdAgente1",
    "IdAgente2"
  ]
},
```

Con questa parte di file si dichiara che nella tabella BolleCliRighe sono presenti due campi il cui nome è IdAgente1 e IdAgente2 che si riferiscono alla tabella Agenti (il nome del file).

Sarà quindi impossibile eliminare un agente dalla relativa anagrafica se è presente in questa tabella e in quei campi.

In presenza di un file JSON in "Custom\Integrita" con lo stesso nome del file standard (esempio Agenti.JSON) automaticamente sarà effettuata una unione tra il file standard e quello personalizzato per consentire di ottenere questa prestazione anche in altre tabelle.

Le classi che si occupano di tale implementazione sono state dichiarate nel DMI_BBAs (TXIntegritaRefTabella, TXIntegritaRefTabella, TXIntegritaCampoComposto).

Per quanto riguarda la costruzione del messaggio che avvisa l'utente l'impossibilità di procedere con l'eliminazione in Modelli\Integrita è presente il file DescrizioniTabelle.txt che contiene il nome tabella e la relativa descrizione estesa.

Se presente un file con lo stesso nome e la stessa logica (nome tabella=descrizione estesa tabella) in Custom\Integrita viene effettuato il merge col file standard.

OS1BoxCompany Shield ([BoxCompanySh])

Data	Oggetto
22/07/2021	Controllo partite Iva errate (Rif. 14.317) Segnalazione Implementare controllo partite Iva errate per evitare che si verifichi l'errore 400 sul servizio di ITFinance
22/07/2021	Controllo partite Iva errate (Rif. 14.236) Segnalazione Implementare controllo partite Iva errate per evitare che si verifichi l'errore 400 sul servizio di ITFinance
04/11/2021	OS1BoxCompanyShield - Utilizzo in modalità browser (Rif. 14.351) Segnalazione Implementare la possibilità di utilizzare l'applicazione OS1BoxCompanyShield all'interno del browser
28/10/2022	Versione OS1 oltre 5.4 (Rif. 14.294) Segnalazione Impedire utilizzo della procedura se la versione di OS1 è successiva alla 5.4 e SP successive

Clients (BBAS0051F)

Data	Oggetto
30/09/2021	Fido (Rif. 12.751) Segnalazione Gestione del fido sulla tabella clienti

Descrizione della soluzione

Per le stampe delle anagrafiche clienti/fornitori e la stampa della situazione saldi è stata modificata la query principale, di conseguenza eventuali personalizzazioni devono essere o riportate sul nuovo standard oppure deve essere adeguata la query principale a quella del nuovo standard.

***** NOTE PER L'INSTALLAZIONE *****

Se ci sono tiles e/o statistiche+ che leggono il fido dalla tabella SaldiCliFor devono essere modificate per farle puntare alla tabella Clienti

Fornitori (BBAS0052F)

Data	Oggetto
27/09/2021	Tot.da Fattur.-Fatturato non considera Conto Lav. (Rif. 14.074)

Segnalazione

In anagrafica Fornitori nella TAB "Saldi" i Valori delle etichette "Ordini in corso" "Totale da Fatturare" e "Fatturato" non considera i dati del Conto Lavoro.

ovviamente anche entrando con il doppio click nel dettaglio i documenti ancora aperti per le singole fasi questi documenti non escono

******* NOTE PER L'INSTALLAZIONE *******

Ricreare il menù generale.

Dopo la conversione dei dati è necessario accedere a OS1 ed eseguire le seguenti operazioni nell'ordine riportato:

- 1) Servizi, Produzione, Conto lavoro, Calcolo totali rientri lavorazione lasciando i limiti vuoti e spuntando la casella "Ricalcola importi di rigo"
- 2) Servizi, Generali, Calcolo totali documenti selezionando come "Tipo documento" il valore "Ordine terziista", "Da documento" i valori 0, -1, 0 e "A Documento" i valori 0, -1, 0, lasciare le date vuote e non spuntare la casella "Ricalcola importi di rigo"
- 3) Servizi, Generali, Ricalcolo progressivi clienti/fornitori, spuntando la casella "Aggiornamento Dati" e lasciare impostati gli altri parametri così come proposti.

Articoli (BBAS0055F)

Data 16/12/2022 **Oggetto** Path immagine (Rif. 7.181)

Segnalazione

Quando si scorre l'anagrafica articoli (tramite zoom o con le frecce), nonostante non ci si trovi sulla pagina "Immagine", il programma va sempre a ricercare la path dell'immagine presente nell'apposito campo. Nel caso di immagini situate su un server o addirittura cancellate dalla path salvata, ci vogliono diversi secondi perchè si apra l'anagrafica. Potrebbe essere utile far in modo che OS1 ricerchi l'immagine associata solo se si è posizionati sulla pagina "immagine"

Descrizione della soluzione

Risolve la segnalazione andando a caricare l'immagine solo se effettivamente necessario. Modificato BBas0055f.pas (ImpostaImmagine) e MBas0055f.pas (ImpostaImmagineVM).

Destinazioni (BBAS0058F)

Data 31/03/2022 **Oggetto** Incoerenza data di creazione e data obsoleto (Rif. 10.800)

Segnalazione

Si chiede di rendere impossibile il salvataggio di una destinazione con una data di creazione successiva alla data di obsolescenza.

Descrizione della soluzione

E' stato aggiunto un controllo bloccante che impedisce l'inserimento di una data di creazione maggiore di una data di obsolescenza.

Questo controllo è stato implementato nella gestione Clienti (BBas0051f), Fornitori (BBas0052f), Articoli (BBas0055f), Destinazioni (BBas0058f), Clienti Provvisori (SOfc0100f), Fornitori Provvisori (SOff0100f).

Manutenzione dichiarazioni intento (BBAS0148F)

Data 24/03/2022 **Oggetto** modifica Cliente su dichiar. già assegnata a docum (Rif. 14.496)

Segnalazione

è stata caricata una dichiarazione d'intento assegnata ad un cliente.

successivamente è stata fatta una fattura per il cliente della dichiarazione d'intento appena caricata.

successivamente l'operatore è entrato in anagrafica di un altro cliente per caricare la sua dichiarazione d'intento. Os1 ha correttamente visualizzato il messaggio "nessuna lettera presente" (sottintendendo per il cliente in oggetto) ma ha presentato la precedente dichiarazione d'intento del primo cliente.

Si propone di non permettere il cambio del cliente nel caso la dichiarazione d'intento sia già stata assegnata a qualche documento/prima nota

Descrizione della soluzione

Il cliente viene disabilitato se la lettera è stata utilizzata

Documenti ciclo passivo (DOC_ACQ)

Data 23/02/2022 **Oggetto** Selezione lettere d'intento - "Prot. telematico" (Rif. 14.579)

Segnalazione

Nella finestra di Selezione lettere d'intento la colonna "Prot. telematico" risulta piccola per

contenere l'intero contenuto del campo
(non viene correttamente visualizzata la parte finale)

Si consiglia di allargare la colonna, o allineare il contenuto a destra per visualizzare il campo.

Descrizione della soluzione

Modificate le seguenti finestre per ampliare la colonna "Protocollo telematico" ed invertire la posizione delle colonne "Protocollo telematico", "Protocollo documento" e "Data ricevuta" con le colonne "Numero lettera" e "Data lettera":

- finestra selezione lettere intento
- finestra visualizzazione lettera intento
- finestra assegnazione importi a lettere di intento

Tutti i documenti (DOC_TUTTI)

Data **Oggetto**
26/08/2021 Blocco utilizzo causali obsolete (Rif. 14.207)

Segnalazione

Sarebbe utile, oltre all'attuale gestione di obsolescenza delle causali di vendita (es.DDT), gestire anche il blocco nell'utilizzo digitandolo manualmente

Descrizione della soluzione

Inserito controllo (messaggio con la possibilità di proseguire, default della risposta "no") in fase di validazione della causale. Modificati tutti i documenti.

Documenti ciclo attivo (DOC_VEN)

Data **Oggetto**
16/09/2021 Regime OSS/IOSS (Rif. 14.250)

Segnalazione

Modificando la data del documento/cliente/destinazione vengono ricalcolate le aliquote Iva anche se il regime OSS/IOSS non è cambiato.

Descrizione della soluzione

In caso di nessuna gestione OSS/IOSS il cambio del cliente/destinazione/dati non riassegna i codici Iva

Cespiti ammortizzabili

[Generico a livello di modulo BCES] ([BCES])

Data **Oggetto**
19/11/2021 Rivalutazioni beni 2020 (Rif. 14.271)

Segnalazione

Gestire il differimento della rivalutazione beni ai fini dell'ammortamento e della cessione cespiti

Descrizione della soluzione

Aggiunte in configurazioni cespiti i campi per indicare le causali utilizzate per i movimenti di rivalutazione (incremento valore origine, incremento fondo, decremento fondo e di relativo storno) e gli esercizi da testare per gli ammortamenti (default 1) e per le cessioni (default 4).

Nel caso di cessione prima del limite indicato per le cessioni viene effettuato uno storno dei movimenti di rivalutazione (del solo valore fiscale) con le relative causali di storno delle causali utilizzate in fase di rivalutazione

Contabilità generale

[Generico a livello di modulo BCGE] ([BCGE])

Data **Oggetto**
28/06/2021 Vendite CEE B2C (Open-Stop-Shop) OSS (Rif. 13.951)

Segnalazione

Implementare gestione dell'Iva B2C a partire dal 01.07.2021

Descrizione della soluzione

Vedere scheda operativa Regime OSS/IOSS

******* NOTE PER L'INSTALLAZIONE *******

Ricreare menù generale

31/01/2022 data inizio e fine competenza (Rif. 14.312)

Segnalazione

Implementare programma di servizio che consenta di modificare il solo periodo di competenza dei movimenti contabili non più modificabili (in quanto stampato giornale contabile oppure esercizio chiuso)

Descrizione della soluzione

Nuova procedura di servizio (Servizi, Contabilità, Contabilità generale, Manutenzione dati)

movimenti contabili) che consente di selezionare un movimento contabile stampato sul giornale o appartenente ad un esercizio chiuso, relativo ad una causale che richieda un periodo di competenza oppure ad un conto che richieda una data valuta; altri tipi di movimenti non saranno selezionabili. Il movimento viene richiamato tramite esercizio e protocollo, sul campo esercizio è presente una ricerca che consente di ricercare i movimenti per esercizio, periodo di registrazione e causale; i movimenti selezionati in ricerca risentono già dei criteri di selezione generali della procedura.

In relazione al tipo di movimento sarà possibile modificare, sulle singole righe, le date di competenza e/o la data valuta; al salvataggio sarà aggiornato il movimento contabile e se presente un collegamento con la contabilità analitica saranno modificati anche i movimenti collegati se il periodo di competenza era uguale a quello presente sul movimento contabile; per le righe su cui non sono richieste le suddette informazioni non sarà consentita nessuna modifica.

******* NOTE PER L'INSTALLAZIONE *******

Ricreare menù generale

Gestione prima nota (BCGE0001F)

Data 26/01/2022
Oggetto INTRA 2022 (Rif. 14.503)

Segnalazione
Implementazioni dell'argomento in oggetto

Descrizione della soluzione

Modificata la sezione di primanota contabile relativa all'inserimento dei dati Intra per renderla compatibile con la versione Intra 2022; i nuovi campi relativi ai tipi transazione ed al paese di origine (per le cessioni) vengono attivati in base alla data del movimento: se antecedente alla data inizio Intra 2022, presente in configurazione di OS1BoxIntra, i nuovi campi vengono disattivati.

******* NOTE PER L'INSTALLAZIONE *******

ATTENZIONE: per il corretto funzionamento della funzionalità Intra collegata alla primanota contabile è necessario aver installato la versione 2.6.0.0 di OS1BoxIntra ed aver eseguito la funzione configurazione dall'interno della procedura stessa.

Analisi sottoconti (BCGE0003F)

Data 04/11/2021
Oggetto Lentezza in ricerca (Rif. 14.386)

Segnalazione
su DB di grandi dimensioni, dopo aver selezionato il tipo conto, l'apertura della ricerca risulta molto lenta anche se impostato il filtro da configurazione

Stampa liquidazione Iva (BCGE0010D)

Data 16/10/2021
Oggetto Stampa liquidazione senza Iva per cassa (Rif. 14.341)

Segnalazione
Nel caso di liquidazione Iva in cui non ci sono movimenti di Iva per cassa non serve eseguire il calcolo del volume d'affari

21/10/2022 Liquidazione Iva e Iva immatricolazione auto UE (Rif. 14.244)

Segnalazione
Si richiede di implementare la gestione importazione mezzi da paesi UE per la quale è previsto il versamento anticipato dell'Iva (attraverso il modello F24). I versamenti sono da inserire nella liquidazione dell'Iva nel periodo in cui la vendita avviene.
Propongo l'utilizzo di uno specifico codice Iva con l'aggiunta di un campo che serva ad identificare il tipo di operazione, l'esposizione in liquidazione Iva e la compilazione automatica del campo "Versamenti auto UE" nella LIPE.

Descrizione della soluzione

Liquidazione Iva: gestito nuovo campo "Versamenti Auto UE" incrementato dei movimenti Iva relativi a vendite (non split payment) per le aliquote Iva presenti nella nuova tabella "Codici Iva vendita auto UE" (che dovrà contenere i codici Iva relativi alla gestione, relativi ad aliquote con % <> 0 e con aggiorna liquidazione Iva impostato a "Operazioni normali") validi alla data e non obsoleti.

Il nuovo campo in liquidazione viene utilizzato per il calcolo del totale della liquidazione Iva.

******* NOTE PER L'INSTALLAZIONE *******

Ricreare menù generale

Generazione rettifiche (BCGE0016D)

Data 13/12/2022
Oggetto Rilevazione contabile ratei e fatture da ricevere (Rif. 14.592)

Segnalazione

Sarebbe opportuno affinare il criterio di contabilizzazione delle rettifiche utilizzando opportunamente il conto delle fatture da ricevere o dei ratei passivi sapendo che se la fattura per cui si rileva la competenza questa è tutto dell'anno precedente occorre parlare di fatture da ricevere ed usare il termine rateo solo quando abbiamo competenze che riguardano due periodi e non solo l'esercizio precedente.

Purtroppo in certe aziende si dà parecchia importanza a questo aspetto e non accettano che sia imputato tutto al conto dei ratei

Controllo saldi sottoconti (BCGE0026D)

Data 23/03/2022
Oggetto Aggiunta campo (Rif. 5.641)

Segnalazione

Sarebbe utile aggiungere davanti al codice del conto/cliente/fornitore il tipo di codice, cioè S se sottoconto, F se fornitore, C se cliente in modo che risulta più facile capire a chi fa riferimento il saldo errato

Descrizione della soluzione

Aggiunto nella stampa di Controllo saldi e sottoconti (BCGe0026s) il campo TppDBText "ppDBTxtIdContoTp" per mostrare il tipo conto oggetto di errore.

Elaborazione chiusura (BCGE0027D)

Data 05/08/2021
Oggetto Avanzamento elaborazione (Rif. 14.262)

Segnalazione

Nel caso di elaborazione molto lunga sarebbe utile avere la barra di avanzamento dell'elaborazione

Registrazione rapida corrispettivi (BCGE0054F)

Data 04/11/2021
Oggetto Importazione dati da file XML corrispettivi (Rif. 13.723)

Segnalazione

Implementazione dell'argomento in oggetto

Descrizione della soluzione

Aggiunti in configurazione, generale, configurazione moduli, Registrazione rapida corrispettivi i seguenti campi:

Attiva importazione corrispettivi XML: se spuntato attiva la possibilità di importare i dati dal file XML dei corrispettivi che è possibile scaricare dal portale fatture e corrispettivi.

Cartella file XML: definisce la cartella predefinita che viene proposta in fase di importazione dei file XML.

Codice Iva per natura N1: inserire il codice Iva da utilizzare in presenza della natura N1, riportare il codice nei primi 20 elementi se utilizzato.

Codice Iva per natura N2: inserire il codice Iva da utilizzare in presenza della natura N2, riportare il codice nei primi 20 elementi se utilizzato.

Codice Iva per natura N3: inserire il codice Iva da utilizzare in presenza della natura N3, riportare il codice nei primi 20 elementi se utilizzato.

Codice Iva per natura N4: inserire il codice Iva da utilizzare in presenza della natura N4, riportare il codice nei primi 20 elementi se utilizzato.

Codice Iva per natura N5: inserire il codice Iva da utilizzare in presenza della natura N5, riportare il codice nei primi 20 elementi se utilizzato.

Codice Iva per natura N6: inserire il codice Iva da utilizzare in presenza della natura N6, riportare il codice nei primi 20 elementi se utilizzato.

Codice conto per pagamento elettronico: selezionare quale conto, presente nei codici fissi, si desidera movimentare in caso di pagamenti elettronici: Nessuno, Conto incassi Bancomat, Conto incassi carte di credito.

Conto incassi non riscossi: codice sottoconto da associare ai valori relativi ad incassi non riscossi.

Conto incassi sconto a pagare: codice sottoconto da associare ai valori relativi a sconti a pagare.

E' necessario impostare la configurazione con i codici Iva e le nature che vengono normalmente utilizzati nella movimentazione, se in un file è presente un'aliquota oppure una natura che non è stata configurata l'importazione del file darà errore.

Se si devono gestire gli omaggi è necessario inserire nella configurazione i codici Iva relativi agli omaggi nelle varie aliquote lasciando vuoto il conto di ricavo relativo al codice Iva omaggio; è necessario che i codici Iva omaggio abbiano come tipo omaggio "Omaggio imponibile+Iva".

Se attiva l'importazione dei corrispettivi sarà presente un pulsante Importa nella pagina Risultati della registrazione rapida corrispettivi; il pulsante apre una finestra dove viene richiesta la cartella dove sono presenti i file XML scaricati dal portale fatture e corrispettivi, premendo il pulsante elabora vengono letti files che contengono movimentazioni relative all'anno/mese per cui si sta facendo la registrazione; i file vengono già selezionati ma è possibile, con gli appositi pulsanti togliere e rimettere la selezione. Premendo il pulsante Esegui si avvia la fase di importazione: ogni file sarà analizzato ed i relativi valori inseriti nella pagina dei risultati.

Al termine dell'importazione viene mostrata una finestra nella quale è indicato per ogni file se l'importazione è andata a buon fine o ha generato errore; i files che hanno generato errore rimangono disponibili nella cartella originale, i files che sono stati importati correttamente vengono spostati in apposite cartelle create automaticamente con la seguente struttura (cartella di importazione\Anno\Mese\Giorno)
dal file XML viene prelevata la movimentazione relativa agli imponibili, all'aliquota di imposta o natura ed i totali relativi ai vari metodi di pagamento, al non riscosso ed allo sconto a pagare.

Parametri Iva editoria (BCGE0107F)

Data 26/05/2021
Oggetto Natura Iva (Rif. 14.134)
Segnalazione
Iva Editoria: per la vendita di libri all'estero a privati è prevista la natura Iva N5, mentre in Italia è prevista Natura N2.2, come posso inserire due aliquote Iva diverse? Considerato che nelle configurazioni è previsto l'inserimento di una singola aliquota Iva.

Descrizione della soluzione

Aggiunta la tipologia "Libri estero" per la gestione dell'Iva editoria che è possibile configurare nell'apposita scelta di menù Configurazione, contabilità, Iva editoria; l'attuale tipologia "Libri" è stata rinominata in "Libri Italia".

OS1 BoxFatture Passive

Generico a livello OS1BoxFattureAcq ([BFEA])

Data 05/08/2022
Oggetto Elenco elaborazioni (Rif. 14.843)
Segnalazione
Possibilità di riattivare una elaborazione passata

Descrizione della soluzione

Nuova procedura di servizio "Cronologia download fatture" che mostra in una griglia le elaborazioni effettuate con i relativi identificativi per il portale web associato all'utente connesso; tramite il doppio click sulla griglia consente di assegnare una qualsiasi elaborazione come ultima letta.

02/12/2022 Integrazione portale BlueNext (Rif. 14.968)
Segnalazione
Implementare accesso nuovi indirizzi del portale BlueNext

Monitor fatture (BFEA0001D)

Data 19/01/2022
Oggetto Acquisizione codice identificativo SDI (Rif. 14.504)
Segnalazione
In fase di acquisizione fatture non viene riportato dal portale BlueNext il codice identificativo SDI

25/03/2022 "bottoni" chiudi (Rif. 13.823)
Segnalazione
la posizione del bottone chiudi (vicina al visualizza), si presta a facili chiusure di documenti non più ritrovabili nelle fatture da acquisire. Sarebbe utile spostarlo in una posizione meno facilmente utilizzabile oppure far richiedere una conferma della chiusura mediante un opportuno messaggio con conferma di chiusura.

Descrizione della soluzione

Nel monitor fatture, sezione acquisite, alla pressione del pulsante "chiudi" verrà mostrato un messaggio di conferma col default sul "no" prima di procedere con la chiusura delle fatture selezionate

07/11/2022 Documenti TD27 (Rif. 14.543)
Segnalazione
Servirebbe che per i documenti TD27, quando si esegue l'Acquisizione dei documenti in oggetto, il monitor si comporti come per i TD16-TD17-TD18-TD19 spostando i documenti nella sezione Storico e non lasciandoli in Acquisiti.

28/11/2022 Acquisizione fatture formato.p7m non vero (Rif. 14.958)
Segnalazione
Implementare un controllo che se arrivano sullo SDI delle fatture XML che hanno degli spazi vuoti iniziali e che erroneamente vengono trattate come firmate, possano essere trattate come fatture normali altrimenti l'importazione dal box fatture passivo si blocca.

02/12/2022 filtro visualizzazione (Rif. 14.611)
Segnalazione
Il filtro 'Da Visualizzare' dovrebbe funzionare anche con la visualizzazione 'utilizza foglio di stile'

Descrizione della soluzione

Gestito aggiornamento "Visualizzato" anche per l'opzione "Foglio di stile"

06/12/2022 Stampa completo con riferimenti - dichiar. intento (Rif. 14.415)

Segnalazione

Nella stampa completa con riferimenti non vengono riportati i dati della lettera di intento, si richiede di integrare anche in questa stampa i dati contenuti nel campo "altri dati"

Descrizione della soluzione

Aggiunto alla configurazione il campo "Formato allegato": il campo indica il formato da utilizzare per la creazione dell'allegato; le opzioni possibili sono:

- Formato completo con riferimenti (default)
- Formato completo senza riferimenti
- Formato esteso con riferimenti
- Formato esteso senza riferimenti

Il parametro non interessa le fatture semplificate per cui è previsto solo un unico formato di tipo Completo

07/12/2022 aggiungere filtri in fase di ricerca (Rif. 14.974)

Segnalazione

Possibilità di avere sul monitor, nello storico fatture, i filtri sul tipo documento e i filtri sul numero della fattura, per velocizzare la ricerca delle fatture

Descrizione della soluzione

Aggiunti filtri per tipo documento e numero documento su finestra Filtri della sezione "Storico"

OS1BoxFatture Acquisti (BFEA9999D)

Data **Oggetto**

06/12/2022 Formato allegato generato in automatico (Rif. 14.792)

Segnalazione

Sarebbe opportuno rendere parametrico il tipo di generazione allegato pdf utilizzando le tipologie previste per la visualizzazione

Descrizione della soluzione

Risolta con la segnalazione 14415

OS1 BoxFatture Attive**Generico a livello OS1BoxFatture ([BFEL])**

Data **Oggetto**

04/08/2022 Controllo su partita iva (Rif. 14.810)

Segnalazione

Nel caso si procedesse all'importazione XML da altre fonti (monitor fatture) prevedere controllo su congruità partita iva che si sta importando con quella presente nelle Informazioni società. Questo è capitato ad un cliente che ha più DB e sbadatamente ha importato fatture relative ad un altro DB.

Descrizione della soluzione

Nel monitor fatture --> da inviare, in fase di importazione fatture da altre fonti, viene effettuato un controllo di coerenza tra l'identificativo fiscale (sezione IdFiscaleIVA del file XML) del CedentePrestatore e quanto indicato per la Partita Iva della configurazione di OS1BoxFatture.

Se c'è una differenza il file non sarà importato e viene mostrato un avviso col motivo di tale scarto. Tale controllo è attivo anche per le fatture con regime semplificato.

In caso di file XML relativi ad integrazioni / autofatture (esempio TD16, TD20) lo stesso controllo viene eseguito confrontando il CessionarioCommittente del file XML.

05/08/2022 Elenco elaborazioni (Rif. 14.842)

Segnalazione

Possibilità di riattivare una elaborazione passata

Descrizione della soluzione

Nuova procedura di servizio "Cronologia notifiche" che mostra in una griglia le elaborazioni effettuate con i relativi identificativi per il portale web associato all'utente connesso; tramite il doppio click sulla griglia consente di assegnare una qualsiasi elaborazione come ultima letta.

26/08/2022 Adeguamento tracciato FE 1.7.1 (Rif. 14.837)

Segnalazione

Implementare le modifiche necessarie alla gestione del tracciato della fattura elettronica 1.7.1

Descrizione della soluzione

Modificata generazione file XML per gestire anche il tipo documento TD28 (Acquisti da San Marino - Fatture cartacee)

Modificata generazione file XML per tipo documento TD16 per gestire la natura oltre al codice Iva

02/12/2022 Integrazione portale BlueNext (Rif. 14.967)
Segnalazione
Implementare accesso nuovi indirizzi del portale BlueNext

Elaborazione fatture (BFEL0001D)

Data **Oggetto**
24/05/2021 Percentuale sconto in fattura su xml (Rif. 14.112)

Segnalazione
Siamo a richiedere di riportare la percentuale di sconto in fattura anche nel file XML

Descrizione della soluzione

Per le versioni di OS1 uguali o successive alla 5.3 SP5, in cui è stato introdotto il campo percentuale contribuito, viene popolato, sul file XML, il campo "Percentuale" del gruppo "ScontoMaggiorazione" se suddetto campo è diverso da zero.

09/07/2021 Fatture generate da scontrini (Rif. 14.210)

Segnalazione
Modificare il contenuto del campo tipodato da 'DOC.COMM.' a 'N.DOC.COMM' e da 'SCONTRINO' a 'N.SCONTRIN'

30/08/2021 Elaborazione fatture per OSS/IOSS (Rif. 14.270)

Segnalazione
Nel caso di fatture emesse in regime di OSS/IOSS riportare al posto dell'aliquota Iva la natura N7 e nella descrizione del rigo riportare l'aliquota e l'importo Iva.

Descrizione della soluzione

Il controllo viene fatto sulla natura assegnata al codice Iva. Se la natura è N7 e l'aliquota è diversa da zero viene utilizzata la natura e nel campo Descrizione del rigo viene riportata l'aliquota e l'importo Iva

03/11/2021 Adeguamento tracciato v. 1.7 (Rif. 14.382)

Segnalazione
Implementazione dell'argomento in oggetto per i nuovi riferimenti alle lettere d'intento

Descrizione della soluzione

Per le fatture con lettera di intento viene inserito nel file XML, nella sezione delle righe documento, per ogni riga che ha il codice Iva uguale al codice esenzione presente sulla testa fattura il seguente blocco di riferimenti tante volte quante lettere di intento sono assegnate al documento:

```
AltriDatiGestionali  
TipoDato 'INTENTO'  
RiferimentoTesto Protocollo Telematico + carattere '-' + Protocollo Documento  
RiferimentoData Data Ricevuta
```

La modifica riguarda anche le fatture c/to terzi dalla versione 4.3Sp3

Se presente una personalizzazione a livello di file SQL (OS1BoxFatture.SQL) e si utilizzano le fatture c/to terzi è necessario riprendere il file SQL standard dalla cartella BoxFattureSQLModello e riportare le personalizzazioni oppure aggiungere al file personalizzato le seguenti righe:

```
[SQL_BOXFATTURE_XSQLLEGGILETTINTENTOCT402-DDDD]  
SELECT L.Anno, L.NumProtIntento, L.DataProtIntento, L.NumLettIntento, L.DataLettIntento,  
L.DINProtTelematico, L.DINProtDocumento, L.DINDataRicevuta  
FROM FattureAutTeste T  
INNER JOIN LettereIntento L ON ( L.KLettera = T.KLettera )  
WHERE T.KFattAutT = :KTesta
```

```
[SQL_BOXFATTURE_XSQLLEGGILETTINTENTOCT501-DDDD]  
SELECT L.Anno, L.NumProtIntento, L.DataProtIntento, L.NumLettIntento, L.DataLettIntento,  
L.DINProtTelematico, L.DINProtDocumento, L.DINDataRicevuta  
FROM LettereIntentoDoc T  
INNER JOIN LettereIntento L ON ( L.KLettera = T.KLettera )  
WHERE T.FITipoDocumento = 13 AND T.KTestaDoc = :KTesta
```

23/11/2021 Generazione TD17/TD18/TD19 (Rif. 14.427)

Segnalazione
Nel caso di integrazioni relative a fornitori esteri che però hanno partita Iva italiana, dato che il codice Iso IT non viene accettato per questo tipo di documenti, sostituire il codice Iso del fornitore con il codice Iso della nazione del fornitore

Descrizione della soluzione

In caso di codice Iso IT e tipo documento "TD17", "TD18" o "TD19" viene letta la nazione del fornitore e sostituito il codice Iso con quello della nazione letta.

24/11/2021 Estrazione separata tra ft vendita e autofatture (Rif. 14.432)

Segnalazione

Si richiede che venga aggiunta la possibilità di fare l'estrazione separata dei documenti xml da spedire, tra fatture di vendita e autofatture da contabilità. (al momento viene estratto tutto per data senza possibili filtri)

Tanti clienti hanno reparti amministrativi interni separati adibiti al controllo e quindi il reparto vendite che spedisce le fatture di vendita non deve vedere in elenco dell'estrazione tutte le fatture di contabilità relative alle autofatture degli acquisti anche perchè fa fatica a selezionare singolarmente solo i documenti di suo interesse.

Si richiede un filtro che permetta di separare queste estrazioni.

Descrizione della soluzione

Aggiunto, in configurazione utenti, il campo "Tipo elaborazione documenti": il nuovo campo consente di gestire quali tipologie di documenti l'utente è in grado di elaborare per la generazione dei file XML; è possibile abilitare solo una tipologia di documenti, fatture da vendite o fatture da contabilità, oppure abilitarli entrambi.

Modificata la procedura di Elaborazione fatture dove sono stati separati i parametri di selezione relativi a fatture da vendite ed a fatture da contabilità; in base al nuovo campo della configurazione utente vengono mostrati i parametri di selezione dei documenti relativi; se sono consentite entrambe le elaborazioni sono presenti due caselle di spunta, una per ogni tipologia di documento, che se non spuntate consentono di escludere la relativa tipologia dall'elaborazione. Per l'elaborazione delle fatture da contabilità sono stati aggiunti i parametri "Da causale", "A causale", "Da fornitore", "A fornitore"; per i limiti sulle causali è stato inserito uno zoom ed un controllo delle sole causali valide per la tipologia di fatture da elaborare.

26/11/2021 Elaborazione TD17 e TD19 (Rif. 14.436)

Segnalazione

Nel caso di autofattura (flag presente sulla causale contabile) la data documento da riportare nel file XML non è la data di registrazione ma la data del documento stesso

07/12/2021 dati lettere di intento su riga (Rif. 14.455)

Segnalazione

L'obbligatorietà del campo numero lettera d'intento per l'inserimento dei dati delle lettere di intento sulle righe della fattura elettronica più creare problemi visto che non è più usato. Chiedo pertanto se si potesse per lo meno mettere un messaggio in fase di generazione che avvertisse l'utente che nonostante la compilazione del n. telematico per quella fattura non verranno messi gli estremi sulla riga causa la mancanza di un numero qualsiasi nella lettera d'intento

Descrizione della soluzione

Modificato il controllo per verificare la presenza del campo "Protocollo telematico" e non "Numero lettera".

14/12/2021 Filtro Estrapolazione Fatture Reverse Charge (Rif. 14.458)

Segnalazione

Con l'ultima versione del BoxFatture Attivo, dove nella maschera di Elaborazione Fatture e' stato sdoppiata la data di Elaborazione per le fatture di Vendita e la ricerca dei documenti di Prima Nota per Estrapolare parte del reverse charge della fattura di acquisto e da presentare come TD16 / TD17/TD18, sarebbe comodo avere già il filtro per anno anche per quest'ultimo. Ci e' capitato qualche cliente che non mettendo nessuna data, nella versione precedente non estrapolava i dati del reverse charge degli anni vecchi, mentre facendo l'elaborazione con la nuova versione si trovano dei documenti del reverse charge del 2020, in quanto lasciando vuota la data di ricerca sulla prima nota , la ricerca viene letta anche sugli anni precedenti.

Descrizione della soluzione

Aggiunto campo anno nei limiti di selezione delle fatture contabili proposto in automatico in base alla data con cui si accede a OS1BoxFatture.

L'anno viene controllato, se diverso da zero, con l'anno della testa dei movimenti Iva.

28/01/2022 Indicare la % sconto in fattura Ecobonus (Rif. 14.483)

Segnalazione

Con il proliferare dei vari eco contributi sarebbe opportuno poter inserire oltre al valore del contributo in fattura anche il campo percentuale previsto dal tracciato (quello inserito in chiusura fattura)

Descrizione della soluzione

Risolta con segnalazione 14.112

01/02/2022 Generazione file XML (Rif. 14.499)

Segnalazione

Se la modalità di pagamento ha il flag "Stampa scadenzario" spento, per coerenza con la stampa fattura, non generare il blocco delle scadenze

Descrizione della soluzione

Se la modalità di pagamento presente sulla fattura non prevede la stampa delle scadenze non viene generata la relativa sezione del file XML

04/03/2022 Non indicare scadenza in fattura (Rif. 14.398)

Segnalazione

Sarebbe opportuno per coerenza con quanto già accade sulla fattura cartacea non indicare il campo scadenza nella fattura elettronica se sul pagamento non c'è il flag di stampa scadenza

Descrizione della soluzione

Vedere segnalazione 14499

18/03/2022 Custom DLL - elaborazione interattiva (Rif. 14.621)

Segnalazione

In presenza di una OS1BoxFatture.Custom.dll, creata per scrivere la tabella FEDocumentiDati, quando si effettua l'elaborazione delle fatture interattiva, nonostante i dati sulla tabella sono scritti in modo corretto, tali dati non vengono visualizzati nella griglia dei risultati nei riferimenti documento (teste) o riferimenti righe (righe).

Descrizione della soluzione

Per risolvere nel BFel0001d.pas, procedure btEseguiClick, occorre spostare le seguenti istruzioni:

```
CheckTabOpen( tFEDocumentiDatiT );  
CheckTabOpen( tFEDocumentiDatiR );
```

da prima a dopo il RichiamaCustomDLL.

Riporto la porzione di sorgente corretto:

[...]

```
// Elabora i riferimenti ordine  
if not CompletaDocumenti( cdsTeste ) then  
Abort;
```

```
Risposta := -1;  
RichiestaConferma := True;
```

```
if not RichiamaCustomDLL then  
exit;
```

```
CheckTabOpen( tFEDocumentiDatiT );  
CheckTabOpen( tFEDocumentiDatiR );
```

```
tsPagina2.TabVisible := ( tParsFIInterattiva.AsInteger = 1 );
```

[...]

09/05/2022 Errore in elaborazione integrazione (Rif. 14.527)

Segnalazione

Aggiungere controlli su cliente autofattura per verificare che il pagamento impostato sull'anagrafica sia corretto (altrimenti segnala un messaggio non chiaro Errore in lettura dati testa fattura contabile "Errore in creazione header")

Descrizione della soluzione

Il problema si verifica su una tabella Clienti non coerente a livello di integrità dei dati visto che l'inserimento manuale del cliente non permette di salvare senza indicare il codice del pagamento e che ovviamente tale codice pagamento deve esistere in archivio.

La segnalazione è stata risolta andando a mostrare un messaggio più comprensibile da parte dell'utente.

23/06/2022 Generazione blocco scadenze (Rif. 14.783)

Segnalazione

Gestire attraverso un flag di configurazione all'interno del BoxFatture la possibilità di generare il blocco delle scadenze sempre o in base al flag "Stampa scadenzario" presente sulla modalità di pagamento

Descrizione della soluzione

Aggiunto in configurazione, pagina altri dati, la casella di spunta "Genera scadenzario in base alla mod. di pagamento" il funzionamento è il seguente:

- casella vuota: viene sempre generato il blocco delle scadenze nel file XML;

- casella con segno di spunta: il blocco delle scadenze nel file XML viene generato in base al campo "Stampa scadenzario" presente sulla modalità di pagamento della fattura; se il campo ha la spunta viene generato altrimenti se vuoto non viene generato.

Per i documenti per cui non viene generato il blocco delle scadenze non viene neppure controllata la presenza dell'associazione del pagamento/tipologia scadenza se richiesto il controllo tabelle

collegate in fase di elaborazione.

02/08/2022 Integrazioni contabili - Allegati (Rif. 14.819)

Segnalazione

Implementare la possibilità di aggiungere allegati in fase di generazione dei files XML di integrazione contabile

Descrizione della soluzione

Aggiunta la possibilità di allegare documenti anche alle integrazioni in fase di elaborazione documenti, come già avveniva per le fatture di vendita; viene creata in automatico un'apposita cartella Integrazioni, all'interno della cartella configurata per gli allegati; all'interno di questa cartella vengono salvati gli allegati assegnati alle integrazioni; come avviene per le fatture è possibile avere la suddivisione delle cartelle per anno/mese se attivo il relativo parametro di configurazione.

07/11/2022 Dlgs 198/2021 Riferimento numero accordo quadro (Rif. 14.933)

Segnalazione

Riportare dicitura relativa all'eventuale presenza dell'accordo per cliente

Descrizione della soluzione

Viene modificata l'attuale dicitura presente nelle righe causali sul file XML con le stesse logiche della stampa fatture (Dalla versione 5.5)
Aggiunta query personalizzabile

07/11/2022 Tariffa Doganale HS CODE (Rif. 14.447)

Segnalazione

Riportare nella fattura XML il riepilogo Tariffa Doganale HS CODE se previsto per il documento

Descrizione della soluzione

Vengono generate righe descrittive sul file XML con le stesse logiche della stampa fatture e relative al Riepilogo codici HS (Dalla versione 5.5)
Aggiunta query e diciture personalizzabili

07/11/2022 Conto termico (Rif. 14.448)

Segnalazione

Gestire il valore del contributo in relazione al nuovo flag di contabilizzazione

Descrizione della soluzione

Dalla versione 5.5 l'elaborazione documenti non detrae il valore del contributo dalla prima scadenza se il flag di contabilizzazione "Non contabilizzare contributo" è spuntato (finestra Valore contributo sulla fattura di OS1)

08/11/2022 Riferimento identificativo SDI su integrazioni (Rif. 14.928)

Segnalazione

Si richiede di poter gestire l'inserimento manuale dell'identificativo SDI in fase di elaborazione fatture per i casi in cui non essendo presente il collegamento con il BoxFatture acquisti non sarebbe possibile indicare questo dato

Descrizione della soluzione

Aggiunta al menù contestuale della griglia (tasto destro del mouse) Teste nella pagina Documenti dell'elaborazione documenti, la voce "Assegnazione Id SDI integrazioni"; effettuando questa scelta viene controllata la presenza di integrazioni contabili e se esistenti vengono riportate in una griglia di un'apposita finestra e per ogni integrazione è possibile indicare un riferimento manuale da utilizzare come Id SDI per la compilazione del campo IdDocumento del gruppo DatiFattureCollegate del file XML. Questo riferimento non viene memorizzato su nessuna tabella e di conseguenza ogni elaborazione viene persa e dovrà essere inserito nuovamente. Se presente il Boxfatture passivo da cui viene ricavato un riferimento valido questo avrà la precedenza sull'eventuale riferimento inserito manualmente in fase di elaborazione.

12/12/2022 Reverse:impossibile attribuire diverse numerazioni (Rif. 14.607)

Segnalazione

quando si generano gli invii reverse l'attribuzione della numerazione di invio deve seguire le stesse regole del ciclo attivo. Ns clienti fanno parte di gruppi iva che richiedono una numerazione particolare dei documenti.

Ad esempio le fatture devono avere anteposto il prefisso 6500, seguito da due caratteri che sono la serie e poi dal numero. nel ciclo attivo si può fare, nel giro reverse no. non è nemmeno possibile farlo modificando la query esterna.

Descrizione della soluzione

Modificata tabella Causali contabili per aggiungere il campo "Riferimento documento"; se presente sarà utilizzato per comporre il numero del documento da inserire nel file XML all'interno del blocco 2.1.1.4 (FatturaElettronicaBody, DatiGenerali, DatiGeneraliDocumento, Numero).

Il testo potrà contenere le seguenti parole chiave contenute tra i caratteri [] che al momento

dell'utilizzo saranno sostituite con il valore relativo al campo presente nella query di selezione:

[TipoDocumento] campo IdTipoDocumento

[Anno] campo Anno

[Serie] campo Serie

[Serie2] campo Serie formattato a 2 caratteri con zero a sinistra

[Numero] campo Numero

[NumDocFor] campo NumDocumentoFor

[Causale] campo IdCausale

[Prefisso] campo FEC_PrefissoNumDoc

[Suffisso] campo FEC_SuffissoNumDoc

Se il campo "Riferimento documento" è vuoto viene assegnato il numero di documento secondo le metodiche attuali.

Modificata la manutenzione e la stampa della tabella "Causali contabili"

Monitor fatture (BFEL0010F)

Data

Oggetto

06/10/2021 Download notifiche (Rif. 14.331)

Segnalazione

Possibilità di scaricare tutte le notifiche dal portale BlueNext

04/11/2022 importazione .xml emesso da p.a. (Rif. 14.007)

Segnalazione

Quando importo una fattura .xml emessa a un cliente p.a. (fpa12), nella creazione dell'anagrafica cliente in os1, inserisce il flag ente pubblico ma non inserisce il periodo split payment. la contabilizzazione di questa fattura non sarà corretta in quanto non verrà eseguito il giroconto tra iva e cliente. Anche la creazione della partita non è corretta in quanto viene creata per il totale documento e non dell'imponibile.

Descrizione della soluzione

Risolta con la segnalazione 14855

07/12/2022 aggiungere filtri in fase di ricerca (Rif. 14.802)

Segnalazione

Possibilità di avere sul monitor, nella sezione "Completate", i filtri sul tipo documento e i filtri sul numero della fattura, per velocizzare la ricerca delle fatture

Descrizione della soluzione

Aggiunti filtri per tipo documento e numero documento su finestra Filtri della sezione "Completate"

19/12/2022 Filtro solo autofatture nel monitor (Rif. 14.472)

Segnalazione

Sarebbe opportuno prevedere nelle configurazioni per utente di trasformare il flag "Tipo elaborazione documenti" in "Tipo gestione documenti" in modo che oltre che nell'elaborazione vengano filtrati i documenti anche all'interno del monitor (solo nella pagina "Da inviare")

Descrizione della soluzione

Se l'utente ha configurato l'opzione "Tipo elaborazione documenti" diversa da "Tutti", la pagina "Da inviare" del monitor mostrerà solo i tipi documento relativi al "Tipo elaborazione documenti" selezionato; viene mostrata in alto nella pagina anche l'indicazione della presenza del filtro attivo sul tipo documento.

L'elenco dei tipi documenti relativi alle fatture da contabilità viene creato utilizzando i tipi documento assegnati alle causali contabili; se nessuna causale contabile è presente il filtro viene creato fisso utilizzando i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD28.

L'elenco dei tipi documento relativi alle fatture da vendite viene creato considerando tutti i tipi documento escludendo quelli che compongono l'elenco dei tipi documento relativi alle fatture da contabilità come spiegato in precedenza.

Causali fatture clienti (BFEL0108F)

Data

Oggetto

22/09/2021 Fattura da ricevuta fiscale (Rif. 14.307)

Segnalazione

Si richiede di poter gestire anche le causali di fatture clienti con il campo "Ricevuta fiscale" impostato a "fattura fiscale a seguito di ricevuta fiscale"

L'esempio sono i documenti creati da altre fonti (Amazon) che sono Ricevute Fiscali.

Descrizione della soluzione

Modificato il programma Causali fatture clienti (BFel0108f) per accettare le causali fatture con "Ricevuta fiscale" impostata con "Nessun trattamento" o "Fattura fiscale a seguito di ricevuta fiscale". Dal monitor, nel momento in cui viene generata la fattura, sarà accettata una causale con queste caratteristiche. (BFel0010f_DM e DMI_BFel).

Importazione prima nota + AdHoc

Importazione prima nota contabile (BIPN0006D)

Data 19/10/2021 **Oggetto** Annulla righe a zero (Rif. 12.963)

Segnalazione

Facendo un'importazione di prima nota contabile da file esterno, se ci sono righe con importo a 0 - benché la registrazione quadri - il programma segnala errore e non importa il movimento. Sarebbe utile che, similmente ad un inserimento manuale da prima nota contabile, se la registrazione quadra la riga con importo a zero venga eliminata al momento del salvataggio.

Descrizione della soluzione

Tolta segnalazione di errore se dare ed avere entrambi a zero; in fase di registrazione finale le righe con entrambi gli importi a zero vengono scartati.

L.I.F.O.

Elaborazione valorizzazione LIFO (BLIF0001D)

Data 04/06/2021 **Oggetto** Calcolo LIFO a ciclo continuo (Rif. 14.150)

Segnalazione

E' stato richiesto di calcolare il lifo con il metodo che, anzichè considerare solo i carichi da inizio periodo fino ad arrivare all'ammontare della giacenza finale, calcoli il valore della giacenza ad ogni movimento

Descrizione della soluzione

Modificato calcolo lifo continuo (con opzione "Applica calcolo continuo" impostata a "Considera tutti i carichi").

Le modifiche sono apportate alla unit BLif0001d.pas nella funzione ElaboraTuttiMovimenti.

[Vecchio codice]

```
while not dsCarichi.DataSet.EOF do  
begin
```

[Nuovo codice]

```
while not dsCarichi.DataSet.EOF do  
begin  
if dsCarichi.DataSet.FieldByName( 'DataMovimento' ).AsDateTime >  
dsScarichi.DataSet.FieldByName( 'DataMovimento' ).AsDateTime then  
begin  
cdsCarichi.Next;  
continue;  
end;
```

Magazzino base

[Generico a livello di modulo BMAG] ([BMAG])

Data 16/10/2021 **Oggetto** Costo medio ponderato per movimento (Rif. 14.322)

Segnalazione

Si propone l'implementazione del calcolo costo medio ponderato per movimento

Descrizione della soluzione

La funzionalità viene attivata spuntando il parametro "Costo medio per movimento" in configurazione Magazzino ed è operativa solo se sono spuntati i flag "Gestione valorizzazioni magazzino" e "Gestione valori giornalieri"
Se tale parametro è spuntato in fase di valorizzazione viene effettuato il calcolo secondo quando descritto nell'apposita scheda operativa

Gestione prima nota (BMAG0001F)

Data 31/03/2022 **Oggetto** Ricerca movimenti (Rif. 7.951)

Segnalazione

Non è standard la ricerca F9 in quanto bisogna dare invio e farla sulla causale e non sulla data

Descrizione della soluzione

E' stata uniformata l'abilitazione della ricerca movimento sul campo causale all'interno della Gestione Prima nota (BMag0001f).

27/12/2022 Versamento di un padre e scarico figli da Sc.Tecn. (Rif. 14.936)

Segnalazione

Versamento di un finito che ha un semilavorato: non versa a costo medio (o ultimo) del

semilavorato come indicato nel parametro presente nel piano di produzione ma versa come da valorizzazione scheda tecnica esplodendo tutti i livelli di distinta e considerando per intero i valori di setup del semilavorato.

Descrizione della soluzione

Aggiunta opzione "Usa tipo valorizzazione versamenti in magazzino" nella configurazione "Produzione - Piano di produzione" che se spuntata imposta il comportamento indicato nella segnalazione

Inventario di magazzino (BMAG0011D)

Data **Oggetto**
12/10/2022 Valorizzazione articoli (Rif. 14.699)

Segnalazione

Se non è presente il valore dell'articolo nell'anno di elaborazione Os1 va a recuperarlo dagli anni precedenti, dovrebbe essere possibile decidere se fare l'ulteriore ricerca negli anni precedenti

Descrizione della soluzione

Aggiunta in OS1Config, Configurazione, Generali, Configurazione moduli, Magazzino, la casella di spunta "Esclusione ricerca prezzi"; il nuovo campo indica alle procedure di calcolo del prezzo medio di carico e del costo ultimo carico se escludere determinate ricerche aggiuntive rispetto alla ricerca configurata:

- Nessuna esclusione: vengono effettuati tutti i tentativi di ricerca del prezzo previsti dalla configurazione attiva.
- Escludi ricerca su esercizi precedenti: non viene effettuata la ricerca sugli esercizi precedenti chiusi nel caso in cui il prodotto non sia valorizzabile nell'esercizio per cui viene effettuata la richiesta.
- Escludi ricerca su esercizi precedenti e su progressivi: come la precedente in più viene esclusa anche la ricerca del prezzo dai progressivi correnti a meno che non sia l'unico criterio di ricerca.

Sedi periferiche

Generico a livello di modulo BMAR ([BMAR])

Data **Oggetto**
04/11/2021 OS1BMarAuto - Terminal Cloud (Rif. 14.387)

Segnalazione

In presenza di installazione di OSITSRunner non è possibile eseguire OS1BMarAuto (e OS1MMarAuto)

Descrizione della soluzione

Corretta la fase di lettura del registro di Windows e reperimento delle informazioni dell'azienda dalla sottochiave TSConfig del regedit.

Col programma modificato sarà possibile aggiungere nella configurazione del Terminal Cloud (OSITSConfig.exe) l'applicazione OS1BmarAuto.exe (comprensiva di parametri di esecuzione) nell'elenco dei programmi da poter assegnare all'utente.

E' inoltre possibile schedulare l'applicazione OS1BMarAuto.exe nell'utilità di pianificazione di Windows.

Si ricorda che l'utente Windows a cui è assegnata tale attività deve avere i privilegi per poter eseguire i task.

Modificato anche OS1MMarAuto.exe (in presenza del modulo VM - Varianti multidimensionali)

Comunicazione telematica spesometro

Generico a livello di modulo [BMF2] ([BMF2])

Data **Oggetto**
09/02/2022 Liquidazione Iva (Rif. 14.547)

Segnalazione

Allineare le modifiche al tracciato 2022

Descrizione della soluzione

Aggiunto valore "Società e associazioni sportive" alla combo "Eventi eccezionali"

Modulo fiscale

Generico a livello di modulo BMFS ([BMFS])

Data **Oggetto**
05/08/2021 Manca IdIva su fatt. con data preced.anno in corso (Rif. 14.249)

Segnalazione

In fase di Elaborazione delle spese per la Tessera Sanitaria, non viene aggiornato l'IdIva sulla tabella TsSpese_DocumentiR per le fatture incassate nell'anno ma con data documento antecedente all'anno in corso (2021).

28/10/2022 Liquidazione Iva e Iva immatricolazione auto UE (Rif. 14.759)
Segnalazione

Si richiede di implementare la gestione importazione mezzi da paesi UE per la quale è previsto il versamento anticipato dell'Iva (attraverso il modello F24). I versamenti sono da inserire nella liquidazione dell'Iva nel periodo in cui la vendita avviene.
Propongo l'utilizzo di uno specifico codice Iva con l'aggiunta di un campo che serva ad identificare il tipo di operazione, l'esposizione in liquidazione Iva e la compilazione automatica del campo "Versamenti auto UE" nella LIPE.

Modelli INTRASTAT

[Generico a livello di modulo BMIN] ([BMIN])

Data
18/01/2022

Oggetto
INTRA 2022 (Rif. 14.477)
Segnalazione
Implementazioni dell'argomento in oggetto

Descrizione della soluzione
Le modifiche sono descritte nella Scheda operativa "BoxIntra - Modalità operative"

***** NOTE PER L'INSTALLAZIONE *****

Dopo avere installato il setup è necessario eseguire le seguenti operazioni:
1) Rigenerare il menù dell'applicazione OS1BoxIntra (da XConfig)
2) Accedere alla scelta Configurazione ed impostare i nuovi campi di default:
- Natura transazione cessioni
- Dettaglio natura transazione cessioni
- Natura transazione acquisti
- Dettaglio natura transazione acquisti
- Valore minimo invio acquisti mensili beni: impostare il campo a 350000 (il valore attuale è 200000)
- Verificare che nella tabella Informazioni società di OS1 sia presente il codice Iso
- Ricordiamo che nel caso in cui i movimenti Intra relativi al 2022 siano già stati generati effettuare nuovamente la generazione (se possibile) altrimenti agire dalla manutenzione movimenti per inserire la natura transazioni.

Generazione movimenti (BMIN0001D)

Data
18/03/2022

Oggetto
Nazione di origine per documenti intra (Rif. 14.595)
Segnalazione
Implementare la lettura della nazione di origine dalle fatture o dall'anagrafica dell'articolo utilizzando il nuovo campo "Nazione origine prodotto"

Descrizione della soluzione
Se si è in versione 5.4 SP5 o successive il codice Iso del paese di origine viene ricercato sul rigo del documento, se assente sul prodotto, se assente viene assegnato per le vendite il codice Iso dei dati Ditta, per gli acquisti il codice Iso della provenienza se presente e compilato altrimenti quello del fornitore.

05/04/2022 Regime transazioni (Rif. 14.651)

Segnalazione
Nella configurazione del BoxIntra c'è la possibilità di scelta del Regime transazioni secondo l'elenco previsto dalle regole in vigore dal 01/01/22 delle Dogane. Modificando da "Reso frontiera" a "Reso non sdoganato", o una scelta qualsiasi che sia sempre dello stesso gruppo di condizioni di consegna (in questo caso il gruppo D), la modifica non resta salvata, torna sempre la prima del gruppo (che per il gruppo D è "Reso frontiera"). Il file viene generato correttamente, ma il fatto di non riuscire a salvare l'opzione scelta nelle configurazioni porta l'utente a pensare che ci sia un errore e che il file non sarà corretto.

Descrizione della soluzione
Modificato elenco valori per indicare al posto delle singole voci, che appartenevano allo stesso gruppo, il gruppo; nell'help di campo è specificato quali voci fanno parte del gruppo.

05/08/2022 Esclusione tipo rigo generazione movimenti intra (Rif. 14.805)

Segnalazione
Sarebbe utile nella generazione intra poter escludere determinati tipi rigo.

Descrizione della soluzione
Nuova tabella Esclusioni tipi rigo dove è possibile inserire per un tipo rigo specifico l'indicazione di esclusione per cessioni, acquisti, prestazioni rese e ricevute tramite la spunta su specifiche caselle; disponibile anche la stampa della tabella.
I tipi rigo presenti in questa tabella non saranno elaborati dalla procedura di generazione movimenti Intra vendite/acquisti in base alla compilazione delle caselle di spunta relative all'esclusione.

******* NOTE PER L'INSTALLAZIONE *******

Ricreare menù applicazione

Manutenzione movimenti (BMIN0003F)

Data 27/09/2022 **Oggetto** Abbinamento Cessioni (Rif. 14.853)

Segnalazione
Facendo l'F9 sulla ricerca dei movimenti è fondamentale poter filtrare tra CE e RC in quanto ci vuole troppo a ricercare le RC per abbinarle alle CE.

Descrizione della soluzione

Aggiunto sulla finestra di ricerca il campo "Tipologia movimento" il valore proposto di default è "Tutti"; il campo si compone delle tipologie relativa ad acquisti o vendite in base alla scelta di menù effettuata ed in base ai parametri di configurazione "Tipo presentazione" per mostrare o meno le lavorazioni e "Tipo gestione" per mostrare o meno le tipologie relative a beni e/o servizi

Elaborazione floppy Intra (BMIN0006D)

Data 05/08/2022 **Oggetto** Possibilità di togliere partita Iva del fornitore (Rif. 14.839)

Segnalazione
Consentire tramite parametro la generazione dei files relativi agli acquisti senza codice Iso e partita Iva che dagli ultimi controlli inseriti dall'agenzia delle dogane potrebbe dare errore.

Descrizione della soluzione

Aggiunta casella di spunta "Non riportare partita Iva fornitore" in fase di generazione dati Intra; se spuntata, per acquisti e rettifiche ad acquisti, il codice Iso e la partita Iva del fornitore vengono svuotati durante la generazione del file.

Sistema di navigazione

Generico a livello di modulo BNAV ([BNAV])

Data 27/09/2021 **Oggetto** Navigabilità Fornitori (Rif. 14.075)

Segnalazione
nella navigabilità fornitori non si vedono i documenti del codice selezionato per quanto concerne i documenti (ordini/Rientri/Fatture) relative al Conto Lavoro.
Principalmente nell'opzione visualizza documenti e nell'analisi del rischio

Descrizione della soluzione

Risolto con la segnalazione 14074

BoxOrdini NSO

Generico a livello OS1BoxOrdini NSO ([BNSO])

Data 14/07/2021 **Oggetto** Aggiornamento alla Spring Release 2021 OpenPeppol (Rif. 14.070)

Segnalazione
Implementazione dell'argomento in oggetto

Descrizione della soluzione

Modifiche in generazione dell'ordine preconcordato:
Modificato il gruppo "LegalMonetaryTotal" in "AnticipatedMonetaryTotal" nel riepilogo dei valori di testa.
Sostituiti i codici degli schemaID relativi al codice fiscale ed alla partita Iva del venditore ed a quelli aziendali che erano rispettivamente 9907 e 9906 con i valori 0210 e 0211.

07/12/2021 Importazione ordini di convalida (Rif. 14.119)

Segnalazione
Chiediamo se sia possibile gestire nel Box NSO anche gli ordini già evasi e fatturati; o meglio di poter importare nel Box NSO dal portale NSO quei documenti con l'elemento #Invoice (magari differenziandoli per qualche altro parametro).

Descrizione della soluzione

L'importazione degli ordini NSO considera anche gli ordini di convalida che hanno nell'ID del campo OrderDocumentReference l'elemento "Invoice" e fino ad oggi venivano scartate.
Gli ordini di questo tipo si riconoscono per il "Tipo ordinazione" con dicitura "Convalida" rimangono nella sezione "In corso" fino a quando non vengono acquisite e passano direttamente nello storico; se l'ordine acquisito viene eliminato ritornano nella sezione "In corso".
Questi ordini fino a quando non vengono acquisiti possono essere eliminati dalla sezione "In corso" tramite il pulsante Elimina.

Partite aperte

Analisi estratto conto (BPCF0002F)

Data 30/07/2021 **Oggetto** Finestra analisi estratto conto (Rif. 14.243)

Segnalazione
Nell'analisi estratto conto non si può modificare la dimensione della finestra relativa alle partite come avviene per la parte superiore delle altre analisi, si vedono solo 4 righe e se ci sono molte partite aperte risulta scomodo dover scorrere continuamente.

Descrizione della soluzione

Aggiunta possibilità di alzare ed abbassare la parte relativa alla testa delle partite compresi i totali

Ritenute e compensi a terzi

[Generico a livello di modulo BRDA] ([BRDA])

Data 26/01/2022 **Oggetto** Certificazione Unica Percipienti 2022 (Rif. 14.514)

Segnalazione
Implementazione dell'argomento in oggetto

03/02/2022 Certificazione CU (Rif. 14.000)

Segnalazione
Gestione di percipienti minimi e percipienti forfettari

Descrizione della soluzione

Aggiunto flag "Contribuente minimo" per riconoscere i casi particolari relativi ai contribuenti minimi

Varianti multidimensionali - Ordini clienti

Generico a livello di modulo MORC ([MORC])

Data 15/12/2022 **Oggetto** Importazione ordini VM (Rif. 14.450)

Segnalazione
Si richiede la possibilità di utilizzare l'importazione ordini da file di testo anche il modulo VM

Descrizione della soluzione

Creata nuova procedura Importazione ordini relativa alle varianti multidimensionali che integra la procedura standard relativamente ai campi ed alle tabelle relative alla gestione VM

******* NOTE PER L'INSTALLAZIONE *******

Ricreare menù generale

ANALISI ORDINI (MORC0003F)

Data 12/04/2022 **Oggetto** Risultati separatore griglia (Rif. 14.676)

Segnalazione
Si richiede di poter avere il separatore (Splitter) tra tutte le griglie.

Descrizione della soluzione

Rivista la finestra dei risultati con l'introduzione di Splitter per ottenere il risultato richiesto.

12/04/2022 Ordinamento per data (Rif. 14.610)

Segnalazione
Si richiede di poter effettuare l'ordinamento della griglia dei risultati per data documento come per la procedura senza modulo VM.

Descrizione della soluzione

Modificato il programma MORC0003f per permettere di ordinare i risultati delle righe documento per data documento.

Per gli oggetti TKDBGriglia KDBGriglia1 e KDBGrOrdProdotto abilitato nelle opzioni il "ogOrdinamento".

Gestione acquisti

Fatture fornitori (SACQ0008F)

Data 26/05/2021 **Oggetto** Fatturazione ddt di acquisto (Rif. 13.426)

Segnalazione
Attualmente i documenti di fatture di acquisto visualizzano in evasione tutti i ddt dichiarati fatturabili.

da parte dei clienti viene richiesta la possibilità di definire per ogni causale fattura, quale ddt

evadere.

Descrizione della soluzione

Dalla procedura di emissione fatture di acquisto è stata modificata la selezione dei Ddt per visualizzare i documenti che hanno una causale Ddt che ha nel campo "Causale fatture" la stessa causale utilizzata per l'emissione della fattura; le causali Ddt che hanno il campo "Casale fatture" vuoto saranno selezionabili con qualsiasi causale di fatturazione.

28/09/2021 Importazione da OS1BoxFatture Acquisti (Rif. 13.502)

Segnalazione

Per alcuni nostri clienti sarebbe utile avere un controllo del totale fattura (passando da evasione ddt) con totale fattura proveniente dal box fatture acquisti senza dover sempre passare dall'assegnazione righe tramite il tasto FATT. XML

Descrizione della soluzione

Modificata la finestra di "Associazione dati fatture XML" (DlgAssociazioneFatDaBoxF). Aggiunto un nuovo pulsante "Prosegui" che se premuto andrà ad assegnare il KFattureT a FEAFattureTeste e non sarà associata alcuna riga del file XML.

Modifica realizzata nella gestione fatture fornitori (SAcq0008f) e fatture terzisti (SCLv0040f)

21/10/2021 Acquisizione fatture fornitori (Rif. 12.450)

Segnalazione

Quando viene evaso un DDT ed associate le righe dalla fattura elettronica, se presenti spese accessorie nel file xml non vengono riportate da nessuna parte nella fattura e nemmeno segnalate che ci sono. Sarebbe utile segnalare la somma delle spese accessorie (in modo che l'utente poi le suddivide manualmente in spese di incasso, trasporto, imballo) oppure mostrare anche le righe dell'XML con tipologia AC così che l'utente le possa vedere tra le righe da associare (nel caso non fossero presenti in DDT possono scappare non facendo così risultare il totale fattura XML da quello della fattura generata)

Descrizione della soluzione

Modificata finestra di "Associazione dati fattura XML" (pulsante presente nella pagina delle righe documento): all'accesso se sulla fattura XML sono presenti righe relative a spese accessorie (tipo AC) compare in basso a sinistra un bottone "Spese acc.". Premendo il pulsante si accede ad una finestra che consente l'assegnazione delle spese accessorie ai campi spesa presenti sulla testa fattura (spese di trasporto, imballo, incasso e art.15).

L'assegnazione può essere fatta in due modalità:

per importo: viene visualizzato il totale delle spese e i 4 campi relativi alle spese del documento; è possibile indicare per ogni campo un importo fino al completamento del totale; è attivo il doppio click sui campi spesa per impostare nel campo il residuo da assegnare.

per tipo: vengono visualizzate le righe relative alle spese e per ogni rigo è possibile assegnare come destinazione la singola spesa del documento.

Non è possibile utilizzare entrambe le modalità ed in entrambi i casi se non viene assegnato tutto l'importo relativo al totale delle spese viene dato un avviso e l'assegnazione delle spese non avviene.

L'assegnazione delle spese non viene salvata di conseguenza se si accede nuovamente alla finestra di "Associazione dati fattura XML" (pulsante presente nella pagina delle righe documento)

l'assegnazione delle spese deve essere effettuata nuovamente.

Alla chiusura della finestra principale, se le spese sono state assegnate correttamente, i valori delle spese per come assegnate vengono inseriti nei relativi campi spesa del documento, che perdono gli eventuali valori già assegnati in precedenza.

15/06/2022 Fatture Fornitori import da xml (Rif. 12.501)

Segnalazione

Gestendo l'importazione da file xml con tracciato non arricchito e con articolo proveniente da configurazione una volta sostituito il codice prodotto di configurazione con un codice presente in anagrafica viene mantenuto il valore quantità presente nel file xml ma vengono azzerati sconti e prezzo. Sarebbe opportuno che il sistema mantenesse i valori provenienti dall'xml.

Descrizione della soluzione

Sulle tabelle FattureForRighe e CLVFattureRighe è stato aggiunto il campo "FIRigoDaXML" che indica se il rigo della fattura deriva da una fattura XML (valore 1) oppure no (valore zero); in fase di aggiornamento della base dati preesistente per tutte le righe viene valorizzato a 1 se la fattura è collegata ad una fattura XML.

Nella gestione dei documenti il campo viene valorizzato a 1 quando viene importata l'intera fattura XML tramite il pulsante "Acquisisci fatt." presente nella pagina dati generali o quando si associano le righe del documento alle righe della fattura XML tramite il pulsante "Fatt. XML" presente nella pagina righe documento; per le righe che hanno il campo valorizzato a 1 non saranno mai riassegnati il prezzo e gli sconti di rigo anche se vengono modificati il codice prodotto, l'unità di misura, la quantità o altri campi che possono incidere sulla ricerca di prezzo/sconti; i campi prezzo e sconti sono comunque modificabili manualmente.

Le modifiche sono relative alle gestioni fatture di acquisto e fatture terzisti.

15/06/2022 Determinazione righe articolo in reg. fatt. (Rif. 14.528)

Segnalazione

Ho configurato OS1Config in modo che quando si acquisisce una fattura da BoxFatture venga eseguita la ricerca articoli e in caso di articolo non trovato il programma carichi sul documento delle righe "prodotto descrittivo".

Ho rilevato che in caso di XML arricchito questo meccanismo non funziona.

Descrizione della soluzione

Se il prodotto non viene trovato, anche se da XML arricchito risulta un tipo rigo normale (presenza di dati arricchiti coi seguenti tag: <TipoDato>ASWTRIGA</TipoDato> <RiferimentoTesto>NORMALE #NO#</RiferimentoTesto>) viene trattato come un rigo senza arricchimento ed il tipo rigo viene definito in base ai campi quantità, prezzo ed importo.

Contabilizzazione fatture (SACQ0012D)

Data

17/12/2021

Oggetto

nota di credito fornitore (Rif. 13.990)

Segnalazione

In acquisizione nota di credito fornitore nel ciclo passivo con totale documento negativo quando si contabilizza la registrazione risulta errata (con segno opposto rispetto a quanto indicato nella causale). è quindi necessario procedere alla contabilizzazione manuale. sarebbe utile avere un warning in caso di importazione xml con tot documento negativo.

Descrizione della soluzione

Aggiunto controllo in prima nota contabile: al salvataggio del singolo rigo Iva, in caso di nota di credito, viene segnalato se l'imponibile o l'imposta sono negativi.

Aggiunto controllo in fattura di acquisto/fattura terzista: in caso di nota di credito, al salvataggio finale viene effettuato un controllo sulla presenza di righe con importo negativo, se trovate viene emesso un messaggio con richiesta se proseguire col salvataggio oppure no.

Archivi e tabelle standard

Analisi acconti (SBAS0023F)

Data

19/09/2022

Oggetto

Analisi acconti (Rif. 14.679)

Segnalazione

L'analisi degli acconti non è coerente con le generazioni di fatture anticipo e non si evince quali sono gli acconti contabilizzati ancora non utilizzati

Descrizione della soluzione

Modificata analisi a video e stampa per aggiungere sugli ordini che hanno anticipi il totale degli anticipi, l'imponibile residuo ed il residuo totale relativo al totale ordine rispetto al totale delle fatture di anticipo; aggiunto anche il dettaglio delle fatture di anticipo associate all'ordine (sulla griglia degli anticipi il doppio click richiama il documento).

Se presenti personalizzazioni per la stampa è necessario riportarle sul nuovo sorgente.

Generazione documenti da fatture XML (SBAS0024D)

Data

22/09/2021

Oggetto

Errore in generazione Fattura da ricevuta fiscale (Rif. 14.297)

Segnalazione

Errore nella creazione automatica di fatture di vendita da Ricevute Fiscali (create da altre fonti ... es. Amazon).

Il problema è che dopo aver fatto tutta la complessa procedura per importare le fatture provenienti da Amazon (fatture generate ed inviate allo SDI per conto del cliente) richieste dagli acquirenti di Amazon ...

dal menu di OS1 si può procedere alla "generazione documenti da fatture XML".

Prima di procedere il mio cliente ha la necessità di impostare una causale fattura che riguardi il registro corrispettivo e "fattura fiscale a seguito di ricevuta fiscale"

Purtroppo il programma non prevede la generazione di questo tipo di fattura fiscale ma solo fatture normali.

Descrizione della soluzione

Modificato il programma di Generazione documenti da fatture XML (SBas0024d) e il relativo DataModule (SBas0024d_DM) per accettare causali fatture con "Ricevuta fiscale" impostata con "Nessun trattamento" o "Fattura fiscale a seguito di ricevuta fiscale". Al termine dell'elaborazione il documento con causale fattura impostata su "Fattura fiscale a seguito di ricevuta fiscale" sarà consultabile nella gestione ricevute fiscali (su FattureCliTeste sarà assegnato il campo FITipoDoc a 1) mentre il documento generato con il parametro "ricevuta fiscale: nessun trattamento" sarà consultabile nella gestione fatture.

Gestione conto lavoro

Generico a livello di modulo SCLV ([SCLV])

Data 26/04/2022 **Oggetto** Problema con unità di misura in uscita e rientro (Rif. 14.678)

Segnalazione

Come nella precedente segnalazione del 17/3/2022 "Ricalcolo q.tà in presenza di fase con prezzo a KG" il problema della gestione delle quantità esiste anche nella gestione della generazione dei documenti di uscita e rientro del conto lavoro.

Per capirci:

L'Ordine di conto lavoro per un composto (con NR come unità di misura di magazzino e KG come unità di misura alternativa per gestire il costo fase a KG) viene quantificato a KG e valorizzato secondo il costo Fornitore/Fase (con la funzione esistente nella generazione degli Ordini da RLE nell'MPS).

Però quando si generano i DDT di uscita e/o i DDT di rientro è estremamente complicato ragionare a KG senza poter "al volo" quantificare a NR.

Anche qui, come nella generazione manuale degli ordini, lo stesso problema: non è accettabile che l'operatore faccia ogni volta i calcoli a mano per definire quanti KG deve inserire per calcolare la corretta quantità, a NR, di uscita dei composti e per calcolare la corretta quantità a NR di rientro dei composti.

Suggerimento: la soluzione potrebbe essere quella di avere una maschera (simile ad altre già esistenti) per fare questi calcoli, utilizzando i dati presenti in anagrafica articolo (UM 1, UM 2 e coefficiente di conversione) e richiamabile con un pulsante o un tasto funzionale.

In questo momento le procedure di ordine manuale, ddt uscita e rientro son inutilizzabili dalla maggior parte delle aziende clienti.

Descrizione della soluzione

Modificata procedure di generazione Ddt c/to lavoro e Rientro c/to lavoro per attivare il tasto CTRL+F12 sulla quantità selezionata per i ddt e, se richiesta la selezione ordini, anche sulla quantità dell'ordine per attivare, e sul campo quantità rientrata del rientro; nel caso il prodotto gestisca più di una unità di misura, una finestra che riporta le unità di misura del prodotto sotto forma di pulsanti (non attivi) evidenziando quello utilizzato sul documento/movimento e presenta un campo unità di misura ed un campo quantità; inserendo l'unità di misura e la quantità negli appositi campi la quantità sarà convertita nell'unità di misura del indicata dal pulsante evidenziato; premendo il pulsante Assegna in chiusura della finestra la quantità convertita sarà assegnata al rigo del documento/movimento.

Ordini terzisti (SCLV0001F)

Data 13/05/2022 **Oggetto** Ricalcolo qtà in presenza di fase con prezzo a KG (Rif. 14.637)

Segnalazione

Se genero un ordine di conto lavoro per un prodotto che ha l'unità di misura principale uguale a NR e la secondaria, per esempio, uguale a KG con relativo coefficiente di conversione e in presenza di un listino conto lavoro espresso solo per Fornitore/Fase con prezzo per KG non riesco a convertire in automatico la quantità da ordinare da NR a KG e di conseguenza il programma non reperisce automaticamente il costo di listino.

Deve essere applicata all'inserimento dell'Ordine in manuale la stessa modalità presente nella gestione delle RLE nell'MPS o nella loro gestione manuale e cioè inserire la quantità in NR per poi trasformarla in KG automaticamente senza calcoli manuali.

Descrizione della soluzione

Modificati ordini, Ddt e fatture del c/to lavoro: sul campo unità di misura gestito il tasto F12 che, se il rigo non risulta evaso o proveniente da altri documenti, il prodotto ha più di una unità di misura e sul rigo è presente una quantità, richiama una finestra che mostra le unità di misura del prodotto sotto forma di pulsanti e premendo il relativo pulsante viene fatta la conversione; premendo il bottone Converti per uscire dalla finestra l'unità di misura selezionata viene assegnata al rigo del documento e la quantità viene convertita; se presente un dettaglio quantità questo viene riallineato in modo proporzionale alla nuova quantità.

Ddt terzisti (SCLV0011F)

Data 13/01/2022 **Oggetto** DDT uscita in Conto Lavoro con evasione da ODL (Rif. 14.285)

Segnalazione

Abilitare, in presenza del Modulo di Produzione MPS, la creazione dei DDT a Terzisti dando la possibilità di evadere un Ordine di Conto Lavoro; tale funzione è già presente se non è abilitato il modulo MPS.

Descrizione della soluzione

Tolto il vincolo per cui se è attivo il modulo Produzione non è possibile gestire il ddt di invio

Generazione ddt terzista (SCLV0014F)

Data 13/06/2022 **Oggetto** Generazione ddt terzisti (Rif. 14.608)

Segnalazione

Implementare la generazione DDT (aggiungendo un flag a video "Raggruppamento per ordine) in modo da creare un DDT da ordini ma raggruppando le righe del DDT non per prodotto ma per prodotto/riferimento ordine

Descrizione della soluzione

Aggiunto un parametro in configurazione c/to lavoro, "Genera righe Ddt per ordine terzista" che indica il default per i parametri della generazione Ddt: se spuntato attiva i parametri "Selezione interattiva ordini" e "Genera righe riferimenti OT".

Aggiunto parametro a Generazione Ddt del c/to lavoro "Genera righe riferimenti OT"; il parametro è attivo se impostato il parametro "Selezione interattiva ordini"; se la casella è spuntata saranno generati i componenti analiticamente per rigo OT e di conseguenza generate le righe dei Ddt anteposte da un rigo descrittivo riportante nella descrizione il riferimento all'OT (secondo la tabella riferimenti documenti) e la data e nel campo note il prodotto/fase dell'ordine terzista a cui si riferiscono i componenti inserendo le diciture che vengono utilizzate in fase di stampa dei Ddt (codice 38 prima del composto e codice 39 prima dell'elenco componenti).

23/09/2022 Generazione su disponibilità (Rif. 14.124)

Segnalazione

Il controllo sulla disponibilità deve tenere conto della quantità già presente sul magazzino del terzista

Rientro da lavorazione (SCLV0020F)

Data 14/12/2021 **Oggetto** Casistica particolare (Rif. 13.563)

Segnalazione

Non riesco a gestire la seguente casistica (5.2).
ho 2 ordini in conto terzi per lo stesso prodotto:

Ordine numero 1 quantità in ordine 3
Ordine numero 2 quantità in ordine 1

Nella maschera del rientro vedo un unico rigo con quantità = 4

Con il primo rientro il fornitore me ne manda 5 (3 del primo ordine e 2 in più).

Con il secondo rientro il fornitore me ne manda 4 (1 del secondo ordine e 3 in più).

Descrizione della soluzione

Aggiunto pulsante "Forza saldo"; il pulsante, se premuto, consente di forzare una quantità a saldo diversa da quella calcolata in automatico e ricalcola il campo totale; in questo modo è possibile non chiudere il rigo del rientro e riassegnare nella pagina successiva correttamente gli ordini.

Fatture terzisti (SCLV0040F)

Data 21/04/2022 **Oggetto** Tipo pagamento da ordine terzista (Rif. 14.639)

Segnalazione

Se si evade da rientro in fattura, viene impostato il tipo pagamento di default del fornitore, e non quello particolare dell'ordine terzista che si è rientrato.

Descrizione della soluzione

Con la risoluzione della segnalazione in fase di evasione del rientro saranno considerati i dati di fatturazione provenienti dall'ordine. Introdotta la finestra di condizioni di fatturazione dove l'utente potrà scegliere quali condizioni applicare alla fattura terzista se vi sono differenze nei dati di fatturazione.

Gestione progetti e commesse**Generico a livello di modulo SCom ([SCom])**

Data 20/07/2021 **Oggetto** Ragione sociale e numero documento (Rif. 13.726)

Segnalazione

Aggiungere il riferimento conto/ragione sociale dei vari tipi documenti assegnati al progetto nelle stampe interrogazioni come ad esempio nelle schede movimenti.

Aggiungere il riferimento "Numero documento" "Del" del ddt e/o fattura del fornitore, assegnati al progetto nelle stampe interrogazioni come ad esempio nelle analisi movimenti e nelle schede movimenti.

Descrizione della soluzione

Analisi movimenti (SCom0007f/SCom0007s): modificata l'analisi per aggiungere i campi numero documento fornitore, data documento fornitore, tipo movimento, codice e descrizione conto

movimentato; la procedura è stata modificata a livello di selezione dei dati, di visualizzazione e di stampa; se erano presenti delle personalizzazioni sia sulla parte di analisi a video (anche procedura ereditata), che sulla parte di stampa (rtm o SQL) devono essere rifatte sulla base dei nuovi sorgenti.

Schede movimenti (SCom0006s): modificata la query di stampa per aggiungere i campi numero documento fornitore, data documento fornitore, tipo, codice e descrizione conto movimentato; i campi sono stati aggiunti solo a livello di DBPipeline e non è stato modificato il report.

Assegnazione Progetti/Documenti (SCOM0003F)

Data **Oggetto**
03/09/2021 Visualizzazione progetti anche chiusi (Rif. 13.705)

Segnalazione
Visualizzare nel programma di assegnazione progetti/documenti, spesso usato anche per consultazione, anche i progetti chiusi / sospesi.

Descrizione della soluzione

E' consentita la visualizzazione dei documenti associati a progetti chiusi / sospesi.

Analisi progetti (SCOM0005F)

Data **Oggetto**
15/07/2021 stampa analisi progetti alla data (Rif. 12.941)

Segnalazione
Prevedere un parametro nel programma di stampa ANALISI PROGETTI in modo che quando viene elaborata la stampa analisi alla DATA, si scelga se considerare, nelle registrazioni di fatture di acquisto fatte dal ciclo passivo in cui ci sono righe di tipo 12, la data documento fattura o le date di competenza.

da valutare le registrazioni simili che arrivano dalla contabilità per le quali il programma genera un movimento di progetto, in quanto ora nella tabella movimento di progetto non sono previsti i campi di inizio e fine competenza

Descrizione della soluzione

Aggiunto parametro "Considera data rispetto a data di fine competenza" utilizzato solo quando è presente l'elaborazione alla data; se attivo per calcolare i valori di costi consuntivi manodopera, varie e lavorazioni che derivano da fatture passive la data viene controllata con la data di fine competenza presente sul rigo del documento; per quanto riguarda i movimenti progetti il controllo viene eseguito per i progetti che derivano da prima nota contabile utilizzando la data di fine competenza presente sul rigo contabile collegato.

OS1 CRM

Generico a livello di modulo SCTM ([SCTM])

Data **Oggetto**
11/06/2021 Rinominare Prodotto (Rif. 14.167)

Segnalazione
Rinominare prodotto da Contact Manager a OS1 CRM.

******* NOTE PER L'INSTALLAZIONE *******

Rigenerare il menù generale.

30/06/2021 Migliorie OS1 CRM 1.2 (Rif. 14.169)

Segnalazione
Di seguito l'elenco delle migliorie della nuova versione di OS1 CRM 1.2:

- Memorizzazione allegati (tramite OS1Filestore)
- Integrazione calendario (Google Calendar)
- Integrazione invio email (SMTP)
- Creazione nuova attività in fase di chiusura attività
- Importazione anagrafiche da file esterno
- Personalizzazione del menù per utente
- Gestione di campi personalizzati a livello di profilazione
- Configurabilità numero elementi per pagina
- Integrazione con Company Shield
- Possibilità di chiudere tutte le schede

Descrizione della soluzione

Di seguito l'elenco delle migliorie della nuova versione di OS1 CRM 1.2:

- Memorizzazione allegati (tramite OS1Filestore)
- E' stata introdotta la possibilità di utilizzare OS1FileStore per consentire di allegare alle attività e ai contatti uno o più allegati.
Per attivare la funzionalità è sufficiente impostare l'indirizzo del server (e relativa porta) nei parametri di configurazione dell'utente.

- Integrazione calendario (Google Calendar)
E' stata introdotta la possibilità di configurare OS1CRM per sincronizzarsi con un calendario Google
Il collegamento è bidirezionale quindi:
 - * gli eventi creati sul calendario Google sono visibili nell'agenda del CRM
 - * gli eventi creati a fronte di un'attività dentro OS1CRM sono visibili nel calendario Google

- Integrazione invio email (SMTP)
E' stata introdotta la possibilità di inviare email nella gestione delle attività. Tale facoltà è prevista:
 - * Liberamente all'interno dell'attività
 - * Su richiesta al termine della creazione di una nuova attività
 - * Su richiesta in fase di chiusura attività

- Creazione nuova attività in fase di chiusura attività
in fase di chiusura di un'attività sarà possibile creare interattivamente facilmente una nuova attività.
Tale nuova attività viene assegnata automaticamente all'operatore che ha chiuso l'attività che può comunque successivamente riassegnare l'attività stessa.

- Importazione anagrafiche da file esterno
E' stata introdotta la possibilità di importare un file di tipo csv (con intestazioni) per creare in automatico l'anagrafica di lead, prospect e clienti.

- Personalizzazione del menù per utente
E' stata introdotta la possibilità di definire il menù personalizzato per singolo utente in modo da nascondere le scelte in funzione dell'utente.
Il file di personalizzazione deve avere lo stesso nome dell'utente che si collega al CRM

- Gestione di campi personalizzati a livello di profilazione
E' stata introdotta la possibilità di gestire a livello di profilazione l'aggiunta di campi personalizzati (devono essere presenti sul database nella tabella CTM_Profilazione come estensione) liberamente definibili da parte del partner.

- Configurabilità numero elementi per pagina
a livello di singolo utente è possibile definire il numero di elementi da visualizzare in una pagina

- Integrazione con Company Shield
è integrata la possibilità di utilizzare i servizi di BoxCompany Shield e quindi di:
 - * Richiedere lo stato del semaforo?
 - * Richiedere l'arricchimento dell'anagrafica?
 - * Richiedere il business report?

- Possibilità di chiudere tutte le schede attraverso il click destro sulla home page

23/11/2021 Operazioni sulle attività (Rif. 14.363)

Segnalazione

Se si chiude un'attività per errore poi non è possibile modificarla per riapirla

Descrizione della soluzione

E' stato aggiunto un nuovo bottone "Riapri attività" nella form di gestione attività.

23/11/2021 Timeout previsto di sessione (Rif. 14.365)

Segnalazione

Sarebbe utile poter configurare il timeout previsto per la sessione

Descrizione della soluzione

E' stata aggiunta una nuova riga (opzionale) nel file json di configurazione:

"SessionTimeout": 20

Indica il numero di minuti una volta trascorsi i quali la sessione non utilizzata si disconnette automaticamente. Il valore predefinito è 20.

Ad ogni modifica di questo valore si ricorda che è necessario riavviare il servizio di Windows: OSItalia - OS1 CRM UI Service "OS1WebUIServiceModule"

07/02/2022 Controllo funzionalità menu OS1 (Rif. 14.520)

Segnalazione

A partire dalla versione 1.3 di OS1 CRM le scelte di menù di OS1 sono gestite dal programma di configurazione del DB di logon (HttpLogonConfig).

Descrizione della soluzione

Se è presente OS1 CRM 1.3 sarà mostrato un messaggio in fase di apertura della scelta di menù di OS1 che informa l'utente di utilizzare la funzionalità nel programma di configurazione del database di logon HttpLogonConfig.

03/03/2022 Gestione password - modifica (Rif. 14.513)

Segnalazione

Si richiede di consentire all'utente di modificare in autonomia la password.

Descrizione della soluzione

In homepage è stato aggiunto in altro a destra un pulsante che permette di modificare la password.

06/07/2022 Rilascio OS1 CRM 1.3 (Rif. 14.193)

Segnalazione

Di seguito l'elenco delle migliorie e anomalie risolte della nuova versione di OS1 CRM 1.3:

- Possibilità di riaprire le attività
- Gestione contatti: inserita la lista valori per i campi Nazione e provincia.
- Possibilità di modificare la password utente
- Controllo funzionalità menu OS1
- Programma di configurazione HttpLogonConfig: modificato per permettere la gestione degli accessi e permessi
- Possibilità di configurare il timeout previsto per la sessione
- Nuova scelta "testi email"
- Home page: varie migliorie
- Elenchi marketing: varie migliorie
- varie migliorie nella user experience

Descrizione della soluzione

Di seguito l'elenco delle migliorie e anomalie risolte della nuova versione di OS1 CRM 1.3. Da questa versione sarà sufficiente avere una versione 5.4 o successive e l'applicativo WEB sarà in grado di gestire le diverse versioni di OS1 utilizzate (cross-version compatibility):

- Possibilità di riaprire le attività (vedi segnalazione 14363).
- Gestione contatti: inserita la lista valori per i campi Nazione e provincia.
- Possibilità di modificare la password utente (vedi segnalazione 14513)
- Controllo funzionalità menu OS1 (14520)
- Programma di configurazione HttpLogonConfig: modificato per permettere la gestione degli accessi e permessi
- Possibilità di configurare il timeout previsto per la sessione (14365)
- Nuova scelta "testi email": in fase di invio email sarà possibile scegliere tra dei testi predefiniti per velocizzare la fase di compilazione email
- Home page: possibilità di ridurre a sinistra il grafico delle opportunità
- Home page: possibilità di filtrare le attività da mostrare in base allo stato (per default sono mostrate quelle aperte)
- Home page: tramite il pulsante "esporta calendario" sarà possibile esportare la singola o più attività selezionate in un file ICS
- Elenchi marketing: sarà possibile esportare l'elenco delle anagrafiche che hanno un indirizzo email caricato in OS1 CRM verso MailChimp tramite la creazione di un file CSV
- Elenchi marketing: migliorata la creazione dell'elenco (QueryMaker) con proposta tramite elenco valori del "Valore di confronto" per facilitare la creazione del filtro.
- varie migliorie nella user experience

31/08/2022 Home Page - calendario google calendar eventi (Rif. 14.849)

Segnalazione

Si richiede di migliorare la visualizzazione del calendario in home page, sincronizzato con google calendar, in presenza di un numero di impegni superiore a 250.

Descrizione della soluzione

E' stata modificata la procedure THomePageFrame.SyncGoogleCalendar al percorso del progetto OS1WebUI\UI\Frames, unit OS1Web.UI.HomePageFrame.

[vecchio codice]

```
LURL := 'https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/' +  
FDataModule.GoogleMail + '/events';
```

[nuovo codice]

```
LURL := Format(
```

'https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/%s/events?timeMin=%s&maxResults=2500',
[FDataModule.GoogleMail, GetUTCDateAsString(IncMonth(Now, -3),0.0)]);

28/09/2022 Timeout sessione (Rif. 14.884)

Segnalazione

Non è possibile configurare o tenere aperta una sessione per un tempo superiore ai 20 minuti. Dopo tale periodo di inattività viene bloccata qualsiasi operazione nel CRM ed è necessario riattivare la procedura.

Descrizione della soluzione

Aggiunto "Timeout" al file OS1RestProxy.JSON. Per default il valore è di 20 minuti. Questo parametro determina la durata del token.

Distinta base

Valorizzazione manuale DB (SDBA0008D)

Data **Oggetto**
05/08/2021 Valorizzazione a Prezzo di Listino (Rif. 13.639)

Segnalazione

Eseguo una valorizzazione della distinta a prezzo di listino (un listino acquisti). Alcuni componenti non hanno il prezzo a listino. Per questi componenti il prezzo proposto è quello del campo Prezzo della anagrafica articoli, che è un prezzo di vendita. Proporre il CostoStandard, come già avviene quando valorizzo a Costo ultimo Carico, che in mancanza di UCA mi propone CostoStandard. Ma non proporre il campo Prezzo.

Descrizione della soluzione

In caso di valorizzazione a prezzo di listino, se un prodotto non è presente sul listino viene assegnato il prezzo di vendita se la tipologia del listino è "Listino prezzi", altrimenti se "Listino costi" viene assegnato il costo di mercato.

Listini

Manutenzione listino clienti/fornitori (SLIS0005F)

Data **Oggetto**
11/11/2021 Filtri generazione listino clienti/fornitori (Rif. 14.174)

Segnalazione

Aggiungere filtro "da categoria merceologica a categoria merceologica" oppure "categoria merceologica" nella maschera di generazione listino clienti/fornitori (manutenzione listino cliente/fornitore --> importazione prodotti).

Descrizione della soluzione

Aggiunti nella finestra di importazione i campi "Da categoria merceologica" e "A categoria merceologica" che controllano il campo presente sull'anagrafica articoli.

Stampa listino clienti (SLIS0006D)

Data **Oggetto**
24/03/2022 possibilità di modificare il file SQL (Rif. 7.436)

Segnalazione

dare la possibilità, come già previsto per la modifica stampa listino prodotti, di poter modificare il file SQL per le stampe.

Descrizione della soluzione

E' stata abilitata la funzione Ctrl + F12 per la stampa listino clienti (SLis0006d.pas e MLis0006d.pas).

Definizioni listini (SLIS0100F)

Data **Oggetto**
06/08/2021 Listino derivato (Rif. 14.197)

Segnalazione

Impedire il caricamento di un listino derivato a fronte di un altro listino derivato

Descrizione della soluzione

In fase di salvataggio mostra un messaggio bloccante per impedire il salvataggio se il listino/divisa di riferimento inserito è un listino derivato

Gestione Lotti

[Generico a livello di modulo SLOT] ([SLOT])

Data **Oggetto**
06/09/2021 Gestione lotti di fase (Rif. 14.227)

Segnalazione

Abbiamo e stiamo trovando clienti che hanno produzioni di questo genere:

- stampaggio o lavorazione meccaniche di piccoli manufatti
- cicli di lavorazione con diverse fasi consecutive (dalle 4/5 e oltre; uno addirittura con 10 fasi)
- quantitativi di produzione elevati (> 100.000 pezzi) ma suddivisi in lotti relativamente piccoli (400/500 pezzi) che vengono creati al versamento della prima fase e di conseguenza queste fasi/lotti vengono avanzati nelle successive lavorazioni
- la durata media del tempo ciclo totale di produzione è superiore al mese

ed è per questa situazione che chiedono di poter controllare, fase per fase, lo stato di avanzamento di ogni lotto generato per ogni ODP gestito.

Il fatto di dover aspettare la fine della produzione di ogni singolo lotto di un ODP per controllare il corretto avanzamento crea grossi problemi ai clienti.

Dovrebbe perciò essere introdotto il concetto di fase/lotto nelle analisi in Analisi flussi lotti e Analisi movimenti devono avere la possibilità di visualizzare/stampare anche queste situazioni intermedie.

Descrizione della soluzione

Analisi flussi lotti: aggiunta lettura dei movimenti di magazzino per fase integrati nella selezione attuale.

Analisi movimenti magazzino fasi (da magazzino c/to lavoro e da magazzino produzione):

- aggiunto il parametro "Tipo analisi" con le seguenti opzioni: "Analisi completa" e "Solo movimenti per fase"

- aggiunto parametro codice variante (se attiva la gestione)

- aggiunto parametro codice lotto (se attiva la gestione)

L'analisi è stata modificata per includere in base al nuovo parametro "Tipo analisi" anche i movimenti derivanti dal magazzino principale (non a fasi) in modo da poter avere una situazione completa della movimentazione (per quanto riguarda l'analisi dal magazzino della produzione, l'analisi dal magazzino del c/lavoro attualmente mostra, per i movimenti per fase, solo quelli delle fasi esterne). Nella visualizzazione sono stati aggiunti nella griglia di dettaglio dei movimenti il codice della variante e del lotto (presenti in base alle relative configurazioni), la stessa cosa è stata fatta in stampa; i movimenti del magazzino non a fasi vengono evidenziati in blu ed in grassetto in stampa, quelli derivanti da ordini/impegni rispettivamente in verde e rosso a video ed in stampa vengono riportati in corsivo con il segno meno per gli impegni.

Il doppio clic sulla griglia in corrispondenza dei movimenti di magazzino richiama le relative finestre di gestione.

Data l'entità delle modifiche se presenti personalizzazioni a livello sia di sorgente che di file RTM, se presenti devono essere rifatte sulla base del nuovo programma.

******* NOTE PER L'INSTALLAZIONE *******

Per la procedura Analisi movimenti magazzino fasi, data l'entità delle modifiche se presenti personalizzazioni a livello sia di sorgente che di file RTM, se presenti devono essere rifatte sulla base del nuovo programma.

Analisi giacenze lotti (SLOT003F)

Data 01/12/2022
Oggetto Elaborazione molto lenta (Rif. 14.282)

Segnalazione

Nel programma "analisi giacenze lotti" se ad esempio si fa filtro solo un codice di magazzino e si seleziona una data specifica di elaborazione (perciò non giacenza corrente), risulta lentissima l'elaborazione, anche di ore.

Descrizione della soluzione

Modificata la query principale di selezione (qSel del SLOt0003f.pas) in caso di tipo giacenza "giacenza alla data" per rendere la fase di elaborazione più veloce.

Ordini clienti

[Generico a livello di modulo SORC] ([SORC])

Data 24/11/2021
Oggetto Abbinamento alle lettere intento (Rif. 14.406)

Segnalazione

Attivando in configurazione la possibilità di gestire la multilettera si esclude automaticamente la gestione e il controllo sugli ordini

Bisogna assolutamente che funzioni anche a livello di ordini altrimenti le aziende perdono il controllo

Descrizione della soluzione

Aggiunta nella procedura di controllo delle lettere di intento la possibilità di verificare anche gli ordini clienti per un periodo di date come avveniva già per i ddt.

Aggiunti in OS1Config, configurazione, configurazione generale, configurazione lettere di intento i seguenti parametri: "Verifica ordini clienti", "Verifica Ddt di vendita", "Verifica ordini fornitori", "Verifica Ddt di acquisto"; i parametri sono attivi solo se è consentita l'assegnazione multipla delle

lettere di intento.

I campi vengono utilizzati per proporre i flag di verifica presenti nella procedura controllo lettere di intento e sui documenti (ordini e ddt), per effettuare un controllo sull'eventuale superamento del totale residuo delle lettere di intento; il controllo viene effettuato dopo il salvataggio e si limita a mostrare un avviso non bloccante che non influenza la registrazione del documento.

L'assegnazione simulata delle lettere di intento avviene in concorrenza considerando prima i Ddt da fatturare e poi gli ordini da evadere (se spuntati i relativi flag); la selezione dei documenti avviene per cliente/fornitore e data documento in modo analogo a quando si inserisce un nuovo documento inoltre viene utilizzato il codice esenzione presente sulla testa del documento che viene confrontato con quello presente sulla lettera di intento.

Stampa ordine (SORC0002D)

Data **Oggetto**
26/04/2022 Riferimento tel e fax cli/for su stampa ordini (Rif. 5.892)

Segnalazione
Nella stampa ordini clienti e fornitori sarebbe opportuno mettere a disposizione della pipeline anche il telefono ed il fax del cliente e/o fornitore onde evitare di modificare per questo la query del report.

Descrizione della soluzione

Resi disponibili in stampa i campi dell'anagrafica clienti e fornitori, linguetta "Contatti".

Modificata:

- stampa ordini clienti (SORc0002s) e la stampa dell'ordine in presenza del modulo di varianti multidimensionali
- stampa ordini fornitori (SORf0002s) e la stampa dell'ordine in presenza del modulo di varianti multidimensionali

***** NOTE PER L'INSTALLAZIONE *****

In presenza di report personalizzati a livello di sintassi SQL (CTRL+F12) occorre effettuare nuovamente la personalizzazione per aver disponibili i nuovi campi.

Importazione ordini (SORC0021D)

Data **Oggetto**
05/08/2021 Ricalcolo impegnato (Rif. 14.213)

Segnalazione
Utilizzando la funzione di importazione ordini sarebbe utile che venga eseguita automaticamente la rielaborazione dell'impegnato così da valorizzare anche la tabella MovImpegno.

Ordini fornitori

[Generico a livello di modulo SORF] ([SORF])

Data **Oggetto**
24/11/2021 Abbinamento lettere intento (Rif. 14.407)

Segnalazione
Attivando in configurazione la possibilità di gestire la multilettera si esclude automaticamente la gestione e il controllo sugli ordini
Bisogna assolutamente che funzioni anche a livello di ordini altrimenti le aziende perdono il controllo

Descrizione della soluzione

Vedi segnalazione 14406

Generazione ordini fornitori (SORF0011F)

Data **Oggetto**
11/11/2021 inserimento righe articolo (Rif. 14.393)

Segnalazione
Aggiungere il campo magazzino sulle righe

Descrizione della soluzione

Aggiunto il campo magazzino sulle righe; per le righe inserite manualmente la proposta del campo avviene seguendo la tabella di configurazione assegnazione magazzino; come per il prodotto il campo non è modificabile sulle righe generate.

13/05/2022 Rif. ordine cliente su ordine fornitore (Rif. 5.463)

Segnalazione
Sono a richiedervi la possibilità di avere (come succede già per gli altri tipi documento) il riferimento dell'ordine cliente, come tipo rigo 6, sull'ordine fornitore che creo tramite la generazione ordini fornitori.

Descrizione della soluzione

In caso di programma di tipo selezione "Da ordini clienti" è stato aggiunto il check box a video "aggiungi righe descrittive". Se spuntato in fase di creazione delle righe ordine fornitore saranno

inserite le righe descrittive con i riferimenti all'ordine cliente.

Parcellazione

Parcelle (SPAR0018F)

Data 19/10/2021 **Oggetto** Gestione recupero 110% (Rif. 13.738)

Segnalazione
Poter gestire per la parcellazione il contributo del 110% con la gestione del file XML (importo e dicitura come da normativa) e la relativa contabilizzazione.

Descrizione della soluzione

Modificata Anagrafica prestazioni dove è stata aggiunta una linguetta "Gestionale" in cui sono presenti i campi relativi alla gestione del contributo.
Modificata parcella definitiva dove è stato aggiunto il pulsante Contributo sulla pagina dei totali; se presente un valore il pulsante appare con la scritta in blu; la gestione ed il calcolo sono analoghi a quanto presente sulla fattura di vendita.
Se presente il contributo sulla parcella la ritenuta d'acconto viene azzerata perchè se se presente un contributo, di qualsiasi natura esso sia, non deve essere calcolata la ritenuta d'acconto.
Modificata la stampa della parcella definitiva per stampare la dicitura ed il valore del contributo. Se presenti personalizzazioni a livello di SQL o RTM è necessario rifarle partendo dal programma aggiornato.
Modificate procedure di generazione parcelle, contabilizzazione parcelle, generazione giroconti incassi/pagamenti e primanota contabile per considerare la nuova gestione del valore del contributo.

***** NOTE PER L'INSTALLAZIONE *****

Se presenti personalizzazioni sulla stampa della parcella definitiva a livello di SQL o RTM è necessario rifarle partendo dal programma aggiornato.

Produzione - modulo base - MRP I

OS1BMJob (Bordo macchina avanzato) (OS1BMJob)

Data 03/08/2021 **Oggetto** Etichette matricole (Rif. 14.251)

Segnalazione
Si richiede la possibilità di stampare le etichette delle matricole versate.

Descrizione della soluzione

Aggiunto report per la stampa delle etichette relative al prodotto versato in presenza di matricole.

16/05/2022 Conteggio quantità da eventi non elaborati (Rif. 14.705)

Segnalazione
Considerare eventuali quantità derivanti da eventi non ancora elaborati quando si controlla la quantità della fase precedente

OS1BordoMacchina (OS1BordoMacchin)

Data 14/12/2021 **Oggetto** Controllo versamento fase precedente (Rif. 14.195)

Segnalazione
Si richiede di implementare la gestione del parametro "Tipo controllo quantità fase precedente" anche nella procedura OS1 Bordo Macchina.

Descrizione della soluzione

Attivato controllo in fase di salvataggio del movimento bordo macchina in base al parametro presente in OS1Config, Configurazione, Generale, Configurazione moduli, Produzione - OS1BMJob, "Tipo controllo quantità fase precedente".

Scheda Tecnica (SPRB0001F)

Data 04/03/2022 **Oggetto** Coefficiente d'impiego componenti (quanto - ogni) (Rif. 11.922)

Segnalazione
Inserire la possibilità di indicare il coefficiente di impiego per un componente di un composto con la formula QUANTO - OGNI.

Sarebbe molto comodo poter indicare, indifferentemente, la quantità necessaria di impiego per ogni componente, sia in quantità assoluta (l'attuale standard) che proporzionale.

Esempio scheda tecnica / distinta base :
Composto - codice A100 - unità misura NR = 1
Componente - codice C100 - unità misura KG = 0,0025 (coefficiente di impiego)

A questo punto sarebbe molto più comodo, per indicare il coefficiente di impiego, avere, sulla riga

del componente, due campi di calcolo per poter inserire che, per il componente C100, il coefficiente è calcolato sulla base di 1 KG ogni 400 NR del composto (indifferentemente anche 5 KG ogni 2000 NR di composto).

Da questi due campi di calcolo si deve generare comunque il numero, intero o decimale, della quantità di impiego unitaria (con le regole di arrotondamento gestite standard da OS1).

Questa possibilità tornerebbe comodissima in particolare quando è difficile se non impossibile indicare correttamente le quantità di impiego unitarie ed assorbirebbe anche quella parte di sfrido naturale per certe lavorazioni.

Ad esempio utilizzando 1 lamiera con misure standard (1,5 ml x 2,2 ml), acquistata e gestita a magazzino a NR, è difficile indicare che per un pezzo da ricavare dalla lamiera sono necessari 0,008 frazioni di 1 lamiera quando è più semplice e realistico indicare che con 1 lamiera si realizzano 125 pezzi di prodotto composto.

Questa scelta di operare deve essere di libera scelta dell'operatore, per ogni legame componente/composto, non inficiando l'utilizzo attuale del programma ma aumentandone la facilità d'uso dello stesso.

Descrizione della soluzione

Vedere segnalazione 14346

07/03/2022 Scheda Tecnica a "Ricetta" (Rif. 14.346)

Segnalazione

Esistono molti possibili clienti (settori chimico, farmaceutico, alimentare, ecc.) che ci richiedono la possibilità di generare le schede tecniche con la "formulazione" su base 100.

Chiedono perciò la possibilità di definire la struttura dei componenti con la cosiddetta "Ricetta"; la ricetta non è altro che la definizione della quantità di impiego dei componenti in percentuale, con il controllo della chiusura a base 100.

Questo metodo viene applicato solo su una parte degli eventuali componenti e questi componenti devono appartenere ad un determinato gruppo di unità di misura tra loro omogenee (vedi unità di misura di "Volume" o "Peso").

Questa miglioria aprirebbe nuove possibilità per introdurre OS1 in settori attualmente non accessibili allo standard del programma

Descrizione della soluzione

Vedere scheda operativa Gestione Scheda tecnica a Ricetta

22/03/2022 Controllo se la prima fase non ha componenti (Rif. 14.609)

Segnalazione

Sarebbe utile avere un controllo che, quando una scheda tecnica viene resa definitiva, avvisi l'utente se la prima fase è priva di componenti. Questo perchè poi in fase di registrazione versamenti appare un errore "Incorrect syntax near=" e non viene più registrato nessun versamento dall'ODL con in problema in poi

Descrizione della soluzione

Aggiunto un controllo, per le schede definitive, al salvataggio se non è presente nessun componente sulla prima fase operativa viene segnalato errore.

Cicli di produzione (SPRB0003F)

Data

02/07/2021

Oggetto

Inserimento Costo Forfettario Fase nei Cicli (Rif. 12.959)

Segnalazione

Sarebbe molto comodo, per l'inserimento del valore del Costo Forfettario in Cicli preesistenti, avere nelle lavorazioni interne, a fianco del campo "Costo Forfettario", un campo che riporti il costo unitario relativo a quello della fase selezionata.

Così l'inserimento e la gestione del Costo Forfettario viene enormemente facilitato.

Descrizione della soluzione

Aggiunto il campo in visualizzazione nella parte superiore della sezione delle lavorazioni

Valorizzazione manuale scheda tecnica (SPRB0005D)

Data

27/05/2022

Oggetto

Valorizzazione Scheda con Listini Conto Lavoro (Rif. 13.737)

Segnalazione

Sarebbe molto interessante, nella valorizzazione manuale e nelle stampe della scheda tecnica, poter utilizzare oltre ai listini degli acquisti anche il listino del conto lavoro. Questo per gli articoli/fase dove siano stati, nei cicli, indicati i fornitori e contemporaneamente esista per questi casi un listino definito valido alla data di calcolo della valorizzazione.

Descrizione della soluzione

Aggiunta opzione "Utilizza listino terzista in valorizzazione" nella configurazione "Produzione - Scheda tecnica"; se attiva legge il listino del fornitore preferenziale indicato sul ciclo di produzione

Gestione MPS (SPRB0010F)

Data 27/10/2022
Oggetto Ricalcolo piano con semilavorati (Rif. 14.780)

Segnalazione

In un ODL sostituisco una materia prima con un prodotto che ha scheda tecnica, considerandolo dapprima materia prima, (messaggio "Il componente ha una scheda tecnica e dovrà essere utilizzato come materia prima. Prosegui?").

Rigenero il piano.

Modifico il componente da materia prima a semilavorato. Rigenero il piano.

Il nuovo piano non espande il semilavorato e la relativa scheda tecnica.

Descrizione della soluzione

Modificata la verifica del MPS relativamente alla pagina dei correttivi; se gestiti i progetti è stata aggiunta la colonna Progetto ed al menù contestuale della griglia dei correttivi è stata aggiunta la scelta "Assegna progetto" che è attiva sui correttivi che non hanno ancora un progetto assegnato. Eseguendo la scelta si apre una finestra che riporta in alto, in visualizzazione, i dati del correttivo e consente di inserire un codice progetto ed una quantità. Sono attivi i seguenti controlli:

- non è possibile inserire lo stesso progetto più volte

- non è possibile inserire una quantità totale maggiore di quella del correttivo originale

Sul campo quantità col doppio clic del mouse si assegna al campo la differenza tra la quantità del correttivo originale ed al totale delle quantità assegnate ai progetti.

Alla pressione del pulsante Salva viene sostituito il correttivo originale con tante righe per quanti sono i progetti inseriti; se non è stata assegnata l'intera quantità originale del correttivo viene inserito un nuovo correttivo senza progetto.

Effettuando nuovamente la verifica, senza effettuare la generazione dei correttivi, le eventuali assegnazioni a progetti andranno perdute.

Analisi disponibilità prodotti (SPRB0014D)

Data 15/07/2021
Oggetto Selezione Magazzini (Rif. 13.937)

Segnalazione

L'analisi considera anche i magazzini non configurati sull'unità produttiva. Selezionare anche altri magazzini dovrebbe essere opzionale.

Descrizione della soluzione

Aggiunta casella di spunta "Considera giac./dispon. della sola unità produttiva" e campo "Unità produttiva"; se spuntata la casella si attiva il secondo campo dove viene proposta l'unità produttiva collegata all'utente OS1; questo parametro può essere lasciato vuoto che equivale a non avere la casella spuntata. Se la casella è spuntata il calcolo della giacenza/disponibilità dei prodotti sarà effettuato solo relativamente ai magazzini assegnati all'unità produttiva (se impostata).

Analisi disponibilità componenti (SPRB0016D)

Data 15/07/2021
Oggetto Selezione Magazzini (Rif. 13.935)

Segnalazione

L'analisi considera anche i magazzini non configurati sull'unità produttiva. Selezionare anche altri magazzini dovrebbe essere opzionale.

Descrizione della soluzione

Aggiunto parametro "Considera giac./dispon. della sola unità produttiva", se attivo il calcolo della giacenza/disponibilità dei prodotti sarà effettuato solo relativamente ai magazzini assegnati all'unità produttiva.

Registrazione versamenti (SPRB0050F)

Data 11/11/2021
Oggetto Eventi pausa e fermi (Rif. 14.401)

Segnalazione

Gli eventi di tipo pausa e fermo non vengono assegnati mai ai movimenti bordo macchina se sulla risorsa non ci sono movimenti di produzione con quantità

Descrizione della soluzione

Modificata configurazione Produzione - Piano di produzione: tolti i campi "Assegna eventi di produzione senza quantità" e "Assegna eventi di setup" ed aggiunto il campo "Assegna eventi senza quantità" al quale viene assegnato il valore che aveva il campo "Assegna eventi di produzione senza quantità".

Se il nuovo campo di configurazione è attivo oppure sono gestiti i componenti su OS1BMJob, al termine della generazione dei movimenti bordo macchina saranno ricercati eventuali eventi con data chiusura minore o uguale alla data di elaborazione (data con cui si è effettuato l'accesso ad OS1), chiusi, riferiti ad ODL lanciati oppure in corso di lavorazione, consolidati e senza quantità;

questi eventi saranno assegnati a movimenti bordo macchina già presenti che abbiano lo stesso riferimento ODL (se schedulato avrà la precedenza il riferimento ODL schedulato) e con data movimento uguale o successiva alla data di chiusura dell'evento da assegnare.

Al termine della generazione dei movimenti bordo macchina viene effettuata l'assegnazione fittizia degli eventi con data chiusura minore o uguale alla data di elaborazione (data con cui si è effettuato l'accesso ad OS1) chiusi, elaborati, con ODL e risorsa valorizzati che non vanno addebitati sugli ODL.

24/02/2022 Consolidamento eventi e generazione movimenti (Rif. 14.348)

Segnalazione

Nel caso si voglia solo utilizzare il flag "Consolidamento e generazione movimenti bordo macchina" senza generare i versamenti definitivi sarebbe comodo poter definire il periodo di consolidamento con la possibilità di utilizzare i due campi già esistenti "da data movimento" a "data movimento" o almeno selezionare "fino a una XXX data".

Descrizione della soluzione

Aggiunto parametro "Consolida eventi fino al:" attivo se spuntata la casella "Consolidamento eventi e generazione movimenti bordo macchina": la data inserita sarà confrontata con la data di chiusura dell'evento: saranno selezionati solo gli eventi con data chiusura minore o uguale alla data inserita; se il campo rimane vuoto non sarà effettuato nessun controllo sulle date.

20/10/2022 Contatore elavato di PRDMovimentiBM (Rif. 14.680)

Segnalazione

Se pianifico OS1PRDVersAuto spesso (ogni 15 minuti) il contatore di PRDMovimentiBM aumenta significativamente

Versamenti (SPRB0051F)

Data

08/10/2021

Oggetto

Versamento lotti in caso di avanz.di fase (Rif. 14.092)

Segnalazione

Ipotizziamo di avere un articolo "PRLOTTO" con scheda tecnica con una materia prima e tre fasi di lavorazione. mettiamo in produzione un ODP per 1100 pezzi e lanciamo i conseguenti 3 ODL.

Al primo versamento di Fase creiamo il lotto L25 per 500 pezzi e successivamente il lotto L26 per i restanti 600 pezzi (utilizzando un Lotto definito di Materia Prima)

quindi abbiamo queste giacenze di Fase

articolo	Fase	Lotto	Giacenza
PRLOTTO	F1	L25	500
PRLOTTO	F1	L26	600

alla fase successiva avanziamo parzialmente il lotto L25 per 300 pezzi.
nella parte dei componenti scarica correttamente il lotto L25 della fase precedente (e fino a qui tutto ok)

nuova situazione giacenze di Fase OK

articolo	Fase	Lotto	Giacenza
PRLOTTO	F1	L25	200
PRLOTTO	F1	L26	600
PRLOTTO	F2	L25	300

se a questo punto però avanzassimo alla fase 2 il lotto L26 per 600 pezzi il programma nella parte "componenti" propone di scaricare i 200 pezzi residui del lotto L25 e 400 pezzi dal lotto L26

nuova situazione giacenze di Fase

articolo	Fase	Lotto	Giacenza
PRLOTTO	F1	L25	0
PRLOTTO	F1	L26	200
PRLOTTO	F2	L25	300
PRLOTTO	F2	L26	600

In realtà l'avanzamento di fase dello stesso articolo non dovrebbe consumare i lotti di sé stesso alla fase precedente (ossia come pseudo-componente) applicando la logica simil-LIFO (o per meglio dire in base a quanto definito nel "tipo priorità lotti" in anagrafica articolo) ma esclusivamente in base allo stesso lotto che è stato definito come avanzamento del padre di fase (eventualmente mantenendo i controlli di coerenza giacenza sul simil-componente)

Nell'esempio precedente essendo stato dichiarato il versamento per l'articolo PRLOTTO alla fase 2 per il lotto L26 deve essere scaricato l'articolo PRLOTTO alla Fase F1 dal lotto L26

Stesso discorso se il versamento è generato in automatico dalla fase registrazione versamenti o dal Bordo Macchina

Per riassumere, la logica "tipo priorità lotti" di anagrafica può andare bene per tutti gli articoli che sono componenti puri di ODL (MP o SL), ma non quando è lo stesso articolo che fa avanzamento di fase. In questo caso dovrebbe far prevalere il lotto dichiarato per il "Padre".

Descrizione della soluzione

Modificata generazione versamenti per considerare come prioritari i lotti derivanti dagli eventi, se presenti, rispetto all'assegnazione automatica e gestita la copia dei lotti di composto versato sul componente (se stesso) alla fase precedente.

Modificata la manutenzione dei versamenti per fare in modo che se vengono modificati i dettagli del composto vengano automaticamente modificati anche i dettagli del componente (se stesso) alla fase precedente.

Analisi avanzamento produzione (SPRB0053F)

Data 16/03/2022 **Oggetto** Aggiungere lo stato di "Pianificato" agli ODP (Rif. 14.523)

Segnalazione

Mi è stato richiesto da diversi clienti ed in particolare chi lavora con i progetti (tanti ODP sotto lo stesso progetto) di poter visualizzare anche gli ODP ed i relativi ODL degli ODP pianificati.

Questo perchè, specialmente in una analisi per progetto, non si riesce a capire bene lo stato di avanzamento o di fermo di un progetto o di una parte del piano di produzione.

Ritengo che sia una modifica leggera da costruire e che, magari, sia abilitabile o meno con un flag nella maschera di parametrizzazione della richiesta.

Descrizione della soluzione

In analisi avanzamento produzione, aggiunta la possibilità di selezionare lo "Stato ODP" per i soli ODP pianificati ed aggiunto campo "Includi ODP pianificati" che si attiva se lo "Stato ODP" è "Tutti" o "Da evadere" in modo da consentire le due analisi comprensive o meno degli ODP pianificati.

Analisi eventi job (SPRB0056D)

Data 28/04/2022 **Oggetto** Analisi eventi Job - aggiunta scelta per Reparto (Rif. 14.590)

Segnalazione

Sarebbe molto comodo avere la possibilità di selezionare i "Job" per "Reparto" oltre che per "Risorsa".

Questo per le aziende che hanno un elevato numero di registrazioni giornaliere e in particolare quando ogni reparto è seguito e gestito da responsabili diversi tra loro.

Descrizione della soluzione

Aggiunto parametro Reparto, se inserito lo zoom della risorsa mostra solo le risorse del reparto e sarà possibile selezionare solo risorse appartenenti a quel reparto.

27/06/2022 Unità produttiva (Rif. 14.131)

Segnalazione

Nel caso si utilizzino più di un'unità produttiva utilizzare l'unità produttiva specificata come filtro per la selezione degli eventi

Annullamento messa in produzione (SPRB0058D)

Data 15/07/2021 **Oggetto** MPS, annullamento produz. e nuova scheda tecnica (Rif. 13.939)

Segnalazione

Ho un ordine cliente di un prodotto finito per il quale genero mps, pianifico, lancio e schedulo.

Se non ho ancora avanzato nessun odl, può succedere che devo modificare la scheda tecnica generando una nuova revisione che associo allo stesso prodotto finito. Riesco a farlo, ma chiaramente devo rifare tutto utilizzando la nuova scheda tecnica.

Quindi, eseguo la procedura di servizio "Annullamento messa in produzione" che mi permette di eliminare il lancio, la pianificazione e gli RDP. La procedura non mi avverte in nessuna di queste eliminazioni che L'ODP è schedulato (Prima anomalia).

Annullo da servizi anche la schedulazione.

Vado in Gestione MPS, genero MPS e poi ODP/ODL e vedo che la scheda tecnica che sta utilizzando è ancora la vecchia, quella utilizzata nella precedente gestione. (seconda anomalia)

Questo, forse, accade perché nella tabella RDP la richiesta non viene cancellata veramente e in PRDODP resta il record dell'ODP in stato provvisorio ma con il riferimento alla scheda tecnica vecchia.

Infatti, ad oggi sono obbligato ad eliminare la riga dalle tabelle PRDRichieste e PRDODP e riesco a rielaborare il tutto.

Descrizione della soluzione

Aggiunti due pulsanti: uno per eliminare le attività ed uno per annullare la schedulazione visibili se presente il modulo SPRP.

I pulsanti Annulla pianificazione ed Annulla lancio effettuano l'annullamento anche della schedulazione e l'eliminazione delle attività, se presenti e previo messaggio.

Analisi stato risorse (SPRB0063F)

Data 04/05/2022 **Oggetto** Analisi stato risorse - risorse duplicate (Rif. 14.674)

Segnalazione

Nell'analisi dello stato delle risorse, quando una o più "risorse" sono state assegnate a più di un "gruppo fase", l'analisi sbaglia proponendo più volte la "risorsa" coinvolta causando grossi fraintendimenti nell'utilizzatore del programma.

Quando una risorsa si trova in questo stato devo vederla sola una volta e visualizzare gli eventi relativi anche se sono appartenenti a "Gruppi fase" diversi.

Descrizione della soluzione

Aggiunte due opzioni di ordinamento "Reparto/Risorsa (codice)" e "Reparto/Risorsa (descrizione)" che se utilizzate, disabilitano la richiesta e la visualizzazione dei gruppi macchina"; le risorse risulteranno raggruppate per reparto ed il pulsante mostra/nascondi gruppo sarà riferito al reparto.

Manutenzione eventi Job (SPRB0121F)

Data 26/04/2022 **Oggetto** Manutenzione eventi - Unità produttive multiple (Rif. 14.132)

Segnalazione

Nel caso di utilizzo di più unità produttive utilizzare l'unità produttiva come filtro di selezione eventi per "Unità produttiva"

Descrizione della soluzione

Aggiunto il campo "IdUnitaProd" alla tabella EventiJob; lato OS1BMJob il campo viene assegnato in base all'unità produttiva configurata su OS1BMJob stesso; nella manutenzione di servizio, per gli eventi inseriti nuovi sarà assegnato il valore del campo presente nel parametro di selezione.

La conversione dell'attuale tabella EventiJob avviene con le seguenti modalità:

- per gli eventi che hanno valorizzato il riferimento ODL viene assegnata l'unità produttiva presente sull'ODL
- per gli eventi che non hanno valorizzato il riferimento ODL, ma hanno valorizzato la risorsa viene assegnata l'unità produttiva presente sulla risorsa
- per gli eventi che non hanno valorizzato il riferimento ODL, non hanno valorizzato la risorsa, ma hanno valorizzato l'operatore viene assegnata la prima unità produttiva esistente non obsoleta, in ordine di codice, assegnata all'operatore.
- per gli eventi che dopo gli aggiornamenti precedenti rimanessero senza unità produttiva sarà assegnata quella presente in configurazione

Produzione - consuntivazione**Aggiornamento valori magazzino (SPRC0002F)**

Data 19/09/2022 **Oggetto** Tempi e Costi di Setup, tutti sul primo Versamento (Rif. 13.433)

Segnalazione

Se in una Fase è previsto un Setup (con relativo costo) e questo viene poi registrato attraverso un evento JOB, il suo costo e tempo viene successivamente assoggettato per intero sul primo versamento dell'ODL in questione.

Questo, nel caso di più Versamenti per un ODL, porta ad uno sbilancio dei Costi.

Esempio:

- Costo Setup 50€
- Quantità ODL 1000
- Registro dal JOB, prima il Setup, poi un Versamento con qta 10 e poi un versamento con qta 990.
- Il costo di 50€ viene addebitato tutto sul primo versamento da 10, provocando così un costo unitario del prodotto sproporzionato tra il primo e secondo versamento

Descrizione della soluzione

Aggiunto in OS1Config, Configurazione, Generali, Configurazione moduli, Produzione - Consuntivazione il parametro "Ripartizione valori setup sui versamenti dell'ODL"; se la casella è spuntata, in fase di Aggiornamento valori di magazzino con l'opzione "Ricalcolo costi su versamenti", eventuali costi e tempi di setup presenti su di un solo versamento vengono ripartiti su tutti i versamenti dell'ODL in base alle quantità rientrate (rientrata, scarto, scarto recuperabile).

Produzione - pianificazione**Schedulazione attività (SPRP0001F)**

Data 15/07/2021 **Oggetto** Rielaborazione ODL in ritardo in corso (Rif. 14.217)

Segnalazione

Gli ODL in corso (stato 3) e in ritardo non vengono rielaborati durante al Rielaborazione Totale ma sarebbe corretto dare la possibilità (magari attraverso un flag) di poterlo fare

Descrizione della soluzione

Aggiunto in gestione attività della schedulazione una voce al menù Suddividi "Singola attività schedulata in corso in ritardo": la scelta ha le stesse funzionalità della suddivisione singole attività schedulate, ma seleziona solo le attività schedulate, in corso, collegati ed antecedenti alla data richiesta a video che non abbiano eventi che non hanno generato movimento bordo macchina collegati; al salvataggio le attività selezionate saranno evase per la parte di quantità versata e saranno generate nuove attività in stato lanciato e schedulate con la quantità residua. In questo modo effettuando una schedulazione con rielaborazione totale ed impostando almeno 1 nel campo "Elabora attività in ritardo di" queste attività potranno essere ripianificate.

21/07/2021 Risorse da non schedulare (Rif. 14.209)

Segnalazione

Possibilità di gestire le risorse interne che non possono essere schedulate (vedi nesting) in modo da essere presenti nel Gantt ODP ma non nel Gantt Risorse

Descrizione della soluzione

Tabella risorse: aggiunto campo check "Risorsa non schedulabile"; se spuntata la risorsa non sarà visualizzata fra le risorse disponibili nel Gantt Risorse; il campo è disabilitato se per la risorsa sono presenti attività schedulate e non evase.

Cicli di produzione: aggiunti due campi ore e minuti di attraversamento fase; dove indicare il tempo relativo alla durata della fase; il tempo non è legato alla quantità ed è utilizzato dalla schedulazione per consentire di mostrare la fase per le risorse non schedulabili (ad esempio nesting) nel Gantt per ODP; i campi sono stati aggiunti nella finestra dei Dati schedulazione richiamabile dal pulsante Schedulazione che si colora di blu se ci sono dei valori.

Configurazione gantt: aggiunto un nuovo campo per indicare il colore di sfondo per gli ODL non schedulabili.

Schedulazione: la schedulazione è stata modificata per escludere dal gantt risorse le risorse non schedulabili e mostrare nel gantt ODP, con l'apposito colore configurato, le fasi non schedulabili con il relativo tempo di attraversamento fase; se quest'ultimo non è specificato la fase non sarà mostrata nel gantt ODP e consultando la verifica sarà presente nella sezione "Attività non schedulate" una riga relativa alla fase con la nota "Tempo di attraversamento non impostato correttamente".

Richieste di acquisto

Controllo assegnazione richieste ufficio acquisti (SRAF0009F)

Data

16/03/2022

Oggetto

Selezione multipla delle RDA da assegnare (Rif. 14.578)

Segnalazione

In "Controllo assegnazione richieste ufficio acquisti", in fase di selezione delle righe da associare per l'assegnazione delle richieste ad uno degli utenti abilitati:

- possiamo associare il singolo rigo su cui siamo posizionati;
- possiamo fare l'associazione selezionando più righe (tenendo premuto il tasto "Ctrl" e cliccando al contempo sulle varie righe una per volta);
- Non possiamo assegnare tutte le righe in un unico passaggio

Descrizione della soluzione

Aggiunti pulsanti "Seleziona tutto" ed "Annulla selezionati"

OS1 Retail

Generico a livello di modulo SRTS ([SRTS])

Data

04/06/2021

Oggetto

Spesso non va su nuovo rigo dopo validate prodotto (Rif. 14.158)

Segnalazione

Dalla 5.4 in diversi casi, dopo l'inserimento del prodotto (o tramite barcode o con selezione da ricerca), non viene effettuato il OnChangeIdProdotto in quanto esce subito trovando la nuova variabile daPostProdotto a True. In questi casi non viene effettuato neanche il controllo di lotti, varianti e ubicazioni.

Descrizione della soluzione

Aggiunto l'evento cdsRigheNewRecord così composto:

```
procedure TFSRts0001f.cdsRigheNewRecord(DataSet: TDataSet);  
begin
```

```
inherited;  
FDaPostArticolo := False;  
end;
```

06/10/2021 Pulsante dettagli giacenza positiva già premuto (Rif. 14.321)

Segnalazione

Sarebbe utile che il pulsante per visualizzare solo e giacenze positive fosse già premuto quando si apre la maschera di selezione ed eventualmente deselezionabile

Descrizione della soluzione

La finestra dei dettagli si apre mostrando i soli dettagli giacenti; utilizzando il pulsante è comunque possibile alternare tutti/solo giacenti.

Statistiche

Generazione / Stampa statistiche (SSTA0001D)

Data

22/11/2021 File Statistiche.sdef personalizzato (Rif. 14.412)

Segnalazione

Se si personalizza il file Statistiche.sdef, non è possibile metterlo nella cartella Custom\Statistiche, ma deve essere sostituito allo standard nella cartella Dizionario generica

Descrizione della soluzione

Se presente il file Statistiche.sdef nella cartella Custom\Statistiche sarà utilizzato tale file, altrimenti verrà caricato quello di default presente nella cartella Dizionario.

Per risolvere la segnalazione è stata modificata la unit SSta0001f.pas, procedure FormCreate come segue:

```
[vecchio codice]  
[...]  
FileConfig := gUtente.Cartelle.Dizionario + 'Statistiche.sdef';  
[...]  
[nuovo codice]  
[...]  
if SysUtils.FileExists(RootDir + 'Statistiche.sdef') then  
    FileConfig := RootDir + 'Statistiche.sdef'  
else  
    FileConfig := gUtente.Cartelle.Dizionario + 'Statistiche.sdef';  
[...]
```

10/12/2021 Annullamento Ordini (Rif. 11.387)

Segnalazione

La generazione delle statistiche sugli ordini non tiene conto degli annullamenti (fatti tramite la procedura Conferme di annullamento) e dei saldi ordini (fatti con la procedura Saldo ordini) dando quindi dei dati poco veritieri

Descrizione della soluzione

Aggiunti in OS1Config, Configurazione, Generale, Configurazione moduli, Configurazione statistiche i seguenti campi:

Considera quantità annullate ordini clienti: se attiva (casella con segno di spunta) sarà utilizzata la quantità annullata presente sul rigo dell'ordine cliente per decrementare la quantità ordinata.
Considera quantità a saldo ordini clienti: se attiva (casella con segno di spunta) sarà utilizzata la quantità a saldo presente sul rigo dell'ordine cliente per decrementare la quantità ordinata.
Considera quantità annullate ordini fornitori: se attiva (casella con segno di spunta) sarà utilizzata la quantità annullata presente sul rigo dell'ordine fornitore per decrementare la quantità ordinata.
Considera quantità a saldo ordini fornitori: se attiva (casella con segno di spunta) sarà utilizzata la quantità a saldo presente sul rigo dell'ordine fornitore per decrementare la quantità ordinata.

Nel caso di statistiche a valore, il valore viene calcolato in proporzione alla quantità ordinata con la seguente formula:

ControvaloreNN o ImportoNN / Quantità ordinata * Quantità risultante

Statistiche +

Statistiche + ([SSTP])

Data

02/11/2021 Gestione accesso da menù (Rif. 14.383)

Segnalazione

Si richiede di poter gestire questa casistica:

- statistiche + presenti a menù (file KMNU presente nella cartella Statistiche+.Run)
- utente di cui non voglio mostrare dal menu utilità le statistiche+ ma contestualmente voglio poter fare eseguire le statistiche + che ho definito a livello di menu utente.

Descrizione della soluzione

Per ottenere il risultato richiesto occorre inserire per l'utente desiderato una gestione degli accessi

come segue:
Modulo: SSTP
Tipo Accesso: Sola visualizzazione
Tipo Visibilità: Non visibile

******* NOTE PER L'INSTALLAZIONE *******

Leggere le note di soluzione per modificare la gestione degli accessi qualora si intenda gestire tale casistica.

Vendita al dettaglio

Generico a livello di modulo SVED ([SVED])

Data **Oggetto**
18/10/2022 Terminale lettore POS (Rif. 13.774)

Segnalazione

Gestire il collegamento con i terminali POS per i pagamenti elettronici salvando e stampando lo scontrino SOLO dopo che il POS ha dato esito positivo alla transazione (in caso di pagamenti bancomat e/o carta di credito).

Descrizione della soluzione

Vedere scheda operativa Vendita al dettaglio - Modalità operative

******* NOTE PER L'INSTALLAZIONE *******

Ricreare menù generale

Movimenti vendita al dettaglio (SVED0001F)

Data **Oggetto**
03/09/2021 Evasione Iva esclusa - Iva inclusa (Rif. 14.216)

Segnalazione

Quando evado un documento, è importante che venga effettuato un controllo sul campo "scorporo" sia della causale del documento che sto evadendo, sia della causale del movimento di vendita al dettaglio.

Descrizione della soluzione

E' stato introdotto un messaggio bloccante che impedisce l'evasione di un ordine con differente gestione dello scorporo rispetto alla causale di vendita al dettaglio.

10/06/2022 Apertura schermata dos su inserimento rigo movimen (Rif. 14.659)

Segnalazione

Sulle tipologie di RT "custom" quando si inserisce un rigo di movimento, compare e scompare una finestra dos. Questa operazione dà fastidio ad alcuni utenti. Sarebbe utile eseguirla in modo silente oppure minimizzata.

14/09/2022 Gestione del campo abbuono (Rif. 14.688)

Segnalazione

Possibilità di configurare l'utilizzo del campo abbuono in chiusura della vendita

Descrizione della soluzione

Nuovo parametro di configurazione della vendita al dettaglio "Gestione abbuono su vendita" che indica la tipologia di gestione dell'abbuono in fase di chiusura vendita:

Base: l'abbuono se presente, non abbatte gli imponibili di vendita che risulteranno lordi dell'abbuono stesso; a livello di documento commerciale viene praticato uno sconto a valore su subtotale; quando contabilizzato l'abbuono genera una registrazione di costo.

Generazione righe buono sconto: l'abbuono se presente, da origine a delle righe buono sconto (in base all'aliquota Iva delle righe presenti) abbattendo di fatto gli imponibili di vendita; sul documento commerciale compariranno le righe di buono sconto; l'abbuono non compare sul movimento contabile.

Ripartizione su righe di vendita: l'abbuono se presente, viene ripartito in maniera proporzionale sulle righe abbattendo di fatto gli imponibili di vendita; l'abbuono non compare ne sul documento commerciale, ne sul movimento contabile.

Non abilitato: il campo abbuono non compare a video; in questo caso, se gestite le tessere fedeltà, sarà necessario attivare il parametro "Riduzione valore vendita automatico" con la modalità che si preferisce.

Vendite

[Generico a livello di modulo SVEN] ([SVEN])

Data **Oggetto**
14/10/2021 Tariffa Doganale HS CODE (Rif. 14.320)

Segnalazione

per le fatture che accompagnano la merce in dogana extra-cee (in particolare per USA e Russia) è obbligatorio indicare il codice della tariffa doganale per ciascun prodotto indicato e opzionalmente

anche un riepilogo totale con quantità e valore, altrimenti la spedizione viene respinta.

Descrizione della soluzione

Creata nuova tabella CodiciHS composta da codice e descrizione; la manutenzione nel menù Tabelle, Tabelle magazzino, Codici HS.

Aggiunto il campo IdCodiceHS sulla tabella articoli, il campo è stato posizionato nella pagina Dati commerciali sotto la categoria merceologica; per fare ciò sono stati spostati in una nuova pagina i campi relativi al conto lavoro attivo (la pagina è visibile se presente il modulo SCLA).

Aggiunto il campo F1StRiepilogoHS sulla tabella CausaliFattCli posizionato nella pagina Varie. Inserirle nella tabella VociFisse le voci 218 e 219, rispettivamente "Titolo riepilogo codici HS" e "Codice HS" utilizzate sulla stampa fatture di vendita.

Modificata la stampa fattura di vendita per aggiungere all'elenco dei campi del rigo il CodiceHS e la relativa descrizione letti dall'anagrafica dell'articolo; inoltre è stato aggiunto un riepilogo codici HS, che viene stampato se la causale lo prevede tramite il nuovo campo F1StRiepilogoHS: viene fatto un raggruppamento per codice HS ed unità di misura e stampato per ogni binomio il totale della quantità ed il totale dell'importo nettissimo delle righe fattura il cui prodotto abbia in anagrafica un codice HS non obsoleto.

La modifica alla stampa fattura riguarda fatture definitive (non fatturazione di prova) differite, accompagnatorie sia laser che ad aghi comprese le stampe fatture analoghe del modulo VM.

Se sono presenti personalizzazioni al report o alla sintassi SQL è necessario aggiornare la personalizzazione al nuovo standard.

Vedere scheda operativa Gestione delle codifiche doganali HS

08/03/2022 Inserimento nazione di origine per documenti intra (Rif. 14.591)

Segnalazione

In seguito alle esigenze che sono nate dall'adeguamento alle nuove normative in materia intracomunitaria sarebbe opportuno implementare la nazione di origine sull'anagrafica dell'articolo e proporla con possibilità di modifica sui ddt e sulle fatture di vendita.

Descrizione della soluzione

Aggiunto campo "Codice nazione di origine" su anagrafica articoli e righe di Ddt e fatture (acquisti e vendite); sui documenti il campo non viene proposto, ma lasciato vuoto (come già avveniva per la nomenclatura combinata).

02/11/2022 Dlgs 198/2021 Riferimento numero accordo quadro (Rif. 14.924)

Segnalazione

La nuova normativa relativa al settore alimentare richiede di indicare sui ddt e fatture il riferimento al numero dell'accordo quadro sottoscritto con i propri clienti

Descrizione della soluzione

Vedere scheda operativa Cessione prodotti agricoli e alimentari

******* NOTE PER L'INSTALLAZIONE *******

Ricreare menù generale

Stampa bolle (SVEN002D)

Data

24/08/2021

Oggetto

Mancanza stampa prezzi su report fornitore (Rif. 14.228)

Segnalazione

Non gestisce la stampa del prezzo per i ddt di invio a fornitore

Descrizione della soluzione

Aggiunto check box "Stampa prezzo DDT di invio" in anagrafica dei Fornitori, linguetta Preferenze.

Se spuntato la stampa del DDT fornitori (caricato Vendite --> Documenti di trasporto --> Gestione DDT fornitori) riporterà il prezzo.

28/12/2022 Flag Stampa bolle in Lingua (Rif. 14.024)

Segnalazione

Se in Os1Config sezione Vendite è impostato Stampa DDT in Lingua, non si capisce perchè il flag in fase di stampa non è spuntato e vada messo ad ogni stampa DDT.

Descrizione della soluzione

Modificato parametro di configurazione del modulo vendite "Stampa ddt in lingua". Tale parametro è passato da una casella di spunta ad un elenco valori. Il valore impostato determina se stampare i DDT in lingua. Se scelto il parametro "abilitata con proposta" dove è presente una casella di spunta sarà proposta spuntata. Per la stessa condizione se è richiesta a video la conferma di stampa in lingua la domanda sarà proposta con la risposta sul si. Valori disponibili:

0 - Non abilitata (default)

1 - Abilitata senza proposta

2 - Abilitata con proposta

Elenco dei programmi coinvolti (sono stati modificati i relativi programmi delle varianti multidimensionali (VM) dove presenti):

- Gestione DDT
- Stampa DDT
- Generazione documenti di spedizione (DDT)
- Generazione documenti da lista di prelievo (DDT)
- Vendita al dettaglio (in chiusura generato DDT)
- Bolle del conto lavoro attivo (SCla0011f)

Gestione fatture (SVEN0008F)

Data **Oggetto**
02/12/2021 acconto in fattura decurta il totale della merce (Rif. 14.303)

Segnalazione

Se in fattura viene riportato un rigo 2 per indicare l'acconto già ricevuto da parte del cliente, il totale della merce viene decurtato dell'acconto. In realtà l'effettivo totale della merce non deve prendere in considerazione l'acconto. Questo crea un problema per i clienti esteri quando consegnano la fattura alla dogana e il totale merce riportato è errato.

Descrizione della soluzione

Aggiunto ai totali fatture il totale tipo "TSF", presente solo per le fatture di vendita, che contiene nell'importo/controlvalore1 la somma del campo ImportoNN delle righe con tipo rigo che tratta voci di recupero spese, non escluso dal calcolo dei totali, con importo negativo e nell'importo/controlvalore2 la somma del totale merce netto di tutti gli sconti e l'importo/controlvalore1.

Aggiunti sulla query principale della stampa fattura (anche aghi e VM) i campi "_TotaleStorniForfait" e "_TotaleNoStorniForfait" che contengono i valori del totale "TSF" descritti sopra; i campi saranno disponibili nei dati per la stampa.

***** NOTE PER L'INSTALLAZIONE *****

E' necessario effettuare il calcolo dei totali fatture per aggiornare i documenti con i nuovi valori

22/04/2022 Fatture differite (Rif. 14.492)

Segnalazione

Ci è stato richiesto da più clienti la possibilità di abilitare i campi "peso netto" e "peso lordo" nella linguetta del riepilogo totali anche per le fatture che hanno come tipo emissione della causale "differita".

Descrizione della soluzione

Aggiunto il campo "Abilita gestione pesi / volume" nelle causali di fatturazione. Attivo solo in caso di causale con tipo emissione "differita". Se spuntato nella linguetta riepilogo totali del documento saranno resi visibili i campi relativi al peso ed al volume.

Modificata stampa causali di fatturazione analitica per mostrare nel report il nuovo campo.

Sarà consentita la compilazione dei campi sopra citati nella gestione documento.

La stampa della fattura differita (SVen0009s) non è stata modificata, sono disponibili i campi nel pipeline di stampa.

Stampa fatture (SVEN0009D)

Data **Oggetto**
09/09/2021 Flag fattura stampata e PDF (Rif. 13.573)

Segnalazione

Per evitare di dover stampare due volte i documenti massivi (a volte sono qualche migliaio), riteniamo sia opportuno contrassegnare la fattura come stampata, anche se si genera solo i PDF per la FE.

Descrizione della soluzione

Aggiunto parametro di configurazione nel modulo vendite "Considera come stampate fatture generato solo PDF": se spuntato sarà aggiornato il flag di stampa anche nel caso di fatture stampate tramite la scelta del tipo stampa "solo generazione file PDF".

Contabilizzazione fatture (SVEN0012D)

Data **Oggetto**
21/12/2021 Gestione conto termico: contabilizzazione fatture (Rif. 14.429)

Segnalazione

Nella fase di contabilizzazione fatture non dovrebbe generarsi un rigo contabile per l'importo del contributo termico.

Descrizione della soluzione

Aggiunto sulla testa delle fatture il campo "FINoContabContributo"; il campo è presente sotto forma di casella di spunta nella finestra dei valori del contributo e viene sempre proposta da spuntare. Se la casella viene spuntata il contributo non viene più considerato come valore in detrazione del totale documento e viene utilizzato solo per stampare la dicitura in fattura; la contabilizzazione in questo caso non genera nessun rigo contabile relativo al contributo e nessun anticipo sulla tabella Scadenze, ma effettua una registrazione contabile/scadenze come una fattura che non ha assegnato nessun contributo.

Generazione fatture di anticipo (SVEN0022D)

Data 20/06/2022 **Oggetto** Generazione Fatture Anticipo - Ordini con Omaggi (Rif. 14.668)

Segnalazione

la Generazione Fatture anticipo a saldo di un Ordine con omaggi, rigo 10 /11 indifferente, non tiene conto delle diverse aliquote iva presenti sull'ordine e genera fattura viene generata con aliquota Iva principale esempio 22%.

Descrizione della soluzione

Risolta assieme alla segnalazione 13.172

07/07/2022 Ft di anticipo non riporta l'iva dell'ordine (Rif. 13.172)

Segnalazione

Generando una fattura di anticipo da un ordine non viene tenuto conto del codice iva presente sull'ordine ma vengono sempre presi quelli presenti nella voce di recupero spese impostata in configurazione. Si chiede la possibilità di riportare il codice Iva aliquota dell'ordine per il quale si sta facendo una fattura di anticipo e possibilmente anche una segnalazione che avvisi dell'incongruenza tra ordine e fattura per evitare di generare fatture di anticipo con aliquota errata. Inoltre nella fattura di saldo lo storno dell'anticipo deve avere il codice Iva della fattura di anticipo emessa

Descrizione della soluzione

La generazione fatture di anticipo crea le righe della fattura in relazione ai codici Iva presenti sull'ordine generando un rigo servizi/recupero spese con il codice Iva presente sull'ordine e l'importo incassato calcolato in proporzione rispetto al rapporto tra totale imponibile e singolo imponibile del codice Iva; per fare questo è stata modificata la tabella AssOrdFat aggiungendo il campo "IdIva".

In fase di generazione delle fatture di anticipo viene effettuata una segnalazione non bloccante se la fattura riporta un codice esenzione di testa e viene generato un rigo con un codice Iva diverso. La gestione fatture e la generazione fatture da Ddt vanno a stornare la fattura di anticipo ed a creare le righe di storno secondo questa nuova logica.

La tabella AssOrdFat è stata modificata anche per aggiungere i campi "ImportoSpese" e "FIFattSpese" necessari alla corretta gestione delle spese.

In fase di conversione il campo "ImportoSpese" viene aggiornato per le fatture già presenti, se relative ad acconto totale, collegate ad un ordine non a scorporo e che abbia delle spese.

Generazione documenti da lista di prelievo (SVEN0025F)

Data 04/04/2022 **Oggetto** Causale documenti preferenziale (Rif. 14.522)

Segnalazione

La generazione dei DDT / Fatture non considera la causale preferenziale inserita in anagrafica cliente ma utilizza per tutti quella impostata sulla maschera di selezione

Descrizione della soluzione

Aggiunto check box "Assegna causale anagrafica". Se spuntato, al documento verrà assegnata la causale del cliente presente nella linguetta preferenze.

Modificata generazione documenti di spedizione (SVen0023f) e la generazione liste di prelievo (SVen0025f).

La prestazione è disponibile se in configurazione del modulo Vendite non è attiva la "contabilizzazione diretta".

Gestione varianti

Analisi movimenti varianti (SVVA0002D)

Data 31/03/2022 **Oggetto** Griglia movimenti non riporta cod. magazzino (Rif. 3.849)

Segnalazione

Nella griglia di risultato della richiesta di analisi movimenti varianti non compare il codice di magazzino, facendola risultare di difficile lettura.

Descrizione della soluzione

Aggiunto il campo Magazzino e relativa descrizione nella griglia di risultato nelle righe. Modificata relativa stampa. Il campo descrizione magazzino (_DsMagazzino) è stato reso disponibile nel pipeline.

Modulo integrazione ZippyXP

Esportazione dati verso Zippy (TZIP0010D)

Data 13/01/2022 **Oggetto** Esportazione articoli (Rif. 14.487)

Segnalazione

In fase di esportazione articoli i fattori di conversione vengono esportati con 2 decimali anziché con

Descrizione della soluzione

Modificata la unit TZIP_ExportClasses, function TZippyExportArticoli.GetRecord.

Ambiente di sviluppo
Libreria XODT (OSILib)

Data 07/02/2022
Oggetto Windows 11 (Rif. 14.537)

Segnalazione

Migliorata visualizzazione delle griglie su sistema operativo Windows 11

Anomalie risolte

[Generico]
[Generico] ([])

Data 03/06/2021
Oggetto Accesso 5.4 - Invalid object OCS_Configurazione (Rif. 14.141)

Segnalazione

In fase di accesso di OS1, dopo la finestra di logon, viene restituito l'errore Invalid object name OCS_Configurazione, seguito dal blocco della procedura, se non sono presenti le tabelle del Company Shield.

In una situazione in cui erroneamente si esegue OS1 5.4 con un DB non aggiornato alla corretta versione (esempio 5.3 SP5) invece di restituire il messaggio: La versione del database non è allineata a quella richiesta dal programma. L'applicazione verrà terminata! viene quindi mostrato un messaggio poco comprensibile.

Descrizione della soluzione

E' stato ripristinato il messaggio che avviso l'utente nel caso di versione del database non coerente con quella richiesta dal programma.

14/12/2021 Carattere diverso nuove colonne griglia (Rif. 14.375)

Segnalazione

Quando si inseriscono nuove colonne in una griglia di OS1 (dalla voce "Nascondi o scopri colonne" della griglia) e la riga della griglia ha un'altezza diversa da quella standard, queste appaiono con un carattere più grande rispetto alle altre colonne.

Per esempio nell'analisi sottoconti/analisi estratti conto.

Tutti i documenti (DOCUMENTI)

Data 04/06/2021
Oggetto dati estesi su testata documenti (Rif. 14.157)

Segnalazione

in presenza di campi estesi sulla testata dei documenti, il programma va in errore all'apertura del documento.

il problema si verifica su tutti i tipi di documenti.

22/10/2021 oggetto invio mail documento (Rif. 14.338)

Segnalazione

apro una qualsiasi maschera dei documenti, eseguo la ricerca andando a impostare il numero del documento o un intervallo di date, seleziono il documento per consultarlo. In seguito (senza chiudere la maschera) vado in inserimento di nuovo documento, confermo e stampo il documento scegliendo "Email", l'oggetto della mail che propone il sistema è la descrizione della tipologia di documento con il numero che avevo cercato e non quello nuovo inserito.

25/10/2021 DMIGeneraDocumenti: DMIBMag.ControllaDataMovimento (Rif. 14.344)

Segnalazione

Nel datamodulo DMIGeneraDocumenti, viene visualizzato un messaggio con errore di "sintassi" quando viene rilevato un errore nei protocolli di magazzino; il messaggio errato è il seguente:

"

Data documento <07/10/2021> inferiore a data ultima stampa libro giornale di magazzino <12/12/2021>#\$A'Format "Data documento <%s> non valida," invalid or incompatible with argument

"

Il problema l'ho rilevato ad esempio nella funzione TDMIGeneraDocumenti.ControllaTestaORC, in queste righe:

```
if not DMIBMag.ControllaDataMovimento( FieldByName( 'DataDocumento' ).AsDateTime ) then
begin
KMessage( Format( 'Data documento <%s> non valida, controllare i protocolli di magazzino.', [
FieldByName( 'DataDocumento' ).AsDateTime ] ), mtWarning );
Result := False;
```

end;

mi pare di capire che l'errore sia nel passaggio di FieldByName('DataDocumento').AsDateTime, invece di DataToString(.....

Descrizione della soluzione

DMIGeneraDocumenti: Corrette 3 delle 4 chiamate alla DMIBMag.ControllaDataMovimento aggiungendo il DataToString:
KMessage(Format("Data documento <%s> non valida, controllare i'+
 ' protocolli di magazzino.',
 [DataToString(FieldByName('DataDocumento').AsDateTime, 8)])
 , mtWarning);

30/11/2021 Indirizzo e-mail proposto (Rif. 13.853)

Segnalazione

La proposizione dell'indirizzo in fase di stampa immediata esce errata in caso di presenza di destinazione diversa sul documento.

esempio:

cliente 1 con indirizzo mail generale in anagrafica antani@sbilicuda.it

In tabella recapito mail impostato:

- cliente 1
- destinazione 0
- Recapito di default acceso
- Tipo documento: "Tutti i documenti"
- indirizzo email mario.rossi@libero.it

se si facesse un qualsiasi documento intestato al cliente 1 senza indicare alcuna destinazione diversa viene proposto correttamente l'indirizzo di default mario.rossi@libero.it indicato nella tabella recapiti mail

se invece si facesse un documento per il cliente 1 con destinazione codificata 1 viene proposto l'invio del documento all'indirizzo mail generico antani@sbilicuda.it

l'invio massivo funziona correttamente... è un problema solo in invio singolo da menù pre-Stampa, ma è un grosso problema perchè il comportamento dovrebbe essere il medesimo

26/01/2022 Ricalcolo condizioni generali in base al nuovo cli (Rif. 14.497)

Segnalazione

Sulla gestione ordini clienti immaginando di avere memorizzato un ordine intestato al cliente 131ATA01 - ATALA Spa con Banca 2002 - COMIT e agenzia 12100 - COMIT SEDE DI PADOVA inserendo il cliente di fatturazione 131RON02 - RONELLI FABIO SRL viene esposto il messaggio "Ricalcolo condizioni generali in base al nuovo cliente di fatturazione?"; rispondendo di si viene impostato correttamente il codice banca relativo al cliente di fatturazione 2008 - UNICREDIT SPA, ma non vengono impostati alcuni campi del cliente di fatturazione, ad esempio: il codice agenzia rimane quello del cliente originario (12100 - COMIT SEDE DI PADOVA) e non (21500 - UNICREDIT SPA PRATO VALENTINI); il codice pagamento viene impostato con (033 - Ric.Ban. 30/60 gg FM) e non (762 - Bonifico Banc. 60/90 gg DF), il codice pagamento originario era (031 - Ric.Ban. 30 gg FM); il C/c accred. bonifici viene lasciato vuoto senza impostare il conto presente sul cliente di fatturazione (15100021 - CARIPO C/C 878978)

L'anomalia si manifesta anche sulla gestione DDT

Descrizione della soluzione

Modificata la proprietà LookupDataSet del campo di lookup "_XRagSoc" presente su TTesta che era valorizzata con DMIBase.lkClienti/DMIBase.lkFornitori in base al tipo di documento utilizzando un oggetto LKTable LkClienti/LkFornitori creato localmente.

Modificate le seguenti procedure:

- Ordini clienti
- Ordini fornitori
- Ddt di vendite
- Ddt di acquisto
- Packing list
- Parcelle proforma

02/08/2022 Proposta destinazione del cliente ma obsoleta (Rif. 13.987)

Segnalazione

Quando viene selezionato il cliente, il programma propone la destinazione "preferenziale"

memorizzata in anagrafica nella sezione "Spedizione".

Se la destinazione risulta obsoleta, il programma segnala l'errore "La destinazione <> risulta obsoleta" non abilitando poi il pulsante di evasione dell'offerta (se presenti delle offerte da evadere), impedendone quindi l'evasione.

Si richiede di proporre la destinazione preferenziale del cliente, soltanto se questa non è obsoleta.

Descrizione della soluzione

È stato fatto in modo che la Destinazione / provenienza e la Destinazione / provenienza amministrativa preferenziale dell'anagrafica sia caricata solo se non obsoleta.

In fase di evasione interattiva nel momento in cui viene selezionato un documento la cui destinazione è obsoleta viene mostrato un messaggio di avviso che impedisce di evadere tale documento.

Modifica effettuata per i seguenti programmi:

- Gestione lista di prelievo: SLpr0001f.pas (evasione ordini aperti SLpr0001f_001)
- Gestione offerta cliente: SOfc0001f.pas
- Gestione ordine cliente: SOrc0001f.pas (evasione offerte SOrc0001f_001; evasione ordini aperti SOrc0001f_004)
- Gestione parcelle proforma: Spar0001f.pas (in questo caso non viene mostrato alcun messaggio perché la linguetta "Dati consegna" non è visibile)
- Gestione parcelle definitiva: SPar0018f.pas (evasione parcelle proforma SPar0018f_001)
- Gestione packing list: SPkg0001f.pas (evasione ordini aperti SPkg0001f_004; evasione lista di prelievo SPkg0001f_006)
- Gestione DDT clienti: SVen0001f.pas (evasione Packing list SVen0001f_005; evasione offerte aperte SVen0001f_007; evasione liste di prelievo SVen0001f_009; evasione ordini aperti SVen0001f_001; evasione rientri c/to lavoro SVen0001f_010; evasione DDT aperti SVen0001f_011)
- Gestione fatture clienti: SVen0008f.pas (evasione DDT in fattura SVen0008f_001)
- Vendita al dettaglio: SVed0001f.pas
- Richiesta offerta fornitore: SOff0001f.pas
- Gestione ordine fornitore: SOrf0001f.pas (evasione ordini aperti SOrf0001f_002)
- Gestione DDT fornitore: SAcq0001f.pas (evasione ordini aperti SAcq0001f_001)
- Gestione Fattura fornitore: SAcq0008f.pas (evasione DDT SAcq0008f_001)
- Gestione ordine terzista: SClv0001f.pas
- Gestione DDT terzista: SClv0011f.pas (evasione ordini aperti SClv0011f_001)
- Generazione DDT terzista: SClv0014f.pas
- Gestione fatture terzista: SClv0040f.pas

03/11/2022 evasione ordine con articolo con lotto base (Rif. 14.823)

Segnalazione

in configurazione standard si ha la gestione dettaglio su lotto in ordine a fornitore (o cliente) Creo un articolo nuovo gestito a lotti

creo un ordine a fornitore senza mettere il lotto (quindi genera un ordine per lotto Base)

evado con DDT acquisto il rigo facendo doppio click o F11 sulla riga articolo (non aprendo la maschera cliccando su quantità) ipotizzando di dimenticarsi si andare a scomporre il lotto sul dettaglio righe e chiudendo con F10 il DDT

Os1 crea la riga in tabella Lottisaldi ma non il record sulla tabella Lotti e quindi non si vedono le giacenze per il Lotto Base

Descrizione della soluzione

La creazione automatica del lotto da documenti (es. ordini clienti/fornitori) crea l'anagrafica del prodotto/lotto base se non esistente

Interfaccia OS1 per browser (OS1InWeb)

Data

01/02/2022

Oggetto

Errore in apertura programma (Rif. 14.498)

Segnalazione

Se è attiva la pagina informativa, quando si accede con la modalità web (VirtualUI) il programma dopo la login dell'utente OS1 visualizza il seguente messaggio di errore rendendo impossibile l'utilizzo:

"Exception EEdgeError in module OSI102Vcl.bpl at 001627CS. Failed to create Edge browser control."

Disattivando la pagina informativa il problema non si presenta.

L'ideale sarebbe una disattivazione automatica in caso di accesso web...

Analisi di bilancio

Stampa bilanci (BABI005D)

Data

27/10/2022

Oggetto

Totali dettaglio voci errati (Rif. 14.925)

Segnalazione

Se faccio la stampa bilancio raffrontando dati effettivi e preventivi dello stesso periodo, con il visto su Stampa dettaglio voci, i totali del raggruppamento sono corretti mentre quelli delle singole voci sono errati. Vengono sempre riportati i totali della prima colonna selezionata nei parametri.

Archivi e tabelle base

[Generico a livello di modulo BBAS] ([BBAS])

- Data** **Oggetto**
05/08/2021 Pagina informativa gestione flag (Rif. 14.149)
Segnalazione
Nel caso in cui sia disattivato nelle opzioni la pagina informativa questa sparisce subito, ma se entro in una procedura e torno a menù, torna ad essere attiva fino a quando non riesego il logon
- 22/12/2021 Company shield (Rif. 14.478)
Segnalazione
1. Provando a effettuare una qualsiasi analisi ABC lato Acquisti, appare il messaggio di richiesta aggiornamento semafori fornitori. Se si dà conferma per effettuare l'aggiornamento, dopo poco viene segnalato il seguente errore: CercaSemafori: Errore 400 in CercaSemaforo: 100 - Errore 400 in GetSemaforo (p.iva. xxxxxxxxxxxxx) Invalid fiscal parameter for all boutique".
A questo punto, l'aggiornamento semafori viene effettuato per tutte le anagrafiche, fino alla comparsa dell'errore, dopodiché si arresta. Si riesce a proseguire con l'aggiornamento semaforico, soltanto al tentativo successivo.
2. Infine, chiediamo come miglioria, se fosse possibile implementare la copia in appunti dell'elenco delle partite Iva per cui non si riesce ad aggiornare il semaforo (in modo che possano essere incollate in un blocco note), quando appare il messaggio che avvisa sul mancato aggiornamento.

OS1BoxCompany Shield ([BoxCompanySh])

- Data** **Oggetto**
08/09/2021 OS1 Box Company Shield - AggiornaCreditShield (Rif. 14.252)
Segnalazione
In fase di installazione di OS1 Box Company Shield viene creata la cartella BoxCompanyUtils al cui interno è presente il programma di servizio AggiornaCreditShield. Tale programma per funzionare necessita della DLL OSICreditShield.dll. Si richiede di inserire tale libreria in fase di installazione anche in questa directory.
- 22/12/2021 Box Company Shied 1.3.0.0 (Rif. 14.460)
Segnalazione
- Utilizzo Box Company Shield aggiornato all'ultima versione revisionata 1.3.0.0 -
1. Provando a effettuare una qualsiasi analisi ABC lato Acquisti, appare il messaggio di richiesta aggiornamento semafori fornitori. Se si dà conferma per effettuare l'aggiornamento, dopo poco viene segnalato il seguente errore: CercaSemafori: Errore 400 in CercaSemaforo: 100 - Errore 400 in GetSemaforo (p.iva. xxxxxxxxxxxxx) Invalid fiscal parameter for all boutique".
A questo punto, l'aggiornamento semafori viene effettuato per tutte le anagrafiche, fino alla comparsa dell'errore, dopodiché si arresta. Si riesce a proseguire con l'aggiornamento semaforico, soltanto al tentativo successivo.
2. Infine, chiediamo come miglioria, se fosse possibile implementare la copia in appunti dell'elenco delle partite Iva per cui non si riesce ad aggiornare il semaforo (in modo che possano essere incollate in un blocco note), quando appare il messaggio che avvisa sul mancato aggiornamento.

Causali packing list (BBAS0040F)

- Data** **Oggetto**
11/04/2022 Causali packing list (Rif. 14.669)
Segnalazione
Se non è attiva la gestione assortimenti non si vede il campo "Stampa descriz.estesa articolo"

Causali fatturazione (BBAS0046F)

- Data** **Oggetto**
25/10/2022 causale Libro giornale errore su serie (Rif. 14.888)
Segnalazione
Nelle causali fatture acquisti abbiamo una causale che ha tipo registro "libro giornale" e serie nr. 4, ma la causale contabile ovviamente non ha serie registro essendo pure essa di tipo "libro giornale".
- in fase di salvataggio segnala "causale contabile non utilizzabile. Incoerenza su serie registro"
- Descrizione della soluzione**
La serie della causale e la serie della causale contabile vengono controllate solo se il Tipo registro è diverso da "Libro giornale"

Anagrafiche clienti (BBAS0051D)

- Data** **Oggetto**
23/11/2021 errato filtro su spedizioniere (Rif. 14.413)
Segnalazione

ho inserito sull'anagrafica clienti ad un cliente lo spedizioniere1 = 115 e come spedizioniere2 = 125 facendo la stampa ed inserendo come filtro spedizioniere1 = 124 e spedizioniere2 = 124 viene stampato anche il cliente con spedizioniere1 = 115 e come spedizioniere2 = 125

Descrizione della soluzione

Risolve anche la stampa delle anagrafiche fornitori.

Per risolvere l'anomalia è stato modificato il BBas0051d (clienti) e BBas0052d (fornitori), procedure btEseguiClick.

Nella parte di costruzione della WHERE per i campi C.IdSpedizione1 e C.IdSpedizione2 (F.IdSpedizione1 e F.IdSpedizione2 per i fornitori) sostituire il codice sorgente presente con quello che segue:

```
LWhereSpedizione := string.Empty;
if (not tPars.FieldByName('IdSpedizioneDa').AsString.IsEmpty)
  or (not tPars.FieldByName('IdSpedizioneA').AsString.IsEmpty) then
begin
  LWhereSpedizione := LWhereSpedizione + '( (';
  if not tPars.FieldByName('IdSpedizioneDa').AsString.IsEmpty then
    LWhereSpedizione :=
      LWhereSpedizione + 'C.IdSpedizione1 >= '
        + XWideQuotedStr(tPars.FieldByName('IdSpedizioneDa').AsString)
        + ' AND ';
  if not tPars.FieldByName('IdSpedizioneA').AsString.IsEmpty then
    LWhereSpedizione :=
      LWhereSpedizione + 'C.IdSpedizione1 <= '
        + XWideQuotedStr(tPars.FieldByName('IdSpedizioneA').AsString)
        + ' AND ';

  LWhereSpedizione :=
    LWhereSpedizione.Substring(0, LWhereSpedizione.Length-5)
    + ') OR (';

  if not tPars.FieldByName('IdSpedizioneDa').AsString.IsEmpty then
    LWhereSpedizione := LWhereSpedizione + 'C.IdSpedizione2 >= '
      + XWideQuotedStr(tPars.FieldByName('IdSpedizioneDa').AsString)
      + ' AND ';
  if not tPars.FieldByName('IdSpedizioneA').AsString.IsEmpty then
    LWhereSpedizione := LWhereSpedizione + 'C.IdSpedizione2 <= '
      + XWideQuotedStr(tPars.FieldByName('IdSpedizioneA').AsString)
      + ' AND ';

  LWhereSpedizione :=
    LWhereSpedizione.Substring(0, LWhereSpedizione.Length-5)
    + ') ) AND ';
end;
if not LWhereSpedizione.IsEmpty then
  WHERE := WHERE + LWhereSpedizione;
```

Dichiarare una variabile locale al metodo di tipo stringa dal nome LWhereSpedizione.

Clienti (BBAS0051F)

Data	Oggetto	Segnalazione
20/07/2021	Lunghezza codice ATECO clienti (Rif. 14.232)	Il codice ATECO è stato allungato a 8 caratteri ma sui campi della tMain è rimasto di 6 e segnala un avviso in fase di esecuzione del progetto di test
		Descrizione della soluzione Modificato per l'anagrafica clienti (BBas0051f) e clienti provvisori (SOfc0100f) il size del campo CodiceAteco e CodiceAteco2 (TMainCodiceATECO, TMainCodiceATECO2) da 6 a 8.
08/07/2022	Clienti - Saldi (Rif. 14.768)	Segnalazione L'importo totale degli Ordini in corso non è corretto, l'importo è comprensivo di Iva e nel caso di fatture anticipo su ordini clienti viene sottratto l'importo imponibile della fattura anticipo anziché l'importo completo, considerato che il totale ordini in corso è incluso iva.
29/08/2022	Access violation su clienti privati (Rif. 14.845)	Segnalazione Anche se realmente non capiterà mai la casistica, inserendo un numero alla denominazione del cliente privato (esempio Rossi Mario 123) ed avendo indicato le informazioni necessarie al calcolo del codice fiscale come luogo e data di nascita, al momento del salvataggio segnala il seguente messaggio: Access violation at address 01EB859C in module 'OS1DMB.BPL' Read of address

00000000. Sarebbe opportuno gestire l'errore, invece di segnalare un access violation.

Descrizione della soluzione

Modificata la unit Funzioni.pas, procedure EstraiCognomeNome.

In caso di cliente privato, se il nome e il cognome estratto contiene un numero, non verrà sollevato l'errore di Access Violation.

Fornitori (BBAS0052F)

Data **Oggetto**
21/09/2021 Cancellazione Fornitore movimentato (Rif. 14.301)

Segnalazione

Se inserisco un nuovo fornitore e successivamente dalla Contabilità carico una fattura con tutti gli importi a 0 usando il medesimo fornitore, il programma mi consente di eliminare successivamente il fornitore. (la fattura a 0 deve essere l'unica inserita per questo fornitore).

Se successivamente ricarico il fornitore con stesso codice, nella tabella ContiSaldi non si ricrea piu' la riga riferita a questo fornitore, neppure lanciando le varie ricostruzioni saldi e progressivi.

Successivamente facendo le operazioni di chiusura fontabile dell'anno, il programma segnala il messaggio "Saldo non trovato per il conto FO CodiceFornitore" bloccando l'elaborazione di chiusura.

Descrizione della soluzione

Aggiunto oggetto TSQLDataSet XSQLCheckEsisteMovContabili e metodo

BCGE_CheckContoMovimentato nel DMI_BCGE.pas. In anagrafica clienti (BBas0051f) e fornitori (BBas0052f) aggiunta la uses al DMI_BCge e richiamato tale metodo nel TMainBeforeDelete.

Articoli (BBAS0055F)

Data **Oggetto**
25/05/2021 Cancellazione articolo presente in un listino CL (Rif. 14.136)

Segnalazione

Se cancello un articolo che non ha più ne Scheda Tecnica ne Movimenti vari il programma di cancellazione non controlla la presenza nei listini di conto lavoro.

L'articolo viene cancellato ma resta presente nei listini.

Questo fatto genera anche un errore nell'aggiornamento della 5.4 perchè aggiornando la struttura della tabella CLVListini il programma può trovare record "sporchi" e nel tentativo di scrivere il nuovo campo "IdUm" (aggiunto con la release 5.4) va in errore perchè non è mai stata controllata la cancellazione fisica dell'articolo.

Descrizione della soluzione

Aggiunto controllo in manutenzione articoli per impedire la cancellazione del prodotto in presenza di listini terzisti e di cicli di lavorazione del c/to lavoro

Destinazioni (BBAS0058F)

Data **Oggetto**
05/08/2021 Lentezza in apertura e gestione tabella (Rif. 14.187)

Segnalazione

su DB di grandi dimensioni l'apertura e la gestione della tabella richiedono tempi insostenibili

25/10/2021 Manutenzione Destinazioni (Rif. 14.355)

Segnalazione

Per alcuni clienti, se dalla gestione clienti apro la manutenzione Destinazioni, quest'ultima si posiziona sul primo cliente dell'anagrafica

Descrizione della soluzione

Aggiunta la procedure ImpostaXFiltroPerCodice nel BBas0058f. Implementare questa parte di codice e il richiamo al metodo nella InitForm.

28/10/2021 F9 su destinazione da scelta di menu (Rif. 14.370)

Segnalazione

Effettuando lo zoom su codice cliente dalla scelta di menù sono visibili anche i conti di tipo SC.

Descrizione della soluzione

Per risolvere occorre modificare il BBas0058f.pas e nel metodo FormCreate inserire la seguente riga di codice come prima istruzione dopo il begin:

```
FFiltroBase := 'IdContoTp <> "SC" ';
```

Contatti (BBAS0075F)

Data **Oggetto**
05/08/2021 Lentezza in apertura e gestione tabella (Rif. 14.178)

Segnalazione

su DB di grandi dimensioni l'apertura e la gestione della tabella richiedono tempi insostenibili

- 26/10/2021 Visualizzazione contatti (Rif. 14.353)
Segnalazione
Dalla manutenzione dei contatti c'è un problema di visualizzazione, dovrei vedere il codice sul quale sono posizionata e non il primo della lista oppure se sono nei clienti non dovrei vedere i fornitori e viceversa.
- Descrizione della soluzione**
Aggiunta la procedure ImpostaXFiltroPerCodice nel BBas0075f. Implementare questa parte di codice e il richiamo al metodo nella InitForm.
Per il DFM cambiata la proprietà XFiltro.Where per l'oggetto tCliFor impostandola a IdContoTp = 'CL'

Dati anagrafici storici clienti/fornitori/conti (BBAS0087F)

- Data** **Oggetto**
05/08/2021 Lentezza in apertura e gestione tabella (Rif. 14.189)
Segnalazione
su DB di grandi dimensioni l'apertura e la gestione della tabella richiedono tempi insostenibili
- 25/10/2021 Manutenzione dati storici anagrafica (Rif. 14.357)
Segnalazione
Se dalla gestione clienti, qualsiasi cliente abbia in browse, apro la manutenzione dati storici, quest'ultima si posiziona sul primo cliente dell'anagrafica
- Descrizione della soluzione**
Aggiunta la procedure ImpostaXFiltroPerCodice nel BBas0087f. Implementare questa parte di codice e il richiamo al metodo nella InitForm.
- 28/10/2021 Selezione sottoconti/fornitori (Rif. 14.371)
Segnalazione
Da scelta di menu non è possibile selezionare sottoconti e fornitori
- Descrizione della soluzione**
Per risolvere occorre nel BBas0087f rinominare le procedure edIdContoTpRicerca e edIdContoTpApplicaFiltroRicerca in edIdContoRicerca e edIdContoApplicaFiltroRicerca.
A livello di dfm i vecchi metodi non saranno più assegnati al TKDBEdit edIdContoTp ma al TKDBEdit edIdConto
(metodo OnRicerca = edIdContoRicerca e OnApplicaFiltroRicerca = edIdContoApplicaFiltroRicerca)

Controllo dichiarazioni/documenti (BBAS0088F)

- Data** **Oggetto**
22/03/2022 gestione lettere intento su fatture in valuta (Rif. 14.625)
Segnalazione
Gestire il caso di fatture in valuta con lettera d'intento.
Attualmente se inserisco una fattura in valuta viene preso il totale in valuta e non il controvalore in euro. in alcuni casi viene segnalato il superamento dell'importo quando non è vero.
- Descrizione della soluzione**
Risolta con segnalazione 14.624
- 08/07/2022 saldo rigo ordine - invariato importo su ordini (Rif. 14.795)
Segnalazione
qualora dovessi saldare una riga d'ordine con lettera intento vedo che nel controllo dichiarazioni d'intento viene comunque conteggiato nell'importo residuo. (e nella colonna ordini clienti visualizzo l'importo con il rigo grigio). Risultando come rigo "evaso" dovrebbe decurtarlo e ricalcolarlo solo nel momento in cui dovessi annullare il saldo.

Controllo copertura fatture (BBAS0091F)

- Data** **Oggetto**
07/06/2021 Controllo copertura fatture fornitori (Rif. 14.156)
Segnalazione
Le fatture di acquisto soggette a lettera di intento, se importate in prima nota da BoxFatture con assegnazione automatica dell'aliquota, compaiono come scoperte nel controllo copertura fatture fornitori.

Testi stampe (BBAS0104F)

- Data** **Oggetto**
26/05/2021 Modifica testo stampa italiano (Rif. 14.139)
Segnalazione
Modificando un testo stampa nel momento del salvataggio mi viene sollevato l'errore bloccante "Codice lingua non valido" anche se il codice lingua 0 è correttamente assegnato alla lingua italiano.

Descrizione della soluzione

Per risolvere occorre modificare il metodo ValidaIdLingua del BBas0104f.pas come segue:

```
[vecchio codice]
    if not TestCodice(DMIBase.lkLingue, aCampo, False) then
        raise Exception.Create( 'Codice lingua non valido' );
[nuovo codice]
    if not TestCodice(DMIBase.lkLingue, aCampo, True) then
        raise Exception.Create( 'Codice lingua non valido' );
```

Analisi flussi finanziari (BBAS0137D)**Data**

01/06/2021

Oggetto

Manutenzione gestione partite Rif 2021/0 (Rif. 14.108)

Segnalazione

Nell'analisi flussi finanziari quando facendo un doppio click per verificare il riferimento di un importo, se questi fa riferimento ad una partita indica l'anno e "zero" come riferimento. Facendo doppio click apre la manutenzione partite ma non riesce a posizionarsi sulla partita corretta

Descrizione della soluzione

Il campo non veniva assegnato; nella unit BBas0137d_DM.pas nella procedure ScriviDatiFlussi aggiunta alla riga 264 la seguente riga:

```
DatiSalvataggio.TPrevIncPag.FieldName( 'Chiave2' ).AsInteger :=
DatiSalvataggio.Chiave2;
```

prima della riga:

```
DatiSalvataggio.TPrevIncPag.Post;
```

29/06/2021

anomalia flag "includi saldi banche" (Rif. 14.114)

Segnalazione

Segnalo che spuntando il flag "includi saldi banche" nella finestra dei parametri, i risultati non escono con il dettaglio dei riferimenti dei documenti.

Quindi se, per esempio, nel tab Crediti clicco sull'importo di una scadenza, non ho la lista dei documenti che mi hanno generato tale importo.

Tale dettaglio mi è possibile consultarlo se quel flag non viene spuntato.

Descrizione della soluzione

Eliminato il blocco: pure nel caso di "tipo stampa - analisi" e check "Includi saldi banche" spuntato sarà possibile vedere il dettaglio dei documenti.

04/11/2021

OS1GenFlussiAuto - Terminal Cloud (Rif. 14.388)

Segnalazione

In presenza di installazione di OSITSRunner non è possibile eseguire OS1GenFlussiAuto

Descrizione della soluzione

Corretta la fase di lettura del registro di Windows e reperimento delle informazioni dell'azienda dalla sottochiave TSConfig del regedit.

Col programma modificato sarà possibile aggiungere nella configurazione del Terminal Cloud (OSITSConfig.exe) l'applicazione OS1GenFlussiAuto.exe (comprensiva di parametri di esecuzione) nell'elenco dei programmi da poter assegnare all'utente.

E' inoltre possibile schedulare l'applicazione OS1GenFlussiAuto.exe nell'utilità di pianificazione di Windows.

Si ricorda che l'utente Windows a cui è assegnata tale attività deve avere i privilegi per poter eseguire i task.

27/01/2022

Filtro sottoconti (Rif. 14.488)

Segnalazione

Con tipo elaborazione "sottoconti", il filtro dedicato ai sottoconti non funziona. Funziona correttamente con tipo elaborazione "tutti".

Descrizione della soluzione

unit BBas0137_DM.pas riga 2347 da:

```
WHERE := 'M.TipoScadenza = 3 AND P.FIGesPartite = 1 AND ';
```

a:

```
WHERE := WHERE + 'M.TipoScadenza = 3 AND P.FIGesPartite = 1 AND ';
```

Manutenzione dichiarazioni intento (BBAS0148F)**Data**

16/02/2022

Oggetto

Inibire modifica anno lettera già inserita (Rif. 14.548)

Segnalazione

E' capitato a qualche nostro cliente di sbagliare a inserire una lettera d'intento di un cliente con altre lettere precedenti.
 al posto di andare in inserimento sono andati in modifica della lettera intento dell'anno precedente e hanno modificato tutti i dati, compreso l'anno.
 dopo un po' il programma segnalava il superamento del plafond e facendo i controlli abbiamo verificato che venivano associati a quella lettera sia i documenti dell'anno precedente che quelli dell'anno in corso.
 Non dovrebbe essere possibile cambiare l'anno ad una lettera già inserita e con documenti associati.

Descrizione della soluzione

L'anno viene disabilitato se la lettera è stata utilizzata

27/05/2022 Non salva record duplicati (Rif. 14.749)

Segnalazione

se si duplica un record con CtrlN non permette di salvare perchè segnala chiave doppia. Gli stessi dati inseriti con F4 vengono salvati senza problemi-

Definizione raggruppamenti (BBAS0175F)

Data

02/11/2022

Oggetto

Associazione di Costi/Ricavi ai raggruppamenti (Rif. 14.930)

Segnalazione

In gestione Definizione raggruppamenti è possibile associare ad un raggruppamento il Mastro di un costo e/o di un ricavo, ma non è possibile associare un sottoconto specifico.

Ad esempio posso legare al raggruppamento 001 Debiti correnti di tipo "Debiti" il Mastro 04005 spese generali, ma non posso specificare tra i sottoconti la voce "04005001 Assicurazioni generali" ed esce il messaggio "Tipo conto non coerente con tipo di raggruppamento"

Tutti i documenti (DOC_TUTTI)

Data

15/07/2021

Oggetto

Modifica Pesi su righe di ordin evasi su DDT/Fatt. (Rif. 14.201)

Segnalazione

Nonostante in Os1Config menù Generali/Configurazione moduli/Standard sia acceso il Flag "Gestione pesi modificabili", in caso di evasione ordine da DDT o Fattura non è possibile accedere ai dati per modificarli.

Questo è possibile farlo solo sulle righe caricate manualmente all'interno del documento.

La stessa cosa avviene anche sull'ordine qualora questo evada un'offerta.

Descrizione della soluzione

Aggiunto nuovo parametro di configurazione del modulo standard "Consenti variazione pesi/volume rigo evaso". Valido se attiva la gestione dei pesi modificabili. Se spuntato consente di variare sul singolo rigo derivante dall'evasione i pesi ed il volume.

06/10/2021 calcolo conai su rigo 32 (Rif. 14.316)

Segnalazione

in fase di inserimento rigo 31 (in qualsiasi documento) con esplosione rigo 32, non viene calcolato il contributo conai configurato nell'anagrafica dell'articolo "componente", il calcolo non è soggetto all'articolo "composto" rigo 31 ma solo al rigo 32.

04/11/2022 Calcolo residuo lett. intento:lentezza e "blocco" (Rif. 14.931)

Segnalazione

Riscontrata una lentezza eccessiva, ed il conseguente "blocco" dell'applicativo, sulla funzione di calcolo del residuo delle lettere d'intento sia quando viene premuto il tasto "Mostra residuo" nella finestra "Dati lettera intento", sia in fase di salvataggio delle registrazioni (ad esempio Fatture clienti e DDT Clienti): in questi due casi la procedura impiega circa 15 minuti per mostrare il Residuo o per visualizzare il messaggio di "Conferma registrazione" del documento. L'anomalia si manifesta perché il cliente del documento, ha "associato" molti documenti riferiti alla lettera d'intento impostata sul documento che si sta registrando (circa un centinaio).

Descrizione della soluzione

Aggiunti i seguenti indici:

```
CREATE INDEX [OrdiniCliRighe_Idx2] ON [dbo].[OrdiniCliRighe]( [KOrdineRigo] ) ON [PRIMARY]
GO
```

```
CREATE INDEX [BolleCliRighe_Idx4] ON [dbo].[BolleCliRighe]( [KOrdineR], [KBolleCliT] ) ON
[PRIMARY]
GO
```

```
CREATE INDEX [FattureCliRighe_Idx2] ON [dbo].[FattureCliRighe]( [KOrdineR], [KFattCliT] ) ON
[PRIMARY]
```

GO

```
CREATE INDEX [OrdiniForRighe_Idx2] ON [dbo].[OrdiniForRighe]( [KOrdineRigo] ) ON [PRIMARY]
GO
```

```
CREATE INDEX [BolleForRighe_Idx2] ON [dbo].[BolleForRighe]( [KOrdineR], [KBolleForT] ) ON
[PRIMARY]
GO
```

```
CREATE INDEX [FattureForRighe_Idx2] ON [dbo].[FattureForRighe]( [KOrdineR], [KFattForT] ) ON
[PRIMARY]
GO
```

Documenti ciclo attivo (DOC_VEN)

Data	Oggetto
25/11/2021	Evasione offerta (Rif. 14.433) Segnalazione se si evade parzialmente un'offerta di 10 pezzi mettendo 5 pezzi come quantità da considerare e 3 pezzi come quantità a saldo, il programma funziona correttamente ma alla successiva evasione (con qualsiasi tipo di documento) nella quantità a saldo vengono proposti 3 pezzi.
16/12/2022	Duplicazione rigo documento (Rif. 14.183) Segnalazione Avendo la gestione Agenti/Provvigioni di rigo, in duplicazione rigo documenti, viene riportato il codice dell'agente 1/2 ma non la % provvigione Descrizione della soluzione Elenco dei programmi modificati: Gestione offerte, ordini, DDT, fatture, parcelle proforma, parcelle definitive.

Contabilità analitica

Analisi movimenti (BCAN0003F)

Data	Oggetto
18/03/2022	Analisi movimenti con mov relativi ad exerc. prec (Rif. 14.616) Segnalazione Nell'analisi movimenti, il campo Trattamento rettifiche non funziona correttamente. Se impostato su Escludi rettifiche le comprende, se impostato su Includi rettifiche le esclude. Non si riesce quindi ad ottenere un totale corretto per esercizio di competenza.
26/05/2022	Allargando non si vedono i bottoni Esegui e Chiudi (Rif. 14.746) Segnalazione Allargando la maschera non sono più visibili i pulsanti Esegui e Chiudi

Cespiti ammortizzabili

[Generico a livello di modulo BCES] ([BCES])

Data	Oggetto
27/06/2022	Superammortamento (Rif. 14.702) Segnalazione il programma calcola il superammortamento sul valore del bene rivalutato e non sul bene originario Descrizione della soluzione Modificato il calcolo dell'importo su cui calcolare il superammortamento per fare in modo di utilizzare l'importo originario aggiornato originale prima della rivalutazione. Vengono considerati i movimenti di rivalutazione con le causali indicate ai fini della legge 126/2020 in "Configurazione Cespiti"

Contabilizzazione ammortamenti (BCES0010D)

Data	Oggetto
27/10/2022	contabilizzazione cespiti con centri di costo (Rif. 14.912) Segnalazione Ci siamo accorti che dopo una contabilizzazione dei cespiti i movimenti generati sulla contabilità analitica per i conti da ripartire non vengono generati con gli opportuni flag sul movimento di analitica. Abbiamo sottoposto all'assistenza la casistica, anche in assistenza hanno costatato la problematica. Descrizione della soluzione Modificato nel BCes0010d la procedure GeneraMovAnalitica. Dopo aver letto i centri di costo / ricavo se tale centro è transitorio (flag spuntato) si assegna al rigo di contabilità analitica, campo Flag Ripartizione (FIRipartizione) il valore 1. Questo permetterà di poter utilizzare correttamente la procedura "Ripartizione movimenti transitori" (BCan0005d).

Ripresa saldi cespiti (BCES0022D)

- Data** 28/07/2021 **Oggetto** Importazione file - Errore non chiaro (Rif. 14.247)
- Segnalazione**
In presenza di un file di importazione di ripresa saldi cespiti ed in presenza di più cespiti da importare mi viene restituito un errore bloccante sulla data di inizio ammortamento mentre il campo sul file è correttamente assegnato.
Da un debug è stato riscontrato che il problema è causato dal campo RifScheda che causava un chiave duplicata.
Si richiede di poter mostrare il giusto errore in fase di importazione per fare in modo che l'utente possa capire la causa del problema e poterla correggere.

Contabilità generale

Gestione prima nota (BCGE0001F)

- Data** 27/05/2021 **Oggetto** Reg. fattura da XML "Preparazione fatture" (Rif. 14.123)
- Segnalazione**
Se si esegue la funzione del BoxFatture "Preparazione fatture per esportazione" sulla seguente casistica:
- fattura con pagamento contanti
- fornitore con contropartita impostata
quando poi si va in prima nota a registrare la fattura di acquisto il programma costruisce una scrittura contabile errata.
Quello che accade è che al posto del conto cassa (necessario per la registrazione del pagamento) viene utilizzata la contropartita di costo indicata nel fornitore.
Di seguito un esempio di quello che accade:
avere - conto fornitore
dare - conto iva
dare - conto costo
dare - conto fornitore
avere - conto costo (di nuovo, invece della cassa)
- Descrizione della soluzione**
Nel caso in cui il documento, sia attivo che passivo, sia stato preparato dal BoxFatture ed abbia già i sottoconti contabili assegnati, non vengono applicati gli automatismi dalla primanota contabile.
- 08/06/2021 **Oggetto** Tabella LettereIntentoDoc - lettere di intento (Rif. 14.163)
- Segnalazione**
Entrando in modifica di un documento con lettera di intento in prima nota contabile, cancellando il rigo all'interno del castelletto relativo all'esenzione e inserendolo nuovamente, sulla tabella LettereIntentoDoc, eseguendo la funzione "refresh", gli importi vengono raddoppiati.
- 19/07/2021 **Oggetto** Incasso NC clienti con Ecocontributo (Rif. 14.165)
- Segnalazione**
L'incasso della Nota di credito in prima nota risulta di valore doppio a quello presente in manutenzione scadenze.
Il secondo record della scadenza quello relativo all'Ecocontributo deve essere un tipo AC e non AN.
- Descrizione della soluzione**
Modificato DMI_ContabFattureV riga 4822
- ```
[Vecchio codice]
 if FIRicFiscale in [4, 5] then

[Nuovo codice]
 if (FIRicFiscale in [4, 5])
 or (DMIBase.XElencoTipiDocContab.TipoDocContab[TipoDocumento].FINotaCredito
) then
```
- 19/07/2021 **Oggetto** Mancata segnalazione errore su inc.iva per cassa (Rif. 14.223)
- Segnalazione**  
Doc.di vendita emesso il 10.05.20  
il 30.06.21 eseguito giroconto iva per cassa e quindi si ha pagamento IVA (giustamente come da normativa)  
il 12.07.21 eseguito incasso perchè cliente ha pagato  
il programma non segnala (se uso la causale abituale di incasso con giroconto iva) che sto sbagliando
- Descrizione della soluzione**  
Modificato Bcge0001f.pas riga 21330
- ```
[Vecchio codice]
```

ParamIncassi.TipoSelezione := 2;

[Nuovo codice]

ParamIncassi.TipoSelezione := 0;

07/10/2021 Errore in inserimento valori (Rif. 14.273)

Segnalazione

L'aggiornamento del segno di un sottoconto con ripartizione automatica non va a buon fine, il messaggio proposto è "errore in inserimento valori".

Esempio: inserisco in prima nota un conto in dare e confermo la ripartizione analitica; modifico il segno dello stesso conto portandolo in avere, il programma propone di aggiornare automaticamente gli importi ma, in caso di conferma, genera l'errore in oggetto. Salvando la scrittura, il segno del conto risulta in avere ma la sua ripartizione analitica resta in dare.

23/10/2021 Cancellazione movimento con movimenti transitori (Rif. 14.354)

Segnalazione

Nel caso di movimento cancellazione da prima nota contabile di un movimento di fattura collegato a movimenti transitori (di una fattura di acquisto o di una fattura di vendita), va a eliminare dai movimenti transitori i movimenti relativi alla partita trattata senza distinguere tra clienti e fornitori purché abbia lo stesso numero

09/11/2021 Fattura a 0 che movimentata i cespiti (Rif. 13.592)

Segnalazione

In caso di registrazione di una fattura fornitore che movimentata i cespiti, nel momento in cui salvo la maschera della Registrazione cespiti, viene segnalato l'errore "Manca il conto di costo/ricavo".

Descrizione della soluzione

Per risolvere occorre modificare la function CespitiPrimaNota del BCge0001f.pas come segue:

[vecchio codice]

[...]

```
with DsRighe.DataSet do
begin
  Residuo := 0;
  if MovIva_Activo {and TTestaIva.Modified} then
  begin
    // Calcola il residuo da attribuire al conto di costo
    if IVA_KMovconRicavo = 0 then
    begin
      if TipoOperazione = 0 then
      begin
        KMessage( 'Manca il conto di costo/ricavo', mtWarning );
        exit;
      end;
    end;
    Residuo := CES_TotaleImp - qTotaliCes.FieldByName( 'Totale' ).AsFloat;
  end;

  if ( not MovIva_Activo ) and MovPart_Activo {and TTestaPart.Modified} then
  begin
    // Calcola il residuo da attribuire al conto di costo
    if IVA_KMovconRicavo = 0 then
    begin
      if TipoOperazione = 0 then
      begin
        KMessage( 'Manca il conto di costo/ricavo', mtWarning );
        exit;
      end;
    end;
    Residuo := CES_TotaleImp - qTotaliCes.FieldByName( 'Totale' ).AsFloat;
  end;
end;
```

[...]

[nuovo codice]

[...]

```
with DsRighe.DataSet do
begin
  Residuo := 0;
  if MovIva_Activo or MovPart_Activo then
  begin
    // Calcola il residuo da attribuire al conto di costo
    if (IVA_KMovconRicavo = 0)
    and (CompDec(CES_TotaleImp, 0, PNC_DecValore) <> 0) then
  begin
```

```

        if TipoOperazione = 0 then
        begin
            KMessage( 'Manca il conto di costo/ricavo', mtWarning );
            exit;
        end;
    end;
    Residuo := CES_TotaleImp - qTotaliCes.FieldByName( 'Totale' ).AsFloat;
end;
[...]
```

11/11/2021 errore calcolo importo in divisa (Rif. 14.397)

Segnalazione

Se inserisco una fattura fornitori (la causale ha il flag su 'Periodo competenza') con + contropartite di costo su alcune righe non calcola correttamente l'importo nella colonna del controvalore in divisa.....questo succede perché una volta inserito importo parziale ad esempio su prima riga di costo si apre in automatico il pannello delle date competenza (o dei moduli se c'è l'analitica) e in tal modo non viene salvato l'importo divisa inserito del rigo ma il totale oppure importo divisa resta a 0 (se la prima riga di costo è ad esempio un cespite, la seconda un costo con date competenza e la terza un altro costo, sulla seconda riga mette importo in divisa 0); le altre righe di costo invece prendono correttamente l'importo

Descrizione della soluzione

Nel BCge0001f aggiunti due nuovi eventi OnChange per i campi "Dare" e "Avere" dell'oggetto TRigheCont dove viene assegnato il valore del dare e dell'avere al rispettivo campo DareDivisa e AvereDivisa se il movimento è nella divisa di gestione.

Di seguito l'implementazione delle due nuove procedure:

```

procedure TFBCge0001f.TRigheContAvereChange(Sender: TField);
begin
    inherited;
    if MonetaConto(TRigheCont.FieldByName('IdDivisa').AsString) then
        TRigheCont.FieldByName('AvereDivisa').AsFloat := Sender.AsFloat;
end;
```

```

procedure TFBCge0001f.TRigheContDareChange(Sender: TField);
begin
    inherited;
    if MonetaConto(TRigheCont.FieldByName('IdDivisa').AsString) then
        TRigheCont.FieldByName('DareDivisa').AsFloat := Sender.AsFloat;
end;
```

11/11/2021 Modifica Prima nota contabile - Tot. documento = 0 (Rif. 14.246)

Segnalazione

Prima nota contabile - Modifica di una Fattura di Vendita contabilizzata con Totale documento = 0

Se inserisco una riga in Dare e poi in Avere con stesso importo (quindi non cambia il pareggio Dare/Avere) al Salvataggio appare il seguente errore:

Errore in scrittura rigo scadenze. Errore 'NAN' non è un valore in virgola mobile

Descrizione della soluzione

Per risolvere occorre modificare nel BCge0001f.pas, riga 13231 il seguente blocco di codice (procedura interna RicalcolaProvvigioni della function RegistraPart):

```

[vecchio codice]
if ( FieldByName( 'FITipoProvvig' ).AsInteger in [ 0, 2 ] ) then
    Frazione := 1
else
try
    Frazione := qDettRate.FieldByName( 'ImportoDiv' ).AsFloat / TTestaPart.FieldByName(
'TotDocumento' ).AsFloat;
except
    Frazione := 0;
end;
[nuovo codice]
if (FieldByName('FITipoProvvig').AsInteger in [ 0, 2 ])
    or (CompDec(TTestaPart.FieldByName('TotDocumento').AsFloat,
    0, KFormati.FDecimali[ fnValoreIT ]) = 0) then
    Frazione := 1
else
    Frazione := qDettRate.FieldByName('ImportoDiv').AsFloat /
TTestaPart.FieldByName('TotDocumento').AsFloat;
```

29/11/2021 Anomalia in variazione registrazione (Rif. 14.437)

Segnalazione

Se l'azienda è in regime Split Payment e si varia la registrazione nella gestione partite inserendo il codice di una commessa pubblica, il programma quando salva la registrazione elimina la riga

dell'iva.

10/12/2021 Errato calcolo IVA indetraibile su Dare in Divisa (Rif. 13.348)

Segnalazione

Registrando una fattura fornitore in EURO con Iva indetraibile (per esempio al 50%) sia nella tabella dei movcontabili che nell'analisi sottoconti non viene riportata correttamente l'IVA nel Dare Divisa, nel senso che viene riportata l'IVA per intero come se non ci fosse detraibilità. Problema presente anche nella 5.3.

10/12/2021 Fattura a 0 e contabilità analitica (Rif. 14.005)

Segnalazione

Quando inserisco in prima nota una fattura di acquisto con totale 0€ e la contropartita è un conto gestito con analitica (con quadratura vincolante in configurazione), non mi lascia salvare in quanto mi dice che la ripartizione è a 0.

23/03/2022 blocco modifica (Rif. 14.638)

Segnalazione

se la registrazione di pn riguarda i registri iva (fattura fornitore) e ho stampato i bollati iva non mi permette di variare pagamento ed eventualmente neanche cancellare il pagamento della fattura nella stessa registrazione (se non riguarda i registri iva dovrebbe lasciarmi modificare tutto)

Descrizione della soluzione

Funzione CheckPaginaIva, riga 10346 (circa), da:

```
// Controlli competenza Iva
if AInCambioPagina
and ( FieldByName( 'AnnoCompetenza' ).AsInteger <> 0 )
and ( FieldByName( 'MeseCompetenza' ).AsInteger <> 0 ) then
```

a:

```
// Controlli competenza Iva
if AInCambioPagina
and pPannelloIva.Enabled <----- Aggiunta
and ( FieldByName( 'AnnoCompetenza' ).AsInteger <> 0 )
and ( FieldByName( 'MeseCompetenza' ).AsInteger <> 0 ) then
```

28/03/2022 Importazione fatture percipiente in prima nota (Rif. 14.233)

Segnalazione

In fase di importazione fattura percipiente vengono ricalcolati i totali del documento a partire dagli importi delle ritenute.

Si richiede che in questa fase di ricalcolo venga implementato un controllo che non permetta di aumentare l'imponibile soggetto oltre l'imponibile del documento.

07/04/2022 Registrazione anticipo a fornitore succes. spesata (Rif. 14.662)

Segnalazione

Esempio pratico:

è stata fatta una prima nota contabile con Causale (150) anticipo a Fornitore generando una partita di AN.

in Prima nota la registrazione contabile è
Fornitore (in dare) a Cassa (Avere) 1.000€

successivamente l'operatore si è accorto che si trattava di uno scontrino e che non sarebbe seguita fattura. Ha quindi deciso di "Spesare" l'importo andando in Prima nota e cambiando il conto fornitore con il conto "Acquisto cancelleria".

La Prima nota è corretta per quanto concerne il Dare/Avere ma la partita di Anticipo sul fornitore rimane erroneamente aperta.

29/04/2022 Modifica registrazione corrispettivo in divisa (Rif. 14.675)

Segnalazione

se rientro in una scrittura contabile di registrazione scontrino in divisa (che prevede come pagamento contanti CO) e la modifico (per esempio cambio la contropartita da cassa a banca), nello scadenziario si genera una nuova riga con tipo pagamento AN. la scadenza in questo modo si riapre con un saldo negativo

02/05/2022 Rigo anticipo a zero (Rif. 13.837)

Segnalazione

Contabilizzo una fattura passiva dove è presente un abbuono; ho configurato nei codici fissi il sottoconto Abbuono, come tale vado a variare la contropartita da Abbuono a Sconto. Se rientro a variare la registrazione, al salvataggio, viene nuovamente variato automaticamente il sottoconto che ho sostituito ri-mettendo abbuono e nel partitario si crea una riga di tipo anticipo a zero che

verrà stampata al momento che si emetterà la distinta di pagamento del bonifico al fornitore.

15/06/2022 Spese insoluto (Rif. 14.691)

Segnalazione

Registro un insoluto con spese (mettendo l'apposito flag in fase di registrazione), poi vado a fare l'incasso tramite bonifico, e incasso anche le spese. Quando vado a fare la generazione giroconto incassi/pagamenti, mi gira l'importo corretto, ma se vado a rifare la generazione, mi trovo sempre il cliente aperto per l'importo delle spese.

06/07/2022 FATTURE PAGATE (Rif. 14.711)

Segnalazione

Registrando contabilmente una fattura fornitore con pagamento CO (Contante) per l'intero importo, oltre al movimento contabile di pagamento incluso nel movimento di registrazione della fattura, la registrazione dovrebbe creare nella tabella Scadenze due records, uno CO e l'altro AN entrambi con il campo FIStato = 1 e non come accade ora con FIStato = 0 e FLibero01 = 1 per il record AN

Descrizione della soluzione

unit BCge0001f, funzione RegistraPart, procedura RicalcolaStatoRata righe da:

```
if ( AssegnaDoc and ( DMIBase.XElencoTipiDocContab.TipoDocContab[
CCont.FITipoDocumento ].FINotaCredito ))
or ( TipoOperazione <> 0 ) then
```

a:

```
if (AssegnaDoc and (DMIBase.XElencoTipiDocContab.TipoDocContab[
CCont.FITipoDocumento].FINotaCredito)) or
(TipoOperazione <> 0) or
(CompDec((TTestaPartIncasso.AsFloat + TTestaPartAbbuono.AsFloat),
TTestaPartTotDocumento.AsFloat,
KFormati.FDecimali[fnValoreIT]) >= 0) then
```

07/07/2022 NC gestite in modo anomalo in emissione insoluti (Rif. 14.781)

Segnalazione

Un cliente lamenta il fatto che il comportamento del programma sia diverso fra lo scadenzario e, per esempio, la registrazione di un insoluto su assegno. E' stato fatto un incasso accorpendo diversi documenti, fra i quali due NC. Dal punto di vista scadenzario sembra che sia tutto a posto, perché quei documenti sono spariti dall'elenco (NC comprese), mentre nel momento in cui si va a registrare l'insoluto di quell'assegno, il programma riporta una riga che, anziché detrarre le NC, sembra che le sommi, impedendo, di fatto, la riapertura dell'insoluto per l'importo corretto (infatti la riga riporta come importo la somma dei valori assoluti di quei documenti, NC comprese, anziché la corretta somma algebrica, come risulta dall'incasso precedente. Se si prova COMUNQUE a chiudere quella riga con l'apertura dell'insoluto, poi lo scadenzario elenca le due NC come se fossero due fatture normali, perché compaiono con segno positivo e vengono sommate al debito del cliente anziché essere detratte.

05/08/2022 Data inizio validità non valida (Rif. 14.770)

Segnalazione

Da prima nota contabile, registrazione fattura di acquisto imputo ad un conto un importo, la data competenza contabile 01/04-30/04 e la relativa analitica. Inserisco un secondo conto per la differenza, la data di competenza 01/06-30/06 ma quando arrivo ad inserire il CCR esce avviso "Data inizio validità non valida" e non posso proseguire. Se invece le stesse date le inserisco in fase di modifica registrazione il problema non sussiste

05/08/2022 Eliminazione ripartizione (Rif. 14.840)

Segnalazione

Eliminando da una registrazione contabile la ripartizione analitica, con controllo non vincolante, vengono eliminate le righe del movimento analitico ma resta la testa. Quindi, tornando ad inserire da movimento contabile la ripartizione (quindi entrando in modifica del movimento di prima nota) viene restituito un errore in quanto la testa è già presente e blocca qualsiasi inserimento.

Descrizione della soluzione

Per risolvere l'anomalia occorre modificare BCge0001f.pas, procedure tRigheCommAfterPost aggiungendo le seguenti righe di codice:

[vecchio sorgente]

[...]

```
// Aggiorna lo stato della testa commessa
if DsTesteComm.DataSet.FieldByName( 'Stato' ).AsInteger = 0 then
begin
if not ( DsTesteComm.DataSet.State in [ dsEdit, dsInsert ] ) then
DsTesteComm.DataSet.Edit;
```

```

DsTesteComm.DataSet.FieldByName( 'Stato' ).AsInteger := 1;
DsTesteComm.DataSet.Post;
end;
[...]
[nuovo sorgente]
[...]
// Aggiorna lo stato della testa commessa
if DsTesteComm.DataSet.FieldByName( 'Stato' ).AsInteger = 0 then
begin
  if not ( DsTesteComm.DataSet.State in [ dsEdit, dsInsert ] ) then
    DsTesteComm.DataSet.Edit;
  DsTesteComm.DataSet.FieldByName( 'Stato' ).AsInteger := 1;
  DsTesteComm.DataSet.Post;
end
else if (DsTesteComm.DataSet.FieldByName('Stato').AsInteger = 1)
  and (tRigheComm.RecordCount = 0) then
begin
  if not (DsTesteComm.DataSet.State in [dsEdit, dsInsert]) then
    DsTesteComm.DataSet.Edit;
  DsTesteComm.DataSet.FieldByName('Stato').AsInteger := STATO_RIGO_DEL;
  DsTesteComm.DataSet.Post;
end;
[...]

```

22/09/2022 Modifica scaden. PN con Split (Rif. 11.877)

Segnalazione

Cliente Non ente pubblico con attivata gestione Split Payment
 Inserita da Fatturazione documento con Iva da considerare come SPLIT Payment.
 in contabilità (gestione Partite clienti) crea Correttamente Riga con importo totale ivato e riga di Tipo AC per storno IVA.
 Se però successivamente si entra in Prima Nota e all'interno della gestione delle scadenze si cambia il codice di pagamento, la riga di storno dell'IVA viene cancellata e rimane la scadenza errata comprendente anche l'Imposta.

Descrizione della soluzione

Risolta con la segnalazione 14437 rilasciata in 5.4 SP3 Fix 1

02/11/2022 descrizi.rigo per caus. anticipo tronca i num.doc (Rif. 14.521)

Segnalazione

Casistica di esempio:
 causale di anticipo cliente 050
 si imposta un cliente, valuta EUR, cabio 1
 nella riga rif documento si lascia vuoto il primo campo e sul secondo si mettono una serie di numeri ad esempio
 11 12 13 25 25
 quando si preme la freccia a destra per andare in prima nota Dare Avere sulla descrizione di rigo viene riportato
 DOC. 2 13 25 25 (e vengono troncate le prime cifre del riferimento precedentemente indicato).
 Dovrebbero essere mantenute tutte ed eventualmente proseguire nelle note anche con questa causale

Descrizione della soluzione

Nel caso di registrazione di anticipo, viene preso il campo numero documento per tutti i 30 caratteri invece che per gli ultimi 10; se la descrizione risultante supera i 30 caratteri la parte eccedente viene inserita nel campo note del rigo; questo procedimento non avviene ne per gli automatismi, fatta eccezione per il primo automatismo, ne per le righe nuove inserite manualmente.

Controllo registri Iva (BCGE0007D)

Data **Oggetto**
 16/12/2022 Corrispettivi e Os1BoxFatture (Rif. 14.982)

Segnalazione

In presenza di OS1BoxFatture e più precisamente di causali contabili il cui sezionale IVA è lo stesso sia per il tipo registro "Corrispettivi" che per le integrazioni indicate nella configurazione delle causali contabili su OS1BoxFatture, non viene segnalato dal controllo la numerazione non consecutiva.
 Questa causa la stampa di un registro IVA Corrispettivi con "buchi".

Descrizione della soluzione

Per risolvere occorre modificare nel BCge0007d_DM.pas, function ControlloRegistro, la chiamata alla DMIBase.ParametriConfigAuto.CheckSezionaleIvaIntegrazioneBFV come segue:

[vecchio codice]

```
if not DMIBase.ParametriConfigAuto.CheckSezionaleIvaIntegrazioneBFV(
  FieldByName( 'Anno' ).AsInteger,
  FieldByName( 'NumRegistro' ).AsInteger ) then

[nuovo codice]
if (qMain.FieldByName('TipoRegistro').AsInteger <> 1)
  or (not DMIBase.ParametriConfigAuto.CheckSezionaleIvaIntegrazioneBFV(
    FieldByName( 'Anno' ).AsInteger,
    FieldByName( 'NumRegistro' ).AsInteger)) then
```

Stampa liquidazione Iva (BCGE0010D)

Data **Oggetto**
16/12/2021 Stampa liquidazione multiattività (Rif. 14.467)

Segnalazione

Una mia cliente con la versione 5.3 sp1 di OS1 ha 2 attività iva.
Nel mese di settembre, in fase di stampa definitiva, ha inserito un rimborso iva di 150.000 e un'iva da utilizzare in compensazione di € 130.000.
Nel mese di ottobre se stampo la liquidazione della prima attività iva nello specchietto riepilogativo in fondo non viene inserito correttamente il credito iva periodo precedente riportando il valore di - 150.000 (tra l'altro neppure modificabile dall'utente).
Mentre se si stampa la liquidazione di ottobre senza impostare l'attività i dati vengono corretti.

Stampa libro giornale (BCGE0013D)

Data **Oggetto**
01/07/2022 Variazione Ragione Sociale Fornitore (Rif. 14.787)

Segnalazione

Inserendo una nuova Ragione Sociale Fornitore con validità 01/06/2022, dal pulsante in anagrafica viene correttamente indicata l'anagrafica fino al 31/05/22, ma registrando una fattura in Prima Nota in data 03/06/22 con data documento 31/05/22 e successivamente stampando il libro Giornale, mi viene indicata la nuova ragione sociale e non la vecchia ancora valida per il 31/05/2022.

Descrizione della soluzione

Viene utilizzata la data del documento per leggere i dati storici, se nulla utilizza comunque la data di registrazione.
Modificata la query di stampa (qMain), in caso di personalizzazione della sintassi SQL è necessario, per attivare la prestazione, rifare la personalizzazione.

Stampa bilancio corrente (BCGE0015D)

Data **Oggetto**
05/08/2021 stampa bilancio (Rif. 13.926)

Segnalazione

nella stampa bilancio con 'struttura completa Pdc'
non mantiene la posizione dei mastri del piano dei conti, ma li stampa in ordine di livello
esempio: Primo mastro attivita' Clienti con suddivisione Italia e Estero, come unico mastro su più livelli, in stampa viene spostato come ultimo mastro

16/10/2021 Insufficient memory for this operation (Rif. 14.340)

Segnalazione

Nel caso di database con un numero molto elevato di movimenti contabili è possibile che si verifichi un errore di "Insufficient memory for this operation"

11/05/2022 Bilancio (Rif. 14.684)

Segnalazione

stampando il bilancio con la spunta 'struttura completa piano dei conti'
ripete il totale della voce di livello più alto

Descrizione della soluzione

Aggiunto parametro "Fino a livello" attivo se il parametro "Struttura completa piano dei conti" è spuntato; è possibile specificare fino a quale livello di mastro, in relazione a quelli configurati, devono essere incluse le relative voci nella stampa del bilancio.

Controllo saldi sottoconti (BCGE0026D)

Data **Oggetto**
05/08/2021 Insufficient memory for this operation (Rif. 14.098)

Segnalazione

In presenza di una mole importante di dati l'operazione restituisce "Insufficient memory for this operation" e non termina l'operazione

Elaborazione apertura (BCGE0028D)

Data **Oggetto**
18/10/2021 semplificata con registri Iva (Rif. 14.337)

Segnalazione

con contabilità semplificata con registri IVA il programma permette di effettuare l'apertura, generando i giroconti relativi ai ratei/risconti, con una data inferiore alla data di stampa registri Iva in definitiva.

Descrizione della soluzione

Se nella configurazione contabilità speciali (OS1Config) è impostato il tipo contabilità "contabilità semplificata" con Regime cont. professionisti "Semplificata con registri IVA" e in fase di apertura è indicata la causale contabile di causale giroconti ratei/risconti non sarà possibile elaborare l'apertura se la data di apertura è inferiore alla data di stampa dei registri IVA per l'anno selezionato.

Stesso comportamento per il programma "Generazione giroconti apertura".

Stampa dati IVA generali (BCGE0030D)

Data 22/03/2022
Oggetto Prospetto vendite dichiarazione iva (Rif. 14.587)

Segnalazione

Nel prospetto vendite dichiarazione iva il programma tiene conto anche delle fatture relative a clienti che non sono Enti Pubblici (quindi in anagrafica non hanno il flag di Ente Pubblico) ma che gestiscono split payment. Pertanto questi clienti vengono proposti sia in questa stampa che nella stampa di dettaglio operazioni split payment risultando quindi un doppione. Nella stampa prospetto vendite dichiarazione iva devono essere escluse le fatture di clienti non enti pubblici che sono in split payment.

Descrizione della soluzione

Tolti documenti di clienti non enti pubblici in split payment

12/05/2022 Utilizzi plafond mobile per data di competenza (Rif. 14.626)

Segnalazione

La stampa utilizzo plafond mobile viene solo per data di registrazione e non per data di competenza, se il cliente ha competenza iva inevitabilmente ci sono discordanze fra la liquidazione iva e stampa utilizzi plafond

21/06/2022 stampa utilizzo plafond (Rif. 14.692)

Segnalazione

Se in configurazione / contabilità generale, il tipo data aggiornamento plafond è impostato con "data registrazione", nella stampa utilizzi plafond, mese 1, riporta nella colonna "acquisti interni" solo le fatture con data documento anno precedente, sfalsando il dato.

Ripristino registri bollati (BCGE0035D)

Data 25/05/2022
Oggetto Ripristino stampa registro incassi/pagamenti (Rif. 14.703)

Segnalazione

Nel caso di incassi con ricevute bancarie nel mese presentate in data 02.12.2021 ed esitate in data 03.01.2022 eseguendo il ripristino del registro incassi/pagamento per aziende in contabilità semplificata dal 01.01.2022 le registrazioni legate agli effetti non vengono correttamente ripristinate

Stampa situazione contabile (BCGE0039D)

Data 05/08/2021
Oggetto Out of memory (Rif. 14.263)

Segnalazione

In presenza di un elevato numero di clienti segnala l'errore "out of memory" nel caso in cui venga richiesta la stampa del dettaglio clienti solo diversi da zero

Fatture da ricevere/emettere (BCGE0053D)

Data 28/10/2021
Oggetto Cancellazione rettifiche fatt. ricevere/emettere (Rif. 14.313)

Segnalazione

Completare/migliorare la gestione della cancellazione dei movimenti di rettifica fatture da ricevere/emettere: se per un mese mi resta solo un ddt da fatturare, una volta fatturato rilanciando lo stesso periodo non trova più documenti da elaborare ma il movimento di rettifica rimane in archivio.

Descrizione della soluzione

In fase di elaborazione definitiva, se per il periodo selezionato sono presenti dei movimenti con origine Fatture da ricevere / fatture da emettere, viene mostrato un messaggio per eliminare tali movimenti.

Registrazione rapida corrispettivi (BCGE0054F)

Data 13/05/2022
Oggetto Presenza di omaggi e differenze su arrotondamenti (Rif. 14.714)

Segnalazione

Gestire le differenze dovute ad arrotondamenti e gestire correttamente l'importo dell'omaggio

Descrizione della soluzione

Aggiunte due caselle di spunta per definire come gestire le differenze tra totali incasso e somma di imponibile ed imposta; di seguito le specifiche:

Compensa differenze su sconto a pagare: se la casella è spuntata le eventuali differenze tra il riepilogo totali e la somma di imponibili ed imposta sarà assegnata all'importo relativo allo sconto a pagare.

Compensa differenze su totali: se la casella è spuntata le eventuali differenze tra il riepilogo totali e la somma di imponibili ed imposta sarà scalata dai totali in concorrenza cominciando dal totale contanti; saranno considerati solo i totali valorizzati.

Se entrambe le caselle non sono spuntate e si verifica il caso di differenza il file non sarà importato e sarà data segnalazione della differenza nella finestra dei risultati dell'importazione.

13/06/2022 Importazione corrispettivi (Rif. 14.773)

Segnalazione

Non consentire la modifica dei valori relativi ai corrispettivi importati

Descrizione della soluzione

I corrispettivi importati da file vengono mostrati evidenziati in griglia ed i valori non sono modificabili, fatta eccezione per i dati di riepilogo dove è possibile modificare i conti ed i valori che comunque devono corrispondere al totale giornaliero.

Aggiunta la possibilità di azzerare il singolo giorno, anche se importato da file, tramite i tasti CTRL+F12 oppure tramite il menù contestuale al tasto destro del mouse sulla griglia.

Se si azzeri un importo del giorno, di qualsiasi colonna, gli eventuali dati di riepilogo presenti vengono azzerati.

21/06/2022 Gestione omaggi (Rif. 14.757)

Segnalazione

Implementazione corretta della gestione omaggi

Contabilità semplificata e professionisti

Stampa registri Iva (BCSP0009D)

Data **Oggetto**
15/11/2022 impostazione stampa (Rif. 14.948)

Segnalazione

il report della stampa registro iva acquisti è impostato su fronte/retro

Descrizione della soluzione

Modificate le occorrenze nel BCsp0009s.dfm della proprietà PrinterSetup.Duplex impostandola a dpNone anziché dpVertical.

Prospetto del reddito (BCSP0010D)

Data **Oggetto**
05/07/2021 Calcolo Imponibile errato (Rif. 14.199)

Segnalazione

Nella fase di stampa del prospetto del reddito, se sul sottoconto interessato, esistono delle registrazioni con i conti movimentati con segno non naturale per motivi di storno (es. costi in avere su fattura di acquisto) per , il calcolo della percentuale di indetraibilità viene applicata in modo errato. Se il valore viene inserito in negativo, ma sempre in dare, la percentuale viene applicata in modo corretto.

Descrizione della soluzione

Per risolvere occorre modificare il BCsp0010s.pas e BCsp0007s.pas, function InitPars, andando ad aggiungere nei due punti dove viene usato il campo PercIndIRPEG, come segue:

[vecchio codice]

- blocco costruzione CorpoSQL

```
Add( 'CASE WHEN CON.FITipoConto = 4 THEN' );
```

```
Add( '      CAST( ROUND((( 100 - CON.PercIndIRPEG ) / 100) * ISNULL( MCO.Avere, 0 ) - ISNULL( MCO.Dare, 0 ), 2 ) AS float )' );
```

```
Add( 'ELSE' );
```

```
Add( '      CAST( ROUND((( 100 - CON.PercIndIRPEG ) / 100) * ISNULL( MCO.Dare, 0 ) - ISNULL( MCO.Avere, 0 ), 2 ) AS float )' );
```

```
Add( 'END Imponibile,' );
```

- blocco costruzione qDettaglio

```
SQL.Add( 'CASE WHEN CON.FITipoConto = 4 THEN' );
```

```
SQL.Add( '      CAST( ROUND((( 100 - CON.PercIndIRPEG ) / 100) * ISNULL( MCO.Avere, 0 ) - ISNULL( MCO.Dare, 0 ), 2 ) AS float )' );
```

```

SQL.Add( 'ELSE' );
SQL.Add( '      CAST( ROUND((( 100 - CON.PercIndIRPEG ) / 100) * ISNULL( MCO.Dare, 0 ) -
ISNULL( MCO.Avere, 0 ), 2 ) AS float )' );
SQL.Add( 'END Imponibile,' );

[nuovo codice]
- blocco costruzione CorpoSQL
Add( 'CASE WHEN CON.FITipoConto = 4 THEN' );
Add( '      CAST( ROUND((( 100 - CON.PercIndIRPEG ) / 100) * ( ISNULL( MCO.Avere, 0 ) -
ISNULL( MCO.Dare, 0 ) ), 2 ) AS float )' );
Add( 'ELSE' );
Add( '      CAST( ROUND((( 100 - CON.PercIndIRPEG ) / 100) * ( ISNULL( MCO.Dare, 0 ) -
ISNULL( MCO.Avere, 0 ) ), 2 ) AS float )' );
Add( 'END Imponibile,' );
- blocco costruzione qDettaglio
SQL.Add( 'CASE WHEN CON.FITipoConto = 4 THEN' );
SQL.Add( '      CAST( ROUND((( 100 - CON.PercIndIRPEG ) / 100) * ( ISNULL( MCO.Avere, 0 ) -
ISNULL( MCO.Dare, 0 ) ), 2 ) AS float )' );
SQL.Add( 'ELSE' );
SQL.Add( '      CAST( ROUND((( 100 - CON.PercIndIRPEG ) / 100) * ( ISNULL( MCO.Dare, 0 ) -
ISNULL( MCO.Avere, 0 ) ), 2 ) AS float )' );
SQL.Add( 'END Imponibile,' );

```

Effetti attivi

[Generico a livello di modulo BEFC] ([BEFC])

Data 28/03/2022 **Oggetto** eliminazione banca di presentazione - ver 5.3 Sp1 (Rif. 13.625)

Segnalazione

Anche in presenza di distinte effetti generate o assegnate, la banca può essere eliminata dalla tabella.

Descrizione della soluzione

Risolta insieme alla segnalazione 14395.

RI.BA. magnetiche - Home Banking (BEFC0006F)

Data 07/06/2021 **Oggetto** Generazione file RID per banca straniera (Rif. 14.148)

Segnalazione

Dopo aver codificato un istituto bancario estero, aver definito che è uno sportello di tipo internazionale e aver inserito in anagrafica cliente l'intero Iban FR1430002030370000072459B67, in fase di generazione effetti, nel mio caso RID, viene segnalato che il valore del codice ABI non è valido.

Si richiede di eliminare il controllo (ormai superato) che mostrava all'utente tale informazione se il codice ABI era minore di 1000 o superiore a 10999.

Descrizione della soluzione

Cercare all'interno del sorgente del BEfc0006f.pas il valore 10999. Saranno trovati 3 occorrenze. Per ciascuno dei risultati eliminare il test che scatenava il messaggio di informazione.

A titolo di esempio si riporta la prima (delle tre) modifiche al BEfc0006f.pas:

[vecchio sorgente]

```

DT.Abi := FormatFloat( '00000', StrToIntDef( DMIBase.lkBanche.FieldByName( 'Abi'
).AsString, 0 ) );
if ( DT.Abi < '01000' ) or ( DT.Abi > '10999' ) then
  KMessage( 'Attenzione codice ABI: ' + DT.Abi + ' non valido per il conto di presentazione "'
+ IdContoPres + '"' );

```

[nuovo sorgente]

```

DT.Abi := FormatFloat( '00000', StrToIntDef( DMIBase.lkBanche.FieldByName( 'Abi'
).AsString, 0 ) );

```

Stessa modifica effettuata per il BAfc0005d (saranno trovati due occorrenze).

28/07/2022 Non permette di aggiungere estensione al File (Rif. 14.815)

Segnalazione

Modificando il nome/percorso del file la procedura ignora le modifiche e genera il file nella posizione impostata all'origine

Descrizione della soluzione

Per risolvere l'anomalia occorre modificare le seguenti righe di codice del BEfc0006f.pas: nel metodo btEseguiClick:

[vecchio codice]

[...]

```

if TXWebApp.Instance.IsWeb then

```

```

NomeFile := XFolders.CartelleSpeciali.NomeFileTemporaneo;
[...]
[nuovo codice]
[...]
if TXWebApp.Instance.IsWeb then
    NomeFile := XFolders.CartelleSpeciali.NomeFileTemporaneo
else
    NomeFile := TMainNomeFile.AsString;
[...]

```

Introdotta la procedure SalvaFileXML e la variabile boolean IsFileXML all'interno del metodo EseguiClick

13/09/2022 Controllo Partita Iva / Codice Fiscale (Rif. 14.869)

Segnalazione

Se nella banca di presentazione effetti ho impostato PARTITA IVA come Tipo Codice Flusso ed il cliente in anagrafica ha inserito solamente il Codice Fiscale, nel file non viene messo il Codice Fiscale.

Descrizione della soluzione

Se la partita IVA non è indicata sarà scritto sul file il codice fiscale del cliente.

Annullamento generazione effetti (BEFC0009D)

Data

18/11/2021

Oggetto

Cancellazione Prima Nota ma non effetto generato (Rif. 14.409)

Segnalazione

La condizione è questa:

Contabilizzazione effetti da generazione
generazione effetti da fatturazione (contabilizzazione)

andando in annullamento generazione effetti e mettendo da esempio da nr effetto 110 a 120 ed eseguendo l'operazione, vengono mostrati gli effetti che verranno eliminati. Alla chiusura dell'anteprima esce la conferma di cancellazione nel caso i precedenti risultati siano quelli attesi.

Qualora si risponda NO, l'effetto non viene cancellato ma la registrazione di contabilità viene eliminata provocando un pericoloso disallineamento dei dati. (vengono cancellate anche le registrazioni degli effetti che sono già stati messi su distinta a sua volta contabilizzata)

OS1 BoxFatture Passive

Monitor fatture (BFEA0001D)

Data

21/07/2021

Oggetto

Ordinamento fatture per ragione sociale fornitore (Rif. 14.234)

Segnalazione

Dopo l'ultimo aggiornamento (1.8.6.0), non e' più possibile ordinare le fatture ricevute per ragione sociale del fornitore.

03/02/2022 anomalia inserimento fornitori (Rif. 14.536)

Segnalazione

un nostro cliente che ha la versione 3.6 SP6 dopo l'ultimo aggiornamento del box fatture 1.8.7.0 se si prova ad inserire un nuovo fornitore da errore (xsqImastro: type mismatch for field "idmastro", expecting widestring actual string).

16/02/2022 Assegnazione fornitore (Rif. 14.552)

Segnalazione

Se è stata inviata l'integrazione di un fornitore che ha un codice nella partita iva e poi si fa una modifica ad esempio alla località, il BoxFatture acquisti presenta il rigo in rosso e non si riesce ad assegnare il codice del fornitore, il messaggio dice che non c'è nessun fornitore con quella partita iva.

Però in questo caso la partita iva è la stessa è la località che è diversa.

Se la partita iva è la stessa il programma dovrebbe assegnare il fornitore anche se l'indirizzo è diverso.

Descrizione della soluzione

La ricerca del fornitore è stata implementata aggiungendo, solo per gli esteri, la ricerca tramite il campo IdCodice del Cedente Prestatore del file XML sulle partite Iva dell'anagrafica fornitori ed in ultima istanza ricercandolo tra i codici fornitori presenti in anagrafica.

18/05/2022 Servizi portale OSItalia - Verifica csv (Rif. 14.721)

Segnalazione

Scaricando il file delle fatture di acquisto dal cassetto fiscale e lanciando la procedura di controllo con il bottone Servizi Portale esce la segnalazione: Attenzione "attesi 12 campi, trovati 15" e il controllo non viene effettuato

05/08/2022 Stampa fattura (Rif. 14.641)

Segnalazione

Stampando la fattura sia in formato completo che esteso in caso di quantità con 7 cifre (quindi 1 milione) viene troncata la parte iniziale anche perché la casella è troppo piccola. Bisognerebbe allargare la colonna e prevedere la possibilità di stampare anche quantità a 8/9 cifre

Descrizione della soluzione

Aumentata la dimensione della colonna "Quantità" per ottenere il risultato richiesto

Anagrafica fornitori acquisiti (BFEA0100F)

Data

27/09/2021

Oggetto

Mastro fornitore preferenziale (Rif. 14.291)

Segnalazione

In fase di inserimento di un nuovo fornitore il programma non assegna il mastro indicato in Os1 nei dati preferenziali (mastro fornitore abituale) ma il primo mastro fornitori codificato.

In Os1, in fase di caricamento di un fornitore, viene assegnato il mastro fornitore abituale ma nel box no.

Si richiede che la preferenza sia applicata anche al box.

Descrizione della soluzione

Replicato il comportamento di OS1: se presente il mastro fornitore abituale nella configurazione "dati preferenziali" e tale mastro è di tipo "Fornitori italia" viene assegnato tale codice mastro, altrimenti viene cercato ed assegnato il primo mastro in archivio con tipo mastro "Fornitori Italia". Oltre al codice mastro sono assegnati il conto CEE dare e conto CEE avere.

06/04/2022 import ragioni sociale (Rif. 14.648)

Segnalazione

Quando nel file xml è presente il tag nome e cognome, il nome viene importato in "ragionesociale" e il cognome in "data aggiuntivi". Risulta poi problematico cercare il fornitore. Sarebbe opportuno salvare tutto in "ragionesociale".

Descrizione della soluzione

Modificata assegnazione dei campi: se il nome e cognome non superano i 50 caratteri vengono assegnati al campo RagioneSociale nel formato "Cognome Nome", altrimenti viene assegnato al campo RagioneSociale il cognome ed ai dati aggiuntivi il nome.

unit BFea0100d riga 154 da:

var

LAppo: string;

a:

var

LAppoNome, LAppo: string;

riga 190 da:

```
FieldByName( 'RagioneSociale' ).AsString := _dsDatiAnag.FieldByName( 'Nome'
).AsString;
```

```
FieldByName( 'DatiAggiuntivi' ).AsString := _dsDatiAnag.FieldByName( 'Cognome'
).AsString;
```

a:

```
LAppoNome := Format('%s %s',
[_dsDatiAnag.FieldByName('Cognome').AsString,
_dsDatiAnag.FieldByName('Nome').AsString]);
if LAppoNome.Length <= 50 then
FieldByName('RagioneSociale').AsString := LAppoNome
else
begin
FieldByName('RagioneSociale').AsString :=
_dsDatiAnag.FieldByName('Cognome').AsString;
FieldByName('DatiAggiuntivi').AsString :=
_dsDatiAnag.FieldByName('Nome').AsString;
end;
```

OS1 BoxFatture Attive

Generico a livello OS1BoxFatture ([BFEL])

Data

15/07/2022

Oggetto

Fatture divisa estera, arrotondamenti errati (Rif. 14.806)

Segnalazione

Le fatture in divisa estera, elaborate elettronicamente in euro, soprattutto quando presentano quantitativi molto elevati e prezzi centesimali, possono incontrare errori di arrotondamento nel calcolo del valore totale di rigo all'interno del file XML, con conseguente scarto per errore 423.

Descrizione della soluzione

Per risolvere occorre modificare la unit BFel0001d_DM, procedure CreaRigheFattura. E' stata creata una nuova variabile dal nome LMaxDecimaliPrezzo. Per isolare la modifica basta seguire l'utilizzo di tale variabile.

28/09/2022 Aggiornamento file XEmailFax4.dll (Rif. 14.878)

Segnalazione

La dll in oggetto non risulta aggiornata nelle cartelle CommonDII dei vari Box (fatture e fiscali). Questo impedisce l'invio delle email tramite protocollo SMTP perché TLS inferiori a 1.2 sono obsoleti.

Descrizione della soluzione

Allineate le dll contenute nella cartella OS1BoxFattureCommonDII a quelle contenute nella cartella SysFiles di OS1 5.4

Elaborazione fatture (BFEL0001D)

Data

24/05/2021

Oggetto

Anomalia generazione xml con cointestatarari (Rif. 14.115)

Segnalazione

Se effettuo una fattura con un cointestatario privato che non ha il codice fiscale, il file xml viene generato lasciando uno dei campi causale degli alti intestatari vuoto

è possibile che in fase di generazione, in assenza di codice fiscale del cointestatario, non generi la riga con causale vuota? questo causa lo scarto della fattura elettronica

Descrizione della soluzione

Il campo Causale relativo a partita Iva/codice fiscale viene creato solo se il dato è presente; controllo analogo è stato inserito per la località.

12/07/2021 Gestione conto termico (Rif. 14.208)

Segnalazione

Creando un nuovo testo stampa e collegandolo all'anagrafica articolo non viene riportato correttamente nel file XML se in anagrafica articolo il valore contribuito viene lasciato a zero.

Descrizione della soluzione

Per risolvere l'anomalia occorre modificare la sintassi del TXSQLDataSet XSQLLeggiTestoContributo del BFel0001d_DM come segue:

[vecchia sintassi]

```
SELECT A.IdTestoContributo
FROM FattureCliTeste T
INNER JOIN FattureCliRighe R ON ( R.KFattCliT = T.KFattCliT )
INNER JOIN Articoli A ON ( A.IdProdotto = R.IdProdotto AND A.ImportoContributo <> 0 )
WHERE T.KFattCliT = :KFatturaT
AND T.ValoreContributo <> 0
AND R.IdProdotto <> "
GROUP BY A.IdTestoContributo
```

[nuova sintassi]

```
SELECT A.IdTestoContributo
FROM FattureCliTeste T
INNER JOIN FattureCliRighe R ON ( R.KFattCliT = T.KFattCliT )
INNER JOIN Articoli A ON A.IdProdotto = R.IdProdotto
WHERE T.KFattCliT = :KFatturaT
AND T.ValoreContributo <> 0
AND R.IdProdotto <> "
GROUP BY A.IdTestoContributo
```

02/09/2021 Elaborazione fatture XML (Rif. 14.237)

Segnalazione

In presenza di righe personalizzate in ImportConfigCampi.cfg per riportare dati da rigo, ad esempio "rif. DDT" non elabora correttamente i riferimenti impostati. Ho emesso una fattura accompagnatoria senza evadere alcun DDT:

Esempio del file ImportConfigCampi:

```
Righe.DatiDocumenti.DdtNumero=FattureCliRighe|Descrizione|DDT.N.||
Righe.DatiDocumenti.DdtData=FattureCliRighe|Descrizione|DDT.Del||
```

In questo caso mi crea un riferimento errato per il rigo prodotto.

Per risolvere sono costretto a togliere il flag "Genera riferimenti DDT su XML" in configurazione del

BoxFatture

Descrizione della soluzione

Per risolvere occorre modificare nel BFeI0001d.pas, procedure ElaboraElemento, modificare la porzione di codice come segue:

```
[...]
    if not XSQLTMP.EOF then
    begin
        LValoreCampo := XSQLTMP.Fields[ 0 ].AsString.Replace(
            #13#10, ' ', [ rfReplaceAll ] );
        if ( not LValoreCampo.IsEmpty ) then
        begin
            if ACampoImport.PatternRicerca <> " then
            begin
                LPosizione := LValoreCampo.ToUpper.IndexOf(
                    ACampoImport.PatternRicerca.ToUpper );
                if LPosizione >= 0 then
                begin
                    LStringa := LValoreCampo.SubString(
                        LPosizione + ACampoImport.PatternRicerca.Length ).Trim;
                    LPosizione := LStringa.IndexOf( ' ' );
                    if LPosizione < 0 then
                        LPosizione := LStringa.Length;
                    if LPosizione > 0 then
                        LValoreCampo := LStringa.Substring( 0, LPosizione );
                end
            end
        // inizio modifica
        else
            LValoreCampo := string.Empty;
        // fine modifica
        end;
    end;
[...]
```

08/09/2021 Problema invio fattura (Rif. 14.266)

Segnalazione

Quando in fattura sono presenti le voci del contributo RAEE, se attivato in configurazione "Stampa Riepilogo", se piu' di voci Raee nel riepilogo, la fattura viene scartata dallo SDI. Visto con Elisa, la descrizione supera i caratteri consentiti. Abbiamo per il momento risolto togliendo la stampa del dettaglio RAEE in fattura.

Descrizione della soluzione

Modificata elaborazione fatture per creare più righe descrittive se il riepilogo tasse RAEE eccede i 1000 caratteri

10/11/2021 emissione fatt. italiane con IBAN straniero (Rif. 14.399)

Segnalazione

Se invio una fattura elettronica a cliente italiano con IBAN estero con ABI e/o CAB alfanumerico non invia la fattura in quanto i campi ABI e/o CAB se li aspetta numerici.

14/12/2021 Problema dopo aggiornamento - selezione data (Rif. 14.457)

Segnalazione

Dopo l'ultimo aggiornamento del box fatture, se si selezionano i documenti di vendita e i documenti di contabilità e nella parte in alto, sui documenti di vendita, si mette un limite di data mi presenta comunque altre fatture di vendita oltre la data impostata.

Se invece rimetto la maschera con solo le fatture di vendita funziona regolarmente.

21/02/2022 Modifica fattura mentre si elabora dal box fatture (Rif. 14.501)

Segnalazione

Se si va ad elaborare dal box una fattura elettronica e prima di confermare l'elaborazione si va in OS1 e si preme il tasto modifica, una volta generato l'xml è possibile comunque procedere con la modifica e il salvataggio della fattura in OS1. Questo comporta l'incongruenza tra la fattura inviata e la fattura in OS1

Descrizione della soluzione

In fase di elaborazione i documenti, sia fatture/parcelle che integrazioni contabili, vengono prenotati e se già prenotati da altri utenti tolti dall'elenco dei documenti selezionabili e viene mostrata una finestra contenente l'elenco dei documenti esclusi dall'elaborazione.

06/04/2022 Fornitori con dati storici (Rif. 14.646)

Segnalazione

La generazione dell'autofattura fornitore per lo Sdi non tiene conto delle date dello storico sia per i

dati anagrafici che per la P.IVA del fornitore

Descrizione della soluzione

Aggiunta, in caso di autofattura o integrazione contabile la gestione dei dati storici dei fornitori, presenti dalla versione 3.4 per i soli dati anagrafici e dalla versione 5.3 anche per partita Iva e codice fiscale

27/04/2022 data e numero integrazione nell'anno successivo (Rif. 14.687)

Segnalazione

Gestire il caso di integrazioni registrate nell'anno successivo perchè potrebbero essere scartate come duplicate. es. fattura 180 del 2021 registrata nel 2022 viene scartata perchè è già presente la fattura 180 del 2021 registrata nel 2021 (collegata alla segnalazione 14436)

Descrizione della soluzione

Modificato riferimento integrazione aggiungendo il campo anno di registrazione.

unit BFel0001d_DM funzione GetNumeroDocumentoIntegrazioni, riga da:

```
Result := Format('%s/%s', [ XSQLDatiTesta.FieldByName( 'Serie' ).AsString,  
XSQLDatiTesta.FieldByName('Numero').AsString ]);
```

a:

```
Result := Format('%d/%d/%d', [  
XSQLDatiTesta.FieldByName('Anno').AsInteger,  
XSQLDatiTesta.FieldByName('Serie').AsInteger,  
XSQLDatiTesta.FieldByName('Numero').AsInteger]);
```

29/04/2022 Rif. documento su integrazione relativi a ft vend (Rif. 14.689)

Segnalazione

Il caso è che durante l'elaborazione di una integrazione vengono riportati dei riferimenti documento errati.

Facendo i controlli abbiamo appurato che l'integrazione ha lo stesso Kfattclit di una fattura di vendita del 2019 e l'elaborazione riporta i riferimenti di questa fattura sull'integrazione. il problema è che non si possono nemmeno cancellare nella maschera dell'elaborazione

Descrizione della soluzione

Per le integrazioni contabili non viene più visualizzata la sezione dei riferimenti; eventuali file XML relativi alle integrazioni contabili con riferimenti devono essere rigenerati.

03/05/2022 Percentuale contributo (Rif. 14.500)

Segnalazione

Nel caso di fatture con contributo al 110% se la percentuale viene compilata sulla fatturata e riportata sul file XML il file stesso non viene validato in quanto la percentuale accetta al massimo il valore 100

Descrizione della soluzione

La percentuale del contributo viene riportata solo se il valore è compreso tra 0 e 100

28/06/2022 Riferimento con tipo doc TD09 (Rif. 14.777)

Segnalazione

Se emetto una nota di debito semplificata con tipo documento TD09 devo riportare nel blocco 2.1.2 il documento di riferimento, attualmente non è previsto un campo dedicato e devo inserirlo manualmente esportando e poi reimportando il file xml.

Descrizione della soluzione

Modificata la seguente riga di codice nel BFel0001d_DM.pas, procedure CreaFattureRetSemplificata [vecchio codice]

```
if not ( XSQLDatiTesta.FieldByName( 'FITipoDocumento' ).AsInteger in [ 3, 12 ] ) then  
[nuovo codice]  
if not (XSQLDatiTesta.FieldByName('FITipoDocumento').AsInteger in [2, 3, 12]) then
```

Così facendo nel file XML sarà creato e popolato il TAG DatiFatturaRettificata.

05/07/2022 errore storno protocollo invio (Rif. 14.785)

Segnalazione

In caso di configurazione per dettaglio utenti per serie, se due o più utenti elaborano contemporaneamente delle fatture XML, appare l'errore "Errore in storno protocollo invio".

Descrizione della soluzione

Modificata unit BFel0001d_DM.pas funzione AggiornaProtocollo; aggiunte dopo l'istruzione try le seguenti righe:

```
if not tConfigurazione.Locate( 'KConfigurazione', 1, [] ) then
  raise Exception.Create( 'Errore in lettura configurazione' );
```

11/07/2022 Importazione di fatture attive generate da altri (Rif. 14.799)

Segnalazione

Nella generazione di fatture Os1 da xml generati da altri software e scaricati dal cassetto fiscale dell'agenzia delle entrate , nel ricalcolo di Os1 dei totali imponibili non viene fatto alcun controllo sui valori ricalcolati con i valori totali ed imponibile dei file xml. Si rischia di arrivare così alla liquidazione con iva errata. Si chiede nel caso in cui i totali ricalcolati con arrotondamenti di OS1 non siano identici a quelli del file XML di segnalare all'utente le discrepanze.

21/07/2022 CAP Alfanumerico (Rif. 14.817)

Segnalazione

sui clienti esteri che hanno CAP alfanumerico la verifica segnala errore dato che il campo dovrebbe essere numerico di 5 caratteri

Descrizione della soluzione

Unit BFel0001d_DM.pas, modificate le procedure CreaHeader e CreaHeaderSemplificata; si riporta il blocco righe interessato, da:

```
if ( LIdIso.CompareTo( 'IT' ) = 0 ) then
  LDatiSede.CAP := XSQLDatiTesta.FieldByName( 'IdCap' ).AsString.Substring( 0, 5 )
else
begin
  LCap := XSQLDatiTesta.FieldByName( 'IdCap' ).AsString.Substring( 0, 5 );
  while LCap.Length < 5 do
    LCap := '0' + LCap;

  LDatiSede.CAP := LCap;
end;
```

a:

```
if ( LIdIso.CompareTo( 'IT' ) = 0 ) then
  LDatiSede.CAP := XSQLDatiTesta.FieldByName( 'IdCap' ).AsString.Substring( 0, 5 )
else
begin
  LCap := XSQLDatiTesta.FieldByName( 'IdCap' ).AsString.Substring( 0, 5 );
  if StrToIntDef(LCap, -1) = -1 then
    LCap := '00000' <-----Riga aggiunta
  else
    while LCap.Length < 5 do
      LCap := '0' + LCap; <-----Riga aggiunta

  LDatiSede.CAP := LCap;
end;
```

Elaborazione fatture c/terzi (BFEL0004D)

Data **Oggetto**
06/10/2022 Errore in fase di elaborazione (Rif. 14.903)

Segnalazione

Segnala errore in fase di generazione file XML e non genera niente

Monitor fatture (BFEL0010F)

Data **Oggetto**
01/06/2021 Monitor fatture - Da inviare (Rif. 14.143)

Segnalazione

L'abilitazione/disabilitazione del bottone [Elimina], in presenza di un solo rigo "in giallo" (selezionato), perde la "sincronizzazione" quando ci si sposta su un altro rigo

Descrizione della soluzione

La cancellazione viene fatta sempre e comunque del record corrente senza necessità di selezionare preventivamente la riga, quindi nessuna modifica è stata apportata

21/07/2021 Ordinamento fatture per ragione sociale cliente (Rif. 14.235)

Segnalazione

Dopo l'ultimo aggiornamento non e' più possibile ordinare le fatture per ragione sociale del cliente.

20/09/2021 Errore in lettura notifiche con BlueNext (Rif. 14.296)

Segnalazione

nel caso in cui sul portale, per lo stesso documento, siano presenti due notifiche da scaricare contemporaneamente in fase di lettura notifiche si verifica l'errore: "Errore Xml non valido" .

- 25/03/2022 Verifica notifiche su fatture inviate (Rif. 14.563)
Segnalazione
 Il programma esegue una chiamata alla DLL di gestione dell'HUB di fatturazione per ogni fattura in attesa di notifiche.
 Il ciclo in cui il programma esegue le chiamate si interrompe se la DLL ritorna un errore su uno dei documenti.
 Sarebbe più utile che il programma memorizzasse il messaggio di errore ritornato dalla DLL e continuasse il ciclo con nuove chiamate, visualizzando poi i messaggi tutti insieme alla fine.
 In alternativa si potrebbe gestire l'eccezione come adesso ma prevedere un valore di ritorno da parte della DLL che permetta di "comunicare" un messaggio sul singolo documento e non un'interruzione dell'intero ciclo.
- Descrizione della soluzione**
 Gli errori eventualmente riscontrati appariranno alla fine del ciclo di lettura notifiche in una apposita finestra di segnalazioni
- 05/08/2022 Stampa fattura (Rif. 14.841)
Segnalazione
 Stampando la fattura sia in formato completo che esteso in caso di quantità con 7 cifre (quindi 1 milione) viene troncata la parte iniziale anche perché la casella è troppo piccola.
 Bisognerebbe allargare la colonna e prevedere la possibilità di stampare anche quantità a 8/9 cifre
- Descrizione della soluzione**
 Aumentata la dimensione della colonna "Quantità" per ottenere il risultato richiesto
- 06/09/2022 Importazione file xml fattura con Ritenuta acconto (Rif. 14.854)
Segnalazione
 Se devo importare un file xml relativo ad una fattura con ritenuta d'acconto e mi trovo in presenza di un cliente nuovo, quando clicco sul bottone Genera dentro alle Completate del Monitor Fatture, il cliente che viene caricato in anagrafica non risulta valorizzato sul Tipo RDA presente nella linguetta Contabilità e ciò comporta che quando andrò a registrare l'incasso in contabilità di questa fattura non riporta in automatico la riga relativa alla ritenuta subita.
- 06/09/2022 Importazione file xml fattura con split payment (Rif. 14.855)
Segnalazione
 Se devo importare un file xml relativo ad una fattura in split payment e mi trovo in presenza di un cliente nuovo, quando clicco sul bottone Genera dentro alle Completate del Monitor Fatture, il cliente che viene caricato in anagrafica non risulta valorizzato col periodo split payment e ciò comporta di dover intervenire sull'anagrafica del cliente per indicare il periodo prima di fare la Generazione documenti da file xml per far sì che la fattura, che viene caricata dentro la gestione fatture, abbia anche le scadenze corrette sul Riepilogo Totali.
 Si potrebbe considerare come Data inizio split payment la data della fattura.

Invio massivo documenti per email e fax

Recapito invio documenti (BIDM0103F)

- | Data | Oggetto |
|------------|--|
| 05/08/2021 | Lentezza in apertura e gestione tabella (Rif. 14.186)
Segnalazione
su DB di grandi dimensioni l'apertura e la gestione della tabella richiedono tempi insostenibili |
| 25/10/2021 | Manutenzione recapiti Email/Fax (Rif. 14.356)
Segnalazione
Se dalla gestione clienti, qualsiasi cliente abbia in browse, apro la manutenzione recapiti Email/Fax, quest'ultima si posiziona sul primo cliente dell'anagrafica |

Descrizione della soluzione

Aggiunta la procedura ImpostaX filtroPerCodice nel BIDm0103f. Implementare questa parte di codice e il richiamo al metodo nella InitForm.

Nel file di menu, _BIDM.pas, per quanto riguarda la chiamata del programma in oggetto, modificare il sorgente come segue:

[...]

```

IdContoTp := "";
IdConto := "";
if (FBIDm0103f <> nil) and (Pos( ';', Scelta ) > 0) then
begin
  Appo := Copy( Scelta, Pos( ';', Scelta ) + 1, Length( Scelta ) );
  if Pos( ';', Appo ) > 0 then
  begin
    IdContoTp := Copy( Appo, 1, Pos( ';', Appo ) - 1 );
    IdConto := Copy( Appo, Pos( ';', Appo ) + 1, Length( Appo ) );
  end;
  FBIDm0103f.InitForm( IdContoTp, IdConto );

```

end;
[...]

Importazione prima nota + AdHoc

Importazione fatture/ddt vendita (BIPN0001D)

Data **Oggetto**
03/11/2022 Errata generazione movimento di magazzino (Rif. 14.829)

Segnalazione

Nel caso di importazione fatture senza righe prodotto ma su una causale sui cui è impostata la causale di magazzino, viene generato un movimento di magazzino composto dalla sola testa senza nessuna riga

Importazione prima nota contabile (BIPN0006D)

Data **Oggetto**
19/07/2021 Blocco procedura durante l'operazione di Import (Rif. 14.191)

Segnalazione

Durante l'operazione di importazione prima nota gli altri utenti che accedono allo stesso DB non riescono ad accedere alla procedura

Descrizione della soluzione

Modificato DMI_Base.pas

Riga 985:

[Vecchio codice]

Add('FROM ProtContabili');

[Nuovo codice]

Add('FROM ProtContabili WITH (NOLOCK)');

Riga 1018:

[Vecchio codice]

Add('FROM ProtContabili');

[Nuovo codice]

Add('FROM ProtContabili WITH (NOLOCK)');

04/10/2022 Importazione fatture clienti (Rif. 14.814)

Segnalazione

Importando fatture clienti in prima nota (caricata precedente da fonti esterne in box fatture), se la fattura è a zero senza importi, non viene effettuata la registrazione contabile.

Abbiamo verificato ed effettivamente vengono scartate. Controllando tra le segnalazioni sembra che il problema sia partito con la segnalazione 12963 che elimina le righe a zero.

Se viene effettuato un downgrade della procedura BIPN0006D alla versione 5.4 e ricompilata la bpl, l'importazione funziona regolarmente, naturalmente segnalando gli errori di quadratura.

Descrizione della soluzione

A livello di rigo contabile viene controllato se gli importi dare ed avere sono a zero, se così è viene riportato nel risultato un messaggio di avviso; se la causale contabile ha come tipo registro "Libro giornale" o come tipo documento "Trasformazione fattura ad Iva differita" viene riportato nei risultati un messaggio di avviso bloccante che non consentirà il salvataggio del movimento.

In fase di registrazione definitiva delle righe contabili, non saranno registrate le righe che hanno importo dare ed avere a zero solo se relative a sottoconti (IdContotp='SC')

26/10/2022 Gestione incasso contestuale su fatture vendita (Rif. 14.870)

Segnalazione

Abbiamo appurato che c'è un problema nella tabella MovContabili, colonna FlagOrigine, che non viene valorizzata correttamente in caso di incasso contestuale

Descrizione della soluzione

Nel caso il file non provenisse da OS1BoxFatture o da OS1, le righe relative all'incasso contestuale devono essere le ultime righe del gruppo relativo al tipo record zero (righe contabili)

Magazzino base

Gestione prima nota (BMAG0001F)

Data **Oggetto**
15/10/2021 In cancellazione non aggiorna il flag "FIGeneraDb" (Rif. 14.283)

Segnalazione

Cancellando un movimento di magazzino generato dal programma "Generazione movimenti da distinta base" non viene azzerato il campo "FIGeneradb" del movimento di magazzino da cui era stato generato, impedendone così la successiva rigenerazione.

Descrizione della soluzione

Se il flag di configurazione "Collega movimenti da distinta base" è spuntato in fase di cancellazione

del movimento di magazzino il flag sul movimento di origine viene azzerato

16/12/2021 Espansione scheda tecnica senza alternativa 0 (Rif. 14.466)

Segnalazione

Quando inserisco un movimento di magazzino che prevede l'espansione della scheda tecnica (es. carico da produzione), se l'articolo NON ha l'alternativa 0 attiva alla data di registrazione, il programma non trova nessuna scheda tecnica e non scarica i componenti. Questo perché DMIBMag.TrovaDistintaBase chiama vEspandiDistinta.Trova che lancia un Trova con IdAlternativa = 0, invece di cercare l'alternativa preferenziale valida alla data.

Descrizione della soluzione

unit DMI_BMag
procedure TrovaDistintaBase

vecchia versione:

```
procedure TDMIBMag.TrovaDistintaBase( IdProdotto: String; DataElab: TDateTime; var KDistintaB: Integer; IdVariante: string );  
begin  
    KDistintaB := vEspandiDistinta.Trova( IdProdotto, IdVariante, DataElab );  
end;
```

nuova versione:

```
procedure TDMIBMag.TrovaDistintaBase( IdProdotto: String; DataElab: TDateTime; var KDistintaB: Integer; IdVariante: string );  
var  
    LIdAlternativa: Integer;  
begin  
    if DMIBClv.ModuloProduzione_Activo then  
        begin  
            LIdAlternativa := DMIBClv.TrovaAlternativa(  
                IdProdotto, IdVariante, DataElab);  
            KDistintaB := vEspandiDistinta.Trova(  
                IdProdotto, IdVariante, LIdAlternativa, DataElab);  
        end  
    else  
        KDistintaB := vEspandiDistinta.Trova(IdProdotto, IdVariante, DataElab);  
    end;
```

01/07/2022 versamento manuale articoli con scheda tecnica (Rif. 14.778)

Segnalazione

c'è una differenza di valori di versamento tra una valorizzazione di una scheda tecnica ed un versamento manuale da movimento di magazzino

I dati sono questi Os1 5.4 SP5
Scheda tecnica con un materiale e una riga di sfrido con questi coefficienti di impiego
MP 1,03 kg
Sfrido 0,03 kg

Il ciclo è composto da due fasi a capacità
La prima ci si impiega 1H per fare 53 kg (costo risorsa 19 – costo uomo 6 – costo setup 200)

La seconda ci si impiega 1H per fare 200 kg (costo risorsa 4 – costo uomo 5 – costo setup 5)

La valorizzazione scheda tecnica per produrre 1000 kg a mio avviso esce corretta per quanto riguarda le lavorazioni

Totale Materie Prime 1009,40
totale lavorazioni 721,7494
Totale complessivo 1731,1494

Ma quando si esegue un versamento manuale in PN magazzino con causale 003 il valore differisce sulle lavorazioni per qualche euro

Totale Materie Prime 1009,40
Totale lavorazioni 726,38
Totale complessivo 1735,80

dai versamenti avanzando gli ODL il valore viene come da scheda tecnica

Descrizione della soluzione

unit DMI_BMag.pas, funzione CalcolaQuantitaPerCapacita, modificare la riga:

Result := Ceil(Quantita / LCapacitaQta)

in:

Result := KRound(Quantita / LCapacitaQta,
KFormati.FDecimali[fnQuantita]);

14/09/2022 Carico produzione con scheda tecnica (Rif. 14.788)

Segnalazione

Utilizzando la prima nota di magazzino per effettuare un carico di produzione di un articolo con scheda tecnica e fase di ciclo di lavorazione definito con la capacità con il costo forfait di fase con il parametro "Costo forfait in funzione della quantità" attivo, il programma sbaglia a calcolare il il costo unitario e di conseguenza il costo totale delle lavorazioni.

Descrizione della soluzione

unit DMI_BMag.pas funzione CalcolaCostoLavorazione modificare la riga da:

```
if ( TipoCalcolo = 1 )
and ( CompDec( Quantita, 0, -1 ) <> 0 )
and ( CompDec( DMIBMag.qDatiCiclo.FieldName( 'CostoForfait' ).AsFloat,
0, KFormati.FDecimali[ fnPrezzoIT ] ) = 0 ) then
```

a:

```
if ( TipoCalcolo = 1 )
and ( CompDec( Quantita, 0, -1 ) <> 0 )
and ( OS1Config.SPRB02.FlCostoForfXCap or
( CompDec( DMIBMag.qDatiCiclo.FieldName( 'CostoForfait' ).AsFloat,
0, KFormati.FDecimali[ fnPrezzoIT ] ) = 0 )) then
```

Analisi movimenti (BMAG0003F)

Data **Oggetto**
08/03/2022 Analisi movimenti (Rif. 14.586)

Segnalazione

Ho la seguente situazione, magazzino 2021 ancora aperto, prodotto con movimento di acquisto nel 2021, nessun movimento nel 2022. Analizzando l'articolo dal 2022 perciò inserendo la data di analisi iniziale 01/01/2022 pur selezionando saldi precedenti non visualizza nessun saldo iniziale. Per visualizzare correttamente devo inserire la data iniziale dell'esercizio precedente ancora aperto. Sarebbe opportuno gestire correttamente il saldo anche in mancanza di movimenti nell'esercizio 2022 in quanto non è gestibile conoscere a priori se l'articolo che sto analizzando ha o meno movimenti nell'esercizio in corso.

Descrizione della soluzione

Modificato il parametro "Saldi precedenti" consentendo il calcolo dei saldi anche relativamente a prodotti che non risultano movimentati nel periodo di analisi, ma che abbiano dei saldi diversi da zero precedenti alla data di inizio analisi e rientrino nei parametri di analisi; il campo può assumere i seguenti valori:

- nessuna gestione
- solo prodotti movimentati
- anche i prodotti non movimentati

22/03/2022 Si posiziona su record errato apertura ordini (Rif. 14.629)

Segnalazione

Una volta eseguita l'elaborato, includendo ordini fornitori, andando nella griglia di dettaglio e premendo il doppio click apre sempre l'ultimo ordine e non quello che ho appena selezionato

Analisi giacenze (BMAG0005F)

Data **Oggetto**
21/12/2021 Lentezza analisi se selezionato dettaglio magazzino (Rif. 14.459)

Segnalazione

L'analisi con il dettaglio di magazzino risulta essere lenta

Controlli saldi prodotti (BMAG0013D)

Data **Oggetto**
02/03/2022 Articolo senza movimenti magazzino (Rif. 14.516)

Segnalazione

Se un articolo non ha movimenti di magazzino inseriti per un esercizio (Rilevazione rimanenze non eseguita) e l'esistenza nella tabella EsistenzeArt è diversa da zero, la procedura di controllo saldi non trova incoerenze e quindi l'esistenza dell'esercizio non viene corretta. Evidentemente se non trova movimenti di magazzino non esegue alcun controllo per l'articolo.

Descrizione della soluzione

In caso di aggiornamento dei dati, se non vengono rilevate differenze, vengono comunque eliminati gli eventuali record presenti nelle esistenze relativi a prodotti non movimentati nell'ambito dei limiti inseriti a video.

Sono state modificate sia la procedura di "Controllo saldi prodotti" (da magazzino, operazioni di fine esercizio), che la procedura "Ricalcolo giacenze" (da servizi, produzione, conto lavoro).

Analisi vendite/acquisti (BMAG0014D)

Data **Oggetto**

25/02/2022 Problema invio mail (Rif. 14.560)

Segnalazione

Non si riesce ad inviare via mail questa stampa a causa del nome del file

In automatico il file viene chiamato analisi vendite/acquisti.pdf

Il problema è che la / lo confonde perché lo interpreta come un cambio di cartella e quindi poi non apre più il file e dà l'errore

Descrizione della soluzione

La soluzione adottata corregge il nome del file proposto dalla stampa sostituendo il carattere "-" agli eventuali caratteri non validi.

08/09/2022 Errore Ordinamento Valori (Rif. 14.856)

Segnalazione

Effettuando la stampa di tipo "raggruppata" e in ordine di valori, questa impostazione viene ignorata

Rilevazione rimanenze (BMAG0015D)

Data **Oggetto**

15/11/2021 Chiusura e riapertura magazzino a lotti (Rif. 13.914)

Segnalazione

in fase di chiusura del magazzino e rilevazione rimanenze se un prodotto, gestito a lotti, ha giacenza globale = 0 ma tante giacenze per lotto <> 0 (alcune positive ed altre negative), l'articolo non viene riaperto nell'esercizio successivo. E questo potrebbe sembrare giusto se non fosse che, da quel momento in poi, tutti i lotti di quell'articolo con giacenza <> 0 (anche i positivi!) non possono essere in alcun modo utilizzati all'interno delle movimentazioni di OS1.

Descrizione della soluzione

Le giacenze del binomio prodotto/magazzino se zero non venivano rilevate; la modifica consiste nel non fermarsi al solo binomio prodotto/magazzino, ma, se il prodotto gestisce dei dettagli, controllare se i dettagli sono tutti a giacenza zero ed in caso contrario effettuare comunque la rilevazione della rimanenza per il solo dettaglio senza intaccare il prodotto (movimento con quantità zero); il movimento è comunque corretto perché la somma algebrica dei dettagli è zero. Per ottenere questo risultato deve essere spuntata la casella "Rileva giacenze negative".

Generazione movimenti di magazzino da documenti (BMAG0024D)

Data **Oggetto**

05/08/2021 Errata generazione mov.magazzino di fatture diff. (Rif. 13.822)

Segnalazione

Se la fattura è differita e quindi generata da ddt clienti, la procedura "Generazione movimenti di magazzino da documenti" genera i movimenti di magazzino.

Descrizione della soluzione

Modificata procedura per processare solo le fatture, di vendita e di acquisto, che contengono righe prodotto non derivanti dalla generazione o evasione da DDT e solo per queste righe, se presenti, effettuare la generazione dei movimenti di magazzino.

Gestione inventario fisico (BMAG0026F)

Data **Oggetto**

19/01/2022 Lettura barcode (Rif. 14.494)

Segnalazione

Se si utilizza la finestra di lettura barcode, si ha l'errore cdsTesta: field 'IdCausale' not found.

Contabilizzazione rimanenze (BMAG0029D)

Data **Oggetto**

23/08/2022 movimento anno precedente contab. rimanenze (Rif. 14.706)

Segnalazione

Elaborando il programma di "Contabilizzazione rimanenze" in data 01/01/2022 utilizzando una causale contabile con flag "Movimento anno precedente" attivo, in prima nota contabile viene creato un movimento con esercizio competenza 2022.

Descrizione della soluzione

Nel caso di tipo registrazione "Movimenti contabili", se la causale contabile ha il flag "Movimento anno precedente" spuntato, il movimento contabile generato avrà come Esercizio competenza (EsercizioComp di MovContabiliT e MovContabili) l'esercizio precedente.

Indice di rotazione scorte (BMAG0035D)

Data	Oggetto
05/04/2022	Movimenti con e senza dettaglio (Rif. 14.665) Segnalazione Se nello stesso periodo interrogato sono presenti movimenti con e senza dettaglio per lo stesso articolo, l'indice di rotazione e la giacenza media risultano sempre a zero.
07/07/2022	Calcoli non corretti (Rif. 14.796) Segnalazione In presenza di esercizio precedente aperto i valori espressi non sono corretti.

Modulo fiscale

Generico a livello di modulo BMFS ([BMFS])

Data	Oggetto
14/07/2021	Sistema TS con flag di opposizione sui documenti (Rif. 14.219) Segnalazione Viene comunque creato il record nel sistema Ts se sulla fattura c'è il flag di opposizione all'invio e viene scartato con questo messaggio: è stato indicato il CF del cittadino sebbene flg opposizione uguale a 1
01/09/2021	Esportazione dati liquidazione iva per F24 (Rif. 14.194) Segnalazione Quando vengono esportati i dati delle liquidazioni iva (codici tributo da 6001 a 6012 + da 6031 a 6034) nel periodo di riferimento va riportato solamente l'anno in formato AAAA
19/05/2022	Comunicazione trimestrale liquidazioni iva (Rif. 13.374) Segnalazione In caso di gestione Iva con ventilazione, in presenza dell'utilizzo di un codice Iva per cui nel mese ho solo vendite e non ho acquisti, nel totale imponibile attivo non viene computato l'imponibile del codice Iva in questione.

Modelli INTRASTAT

Generazione movimenti (BMIN0001D)

Data	Oggetto
04/03/2022	Tipo rigo con esclusione importo (Rif. 14.550) Segnalazione In fase di generazione movimenti considera erroneamente anche i tipi rigo che hanno il flag "Esclusione importo" spuntato nel calcolo dei valori
25/03/2022	Raggruppamento per nomenclatura (Rif. 14.643) Segnalazione Siamo in presenza di fatture di vendita a clienti IntraUE con articoli ripetuti, derivanti da più ordini, che però hanno Paesi di origine diversi: se si mantiene la configurazione del BoxIntra (rel. 2.6.0.0) con il raggruppamento per nomenclatura, quando vengono generati i movimenti di vendita e se ne modifica il Paese d'origine, al salvataggio i movimenti sono generati con raggruppamento per nomenclatura, quindi si genera un solo rigo, che riporta un Paese di origine unico. Si richiede che il raggruppamento venga effettuato per nomenclatura combinata e per Paese d'origine.
25/03/2022	Errata descrizione in stampa (Rif. 14.644) Segnalazione Nella generazione dei movimenti di vendita nel BoxIntra, alla segnalazione di errore "Provincia di origine assente" corrisponde, se si stampa questo errore, la descrizione "Provincia di destinazione assente".
28/03/2022	Raggruppamento per nomenclatura (Rif. 14.645) Segnalazione Siamo in presenza di fatture di vendita a clienti IntraUE con articoli ripetuti, derivanti da più ordini, che però hanno Paesi di origine diversi: se si mantiene la configurazione del BoxIntra (rel. 2.6.0.0) con il raggruppamento per nomenclatura, quando vengono generati i movimenti di vendita e se ne modifica il Paese d'origine, al salvataggio i movimenti sono generati con raggruppamento per nomenclatura, quindi si genera un solo rigo, che riporta un Paese di origine unico. Si richiede che il raggruppamento venga effettuato per nomenclatura combinata e per Paese d'origine. Descrizione della soluzione Risolta con segnalazione 14595
03/08/2022	Visualizzazione elenco errori (Rif. 14.807) Segnalazione Nella visualizzazione degli errori manca la barra laterale del memo

05/08/2022 Errore in generazione movimenti (Rif. 14.762)

Segnalazione

Bisognerebbe impedire la selezione manuale della linguetta "Manutenzione" in caso di selezione della linguetta senza procedere con il tasto "Avanti" genera poi in fase di salvataggio un errore "TMovIntraR Cannot perform this operation on a closed dataset" Vedere Supporto #5495

Manutenzione movimenti (BMIN0003F)

Data

22/02/2022

Oggetto

Paese di origine intra 1 (Rif. 14.583)

Segnalazione

La configurazione del paese di origine intra 1 viene letta dalla configurazione Intra 2

Descrizione della soluzione

unit DMBoxFunzioni.pas, riga 618, da:

```
CFGIntra.FIPaeseOrigCes := StrToIntDef(Appo.Values['FIPaeseOrigAcq'], 0);
```

a:

```
CFGIntra.FIPaeseOrigCes := StrToIntDef(Appo.Values['FIPaeseOrigCes'], 0);
```

22/02/2022 Prestazioni ricevute (Rif. 14.584)

Segnalazione

In fase di inserimento di prestazioni ricevute prima di inserire il codice servizio appare il messaggio "Attenzione tipo transazione assente"

Descrizione della soluzione

unit BMin0003f, evento TRigheNewRecord:
aggiunte le seguenti righe a riga 836:

```
if FITipoCodice = tcServizi then
begin
  LTipoTransazione := "";
  LTipoTransazioneT := "";
  LTipoTransazioneD := "";
end;
```

Riga 870:

```
if FITipoCodice = tcMerci then ----->Riga aggiunta
begin ----->Riga aggiunta
  if DMIBMin.IsIntra2022(TTestaDataCompetenza.AsDateTime) then
  begin
    LTipoTransazione := "";
    LTipoTransazioneT := CFGIntra.IdTipoTransazioneTC;
    LTipoTransazioneD := CFGIntra.IdTipoTransazioneDC;
    TRigheIdIsoOrigine.AsString :=
      BoxFunzioniDM.IkDitta.FieldByName('IdIso').AsString;
  end
  else
  begin
    LTipoTransazione := CFGIntra.IdTipoTransazioneC;
    LTipoTransazioneT := "";
    LTipoTransazioneD := "";
    TRigheIdIsoOrigine.AsString := "";
  end;
end; ----->Riga aggiunta
```

Riga 922:

```
if FITipoCodice = tcMerci then ----->Riga aggiunta
begin ----->Riga aggiunta
  if DMIBMin.IsIntra2022(TTestaDataCompetenza.AsDateTime) then
  begin
    LTipoTransazione := "";
    LTipoTransazioneT := CFGIntra.IdTipoTransazioneTA;
    LTipoTransazioneD := CFGIntra.IdTipoTransazioneDA;
  end
  else
  begin
    LTipoTransazione := CFGIntra.IdTipoTransazioneA;
    LTipoTransazioneT := "";
    LTipoTransazioneD := "";
  end;
```

end;
end; ----->Riga aggiunta

Elaborazione floppy Intra (BMIN0006D)

Data **Oggetto**
04/11/2022 Periodicità cessioni e prestazioni (Rif. 14.911)

Segnalazione

In caso di diversa periodicità di presentazione del file Intra Dogane, per esempio cessioni di beni mensile e prestazioni di servizi trimestrale, il file generato per le prestazioni di servizi riporta 00 alla posizione 33 (campo 8) mentre dovrebbe riportare valori da 01 a 04 .

Configurazione BoxIntra (BMIN0900F)

Data **Oggetto**
11/03/2022 Visualizzazione descrizioni tipi transazioni (Rif. 14.596)

Segnalazione

Nella configurazione BoxIntra su ditte in versione 3.X non si vedono le descrizioni dei tipi transazione

BoxOrdini NSO

Generico a livello OS1BoxOrdini NSO ([BNSO])

Data **Oggetto**
04/11/2022 Notifica OT non prevista (Rif. 13.988)

Segnalazione

Riguardo una notifica per un ordine NSO ricevuto, se si cerca di visualizzarla la procedura segnala NOTIFICA OT NON PREVISTA. Dato che è il file dei metadati dell'ordine, sarebbe opportuno che venisse visualizzato, o per lo meno non venisse restituito questo messaggio che è fuorviante.

Descrizione della soluzione

La notifica di tipo OT viene mostrata in una finestra

Generazione documenti da ordini XML (BNSO0020D)

Data **Oggetto**
14/10/2021 Gestione dettaglio quantità (Rif. 14.308)

Segnalazione

In fase di generazione ordini da xml, non viene generato il dettaglio quantità (lotti, ubicazioni, varianti ecc..) qualora l'articolo e le configurazioni degli ordini clienti lo prevedano.

Partite aperte

Manutenzione scadenze (BPCF0001F)

Data **Oggetto**
04/08/2021 impossibile consultare partite di cliente obsoleto (Rif. 14.229)

Segnalazione

Se un cliente utilizzato, viene messo obsoleto, non è più possibile consultare le sue partite. Il messaggio di obsoleto va bene, ma il programma dovrebbe proseguire a visualizzare i dati eventualmente disabilitando i bottoni di ins/var/ann. E' probabile che lo stesso problema sia presente nel partitario fornitori.

Descrizione della soluzione

In caso di conto (cliente o fornitore) obsoleto sarà possibile consultare le partite di tale conto. Non sarà possibile inserire / duplicare record di Scadenze. Dal punto di vista del codice sorgente per riportare la modifica nel BPCf0001f.pas vedere e riportare dove è stata inserita la "DMIBBas.TestContoTp" nei metodi: tTesteNewRecord e tRigheNewRecord. Modificata inoltre l'evento tParIdContoValidate cambiando il richiamo dalla DMIBBas.TestContoTp alla DMIBBas.TestCodiceConto.

Stampa scadenzario (BPCF0004D)

Data **Oggetto**
23/07/2021 Partite bloccate su NC - non considerate (Rif. 14.239)

Segnalazione

se si blocca (T o P) una partita relativa a Nota Credito, nello scadenzario non viene considerata ne come selezione, ne come evidenza in stampa (T o P)

Descrizione della soluzione

Per risolvere occorre modificare il BPCf0004d.pas, function ScriviTabella, parte di codice in cui viene testato FIScadenza 2,3.

A riga 1588 aggiungere la seguente assegnazione:

```
tMain.FieldByName('FIPagSospeso').AsInteger := tDett.FieldByName('FIPagSospeso').AsInteger;
```

16/05/2022 pagina intestazione riporta cliente se stampo forn (Rif. 14.719)

Segnalazione

se stampo la pagina di intestazione per la stampa scadenzario fornitori le etichette escono sempre

Pagamenti fornitori

Manutenzione distinte (BPGF0004F)

Data **Oggetto**
16/12/2021 Variazione su manutenzione distinta fornitori (Rif. 14.463)

Segnalazione

Salvando la variazione dalla manutenzione distinta di fornitori esteri i contatori delle distinte sulla tabella delle scadenze vengono disallineati.

Provvigioni agenti

[Generico a livello di modulo BPRA] ([BPRA])

Data **Oggetto**
18/11/2021 calcolato errato incasso provvigioni (Rif. 14.411)

Segnalazione

Se in fattura nei singoli righe viene riportato un agente diverso da quello inserito nella testata senza indicazione della percentuale, nel calcolato delle provvigioni collegate all'agente inserito nella testata e in altre righe del documento vengono prese in considerazioni anche queste righe senza percentuale collegate ad un altro agente.

Registrazione incassi (BPRA0002D)

Data **Oggetto**
21/06/2022 Agenti rigo - errato imponibile / importo rata (Rif. 14.784)

Segnalazione

In presenza di 2 agenti di rigo definiti sul documento la procedura non calcola correttamente l'imponibile della provvigione.

Se nella fattura sono presenti delle righe documento senza alcun codice agente e relativa provvigione, la registrazione incassi calcola in modo errato l'importo della rata.

Sarebbe infine opportuno bloccare la possibilità di inserire manualmente nell'incassato agente un importo superiore all'importo della rata. Attualmente il controllo è previsto solo se l'importo inserito nell'incassato agente è superiore all'importo incassato.

Descrizione della soluzione

L'anomalia è stata risolta con la segnalazione 14774

13/07/2022 errore registrazione incassi provvigioni (Rif. 14.774)

Segnalazione

ho riscontrato un'anomalia nel programma di registrazione incassi provvigioni nel caso in cui in OS1 sia attivo l'incassato di rigo e se sono presenti sia l'agente1 che l'agente2 nel rigo della fattura.

L'anomalia riscontrata è che in fase di registrazione incasso provvigioni, senza indicare il filtro agente, l'importo incassato agente non corrisponde all'importo della rata ma è pari esattamente al 50% dell'importo rata.

Stampa estratto conto (BPRA0004D)

Data **Oggetto**
19/07/2021 Stampa estratto conto Completo errato (Rif. 14.215)

Segnalazione

In caso di provvigioni su incassato documento e fattura split payment, nella stampa estratto conto Completa appaiono delle righe con tipo NC e data 31/12/1899 che si riferiscono al rigo AC corrispondente all'importo dell'iva della fattura. Il rigo AC iva ha data scadenza uguale alla data del documento.

Descrizione della soluzione

Modificato BPra0004s.pas

[Vecchio codice]

```
procedure TfBPra0004s.ppSctvarlabel13GetText(Sender: TObject; var Text: String);
begin
  inherited;
  if NumeroFT = '' then
    Text := 'NC ' + NumeroNC
  else
    Text := 'FT ' + NumeroFT;
end
```

[Nuovo codice]

```
procedure TfBPra0004s.ppSctvarlabel13GetText(Sender: TObject; var Text: String);
begin
  inherited;
```

```

if NumeroFT.IsEmpty then
begin
if NumeroNC.IsEmpty then
Text := 'FT ' + qMainNumDocumento.AsString
else
Text := 'NC ' + NumeroNC;
end
else
Text := 'FT ' + NumeroFT;
end;

[Vecchio codice]
procedure TfBPra0004s.ppSctvarlabel17GetText(Sender: TObject;
var Text: String);
begin
inherited;
Text := FormatDateTime('dd/mm/yyyy', DataScadenzaD);
end

[Nuovo codice]
procedure TfBPra0004s.ppSctvarlabel17GetText(Sender: TObject;
var Text: String);
begin
inherited;
if DataScadenzaD <> DATA_NULL then
Text := FormatDateTime('dd/mm/yyyy', DataScadenzaD);
end;

[Vecchio codice]
procedure TfBPra0004s.ppSctvarlabel14GetText(Sender: TObject;
var Text: String);
begin
inherited;
if NumeroFT = '' then
Text := FormatDateTime('dd/mm/yyyy', DataNC)
else
Text := FormatDateTime('dd/mm/yyyy', DataFT);
end;

[Nuovo codice]
procedure TfBPra0004s.ppSctvarlabel14GetText(Sender: TObject;
var Text: String);
begin
inherited;
if NumeroFT.IsEmpty then
begin
if not NumeroNC.IsEmpty then
Text := FormatDateTime('dd/mm/yyyy', DataNC)
end
else
Text := FormatDateTime('dd/mm/yyyy', DataFT);
end;
end;

```

eCommerce Base

Riallineamento Web (EBAS0900D)

Data 26/10/2021
Oggetto Errore in fase di riallineamento (Rif. 14.358)
Segnalazione In fase di riallineamento WEB segnala access violation

Descrizione della soluzione

Aggiornati OS1WebReplica.bpl, OS1WebClient.bpl e OS1WebReplicaRun.exe

Varianti multidimensionali - Ordini clienti

Generico a livello di modulo MORC ([MORC])

Data 10/05/2022
Oggetto problemi stampa documento alternativo con VM (Rif. 14.649)

Segnalazione

con la licenza SORC attiva, collegando le varie alternative di stampa in xconfig -> associazioni -> reports/utenti ogni report ha il suo file.sql di riferimento mentre con la MORC non è così. Mi spiego meglio, con le VM e stampa dettagli attivi il report di riferimento è MORC002s_TG. Al report principale ho collegato varie alternative, tipo MORC002s_TG_Dis, ma il sql che viene creato

e di conseguenza caricato è sempre MORC0002s.sql

Descrizione della soluzione

Per risolvere l'anomalia è necessario modificare le varie InitForm andando ad aggiungere alla ImpostaQuery il nome del report.

La modifica è stata effettuata nei seguenti sorgenti:

- MOfc0002s.pas (stampa offerta VM)
- MORc0002s.pas (stampa ordine VM)
- MVen0002s.pas (stampa DDT VM)
- MVed0002s.pas (Stampa brogliaccio VM)
- MORf0002s.pas (stampa ordine fornitore VM)

A titolo di esempio è riportare la modifica effettuata nella InitForm del MVen0002s.pas.

[vecchio sorgente]

[...]

```

    if WHERE <> " then
        WHERE := Copy( WHERE, 1, Length( WHERE ) - 5 );
// inizio modifica
    ImpostaQuery( qMain, 0, WHERE, " );
    ImpostaQuery( qRighe, 1, " ", " );
    ImpostaQuery( qTotali, 2, WHERETOT, " );
    ImpostaQuery( qRiepNomenclatura, 4, " ", " );
// fine modifica
    if StampaSep then
        InitReport( ppReport_TG );

```

[...]

[nuovo sorgente]

[...]

```

    if WHERE <> " then
        WHERE := Copy( WHERE, 1, Length( WHERE ) - 5 );
// inizio modifica
    ImpostaQuery( qMain, 0, WHERE, " ", _NomeReport );
    ImpostaQuery( qRighe, 1, " ", " ", _NomeReport );
    ImpostaQuery( qTotali, 2, WHERETOT, " ", _NomeReport );
    ImpostaQuery( qRiepNomenclatura, 4, " ", " ", _NomeReport );
// fine modifica
    if StampaSep then
        InitReport( ppReport_TG );

```

[...]

Varianti multidimensionali - Vendite

Stampa fattura VM (MVEN0009D)

Data	Oggetto
09/09/2021	Considera come stampate fatture email (Rif. 14.289)

Segnalazione

Il parametro di configurazione del modulo vendite "Considera come stampate fatture inviate per email" non funziona se si stampa la fattura con il modulo delle varianti multidimensionali.

Portale fatturazione elettronica OSItalia

Generico a livello di modulo ([OFEP])

Data	Oggetto
15/07/2021	Limite visualizzazione 25 articoli (Rif. 14.221)

Segnalazione

In fase di caricamento fatture vengono visualizzati nel combo box del codice articolo solo i primi 25 codici

15/07/2021	Inserimento fatture (Rif. 13.976)
------------	-----------------------------------

Segnalazione

Applica imponibile effettivo su rigo ritenuta non vengono salvate le modifiche e non si capisce che si può spuntare il campo (è visualizzato come gli altri campi che non sono manutenibili).

Gestione acquisti

Gestione ddt acquisto (SACQ0001F)

Data	Oggetto
01/09/2021	Errore 'insufficient memory for this operation' (Rif. 14.268)

Segnalazione

in inserimento o variazione ddt /fatture di acquisto se gli archivi sono corposi da errore di memoria altrimenti si nota solo la lentezza.

Descrizione della soluzione

Modificata la gestione DDT Fornitori (SACq0001f) e gestione fatture fornitori (SACq0008f) trasformando l'oggetto tRigheOrdini da TXTable a TXLkTable.

02/09/2021 Esenzione Iva e inserimento ddt di acquisto (Rif. 14.274)

Segnalazione

Inserimento ordine fornitore con esenzione Iva presente in anagrafica, riportata correttamente sul documento in dati fatturazione e sulle righe. Al momento dell'evasione con ddt di acquisto perde l'informazione e scrive Iva al 22%.

Lo stesso succede anche inserendo un ddt di acquisto senza evadere un documento precedente.

Descrizione della soluzione

Per risolvere occorre modificare nel SACq0001f il seguente test della procedure

TTestaDataDocEsternoChange:

[vecchio sorgente]

if (DSMain.DataSet.State in [dsInsert, dsEdit]) then

[nuovo sorgente]

if (DSMain.DataSet.State in [dsInsert, dsEdit])

and (DSMain.DataSet.FieldByName('KLettera').AsInteger <> 0) then

Fatture fornitori (SACQ0008F)

Data

Oggetto

18/11/2021 Fatture Fornitori (Rif. 14.424)

Segnalazione

in configurazione Standard BoxFatture - acquisizione fatture abbiamo configurato un prodotto di tipo prestazione/servizio, registrando una fattura di acquisto che evade DDT e seleziona fattura XML e durante la associazione righe Fatt.XML lasciamo un rigo non associato che in conferma rimane il codice prodotto di configurazione il programma crea un movimento di magazzino con testa ma senza righe

18/11/2021 Variazione fat. fornitore con articolo prestazione (Rif. 14.426)

Segnalazione

Entrando in variazione di una fattura fornitore che ha evaso DDT e su cui è stata effettuata l'associazione delle righe XML, se si aggiunge alle righe del documento un prodotto definito in anagrafica come "prestazione/servizio" viene generato un movimento vuoto in prima nota di magazzino (sulla tabella FattureForTeste viene assegnato il protocollo di magazzino).

04/02/2022 Acquisizione errata di causale dal box fatt acq. (Rif. 13.931)

Segnalazione

Mi trovo all'interno del Ciclo passivo (ACQUISTI) di OS1.

Provo a inserire una nuova nota credito (tipo doc.TD04) all'interno di Gestione fatture, acquisendola dal Box fatture Acq., ma riscontro l'anomalia di seguito descritta in dettaglio.

Apro la form "Gestione fatture" dal menù OS1 e premo F4 per inserire un nuovo documento.

I campi risultano vuoti, meno quelli soliti di data registrazione, protocollo, e causale.

Di default, il gestionale imposta come causale "FID - Fattura Acquisti IVA DIFF".

Siccome io devo però acquisire una Nota credito, clicco due volte (tasto F9) nel campo "Causale" e inserisco quella giusta. Fin qui nessun problema.

Clicco poi sul tasto "Acquisisci Fat." e si apre la schermata del box fatture in cui appare la nota credito da inserire con i dati relativi. La seleziono e clicco sul tasto "Esegui" per acquisirla. Si apre regolarmente la form "fatture fornitori"

ma è qui che si presenta il problema:

all'interno dei campi precedentemente vuoti, OS1 inserisce tutti i dati in modo corretto, ma la causale la imposta di nuovo come "FID - Fattura Acq.iva diff". Provo a cambiarla ancora, facendo 2volte il click (tasto F9) all'interno del campo causale, ma la finestra di ricerca stavolta appare vuota da qualsiasi tipo di causale.

Teoricamente non dovrei riuscire a questo punto a effettuare il cambiamento.

invece, forzo il campo ed inserisco manualmente la causale "Nota credito" e, in modo atipico, il programma mi fa andare avanti con la registrazione del documento.

22/03/2022 Acquisizione FE XML con ricerca articolo (Rif. 14.623)

Segnalazione

Se l'articolo acquisito non genera movimenti di magazzino il controllo sull'unità di misura non deve essere eseguito

Descrizione della soluzione

Per quanto riguarda l'acquisizione fatture da OS1BoxFatture acquisti, il controllo validità dell'unità di misura viene effettuato solo per i prodotti che generano magazzino (no Prestazione/Servizio)

15/06/2022 In import da XML, sconti non gestiti correttamente (Rif. 14.533)

Segnalazione

Nel caso nel file XML ci sia la riga aggiuntiva Assosoftware con codice ASWSCONMAG, questa viene utilizzata in modo sbagliato per calcolare il numero di sconti di rigo; in configurazione OS1 c'è 2,

nel file XML ci sono 2 sconti però conta quante righe ASWSCONMAG ci sono e lo sostituisce agli sconti gestiti segnalando poi l'errore che ci sono sconti non gestiti. Questo avviene nella TDMIBFea.AssegnaScontiDoc.

Descrizione della soluzione

Il numero di sconti presente a livello di arricchimento viene considerato solo se maggiore del numero di sconti di rigo configurati

11/10/2022 Evasione Ordini fornitori con q.ta superiore (Rif. 14.769)

Segnalazione

Casistica riscontrata:

- Articolo con abilitato la gestione lotti
- Ordini fornitori che non gestiscono i lotti
- In fase di evasione dell'ordine tramite fattura, viene assegnato il lotto ed evaso il rigo d'ordine con quantità superiore

Non viene calcolata la quantità a saldo nel rigo d'ordine evaso (il campo QuantitaSal della tabella OrdiniForRighe non è valorizzato). Di conseguenza, andando in manutenzione dell'ordine, il rigo risulta da evadere per un quantitativo in negativo.

Descrizione della soluzione

Per risolvere la segnalazione è stata modificata la unit DettaglioQuantita. Aggiunta la function DettaglioEvaso e nella procedure PrimaSalvataggio, in chiusura del metodo, modificato questo test come segue:

```
[vecchio codice]
    if ( ParamDet.InEvasione <> 0 ) then
        CambioCasellaStato;
[nuovo codice]
    if ( ParamDet.InEvasione <> 0 ) then
        begin
            AggiornaCasellaStato;
            CambioCasellaStato;
        end;
```

Stampa fattura (SACQ0009D)

Data **Oggetto**
25/11/2021 Anomalia stampa fatture acquisto per causale (Rif. 14.423)

Segnalazione

Versione 5.1 (ma accade anche in tutte le versioni successive) la stampa non funziona correttamente in quanto se desidero stampare fatture di acquisto per causali con sezionali diverso da 0, tali documenti non vengono stampati. Se lancio la stampa lasciando i campi vuoti ed indicando solo l'anno di riferimento, il programma mi propone correttamente tutte le causali. Se inserisco qualsiasi criterio di selezione la stampa non propone più le fatture con sezionali diversi da 0. Necessitiamo di avere una stampa per causale con eventuali sezionali diversi e per periodo di fatturazione

Descrizione della soluzione

Per risolvere l'anomalia occorre modificare nel SACq0009d.dfm per il TXDataSource "DsCausali" il DataSet / KDataSet in DMIBase.kCausFattFor.
Per il SACq0009d.pas, procedure tParsIdCausaleDaChange e tParsIdCausaleAChange, assegnando il campo corretto DsCausali.DataSet.FieldByName('SerieRegistro').AsInteger

Stampa etichette da ddt acquisto (SACQ0013D)

Data **Oggetto**
31/08/2021 Numero copie da stampare (Elenco) (Rif. 14.272)

Segnalazione

Se nel DDT selezionato e' presente un rigo con quantità superiore a 32767, il numero di copie da stampare per l'articolo visualizzato nella "Dettaglio etichette documenti" (bottone Elenco) viene messo a 1.

Descrizione della soluzione

Modificata per la tabella temporanea t_StampaEtiDoc il dizionario trasformando il campo NumCopie da tipo "intero" a "intero lungo". Nel DFM della unit DlgStEtiDoc modificato il TXNumericField tDettaglioNUMCOPIE dove la proprietà TipoNumero è passata da tnSmallint a tnInteger.

Annullamento contabilizzazione fatture (SACQ0015D)

Data **Oggetto**
08/03/2022 annullo contabilizzazione fatture estere (Rif. 14.598)

Segnalazione

In fase di annullamento contabilizzazione di una fattura estera dal menù sevizi, il programma deve controllare se è già stato generato xml della autofattura ed impedirne la cancellazione (come avviene se la cancello da primanota)

Descrizione della soluzione

Aggiunto controllo per verificare se il documento contabilizzato ha già generato il documento di integrazione su OS1BoxFatture e nel caso impedirne l'annullamento

Archivi e tabelle standard

Registrazione costi (SBAS0007F)

Data **Oggetto**
24/12/2021 NAN non è un valore in virgola mobile valido (Rif. 14.405)

Segnalazione

eseguendo il programma, l'errore viene restituito dopo aver eseguito i seguenti passaggi:

- 1) selezione di un documento -> costi globali -> inserimento importo, inserimento voce del costo - F10;
- 2) selezione di un altro documento con importo a 0 (per lo stesso fornitore) -> seleziona - costi globali - inserimento importo - voce del costo - esegui - F10 ERRORE NAN

Descrizione della soluzione

Per risolvere occorre modificare il sorgente (SBas0007f.pas) come segue:

procedure AssegnaCosti, riga 1599:

[vecchio codice]

```
Frazione := ValoreDoc / TotValore;
```

[nuovo codice]

```
Frazione := 1;
```

```
if CompDec(TotValore, 0, -1) <> 0 then
```

```
    Frazione := ValoreDoc / TotValore;
```

function AggiornaCostiRighe, riga 2410

[vecchio codice]

```
// Calcolo importo in proporzione
```

```
Frazione := 0;
```

```
try
```

```
    case tPars.FieldByName( 'FITipoCalcolo' ).AsInteger of
```

```
    0:   Frazione := QLetturaRighe.FieldByName( 'ControvaloreNN' ).AsFloat /
```

```
Testa.FieldByName( 'TotaleCvl' ).AsFloat;
```

```
    1:   Frazione := QLetturaRighe.FieldByName( 'Quantita' ).AsFloat /
```

```
Testa.FieldByName( 'Quantita' ).AsFloat;
```

```
    end;
```

```
except
```

```
end;
```

[nuovo codice]

```
// Calcolo importo in proporzione
```

```
Frazione := 1;
```

```
case tPars.FieldByName( 'FITipoCalcolo' ).AsInteger of
```

```
0: begin
```

```
    if CompDec(Testa.FieldByName('TotaleCvl').AsFloat, 0, -1) <> 0 then
```

```
        Frazione :=
```

```
            QLetturaRighe.FieldByName('ControvaloreNN').AsFloat
```

```
            / Testa.FieldByName('TotaleCvl').AsFloat;
```

```
    end;
```

```
1:   begin
```

```
    if CompDec(Testa.FieldByName('Quantita').AsFloat, 0, -1) <> 0 then
```

```
        Frazione :=
```

```
            QLetturaRighe.FieldByName('Quantita').AsFloat
```

```
            / Testa.FieldByName('Quantita').AsFloat;
```

```
    end;
```

```
end;
```

Analisi flusso documenti (SBAS0008D)

Data **Oggetto**
09/11/2021 Analisi Flus Doc. non visualizza ordini da offerte (Rif. 14.396)

Segnalazione

Nell'Analisi Flusso Documenti, selezionando le offerte, non vengono visualizzati gli Ordini Clienti con cui sono state evase (al contrario, Ordine -> Offerta, funziona)

27/01/2022 evasione DDT da DDT non visualizza legame (Rif. 14.517)

Segnalazione

La situazione è questa:

Evado un Ordine con un DDT

successivamente evado questo DDT con un altro DDT

il secondo DDT evade fattura

nei flussi il primo ddt sale dall'offerta fino a sè stesso ma non mostra che è stato evaso con un altro DDT
il secondo DDT non è collegato al primo ma solo alla Fattura

Non ho fatto la prova ma non vorrei che l'ordine aperto (evasione ordine da ordine) abbia lo stesso comportamento

Analisi flusso documenti fornitori (SBAS0008D_F)

Data 25/11/2021 **Oggetto** Analisi flussi documenti fornitori (Rif. 14.430)
Segnalazione
su riga con tipo documento RDA in presenza di OS1Filestore premendo il bottone archiviazione esce il messaggio Documento non configurato per la procedura di archiviazione documentale. in OS1config in configurazione documenti il File di configurazione RDA è inserito.

Inizializzazione tabelle (SBAS0016D)

Data 13/10/2022 **Oggetto** Cancellazione tabelle modulo fiscale - LIPE (Rif. 14.892)
Segnalazione
L'inizializzazione tabelle non svuota le tabelle relative al modulo fiscale, ad es. le tabelle dell'invio liquidazioni.
Inserire anche tutte le tabelle relative al modulo fiscale, perché se duplico una ditta e lancio l'inizializzazione tabelle, devono essere eliminati tutti i dati relativi alla ditta vecchia.
Descrizione della soluzione
Aggiunto un check box "LIPE" nella sezione Contabilità per eliminare, per anno selezionato, il contenuto delle seguenti tabelle:
- DatiFatture_Liquidazioni
- DatiFatture_FileInvioD
- DatiFatture_FileInvio per Tipo invio LI "Liquidazioni Iva"

Saldo Ddt clienti (SBAS0019F)

Data 08/02/2022 **Oggetto** Ordinamento righe nella maschera di saldo DDT (Rif. 14.542)
Segnalazione
Saldo DDT clienti con tipo selezione per cliente/data: le righe dei DDT non vengono ordinate correttamente. Se modifico un DDT dopo averlo salvato, aggiungendo altri prodotti, e dopo questo DDT ci sono altri documenti salvati, i nuovi prodotti aggiunti vanno in coda alla lista. Sarebbe meglio avere un ordinamento effettivo per causale - numero - data - idprodotto ecc.
Descrizione della soluzione
Modificato l'ordinamento a video ed in stampa riportando i dati in ordine di data documento, causale, numero e codice articolo.

Conferme di annullamento (SBAS0022F)

Data 05/08/2021 **Oggetto** Annullamento ordini con righe descrittive (Rif. 13.930)
Segnalazione
Se viene annullato un ordine che contiene righe descrittive, l'ordine compare come evaso parziale e non annullato. Di conseguenza tutte le analisi e le stampe che cercano ordini da evadere includono erroneamente l'ordine annullato.
In fase di annullamento dovrebbero comparire tutti i tipi rigo in modo da lasciare all'utente la corretta gestione dell'annullamento.
Descrizione della soluzione
Se tutte le righe evadibili, non descrittive, dell'ordine risultano completamente evase o annullate vengono segnate come annullate anche tutte le righe evadibili descrittive.
La modifica riguarda sia ordini clienti che fornitori.

Generazione documenti da fatture XML (SBAS0024D)

Data 24/05/2021 **Oggetto** Documenti con pagamento contanti (Rif. 14.104)
Segnalazione
Nel caso il pagamento a livello di anagrafica clienti sia impostato a contanti e il tipo movimento scadenze presente nel riepilogo scadenze sia associato ad un pagamento di tipo contanti (MP01) l'importo dell'acconto viene raddoppiato
Data 26/01/2022 **Oggetto** Generazione documenti da fatture XML - Numerazione (Rif. 14.491)
Segnalazione
Un mio cliente deve generare una fattura Amazon che ha come numerazione IT21-45295I-1000 ma il programma da errore. Il file xml è già stato inviato all'assistenza ed effettivamente ci si è resi conto che il numero documento prodotto da OS1 è fuori dai limiti consentiti.

Visto che siamo a inizio anno si potrebbe pensare di impostare quanti numeri considerare e da quale posizione così magari si potrebbe non considerare il numero 21 iniziale.

Descrizione della soluzione

Vengono fatti due tentativi aggiuntivi di convertire il numero, dopo aver tolto la parte alfanumerica se la conversione è fallita si controlla se i primi 2 caratteri corrispondono alle ultime 2 cifre dell'anno della data del documento e si tolgono riprovando la conversione (fatture Amazon), se la conversione fallisce nuovamente ed il numero è più lungo di 9 caratteri si tenta una nuova conversione utilizzando il valore degli ultimi 9 caratteri.

27/06/2022 XML decimali errati su incasso in fattura (saldo) (Rif. 14.628)

Segnalazione

Importazione di fatture ATTIVE (generate da altro software) scaricate direttamente dallo SDI. Gli importi di riga sono a 6 decimali, se nella fattura XML c'è un incasso, sempre a saldo, visto che si tratta di pagamenti di carburante, e se il cliente ha in anagrafica un pagamento in contanti, OS1 sbaglia la scrittura dell'incasso, In fattura di Vendita (importata) alla voce incasso per i clienti in contanti ho sempre un centesimo in più o in meno rispetto all'importo esatto presente nel file XML. Alla contabilizzazione ho ovviamente delle partite che non si chiudono per 0,01 Euro.

Controllo importo bolli virtuali (SBAS0025D)

Data **Oggetto**
21/09/2021 fattura proforma (Rif. 14.299)

Segnalazione

La stampa considera le fatture proforma nel calcolo dei bolli del periodo. Questo avviene sempre, anche se è stata emessa la fattura definitiva.

Descrizione della soluzione

Escluse dalla selezione i documenti con causale col flag "fattura proforma" spuntato. Modificato nello SBAS0025d la query di selezione del cdsDocumenti aggiungendo alla clausola WHERE la seguente condizione CA.FIPProforma = 0

Gestione conto lavoro

Generico a livello di modulo SCLV ([SCLV])

Data **Oggetto**
11/06/2021 tabella CLVListini (Rif. 14.168)

Segnalazione

A seguito della segnalazione 14136, rilasciata in 5.4 SP1 e con l'aggiornamento della versione 5.4 si può creare una inconsistenza della tabella CLVListini più precisamente per il campo IdUm e la chiave primaria della tabella.

Descrizione della soluzione

Nell'installazione della service pack sarà eseguito lo script che corregge la base dati andando a modificare la proprietà della colonna IdUm e creare (se non presente) la chiave primaria della tabella CLVListini.

Ddt terzisti (SCLV001F)

Data **Oggetto**
26/10/2022 calcolo peso documento (Rif. 14.916)

Segnalazione

nella stampa del ddt di conto lavoro a terzista il peso netto riportato nel piede del documento, a mio avviso, non è corretto.

Infatti è la somma del peso netto di anagrafica articolo sia del prodotto ordinato che del componente da inviare al terzista.

Dovrebbe essere invece la somma del peso dei soli componenti che fisicamente vengono consegnati al terzista.

Descrizione della soluzione

Modificato il calcolo dei colli/pesi generali del documento per conteggiare le righe di tipo "Normale" che non devirano da ordini e le righe di tipo "Dettaglio ordine terzista"

Generazione ddt terzista (SCLV0014F)

Data **Oggetto**
24/05/2022 Progetto su DDT Terz. ok ma non portati in mov.mag (Rif. 14.708)

Segnalazione

La Generazione DDT terzista riporta il codice del Progetto sul CLVBolleRighe, ma non lo riporta nella tabella MovMagazzino e nella CLVMovMagazzino.

Se ad esempio si consulta l'analisi movimenti di magazzino risultano le uscite ma non vengono riferite al progetto ed il filtro progetto non estrae i movimenti corretti

Descrizione della soluzione

Se la causale di magazzino associata alla causale Ddt movimentata il progetto ed ha "Non modifica"

con valore per la casella "Costi consuntivi materiali" il campo progetto viene copiato sul movimento di magazzino.

Rientro da lavorazione (SCLV0020F)

Data 24/05/2021 **Oggetto** Non salva modifiche su CLVMovRientroD (Rif. 14.066)

Segnalazione
Se entro in variazione di un rientro e modifico rigo rientro (CLVMovRientroD), al salvataggio non registra la variazione

Descrizione della soluzione

Per struttura e logica la procedura non prevedeva la variazione dei dati già presenti, ma solo l'inserimento di dati nuovi; a tale scopo sono stati resi i dati delle righe e dei componenti non modificabili; le righe in questione, come già avveniva per i dati di sintesi, vengono evidenziati in griglia con uno sfondo grigio.

26/04/2022 Magazzino di origine (Rif. 14.686)

Segnalazione
Facendo lo zoom del magazzino di origine e selezionando un magazzino viene assegnato il campo magazzino destinazione

Fatture terzisti (SCLV0040F)

Data 17/01/2023 **Oggetto** Errore se si utilizzano lotti e 2 UM (Rif. 12.698)

Segnalazione
Se ho degli articoli con più unità di misura e inserisco l'ordine terzista in unità di misura diversa dalla prima quando registro il rientro mi chiede il dettaglio q.tà nella prima unità di misura; quando registro la fattura segnala incoerenza della quantità mostrando i quantitativi nell'unità di misura dell'ordine e il dettaglio nella 1^UM

Stampa scadenzario ordini (SCLV0051D)

Data 09/12/2021 **Oggetto** Scadenzario consegne terzisti con filtro fase (Rif. 14.451)

Segnalazione
Lanciando lo scadenzario consegne con filtro fase compilato, escono due messaggi bloccanti:

- 1) SQL State: 1, SQL Error Code: 207, Level:16, Procedure: , Line:36 Invalid column name 'IdFase'
- 2) Impossibile generare il report. DBPipeline: Impossibile aprire il DataSet.

Descrizione della soluzione

Per risolvere la segnalazione è stata modificata la sintassi SQL della query di stampa se presenti personalizzazioni a livello di SQL è necessario riprendere il nuovo standard e riportare le personalizzazioni.

Listini terzisti (SCLV0105F)

Data 01/12/2021 **Oggetto** inserimento nuovo prezzo da errore (Rif. 14.449)

Segnalazione
In fase di inserimento nuovo prezzo se inserisco un articolo/fase e una data di validità già presente con la stessa data su un altro fornitore segnala l'errore "Esiste già un prezzo per il prodotto..." e non salva il record

01/02/2022 Inserimento articolo fase lo zoom non funziona (Rif. 14.530)

Segnalazione
Se creo un ciclo utilizzando una fase che di default non è esterna ma la trasformo, solo per quel ciclo, in esterna (con regolare presenza di fornitori esterni nel relativo gruppo fase) quando cerco di inserire un listino di conto lavoro per uno dei fornitori di quella fase non funziona lo zoom sulla fase (come se leggesse che quella fase è interna).

Ricalcolo saldi (SCLV0900D)

Data 21/12/2021 **Oggetto** Non ricalcola il valore se l'esistenza non cambia (Rif. 14.107)

Segnalazione
Se un articolo ha dei valori non corretti, ma l'esistenza è giusta, il programma non ricalcola i valori (se modifico l'esistenza nel database, allora poi viene ricalcolato anche il valore)

Descrizione della soluzione

La procedura ricalcola i valori senza effettuare più nessun controllo, ma solo in base ai limiti inseriti

Gestione progetti e commesse

Generico a livello di modulo SCOM ([SCOM])

Data 10/05/2022 **Oggetto** Errata selezione con filtro Tratta progetto (Rif. 14.685)
Segnalazione Indicando nella selezione un filtro "Tratta progetto" diverso da tutti i dati selezionati non sono corretti.

Descrizione della soluzione

Modificati i seguenti programmi:
 - Analisi manodopera (scom0004f)
 - Analisi progetti (scom0005f)
 - Schede movimenti (scom0006d)
 - Analisi giacenze (scom0011f)
 - Analisi ordini per progetto (scom0013d)

In tutti questi programmi è stata corretta la costruzione della variabile stringa che si preoccupa di creare la clausola WHERE della query di selezione dopo il test:

```
if tPars.FieldByName( 'FISatoProgetto' ).AsInteger <> -1 then
```

A titolo di esempio la modifica dello SCom0004f:

[vecchio codice]

[...]

```
    else if tPars.FieldByName( 'FISatoProgetto' ).AsInteger = 0 then
      WHERE := WHERE + ' (P.FISato = 1 AND P.DataFine >= ' +
        DMIDataBases.KDBBase.FormatDataSQL(tPars.FieldByName( 'DataChiusura'
        ).AsDateTime) + ') ' +
        ' OR P.FISato = 0 AND '
```

[...]

[nuovo codice]

[...]

```
    else if tPars.FieldByName( 'FISatoProgetto' ).AsInteger = 0 then
      WHERE := WHERE + ' ((P.FISato = 1 AND P.DataFine >= ' +
        DMIDataBases.KDBBase.FormatDataSQL(tPars.FieldByName( 'DataChiusura'
        ).AsDateTime) + ') ' +
        ' OR P.FISato = 0) AND '
```

[...]

Analisi progetti (SCOM0005F)

Data 17/03/2022 **Oggetto** Analisi progetto (valorizza alla data) (Rif. 14.597)
Segnalazione Analisi progetti con indicato il filtro per "stato progetto" e con la data di valorizzazione "Valorizza fino al:" inserita restituisce l'errore:
 Column unknown P.IdStatoProgetto.

Descrizione della soluzione

Per risolvere l'anomalia occorre aggiungere nei campi del dizionario dei tracciati record per la tabella temporanea t_ValoriProgetto il campo IdStatoProgetto.

Per quanto riguarda il codice sorgente è stato modificato nel DMI_Scom, function

CalcolaValoriProgetto, riga 3083 aggiungere la seguente istruzione:

```
FieldByName( 'IdStatoProgetto' ).AsString := LkProgetti.FieldByName( 'IdStatoProgetto'
).AsString;
```

Manutenzione progetti (SCOM0100F)

Data 15/07/2021 **Oggetto** Valorizzaz.Job Elaborati che non hanno Q.tà versam (Rif. 14.060)

Segnalazione

Abbiamo alcuni clienti che hanno fasi di lavorazione molto lunghe... (lavorazioni meccaniche conto terzi) ad esempio hanno fasi di lavorazione di Fresatura che quotano 50H per fare un pezzo.

dal Job si avanzano le lavorazioni giornaliere ma non viene versata la quantità fino a quando la fase non è stata completata.

all'interno dell'anagrafica progetti nella TAB 'Valori' le ore seppur Elaborate e quindi verificate dal responsabile attraverso la Fase 'registrazione Versamenti' non vengono valorizzate fino a quando non viene versata una quantità.

Questo fa sì che non si possa avere una valorizzazione puntuale dell'avanzamento di commessa se non al termine della stessa

stesso discorso in Analisi Progetti

(in Os1 le operazioni a cui facciamo riferimento sono evidenziate con carattere di colore verde in analisi eventi job)

Descrizione della soluzione

Aggiunto parametro in OS1Config, Configurazione, Generale, Produzione - Consuntivazione, "Includi eventi sospesi in valorizzazione progetti"; se il parametro è attivo saranno considerati, nel calcolo dei costi consuntivi dei progetti, anche gli eventi consolidati che non hanno ancora generato movimenti bordo macchina perchè privi di quantità.

Gestione CONAI**Prospetto dichiarazione periodica (SCON0001D)**

Data 19/04/2022 **Oggetto** Prospetto dichiarazione periodica CONAI (Rif. 14.681)

Segnalazione

Nel caso in cui il materiale CONAI codificato per l'articolo sia codificato con lo stesso codice dell'articolo, in fase di stampa "Prospetto dichiarazione periodica" (senza dettaglio documenti) vengono riportati due record del materiale: uno per il prezzo dell'articolo, l'altro per il contributo CONAI dell'articolo.

Descrizione della soluzione

Per risolvere occorre modificare la function CreaStringaParametri dello SCon0001d.pas come segue:

```
[vecchio codice]
  if tParsDataDa.AsFloat <> 0 then
    Result := 'FT.DataDocumento >= ' + DMIDataBases.KDBBase.FormatDataSQL(
tParsDataDa.AsDateTime ) + ' AND ';
[nuovo codice]
  if tParsDataDa.AsFloat <> 0 then
    Result := Result + 'FT.DataDocumento >= ' + DMIDataBases.KDBBase.FormatDataSQL(
tParsDataDa.AsDateTime ) + ' AND ';
```

Distinta base**[Generico a livello di modulo SDBA] ([SDBA])**

Data 22/07/2021 **Oggetto** Valorizzazione - Aggiornamento Listini collegati (Rif. 14.184)

Segnalazione

1) Listino di base (ACQ) con listini collegati (VEN ,) con varie regole.
2) Produzione base - valorizzazione manuale distinta con aggiornamento.
Selezione prodotto.

Tipo valorizzazione: come su distinta

Tipo aggiornamento prezzo: prezzo di listino

Listino prezzi ACQ (listino di base)

Valorizzo > Il valore del prezzo di vendita è corretto

Premio pulsante "Aggiorna"

3) Verifico listini in gestione articoli

Trovo aggiornato il solo listino di base

Inoltre se mi genera un nuovo dettaglio di listino (data aggiornamento)

E provo a variarlo non aggiorna più i listini collegati e mi segnala che i listini collegati sono inesistenti

Descrizione della soluzione

Modificato:

- Stampa valorizzazione distinta base (sdba0004d)
- Valorizzazione manuale distinta base (sdba0008d)
- Valorizzazione manuale scheda tecnica (sprb0005d)
- Stampa valorizzazione scheda tecnica (sprb0006d)

Se si intende effettuare il downgrade della modifica sorgente è stato introdotto nuovo metodo nel DMI_SLis procedure AggiornaListiniValorizzazione

24/05/2022 inserimento codice FASE di riga (Rif. 14.698)

Segnalazione

mi sono accorto che se per errore viene scritto un codice fase inesistente nella riga di distinta base, il programma lo segnala una prima volta. se comunque prosegue il programma me lo segnala una seconda volta ma la riga viene comunque salvata.

a meno che non ci sia un motivo particolare proporrei di rendere il messaggio di avviso bloccante

Descrizione della soluzione

Il controllo è stato reso bloccante

Manutenzione distinta base (SDBA0002F)

Data 15/07/2021 **Oggetto** Fase disabilitata (Rif. 14.170)

Segnalazione

in tDistintaBaseDAfterScroll viene disabilitato il campo edIdFase se l'articolo non è materia prima e è presente il flag "Espansione distinta". Si deve prevedere di poter utilizzare anche sottocomponenti in fasi successive.

Listini**Manutenzione listino prodotti (SLIS0001F)**

Data 31/01/2022 **Oggetto** Aggiornamento Prezzi (Rif. 14.515)

Segnalazione

Dopo aver effettuato le selezioni, sulla maschera di manutenzione listini viene proposto l'elenco dei prodotti, tasto destro ed eseguo aggiornamento prodotti (percentuale +10) effettuo i calcoli e sulla maschera di manutenzione ritrovo i prezzi aggiornati. Se modifico manualmente uno o più prezzi e poi salvo, vengono salvati i prezzi che erano stati calcolati senza tener conto delle modifiche manuali...

Manutenzione listino clienti/fornitori (SLIS0005F)

Data 02/07/2021 **Oggetto** manutenzione codice cliente fornitore (Rif. 14.206)

Segnalazione

Se attivo la spunta 'manutenzione codice cliente fornitore', nella videata successiva, in fase di compilazione, quando viene richiamato un codice prodotto, non viene proposta la descrizione dell'articolo.

Il record viene salvato senza descrizione ed in fase di utilizzo nei documenti propone la descrizione vuota.

In anagrafica articolo, questo procedimento funziona correttamente.

Descrizione della soluzione

Al momento del salvataggio finale, se la descrizione della codifica cliente/fornitore è vuota viene assegnata la descrizione del prodotto.

16/02/2022 Key Violation (Rif. 14.009)

Segnalazione

Supponendo di avere questa condizione:

Articolo1
Data inizio validità: 01/09/2018
Data fine validità: 31/01/2022
Sconto1: -20

Si desidera cambiare le condizioni, di conseguenza cancello il record e lo reinserisco con i seguenti valori:

Articolo1
Data inizio validità: 01/03/2021
Data fine validità: 31/01/2022
Prezzo: 12,33
Sconto1: -20

Il programma in fase di salvataggio segnala il seguente errore:

Violation of PRIMARY KEY constraint "PK_ListiniCF". Cannot insert duplicate key in object "dbo.ListiniCF"

L'unico modo per aggirare l'errore è quello di salvare l'intero listino dopo la cancellazione del prodotto, quindi risSelectedarlo e reinserire il record.

23/02/2022 Chiave duplicata: impossibilità accesso listino cl (Rif. 14.585)

Segnalazione

Caso:

dalla manutenzione listino cliente inserisco un articolo con date 01/02/2022 al 30/06/2022 e il suo prezzo

Poi sempre dalla manutenzione scelgo listino per data con data rif. 01/01/2022 e inserisco un rigo con lo stesso prodotto e date 01/02/2022 al 31/12/2022 con il suo prezzo.

da questo momento in poi quando entro nella manutenzione listino esce il messaggio chiave duplicata: impossibile salvare il record.

il programma rimane bloccato e non si riesce a fare nulla. per uscire si deve premere il tasto freccia indietro, esce il messaggio che è necessario salvare o annullare le modifiche.

in questa situazione non si riesce più ad accedere al listino del cliente per inserire nuovi prodotti o modificare i prezzi già presenti.

Descrizione della soluzione

Aggiunto un controllo sulla data inizio validità per verificare che la data sia valida non solo relativamente al periodo selezionato, ma globalmente.

Manutenzione contratti (SLIS0007F)

Data 16/02/2022
Oggetto Filtro attivi (Rif. 14.512)

Segnalazione

Il filtro attivi - non attivi è inutilizzabile non essendoci un campo obsoleto e non funzionando sulla base delle date

Descrizione della soluzione

Tolto dallo zoom il filtro

Importazione listini (SLIS0010D)

Data 30/11/2021
Oggetto campi sconto memorizzati su tutti i listini (Rif. 14.446)

Segnalazione

Ho impostato di aggiornare 2 listini, acquisto e vendita.
Solo per il primo listino ho impostato le colonne degli sconti, mentre per il secondo no.
Il programma memorizza gli sconti anche nel secondo listino.

Ho anche provato ad impostare gli sconti solo per il listino2, ma il programma memorizza gli sconti sempre per entrambi i listini.

23/02/2022 Inserimento articoli non esistenti nel listino (Rif. 14.567)

Segnalazione

Un cliente usa il programma di importazione listini per aggiornare i prezzi dei prodotti già presenti in OS1.

Utilizza un file in cui ci sono solo codice e prezzo. Nelle impostazioni il campo Trattamento articoli è impostato a "Non inserire articoli nuovi".

Se nel file c'è un articolo che in OS1 non è presente, il programma di import non lo crea però lo inserisce nel listino. Basta che un articolo sia esistente e vengono inseriti anche tutti gli altri.

Descrizione della soluzione

Non sarà scritto il record su ListiniD e nel caso descritto, al termine dell'elaborazione, sarà mostrata una finestra di segnalazione con l'elenco dei prodotti non importati in quanto non presenti in anagrafica.

Per quanto riguarda il codice sorgente nello SLis0010d è stata aggiunta la uses di dlgSegnalazioni e dichiarato nell'area protected un TStringList FListaNoIdProdotto. Per riportare le modifiche è sufficiente implementare il codice dove questo TStringList è usato (FormCreate, FormClose, btEseguiClick, ElaboraDati)

Liste di prelievo**Liste di prelievo (SLPR0001F)**

Data 01/06/2021
Oggetto Problema con evasione parziale articolo / lotto (Rif. 14.151)

Segnalazione

La situazione è la seguente:

- Opzione di assegnazione automatica dei lotti NON attiva
- Gestione Lotti abilitata negli ordini clienti

E' stato inserito un ordine cliente per l'articolo CIT0021 per 10 pezzi. Il sistema ha assegnato il lotto base.

Successivamente, è stata emessa una prima lista di prelievo evadendo l'ordine, per 4 pezzi.

Attraverso la funzione di "Scomposizione" e' stato assegnato un lotto X all'articolo presente nella lista.

La lista emessa è stata evasa in un DDT.

A questo punto non è possibile emettere la seconda lista di prelievo a saldo dell'ordine. Infatti, nella form di selezione delle righe d'ordine da evadere, il sistema evidenzia come quantità da saldare 6, ma andando ad aprire il dettaglio, la quantità che si vede da evadere è 10 per il lotto base.

Non è possibile quindi salvare la lista appena generata in quanto il sistema ha come quantità da gestire 6 per l'articolo, mentre ha 10 per il dettaglio.

Descrizione della soluzione

Corretto calcolo della quantità da evadere del dettaglio su finestra di evasione: metodo tSelDetQtaCalcFields:

istruzione da:

```
FieldByName( '_QtaDaEvadere' ).AsFloat := FieldByName( 'Quantita' ).AsFloat -  
FieldByName( 'QtaSelez' ).AsFloat -  
FieldByName( 'QuantitaPre' ).AsFloat
```

```
a:  
FieldByName( '_QtaDaEvadere' ).AsFloat := FieldByName( 'Quantita' ).AsFloat -  
FieldByName( 'QtaSelez' ).AsFloat -  
FieldByName( 'QuantitaPre' ).AsFloat -  
FieldByName( 'QuantitaSpe' ).AsFloat -  
FieldByName( 'QuantitaSal' ).AsFloat
```

Gestione Matricole

Generico a livello di modulo SMAT ([SMAT])

Data **Oggetto**
21/03/2022 assegnazione matricole in doc. di trasposto (Rif. 14.575)

Segnalazione

Il programma non permette di uscire dalla maschera di assegnazione matricole, nel caso in cui non siano state assegnate tutte le matricole agli articoli, se sull'ultimo articolo presente nella maschera sono state assegnate delle matricole, mentre se sull'ultimo articolo non sono state assegnate le matricole ti permette di uscire dopo averti dato le segnalazioni di mancata assegnazione.

Descrizione della soluzione

Tolti tutti i blocchi all'uscita della finestra; è possibile chiudere la finestra anche se è stata effettuata un'assegnazione parziale delle matricole; mantenuti gli avvisi.

unit DlgMATAssegnazioneDoc, procedure FormCloseQuery, da:

```
FISimulaOK := TestQuantita;  
CanClose := ( ( _GesMatricole.FISimula ) or FISimulaOK )  
or ( not dsMatricole.DataSet.Active )  
or ( dsMatricole.DataSet.RecordCount = 0 );
```

a:

```
FISimulaOK := TestQuantita;
```

Assegnazione matricole (SMAT0001F)

Data **Oggetto**
28/03/2022 Assegnazione matricole dopo emissione nota di cre. (Rif. 14.619)

Segnalazione

Dopo aver emesso la nota di credito a cliente contenente delle matricole associate ad articoli, tali matricole non vengono ricaricate in OS1 quindi non mi permette di riassegnare al cliente correttamente sul documento corretto

Descrizione della soluzione

Se attivo il flag di configurazione, generali, configurazione moduli, Gestione matricole, "Consenti scarico matricole non caricate" il calcolo dello stato della matricola riporta la matricola in stato "Carico" se i movimenti di carico ed i movimenti di scarico sono uguali ed è presente almeno un movimento di carico.

Modificata la funzione CalcolaStatoMatricola in DMI_BMat.pas da:

```
else if ( CompDec( TC, TS, KFormati.FDecimali[ fnInterro ] ) = 0 ) then  
Result := 2
```

a:

```
else if ( CompDec( TC, TS, KFormati.FDecimali[ fnInterro ] ) = 0 ) then  
begin  
if OS1Config.SMAT01.FIUsaMatNoCar and  
(CompDec(TC, 0, KFormati.FDecimali[ fnInterro ] ) <> 0 ) then  
Result := 1  
else  
Result := 2;  
end
```

Matricole (SMAT0101F)

Data **Oggetto**
27/05/2022 Agg. flag di stato matricole OS1 5.4 SP5 (Rif. 14.756)

Segnalazione

In os1 5.4 sp5 quando emetto un documento (fattura/ddt) per scaricare un prodotto con matricola, il flag: "stato matricola" non viene aggiornato, rimane

Offerte clienti

Saldo offerte (SOFC0004F)

Data 30/05/2022 **Oggetto** Anomalia saldo offerte clienti (Rif. 14.747)

Segnalazione

Tipo selezione "per data": effettuando la stampa del saldo di una offerta clienti viene sempre riportata la ragione sociale del cliente effettivo anche se sto stampando un cliente provvisorio. Il problema si verifica quando il codice delle due anagrafiche clienti è lo stesso.

Tipo selezione "per cliente / data": anche se scelgo il tipo cliente "effettivo" o "provvisorio" nei risultati vedo delle offerte che non sono intestate a quel cliente. Pure in questo caso il problema si verifica quando il codice delle due anagrafiche clienti è lo stesso.

Descrizione della soluzione

Per isolare la modifica sul sorgente che ha risolto l'anomalia occorre confrontare i sorgenti del SOfc0004f.pas, procedure btnSelezionaClick, nella parte di costruzione della query qSelezione.

Situazione offerte (SOFC0007D)

Data 04/08/2021 **Oggetto** Stampa errore in base al tipo conto (Rif. 14.224)

Segnalazione

in fase di stampa della situazione offerte (non in quella sintetica), il programma raggruppa i clienti provvisori e definitivi che hanno lo stesso codice.

Stesso problema se scelto di effettuare un raggruppamento (esempio nazione, Agente) nella stampa vedo i dati del cliente provvisorio e definitivo con stesso codice insieme.

Descrizione della soluzione

Per risolvere occorre aggiungere in SOrc0007s.pas un nuovo campo per l'oggetto TXQuery qMain _GruppoCliente (size 15) e nell'evento OnCalcFields viene assegnato come segue:

```
FieldByName('_GruppoCliente').AsString := FieldByName('IdClienteTp').AsString + '#' +  
FieldByName('IdCliente').AsString;
```

Nella procedure ppReportBeforePrint andare ad assegnare il BreakName modificando la seguente riga di codice:

```
[...]  
case _TPars.FieldByName( 'FITipoRagg' ).AsInteger of  
0: begin  
ppGroup1.BreakName := '_GruppoCliente';
```

```
[...]  
e nel punto di codice nello stesso evento in cui viene testato l'ordinamento:
```

```
[...] -- vecchio codice  
case _TPars.FieldByName( 'FIOrdinamento' ).AsInteger of  
0:  
begin  
ppGroup2.BreakName := IdCliente';
```

```
[...]  
[...] -- nuovo codice  
case _TPars.FieldByName( 'FIOrdinamento' ).AsInteger of  
0:  
begin  
ppGroup2.BreakName := '_GruppoCliente';
```

```
[...]  
Stessa modifica per il MOfc0007s.pas
```

Richieste di offerta

Saldo richieste di offerta fornitori (SOFF0004F)

Data 30/05/2022 **Oggetto** Anomalia saldo richiesta offerta (Rif. 14.758)

Segnalazione

Tipo selezione "per data": effettuando la stampa del saldo di una offerta fornitore viene sempre riportata la ragione sociale del fornitore effettivo anche se sto stampando un fornitore provvisorio. Il problema si verifica quando il codice delle due anagrafiche fornitori è lo stesso.

Tipo selezione "per fornitore / data": anche se scelgo il tipo fornitore "effettivo" o "provvisorio" nei risultati vedo delle offerte che non sono intestate a quel fornitore. Pure in questo caso il problema si verifica quando il codice delle due anagrafiche fornitori è lo stesso.

Inoltre segnalo che la descrizione della ragione sociale a video in caso di fornitore provvisorio non viene mostrata.

Descrizione della soluzione

Per isolare la modifica sul sorgente che ha risolto l'anomalia occorre confrontare i sorgenti del SOff0004f.pas, procedure btnSelezioneClick, nella parte di costruzione della query qSelezione e la procedure tmemParsCalcFields.

Esito richieste di offerta (SOFF0007F)

Data 05/08/2021 **Oggetto** Dettaglio quantità in richieste di offerta (Rif. 13.783)

Segnalazione

Togliendo il flag "dettaglio quantità in richieste di offerta" e "dettaglio quantità in ordini fornitori", un ordine fornitore generato da richiesta di offerta presenta comunque il lotto generico "." sugli articoli con dettaglio quantità.

Ordini clienti**[Generico a livello di modulo SORC] ([SORC])**

Data 14/12/2021 **Oggetto** evasione ordine su ordine con disposizione (Rif. 14.465)

Segnalazione

Inserisco un ordine cliente (flag aperto attivo), genero la disposizione di produzione collegata a quest'ordine, in seguito evado quest'ordine in un altro ordine, nell'evasione il sistema si riporta dietro il valore "Quantità disposta a produzione" e nonostante non sia collegata a nessuna disposizione non mi permette di cancellare il secondo ordine inserito.

Emissione ordine (SORC0001F)

Data 14/07/2022 **Oggetto** Riga ordine cliente frazionata - Dati mancanti (Rif. 14.803)

Segnalazione

Nel dividere una riga di ordine (funzione F11): nella tabella 'OrdiniCliRighe', non viene riportato il campo KOffertaR

Descrizione della soluzione

Tolte dalla procedura SuddividiRigoOrdine le righe che azzerano il campo 'KOffertaR' delle righe ed il campo 'KDettDocEva' del dettaglio quantità.

Analisi ordini (SORC0007D)

Data 29/11/2021 **Oggetto** raggruppamento per progetto (Rif. 14.420)

Segnalazione

Se lo stesso progetto è presente su ordini diversi il raggruppamento nella griglia di testa non viene effettuato correttamente (mostra più volte lo stesso progetto)

Descrizione della soluzione

Per risolvere il problema è stato modificato il SORC0007d.pas dove è stata aggiunta la function GetNomeCampoProgetto. Per riportare le modifiche aggiungere il nuovo metodo e variare il sorgente in base alle chiamate.

Inoltre nella function ElaboraOrdini da oltre riga 1205 in ogni blocco del case dove viene assegnata la variabile OKey aggiungere anche

```
OKey1 := string.Empty;
```

```
Segue un esempio di un blocco:
```

```
[...]
```

```
1:
```

```
begin
```

```
if CompareText( cdsRigheIdAgente1.AsString, OKey ) <> 0 then
```

```
begin
```

```
    cdsGruppo.Append;
```

```
    cdsGruppoIdCodice.AsString := cdsRigheIdAgente1.AsString;
```

```
    cdsGruppoDsDescrizione.AsString := cdsRigheDsAgente.AsString;
```

```
    cdsGruppoTotQta.AsFloat := cdsRighe.FieldName( CampoQ ).AsFloat;
```

```
    cdsGruppoTotValore.AsFloat := cdsRighe.FieldName( CampoVC ).AsFloat;
```

```
    cdsGruppo.Post;
```

```
    CalcolaTotaliRighe(cdsGruppo);
```

```
    OKey := cdsRigheIdAgente1.AsString;
```

```
// modifica
```

```
    OKey1 := string.Empty;
```

```
// fine modifica
```

```
end
```

```
[...]
```

Analisi evasione ordini (SORC0014D)

Data **Oggetto**

16/02/2022 Manca riga Ord. Forn. da Rich. Offerta Fornitori (Rif. 14.087)

Segnalazione

Se genero un Ordine a Fornitore da Richiesta di Offerta a Fornitori a sua volta generata da Ordine Cliente, l'Ordine a Fornitore non appare.

Ordini fornitori

Generazione ordini fornitori (SORF0011F)

Data **Oggetto**
27/07/2021 generazione da disposizione (Rif. 14.241)

Segnalazione

Se la disposizione è già impegnata non ne tiene conto nel calcolo della disponibilità dei componenti

01/02/2022 si può indicare un codice pagamento non esistente (Rif. 14.519)

Segnalazione

generazione ordine a fornitore da ordini clienti
si può indicare un codice di pagamento non esistente (ed anche la causale ordine).
L'ordine viene creato ugualmente ma poi non è più possibile né modificarlo né annullarlo.

Descrizione della soluzione

Aggiunto controllo sull'esistenza dei codici pagamento e causale ordine fornitore; nella finestra dei risultati aggiunto controllo su codice pagamento che deve essere obbligatoriamente presente.

Utenti ordini fornitori (SORF0100F)

Data **Oggetto**
27/08/2021 Zoom errato in browse (Rif. 14.269)

Segnalazione

In stato di visualizzazione / consultazione lo zoom del campo utente è errato. Viene mostrata la ricerca degli utenti uffici commerciali (degli ordini clienti)

Parcellazione

Parcelle pro forma (SPAR0001F)

Data **Oggetto**
21/12/2022 Duplicazione rigo - chiave duplicata (Rif. 14.996)

Segnalazione

Se si effettua una duplicazione rigo (CTRL+N) in fase di salvataggio rigo viene sollevata l'eccezione "Chiave duplicata: impossibile salvare il record".

Descrizione della soluzione

Aggiunto il campo Contatore nel dizionario dati per la tabella temporanea t_PAParcelleRighe

Generazione movimenti da prestazioni ricorrenti (SPAR0010D)

Data **Oggetto**
02/09/2022 errore in stampa generazione mov. da prestazioni (Rif. 14.848)

Segnalazione

nella stampa generazione mov. da prestazioni ricorrenti, quando si effettua una modifica sulla stampa, si salva e si rilancia l'elaborazione sia in provvisoria che in definitiva, sul brogliaccio non vengono riportate le date di competenza corrette, ma quelle dell'ultima elaborazione fatta prima della modifica.

Spiego meglio: In pratica il campo delle date di competenza sulla stampa sono impostate come tipo "label" sul report builder.

Succede che nel momento in cui io vado magari a modificare la stampa e poi salvo, i campi della data rimangono fermi all'ultima elaborazione, senza prendere più gli aggiornamenti successivi.

Se invece poi rinomino il file di stampa .rtm e ripristino quindi la stampa originale su os1 senza modifiche, allora torna a lavorare correttamente.

Descrizione della soluzione

Per isolare la modifica basta prendere come punto di riferimento l'introduzione del metodo ImpostaTitolo e della variabile protected FtPars.

******* NOTE PER L'INSTALLAZIONE *******

Se è presente una personalizzazione a livello di layout di stampa (ALT+F12) occorre eseguirla di nuovo per ottenere la prestazione introdotta dalla modifica.

Parcelle (SPAR0018F)

Data **Oggetto**
07/06/2021 Parcella split payment - netto a pagare errato (Rif. 14.155)

Segnalazione

Inserendo una parcella ad un cliente con split payment e un acconto per il totale del documento, esclusa iva, nella stampa nel campo netto a pagare viene riportato l'importo dell'Iva. il cliente però

non deve pagare l'importo dell'iva, la dovrà poi versare. Sul file xml nei campi del pagamento non c'è nessun importo. il netto a pagare in caso di split payment non dovrebbe conteggiare l'iva.

Descrizione della soluzione

Modificata la stampa delle parcelle SPar0019s.pas. Per risolvere occorre aggiungere le seguenti righe di codice nella procedura qMainCalcFields:

```
[vecchio sorgente]
    if FieldByName( '_FISplitPayment' ).AsInteger = 1 then
        FieldByName( '_TotaleRateNetto' ).AsFloat := FieldByName( '_NettoDaPagare' ).AsFloat -
FieldByName( '_TotaleIva' ).AsFloat;
[nuovo sorgente]
    if FieldByName( '_FISplitPayment' ).AsInteger = 1 then
    begin
        FieldByName( '_TotaleRateNetto' ).AsFloat :=
            FieldByName( '_NettoDaPagare' ).AsFloat - FieldByName( '_TotaleIva' ).AsFloat;

        FieldByName( '_NettoDaPagare' ).AsFloat :=
            FieldByName( '_NettoDaPagare' ).AsFloat - FieldByName( '_TotaleIva' ).AsFloat;
    end;
```

21/07/2021 Addebito bolli che sparisce (Rif. 14.172)

Segnalazione

Inserendo una fattura o una parcella con un cliente che ha l'addebito bolli, nei totali viene conteggiato l'importo del bollo. Se però si ritorna sulla maschera iniziale, ad esempio per cambiare la data o il numero del documento e si ritorna nella maschera dei totali, l'importo non conteggia più l'importo del bollo.

Descrizione della soluzione

Modificata la procedura EliminaLettereIntentoCollegate spostando le seguenti righe:

```
if DSMain.DataSet.FieldByName( 'FISpeseBolliEse' ).AsInteger <> 0 then
    DSMain.DataSet.FieldByName( 'FISpeseBolliEse' ).AsInteger := 0;
```

all'interno della condizione:

```
if DSMain.DataSet.FieldByName( 'KLettera' ).AsInteger <> 0 then
    DSMain.DataSet.FieldByName( 'IdEsenzione' ).AsString := '';
```

che è diventata:

```
if DSMain.DataSet.FieldByName( 'KLettera' ).AsInteger <> 0 then
begin
    DSMain.DataSet.FieldByName( 'IdEsenzione' ).AsString := '';
    if DSMain.DataSet.FieldByName( 'FISpeseBolliEse' ).AsInteger <> 0 then
        DSMain.DataSet.FieldByName( 'FISpeseBolliEse' ).AsInteger := 0;
end;
```

04/08/2021 Modifica modalità di pagamento su parcella (Rif. 14.260)

Segnalazione

In caso di modifica della modalità di pagamento sulla parcella rispondendo di ricalcolare le scadenze l'importo di queste non vengono riaggiornato correttamente se attivo il flag di scadenze variare sulla fattura

Descrizione della soluzione

Per risolvere occorre modificare la procedura AzzerScadenzario nello SPar0018f.pas come segue (stessa modifica per lo SPar0001f.pas):

```
[vecchio codice]
[...]
```

```
if ( ( i <= High( TotDoc_Param.ElencoScadenze ) ) and ( ( not CheckRicalcolo ) or ( (
CheckRicalcolo ) and ( KMessage( 'Ricalcolo scadenziario ? ', mtConfirmation, [ mbYes, mbNO ], 1 )
= mrYes ) ) ) ) then
begin
    if not ( DSTotali.DataSet.State in [ dsEdit, dsInsert ] ) then
        DSTotali.DataSet.Edit;

        DSTotali.DataSet.FieldByName( 'Scadenzario' ).AsString := '';
    end;
[...]
```

```
[nuovo codice]
[...]
```

```
if ( ( i <= High( TotDoc_Param.ElencoScadenze ) ) and ( ( not CheckRicalcolo ) or ( (
CheckRicalcolo ) and ( KMessage( 'Ricalcolo scadenziario ? ', mtConfirmation, [ mbYes, mbNO ], 1 )
= mrYes ) ) ) ) then
```

```
begin
  if not ( DSTotali.DataSet.State in [ dsEdit, dsInsert ] ) then
    DSTotali.DataSet.Edit;

    DSTotali.DataSet.FieldByName( 'Scadenzario' ).AsString := '';
    DSMain.DataSet.FieldByName( 'FIScadVariate' ).AsInteger := 0;
  end;
[...]
```

04/08/2021 Parcelle e parcelle proforma problemi con scadenze (Rif. 14.211)

Segnalazione

In caso di scadenze variabili in configurazione sia sulle parcelle proforma in caso di addebito dei bolli al cliente (caso classico anticipazione superiore alle vecchie 150 mila lire), la parcella risulta corretta come totale documento e totale da pagare ma la scadenza creata nel riepilogo totali è senza il bollo.

Problema risolto con la segnalazione 13996 se non sono gestite le scadenze variabili

Descrizione della soluzione

Aggiungere alla CalcoloTotaliDocs.pas, all'interno del metodo SPAR_AllineaScadenze, riga 7625 la seguente riga di codice:

```
[...]
      LTotaleImpDiv := FieldByName( 'TotImponibile' ).AsFloat;
      LTotaleIvaDiv := FieldByName( 'TotIva' ).AsFloat;
// inizio modifica
      LTotaleImpDiv := LTotaleImpDiv + FieldByName('Bollo').AsFloat;
// fine modifica

      KRate(      LTotaleImpDiv,
                 LTotaleIvaDiv,
                 NumRate,
                 LFITrattamIva, // trattamento iva
                 NDec,
                 SPAR_VTPerc,
                 SPAR_VRate );
[...]
```

14/09/2021 Valore contributo azzerato dopo modifica documento (Rif. 14.349)

Segnalazione

Se confermo una fattura in cui è stato inserito il Valore Contributo nel Riepilogo Totali e poi rientro in modifica del documento e lo salvo, il programma azzerava il valore del contributo inserito mentre dovrebbe essere mantenuto.

Descrizione della soluzione

Se il contributo calcolato risulta diverso da quello presente in tabella viene effettuata una richiesta prima di aggiornare il valore; in variazione di un documento esistente la richiesta viene fatta anche se l'importo del contributo presente è zero, in inserimento il contributo ricalcolato viene comunque assegnato se il valore esistente è zero.

Packing list

Stampa etichette colli (SPKG0004D)

Data **Oggetto**
24/02/2022 Stampa etichette colli (Rif. 14.572)

Segnalazione

Nella stampa etichette colli non tiene conto dei filtri impostati anno / serie / numero per selezionare il documento da stampare.

Descrizione della soluzione

La serie zero indicava, erroneamente, di non considerare la serie come limite; per indicare di non considerare la serie come limite è sufficiente inserire il valore -1.

Unit SPkg0004d.pas riga 130 da:

```
if tPars.FieldByName( 'SerieDa' ).AsInteger <> 0 then
```

a:

```
if tPars.FieldByName( 'SerieDa' ).AsInteger >= 0 then
```

riga 132 da:

```
if tPars.FieldByName( 'SerieA' ).AsInteger <> 0 then
```

a:

```
if tPars.FieldByName( 'SerieA' ).AsInteger >= 0 then
```

Produzione - modulo base - MRP I

Generico a livello di modulo SPRB ([SPRB])

Data

21/06/2021

Oggetto

OS1PRDVersAuto v54 (Rif. 14.177)

Segnalazione

Eseguido OS1PrdversAuto standard appare Access violation

Descrizione della soluzione

Per risolvere occorre modificare la unit DMI_Base.pas (cartella progetto sorgenti OS1_Dpk\OS1DMB), procedure InitDatiDitta, come segue:

[vecchio codice]

[...]

```
if Assigned( LoadSaveParamsManager ) then
  LoadSaveParamsManager.Free;
```

```
LoadSaveParamsManager := TFactory.CreateInstance<TXLoadSaveParamsManager>();
LoadSaveParamsManager.Initialize( DMIDataBases.KDBBase );
```

```
MDIForm.AbilitaPaginaWeb := OS1Config.BBAS12.AbilitaPagina;
MDIForm.PaginaWebURL := OS1Config.BBAS12.UrlPagina;
MDIForm.ShowPaginaWeb;
```

```
TXFormGridsAndPosManager.Instance.Initialize(DMIDataBases.KDBBase);
```

[...]

[nuovo codice]

[...]

```
if Assigned( LoadSaveParamsManager ) then
  LoadSaveParamsManager.Free;
```

```
LoadSaveParamsManager := TFactory.CreateInstance<TXLoadSaveParamsManager>();
LoadSaveParamsManager.Initialize( DMIDataBases.KDBBase );
```

// inizio modifica

```
if Assigned( MDIForm ) then
```

```
begin
```

```
  MDIForm.AbilitaPaginaWeb := OS1Config.BBAS12.AbilitaPagina;
```

```
  MDIForm.PaginaWebURL := OS1Config.BBAS12.UrlPagina;
```

```
  MDIForm.ShowPaginaWeb;
```

```
end;
```

// fine modifica

```
TXFormGridsAndPosManager.Instance.Initialize(DMIDataBases.KDBBase);
```

[...]

05/08/2021 DMISPrb.CalcolaValoriVersamento (Rif. 14.190)

Segnalazione

In presenza di PiuRisorse e con eventi job con FIAddebitoODL = 0 si presentano le seguenti anomalie:

- Vengono considerati nei tempi di lavorazione anche le pause
- Il costo di setup viene azzerato
- Il costo risorsa viene incrementato anche dal ciclo sui movimenti di Setup

04/11/2021 OS1PRDVersAuto - Terminal Cloud (Rif. 14.384)

Segnalazione

In presenza di installazione di OSITSRunner non è possibile eseguire OS1PRDVersAuto

Descrizione della soluzione

Corretta la fase di lettura del registro di Windows e reperimento delle informazioni dell'azienda dalla sottochiave TSConfig del regedit.

Col programma modificato sarà possibile aggiungere nella configurazione del Terminal Cloud (OSITSConfig.exe) l'applicazione OS1PrdVersAuto.exe (comprensiva di parametri di esecuzione) nell'elenco dei programmi da poter assegnare all'utente.

E' inoltre possibile schedulare l'applicazione OS1PrdVersAuto.exe nell'utilità di pianificazione di Windows.

Si ricorda che l'utente Windows a cui è assegnata tale attività deve avere i privilegi per poter eseguire i task.

24/08/2022 Valor.scheda tecnica/versamenti da PN magaz.errata (Rif. 14.568)

Segnalazione

Problema presente sia in valorizzazione scheda tecnica sia in versamento da Prima nota di

magazzino

In Os1Config c'è questa impostazione:
"Gestione Costo Forfait in funzione della quantità" attivo

articolo A000 con scheda tecnica
1 Q.tà di C000 (Materia prima) a costo medio 10€al pezzo per costruire 1 pezzo A000

ciclo:
Fase Tornitura:
tempo 1 H per fare (capacità) 5 pezzi. Costo a Forfait 100 sulla risorsa 0400A

tempo di SetUp 1 H con impostato sul campo costo Fisso 100

se si valorizza una distinta base (oppure si va in Prima nota di magazzino per fare un versamento manuale) per 1 pezzo di A000 la valorizzazione è corretta

se si valorizza una distinta base (oppure si va in Prima nota di magazzino per fare un versamento manuale) per 3 pezzi di A000 la valorizzazione è errata...
anzichè valorizzare le lavorazioni per 400 euro (3x100€ per la tornitura + 100€ per il setup) le valorizza per 200€ sbagliando il costo unitario

OS1BMJob (Bordo macchina avanzato) (OS1BMJob)

- | Data | Oggetto |
|-------------|---|
| 22/06/2021 | Componente Obsoleto (Rif. 14.176)
Segnalazione
Se all'interno di una scheda tecnica ho un componente obsoleto, quando registro la fine produzione nel JOB effettuando un versamento, appare un avviso del fatto che il componente sia obsoleto, ma riesco poi comunque a salvare il versamento.
Il versamento viene però salvato con una riga componente vuota e non è poi più possibile eliminarlo perchè appare l'errore: Codice prodotto <> non valido.

Descrizione della soluzione
L'elaborazione dei componenti non segnala più l'errore e vengono generati i componenti come previsto dall'ODL; se si accede alla finestra di modifica dei componenti, al salvataggio, in presenza di un componente obsoleto viene dato messaggio e non è possibile salvare. |
| 08/10/2021 | Disconnetti automaticamente da pausa pranzo (Rif. 14.334)
Segnalazione
Nell'OS1BMjob, quando viene selezionata la pausa pranzo start, non si disconnette automaticamente come fa per gli altri eventi. In OS1Config è spuntato il parametro disconnetti automaticamente dopo ogni operazione. |
| 12/10/2021 | Giacenza insufficiente componente (Rif. 14.288)
Segnalazione
Nel caso nel configuratore ci sia impostato il controllo vincolante sulla giacenza versamento, il controllo viene effettuato correttamente sui componenti solo se si entra nella maschera di scelta dei componenti (sia che vengano cambiati sia che vengano lasciati quelli previsti e si clicchi su SALVA), mentre non viene segnalato nessun errore nel caso si versi la quantità del composto e si salvi senza entrare nella gestione dei componenti.

Descrizione della soluzione
Aggiunto in configurazione OS1Config, Configurazione, Generali, Configurazione produzione - OS1BMJob il campo "Controllo validità componenti", il campo è operativo se è attiva la gestione dei componenti; se presente la spunta sarà comunque effettuato il controllo della validità dei componenti al salvataggio degli eventi anche se non è stata fatta nessuna modifica ai componenti. |
| 07/11/2022 | BMJob abilitazione bottone raggruppa ODL (Rif. 14.937)
Segnalazione
Nel job versione 5.4, procedura RaggruppaODLSelezionati, riga 4146, è presente due volte l'abilitazione del bottone sbRaggODL, la seconda è un refuso di versione precedente. |

Scheda Tecnica (SPRB0001F)

- | Data | Oggetto |
|-------------|--|
| 23/07/2021 | Assegnazione massiva fasi a componenti in scheda (Rif. 14.238)
Segnalazione
Ho una scheda tecnica in preparazione, con solo i componenti.
Aggiungo il ciclo con 2 fasi (Assemblaggio e collaudo)
Se sono in modifica della scheda, il bottone di assegnazione massiva si disabilita.
Cerco di salvare la scheda, con il ciclo ma senza assegnare i componenti, e appare il messaggio "Codice fase di lavorazione non valida per il ciclo selezionato". Ho guardato il codice, e penso che al salvataggio venga invocata la funzione ValidaFase passandogli IdFase vuoto (poiché non l'ho ancora assegnato alle righe) e quindi ritorna l'errore. |

Non posso quindi utilizzare la nuova funzione di assegnazione massiva delle fasi.

Descrizione della soluzione

Se la scheda è in preparazione è consentito salvare anche con ciclo impostato e fasi non assegnate ai componenti, se è definitiva no.

Cicli di produzione (SPRB0003F)

Data
14/07/2021

Oggetto
Contatore (Rif. 14.182)

Segnalazione

Se imposto 'Proposta codice ciclo di produzione' in configurazione ho in automatico il codice progressivo del ciclo. Se lavorano 2 persone nella creazione dei cicli e lo fanno in contemporanea, ho un errore sul secondo salvataggio 'codice ciclo esistente'.

Descrizione della soluzione

In fase di inserimento / duplicazione il record in Contatori per la tabella PRDCicli_CP viene automaticamente aggiornato risolvendo il problema della concorrenza. Per evitare "buchi" di numerazione del codice ciclo ed avere una numerazione progressiva intatta se in stato di inserimento si decide di annullare l'imputazione del ciclo di produzione il valore precedente viene ripristinato nella tabella Contatori solo se nel frattempo non sono stati già salvati valori successivi.

Valorizzazione manuale scheda tecnica (SPRB0005D)

Data
05/08/2021

Oggetto
Errata valorizzazione costo forfait-fase capacità (Rif. 14.220)

Segnalazione

Il costo forfait definito su una fase a capacità deve essere inteso come valore unitario della fase per un singolo pezzo, perciò deve essere moltiplicato sempre per la quantità da sviluppare, senza tener conto di quanti pezzi faccio nel tempo indicato.

Descrizione della soluzione

E' stata modificata l'etichetta del campo di configurazione "Costo forfait in funzione della capacità" in "Costo forfait in funzione della quantità", di conseguenza se il flag è spuntato moltiplica il costo forfait per la quantità (in fase di valorizzazione)

03/11/2021 Errato calcolo costi ciclo con forfait e setup (Rif. 14.385)

Segnalazione

Nella valorizzazione manuale e nella stampa della valorizzazione della scheda tecnica il programma sbaglia nei conti quando sono presenti costi forfettari delle fasi e costi fissi dei setup.

Descrizione della soluzione

Modificata la funzione DMIBMag.CalcolaCostoFase:

vecchio codice:

```
// Costo setup
if ( CompDec( GetTempoSecondi(
  Rigo.FieldByName( 'SetupHH' ).AsInteger,
  Rigo.FieldByName( 'SetupMM' ).AsInteger,
  Rigo.FieldByName( 'SetupSS' ).AsInteger ), 0, -1 ) <> 0 )
and ( CompDec( CostiProd.CostoSetup, 0, -1 ) <> 0 ) then
begin
  LQuantita := Quantita;

  if CostiProd.FIFaseCapacita
  and ( CompDec( CostiProd.CapacitaQta, 0, -1 ) <> 0 ) then
  begin
    if OS1Config.SPRB02.FIIgnoraCapVal then
      LQuantita := KRound( Quantita / CostiProd.CapacitaQta,
        KFormati.FDecimals[ fnQuantita ] )
    else
      LQuantita := KRound(
        ArrotondaSup( Quantita / CostiProd.CapacitaQta, 0 ),
        KFormati.FDecimals[ fnQuantita ] );
  end;

  _Costo := _Costo + CalcolaCostoSetup( 1, CostiProd,
    LottoProduzione, LQuantita,
    0, KFormati.FDecimals[ fnPrezzoIT ] );
end;
```

nuovo codice:

```
// Costo setup
if ( CompDec( GetTempoSecondi(
  Rigo.FieldByName( 'SetupHH' ).AsInteger,
```

```

Rigo.FieldByName( 'SetupMM' ).AsInteger,
Rigo.FieldByName( 'SetupSS' ).AsInteger ), 0, -1 ) <> 0 )
and ( CompDec( CostiProd.CostoSetup, 0, -1 ) <> 0 ) then
begin
  LQuantita := Quantita;

  if CostiProd.FIFaseCapacita
  and ( CompDec( CostiProd.CapacitaQta, 0, -1 ) <> 0 ) then
  begin
    if OS1Config.SPRB02.FIIgnoraCapVal then
      LQuantita := KRound( Quantita / CostiProd.CapacitaQta,
        KFormati.FDecimali[ fnQuantita ] )
    else
      LQuantita := KRound(
        ArrotondaSup( Quantita / CostiProd.CapacitaQta, 0 ),
        KFormati.FDecimali[ fnQuantita ] );
  end;

  if CostiProd.IsForfait then <-----|Righe
inserite nuove                <-----|
  LQuantita := 0;                <-----|

  _Costo := _Costo + CalcolaCostoSetup( 1, CostiProd,
    LottoProduzione, LQuantita,
    0, KFormati.FDecimali[ fnPrezzoIT ] );
end;

```

06/04/2022 Errore di pulizia tab. t_stampaValDB valor.sch.tec (Rif. 14.658)

Segnalazione

se sulla stessa macchina è stato aperto il programma stampa valorizzazione scheda tecnica e contemporaneamente è aperto il programma valorizzazione manuale scheda tecnica nel lanciare la valorizzazione esce l'errore "Errore di pulizia tab. t_stampaValDB... etc etc".

mi pare di ricordare che da altre parti questo messaggio è intercettato in modo da mostrare un messaggio più "friendly" perchè spesso un operatore non troppo evoluto pensa sia un errore di programma

Descrizione della soluzione

Sarà mostrato un messaggio che informa l'utente l'impossibilità di eseguire le due scelte in contemporanea.

26/08/2022 Valorizzazione scheda tecnica (manuale e stampa) (Rif. 14.834)

Segnalazione

Il tempo di lavorazione viene arrotondato in maniera errata (10 minuti x 1000 pezzi = 1000 minuti pari a 16,6667 ore e non 17 ore)

Stampa valorizzazione scheda tecnica (SPRB0006D)

Data **Oggetto**
04/05/2022 Stampa Valorizzazione (Rif. 14.695)

Segnalazione

La stampa non esce corretta nel caso in cui un componente del prodotto ha più schede associate. Nel mio caso riportava le fasi della scheda NON preferenziale.

Associazione prodotti (SPRB0009F)

Data **Oggetto**
24/05/2021 Errata associazione scheda tecnica con alternativa (Rif. 14.125)

Segnalazione

Ho verificato che, con abilitata la gestione delle schede tecniche alternative, quando si crea una scheda nuova e si tenta di associarla ad un nuovo prodotto il programma di associazione sembra andare a buon fine ma poi non viene riconosciuto corretto quando si tenta di inserire direttamente un fabbisogno RDP o una riga d'ordine cliente.

Nella tabella delle associazioni il campo "N. alternativa" viene compilato ad 1 e il campo "FIAltPref" viene compilato a 0.

Descrizione della soluzione

Modificati nella unit DMI_SPrb.pas la proprietà "CommandText" dell'oggett qMaxAlternativa aggiungendo in coda alla sintassi SQL la riga:

```
HAVING COUNT(*) > 0
```

In dettaglio:
qMaxAlternativa da:
SELECT

```
ISNULL( MAX( IdAlternativa ), 0 ) AS MaxAlternativa  
FROM PRDArticoliSchedeT  
WHERE IdProdotto = :IdProdotto  
AND IdVariante = :IdVariante  
AND :DataRicerca BETWEEN DataInizio AND DataFine
```

```
a:  
SELECT  
ISNULL( MAX( IdAlternativa ), 0 ) AS MaxAlternativa  
FROM PRDArticoliSchedeT  
WHERE IdProdotto = :IdProdotto  
AND IdVariante = :IdVariante  
AND :DataRicerca BETWEEN DataInizio AND DataFine  
HAVING COUNT(*) > 0
```

Gestione MPS (SPRB0010F)

Data 24/05/2021 **Oggetto** Semilavorati in MPS prende sempre alternativa 0 (Rif. 14.128)

Segnalazione
Come già riscontrato in assistenza, segnale che in fase di generazione del piano, viene sempre considerata per i semilavorati l'alternativa 0. Quindi se ho come preferenziale l'alternativa 1, vengono comunque generati o non generati gli ODP dei semilavorati riferiti all'alternativa 0

Descrizione della soluzione
Modificata la unit XPRDPianoProd.pas:

riga 1713 da:

```
ODC.ElencoODL.GeneraODL( ODC.ODL.ODP, ODC.Campi.IdComponente,  
ODC.Campi.IdVarianteComp, 0,  
ODC.Campi.DataRichiesta, ODC.Campi.Quantita -  
ODC.Campi.QuantitaDisponibile, 99);
```

a:

```
ODC.ElencoODL.GeneraODL( ODC.ODL.ODP, ODC.Campi.IdComponente,  
ODC.Campi.IdVarianteComp, ODC.Campi.IdAlternativa,  
ODC.Campi.DataRichiesta, ODC.Campi.Quantita -  
ODC.Campi.QuantitaDisponibile, 99);
```

riga 3365 da:

```
FElencoODL.GeneraODL( ODP, Distinta.IdComponente, Distinta.IdVariante, 0, DataElab,  
LQuantita, MaxLivello);
```

a:

```
FElencoODL.GeneraODL( ODP, Distinta.IdComponente, Distinta.IdVariante,  
Distinta.IdAlternativa, DataElab, LQuantita, MaxLivello);
```

16/05/2022 Verifica fabbisogni (Rif. 14.716)

Segnalazione
In presenza di ODL schedulati è possibile che nel fabbisogno e generazione RDA non risultino impegni in produzione nella data corretta

Registrazione versamenti (SPRB0050F)

Data 22/09/2021 **Oggetto** Generazione versamenti (Rif. 14.305)

Segnalazione
In caso di gestione dei componenti su OS1BMJob, la generazione dei versamenti raggruppava comunque gli eventi su di un movimento bordo macchina dando origine a versamenti con componenti alla fase multipli

Descrizione della soluzione
In caso di gestione dei componenti su OS1BMJob i movimenti bordo macchina vengono generati per singolo evento e gli eventi senza quantità vengono comunque associati ai movimenti generati anche se i parametri di configurazione "Assegna eventi di produzione senza quantità" e "Assegna eventi di setup" non sono attivi

29/03/2022 Consolidamento tempi operatore errati (Rif. 14.615)

Segnalazione
Abbiamo:
ODL 71965 che ha un evento aperto da operatore 001 Bianchi alle 8.00 e chiuso alle 12

ODL 17476 aperto sempre da operatore 001 Bianchi alle 10 e non ancora chiuso

Se consolido gli eventi viene generato un movimento a bordo macchina con tempo risorsa e tempo uomo assegnato a 4 h

Se annullo questo movimento Bordo macchina togliendo l'elaborazione e mettendo come ora di chiusura sull'altro ODL le 12.00 l'attribuzione dei tempi risorsa rimane correttamente di 4 h per l'ODL 71965 e di 2H per l'ODL 17476.... Inoltre assegna correttamente anche i tempi uomo 1h su odl 17476 3h su 71965

Versamenti (SPRB0051F)

Data

09/12/2021

Oggetto

Storno versamento errato (Rif. 14.456)

Segnalazione

Nel caso in cui un ODL venga chiuso con una quantità versata superiore alla quantità prevista il movimento viene generato correttamente, ma non c'è modo di stornare la quantità aggiuntiva versata senza cancellare il movimento del versamento. Problematica già verificata con il servizio d'assistenza.

Descrizione della soluzione

Se viene cancellato il versamento relativo al saldo viene richiesto se eliminare anche i versamenti collegati, in caso di risposta negativa viene cancellato solo il versamento di saldo ed il versamento che ha originato il saldo viene mantenuto, sarà poi possibile inserire un versamento con quantità negativa che porterà in pareggio l'ODL.

Se viene cancellato il versamento che ha originato il saldo viene richiesto se eliminare i versamenti collegati ed in caso di risposta negativa non viene effettuata nessuna cancellazione (comportamento attuale su entrambi i versamenti).

04/05/2022 Valorizzazione con gruppo costi (Rif. 13.972)

Segnalazione

Nel caso in cui per l'articolo sia associato ad una scheda tecnica associata a più prodotti in fase di rientro non si tiene conto del gruppo costi dell'articolo alla data ma del primo che viene trovato.

10/05/2022 Versamento con q.tà superiore ODL e costo forfait (Rif. 14.713)

Segnalazione

se si ha un ODL attivo per la produzione di 100 pezzi e nei cicli è indicato un costo a forfait (unitario ad esempio di 2 euro) il versamento manuale di una quantità superiore (ad esempio 105 pezzi) genera due versamenti uno per la quantità di 105 pezzi valorizzato a 210 euro totali ed una riga di Saldo di -5 pezzi valorizzati unitariamente a 2 euro e complessivamente a -10€. Nella consuntivazione di Progetto apparentemente i costi risorsa sono di 200€ (210-10)

Descrizione della soluzione

procedura CalcolaCostiInterni, da:

```
if not ( dsDati.State in [ dsInsert, dsEdit ] ) then  
    exit;
```

a:

```
if (not (dsDati.State in [dsInsert, dsEdit])) or  
   (CompDec(dsDati.FieldByName('QuantitaSal').AsFloat, 0,  
            KFormati.FDecimali[fnQuantita]) <> 0) then  
    exit;
```

Analisi carichi risorse (SPRB0062F)

Data

23/12/2022

Oggetto

Righe doppie con RDP raggruppate in un ODP (Rif. 14.907)

Segnalazione

Nel caso in cui vengano raggruppate due RDP in un solo ODP l'Analisi carichi risorse propone due volte l'ODP mostrando però in entrambe le righe il tempo totale dell'ODP (o viene mostrata una sola riga con il tempo totale, oppure due righe con i tempi singoli). Inoltre non viene conteggiato l'eventuale tempo di Setup.

Descrizione della soluzione

La correzione del programma consentirà di mostrare il tempo totale di effettiva occupazione della risorsa dell'ODP in una singola riga. Aggiunta nella griglia degli ODP la quantità totale dell'ordine di produzione.

Aggiunto un dettaglio che mostra la quantità di ogni RDP/Ordine collegato all'ODP.

Aggiunto parametro "Includi tempi di setup" per considerare nel tempo di lavorazione anche il tempo di setup del ciclo di produzione.

In caso di richieste inserite a mano e quindi in assenza di riferimento ordine cliente nella colonna dei risultati "Rif. Ordine" sarà riportato il riferimento della RDP.

Nota per sviluppo: in presenza di una personalizzazione del report di stampa occorre eseguire nuovamente la modifica.

- SPrb0062f.pas:

* eliminato componente TXOSIPanel "pDescrizioniR" in quanto non usato.

* eliminato evento cdsRigheCalcFields in quanto non più usato

* Modificata la sintassi di cdsRighe, qSel e i relativi campi mostrati nella griglia grRighe.

- SPrb0062s.pas: modificata InitPars, aggiunto un sottoreport al ppReport.

Manutenzione eventi Job (SPRB0121F)

Data **Oggetto**

25/02/2022 Operatori nella maschera "Manutenzione eventi Job" (Rif. 14.135)

Segnalazione

Nei Servizi - Produzione - Versamenti - Manutenzione eventi job, pur dovendo selezionare una determinata unità produttiva, la ricerca di un operatore viene fatta su tutti gli operatori di tutte le unità produttive ingenerando confusione.

Produzione - consuntivazione

Raffronto costi progetti (SPRC0008F)

Data **Oggetto**

26/10/2021 il totale progetto non è corretto (Rif. 14.352)

Segnalazione

Se l'ODP è generato da più righe ordine, riporta i valori tante volte quante sono le righe ordine e le somma nel totale, riportando un valore non corretto.

Descrizione della soluzione

Corretto il calcolo dei totali

Modificato report di stampa per stampare anche i riferimenti ordine in modo corretto in quanto a fronte di un ODP derivante da più ordini/RDP compariva solo il riferimento al primo elemento.

Tolta la stampa dei Costi di produzione con valori a zero di cui veniva sempre stampata l'intestazione

Se presenti delle personalizzazioni è necessario riportarle sul nuovo standard

08/07/2022 Totale sbagliato se primo ODP non è il PF (Rif. 14.632)

Segnalazione

Se il primo ODP non è quello del prodotto finito, il totale finale dei costi mostrato dalla stampa, non è corretto.

Il caso si manifesta quando vengono inserite manualmente le singole RDP dei Semilavorati tutte già collegate allo stesso progetto (perchè se ne deve iniziare la produzione e magari non è ancora stata inserita la scheda tecnica del Prodotto Finito) e solo successivamente viene generato l'ODP del Prodotto Finito (stesso progetto).

Nella stampa il totale costi dovrebbe corrispondere al totale dell'ODP del Prodotto Finito, ma in questo caso non succede ed è più alto

Disposizioni di produzione

Saldo disposizioni (SPRL0008F)

Data **Oggetto**

26/05/2022 Saldo dettaglio righe non selezionate. (Rif. 14.748)

Segnalazione

Seleziono una riga disposizione per il saldo.

Deseleziono la riga precedentemente selezionata.

A conferma, le righe di dettaglio della riga selezionata/deselezionata vengono saldate.

Il dato errato è visibile nella colonna quantità evasa a saldo della griglia del dettaglio quantità della riga disposizione.

Produzione - pianificazione

Schedulazione attività (SPRP0001F)

Data **Oggetto**

05/08/2021 Lentezza procedura (Rif. 14.242)

Segnalazione

Con database di grosse mole di dati (100mila ODL per esempio), le procedure di schedulazioni/analisi attività sono lentissime (durate anche superiori a 10 minuti)

Descrizione della soluzione

E' stata modificata la funzione di elaborazione richieste/attività.

OS1 Retail

Generico a livello di modulo SRTS ([SRTS])

Data **Oggetto**

21/09/2021 stampa scontrino con partita iva (Rif. 14.304)
Segnalazione
Inserendo la partita iva nel campo codice fiscale/ partita iva durante la stampa lo scontrino si blocca a metà, inserendo invece il codice fiscale tutto funziona correttamente.
Sui registratori Epson il comando per stampare la partita iva sullo scontrino non è lo stesso per il codice fiscale. Per il codice fiscale si usa opCodFiscale mentre per la partita iva opPartitaIva.

Descrizione della soluzione

Viene effettuato un controllo sulla dimensione del campo codice fiscale/partita Iva inserito in chiusura del movimento; se 11 caratteri viene inviato come partita Iva, se 16 caratteri come codice fiscale.

11/02/2022 Riepilogo Importi (Rif. 14.554)

Segnalazione

Nella maschera di riepilogo importi selezionando Fattura ven. se si preme ripetutamente il bottone salva

il programma presenta il messaggio Errore cdsXTesta:Dataset not in edit or insert mode, medesimo messaggio appare anche selezionando DDT e poi salva

Statistiche

Generazione statistiche (SSTA0002D)

Data **Oggetto**
26/01/2022 Calcolo valore errato per competenza (Rif. 14.505)

Segnalazione

Per le statistiche di magazzino, qualora faccia un movimento con data di registrazione gennaio 2022 e data competenza dicembre 2021, nella stampa delle statistiche il valore viene messo nella colonna di dicembre 2022.

L'anomalia si può ricreare facendo un movimento di magazzino con data registrazione 14/01/2022 e data di competenza, sul rigo del movimento di magazzino, a 31/12/2021 e generando le statistiche di magazzino del 2022.

Descrizione della soluzione

Modificata unit SSta0002_DM

riga 630 da:

```
tMovimentiDAnno.AsInteger := FAnno;
```

a:

```
tMovimentiDAnno.AsInteger := Fields[ 1 ].AsInteger;
```

riga 648 da:

```
tMovimentiDAnno.AsInteger := FAnno;
```

a:

```
tMovimentiDAnno.AsInteger := Fields[ 1 ].AsInteger;
```

Vendita al dettaglio

Generico a livello di modulo SVED ([SVED])

Data **Oggetto**
03/02/2022 Arrotondamenti su Chiusura movimento contanti (Rif. 13.994)

Segnalazione

Se è abilitato l'arrotondamento dei decimali solo per la chiusura della vendita in contanti, al registratore di cassa viene passato l'importo corretto ma la vendita viene chiusa con il totale originale, quindi c'è una differenza nei riepiloghi per cassa e tipi di incasso giornalieri.

Descrizione della soluzione

Modificata "Analisi per cassa/addetto" per sottrarre dal totale mostrato a video/stampato l'arrotondamento, lo sconto a pagare, l'eventuale valore di voucher utilizzati e l'abbuono.

Modificata la "Stampa riepilogativa di fine giornata" per aggiungere nell'ultimo report i valori relativi ad arrotondamento, sconto a pagare ed eventuali voucher utilizzati; inoltre è stato aggiunto anche il totale lordo (la somma dei valori presenti) che può essere confrontato con il totale lordo presente negli altri report.

Movimenti vendita al dettaglio (SVED0001F)

Data **Oggetto**
19/10/2021 agenti di rigo non riportati su mov di magazzino (Rif. 14.333)

Segnalazione

gestendo gli agenti di rigo, questi non vengono riportati sul movimento di magazzino

Descrizione della soluzione

In fase di salvataggio del movimento e della contestuale creazione del movimento di magazzino saranno riportati i codici agente di rigo definiti sul movimento di vendita.

Per risolvere occorre modificare:

```

- SVed0001f.pas: function SalvaDocumento. Spostare le righe di codice che seguono dopo il blocco
di //Aggiornamento ordini e provvigioni sulle righe
if TipoMag in [ 1, 3 ] then
begin
  with cdsXRighe do
  begin
    First;
    while not EOF do
    begin
      TR := TRGetTipoRigo( 6, "", FieldByName( 'TipoRigo' ).AsInteger );
      case TipoMag of
      1: //Generazione magazzino e saldi
        if ( Assigned( TR ) )
          and ( TR^.FIProdotto )
          and ( IdCausMag <> "" )
          and ( not DMIBMag.GeneraMovimentoMagazzino( 2, 6, IdCausMag, "", False,
cdsXTesta, cdsXRighe, TRSMovMag, TRSEsistenze, TRSPartiteMaga, TRSMovMagD, TRSQAppo,
cdsMatricole ) ) then
          raise Exception.Create( 'Errore in generazione magazzino' );
      3: //Aggiornamento saldi
        if ( Assigned( TR ) )
          and ( TR^.FIProdotto )
          and ( IdCausMag <> "" )
          and ( not AggiornaSaldiMagazzino( IdCausMag, cdsXTesta, cdsXRighe, False ) ) then
          raise Exception.Create( 'Errore in aggiornamento saldi magazzino' );
      end;
      Next;
    end;
  end;
end;

```

```

- DMI_BMag.pas: function GeneraTestaMovMagazzino, metodo interno PreparaTesta. Nel caso di
TipoDoc = 6 andare ad assegnare il codice agente come segue:
if not OS1Config.BPRA01.FIAGentiRigo then
begin
  DsMovMag.FieldByName('IdAgente1').AsString :=
  DsDocT.FieldByName('IdAgente1').AsString;
  DsMovMag.FieldByName('IdAgente2').AsString :=
  DsDocT.FieldByName('IdAgente2').AsString;
end
else
begin
  DsMovMag.FieldByName('IdAgente1').AsString :=
  DsDocR.FieldByName('IdAgente1').AsString;
  DsMovMag.FieldByName('IdAgente2').AsString :=
  DsDocR.FieldByName('IdAgente2').AsString;
end;

```

```

- DMI_BMag.pas: function GeneraMovimentoMagazzino, metodo interno PreparaMovimento. Nel
caso di TipoDoc = 6 andare ad assegnare il codice agente come segue:
DsMovMagT.FieldByName('IdAgente1').AsString := DsDocT.FieldByName('IdAgente1').AsString;
DsMovMagT.FieldByName('IdAgente2').AsString := DsDocT.FieldByName('IdAgente2').AsString;

```

```

- BMag0001f.pas: procedure KPageControlChange. Aggiungere la seguente riga di codice prima
della fine del metodo;
  SetParametriCausaleRigo;

```

16/03/2022 tipo pagamento fattura generata da OS1SalePoint (Rif. 14.332)

Segnalazione

per i clienti aventi modalità di pagamento con tipo pagamento diverso contanti, le fatture generate da sale point non hanno il pagamento corretto. Pur selezionando contanti, bancomat o altro incasso, la fattura viene generata col tipo pagamento preferenziale del cliente e facendo l'analisi del venduto la fattura risulta con pagamento in sospeso, con relativa contabilizzazione errata. Le fatture generate da sale point dovrebbero essere generate e contabilizzate prendendo la modalità d'incasso selezionata in chiusura movimento dall'operatore, a prescindere dalla condizione di pagamento presente in anagrafica cliente.

Descrizione della soluzione

Aggiunto in configurazione (OS1Config) Vendita al dettaglio la casella "Considera "Sospesi" pagamenti diversi da contanti": se la casella è spuntata (default), al salvataggio del movimento di vendita, nel caso di generazione ddt/fattura di vendita, se la modalità di pagamento utilizzata non è di tipo "Contanti" il movimento viene modificato togliendo l'importo incassato e impostando il tipo di chiusura a "Pagamento sospeso"; se la casella non è spuntata il movimento sarà salvato senza

effettuare nessuna modifica automatica ai campi impostati.

05/04/2022 Dizionario Sved0001f_001 (Rif. 14.647)

Segnalazione

Il campo IdCliente ha impostato il Formato a Nessuno e non a Intero, quindi non è possibile sfruttare l'autocompletamento parziale senza digitare gli 0 iniziali

10/06/2022 Contemporaneità al salvataggio (Rif. 14.627)

Segnalazione

Rete con Server windows server 2019 sql 2017
n. 6 client con RT Ditron

Il problema è che la gestione della contemporaneità al salvataggio a volte genera il messaggio di errore "errore in salvataggio dati testa" (comando APPLYUPDATES alla riga 3535) con conseguente blocco della postazione (come dimostrato anche all'assistenza in collegamento su una postazione).

07/07/2022 Provvigioni agenti (Rif. 14.797)

Segnalazione

Nel caso di agente 1, agente 2 e addetto sui totali del documento vengono memorizzate solo le provvigioni per l'agente 1 e per l'addetto, non per l'agente 2

Descrizione della soluzione

Effettuare il ricalcolo dei totali dei movimenti di vendita

Contabilizzazione incassi (SVED0003D)

Data

03/08/2021

Oggetto

mancata registraz abbuoni in contabilità analitica (Rif. 14.145)

Segnalazione

Nella gestione vendita al dettaglio, in fase di contabilizzazione del corrispettivo, accade questa stranezza:

se nella registrazione contabile del corrispettivo è presente un arrotondamento o abbuono, la prima nota contabile viene registrata correttamente, mentre nella contabilità analitica crea uno sbilancio pari all'importo dell'abbuono.

Infatti viene rilevato dal controllo quadratura contabilità analitica - contabilità generale.

Descrizione della soluzione

Aggiunta generazione movimenti analitica per abbuono e le altre componenti dell'incasso (sconto a pagare, arrotondamento, ecc).

Generazione magazzino (SVED0004D)

Data

16/02/2022

Oggetto

Fattura accompagnatoria in vendita al dettaglio (Rif. 14.559)

Segnalazione

Gestendo nella causale di vendita al dettaglio il tipo aggiornamento magazzino differito completo ed emettendo una fattura accompagnatoria dal modulo di vendite al dettaglio il magazzino viene generato sia con la fattura accompagnatoria sia poi in generazione magazzino in differita della vendita al dettaglio. Probabilmente stessa sorte anche per l'emissione della DDT.

Descrizione della soluzione

Non vengono generati i movimenti di magazzino relativi ai movimenti di vendita che hanno generato ddt o fatture di vendita che hanno generato movimenti di magazzino (campo ProtMagazzino sulla BolleCliTeste/FattureCliTeste diverso da 0)

Tessere fedeltà (SVED0100F)

Data

25/03/2022

Oggetto

inserimento tessere fedeltà (Rif. 13.979)

Segnalazione

se si configura il codice a barre delle tessere fedeltà con ean 8 in inserimento di un cliente assegna un codice a barre di 11 caratteri

Vendite

[Generico a livello di modulo SVEN] ([SVEN])

Data

09/06/2021

Oggetto

Proposta data/ora (Rif. 14.164)

Segnalazione

Non funziona più correttamente la proposta della data/ora in base all'impostazione del relativo flag sulla causale.

04/10/2021 Calcolo residuo lettere di intento (Rif. 14.315)

Segnalazione

Quando deassocia una lettera di intento da un DDT cliente non ancora fatturato, il residuo non si aggiorna correttamente e continua a considerare l'importo dell'ordine cliente completamente evaso

nel DDT trattato.
Configurazione attiva: tipo gestione su ordini clienti standard.

23/03/2022 Fattura di anticipo: storno anticipo su fattura di (Rif. 13.230)

Segnalazione

Caricato l'ordine con spese di trasporto. eseguo la fattura di anticipo del totale dell'ordine. Si effettuano le prime consegne della merce parzialmente indicando per ciascuna ddt una spesa di trasporto specifica. In fase di generazione fatture lo storno dell'anticipo è superiore dell'importo della fattura di vendita: nel riportare lo storno dell'anticipo considera tutto l'importo della spesa di trasporto dell'ordine anzichè una parte.

Descrizione della soluzione

Aggiunto avviso in chiusura della generazione fattura se generate fatture con importo negativo

Gestione DDT (SVEN0001F)

Data

15/07/2021

Oggetto

Errore in eliminaz. di un rigo deriv. da LPR (Rif. 14.218)

Segnalazione

Esempio:

Ordine cliente per il prodotto A per 10 Pezzi, con una giacenza a magazzino di 8. Il cliente ha nella propria anagrafica, attivo il check "Accetta evasione ordine parziale", quindi viene emessa una lista di prelievo (che viene impostata come lista completa) per quanto a magazzino. Il prodotto A quindi risulta impegnato per 10, di cui 8 risultano prenotati. Successivamente viene registrato un carico di magazzino per il prodotto A di 20 pezzi e viene emessa una seconda lista di prelievo a saldo dell'ordine (anche questa viene impostata come lista completa).

Viene emesso un primo DDT di spedizione della merce richiamando una sola delle due liste generate (pulsante "Evasione" della gestione DDT).

Se a questo punto, si richiama il DDT appena creato, e si procede alla cancellazione del rigo del documento che contiene il prodotto A, viene visualizzato un errore "Rigo ordine non trovato". Il rigo viene comunque eliminato.

05/08/2021 Problema data/ora proposte automaticamente (Rif. 14.264)

Segnalazione

Casistica:

- Sulla causale DDT viene impostata la proposta automatica di data/ora
- Viene proposte in automatico e correttamente la data del giorno e l'ora corrente (es. 29/07/2021 17:00)
- L'operatore imposta manualmente una data successiva (es. 30/07/2021) e un'ora inferiore alla corrente (es. 8.30 di mattina)
- L'operatore si sposta di tab e rientra su quella dei totali (oppure effettua il salvataggio)
- La data e ora vengono ripristinate (erroneamente) alla data/ora corrente

Descrizione della soluzione

Se la data/ora del trasporto impostata è successiva alla data/ora del documento non viene riassegnata

04/10/2021 emissione ddt con lettera intento e addebito spese (Rif. 14.327)

Segnalazione

Ci troviamo nel caso di emissione ddt con esenzione da lettera d'intento e addebito spese di bollo. Emetto ddt con data di oggi poi salvo. In questo caso il campo FLSPSEBOLLIESE della tabella bollecliteste risulta correttamente a 1. Se successivamente modifico la data del ddt il valore del campo FLSPSEBOLLIESE modifica in 0 e quindi la fattura verrà emessa senza addebito delle spese di bollo.

Descrizione della soluzione

Se è gestita l'assegnazione multipla delle lettere di intento al momento in cui viene disassegnata una lettera il valore del campo "Spese bolli esenzione" non viene modificato e rimane quello derivante dall'anagrafica cliente.

27/10/2021 Calcolo esposizione senza ordini (Rif. 14.381)

Segnalazione

Se in OS1Config si sceglie di non considerare gli ordini cliente per il calcolo dell'esposizione rispetto al fido, quando si evade una DDT cliente la chiamata a DMISBas.TestStatoAmm passa comunque la differenza fra RSK_TotDocumentoNew - RSK_NewValoreOrdini, e non il solo valore del documento DDT (l'ordine non dovrebbe essere sottratto nel calcolare l'aumento di esposizione del cliente, poichè gli ordini cliente sono esclusi da configurazione).

Alternativa, è modificare il calcolo di RSK_NewValoreOrdini (DMISven.CalcolaTotaleValoreOrdini) prendendo in considerazione il flag di configurazione.

Probabilmente lo stesso comportamento si ha anche sulle fatture se si escludono le DDT dal calcolo

esposizione.

Descrizione della soluzione

Il problema è stato risolto su Ordini, DDT e Fatture clienti, e Ordini fornitori

05/11/2021 Errore contatore in inserimento DDT (Rif. 14.390)

Segnalazione

Se durante la generazione massiva di DDT (ad esempio generazione documenti di spedizione o generazione documenti da lista di prelievo) provo ad inserire manualmente un documento di trasporto, anche se di altra serie, la numerazione di questa risulta non coerente con i progressivi (ProtDocumenti) della serie in questione.

Descrizione della soluzione

La correzione dell'anomalia permette di mantenere coerente la numerazione del documento. In precedenza se veniva sollevato un errore diverso della chiave duplicata non veniva sollevata tale eccezione. Quindi in fase di salvataggio potranno essere segnalati errori di deadlock causati dal tentativo di salvare sulla stessa tabella (ad esempio creando molti DDT dalla generazione documenti di spedizione e contestualmente salvando un DDT inserito manualmente).

Per risolvere occorre modificare lo SVen0001f.pas come segue:

Riga 4898 (siamo nel metodo SalvaDocumento nella gestione dell'eccezione in fase di salvataggio nel caso di inserimento).

[vecchio codice]

```
try
  Post;
  OK := True;
except
  on E:Exception do
    Msg := E.Message;
end;
[nuovo codice]
try
  Post;
  OK := True;
except
  on E:Exception do
    begin
      if not DMIDatabases.KDBBase.IsDuplicateKeyError(E) then
        Conta := 0;
        Msg := E.Message;
      end;
    end;
end;
```

02/03/2022 inserimento nuovo ddt/fattura (Rif. 14.593)

Segnalazione

Rallentamento in fase di inserimento nuovo ddt/fattura in caso di presenza di movimenti di rientro in conto lavoro (viene eseguita la query qTestRie erroneamente)

Descrizione della soluzione

Per risolvere l'anomalia occorre modificare le unit SVen0001f.pas e SVen0008f.pas come segue:

[SVen0001f]

nella procedura TTestaIdCausaleChange modificare il seguente test:

```
// vecchio codice
  if TTesta.Tag = 0 then
    begin
      TestOrdini;
      TestPAK;
      TestOFF;
      TestLPR;
      TestRIE;
      TestDDT;
    end;
// nuovo codice
  if (TTesta.Tag = 0) and (not TTestaIdCliente.AsString.IsEmpty) then
    begin
      TestOrdini;
      TestPAK;
      TestOFF;
      TestLPR;
      TestRIE;
      TestDDT;
    end;
[SVen0008f]
```

```
nella procedure RicercaDocumenti condizionare l'evento alla presenza del codice cliente:  
if not TTestaIdCliente.AsString.IsEmpty then  
begin  
// includere in questo test tutto il codice sorgente già presente  
end;
```

Generazione fatture (SVEN0007D)

Data 07/09/2021 **Oggetto** Generazione fatture con lettera d'intento (Rif. 14.152)
Segnalazione
Se la data della fattura è successiva alla data di revoca non viene scritto il record sulla tabella LettereIntentoDoc

Descrizione della soluzione
Modificata procedura di generazione fatture per non considerare, per la validità della lettera di intento, la data della fattura, ma la data documento maggiore relativamente ai DDT che fanno parte della fattura stessa.
La modifica ha effetto solo se è impostato in configurazione delle lettere di intento il parametro "Consenti assegnazione di più lettere al documento".

21/12/2021 Raggruppamento DDT per cliente (Rif. 14.464)
Segnalazione
Quando lancio la generazione fatture provvisoria i DDT risultano raggruppati. Quando lancio l'operazione in definitivo, per alcuni DDT vengono invece generate singole fatture.

23/03/2022 Importo fattura anticipo (Rif. 14.640)
Segnalazione
Nel caso di divisa con prezzo con 3 decimali il calcolo dello storno dell'anticipo può venire diverso rispetto al valore del rigo della fattura di anticipo

Descrizione della soluzione

Dmi_SVen, funzione StornoFattAnticipo, riga 1260 circa da:

```
Importo := Importo + KRound( ( Importo * CFG.SegnoSconto *  
XSQLSelfFattAnticipoScontoPagamento.AsFloat / 100 ), NumDec );
```

a:

```
Importo := Importo + ( Importo * CFG.SegnoSconto *  
XSQLSelfFattAnticipoScontoPagamento.AsFloat / 100 );  
Importo := KRound(Importo, NumDec);
```

Gestione fatture (SVEN0008F)

Data 24/05/2021 **Oggetto** calcolo iva 5.4 (Rif. 14.126)
Segnalazione
Se l'importo dell'iva e' inferiore a 1 euro l'importo viene azzerato

Descrizione della soluzione

Modificati nella unit CalcoloTotaliDocs.pas le proprietà "CommandText" degli oggetti XSQLTotaliFatturaFE e XSQLTotaliFatturaFEA aggiungendo in coda alla sintassi SQL la riga:

```
HAVING COUNT(*) > 0
```

In dettaglio:

XSQLTotaliFatturaFE da:

```
SELECT  
SUM( I.Arrotondamento ) AS Arrotondamento,  
SUM( I.Imponibile ) AS Imponibile,  
SUM( I.Imposta ) AS Imposta  
FROM FELFattureTeste T  
INNER JOIN FELFattRiepilogoIva I ON I.KFatturaT = T.KFatturaT  
WHERE T.KFattCliT = :KFattCliT AND I.AliquotaIva = :Aliquota
```

a:

```
SELECT  
SUM( I.Arrotondamento ) AS Arrotondamento,  
SUM( I.Imponibile ) AS Imponibile,  
SUM( I.Imposta ) AS Imposta  
FROM FELFattureTeste T  
INNER JOIN FELFattRiepilogoIva I ON I.KFatturaT = T.KFatturaT  
WHERE T.KFattCliT = :KFattCliT AND I.AliquotaIva = :Aliquota  
HAVING COUNT(*) > 0
```

```

XSQLTotaliFatturaFEA da:
SELECT
SUM( I.Arrotondamento ) AS Arrotondamento,
SUM( I.Imponibile ) AS Imponibile,
SUM( I.Imposta ) AS Imposta
FROM FEAFFattureTeste T
INNER JOIN FEAFFattRiepilogoIva I ON I.KFatturaT = T.KFatturaT
WHERE T.KFatturaT = :KFattura AND I.AliquotaIva = :Aliquota

```

```

a:
SELECT
SUM( I.Arrotondamento ) AS Arrotondamento,
SUM( I.Imponibile ) AS Imponibile,
SUM( I.Imposta ) AS Imposta
FROM FEAFFattureTeste T
INNER JOIN FEAFFattRiepilogoIva I ON I.KFatturaT = T.KFatturaT
WHERE T.KFatturaT = :KFattura AND I.AliquotaIva = :Aliquota
HAVING COUNT(*) > 0

```

31/05/2021 Emissione Fattura Accompagnatoria con stato cli =7 (Rif. 14.063)

Segnalazione

Con OS1 Impostato nella seguente configurazione:
 su OS1Config nella sezione Dati Preferenziale la causale Fattura Cliente Abituale = FVI (quindi con causale con tipo Emissione =Fattura Differita al suo Interno)
 Su OS1 nelle opzioni per utente attivata l'opzione per usare il tasto invio per muoversi tra i campi Impostato sul Cliente lo Stato 7 (spedizioni sotto controllo).

Inizialmente, al momento di emettere la fattura nella maschera mi compare la causale FVI senza avere nessun blocco. Se premo il tasto di ricerca F9 per cambiare causale e scelgo la causale della Fattura Accompagnatoria, il programma mi segnala correttamente il messaggio "spedizione merci non consentita", confermando il messaggio il programma mi torna sulla maschera dove mi trovo ancora impostato la causale FVI, ma poi premendo il tabulatore il programma mi cambia la causale in FVA e mi permette di emettere la fattura che dovrebbe invece essere bloccata.
 Se invece il cambio causale lo faccio senza passare dal tasto di ricerca F9, ma digitando direttamente la causale FVA, allora il programma mi blocca e non mi permette giustamente di proseguire.

Descrizione della soluzione

Spostato il controllo sullo stato dall'evento TTestaIcausaleChange all'evento TTestaIdCausaleValidate

08/06/2021 Pagamento BO e C/C bonifici non valorizzato (Rif. 14.154)

Segnalazione

Segnalo l'anomalia che si è manifestata dopo l'aggiornamento alla versione 5.4.
 Inserendo un documento di vendita con modalità di pagamento di tipo BO e il conto corrente accreditato bonifici non valorizzato, il salvataggio dello stesso non avviene, nonostante la conferma affermativa quando viene mostrato l'avvertimento.

Descrizione della soluzione

Per risolvere l'anomalia occorre modificare lo SVen0008f, function ControlliTesta.

Dichiarare una variabile di tipo stringa chiamata LIIdContoBonifici.

Nel punto della function dove viene effettuato questo test:

```
// Conto bonifici per BO
```

Modificare il codice come segue:

```

[vecchio codice]
    if TipoPagBO then
    begin
        if ( FieldByname( 'IdContoBonifici' ).AsString.IsEmpty ) and
            ( KMessage( 'Non è stato inserito il c/c accreditato bonifici. Prosegui ?',
                mtConfirmation, [ mbYes, mbNo ], 1 ) = mrNo ) then
            abort
        else if not TestCodice( DMIBase.lkContiCC, FieldByname( 'IdContoBonifici' ), False ) then
            abort;
    end;
[nuovo codice]
LIIdContoBonifici := FieldByname('IdContoBonifici').AsString;
if TipoPagBO then
begin
if (LIIdContoBonifici.IsEmpty)
and (KMessage(
'Non è stato inserito il c/c accreditato bonifici. Prosegui ?',
mtConfirmation, [ mbYes, mbNo ], 1) = mrNo) then

```

```
abort;
```

```
if (not LIdContoBonifici.IsEmpty) and  
  (not TestCodice(  
    DMIBase.lkContiCC, FieldByName('IdContoBonifici'), False )) then  
  raise Exception.Create('Codice c/c accred. bonifici errato');  
end;
```

21/07/2021 Addebito bolli che sparisce (Rif. 14.171)

Segnalazione

Inserendo una fattura con un cliente che ha l'addebito bolli, nei totali viene conteggiato l'importo del bollo. Se però si ritorna sulla maschera iniziale, ad esempio per cambiare la data o il numero del documento e si ritorna nella maschera dei totali, l'importo non conteggia più l'importo del bollo.

Descrizione della soluzione

Modificata la procedura EliminaLettereIntentoCollegate spostando le seguenti righe:

```
if DSMain.DataSet.FieldByName( 'FISpeseBolliEse' ).AsInteger <> 0 then  
  DSMain.DataSet.FieldByName( 'FISpeseBolliEse' ).AsInteger := 0;
```

all'interno della condizione:

```
if DSMain.DataSet.FieldByName( 'KLettera' ).AsInteger <> 0 then  
  DSMain.DataSet.FieldByName( 'IdEsenzione' ).AsString := '';
```

che è diventata:

```
if DSMain.DataSet.FieldByName( 'KLettera' ).AsInteger <> 0 then  
begin  
  DSMain.DataSet.FieldByName( 'IdEsenzione' ).AsString := '';  
  if DSMain.DataSet.FieldByName( 'FISpeseBolliEse' ).AsInteger <> 0 then  
    DSMain.DataSet.FieldByName( 'FISpeseBolliEse' ).AsInteger := 0;  
end;
```

05/08/2021 RAEE - Fattura e Anticipo (Rif. 14.144)

Segnalazione

Ho generato una fattura di anticipo da ordine cliente per il totale dell'ordine.

Il totale era 1000,00 + 2,00 (RAEE) + IVA.

In fase di generazione fattura evadendo l'ordine mi viene detratto l'importo dell'anticipo. Questo importo però NON include il RAEE (-1000).

Pertanto la fattura non esce a 0 ma esce per l'importo del RAEE.

14/09/2021 lettera di intento (Rif. 14.292)

Segnalazione

Mi trovo in questa situazione.

In OS1Config ho attivato il parametro "consenti assegnazione a di più lettere al documento".

Ho emesso manualmente una fattura diretta di anticipo per 10500€ in esenzione iva in riferimento ad una lettera di intento

Successivamente emetto una fattura a saldo per la vendita di un prodotto. Nella fattura a saldo inserisco manualmente una riga con importo negativo di -10500€ per stornare la fattura di anticipo.

La particolarità della fattura a saldo è che in testata ho lasciato il codice di esenzione iva, mentre nelle righe ho assegnato iva 22 per la riga dove ho indicato il prodotto venduto e l'esenzione nella riga a storno importo anticipo.

Ora se vado a verificare il controllo dichiarazioni intento/documenti mi accorgo che l'importo di storno dell'anticipo della fattura a saldo non è in negativo, ma in positivo. Questo comporta un errato calcolo del residuo plafond della lettera intento. La fattura a saldo non reintegra il residuo plafond ma lo diminuisce di altri 10500€.

A questo punto se vado in OS1CONFIG tolgo il flag al parametro "consenti assegnazione di più lettere al documento" e riconfermo la fattura a saldo per ricalcolare i totali, il residuo plafond risulta corretto.

Descrizione della soluzione

In gestione fatture se il totale del documento risulta negativo il documento viene trattato, relativamente alla selezione delle lettere di intento per importo, come una nota di credito

14/09/2021 Valore contributo azzerato dopo modifica documento (Rif. 14.248)

Segnalazione

Se confermo una fattura in cui è stato inserito il Valore Contributo nel Riepilogo Totali e poi rientro in modifica del documento e lo salvo, il programma azzerava il valore del contributo inserito mentre dovrebbe essere mantenuto.

Descrizione della soluzione

Se il contributo calcolato risulta diverso da quello presente in tabella viene effettuata una richiesta prima di aggiornare il valore; in variazione di un documento esistente la richiesta viene fatta anche se l'importo del contributo presente è zero, in inserimento il contributo ricalcolato viene comunque assegnato se il valore esistente è zero.

26/10/2021 evasione fattura proforma legata a lista di prelievi (Rif. 14.373)

Segnalazione

Ho riscontrato una discrepanza nel caso di lista di prelievo collegata ad una fattura proforma e successivamente evasa da una fattura effettiva.

Sequenza operativa:

1- genero una fattura proforma con il programma generazione documenti da lista di prelievo. A questo punto la lista di prelievo è collegata alla fattura proforma e non è possibile, correttamente, modificarla o eliminarla.

2- Poi genero la fattura definitiva in evasione della fattura proforma. La lista di prelievo continua ad essere non modificabile

3- Decido di cancellare la fattura definitiva rendendo rievadibile la fattura proforma. A questo punto la lista di prelievo non è più bloccata e diventa modificabile o eliminabile

04/11/2021 Errore contatore in inserimento fatture (Rif. 14.366)

Segnalazione

Se durante la generazione fatture differite provo ad inserire manualmente una fattura, anche se di altra serie, la numerazione di questa risulta non coerente con i progressivi iva della serie in questione.

Descrizione della soluzione

La correzione dell'anomalia permette di mantenere coerente la numerazione del documento. In precedenza se veniva sollevato un errore diverso della chiave duplicata non veniva sollevata tale eccezione. Quindi in fase di salvataggio potranno essere segnalati errori di deadlock causati dal tentativo di salvare sulla stessa tabella (ad esempio generando molte fatture clienti da DDT e contestualmente salvando una fattura inserita manualmente).

Per risolvere occorre modificare lo SVen0008f.pas come segue:

Riga 5440 (siamo nel metodo SalvaDocumento nella gestione dell'eccezione in fase di salvataggio nel caso di inserimento).

[vecchio codice]

```
try
```

```
    Post;
```

```
    OK := True;
```

```
except
```

```
    on E:Exception do
```

```
        Msg := E.Message;
```

```
end;
```

[nuovo codice]

```
try
```

```
    Post;
```

```
    OK := True;
```

```
except
```

```
    on E:Exception do
```

```
        begin
```

```
            if not DMIDatabases.KDBBase.IsDuplicateKeyError(E) then
```

```
                Conta := 0;
```

```
                Msg := E.Message;
```

```
            end;
```

```
        end;
```

09/05/2022 gestione lettere intento su fatture in valuta (Rif. 14.624)

Segnalazione

Gestire il caso di fatture in valuta con lettera d'intento.

Attualmente se inserisco una fattura in valuta per controllare il superamento dell'importo della lettera viene preso il totale in valuta e non il controvalore in euro. in alcuni casi viene segnalato il superamento dell'importo quando non è vero.

26/05/2022 Nota di debito con dichiarazione intento (Rif. 14.601)

Segnalazione

Os1 5.4 sp4. Cliente inserito con due dichiarazioni di intento. Una per l'anno 2021 e una per l'anno 2022. Andando nel 2022 e inserendo una nota di debito riferita ad una fattura del 2021 (inserisco correttamente nel campo Fattura rif. la fattura del 2021 con la dichiarazione di intento corretta) e andando a visionare i dati della dichiarazione di intento prima di salvare il nuovo documento mi visualizza correttamente la dichiarazione del 2021. Dopo il salvataggio del documento, sia in stampa che nel bottone "Gestione lettere d'intento" nella Tab dati fatturazione, i dati della dichiarazione sono quelli sbagliati del 2022."

Descrizione della soluzione

Stampa fatture (SVEN0009D)

Data **Oggetto**
02/07/2021 Gestione conto termico (Rif. 14.196)

Segnalazione

Creando un nuovo testo stampa e collegandolo all'anagrafica articolo non viene riportato correttamente in stampa fattura se in anagrafica articolo il valore contributo viene lasciato a zero.

Descrizione della soluzione

Per risolvere l'anomalia occorre modificare la sintassi del TXSQLDataSet XSQLEggiTestoContributo del DMI_SVen come segue:

[vecchia sintassi]

```
SELECT A.IdTestoContributo
FROM FattureCliTeste T
INNER JOIN FattureCliRighe R ON ( R.KFattCliT = T.KFattCliT )
INNER JOIN Articoli A ON ( A.IdProdotto = R.IdProdotto AND A.ImportoContributo <> 0 )
WHERE T.KFattCliT = :KFatturaT
AND T.ValoreContributo <> 0
AND R.IdProdotto <> ''
GROUP BY A.IdTestoContributo
```

[nuova sintassi]

```
SELECT A.IdTestoContributo
FROM FattureCliTeste T
INNER JOIN FattureCliRighe R ON ( R.KFattCliT = T.KFattCliT )
INNER JOIN Articoli A ON A.IdProdotto = R.IdProdotto
WHERE T.KFattCliT = :KFatturaT
AND T.ValoreContributo <> 0
AND R.IdProdotto <> ''
GROUP BY A.IdTestoContributo
```

01/02/2022 Importo netto merce (Rif. 14.493)

Segnalazione

Se si attiva il flag "Applica sconti di testa" nella configurazione del modulo del CONAI, e si attiva il flag "Stampa totale merce netto" il totale merce è compreso dell'importo Conai.

Lista fatture (SVEN0011D)

Data **Oggetto**
18/10/2022 Ragione sociale vuota (Rif. 14.909)

Segnalazione

Facendo la stampa della lista fattura sintetica, se due clienti successivi hanno la stessa ragione sociale, il secondo non viene stampato. Questo avviene con ordinamento per cliente.

Descrizione della soluzione

Modificato evento ppReportABeforePrint. Per isolare la modifica è sufficiente introdurre nel codice la variabile LEsisteGruppo5 e il suo utilizzo all'interno della procedure.

Contabilizzazione fatture (SVEN0012D)

Data **Oggetto**
11/10/2022 Agenti e capoarea (Rif. 14.775)

Segnalazione

In presenza di agenti diversi che sono collegati allo stesso capoarea è necessario creare un solo record di provvigioni per il capoarea. Attualmente la procedura crea tanti record quanti sono gli agenti.

Descrizione della soluzione

Nel caso descritto nella manutenzione movimenti provvigioni, linguetta Movimenti, si avrà un solo record per il capoarea.

Per risolvere occorre modificare la unit DMI_ContabFattureV.pas, function GeneraPartita, nella parte di codice dopo la chiamata al DMIBPra.CalcoloCapoArea (range di riga di codice su cui effettuare la comparazione per isolare le modifiche: 4725 - 4860).

26/10/2022 Contabilizzazione fatture (Rif. 14.926)

Segnalazione

OS1 5.4SP5 Fix3: in assenza del modulo provvigioni la procedura si blocca

Stampa etichette colli (SVEN0014D)

Data **Oggetto**
22/10/2021 "TDatiSel: Dataset not in edit or insert mode" (Rif. 14.347)

Segnalazione

Entrando nella maschera e facendo queste operazioni:

- 1) cambio il valore di una delle combo, o del check, o scrivo ad esempio la causale
- 2) chiudo la maschera o con il pulsante "X" o con esc

segnala questo errore
"TDatiSel: Dataset not in edit or insert mode"

Descrizione della soluzione

Per risolvere occorre modificare lo SVen0014d e lo SVen0019d andando ad assegnare a tutti i componenti a cui era assegnato come DataSource il TDataSource DsDatiSel il TXDataSource DsMain.

Infine aggiungere per il metodo edNumeroExit le seguenti righe dopo "inherited;":
if not (TDatiSel.State in [dsInsert, dsEdit]) then
exit;

Analisi vendite (SVEN0020D)

Data **Oggetto**
02/02/2022 stampa raggruppata non corretta (Rif. 14.529)

Segnalazione

con la gestione agenti per rigo la stampa analisi vendite raggruppata, impostando gli agenti come criterio di selezione, non da il risultato corretto in quanto non prende il totale righe per agente ma il totale della fattura/documento.

Descrizione della soluzione

Come già avviene per i campi della pagina Avanzate relativi alle righe (da prodotto, a prodotto, da categoria, ecc), se sono gestiti gli agenti di rigo e viene selezionato un tipo stampa diverso da "Analitica" i campi "Da agente" e "A agente" vengono disabilitati.

07/06/2022 Stampa analitica (Rif. 14.771)

Segnalazione

La stampa analitica con ordinamento per cliente e tipo dettaglio nessuno con il calcolo costo se ci sono più pagine l'ultima riga mostra solo in parte dei dati mentre altri sono visualizzati come prima riga della pagina successiva.

26/10/2022 Analisi vendite (Rif. 14.872)

Segnalazione

Quando il costo è uguale a zero non viene calcolato nessun margine mentre invece dovrebbe comunque essere calcolato avendo un valore di ricavo

Nel totale invece viene conteggiato

La conseguenza poi è anche che si crea una differenza tra i totali della stampa e quelli dell'esportazione in excel

Infatti in excel la somma della colonna R che è il margine risulta diversa dalla somma della stampa

Descrizione della soluzione

Il margine viene calcolato sempre anche se il costo è zero

Generazione documenti di spedizione (SVEN0023F)

Data **Oggetto**
24/05/2021 Errore gen. movimenti testa violation primary key (Rif. 14.121)

Segnalazione

L'errore si verifica durante generazione Fatture con ordini clienti con prodotti KIT.

Il problema è stato riscontrato se nella causale fattura, Pagina causali Magazzino, si specifica tipo rigo 31 senza la Causale di magazzino.

Quando si esegue il programma durante la creazione della fattura segnala Errore generazione movimenti testa violation of PRIMARY KEY

Descrizione della soluzione

Riga 3958 da:

```
DMIBMag.GeneraTestaMovMagazzinoDaRigo( qCercaMag, TRSMovMagT );
```

a:

```
if not qCercaMag.IsEmpty then  
DMIBMag.GeneraTestaMovMagazzinoDaRigo( qCercaMag, TRSMovMagT );
```

08/11/2021 Doppio salvataggio-elaborazione doc. non completa (Rif. 14.391)

Segnalazione

All'interno del programma "Generazione documenti di spedizione", dopo aver effettuato il salvataggio dei documenti nella linguetta "Selezione prodotti" è permesso salvare nuovamente la generazione (F10) e ciò comporta una generazione dei documenti "spezzata" rispetto ai documenti che la generazione dovrebbe elaborare per quel range di date.

Descrizione della soluzione

Per risolvere il problema occorre nella procedure DSMainNavClick nel caso di controllo del Button

```
nbPost permettere il richiamo alla GeneraDocumenti solo se non si è in transazione:  
else if not DMIDataBases.KDBBase.InTransaction then  
    GeneraDocumenti;
```

Stessa modifica per lo SVen0025f (Generazione documenti da lista di prelievo)

30/09/2022 Non riporta conto incasso (Rif. 14.880)

Segnalazione

In fase di elaborazione documento (fattura o ddt) non riporta il conto incasso indicato nel bottone incassi dell'ordine cliente.

Generazione documenti da lista di prelievo (SVEN0025F)

Data

21/07/2021

Oggetto

Errore in gestione flag per addebito bolli esenz. (Rif. 14.161)

Segnalazione

Situazione:

- Opzione "Consenti assegnazione di più lettere al documento" attiva
- Ordine cliente inserito in data 28/04 (senza nessuna lettera d'intento)
- In data 30/04 viene inserita la lettera d'intento per il cliente (addebito del bollo)
- In data 05/05 viene generata la lista di prelievo dall'ordine cliente

Generando il DDT dalla generazione documenti da liste di prelievo, l'esenzione viene assegnata, ma il bollo non viene addebitato (il campo FISpeseBolliEse viene valorizzato con quanto presente nell'ordine cliente).

Descrizione della soluzione

All'interno della procedura AssegnaCampiOrdine eliminata la seguente riga:

```
DS.FieldByName( 'FISpeseBolliEse' ).AsInteger := DMISorc.lkOrdiniCliTeste.FieldByName(  
'FISpeseBolliEse' ).AsInteger;
```

06/08/2021 Errore in esecuzione "Deseleziona tutte le liste" (Rif. 13.995)

Segnalazione

Eseguendo l'opzione "Deseleziona tutte le liste", dopo aver selezionato almeno una riga, si ottiene il seguente errore:

CDSRighe: Record not found

Analisi scarichi Ddt (SVEN0028F)

Data

21/09/2021

Oggetto

Analisi evasione DDT non fatturabili (Rif. 14.298)

Segnalazione

nell'analisi in oggetto se scelgo il tipo conto Fornitore e richiamo/compilo il campo del codice fornitore non appare la descrizione nel campo accanto

Descrizione della soluzione

Per risolvere occorre modificare le proprietà di lookup dei campi TXStringField tPars_dsClienteDa e tPars_dsClienteA come segue:

```
object tPars_dsClienteDa: TXStringField  
    LookupDataSet = DMIBase.lkPianoConti  
    LookupKeyFields = 'IdContoTp;IdConto'  
    LookupResultField = 'RagioneSociale'  
    KeyFields = 'IdClienteTp;IdClienteDa'
```

```
object tPars_dsClienteA: TXStringField  
    LookupDataSet = DMIBase.lkPianoConti  
    LookupKeyFields = 'IdContoTp;IdConto'  
    LookupResultField = 'RagioneSociale'  
    KeyFields = 'IdClienteTp;IdClienteA'
```

Integrazione DocFinance

Generico a livello di modulo TBDF ([TBDF])

Data

28/05/2021

Oggetto

nei pagamenti passivi - manca banca appoggio (Rif. 14.138)

Segnalazione

in OS1 elaboro i pagamenti passivi (a fornitori) indicando la banca di appoggio; quando esporto i dati a DocFinance (con il file scadenziario.txt), non viene riportata la banca con la quale si pagano le varie scadenze. Questo comporta che quando elaborano in DocFinance la disponibilità per banca i suddetti pagamenti non sono attribuiti a nessuna banca, pertanto non hanno il controllo della disponibilità per banca.

08/06/2021 Esportazione anticipi (Rif. 13.558)

Segnalazione

Nell'esportazione dati non vengono considerati gli anticipi su fatture quindi risulta una squadratura tra partitario os1 e situazione doc Finance

Descrizione della soluzione

Modificato TBdf1100.pas a riga 2196

[Vecchio codice]

```
tPars.FieldByName( 'FISelezioneAN' ).AsInteger := 0; // Stampa Anticipi
```

[Nuovo codice]

```
tPars.FieldByName( 'FISelezioneAN' ).AsInteger := 1; // Stampa Anticipi
```

22/03/2022 Esportazione dati NC su DocFinance (Rif. 14.613)

Segnalazione

Non viene trasmesso il dato relativo alla banca di canalizzazione e Rbn (campi 74 e 81 del tracciato) in caso di esportazione di note di credito

Descrizione della soluzione

unit function TFTBDF1100f.ScriviTabella (Versione Wide riga 2023 Versione Ansi riga 2034) cancellare le seguenti righe:

```
if TipoPartita = 1 then  
  tMain.FieldByName( 'IdContoPres' ).AsString := '';
```

Ambiente di sviluppo

[Ambiente di sviluppo generico] ([XODT])

Data	Oggetto
07/04/2022	Errore attribuzione accessi utente (Rif. 14.666)

Segnalazione

E' possibile per utente elevare i propri "accessi utente"(diritti di lettura scrittura) autonomamente da Os1.

Per riprodurre la casistica:

- attribuire una password all'utente Amministratore, dandogli il controllo totale in accessi utente
- creare un nuovo utente (o utilizzarne uno già esistente)
- entrare negli "accessi" di questo utente ed attribuire a "tutti gli oggetti" i permessi di sola lettura (in entrambe le combo)
- loggarsi in OS1 con questo utente (sola lettura) e verificare che non si possano inserire, editare, eliminare records, ad esempio, su vendite-fatture-gestione fatture
- chiudere gestione fatture e cliccare su file-login utente
- selezionare l'utente Amministratore ma NON inserire la password... click su ok.
- OS1, correttamente, mostrerà l'errore di password errata. Cliccare su Annulla
- rientrare in Vendite-Fatture-gestione fatture.
- Ora si hanno i permessi di insert,edit, delete

Duplicazione ditte (DuplDitte)

Data	Oggetto
25/05/2021	Duplicazione ditta (Rif. 14.129)

Segnalazione

In duplicazione ditta il programma presenta diversi errori, ma continua e poi termina comunque con una frase del tipo "Operazione eseguita con successo"

Descrizione della soluzione

Modificato il file XDuplDitta.ini per escludere dalla copia le tabelle PEMStoricoStati e PEMStoricoContatori
Cancellate e ricreate le view vOCS_Fatturato e vOCS_FatturatoPassivo