



## Migliorie apportate

Nr.	Nazione	Testo
<b>MAGAZZINO</b>		
4786		<p><b>Aggiornamento ultimo costo fornitore articolo</b></p> <p>In rel. 2.13, anche se forzando il programma e inserendo delle impostazioni particolari, il cliente era in grado di mantenere aggiornato l'ultimo costo del fornitore articolo. Ciò non è più possibile in versione 3.5, poiché è stata rivista la generazione dei movimenti di magazzino a solo valore nel caso in cui la fattura rettifichi il valore della bolla. Si richiede pertanto la possibilità di aggiornare l'ultimo costo del fornitore articolo anche con la nuova gestione dei movimenti di magazzino a valore. Per avere l'aggiornamento dell'ultimo costo del Fornitore Articolo è necessario impostare il parametro Aggiornamento Ultimo Costo Puntuale nei Parametri Magazzino.</p> <p>Inoltre nella causale di magazzino (quella di default è la ACQ-VALD) va gestita ed impostata l'azione Somma o Sottrae nella scheda Fornitori Articoli per Prezzo e Valore Ultimo Acquisto.</p>
4770		<p><b>Revisione procedura di consolidamento</b></p> <p>Si richiede un intervento alla procedura di Consolidamento, poiché al momento non è in grado di elaborare dei periodi dove siano presenti in stessa data molte righe di movimenti di magazzino.</p>
<b>WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM</b>		
4788		<p><b>Evasione ordine in Ricevimento Merci</b></p> <p>Si richiede di potere caricare l'Ordine sul documento Ricevimento Merci, indicando solo il Numero Ordine a Fornitore. In modo analogo all'Evasione Ordini in Bolla di Carico, si permette il travaso del singolo Ordine senza dovere necessariamente indicare il codice del fornitore, che sarà richiesto invece nel caso di evasione multipla degli ordini. Nel travaso del singolo ordine non è necessario il fornitore, perché una volta travasato il primo, il suo codice è compilato nel documento Ricevimento Merci. Nel successivo travaso sono filtrati solo gli ordini del fornitore riportato in testa al documento stesso.</p>
4783		<p><b>Cancellazione DDT da Preshipping</b></p> <p>Dalla Preshipping è possibile siano generati più DDT. Poiché non è detto che debbano essere eliminati tutti i DDT, ma alcuni potrebbero anche essere già stati emessi e spediti è necessario permettere la cancellazione del singolo DDT. La cancellazione del DDT ora è sempre possibile direttamente dal DDT, indipendentemente dall'impostazione dei parametri di WMS. Questa nuova gestione è attiva solo sui DDT di nuova generazione (ossia generati dalla 3.6.1) e non sullo storico.</p>
<b>CONTABILITÀ</b>		
4810	IT	<p><b>Spesometro: imputazione note di credito a fatture</b></p> <p>E' ora possibile collegare una nota di credito con più fatture di riferimento, imputando gli importi di competenza rispetto a ciascuna fattura, al fine di poter aggiornare per differenza i dati generati per lo Spesometro. Aggiunto un data entry che richiede in testa la selezione della nota di credito nell'anno corrente (attive o passive) e nelle righe la selezione delle fatture su cui ripartirla, è possibile ripartire in automatico con un apposito bottone in modo proporzionale rispetto agli importi.</p> <p>Si fa presente che la ripartizione automatica non può avvenire correttamente se gli importi della nota di credito e delle fatture hanno tipi di codici IVA differenti (ad esempio nota di credito imponibile e fatture in parte imponibili e in parte esenti). Aggiunto un report di spunta dati inseriti per stornare le note di credito, che consente anche di decurtare in automatico gli</p>

		<p>importi da presentare (generati dal wizard Spesometro sul singolo cliente/fornitore) dell'ammontare delle Note Credito ripartite. A scelta si possono anche eliminare le righe che scendono sotto la soglia del limite vigente per l'anno indicato. Si potrà quindi a questo punto eseguire la presentazione che andrà a riportare gli importi decurtati.</p> <p>Se ci fossero degli errori, si può rieseguire il wizard dello spesometro standard, i dati inseriti di ripartizione della Note Credito non vengono persi perché sono memorizzati su tabelle specifiche. Restano anche come traccia delle ripartizioni effettuate.</p>
4808	IT	<p><b>Spesometro: esclusione in Anagrafica cliente/fornitore</b></p> <p>In anagrafica cliente/fornitore aggiunto un flag per escludere dalla comunicazione operazione rilevanti ai fini IVA, per esempio i fornitori per i contratti di leasing e per energia elettrica sono da escludere a priori.</p>
4806	IT	<p><b>Spesometro: comunicazione dati di società incorporata</b></p> <p>Nella generazione della comunicazione è ora possibile indicare che si riferisce a operazione di un'altra società incorporata, dato utilizzato nel file e nella stampa del frontespizio.</p>
4805	IT	<p><b>Spesometro: i documenti di uno stesso gruppo generano una sola riga</b></p> <p>Nell'anagrafica dei Codici raggruppamento è stato aggiunto un parametro che, se impostato, permette di scrivere nel file da inviare all'Agenzia delle Entrate, una sola riga, corrispondente alla somma di tutti i documenti del gruppo.</p> <p>In pratica, in presenza di un gruppo di documenti (comprendente fatture e note di variazione) identificati tramite uno stesso Codice raggruppamento, viene generata una sola riga, permettendo di evitare l'onere di collegare una nota di variazione alla relativa fattura.</p> <p>Nella scheda Comunicazioni IVA, presente nelle anagrafiche, è stato aggiunto un campo relativo al codice di raggruppamento, tutte le righe con lo stesso codice verranno sommate e nel file formeranno un'unica riga.</p> <p>La possibilità di generare una sola riga è limitata all'utilizzo del Codice raggruppamento, e non si applica a raggruppamenti per CIG, CUP, Commessa.</p> <p>Le note di variazione relative a fatture di anni precedenti devono essere indicate a parte nel file da inviare (per l'anno 2010 non venivano comunicate), pertanto anche se hanno un codice raggruppamento che prevede la scrittura di una sola riga esse non potranno rientrare nel gruppo ma verranno indicate a parte. L'unica riga generata avrà come data, numero e modalità di pagamento quelli della fattura più recente.</p> <p>A livello fiscale, la possibilità di scrivere una sola riga, riguarda i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione, noleggio, locazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, ma non può essere applicata "a tappeto" sulla totalità dei documenti di un Cliente/Fornitore.</p>
4804	IT	<p><b>Spesometro: valutazione soglia per cliente/fornitore</b></p> <p>Nei parametri Contabilità, scheda Comunicazione IVA, è stato aggiunto un parametro, che se impostato permette di raggruppare assieme tutti i documenti di un anno appartenenti ad un singolo Cliente/Fornitore, per valutare se la loro somma supera o meno la soglia.</p> <p>In caso di superamento della soglia tutti i documenti verranno comunicati, altrimenti nessuno.</p> <p>La modalità di pagamento associata al documento sarà importo non frazionato o frazionato, a seconda che il singolo documento superi o meno la soglia. Questo metodo di raggruppamento prevale sugli altri tipi, ed equivale a indicare lo stesso codice raggruppamento su tutti i documenti del Cliente/Fornitore.</p> <p>Per i privati, non vengono considerati i primi 6 mesi del 2011 e la soglia è di 3600 euro.</p> <p>Per quei soggetti che non superano la soglia, se l'utente intende comunque comunicare qualche documento, può impostare il valore "Inclusa" nella colonna "Operazione" nella griglia dello spesometro. Per quei soggetti che superano la soglia, siccome i documenti vengono comunque comunicati singolarmente, l'utilizzo di questo metodo non elimina l'onere di collegare una nota di variazione alla fattura a cui si riferisce (tramite la scheda Riferimenti del documento o tramite il codice</p>

		raggruppamento in primanota), anche perchè le note di variazione relative a fatture di anni precedenti devono essere indicate a parte nel file da inviare (per l'anno 2010 non venivano comunicate).
4800	IT	<b>Spesometro: codice raggruppamento in offerte e ordini</b> Aggiunto il Codice di raggruppamento per le comunicazioni IVA (Spesometro) anche sulle Offerte e sugli Ordini Clienti e Fornitori. Aggiunto il Codice di raggruppamento per le comunicazioni IVA tra i criteri di rottura in fase di evasione Ordini Clienti.
4795	IT	<b>Spesometro: prezzo in commessa e valutazione sopra soglia</b> Viene ora utilizzato il prezzo concordato della commessa per la valutazione della soglia, in modo analogo all'importo nel codice raggruppamento.
4785	IT	<b>Spesometro: stampa su carta partita IVA e codice fiscale</b> Nella stampa su carta della Comunicazione IVA aggiunti i campi Partita IVA e Codice Fiscale del Cliente/Fornitore nella colonna Ragione sociale.
<b>GESTIONE PARTITE</b>		
4820	IT	<b>Report mora primo semestre 2012</b> Adeguamento del report "Calcolo interessi di mora" per il primo semestre 2012. Il tasso ufficiale è 8,00.