

FIX Id	4253
Modulo	DMS
Voce Menù	.
Corretto con Build	5299

Descrizione Bug Il programma non blocca l'operatore quando tenta di associare al DMS un file XML della fatturazione elettronica che è già stato mandato in conservazione (Errore 107).

Inserimento di una FEPA.

Creazione ed Invio XML.

Con SSMS inserito Id_ArkManager nel DMSDocument in corrispondenza del record del XML (simulazione dell'Invio in conservazione).

Riproduzione Reinvio e Nuova creazione: Il programma segnala Errore 107, ma procede con l'Invio.

Parti

Modificate cmd_fte.prg

FIX Id	4527
Modulo	Documenti
Voce Menù	Documenti\Fatturazione Elettronica\Creazione ed Invio Documenti
Corretto con Build	5297

Descrizione Bug Se dalla page di elenco ci si posiziona su una fattura e si clicca per la stessa sul pulsante "Invia FE", dopo l'invio, risulta selezionata la prima fattura dell'elenco, invece della fattura per la quale si è effettuato l'invio. Non viene quindi mantenuto il posizionamento sulla fattura corretta.

Riproduzione -Documenti\Ciclo attivo\Gestione: dalla page "Elenco" selezionare la terza fattura elettronica e cliccare sul pulsante "Invia FE", dopo l'invio, risulta selezionata la prima fattura dell'elenco, invece della terza.

Parti

Modificate fedi_doc.prg

FIX Id	4528
Modulo	Documenti
Voce Menù	Documenti\Fatturazione Elettronica\Ricezione Esiti
Corretto con Build	5312

Descrizione Bug Se dalla form Ricezione esiti da Sdi si clicca sull'elenco degli esiti con tasto destro e si sceglie "Visualizza in Excel", dopo aver confermato il salvataggio del file dalla form "Arca Evolution - Salva con nome" viene visualizzato il messaggio:

Errore 1429 - OLE IDispatch exception code 0 from Microsoft Excel: Impossibile impostare la proprietà Italic per la classe Font...

-Documenti\Fattura elettronica\Ricezione Esiti da Sdi: cliccare sull'elenco degli esiti con tasto destro e si sceglie "Visualizza in Excel", dopo aver confermato il salvataggio del file dalla form "Arca Evolution - Salva con nome" viene visualizzato il messaggio:

Errore 1429 - OLE IDispatch exception code 0 from Microsoft Excel: Impossibile impostare la proprietà Italic per la classe Font...

7 on...

6 gridtocursor_l() in gridautoexcel.fxp

5 gridautoexcel() in gridautoexcel.fxp

4 cmd_fte_cmd_11.pf.pgricezione.grid.contextmenuproc() in

3 cmd_fte_cmd_11.pf.pgricezione.grid.contextmenueng() in

2 cmd_fte_cmd_11.pf.pgricezione.grid.rightclick() in

Riproduzione 1 c:\program() in files (x86)\artel\arcaevolution\arcasql.exe

Parti

Modificate cmd_fte.vcx

FIX Id	4530
Modulo	Fatturazione Elettronica
Voce Menù	Documenti\Fatturazione Elettronica\Creazione ed Invio Documenti
Corretto con Build	5289

Descrizione Bug Occorre eliminare i caratteri non visibili e non stampabili dai campi descrittivi, in modo che non si blocchi la generazione del file XML. Tali caratteri non sono facilmente editabili nel programma: occorre una specifica combinazione di tasti.

Su Notepad++ (o Scite) digitare ad esempio ALT+02 (appare con il codice di controllo STX) e riportarlo nel campo descrizione della fattura che si sta creando. Eseguire l'Invio e compare una serie di errori. Il file XML viene creato con il Tag vuoto della descrizione dell'articolo.

Riproduzione

Parti

Modificate fte_writer.fxp

FIX Id	4531
Modulo	Fatturazione Elettronica
Voce Menù	Documenti\Fatturazione Elettronica\Creazione ed Invio Documenti
Corretto con Build	5289

Descrizione Bug Fattura a condominio. Se la fattura non contiene importi soggetti a ritenuta, ma solo spese o merce, il programma nel file XML inserisce comunque la sezione della ritenuta con il tag del tipo pagamento che vuole necessariamente anche l'importo della ritenuta, che in questo caso non esiste. L'errore è L'elemento "DatiRitenuta" ha un elemento figlio non valido "CausalePagamento". Elenco di possibili elementi previsti: "ImportoRitenuta".

Riproduzione - Documenti\Tutti i Documenti\Gestione: inserimento di una fattura elettronica a cliente di tipo Condominio. Nelle righe indicare un conto di

vendita solo Imponibile Iva. Creazione del file XML. Il programma dà il messaggio L'elemento "DatiRitenuta" ha un elemento figlio non valido "CausalePagamento". Elenco di possibili elementi previsti: "ImportoRitenuta".

Disabilitare momentaneamente il check Condominio.

Parti
Modificate fte_writer.fxp

FIX Id	4532
Modulo	Documenti
Voce Menù	Documenti\Tutti i Documenti\Gestione
Corretto con Build	5280

Descrizione Bug Si esegue il Push su un tipo documento che può essere prelevato da due documenti diversi. In particolari condizioni non viene emesso il documento selezionato, ma il primo della lista.

- Documenti\Configurazione: selezionare i documenti OVC e DDT e verificare che possano evadere il documento PRV.
- Documenti\Tutti i Documenti\Gestione: inserimento di un PRV con due articoli e salvare. Eseguire il push del PRV. Selezionare dalla lista il tipo OVC. Spostarsi nel tab delle righe documento, deselegionare tutto, abilitare una sola delle due righe articolo e confermare. Il programma non genera l'OVC come selezionato nelle step iniziale, ma genera il DDT.

Riproduzione

Parti
Modificate fedi_doccommon.vcx

FIX Id	4533
Modulo	Documenti
Voce Menù	Documenti\Fatturazione Elettronica\Import Fatture Passive
Corretto con Build	5283

Descrizione Bug Se si importa nell'hub un file di una fattura semplificata, lo stesso appena si accede alla form di ricezione FE viene visualizzato con nome di colore rosso, come se non fosse destinato alla ditta corrente, nella sezione di sx non viene visualizzato il contenuto del file e viene visualizzato il seguente messaggio:
Errore 1426 - OLE error code 0x80020005: Incompatibilità tra tipi.

-Importare nell'hub un file relativo ad una fattura semplificata
-Contabilità\Ricezione FE: appena si accede alla form il file viene visualizzato con nome di colore rosso, come se non fosse destinato alla ditta corrente, nella sezione di sx non viene visualizzato il contenuto del file e viene visualizzato il seguente messaggio:
Errore 1426 - OLE error code 0x80020005: Incompatibilità tra tipi.
Se si conferma il messaggio, il file viene riconosciuto ed è importabile.

Riproduzione

Parti
Modificate fte_reader.prg

FIX Id	4539
Modulo	Documenti
Voce Menù	Documenti\Fatturazione Elettronica\Import Fatture Passive
Corretto con Build	5282

Descrizione Bug Se dallo step "Seleziona File" ci si posiziona sul file in allegato, viene visualizzato il seguente messaggio: Errore 1943 - Member SELECTSINGLENODE does not evaluate to an object.

Riproduzione Documenti\Tutti i documenti\Ricezione FE: avendo configurato l'import da file system, dallo step "Seleziona File" posizionarsi sul file allegato dalla cartella di lavoro, viene visualizzato il seguente messaggio: Errore 1943 - Member SELECTSINGLENODE does not evaluate to an object.

Parti Modificate fte_reader.prg

FIX Id	4542
Modulo	Documenti
Voce Menù	Documenti\Fatturazione Elettronica\Import Fatture Passive
Corretto con Build	5282

Descrizione Bug Se si importa un file xml che nelle righe ha sconto = 0, passando dallo step "Seleziona file" allo step "Dati delle righe" viene visualizzato il messaggio: Errore 107 - Operator/operand type mismatch.

Riproduzione Documenti\Tutti i documenti\Ricezione FE: Impostare l'import da File System e selezionare un file xml che nelle righe ha sconto = 0, passando dallo step "Seleziona file" allo step "Dati delle righe" viene visualizzato il messaggio: Errore 107 - Operator/operand type mismatch.

Parti Modificate Fte_reader.prg

FIX Id	4541
Modulo	Fatturazione Elettronica
Voce Menù	Documenti\Fatturazione Elettronica\Import Fatture Passive
Corretto con Build	5283

Descrizione Bug Se la fattura presenta un arrotondamento tra i dati generali del documento il programma di import non lo considera e segnala che il netto a pagare calcolato differisce da quello presente in fattura.

Riproduzione - Documenti\Tutti i Documenti\Gestione: inserimento di una fattura elettronica con un abbuono tra i dati del piede documento che porti il totale documento ad un importo senza decimail. Creare l'XML.
- Documenti\Tutti i Documenti\Ricevi Fatture Elettroniche: eseguire l'import della fattura XML appena creata, come documento avendo cura di modificare i dati della ditta e di creare il fornitore. Proseguire con gli step: il programma rileva la differenza tra il totale calcolato e quello del

documento, per la parte dell'arrotondamento.
Occorre verificare se viene generato il movimento per l'abbuono.

Parti
Modificate fte_reader.prg

FIX Id	4536
Modulo	Documenti
Voce Menù	Documenti\Fatturazione Elettronica\Creazione ed Invio Documenti
Corretto con Build	5283

Descrizione Bug Nel file xml con tracciato arricchito generato per una fattura elettronica con aliquota iva con classificazione fiscale "Escluso art.4" viene riportato come riferimento normativo " N020102 - Fuori campo Iva art.3" anziché N020103 -Fuori campo iva art 4.

Riproduzione Contabilità\Tabelle\IAliquote Iva: codificare un'aliquota con Codice=E4 Descrizione=Escluso Articolo4 Classificazione fiscale= Escluso - Art.4 Anagrafiche\Clienti: verificare che il cliente C1 nella page Dati contabili abbia impostato il check "Genera tracciato arricchito"
Documenti\Tutti i documenti\Gestione: creare una fattura elettronica per C1 con 1 riga che riporta tale aliquota E4 e generare il file xml
Nel file viene riportato il riferimento normativo " N020102 - Fuori campo Iva art.3" anziché N020103 -Fuori campo iva art 4.

Parti
Modificate Record in dbo.TipoIvaReverseCharge

FIX Id	4543
Modulo	Documenti
Voce Menù	Documenti\Fatturazione Elettronica\Import Fatture Passive
Corretto con Build	5283

Descrizione Bug Se si importa un file xml relativo ad una fattura che riporta 2 righe per lo stesso articolo una positiva e una negativa, e quindi ha la sezione "Dati riepilogo iva" riporta valore a zero, come una nuova registrazione contabile, con il check "Leggi Importi da castelletto iva" attivo, viene visualizzato il messaggio "Non ci sono righe iva".

Ditta Fornitore:
Documenti\Ciclo attivo\gestione: creare una fattura elettronica con 2 righe entrambe per l'articolo ALIM:
Alim qta=1 Prezzo=150
Alim qta=1 Prezzo=-150
Generare per la stessa il file xml

Riproduzione Ditta Cliente:
-Documenti\Tutti i documenti\Ricezione FE: importare il file xml come nuova registrazione contabile con il check "Leggi Importi da castelletto iva" attivo, nello step "Totali" viene visualizzato il messaggio: "Non ci sono righe iva" e non è possibile importare il file.

Parti
Modificate Fte_reader.prg

FIX Id	4540
Modulo	Fatturazione Elettronica
Voce Menù	Documenti\Fatturazione Elettronica\Import Fatture Passive
Corretto con Build	5284

Descrizione Bug Fattura passiva con ritenuta, cassa previdenza e IVA indetraibile. L'import di questo tipo di fatture in fase di registrazione produce uno sbilancio per l'importo dell'IVA Indetraibile.

Utilizzare il file XML di esempio fornito dal cliente.
 - Contabilità\Tabelle\Aliquote IVA: creazione di un'aliquota al 22% con 1.97% di indetraibilità.
 - Contabilità\Piano dei Conti\Conti di 5^ livello: verificare che sia presente un conto con cassa previdenza-
 - Anagrafiche\Fornitori\Gestione: inserimento di un fornitore con la PI/CF presente nel file XML da importare. Nella gestione delle ritenute impostare. Ritenuta 20%, % Imponibile 100%, cassa previdenza separata al 4%, Tipo Reddito A, Codice tributo 1040 e codice di pagamento D000 (senza sconti).
 - Contabilità\Ricevi Fatture Elettroniche: eseguire la ricezione della fattura da file system. Accertarsi che Leggi da castelletto non sia attivo, associare alle righe l'aliquota creata precedentemente, ricalcolare le scadenze. Proseguire con la registrazione e compare l'errore con lo sbilancio.

Riproduzione

Parti
Modificate Fte_reader.prg

FIX Id	4544
Modulo	Documenti
Voce Menù	Documenti\Fatturazione Elettronica\Import Fatture Passive
Corretto con Build	5284

Descrizione Bug Se si importa un file e nello step "Dati delle righe" si sceglie un'aliquota iva che prevedere una percentuale di ventilazione, nel movimento contabile generato, il campo "Ven" non riporta la spunta attiva.

Riproduzione Documenti/Tutti i documenti/Ricevi FE: selezionare un file e nello step "Dati delle righe" scegliere un'aliquota iva che prevedere una percentuale di ventilazione, nel movimento contabile generato, il campo "Ven" non riporta la spunta attiva.

Parti
Modificate fte_reader.prg

FIX Id	4548
Modulo	Contabilità
Voce Menù	Contabilità\Tabelle\Aliquote IVA

Corretto con Build	5293
Descrizione Bug	Se si crea una nuova aliquota iva scegliendo come classificazione fiscale uno degli articoli sotto la sezione "Escluso" il relativo campo "Natura2" viene compilato con N1, mentre dovrebbe essere riportato con natura N2. La natura N1 deve essere riportata solo per la classificazione fiscale "Escluso- Art.15".
Riproduzione Parti Modificate	-Contabilità\Tabelle\Aliquote: creare una nuova aliquota 4P e dalla sezione "Classificazione Fiscale" selezionare "Escluso -Art.4", in automatico la procedura riporta il campo "Natura= N1". -Documenti\Tutti i documenti\Gestione: creare una fattura elettronica applicando l'aliquota 4P in riga (per la quale si è cancellata la natura "N1", generail file xml relativo, nella sezione "Dati riepilogo iva" viene riportato "Natura operazioni= N1". afn_FETipoIva2NaturaFattura
FIX Id	4550
Modulo	Documenti
Voce Menù	Documenti\Tutti i Documenti\Gestione
Corretto con Build	5286
Descrizione Bug	Il programma non salva il valore della ritenuta a condominio calcolato in un documento diverso da fattura o nota di accredito. - Anagrafiche\Clienti\Gestione: inserimento di un cliente con il check di condominio attivo e un conto di contropartita abituale di tipo Imponibile ritenuta. - Documenti\Tutti i Documenti\Gestione: inserimento di un OVC per il cliente appena creato. Nelle righe indicare un imponibile di 1000 IVA 22%. nel riepilogo il programma mostra il valore della ritenuta calcolato, 40€, ma dopo il salvataggio il valore viene perso.
Riproduzione Parti Modificate	Non succede se il documento è una FTV o se l'OVC viene trasformato in FTV con evasione. BLS:CG_RA_Cond()
FIX Id	4549
Modulo	Contabilità
Voce Menù	Contabilità\Gestione IVA\Stampe\Registri IVA
Corretto con Build	5286
Descrizione Bug	Se il codice di reverse charge è impostato nelle righe anziché nella testa del movimento contabile, la stampa del registro di acquisto riporta il totale del documento comprensivo di IVA e non al netto.
Riproduzione	- Contabilità\Prim Nota: inserimento di una fattura di acquisto per il fornitore F5. Nei dati aggiuntivi indicare il tipo fattura ROT, nelle righe IVA inserire il 22% con imponibile di 1000 e salvare. Inserimento di una

seconda fattura di acquisto per il fornitore F6. Nelle righe IVA inserire il 22% con imponibile 1000, codice RC ROT e salvare.
 - Contabilità\Gestione IVA\Stampe\Registri IVA: selezionare il registro IVA acquisti, impostare le date in modo da estrarre le due fatture appena inserite e lanciare l'anteprima di stampa: per la prima fattura il programma riporta correttamente il totale documento al netto dell'IVA (1000); per la seconda fattura invece viene indicato 1220, imponibile più IVA.

Parti
Modificate Registro Iva (NEW); Registro Iva competenza (NEW)

FIX Id	4552
Modulo	Documenti
Voce Menù	Documenti\Fatturazione Elettronica\Import Fatture Passive
Corretto con Build	5311

Descrizione Bug Se si clicca sul pulsante "xml" presente nella toolbar della form Gestione Documenti o Gestione Movimenti Contabili e si sceglie di visualizzare il file dei Metadati, viene visualizzato il messaggio: Errore 1925-unknown member OXML in visualizzazione file metadati.

Riproduzione
 -Importare sull'Hub il file xml e il file metadati con tag "FileMetadati" nella seconda riga
 -Documenti\Tutti i documenti\Ricevi FE: importare il file xml
 -Documenti\Ciclo passivo\Gestione: selezionare il documento relativo al file importato, cliccare sul pulsante della toolbar "xml" e scegliere la voce "Visualizza file metadati" , viene visualizzato il messaggio: Errore 1925-unknown member OXML in visualizzazione file metadati.

Parti
Modificate Runform.prg

FIX Id	4556
Modulo	Fatturazione Elettronica
Voce Menù	Documenti\Ricevi Fatture Elettroniche
Corretto con Build	5317

Descrizione Bug Ricezione fattura di acquisto con spese nel piede del documento. Se si modifica il tipo spese proposto (ad esempio da Trasporto ad Assicurative), il programma segnala Errore 94 - Must specify additional parameters.

Riproduzione
 - Documenti\Tutti i Documenti\Gestione: inserimento di una fattura elettronica di vendita specificando le spese Trasporto nel piede del documento. Creare il file XML.
 - Documenti\Ricevi Fattura elettronica: eseguire la ricezione del file XML appena creato, con documento FAF; nelle righe modificare le spese proposte e indicare Assicurative e compare l'errore.

Parti
Modificate cmd_fte_import.vcx

FIX Id	4558
Modulo	Fatturazione Elettronica
Voce Menù	Contabilità\Ricevi Fatture Elettroniche
Corretto con Build	5318

Descrizione Bug Se nella ricezione con movimento la causale contabile selezionata ha i check Leasing e Cespiti attivi, il programma non imposta nella riga IVA della scrittura i rispettivi check.

- Contabilità\Tabelle\Causali Contabili: eseguire il nuovo con duplicazione della causale 03 e chiamarla 03A. Abilitare i check Cespiti e Leasing.

- Contabilità\Ricevi Fatture Elettroniche: eseguire l'import con un movimento contabile e indicare la causale 03A e confermare. Nella scrittura generata non sono attivi i check.

Riproduzione

Parti Modificate fte_reader.prg

FIX Id	4560
Modulo	Riconciliazione Estratto Conto
Voce Menù	Contabilità\Banche\Riconciliazione\Riconciliazione
Corretto con Build	5319

Descrizione Bug In caso di riconciliazione di una scadenza che deriva da una nota di accredito da cliente o da fornitore il programma non riesce a registrare il movimento perché viene segnalato Error Number: -2 (User) - Error Message: GESTIONE INCASSI - Attenzione. - L'importo da pagare deve avere segno coerente con quello della scadenza. Error Number: -1 (User) - Error Message: WA_Update() : Aggiornamento non effettuato

Occorre avere un file di rendicontazione che sia associato ad una delle banche azienda codificate. In questo file controllare che sia uìl'inserito un movimento con causale ABI 48 e annotarne li'mporto.

- Contabilità\Prima Nota: inserimento di una nota di accredito da fornitore per l'importo visto prima.

- Contabilità\Banche\Riconciliazione\Causali: verificare che la causale 48 sia associata ad una causale Arca di incasso (la 12 per esempio).

- Contabilità\Banche\Riconciliazione\Riconciliazione: selezionare il file di rendicontazione, selezionare la scadenza della nota di accredito e il movimento banca. Entrare in modifica di quest'ultimo e selezionare una casuale bancaria di pagamento associata ad una causale Arca di pagamento (la 14 per esempio). Confermare la riconciliazione e confermare il movimento. Il programma segnala gli errori.

Riproduzione

Parti Modificate Cmd_SC_Incasso.Vcx; Cmd_RB_Riconcilia.Vcx

FIX Id	4565
Modulo	Documenti
Voce Menù	Documenti\Fatturazione Elettronica\Import Fatture Passive

Corretto con Build	5317
Descrizione Bug	<p>Se si attiva il check " Corrispondenza fra righe iva e righe merce " e si importa un file con più righe come Nuovo Documento, dove due delle righe hanno quantità a zero e prezzo unitario a zero, la procedura non riconosce in modo corretto le righe come descrittive e dopo aver cliccato sul pulsante "Esegui" viene visualizzato il messaggio: Gli importi delle righe iva non corrispondono agli importi delle righe merce. La registrazione non è corretta. Errore in chiusura del movimento contabile.</p> <p>-Servizio\Impostazioni\Preferenze\Contabilità: attivare il check Corrispondenza fra righe iva e righe merce</p> <p>-Documenti\Ricezione FE: Importare un file xml con due delle righe che hanno quantità a zero e prezzo unitario a zero, nello step "Totali" dopo aver cliccato sul pulsante "Esegui", viene visualizzato il messaggio: Gli importi delle righe iva non corrispondono agli importi delle righe merce. La registrazione non è corretta. Errore in chiusura del movimento contabile.</p>
Riproduzione	Contabilità\Ricevi Fatture Fornitore: con il check " Corrispondenza fra righe iva e righe merce" attivo, importando un file con più righe come "Nuovo Documento", dove due delle righe avevano quantità a zero e prezzo unitario a zero, la procedura non riconosce in modo corretto le righe come descrittive e dopo aver cliccato sul pulsante "Esegui" veniva visualizzato il messaggio: "Gli importi delle righe iva non corrispondono agli importi delle righe merce. La registrazione non è corretta. Errore in chiusura del movimento contabile".
Note di Correzione	
Parti Modificate	fte_reader.prg

FIX Id	4557
Modulo	Riconciliazione Estratto Conto
Voce Menù	Contabilità\Banche\Riconciliazione\Riconciliazione
Corretto con Build	5326

Descrizione Bug	<p>Se la scadenza madre comprende sia un fattura che una nota di accredito al momento della registrazione del movimento contabile (ad esempio di incasso) il programma segnala Error Number: -1 (User) - Error Message: WA_Update() : Aggiornamento non effettuato.</p> <p>Verificare che sia presente un file di riconciliazione per una delle banche codificate nella ditta. Per un movimento banca di incasso annotare il valore e:</p> <p>- Scadenzario\Gestione: per il cliente C5 creare due scadenze una positiva e una negativa in modo che il totale sia uguale al movimento banca di incasso. Nella page varie indicare il codice della banca di riconciliazione.</p> <p>- Scadenzario\Portafoglio Effetti\Attivi\Accorpamento: accorpate le due rate appena create.</p> <p>- Contabilità\Banche\Riconciliazione\Riconciliazione: selezionare il file di riconciliazione e allo step successivo il movimento banca di incasso e la scadenza madre. Confermare la riconciliazione e la creazione del movimento contabile. Comparire l'errore indicato.</p>
Riproduzione	

Parti
Modificate Cmd_RB_Riconcilia.Vcx; Cmd_RB_Riconcilia.Prg

FIX Id	4564
Modulo	Documenti
Voce Menù	Processi\Processi
Corretto con Build	5321

Descrizione Bug

Se in una ditta dove non è configurata nessuna Extra Info si effettua il push di una attività, viene visualizzato il messaggio: Sintassi non corretta in prossimità della parola chiave 'From'.

Ditta Demo dove non ha nessuna configurazione per il modulo Processi

-Processi\Configurazione\Modelli: importare il modello "Richieste di Acquisto" che non prevede nessuna extra info

-Anagrafiche\Gestione: per il cliente C1 dalla page "Processi" creare un nuovo processo scegliendo l'attività "Richiesta d Acquisto" e per la stessa cliccare sul link "Push", viene visualizzato il messaggio: Sintassi non corretta in prossimità della parola chiave 'From'.

Riproduzione

Parti
Modificate asp_GPEExtraInfo_Adjust

FIX Id	4571
Modulo	Documenti
Voce Menù	Documenti\Fatturazione Elettronica\Import Fatture Passive
Corretto con Build	5323

Descrizione Bug

Se si effettua l'import da Hub di un file con carattere accentato, il file viene salvato in Arca con il simbolo "?" al posto della lettera accentata, se in seguito si esporta tale file, lo stesso riporta al posto del carattere accentato il carattere particolare XF9.

Il file così ottenuto se importato in Bpoint genera l'errore: "carattere non valido nel contenuto di testo"

-Documenti\Ricezione FE: importare un file da hub con carattere accentato inserito nel tag "causale" dei dati generali del documento
 -DMS\Documenti\Per tipologia\Ciclo passivo\Per tipologia: accedere alla page "Proprietà" del file xml e cliccare su "Esporta File", il file generato riporta al posto del carattere accentato il carattere particolare XF9.

Riproduzione

Parti
Modificate fte_reader.prg

FIX Id	4572
Modulo	Cruscotto
Voce Menù	Cruscotto\Visualizza
Corretto con Build	5331

Descrizione Bug Cruscotto Direzionale. Cliccando sul bottone di uscita dal programma, si verifica l'Errore 11 - Function argument value, type, or count is invalid.

Riproduzione - Cruscotto\Visualizza\Cruscotto Direzionale: cliccando sulla freccia di uscita da Arca, compare l'errore.

Parti Modificate mainform.vcx

FIX Id	4574
Modulo	Documenti
Voce Menù	Documenti\Fatturazione Elettronica\Creazione ed Invio Documenti
Corretto con Build	5328

Descrizione Bug Se si crea una fattura elettronica da evasione OVC che ha nei dati aggiuntivi entrambi i codici CIG e CUP di 15 caratteri, al momento del salvataggio della fattura viene visualizzato l'errore "I dati di tipo string o binary verrebbero troncati."

Riproduzione -Documenti\Ciclo Attivo\gestione: creare un OVC e inserire nella form "Dati Aggiuntivi" i codici CIG e CUP entrambi di 15 caratteri, cliccare sul pulsante "Push" ed effettuare l'evasione dell'OVC per creare una Fattura Elettronica, al salvataggio viene visualizzato il messaggio "I dati di tipo string o binary verrebbero troncati."

Parti Modificate fedi_sc.vcx; blsupgrade

FIX Id	4573
Modulo	Contabilità
Voce Menù	Contabilità\Gestione IVA\Esterometro\Elaborazione Fornitura
Corretto con Build	5332

Descrizione Bug Cliente estero di tipo consumatore finale, senza Partita IVA e codice fiscale. Se esistono ragione sociale e cognome e nome, il programma riporta nell'estrazione la prima anche se si tratta di un privato.

- Anagrafiche\Clienti\Gestione: creazione di un cliente con ragione sociale, nazione FR, check Consumatore finale attivo, dati anagrafici di nascita compilati con cognome e nome. Il cliente non ha né PI, né CF, e con ragione sociale.
 - Contabilità\Prima Nota: inserimento di una fattura di vendita per il cliente appena creato.
 - Contabilità\Gestione IVA\2019\Esterometro\Elaborazione Fornitura: impostare il periodo in modo che sia compresa la fattura appena inserita. Procedere con l'elaborazione e verificare che il programma estrae la ragione sociale e non cognome e nome.

Riproduzione Vedi anche SAS 4343 GEN 7080.

Parti Modificate cmd_cgdatifattura.vcx cmd_cgdatifattura.fxp

FIX Id	4343
Modulo	Contabilità
Voce Menù	Contabilità\Gestione IVA\Dati Fattura\Gestione Telematico
Corretto con Build	5331

Descrizione Bug Vi è una differenza di comportamento fra l'estrazione dei dati dall'anagrafica cliente/fornitore in caso di persona fisica con cognome e nome nei dati anagrafici e la presentazione dei dati in caso di inserimento manuale di una fattura in gestione del telematico: nel secondo caso il programma presenta sia il cognome e nome sia la ragione sociale. Nel primo caso vengono proposti correttamente solo cognome e nome.

- Anagrafiche\Clienti\Gestione: inserimento di un nuovo cliente con il CF compilato correttamente, Cognome e nome e i dati di nascita.
- Contabilità\Prima Nota: inserimento di una fattura di vendita per il cliente appena creato, che ricada nel terzo trimestre.
- Contabilità\Gestione Iva\Dati Fattura\Elaborazione Fornitura: elaborare i dati per il terzo trimestre.
- Contabilità\Gestione Iva\Dati Fattura\Gestione Telematico: entrare in modifica del trimestre appena creato, verificare che dati anagrafici sono stati riportati per la fattura di vendita creata precedentemente: il programma presenta solo Cognome e Nome. Inserimento manuale di una riga nelle fatture emesse. Indicare il cliente creato sopra: il programma estrae sia la ragione sociale che il Cognome/nome. Nella pagina dei controlli la situazione è segnalata: i campi devono essere alternativi.

Riproduzione

Parti Modificate fedi_cgdatifattura.vcx

FIX Id	4575
Modulo	Documenti
Voce Menù	Documenti\Fatturazione Elettronica\Creazione ed Invio Documenti
Corretto con Build	5332

Descrizione Bug Se si generano 2 OVC, uno inserito con CIG e uno inserito con CUP, quando si genera la fattura elettronica, da evasione, nella page "Varie" della scadenza" viene compilato solo il campo GIG. Se si clicca su "Rigenera scadenze" i campi non vengono compilati

- Documenti\Ciclo Attivo:
- creare un OVC e nella form dei dati aggiuntivi inserire CIG=123
- creare un OVC e nella form dei dati aggiuntivi inserire CUP=456
- Documenti\Ciclo Attivo\Fatture\Nuova Fattura\Evadi: generare una fattura elettronica evadendo i due OVC inseriti, nelle scadenze generate, nella page "Varie" viene compilato solo il campo GIG e non il campo CUP. Se si clicca su "Rigenera scadenze" i campi non vengono compilati

Riproduzione

Parti Modificate fte_cigcup