



San Marino, 07 giugno 2018

Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2018F

DISTRIBUZIONE	VERSIONE	GEST DR	ADP	MXI Server	MXI Desk	MXI AD	Mobile Desk	Webdesk	MXI AsincD B	MXI Shaker	MXI Agent	PAN
 	2018F	65.2	32.7b	9.2	11.0	2.9	1.9	2.2c	3.2a	6.5	2.3	2017B1

DICHIARATIVI

- Dichiarazione Redditi Persone Fisiche-Invio telematico

CONTABILITA'

- Bonifico Istantaneo del circuito Fast

ADP BILANCIO & BUDGET

- Bilancio consolidato: gestione foglio di consolidamento
- Conversione tipo di schema di bilancio
- Esportazione struttura bilancio su file

MAGAZZINO

- Particolarità: Condizione “a partire da”- “fino a”, Applicazione su Listini

PRODUZIONE

- Planning Produzione *nuova APP disponibile su PassStore per gli iDesk Produzione*

FRAMEWORK

- Password vincolate a contenere almeno un numero e una lettera con livello privacy elevato
- iDesk Contabile per i prodotti HORECA-Retail

PASSBUILDER

- Ricerca stringa all'interno dei sorgenti in tutti i programmi che usano l'editor Sprix

PASSMOBILE

- Nuova gestione pulsanti nella parte inferiore della schermata
- Possibilità di inserire nei pulsanti sia icone che testo
- Chiusura del primo form da codice sprix-mobile
- Possibilità di inserire sottotitoli nei menu della Passapp

Per maggiori dettagli, comprese le novità minori e le correzioni, si faccia riferimento alle pagine seguenti della presente circolare oppure alla documentazione pubblicata su www.edupass.it accessibile tramite la voce di menu ? – Documentazione di versione di Mexal e Passcom. Per approfondimenti sulle APP si faccia riferimento alla documentazione e ai video pubblicati su PassStore.

Simone Casadei Valentini
 Passepartout S.p.A.

Termine della Compatibilità con Windows 2003 Server

La componente server di Mexal e Passcom rilasciata con la versione 2018D e successive *non è funzionante sulla piattaforma Windows 2003 Server. Le procedure di aggiornamento tramite setup e Liveupdate impediscono l'aggiornamento e l'installazione su tale sistema operativo. Non ci sono workaround per aggirare il blocco dell'aggiornamento e/o forzare il funzionamento del prodotto. Ricordiamo che Passepartout non supporta più tale sistema operativo da luglio 2016, un anno dopo il cessato supporto di Microsoft.*

Calendario di pubblicazione della versione	
Risorsa – modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni LIVE	Immediata
Live Update installazioni Livello Preview	Immediata
Live Update installazioni Livello Full	Immediata
Live Update installazioni Livello Medium	Immediata
Live Update installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD ISO su FTP	Non disponibile

Aggiornamenti archivi richiesti		
Tipologia Aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Richiesto	Per tutte le installazioni redditi eseguire la voce di menù Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi: AGGIORNAMENTO ARCHIVI RSP
Docuvision	Non richiesto	
MexalDB	Richiesto	Il passaggio dalla versione archivi 9.37 di MexalDB, abbinato alle versioni di Mexal dalla 2018D all'attuale 9.40, implica l'aggiunta di nuove colonne a varie tabelle. Si rende necessaria la ricostruzione delle tabelle PREZ e AZUT_M, che avverrà automaticamente durante l'aggiornamento archivi aziendali, che richiederà tempo dipendente dalla quantità di particolarità prezzo gestite.

Note Importanti sull'Aggiornamento

Dichiarazione Redditi

Per tutte le installazioni redditi eseguire la voce di menù Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi:

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI RSP

Password vincolate a contenere almeno un numero e una lettera con livello privacy elevato

In amministrazione utenti Passepartout, da questa versione il livello privacy alto richiede che la password contenga almeno un numero e una lettera. Tale vincolo riguarda le password sia che utenti si modificano autonomamente (menu Servizi – Modifica password) sia che l'amministratore si modifica autonomamente (menu Servizi – Configurazioni – Amministrazione utenti da cui funzione Amministratore [F6]). Non riguarda invece le password che l'amministratore imposta temporaneamente per gli utenti, proprio perché temporanee.

Riepilogando dunque, la password deve sottostare ai seguenti vincoli:

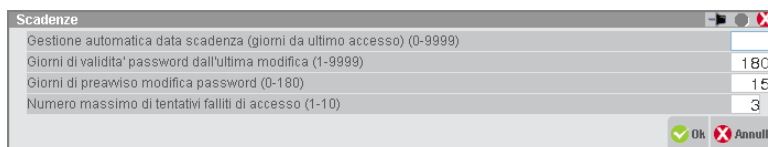
- lunghezza minima 8 caratteri;
- presenza di almeno una lettera;
- presenza di almeno un numero;
- giorni di validità non superiori 180 (per l'amministratore la password non scade e non risulta obbligatorio variarla, benché logicamente consigliato per natura stessa del livello privacy);
- obbligo di modifica qualora l'amministratore la modifichi in luogo dell'utente oppure modifichi anche il solo nome utente stesso.

In aggiornamento dalle versioni precedenti per tutte le installazioni con vincolo privacy alto, ciascun utente le cui password non soddisfano tutti i requisiti, al primo accesso si troverà obbligato alla modifica password. Pertanto:

- un utente con password "mexaladm" impostata autonomamente, dovrà modificarla al primo accesso;
- un utente con password "05274431" impostata autonomamente, dovrà modificarla al primo accesso;
- un utente con password "mexaladm1" impostata autonomamente, non dovrà modificarla al primo accesso.

Per l'amministratore non sussiste obbligo di cambio password. Frattanto, qualora esso avesse una password non conforme a tutti i requisiti, potrà continuare ad operare anche se ciò risulta naturalmente sconsigliato. Alla prima occasione in cui l'amministratore intende modificare la propria password, allora dovrà impostare quella nuova ottemperando a tutti i vincoli del livello privacy alto.

Inoltre, per le installazioni in ambienti NON Live, s'introduce il nuovo parametro "Numero massimo di tentativi falliti di accesso", accessibile tramite funzione Scadenze [F7] dalla videata principale con elenco gruppi:



Parametro	Valore
Gestione automatica data scadenza (giorni da ultimo accesso) (0-9999)	180
Giorni di validita' password dall'ultima modifica (1-9999)	15
Giorni di preavviso modifica password (0-180)	3
Numero massimo di tentativi falliti di accesso (1-10)	3

Il campo prevede valore minimo 1 e massimo 10, default 3. Quando si falliscono accessi consecutivamente per numero uguale a quello impostato, l'utente risulta automaticamente bloccato da un apposito messaggio. Per accessi falliti s'intende digitare l'utente corretto e la password errata. Finché l'utente non arriva a superare il massimo e bloccarsi, un accesso corretto azzerà il contatore. Ad esempio, dati massimo 3 tentativi, se l'utente fallisce tramite Shaker, poi tenta tramite mx00 e fallisce un'altra volta, si trova a due fallimenti consecutivi. Digitando allora la password corretta, riesce ad entrare ed il contatore si azzerà. Una volta invece raggiunto il numero massimo, la condizione di blocco rimane persistente anche qualora venisse digitata la password corretta. Soltanto l'amministratore potrà sbloccare la situazione, impostando una

password temporanea che comporterà l'obbligo di modifica password al successivo accesso per l'utente, che potrà e dovrà quindi impostare quella propria autonomamente per soddisfare tutti i requisiti del livello privacy alto. Disattivando e riattivando tale livello alto, la procedura mantiene l'ultimo valore salvato prima dello spegnimento privacy.

NOTA BENE: al contatore di falliti accessi contribuiscono i terminali avviati da una cornice Desk tramite mx00 (accesso principale per utilizzo funzioni a menu) oppure da una funzionalità di servizio esterno (mxrs, Spxremoto, mxrsbatch, Shaker, interconnessione tramite tra Mexal e Retail, interconnessione Real Time tra Passcom e Mexal, etc.). Non contribuiscono ad incrementare od azzerare tale numero i terminali generati all'interno di una cornice: duplicazioni MDI, Shellsprix, elaborazioni AD, etc.

Il numero massimo tentativi falliti mantiene l'ultimo valore salvato disattivando e riattivando il livello privacy alto.

L'amministratore non risulta soggetto ad alcun vincolo sul numero di tentativi falliti. Esso pertanto mantiene il comportamento tradizionale dove, accedendo tramite programma principale mx00, se fallisce password per tre volte, deve chiudere la finestra Desk e rilanciare. Un comportamento che continua a valere anche nel caso in cui sia digitato un nome utente non riconosciuto. Per altri punti d'ingresso (Shaker, mxrsbatch, etc.), la procedura agisce come nelle versioni precedenti: ogni errore ritorna puntualmente accesso per accesso, con differenza che, al superamento massimo numero tentativi per l'utente, quest'ultimo verrà respinto dal nuovo messaggio in modo persistente, finché non interviene l'amministratore.

Il controllo sul superamento del massimo tentativi falliti ha priorità anche sugli altri tradizionali stati: utente sospeso, utente scaduto, password scaduta, utente obbligato a modifica password. In tutti i suddetti casi, se l'utente fallisce la password, incrementa il numero di accessi consecutivamente falliti.

Principali Implementazioni

Dichiarazione Redditi Persone Fisiche: Invio Telematico

Funzionalità presente su tutti i prodotti dotati del modulo Dichiarativi

Sono abilitati i menu di generazione file telematico dei modelli REDDITI PF e IRAP PF ed il relativo pulsante Simulaz. Controlli Telematico [F7] all'interno della gestione pratiche redditi PF.

Per tutti i modelli sono inoltre abilitati i menu IMU/TASI – GESTIONE INVIO TELEMATICO. Si ricorda che l'invio telematico del modello IMU/TASI è opzionale, le dichiarazioni possono essere presentate al comune anche in formato cartaceo. Costituisce eccezione il Modello IMU/TASI ENC, riservato a determinati enti non commerciali, che deve essere trasmesso unicamente in formato telematico.

A seguire la procedura di creazione dei flussi telematici. Dopo avere compilato le dichiarazioni e avere associato ad ogni pratica l'intermediario e la data dell'impegno (eventualmente sfruttando la stampa di servizio "Impegno alla trasmissione"), entrare nel menu Gestione invio telematico ed eseguire le seguenti operazioni:

1. Indicare il numero dell'intermediario con cui si vuole effettuare la spedizione e confermare.
2. Su una riga vuota premere INVIO e indicare un numero di trasmissione e la data di emissione della fornitura.
3. Premere il pulsante Lista Pratiche [F2] per ottenere la lista delle pratiche 'valide' per l'invio telematico, applicando eventualmente i filtri proposti oppure confermando la ricerca di tutte le dichiarazioni con OK [F10]; dopo avere ottenuto la lista pratiche confermare con INVIO le pratiche da trasmettere o premere il pulsante Includi Tutto [F7] per includerle tutte. Confermare con OK [F10] la lista.
4. Confermare con OK [F10] la videata in cui sono indicate tutte le pratiche incluse. Il programma richiederà conferma alla creazione del file telematico. Rispondere affermativamente. Se l'operazione va a buon fine, per ogni pratica della trasmissione interessata, il programma imposta lo stato del campo 'accorpato' inserendo una 'A'. Se si sono verificate delle incongruenze, il programma 'Esclude la pratica dalla trasmissione (assegnandole un Num. Trasmissione = 99).
5. Se si desidera controllare il file con i prodotti dell'Agenzia Entrate prima di trasmetterlo o copiarlo sul PC in cui si eseguirà l'invio, utilizzare il pulsante Controlli Telematici [F7].
6. Per trasmettere il file telematico all'Agenzia Entrate direttamente dal programma, utilizzare il pulsante Invio all'Agenzia Entrate [Shift+F6]. A tale proposito consultare il capitolo **SERVIZI AGENZIA ENTRATE** del presente manuale. In alternativa all'invio diretto, eseguire il punto successivo per copiare il file sul proprio PC e trasmetterlo autonomamente con Desktop Telematico.
7. Per copiare il file sul PC in cui si farà l'invio, premere il pulsante Copia [F6]. Verranno visualizzati gli eventuali file da spedire. Controllare il comando di copia tramite il pulsante Comandi [F7]. Per effettuare la copia del file, è sufficiente posizionarsi sulla riga desiderata e premere il tasto INVIO. A questo punto il file copiato è pronto per essere controllato, autenticato ed inviato tramite i programmi forniti dall'Amministrazione Finanziaria.

ATTENZIONE: Si ricorda che per interpretare correttamente i messaggi segnalati dai diagnostici e sapere quali controlli bloccanti e non bloccanti vengono eseguiti sui file telematici, è utile la consultazione delle specifiche tecniche telematico. Tutta la documentazione è reperibile nel programma, all'interno della gestione dei singoli modelli dichiarativi, richiamando il pulsante Istruzioni [Shift+F12], oppure nel sito:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/specifiche+tecniche>

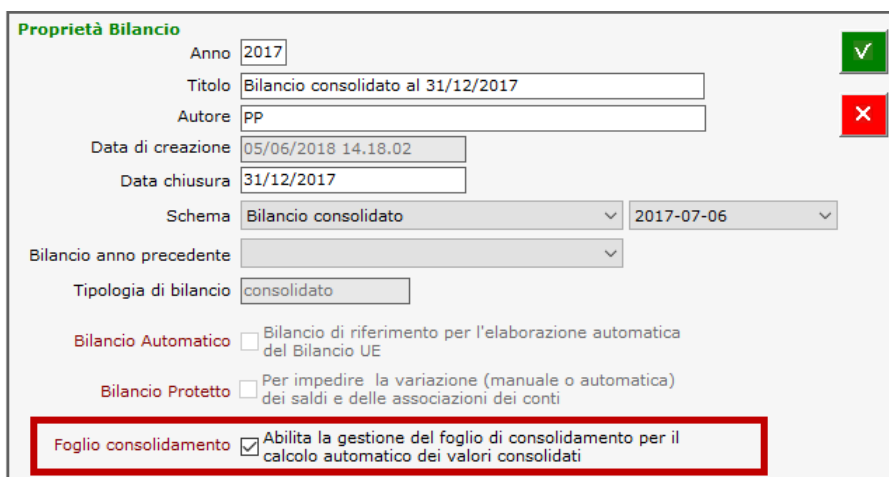
Bonifico istantaneo del Circuito Fast

Con questa versione viene data la possibilità al cliente di emettere bonifici “istantanei” rientranti nel circuito “Fast”. A differenza del bonifico SEPA, questo viene lavorato immediatamente dalla banca, l’accredito è il giorno stesso dell’emissione e la particolarità consiste nel fatto che questo bonifico non può essere revocato. Per poterlo emettere è necessario impostare, in emissione bonifici elettronici, all’interno della videata “Parametri Xml” richiamabile tramite il pulsante ShF6, il campo “Metodo pagamento” a “Fast”.

ADP B&B - Bilancio Consolidato: Gestione Foglio di Consolidamento

Si rilascia la gestione del **Foglio di consolidamento** per il calcolo dei valori consolidati di Stato patrimoniale e Conto economico (in precedenza era disponibile solo l’inserimento manuale dei valori di SP e CE già consolidati).

Il nuovo strumento di supporto all’elaborazione dei prospetti consolidati si attiva selezionando l’opzione **Foglio consolidamento** in fase di creazione dell’anagrafica del Bilancio consolidato.



Proprietà Bilancio

Anno ✓

Titolo

Autore ✗

Data di creazione

Data chiusura

Schema 2017-07-06

Bilancio anno precedente

Tipologia di bilancio

Bilancio Automatico Bilancio di riferimento per l'elaborazione automatica del Bilancio UE

Bilancio Protetto Per impedire la variazione (manuale o automatica) dei saldi e delle associazioni dei conti

Foglio consolidamento Abilita la gestione del foglio di consolidamento per il calcolo automatico dei valori consolidati

La gestione del foglio di consolidamento è suddivisa in *due schede operative*:

Gruppo → in questa scheda si definiscono le imprese incluse nel perimetro di consolidamento impostando per ciascuna le seguenti informazioni:

- *Ragione sociale*: ragione sociale della partecipata
- *Alias*: codice azienda (se l’azienda è gestita in Passcom inserire la relativa sigla azienda alfanumerica di tre caratteri)
- *Tipo partecipazione*: scegliere il tipo di partecipazione tra Controllata, Collegata, Joint venture, Partecipata
- *Quota %*: indicare la percentuale di possesso della partecipazione
- *Metodo di consolidamento*: selezionare il metodo di consolidamento della partecipazione tra integrale, proporzionale e del patrimonio netto. Il metodo di consolidamento applicabile è subordinato al tipo di partecipazione; ad esempio sulle partecipazioni di controllo è consentita la selezione solo del metodo di consolidamento integrale.

Schema → è la scheda operativa del foglio di consolidamento costituito nell’ordine dai seguenti elementi:

- *Bilanci d’esercizio delle singole partecipate del gruppo*: viene creata una colonna per l’inserimento dei dati di bilancio di ciascuna impresa a partire dal bilancio d’esercizio della società capogruppo
- *Aggregato di gruppo*: colonna calcolata automaticamente dalla somma algebrica dei dati di bilancio delle imprese consolidate riportati sulle colonne precedenti; i valori sono conteggiati per l’intero importo nel caso di metodo integrale, per la sola quota pari alla percentuale di possesso della

partecipazione nel caso di metodo proporzionale mentre non vengono conteggiati nel caso del metodo sintetico del patrimonio netto.

- **Rettifiche Dare e Avere:** sono le colonne per l'inserimento di tutte le rettifiche di varia natura, necessarie all'ottenimento dei valori di bilancio consolidati, come ad esempio per:
 - Eliminazione costo di acquisto delle partecipazioni e delle corrispondenti frazioni di patrimonio netto delle partecipate
 - Determinazione del patrimonio netto di terzi nel caso di partecipazioni non totalitarie consolidate con metodo integrale
 - Attribuzione di eventuali differenze da consolidamento
 - Elisione saldi reciproci infragruppo
 - Eliminazione utili/perdite infragruppo
 - Effetti fiscali differiti attivi/passivi

Rettifiche di preconsolidamento: eventuali rettifiche per uniformare i singoli bilanci in termini di data di riferimento (uniformità temporale), criteri di valutazione adottati (uniformità sostanziale), schemi di bilancio e moneta di conto (uniformità formale), devono essere gestite direttamente nelle colonne dei singoli bilanci prima dell'aggregato di gruppo.

- **Anteprima dei Valori consolidati:** sull'ultima colonna vengono calcolati automaticamente i valori di bilancio consolidati con la seguente regola:

Voci della sezione Attività (S.P.) e dei Costi (C.E.) = valore aggregato di gruppo + valore rettifiche DARE – valore rettifiche AVERE

Voci della sezione Passività (S.P.) e dei Ricavi (C.E.) = valore aggregato di gruppo - valore rettifiche DARE + valore rettifiche AVERE

Una volta apportate le rettifiche, controllato che il totale delle rettifiche dare sia uguale al totale delle rettifiche avere, che la colonna con i valori consolidati restituisca un risultato in equilibrio tra stato patrimoniale e conto economico (Verifica quadratura) è possibile generare i prospetti di Stato patrimoniale e Conto economico del bilancio consolidato tramite la funzione **Genera bilancio consolidato** e procedere successivamente alla redazione degli altri documenti che compongono il bilancio d'esercizio. (Sol. 52951).

ADP B&B Bilancio e Budget v32.7b - Passcom										
Homepage Bilancio UE/Consolidato Basilea 2 Analisi di Bilancio Budget Scostamento Parametri Servizi ?										
C57 2017										
Gestione consolidamento bilancio										
Bilancio consolidato: Bilancio 2017 consolidato										
Titolo	Bilancio 2017 consolidato	Modello	BILANCIO CONSOLIDATO 2018							
Autore	marco	Consolidato Anno Prec.	Bilancio Cons. al 31/12/2016 import XBRL							
Anno	2017	Anno Prec.	2016							
Modo Calcolo		Modo Protezione	Non Protetto							
Ultimo Ricalcolo	06/06/2018 18.06.12	Attributi								
Gruppo	Schema		C57	C74	C85	A46	Aggr. gruppo	Ret. DARE	Ret. AVERE	31/12/2017
+	Codice	Descrizione								
	@D13a	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	17.308	7.233	24.541	0	0	24.541
	@D13b	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0	17.308	7.233	24.541			24.541
		altri debiti								
	@D14a	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	379.958	3.151.592	3.531.550	0	0	3.531.550
	@D14b	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale altri debiti	0	0	379.958	3.151.592	3.531.550			3.531.550
		Totale debiti	708.582	233.991	21.370.369	6.515.438	28.828.380			28.828.380
	E	Ratei e risconti	3	3.646	44.798	3.474	53.921	0	0	53.921
		Totale passivo	1.412.709	572.308	25.659.307	8.692.993	36.337.317			36.337.317
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO										
		Valore della produzione								
	A1	ricavi delle vendite e delle prestazioni	43.130	0	94.819.433	400.000	95.262.563	0	0	95.262.563
	A2	variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0	0	0	0	0	0
	A3	variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0	0	0	0
	A4	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0
		altri ricavi e proventi								
	@A5a	contributi in conto esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
	@A5b	altri	0	0	968.261	1.335	969.596	0	0	969.596
		Totale altri ricavi e proventi	0	0	968.261	1.335	969.596			969.596
		Totale valore della produzione	43.130	0	95.787.694	401.335	96.232.159			96.232.159
		Costi della produzione								
	B6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	92.107.357	20	92.107.377	0	0	92.107.377
	B7	per servizi	5.917	2.031	1.407.388	67.277	1.482.613	0	0	1.482.613
	B8	per godimento di beni di terzi	0	0	322.512	0	322.512	0	0	322.512
		per il personale								
	B9a	salari e stipendi	0	0	346.066	71.418	417.484	0	0	417.484
	B9b	oneri sociali	0	0	79.706	19.277	98.983	0	0	98.983
	B9c	trattamento di fine rapporto	0	0	28.272	4.617	30.889	0	0	30.889
	B9d	trattamento di quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0	0	0
	B9e	altri costi	0	0	0	0	0	0	0	0

ADP B&B - Conversione Tipo di Schema di Bilancio

Da questa versione tramite la funzione **Converti bilancio** è possibile **convertire un'anagrafica di bilancio ad un altro tipo di schema anche a parità di direttiva**; la conversione si può eseguire sia da uno schema di bilancio di livello inferiore verso uno di livello superiore (ad esempio da Abbreviato a Ordinario) sia da uno schema di bilancio di livello superiore verso uno di livello inferiore (ad esempio da Abbreviato a Micro).

L'esigenza di convertire il tipo di bilancio si manifesta principalmente nei seguenti casi:

- cambio di tipo di bilancio rispetto a quello elaborato nell'esercizio precedente qualora si sia verificata una modifica dei limiti dimensionali da un esercizio all'altro
- conversione del bilancio d'esercizio redatto da una società inclusa nell'area di consolidamento di un gruppo di imprese per l'importazione nel foglio di consolidamento della società capogruppo che redige il bilancio consolidato. In particolare è necessario convertire allo schema esteso del bilancio ordinario eventuali bilanci d'esercizio redatti con gli schemi semplificati del bilancio abbreviato o micro. (Sol. 51074).

ADP B&B - Esportazione struttura Bilancio UE su file

Nel foglio elettronico con i dati dello schema di bilancio UE è stata introdotta una nuova funzione **Esporta bilancio su file** che genera un file con estensione .adpbil contenente la struttura completa del bilancio, comprensiva dei dettagli analitici di tutti i conti contabili e righe extracontabili movimentate. Tale file può essere utilizzato per le seguenti finalità:

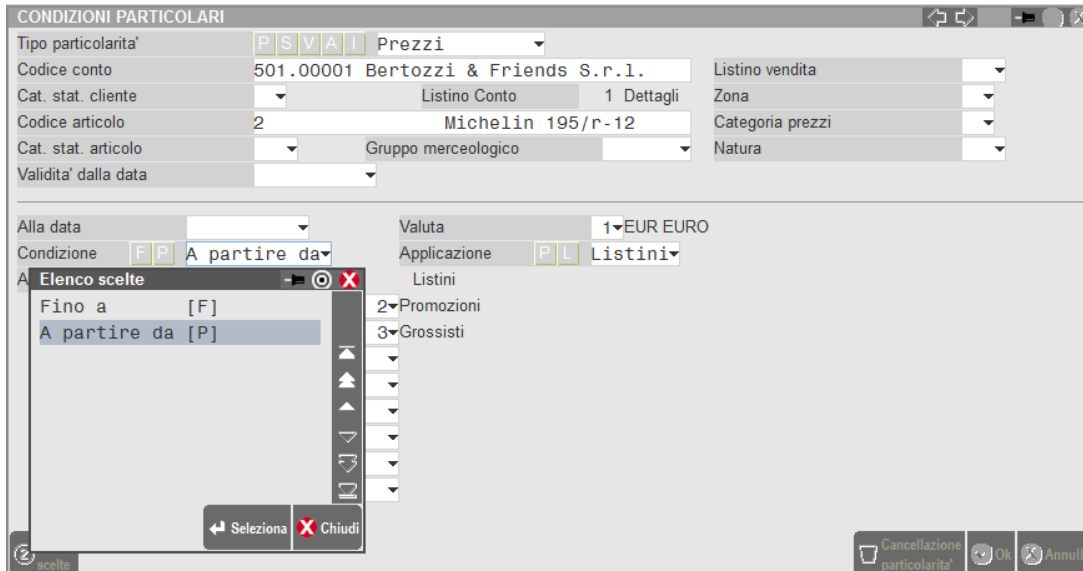
- **Bilancio consolidato:** importazione dei bilanci delle singole imprese, incluse nell'area di consolidamento e gestite in ADP, all'interno del foglio di consolidamento della società capogruppo per il calcolo dei valori consolidati di Stato patrimoniale e Conto economico
- **Contabilità esterne, importazione saldi del bilancio civilistico nella primanota di Passcom:** questa funzione di prossima implementazione darà la possibilità di inserire i saldi di bilancio di contabilità esterne direttamente nello schema del bilancio civilistico nel modulo ADP Bilancio e budget con il dettaglio analitico di tutti i conti anziché effettuare manualmente le registrazioni contabili diversi a diversi nella Primanota. Una volta importati i saldi del bilancio civilistico nella contabilità di Passcom sarà poi possibile:
 - gestire tutte le funzioni del Raccordo contabilità civile/fiscale e le altre operazioni di fine esercizio dal menu **Annuali** fino al calcolo automatico delle imposte di competenza IRES e IRAP
 - aggiornare il bilancio civilistico ante imposte in precedenza compilato
 - importare i dati da contabilità e dal raccordo all'interno del modello unico società di capitali

NOTA BENE: l'esportazione del bilancio su file è abilitata solo con i dati di bilancio già arrotondati all'unità di euro.

Il file viene denominato con il seguente standard: "SIG-RAGIONE_SOCIALE-titolo_bilancio.adpbil" (dove SIG è la sigla azienda) e salvato nella directory scelta dall'utente. (Sol. 52942).

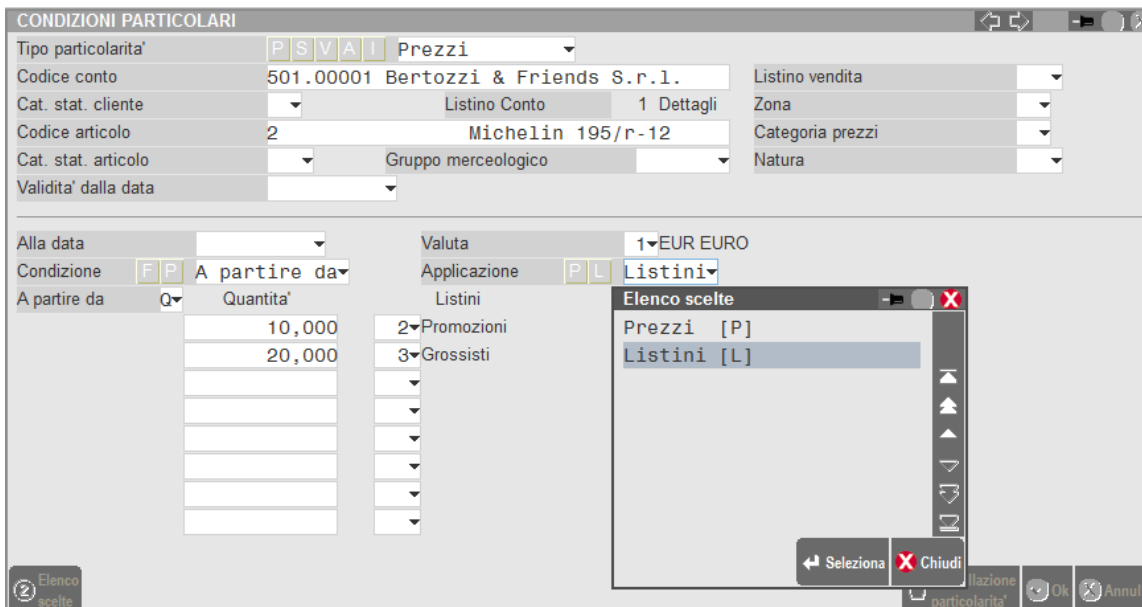
Particolarità: Condizione “a partire da”- “fino a”, Applicazione su Listini

Creando particolarità di tipo P, S V, con gestione a scaglioni, è stato introdotto il campo Condizione in cui è possibile definire F – Fino a, oppure P - A partire da. In tal modo è possibile gestire l'applicazione della particolarità al raggiungimento dello scaglione definito: se inferiore, verranno utilizzate le normali condizioni.



The screenshot shows the 'CONDIZIONI PARTICOLARI' window. The 'Tipo particolarita'' is set to 'Prezzi'. The 'Condizione' is set to 'A partire da'. The 'Applicazione' is set to 'Listini'. The 'Elenco scelte' dialog box is open, showing 'A partire da [P]' selected. The main window also shows 'Listini' selected in the 'Applicazione' dropdown.

Per le particolarità P – Prezzi è stato introdotto anche il campo Applicazione in cui è possibile definire P – Prezzi, oppure L – Listini.



The screenshot shows the 'CONDIZIONI PARTICOLARI' window. The 'Tipo particolarita'' is set to 'Prezzi'. The 'Condizione' is set to 'A partire da'. The 'Applicazione' is set to 'Listini'. The 'Elenco scelte' dialog box is open, showing 'Listini [L]' selected. The main window also shows 'Listini' selected in the 'Applicazione' dropdown. A table for scaglioni is visible:

A partire da	Quantita'	Listini
	10,000	2 Promozioni
	20,000	3 Grossisti

Scegliendo L – Listini, per ogni scaglione è possibile indicare il listino, e conseguentemente il prezzo che verrà applicato in base allo scaglione.

Nota Bene: Il campo Applicazione è presente esclusivamente per le particolarità P – prezzo.

Per le particolarità già presenti il campo Condizione viene impostato a F – Fino a, mentre il campo Applicazione viene impostato a P - Prezzi

Planning Produzione

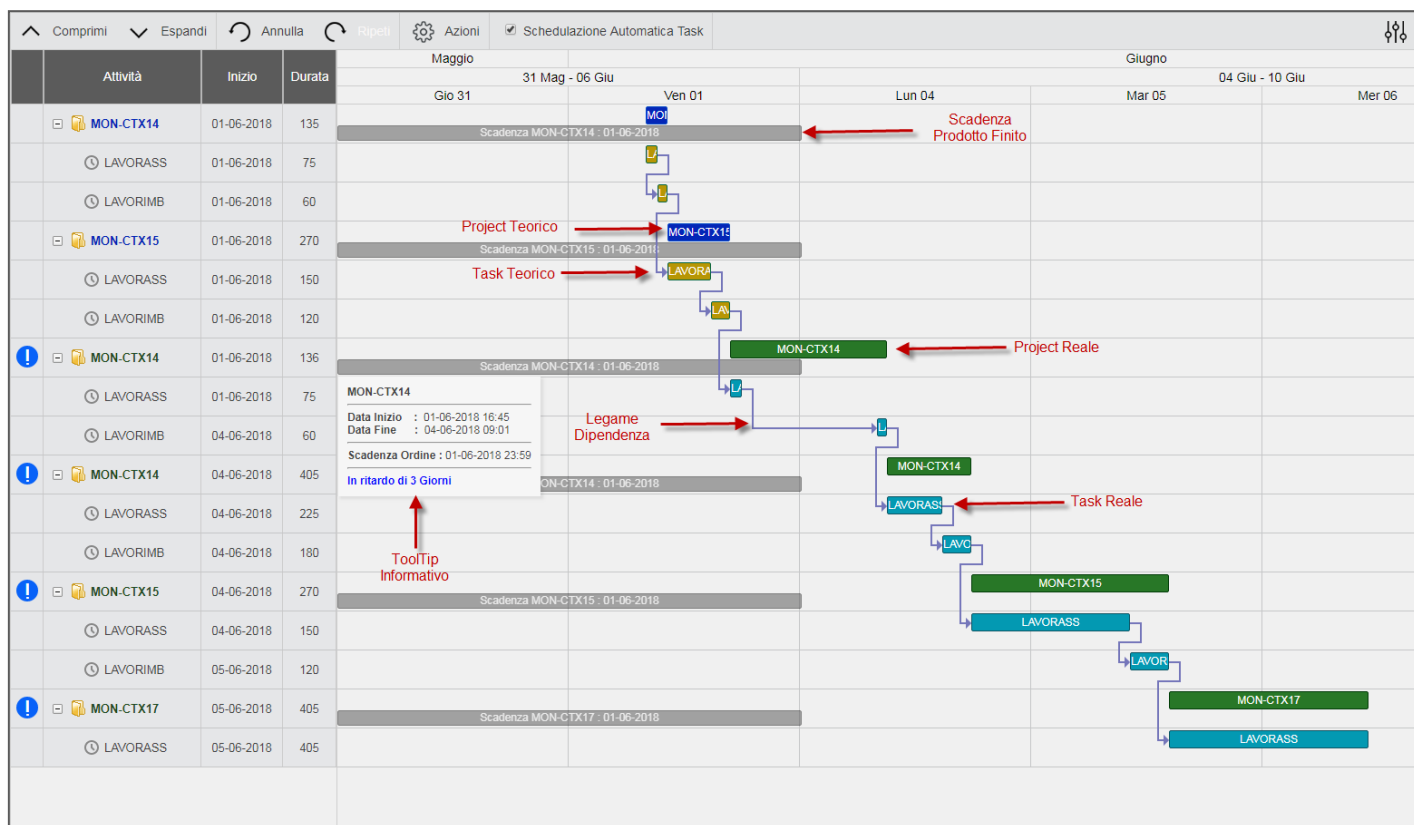
Nuova APP disponibile su PassStore per gli iDesk Produzione

PRODUZIONE - PLANNING

La nuova APP Planning Produzione, elaborando gli archivi dell'azienda (ordini clienti, piani di lavoro e bolle di lavorazione) determina il carico di lavoro di ogni lavorazione presente nella Distinta Base elaborata.

I Project rappresentano i prodotti finiti elaborati, i Task invece le lavorazioni di tali Project.

La schedulazione dei Task avviene con la logica "al più presto": elaborato il primo prodotto finito in cascata vengono elaborati tutti gli altri, creando il reticolato delle dipendenze.



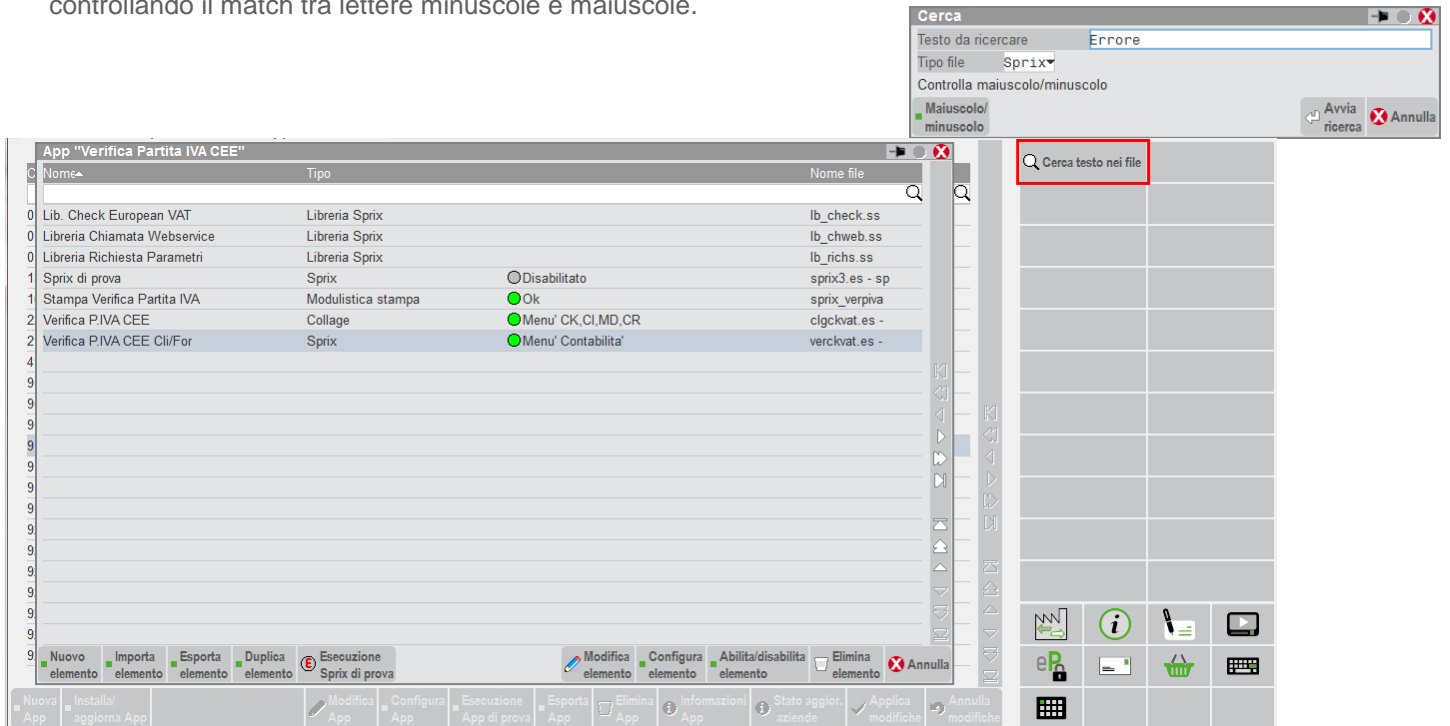
Per maggiori dettagli si faccia riferimento al manuale di prodotto al capitolo PRODUZIONE.

iDesk Contabile per HORECA-RETAIL

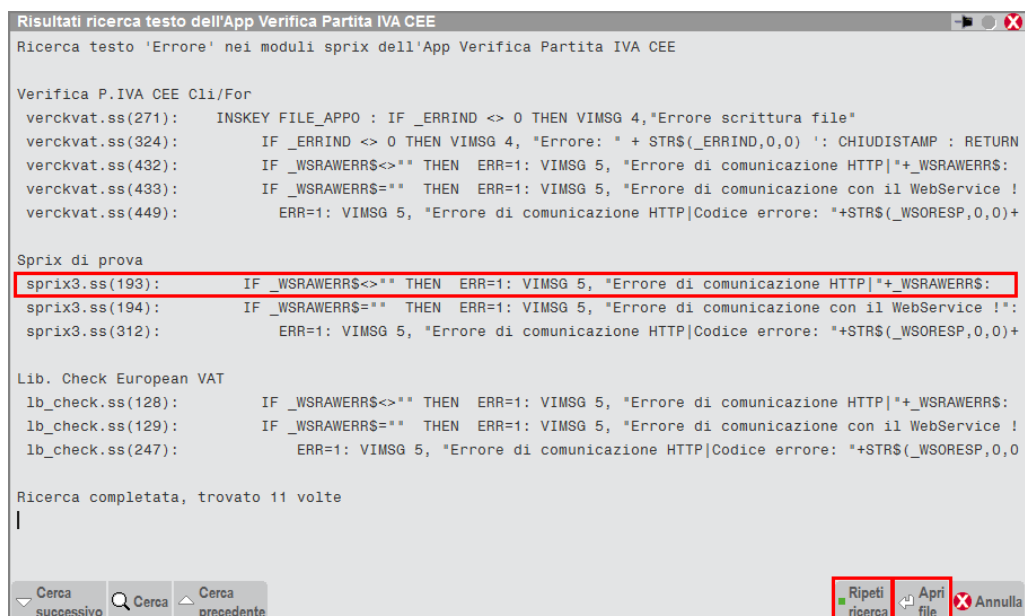
La presente versione supporta l'iDesk Contabile utilizzabile in abbinamento ai prodotti HORECA-RETAIL a cui si rinvia per la relativa documentazione.

PassBuilder: ricerca stringa all'interno dei sorgenti

E' stata implementata la possibilità effettuare la ricerca di un testo specificato, all'interno di tutti gli elementi di una App che utilizzano l'editor sprix. E' possibile anche indicare se la ricerca deve essere fatta controllando il match tra lettere minuscole e maiuscole.



Il risultato della ricerca viene visualizzato all'interno di una videata dalla quale è possibile aprire direttamente il sorgente, posizionandosi sulla riga nella quale è stata trovata l'occorrenza della stringa specificata.



Passmobile

NUOVA VISUALIZZAZIONE DEI PULSANTI

Tutti i pulsanti presenti in un form verranno visualizzati in una action bar posta in fondo al form stesso. Sarà possibile inserire sia il testo che un'icona.



CLOSEFORM

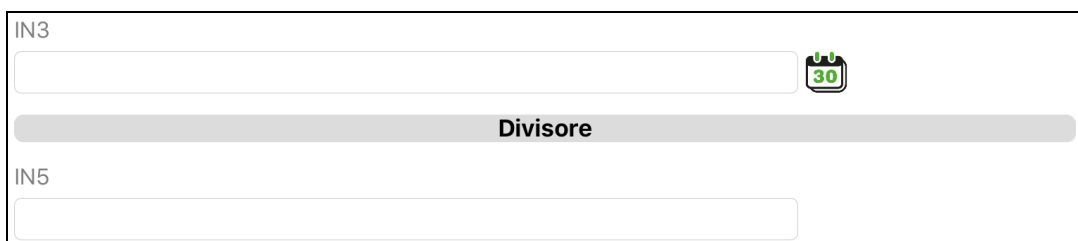
Nuova istruzione per la chiusura del primo form direttamente da codice sprix-mobile

TOOLTIP

Visualizzazione di un tooltip quando viene eseguito un long press su un pulsante con icona inserito nella barra del titolo

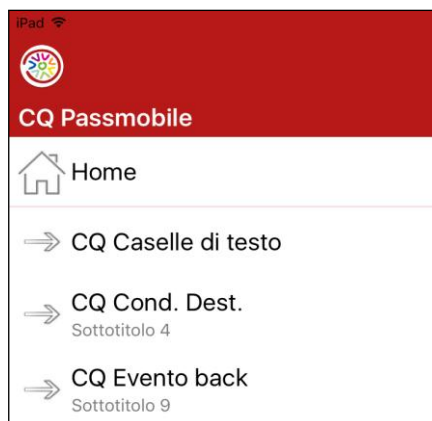
NUOVO ELEMENTO GRAFICO PER DIVIDERE IL FORM E RACCOGLIERE LE INFORMAZIONI PER TIPOLOGIA.

E' disponibile il nuovo input "DIVIDER" che permette di visualizzare una linea di separazione tra i vari elementi che compongono il form. E' possibile definire anche un titolo per il separatore.



DETTAGLIO MENÙ

E' possibile impostare un'etichetta di dettaglio sotto ogni menu della particolare Passapp



Altre implementazioni e migliorie

Generale

- **MEXALDB: ERRORE CHIAVE UNIVOCA GIÀ ESISTENTE ALLA CONFERMA MODIFICHE IN VIDEATE PC RIPORTABILI:** Aggiungendo un nuovo campo riportabile su una videata PC che esisteva già e confermando, si verificava l'errore interno in replica MexalDB: azut [SQL SERVER] Chiave univoca già esistente. La tabella AZUT_M verrà ricostruita automaticamente in fase di aggiornamento archivi. (Sol 53044)
- **MEXALDB: ERRATA REPLICA TABELLA SIG_ARTM_VARPRZ:** In seguito ad incremento numero del listini da 9 a 999 la tabella ARTM_VARPRZ veniva popolata con valori errati. Per sanare la tabella da questa è necessario riorganizzare ARTICOLI con l'azienda aperta e la replica MexalDB (Sol 53126)
- **MEXALDB: ERRORE IN RICOSTRUZIONE CON TRASFERIMENTO VELOCE MEXALDB SU INSTALLAZIONI LINUX E MEXAL A 64 BIT: TABELLE MMA_M VUOTE:** Utilizzando Mexal a 64 bit su Linux la ricostruzione di MexalDB con trasferimento veloce (bulk) non popolava le tabelle di testata delle registrazioni. Infatti nel database di replica vengono popolate le tabelle MMA_D, ORDC_D, ORDF_D, PREV_D, PRN_D ma non le rispettive MMA_M, ORDC_M, ORDF_M, PREV_M, PRN_M. Sul log xdb_rpl_001_aaaamm.log compariva l'errore: [Stato S1000][Nativo 1292] [MySQL][ODBC 5.3(a) Driver][mysqld-5.7.18] Incorrect datetime value: '0000-00-00 00:2017:05.001114129' for column 'DTT_DATAORA_CRE' at row 2 Per correggere il problema e allineare la replica si rende necessario ricostruire MexalDB o riorganizzare le tabelle coinvolte. (Sol 50236)
- **MXDESK - CRASH DI MXDESK SE DA UNA LISTA DI ANAGRAFICHE SI SCEGLIE UN RECORD FACENDO UN DOPPIO CLICK MOLTO VELOCE:** Se nelle liste di scelta delle anagrafiche (ad esempio Contabilità->Schede contabili->Codice conto) si sceglieva un record con un doppio click (o più tap in caso di schermo touch) molto veloce, MxDesk andava in crash con il messaggio 'MxDesk ha smesso di funzionare' (Sol. 53068)
- **GENERAZIONE DELEGA F24 - RELATIVO MODELLO DELEGA F24:** E' ora presente, all'interno del Relativo modello delega F24 [F8] a pagina 6, il comando NomeFile Telematico [F4]. Premendo il suddetto comando, dopo aver digitato CONFERMA, è possibile inserire/modificare il Nome flusso. In caso di modifica/inserimento, viene tenuta traccia la compilazione precedente nel Log pratica/azienda, Log visualizzabili tramite omonimo pulsante. Tale implementazione è presente nella Generazione deleghe F24, sia lato contabile che lato redditi.

Azienda

- **ANAGRAFICA AZIENDA-DATI AZIENDALI-VARIE ANNOTAZIONI:** Provando ad inserire una descrizione in 'Varie-Annotazioni', queste non venivano memorizzate se nell'installazione non è presente la ditta STD (Sol. 53017).
- Azienda professionista: se si abilitava il modulo della parcellazione, la voce di menù "Parcella" rimaneva invariata, invece di riportare come descrizione "Magazzino" (Sol. 53034).

Contabilità

- **RUBRICA CLIENTI/FORNITORI-ALLEGATI DOCUVISION:** Cancellando una riga in fase di gestione allegati, non era stato adeguato l'azzeramento per la pulizia della riga stessa (la riga rimaneva sporca se nel campo "Rag.sociale/Cogn" in fase di acquisizione venivano indicati più caratteri rispetto a quelli previsti nell'anteprima della videata "Documenti allegati") (Sol. 53145)
- **RUBRICA CLIENTI/FORNITORI:** Nella tabella comuni era presente un errore relativo a "Sanremo", al posto di Sanremo veniva proposto Sansepolcro (Sol.52913).
- **IMMISSIONE PRIMANOTA:** Se si premeva il tasto "Fine" nella finestra "Ricerca immobilizzazioni" richiamabile da Primanota (F2 nella "Finestra Immobilizzazioni"), si selezionava il cespite poi si piggiava "Ulteriori dati", i dati restituiti non erano coerenti con il cespite selezionato (Sol. 53125).
- **REVISIONE PRIMANOTA:** Da questa versione è stato ottimizzato il filtro ricerca in revisione primanota con dimensioni dell'archivio molto elevato (Sol. 53135).
- Nel caso in cui in archivio fossero presenti 2 costi pluriennali con gli stessi riferimenti (anno di inserimento, codice conto, data immissione), da revisione primanota confermando la scheda del costo inserito dopo, la procedura erroneamente eliminava i dati del primo (Sol. 53038).

- **CERTIFICAZIONE UNICA-ELABORAZIONE/IMPORT:** Eseguendo la funzione di Elaborazione 770/Certificazione Unica impostando i campi 'Genera stampa = S' e 'Stampa su EXCEL =NO' non avveniva la stampa e veniva rilasciato il seguente errore :

Impossibile Stampare su WORD
Modulo CMVTOTCU_CU770 non valido
Campo dizionario '_tpcodtribgra' non trovato

Era comunque possibile importare i dati nel modello 770/CU (Sol.53134).

Magazzino

- **ANAGRAFICA ARTICOLO:** Operando da Anagrafica Articolo, richiamando "Altri Dati Anagrafici - Alias", tornando alla schermata principale dell'articolo in oggetto, il pulsante "Annulla" (Esc) risultava spento/disattivato (Sol. 53040)
- **LISTE DOCUMENTI:** La lista standard si presentava sempre con l'elenco dei documenti senza accorpate/raggruppare gli articoli. (Sol. 53104)
- **SCHEDA MOVIMENTI DI MAGAZZINO:** Utilizzando un articolo che aveva la doppia unità di misura in un documento CL (ad esempio), dove l'articolo veniva movimentato in UM2, quando si visualizzava sia la scheda dei movimenti, sia la scheda dall'anagrafica articolo, non veniva calcolata correttamente la conversione in UM1. (Sol. 53123)
- **MODULISTICA DOCUMENTI:** Su aziende con scadenzario a partite attivo, la prima stampa di un documento tramite modulo di stampa che aveva l'opzione Stampa rate pagate a No, stampava anche le rate pagate. L'eventuale ristampa funzionava correttamente (Sol. 53053).

Produzione

- Da questa versione è avvenuta una riorganizzazione del menù di produzione. Nulla è cambiato a livello di Collage il loro caricamento avverrà senza nessuna modifica. Le voci di produzione Pianificazione e Fattibilità sono diventati dei sotto menù e al loro interno le vecchie voci pianificazione e fattibilità sono state rinominate "Pianificazione generica" e "Fattibilità generica".Le seguenti voci di menù "Calendari, Categorie sviluppo semilavorati, tabella abbinamenti e crea articoli da tabella abbinamenti" sono state raggruppate nella voce di menù tabelle.

Stampe

- **CONTABILI-SCADENZARIO-SCADENZARIO CLIENTI:** La stampa STANDARD dello scadenzario è stata allineata in quanto con aumento del numero sezionali (a 999) gli importi risultavano leggermente sfasati (Sol. 53141).
- **SCHEDA ARTICOLI A VALORE:** Se il numero documento era di sei cifre, nella stampa questo risultava attaccato alla data. (Sol. 53097)
- **PARCELLAZIONE STUDIO-DOCUMENTI NOTULE/PARCELLE/NOTE DI ACCREDITO:** Le stampe sono state adattate, includendo anche l'informazione relativa alla gestione separata INPS (Sol. 52932).
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM:** Generando la delega relativa a diritto camerale dalla funzione "Elabora contab.periodo selezionato" e di seguito variato il progressivo, oltre la delega corretta veniva creata un'ulteriore delega a zero riguardante il diritto camerale (Sol. 53132).
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM. - COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - IMMISSIONE/REVISIONE:** In caso di importazione da file xml partendo da un file contenente dati di un anno di imposta diverso da quello su cui si è posizionati, ad esempio se si tentava di importare i dati del I trimestre 2017, ma si stava lavorando nell'anno 2018, la procedura importava erroneamente il file indicando anno di imposta 2017 (Sol. 52906).

Annuali

- **RACCORDO CONTABILITA' CIVILE/FISCALE- GESTIONE REVERSAL:** Per il conto 740.00062 "Interessi passivi di mora non pagati", il Reversal in Diminuzione (RD) anche se presente nel Raccordo civile/fiscale - Gestione Reversal, non veniva riportato nell'elaborazione unificata export redditi e di conseguenza neppure nel quadro RG campo 22 codice 4 (A. 53138).

Redditi

- **MODELLO 730-STAMPE FISCALI:** Eseguendo la Stampa fiscale/Creazione file telematico di pratiche in cui era compilata la barratura 'Stato Emergenza' presente nel quadro B - Fabbricati, il programma restituiva il seguente messaggio:

Variabile=[PBD001CSE] non trovata nel file=[^730_tut.18] (Sol. 53133)

- **MODELLO 730-SIMULAZIONE CONTROLLO TELEMATICO:** Inserendo in Azienda - Parametri di base - Intermed/fornitori servizio telematico, una Denominazione CAF che superava i 40 caratteri, e richiamando tale codice intermediario nel Modello 730, al controllo del file telematico, veniva segnalato un errore bloccante riguardante il Modello 730/4. Esempio, con Denominazione CAF = CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L., l'errore restituito era:(***)Modello 730-4 Modulo 1Denominazione del C.A.F. - Riporto erratoValore dichiarato: ONTRIBUENTE S.R.Valore corretto : TRIBUENTE S.R.L. (Sol. 53107).
- **MODELLO 730-IMMISSIONE/REVISIONE-QUADRO E ONERI E SPESE:** E' stato implementato all'interno del quadro, in elenco oneri e spese, il pulsante 'Import Oneri'.

La funzione permette di importare gli oneri da una pratica all'altra ed, in caso di 730 congiunto, da dichiarante a coniuge e viceversa. L'implementazione è stata fatta anche nel quadro RP di Redditi Persone Fisiche. (Sol. 33231)

- **REDDITI PERSONE FISICHE-STAMPA MODELLI RPF:** In caso di stampa del modello con quadro LC valorizzato, la stampa successiva di un'altra pratica con quadro RP compilato e LC assente, ristampava i dati del quadro LC della pratica precedente (Sol. 53150)
- **REDDITI PERSONE FISICHE-IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI-QUADRO RP:** Il riporto dei contributi previdenziali nel quadro RP, non preservava lo stato di Verificato nel quadro stesso: veniva sovrascritto lo stato di Verificato con lo stato di Compilato (Sol. 53140).
- Nel caso in cui si avesse una doppia posizione IVS (esempio chiusura posizione in una specifica sede Inps e riapertura in una differente sede Inps, con codici azienda differenti), il programma erroneamente effettuava una cancellazione integrale del rigo RP21 per ogni posizione inserita (Sol. 53149).
- **REDDITI PERSONE FISICHE-STAMPE DI SERVIZIO-RIEPILOGO IMPOSTE E VERSAMENTI:** Nel caso in cui nel prospetto compensazione relativo all'acconto IMU/TASI fosse inserito manualmente il credito 4001 della presente dichiarazione, nella stampa di servizio 'Riepilogo imposte e versamenti' tale credito veniva erroneamente indicato nella sezione 'Altri crediti'. Questo comportava che oltre ad avere l'indicazione del credito Irpef totale nella specifica riga IRPEF, risultava anche nella riga 'Altri crediti', comportando la stampa di un importo totale maggiore del disponibile (Sol. 53163).
- **REDDITI SOCIETA' DI PERSONE-QUADRO RX:** Per le Società di Persone in presenza di Ritenute retribuite in RO sez.II , il programma erroneamente compilava RX51 col. 4 Importo Rimborso invece di Col.5 Credito da Compensare.Il problema era di sola visualizzazione poiche' la delega veniva comunque creata con tributo 6830 (Sol.53124).
- **REDDITI SOCIETA' DI PERSONE-QUADRI RF/RG:** L'ACE indicata in RS45 colonna 11 non veniva riportata automaticamente in deduzione nei quadri RF/RG, righe RF65/RG33. La funzione Aggiornamento archivi RSP ha provveduto a correggere il problema in tutte le dichiarazioni, compresa la distribuzione del reddito ai soci RPF (Sol. 53113).
- **REDDITI SOCIETA' DI PERSONE-QUADRO RS:** Nel prospetto di calcolo dell'ACE, il rigo RS45 colonna 6 (minore importo) non veniva determinato correttamente se nei dati anagrafici il periodo di imposta (solare) è indicato con i valori 01/01/2017 - 31/12/2017. Lasciando i campi vuoti il calcolo era corretto. La funzione Aggiornamento archivi RSP ha provveduto a correggere il problema in tutte le dichiarazioni, compresa la distribuzione del reddito ai soci RPF (Sol. 53122).
- **TERRENI E FABBRICATI:** Se avviando la creazione di una nuova visura catastale veniva chiusa la finestra di inserimento della password con Annulla, oppure veniva confermata con OK e senza password, il programma non consentiva più nuove interrogazioni e restituiva costantemente il messaggio 'Attenzione - Non sono state trovate risultanze catastali' (Sol. 53025).

- **MODELLO IVA 11/IVA BASE \ GESTIONE INVIO TELEMATICO IVA:** In una Dichiarazione iva con operazioni straordinarie, in cui la generante e la seconda azienda erano entrambe art.36 con sotto aziende ed erano inoltre presenti altre aziende senza multiattività, la generazione del telematico produceva il file con i soli moduli delle prime due aziende, quelle con art.36 (Sol. 52908).
- **VERSAMENTI IMU/TASI - LISTA TERRENI/FABBRICATI IMU/TASI/IMP.DI SCOPO:** Il valore di default proposto all'atto della stampa ora è "S" (versamenti lista sintetica); la stampa con opzione "V" deve essere selezionata dall'utente.
- **STAMPE DI SERVIZIO - RIEPILOGO IMPOSTE E VERSAMENTI:** Il debito IVA ora viene stampato solo se nella relativa dichiarazione IVA11 si è optato per versarlo con le deleghe redditi.
- **CERTIFICAZIONE UNICA-ELABORAZIONE:** Durante l'elaborazione della Certificazione Unica su aziende RealTime compariva l'errore: AZI##/SIG L'applicativo remoto ha interrotto il processo: [Impossibile copiare il file - Impossibile aprire il file - c:\mexalbp\dati\datiaz\sig\movfo.sig - File già aperto (id sessione:17380d9hJV3y)] (Sol. 53127)

Servizi

- **TRASFERIMENTO ARCHIVI-IMPORT/EXPORT/DUPLICA AZIENDA:** Importando una azienda in una 2018D o superiore in una installazione NON PLUS, la procedura visualizzava l'errore Impossibile leggere il file aznu1001.sig record 34 fuori dai limiti (1-33) (Sol. 52931).
- **CONFIGURAZIONI STAMPANTI:** Introdotto l'utilizzo del campo PEC, presente nelle anagrafiche clienti/fornitori, nella definizione di una stampante di tipo Mail (Impostazioni Dispositivo, campo Email Destinatario). (Sol. 49154)
- **CONFIGURAZIONI-CONFIGURAZIONE MODULI:** Installando la check list, in alcuni casi si poteva presentare l'errore non correggibile codice pratica errato (Sol. 53095).
- **MODULISTICA GRAFICA:** Implementata la possibilità di condizionare la stampa dei campi di tipo Linea tramite costruito IIF. La funzione è attiva anche nelle stampe personalizzate ed è analoga al condizionamento del campo di tipo immagine (Sol. 45299).
- **PASSBUILDER - MYDB - ERRORE DI VIOLAZIONE DI MEMORIA IN ESECUZIONE STAMPA DA MYDBVIEW CON FILTRO IMPOSTATO:** Se da Sprix si eseguiva una MYDBVIEW e nella finestra di gestione si utilizzava il filtro avanzato per filtrare l'elenco e successivamente si eseguiva la stampa, l'iDesk terminava con un errore di violazione di memoria (Sol. 52963).
- **PASSBUILDER - MYDB - MANCATO FILTRO PER CLIENTE CON ERRORE PROTEZIONE DI MEMORIA SU STAMPA DA CLIENTI:** MyDB estensione dell'anagrafica clienti con stampa personalizzata. Da menu la stampa funzionava regolarmente, anche con dei filtri applicati. Se la stessa veniva lanciata partendo dalla rubrica clienti\fornitori, selezionando un cliente, in stampa riportava i dati di tutti i clienti e poi dava un errore protezione di memoria. Lo stesso problema si verificava anche nella MYDBVIEW con un filtro applicato (Sol. 52592).
- **PASSBUILDER MYDB - VARIAZIONE ANAGRAFICA CON AGGIUNTA DI CAMPI OBBLIGATORI CON DEFAULT:** Se veniva modificata la definizione di una anagrafica Mydb già popolata, aggiungendo dei campi obbligatori e mettendo un default, al primo sync non veniva assegnato il valore di default ai record presenti (Sol. 53060).
- **PASSBUILDER MYDB - ERRORE VIOLAZIONE DI MEMORIA CON MYDBVIEW DA DENTRO UN DOCUMENTO SULLO STESSO ARCHIVIO:** Data una anagrafica estensione delle righe di documento, se su un campo si abilitava il tasto F12 che eseguiva una MYDBVIEW sullo stesso archivio ma per un documento diverso, alla conferma o alla pressione del tasto esc (solitamente del secondo record per la stessa riga di documento) il programma si chiudeva (Sol. 53142).
- **PASSBUILDER MYDB - FILTRO AVANZATO DISABILITATO SE L'UTENTE NON AVEVA I PERMESSI DI SCRITTURA:** In una anagrafica mydb (ana1) era presente un campo che richiama un'altra anagrafica mydb (ana2). La seconda anagrafica (ana2) è disabilitata per un determinato utente. Entrando con quell'utente la seconda anagrafica risulta, correttamente, disabilitata per la modifica, accedendo però dalla prima ed utilizzando il tasto F2 e il tasto 'Filtro avanzato' veniva restituito l'errore 'Impossibile leggere formato archivio' (Sol. 52361).

ADP BILANCIO & BUDGET

- Se si attivava la protezione di un bilancio direttamente dalla funzione Modifica proprietà disponibile nel menu con l'elenco dei bilanci salvati veniva eliminato il collegamento preesistente nel campo a tendina Bilancio anno precedente (Sol. 52952).
- In fase di validazione del file xbrl generato per il primo esercizio superiore ai 12 mesi (ad esempio con data inizio esercizio 01/11/2016 e data chiusura 31/12/2017) si verificava il seguente errore: ERRORE XN: Anomalie riscontrate nei contesti. La start-date dell'annualità corrente gg/mm/aaaa non è contigua all'end-date dell'annualità precedente gg/mm/aaaa (Sol. 53117).

MEXAL DB

- **NUOVI DATI:** Nella tabella particolarità prezzi PREZ, sono state aggiunte le seguenti colonne:
 - NGB_CAT_STAT_CLI categoria statistica cliente
 - NGB_ZONA zona cliente
 - CDS_NATURA_ARTI natura articolo
 - IST_CAT_STAT_ART categoria statistica articolo (primo carattere stringa)
 - NGB_CAT_STAT_ART categoria statistica articolo (secondo e terzo caratteri numerici)
 - CDS_GRUPPO_MERC gruppo merceologico
 - IST_CONDIZIONE condizione
 - IST_APPLICAZIONE applicazione

Dal momento che alcuni di questi campi saranno in chiave, durante l'aggiornamento degli archivi la tabella verrà ricostruita.

MDS SPRIX

- **STRUTTURA_PART:** Aggiunte le variabili di struttura _PARTAPPLI\$ e _PARTCOND\$ e le analoghe variabili di dizionario tzapl e tzcon, relative ai nuovi campi Condizione (F/P) e Applicazione (P/L) introdotti nella gestione delle particolarità.
- Sostituzione del tasto funzione [F2] con [F3] per la conversione del testo MAIUSCOLO/minuscolo nella funzione di ricerca testo nell'editor [F11].
- Istruzione CONVPDFA per convertire file PDF in file PDF/A.
- Sprix Mobile: parametro "CLOSEFORM" per l'istruzione WCALL; input "DIVIDER" in variabile _WTYPE; linea di separazione in _WIVALUE\$; ID menu "PMMENU" di PassMobile per l'istruzione WGETOID.