

Release 2017I

9 ottobre 2017

ESTENSIONE DELLA BASE DATI

- Numero di Magazzini, Listini e Centri di Costo e Ricavo esteso da 255 a 999
- Numero di Categorie Formazione Prezzo, Categorie Sconti, Categorie Provvigioni esteso da 9 a 18
- Numero di Fornitori Abituali esteso da 3 a 9
- Estensione delle Descrizioni di Magazzini, Listini, Centri di Costo e Ricavo e Documenti di Magazzino
- Aumento dei Caratteri disponibili per Indirizzo e Località in Anagrafica Azienda

FATTURA ELETTRONICA ALL INCLUSIVE TRAMITE PASSHUB

- Servizio di Firma e Invio Fattura Elettronica PA e B2B “made in” Passepartout

MAGAZZINO

- **Potenziamento Emissione Revisione Documenti:**
 - Possibilità di escludere determinati Moduli dalla Lista dei Documenti Ammessi
 - Visualizzazione dati in base alla Grandezza dello Schermo
- Restyling Completo della Tabella dei Listini
- Indirizzo e Geo-localizzazione dei Magazzini
- AD - Analisi Agente e Provvigione di Riga con gestione Multiagente

Per installazioni Mexal con modulo Dichiarativi è possibile consultare la relativa documentazione nell'Area riservata del portale Edupass, alla sezione Manuale della parte dedicata a Passcom.

Simone Casadei Valentini
 Passepartout S.p.A.

Aggiornamenti archivi richiesti		
Tipologia Aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Richiesto	AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE: procedere dal menù “Servizi – Aggiornamento archivi – Dati aziendali” senza alcuna azienda aperta. AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: viene effettuato all'ingresso nell'azienda dal menù “Aziende – Apertura azienda” richiamando la sigla ed entrando con “OK”.
Piano dei Conti Standard (80/81)	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso al programma. AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE: procedere dal menù “Servizi – Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout” senza alcuna azienda aperta. AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: viene effettuato all'ingresso nell'azienda dal menù “Aziende – Apertura azienda” richiamando la sigla ed entrando con “OK”.
ADP Bilancio e Budget	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso all'interno del modulo ADP Bilancio e Budget dal menù “Moduli – ADP – Bilancio e budget – Apertura azienda/Bilancio UE”.
Docuvision	Non richiesto	
MexalDB	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso all'azienda.

Note importanti sull'aggiornamento

AGGIORNAMENTO PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

E' stata rilasciata la versione 74 del raggruppamento 80 (Imprese), da questa versione sono state rilasciate le associazioni ai redditi relativamente al quadro RE per i conti del mastro 820 (interessi attivi) e 740 (interessi passivi), le associazioni possono essere utilizzate per le aziende art. 36 miste (impresa + prof.) relativamente alla sotto azienda professionista.

SINCRONIZZAZIONE AZIENDE ESTERNE

La versione 2017I non risulta compatibile con le precedenti per la sincronizzazione aziende esterne tra Passcom e Mexal. Pertanto, tale funzione richiede che entrambi i prodotti siano aggiornati alla 2017I.

ADEGUAMENTO TABELLE MEXALDB

L'aggiornamento a questa versione implica l'adeguamento di alcune tabelle di MexalDB. Il passaggio dalla versione archivi 9.26 di MexalDB, abbinato alle versioni di Mexal dalla 2017F all'attuale 9.31, implica la ricostruzione di alcune tabelle.

Principali Novità Introdotte

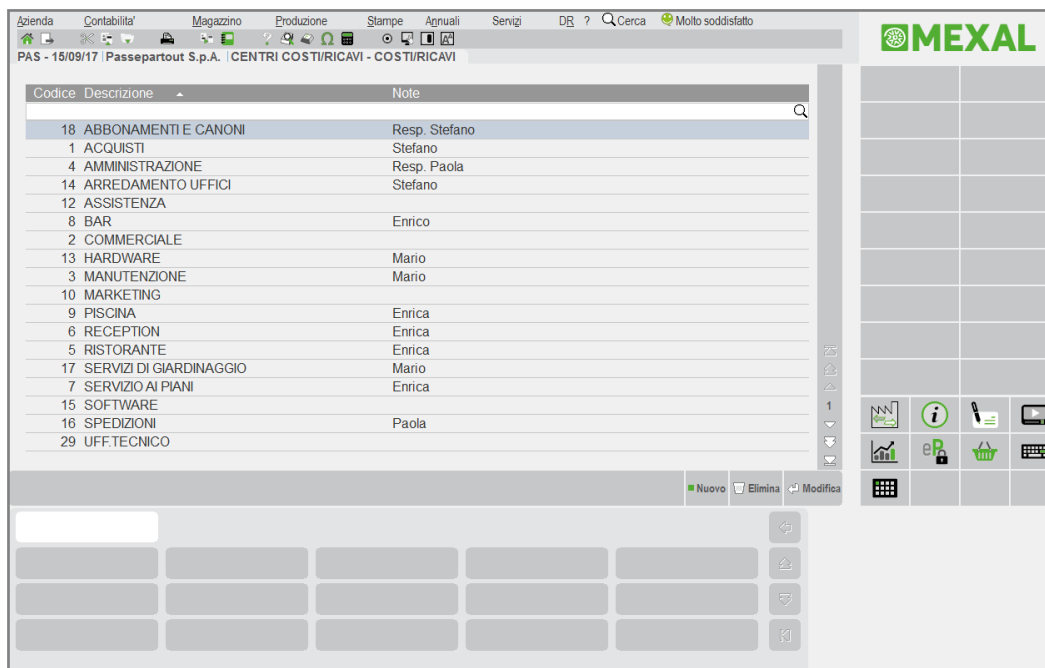
Restyling e Potenziamento Centri di Costo/Ricavo

Il numero massimo di centri di costo/ricavo gestibili è stato portato da 255 a 999. Inoltre la descrizione è stata ampliata da 12 a 36 caratteri ed è stato implementato il nuovo campo "Nota" anch'esso da 36 caratteri.

NOTA BENE: non sono state modificate le logiche di funzionamento e le regole definite nella tabella e quindi il comportamento del programma nella gestione dei centri di costo/ricavo non è variato.

Si rammenta che se l'azienda non è collegata al raggruppamento la tabella è specifica dell'azienda. Se l'azienda è collegata al raggruppamento la tabella è univoca per tutte le aziende collegate a quel raggruppamento oppure è specifica per singola azienda a seconda di come è stato definito il relativo parametro "Centri di costo/ricavo" nella tabella "TIPO DI GESTIONE ARCHIVI" alla voce di menù Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali.

La tabella dei centri di costo/ricavo è stata rinnovata e prevede ora l'accesso a lista come in altre funzioni del programma:

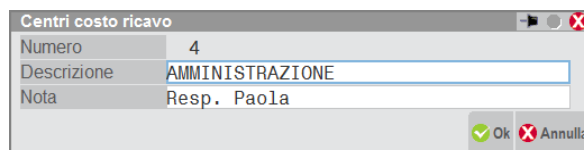


The screenshot shows the Mexal software interface. At the top, there is a menu bar with options: Azienda, Contabilità, Magazzino, Produzione, Stampe, Annuali, Servizi, DR, ?, Cerca, and Molto soddisfatto. Below the menu bar, the title bar reads "PAS - 15/09/17 | Passepartout S.p.A. | CENTRI COSTI/RICAVI - COSTI/RICAVI". The main window displays a table with the following columns: Codice, Descrizione, and Note. The table contains the following data:

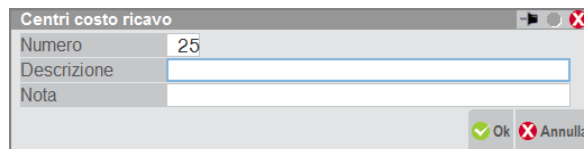
Codice	Descrizione	Note
18	ABBONAMENTI E CANONI	Resp. Stefano
1	ACQUISTI	Stefano
4	AMMINISTRAZIONE	Resp. Paola
14	ARREDAMENTO UFFICI	Stefano
12	ASSISTENZA	
8	BAR	Enrico
2	COMMERCIALE	
13	HARDWARE	Mario
3	MANUTENZIONE	Mario
10	MARKETING	
9	PISCINA	Enrica
6	RECEPTION	Enrica
5	RISTORANTE	Enrica
17	SERVIZI DI GIARDINAGGIO	Mario
7	SERVIZIO AI PIANI	Enrica
15	SOFTWARE	
16	SPEDIZIONI	Paola
29	UFF.TECNICO	

At the bottom of the table, there are buttons for "Nuovo", "Elimina", and "Modifica". To the right of the table, there is a vertical toolbar with various icons for navigation and actions. The Mexal logo is visible in the top right corner of the interface.

Premendo [Invio] Modifica si entra in variazione di un'anagrafica già esistente.



Premendo invece [F4] Nuovo si inserisce una nuova anagrafica.



In creazione di un nuovo centro la procedura propone il primo numero libero ma premendo [Freccia Su] è possibile impostare il numero desiderato anche non rispettando la sequenza.

I campi gestiti sono i seguenti:

NUMERO – Codice numerico del centro. In creazione di un nuovo centro la procedura propone il primo numero libero ma premendo [Freccia Su] è possibile impostare il numero desiderato anche non rispettando la sequenza.

DESCRIZIONE – Descrizione da 36 caratteri del centro di costo/ricavo.

NOTA – Nota aggiuntiva da 36 caratteri a discrezione dell'operatore.

Aumento Descrizione Documenti di Magazzino

La descrizione dei documenti di magazzino è stata ampliata da 16 a 32 caratteri:

Sigla e descrizione	Caus. e descrizione
FT FATTURA DI VENDITA	2 Vendita Dettagli
NC NOTA DI ACCREDITO	10 Reso da cliente
BC D.D.T.	
RC RESO DA CLIENTE	10 Reso da cliente
OC ORDINE DA CLIENTE	
OX ORDINE PER CORRISPETTIVO	
CO CORRISPETTIVO	
RI RICEVUTA FISCALE	
RS RICEVUTA FISCALE SOSPESA	
FC RICEVUTA FISCALE / FATTURA	
OF ORDINE A FORNITORE	
BF BOLLA DI CARICO FORNITORE	4 Carico da fornitor
FF FATTURA DI ACQUISTO	4 Carico da fornitor
NF NOTA DI CREDITO FORNITORE	
RF RESO A FORNITORE	5 Reso a fornitor

In Emissione/revisione documenti la descrizione completa viene visualizzata operando con monitor a 16:9 e con "Area di lavoro video" in modalità Automatica oppure con monitor a 4:3 e con "Area di lavoro video" in modalità 16:9.

In Emissione/revisione documenti la descrizione completa non viene visualizzata operando con Area di lavoro video in modalità 5:4.

Si rammenta che il parametro globale "Area di lavoro video" si imposta operando da Servizi – Configurazioni – Impostazioni di configurazione.

Restyling e Potenziamento Magazzini

Il numero massimo di magazzini gestibili è stato portato da 255 a 999 (si rammenta che non è possibile diminuire il numero di magazzini e quindi si consiglia di scegliere il numero strettamente necessario salvo poi aumentarlo in caso di necessità). Inoltre è stata ampliata l'anagrafica magazzini con nuovi campi e aumentando la descrizione da 12 a 36 caratteri. **NOTA BENE:** non sono state modificate le logiche di funzionamento e le regole definite nella tabella magazzini e quindi il comportamento del programma nella gestione dei magazzini non è variato.

Si rammenta che se l'azienda non è collegata al raggruppamento la tabella è specifica dell'azienda. Se l'azienda è collegata al raggruppamento la tabella è univoca per tutte le aziende collegate a quel raggruppamento oppure è specifica per singola azienda a seconda di come è stato definito il relativo parametro "Descrizione magazzini" nella tabella "TIPO DI GESTIONE ARCHIVI" alla voce di menù Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali.

La tabella dei magazzini è stata rinnovata e prevede ora l'accesso a lista come in altre funzioni del programma:

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Stampe Annuali Servizi DB ? Cerca Molto soddisfatto

PAS - 31/08/17 | Passepartout S.p.A. | ARCHIVI E TABELLE - Magazzini

Numero	Descrizione	Valorizza	Note	In
4	C. DEPOSITO	N		
5	C. LAVORAZIONE COMMESSE ESTERNE	N		
6	C. LAVORAZIONE/RIPARAZIONE/DEPOSITO	N		
9	FIRENZE	S	TOSCANA	VI
7	MATERIALE IN LAVORAZIONE	S	Resp. Giovanni - Interno 8158	
8	MATERIE PRIME	S	Resp. Marco - Interno 8160	
12	MERCE IN DOGANA	N		
13	MERCE SDOGANATA DI PROPRIETA'	S		
10	PRODOTTI FINITI	S	Resp. Matteo - Interno 8150	
11	RICAMBI	S	Resp. Luca - Interno 8161	
1	SEDE	S	RIMINI	VI
3	TORINO	S	PIEMONTE	PI
2	VERONA	S	VENETO	VI

Nuovo Mappa Elimina Modifica

Premendo [Invio] Modifica si entra in variazione di un'anagrafica già esistente.

Magazzino

Numero	1
Descrizione	SEDE
Nota	RIMINI
Indirizzo	Via Adelaide Ristori, 12
Cap	47923
Localita'	RIMINI
Provincia	RN
Valorizza	S

Mappa Ok Annulla

Premendo invece [F4] Nuovo si inserisce una nuova anagrafica.

Magazzino

Numero	14
Descrizione	
Nota	
Indirizzo	
Cap	
Localita'	
Provincia	
Valorizza	N

Mappa Ok Annulla

In creazione di un nuovo magazzino la procedura propone il primo numero libero ma premendo [Freccia Su] è possibile impostare il numero desiderato anche non rispettando la sequenza.

I campi gestiti sono i seguenti:

NUMERO – Codice numerico del magazzino. In creazione di un nuovo magazzino la procedura propone il primo numero libero ma premendo [Freccia Su] è possibile impostare il numero desiderato anche non rispettando la sequenza.

DESCRIZIONE – Descrizione da 36 caratteri del magazzino.

NOTA – Nota aggiuntiva da 36 caratteri a discrezione dell'operatore.

INDIRIZZO – Indirizzo del magazzino.

CAP – Codice di avviamento postale del magazzino. È attivo il pulsante [F2] di ricerca CAP.

LOCALITA' – Località del magazzino. È attivo il pulsante [F2] di ricerca località.

PROVINCIA – Provincia del magazzino.

Indicato l'indirizzo è possibile utilizzare il pulsante [F8] Mappa per eseguire Google Maps tramite il browser predefinito.

VALORIZZA – Determina se il magazzino contiene o meno prodotti di proprietà dell'azienda. Va impostato a "S" se il magazzino contiene prodotti di proprietà dell'azienda e le sue giacenze devono essere valorizzate nell'inventario o nel LIFO. Se lo si imposta a "N" significa che il magazzino contiene prodotti non di proprietà dell'azienda, ad esempio merci in conto deposito, che comunque non vanno considerati nell'inventario o nel LIFO.

NOTA BENE: in alcune stampe, tramite l'apposito parametro (Solo magaz.valorizzati) è possibile selezionare solo i magazzini con questa opzione impostata a S o a N. Per quanto riguarda la stampa del giornale dei movimenti di magazzino, sono sempre inclusi nella stampa SOLO i magazzini con l'opzione impostata a S.

Restyling e Potenziamento Listini

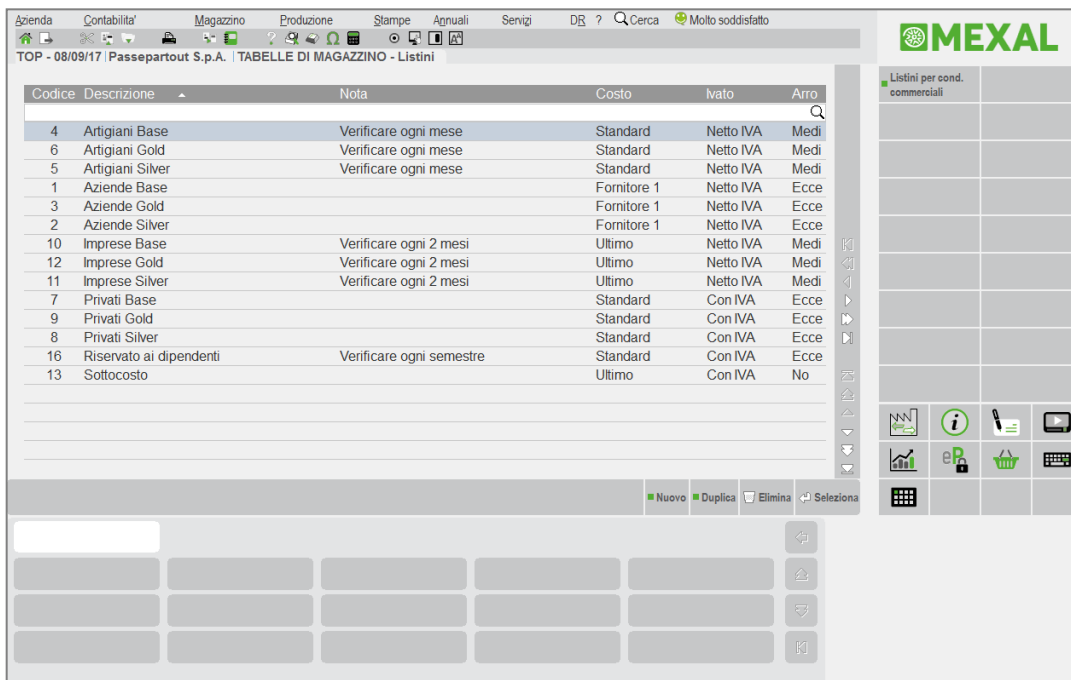
La descrizione dei documenti di magazzino è stata ampliata da 16 a 32 caratteri:

Il numero massimo di listini gestibili è stato portato da 9 a 999. Inoltre è stata ampliata l'anagrafica aggiungendo il nuovo campo Nota e aumentando la descrizione portandola da 7 a 48 caratteri. Il pulsante [Shift+F4] Descrizione estesa è stato rimosso e l'eventuale descrizione estesa presente viene riportata automaticamente senza spazi nella descrizione principale come prosecuzione della stessa.

NOTA BENE: non sono state modificate le logiche di funzionamento del calcolo dei prezzi di vendita derivati dalle regole indicate nei listini e quindi il comportamento del programma nello sviluppo dei prezzi non è variato.

ATTENZIONE: l'accesso al menù della nuova tabella listini richiede obbligatoriamente l'interfaccia a 5:4 o 16:9 (Interfaccia 2014).

La tabella listini è stata rinnovata e prevede ora l'accesso a lista come in altre funzioni del programma:



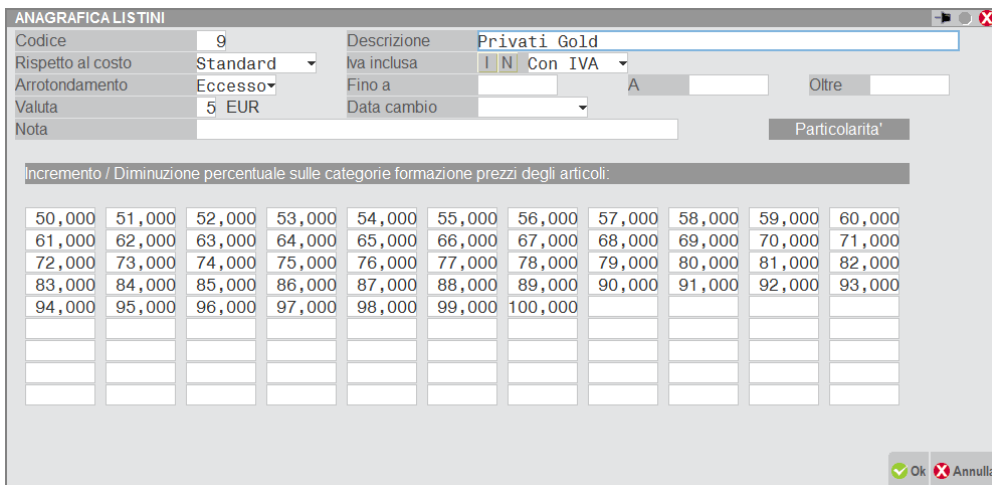
Codice	Descrizione	Nota	Costo	Ivato	Arro
4	Artigiani Base	Verificare ogni mese	Standard	Netto IVA	Medi
6	Artigiani Gold	Verificare ogni mese	Standard	Netto IVA	Medi
5	Artigiani Silver	Verificare ogni mese	Standard	Netto IVA	Medi
1	Aziende Base		Fornitore 1	Netto IVA	Ecce
3	Aziende Gold		Fornitore 1	Netto IVA	Ecce
2	Aziende Silver		Fornitore 1	Netto IVA	Ecce
10	Imprese Base	Verificare ogni 2 mesi	Ultimo	Netto IVA	Medi
12	Imprese Gold	Verificare ogni 2 mesi	Ultimo	Netto IVA	Medi
11	Imprese Silver	Verificare ogni 2 mesi	Ultimo	Netto IVA	Medi
7	Privati Base		Standard	Con IVA	Ecce
9	Privati Gold		Standard	Con IVA	Ecce
8	Privati Silver		Standard	Con IVA	Ecce
16	Riservato ai dipendenti	Verificare ogni semestre	Standard	Con IVA	Ecce
13	Sottocosto		Ultimo	Con IVA	No

Premendo [Shift+F3] Elimina si cancella in modo definitivo il listino su cui è posizionato il cursore. Fa eccezione il listino 1 che deve sempre esistere.

Premendo [Invio] Modifica si entra in variazione di un listino già presente.

Premendo [F8] Duplica è possibile creare un nuovo listino copiandolo da quello in cui è posizionato il cursore.

Premendo [F5] Listini per cond.commerciali è possibile definire quali listini debbano essere resi disponibili per l'input manuale dei prezzi nelle condizioni commerciali dell'articolo in anagrafica articoli.



ANAGRAFICA LISTINI

Codice: 9 Descrizione: Privati Gold

Rispetto al costo: Standard Iva inclusa: I N Con IVA

Arrotondamento: Eccesso Fino a: A Oltre:

Valuta: 5 EUR Data cambio:

Nota: Particolarita':

Incremento / Diminuzione percentuale sulle categorie formazione prezzi degli articoli:

50,000	51,000	52,000	53,000	54,000	55,000	56,000	57,000	58,000	59,000	60,000
61,000	62,000	63,000	64,000	65,000	66,000	67,000	68,000	69,000	70,000	71,000
72,000	73,000	74,000	75,000	76,000	77,000	78,000	79,000	80,000	81,000	82,000
83,000	84,000	85,000	86,000	87,000	88,000	89,000	90,000	91,000	92,000	93,000
94,000	95,000	96,000	97,000	98,000	99,000	100,000				

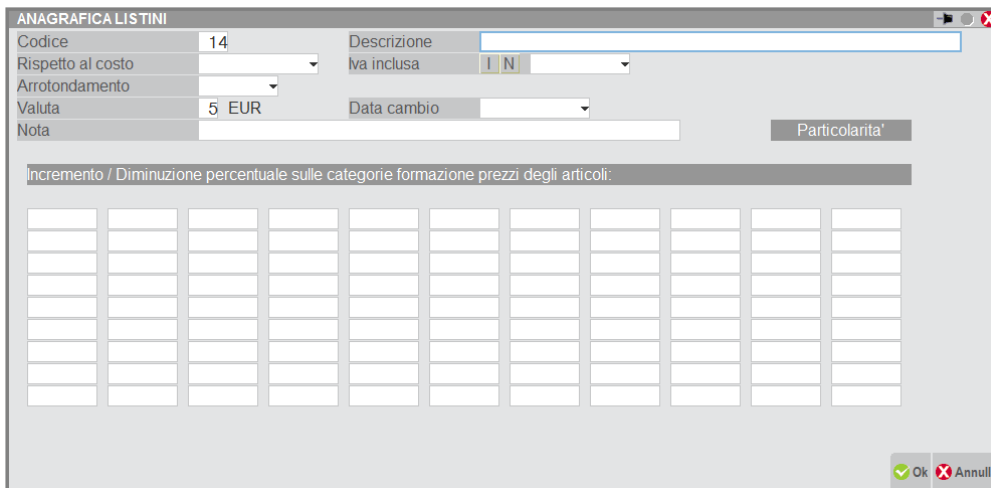
Ok Annulla

Codice	Descrizione	Nota	Costo	Ivato	Arro
4	Artigiani Base	Verificare ogni mese	Standard	Netto IVA	Medi
6	Artigiani Gold	Verificare ogni mese	Standard	Netto IVA	Medi
5	Artigiani Silver	Verificare ogni mese	Standard	Netto IVA	Medi
1	Aziende Base		Fornitore 1	Netto IVA	Ecce
3	Aziende Gold		Fornitore 1	Netto IVA	Ecce
2	Aziende Silver		Fornitore 1	Netto IVA	Ecce
10	LISTINI PER CONDIZIONI COMMERCIALI				
12	Listini per cond.commerciali				Medi
11	Elenco				Medi
7					Ecce
9	Privati Gold		Standard	Con IVA	Ecce
8	Privati Silver		Standard	Con IVA	Ecce
16	Riservato ai dipendenti	Verificare ogni semestre	Standard	Con IVA	Ecce
13	Sottocosto		Ultimo	Con IVA	No

Ok Annulla

Se non si specifica nulla saranno disponibili i primi 18 listini. Altrimenti si possono definire i listini utilizzando il carattere separatore “ , ” (virgola) oppure “ - ” (trattino), con la differenza che la virgola attiva solo i listini immessi (ad esempio “1,3,7” rende disponibili solo i listini 1, 3 e 7), mentre il trattino attiva tutti i listini previsti nell’intervallo (ad esempio “1-7” rende disponibili i listini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Premendo [F4] Nuovo si inserisce un nuovo listino.



ANAGRAFICA LISTINI

Codice: 14 Descrizione:

Rispetto al costo: Iva inclusa: I N

Arrotondamento:

Valuta: 5 EUR Data cambio:

Nota: Particolarita':

Incremento / Diminuzione percentuale sulle categorie formazione prezzi degli articoli:

Ok Annulla

In creazione di un nuovo listino la procedura propone il primo numero libero ma, premendo [Freccia Su] è possibile impostare il numero desiderato anche non rispettando la sequenza.

I campi gestiti sono i seguenti:

CODICE – Codice numerico del listino. In creazione di un nuovo listino la procedura propone il primo numero libero ma, premendo [Freccia Su] è possibile impostare il numero desiderato anche non rispettando la sequenza.

DESCRIZIONE – Descrizione del listino.

RISPETTO AL COSTO – Costo di partenza da cui calcolare il listino di vendita.

IVA INCLUSA – Determina se i prezzi del listino debbano essere comprensivi o al netto dell'IVA.

ARROTONDAMENTO – Tipo di arrotondamento da applicare. I prezzi vengono arrotondati alla cifra espressa nel campo successivo "Fino a".

FINO A – Importo fino al quale verrà applicato il primo arrotondamento.

A – Cifra alla quale deve essere arrotondato il prezzo di listino quando il prezzo non supera il valore immesso nel campo "Fino a".

OLTRE – Cifra alla quale deve essere arrotondato il prezzo di listino quando il prezzo è superiore al valore immesso nel campo "Fino a".

VALUTA – Codice della valuta in cui deve essere espresso il listino.

DATA CAMBIO – Se immessa una data, nel calcolare il valore del listino, il programma considererà il cambio del giorno indicato, altrimenti prenderà quella del giorno corrente.

NOTA – Descrizione aggiuntiva a discrezione dell'operatore.

Nel dettaglio del listino si possono assegnare le percentuali di ricarico. È possibile muovere il cursore utilizzando i tasti di navigazione. Raggiunta la posizione desiderata si può direttamente digitare la percentuale di ricarico, oppure premere [Invio] e poi digitare la percentuale.

PERCENTUALE RICARICO RISPETTO COSTO – Il campo gestisce la percentuale di ricarico con cui il costo scelto come base deve essere aumentato in percentuale per ricavare il prezzo di vendita.

È attivo il pulsante [F11] Particolarità che consente l'inserimento di prezzi particolari. La presenza di eventuali particolarità viene evidenziata con la dicitura "Particolarità" visibile a destra del campo "Nota".

Numero di Categorie Formazione Prezzo, Categorie Sconti, Categorie Provvigioni esteso da 9 a 18

Il numero massimo di categorie formazione prezzo, categorie sconti, categorie provvigioni presenti in "anagrafica articolo – condizioni commerciali" è stato portato fino a 18.

Aumento Numero Fornitori Abituali In Anagrafica Articolo

Il numero massimo di fornitori abituali è stato portato da 3 a 9 ed è quindi è possibile gestire fino a nove fornitori abituali con le relative condizioni.

NOTA BENE: non sono state modificate le logiche di funzionamento e le regole definite nei fornitori di anagrafica articoli e quindi il comportamento del programma nella gestione non è variato.

Aumento descrizione campi "indirizzo" e "località"

Tutti i campi "indirizzo" presenti nel programma, quando possibile, sono stati portati a 48 caratteri.

Tutti i campi "località" presenti nel programma, quando possibile, sono stati portati a 36 caratteri.

Potenziamento Emissione Revisione Documenti

Possibilità di escludere determinati Moduli dalla Lista dei Documenti Ammessi

Implementata la possibilità di escludere alcuni moduli di stampa dalla lista dei documenti ammessi da Emissione revisione ed emissione differita documenti. La nuova opzione con valore predefinito a N è "Escludi modulo da elenco documenti". In modulistica grafica l'opzione si trova nei "Parametri del modulo", mentre in modulistica non grafica si trova nelle "Dimensioni del modulo".

NOTA BENE: il modulo si può escludere solamente se c'è il terzo carattere nella sigla documento; le sigle documento a 2 caratteri sono quelle di base e non si possono escludere dalla lista documenti.

Visualizzazione dati in base alla Grandezza dello Schermo

Nelle Impostazioni di configurazione (e di conseguenza nella configurazione dei Gruppi/Utenti), il campo Accesso emissione revisione documenti a lista passa dai valori 'S' o 'N' a '1', '2' o 'N' con il seguente significato:

- '1' nuovo default. Modalità dove il tasto funzione F4 nuovo accede direttamente all'emissione documento indifferentemente dai moduli di stampa presenti e il tasto F6 tipo documento apre l'elenco con tutti i documenti compresi i moduli gestiti per quel tipo documento e non è limitato ai soli documenti di acquisto e vendita.
- '2' funzionamento del precedente valore 'S'
- 'N' accesso a lista disabilitato

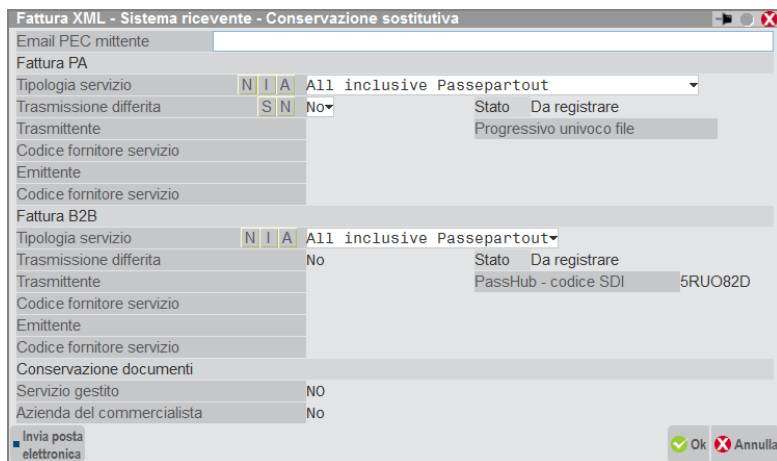
Implementata nuova voce "Dimensione finestra emis./rev. doc" con valori ammessi "D" Dinamica o "F" Fissa.

NOTA BENE: Il default è Dinamica ed in questo caso se il video lavora con area di lavoro 16:9 (124 colonne) la finestra di Erdoc visualizza 124 colonne anziché 94 come ieri. Nel caso di area di lavoro 5:4 rimane a 94 colonne. Per avere come nella gestione precedente la finestra fissa a 94 colonne occorre impostare tale parametro a "F" Fissa.

Fattura Elettronica All Inclusive tramite PassHub

Ai servizi di PassHub si aggiunge la possibilità di demandare l'emissione e l'inoltro delle fatture elettroniche PA e B2B verso il Sistema di Interscambio oltre alla ricezione delle relative ricevute. In tal caso l'utente che attiva PassHub ed acquista le fatture elettroniche su Youpass può:

- creare fatture in formato xml a clienti (enti pubblici e non) demandando a Passepartout la firma e l'invio delle stesse al Sistema di Interscambio;
- visionare direttamente dal gestionale le ricevute che Passepartout recupera dal Sistema di Interscambio;



Nella videata di configurazione delle fatture elettroniche (Azienda – Anagrafica azienda, pulsante Fattura XML - SR -Conserv.Sost [Shift+F11]) è presente come Tipologia servizio l'opzione "I" **All inclusive Passepartout**, che incarica Passepartout dell'emissione, la firma e l'invio delle fatture PA e/o B2B e la loro successiva conservazione digitale.

Per la corretta configurazione è necessario compilare il campo "Email PEC mittente", nonché tutte le informazioni presenti nella videata richiamabile dal pulsante Dati aziendali [F7].

Alla conferma della videata "Fattura XML – SR – Conserv.Sost." viene ricordato di attivare uno specifico e differente sezionale per le fatture

elettroniche, al fine di assegnare una distinta numerazione a tali documenti rispetto a quelli emessi in cartaceo.

Il campo "Regime fiscale per Fattura xml", richiesto successivamente, rappresenta il codice del regime fiscale dell'azienda necessario per la generazione del file per l'invio della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Un'ulteriore conferma determina la creazione dell'azienda su PassHub nonché il download della delega con il quale il cliente sottoscrive un contratto per l'attivazione del servizio di fattura elettronica e di conservazione digitale.

Tale delega deve essere firmata in ogni sua pagina e inviata a Passepartout:

- tramite raccomandata a/r all'indirizzo Passepartout s.p.a.– via Consiglio dei Sessanta 99 – 47891 Dogana RSM

oppure

- con firma digitale tramite PEC a servizi.passepartout@pec.it.

NOTA BENE: sino a quando la delega non verrà ricevuta da Passepartout s.p.a., non risulterà possibile inviare fatture xml tramite la struttura PassHub.

Una volta attivata l'azienda, lo Stato passa da "Da registrare" a "Az.creata+Delega All In."

Fattura XML - Sistema ricevente - Conservazione sostitutiva

Email PEC mittente: bart@pec.it

Fattura PA

Tipologia servizio: N I A All inclusive Passepartout

Trasmissione differita: S N No

Trasmittente: Stato Az. creata+Delega All In.

Codice fornitore servizio: Progressivo univoco file

Emittente:

Codice fornitore servizio:

Fattura B2B

Tipologia servizio: N I A All inclusive Passepartout

Trasmissione differita: No

Trasmittente: Stato Az. creata+Delega All In.

Codice fornitore servizio: PassHub - codice SDI 5RU082D

Emittente:

Codice fornitore servizio:

Conservazione documenti

Servizio gestito: NO

Azienda del commercialista: No

Invia posta elettronica

Ok Annulla

NOTA BENE: nel caso l'azienda fosse già presente in PassHub, in quanto attivata per l'inoltro di comunicazioni LI o DF al Sistema Ricevente, viene assegnato lo Stato di "Az. creata+Delega SR All in.". In tal caso è comunque necessario firmare e inoltrare a Passepartout la nuova delega specifica del servizio All inclusive.

La creazione delle fatture elettroniche emesse verso enti pubblici tramite la modalità All inclusive è la medesima del precedente servizio di "Trasmissione e conservazione Passepartout" e delle fatture B2B.

Modalità di attivazione per chi aveva attivo il servizio di trasmissione e conservazione Passepartout

Per tali aziende, accedendo alla videata di configurazione delle fatture elettroniche (Azienda – Anagrafica azienda, pulsante Fattura XML - SR - Conserv.Sost [Shift+F11]) è presente anche l'opzione "I" All inclusive Passepartout per la Tipologia servizio della Fattura PA. Fino a che non viene modificata l'impostazione, nel campo Stato è visualizzata la situazione presente sul portale di Entaksi dell'azienda.

PAA - 07/10/17 | Azienda per Fattura PA | Anagrafica azienda

Pers.fis./Soc: M F P C E 15 16a17A

Ragione soc: Fattura XML - Sistema ricevente - Conservazione sostitutiva

Email PEC mittente: FlliAngeli@pec.it

Descrizione: Fattura PA

Codice fiscale: Tipologia servizio: N I E I A Trasmissione e conservazione Passepartout

Domicilio fis: Trasmissione differita: S N No

CAP Com: Trasmittente: Stato Az. creata + Delega

Telefono: Codice fornitore servizio: Progressivo univoco file

E-mail: Emittente:

Cat. statistiche: Codice fornitore servizio:

Art.36/Bil. Cu: Fattura B2B

Gruppo Spri: Tipologia servizio: N I A No

APP abilitate: Trasmissione differita: No

Level. di gest: Trasmittente: PassHub - codice SDI 5RU082D

PAA - 07/10/17 | Azienda per Fattura PA | Anagrafica azienda

Pers.fis./Soc: M F P C E 15 16a17A

Ragione soc: Fattura XML - Sistema ricevente - Conservazione sostitutiva

Email PEC mittente: FlliAngeli@pec.it

Descrizione: Fattura PA

Codice fiscale: Tipologia servizio: N I E I A All inclusive Passepartout

Domicilio fis: Trasmissione differita: S N No

CAP Com: Trasmittente: Stato Az. creata+Delega All In.

Telefono: Codice fornitore servizio: Progressivo univoco file

E-mail: Emittente:

Cat. statistiche: Codice fornitore servizio:

Art.36/Bil. Cu: Fattura B2B

Gruppo Spri: Tipologia servizio: N I A No

APP abilitate: Trasmissione differita: No

Level. di gest: Trasmittente: PassHub - codice SDI 5RU082D

DATI ACCESSO

Login: angeli

Password: ****

Data di inizio delega per la conservazione: 30/09/2015

Stato: Az. creata + Delega

Ok Annulla

Invia posta elettronica

Ok Annulla

Dati aziendali: Richiesta delega

Dati accesso Entaksi: Sito registrazione

Server email: Dati aggiuntivi

Parametri sistema ricevente

L'attivazione del nuovo servizio modifica tale dicitura riportando lo stato dell'azienda che viene appositamente creata nella struttura PassHub.

Resta attivo il pulsante Dati accesso Entaksi [Shift+F6] in cui sono memorizzati login e password per accedere al relativo portale. Tale funzionalità è necessaria per consentire al programma di scaricare eventuali ricevute di fatture presenti in uno stato intermedio, in modo da completare l'intero ciclo di gestione di quella fattura con il medesimo servizio con cui è nata.

I nuovi documenti potranno essere inviati a PassHub, previo firma e inoltro, con le modalità già descritte del contratto per l'attivazione del servizio di fattura elettronica e di conservazione digitale.

Nel cruscotto delle fatture PA (Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche xml – Fatture emesse – CRUSCOTTO FATTURE PA) le fatture gestite con il precedente servizio ancora da processare, poiché non arrivate ad uno stato finale (Trasmesse, Consegnate, Mancata consegna), vengono riportate nella colonna finale del cruscotto, in corrispondenza della riga che ne identifica lo stato; l'elenco può essere visualizzato tramite il pulsante Gestione precedente [Shift+F8]. Per tali documenti occorre scaricare le relative ricevute da GESTIONE DOCUMENTO, la funzione provvede a recuperarle dal sito del precedente soggetto trasmittente.

STATO FATTURE	TOTALI	ANNO 2017	
Da inviare			0
Trasmesse	0	0	7
Scartate	0	0	
Consegnate	0	0	2
Accettate	0	0	
Rifiutate	0	0	
Decorsi i termini	0	0	
Mancata consegna	0	0	
Non recapitate	0	0	
Da ristampare/da acquisire			7
Fatture pronte per la conservazione			5
Utilizzate dall'azienda	0		
TOTALI INSTALLAZIONE	Acquistato	Utilizzato	Disponibile
	30	10	20

Quelle che all'atto della modifica del servizio erano in stato "Da inviare" o che hanno una notifica di scarto associata, vengono riportate sempre nella quarta colonna nella voce "Da ristampare/da acquistare". Occorre, quindi, richiamare il relativo movimento di magazzino o parcellazione che ha generato tali documenti e stamparli nuovamente su una stampante Docuvision di tipo fattura PA affinché la procedura possa generare il file con le nuove informazioni necessarie per l'inoltro.

Nello stato "Fatture pronte per la conservazione" vengono riportate le fatture inoltrate al Sistema di Interscambio in autonomia (esempio: le fatture inviate tramite la propria casella di posta pec, quelle recuperate dal portale GSE). Queste potranno essere inviate a Passepartout per la sola conservazione digitale a breve (a seguito del rilascio di una specifica versione che prevede la conservazione digitale di tutti i documenti).

Nel frattempo, se si selezionano i documenti per eseguire l'inoltro, si viene informati dell'attuale non disponibilità del servizio.

STATO FATTURE	TOTALI	ANNO 2017	
Da inviare			0
Trasmesse	0	0	7
Scartate	0	0	
Consegnate	0	0	2
Accettate			
Rifiutate			
Decorsi i termini			
Mancata consegna			
Non recapitate			
Da ristampare/da acquistare			7
Fatture pronte per la conservazione			5
Utilizzate dall'azienda	0		
TOTALI INSTALLAZIONE	Acquistato	Utilizzato	Disponibile
	30	10	20

Attenzione

Servizio conservazione Passepartout non disponibile

Ok

Come si può visualizzare dalle immagini di esempio, i totali dei documenti visualizzati sono quelli ora disponibili su PassHub che potranno essere utilizzati sia per fatture emesse (PA o B2B) che fatture B2B del ciclo passivo ricevute tramite Passepartout da propri fornitori, a cui si è data l'indicazione di inoltrare i documenti alla struttura destinataria identificata dal codice "5RUO82D" (il codice assegnato, appunto, a Passepartout s.p.a. dal Sistema di Interscambio).

Si ricorda che le fatture sono disponibili per l'intera installazione e vengono scalate con le seguenti modalità: un documento per ogni fattura, nota di accredito, parcella inviata al sistema Passepartout o da questi ricevuto (nel caso di ciclo passivo).

Se un documento emesso viene rifiutato dal destinatario può essere nuovamente richiamato da parcellazione o magazzino, per eventuali modifiche, e inoltrato. Tale operazione produce l'utilizzo di un ulteriore documento dalla colonna "Acquisitato".

Qualora un documento sia stato scartato dal Sistema di Interscambio, una volta proceduto con il superamento del problema che ne ha causato lo scarto, è possibile inviarlo nuovamente. In tal caso, per ogni notifica di scarto ricevuta, il sistema riaccredita un documento diminuendo di "1" il numero presente alla voce "Utilizzato" al fine di poter nuovamente inoltrare il documento senza ulteriore esborso economico.

Modalità di attivazione per chi aveva attivo il servizio di trasmissione e conservazione Passepartout e conservazione documenti

Per tali aziende, accedendo alla videata di configurazione delle fatture elettroniche (Azienda – Anagrafica azienda, pulsante Fattura XM L- SR - Conserv.Sost [Shift+F11]) è presente l'opzione "I" **All inclusive Passepartout** nella Tipologia servizio della fattura PA e l'opzione "P" **Passepartout** per il Servizio gestito della Conservazione documenti.

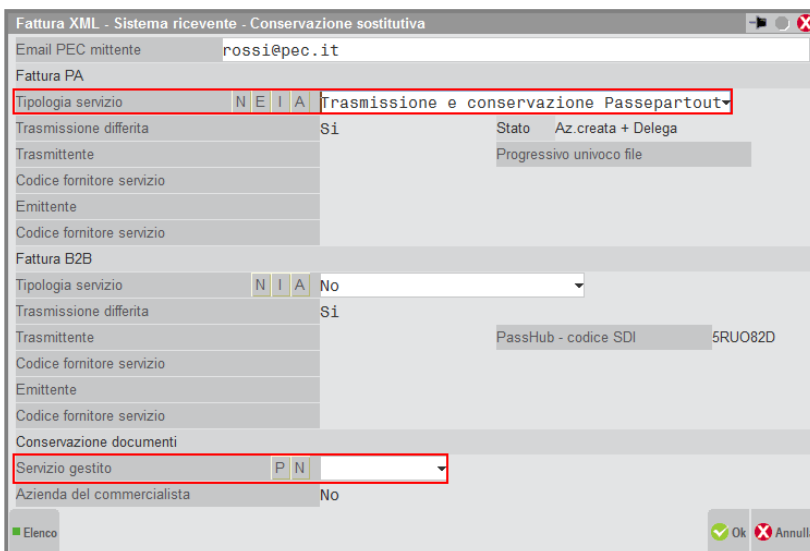
Se attivati entrambi i servizi (All Inclusive per fattura PA o B2B e Passepartout per la conservazione documenti), a conclusione del riporto dell'azienda su PassHub la dicitura dello Stato è "Az.creata + Delega Compl".

Se in un'azienda si attiva il solo servizio di conservazione documenti lo Stato visualizza "Az.creata+Delega Conser."

In questi casi, come per la voce "Fatture pronte per la conservazione" della funzione CRUSCOTTO FATTURA PA gli invii dei documenti dai programmi CRUSCOTTO CONSERVAZIONE DOCUMENTI e CRUSCOTTO CONSERVAZIONE COMMERCIALISTA non sono attualmente disponibili.

Per tutte le aziende che hanno inviato documenti in conservazione ad Entaksi (esempio: fatture xml verso la PA emesse in autonomia e non, libro giornale, ecc.) e che attivano le nuove opzioni per il servizio totalmente gestito da Passepartout s.p.a., risultano disponibili le nuove voci Azienda – Docuvision – Servizi – AGGIORNAMENTO STATO CONSERVAZIONE e AGGIORNAMENTO STATO CONSERVAZIONE COMMERCIALISTA.

Richiamando questi menù è possibile aggiornare lo stato dei documenti inoltrati al fine di verificare se sono stati accettati, passati in conservazione o rifiutati.



Stato conservazione	Numero
Documenti inviati al sistema di conservazione	0
Documenti accettati dal sistema di conservazione	0
Documenti rifiutati dal sistema di conservazione	2
Documenti in conservazione	0

In caso di rifiuto la relativa causa può essere visualizzata tramite il pulsante Motivo rifiuto documento [F6] allo scopo di adottare le azioni correttive del caso. I documenti rifiutati risulteranno visibili nella voce "Fatture pronte per la conservazione" nel caso di fatture elettroniche PA o nel CRUSCOTTO CONSERVAZIONE DOCUMENTI o CRUSCOTTO CONSERVAZIONE COMMERCIALISTA.

Potranno essere inviati nuovamente in conservazione verso la struttura di Passepartout a seguito di un futuro prossimo rilascio.

NOTA BENE: da questa versione non risulta più disponibile la gestione delle fatture B2B in Autonomia in assenza del modulo Docuvision Workflow Digitale, né l'attivazione del servizio di sola trasmissione Passepartout per le fatture B2B.

AD - Analisi per Agente di Riga

Tra le variabili della dimensione "Documento" è ora disponibile la variabile "Agente di riga" tramite la quale sono riportati in tabella gli agenti presenti nelle righe dei documenti. Tale variabile è disponibile solo nell'analisi dei processi attivi (vendite, ordini e matrici clienti) e solo se in azienda è attiva la gestione dei multiagenti.

Per ogni agente, le colonne quantità, importo, costo e margine, totalizzano i valori di tutte le righe in cui l'agente è presente. Poiché sulla stessa riga possono essere presenti più agenti, un totale di riga può essere ripetuto più volte; per tale ragione, l'analisi per agente di riga, non riporta i totali di colonna, se non per la colonna delle provvigioni:

Commerciale VI2 VIN INTERNATIONAL Processo: Vendite Totale=641.024,19									
Periodo da:		01/01/2017		Periodo a:		31/12/2017			
Selezioni Analisi		Codice	Descrizione	Quantita'	Importo	Provvigione	Costo	Margine	Prezzo Medio
Vendite	Filtri	1	Non impostato	15.963,00	633.368,19	0,00	510.183,90	123.184,29	39,68
Documento		2	631.00001 AGENTE 1	67,00	7.656,00	7,00	5.950,00	1.706,00	114,27
Agente riga		3	631.00002 AGENTE 2	17,00	5.056,00	10,00	3.950,00	1.106,00	297,41
		4	631.00003 AGENTE 3	50,00	2.600,00	5,00	2.000,00	600,00	52,00
		Tot				22,00			

Anche nell'analisi pivot, se l'attributo scelto è l'agente di riga, non sono conteggiati i totali per colonna.

Commerciale VI2 VIN INTERNATIONAL Processo: Vendite Totale=641.024,19									
Periodo da:		01/01/2017		Periodo a:		31/12/2017		Dimensione: Documento	
						Attributo: Agente riga		Metrica: Importo	
Selezioni Analisi		Codice	Descrizione	IVA 20,00%	IVA 21,00%	Totale Importo			
Vendite	Filtri	1	Non impostato	360.368,19	273.000,00	633.368,19			
Documento		2	631.00001 AGENTE 1	5.056,00	2.600,00	7.656,00			
Aliquota iva		3	631.00002 AGENTE 2	5.056,00	0,00	5.056,00			
		4	631.00003 AGENTE 3	0,00	2.600,00	2.600,00			
		Tot							

Se invece il pivot viene attivato da un'analisi per agente di riga, come nell'analisi standard non sono determinabili i totali per le metriche diverse dalla provvigione. La colonna del "Totale Importo", pur se presente, riporta non la somma dei valori presenti nella riga ma la quantità/importo/margine totale dei documenti che compongono i dati.

Commerciale VI2 VIN INTERNATIONAL Processo: Vendite Totale=641.024,19									
Periodo da:		01/01/2017		Periodo a:		31/12/2017		Dimensione: Documento	
						Attributo: Aliquota iva		Metrica: Importo	
Selezioni Analisi		Codice	Descrizione	Non impostato	AGENTE 1	AGENTE 2	AGENTE 3	Totale Importo	
Vendite	Filtri	1	20 IVA 20,00%	360.368,19	5.056,00	5.056,00	0,00	365.424,19	
Documento		2	21 IVA 21,00%	273.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	275.600,00	
Agente riga		Tot		633.368,19	7.656,00	5.056,00	2.600,00	641.024,19	

AD - Pivot con Metrica Provvigione

Nell'analisi Pivot è stata aggiunta la Provvigione come metrica per la valorizzazione della tabella:

Commerciale		VI2 VIN INTERNATIONAL		Processo: Vendite Totale=8.440.649,51		Periodo da: 01/01/2016		Periodo a: 31/12/2016		Dimensione: Prodotto		Attributo: Articoli		Metrica: Provvigione	
Filtri	Codice	Descrizione	Tortelli Giovanni	Rosatti Renzo	Parri srl	Benny Romano	Totale Provvigione								
1	BARBAREASILI_99	BARBARESCO ASILI BRUNO GIACOSA 99	8.985,60	5.054,40	8.985,60	3.744,00	26.769,60								
2	BARBARESRABAGB00	BARBARESCO RABAJA BRUNO GIACOSA 2000	6.224,40	2.223,00	5.335,20	2.223,00	16.005,60								
3	BRUNELLOCERALT97	BRUNELLO DI MONTALCINO CERRETALTO 97	5.604,77	1.872,00	4.305,60	1.872,00	13.654,37								
4	NAIMA_01	NAIMA 2001	4.248,96	982,80	3.931,20	1.747,20	10.910,16								
5	BRUNELLOPOGORO97	BRUNELLO DI MONTALCINO POGGIO ALL'ORO R.97	1.158,30	7.945,08	566,28	720,72	10.390,38								
6	BAROLO_BRICCO99	BAROLO VIGNA BRICCO GATTERA 99	2.882,88	1.029,60	2.471,04	2.402,40	8.785,92								
7	BARBAREASILI_00	BARBARESCO ASILI BRUNO GIACOSA 2000	2.854,80	280,80	3.416,40	1.404,00	7.956,00								

Come indicato nel precedente paragrafo, poiché l'analisi per agente di riga, non riporta i totali di colonna, se non per la colonna delle provvigioni, un pivot che presenta come attributo l'agente di riga ma come metrica la Provvigione, è l'unico caso in cui solo determinabili anche i totali per colonna.

Commerciale		VI2 VIN INTERNATIONAL		Processo: Vendite Totale=641.024,19		Periodo da: 01/01/2017		Periodo a: 31/12/2017		Dimensione: Documento		Attributo: Agente riga		Metrica: Provvigione	
Filtri	Codice	Descrizione	IVA 20,00%	IVA 21,00%	Totale Provvigione										
1	631.00002	AGENTE 2	10,00	0,00	10,00										
2	631.00001	AGENTE 1	5,00	2,00	7,00										
3	631.00003	AGENTE 3	0,00	5,00	5,00										
4		Non impostato	0,00	0,00	0,00										
Tot			15,00	7,00	22,00										

Questa metrica è disponibile solo nei processi di indagine per i quali, nelle impostazioni generali, è stata impostata la visualizzazione delle provvigioni.

Altre implementazioni e correzioni

Installazione

- Da questa versione, viene definito il set di caratteri ammessi per la password dell'account MexalAdmin, proprietario dei processi applicativi e prim'ancora proprietario dei servizi MxServer ed Mxagent. Oltre ai caratteri alfanumerici, risultano ora ammessi esclusivamente i seguenti sei:

.-!?* (virgola, punto, trattino, punto esclamativo, punto interrogativo, asterisco).

Il setup blocca qualsiasi altro carattere non ammesso, sia nella nuova installazione sia nell'aggiornamento, indipendentemente dalla modalità grafica o xml. Stesso controllo applicato dalla funzione Password Utente in Amministrazione MxServer via browser.

Generale

- Nelle liste multi selezione è stata implementata la possibilità di selezionare e deselegionare i documenti a lista con il tasto ctrl+tasto sinistro del mouse. Nei campi di ricerca dei conti Clienti/Fornitori è possibile ora ricercare tramite codice senza dover indicare gli zeri non significativi (Es.501.00005) può essere scritto 501.5)
- Sono state incrementate le prestazioni nel cambio di menù, ottimizzando l'utilizzo della cache del terminale.
- ERRORE NON CORREGGIBILE:NUMERO NEGATIVO NON GESTITO:** Su alcune installazioni all'accesso del programma, dopo aver inserito le credenziali, compariva il messaggio:Errore non correggibile numero negativo non gestito Riferimenti: bin()\pxlib11.c linea 3539 Il programma verrà terminato

Per risolvere il problema occorreva aggiornare Mexal alla 2017H5 (con setup già presente in area FTP), poi inserire nella cartella programmi\prog la hotfix scaricabile da questi link rapidi:

- http://documentazione.passepartout.sm/leggimi/Mexal/hotfix/mxlib_win32.zip
- http://documentazione.passepartout.sm/leggimi/Mexal/hotfix/mxlib_win64.zip
- http://documentazione.passepartout.sm/leggimi/Mexal/hotfix/libmx_s_linux32.zip
- http://documentazione.passepartout.sm/leggimi/Mexal/hotfix/libmx_s_linux64.zip

- **USCITA FORZATA DEL TERMINALE SUBITO PRIMA O DOPO ERRORE INVIO MAIL CHE SUPERA I 1024 CARATTERI:** Se fosse ritornato un errore d'invio mail (MAPI o SMTP) oltre i 1024 caratteri in accodamento al nome stampante, la procedura sarebbe uscita forzatamente subito prima di poter disegnare la finestra finale di visualizzazione, oppure all'uscita da quest'ultima con OK.

Contabilità

- **ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI:** Richiamando gli ulteriori dati banca dall'anagrafica di un conto di tipo 'Banca', sono ora visualizzabili i tasti direzionali con cui, ad esempio, cambiare pagina.
- **RUBRICA CLIENTI/FORNITORI:** Il programma restituiva "Errore interno violazione protezione di memoria" se si provava di inserire nuove anagrafiche clienti/fornitori nell'azienda in cui mancavano i mastri di tipo clienti/fornitori.
- **PROVVIGIONI AGENTI:** Solo per le aziende con la gestione dello scadenzario a partite da 'Contabilità/Provvigioni agenti' selezionando 'Solo provvigioni maturate' ed una data pagamento fino a, le note di credito emesse venivano estrapolate anche se non rientravano nel range selezionato.

Magazzino

- **EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** Emettendo un nuovo documento di vendita, ad un cliente con pagamento contanti (parametro paga tot.documento =Si), nel piede documento appare correttamente il Pagato. Prima della conferma del documento, variando il cliente in testata, dove il nuovo cliente ha un altro tipo di pagamento, nel piede veniva erroneamente mantenuto l'importo sul campo Pagato.
Se ordinavo la lista documenti in modalità differente da quella di default (Cliente/fornitore, Note, Causale, ecc) in fase di trasformazione documento (ad esempio BC in FT) la lista dei documenti di origine non si aggiornava mostrandomi il documento trasformato e sfalsando i Totali documento le Proprietà e le Informazioni documento visualizzate.
- **SCHEDA MOVIMENTI DI MAGAZZINO:** Eseguendo la stampa dei movimenti in scheda, per analizzare un articolo specifico, per il quale in inserimento dei documenti viene inserita manualmente la descrizione, in stampa la descrizione viene stampata in modo anomalo.
- **ANAGRAFICA ARTICOLI:** In ambiente Linux, cercando di inserire delle particolarità, quando si è sul campo 'Listino di vendita'. la procedura segnalava :Valore massimo -1252035548.
Implementata la possibilità, nel Filtro avanzato, di selezionare gli articoli in base alla Disponibilità lorda.
- **IN ANAGRAFICA CODICI ALIAS RIMANEVA ATTIVO IL TASTO F3 SU TUTTI I CAMPI DELLA MASCHERA:** Se dal campo MA/MA_ANAGALIAS\MA_ALIASC (anagrafica codici alias - codice) con il mouse (o con Shift + Tab) si passava ad un qualsiasi campo disponibile all'interno della finestra ad esclusione MA_ALIASD (caratteristiche), restava attivo il pulsante F3 Copia codice articolo che non eseguiva alcuna azione alla pressione.

Produzione

- **BOLLE DI LAVORAZIONE:** Crea la BL e impostata la fase CL si procede confermando lo SL e quando si presenta il CL si eliminano i prodotti finiti (Shift+F3 Elimina riga) e si conferma il CL "vuoto". La procedura avvisa l'operatore che il documento non sarà memorizzato in quanto non sono presenti articoli chiedendo conferma. Confermando il messaggio la procedura erroneamente NON assegna alla BL lo stato "TERMINATA" .

Stampe

- **MAGAZZINO:** Eseguendo la stampa del giornale di magazzino personalizzata, selezionando un determinato magazzino X, per un documento che lavora su due magazzini (ad esempio DL), nella stampa risultante ed indipendentemente che il magazzino selezionato corrisponda al magazzino di partenza, o al magazzino di destinazione, la stampa riportava sempre il +C .
- Nelle stampe grafiche di documenti di magazzino, pur definendo uno specifico cliente al campo Conto, la stampa non filtrava più per il cliente indicato, riportando in stampa tutti i documenti di tutte le anagrafiche.
- **MAGAZZINO-INVENTARIO:** Richiedendo la stampa inventario su formato grafico di default -INVARTM, con impostazione 'Alla data', da magazzino X a Y, e 'Rag.Mag.' = No, dove in Impostazioni di configurazione è definita la 'Stampante predefinita' 127, se in esecuzione della stampa si sceglieva ad esempio la stampante Excel, la stampa del primo magazzino compariva in Excel, e tutte le altre su stampante 127.
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM-COMUNICAZIONE DATI FATTURE – INVIO TELEMATICO:** E' stata implementata la possibilità, di visualizzare l'elenco delle forniture già presenti per un intermediario, al fine di poter utilizzare il primo numero di fornitura "libero". E' stato introdotto il tasto funzione F3[Liste Trasm. presenti] che consente di visualizzare l'elenco delle forniture e di poter quindi determinare per l'intermediario di riferimento, il primo numero libero.
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM-DELEGA UNIFICATA F24-GENERAZIONE DELEGA F24:** La risoluzione n.119/E dell'Agenzia Entrate ha previsto l'introduzione del nuovo codice identificativo 74 – Soggetto

risultante dall'operazione straordinaria. La procedura è stata adeguata per consentire l'immissione di tale identificativo in fase di inserimento di un prospetto compensazione.

- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM-RAVVEDIMENTO OPEROSO F24:** In caso di ravvedimento di un prospetto contenente il "codice fiscale coobbligato" e il "codice identificativo", nel prospetto del ravvedimento vengono ora recuperate anche queste due informazioni.
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC/INVII TELEM-COMUNICAZIONE DATI FATTURE-ELABORAZIONE PRIMANOTA:** Elaborando la comunicazione dati fatture, se una FS in reverse charge presentava una parte dell'importo no doppio protocollo, il documento veniva elaborato con una sola riga tutto al 22% col flag di operazione differita.

Annuali

- **AGGIORNAMENTO ACE SOGGETTI IRPEF DOPO IL D.M. DEL 3 AGOSTO 2017:** Sono state apportate alla gestione dei soggetti IRPEF, le modifiche normative introdotte dal Decreto MEF del 03/08/2017, pubblicato in G.U. n. 187 in data 11/08/2017 ed in vigore dal 26/08/2017. In sintesi le modifiche sono relative a:
 - calcolo dello stock incrementale 2015 – 2010 nei casi di contabilità semplificata nel 2010 e anni successivi o imprese neo costituite dopo il 2010;
 - calcolo del patrimonio netto 2015, ai fini dello stock incrementale 2015 – 2010, considerando l'utile dell'esercizio 2015;
 - utile d'esercizio 2016 e anni futuri, considerato incremento nell'esercizio di maturazione e non di delibera.Si rende evidenza del fatto che il Decreto ha previsto clausole di salvaguardia finalizzate ad evitare comportamenti non coerenti con le previsioni del Decreto stesso e quindi le nuove disposizioni non incideranno sulla modalità di determinazione della Base ACE nei periodi d'imposta precedenti la loro entrata in vigore.

Per ogni delucidazione in merito, è possibile consultare il manuale Annuali – ACE nella parte relativa ai soggetti IRPEF.

Servizi

- **TRASFERIMENTO ARCHIVI-SINCRONIZZA PASSWEB:** Il flag 'Immagine' nella finestra 'Sincronizza Passweb' veniva valorizzato se, in 'Anagrafica Articolo' era presente l'immagine catalogo. L'immagine esportata sul sito Passweb però è l'immagine articolo, e non quella catalogo, occorre quindi che il flag sia valorizzato in presenza di tale dato.
- **TRASFERIMENTO ARCHIVI – CARICAMENTO PRIMANOTA COMMERCIALISTA:** Con questa versione, nella fase di caricamento primanota commercialista, è stato implementato il parametro "Aggiorna anagrafiche conti" in grado di poter scegliere se modificare le anagrafiche esistenti oppure no. Mentre le nuove anagrafiche clienti/fornitori verranno sempre importate.

Adp Bilancio & Budget

- **DETTAGLIO VOCI NELLO SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO:** Nella gestione del Rendiconto finanziario, al fine di individuare più facilmente eventuali squadrature del flusso finanziario complessivo dell'esercizio, è stata introdotta una nuova funzione **Visualizza/Nascondi dettaglio voci** (nella scheda operativa **Schema** con i dati finali di rendiconto) che espande i **dettagli delle formule** impostate **su ciascuna voce del Rendiconto finanziario**.

In questo modo viene facilitato il controllo dei dati qualora il flusso finanziario ricostruito in automatico non coincida con l'effettiva variazione delle disponibilità liquide verificate nel corso dell'esercizio risultante dallo Stato patrimoniale del bilancio d'esercizio.

I dettagli delle formule sono costituiti dai seguenti elementi:

- **Dati di bilancio riclassificati:** in particolare il **saldo di bilancio alla data di fine esercizio** o la **variazione grezza** rispetto alla data di fine esercizio precedente (elaborati nella scheda operativa **Riclassificazioni**)
- **Risposte a specifiche domande del questionario** (elencate nella scheda operativa **Questionario**): per individuare meglio le risposte del questionario incluse nelle formule dello Schema sono stati introdotti degli indici numerici su tutte le domande e risposte del questionario
- **Voci dello schema stesso:** per il calcolo delle voci di totale di primo livello

Le voci di dettaglio dello schema di Rendiconto sono caratterizzate dalle seguenti proprietà:

- Si presentano in sola visualizzazione; le modifiche manuali dei dati si possono infatti effettuare tramite la funzione 'Modifica dati' solo sulle voci di ultimo livello dello schema di Rendiconto
- Non sono disponibili su rendiconti già elaborati modificati manualmente o impostati come protetti
- Vengono riportate nella stampa ad uso interno del documento di Rendiconto (Genera documento) quando visualizzate a video all'interno dello schema; nel file xbrl non sono invece disponibili.
- I dettagli che si riferiscono a risposte del questionario vengono visualizzati anche se la relativa domanda non è stata attivata all'interno del questionario; in questo caso nella riga di dettaglio viene aggiunta in coda la dicitura **"(riga non visibile)"**
- Gli elementi che nella formula vengono sottratti sono preceduti dal simbolo **"(-)"**.

- **MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE RIGHE DI INSERIMENTO MANUALE DEI SALDI NEL BILANCIO:** Relativamente alla gestione delle **righe di inserimento manuale dei saldi di bilancio** (quelle visualizzate in colore verde) sono state introdotte le seguenti modifiche:
 - Tramite il pulsante **Inserisci riga** viene ora proposta una **descrizione predefinita** che riprende le descrizioni della voce di bilancio su cui viene aggiunta la riga; l'utente ha comunque la possibilità di modificarla a piacere.
 - Nuovo pulsante **Dettaglio ordinario**, attivo solo con **bilancio di tipo abbreviato o micro**, che dà la possibilità di **abbinare le codifiche analitiche dello schema del bilancio ordinario** su ciascuna riga di inserimento manuale; in questo modo, anche senza utilizzare i conti contabili, sono disponibili gli automatismi per la corretta compilazione dei **riclassificati del Rendiconto finanziario** e delle **tabelle analitiche in forma ordinaria della Nota integrativa** e delle riclassificazioni di bilancio incluse nelle **Relazioni**.
 - La procedura di abbinamento è la seguente:
 - Selezionare la riga di inserimento manuale
 - Cliccare sul pulsante
 - Nella finestra che si apre in sovraimpressione selezionare con il mouse la voce del bilancio ordinario a cui l'importo inserito manualmente si riferisce, cliccare sul pulsante **Selezione** (o in alternativa doppio clic del mouse sulla voce)
 - Sono ammesse righe con descrizione uguale anche al di sotto della stessa voce di bilancio
 - Le righe aggiunte al di sotto della medesima voce di bilancio vengono ora ordinate mantenendo la posizione in cui sono state inserite (in precedenza venivano ordinate alfabeticamente)
- **VERIFICA QUADRATURA SU TABELLE AD ELENCO APERTO DELLA NOTA INTEGRATIVA:** Nella gestione delle tabelle della Nota integrativa è stata aggiunta la funzione **Verifica quadratura** anche su **tutte le tabelle a compilazione manuale che prevedono un elenco aperto di valori** in riga o in colonna. Cliccando sulla funzione è possibile controllare se la sommatoria dei valori parziali inseriti manualmente dall'utente coincide con il totale generale riportato sull'ultima riga o sull'ultima colonna della tabella (che nella maggior parte dei casi viene ripreso dai prospetti contabili di Stato patrimoniale o Conto economico). Se vi è coincidenza tra i valori viene indicato **OK**; in caso contrario viene invece evidenziata la **DIFFERENZA** che l'utente deve eliminare correggendo i dati compilati.
- **BILANCIO UE AUTOMATICO: ULTERIORI PARAMETRI PER ESPORTAZIONE DATI EXTRA CONTABILI:** Nella videata con i parametri di avvio del **bilancio UE automatico** sono stati aggiunti ulteriori parametri per integrare la base dati contabile dell'elaborazione di bilancio ad una determinata data anche con i seguenti dati di natura extracontabile:
 - Simulazione ammortamenti
 - Simulazione scorporo corrispettivi
 - Archivi extracontabili
 - Simulazione ratei, risconti e competenze economicheSi ricorda che i nuovi parametri aggiunti nella funzione di elaborazione automatica dei prospetti di bilancio, che restituiscono gli stessi dati elaborati nella stampa del Bilancio di Verifica, erano già disponibili nel menu di trasferimento dati completo del modulo ADP e hanno la finalità di simulare le scritture di chiusura del bilancio ad una determinata data infrannuale in corso d'anno, quando le operazioni di assestamento non sono ancora state registrate in contabilità.
- **TRASFERIMENTO DATI – BILANCIO E BUDGET:** Nella stampa del bilancio scalare che viene generata al termine del trasferimento dati per il Bilancio civilistico venivano riportati sempre i codici della vecchia direttiva IV CEE (in vigore fino all'esercizio 2015) indipendentemente dall'anno contabile di elaborazione. A partire dall'esercizio contabile 2016 vengono ora esportati in stampa i codici di bilancio relativi alla nuova direttiva di bilancio (2013/34/UE, D.Lgs 139/2015).
- **BILANCIO UE-PROSPETTI CONTABILI-GESTIONE:** Nella gestione dei prospetti contabili del Bilancio UE, a seguito dell'eliminazione di righe di inserimento manuale dei saldi, si poteva verificare un mancato ricalcolo in tempo reale delle voci di bilancio calcolate da una formula (ad esempio utile/perdita d'esercizio).
- **BILANCIO UE-NOTA INTEGRATIVA XBRL-GESTIONE:** In fase di validazione delle istanze di bilancio in formato xbrl si poteva verificare un errore bloccante se nelle tabelle standard della Nota integrativa XBRL venivano inserite delle date in forma ridotta (GG/MM/AA) anziché nella forma corretta estesa (GG/MM/AAAA). E' stato pertanto introdotto un nuovo controllo alla conferma delle tabelle in modo che non vi sia più la possibilità di inserire date in formato ridotto fuori standard.
- **BILANCIO UE-DEPOSITO CCIAA:** A seguito di recenti modifiche sul portale webtelemaco.infocamere.it si verificavano le seguenti anomalie nella procedura di deposito bilancio integrata nel modulo ADP Bilancio e budget:
 - Login automatica: non venivano più inserite in automatico le credenziali dell'utente telemaco codificate nell'Amministrazione utenti (Credenziali esterne - Infocamere webtelemaco).
 - Firma digitale multipla: nel caso di software di firma diversi da Firma Passepartout (Dike, File protector, ecc.) veniva restituito un messaggio di warning bloccante che interrompeva l'apposizione di una ulteriore firma sui file già firmati digitalmente.

- Carica documenti: si verificava sistematicamente l'errore 438 appena si selezionava il file da caricare e non venivano inserite in automatico le informazioni relative a tipo documento, data e numero pagine.

Nella fase 2 del deposito (Selezione dei documenti da allegare alla pratica di bilancio) non venivano rilevati eventuali documenti relativi ad allegati di bilancio creati con modelli personalizzati.

Nel caso di documenti creati con modelli personalizzati, in fase di deposito bilancio in CCIAA non venivano gestiti gli automatismi di compilazione della pratica (esportazione documenti su directory locale, firma digitale e caricamento documenti su servizio Bilanci online). Per gestire correttamente tutti gli automatismi anche nel caso di allegati generati a partire da modelli personalizzati non distribuiti da Passepartout spa, è stata aggiunta la colonna Tipo allegato pers. nella fase 2 nella quale l'utente deve scegliere la tipologia di documento a cui l'allegato personalizzato si riferisce, prima di procedere con l'esportazione su directory di salvataggio in locale.

Nel caso in cui un allegato di bilancio (ad esempio il verbale di assemblea) contenesse uno o più spazi bianchi iniziali nel titolo, questo non veniva rilevato nella fase 2 della funzione di deposito.

- **BASILEA 2-ANALISI QUANTITATIVA-ASSOCIAZIONE CONTI:** Abilitando l'opzione Elaborazione automatica in fase di creazione del business plan di Basilea 2 non veniva eseguita in automatico la fase di associazione dei conti agli schemi di riclassificazione di Stato patrimoniale e Conto economico.

Mexal-DB

- In conseguenza del potenziamento di Mexal in fase di aggiornamento archivi dell'azienda le tabelle AMAG_LIST, AMAG_LIST_CORR, PARM_CENTRI e PARM_MAG vengono cancellate per poi essere ricostruite con 999 righe.
- Alle stesse tabelle vengono aumentate di dimensione alcune colonne, ed aggiunte alcune nuove colonne quali:
 - CDS_NOTA nella tabella AMAG_LIST
 - CDS_NOTA nella tabella PARM_CENTRI
 - CDS_NOTA, CDS_INDIR, CDS_ZIPCODE, CDS_LOC, CDS_PROV nella tabella PARM_MAG
- Inoltre alcune colonne chiave di queste tabelle e della ARTI_LISTINI vengono variate, per cui potrebbe essere necessario adeguare eventuali applicazioni che vi accedono.
- La tabella AZIE_M, contenente l'anagrafica dell'azienda viene aggiornata senza necessità di ricostruzione aumentando la dimensione delle colonne.
- La colonna PRG_FOR presente nelle tabelle ARTM_FOR e ARTM_FOR_SCON viene aumentata di dimensione.