



# CORSO NOVITA' 2019F MEXAL - PASSCOM



# PROGRAMMA DEL CORSO

Contabilita' (SABRINA CANALI)

- Nuova contabilizzazione documenti di acquistoXML in primanota

Fattura elettronica (Luca Zavoli)

- Notifiche aziendali per fatture elettroniche
- Conteggio fatture XML soggette a bollo virtuale

Framework (Fabrizio Romboli)

- Nuova amministrazione utenti

Passbuilder (Fabrizio Romboli)

- Installazione automatica di APP opzionali gratuite

Produzione (Alessia Guidi)

- Novità Planning
- Nuova gestione impegni

# NUOVA CONTABILIZZAZIONE DOCUMENTI IN PRIMANOTA

SABRINA CANALI

## VARIAZIONI RISPETTO ALLE VERSIONI PRECEDENTI

Rendere più dinamica e precisa la contabilizzazione delle fatture grazie all'introduzione di:

- nuovi parametri generali
- parametri dedicati al singolo documento
- nuovo filtro avanzato
- ulteriori automatismi presenti in revisione della primanota

Prima....

- un import per tipologia di documento
- un solo codice di esenzione
- una sotto-causale per doc. in reverse
- no esclusione dalla ventilazione
- no indetraibilità Iva
- no esclusione rate da file xml
- no centro di costo/ricavo

The screenshot shows a window titled 'Opzioni' with a blue header. Below the header, the text 'DOCUMENTI RICEVUTI' is displayed. The window contains several fields and checkboxes:

Data registrazione	data Ricezione	▼
Causale fattura	FS	≡ FT.IVA E.DIF
Causale nota di credito	NS	≡ NC.IVA E.DIF
Sezionale Iva	1	≡ Sezionale doc.ti ricevuti anno prec
Esenzione		≡
Pagamento		≡
Registrazione pagamento	<input checked="" type="checkbox"/>	
Codifica automatica fornitori	<input checked="" type="checkbox"/>	Mastro di riferimento 601

At the bottom left, there is a button labeled '2 Elenco'. At the bottom right, there are two buttons: 'Ok' with a green checkmark and 'Annulla' with a red X.

**Import Fatture**

Tipo	Numero	Pn	Data Doc	Data Ric	Fornitore	Importo	Letto	Nome	NumPRN
FR *	1/2		30/12/18	31/12/18	il professionista	1.015,04	No	SM03473_042uQ.xml.p7m	12
FR *	1/1		30/12/18	31/12/18	il professionista	634,40	No	SM03473_042uP.xml.p7m	11
✓ FR *	1/22		21/06/19	21/06/19	Il professionista	691,33	Si	SM03473_042uK.xml.p7m	122
FR *	1/2		21/06/19	21/06/19	La Bottega del Verde Spa	1.141,92	No	SM03473_042uO.xml.p7m	12
✓ FR *	5		21/06/19		Vetreria la Nuova	878,40	No	SM03473_042uu.xml.p7m	5
✓ FR *	3		21/06/19	21/06/19	Vetreria la Nuova	732,00	No	SM03473_042uX.xml.p7m	3

Numero totale documenti: 6

**Parametri generali di import**

DOCUMENTI RICEVUTI

Data registrazione: data Documento

Sezionale IVA Acquisti: 1  
 Competenza IVA periodo prec:   
 Reverse Charge sez.IVA Vendite: 2  
 Codici esenzione IVA:    
 Docum. con IVA indetraibile: No

Data statistica:

Considera rate presenti su XML:   
 Usa condizione pagamento forn:   
 Contabilizza pagamenti:

Codifica automatica fornitori:

Sezionale docum.ricevuti anno prec: 2  
 Tipo reverse:   
 C.to pagamento:   
 Mastro: 601

Elenco

**Import Fatture**

Tipo	Numero	Pn	Data Doc	Data Ric	Fornitore	Importo	Letto	Nome	NumPRN
FR *	1/2		30/12/18	31/12/18	il professionista	1.015,04	No	SM03473_042uQ.xml.p7m	12
FR *	1/1		30/12/18	31/12/18	il professionista	634,40	No	SM03473_042uP.xml.p7m	11
✓ FR *	1/22		21/06/19	21/06/19	Il professionista	691,33	SI	SM03473_042uK.xml.p7m	122
FR *	1/2		21/06/19	21/06/19	La Bottega del Verde Spa	1.141,92	No	SM03473_042uO.xml.p7m	12
✓ FR *	5		21/06/19		Vetreria la Nuova	878,40	No	SM03473_042uu.xml.p7m	5
✓ FR *	3		21/06/19	21/06/19	Vetreria la Nuova	732,00	No	SM03473_042uX.xml.p7m	3

Numero totale documenti: 6

**Parametri documento**

Data registrazione: Generale (R)

Sezionale IVA Acquisti: (1)

Competenza IVA periodo prec: Generale (N)

Reverse Charge sez.IVA Vendite: (2) Tipo reverse

Codici esenzione IVA:

Docum. con IVA indetraibile: Generale (N)

Escluso da base calc.Ventilaz:

Data statistica: Generale (N)

Centro Costo/Ricavo:

Descrizione:

Sottocausale contabile:

Contropartita:

Considera rate presenti su XML: Generale (S)

Codice pagamento:

Contabilizza pagamenti: Generale (S)

Documento totalmente pagato:

C.to pagamento:

Elenco

Ok Annulla

Allegati Fattura xml

Visualizza nota lettura

Dettaglio parametri import documento

Parametri documento import primanota

Parametri generali import

Chiudi

Ora:

- ✓ data specifica per import in primanota
- ✓ centro di costo – ricavo
- ✓ descrizione di testata
- ✓ contropartita dedicata per ogni documento
- ✓ compilazione data statistica
- ✓ competenza iva periodo precedente
- ✓ indetraibilità parziale o totale dell'iva del documento
- ✓ reverse senza sottocausale dedicata e indicazione del «tipo reverse»
- ✓ esclusione dalla ventilazione
- ✓ più codici di esenzione da associare / codici art.74 ter – Beni usati
- ✓ scegliere se utilizzare condizioni di pagamento del fornitore
- ✓ considerare il documento come pagato «totalmente»
- ✓ conto «dedicato» per contabilizzazione pagamento



### Import Fatture

Tipo	Numero	Pn	Data Doc	Data Ric	Fornitore	Importo	Letto	Nome	NumPRN
FR *	1/2		30/12/18	31/12/18	il professionista	1.015,04	No	SM03473_042uQ.xml.p7m	12
FR *	1/1		30/12/18	31/12/18	il professionista	634,40	No	SM03473_042uP.xml.p7m	11
✓ FR *	1/22		21/06/19	21/06/19	Il professionista	691,33	Si	SM03473_042uK.xml.p7m	122
FR *	1/2		21/06/19	21/06/19	La Bottega del Verde Spa	1.141,92	No	SM03473_042uO.xml.p7m	12
✓ FR *	5		21/06/19		Vetreteria la Nuova	878,40	No	SM03473_042uu.xml.p7m	5
✓ FR *	3		21/06/19	21/06/19	Vetreteria la Nuova	732,00	No	SM03473_042uX.xml.p7m	3

#### Filtro fatture

**Dati import fatture**

Data Documento Da  A

Data Ricezione Da  A

**Parametri documento import primanota**

Solo doc.con param. primanota

Data registrazione

Sezionale IVA Acquisti

Competenza IVA periodo prec

Reverse Charge sez.IVA Vendite  Tipo reverse

Codici esenzione IVA

Docum. con IVA indetraibile  ( N)

Data statistica

Centro Costo/Ricavo

Descrizione

Sottocausale contabile

Contropartita

Considera rate presenti su XML  ( S)

Contabilizza pagamenti  ( S)

Codice pagamento

Documento totalmente pagato  C.to pagamento

Numero totale documenti: 6

- Allegati Fattura xml
- Visualizza nota lettura
- Dettaglio parametri import documento
- Parametri documento import primanota
- Parametri generali import

**Import Fatture**

Tipo	Numero	Pn	Data Doc	Data Ric	Fornitore	Importo	Letto	Nome	NumPRN
FR *	1/2		30/12/18	31/12/18	il professionista	1.015,04	No	SM03473_042uQ.xml.p7m	12
FR *	1/1	●	30/12/18	31/12/18	il professionista	634,40	No	SM03473_042uP.xml.p7m	11
✓ FR *	1/22		21/06/19	21/06/19	Il professionista	691,33	Si	SM03473_042uK.xml.p7m	122
FR *	1/2		21/06/19	21/06/19	La Bottega del Verde Spa	1.141,92	No	SM03473_042uO.xml.p7m	12
✓ FR *	5	●	21/06/19		Vetreria la Nuova	878,40	No	SM03473_042uu.xml.p7m	5
✓ FR *	3	●	21/06/19	21/06/19	Vetreria la Nuova	732,00	No	SM03473_042uX.xml.p7m	3

01/07/2019  
[SEA] SEA PER L'UFFICIO SPA

Stampa elenco documenti Pag. 1

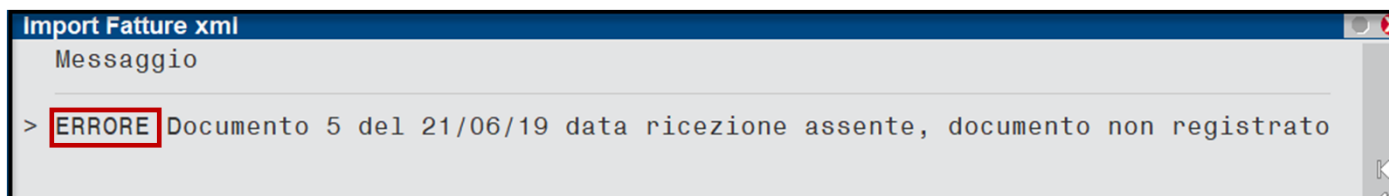
Tipo	Numero	Pn	Data Doc	Data Ric	Fornitore	Importo	Letto	Nome	Numero	PRN
FR *	1/2		30/12/18	31/12/18	il professionista	1.015,04	No	SM03473_042uQ.xml.p7m	12	
FR *	1/1	#	30/12/18	31/12/18	il professionista	634,40	No	SM03473_042uP.xml.p7m	11	
-FR *	1/22		21/06/19	21/06/19	Il professionista	691,33	Si	SM03473_042uK.xml.p7m	122	
FR *	1/2		21/06/19	21/06/19	La Bottega del Verde Spa	1.141,92	No	SM03473_042uO.xml.p7m	12	
-FR *	5	#	21/06/19		Vetreria la Nuova	878,40	No	SM03473_042uu.xml.p7m	5	
-FR *	3	#	21/06/19	21/06/19	Vetreria la Nuova	732,00	No	SM03473_042uX.xml.p7m	3	

Legenda:  
 Il carattere "-" ad inizio riga identifica le righe dell'elenco che risultano selezionate.  
 Il carattere "#" nella colonna "Pn" evidenzia i documenti che hanno parametri personalizzati per la contabilizzazione in primanota.  
 Numero totale documenti: 6  
 Numero elementi selezionati: 3  
**Fine**

Numero totale documenti: 6

Import docu/vision  
  Aggiorna fatture da PassHub  
  Visualizza  
  Segna come da leggere  
  Import primanota  
  Modifica numero documento  
  Azzerà parametri documento  
  Verifica file  
  Filtro avanzato  
  **Stampa**  
  Seleziona tutto  
  Seleziona deseleziona  
  Chiudi

## Evidenziazione documenti non importati



# 2019F: NOVITA' GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA

LUCA ZAVOLI

## NOTIFICHE RICEZIONE FATTURE ACQUISTO/RICEVUTE FATTURE EMESSE

- Possibilità di ricevere l'avviso di nuove fatture ricevute e/o ricevute di fatture emesse
- Notifiche configurabili nelle «Impostazioni di configurazioni predefinite», nei Gruppi e/o sui singoli utenti

Avvio	
Livello di gestione	= Da richiedere
Data di partenza	Ultima usata
Menu' di partenza	Nessuno
Azienda di partenza	= Nessuna
Sottoazienda di partenza	P Prevalente
Aspetto	
Aspetto interfaccia	Per postazione di lavoro-
Lingua interfaccia	Standard
Modalita' compatibilita' collage	<input type="checkbox"/>
Accesso documento in emis./rev. docum	A lista (modalita' compatibile)-
Dimensione finestra emis./rev. docum	Dinamica-
Griglia finestre elenco	<input checked="" type="checkbox"/>
Configurazioni	
Operatore predefinito	1
Stampante predefinita	Video
Editor interno: numero spazi tab	3
Codice di uscita centralino telefonico	<input type="checkbox"/> per questa postazione di lavoro
Categoria Docuvision	=
Disabilita Sprix/Collage/MyDB non App	<input type="checkbox"/>
Abilita notifiche doc. elettronici	<input checked="" type="checkbox"/> ←

## NOTIFICHE RICEZIONE FATTURE ACQUISTO/RICEVUTE FATTURE EMESSE

Al momento dell'accesso l'utente abilitato riceverà un avviso rappresentato da una icona lampeggiante in basso a destra: cliccando sull'icona è possibile accedere alle singole aziende e scaricare i documenti ricevuti

The screenshot displays the PASSEPARTOUT software interface. On the left, a sidebar menu lists various functions such as 'Apertura azienda', 'Parametri di base', and 'Clicca e Posta'. The main area shows a table of companies with columns for 'Sigla', 'Ragione sociale', 'Partita iva', 'Fatture', and 'Ricevute'. The row for 'PFS Carattoni Alessandro' is highlighted in red. A red arrow points from a box labeled 'ICONA NOTIFICHE' to a notification icon in the bottom right corner of the interface. Another red arrow points from the highlighted row in the table to a 'Cambio data' dialog box. The dialog box contains the following information:

Cambio data	
Data odierna	19/06/2019
Sigla azienda	PFS Carattoni Alessandro
Num. operatore	1

Buttons for 'Ok' and 'Annulla' are visible at the bottom right of the dialog box.

## NOTIFICHE RICEZIONE FATTURE ACQUISTO/RICEVUTE FATTURE EMESSE

- Nuova voce di menù: Azienda - Docuvision - Fatture elettroniche PA-B2B - Notifiche aziendali.
- E' possibile disattivare la voce di menù nelle Impostazioni di configurazione: in questo caso non è possibile ricevere le notifiche di avviso.

N.B.: il primo utente che scarica le fatture e/o ricevute disattiva l'avviso anche per gli altri utenti, con l'eccezione degli utenti Always On

## CONTEGGIO FATTURE XML SOGGETTE A BOLLO VIRTUALE

- Conteggio delle fatture elettroniche presenti con la sezione <DatiBollo>. Stampa utile per un confronto con i dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
- Controllo eseguibile sui movimenti (magazzino/parcellazione) o sugli allegati Docuvision

Stampa bollo virtuale

SELEZIONI DI STAMPA

Controllo archivi	Docuvision	Solo cl. elett	<input type="checkbox"/>	FT xml	Tutti
Documento		Tipi documento			Tutti
Da data	01/01/19	A data	31/12/19		clienti PA
Sezionale vendite					clienti B2B
Da data consegna		A data consegna			

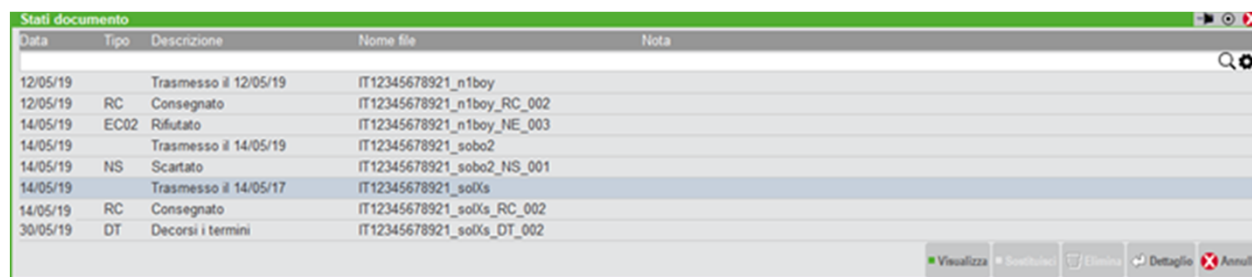
Elenco

OK Annulla



## CONTEGGIO FATTURE XML SOGGETTE A BOLLO VIRTUALE

- L'elaborazione prende in considerazione i documenti Xml consegnati o messi a disposizione dei clienti che abbiano valorizzata la sezione <DatiBollo>.
- Vengono quindi esclusi documenti con notifica di scarto e per ogni documento, viene presa in considerazione l'ultima versione della fattura in questione e relativa consegna e contenuto.



Data	Tipo	Descrizione	Nome file	Nota
12/05/19		Trasmesso il 12/05/19	IT12345678921_n1boy	
12/05/19	RC	Consegnato	IT12345678921_n1boy_RC_002	
14/05/19	EC02	Rifutato	IT12345678921_n1boy_NE_003	
14/05/19		Trasmesso il 14/05/19	IT12345678921_sobo2	
14/05/19	NS	Scartato	IT12345678921_sobo2_NS_001	
14/05/19		Trasmesso il 14/05/17	IT12345678921_so0xs	
14/05/19	RC	Consegnato	IT12345678921_so0xs_RC_002	
30/05/19	DT	Decorsi i termini	IT12345678921_so0xs_DT_002	

- La procedura non prende in considerazione documenti trasmessi ai clienti per i quali non si ha a disposizione alcuna ricevuta oppure è presente la ricevuta di tipo EC (esempio: fatture inviate al Sistema di Interscambio tramite un flusso semplificato, quali quelle emesse verso GSE).