



San Marino, 18 Novembre 2019

Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2019J1

DISTRIBUZIONE	VERSIONE	GEST DR	ADP	MXI Server	MXI Desk	MXI AD	MobileDesk	Webdesk	MXI AsincDB	MXI Shaker	PAN
 	2019J1	71.1a	33.2c	9.6a	12.9	2.9a	2.7	3.1	3.2a	7.1	2017B1

PRINCIPALI CONTENUTI

- Questa versione corregge problematiche rivelate nei precedenti rilasci.

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	<i>Non disponibile</i>
Live Update installazioni Livello Basic	<i>Non disponibile</i>
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	<i>Non disponibile</i>

Aggiornamenti archivi richiesti		
Tipologia Aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto	
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	

Servizio segnalazione errori diagnostici 2019

Per avere un elenco degli errori dei diagnostici relativi alla Dichiarazione Redditi 2019 e del motore di calcolo ISA 2019, è disponibile il link <http://www.assosoftware.it/eventi-e-news/attivita/2158-servizio-segnalazione-errori-diagnostici-2019>.

Il documento viene aggiornato settimanalmente da Assosoftware ed è molto utile in fase di redazione delle dichiarazioni, perché consente di verificare se determinati errori sono riconducibili ai software dell'Agenzia Entrate, piuttosto che ad un problema della dichiarazione.

Implementazioni e migliorie

Contabilità

- **REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE EMESSE/RICEVUTE:** In un'azienda di tipo impresa, con contabilità semplificata per cassa reale, effettuando l'import delle fatture non venivano movimentati i conti sospesi, bensì i conti reali (Sol. 57520).
- **BANCHE:** Operando la modifica di un IBAN di conto corrente dal nuovo monitor banche il programma fornisce il messaggio: "Si sta correggendo un IBAN erroneamente codificato oppure si sta immettendo un nuovo conto corrente?" con "Modifica" [F6] vengono sovrascritti i dati esistenti; con "Nuovo" [F10] si inserisce un nuovo conto corrente su filiale esistente oppure nuova.

Il primo conto corrente che viene creato dal piede del documento oppure direttamente da "Contabilità – Banche" sarà marcato come abituale.

Magazzino

- **EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** In modalità compatibilità collage, eseguendo la ricerca di un documento, quando sulla finestra di elenco documenti si cliccava su "Ultimo documento" appariva l'errore: id file a indici non valido (Sol.57512)

Produzione

- **DISTINTA BASE:** Eliminando un componente in distinta base primaria premendo barra spaziatrice su codice e quantità si riusciva a salvare la distinta base senza messaggi di errore. Rientrando nella DBP compariva il messaggio "1 componente suppress perché non trovato". (Sol. 57497)

Stampe

- **FISCALI CONTABILI DELEGHE COMUNICAZIONI INVII TELEMATICI – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA ENTRATE / REMOTE BANKING:** Eseguendo la creazione di un nuovo flusso telematico F24 il programma si chiudeva senza alcun messaggio. Accadeva solo in presenza di server Linux 32 o 64 bit (Sol. 57510).

Fattura Self

- L'importazione dall'esterno di fatture elettroniche poteva in alcuni casi generare un errore che impediva l'avvio di Passcom Fattura Self. L'errore si poteva manifestarsi con messaggio 'Reject non gestita' oppure con la sola schermata completamente bianca (Sol.57504)
- Una volta cancellata la dicitura AUTO dal campo 'data inizio trasporto' questa veniva nuovamente compilata; questo non rendeva possibile eliminare manualmente la data di inizio trasporto dai documenti. (Sol. 57503)
- In caso di bonifico MP05 oppure pagamenti di tipo MP19, MP20, MP21 fattura self non riportava più in automatico nel file XML e in stampa la banca abituale per gli F24 oppure la prima banca, con conto corrente associato, presente in "Contabilità - Banche". Ora questa logica è stata ripristinata e riporta nell'ordine: la banca abituale definita sul cliente, la banca abituale per bonifici definita sull'azienda; se entrambe non sono presenti riporta la banca abituale per l'addebito degli F24 o la prima banca presente nell'elenco "Contabilità – Banche" (Sol. 57507).
- In emissione/revisione documento Passcom Fattura Self non era possibile inserire numero documento superiore a 999 (Sol.57499)