

CIRCOLARE

San Marino 29 marzo 2023

PROTOCOLLO
CRS/SG-PAC/230329

VERSIONE
2023B4

GEST.DR
84.1d ↑

ADP
34.1a

MXI Server
10.1c

MXI Desk
15.4

MXI AD
2.9c

MobileDesk
3.5

Webdesk
3.8k

MXI AsincDB
3.2b

MXI Shaker
8.9

PAN
2017B1

CONTABILITÀ E ADEMPIMENTI

pag.3

- Liquidazione iva con periodicità mista in Multiattività art.36
- Modello Iva Trimestrale 2023
- Aggiornamento Modello LIPE 2023

PASSBUILDER

pag.8

- Nuova versione WebApi: trasformazione documento con metodo POST; lettura di tutti i dati di testata e riga dei documenti di origine; modifica testata documento senza specificare gli id_riga; gestione documenti ordine OX; nuovo sistema di paginazione

LOGISTICA

pag.9

- Paddy Picking: Gestione ordini cliente/fornitore e liste di prelievo

PRODUZIONE

pag.9

- Dettaglio Pianificazione: PF con riferimento della sotto-bolla di lavorazione

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

pag.10

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	Immediata
Installazioni Livello Full	Immediata
Installazioni Livello Medium	Non disponibile
Installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	Non disponibile

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Fiscali	Non richiesto	
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	

NOTE IMPORTANTI DELL'AGGIORNAMENTO

Con la versione 2023B4 viene modificato il metodo POST, rendendo più robusto e performante il funzionamento della trasformazione documenti tramite WebAPI.

Prima di aggiornare alla 2023B4 le installazioni su cui sono attive verticalizzazioni WebAPI che utilizzano la trasformazione dei documenti, è necessario intervenire sul programma adeguandolo alle nuove regole.

Si rimanda a pagina 8 del presente documento per tutte le novità.

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

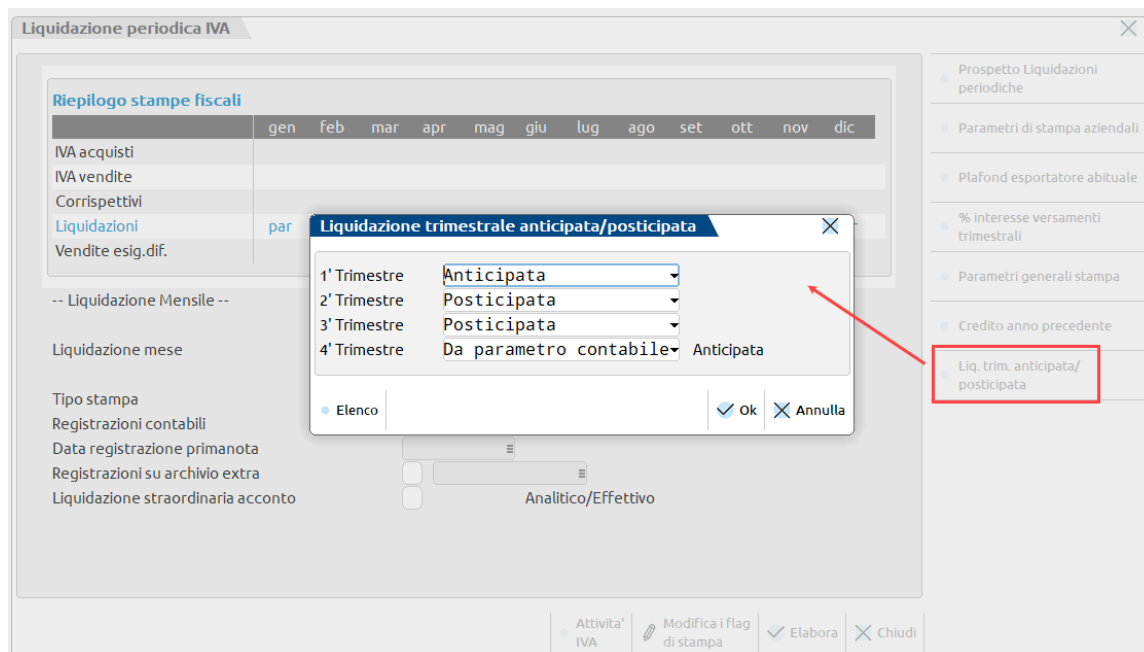
Liquidazione iva art.36 con periodicità mista

Nella gestione della multiattività art.36, sia nel caso sia gestita con sottoaziende che con il modello azienda madre e aziende figlie; in caso di periodicità di liquidazione mista sia mensile che trimestrale, a partire dall'anno solare 2023 è possibile scegliere, per ciascun trimestre, se liquidarlo anticipatamente insieme all'ultimo mese del trimestre oppure posticipatamente insieme al primo mese del trimestre successivo.

In precedenza, la scelta era gestita unicamente tramite il parametro contabile "Art.36 miste anticipa liquidazione trimestrale", che si applicava a tutte le liquidazioni dell'anno; la gestione tramite parametro è tutt'ora attiva e, se non si modifica nulla, le liquidazioni continueranno ad essere elaborate come da parametro.

Nella funzione "Fiscali – Iva – Liquidazione iva periodica", solo in queste aziende e solo dall'anno solare 2023, è presente il nuovo pulsante **Liq.trim. anticipata/posticipata [ShiftF12]**:

- **ANTICIPATA** = le liquidazioni trimestrali delle attività, vengono anticipate al termine previsto per le liquidazioni mensili (marzo con 1^a trim. - giugno con 2^a trim. - settembre con 3^a trim. - dicembre con 4^a trim.);
- **POSTICIPATA** = le liquidazioni trimestrali delle attività NON vengono anticipate ma viene rispettato il normale termine di versamento delle aziende trimestrali (aprile con 1^a trim. - luglio con 2^a trim. - ottobre con 3^a trim. - dicembre con 4^a trim.);
- **DA PARAMETRO CONTABILE** = è l'opzione attiva di default dopo l'aggiornamento di versione; quando selezionata a fianco del campo è riportata l'impostazione del parametro contabile.



Si ricorda che tale scelta influenza non solo la data di versamento del debito trimestrale, ma anche la compilazione della **Comunicazione delle Liquidazioni periodiche IVA**:

- Liquidazione Posticipata = si presenta la Comunicazione con moduli distinti (mensili e trimestrali);
- Liquidazione Anticipata = si presenta la Comunicazione riepilogando in un unico modulo la liquidazione periodica relativa al terzo mese e quella relativa al trimestre, indicando entrambi i periodi nelle corrispondenti caselle del rigo VP1.

In virtù di questo, quando il parametro è impostato su Liquidazione **Posticipata**, nell'ultima pagina della liquidazione e della stampa, sono riportati **due calcoli distinti per le attività con liquidazione mensile e trimestrale**:

Liquidazione periodica IVA - LIQ. IVA ART.36

TOTALE ATTIVITA' TRIMESTRALI		
TOTALE operazioni trimestre		-2.484,52 DEBITO
Credito precedente	+	118,09
Credito iva anno precedente	+	<input type="text"/>
CREDITI Trasferiti	-	<input type="text"/> DEBITI + <input type="text"/>
Crediti iva particolari	+	<input type="text"/>
<input type="text"/>	+	<input type="text"/>
IVA a DEBITO		2.366,43
%Int. 1,00= 10,46	+	10,46
IMPORTO DA VERSARE		2.376,89
TOTALE ATTIVITA' MENSILI		
TOTALE operazioni mese		-227,21 DEBITO
Credito precedente	+	0,00
Credito iva anno precedente	+	<input type="text"/>
CREDITI Trasferiti	-	<input type="text"/> DEBITI + <input type="text"/>
Crediti iva particolari	+	<input type="text"/>
<input type="text"/>	+	<input type="text"/>
IVA a DEBITO		227,21

Utilizzi credito | Modifica credito precedente | Conferma e stampa

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE		
2 472990-Commercio al dettaglio di altr		-831,40 DEBITO
3 477920-Commercio al dettaglio di mobi		-333,12 DEBITO
5 494100-Trasporto di merci su strada		-1.320,00 DEBITO

Tot.iva debito per il periodo	(-)	2.484,52
Tot.iva credito per il periodo	(+)	0,00

Totale Debito iva periodo	(-)	2.484,52
Credito periodo precedente	(+)	118,09

Iva dovuta per il periodo	(-)	2.366,43

IVA a DEBITO	(=)	2.366,43
% di interessi 1,00= 10,46	(+)	10,46 (*)

IMPORTO DA VERSARE	(=)	2.376,89
PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIQUIDAZIONE IVA MENSILE		
1 791100-Attività delle agenzie di viag		-115,40 DEBITO
4 682001-Locazione immobiliare di beni		-111,81 DEBITO

Tot.iva debito per il periodo	(-)	227,21
Tot.iva credito per il periodo	(+)	0,00

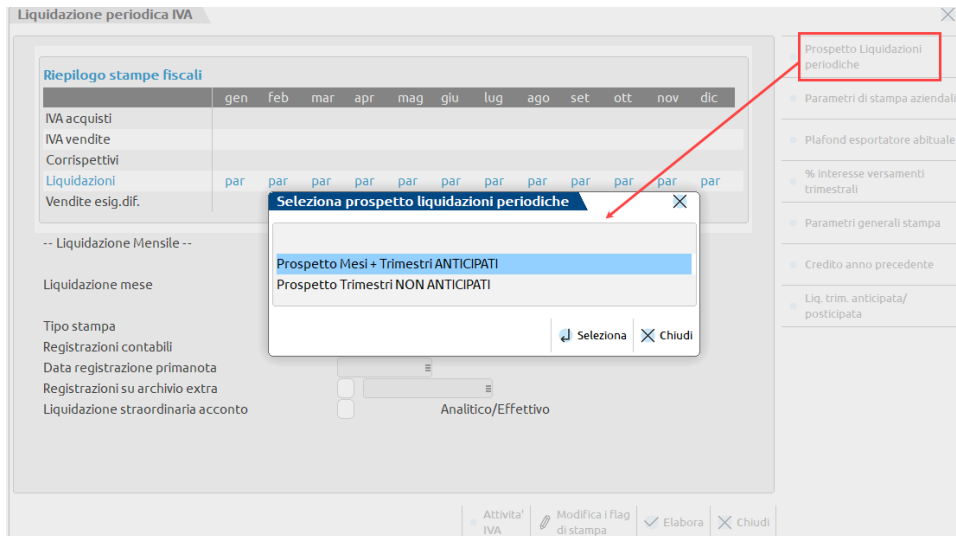
Totale Debito iva periodo	(-)	227,21
Iva dovuta per il periodo	(-)	227,21

IVA a DEBITO	(=)	227,21

(*) Interessi calcolati sul totale debito delle attività trimestrali diminuito del credito periodo precedente

I crediti del periodo precedente ed eventuali debiti inferiori al limite di 25,82€ sono riportati da un periodo all'altro seguendo l'ordine cronologico (mese di marzo riportato nel trimestre 1, trimestre 1 riportato nel mese di aprile e così via).

Se almeno una delle liquidazioni trimestrali è gestita in modalità posticipata, premendo il pulsante **Prospetto liquidazioni periodiche [F5]**, sono attivi due distinti prospetti:



Prospetto Mesi+ Trimestri Anticipati = riporta il saldo delle liquidazioni mensili e delle liquidazioni trimestrali gestite con anticipazione. A fianco dell'ultimo mese del trimestre, è presente l'indicazione del trimestre quando gestito in modalità anticipata e il saldo comprende entrambi i periodi:

Riepilogo annuale LIQ.IVA periodiche generale:

Mese	Anno	Liq	Credito Iva	Debito Iva	Data vers.	Azien	Dipen	Versato	Eur
Gennaio	2023	✓		189,35					
Febbraio	2023	✓		180,33					
Marzo	2023	✓	74,84						
Aprile	2023	✓	549,91						
Maggio	2023	✓	298,42						
Giugno	2023	✓	118,09						
Luglio	2023	✓		111,81					
Agosto	2023	✓		180,33					
Settembre + T3	2023	✓		1.164,68				i	
Ottobre	2023	✓		870,07					
Novembre	2023	✓		350,11					
Dicembre Acc. + T4	2023	✓		1.060,33A					
Dicembre Saldo + T4	2023	✓		6.502,47					

Buttons: Azzerà prospetto, Modifica, Tipologia acconto IVA, Ok, Annulla

Prospetto Trimestri Non Anticipati = riporta il saldo delle sole liquidazioni trimestrali gestite senza anticipazione. Le righe relative ai trimestri anticipati, non sono editabili:

Riepilogo annuale LIQ.IVA periodiche trimestrali:

Trimestre	Anno	Liq	Credito Iva	Debito Iva	Data vers.	Azien	Dipen	Versato	Eur
1°Trimes.	2023	✓	338,02						
2°Trimes.	2023	✓		2.033,31				i	
3°Trimes.	2023	✓							
4°Trimes. Acconto	2023	✓			A				
4°Trimes. a Saldo	2023	✓							

Buttons: Azzerà prospetto, Modifica, Ok, Annulla

La **Liquidazione straordinaria per acconto**, verifica l'impostazione del parametro relativo alla liquidazione del IV trimestre e, se Posticipata, sono calcolati due acconti distinti:

Liquidazione periodica IVA - LIQ. IVA ART.36 STRAORDINARIA PER ACCONTO

TOTALE ATTIVITA' MENSILI		
TOTALE operazioni mese	-180,33	DEBITO
Credito precedente	+ 0,00	
Credito iva anno precedente	+ 0,00	
CREDITI Trasferiti	-	DEBITI +
Crediti iva particolari	+ []	
IVA a DEBITO	180,33	

TOTALE ATTIVITA' TRIMESTRALI		
TOTALE operazioni trimestre	-880,00	DEBITO
Credito iva anno precedente	+ 0,00	
CREDITI Trasferiti	- []	DEBITI +
Crediti iva particolari	+ []	
IVA a DEBITO	880,00	

LIQ. STRAORDINARIA

Importi memorizzati Modifica credito precedente Conferma e stampa

La memorizzazione dell'**acconto analitico**, avviene con queste modalità:

- se entrambi gli acconti sono superiori al limite di versamento, sono salvati distintamente nel prospetto delle liquidazioni mensili e delle liquidazioni trimestrali non anticipate;
- se almeno uno degli acconti è inferiore al limite di versamento, gli importi sono sommati e il saldo è salvato nel prospetto mensile.

La funzione di calcolo **acconto con metodo storico**, salva l'acconto nel prospetto mensile.

Se si **modifica il parametro per un periodo già elaborato**, i saldi dei periodi interessati sono rimossi dal prospetto e le liquidazioni dovranno essere rielaborate (Trim.1 rielaborare mese 3 e 4 - Trim.2 rielaborare mese 6 e 7 - Trim.3 rielaborare mese 9 e 10 - Trim.4 rielaborare mese 12 ed eventualmente l'acconto straordinario).

IMPORTANTE: se si modifica il parametro per un periodo già elaborato, nella Comunicazione delle liquidazioni periodiche i quadri VP dei periodi interessati dovranno invece essere eliminati dall'utente.

In **Generazione della delega F24**, la funzione di import contabile elabora i due prospetti e in caso di gestione posticipata del trimestre, sono generati due distinti codici tributo per il versamento mensile e per il versamento trimestrale, anche in occasione dell'acconto (Sol. 56962):

Tributi presenti nel periodo **8/2023**

Tributo	Descrizione	D/C	Sede/Ente	Valore	Trov	Delega	Def.	Proven.
6007	VERSAMENTO IVA MENSIL	D		227,21		21/08/2023/60/001	N	C
6032	VERSAMENTO IVA TRIMES	D		2.376,89		21/08/2023/60/001	N	C

Modello Iva Trimestrale

È abilitata la gestione completa del Modello IVA Trimestrale 2023.

La funzione di invio telematico è abilitata, ma in ragione delle modifiche alle specifiche tecniche è opportuno, prima di inviare il flusso telematico, attendere la pubblicazione del nuovo modulo di controllo da parte dell'AdE, che al momento del rilascio della presente versione risulta quello dello scorso anno.

Il nuovo modello recepisce i cambi di aliquote come da nuove istruzioni di compilazione. Diversamente l'operatività è la medesima dello scorso anno.

Riguardo alla stampa fiscale, anche per questo adempimento è stata predisposta la stampa dei valori numerici con il punto separatore delle migliaia, come già avvenuto per dichiarazione IVA annuale e CU.

Aggiornamento Modello comunicazione liquidazioni periodiche

In data 14 marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni e le specifiche tecniche del modello di Comunicazione delle liquidazioni iva periodiche. L'adeguamento riguarda le comunicazioni relative all'anno 2023 e successivi.

Gli interventi riguardano la compilazione manuale del quadro VP, in particolare nel rigo VP13, se si indica un importo inferiore al limite per acconto (attualmente €103,29), a partire da questa versione il rigo viene azzerato. Si fa presente, che la compilazione della Comunicazione da Liquidazione periodica, non ha mai trasferito l'acconto quando inferiore al limite. Poiché dal 2023 è stato introdotto un errore bloccante al controllo telematico, la procedura azzerata ora il rigo anche in caso di compilazione manuale.

WebAPI

Viene rilasciata la nuova versione di WebAPI che introduce diverse novità a livello di protocollo e funzionalità.

Il metodo “Post” per la trasformazione dei documenti di magazzino introduce delle modifiche al fine di rendere più robusta l’operazione ed evitare di perdere righe o campi non indicati nel JSON.

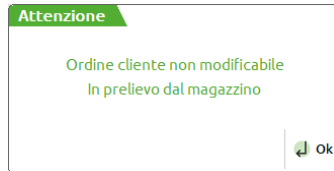
Nota Bene: Questa implementazione modifica il funzionamento del metodo e occorre adeguare i programmi di personalizzazione realizzati che lo utilizzano, prima di effettuare l’aggiornamento di Mexal alla versione 2023B4.

Di seguito le principali novità introdotte (*per tutti i dettagli tecnici fare riferimento al manuale WebAPI v2.0 pubblicato in area sviluppatori*):

- In trasformazione documenti è stato inibito il metodo PUT: la trasformazione si può fare esclusivamente tramite metodo POST;
- In trasformazione documenti, diversamente dalle versioni precedenti, vengono letti tutti i dati di testata e di riga dei documenti origine dall’archivio, per cui quello che non viene indicato viene automaticamente mantenuto. Occorre indicare tutte le chiavi delle righe in modo tale da non perdere i dati;
- In trasformazione documenti, diversamente dalle versioni precedenti, non è possibile modificare i dati dei documenti origine a residuo. A tale scopo occorre leggere i singoli documenti origine e modificarli con il metodo di PUT;
- In trasformazione è possibile copiare una riga esistente in una delle testate di origine specificandone il solo indice;
- Sono state introdotte nuove variabili per il blocco di documenti in caso di lavorazione: queste variabili sono in sola lettura e scrivibili esclusivamente da client Zerodo;
- È possibile modificare la sola testata di un documento senza dover specificare gli id_riga;
- È ora possibile gestire anche i documenti ordine di tipo OX;
- La paginazione, in caso di liste onerose, non è più bloccata a 100 elementi ma vengono tornati tanti record quanti il server riesce a gestire entro 30s o massimo 50MB di payload;
- È stata gestita la data ultima modifica per eseguire le rettifiche tramite il metodo PUT e per eseguire la trasformazione dei documenti con il metodo POST. Questo serve per gestire e garantire la concorrenza delle scritture dei dati, ossia che una modifica eseguita da un altro terminale, tra il metodo GET e PUT, eseguendo la PUT venga controllato e ritornato il relativo errore di modifica da altro terminale.

Logistica - Gestione ordini clienti con Paddy Picking (WMS)

Nel campo "Tipo" della testata documento degli ordini clienti e fornitori è stato implementato il nuovo stato "M" (in lavorazione dal Magazzino). Lo stato M viene gestito esclusivamente dall'applicativo Paddy Picking e rende il documento NON MODIFICABILE (viene disabilitato il pulsante di conferma finale) per evitare che l'utente Mexal possa interferire con le operazioni di magazzino in esecuzione. In revisione di ordini marcati "M" appare il messaggio:



Sul campo Tipo compare la M (in Magazzino):

Documento magazzino	
Origine	OC1/2500
Documento	OC Ordine cliente
Causale	
Numero	1/ 2500 Del 17/02/23
Magazzino	1 SEDE
Costi/ricavi	
	Cliente 106.02009 A.C.M.E. s.r.l.
	Tipo M Magazzino
	Scadenza 01/01/23
	Agente 631.00001 Rossi Mario
	Note

Elenco ✕

M In Magazzino

Ok Annulla

Logistica - Gestione lista di prelievo con Paddy Picking (WMS)

Paddy Picking legge le liste di prelievo nello stato "Da prelevare" e imposta lo stato a "In lavorazione" marcando le righe con lo stato "M" (in lavorazione dal Magazzino) visibile nella nuova colonna "Lav" (Riga non modificabile, in gestione dal magazzino). Le righe identificate con la "M" nella colonna "Lav" sono temporaneamente bloccate dall'operatività manuale della lista. Non sarà quindi possibile da Mexal inserire prelievi manuali oppure trasformare la riga in un documento di ordine superiore.

Articoli in lista - 43) Lista di prelievo del 01/03/2023 15:38												
Elenco completo		Tipo	Consegna	Articolo	Descrizione	Lav	Stato r	Residuo/Stra	UM	Ordinata	Prelevata	Priori
Cerca												
ALBERANI ANDREA - 01/03/2023 - 1/416												
<input type="checkbox"/>	OC	24/03/2023	11		*@#àùè		●	Residuo	nr	11	11	0
BROSOL SRL - 01/03/2023 - 1/419												
<input type="checkbox"/>	OC	24/03/2023	VINOBIANCO		Vino bianco	M	●	Residuo	bt	3*10		0
<input type="checkbox"/>	OC	24/03/2023	VINOROSSO		VINO ROSSO multipla 12	M	●	Residuo	BT	2*12	1*12	0

Il magazziniere, dopo aver preparato la merce, chiude da Paddy Picking la lista di prelievo, oppure un singolo ordine presente in lista. In Mexal vengono trasferiti i prelievi effettivi e sulle relative righe viene tolta la "M". A quel punto diventa possibile operare anche manualmente e creare i documenti desiderati tramite [F6] Genera documenti.

Pianificazione: PF con riferimento della sotto-bolla di lavorazione

Da questa versione, nel dettaglio impegno della Pianificazione viene riportato il riferimento alla sotto-bolla di lavorazione qualora il Prodotto finito appartenga ad una BL diversa da quella principale.

Righe Prodotti Finiti per componente: SCA-NEUTRA Scatola neutra										
TM	Um	Quantità	Progressivo	Codice PF	Descrizione PF	Quantità document	Quantità sviluppa	Sig	Numero doc	Data scad.
Cerca										
	pz	10,0000	10,0000	SCA-AFTER12200	Scatola cioccolatini "After min...	10,0000	10,0000	BL	65.0001	14/03/2022
	pz	8,0000	18,0000	SCA-AFTER12200	Scatola cioccolatini "After min...	8,0000	8,0000	BL	65.0001	14/03/2022
	pz	20,0000	38,0000	SCA-AFTER12200	Scatola cioccolatini "After min...	20,0000	20,0000	BL	65.0001	14/03/2022

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Generale

INVII TELEMATICI (ESCLUSO F24): In alcuni casi, se ci sono più terminali che stanno effettuando contemporaneamente lo stesso tipo di invio telematico, il programma segnalava la compresenza e dava indicazione di uscire dal menu per tale situazione.

Se chi ha ricevuto il messaggio non usciva completamente dal menu, in modo che chi stava già inviando completasse il suo invio, poteva accadere che la sua dichiarazione venisse inclusa nella trasmissione dell'altro terminale, ma senza essere inviata. La problematica è stata risolta in tutti gli invii telematici (Sol. 69576).

Azienda

DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B: È stato predisposto un nuovo foglio di stile "Passepartout v2" come ulteriore opzione oltre al foglio di stile Passepartout già esistente (che è stato rinominato in "Passepartout v1"), al foglio di stile SDI e al foglio di stile Assosoftware.

Si ricorda che la scelta del foglio di stile predefinito con cui visualizzare le fatture xml all'interno del gestionale si può effettuare procedendo da menu Azienda - Docuvision - Impostazioni Docuvision - Parametri generali, parametro "Fattura xml – foglio di stile".

Contabilità

INCASSI E PAGAMENTI - SALDACONTI CLIENTI/FORNITORI: Operando nella funzione del saldaconto in un anno chiuso in modo "provvisorio", non era più possibile effettuare incassi o pagamenti (era disabilitato il pulsante F10 -Contabilizza) (Sol. 69776).

INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE EFFETTI – EMISSIONE BONIFICI ELETTRONICI: Se nelle aziende semplificate per cassa reale e nelle aziende professioniste è attiva la gestione delle distinte automatiche, l'emissione dei bonifici consentiva l'emissione a portafoglio (stato della rata settato a 'e'). Per queste aziende le sole emissioni consentite devono essere "E o P" (Sol. 69642).

PARCELLAZIONE STUDIO – CONTRATTI: Quando si creava un contratto in stato Attivo e si riportavano le prestazioni in agenda di lavoro tramite l'apposito pulsante 'riporta dati su agenda', prima però di aver salvato il contratto stesso, esse venivano generate senza la descrizione (colonna 'contratto') del contratto di origine. Ora il pulsante 'riporta dati su agenda' è attivo solo dopo aver salvato il contratto (Sol. 69783).

PARCELLAZIONE STUDIO – AGENDA DI LAVORO: Nelle attività agenda generate da un Contratto è riportata la descrizione dettagliata presente all'interno dell'anagrafica prestazione (Sol. 67668).

RICONCILIAZIONE BANCARIA – RICONCILIAZIONE: Utilizzando la funzione CSV-Import movimenti [Shift+F6], se nel file CSV erano presenti importi con almeno 7 cifre e i punti come separatori delle migliaia (ad esempio 1.000.000), tali importi venivano importati in maniera errata (Sol. 69790).

BENI IN LEASING/ALTRI BENI - IMMISSIONE/REVISIONE BENI IN LEASING: In caso di contratto di leasing in cui era presente la doppia moratoria e la durata della seconda moratoria (6 rate) era superiore alle rate residue del contratto (3 rate), il programma restituiva "Errore interno: violazione protezione di memoria" (Sol. 69732).

Magazzino

ANAGRAFICA ARTICOLI: In caso di inserimento di un nuovo codice alias su un'anagrafica articolo già esistente il cursore si posizionava automaticamente nel campo 'UM articolo' anziché sul campo codice per l'inserimento dell'alias (Sol. 69370).

ANAGRAFICA LOTTI: Si utilizza un articolo strutturato con i progressivi sul padre e lo si movimentava a lotti. Da Anagrafica lotti si individua il lotto e si utilizza Rintracciabilità Lotto (Shift+F12), ma la procedura segnalava: "Nessun documento rintracciato" (Sol. 69403).

EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI: In presenza di '[Impostazioni] CauzVenS15=1' nel file 'pxconf.ini', se si emette documento Xml con tabella 'Imballi a rendere' valorizzata come 'In vendita' e imballi non valorizzati in anagrafica cliente; il documento veniva scartato con la motivazione: '<ImponibileImporto> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche' (Sol. 69443).

Con attiva la gestione ordini storici, visualizza quantità ordinata, righe consegnate e modifica ordini in consegna, dopo aver cancellato l'ultima riga a residuo di ordine con righe già consegnate, la conferma del corpo del documento generava errore "gestione videata Riferimenti: [mx23.exe erdoc] pxlib12.c" (Sol. 69487).

LISTE DI PRELIEVO: Nelle liste di prelievo è stato aggiunto un messaggio di conferma nel caso in cui vengano selezionate, per la trasformazione, delle righe d'ordine non prelevate (Sol. 69394).

STAMPA SCHEDA ARTICOLI A QUANTITÀ: Effettuando la Stampa scheda articoli a quantità, ed indicando il salto pagina per articolo, non veniva effettuato il salto pagina (Sol. 69440).

STAMPA STORIA ORDINI: Utilizzando un'azienda infrannuale (01/07/22 - 30/06/23), la stampa storia ordini eseguita con data apertura azienda al 24/2/23 riportava dati fino a giugno 22, se invece si eseguiva la stessa stampa con data apertura azienda al 31/12/22 venivano mostrati i dati fino al 31/12/2022 (Sol. 69620).

STAMPA MARGINI DI VENDITA: Si memorizzano le selezioni di stampa margini di vendita definendo la selezione E (escludi) su Cod. Articolo, Cod. Alternativo e Categoria Statistica. Richiamando quanto memorizzato, i relativi campi Includi/Escludi riportavano sempre il parametro I (includi) (Sol. 69635).

Produzione

MRP – PIANIFICAZIONE: Visualizzazione della data di scadenza originale del prodotto finito, nel dettaglio dell'impegno, valorizzata nel documento OC/MA o BL/PL (Sol. 69797).

Eseguendo una pianificazione degli OC, se presente un disponibile iniziale il dettaglio del movimento, riportava valori incoerenti (Sol. 69763).

Fiscali

COMUNICAZIONI – TELEMATICO SPESE FUNEBRI: In presenza di almeno due generazioni di file telematico delle spese funebri e con la nuova interfaccia grafica, pur tenendo evidenziato un rigo dal secondo in poi, il programma operava sempre a beneficio del primo (Sol. 69616).

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE DELEGA F24: In caso di società che ha un legale rappresentante con i codici carica 4, 5 e 6, in fase di compilazione delega F24 veniva erroneamente compilata la sezione Coobbligato/Versante [F7], causando un errore bloccante nel controllo telematico. Per gli altri codici carica il problema non si verificava (Sol. 69750).

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 - STAMPA DELEGA F24: Solo in caso di pratica non collegata all'azienda, quando si stampavano le deleghe F24 con la modalità 'Ristampa definitive', le deleghe non definitive erano stampate due volte (Sol. 69605).

CERTIFICAZIONE UNICA – GESTIONE ESTINTI: In presenza della Gestione estinti, entrando nel modulo dell'estinto dove nel Frontespizio è già presente la sua sigla azienda, eseguendo l'Import telematico e confermando la cancellazione dell'ultimo import fatto, prima di importare il nuovo file, veniva erroneamente eliminata anche la sigla azienda dell'estinto (Sol. 69611).

CERTIFICAZIONE UNICA – STAMPA MODELLO CU: In presenza di anagrafiche percipienti definite con caratteri come `^`'~" # % &*: < > ? / \ { | }`, in fase di stampa modello certificazione unica con l'impostazione del check "Certificazione distinta per singolo percipiente" e conseguente anteprima di stampa pdf, veniva rilasciato un messaggio di errore che impediva l'archiviazione delle certificazioni in questione: *"Err.PDF: PDFNew() Non posso creare il filenome file non specificato o non valido"* (Sol. 69712).

ADP Bilancio & Budget

Nell'elaborazione del bilancio automatico per processi remoti da azienda esterna (Real time) si verificava un errore nella richiesta dati remoti *"Interfaccia utente non disponibile"* quando nell'installazione Mexal, dove risiedono i dati dell'azienda esterna, non era abilitato il modulo ADP Bilancio e budget (Sol. 69612).

Fattura Self

Su Passcom Fattura Self PRO in emissione/revisione di un documento Xml derivante da più documenti di origine (es. DDT), se si aggiungeva una riga articolo/nota e l'ultimo articolo presente nel corpo del documento aveva la descrizione dettagliata valorizzata, veniva restituito errore: *'I numeri di riferimento alle testate devono essere consecutivi e progressivi'* (Sol. 69423).

MDS–Sprix

SPRIX: Nuova variabile `_MMINMAGAZ$`.

Nuova variabile `_LSTRINMAG$()`.

`SS_DOCREV` semaforo di tipo stringa: numero di stringhe non valido (Sol. 69627).

`CREATELIST` di tipo 1, tasto conferma assente (Sol. 69729).