

CIRCOLARE

San Marino 18 ottobre 2023

PROTOCOLLO
CRS/SG-PAC/231018

VERSIONE
2023G

GEST.DR
85.0 ↑

ADP
34.4 ↑

MXI Server
10.4 ↑

MXI Desk
15.8 ↑

MXI AD
3.0 ↑

MobileDesk
3.6

Webdesk
4.0 ↑

MXI AsincDB
3.2b

MXI Shaker
9.1

PAN
2017B1

ANAGRAFICA UNICA E STORICA

pag.7

- Sostituzione dell'anagrafica Nominativi/Organi Sociali con la nuova gestione dell'Anagrafica unica - *a partire dalla 2024A di gennaio potrà includere anche Aziende e Pratiche dichiarativi*

REDDITI E INVII TELEMATICI

pag.14

- Elenco forniture telematiche: stampa unificata di tutte le forniture e adozione del nuovo layout grafico
- Nuovo import 770 da telematico direttamente dalla gestione del modello: compilazione automatica di tutti i quadri disponibili nel file importato
- Annullamento direttamente dal gestionale di flussi telematici precedentemente trasmessi (Dichiarazioni dei redditi, IVA, F24...)
- Intrastat: possibilità di creare più di 98 forniture
- Errata corrige del 04/10/23 del modello RSC

CONTABILITÀ

pag.19

- Import automatico fatture ricevute anche con numero documento composto da soli caratteri alfabetici (es. Amazon)
- Adeguamento tracciati RID e Bonifici SEPA in vigore a partire dal 19/11/23
- Chiusura Contabile: giroconto automatico del saldo del conto ritenute d'acconto subite (aziende in contabilità semplificata)

ADP BILANCIO & BUDGET

pag.21

- Codice della Crisi d'Impresa: confronto delle performance aziendali con valori medi settoriali tramite il confronto di 47 indici di bilancio dell'azienda con gli stessi calcolati sul settore di riferimento - *powered by Cribis*
- Codice della Crisi d'Impresa: nuovo modello per la valutazione degli adeguati assetti societari (Fondazione Nazionale Commercialisti)
- Ottimizzazione performance: riduzione dei tempi d'accesso alla pagina home di oltre il 50% - *nelle versioni successive ottimizzazioni simili verranno estese anche ad altre funzionalità del modulo*

PARCELLAZIONE STUDIO

pag.21

- Import file esterno per generare attività in agenda di lavoro
- Elenco documenti: nuovo pulsante rapido Totali documento e nuova colonna Residuo per le notule
- Possibilità di variare il totale da pagare in fase di duplicazione Notule/Parcelle
- Stampa del documento in formato cartaceo anche per fatture elettroniche

RICONCILIAZIONE BANCARIA

pag.29

- Nuove funzioni massive: Scollegamento primanota ed Eliminazione delle registrazioni 'semplici'
- Import movimenti: nuovo controllo sulla presenza di possibili movimenti bancari duplicati
- Import movimenti da file CBI RH con formattazione diversa da "CRLF"

CONTROLLO DI GESTIONE

pag.31

- Conto Economico Riclassificato: ristrutturazione complessiva e adozione della finestra wide screen con ricerche e filtri
- Conto Economico Riclassificato: possibilità di ripartizione dei costi indiretti considerando solo le commesse attive
- Criteri di suddivisione: possibilità d'associazione al cliente/fornitore e generazione movimenti analitici sulle contropartite della scrittura contabile

MAGAZZINO

pag.33

- Emissione differita documenti interattiva: possibilità d'interagire con i documenti ricercati (visualizzazioni, ordinamenti, filtri, ricerche full text, includi/escludi) prima di avviare la trasformazione
- Sconto merce documento che consente di inserire una riduzione percentuale applicata sul totale documento non vincolata al codice di pagamento
- Maggiorazione prezzo (valore o percentuale) inseribile direttamente sulla riga del documento
- Omaggio con rivalsa IVA (codice "130"): stampa di un'ulteriore riga articolo in negativo (omaggio) e castelletto IVA in esenzione (rivalsa)
- Collegamento Emissione/Revisione Documenti e Passbill con POS Ingenico (protocollo 17), per pagamenti mediante carte di credito/debito

DOCUVISION E FATTURA ELETTRONICA

pag.46

- Ottimizzazione prestazioni delle liste documenti di Contabilità, Magazzino e Parcellazione riportanti lo Stato fattura elettronica e dei cruscotti riportanti lo Stato di conservazione
- Cruscotti: descrizione estesa dello Stato della conservazione

PRODUZIONE

pag.47

- Nuovo iDesk Factory dedicato allo svolgimento di tutte le attività relative ai processi di produzione, senza le funzioni contabili-fiscali
- Conto Lavoro Attivo: cruscotto interattivo di elaborazione, carico componenti e lavorazioni, lista movimentazioni e gestione dei resi
- Impegni di Produzione: sviluppo per "Posizione" dei singoli componenti presenti in Distinta Base
- Impegno automatico dei Prodotti finiti
- Variazione massiva di dati e quantità presenti negli Impegni Produzione
- Storizzazione automatica distinta per anno delle bolle terminate
- Creazione automatica delle sottobolle di lavorazione, grazie ad un nuovo parametro che gestisce i controlli di esistenza/disponibilità
- Rintracciabilità lotti interattiva: possibilità di risalire dal prodotto finito ai lotti di materie prime; individuare i prodotti finiti in cui è stato impiegato un determinato lotto di materia prima
- Make or Buy: elaborazione della fattibilità prodotti finiti con possibilità di optare per l'acquisto o la produzione interna dei semilavorati sospesi
- MRP – Pianificazione: inserimento automatico di Conto Analitico, Commessa, Area all'interno nei documenti (OC, OF...) generati

AD - ANALISI DATI COMMERCIALE

pag.62

- Avvio applicazione con finestra a schermo intero mostrando l'ultima selezione eseguita (anche per AD Parcellazione) o quella preferita
- Salvataggio selezioni delle analisi personalizzate
- Analisi per Data movimento di documenti fatturati (BC e BF)
- Restyling finestra trasferimento dati

FRAMEWORK

pag.64

- Visualizzazione raggruppata - *treeview* (per data documento, cliente, località...) disponibile per tutti gli elenchi wide screen; pulsante rapido per cambiare visualizzazione: raggruppata/elenco piatto
- WebDesk: Supporto nuova piattaforma operativa MacOS Ventura 13.5.x Safari 16.6.x

PASSBUILDER*pag.65*

- WebAPI nuovi servizi:
 - Lista Aziende: lettura
 - Primanota: creazione, lettura, modifica e cancellazione
 - Scadenzario: lettura
 - Anagrafica unica: creazione, lettura, modifica e cancellazione
 - Calcolo dei totali di riga di un documento (come RIGMM di Sprix)
 - Calcolo dei totali del documento (come TOTMM di Sprix)
 - Calcolo dell'esposizione del cliente
- Funzioni RIGMM E TOTMM anche in Collage
- Generazione QR Code in ambiente Sprix

STAMPE GRAFICHE – nuovo layout*pag.66*

- Acconto iva metodo storico
- Contabilità: Stampa conteggio operazioni primanota
- Cespiti/Immobilizzazioni: Stampa anagrafica cespiti
- Magazzino: Stampa disponibilità merce
- Produzione: Stampa sviluppo distinta base
- QR Code: Nuova istruzione di stampa utilizzabile in modulistica grafica

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE*pag.69*

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	A scaglioni a partire dal 18 ottobre 2023
Installazioni Livello Full	25 ottobre 2023
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	Automatico	Aggiornamento automatico all'accesso nel programma
Piano dei Conti Standard (80/81)	Automatico	Aggiornamento automatico all'accesso nel programma
Docuvision	Automatico	Aggiornamento automatico all'accesso nel programma
ADP Bilancio e Budget	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso in ADP B&B
Fiscali	Non richiesto	
Modulistica Fattura Elettronica XML	Automatico	Aggiornamento automatico dei moduli standard in riferimento alla maggiorazione del prezzo nei documenti di magazzino (Sol. 5604 e 65878)
MexalDB	Automatico	Aggiornamento automatico al primo accesso nell'azienda

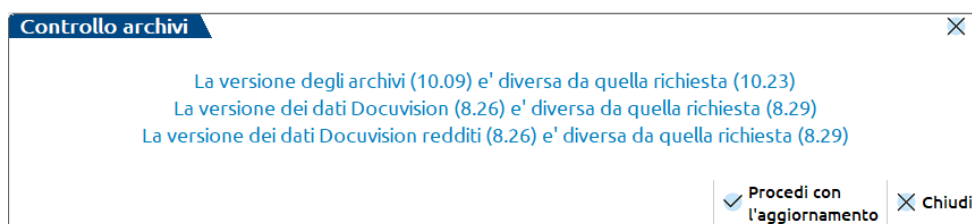
NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO ARCHIVI ALL'ACCESSO (SOLO PASSCOM)

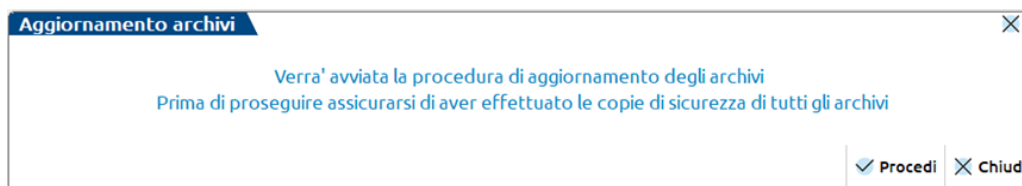
Con lo scopo di semplificare e velocizzare la procedura di aggiornamento è stata automatizzata la procedura di adeguamento archivi, che ora comprende anche quella dei dichiarativi e di tutte le aziende (archivi aziendali), qualora fossero necessari. Tali procedure in precedenza dovevano essere eseguite manualmente da menù specifico.

In questa versione, l'aggiornamento seguirà le seguenti fasi:

FASE 1: come nelle versioni precedenti al primo accesso nel programma si avvia, in seguito a conferma dell'utente, l'**aggiornamento archivi generali**:



Per installazioni locali:



Questa fase è stata ottimizzata e risulta notevolmente più veloce del passato, tuttavia le tempistiche dipendono dalle dimensioni degli archivi. Si consiglia di non cercare di interrompere l'operazione poiché comunque verrebbe riavviata al successivo avvio.

Al termine di questa fase può essere restituito il seguente messaggio di avvertimento:

```

13/10/23 10:46:38 Backup del database di docuvision
13/10/23 10:46:38 Inizio aggiornamento archivi master/generali da 10.09 a 10.23
13/10/23 10:46:38 Avvio fase: Ottimizzazione file dati elenco
13/10/23 10:46:38 Termine fase: Ottimizzazione file dati elenco
13/10/23 10:46:38 Avvio fase: Anagrafica nominativi
13/10/23 10:46:38 [!] Su tutti i soggetti diversi da persona fisica è stato impostato "Tipo soggetto" società di capitali.Verificare le anagrafiche.
13/10/23 10:46:39 Termine fase: Anagrafica nominativi
13/10/23 10:46:39 Avvio fase: MRP
13/10/23 10:46:39 Termine fase: MRP
13/10/23 10:46:39 Fine aggiornamento archivi master/generali
13/10/23 10:46:39 Inizio aggiornamento Docuvision dalla versione 826 alla versione 829
13/10/23 10:46:39 Fine aggiornamento Docuvision
13/10/23 10:46:39 (80) - Da vers: 199 a vers: 199 - Aggiornamento raggruppamento 80 eseguito correttamente
13/10/23 10:46:39 (81) - Da vers: 101 a vers: 102 - Aggiornamento raggruppamento 81 eseguito correttamente
13/10/23 10:46:39 Aggiornamento archivi terminato (0 errori - 1 avvertimento)
    
```

Per tutti i dettagli fare riferimento al capitolo in merito all'anagrafica unica.

FASE 2: viene avviato l'**aggiornamento archivi aziendali per tutte le aziende**. Questa fase è interrompibile con il tasto Chiudi [Esc] e permette l'accesso contemporaneo di altri terminali.

In caso di interruzione verrà completato l'aggiornamento dell'azienda in corso dopodiché l'operazione verrà sospesa. Non ci saranno ulteriori esecuzioni ai futuri accessi e sarà possibile aggiornare successivamente le aziende contestualmente all'apertura delle stesse oppure in blocco da Servizi > Aggiornamento archivi > Dati aziendali.

AGGIORNAMENTO ARCHIVI DOCUVISION

L'aggiornamento degli archivi Docuvision alla versione 8.29 incluso in questa versione potrebbe richiedere più tempo del solito poiché arricchisce il database con alcune informazioni che hanno lo scopo di migliorare le prestazioni del cruscotto delle fatture elettroniche. Inoltre la procedura raccoglie e archivia negli archivi gestionali gli stati documento della primanota, magazzino e parcellazione con l'obiettivo di velocizzare la fruizione dei relativi menu.

Le tempistiche effettive dipendono dalla mole di dati presenti in Docuvision, dalla velocità del sistema/disco e dal tipo RDBMS utilizzato, per cui è difficile fare una previsione precisa. Nei nostri test di laboratorio abbiamo riscontrato tempistiche che vanno da poche decine di secondi fino a qualche decina di minuti per gli archivi più corposi.

AGGIORNAMENTO MEXAL-DB

L'aggiornamento degli archivi MexalDB previsto in questa versione come di consueto non prevede la ricostruzione di alcuna tabella. Tuttavia dato l'alto numero di tabelle interessate vi è una aumentata probabilità, seppur in casi isolati, che qualcuna di queste venga ricostruita (per cause principalmente derivanti dalla struttura della tabella sul database di replica). Dato che è difficile prevederlo in anticipo, si suggerisce di effettuare l'aggiornamento in orari in cui ci si può permettere di attendere il tempo eventualmente necessario.

Per il dettaglio delle tabelle interessate fare riferimento al paragrafo MEXAL-DB.

NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

È stata rilasciata la versione 102 del raggruppamento 81, da questa versione è stato creato il seguente conto:

506.00022 RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI (NON IMPONIBILI): il conto non è tassato ai fini IRPEF e può essere utilizzato per contabilizzare i rimborsi spese documentate o spese anticipate in nome e per conto del cliente, qualora documentate anch'esse. Detti ricavi non costituiscono nemmeno base imponibile previdenziale, né soggette a ritenuta d'acconto o IVA.

SUPPORTO NUOVA PIATTAFORMA OPERATIVA

Da questa versione, i vari prodotti del gestionale Passepartout e tutte le loro componenti supportano la seguente nuova piattaforma sistemistica (WebDesk):

- MacOS Ventura 13.5.x Safari 16.6.x

Sulle suddette, non devono essere utilizzate versioni gestionali inferiori alla 2023G, in quanto quest'ultima rappresenta la versione minima dove completata la portabilità delle componenti, per il controllo qualità e l'assistenza.

DISMISSIONE PIATTAFORMA OPERATIVA

Da questa versione, i vari prodotti del gestionale Passepartout e tutte le loro componenti non supportano più la seguente piattaforma sistemistica:

- MacOS 11.x Big Sur

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Anagrafica unica e storicizzata

È ora attiva la funzione “Azienda – Anagrafica unica” con all’interno tutti i nominativi inseriti nella gestione organi sociali delle aziende della installazione.

ATTENZIONE: *L’anagrafica unica si sostituisce integralmente all’anagrafica nominativi che veniva utilizzata principalmente nella gestione Organi sociali e di conseguenze dalle varie funzioni collegate a tale gestione e che da tale gestione prelevano i dati anagrafici (Bilancio, Dichiarazioni, app Antiriciclaggio, ecc...).*

L’aggiornamento alla presente versione avvia pertanto una procedura di **CONVERSIONE** tra i due archivi, che viene effettuata durante l’aggiornamento archivi generale. Si invita a leggere con attenzione il successivo paragrafo AGGIORNAMENTO ARCHIVI NOMINATIVI IN ANAGRAFICA UNICA.

All’elenco dei nominativi si accede con o senza azienda aperta e si presenta così:

Anagrafiche		Nessuna azienda aperta					Annul	Revisi
Codice	Ragione Sociale	Tipo soggetto	Codice fiscale	Partita Iva	Comune domicilio			
1	GIOLITTI GIOVANNI	Persona fisica	R3892RHY3892HY82		MANDRIA		✓	
2	ROSSI MARIO	Persona fisica	FN9E80FH3RH92R02		MIRABELLA IMBACCARI		✓	
3	CASALI GIANFRANCO	Persona fisica	CSLGCRA4M3IH199I		MERCATINO CONCA			
4	MANONI MARIA GIANNA	Persona fisica	MNNMNG6647C357J		CABICCE MARE			
5	Rossi Mario	Persona fisica	RSSMNR56C45Z130W		SAN MARINO			
6	FABBRIS LUISELLA	Persona fisica	FBBLUS55J52D643O		RIMINI			
7	GENGHINI FRANCESCA	Persona fisica	GNCFRC77V12X455Y		SAVIGNANO			
9	TROTTERELLA GABRIELLA	Persona fisica	TRRGBR87C12X123Q		ABATE MARCO			
10	BIANCHI GIOVANNA	Persona fisica	BNCGN75F66H294B		ALESSANDRIA			
11	ROSSINI GIOVANNA	Persona fisica	RSSGN88067G294Q		ALESSANDRIA			
13	ALBERANI MATTEO	Persona fisica	LBRMTT71R07T294F		RIMINI			
14	VERDINI ANTONINO	Persona fisica	VRDNTN57R16T294Y	14141414141	RIMINI		✓	
15	BIANCHI GIANLUCA	Persona fisica	BNCGLC88N17H294M		RIMINI		✓	
16	ALESSANDRINI MARIO	Persona fisica	LSSMRA75H30H294X	11111111115	RIMINI		✓	
17	BRONZETTI MASSIMO	Persona fisica	BRNMSM71F07P294Z		RIMINI		✓	
18	CENCINI ANGELA	Persona fisica	CNCNGL78B78J294J		RIMINI		✓	
19	TAMBURELLI MAURIZIO	Persona fisica	TMBMRZ97B07P294R		RIMINI		✓	
20	BRONZETTI MARIOLA	Persona fisica	BRNMR61Y77P294P		RIMINI		✓	
21	TAMBURLANI DANIELE	Persona fisica	TMBDNL83O12R294J		RIMINI		✓	
22	BRONZETTI CHIARA VALERIA	Persona fisica	BRNCHR81T57J294J		RIMINI		✓	
23	ZHENGKY JIAJIAJIA	Persona fisica	ZHNPP89B68O210M		LA SPEZIA			
24	ZHENGHG JIAOXIAOXIAO	Persona fisica	ZHNXX99D99Z210W		ACCEGLIO		✓	
25	ZHENGJ ZHUOZHUO	Persona fisica	ZHNZHU66M22W210Y		ABTEI		✓	
26	DAIDONES MASSIMO	Persona fisica	DDNMSM16D27B273Z		PALERMO			
27	Giucchi Francesca	Persona fisica	GCCFC87C45Z130W					
28	ISSUE S.R.L.	Societa' di capitali	6565656565656	03762800716	ABANO TERME			
29	MAURIZIO E FIGLI S.A.S	Societa' di persone	MRZFLV32H21B927B	15151515151	ALBENGA			
30	DEL GHICNO S.A.S	Ente non commerciale	9696969696969	96969696969	ROMA			
31	DI LIBERATORIO S.R.L.	Societa' di capitali	16161616161616	16161616161	CASTELLALTO		1	
32	LA MENSA DEL PESCE	Ente non commerciale	8888888888888	88888888888	CASTELLALTO			
33	PROIETTO MARCELLINA	Persona fisica	PRTMCL88L67L103Z		CASTELLALTO			
34	BARONI MARA	Persona fisica	BRNMRAS1M460L117C		RIMINI			

Operando da questa funzione è al momento possibile:

- 1) Creare un nuovo nominativo persona fisica o giuridica,
- 2) Gestire e salvare le storicizzazioni dei dati anagrafici della persona fisica o giuridica (le storicizzazioni non possono riguardare dati anagrafici come codice fiscale, cognome e nome, dati di nascita/dati di costituzione e contatti).

L’eliminazione di soggetti non movimentati in alcuna azienda è invece disponibile all’interno del menù “Servizi – Cancellazioni – Cancella anagrafica unica”.

Tutti i dettagli relativi alla funzione sono disponibili al capitolo del manuale “Azienda – Anagrafica unica”.

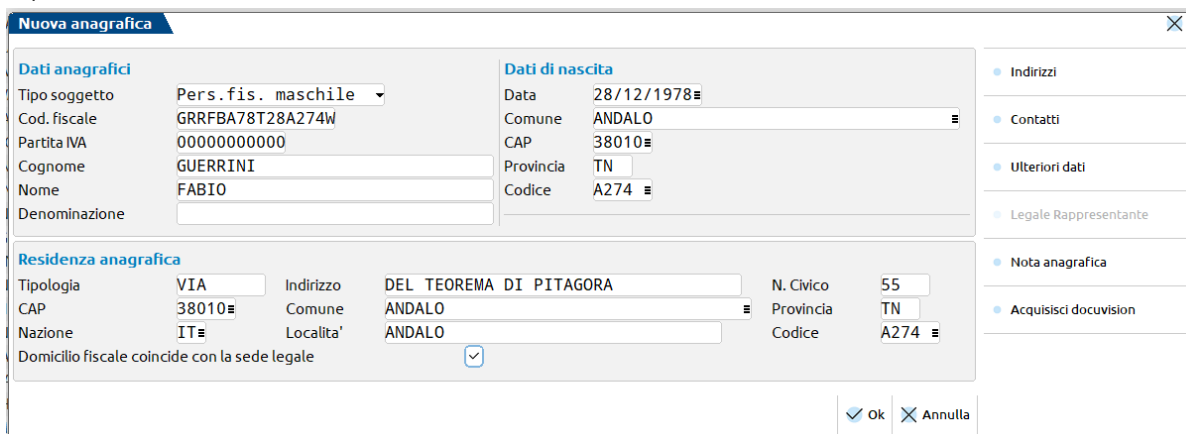
COME SI CREA UN NUOVO NOMINATIVO IN ANAGRAFICA UNICA?

La creazione di un nuovo soggetto persona fisica o giuridica avviene attraverso l'utilizzo del pulsante **Nuova [F4]**.

Si apre una finestra inizialmente vuota in cui va obbligatoriamente scelto il "Tipo soggetto". In particolare se:

- Persona fisica maschile/femminile si popoleranno le sezioni chiamate dati anagrafici, dati di nascita e residenza anagrafica,
- Società di persone, società di capitali oppure ente non commerciale si popoleranno le sezioni chiamate dati anagrafici, dati costituzione e sede legale.

È obbligatoria l'indicazione del codice fiscale, che in Anagrafica è codice univoco non è pertanto possibile inserire due soggetti con lo stesso codice. Per le sole società di capitali è obbligatoria l'indicazione della partita IVA.



Nuova anagrafica

Dati anagrafici		Dati di nascita	
Tipo soggetto	Pers. fis. maschile	Data	28/12/1978
Cod. fiscale	GRRFBA78T28A274W	Comune	ANDALO
Partita IVA	00000000000	CAP	38010
Cognome	GUERRINI	Provincia	TN
Nome	FABIO	Codice	A274
Denominazione			

Residenza anagrafica			
Tipologia	VIA	Indirizzo	DEL TEOREMA DI PITAGORA
CAP	38010	Comune	ANDALO
Nazione	IT	Località	ANDALO
N. Civico	55	Provincia	TN
Codice	A274		

Domicilio fiscale coincide con la sede legale

Ok Annulla

A seguire si può perfezionare la creazione entrando in:

- **Indirizzi [F6]** – per inserire il domicilio fiscale (se diverso da sede legale o residenza anagrafica) o la residenza estera,
- **Contatti [F7]** – telefoni, fax, cellulare, e mail ed e-mail PEC,
- **Ulteriori dati [F8]** – documento di identità, titolo di studio, ecc.
- **Legale rappresentante [Shift+F6]** – solamente per persone giuridiche finestra che ospita anche i dati della società dichiarante,
- **Nota anagrafica [Shift+F7]**.

Il tasto **Acquisisci docuvision [F4]**, disponibile se attivo il modulo Docuvision, consente di allegare all'anagrafica dei documenti, come ad esempio una foto del documento di riconoscimento della persona fisica o una visura della società. Quando uno o più documenti sono stati collegati all'anagrafica, il pulsante prende il nome di **Allegati docuvision[F4]**. Se l'anagrafica è in stato Annullato il tasto non è disponibile. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale.

COME SI ESEGUE UNA REVISIONE DI UN DATO ANAGRAFICO?

Qualora uno dei soggetti subisca una o più revisioni dei dati anagrafici occorre entrare in **Modifica [Invio]** dei dati anagrafici e digitare la variazione negli appositi campi. Nell'esempio il Sig. Guerrini ha subito una variazione alla sua residenza anagrafica, che diventa:

Residenza anagrafica					
Tipologia	VIA	Indirizzo	DEL BEL MARE	N. Civico	61
CAP	98039	Comune	TAORMINA	Provincia	ME
Nazione	IT	Localita'	TAORMINA	Codice	L042
Domicilio fiscale coincide con la sede legale <input checked="" type="checkbox"/>					

Nel momento in cui:

- si esce dalla sezione della residenza anagrafica per andare in un'altra sezione o finestra,
- si conferma con OK la finestra,

viene chiesto se si desidera storicizzare il dato originario e, in caso di risposta affermativa, la data a partire dalla quale entra in vigore la nuova Residenza anagrafica del soggetto; la nota è, invece, opzionale.

Storicizzazione Residenza anagrafica ✕

Valido a partire dal	27/09/2014
Nota	Matrimonio

Ok Annulla

È POSSIBILE RICOSTRUIRE LO STORICO DI TUTTE LE VARIAZIONI INTERVENUTE SU DI UN SOGGETTO?

Tutte le revisioni intervenute nel tempo sono consultabili mediante il pulsante **Visualizza revisioni [F5]**. In particolare tale pulsante:

- se premuto dalla finestra principale all'ingresso del menù "Azienda – Anagrafica unica" visualizza tutte le revisioni di tutte le sezioni intervenute sul soggetto.

Revisioni VERDINI ANTONINO ✕

Elenco

- Anagrafica
- Indirizzi
- Ulteriori dati

Data inizio	Data fine	Nota
<i>Cerca</i>		
Anagrafica - Dati anagrafici		
01/07/1996	30/06/1996	Primo negozio aperto
01/07/1996	31/07/1996	
01/08/1996	31/10/1996	
01/11/1996	24/11/1997	Apertura negozio frutta e verdura
Anagrafica - Residenza anagrafica		
01/01/1993	01/01/1993	
02/01/1993	30/06/1993	
01/07/1993	01/01/1994	
02/01/1994	01/01/1995	
02/01/1995	30/06/1996	
01/07/1996	31/12/1996	
01/01/1997	24/11/1997	APERTURA NEGOZIO
Indirizzi - Domicilio fiscale		
01/01/1993	01/01/1993	
02/01/1993	30/06/1993	
01/07/1993	01/01/1994	
02/01/1994	01/01/1995	
02/01/1995	30/06/1996	
01/07/1996	24/11/1997	APERTURA NEGOZIO
Ulteriori dati - Ulteriori dati persona fisica		
31/12/2022	31/12/2022	SEPARAZIONE DALLA MOGLIE
Ulteriori dati - Documento di identificazione		
14/02/2012	13/02/2012	
14/02/2012	23/03/2023	RILASCIO PASSAPORTO

Elenco
Crea revisione iniziale
Crea revisione successiva
Elimina
Modifica
Annulla

- se premuto da una sezione particolare, ad esempio gli “Ulteriori dati”, visualizza solamente le storicizzazioni pertinenti.

Ulteriori dati

Documento di identificazione

Tipo documento: Passaporto
 Numero documento: AY 45X658
 Autorita' di rilascio: QUESTURA DI RIMINI
 Data rilascio: 24/03/2023
 Data scadenza: 23/03/2033

Ulteriori dati persona fisica

Stato civile: Separato
 Titolo di studio: Diploma
 Nazionalita': IT
 Qualifica/Professione: TITOLARE D' AZIENDA
 Titolo: Sig.

Revisioni VERDINI ANTONINO

Data inizio	Data fine	Nota
31/12/2022		SEPARAZIONE DALLA MOGLIE
23/03/2023		RILASCIO PASSAPORTO

All'interno della gestione delle revisioni si ha anche la possibilità di ricostruire lo storico mediante i seguenti pulsanti:

- **Crea revisione iniziale [F4]** – apre una finestra in cui è necessario scegliere la sezione per la quale si desidera inserire la prima revisione. I valori disponibili sono – dati anagrafici, residenza anagrafica, domicilio fiscale, residenza estera, nota anagrafica, documento di identificazione e ulteriori dati persona fisica e giuridica; per ogni soggetto però sono visualizzate solamente le sezioni che risultano compilate in anagrafica. Una volta scelta la sezione questa viene aperta col dato inserito all'interno della prima revisione salvata, in assenza di revisioni, col dato salvato dentro alla anagrafica. Al termine della modifica viene chiesta la **DATA FINE VALIDITÀ** (la data deve essere precedente alla fine validità della prima storicizzazione) e la eventuale **NOTA** della revisione inserita.

Se una sezione non è in elenco significa che risulta vuota nella anagrafica in questo caso procedere all'inserimento del dato in anagrafica per poi ricostruire lo storico.

- **Crea revisione successiva [Shift+F2]** – opera sulla riga e sulla sezione da cui lo si preme quindi dalla sezione dati anagrafici si potrà agire sui dati anagrafici, ecc. e se si preme dalla riga con data fine 01/01/1993 il sistema, apre un messaggio di avviso “Si sta generando una revisione della sezione Residenza anagrafica in un periodo che va dal 02/01/1993 – 29/06/1993”, alla chiusura del messaggio apre i dati in vigore al 01/01/1993 e ne permette la modifica. Alla conferma con OK della variazione viene richiesta una “Data fine validità” che deve essere compresa fra 02/01/1993 e 29/06/1993 perché il 30/06/1993 finisce la validità della revisione successiva. In linea generale ogni revisione creata dalla ricostruzione può essere valida dal giorno successivo alla fine validità della situazione di partenza fino al giorno precedente la fine validità della revisione successiva.

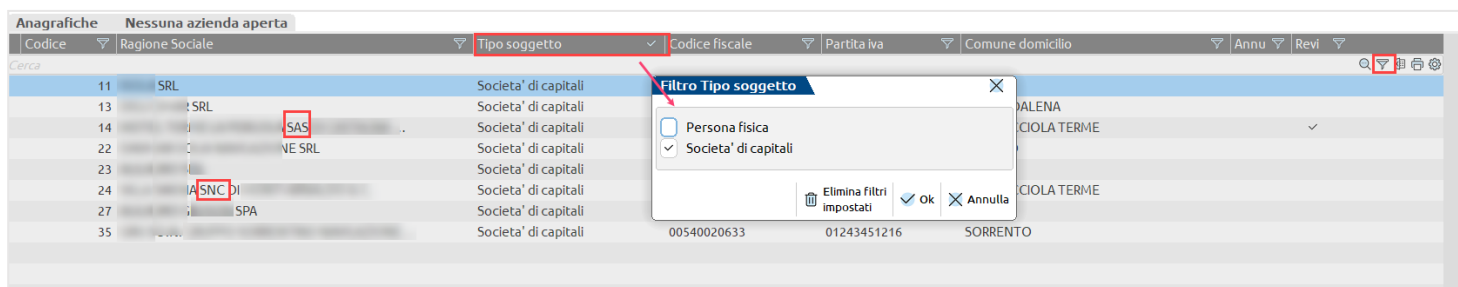
Nel caso specifico della Residenza anagrafica qualora sia acceso il check sul campo “Domicilio fiscale coincide con la sede legale” viene creata una revisione automatica anche per il domicilio fiscale; altrimenti no. Lo stesso vale per la eliminazione.

AGGIORNAMENTO ARCHIVI NOMINATIVI IN ANAGRAFICA UNICA

L'aggiornamento alla presente versione avvia una procedura di **CONVERSIONE** e l'archivio denominato "Anagrafica nominativi" diventa "Anagrafica Unica". La conversione avviene all'ingresso nell'installazione, durante l'aggiornamento archivi generale.

IMPORTANTE: Poiché l'anagrafica nominativi distingue i soggetti solo tra persone fisiche e persone giuridiche, al termine della procedura di conversione un messaggio avvisa che Tutte le anagrafiche non persona fisica sono state impostate come società di capitali, ed è cura dell'utente modificare il campo "Tipo soggetto" quando trattasi di Società di persone o Enti non commerciali.

Per fare questo entrare nella funzione "Aziende – Anagrafica unica" e tramite il filtro della finestra elenco selezionare le società di capitali e variare la tipologia quando la ragione sociale non corrisponde:



EVENTUALI VERIFICHE POST CONVERSIONE

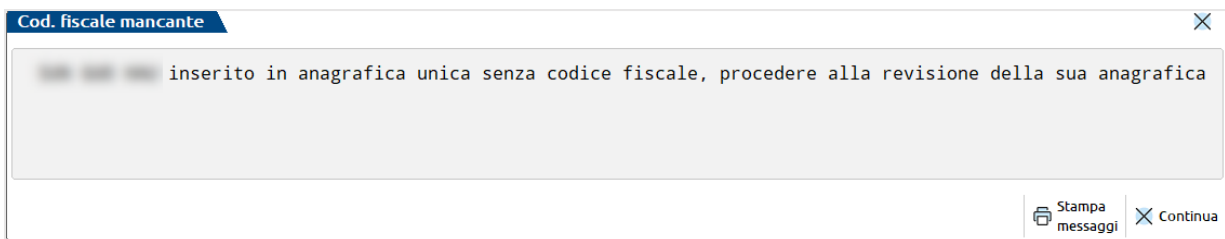
Negli ultimi anni, in anagrafica nominativi erano stati inseriti dei controlli, ma in precedenza era possibile inserire più volte soggetti con lo stesso codice fiscale oppure salvare soggetti senza il dato del codice fiscale che è invece dato obbligatorio e univoco in Anagrafica unica. Di seguito è illustrato come avviene la conversione in queste situazioni e quali operazioni porre in atto.

Soggetto senza codice fiscale

Se in anagrafica nominativi un soggetto era memorizzato senza codice fiscale, viene convertito compilando il campo con una stringa:

Dati anagrafici		Dati di nascita	
Tipo soggetto	Pers. fis. maschile	Data	
Cod. fiscale	AUTOCF00000000	Comune	
Partita IVA		CAP	

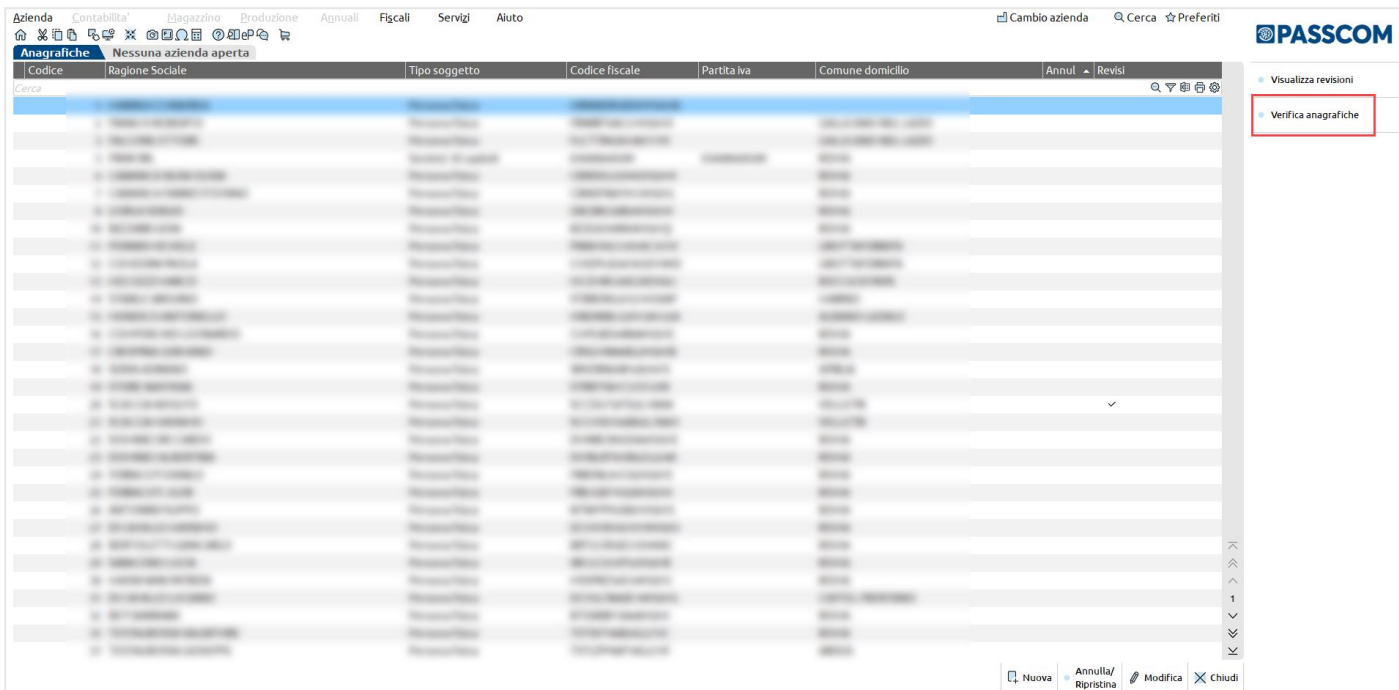
Fino a quando l'anagrafica non è corretta, ogni volta che si entra nella funzione "Anagrafica unica" il programma avvisa della presenza di questa anagrafica anomala:



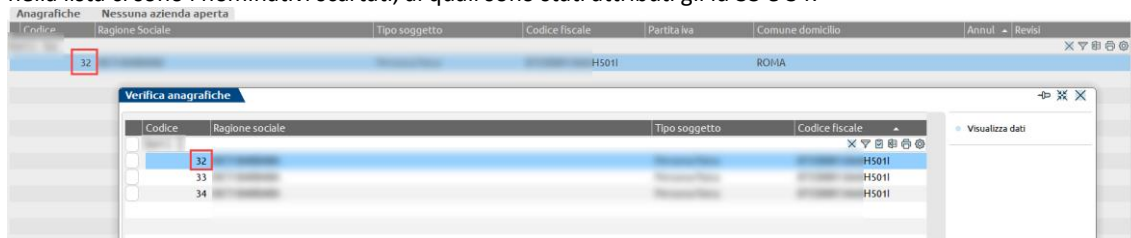
Nominativi duplicati

In anagrafica unica il codice fiscale è un dato univoco e obbligatorio. Se in anagrafica nominativi erano presenti soggetti duplicati (per duplicati si intende con il medesimo codice fiscale), la conversione crea in anagrafica unica un solo soggetto (riportandovi anche gli eventuali documenti Docuvision in precedenza associati ai duplicati), e provvede ad utilizzarlo in tutte le funzioni del programma in cui in precedenza erano usati i nominativi con stesso codice fiscale.

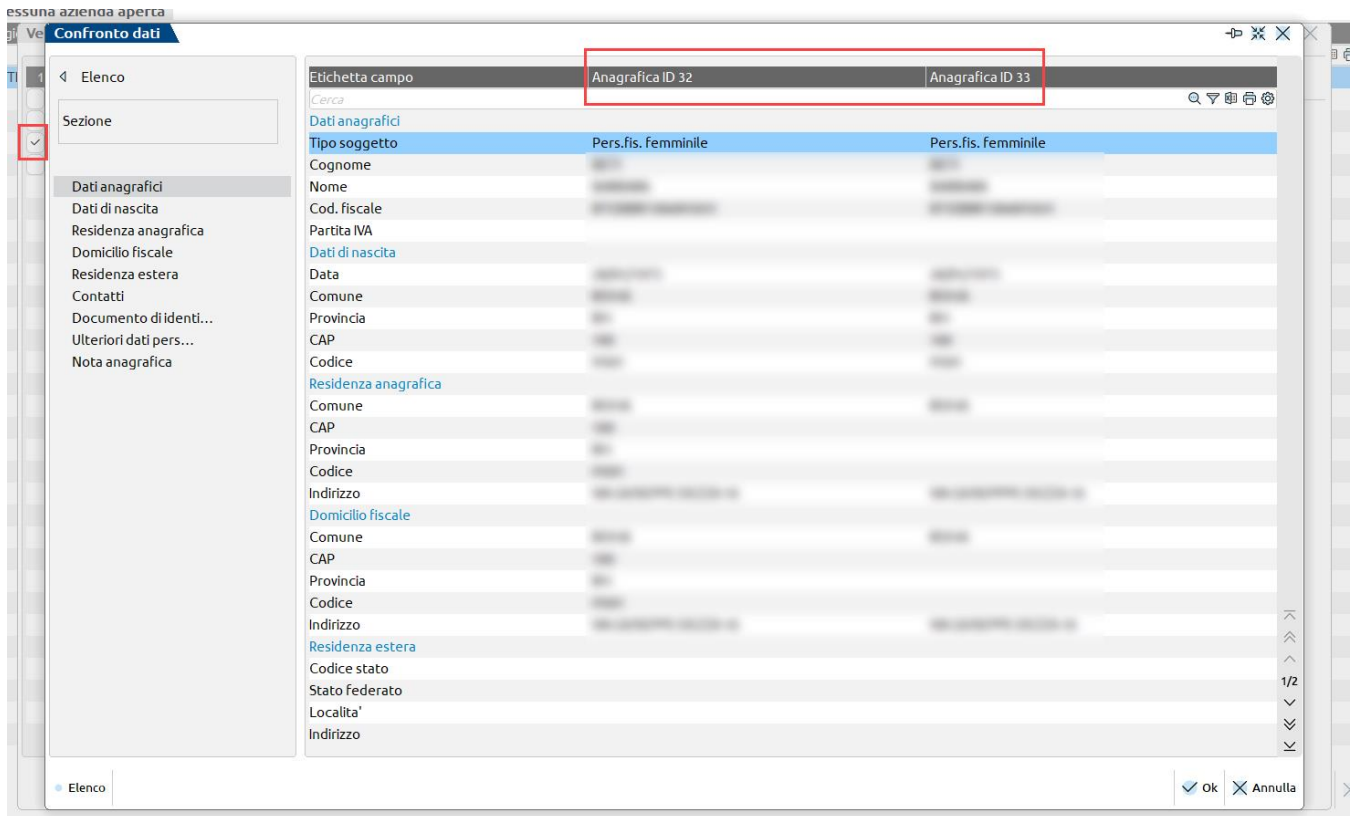
I nominativi non utilizzati sono salvati temporaneamente in una lista richiamabile dentro la funzione “Aziende - Anagrafica unica” attraverso il pulsante **Verifica Anagrafiche[F6]**:



Questa lista contiene sia gli ID presenti in anagrafica unica che quelli associati al nominativo doppio scartato, ad esempio il codice fiscale che termina con H501I era stato inserito tre volte; è stato convertito con ID 32 e nella lista ci sono i nominativi scartati, ai quali sono stati attribuiti gli id 33 e 34:

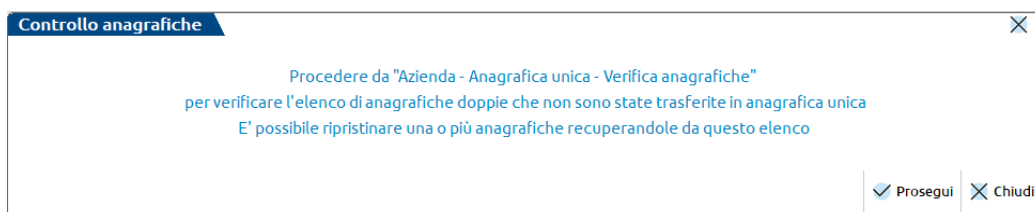


Selezionando un ID che non sia quello valido di anagrafica unica (quindi il 33 o il 34 nel nostro esempio) e premendo il tasto “Sostituisci” compare il confronto tra l’id di anagrafica unica (il 32) e quello selezionato (il 33):



Se si ritiene che l’id scartato sia preferibile, ad esempio perché più completo, confermando la finestra di confronto con OK il programma opera la sostituzione dei dati nell’id di anagrafica unica, che resta sempre il 32. Dopo la sostituzione il nominativo doppio è rimosso dalla lista e quando tutte le anagrafiche sono state verificate e la lista risulta vuota, il tasto Verifica Anagrafiche scompare.

Quando si entra in un’azienda in cui è stato usato un soggetto presente nella lista da verificare, un messaggio invita l’utente a controllare i dati ed eventualmente procedere alla sostituzione:



È anche possibile convalidare la conversione automatica senza apportare alcuna sostituzione; per fare questo basta selezionare tutte le anagrafiche della lista da verificare e premere **Elimina [ShF3]**.

Selezionando invece una o solo alcune delle anagrafiche dell’elenco, quando si preme Elimina [ShF3] il programma procede, se possibile, con l’eliminazione:

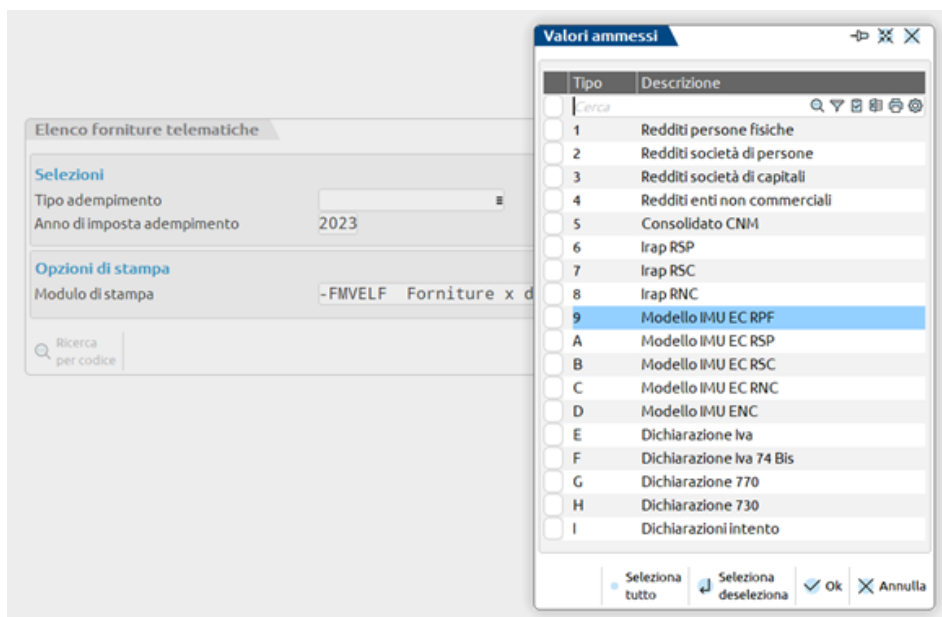
- se il nominativo aveva solo un doppio e si sceglie di eliminare l’id di anagrafica unica, si procede alla sostituzione (non viene però aperta la finestra di confronto, prerogativa del tasto Sostituisci) e il nominativo scompare dalla lista; se invece si elimina l’id doppio avviene solo la rimozione dalla lista.
- se il nominativo aveva più di un doppio non è possibile eliminare solo l’id di anagrafica unica (non è determinabile con quale sostituirlo), ma si può eliminare uno degli id doppi oppure tutti gli id e in questo caso non avverrà alcuna sostituzione, solo la rimozione dalla lista.

Stampa elenco forniture telematiche

È stata unificata la stampa di servizio “stampa forniture telematiche” dei modelli dichiarativi in un’unica voce di menu, Fiscali – Elenco forniture telematiche.

Questa stampa consente di visualizzare il contenuto e lo stato delle forniture telematiche dei seguenti adempimenti: Redditi Persone Fisiche; Redditi Società di Persone; Redditi Società di Capitali; Redditi Enti Non Commerciali; Consolidato CNM; Irap Redditi Società di Persone; Irap Redditi Società di Capitali; Irap Redditi Enti Non Commerciali; Dichiarazione IVA; Dichiarazione IVA 74 bis; Modello Imu EC Redditi Persone Fisiche; Modello Imu EC Redditi Società di Persone; Modello Imu EC Redditi Società di Capitali; Modello Imu EC Redditi Enti non Commerciali; Modello Imu Enti Non Commerciali; Dichiarazione 770; Dichiarazione 730; Dichiarazioni d’intento.

È possibile selezionare tutti gli adempimenti, oppure filtrare solo gli adempimenti desiderati (Sol. 50321).



Il filtro anno di imposta consente di visualizzare le informazioni dei modelli dichiarativi relativi a quel determinato anno di imposta (Sol. 28999).

ELENCO FORNITURE TELEMATICHE												Pagina	1
											Data di stampa		20230822
Ordine: Ragione Sociale											Modulo		-FMVELF
Azienda	Pratica	A06/1	Nominativo	A	C.F.	P.IVA							
Dichiarativo	ISA	Anno	Tipologia	Invio	Data e Ora invio	Fornitura	Intermediario	Protocollo Telematico	Progressivo	Stato	Ricevuta	Controllo Telematico	Codice IRPEF
Redditi - PF	2022	Ordinario	23	10	23/08/2022 10:10	2	10	23/08/2022 10:10	1	Stato Ricevuta	Verif.OK	Verif.OK	
Dichiarativo	ISA	Anno	Tipologia	Invio	Data e Ora invio	Fornitura	Intermediario	Protocollo Telematico	Progressivo	Stato	Ricevuta	Controllo Telematico	Codice IRPEF
Redditi - PF	2022	Integrativa/Cor	99/99/99	99-99	99/99/99 99-99	4	10	99999999999999		Stato Ricevuta	Anom.OK	Anom.OK	
Azienda	Pratica	A01/1	Nominativo	AMA	C.F.	P.IVA							
Dichiarativo	ISA	Anno	Tipologia	Invio	Data e Ora invio	Fornitura	Intermediario	Protocollo Telematico	Progressivo	Stato	Ricevuta	Controllo Telematico	Codice IRPEF
Redditi - PF	2022	Integrativa/Cor				3	10			Stato Ricevuta	Anom.OK	Anom.OK	
Dichiarativo	ISA	Anno	Tipologia	Invio	Data e Ora invio	Fornitura	Intermediario	Protocollo Telematico	Progressivo	Stato	Ricevuta	Controllo Telematico	Codice IRPEF
Redditi - PF	2022	Integrativa/Cor	99/99/99	99-99	99/99/99 99-99	4	10	99999999999999		Stato Ricevuta	Anom.OK	Anom.OK	
Azienda	B25	Pratica	Nominativo	ISONALE	C.F.	P.IVA	03595630405						
Dichiarativo	ISA	Anno	Tipologia	Invio	Data e Ora invio	Fornitura	Intermediario	Protocollo Telematico	Progressivo	Stato	Ricevuta	Controllo Telematico	Codice IRPEF
IVA	2022	Ordinario	2	10	2/08/2022 10:10	1	10	2/08/2022 10:10	1	Stato Ricevuta	Verif.OK	Verif.OK	

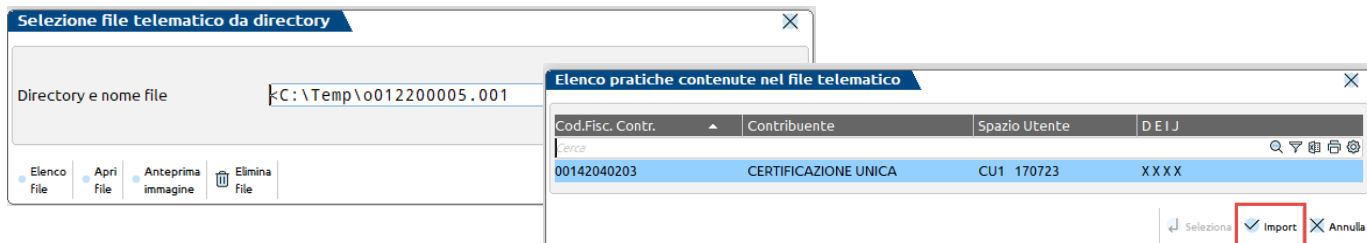
La stampa, oltre al protocollo telematico, riporta anche il relativo progressivo documento della ricevuta telematica associata (Sol. 61930).

Questa funzione è attiva sia con azienda STD che con nessuna azienda aperta.

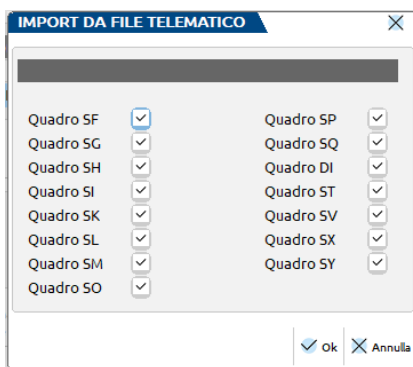
Modello 770 – Import telematico di tutti i quadri

È stato implementato l'import telematico dei seguenti quadri del 770: SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, DI, ST sezione I e II, SV, SX e SY (Sol. 67673).

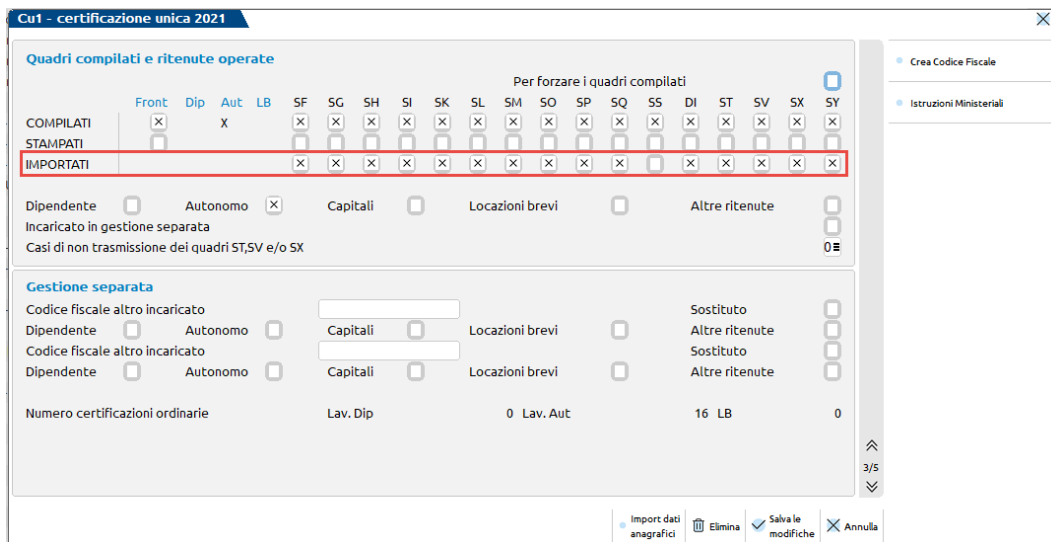
Entrando nel 770, utilizzando il tasto Import telematico [F5], compare la seguente videata in cui andare ad indicare una cartella da cui prelevare il file telematico del 770:



In automatico vengono selezionati tutti i quadri del 770 che è possibile importare:



In automatico vengono compilati in automatico i seguenti campi del 770, che indicano i quadri che sono stati effettivamente importati:



IMPORTANTE: fino alla precedente versione il comando di import da telematico era attivo nel menu Fiscali - Modello 770 - Contenuto file telematico modello 770 e gestiva l'import dei soli quadri ST-SV-SX. Ora, oltre a gestire l'import di tutti i quadri, la funzione è disponibile direttamente nella scelta quadri del modello 770 e non più nella predetta voce di menu.

Gestione annullamento di flussi telematici Dichiarazioni ed F24

È possibile annullare gli invii telematici relativi ai dichiarativi gestiti con Passcom.

I dichiarativi in cui è stata introdotta questa funzionalità sono: Redditi Persone Fisiche; Redditi Società di Persone; Redditi Società di Capitali; Redditi Enti Non Commerciali; Consolidato Nazionale; Modello IRAP RSP; Modello IRAP RSC; Modello IRAP RNC; Dichiarazione Iva; Modello 770.

Per poter generare la fornitura di annullamento, è necessario che la fornitura telematica relativa all'invio ordinario della dichiarazione sia stata accettata dall'Ade (viene controllata la presenza della ricevuta e che questa indichi l'accettazione da parte dell'Ade dell'invio telematico in questione).

In assenza della ricevuta non è possibile generare la fornitura telematica di annullamento.

Per generare la fornitura di annullamento è necessario accedere nella fornitura telematica contenente l'invio ordinario della pratica con il comando "Visualizza fornitura" e, dall'interno della fornitura, selezionare la funzione "Genera annullamento telematico".

The screenshot shows a table with columns: Fornitura, Data creazione, Controllo telega, Data invio, Stato invio, Esito, Acquisite, Scartate, Note, Protocollo, Int, Ann, Sta. The first row is selected, showing details for submission 1. A modal window titled "Fornitura numero 1 intermediario n. 11" is open, displaying a table with columns: Pratica, Nominativo, Codice fiscale, Protocollo, Esito, Annullato. The first row in the modal shows "GAS/1" with protocol number "23080715583211710" and status "Inviato". At the bottom of the modal, there is a button labeled "Genera annullamento telematico" which is highlighted with a red box.

Confermato il messaggio di generazione, viene generata la fornitura di annullamento specifica.

Fornitura	Data creazione	Controllo telega	Data invio	Stato invio	Esito	Acquisite	Scartate	Note	Protocollo	Int	Ann	Sta
1	07/08/23	Verif.OK	07/08/23	Inviato	●	1			23080715583211710			Acc
2	06/10/23											Acc

Per poter generare nuovamente l'annullamento telematico di una dichiarazione già annullata è necessario procedere con la cancellazione della fornitura di annullamento già generata (la procedura consente di generare una fornitura di annullamento telematico per pratica).

Una volta che la fornitura telematica di annullamento è stata inviata ed accettata dall'Ade, la pratica relativa a questo invio ritorna tra le pratiche selezionabili durante la creazione di una nuova fornitura telematica.

Se, invece, la fornitura telematica dell'annullamento è stata inviata ma non accettata dall'Ade, la pratica relativa a questo invio non ritorna tra le pratiche selezionabili durante la creazione di una nuova fornitura telematica.

DELEGHE F24 E F24 ELIDE

È ora possibile annullare anche gli invii telematici F24 gestiti con Passcom (Sol. 63259), dal menù Fiscali - Deleghe - Delega F24 - Annullamento telematico F24.

La medesima funzionalità è stata inserita anche nella gestione F24 ELIDE (Fiscali - Deleghe - Delega F24 ELIDE - elementi identificativi - Annullamento telematico F24 ELIDE).

Questi due archivi mostreranno sempre tutte le forniture di annullamento F24/F24 ELIDE generate (indipendentemente dall'azienda in cui si sta operando).

Effettuato l'accesso nell'apposito menu di gestione, è necessario indicare il mese e l'anno di riferimento dei modelli F24 da annullare.

Annullamento telematico F24

SELEZIONE PARAMETRI GENERAZIONE ARCHIVIO F24 ENTRATEL
VISUALIZZAZIONE DELLE FORNITURE EFFETTUATE NEL PERIODO

INTERMEDIARIO
 Intermediario/contribuente: Entratel Intermediari (E) ▾
 Codice Intermediario: 125

Ambiente di sicurezza: <Y:\AMB_SIC_2021\ scadenza=

PERIODO ESTRAPOLAZIONE DATI FORNITURE DA ANNULLARE
 Anno (obbligatorio): 2023 [Solo forniture anno indicato]
 Mese: 0 [Solo forniture mese indicato]

Ricerca OK Chiudi

La procedura consente di creare l'annullamento telematico SOLO se è presente la prima ricevuta di trasmissione ed ha esito positivo (la fornitura telematica è stata accettata dall'ADE) e non anche quella di versamento (la seconda ricevuta).

Rispettata questa condizione, la procedura consente di creare la fornitura telematica di annullamento mediante il comando nuovo.

Parametri selezione deleghe da annullare

Giorno:
 Mese: 6
 Anno: 2023
 Progressivo:
 Numero:

Ok Annulla

Confermata la videata di selezione delle deleghe da annullare, viene mostrato l'elenco delle deleghe che rispettano la condizione sopra indicata; successivamente, con il comando seleziona e la conferma dell'avviso di creazione, viene creata la fornitura telematica di annullamento.

Selezionare la delega da annullare

Sigla	Nominativo	Codice fiscale	Codice delega	Saldo
Cerca				
EDC			23/06/2023/52/01	34.615,49

Seleziona Chiudi

Attenzione

Vuoi generare l'annullamento telematico per la delega: 23/06/2023/52/01 ?

SI No

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto Cambio azienda Cerca Preferiti

Annullamento telematici F24 Intermediario: 11 anno: 2023 Nessuna azienda aperta

Fornitura	Data creazione	Data invio	Stato	Esito	Protocollo	Codice delega	Importo	Sigla	Codice fiscale	Nominativo
Cerca										
2	06/10/2023					23/06/2023/52/01	34.615,49	EDC		

NOTA BENE: la procedura di annullamento F24 ed F24 ELIDE consente di generare una fornitura di annullamento per volta (come da specifiche tecniche di riferimento); inoltre è **CONSIGLIATO** impostare nella videata "Parametri selezione deleghe da annullare" almeno il mese e l'anno di riferimento (in questo modo la funzione di ricerca deleghe da annullare sarà più rapida).

Gestione telematico Intrastat

È stata introdotta la possibilità di poter creare più di 98 forniture telematiche Intrastat per intermediario.

6	18/01/23	Verif.OK	18/01/23	Inviato	●	1	Si-scartate	
7	18/01/23	Verif.OK	18/01/23	Inviato	●	1	Si	1
8	18/01/23	Verif.OK	18/01/23	Inviato	●	1	Si-scartate	
9	18/01/23	Verif.OK	18/01/23	Inviato	●	1	Si	1
10	18/01/23	Verif.OK	18/01/23	Inviato	●	1	Si	1
11	18/01/23	Verif.OK	18/01/23	Invia				
12	19/01/23	Verif.OK	19/01/23	Invia				1
13	24/01/23	Verif.OK	24/01/23	Invia				1
14	12/04/23	Verif.OK	12/04/23	Invia				2
15	12/04/23	Verif.OK	12/04/23	Invia				1
16	13/04/23	Verif.OK	13/04/23	Invia				1
17	14/04/23	Verif.OK	14/04/23	Invia				1
18	17/07/23	Verif.OK	17/07/23	Invia				1
19	18/07/23	Verif.OK	18/07/23	Invia				1
20	18/07/23	Verif.OK	18/07/23	Invia				1
21	18/07/23	Verif.OK	18/07/23	Invia				1
22	19/07/23	Verif.OK	19/07/23	Inviato	●	1	Si-scartate	1
23	19/07/23	Verif.OK	19/07/23	Inviato	●	1	Si	1
24	19/07/23	Verif.OK	19/07/23	Inviato	●	1	Si	1
258	05/09/23	Verif.OK					No	

Determinazione della fornitura

Fornitura Numero Data Invio

Anno di riferimento Mese creazione archivio azienda

Dichiarazione Redditi – Errata corrige del 04/10/2023

La gestione del modello RSC è stata adeguata all’errata corrige delle specifiche tecniche del 04/10/2023, reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate a questo [link](#).

Le modifiche che sono state attuate, indicate nell’errata corrige del modello RSC, sono riferite alla gestione del quadro RQ – Sezione XIV – Riserve matematiche dei rami vita; in caso che sia stato compilato la sezione indicata in precedenza, si deve necessariamente effettuare il calcolo [F4] sia nella scelta quadri o nel quadro 25 RQ – Altre imposte.

Import fatture ricevute con numero alfanumerico

In anagrafica fornitore è stata implementata la possibilità di costruire il numero documento del file XML anche con l'opzione 'Altri con numero automatico'. Questa opzione è utile per i fornitori che inviano tante fatture XML nello stesso giorno (stessa data documento) e con una numerazione prevalentemente occupata da lettere anziché numeri (Es. AABB1CC, BBCC1CC..) (Sol. 67865).

Per poter importare queste fatture senza incorrere nel controllo del documento già presente in scadenzario, era necessario modificare manualmente ciascun numero documento, mentre ora, tramite questa opzione, è l'import che aggiunge al numero originale un progressivo. Infatti, se il numero visualizzato nella colonna 'NumPR' del cruscotto di import è già presente in scadenzario, verrà incrementato automaticamente dalla procedura fino ad ottenere una numerazione univoca. **Questo significa che per evitare di importare più volte lo stesso documento, è necessario assicurarsi che i nomi del file XML siano univoci come già avviene per esempio per le fatture scaricate dal portale Fatture e corrispettivi.**

Il numero originale della fattura XML viene salvato nella registrazione contabile nel campo Note per registri che verrà stampato nei registri per mantenere la corrispondenza fra il numero presente nella registrazione contabile e il numero presente nell'XML perché in alcuni casi potrebbero essere molto diversi. Nei registri infatti verranno riportati sia il numero esteso che il numero memorizzato nelle note per i registri.

Per fare un esempio, se la fattura elettronica del fornitore ha il numero documento: ABBCC1DDFF il numero prelevato in automatico dalla procedura è 1. Se per lo stesso fornitore e nella stessa data deve essere importato una seconda fattura con numero BBCC1DDFF con l'opzione 'Altri con numero automatico' il documento viene inserito in primanota con numero esteso BBCC1DDFF/1 e numero di scadenza 11. Se per lo stesso fornitore e la stessa data deve essere importata una terza fattura con numero BBCC1DDFF, il documento viene inserito in primanota con numero esteso BACC1DDFF/2 e numero di scadenza 12. Se però il nome del file XML è lo stesso di una fattura già importata in docuvision il documento non viene importato e avrà lo stato ROSSO File già presente in docuvision e in primanota.

Clienti e Fornitori

Codice: 601.00103 DEBITIVO VERSO FORNITORI
 Residenza fiscale: Italia Paese: IT# ITALIA
 Soggetto privato: Persona fisica:
 Codice fiscale: 00105256969 Senza partita IVA:
 Partita IVA: ITO

Ragione sociale: ALL
 Indirizzo: Via 201
 CAP Località Provincia: 201
 Telefono/Fax: ee@
 Email: ee@
 Sito web:
 Indirizzo PEC:

Revisione primanota

Data: 05/10/23# Valuta: Eur VERIF
 Causale: FR #FATT. RICEV.
 Descrizione: Costi/ricavi
 Protocollo: A01/000035 Numero: BBCC11VRRPT1/2 Del 05/10/23# Sez.: ITALIA

001	Codice	Descrizione	conto	Importo	(Eur)
601.00103	ALLOCCO DEL RIO SRL			204	A
702.00051	MERCI C/ACQUISTI			200,000	
212.00001	IVA SU ACQUISTI			4,000	
	AABBCC11VRRPT1				

Scadenzario

Documento	Scadenza	Tipo	Importo
ALLOCCO DEL RIO SRL			1.224,00A
FR 11	05/10/23	M	204,00E
FR 111	05/10/23	M	204,00E
FR 112	05/10/23	M	204,00E
FR 1	10/10/23	M	204,00E
FR 11	10/10/23	M	204,00E
FR 12	10/10/23	M	204,00E

Emissione Bonifici/Rid – Adeguamento tracciati RID e Bonifici SEPA

A partire da questa versione sono stati allineati i programmi di “Emissione Bonifici” e “Emissione Rid” secondo le specifiche CBI che entreranno in vigore a partire 19/11/2023. La modifica principale riguarda l’etichetta <BIC> che è stata rinominata <BICFI>, la decodifica del paese nell’indirizzo e la presenza sui bonifici del codice ISO del paese (Sol. 71832).

Azzeraamento automatico erario c/ ritenute subite

Nelle aziende nelle quali la Gestione Fiscale non è Ordinaria, in fase di chiusura dell’esercizio è ora possibile far generare al programma una scrittura di giroconto che azzera il conto Erario c/ritenute subite (Sol. 70726).

Se nei parametri contabili dell’azienda, il parametro “Gestione fiscale” è diverso da Ordinaria, nella funzione ANNUALI – CHIUSURA/APERTURA CONTABILE è presente il parametro “Azzera risultato e ritenute” (non si tratta di un nuovo parametro, ma del precedente “Generare giroconto risultato di esercizio” opportunamente rinominato):

Selezionando il parametro, nell’esercizio successivo il programma genera una scrittura contabile con causale BA e con data di registrazione pari alla data impostata nel campo “Data di apertura”. In tale scrittura vengono azzerati i saldi di apertura dei conti automatici “Risultato di esercizio” ed “Erario c/ritenute su documenti emessi”, movimentando in contropartita il conto automatico “Contropartite semplificate”:

Revisione primanota			
Data	01/01/23	Valuta	Eur
Causale	BA BILANCIO AP.		
Descrizione			
Protocollo	Numero	Del	
Codice	Descrizione conto	Importo	(Eur)
010.00010	CONTROP. BILANCIAMENTO-SEMPLIFICATE	61.847,46A	
309.00001	RISULTATO D'ESERCIZIO	62.966,10D	
212.00021	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	1.118,64A	

Nelle aziende con contabilità per cassa, in cui il conto automatico “Erario c/ritenute su documenti emessi” è un conto sospeso, viene azzerato il conto effettivo associato al conto automatico sospeso.

Analisi crisi di impresa: Valutazione indicatori di bilancio in base ai valori medi settoriali (*banca dati Cribis*)

Si rilascia un aggiornamento dei valori soglia utilizzati per la valutazione della performance aziendale sui diversi indicatori di bilancio (indici e margini) inclusi all'interno del modello **MOD. EMERSIONE TEMPESTIVA STATO DI CRISI (D.LGS. 83/2022)**.

Ad eccezione degli indicatori le cui soglie di allarme sono prescritte direttamente dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, come ad esempio quelli relativi alle esposizioni debitorie verso i Creditori Pubblici Qualificati, i valori soglia sono ora definiti in modo dinamico su ciascuna azienda sulla base delle **medie settoriali**, grazie ad un accordo commerciale che Passepartout spa ha stipulato con CRIBIS, società leader in Italia nei servizi per la gestione del credito commerciale e lo sviluppo del business in Italia e all'estero.

Le medie settoriali utilizzate come valori soglia per la determinazione della performance aziendale sono costituite dalla **mediana di settore** (variabile statistica che non risente dei valori anomali o "outlier") e vengono calcolate su un campione altamente rappresentativo dei bilanci depositati annualmente al Registro Imprese (la copertura supera il 90% di tutti i bilanci di esercizio depositati).

La base dati campionaria utilizzata per il calcolo delle medie settoriali viene segmentata in base ai seguenti parametri e raggruppamenti al fine di ottenere dei valori di confronto il più possibile omogenei rispetto alle specifiche caratteristiche aziendali:

- **Area geografica (Area Nielsen)**
 - NORD-OVEST (*LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA*)
 - NORD-EST (*EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO*)
 - CENTRO (*LAZIO, MARCHE, SARDEGNA, TOSCANA, UMBRIA*)
 - SUD-ISOLE (*ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SICILIA*)
- **Fatturato (cinque fasce)**
 - A) compreso tra € 5.000 e € 50.000
 - B) compreso tra € 50.000 e € 2.500.000
 - C) compreso tra € 2.500.000 e € 10.000.000
 - D) compreso tra € 10.000.000 e € 25.000.000
 - E) superiore o uguale a € 25.000.000
- **Settore di attività**
 - Micro settore ATECO (118 raggruppamenti)
 - Macro settore ATECO (25 raggruppamenti) utilizzato in alternativa al micro settore nei casi in cui quest'ultimo risulti poco significativo in quanto costituito da meno di 10 imprese.

Nel menu **Parametri – Indicatori Crisi di impresa**, in cui sono riepilogati i valori soglia di tutti gli indicatori per l'analisi della crisi di impresa, vengono dunque evidenziati anche i parametri assunti dall'azienda per il calcolo delle medie settoriali e in particolare:

- **Area geografica:** viene determinata in base alla regione in cui si trova la sede legale; è dunque richiesta la compilazione del campo *Provincia* nella sezione *Sede legale* della pagina 1 di 3 della scheda *DATI SOCIETARI* dell'Anagrafica azienda.
- **Fatturato:** viene determinato e aggiornato in base alla voce A1 di Conto economico del bilancio collegato alla relazione sulla crisi di impresa; in accesso al menu viene comunque richiesto di confermare la fascia di fatturato rilevata automaticamente. Solo nel caso in cui si acceda al menu senza aver ancora generato una relazione sulla crisi, il valore del fatturato viene rilevato dalla contabilità.
- **Micro e Macro settore ATECO:** vengono rilevati a partire dal codice ATECO inserito nei parametri attività IVA dell'Anagrafica azienda. Il micro settore è costituito da 118 raggruppamenti omogenei del codice ATECO e viene considerato in modo prioritario; solo nel raro caso di poca significatività del micro settore (meno di 10 imprese) si utilizza allora il relativo macro settore che è invece costituito da soli 25 raggruppamenti. Ad esempio il codice ATECO "014700 – Allevamento di pollame" appartiene al micro settore "AG2 - Allevamento di animali" che a sua volta fa parte del macro settore "01_AGRICULTURE".
- **Numero di aziende del raggruppamento:** indica il numero di imprese che appartengono al medesimo raggruppamento (micro o in alternativa macro settore) che sono state considerate per il calcolo delle medie settoriali.

Si precisa che nell'elaborazione delle tabelle l'esito della performance di ciascun indicatore viene determinato con le seguenti modalità:

- nel caso di indici con andamento crescente, se il valore calcolato è superiore al valore soglia l'esito è positivo (bollino verde) mentre se è inferiore l'esito è negativo (bollino rosso)
- nel caso di indici con andamento decrescente, se il valore calcolato è inferiore al valore soglia l'esito è positivo (bollino verde) mentre se è superiore l'esito è negativo (bollino rosso)

In generale, ai fini della valutazione dell'esito, si raccomanda di tenere in considerazione l'entità dello scostamento tra il valore calcolato e il valore soglia; ad esempio se l'esito negativo viene determinato per uno scostamento esiguo dalla media settoriale si suggerisce di commentare la non significatività dello scostamento nei paragrafi testuali di introduzione o di commento alla tabella.

Nelle immagini sotto riportate è rappresentato un esempio di applicazione dei nuovi valori soglia nel menu Parametri e all'interno del documento di analisi della crisi di impresa.

INDICATORI CRISI DI IMPRESA
Valori Soglia Crisi

Codice ATECO 014700
settore attività Allevamento di animali
Macro settore CRA 01_AGRICOLTURE
Micro settore CRA AG2

Regione TRENTINO-ALTO ADIGE
Area Geografica NORD-EST
Classe fatturato salvata B
Dettaglio Crisis NORD-EST Classe fatturato B 01 AG2 NumeroAziende=167

parametri riferimento per medie settoriali

DESCRIZIONE CATEGORIA	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE SOGLIA	UM	GIORNI SCADUTI
Indicatori segnali di allarme interni (art. 3 C.C.I.I.)	Dipendenti	Retribuzioni scadute / Ammontare mensile retribuzioni	50	%	>30
Indicatori segnali di allarme interni (art. 3 C.C.I.I.)	Fornitori	Debiti scaduti / Debiti non scaduti	100	%	>90
Indicatori segnali di allarme interni (art. 3 C.C.I.I.)	Banche	Debiti scaduti / Totale Esposizioni	5	%	>60
Indicatori segnali di allarme esterni (art. 25-novies C.C.I.I.)	INPS, con lavoratori subordinati	Contributi previdenziali scaduti / Contributi anno precedente	30	%	>90
Indicatori segnali di allarme esterni (art. 25-novies C.C.I.I.)	INPS, con lavoratori subordinati	Contributi previdenziali scaduti con lavoratori	15.000	euro	>90
Indicatori segnali di allarme esterni (art. 25-novies C.C.I.I.)	INPS, senza lavoratori subordinati	Contributi previdenziali scaduti senza lavoratori	5.000	euro	>90
Indicatori segnali di allarme esterni (art. 25-novies C.C.I.I.)	AeR	Crediti affidati per la riscossione Imprese individuali	100.000	euro	>90
Indicatori segnali di allarme esterni (art. 25-novies C.C.I.I.)	AeR	Crediti affidati per la riscossione Società persone	200.000	euro	>90
Indicatori segnali di allarme esterni (art. 25-novies C.C.I.I.)	AeR	Crediti affidati per la riscossione Società capitali	500.000	euro	>90
Indicatori segnali di allarme esterni (art. 25-novies C.C.I.I.)	ADE	Debiti scaduti non versati per IVA risultante da LIPE soglia minima	5.000	euro	-
Indicatori segnali di allarme esterni (art. 25-novies C.C.I.I.)	ADE	Debito scaduto IVA / Volume d'affari anno precedente	10	%	-
Indicatori segnali di allarme esterni (art. 25-novies C.C.I.I.)	ADE	Debiti scaduti non versati per IVA risultante da LIPE soglia massima	20.000	euro	-
Indicatori segnali di allarme esterni (art. 25-novies C.C.I.I.)	INAIL	Debiti scaduti per premi assicurativi	5.000	euro	>90
Indicatori di sostenibilità del debito	continuità aziendale	Debt Service Cover Ratio DSCR	1	numero	-
Indicatori di sostenibilità del debito	continuità aziendale	Indice di Sostenibilità patrimoniale	48,40	%	-
Indicatori di sostenibilità del debito	continuità aziendale	Indice di Sostenibilità finanziaria	-8,64	%	-
Indicatori di sostenibilità del debito	continuità aziendale	Indice di Sostenibilità economica	0,74	%	-
Altri indicatori di carattere economico	sbilanciamento economico	Margine operativo lordo EBITDA	35.719,00	euro	-
Altri indicatori di carattere economico	sbilanciamento economico	Margine Operativo Netto M.O.N.	9.775,00	euro	-
Altri indicatori di carattere economico	sbilanciamento economico	Risultato Ante Oneri finanziari EBIT	16.492,00	euro	-
Altri indicatori di carattere economico	sbilanciamento economico	Riduzione del fatturato	6,86	%	-
Altri indicatori di carattere economico	sbilanciamento economico	Riduzione del margine operativo lordo	1,40	%	-
Altri indicatori di carattere economico	redditività	ROE - Return On Equity	2,55	%	-
Altri indicatori di carattere economico	redditività	ROI - Return On Investment	1,42	%	-
Altri indicatori di carattere economico	redditività	ROS - Return on Sales	2,49	%	-
Altri indicatori di carattere economico	redditività	ROT - Return on Turnover	0,52	numero	-
Altri indicatori di carattere economico	redditività	ROA - Return On Assets	1,45	%	-
Altri indicatori di carattere economico	redditività	TIGEX - Tasso di incidenza gestione extra caratteristica	38,41	%	-
Altri indicatori di carattere economico	redditività	Grado di leva finanziaria	3,31	numero	-
Altri indicatori di carattere patrimoniale	sbilanciamento patrimoniale	Grado di capitalizzazione	51,74	%	-
Altri indicatori di carattere patrimoniale	sbilanciamento patrimoniale	Autonomia finanziaria	0,22	numero	-
Altri indicatori di carattere patrimoniale	sbilanciamento patrimoniale	Quoziente di indebitamento finanziario	0,74	numero	-

indicatori con valore soglia coincidente con la media settoriale

Anagrafica Relazioni | Questionario | Tabelle | Anteprima

Riclassificati | **Indici** | Altre Informazioni | Utente

Indicatori di squilibrio economico

	A	B	C	D	E	F	G
		31/12/2023	31/12/2022	Variazione [€]	Tendenza	Valore soglia	Esito
1							
2	Margine operativo lordo (EBITDA)	175.907,00	185.036,00	-4,93	↓	35.719,00	●
3	Margine Operativo Netto (M.O.N.)	175.907,00	183.609,00	-4,19	↓	9.775,00	●
4	Risultato Ante Oneri finanziari (EBIT)	240.803,00	194.310,00	23,93	↑	16.492,00	●
5	Variazione del fatturato [%]	446.241,00	884.086,00	-49,53	↓	6,86	●
6	Variazione del margine operativo lordo [%]	175.907,00	185.036,00	-4,93	↓	1,40	●

Modifica Formula | Reimposta tabella | Sblocca Dati Bilancio | Ricalcola dato bilancio | Copia | Export | Help | Annulla

Dettaglio Formula | Cambio tipo cella | Modifica dato bilancio | Incolla | Import | Ok

Di seguito si riportano le altre modifiche apportate al modello **MOD. EMERSIONE TEMPESTIVA STATO DI CRISI (D.LGS. 83/2022) (versione 1.3)**:

- aggiunto paragrafo questionario **2.1.2** per metodo di valutazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati tramite l'utilizzo delle check-list operative pubblicate dalla F.N.C. nel documento di ricerca del luglio 2023.
- aggiunto paragrafo questionario **2.1.3** per l'esito della valutazione di adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati
- aggiunti ulteriori indici e margini:
 - Autonomia finanziaria, Quoziente di indebitamento finanziario e Margine secondario di struttura nella tabella **Indicatori di squilibrio patrimoniale**
 - Indice di indebitamento netto, Indice di copertura finanziaria degli investimenti, Indice di ritorno delle vendite nella nuova tabella **Indici sulla posizione finanziaria netta**
 - Grado di leva finanziaria (Leverage) nella tabella **Indici di Redditività** che si abilita rispondendo SI alla domanda 8.1.20 del questionario
 - Ricavo pro capite, Valore aggiunto pro capite e Costo del lavoro pro capite nella nuova tabella **Indici di Produttività del lavoro** che si abilita rispondendo SI alla domanda 8.1.20 del questionario

Nuovo modello per la verifica degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Si rilascia un nuovo modello di tipo relazione per valutare l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili come richiesto dall'art. 2.086 del codice civile. Il modello, disponibile dal menu **Allegati – Relazioni**, è denominato **“MOD. VERIFICA ADEGUATI ASSETTI - CHECK LIST OPERATIVE”**, è stato sviluppato sulla base del documento di ricerca della Fondazione Nazionale Commercialisti, pubblicato il 25 luglio 2023, dal titolo *“Aspetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative”*.

L'adeguatezza degli assetti adottati dall'impresa è un prerequisito per la rilevazione tempestiva dei segnali della crisi e della perdita della continuità aziendale e grazie a questo documento è possibile effettuare una valutazione pratica degli assetti.

Il redattore della valutazione degli assetti può compilare il documento scegliendo tra una delle seguenti modalità rispondendo alla prima domanda del questionario (1.1.1):

- formato solo testuale
- formato completo testuale e tabellare
- formato semplificato solo tabellare

Nel **formato solo testuale** si procede alla compilazione del questionario scegliendo tra una delle seguenti risposte per definire se un determinato assetto delle check-list operative è stato adottato e se in modo adeguato:

- **ADEGUATO**: per il caso in cui l'assetto sia stato adottato e in modo sufficientemente adeguato
- **INADEGUATO**: per il caso in cui l'assetto sia stato adottato ma in modo non sufficientemente adeguato
- **NO**: per il caso in cui l'assetto non sia stato affatto adottato
- **INAPPLICABILE**: per il caso in cui l'assetto non possa essere applicato in riferimento alle dimensioni e alle caratteristiche dell'impresa

In questo caso viene generato un documento completamente descrittivo senza alcuna tabella.

Nel **formato completo** (testuale e tabellare), in base alle risposte selezionate nelle domande del questionario, vengono proposte anche delle tabelle (nella scheda Tabelle categoria Altre informazioni) per stimare con un punteggio di sintesi il grado di adeguatezza degli assetti; a tal fine si evidenzia che:

- il peso percentuale di ogni assetto è assegnato in parti uguali sulla base del numero di assetti previsti dalla check-list operativa escludendo gli assetti non applicabili; la somma dei pesi percentuali è sempre pari al 100%
- per ogni assetto viene assegnato un punteggio percentuale e un'icona dell'esito della verifica con le seguenti modalità:
 - **ADEGUATO**: il punteggio coincide con il peso percentuale e l'esito della verifica è contrassegnato dall'icona bollino verde
 - **INADEGUATO**: il punteggio è pari alla metà del peso percentuale e l'esito della verifica è contrassegnato dall'icona bollino giallo
 - **NO**: il punteggio è pari a zero e l'esito della verifica è contrassegnato dall'icona bollino rosso
 - **INAPPLICABILE**: il punteggio è pari a zero e l'esito della verifica è contrassegnato dall'icona bollino grigio
- il grado di adeguatezza degli assetti può assumere i seguenti valori:
 - **BASSO**: se la somma dei punteggi percentuali è inferiore al 35%
 - **MEDIO**: se la somma dei punteggi percentuali è compresa tra 35 e 65%
 - **ELEVATO**: se la somma dei punteggi percentuali è superiore al 65%

Anagrafica Relazioni | Questionario | Tabelle | Anteprima |

Riclassificati | Indici | **Altre Informazioni** | Utente

Verifica adeguati assetti amministrativi (con questionario)

	A	B	D	E	F
		Adozione e adeguatezza	Peso (%)	Punteggio (%)	Esito
1			11,11	11,11	
3	In presenza di un CDA, assegnazione di poteri e compiti a ciascun componente	ADEGUATO	11,11	11,11	●
4	Corrispondenza tra delega assegnata e poteri decisi in capo al delegato	NO	11,11	0,00	●
5	Presenza di una funzione di internal audit	NO	11,11	0,00	●
6	Nel caso di s.r.l., ove previsto dalla normativa, nomina di un organo di controllo, anche monocratico	INAPPLICABILE	0,00	0,00	○
7	Nel caso di s.r.l., ove previsto dalla normativa, nomina di un soggetto incaricato della revisione legale	INAPPLICABILE	0,00	0,00	○
8	Presenza di un piano industriale	INADEGUATO	11,11	5,56	●
9	Presenza di piani operativi	INADEGUATO	11,11	5,56	●
10	Esistenza di funzioni ricoperte da soggetti esterni all'organizzazione (responsabile finanziario, sicurezza, legale, ecc.)	NO	11,11	0,00	●
11	Procedure o regolamenti per la gestione delle operazioni con parti correlate	ADEGUATO	11,11	11,11	●
12	Procedure o regolamenti per la gestione delle risorse finanziarie e la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio	ADEGUATO	11,11	11,11	●
13					
14	Totale assetti applicabili	9			
16	Totale pesi attribuiti (%)		100,00		●
17	Grado adeguatezza assetti amministrativi	MEDIO		56,00	●

Nel formato **semplificato solo tabellare** non è prevista la compilazione del questionario e si procede direttamente ad impostare adozione e adeguatezza degli assetti nelle tabelle presenti nella categoria Altre informazioni; in questo modo si ottiene un documento sintetico adatto in particolar modo alle realtà aziendali di piccole dimensioni.

Ottimizzazione caricamento documenti archiviati in avvio del modulo

In questa versione è stata introdotta un'ottimizzazione del caricamento iniziale di tutti i documenti archiviati che si manifesta con una riduzione dei tempi di apertura del modulo quando lo si avvia dal menu "Azienda > ADP - Bilancio e Budget > Bilancio e Budget > Apertura azienda", più evidente nel caso di aziende con un numero particolarmente elevato di documenti archiviati nel corso degli anni.

Parcellazione studio

Import file esterno per generazione attività in agenda

È stata implementata una funzione in grado di generare attività in agenda elaborando file esterni di tipo "TXT" o "CSV".

NOTA BENE: per effettuare l'import del file delle paghe (pagquote.txt) non è più disponibile l'apposita funzione da Generazione notule/parcelle che emette direttamente i documenti, ma sarà necessario creare le corrispondenti attività in agenda che verranno successivamente elaborate per emettere la notula/parcella. In questo modo, è vero che i passaggi diventano due (creazione delle attività in agenda e successiva generazione del documento) ma si ha la possibilità di disporre di un'anteprima di cosa verrà o meno considerato per il documento.

Per tutti i dettagli si rimanda all'apposito documento a questo [link](#).

Totali documento

Nella lista documenti, richiamabile da "Contabilità - Parcellazione studio - Gestione notule/parcelle/note di accredito", è presente il pulsante "Totali documento" [Shift+F4] che visualizza i totali di piede del documento su cui è posizionato il cursore (Sol. 55427).

The screenshot shows the 'Gestione notule/parcelle/note di accredito' window. A table lists documents with columns for Sigla, Serie, Numero, Data, Cliente, Descrizione, Stato PA, Stato, Residuo NO, Stato NO, Tot Documento, Rda, Pag, and Resi. A red box highlights the 'Totali documento' button in the right sidebar. A pop-up window titled 'Totale documento' displays a detailed breakdown of the selected document's totals.

Descrizione	Importo
Pagamento	12
Data decorrenza	31/10/23
Totale prestazione	520,00
Spese anticipate	30,00
Spese banca	2,50
Spese bollo	
Cassa previdenza	9,60
INPS	
Imponibile + esenzioni	562,10
IVA	117,06
Totale Documento	679,16
Ritenuta d'acconto	48,00
Split payment	
Enasarco	
ENPAM	
ENPALS	
Totale da pagare	631,16

Nuova colonna residuo NO

È stata aggiunta una nuova colonna "Residuo NO" per indicare l'importo residuo delle notule ancora da trasformare in parcella o parzialmente trasformate (Sol. 71190).

The screenshot shows the 'Gestione notule/parcelle/note di accredito' window with a new column 'Residuo NO' added to the document list. A red box highlights the value '334,24' in this column for the document 'Azienda Ita Srl'. A pop-up window titled 'Riferimenti documento (301.06956 Azienda Ita Srl)' shows a list of related documents with columns for Sigla, Serie, Numero, Data documento, Notula chiusa, Stato parcella, Totale da pagare, and Totale documento.

Sigla	Serie	Numero	Data documento	Notula chiusa	Stato parcella	Totale da pagare	Totale documento
NO	1	1134	12/10/2023			534,40	634,40
PAE	1	707	31/10/2023		Provvisorio	200,16	237,61

Varia totali da pagare in duplicazione

In fase di duplicazione di un documento è possibile scegliere se variare o meno l'importo totale da assegnare al documento che si intende generare, tramite il pulsante "Varia totale da pagare" [Shift+F12].

La videata, oltre a mostrare l'attuale ammontare del documento origine, consente di specificare un nuovo totale documento, che sarà la base del ricalcolo di tutti gli importi presenti nel documento stesso.

The screenshot shows the PASSCOM software interface for document duplication. The main window displays document details for '301.00034 FANELLI SRL'. A dialog box titled 'Totale da pagare del nuovo documento' is open, showing the original total of 1,500.00 and a new total of 1,250. A red box highlights the 'Varia totale da pagare' button in the top right corner of the main window.

1 Codice e descrizione	Um	Quantita	Prezzo	TotalePrestazione	SpeseAnticipate	Cod.Iva	DataPrestazione	StatoRiga
0000002 DICHIARAZIONE REDDITI PERSONE FISICHE	nr		200,00	1.363,64		10		

Totale da pagare del nuovo documento

Totale da pagare origine: 1.500,00
Nuovo Totale da pagare: 1.250

Verranno ricalcolati tutti gli importi presenti nel documento in base al valore indicato.

Ripristina il totale documento Ok Annulla

Totale documento

Pagamento								
Decorrenza								
Prestazioni			1.363,64					
Spese anticipate								
Spese banca								
Spese bollo								
Cassa previdenza INPS				1.363,64				
Imponibile+Esenzioni				136,36				
Iva								
Tot.documento				1.500,00				

Rda 20,00
TotDaPagare 1.500,00

Dal momento che viene eseguita una riproporzione dell'intero documento, alla conferma il programma avvisa che la quantità verrà annullata ma consente di scegliere se azzerare anche il prezzo unitario oppure mantenerlo. Si tratta puramente di una visualizzazione a video, in quanto – in caso di documenti elettronici – nell'xml il prezzo unitario sarà uguale al totale prestazione.

Attenzione

Effettuando il ricalcolo dei valori in funzione del nuovo "Totale da pagare", le quantita' delle prestazioni verranno annullate. Azzerare anche il prezzo unitario

Si No

NOTA BENE: se nel documento di origine è addebitato il bollo, al variare del totale da pagare il programma sottrae i 2 euro, esegue la riproporzione e, solo se presenti le condizioni per l'applicazione, addebita nuovamente il bollo.

Stampa documento cartacea anche per fatture elettroniche

Nella lista documenti, il pulsante “Stampa documento” [F5] consente di effettuare la stampa singola o multipla dei documenti selezionati.

In particolare per i documenti elettronici definitivi è possibile scegliere se stamparli con il formato elettronico o cartaceo; per quelli in provvisorio è ammessa unicamente la stampa cartacea.

The screenshot displays the PASSCOM software interface. At the top, there are navigation tabs: Azienda, Contabilità, Magazzino, Produzione, Annuali, Fiscali, Servizi, and Aiuto. The main window shows a table titled "Gestione notule/parcelle/note di accredito" for company "A96 - 01/01/2023 ROSSI MARIA". The table has columns for Sigla, Serie, Numero, Data, Cliente, Descrizione, Stato PA, Stato, Residuo NO, Stato NO, Tot Documento, Rda, Pag, and Resi. A row for "ALESSANDRINI SNC" is selected.

Two dialog boxes are overlaid on the table:

- Stampa documento:** A dialog box with a title bar "Stampa documento". It contains the following text:

Se la selezione prevede più documenti questi verranno stampati utilizzando il formato generico.
 In caso si sia selezionato un unico documento verrà proposto con il suo formato origine.
 In alternativa, scegliere un differente modulo di stampa prima di procedere all'operazione.

 Below the text, there is a field "Modulo di stampa" with the value "PAE#". At the bottom, there are "Moduli di stampa" and buttons for "Ok" and "Annulla".
- Documenti:** A dialog box with a title bar "Documenti". It contains a table with columns "Descrizione" and "Sigla". The table lists:

Descrizione	Sigla
Parcelle / notula	PA
Parcelle / notula	PA1
Parcelle / notula	PA2
Parcelle pa-b2b	PAE

 At the bottom, there are buttons for "Seleziona" and "Chiudi".

At the bottom of the main window, there is a toolbar with various icons. The "Stampa documento" icon is highlighted with a red box and a red arrow pointing to the "Stampa documento" dialog box.

Riconciliazione bancaria – Scollega primanota massivo

Nella finestra elenco dei movimenti bancari è stato introdotto il tasto funzione **Scollega primanota** [F4] che permette di scollegare massivamente le registrazioni di primanota dai relativi movimenti bancari ed eventualmente di eliminarle, ad eccezione di quelle in cui risultino movimentati conti di clienti/fornitori.

Si ricorda che le registrazioni di primanota riconciliate non sono eliminabili da Revisione primanota. Possono però essere modificate, ad eccezione dei dati fondamentali necessari per identificare correttamente la stesse nell'archivio riconciliazione bancaria (Data registrazione e Conto banca con il relativo importo e segno). In caso fosse necessario apportare le modifiche precedentemente indicate oppure cancellare la registrazione di primanota, occorre preventivamente scollegare singolarmente la primanota dal movimento bancario. Tale procedura poteva richiedere tempi particolarmente lunghi nel caso in cui le registrazioni da eliminare fossero state numerose. È per questo motivo che è stata introdotta la funzione Scollega primanota massiva.

Per poter utilizzare la funzione occorre selezionare dall'elenco, tramite flag, i movimenti bancari ai quali si desidera scollegare la primanota. Successivamente, premendo il tasto funzione comparirà la seguente videata:

Nel campo **“Tipo elaborazione”** è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- **Scollega primanota:** il programma scollega dai movimenti bancari le relative registrazioni di primanota. I movimenti bancari risulteranno pertanto in stato **“Non riconciliato”** e le registrazioni di primanota potranno essere liberamente revisionate o eliminate da Revisione primanota;
- **Scollega ed elimina primanota:** il programma scollega dai movimenti bancari le relative registrazioni di primanota. I movimenti bancari risulteranno pertanto in stato **“Non riconciliato”**. Inoltre, procede all'eliminazione delle registrazioni di primanota, ad eccezione di quelle in cui risultino movimentati clienti/fornitori e quelle che risultino collegate ad altri movimenti bancari che l'utente non ha selezionato. In caso di azienda in cui risulta disattivata la gestione dello scadenzario, il programma elimina anche le registrazioni di primanota in cui sono movimentati clienti/fornitori, ad eccezione di quelle con fornitori con ritenuta d'acconto.

Tramite il campo **“Elimina primanota in anni chiusi”** è possibile forzare l'eliminazione di primanota riferita ad anni chiusi contabilmente. In questo caso, l'utente dovrà aver cura di verificare la necessità di aggiornare altre gestioni del programma e rigenerare le scritture di apertura dell'anno successivo.

Infine, tramite il campo **“Elaborazione definitiva”** è possibile decidere se eseguire l'elaborazione in prova oppure in definitivo. Si consiglia, in ogni caso, di eseguire preliminarmente un'elaborazione di prova.

Al termine dell'elaborazione (di prova o definitiva) viene restituito un report sintetico delle operazioni effettuate, con possibilità di stampare il dettaglio dell'elaborazione (**Visualizza dettaglio elaborazione** [F4]).

Prospetto scollega Primanota	
Scollegamento Primanota	
Movimenti scollegati	6
Registrazioni scollegate	8
Eliminazione Primanota	
Registrazioni eliminate	4
Registrazioni non eliminate	4

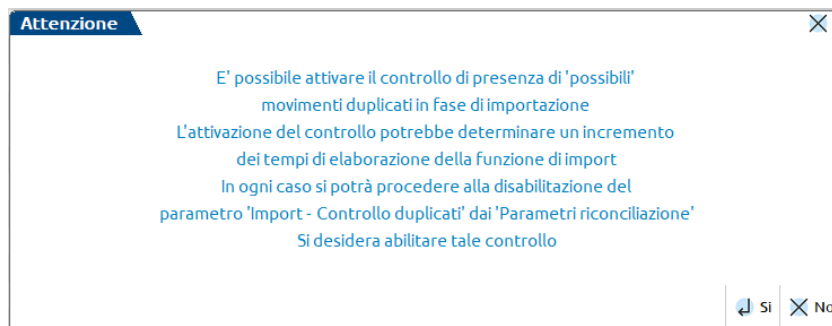
Chiudendo il prospetto viene visualizzato l'elenco di eventuali registrazioni di primanota che il programma non è stato in grado di eliminare, con indicazione della relativa motivazione.

DataReg	Cau	DataDoc	Descrizione operazione	Importo	Id Prn	Motivo della mancata eliminazione
02/02/2023	GR	02/02/2023	DISP.GC STESSA BANCA	24,66	3582/23	Primanota non eliminata in quanto collegata a movimenti bancari non selezionati
01/02/2023	PG	01/02/2023	PAGAMENTO	3.070,00	3678/23	Primanota non eliminata in quanto collegata a movimenti bancari non selezionati
01/02/2023	PG		PAGAMENTO	1.000,00	3688/23	Primanota non eliminata in quanto presenti clienti/fornitori
31/12/2021	GR		GIROCONTO	-10,00	49/21	Primanota non eliminata in quanto riferita ad un anno chiuso

L'utente può entrare in revisione delle registrazioni (**Visualizza/Revisiona primanota [Invio]**) e procedere, ove possibile, all'eliminazione. Oppure può stampare l'elenco e procedere direttamente dal menu Revisione primanota (Sol. 70905).

Riconciliazione bancaria – Importazione movimenti da file

Dalla presente versione è stato introdotto un controllo, in fase di importazione dei movimenti bancari da file, della presenza di “possibili” movimenti duplicati. Il controllo si attiva tramite il parametro **“Import-Controllo duplicati”** dalla funzione **Parametri riconciliazione [F8]**. Se il parametro non viene attivato dall'utente, la prima volta che si utilizza la funzione **CBI-Import movimenti [F5]** oppure **CSV-Import movimenti [Shift+F6]** compare il seguente messaggio di attenzione:



Se l'utente sceglie di attivare il controllo, il programma verifica la corrispondenza tra i dati identificativi (Data registrazione, Data valuta, Causale CBI solo in caso di import CBI, Importo e Descrizione documento) dei movimenti presenti nel file e dei movimenti già importati in precedenza sullo stesso conto bancario (identificato dalla coppia IBAN+conto contabile). In questo modo è possibile identificare “possibili” movimenti duplicati già in fase di importazione. Si ricorda che è, comunque, disponibile la funzione **Individua duplicati [Shift+F4]** nella finestra elenco dei movimenti, che consente di effettuare il medesimo controllo sui movimenti bancari presenti in archivio. Al termine dell'importazione viene visualizzata una finestra con l'elenco dei “possibili” movimenti duplicati. Il programma, infatti, non ha mai la certezza che si tratti effettivamente di movimenti duplicati. Tale verifica è pertanto a carico dell'utente che potrà decidere se importare i movimenti oppure no. Si specifica che, in caso di file contenenti un numero elevato di movimenti bancari, l'attivazione del controllo potrebbe determinare un allungamento dei tempi di elaborazione nella funzione di import (Sol. 71341).

Inoltre da questa versione è possibile importare, tramite la funzione **CBI-Import movimenti [F5]**, file CBI RH aventi estensione “.CBI” (oltreché “.TXT”) e aventi l'interruzione di riga identificata dai caratteri “CRCLF” oppure “LF” (oltreché CRLF, già precedentemente riconosciuta) (Sol. 71687).

Controllo di Gestione – Ristrutturazione Conto economico riclassificato

La gestione del CER – conto economico riclassificato è stata completamente rinnovata. In particolare:

- è ora dotato della finestra wide screen con ricerche full text e filtri,
- sono possibili due tipologie di visualizzazione – **per totali** con le righe di analitica raggruppate nelle voci del CER, **dettagliata** con l’esplosione delle righe analitiche,
- sono state attivate due nuove modalità di ripartizione dei costi indiretti che considerano il periodo di attività delle commesse.
 - **In base alla data** – considera il periodo di attività delle commesse e va a ripartire gli indiretti a partire dalla data di apertura delle commesse in stato **aperto** e fino alla data di chiusura, sospensione, chiusura garanzia e annullamento delle commesse in stato **chiuso, sospeso, chiuso garanzia** oppure **annullate**.
 - **In base allo stato** – va a ripartire i costi indiretti solamente sulle commesse in stato aperto. Le commesse in stato chiuso, sospeso, chiuso garanzia o annullato non vengono né considerate né visualizzate nel CER.
- è ora dotato di due nuove sezioni esplicative – una di riepilogo dei dati anagrafici di commessa, area e articolo per cui si sta consultando il CER; una con i calcoli eseguiti per il ribaltamento dei costi e ricavi indiretti.

Natura	Totale commessa	Totale aziendale	Totale aziendale dal 30/0
(RD) (+) Ricavi diretti	9.790	63.907	11.438
(VD) (-) Costi variabili diretti	2.112	72.211	14.965
(SD) (-) Costi variabili diretti da semiv.indiretti	3.663	12.161	3.663
(SF) (-) Costi variabili diretti da semiv.fissi	3.319	15.551	11.749
(VI) (-) Costi variabili indiretti	1.903	7.555	7.555
(SI) (-) Costi variabili indiretti da semiv.indiret.	904	3.663	3.663
MARGINE LORDO DI CONTRIBUZIONE	-2.112	-91.563	-30.157
(FD) (-) Costi fissi diretti	2.704	22.102	9.104
MARGINE SEMILORDO DI CONTRIBUZIONE	-4.817	-113.665	-39.262
(RI) (+) Ricavi indiretti	2.471	7.737	7.737
(RF) (+) Ricavi fissi	2.960	7.393	7.393
(RE) (+) Ricavi extragestione	3.561	8.893	8.893
(CF) (-) Costi fissi	2.792	11.242	11.242
(SF) (-) Costi fissi da semivariabili fissi	1.726	6.880	6.880
(CE) (-) Costi extragestione	1.231	4.899	4.899
UTILE/PERDITA	-1.574	-63.445	-38.259

Dati anagrafici commessa		
Codice commessa	APERTA01	
Descrizione	CONDominio VIA A	
Livello struttura		
Commessa padre		
Descrizione padre		
Riferimenti commessa		
Stato	Aperta	
Da data	30/06/2023	

Criterio di ripartizione - Ricavi		
Indiretti	15,00%	1.161,00
Fissi	15,00%	1.109,00
Extragestione	15,00%	1.334,00

Ricavi ribaltati da commesse inattive		
Indiretti	0,00%	1.310,30
Fissi	0,00%	1.851,84
Extragestione	0,00%	2.227,77

Percentuale ricavi diretti per periodo		
01/01/23 - 17/03/23	0,00%	0,00
18/03/23 - 29/06/23	0,00%	0,00
30/06/23 - 16/07/23	69,58%	2.475,40
17/07/23 - 31/08/23	92,82%	7.315,57

Per i dettagli relativi alla nuova gestione ed esempi pratici di elaborazione e calcoli si rimanda al capitolo del manuale “Azienda – Controllo di gestione – Stampe di analisi – CDG – Conto economico riclassificato”.

Prima di eseguire la funzione si consiglia di lanciare una riorganizzazione degli archivi del controllo di gestione; la presenza di commesse senza alcuna data in anagrafica potrebbe produrre degli errori.

Controllo di Gestione – Criteri di suddivisione

Da questa versione è stata introdotta la possibilità di poter associare i criteri di suddivisione al cliente/fornitore e generare righe analitiche su tutte le contropartite della operazione contabile

Si tratta di un ulteriore automatismo per compilare in automatico le righe analitiche operando da “Contabilità – Immissione primanota”.

In particolare, all’interno della anagrafica di un cliente/fornitore, è ora disponibile il campo “Criterio di suddivisione contropartita”. Il criterio genererà le righe di analitica su tutte le contropartite di ricavo (per i clienti) di costo (per i fornitori) movimentate all’interno della registrazione di contabilità generale.

Sul cliente sono accettati criteri di suddivisione con all’interno analitici di ricavo o neutri mentre sul fornitore si accettano analitici di costo o neutri.

Se la contropartita movimentata è associata ad un suo criterio di suddivisione o codice conto analitico questi sono prioritari, per via della loro specificità, alla suddivisione per contropartita del cliente/fornitore.

Se la contropartita movimentata ha un codice analitico associato in anagrafica a fronte di un cliente/fornitore con criterio di suddivisione che genera in automatico le righe di analitica il criterio è prioritario rispetto al codice analitico (Sol. 71553).

Per ulteriori dettagli relativi ad automatismi e gestione dei criteri di suddivisione si rimanda al capitolo del manuale “Azienda – Controllo di gestione – Tabelle - Criteri di suddivisione” e “Azienda – Controllo di gestione – Tabelle – Criteri di suddivisione – Dove può essere inserito un criterio di suddivisione”.

Emissione differita documenti interattiva

Dopo aver indicato i criteri di selezione dei documenti da ricercare e specificato le indicazioni relative ai documenti da emettere, alla conferma viene presentato l'elenco dei documenti consentendo all'utente di selezionare quali debbano essere processati.

Alla conferma viene presentato l'elenco:


Tipo	Numero	Data	Cliente/fornitore	Totale Iva	Totale documento	Totale da pagare
BC	1/268	05/08/23	Christian Andersen	22,00	122,00	122,00
BC	1/269	05/08/23	Ruggiero Antonella	22,65	125,61	125,61
BC	1/270	06/08/23	Ancelotti Carlo	2,20	12,20	12,20
BC	1/271	06/08/23	Berton Bruno	109,03	604,63	604,63
BC	1/272	06/08/23	Bianchi Antonio	22,00	122,00	122,00
BC	1/273	07/08/23	Ruggiero Antonella	22,65	125,61	125,61
BC	1/274	07/08/23	Rossi Giovanni	22,65	125,61	125,61
BC	1/275	08/08/23	Puccini Giacomo	22,65	125,61	125,61
BC	1/276	08/08/23	Verdi Giuseppe	22,65	125,61	125,61
BC	1/277	09/08/23	Cartoleria Stefania	22,65	125,61	125,61
BC	1/278	09/08/23	Centro Estetica Fior di Loto	22,65	125,61	125,61
BC	1/279	09/08/23	Elite Centro Estetica snc	22,65	125,61	125,61
BC	1/280	10/08/23	Ezio Ristori	22,65	125,61	125,61
BC	1/281	10/08/23	Franceschiello Francesco	22,65	125,61	125,61
BC	1/282	10/08/23	Gaetano Donizetti	22,65	125,61	125,61
BC	1/283	12/08/23	Puccini Giacomo	22,65	125,61	125,61
BC	1/284	12/08/23	Gioachino Rossini	15,18	84,16	84,16
BC	1/285	12/08/23	Giorgio Germont	23,42	129,88	129,88
BC	1/286	12/08/23	Carlo Fabbri	109,03	604,63	604,63
BC	1/287	13/08/23	Giovanni Giorgio	22,65	125,61	125,61
BC	1/288	13/08/23	Puccini Giacomo	22,65	125,61	125,61
BC	1/289	13/08/23	Maria Callas	20,39	113,05	113,05
BC	1/290	14/08/23	Mirella Freni	22,65	125,61	125,61
BC	1/291	14/08/23	Renata Tebaldi	109,03	604,63	604,63
BC	1/292	16/08/23	Ponchielli Amilcare	22,65	125,61	125,61
BC	1/293	16/08/23	Pietro Mascagni	22,65	125,61	125,61
Totale selezione (3)				67,95	376,83	376,83
Totale				1.502,12	8.516,20	8.486,80

L'elenco dei documenti, filtrati in base alle selezioni precedenti, viene presentato in ordine di "numero" e senza selezioni.

NOTA BENE: eventuali ordinamenti della lista non intervengono sull'ordinamento e raggruppamento di trasformazione che resta il medesimo delle versioni precedenti.

Il pulsante [F8] Visualizza documento consente di aprire una finestra di dettaglio del documento sul quale è posizionato il cursore.

È attiva la multi-selezione, pertanto l'utente può selezionare i documenti desiderati uno ad uno. Per selezionarli tutti può cliccare sul campo di check posizionato in alto a sinistra, oppure utilizzare il pulsante [Shift+F7] Seleziona tutto.

È possibile eseguire ricerche tramite il campo "Cerca" e selezionare i documenti interessati. Successivamente, annullando il filtro, si può ripetere nuovamente la ricerca e selezionare altri documenti che risulteranno selezionati insieme a quelli precedenti. Nell'elenco è presente l'icona  "Visualizza selezionati" che apre una finestra dedicata dove appaiono i documenti selezionati.

Il pulsante [F10] Elabora avvia il processo di trasformazione o ristampa dei documenti, escludendo quelli non selezionati.

NOTA BENE: *restano invariati i controlli e le regole di ordinamento e raggruppamento delle versioni precedenti.*

Se nella prima finestra (Documenti da ricercare / Documenti da emettere) è attiva l'opzione "Stampa di prova", il pulsante [F10] Elabora diventa [F10] Elaborazione di prova. Il titolo della finestra elenco evidenzia che si tratta di una elaborazione di prova:

Documenti da elaborare - elaborazione di prova						
Tipo	Numero	Data	Cliente/fornitore	Totale Iva	Totale documento	Totale da pagare
<input type="checkbox"/>	Cerca					
<input checked="" type="checkbox"/>	OC	1/2669	17/07/23	Christian Andersen	6,60	36,60
<input type="checkbox"/>	OC	1/2683	28/08/23	A.C.M.E. s.r.l.	4,46	24,74
Totale selezione						
Totale				11,06	61,34	61,34

Seleziona tutto
 Seleziona deselecta
 Elaborazione di prova
 Annulla

Al termine dell'elaborazione di prova, rispondendo in modo affermativo al seguente messaggio, la procedura consente di eseguire l'elaborazione definitiva rispettando le selezioni:

Attenzione

E' appena stata eseguita un'elaborazione di prova
Procedere con l'elaborazione definitiva con le stesse selezioni?

Si
 No

Nel caso invece di risposta negativa il programma azzerà le selezioni precedenti ritornando alla finestra principale.

Sconto merce documento sul totale documento

Implementato lo “Sconto merce documento” che consente di inserire uno sconto in percentuale non vincolato al codice di pagamento (Sol. 52451).

ATTENZIONE: dato che lo “Sconto merce documento” si comporta diversamente dallo sconto M (merce) già previsto nella tabella pagamenti, per non avere statistiche e valorizzazioni discordanti, si consiglia vivamente di utilizzare una sola tipologia di sconto nell’operatività aziendale: o M o D.

Lo “Sconto merce documento” può essere immesso manualmente nel piede del documento tramite il pulsante [Ctrl+F2], oppure riportato automaticamente tramite il codice di pagamento se opportunamente impostato.

NOTA BENE: operando in “Modalità Interfaccia Compatibilità collage” tale sconto è gestito ma può essere impostato solo tramite il codice pagamento.

Viene memorizzato nel documento e può essere modificato.

Viene riportato sulle righe del documento come ultimo sconto dei nove gestiti, pertanto se si imposta questo sconto restano disponibili i primi otto sconti mentre il nono è riservato a questa funzionalità.

Viene gestito per le righe documento con articoli di tipo A merce, L lavorazione, P deposito, Z prestazione.

NOTA BENE: non è gestito per le righe con articoli di tipo S spesa.

NOTA BENE: non è gestito se nel documento sono presenti righe con nove sconti.

NOTA BENE: non è gestito se nel documento è presente un tipo pagamento che prevede sconto di tipo A (Abbuono) oppure M (Sconto merce).

NOTA BENE: l’unione/trasformazione di documenti sospesi in altri documenti sospesi (ad esempio PR1+PR2 uniti in unico PR o trasformati in unico OC) non è ammessa se i documenti origine hanno “Sconto merce documento” diversi fra loro. È invece ammessa la trasformazione verso documenti che movimentano il magazzino (ad esempio OC1+OC2 uniti in un’unica BC/FT).

Viene considerato nel calcolo dei progressivi articoli, nelle stampe statistiche di magazzino e nel calcolo delle provvigioni, in quanto tecnicamente gestito come sconto di riga.

Ad esempio le fatture 1/123 e 1/124 sono identiche eccetto il tipo di sconto. Quantità articolo 10, prezzo unitario 10. Nella prima si è utilizzato lo sconto M del pagamento (10%), nella seconda lo “Sconto merce Documento” (10%). Nell’esempio vediamo il diverso comportamento a seconda del tipo di sconto utilizzato:

MOVIMENTI DI MAGAZZINO COMPLETA							Pagina:	1
Azienda: AAR - Passepartout spa più magazzini				Data di stampa: 05/07/2023				
Ordine: Sigla/Serie/Numero/Data Documento, Codice Conto				Modulo: -LISTMOV				
FT 1/123 27/06/23 106.02009 - A.C.M.E. s.r.l.								
Causale	Val.	EUR	Da/A Mag	1	Colli	P.Kg		
Pagamento	Sconto Merce		Acconto		Abbuono			
Articolo	Stato UM	Quantità	Kof/Tara	Mag		Importo	A.Iva	
K4 - K4	Nr	10		+S Mag 1		100,00	22	
Riferimenti	FT 1/123 27/06/23			Doc. Collegato				
DBA				BL				
Totale Documento:						100,00		
FT 1/124 27/06/23 106.02009 - A.C.M.E. s.r.l.								
Causale	Val.	EUR	Da/A Mag	1	Colli	P.Kg		
Pagamento	Sconto merce Document		Acconto		Abbuono			
Articolo	Stato UM	Quantità	Kof/Tara	Mag		Importo	A.Iva	
K5 - K5	Nr	10		+S Mag 1		90,00	22	
Riferimenti	FT 1/124 27/06/23			Doc. Collegato				
DBA				BL				
Totale Documento:						90,00		
TOTALI								
Totale Valore di Scarico:						190,00		

Anche i progressivi articolo sono diversi:
Fattura 1/123

Fattura 1/124

Così come il calcolo delle provvigioni è diverso:

27/06/2023		STATISTICHE MOVIMENTI DI MAGAZZINO dal 27/06/23 al 27/06/23										Pag. 1			
[AAR] Passepartout spa più magazzini												Movimenti di Carico Scarico Dei magazzino		TOTALE	
Cl./Fornitore	Agente	Zo	Codice e descrizione Articolo	DataC/S	Quantita'	Prezzo	Valore	Provvigione	Colli	Tara	Val.Sconto	Val.omaggio Doc.	Num.Mag.	Riferimenti altro Doc.	
A.C.M.E. s.r.l.	Rossi Mario	Age	2 K4 K5	K4 K5	27/06 S 27/06 S	10	10,000 9,000	100,00 90,00	7,00* 6,30*	0	0,000	0,00	0,00	PT 1/123 PT 1/124	1
T O T A L I					20S	9,500	190,00S	13,30	0	0,000	10,00	0,00			

* Dopo la Provvigione indica la presenza di più agenti sulla riga
Ultima pagina.

FINESTRA DEI TOTALI DOCUMENTO

Lo "Sconto merce documento" può essere immesso manualmente nel piede del documento tramite il pulsante [Ctrl+F2], oppure riportato automaticamente tramite il codice di pagamento se opportunamente impostato. La percentuale viene evidenziata nella sezione Totali a fianco della voce Merce.

NOTA BENE: il pulsante non è attivo se il codice pagamento prevede uno sconto di tipo A (Abbuono) oppure M (Sconto merce). Per attivarlo occorre selezionare un codice pagamento senza sconto A o M.

TABELLA PAGAMENTI

Lo "Sconto merce documento" viene riportato automaticamente tramite il codice di pagamento se opportunamente impostato. Nel dettaglio del pagamento quindi viene accettato il nuovo valore D ("Sconto merce documento") oltre ad A (Abbuono) e M (Sconto merce).

Dati pagamento (12)

Descrizione pagamento: BONIFICO

Rate a percentuale: Scadenza fissa: Giorni:

Totale documento pagato elettronicamente con operatori italiani

Automatismi documenti di magazzino

Spese banca:

Spese bolli tratta:

Paga totale documento: No

Descrizione pagamento in testata PN:

Decorrenza rate da data bolla/fattura: Fattura

Percentuale di sconto: 10,00

Tipologia di sconto: Sconto merce documento

Causale per pagamento: Abbuono

Conto per pagamento: Sconto merce

Causale per abbuono: Sconto merce documento

Conto per abbuono passivo:

Conto per abbuono attivo:

Centro Costo/Ricavo in Pagamento/Abbuono: Nessuno

NOTA BENE: quando sul documento cambia codice pagamento per qualsiasi motivo (cambio manuale o cambio dell'intestatario) la procedura assume lo sconto (presente o non presente) nel nuovo pagamento immesso, senza visualizzare messaggi.

CORPO DOCUMENTO

Lo "Sconto merce documento" non è visualizzato nel campo sconti ma viene evidenziato dal carattere "s" a destra della colonna Sconti:

Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo	Sconti	Importo	Iva
!!! Fibbia metallica A.M.	PZ	10	10,000	5,00	85,50	22
10030403 T-SHIRT US NAVAL SPECIAL W L	PZ	10	10,000	s	90,00	22
22190000 BERRETTO GUARDIA COSTIERA	PZ	10	10,000	5+10	s 76,95	22

Posizionati sul campo Sconti, il pulsante F4 Sconti visualizza lo "Sconto merce documento" in modalità disabilitata e con il carattere "s":

0003	Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo	EUR	Sconti	Importo	Iva
!!!	Fibbia metallica A.M.	PZ	10	10,000	10,000	5,00	s 85,50	22
10030403	T-SHIRT US NAVAL SPECIAL W L	PZ	10	10,000	10,000	s	90,00	22
22190000	BERRETTO GUARDIA COSTIERA	PZ	10	10,000	10,000	s	76,95	22

Nota 1 RICAMATO

Se nel documento è gestito lo “Sconto merce documento”, inserendo nuove righe anche queste riporteranno lo sconto (esclusi articoli di tipo spesa). Se le condizioni commerciali della riga immessa prevedono nove sconti la procedura non sovrascrive l’ultimo sconto e alla conferma viene visualizzato il messaggio “Riga con 9 sconti. Occorre eliminare il nono sconto.”.

La funzione Import righe documento tramite pulsante [Shift+F6] dal corpo documento riporta lo “Sconto merce documento” presente sul documento corrente se presente. Se le righe importate hanno nove sconti alla conferma viene visualizzato il messaggio “Riga con 9 sconti. Occorre eliminare il nono sconto.”.

ELENCO DOCUMENTI

Operando dall’elenco documenti lo sconto è visibile premendo il pulsante [Shift+F4] Totali documento:

Totali documento	
Totali	
Merce (-Sc. 11,00%)	89,00
Spese	0,00
Spese trasporto	0,00
Spese banca	0,00
Spese bolli	0,00
Iva	19,58
Totale documento	108,58
Scon. Abbuono %	0,00
Abbuono	0,00
Imballi a rendere	0,00
Totale da pagare	108,58
Pagato	0,00
Abbuono	0,00
Residuo	108,58

La duplicazione documento tramite pulsante [Shift+F2] dalla lista, riporta lo “Sconto merce documento” se presente sul documento origine. In caso di più documenti con sconto merce documento diverso (es. BC derivata da OC con sconto diverso) il programma riporta nel nuovo documento lo sconto merce documento presente nel primo documento origine.

STAMPE GRAFICHE E MODULISTICHE GRAFICHE

Può essere stampato con le stampe grafiche personalizzabili.

ATTENZIONE: nel caso di sconti a valore (sconto preceduto dal segno meno) la variabile `_mmsco` non può funzionare correttamente. In questi casi è necessario utilizzare la variabile `_mmr_psmer()` a nove elementi per stampare i diversi sconti, come dal seguente esempio:
`-> IIF(_mmr_psmer(1)>0,_mmsco,_mmsco+" "+STR$(_mmr_psmer(9),2,1))`

I modelli di esempio della modulistica documenti grafica sono stati aggiornati per gestire questa casistica.

SPRIX

Per quanto riguarda il ciclo tabellare di Sprix sono state create nuove variabili di dizionario per poter distinguere lo “Sconto merce documento” dagli sconti di riga normali: `mmsmd`, `ocsmd`, `ofsm`, `omsmd`, `opsm`, `orsmd`. Il dato viene stampato solo se diverso da zero.

Relativamente alle variabili di struttura Sprix è stata creata la nuova `_MMSCMERCE`, numerica, con array riferito alla testata del documento in quanto documenti diversi possono avere sconto diverso ed essere trasformati in documento superiore mantenendo ognuno il proprio sconto.

EXPORT/IMPORT CSV

Implementata la colonna `_MMSCMERCE` riferita alla testata del documento nelle funzioni di Export/Import CSV (movimenti di magazzino e ordini/preventivi/matrici).

Maggiorazione prezzo (a valore o percentuale) nel campo sconto

Implementata la possibilità di gestire una **quota di maggiorazione** a valore o in percentuale nel campo sconto della riga documento (Sol. 5604 e 65878).

Si ricorda che nella riga documento lo sconto è un campo a scorrimento. L'input può essere gestito concatenando i vari elementi oppure utilizzando il pulsante "[F4] Sconti" che apre una finestra per l'immissione guidata degli sconti in cascata. Confermati i dati la procedura torna sul campo sconti riportando gli sconti immessi separati dal carattere "+".

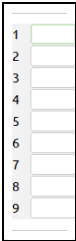
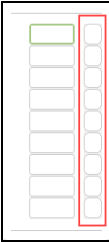
Da questa versione oltre agli sconti sono ammesse anche le maggiorazioni con il seguente metodo:

1. Indicando un valore senza segno si intende **SCONTO IN PERCENTUALE** (sono gestiti nove sconti in sequenza separati dal carattere + e il primo sconto non ha segno). Ad esempio nel campo sconti appare la sequenza 1+2+3+4+5+6+7+8+9;
2. Indicando un singolo valore preceduto dal segno meno si intende **SCONTO A VALORE** (è gestito solo uno sconto e non è abbinabile a maggiorazioni). Ad esempio nel campo sconti appare -1;
3. Indicando un valore preceduto dal carattere M si intende **MAGGIORAZIONE IN PERCENTUALE** (sono gestite nove maggiorazioni in sequenza separate dal carattere M). Ad esempio nel campo sconti appare la sequenza M1M2M3M4M5M6M7M8M9;
4. Indicando un singolo valore preceduto dal segno più si intende **MAGGIORAZIONE A VALORE** (è gestita solo una maggiorazione a valore e non è abbinabile a eventuali sconti). Ad esempio nel campo sconti appare +1.

Utilizzando i quattro esempi descritti, nel documento avremo questa situazione:

Um	Quantita'	Prezzo	EUR	Sconti	Importo	Iva
PZ	10E	10,000		1+2+3+4>	62,82	22
PZ	10E	10,000		-1	90,00	22
PZ	10E	10,000		M1M2M3M>	154,71	22
PZ	10E	10,000		+1	110,00	22

Il pulsante [F4] Sconti è stato modificato per poter distinguere gli sconti dalle maggiorazioni:

Versioni precedenti	
Nuove versioni Implementata la colonna con i campi di check che permettono di contrassegnare la maggiorazione	

Utilizzando il pulsante [F4] Sconti, gli esempi 1 e 3 sono così gestiti:

Nove sconti in sequenza	1+2+3+4+5+6+7+8+9	
Nove maggiorazioni in sequenza	M1M2M3M4M5M6M7M8M9	

È possibile gestire sia sconti che maggiorazioni compilando opportunamente la sequenza.

1M2+3M4+5M6+7M8+9	
M1+2M3+4M5+6M7+8M9	

I calcoli vengono eseguiti nella sequenza indicata.

NOTA BENE: in presenza di sconto a percentuale la maggiorazione può essere solo a percentuale. È possibile concatenare più sconti e maggiorazioni nell'ordine desiderato. Se la sequenza immessa supera otto caratteri, in uscita dal campo di immissione vengono visualizzati i primi sette seguiti dal simbolo ">" per indicare che sono presenti altri caratteri non visualizzati. Esempio 3M2+4M3 che significa sconto 3 maggiorazione 2 sconto 4 maggiorazione 3.

È possibile utilizzare queste combinazioni anche nei punti del programma che gestiscono gli sconti (alcuni nomi di menu sono stati adeguati):

- Contabilità>Rubrica clienti/fornitori – Condizioni e automatismi – Condizioni documenti di magazzino – Sconto incondizionato;
- Magazzino>Tabelle aziendali>Particolarità/Promozioni commerciali – Particolarità sconti;
- Magazzino>Anagrafica articoli – Condizioni commerciali – Sconti su listini (in assenza di Categoria sconti);
- Magazzino>Tabelle aziendali>Sconti;
- Magazzino>Tabelle aziendali>Sconti quantità;
- Magazzino>Emissione/revisione documenti – Pulsante [F11] Ricerca e sostituzione – Sconto Da;
- Servizi>Variazioni>Contabilità>Varia condizioni clienti/fornitori.

FORMATI DI MODULISTICA GRAFICA

La variabile di stampa `_mmsco` (Sconti 123 o sconto) riporta testualmente sconti e maggiorazioni. Ad esempio:

Nove sconti = 1+2+3+4+5+6+7+8+9

Nove maggiorazioni = M1M2M3M4M5M6M7M8M9

Combinazione di sconti e maggiorazioni = 1M2+3M4+5M6+7M8+9

Tali rappresentazioni sul documento potrebbero risultare di difficile interpretazione e quindi sono stati aggiornati i “modelli” di modulistica grafica distribuiti con la versione: ogni elemento dei nove viene stampato con simbolo algebrico, numero, simbolo percentuale o valuta. In altre parole, sono stati anteposti il carattere meno (-) in caso di sconto e il carattere più (+) in caso di maggiorazione.

Viene stampato il carattere percentuale (%) in caso di sconto/maggiorazione in percentuale. Viene stampato il simbolo indicato nella tabella valute (€) in caso di sconto/maggiorazione a valore. Poiché lo spazio della colonna è insufficiente, in caso di più sconti o maggiorazioni questi vengono stampati in verticale uno sotto l'altro. Ad esempio:

U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SCONTI	IMPORTO	Ali. IVA
PZ	10	10,000	- 1,55 %	93,590	22
			- 2 %		
			- 3 %		
PZ	10	10,000	+ 1,55 %	106,690	22
			+ 2 %		
			+ 3 %		
PZ	10	10,000	- 1,55 %	101,300	22
			+ 2 %		
			- 3 %		
			+ 4 %		
PZ	10	10,000	- 15,5 €	84,500	22
PZ	10	10,000	+ 15,5 €	115,500	22

Le formule necessarie per ottenere questo risultato sono visibili nei moduli di esempio forniti da Passepartout.

Gestione alternativa sconto 130 omaggio con rivalsa iva

Lo sconto 130 omaggio con rivalsa iva, evidenzia la riga articolo nel file xml con <TipoCessionePrestazione>SC</TipoCessionePrestazione>, cioè sconto di tutto l'imponibile di riga, riportando il campo <ImportoTotaleDocumento> al netto dello sconto. Da questa versione, viene abilitata la possibilità, tramite configurazione nella tabella omaggi/abbuoni/garanzie, di avere una gestione alternativa, dove, nella sola fase di stampa, viene riportata un'ulteriore riga articolo in negativo e castelletto iva in esenzione.

In fase di stampa, durante la creazione della riga negativa, la descrizione dell'articolo verrà sostituita dalla Descrizione estesa dello sconto utilizzato e l'aliquota iva articolo verrà sostituita dall'Esenzione iva per conto omaggi presente in Azienda > Parametri di base > Bolli/c.ti spese banca/omaggi/rivalsa IVA.

NOTA BENE: tutti i dati dell'articolo, come la descrizione aggiuntiva, le videate articolo e quelle riportabili, i dati mydb, ecc. vengono riportati anche nella riga negativa, come eccezione a questa regola, i dati dei lotti vengono stampati sulla sola riga positiva

NOTA BENE: se l'esenzione iva prevede l'applicazione del bollo, in fase di stampa della riga negativa in esenzione scatteranno tutti gli automatismi di applicazione ed eventuale addebito del bollo

Documento magazzino

Origine FT1/84
Documento FTE TD01 Fattura xml pa b2b
Causale
Numero 1/AUTO Del 04/09/23
Magazzino 1 Rimini
Costi/ricavi

Cliente 501.00060 ciof snc
Agente
Cond

0001	Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo	EUR	Sconti	Importo	Iva
1	ciccio	kg	1	1.600,0000	OMA.RIVA		0,00	22

Totale documento

Riferimenti trasporto

Destinatario
Indirizzo
Localita' CAP Prov
Trasporto Tracking
Vettore
Porto
Tipo spese Valore Incoterms
Colli Peso KG A 1,000000
Aspetto dei beni
Inizio trasporto AUTO (04/09/23) ora AUTO (11:02)

Pagamenti

Acconto 201.00001 CASSA
Abbuono 737.00023 ABBUONI-ARROTON.PASSIVI
Pagamento Decorrenza

Totale

Merce 0,00
Spese 0,00
Spese trasporto 0,00
Spese banca 0,00
Spese bolli 2,00
Iva 352,00
Totale documento 354,00
Scon. Abbuono % 0,00
Abbuono 0,00
Imballi a rendere 0,00
Ritenuta d'acconto 0,00
Totale da pagare 354,00
Pagato 0,00
Abbuono 0,00
Residuo 354,00

Rate
Pagamento per cassa
Dati intrastat
Valuta contabile
Dichiarazione d'intento
Allegati Fattura PA-B2B
Rda/CassePrev/Spese
Bonus edilizi
Sconto merce documento

Elenco pagamenti Selezione banca Bollo Scegli stampante Scegli valuta visualizzazione totali Ok Annulla

Totale merce 0,00

Provincia Ufficio Registro Imprese: CO
Numero di iscrizione: RTERT4564
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Codice fiscale: 01785130368
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
E-mail: Verni@mail.it

Protocollo: V01/000085

Codice Amministrazione destinataria: 0000000

Destinatario
ciof snc
Via Consiglio dei Sessanta
39031 BRUNECK BZ
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07184950157

Destinazione

Dati documento
Tipologia documento: TD01 (fattura)
n. 1/85 del 04 Settembre 2023
Valuta importi: EUR
Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati del trasporto
Unità di misura del peso merce: Kg
Peso lordo: 1.00
Data e ora ritiro merce: 04 Settembre 2023 11:05:00
Data inizio trasporto: 04 Settembre 2023

ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	Alii. IVA
1 Codice tipo: Codice valore descrizione ciccio Tipo dato: tipodato Valore testo: testo Valore numerico: 123.000000 Valore data: 01 Gennaio 2020 Tipo dato: DATI LOTTO Valore testo: Matricola:	KG	1	1600.00	1600.00		22.00
2 Codice tipo: Codice valore Omaggio con rivalsa Iva ciccio Tipo dato: tipodato Valore testo: testo Valore numerico: 123.000000 Valore data: 01 Gennaio 2020	KG	1	-1600.00	-1600.00		N2.2
3 SPESE BOLLI AC (spesa accessoria)			2.00	2.00		N1

Esigibilità IVA	Aliq. Iva	Imposta	Imponibile	Totale Imponibile	2.00
I (esigibilità immediata)	22.00	352.00	1600.00	Totale Iva	352.00
	N2.2	0.00	-1600.00	Totale documento	354.00
	N1	0.00	2.00		

Fuori campo articolo 2 comma 2) DPR 633/72
Operazione Esclusa 15) 633/72

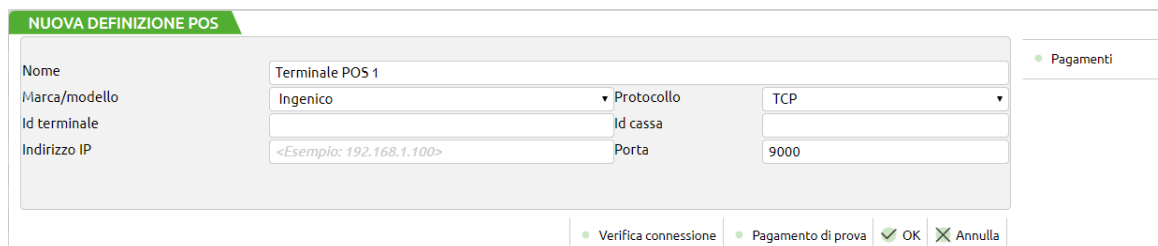
Documento non valido ai fini fiscali ai sensi art.21 DPR 633/72. Originale disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, o nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate
Versione FPR12 - Versione prodotta con foglio di stile Passepartout s.p.a. www.passepartout.net

Terminali POS

Implementato il collegamento in **modalità Ethernet** dei terminali di pagamento **POS INGENICO** compatibili con il **protocollo 17**, utilizzabili per effettuare pagamenti mediante carte di credito e carte di debito. La configurazione deve essere effettuata da Servizi – Configurazioni – Terminali POS, mentre l’utilizzo da Magazzino – Emissione/revisione documenti e dall’app PassBill.

SERVIZI – CONFIGURAZIONI – TERMINALI POS

Selezionando la configurazione, premendo Nuovo si apre la seguente finestra:



Nome = Descrizione libera del dispositivo

Marca/modello = Marca e modello (INGENICO)

Protocollo = Protocollo di rete per le comunicazioni con il dispositivo (TCP)

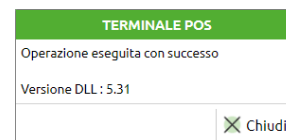
Id terminale = Identificativo specificato dal produttore

Id cassa = Identificativo personalizzato

Indirizzo IP = Indirizzo IP per individuare univocamente il dispositivo nella rete

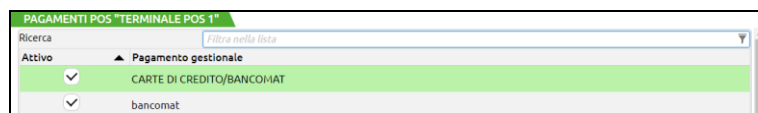
Porta = Porta di comunicazione del dispositivo (9000)

Dopo aver selezionato la marca/modello INGENICO e inserito l’indirizzo IP cui corrisponde il dispositivo, la procedura propone come protocollo e porta di comunicazione rispettivamente TCP e 9000 e verifica automaticamente la connessione. In caso di errore viene presentato il messaggio con i suggerimenti da adottare, altrimenti viene visualizzato il messaggio “Operazione eseguita con successo” con l’indicazione della versione DLL utilizzata. Stessa cosa si ottiene utilizzando il pulsante **Verifica connessione**.




Il pulsante **Pagamento di prova** permette di inviare al POS una richiesta di pagamento di Euro 0,01 per controllarne il funzionamento. Ovviamente l’utente può annullare l’operazione che è comunque una operazione estranea al gestionale in quanto non viene generato alcun documento di magazzino.

Il pulsante **Pagamenti** permette di definire quali codici di pagamento del gestionale devono essere gestiti tramite POS. Il programma visualizza la tabella pagamenti del gestionale e propone alcune associazioni riconoscendo la descrizione (carte, carta, bancomat, ecc.). L’utente può tuttavia decidere quali pagamenti debbano essere gestiti selezionandoli dall’elenco.



NOTA BENE: i pagamenti del gestionale che si desidera gestire tramite POS devono avere attivo il parametro “Paga totale documento”.



Ciò si deve al fatto che non sono gestiti pagamenti misti e pertanto al POS sarà sempre inviato l’intero importo totale da pagare del documento.

Una volta confermate tutte le specifiche il terminale e il gestionale sono pronti.

MAGAZZINO – EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

I pagamenti tramite POS riguardano sempre **l'importo totale da pagare del documento** e sono gestiti per i seguenti documenti:

- CO Corrispettivo
- FT Fattura
- FS Fattura con iva in sospensione
- FD Fattura con iva in sospensione registro vendite

Alla conferma di un nuovo documento, se il POS è attivo e il codice di pagamento è tra quelli previsti in configurazione, la procedura invia l'importo totale da pagare del documento al dispositivo.

***NOTA BENE:** i pagamenti del gestionale che si desidera gestire tramite POS devono avere attivo il parametro "Paga totale documento". Ciò si deve al fatto che non sono gestiti pagamenti misti e pertanto al POS sarà sempre inviato l'intero importo del documento.*

Se la transazione viene effettuata con successo la procedura continua con la stampa del documento commerciale (CO, FT, ecc).

Il collegamento con il POS dura circa 120 secondi superati i quali viene comunicato il messaggio di Transazione annullata.

In caso di transazione fallita viene visualizzato il messaggio opportuno (Mancato collegamento, Transazione annullata, ecc.) e l'utente può procedere riconfermando il documento tramite [F10] Ok e quindi ritentare il pagamento via POS, oppure modificando il codice di pagamento selezionandone uno che non contempla l'uso del POS.

I motivi di fallimento della transazione possono essere diversi (tentativi del PIN superati, saldo carta insufficiente, operazione rifiutata, carta scaduta, ecc.) e vengono gestiti direttamente dal POS. Il gestionale non può fare altro che sospendere l'operazione in attesa dell'intervento dell'operatore.

***NOTA BENE:** il collegamento al dispositivo POS viene eseguito solo per documenti nuovi. In revisione del documento l'operatore può cambiare il codice pagamento nel documento per eventuali statistiche MA il pagamento sul POS dovrà essere effettuato manualmente sul dispositivo.*

UTILIZZO DA PASSBILL

Utilizzando uno dei pagamenti indicati nella configurazione del POS, l'app PassBill comunica l'importo del documento al dispositivo rimanendo in attesa della transazione senza visualizzare messaggi. Una volta terminato il pagamento sul POS l'app riprende la normale operatività.

Cruscotti fattura elettronica – Stato di conservazione

All'interno dei cruscotti fatture emesse (PA/B2B) e ricevute (a cui da questa versione è stata apportata un'ottimizzazione di prestazioni di caricamento, oltre che ai menù con liste di documenti riportanti lo stato fattura), in presenza di servizio "All Inclusive" o di spazio di conservazione, accedendo all'elenco documenti, in corrispondenza della colonna "Stato Invio" è stata introdotta la dicitura completa dello stato di conservazione del documento per una lettura più agevole e immediata di tale informazione (in precedenza era presente un solo carattere):

Descrizione	Data	PA/SDI	Nome	TD	Ricevuto	Stato invio	IdDocumento
Fattura n. ...	25/05/2017				24/06/2019	Inviato	52
Fattura n. ...	25/05/2017				21/06/2019	Conservato	50
Fattura n. ...	20/06/2019				21/06/2019	Conservato	33
Fattura n. ...	25/05/2017				21/06/2019	Accettato	51
Integrazione n. ...	01/01/2022			TD16	20/02/2023		190
Fattura n. ...	09/03/2020				09/03/2020		63
Fattura n. ...	09/03/2020				09/03/2020		53

Tale logica è stata adottata anche in "Azienda > Docuvision > Cruscotto conservazione documenti" (accedendo all'elenco "Dettaglio tipo documento") e nel dettaglio dei documenti elencati alla voce "Fatture da inoltrare in conservazione"; in entrambi i casi è stata aggiunta anche l'informazione dell'Id del pacchetto con cui è/era stato inviato in conservazione il documento:

Descrizione	Data	PA/SDI	Nome	TD	Stato	Stato invio	Id pacchetto	IdDocumento
Fattura n. ...	30/08/2023			TD01	RC	Rifiutato	14327	63
Fattura n. ...	30/08/2023			TD01	RC	Rifiutato	14322	62
Fattura n. ...	30/08/2023			TD01	RC	Rifiutato	14322	61
Fattura n. ...	30/08/2023			TD01	RC	Rifiutato	14322	60
Fattura n. ...	29/08/2023			TD01	RC	Rifiutato	14322	59
Fattura n. ...	29/08/2023			TD01	RC	Rifiutato	14322	58
Fattura n. ...	29/08/2023			TD01	RC	Rifiutato	14322	57

N.B. In presenza di servizio diverso da "All Inclusive" (es. Invio/Ricezione; Autonomia) e spazio di conservazione attivo se non era stato attivato il flag "Conserva fatture Xml" all'interno della videata di configurazione "Azienda – Anagrafica azienda – Fattura Xml/SR/Conserv.Digitale" sezione "Conservazione documenti", in concomitanza dell'attivazione del campo precedente "Servizio gestito", nei cruscotti fatture xml in corrispondenza della colonna "Stato invio" comparirà l'informazione "Da non conservare". Qualora l'opzione in oggetto venisse attivata in un secondo momento, per poter eventualmente inviare in conservazione anche queste fatture, in "Gestione documento" si dovrà utilizzare il tasto "Abilità conservazione" o scegliere il pulsante "Forza in conservazione" dei cruscotti.

Inoltre a partire dalla presente versione, eventuali documenti Xml archiviati in volumi Docuvision, continuano a comparire nel dettaglio elenchi dei cruscotti (ciò non avveniva nelle versioni precedenti: documenti contenuti in un volume non venivano più valorizzati/mostrati); accedendo a "Modifica documento" viene evidenziato il fatto che il documento in oggetto sia stato archiviato in un volume:

Integrazione	01/01/2023	0000000		TD16		923	
FT 1/5 501.13942	22/08/2023	0000000		TD01		919	
FT 1/4	08/08/2023	0000000		TD01		918	
FT 3/14	08/08/2023	0000000		TD01		917	
FD 3/1	19/07/2023	0000000		TD01		912	
FT 3/7	27/04/2023	XXXXXXX		TD01		908	
FT 3/6	17/04/2023	0000000		TD01		907	
FT 3/5	30/03/2023	0000000					
FT 3/4	30/03/2023	0000000					
FT 3/7c	24/03/2022	0000000					
Integrazione n. 1/5	31/12/2022	5RUO82D					
FT 3/3	31/01/2023	0000000					

Gestione documento

Ricerca documento: 919 Archiviato doc.

Descrizione: FT 1/5 501.13942 Data: 22/08/23

Classe e tipologia: 1400 Movimento di magazzino FT #Az S15

Cliente/Fornitore: 501.13942 TD01

Rag.sociale/Cognome: _____

Nome: _____

Codice fiscale: _____ P.Iva: IT001 _____ Cod.SDI: 0000000

Nota: _____

Pratica: _____

Fattura: _____ Stato: _____

Nuovo IDesk Factory

Nuovo Idesk produzione con il nome "Factory"; il terminale adatto all'operatore di produzione per svolgere tutte le attività relativi ai processi di produzione senza avere disponibili le funzioni di contabili-fiscali.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Tutte le funzionalità di produzione;
- Gestione di tutti i documenti di magazzino, tranne quelli che generano primanota.

NOTA BENE: *Non sono ammessi come immissione e revisione i documenti: fatture di acquisto, di vendita, fatture corrispettivi, corrispettivi, resi corrispettivi, annulli corrispettivi e ricevute fiscali.*

Funzionalità disponibili per ciascun menù:

- **Azienda:** Apertura azienda, Anagrafica azienda, Chiusura azienda aperta, Fine lavoro;
- **Contabilità:** Rubrica clienti/fornitori;
- **Magazzino:** Anagrafica articoli, Emissione/revisione documenti, Emissione differita documenti, Liste di prelievo, Schede movimenti di magazzino, Scheda articoli, Cataloghi articoli, Anagrafica alias articoli, Anagrafica indirizzi di spedizione, Anagrafica contatti, Anagrafica lotti, Rintracciabilità lotti, Reintegro scorte/Rettifica progressivi, Liste documenti, Tabelle generali (Magazzini/Ubicazioni, Causali movimenti magazzino, Contropartite), Tabelle aziendali (Strutture articoli, Anagrafiche tipi lotti/matricole, Nature articoli, Gruppi merceologici, Categorie statistiche articoli, Taglie, Imballi, Lingue straniere, Aspetto esteriore dei beni, Descrizioni porto, Descrizione documenti, Descrizione tabelle taglie articoli) Stampe;
- **Produzione:** tutte le funzionalità
- **Annuali:** Creazione archivi nuovo anno;
- **Fiscali:** nessuna funzionalità
- **Dichiarativi:** nessuna funzionalità
- **Servizi:** Visualizzazione file, Aggiornamento archivi, Aggiornamento programma, Punti di ripristino, Email in posta inviata, Modifica password, Modifica aspetto interfaccia, Modifica modalità interfaccia, Modifica opzioni di avvio, Ripristina messaggi non mostrare più, App PassBuilder, Cancellazioni (articoli figli, articoli precancellati logicamente, Lotti non movimentati, indirizzi di spedizione, Cancella gruppi merceologici e nature), Riorganizzazione progressivi articoli, Riorganizzazione note DB, Copia per assistenza, Configurazioni (Amministrazione utenti, Stampanti, Codifica caratteri (charset) archivi, Backup e ripristino, Logo azienda, Configura anagrafica articoli, Stampe differite, Operazioni pianificate, Stampa dizionario Sprix, Gestione MyDB.

NOTA BENE: *Menù App aperti; l'amministratore può agire dalla configurazione per eliminare le App che coinvolgono la contabilità e il fiscale.*

Conto lavoro attivo

La gestione del “Conto lavoro attivo” permette all’azienda di ricevere del materiale ed eseguire internamente un processo di lavorazione per conto di un cliente.

Tramite il Menù “Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Parametri di produzione” è possibile attivare la gestione conto lavoro attivo; inserito il flag ✓ vengono accesi i seguenti “Parametri conto lavoro attivo”:

Parametri conto lavoro attivo ✕

Default magazzino:

Default sezionale CL:

Default causale CL:

Default impegno:

Default sezionale BS:

Default causale BS:

Magazzini

Richiamando la funzione da “Produzione – Conto lavoro – Attivo” appare la seguente videata:

Azienda Contabilità | Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto Cambio azienda Cerca Preferiti

Conto lavoro attivo F00 - 12/10/2023 FUPRO Spa Produzione alimentare

Elenco

- TitanShop spa
- Dolci Sapori S.p.a

Codice	Descrizione PF	Um	Quantità	Scadenza PF	Numero OC	Data OC	Scadenza OC	SAL	Val. impegni
Titanshop spa - C/LAVORO 3 DEL 12/10/2023									
<input type="checkbox"/>	BOTTASOLAR	Bottiglia serigrafata - SOLAR	pz	50.000,0000	16/10/2023	1/79	12/10/2023	16/10/2023	0,0000
Dolci Sapori S.p.a - C/LAVORO 4 DEL 12/10/2023									
<input type="checkbox"/>	SCA-AFTERMINT	Scatola After mint	pz	1.500,0000	Urgente	1/78	12/10/2023	Urgente	0,0000
<input type="checkbox"/>	SCA-AFTERMINT	Scatola After mint	pz	2.250,0000	18/10/2023	1/78	12/10/2023	18/10/2023	0,0000
Totale selezione									0,00
Totale parziale									
Totale									

Possibilità di creare un nuovo conto lavoro o da OC o da inserimento di un nuovo PF; alla pressione del tasto si attiva la seguente finestra:

Nuovo conto lavoro ✕

Cliente:

Descrizione:

Elenco

Viene generato un nuovo conto lavoro con proprio identificativo; nell’archivio delle Bolle di lavorazione si aggiunge una nuova BL del conto lavoro precedentemente confermato. La descrizione proposta e confermata dall’utente sarà la “Nota” di testata della BL (*Non modificabile*) mentre l’ID conto lavoro è riportato nel “Dettaglio righe”:

Bolla di lavorazione n. 975.0000 del 12/10/2023 ID conto lavoro 6

Piano di lavoro Scadenza Urgente Documento avanzamento Con conferma Informazioni PF Riferimento

Magazzino PF 1 Sede principale Magazzino MP 1 Sede principale Operazione Scarico/carico Impegni da Nessun controllo Assegna lotti Fino a fase

Codice e descrizione prodotto	Um	Pronto	Lavorazione	IM	DL	ST	SL	Sta. Cliente	Fase
CARTAJUICE Carta impacco juice succhi	pz		50,0000					501.00021	
SCA-AFTERMINT Scatola After mint	pz		400,0000					501.00021	

Dettaglio: CARTAJUICE Carta impacco juice succhi

Cliente 501.00021 Da Punto a Capo S.p.a

Numero	Data	Scad.Ordine	Lotto	Scadenza	Quantita'	IM	DL	ST	SL	S	Fase
1/80	13/10/2023	23/10/2023		23/10/2023	50,0000						

Ulteriori dati

Numero BL 975.0000 Data bolla 12/10/2023 Nota C/LAVORO 6 DEL 12/10/2023 Escludi SML Usa categoria di sviluppo- Codice conto Modulo stampa Fissa prezzi No Valore scarico Categorie SML Tracciabilita' PF

Riga	Rif.ori	Rif.PF/Padre	Mag	Disponibile	Esistenza	Valore impegni	Valore scarichi
1.	1	(1/ 0)	1	0,0000	0,0000		

ID conto lavoro 6

Elenco Fasi Modifica quantita' Data scadenza Qta taglie Spezza riga Informazioni Elimina riga Ok Annulla

Il tasto funzione "Carica MP" [F5], selezionata una o più righe di conto lavoro, dà la possibilità di gestire tutti i carichi di componenti e/o lavorazioni; richiamando la funzione si attiva la seguente finestra di elaborazione:

Carico MP cliente: 501.00007 TitanShop spa

Dati documento CL

Magazzino 1 Sede principale Causale 7 Conto lavoro Riferimenti Serie 1

Impeg	Codice MP	Descrizione MP	Um	Quantità	Costo	Tipo
BOTTLASOLAR - 1						
<input type="checkbox"/>	BOTVETRO	Bottiglia vetro neutra	nr	50.000,0000	0,0250	Ⓞ
<input type="checkbox"/>	LAVSERIGRAFIA	Lavorazione di serigrafia	mn	25.000	0,1333	●
CARTAJUICE - 1						
<input type="checkbox"/>	ROTOLO	Rotolo carta standard	pz	50,0000	1,4560	Ⓞ
<input type="checkbox"/>	01/OPERATORE	Lavorazione operatore (01)	mn	250	0,1167	●
<input type="checkbox"/>	MIXCOLORANTI	Mix coloranti in polvere	pz	50,0000	2,4500	Ⓞ
<input type="checkbox"/>	STAMPO	Stampo generico	pz	50,0000	0,0000	Ⓞ
<input type="checkbox"/>	LAVORAUTO1	Lav. automat. Macchina	mn	1.500	0,0833	●
SCA-AFTERMINT - 2						
<input type="checkbox"/>	SCATOLANEUTRA	Scatola neutra	nr	400,0000	0,0200	Ⓞ
<input type="checkbox"/>	LAVORSTAM1	Lav. stampaggio Macchina	mn	200	0,0833	●

Modifica dati documento Riferimenti esterni Import componenti Elenco Nuovo componente Nuova lavorazione Selezione deselezione Selezione tutto Modifica Esegui CL Chiudi

L'utente ha la possibilità di:

- modificare i dati di testata proposti di default (*Sezionale, Causale e Magazzino*), precedentemente impostati nei parametri di produzione, per la generazione del documento di carico CL tramite il tasto "Modifica dati documento" [F6];

- inserire eventuali riferimenti esterni tramite il tasto **“Riferimenti esterni” [F7]**;
- inserire nuovi componenti e/o lavorazioni tramite l’importazione di un file esterno .CSV mediante il tasto **“Import componenti” [Shift + F8]**;

NOTA BENE: Le intestazioni obbligatorie del file csv sono: *“Articolo”, “Impegno”, “Quantità”, “Costo”, “Magazzino”*; obbligatorietà di *“Articolo”* e *“Quantità”*.

- Generare i documenti di carico CL con l’**“Esegui CL” [F10]**.

Una volta gestiti tutti gli avanzamenti di produzione dalla Bolla di lavorazione del conto lavoro, accessibile direttamente dalla dashboard di elaborazione del conto lavoro attivo tramite il tasto **“BL” [F8]**, l’utente può visualizzare la lista dei movimenti, richiamabile dal tasto **“Lista Movimenti” [F6]** e le corrispondenti quantità **“Carico”** e **“Scarico”**:

Documenti emessi		Codice	Descrizione	Um	Carico	Scarico	Prezzo	Bolla	Rif.PF	Fs	
13/09/2023		Cerca									
CL		13/09/2023 - CL - 306									
	306	COLOREBIS	Colore in polvere bis	gr	4,0000		0,0000	938.0000	1	1	
13/09/2023 - SL - 2/121		Cerca									
	307	02/OPERATORE	Lavorazione operatore (02)	mn		20	0,1167	938.0000	1	1	
	SL	COLOREBIS	Colore in polvere bis	gr		2	0,0000	938.0000	1	1	
	2/121	13/09/2023 - CL - 307									
13/10/2023		Cerca									
	CL	13/10/2023 - CL - 325	PANNELLO	pz	245,0000		0,5835	938.0000	1	CL	
	325	ROTOLO	Rotolo carta standard	pz	52,0000		1,4560	984.0000	1	1	
	326	MIXCOLORANTI	Mix coloranti in polvere	pz	50,0000		2,4500	984.0000	1	1	
	SL	STAMPO	Stampo generico	pz	50,0000		0,0000	984.0000	1	1	
	2/136	13/10/2023 - SL - 2/136									
		01/OPERATORE	Lavorazione operatore (01)	mn		4	0,0167	984.0000	1	1	
		LAVORAUTO1	Lav. automat. Macchina	mn		25	0,0833	984.0000	1	1	
		MIXCOLORANTI	Mix coloranti in polvere	pz		50,0000	2,4500	984.0000	1	1	
		ROTOLO	Rotolo carta standard	pz		50,0000	1,4560	984.0000	1	1	
		LAVORSTAM1	Lav. stampaggio Macchina	mn		3	0,0833	984.0000	2	1	
		SCATOLANEUTRA	Scatola neutra	nr		400,0000	0,0200	984.0000	2	1	
13/10/2023 - CL - 326		Cerca									
		CARTAJUICE	Carta impacco juice succhi	pz	50,0000		6,4885	984.0000	1	CL	
		SCA-AFTERMINT	Scatola After mint	pz	400,0000		0,0617	984.0000	2	CL	

Dalla funzione **“Genera resi” [F7]** è possibile:

Articoli da rendere		Codice	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo
Dati documento						
Sigla BS		Serie 1				
Magazzino 1 Sede principale		Causale 3 Resi				
<input type="checkbox"/>	Cerca					
<input type="checkbox"/>	BOTVETRO	Bottiglia vetro neutra	nr	500,0000	0,0250	
<input type="checkbox"/>	ROTOLO	Rotolo carta standard	pz	2,0000	1,4560	
<input type="checkbox"/>	STAMPO	Stampo generico	pz	50,0000	0,0000	
<input type="checkbox"/>	CARTAJUICE	Carta impacco juice succhi	pz	50,0000	6,4885	
<input type="checkbox"/>	SCA-AFTERMINT	Scatola After mint	pz	400,0000	0,0617	

- modificare i dati di testata proposti di default (*Sezionale, Causale e Magazzino*), precedentemente impostati nei parametri di produzione, per la generazione del documento BS tramite il tasto **“Modifica dati testata” [F5]**;
- inserire nuovi componenti da rendere mediante il tasto **“Nuovo” [F4]**;
- selezionati i component da rendere, generare i documenti di reso BS con il **“Crea documento” [F10]**.

La dashboard della funzione **“Conto lavoro attivo”** mostra mediante la colonna del **“SAL” (Stato Avanzamenti Lavori)** la percentuale di avanzamento di ciascun prodotto finito:

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto Cambio azienda Cerca Preferiti

Conto lavoro attivo F00 - 13/10/2023 FUPRO Spa Produzione alimentare

Codice	Descrizione PF	Um	Quantità	Scadenza PF	Numero OC	Data OC	Scadenza OC	SAL	Val. impegni
Altro Gusto Spa - C/LAVORO 5 DEL 01/10/2023									
<input type="checkbox"/>	AFTER		2	Urgente	1/36	16/01/2023	Urgente	25 %	1,4878
<input type="checkbox"/>	CARTAJUICE	pz	6.000,0000	Urgente				100 %	38.931,0000
<input type="checkbox"/>	SCA-AFTERMINT	pz	8.000,0000	22/10/2023					0,0000
TitanShop spa - C/LAVORO 6 DEL 13/10/2023 - URGENTE									
<input type="checkbox"/>	BOTTLASOLAR	pz	50.000,0000	16/10/2023	1/79	12/10/2023	16/10/2023		0,0000
Da Punto a Capo S.p.a - C/LAVORO 7 DEL 16/10/2023 - COMMESSA CM00123									
<input type="checkbox"/>	BOTTLASOLAR	pz	35.000,0000	Urgente				99 %	3.207,7500
<input type="checkbox"/>	CARTAJUICE	pz	50,0000	23/10/2023	1/80	13/10/2023	23/10/2023	99 %	324,4250
<input type="checkbox"/>	SCA-AFTERMINT	pz	400,0000	23/10/2023	1/80	13/10/2023	23/10/2023		0,0000
Totale selezione									1/1
Totale parziale									1/1
Totale									42.464,66

Nuovo conto lavoro Modifica descrizione Nuovo PF Carica MP Lista Movimenti Genera resi Collega OC BL Seleziona tutto Seleziona deseleziona Termina Annulla

Qual ora tutti i PF appartenenti a uno stesso conto lavoro si trovano ad uno stato avanzamenti lavori pari al 100% l'utente ha la possibilità di terminarlo e storicizzarlo dal tasto **“Termina” [F10]**. Richiamando la funzione da **“Produzione – Storico – Conto lavoro attivo”** appare la seguente videata:

Azienda Contabilità Magazzino Produzione Annuali Fiscali Servizi Aiuto Cambio azienda Cerca Preferiti

Storico Conto lavoro attivo F00 - 13/10/2023 FUPRO Spa Produzione alimentare

Codice	Descrizione PF	Um	Quantità	Scadenza PF	Numero OC	Data OC	Scadenza OC	SAL	Val. impegni
Altro Gusto Spa - C/LAVORO 1 DEL 13/09/2023									
<input type="checkbox"/>	PANNELLO	pz	245,0000	Urgente	1/77	13/09/2023	Urgente	100 %	142,9575
TitanShop spa - C/LAVORO 2 DEL 13/10/2023									
<input type="checkbox"/>	BOTTLASOLAR	pz	50.000,0000	16/10/2023	1/79	12/10/2023	16/10/2023	100 %	4.582,5000
Da Punto a Capo S.p.a - C/LAVORO 3 DEL 13/10/2023									
<input type="checkbox"/>	CARTAJUICE	pz	50,0000	23/10/2023	1/80	13/10/2023	23/10/2023	100 %	324,4250
<input type="checkbox"/>	SCA-AFTERMINT	pz	400,0000	23/10/2023	1/80	13/10/2023	23/10/2023	100 %	24,6600
BioStore di Bianchini Anna - C/LAVORO 4 DEL 13/10/2023									
<input type="checkbox"/>	P-E50DELID0B1B	nr	1.300	Urgente	1/40	19/01/2023	Urgente	100 %	1.540,7809
Totale selezione									1/1
Totale parziale									1/1
Totale									6.615,32

Dettaglio
Cliente 501.00010 - Altro Gusto Spa
Numero BL 938.0000

Lista Movimenti Seleziona deseleziona Seleziona tutto Chiudi

Impegni di produzione

In "Revisione impegni" e "Stampa sviluppo distinta base" l'ordinamento dei componenti nello sviluppo rispecchia la "Posizione" degli stessi all'interno della distinta base. Prima di questa versione l'unica stampa che ritornava l'ordinamento dei componenti per posizione in DB era dalla funzione "Navigazione distinta base" (Standard o SVIDBPG) poiché lo sviluppo ordinava per numero di record (Sol. 63993).

Distinta base primaria AFTER - After Mint - 12 cioc

Posizione	Indice	Codice	Descrizione componente	Um	Quantita'	Evidenza	Controllo
1.TEMPERAGGIO							
1		90120-F2	Cioccolato extrafondente 79%	kg	0,010*12		Qta Disp...
2		LAVORTEMP1	Lav. temperaggio Macchina	mn	0,5		
3	INDICE	STAMPO96A10175	Stampo forma quadrata (48pz)	pz	@INT((Q*12)+(48...	Evidenza	Qta Esis...
2.RIEMPIMENTO							
1		MINT010222	Cre moso alla menta	gr	3*12		
2		LAVORRIEM1	Lav. riempimento Macchina	mn	0,0165		
3.CONFEZIONAMENTO							
1		SCA-AFTER12200	Scatola cioccolatini "After mint"	pz	1		
2		LAVORSTAM1	Lav. stampaggio Macchina	mn	0,01		
3		SACC-CARTA	Sacchettino in carta	pz	12		Qta Esis...
4		LAVORMANU2A8010	Lav. manuale Operaio Andrea	mn	3		
5		LAVORCONT2G8008	Lav. controllo Operaio Gennaro	mn	1		
4.IMBALLAGGIO							
1		SCATOLONE	Scatolone	pz	@INT((Q+(24-1))/2...		
2		M13IMBALLATRICE	Imballatrice (Macchina-M13)	hr	0,05		

Esempio di sviluppo impegni del prodotto finito AFTER:

Revisione impegni

Rif.PF	Fs	Mag	Materia prima	Descrizione	UM	Quantita'	Lt	ID Lotto	Codice lotto	Evide	Scadenza	Prezzo	Tipo	LR
1	1	3	90120-F2	Cioccolato extrafondente 79%	kg	12,0000					12/10/2023	1,5462		
1	1	1	LAVORTEMP1	Lav. temperaggio Macchina	mn	50					12/10/2023	0,1167		
1	2	1	MINT010222	Cre moso alla menta	gr	3600					12/10/2023	0,0000		
1	2	1	LAVORRIEM1	Lav. riempimento Macchina	mn	1,65					12/10/2023	0,0833		
1	3	1	SCA-AFTER12200	Scatola cioccolatini "After m...	pz	100					12/10/2023	1,2838		
1	3	1	LAVORSTAM1	Lav. stampaggio Macchina	mn	1					12/10/2023	0,0833		
1	3	1	SACC-CARTA	Sacchettino in carta	pz	1200					12/10/2023	0,0010		
1	3	1	LAVORMANU2A8010	Lav. manuale Operaio Andrea	mn	300					12/10/2023	0,0833		
1	3	1	LAVORCONT2G8008	Lav. controllo Operaio Gennaro	mn	100					12/10/2023	0,0833		
1	4	1	SCATOLONE	Scatolone	pz	5					12/10/2023	0,0013		
1	4	1	M13IMBALLATRICE	Imballatrice (Macchina-M13)	hr	5,000					12/10/2023	5,0000		

Impegno automatico dei Prodotti finiti

Implementato il parametro di produzione "Gestione impegno automatico PF" che permette di impegnare automaticamente, con o senza assegnazione dei lotti, tutti i PF all'interno di una bolla di lavorazione sia nel caso di inserimento e conferma di nuova BL che nel caso di inserimento di un nuovo prodotto finito all'interno di una stessa già esistente in archivio; accetta le seguenti opzioni:

- "S" – Sì: attiva la gestione di impegno automatico.
- "N" – No: la gestione di impegno automatico non è attiva. (Default)
- "L" – Sì con lotti: in fase di impegno automatico viene assegnato il lotto.

Esempio con parametro impostato a "Sì con lotti":

Alla creazione di una nuova bolla di lavorazione i campi "Operazione" e "fino a fase" sono rispettivamente valorizzati con l'opzione "Impegno" e fase 99; il parametro "Assegna lotti" viene attivato di default:

Bolla di lavorazione nuovo inserimento

Piano di lavoro Scadenza Urgente Documento avanzamento Con conferma Informazioni PF Riferimento

Magazzino PF 1 Sede principale
Magazzino MP 1 Sede principale
Operazione Impegno Assegna lotti
Impegni da Nessun controllo Fino a fase 99

1	Codice e descrizione prodotto	Um	Pronto	Lavorazione	IM	DL	ST	SL	Sta	Cliente	Fase
SOLARAGRSVETRO200	Succhi Solar agrumi di Sicilia 200ml vetro	pz		100,0000						501.00012	99
SOLARALBIVETRO200	Succhi Solar albicocca 200ml vetro	pz		200,0000						501.00012	99
SOLARARROPLRIC1000	Succhi Solar arancia rossa 1lt plast. riciclabile	pz		150						501.00014	99

In fase di inserimento di un nuovo prodotto finito all'interno di una bolla di lavorazione già esistente in archivio non si hanno le medesime impostazioni del caso precedente ma l'articolo viene impegnato alla conferma della BL stessa:

Bolla di lavorazione n. 152.0000 del 10/10/2023

Piano di lavoro Scadenza Urgente Documento avanzamento Con conferma Informazioni PF Riferimento

Magazzino PF 1 Sede principale
Magazzino MP 1 Sede principale
Operazione Scarico/carico Assegna lotti
Impegni da Nessun controllo Fino a fase

4	Codice e descrizione prodotto	Um	Pronto	Lavorazione	IM	DL	ST	SL	Sta	Cliente	Fase
SOLARAGRSVETRO200	Succhi Solar agrumi di Sicilia 200ml vetro	pz		100,0000						501.00012	
SOLARALBIVETRO200	Succhi Solar albicocca 200ml vetro	pz		200,0000						501.00012	
SOLARARROPLRIC1000	Succhi Solar arancia rossa 1lt plast. riciclabile	pz		150						501.00014	
JUICEMELABRICK200	Succhi Juice mela 200ml Brick	pz		200							

Bolla di lavorazione confermata:

Bolla di lavorazione n. 152.0000 del 10/10/2023

Piano di lavoro Scadenza Documento avanzamento Con conferma Informazioni PF Riferimento

Magazzino PF 1 Sede principale
Magazzino MP 1 Sede principale
Operazione Scarico/carico Assegna lotti
Impegni da Nessun controllo Fino a fase

	Codice e descrizione prodotto	Um	Pronto	Lavorazione	IM	DL	ST	SL	Sta	Cliente	Fase
JUICEMELABRICK200	Succhi Juice mela 200ml Brick	pz		200							
SOLARAGRSVETRO200	Succhi Solar agrumi di Sicilia 200ml vetro	pz		100,0000						501.00012	
SOLARALBIVETRO200	Succhi Solar albicocca 200ml vetro	pz		200,0000						501.00012	
SOLARARROPLRIC1000	Succhi Solar arancia rossa 1lt plast. riciclabile	pz		150						501.00014	

NOTA BENE: Tale parametro pilota alcuni parametri della funzione "Fattibilità prodotti finiti" per la generazione dei documenti BL. Se impostata l'opzione "Sì" il campo "Operazione impegno" e "Fase operazione" sono rispettivamente valorizzati con l'opzione "Sì" e fase 99, al contrario se valorizzato con "Sì con lotti" per i campi "Operazione impegno" e "Fase operazione" valgono le stesse regole precedentemente descritte con l'aggiunta del flag per il parametro "Assegna lotti".

Variazione massiva di dati in Impegni Produzione

Ampliata la possibilità di variare in blocco ulteriori dati degli impegni di una bolla di lavorazione tramite la funzione “Ricerca e sostituisci”: (Precedentemente a questa versione era possibile variare solo la “Scadenza riga”)

La finestra si attiva tramite la pressione del tasto “Sostituisci” [F3] presente all’interno della “Revisione impegni” di ciascuna bolla di lavorazione:

Tramite tale funzione l’utente ha la possibilità, altresì, di variare la quantità di ciascun componente in base a:

- un valore di uguaglianza “=”
- una percentuale “%”;
- una somma “+”

del valore impostato nel campo successivo “Quantità” rispetto alla quantità d’origine.

Storico annuale Bolle di lavorazione terminate

Nuovo menù di produzione “Storico – Bolle di lavorazione” che permette di avere un’archiviazione annuale delle bolle di lavorazione storicizzate.

Quando una BL è terminata e l’utente conferma “SI” [F10] il seguente messaggio di attenzione:

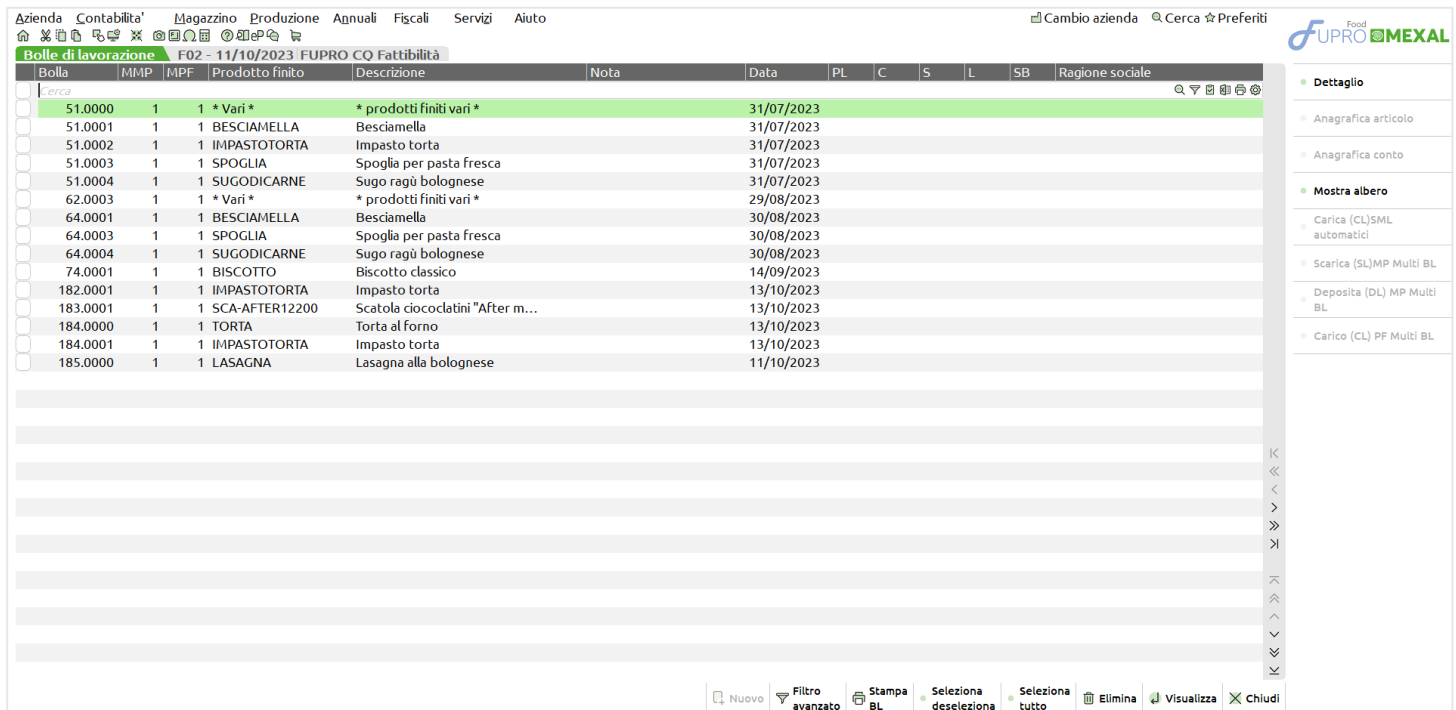
La bolla di lavorazione viene così archiviata e storicizzata.

Un’altra modalità che permette la storicizzazione delle Bolle di lavorazione è tramite la cancellazione con multi selezione dalla finestra dati. Quando una BL principale e tutte le sue sottoBL sono terminate successivamente alla conferma “SI” [F10] del seguente messaggio:

Alla digitazione da parte dell'utente della parola "PROCEDI" avviene automaticamente la storicizzazione delle BL terminate, oltre che la cancellazione delle eventuali bolle selezionate che risultano non terminate.

NOTA BENE: Ogni singola SottoBL allo stesso tempo viene storicizzata per le motivazioni soprariportate. Potrebbero esserci casi di sottoBL storicizzate con la propria principale ancora da avanzare.

Accedendo al menù "Storico – Bolle di lavorazione" l'utente ha la possibilità di andare in revisione dello storico di tutte le BL avanzate e terminate in quello stesso anno:



Bolla	MMP	MPF	Prodotto finito	Descrizione	Nota	Data	PL	C	S	L	SB	Ragione sociale
51.0000	1	1	* Vari *	* prodotti finiti vari *		31/07/2023						
51.0001	1	1	BESCIAMELLA	Besciamella		31/07/2023						
51.0002	1	1	IMPASTOTORTA	Impasto torta		31/07/2023						
51.0003	1	1	SPOGLIA	Spoglia per pasta fresca		31/07/2023						
51.0004	1	1	SUGODICARNE	Sugo ragù bolognese		31/07/2023						
62.0003	1	1	* Vari *	* prodotti finiti vari *		29/08/2023						
64.0001	1	1	BESCIAMELLA	Besciamella		30/08/2023						
64.0003	1	1	SPOGLIA	Spoglia per pasta fresca		30/08/2023						
64.0004	1	1	SUGODICARNE	Sugo ragù bolognese		30/08/2023						
74.0001	1	1	BISCOTTO	Biscotto classico		14/09/2023						
182.0001	1	1	IMPASTOTORTA	Impasto torta		13/10/2023						
183.0001	1	1	SCA-AFTER12200	Scatola cioccolatini "After m...		13/10/2023						
184.0000	1	1	TORTA	Torta al forno		13/10/2023						
184.0001	1	1	IMPASTOTORTA	Impasto torta		13/10/2023						
185.0000	1	1	LASAGNA	Lasagna alla bolognese		11/10/2023						

Tramite il tasto "Elimina" [Shift + F3] è possibile cancellare dallo storico le bolle di lavorazione.

NOTA BENE: Nello stesso anno non possono coesistere contemporaneamente più bolle con la stessa numerazione. La gestione del numero massimo di 65.000 BL in essere in archivio non sarà più multiannuale.

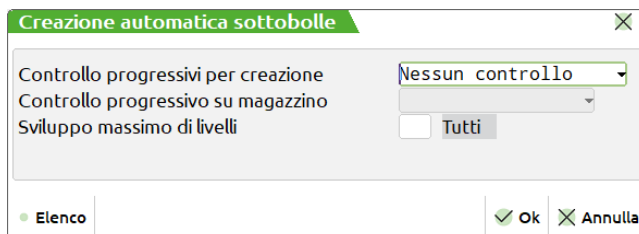
NOTE BENE: Per usufruire al meglio della gestione dello storico e poter gestire 65000 BL per anno, si consiglia di impostare il parametro del tipo di numeratore relativo alla BL ad "Annuale". Il parametro è modificabile da "Azienda – Anagrafica azienda – Dati aziendali – Numeratori registri iva e documenti – Varia tipo numeratore". In questo modo le bolle di lavorazione terminate verranno storicizzate per anno e cancellate dall'archivio in linea. Al cambio di anno la procedura ricomincerà la numerazione dalla bolla 1 e vengono gestite oltre 65000 bolle.

Dalle prossime versioni per le aziende nuove il parametro verrà impostato di default ad "Annuale".

Creazione automatica delle sottobolle

Implementato il parametro di produzione “Creazione sotto bolle di lavorazione” che permette di creare automaticamente tutte le sottoBL alla conferma di una Bolla di lavorazione; accetta le seguenti opzioni:

- “N” – No: gestione di creazione automatica non attiva. (*Default*)
- “R” – A richiesta: confermata la BL si aprirà a video la seguente finestra per la creazione automatica:



- “S” – Nessun controllo auto: creazione automatica di tutte le sottoBL per tutta la quantità, senza nessun controllo.
- “E” – Esistenza automatico: creazione automatica di tutte le sottoBL con controllo di esistenza del SML.
- “D” – Netto automatico: creazione automatica di tutte le sottoBL con controllo disponibilità netta del SML.
- “L” – Lordo automatico: creazione automatica di tutte le sottoBL con controllo disponibilità lorda del SML.

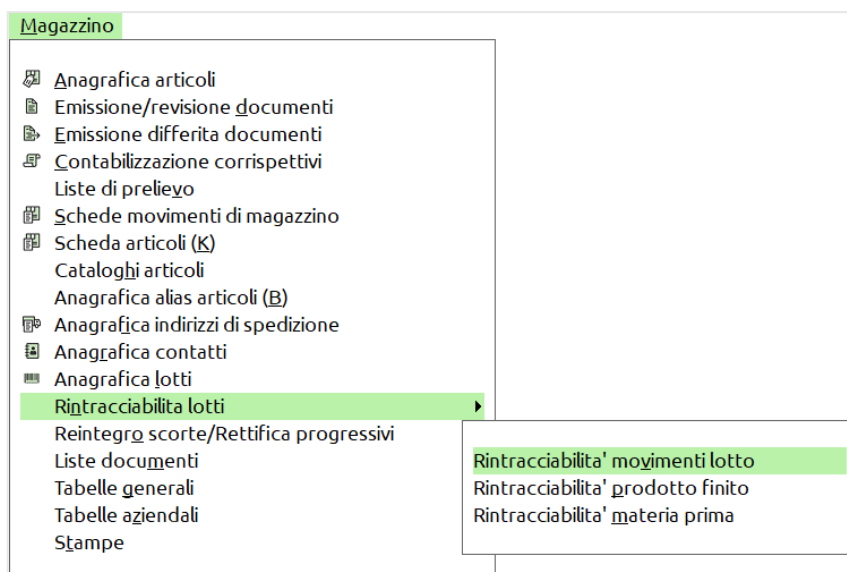
Con E, D, L verrà prodotta la quantità eccedente a quella indicata.

NOTA BENE: il controllo verrà eseguito solo per quei prodotti che negli “Ulteriori dati” della DBP hanno il “Ctrl.esis/disp” impostato a “S”, e per tutti i loro SML. Se è stato inserito il parametro “B” la generazione delle sottoBL si fermerà a quel semilavorato dove il parametro è stato inserito.

NOTA BENE: Con R, S, E, D, L in Bolla di lavorazione non è presente il tasto “Creazione auto SBL” [Shift + F7]

Rintracciabilità lotti interattiva

Nuova voce di menu da “Magazzino – Rintracciabilità lotti”:



RINTRACCIABILITÀ MOVIMENTI LOTTO

Dato un lotto “Articolo” questa funzione permette di elencare tutte le sue movimentazioni nei documenti di magazzino:

Rintracciabilità' lotto: 20230908001

Dettaglio lotto

Articolo LASAGNA Lasagna alla bolognese
 Data carico 08/09/23
 Fornitore

Data doc	Sigla	Numero	Data FT	Sigla	Numero FT	Conto	Ragione sociale	BL	Seq	Descrizione fase	Data BL	Codice PF
01/09/2023	BC	1/2	01/09/2023	FT	1/3	501.00010	Altro Gusto Spa					
08/09/2023	CL	1/32						65.0000			30/08/2023	

Visualizza documento | Chiudi

NOTA BENE: Se l'azienda è di livello 2 e non gestisce il modulo “Produzione” non sono attive le colonne riportanti i dati di produzione.

Dalla funzione è possibile:

- visualizzare il documento di magazzino mediante il tasto “Visualizza documento” [INVIO]
- visualizzare l’anagrafica del lotto tramite il tasto “Lotto” [F4]
- navigare, dal documento, tra le varie funzionalità disponibili come l’anagrafica articolo, i dati aggiuntivi, rintracciabilità della BL (produzione) ecc...

RINTRACCIABILITÀ PRODOTTO FINITO

Dato un lotto di materia prima, questa funzione permette di elencare i lotti dei prodotti finiti e dei semilavorati in cui quella materia prima è stata utilizzata. La prima elaborazione permette di elencare tutti i documenti SL contenenti quel lotto di MP e tutti i documenti CL degli articoli PF che contengono quel lotto di materia prima:

Rintracciabilità' lotto: 20230914003

Data doc	Articolo	Descrizione articolo	Lotto	Codice utente	FT	Sigla	Numero	Cliente/Fornitore
15/09/2023	ZUCCHERO	Zucchero semolato	288	20230914003	SL		1/8	
15/09/2023	ZUCCHERO	Zucchero semolato	288	20230914003	SL		1/11	
26/09/2023	ZUCCHERO	Zucchero semolato	288	20230914003	SL		1/26	
02/10/2023	ZUCCHERO	Zucchero semolato	288	20230914003	SL		1/28	
13/10/2023	ZUCCHERO	Zucchero semolato	288	20230914003	SL		1/35	
13/10/2023	ZUCCHERO	Zucchero semolato	288	20230914003	SL		1/37	
13/10/2023	ZUCCHERO	Zucchero semolato	288	20230914003	SL		1/39	
13/10/2023	ZUCCHERO	Zucchero semolato	288	20230914003	SL		1/41	
15/09/2023	CIAMBELLA	Ciambella da forno classica	296	20230914009	CL		38	
15/09/2023	IMPASTOTORTA	Impasto torta	295	20230914001	CL		37	
13/10/2023	TORTA	Torta al forno	456	20231013002	CL		60	
13/10/2023	TORTA	Torta al forno	459	20231013004	CL		63	
15/09/2023	BISCOTTI	Biscotti pacco 750gr	299	20230914012	CL		41	

Rintraccia movimenti lotto | Dettaglio produzione | Visualizza documento | Chiudi

Dalla funzione è possibile:

- visualizzare il documento di magazzino mediante il tasto **“Visualizza documento” [INVIO]**
- rintracciare i movimenti lotto; richiamabile dal tasto **“Rintraccia movimenti lotto” [F7]** (*Funzione precedentemente descritta*)
- visualizzare il dettaglio produzione cliccando il tasto funzione **“Dettaglio produzione” [F6]**:

Dettaglio rintracciabilità'

Elenco	Data doc	Codice prodotto	Descrizione	Lotto	Codice utente	FT	Sigla	Numero	Cliente/Fornitore
IMPASTOTORTA	Cerca								
BISCOTTO	15/09/2023	IMPASTOTORTA	Impasto torta	295	20230914001		SL	1/9	
IMPASTOBISCOTTO	BISCOTTO - Biscotto classico - 20230914011								
ZUCCHERO	14/09/2023	BISCOTTI	Biscotti pacco 750gr	299	20230914012		SL	1/14	
Prodotto finito	16/09/2023	IMPASTOBISCOTTO	Impasto biscotto	298	20230914011		CL	40	
	IMPASTOBISCOTTO - Impasto biscotto - 20230914010								
	14/09/2023	IMPASTOBISCOTTO	Impasto biscotto	297	20230914010		SL	1/12	
	16/09/2023	IMPASTOBISCOTTO	Impasto biscotto	297	20230914010		CL	39	
	ZUCCHERO - Zucchero semolato - 20230914003								
	13/10/2023	IMPASTOTORTA	Impasto torta	457	20231013003		SL	1/37	
	13/10/2023	TORTA	Torta al forno	459	20231013004		SL	1/39	
	13/10/2023	IMPASTOTORTA	Impasto torta	460	20231013005		SL	1/41	
	15/09/2023	IMPASTOTORTA	Impasto torta	288	20230914003		SL	1/8	
	15/09/2023	IMPASTOBISCOTTO	Impasto biscotto	288	20230914003		SL	1/11	
	26/09/2023	IMPASTOBISCOTTO	Impasto biscotto	410	20230926003		SL	1/26	
	02/10/2023	IMPASTOTORTA	Impasto torta	412	20231002001		SL	1/28	
	13/10/2023	TORTA	Torta al forno	456	20231013002		SL	1/35	
	01/01/2023	ZUCCHERO	Zucchero semolato	288	20230914003		BF	100001	Agrumi SPA
	04/10/2023	ZUCCHERO	Zucchero semolato	288	20230914003		DL	1/27	
	04/10/2023	ZUCCHERO	Zucchero semolato	288	20230914003		DL	1/28	Agrumi SPA
	04/10/2023	ZUCCHERO	Zucchero semolato	288	20230914003		DL	1/29	Agrumi SPA
	02/10/2023	ZUCCHERO	Zucchero semolato	288	20230914003		DL	1/17	Agrumi SPA
	02/10/2023	ZUCCHERO	Zucchero semolato	288	20230914003		DL	1/19	Agrumi SPA
	02/10/2023	ZUCCHERO	Zucchero semolato	288	20230914003		DL	1/20	Agrumi SPA
	IMPASTOBISCOTTO - Impasto biscotto - 20230926003								
	26/09/2023	IMPASTOBISCOTTO	Impasto biscotto	410	20230926003		CL	50	
	IMPASTOTORTA - Impasto torta - 20231002001								
	02/10/2023	IMPASTOTORTA	Impasto torta	412	20231002001		CL	51	
	02/10/2023	IMPASTOTORTA	Impasto torta	412	20231002001		DL	1/17	Agrumi SPA

Elenco Rintraccia movimenti lotto Visualizza documento Chiudi

Elenco raggruppato di tutti i PF e SML contenenti al loro interno quel lotto di materia prima; dettaglio esploso di tutta la rintracciabilità lotti. In ultimo è possibile avere un riepilogo, sotto la voce **“Prodotto finito”**, di tutti i codici di SML e PF, con relativi lotti di carico, precedentemente rintracciati.

RINTRACCIABILITÀ MATERIA PRIMA

Dato un lotto di prodotto finito questa funzione permette elencare i lotti di tutte le materie prime utilizzati. La prima elaborazione permette di elencare tutti i documenti CL contenenti quel lotto di PF e tutti i documenti BF degli articoli MP:

Rintracciabilità' lotto: 20230731003

Data doc	Articolo	Descrizione articolo	Lotto	Codice utente	FT	Sigla	Numero	Cliente/Fornitore
31/07/2023	SPOGLIA	Spoglia per pasta fresca	268	20230731003		CL	19	
31/07/2023	FARINA	Farina	264	L0000123FO		BF	200001	Mulini Fratelli Rossi Srl
31/07/2023	UOVA	Uovo	265	U001234FOX		BF	200002	Distribuzione srl

Rintraccia movimenti lotto Dettaglio produzione Visualizza documento Chiudi

Dalla funzione è possibile:

- visualizzare il documento di magazzino mediante il tasto **“Visualizza documento” [INVIO]**
- rintracciare i movimenti lotto; richiamabile dal tasto **“Rintraccia movimenti lotto” [F7]** (*Funzione precedentemente descritta*)
- visualizzare il dettaglio produzione cliccando il tasto funzione **“Dettaglio produzione” [F6]**:

Data doc	Codice prodotto	Descrizione	Lotto	Codice utente	FT	Sigla	Numero	Cliente/Fornitore	BL
Cerca									
SPOGLIA - Spoglia per pasta fresca - 20230731003									
31/07/2023	SPOGLIA	Spoglia per pasta fresca	268	20230731003		CL	19		51.0
02/08/2023	FARINA	Farina	264	L0000123FO		SL	2/33		51.0
02/08/2023	UOVA	Uovo	265	U001234FOX		SL	2/33		51.0
Materia prima									
31/07/2023	FARINA	Farina	264			BF	200001	Mulini Fratelli Rossi Srl	
31/07/2023	UOVA	Uovo	265			BF	200002	Distribuzione srl	

Elenco raggruppato di tutti i PF e SML che contengono all’interno lotti di materia prima; dettaglio esploso di tutta la rintracciabilità lotti. In ultimo è possibile avere un riepilogo sotto la voce **“Materia prima”** riportante tutti i codici MP, con relativi lotti di carico, precedentemente rintracciati.

Fattibilità prodotti finiti – Make or Buy

Nuova gestione del Make or Buy per i semilavorati sospesi; all’interno della finestra **“Selezione bolle di lavoro”** è possibile indicare come gestire nell’elaborazione i SML sospesi. Il campo accetta i seguenti valori:

- **S** – Non considerare: i SML sospesi non vengono proposti né come materiali nel dettaglio del PF né come righe di BL alla data.
- **N** – Da produrre (Make): i SML sospesi vengono proposti sia come materiali nel dettaglio del PF sia come righe di BL alla data. (*Default*)
- **A** – Da acquistare (Buy): i semilavorati sospesi, nell’elaborazione della fattibilità, vengono considerati solo come materiali nel dettaglio del PF; da acquistare.

Selezione bolle di lavoro

Selezioni di testata

Da data documento A data documento

Dal numero Al numero

Codice conto

Note

SML sospesi

Selezioni di riga

Escludi stato PF

Dalla scadenza PF Alla scadenza PF

PF urgenti

Esempi di elaborazione:

Parametro "N" – Da produrre

Fattibilità numero 83 del 12/10/2023 09:54 - Riferimento 12/10/2023 - BL

Elabo	Sig	Numero doc	Numero ord	IM	Codice PF	Descrizione	Um	Quantita' da fare	Scadenza	Mag	Sigla	Stato	Fattibile	Disponibile
●	BL	174.0000	1/20	IMPASTOTORTA	Impasto torta		kg	22,5000	12/10/2023	1	●	●	15,0000	0,0000
●	BL	174.0000	1/20	TORTA	Torta al forno		pz	45,0000	12/10/2023	1	●	●	30,0000	0,0000

Materiali del Prodotto Finito: TORTA Torta al forno

OF	Componente	Descrizione componente	Sml	Um	Impegno	Fabbisogno prog.	Mag	Scorta minima	Esistenza	Disponib. lordo	Forni
●	ZUCCHERO	Zucchero semolato		kg	0,2250	--	1	0	339,1250	335,1500	
✓	SACCHPLAM	Sacchetto di plastica Medio		pz	45	--	1	0	-20	60	
✓	NASTR	Nastro		pz	45	--	1	0	-10	945 Le Mi	
✓	ETCADESIVA	Etichetta adesiva		pz	45	--	1	0	-25	-70	
✓	ANELLO	Anello per torta		pz	45,0000	--	1	0	-270,0000	60,0000	
●	IMPASTOTORTA	Impasto torta	●	kg	22,5000	7,5000	1	0	-130,0000	-152,5000	

Parametro "A" – Da acquistare

Fattibilità numero 84 del 12/10/2023 09:55 - Riferimento 12/10/2023 - BL

Elabo	Sig	Numero doc	Numero ord	IM	Codice PF	Descrizione	Um	Quantita' da fare	Scadenza	Mag	Sigla	Stato	Fattibile	Disponibile
●	BL	174.0000	1/20	TORTA	Torta al forno		pz	45,0000	12/10/2023	1	●	●	0,0000	0,0000

Materiali del Prodotto Finito: TORTA Torta al forno

OF	Componente	Descrizione componente	Sml	Um	Impegno	Fabbisogno prog.	Mag	Scorta minima	Esistenza	Disponib. lordo	Forni
●	ZUCCHERO	Zucchero semolato		kg	0,2250	--	1	0	339,1250	335,1500	
✓	SACCHPLAM	Sacchetto di plastica Medio		pz	45	--	1	0	-20	60	
✓	NASTR	Nastro		pz	45	--	1	0	-10	945 Le Mi	
✓	ETCADESIVA	Etichetta adesiva		pz	45	--	1	0	-25	-70	
✓	ANELLO	Anello per torta		pz	45,0000	--	1	0	-270,0000	60,0000	
●	IMPASTOTORTA	Impasto torta	●	kg	22,5000	45,0000	1	0	-130,0000	-152,5000	

Parametro "S" – Non considerare

Fattibilità numero 85 del 12/10/2023 09:56 - Riferimento 12/10/2023 - BL

Elabo	Sig	Numero doc	Numero ord	IM	Codice PF	Descrizione	Um	Quantita' da fare	Scadenza	Mag	Sigla	Stato	Fattibile	Disponibile
●	BL	174.0000	1/20	TORTA	Torta al forno		pz	45,0000	12/10/2023	1	●	●	45,0000	0,0000

Materiali del Prodotto Finito: TORTA Torta al forno

OF	Componente	Descrizione componente	Sml	Um	Impegno	Fabbisogno prog.	Mag	Scorta minima	Esistenza	Disponib. lordo	Forni
●	ZUCCHERO	Zucchero semolato		kg	0,2250	--	1	0	339,1250	335,1500	
✓	SACCHPLAM	Sacchetto di plastica Medio		pz	45	--	1	0	-20	60	
✓	NASTR	Nastro		pz	45	--	1	0	-10	945 Le Mi	
✓	ETCADESIVA	Etichetta adesiva		pz	45	--	1	0	-25	-70	
✓	ANELLO	Anello per torta		pz	45,0000	--	1	0	-270,0000	60,0000	

MRP – Pianificazione: nuova sezione con Controllo di Gestione

Nella funzione del modulo Produzione “MRP – Pianificazione” è stata implementata una nuova sezione “Controllo di gestione” nella finestra “Opzioni creazione documenti”:

The screenshot shows the 'Opzioni creazione documenti' window. The 'Controllo di gestione' section is highlighted with a red border. It contains the following fields:

- Dati CdG:
- Indicatore CdG: Predefinito (dropdown)
- Analitico di costo: [Empty field]
- Analitico di ricavo: [Empty field]
- Commessa: [Empty field]
- Area: [Empty field]

Buttons at the bottom: Elenco, Ok, Annulla.

Attivando il parametro “Dati CdG” si ha la possibilità di inserire i dati relativi al codice analitico di costo e ricavo, commessa e area per la scrittura delle movimentazioni CdG.

NOTA BENE: nel caso di indicazione nel campo “Creazione documenti” del tipo “PR”, il parametro “Dati CdG” si disabilita.

Sul campo “Indicatore CdG” è attivo il tasto “Modifica” [F4] che permette di variare l’indicatore stesso, per la scrittura della movimentazione, rispetto al default della tabella “Automatismi CDG documenti magazzino”:

The screenshot shows the 'Controllo di gestione' window with the 'Indicatore CdG' dropdown menu open. The menu displays a table with the following data:

Sigla	Default	Modifica
OF	Si	No
OC	Si	
MF	Si	
MA	Si	
PF	Si	
PC	Si	

Buttons at the bottom: Elenco, Modifica, Ok, Annulla.

Gli analitici di costo e di ricavo sono automaticamente valorizzati di default se inseriti all’interno dei “Parametri generali di controllo di gestione” nella finestra “Analitici automatici”. Nella scrittura delle movimentazioni l’analitico di costo o ricavo, inserito in apposito campo, viene utilizzato se l’articolo non ne possiede già uno nelle “Condizioni contabili” della sua anagrafica. Se l’anagrafica dell’articolo non possiede di suo un analitico di costo e ricavo, nella movimentazione dei dati CdG, viene utilizzato, se valorizzato, l’analitico proposto in “Analitico di costo” e “Analitico di ricavo” della finestra per la generazione dei documenti da MRP - Pianificazione. Commessa e Area sono campi liberi a discrezione dell’utente.

AD – Commerciale

È stato impostato un caricamento predefinito all'avvio della finestra di AD, le modifiche introdotte sono:

- Finestra massimizzata: AD si apre automaticamente "sganciato" dal gestionale e a schermo intero
- Selezione predefinita: al primo avvio, il programma si apre effettuando automaticamente l'analisi con la selezione "Vendite – Prodotto - Articoli"
 - La stessa funzionalità è stata introdotta per AD – Parcellazione, con la selezione predefinita "Parcelle - Prestazione - Prestazioni"

GESTIONE SELEZIONI

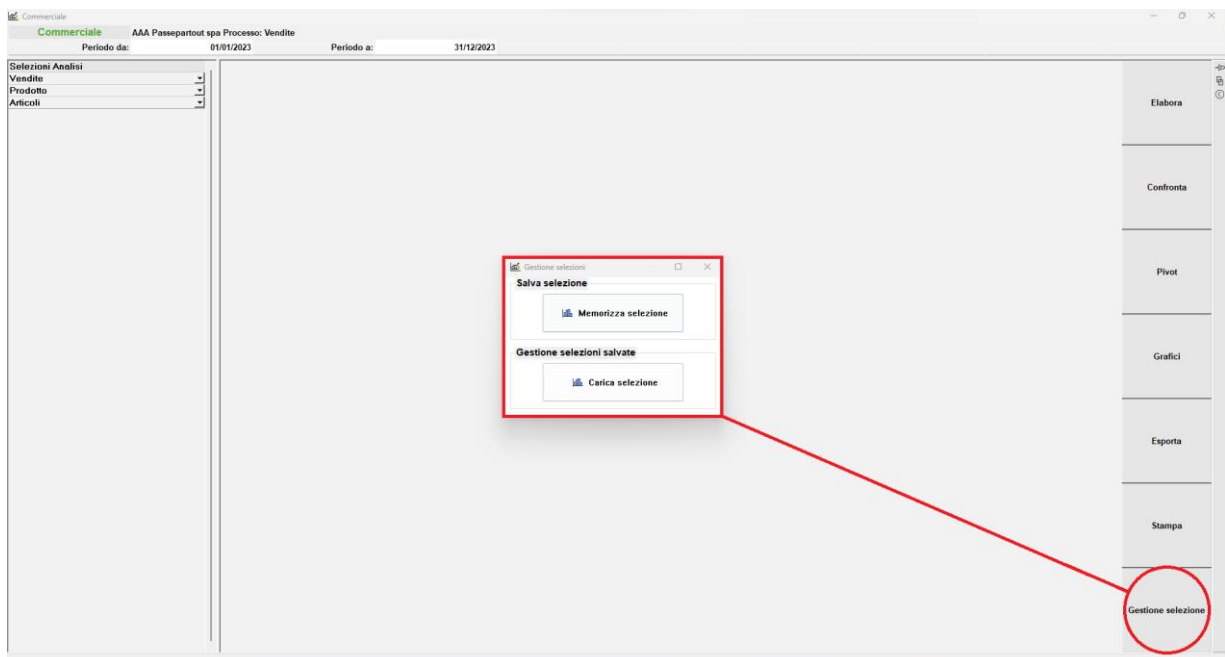
È stata introdotta la gestione selezioni, per poter memorizzare e ricaricare le proprie selezioni effettuate.

Le informazioni che sono salvate sono:

- Il processo, le dimensioni e le variabili selezionate
- I relativi Drill-Down
- La funzione "Confronta", se attiva

Non è salvato nella selezione il periodo di analisi selezionato e, al caricamento di una selezione, sarà usato il periodo correntemente impostato.

La gestione selezioni è accessibile da un nuovo pulsante aggiunto nell'interfaccia di AD



Al salvataggio di una nuova selezione, sarà possibile indicare:

- Nome selezione: Descrizione della selezione
- Tipo videata: Scegliere se la selezione è disponibile per tutte le aziende, o solo quella correntemente utilizzata
- Utilizzo per: Scegliere se la selezione è disponibile per tutti gli utenti o solo quello correntemente connesso
- Preferito: Per indicare tale selezione come preferita; la selezione preferita è ricaricata in automatico all'apertura di AD

Memorizza selezioni elaborazione		
Nome selezione	Descrizione Selezione	Preferito <input type="checkbox"/>
Tipo videata	Generale	
Utilizzo per	Utente	
		Ok Annulla

In aggiunta, se non è stata salvata una selezione preferita, AD manterrà in memoria l'ultima selezione effettuata e, al riavvio, la ricaricherà automaticamente; le informazioni salvate come "ultima elaborazione" sono le medesime salvabili tramite "Memorizza selezione".

NOTBA BENE: Non è attualmente possibile salvare la selezione, in caso di funzione "Pivot" attiva. Analogamente, l'ultima selezione sarà salvata fino al momento precedente l'attivazione della funzione "Pivot", e dal momento successivo alla sua disattivazione

NB: l'ultima selezione è salvata e ricaricata automaticamente anche in AD- Parcellazione

ANALISI PER DATA MOVIMENTO

È stata aggiunta la possibilità, per indagini su Acquisti e Vendite, di effettuare l'analisi utilizzando le date dei movimenti, anziché le date di fatturazione.



Configurazione funzionale

Impostazioni generali

Decimali importi: 2

Decimali prezzi: 3

Decimali quantità: []

Calcolo % delta: periodo Attuale

Descr.compl.articolo: []

Visualizza provvigione: Nessuno

Impostazioni per il calcolo del Margine sulle vendite

Calcola margine: [✓]

Costo utilizzato: costo Ultimo

Calcolo % margine: Margine/Importo

Usa data doc. origine: [✓]

4 Modifica articoli | 5 Modifica impostazioni | 7 Aggiorna base dati | 6 Modifica documenti | 10 Conferma e Applica | X Annulla

TRASFERIMENTO DATI AD

È stato effettuato un restyling della finestra:



Trasferimento dati per analisi

Analisi di Bilancio

Tipo elaborazione: Registrazione

Esporta esercizi chiusi: [✓] Da anno 2021 Ad anno 2021

Esporta anno 2022: [✓]

Esporta anno 2023: [✓]

Analisi Commerciale

Modalità aggiornamento: solo Variati

Movimenti di magazzino: [✓] Da anno 2023 Ad anno 2023

Prezzo calcolo margine: M

Ordini clienti: [✓]

Ordini fornitori: [✓]

Matrici: [✓]

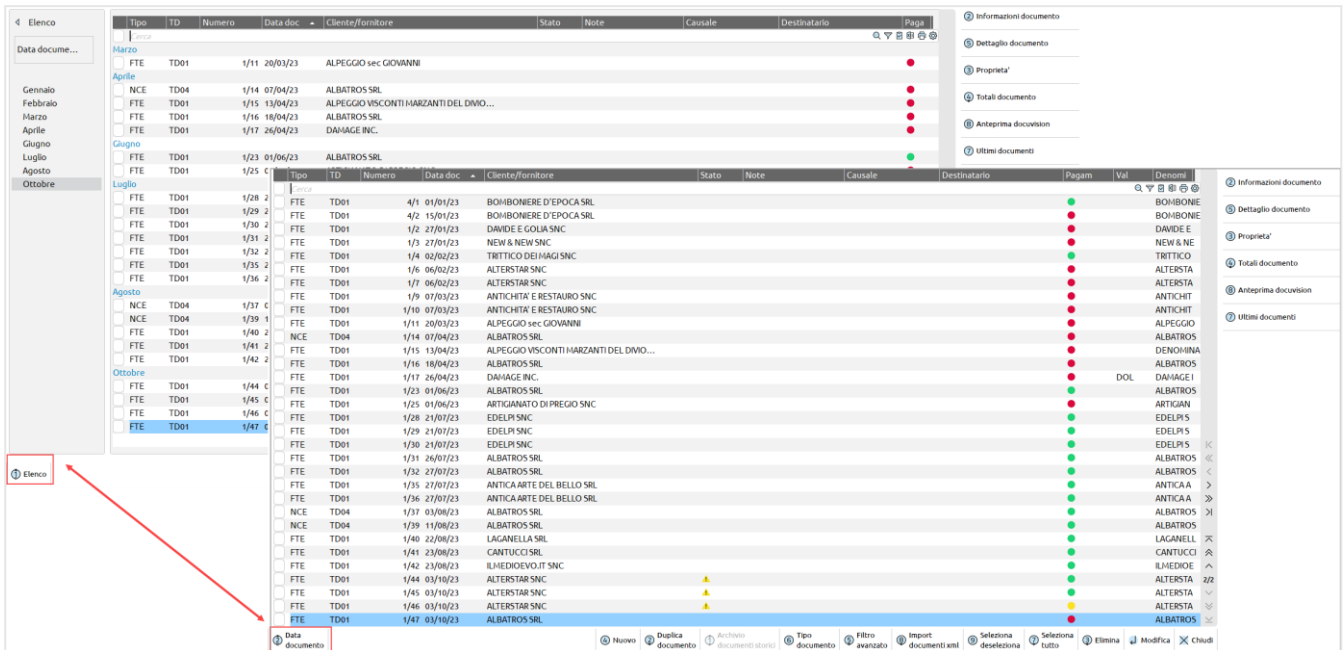
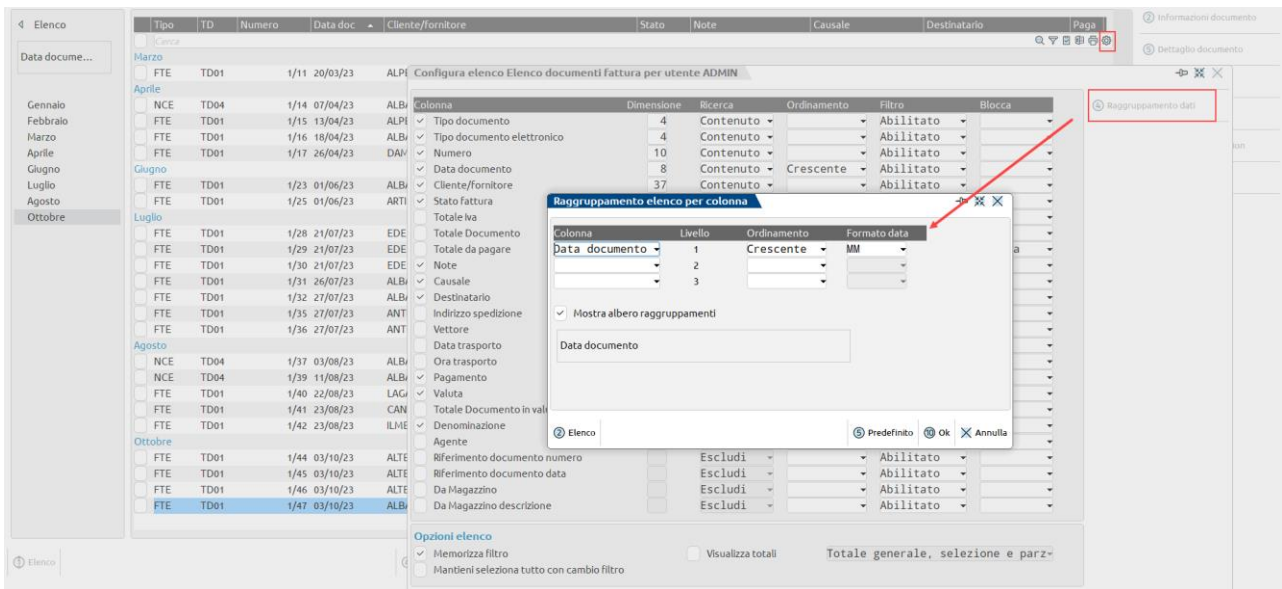
2 Elenco | 10 Ok | X Annulla

Framework - Finestra elenco

Da questa versione è possibile attivare il raggruppamento dati in tutte le finestre elenco, in passato invece la funzione era attiva solo su alcuni specifici menù. La funzione si attiva entrando nella configurazione della finestra elenco dati cliccando sul pulsante [F4] Raggruppamento dati.

Inoltre, se si imposta un raggruppamento, è ora possibile cambiare la visualizzazione da elenco raggruppato a elenco lineare tramite il pulsante veloce presente in basso al raggruppamento.

Per esempio, se si imposta nel menù di Emissione revisione documenti un raggruppamento per Data documento, la finestra elenco verrà visualizzata con il raggruppamento e in basso verrà visualizzato il nuovo tasto funzione per cambiare la visualizzazione velocemente da raggruppata ad elenco lineare:



Passbuilder – WebAPI

Sono state apportate le seguenti novità:

- Nuovi end-point:
 - Lista di tutte le aziende presenti sull'installazione
 - Archivio di prima nota con tutti i metodi per la lettura, creazione, modifica e cancellazione
 - Scadenario in sola lettura e ricerca
 - Archivio nuova anagrafica unica con tutti i metodi per la lettura, creazione, modifica e cancellazione
- Nuovi servizi:
 - Servizio per il calcolo dei totali di riga di un documento (come RIGMM di sprix)
 - Servizio per il calcolo dei totali del documento (come TOTMM di sprix)
 - Servizio per il calcolo dell'esposizione del cliente
- Resi disponibili i campi sui riferimenti esterni agli ordini di origine
- Aggiunto il dettaglio delle taglie nel servizio di avanzamento di produzione
- Liste di prelievo: da questa versione è necessario indicare sempre tutti i campi chiave che identificano una riga (sigla+serie+numero+id_riga+prog_riga). Eventuali procedure che non referenziano le righe in questo modo andranno in errore, è pertanto necessario aggiornare il codice per renderlo conforme. Inoltre, a seguito di questa modifica, non è più possibile modificare solo la testata della lista se in query string non è passato il parametro *solo testata = true* come avviene per i documenti. In tutti i casi in cui è già stata utilizzata la modifica della sola testa è necessario aggiornare le procedure aggiungendo il parametro indicato
- Gli end-point sulle categorie statistiche dei clienti/fornitori, categorie provvigioni, condizioni pagamenti e categoria sconti erano stati nominati con il separatore *underscore* invece che con il trattino. Per uniformità sono stati corretti:
 - categorie-statistiche-cli-for
 - categorie-provvigioni-articoli
 - condizioni-general-pagamenti
 - categorie-sconti-articoli

È necessario aggiornare tutte le procedure che utilizzano la nomenclatura errata in quanto a partire da Gennaio 2024 non potranno più essere raggiungibili

Per tutti i dettagli sull'utilizzo delle nuove funzionalità fare riferimento al manuale WebAPI v2.6 scaricabile dall'area sviluppatori.

Nuove istruzioni Sprix/Collage

Sono state aggiunte le seguenti nuove istruzioni:

- GETATTTOTMM e GETATTRIGMM per il calcolo dei totali documento e di riga da collage.
- Generazione QR Code in stampa da Sprix, istruzione LPRINTQRCODE.

Nuovi layout Stampe grafiche

IVA – ACCONTO IVA METODO STORICO

La stampa dell'acconto iva con metodo storico è ora disponibile anche nel formato grafico, il quale può essere riprodotto su stampa excel (Sol. 39319).

ACCONTO IVA METODO STORICO						Pagina:	1
Azienda: STD STD						Modulo:	-ACCIVA
Ordine: Codice						Data di stampa:	31/12/2023
Sigla e descrizione azienda	Base Calcolo	%	Acconto	Credito Particolare	Acconto da versare	Tipo calcolo	
A11 PERSONA FISICA	6.898,00	88	6.070,24		6.070,24	2	
AD2 Art.36 vari regimi	5.129,00	88	4.513,52		4.513,52	8	
AZ4 DICHIARAZIONE IVA	2.879,00	88	2.533,52		2.533,52	2	
B36 Margine globale a.36	1.262,00	88	1.110,56		1.110,56	H	
CAS iva per cassa	2.075,00	88	1.826,00		1.826,00	B	
INF Infrannuale luglio	1.471,48	88	1.294,90		1.294,90	H	
IVA AZIENDA IVA	215,33	88	189,49		189,49	F	
MIS ART.36 MISTO	330,00	88	290,40		290,40	H	
ORA PROFESSIONISTA IVA CASSA	2.900,00	88	2.552,00		2.552,00	1	
TRA Auto trasportatore	220,00	88	193,60		193,60	E	

Sul nuovo formato è stata rivista l'esposizione della legenda:

LEGENDA TIPO CALCOLO ACCONTO				
Da Dichiarazione IVA QUADRI VH - VX - VL e Prospetto Liq. IVA / Comunicazioni liq. periodiche				
*** - Dichiarazione IVA e/o Com. Liq. Periodiche anno precedente mancante				
# - Azienda Art.36: almeno un'attività ha variato la periodicità di liq				
Tipo Calcolo	Liquidazione anno precedente	Liquidazione anno corrente	Base di calcolo	Note
1	Mensile	Mensile	(VH15 debito + VH17) - VH15 credito	
2	Trimestrale	Trimestrale	VH17 + (VX1-VL36) - VX2	
3	Trimestrale con gestione 4 trimestre	Trimestrale con gestione 4 trimestre	(VH16 debito + VH17) - VH16 credito	
4	Mensile	Trimestrale	VH13 debito + VH14 debito + VH15 debito + VH17 - VH15 credito	
5	Trimestrale con gestione 4 trimestre	Mensile	[(VH16 debito + VH17) - VH16 credito] / 3	
6	Trimestrale	Mensile	(VH17 + (VX1-VL36) - VX2) / 3	
7			(VH17 + VH15 debito + VH16 debito + (VX1-VL36)) - VX2	Art.36 Madre/figlie
8			(VH17 + VH15 debito + VH16 debito + (VX1-VL36)) - VX2	Art.36 sottoaziende
A	Mensile	Mensile	(VP14 col.1 mese 12 + VP13) - VP14 col.2 mese 12	
B	Trimestrale	Trimestrale	VP13 + (VX1-VL36) - VX2	
C	Trimestrale con gestione 4 trimestre	Trimestrale con gestione 4 trimestre	(VP14 col.1 trim.4 + VP13) - VP14 col.2 trim.4	
D	Mensile	Trimestrale	VP14 col.1 mese 10 + VP14 col.1 mese 11 + VP14 col.1 mese 12 + VP13 - VP14 col.2 mese 12	
E	Trimestrale con gestione 4 trimestre	Mensile	[(VP14 col.1 trim.4 + VP13) - VP14 col.2 trim.4] / 3	
F	Trimestrale	Mensile	(VP13 + (VX1-VL36) - VX2) / 3	
G			(VP14 col.1 mese 12 + VP13 col.1 mese 12 + VP14 col.1 trim.4 + VP13 trim.4 + VP13 trim.5 + (VX1-VL36)) - VX2	Art.36 Madre/figlie
H			(VP14 col.1 mese 12 + VP13 col.1 mese 12 + VP14 col.1 trim.4 + VP13 trim.4 + VP13 trim.5 + (VX1-VL36)) - VX2	Art.36 sottoaziende
X	Mensile	Trimestrale con gestione 4 trimestre	NON CALCOLATO	Tipo di variazione liquidazione incoerente: controllare i parametri
Y	Trimestrale	Trimestrale con gestione 4 trimestre	NON CALCOLATO	Tipo di variazione liquidazione incoerente: controllare i parametri
Z	Trimestrale con gestione 4 trimestre	Trimestrale	NON CALCOLATO	Tipo di variazione liquidazione incoerente: controllare i parametri
VH13	= IVA debito mese di Ottobre			
VH14	= IVA debito mese di Novembre			
VH15	= IVA debito/credito mese di Dicembre			
VH16	= IVA debito/credito IV trimestre			
VH17	= acconto dovuto			
VX1	= IVA annuale da versare			
VX2	= IVA annuale a credito			
VL36	= Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali			
VP13	= acconto dovuto			
VP14 col.1	= IVA da versare			
VP14 col.2	= IVA a credito			

Fine Stampa

CONTABILITÀ - STAMPA CONTEGGIO OPERAZIONI PRIMANOTA

È ora disponibile la stampa in modalità grafica e personalizzabile del Conteggio operazioni primanota.

CONTEGGIO OPERAZIONI PRIMANOTA				Data di stampa:	01/01/2023
Periodo dal: 01/01/2023 al 31/12/2023				Modulo:	-COPPRN
ABC RUGIADA SRL					
P.IVA/C.F. IT03665844541	Tipo Società Società di Persone	Gestione fiscale Ordinaria	Volume d'affari 650.000		
Attività Iva 032100 Acquaoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi					
		NR. OPERAZIONI	NUMERO RIGHE		
Acquisti		1	2		
Vendite		7	21		
Vendite Esig.Diff.		0	0		
Corrispettivi		0	0		
Generiche		1	2		
TOTALI		9	25		
TOTALI MOV. IVA		8	23		
TOTALI MOV. GENERICI		1	2		
UTENTE					
admin		5	15		
PAOLO		4	10		
OPERATORE					
1		8	22		
35		1	3		

STAMPA CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI - STAMPA ANAGRAFICA CESPITI

È ora disponibile la stampa in modalità grafica (nuovo layout) dell'anagrafica cespiti.

ANAGRAFICA CESPITI						Pagina:	1	
Azienda: DLY dylog						Modulo:	-ANACES	
Ordine: Codice						Data di stampa:	11/10/2023	
Codice cespite:	1	Descrizione cespite: PERGOAMBIENTE Elite motorizzato						
Codice conto:	104.00004	Descrizione conto: COSTRUZIONI LEGGERE						
Inizio Utilizzo:	2022	Data operazione:	01/01/23	Costo Storico:	53628,69			
Alliquote								
Standard	10	Percentuale Deducibilità:	100	Super/iper-cred.imp:	40% Cred. Imp. L. 160/19			
Primo Anno				Bonus Mezzogiorno:	No			
Successivi	10	Tipo manutenzione:	Anagrafica Conto	Corso opera/ex leasing:				
Standard Civile								
Codice cespite:	12	Descrizione cespite: piatti, posate, stoviglie						
Codice conto:	104.00021	Descrizione conto: ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI						
Inizio Utilizzo:	2022	Data operazione:	01/01/23	Costo Storico:	408,59			
Alliquote								
Standard	25	Percentuale Deducibilità:	100	Super/iper-cred.imp:	No			
Primo Anno				Bonus Mezzogiorno:	No			
Successivi	25	Tipo manutenzione:	Anagrafica Conto	Corso opera/ex leasing:				
Standard Civile								
Codice cespite:	13	Descrizione cespite: PIATTI, BICCHIERI, POSATE, VASSOI, PADEL						
Codice conto:	104.00021	Descrizione conto: ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI						
Inizio Utilizzo:	2022	Data operazione:	01/01/23	Costo Storico:	687,68			
Alliquote								
Standard	25	Percentuale Deducibilità:	100	Super/iper-cred.imp:	No			
Primo Anno				Bonus Mezzogiorno:	No			
Successivi	25	Tipo manutenzione:	Anagrafica Conto	Corso opera/ex leasing:				
Standard Civile								

MAGAZZINO – STAMPA DISPONIBILITÀ MERCE

È ora disponibile la stampa in modalità grafica e personalizzabile della Disponibilità Merce.

STAMPA DISPONIBILITÀ MERCE								Pagina:	1
Azienda: AAR Passepartout spa						Data di stampa: 04/09/2023			
Ordine: Codice articolo						Modulo: -DISPMER			
Movimenti dal		04/09/2023 Al 31/12/2023		Magazzino: 1 SEDE					
Codice articolo: !		Gel runner gusto limone d					Unità di misura:		Nr
Periodo	Esistenza	Ord.Clienti	Ord.Aut/Prod	Ord.Forn/BL	Disponib.Lorda	Fabbisogno	Reintegro		
03/09/2023	650,000	48,000		4,000	606,000				
Codice articolo: !!!		Fibbia metallica A.M.					Unità di misura:		PZ
Periodo	Esistenza	Ord.Clienti	Ord.Aut/Prod	Ord.Forn/BL	Disponib.Lorda	Fabbisogno	Reintegro		
03/09/2023	-554,000	37,000		4,000		33,000	53,000		

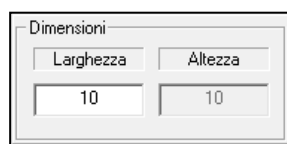
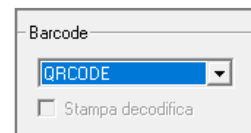
PRODUZIONE – STAMPA SVILUPPO DISTINTA BASE

È ora disponibile la stampa in modalità grafica e personalizzabile dello Sviluppo Distinta Base.

STAMPA SVILUPPO DISTINTA BASE											Pagina:	1		
Azienda: AAR Passepartout spa											Data di Stampa: 04/09/2023			
Ordine: Prodotto Finito/Fase											Modulo: -DBPSVIL			
Prodotto finito: 11082/PT			DBP È SML			Cliente:								
Fase: 1F1														
Tipo	Indice	Codice	Descrizione	Componente	UM	Colli	Quantità	Costo Ultimo	Costo Standard	Costo da DBP	Ult.Car.	Esistenza	Ubic.	Scorta Min
MP		13	ARTICOLO DI PROVA 13		NR		1,00	1,000				-3,00		
MP	CIAO	!!!	Fibbia metallica A.M.		PZ		1,00	14,000	3,500	5,489	04/07/22	-554,00	F001	20,00
								Costo Fase:	15,000	3,500	5,489			
								Costo PF:	15,000	3,500	5,489			

QR CODE IN MODULISTICA GRAFICA

È adesso possibile riportare QR code sia nelle stampe personalizzate che nei moduli grafici. Operando sull'editor di modulistica grafica, nel campo "Barcode", è disponibile l'opzione QR CODE che permette di trasformare un numero o una stringa in un QR. Il funzionamento è lo stesso delle opzioni relativi ai codici a barre, con la differenza che, se viene selezionata l'opzione QR CODE non è possibile spuntare il campo "Stampa decodifica".



Il QR code può avere solo forma quadrata, quindi, se selezionata la relativa opzione, il campo "Altezza" non risulta modificabile e viene modificato in automatico qualora si modifichi il campo larghezza.

È possibile trasformare in QR code qualsiasi dato, dai codici articolo, per la lettura tramite scanner, a indirizzi web, leggibili tramite la fotocamera dello smartphone.

Spese Trasporto	5,00	Esenzione Iva	Aliq.Iva	Imposta	Imponibile	Totale Merce	37,00
		Operazione Esclusa 15) 633/72	22	3,30	15,00	Totale Imponibile	42,00
			S15		23,00	Totale Iva	3,58
			04	0,08	2,00	Totale Fattura	45,58
			10	0,20	2,00		
				Scadenze	Importo		
				01/01/2022	45,58		
Pagamento: RIMESSA DIRETTA						Importo da Pagare	45,58



Inquadra il QR code per procedere al pagamento!

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Generale

AGGIORNAMENTO E RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI CON MEXALDB: Dalla versione 2023B se l'aggiornamento archivi si conclude correttamente ed avviene un'interruzione o una chiusura forzata durante il successivo aggiornamento versione di MexalDB, non viene più ripristinato il PdR poiché l'azienda di fatto è integra ed aggiornata. Sarà solo necessario effettuare la ricostruzione del database da Azienda > MexalDB > Ricostruzione database MexalDB per allineare il database.

Allo stesso modo, da questa versione, se la riorganizzazione archivi si conclude correttamente ed avviene una interruzione o una chiusura forzata durante il successivo trasferimento su MexalDB, al rientro nell'azienda non viene ripristinato il PdR poiché l'azienda di fatto è integra e riorganizzata. Anche in questo caso sarà solo necessario effettuare la ricostruzione di MexalDB.

Si precisa che, in questo secondo caso, al rientro in azienda non compare alcun messaggio relativo al disallineamento della replica, occorre quindi prestare attenzione all'esito della riorganizzazione.

Azienda

ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – DATI LEGALE RAPPRESENTANTE: Nella tabella "Depositario/Legale rappresentante" è stato aggiunto il dato del "CODICE FISCALE SOCIETA' DICHIARANTE". Il campo accoglie solo codici fiscali numerici lunghi 11 cifre e si tratta del codice fiscale della società che presenta la dichiarazione per conto dell'azienda. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la dichiarazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente. Se valorizzato, nel successivo campo "Codice carica" occorre indicare la carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e l'azienda.

Dalla campagna redditi 2024, il dato sarà importato nel frontespizio dei dichiarativi.

ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – DATI BILANCIO: Nella pagina 1 di 4 della scheda anagrafica DATI BILANCIO veniva proposto un tipo di bilancio NON corretto nel caso di superamento dei parametri del bilancio micro solo per l'anno precedente; in questo caso veniva proposto tipo bilancio abbreviato anziché micro (Sol. 71365).

ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI: Se l'azienda era iscritta in una CCIAA ora estinta, l'import da Cribis non compilava il campo "CCIA di" (Sol. 71762).

ANAGRAFICA AZIENDA – FATTURA XML: Nella pagina di configurazione della fattura elettronica "Azienda > Anagrafica azienda > Fattura xml" se attiva la gestione NSO, veniva erroneamente riportato come codice destinatario NSO il codice destinatario delle fatture elettroniche (Sol. 70917).

DOCUVISION: Su installazioni Linux, l'applicazione del filtro avanzato nel Cruscotto self billing - autofattura generava errore "*Sintassi pulsante 'vo' non valida*" (Sol. 71705).

DOCUVISION – FATTURA ELETTRONICA: In fase di emissione FFE TD01 (Self-Billing), TD20 e NFE TD04, è stato ampliato l'elenco di esenzioni IVA ammesse/consentite (Sol. 69089). Inoltre per FFE (TD01/20/21/22/23) e NFE (TD04) è stata inibita la possibilità di generare la scrittura contabile contestualmente alla conferma del documento di magazzino poiché si consiglia sempre – per quanto riguarda i Tipi Documento elencati – di attendere la consegna da parte del Sistema di Interscambio del documento in qualità di cessionario/committente.

Nella visualizzazione delle fatture elettroniche xml effettuata tramite i fogli di stile "Passepartout v2" e "Passepartout v1" è stato modificato l'ordine delle colonne nel corpo documento invertendo "Sconto" e "Importo".

In presenza di parametro Docuvision "Modifica documento fino a" impostato ad "Archiviato", se si generava un documento Xml e si richiamava l'allegato Docuvision dal movimento di magazzino e/o primanota, andando in modifica dello stesso e premendo il tasto "Auto" veniva restituito errore non correggibile "Codice conto obbligatorio" (Sol. 71444).

In fase di creazione del file xml la procedura poteva generare errore: *"Impossibile creare il file .../dati/temp/abfgawz.dat file già esistente riferimenti (mx23.exe erdoc) pxlib1.c linea 7307 (versione 84.4b) - crfile_ext_ext_ext il programma verrà terminato"* (Sol. 71127).

Visualizzando una ricevuta GSE di tipo EC - in presenza di determinate caratteristiche strutturali della stessa - veniva restituito *"Errore interno: violazione protezione di memoria"* (Sol. 71266).

DOCUVISION – FATTURA ELETTRONICHE PA/B2B – CRUSCOTTO FATTURE EMESSE PA: La funzionalità associata al pulsante Aggiorna stato [F5] della videata Fatture in conservazione è stata migliorata, al fine di evitare – in casi di archivi corposi e fatture con date di anni precedenti ancora da aggiornare – blocchi della procedura o messaggi di time out. La modifica è stata riportata anche nel corrispondente comando del CRUSCOTTO FATTURE EMESSE B2B e CRUSCOTTO FATTURE RICEVUTE B2B.

Per i documenti inoltrati a Passhub per la sola conservazione, il pulsante Motivo rifiuto [F6] ora prevede uno specifico messaggio nel caso ci siano documenti che sono stati rifiutati a seguito di problemi non imputabili a questi e che non sono poi stati nuovamente selezionati dall'utente per un successivo invio. In questo caso viene indicato *"Associati a questo pacchetto sono ora presenti esclusivamente documenti che al momento dell'invio non contenevano errori. Procedere con un nuovo inoltra in conservazione."* La modifica è stata implementata anche nel corrispondente comando del CRUSCOTTO FATTURE EMESSE B2B, CRUSCOTTO FATTURE RICEVUTE B2B, CRUSCOTTO CONSERVAZIONE DOCUMENTI e CRUSCOTTO CONSERVAZIONE COMMERCIALISTA.

DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE RICEVUTE: Abilitata la possibilità di eliminare fatture elettroniche ricevute già importate nel gestionale. Nel caso in cui una fattura elettronica sia già stata importata e contemporaneamente sia ancora da importare, ad esempio perché ricevuta da PassHub e poi scaricata manualmente, è stata implementata la possibilità di eliminarla dalle fatture da importare (Sol. 69227).

Nelle aziende di San Marino se una fattura ricevuta veniva importata in un primo momento solo in docuvision e successivamente veniva creata l'integrativa, nei Dati riepilogo non veniva riportata correttamente la monofase totale ma veniva indicata solo la monofase della prima riga (Sol. 71770).

DOCUVISION – GESTIONE INTEGRATIVE: È stata inibita la possibilità di generare un annullamento di integrative importate esternamente con le relative ricevute. Ciò vale anche se si tenta di creare (o di rigenerare/ristampare) l'annullamento di un'integrativa generata con una gestione Xml diversa da quella attualmente impostata in azienda (es. *passaggio da All Inclusive o Invio/Ricezione ad Autonomia, e viceversa*) Se si tenta di effettuare tale operazione operando da "Azienda > Docuvision > Fatture elettroniche PA/B2B > Autofatture/Integrative > Gestione integrative", oppure dall'eventuale scrittura contabile collegata all'integrativa, viene restituito apposito messaggio.

La logica è la medesima nel caso in cui si operi da Passcom Fattura Self o PRO.

Nell'eventualità, sarà l'utente a dover generare manualmente una nuova integrativa inserendo riferimenti/segni/valori corretti; oppure a ripristinare la gestione Xml con cui era stata creata l'integrativa (o l'annullamento).

DOCUVISION – CRUSCOTTO ASSEGNAZIONE FATTURE: All'interno della funzione "Azienda > Docuvision > Fatture elettroniche PA/B2B > Assegnazione fatture ad aziende" è stata inserita la possibilità di distinguere e tenere separati gli elenchi delle aziende attualmente gestite per cui è stato attivato un servizio di fatturazione elettronica da quelle non più gestite su installazione Passcom (perché eliminate, ad esempio) per le quali non sono consentite operazioni (es. assegnazione fatture). Tramite i tasti funzione "Aziende non più gestite" e "Aziende gestite" è possibile passare da una videata all'altra.

La funzione "Assegnazione fatture ad aziende" mostra a lista solo le prime 50 aziende (Sol. 71818).

CONTROLLO DI GESTIONE: In tutti i punti in cui è possibile selezionare commesse e aree sono stati sostituiti i vecchi monitor con i nuovi monitor in finestra elenco. Rimane il limite di selezione di 12 commesse e 12 aree contemporanee; se si selezionano più di 12 elementi un messaggio avvisa l'utente che saranno tolti gli elementi oltre il limite (Sol. 45739).

CONTROLLO DI GESTIONE – TABELLE – PARAMETRI GENERALI CONTROLLO DI GESTIONE: L'attivazione del parametro "Controllo movimento commesse" obbliga all'attivazione del check sul parametro "Date obbligatorie in anagrafica commesse". Quest'ultimo risulterà attivo e di output finché si mantiene attivo il controllo movimento commesse.

CONTROLLO DI GESTIONE – TABELLE – TIPI COMMESSA/AREA/MOVIMENTI/ZONE: È stata implementata la funzione di eliminazione "Elimina [Shift+F3]" di tipi commessa/area/movimenti e zone che non risultano movimentati/utilizzati in nessuna anagrafica; se il pulsante è disabilitato significa che il tipo commessa/area/movimento o zona è utilizzato in una anagrafica o in un movimento.

Si consiglia di eseguire la riorganizzazione degli archivi del controllo di gestione, dal menù "Servizi – Riorganizzazione archivi aziendali" affinché il pulsante, di default attivo su tutte le anagrafiche, venga disabilitato qualora queste risultino utilizzate.

MESSAGGI AZIENDA: Nella funzione Azienda – Messaggi azienda su ciascun messaggio è stato aggiunto il nuovo campo "Visualizza messaggio" che permette di scegliere se il messaggio può essere modificato/visualizzato/eliminato da tutti gli operatori, oppure solo dall'operatore a cui è indirizzato o che l'ha inserito. Di default questo parametro è impostato a Tutti così da permettere la modifica/cancellazione/visualizzazione del messaggio a tutti gli operatori.

L'operatore di tipo amministratore dell'installazione ha a disposizione il pulsante F5 "Visualizza tutti" che permette di visualizzare tutti i messaggi presenti nell'azienda indipendentemente da quanto indicato nel campo Visualizza all'interno del messaggio. Con l'occasione la funzione Messaggi azienda è stata portata anche in finestra elenco dati così da poter filtrare e stampare i messaggi presenti in elenco (Sol. 70139).

STAMPE – STAMPA PROVVISORIE AGENTI: Nella stampa delle provvisorie agenti, da questa versione è possibile stampare i totali di riepilogo per agente in un'unica riga (Sol. 71317).

Contabilità

RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: In "Condizioni e automatismi - Condizioni generali del soggetto", sono stati abilitati i campi "Categoria statistica" e "Zona" anche per le aziende di livello 1 che non hanno attivata la gestione dello scadenzario (Sol. 71098).

RUBRICA CLIENTI FORNITORI – ARRICCHIMENTO ANAGRAFICHE: Nell'integrazione dei dati camerali in rubrica clienti/fornitori, il programma ora restituisce un messaggio se viene selezionata un'unità locale che risulta in stato di "Attività cessata/sospesa/inattiva" (Sol. 71358).

IMMISSIONE PRIMANOTA: In fase di immissione prima nota, il credito d'imposta 20% beni immateriali 4.0 copre il periodo fino al 30/6/2023; tale credito invece doveva arrivare fino al 31/12/2023 (Sol. 71758).

REVISIONE PRIMANOTA - IMPORT FATTURE XML: Se è stato attivato il parametro cespiti relativo alla codifica automatica ora, in revisione della primanota dentro la scheda del cespite, viene assegnato codice conto e anno in automatico (Sol. 71378).

INCASSI E PAGAMENTI – TEMPI MEDI PAGAMENTO E DETTAGLIO SCADUTO: Inserita nuova selezione per data registrazione della fattura e sistemato controllo "data ricalcolo pagato" considerando come pagate anche le scadenze che sono state pagate nella stessa data impostata come parametro di ricalcolo pagato.

INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE EFFETTI – EMISSIONE RIBA: È stata corretta la visualizzazione errata dell'importo totale dell'effetto raggruppato restituito al momento dell'emissione delle riba dal portafoglio (stato "e") a esposizione (stato "E").

Praticamente tale importo veniva riportato con segno negativo e con la relativa icona che identifica gli importi negativi, solo con la gestione a partite dello scadenziario. Però se si proseguiva con l'emissione, la generazione della scrittura contabile (ED) e del relativo file riba avveniva correttamente (Sol. 71509).

INCASSI E PAGAMENTI – ESTRATTO CONTO: Con questa versione, quando si visualizza l'estratto conto dei clienti/fornitori, si entra nel "dettaglio della rata" e si modifica la data scadenza spostandola in avanti, viene richiesto all'utente (come già avviene in primanota quando si opera sullo scadenziario) se desidera o meno memorizzare la "vecchia data scadenza" nell'apposito campo DATA SCADENZA ORIGINE. Questo automatismo viene attuato solo a condizione che la "data scadenza origine" non sia già valorizzata.

È stato attivato inoltre il tasto Data scadenza origine [F5] che apre la finestra per impostare, rettificare o azzerare questa data.

Se la "data scadenza origine" risulta valorizzata, questa viene visualizzata nella finestra di dettaglio della rata.

La funzionalità è attiva sia per l'estratto conto dello "scadenziario a partite" che per quello dello "scadenziario a documento" (Sol. 71624).

PARCELLAZIONE STUDIO: Nel documento di parcellazione, sul campo "Prezzo" di ogni prestazione, è attivo il pulsante "Tariffari" [F3] che permette di visualizzare ed eventualmente selezionare un importo diverso (Sol. 31353).

In alcuni casi, su aziende con gestione fiscale semplificata o forfettaria, poteva essere riportato un riepilogo ivi errato nelle spese bollo o banca (Sol. 71798).

In fase di trasformazione di una notula in parcella, erroneamente venivano trasferiti anche gli articoli di tipo testo fisso che dovevano unicamente rimanere nel documento di origine, ossia che nell'anagrafica hanno campo "Tipo descrizione" impostato a 'Rimane nel doc.origine (,)' (Sol.71221).

PARCELLAZIONE STUDIO – CONTRATTI: Implementata la funzione "Variazione massiva – Rendi duplicabile/non duplicabile le prestazioni": ora non è più obbligatorio indicare la prestazione da variare negli elementi selezionati. Se non viene indicata alcuna prestazione, saranno variate tutte quelle presenti nei contratti selezionati (Sol. 71499).

PARCELLAZIONE STUDIO – CONTRATTI/AGENDA DI LAVORO: Inserito messaggio di avviso bloccante per evitare la cancellazione di attività agenda con contratto di origine già in uso in un'altra sessione (Sol. 71618).

PARCELLAZIONE STUDIO – GENERAZIONE NOTULE/PARCELLE/NOTE D'ACCREDITO: Inserita la possibilità di poter filtrare le attività tramite la multi selezione degli elementi presenti nella sezione "Generazione Notule/Parcelle".

Abilitato il pulsante “Nuovo” nella videata “Generazione notule/parcelle – Elenco attività agenda”; in questo modo sarà possibile inserire una nuova attività agenda direttamente in fase di generazione. L’elenco delle attività sarà rigenerato ad ogni nuovo inserimento/variazione attività.

Se si impostava un filtro preferito, non veniva proposto in automatico nella generazione delle notule/parcelle (Sol. 71110).

Se in fase di generazione delle notule/parcelle si annullava il processo di stampa, per tutte le prestazioni contenute nelle notule/parcelle non stampate lo stato in agenda non veniva modificato in Parcellato ma restava in Fatto (Sol. 71619).

PARCELLAZIONE STUDIO – STAMPA NOTULE/PARCELLE/NOTE DI ACCREDITO: Inserita la possibilità di poter filtrare i documenti tramite la multi selezione degli elementi nei campi “Cliente da a”, “Pagamento da a” e da “Responsabile cliente” (Sol. 59553).

RICONCILIAZIONE BANCARIA – RICONCILIAZIONE: Nella finestra “Immissione revisione movimento” è stato rinominato il pulsante Contabilizza [F6] in base al tipo di operatività che viene gestita per lo specifico movimento bancario:

- Saldaconto clienti/fornitori: in caso di movimento bancario con “Tipo contropartita” Clienti o Fornitori (opzioni C Clienti, F Fornitori, L CliFor cliente, N CliFor fornitore);
- Contabilizzazione automatica operazione semplice: in caso di movimenti bancari associati ad una sottocausale CBI che prevede una sola contropartita identificata da un conto specifico (deve essere un conto puntuale, non un mastro GMM.????), non di tipo Cliente/Fornitore (opzioni C Clienti, F Fornitori, L CliFor cliente, N CliFor fornitore nel campo “Tipo contropartita”).

Se nella finestra “Immissione/revisione movimento” di un movimento con contropartita cliente/fornitore, si digitava manualmente nel campo “Sottocaus.CBI” un codice di sottocausale con contropartita diversa da cliente/fornitore (oppure non esistente in tabella) e con il mouse si cliccava sul campo “Conto CliFor”, appariva il seguente messaggio che comportava la chiusura del programma (Sol. 71686): “*Errore gestione videata Riferimenti: [mx32.exe riconc] pplib12.c linea 300 (versione....) – ctrlblcvid*”.

GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – IMMISSIONE/REVISIONE CESPITI DELL'ANNO: Se viene effettuata la vendita di un cespite e per il conto utilizzato nella vendita del cespite non è stato codificato il relativo conto Economico Vendita (per eseguire tutti gli automatismi del programma), è ora presente un messaggio d'avvertimento: “*Conto vendita non impostato per l’immobilizzazione, occorre crearlo prima di procedere con la vendita*”.

Conto immobiliz	104.01000 IMPIANTI GENERICI personalizzato
Codice cespite	
Data operazione	31/
Importo vendita	

Conto vendita non impostato per l’immobilizzazione
Occorre crearlo prima di procedere con la vendita

È necessario creare il conto aprendo un’altra sessione per procedere poi con la vendita dell’immobilizzazione e non perdere i dati immessi (Sol. 16795).

STAMPE – STAMPA BILANCI – BILANCIO DI VERIFICA: È stato abilitato un nuovo modulo (-COMPAR “Bilancio comparato solo colonne periodo elaborato”) di stampa bilancio comparato, che non riporta le colonne dell’intero anno e del relativo scostamento.

Stampando il bilancio di verifica in forma scalare su uscita predefinita Excel, la procedura visualizzava il messaggio di errore “*campo_dxtipmascon non esistente - stss_ext*”.

Questo veniva replicato solo impostando la simulazione ammortamenti e la relativa stampa del dettaglio (Sol. 71673).

BENI IN LEASING – RISCOLO PLURIENNALE: È stato implementato nella funzione di calcolo del Riscolo Pluriennale un messaggio di controllo che verifica se i giorni di durata del contratto sono uguali al totale dei giorni presenti nel calcolo del Riscolo Pluriennale.

Attenzione

I giorni di durata del piano di ammortamento non corrispondono al totale dei giorni presenti nel calcolo del Riscolo pluriennale; controllare la data di fine utilizzo.

ok

Pagina: 1

Data di stampa: 11/08/2023

Modulo: -STARRBL

Esercizio	Giorni	Competenza	Riscolo precedente	Contabilizzato	Riscolo
2023	254	7.726,4		13.972,88	6.246,48
2024	366	11.133,31	6.246,48	9.094,32	4.207,49
2025	365	11.102,89	4.207,49	9.094,32	2.198,92
2026	365	11.102,89	2.198,92	9.094,32	190,35
2027	89	2.707,28	190,35	2.273,58	-243,35
Totale	1.439	43.772,77		43.529,42	

La durata in giorni del Piano di ammortamento (1439) diverge da quella del Riscolo pluriennale (1431). Controllare la data di fine utilizzo.

Fine Stampa

STAMPE – STAMPA SCADENZARIO CLIENTI E FORNTORI: Inserito nel modulo CMVSCAD_-SCADDOC anche la data documento (Sol. 71189).

All'interno del dizionario per la stampa dello scadenzario clienti/fornitori, per la modalità a partite, nella sezione "Documento contabile" sono state implementate le variabili che permettono di ottenere il riferimento al documento di origine (Sol. 71651).

TABELLE – DESCRIZIONE CODICI ANALITICI: La tabella dei codici analitici è stata resa finestra elenco beneficiando di tutte le funzioni a riguardo: ricerca, configurazione elenco, stampa, export in excel:



Tramite il pulsante [F4] – "Nuovo" si possono inserire i nuovi codici analitici, cancellarli tramite il [Shift+F3] – "Elimina", variare quelli già inseriti tramite [Invio] – "Modifica" oppure uscire dalla videata tramite [Esc] – "Annulla" (Sol. 70779).

Magazzino

ANAGRAFICA ARTICOLI: Introdotta un'opzione nell'anagrafica degli articoli, in "Altri dati anagrafici", per indicare che l'articolo è un ricambio. Sono state anche aggiornate le seguenti funzioni, per tenere conto di questa nuova impostazione:

- Magazzino > Reintegro scorte/Rettifica progressivi (Alt+MO): in "Selezione articoli", è possibile impostare la selezione dei soli articoli "Ricambio"
- Servizi > Variazioni > Magazzino > Varia anagrafiche articoli/listini (Alt+ZVMA): aggiunta l'opzione per selezionare/modificare l'opzione "Ricambio" degli articoli

NB: Questa opzione e relative funzionalità, sono disponibili solo con l'attivazione di "IfTechnology" nel codice contratto.

Per le installazioni che gestiscono Passweb, allegando un'immagine Docuvision negli articoli a taglie non era più presente il campo "Tabella taglie" per associare immagini diverse in base al codice taglia (Sol. 71528).

La ricerca articoli tramite filtro per campo "Natura" in alcuni casi risultava molto lento (Sol. 71494).

Impostando, nei Parametri di Magazzino, la ricerca abituale sul codice articolo del primo fornitore, tutti gli articoli che non hanno tale dato facoltativo non vengono riportati nella lista di articoli, impedendone, di fatto, la relativa movimentazione (Sol. 68565).

Entrando in Anagrafica articoli a lista, quando viene memorizzato un filtro (aziendale o generale) di tipo utente, tale filtro era erroneamente visibile da tutti gli utenti (Sol. 71544).

ANAGRAFICA LOTTI: Accedendo al sottomenù "Anagrafica lotti" e tentando di codificare un nuovo lotto senza avere preventivamente creato alcun tipo lotto nel sottomenù "Anagrafiche tipi lotti/matricole" appare un messaggio che informa l'utente della mancanza del tipo lotto e lo guida tramite conferma "procedi con inserimento tipo lotto" alla procedura di creazione del tipo lotto nel sottomenù "Anagrafiche tipi lotti/matricole"; se invece viene premuto il pulsante "Annulla" la procedura chiude il sottomenù in maniera da inibire la creazione di un lotto senza l'esistenza di un tipo lotto.

Nel caso in cui esista già un tipo lotto nel sottomenù "Anagrafiche tipi lotti/matricole" ma non sia stato ancora inserito un lotto nel sottomenù "Anagrafica lotti" all'apertura di quest'ultimo apparirà un messaggio che informa l'utente dell'assenza di lotti, alla conferma del quale si aprirà la finestra elenco dell'anagrafica lotti da dove procedere poi con la creazione di un nuovo lotto (Sol. 68921).

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: In fase di emissione/revisione di un documento di tipo ordine generato da preventivi, sono ora presenti a video i riferimenti dei preventivi sulle righe articolo.

Implementata la possibilità di riportare, nella duplicazione documenti, i Riferimenti esterni – Appalti pubblici. Nei Parametri duplicazione documento, è ora presente il campo Riferimenti esterni – Appalti pubblici, che di default risulta spento. La duplicazione di documenti FF/NF riporta i soli appalti pubblici in quanto il numero del riferimento corrisponde, tipicamente, al numero del documento ricevuto (Sol. 65500).

Eseguendo la funzione "[Shift+F2] Duplica documento", al termine della registrazione il pulsante "[F7] Ultimi documenti" visualizzava il messaggio "*Nessun documento emesso in questa sessione di lavoro*". Da questa versione l'operatività è stata normalizzata anche in caso di duplicazione documento.

Si ricorda che, per i documenti che hanno generato primanota, nella finestra attivata da "[F7] Ultimi documenti" è attivo il pulsante "[F7] Riferimenti contabili", che apre l'ulteriore finestra nella quale è attivo il pulsante [Shift+F5] Revisione che attiva la revisione dell'operazione contabile collegata.

A partire da questa versione, se si gestisce lo scadenziario a documento, anche per i documenti emessi a clienti, che hanno almeno una rata con pagamento bonifico, il programma riporta i codici "Cig – Cup" negli ulteriori dati dello scadenziario (Sol. 66181).

Implementato il controllo con messaggio di avvertimento, non bloccante, sulla progressione delle date nei documenti di tipo Bolla/DDT (così come avviene per le fatture) in modo da avvertire l'utente nel caso abbia erroneamente inserito una data inferiore a quella dell'ultimo documento registrato dello stesso tipo (Sol. 45573).

In "Storia dell'ordine" [Shift+F7], per la storia ordine fornitore, è possibile visualizzare i riferimenti agli ordini clienti, e relative trasformazioni, che sono stati collegati all'ordine fornitore.
Inoltre in "Storia dell'ordine" è visualizzato anche il preventivo PC/PF.

In fase di emissione o revisione di un ordine da "Emissione/revisione documenti" impostando una data scadenza minore della data documento, alla conferma viene mostrato a video un messaggio non bloccante che informa l'utente del disallineamento delle date.
Confermando tramite F10 (Sì) si prosegue con l'emissione del documento. Viceversa premendo il tasto INVIO (No) il messaggio si chiude posizionando il cursore sulla prima riga che non supera il controllo, in modo da poter essere eventualmente modificata (Sol. 42640).

In alcune circostanze, generando una nota di credito con associazione della dichiarazione d'intento, la procedura rilasciava erroneamente il messaggio "Non ci sono dichiarazioni capienti per questo documento" sull'ultima riga del corpo del documento (Sol. 71480).

Su documenti di tipo ordine derivati da preventivi, nelle righe descrittive di testata, la variabile "_doc_id_pr" restituiva un valore nullo; di conseguenza tali righe venivano stampate prima delle eventuali rotture, quindi prima dei riferimenti ai documenti di origini non raggruppati (Sol. 68782).

In trasformazione parziale di uno o più ordini in fattura poteva succedere che la stampa del documento (sia xml che pdf) riportasse l'informazione relativa alle spese banca errata (Sol. 71804).

In presenza dei parametri di magazzino "Tipo codice articolo" impostato a 5 (codice numerico allineato a destra), "Tipo di ricerca abituale" a 'Nessuno' e "Sequenza ricerca articolo" a 'PSALF', il programma non rispettava le priorità dell'ordinamento definito in ricerca degli articoli (Sol. 71489).

La colonna "Rif.doc. numero" riportava erroneamente, oltre al dato inserito nei riferimenti esterni, anche il numero del documento (Sol. 70771).

Operando dalla lista di emissione/revisione documenti, dopo aver inserito una stringa di ricerca ed aver aperto l'anteprima docuvision, se si chiudeva l'anteprima e poi ci si spostava con le frecce direzionali nella lista documenti (avendo mantenuto la stringa di ricerca) l'anteprima docuvision si riapriva erroneamente (Sol. 71396).

In fase di emissione di documento CO, appariva l'errore non correggibile "Documento con troppe aliquote iva, riferimenti mx23.exe erdoc pxam1.c linea 4054 (versone 78,2a) aggctriva", che provocava la chiusura forzata del documento perdendone i dati (Sol. 59051).

EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI: In fase di emissione di un documento da 'Magazzino - Emissione differita documenti', in particolare in fase di trasformazione di un documento in un altro documento, il tipo movimento del controllo di gestione che si trova sul documento origine veniva mantenuto anche nel documento trasformato nonostante quest'ultimo avesse un tipo movimento diverso (Sol. 71859).

SCHEDA ARTICOLI: Impostando i tipi movimento per la BD come 'Da Mag=S+' e 'A Mag=S-', e si registra una BD sullo stesso magazzino, su ubicazioni diverse, e si richiama la scheda articolo, elaborando solo il magazzino movimentato nella BD, entrambi gli scarichi erano riportati in negativo causando un calcolo errato dei progressivi (Sol. 71600).

LISTE DOCUMENTI: Accedendo alla funzione non erano più presenti i pulsanti Leggi e Memorizza selezioni di stampa (Sol. 71334).

LISTE DI PRELIEVO: Il pulsante “assegna colonna priorità” risultava non abilitato (Sol. 71567).

REINTEGRO SCORTE/RETTIFICA PROGRESSIVI: La colonna della descrizione del fornitore veniva concatenata alla scorta massima ed inoltre mancava il secondo carattere della descrizione.

Questo accadeva se il campo Elaborazione progressivo era impostato a Disp.netta e Disp.lorda. Se impostato a Esistenza funzionava correttamente (Sol. 71490).

STAMPA STORIA ORDINI: Nel modulo “-STORCOL”, in caso di stampa storia ordine fornitore, sono stampati i riferimenti agli ordini clienti, e relative trasformazioni, che sono stati collegati all’ordine fornitore. Nei moduli “-STORORD” e “-STOROR2”, è stampato anche il preventivo PC/PF.

TABELLE GENERALI - MAGAZZINI/UBICAZIONI: In caso di azienda con gestione lotti e ubicazioni estese, se si movimentava un articolo su un’ubicazione con lotti diversi, ricercando tale articolo dal magazzino 3D, la ricerca riportava come risultato tale ubicazione ripetuta tante volte quanti sono i lotti al suo interno (Sol. 70415).

TABELLE AZIENDALI: Abilitata la possibilità di utilizzare caratteri speciali nella codifica dei Gruppi merceologici e delle Nature. Nello specifico, oltre ai numeri e alle lettere maiuscole sono ammessi i seguenti caratteri: “ / * - + _ . : ; # @] [() = ! £ \$ % & < > ” (Sol. 71471).

Produzione

PARAMETRI DI PRODUZIONE: Introdotta il nuovo parametro di produzione “Usa destinatario OC per le DBVC”; tale parametro pilota l’utilizzo delle Distinte Basi Variazione Cliente (DBVC) nel caso di produzione dell’ordine cliente:(Sol. 71696):

- Attivato (✓): se l’OC presenta un codice conto cliente come “Destinatario” nel piede del documento e lo stesso possiede una DBVC, questa viene utilizzata per lo sviluppo dell’articolo PF.
NOTA BENE: nel caso in cui il codice conto “Destinatario” non possieda la DBVC lo sviluppo considera, se esiste, quella del cliente intestatario dell’OC.
- Disattivato: nello sviluppo dell’articolo PF viene considerato sempre, per il controllo di esistenza e/o validità della DBVC, il codice conto intestatario del documento OC.

BOLLE DI LAVORAZIONE: Implementata la visualizzazione nella videata del corpo delle bolle di lavorazione del numero dell’OC collegato (Sol. 5329).

NOTA BENE: nel caso di più righe dello stesso PF sotto lo stesso dettaglio la dicitura riporterà * VARI *.

Implementata la possibilità di assegnare un lotto ad un SML, in una sottoBL, di un PF collegato a OC (Sol. 71330).

NOTA BENE: condizione in cui uno o più lotti sono assegnati preventivamente al PF nel documento OC. Nelle versioni precedenti a questa il programma restituiva il messaggio “Riga OC collegata con lotti già presenti su OC, riga non modificabile”.

Aggiunto il nuovo tasto funzione [Shift+F6] “Duplica BL” che permette all’utente di duplicare una bolla di lavorazione principale in essere. La nuova BL riporta, in testata, le stesse informazioni di quella di origine mentre, nel corpo, le medesime righe di prodotto finito azzerate di tutti gli stati di avanzamenti e dei valori di impegno e scarico (Sol. 59933).

NOTA BENE: tale tasto si attiva solo in corrispondenza di una bolla di lavorazione principale.

Implementato un nuovo tasto funzione [Shift+F2] “Cancella SML Sospesi” che attiva a video la finestra “Semilavorati sospesi”; l’utente ha la possibilità, tramite la multi selezione, di cancellare massivamente i SML sospesi presenti all’interno delle varie bolle di lavorazione (Sol. 23922).

Restyling della "Rintracciabilità" bolla di lavorazione:

Bolla	Altra BL	Data BL	Data doc	Sigla	Numero	Conto	Ragione sociale	Lotto	Data carico
186.0000		17/10/2023	18/10/2023	SL	1/49			467	18/10/2023
186.0000		17/10/2023	18/10/2023	SL	1/50			467	18/10/2023
186.0000		17/10/2023	18/10/2023	CL	1/71			467	18/10/2023
	186.0001	17/10/2023						466	17/10/2023
	186.0002	17/10/2023						465	17/10/2023
	186.0003	17/10/2023						464	17/10/2023

Bolla	Altra BL	Data BL	Data doc	Sigla	Numero	Conto	Ragione sociale	Lotto	Data carico
	186.0000	17/10/2023						467	18/10/2023
	186.0001	17/10/2023	17/10/2023	SL	1/48			466	17/10/2023
	186.0001	17/10/2023	17/10/2023	CL	1/70			466	17/10/2023

Dalla funzione è possibile:

- visualizzare il documento di magazzino oppure esplodere l'elenco dei documenti di avanzamento della sottoBL, se da BL o viceversa, mediante il tasto "Visualizza documento" [INVIO];
- navigare, dal documento, tra le varie funzionalità disponibili come l'anagrafica articolo, i dati aggiuntivi, rintracciabilità movimenti lotto ecc...;
- visualizzare l'anagrafica del lotto tramite il tasto "Lotto" [F4].

A seguito di una cancellazione di un articolo PF e conferma da parte dell'utente di voler cancellare "SML sospesi" e "SML nelle sottoBL", il ramo non veniva totalmente cancellato; all'interno di una sottoBL rimaneva il riferimento al PF precedentemente eliminato (Sol. 71467).

Cliccando il tasto "Elimina" successivamente alla cancellazione di tutti gli impegni presenti, il programma restituiva il seguente errore non correggibile: "[binl() numero troppo grande (1740956669) Riferimenti: [mx73.exe blav] pxzg.c linea 333 (versione 84.5d) Il programma verra' terminato]" (Sol. 71698).

Gestione del PF presente in BL in q.tà >1 con matricole attribuite in fase di inserimento OC: in operatività BL si verificava che spezzando la riga di produzione per avanzarne 1 sola, il programma permetteva di scegliere la/le matricole relative alla quantità selezionata. Non è permessa operatività sui lotti. Questo generava sull'ordine una riga senza lotti ed una con tutti i lotti caricati (Sol. 71769).

Ogni qualvolta si eseguiva un impegno, le operazioni della BL non leggevano più i dati in giro nel programma ma leggevano solo ed esclusivamente i dati presenti nel file impegni. Se si effettuava un salvataggio della DBP si poteva creare un disallineamento delle informazioni tra gli impegni e le note dei componenti (Sol. 71675).

DISTINTA BASE: Restyling della finestra "Elenco indici articolo" attivabile mediante il tasto [Shift+F7] "Import indici" presente all'interno delle distinte basi di variazione.

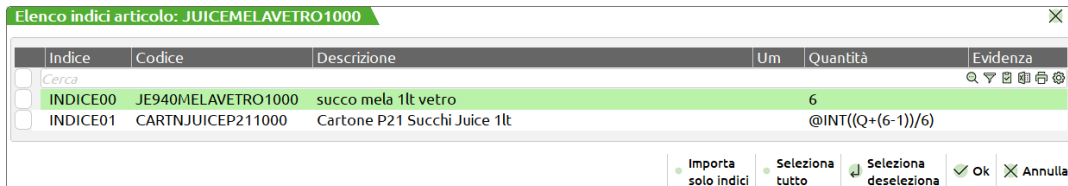
Restyling della finestra "Importazione fase" attivabile mediante il tasto [Shift+F4] "Importa fase" presente all'interno della distinta base primaria:

Implementata la nuova variabile "P" per il campo quantità del componente in distinta base principale e di variazione. Tale variabile rappresenta la quantità in produzione del prodotto finito (Sol. 71277).

In "Distinte variazione ordini" è stata implementata la possibilità di importare gli indici della DBP con sviluppo dei codici articolo. Cliccando il tasto [Shift+F7] "Import indici" il sistema mostrerà all'utente il messaggio di attenzione: "Elenca indici e genera lo sviluppo dei codici articolo?"

Selezionano [Esc] "No" apparirà l'elenco degli indici articolo presenti in DBP senza sviluppo (*Funzionalità standard disponibile dalle versioni precedenti a questa*), al contrario cliccando [INVIO] "Sì" verrà proposto all'utente l'elenco degli indici articolo con sviluppo.

Esempio finestra con sviluppo codici articolo:



Indice	Codice	Descrizione	Um	Quantità	Evidenza
INDICE00	JE940MELAVETRO1000	succo mela 1lt vetro		6	6
INDICE01	CARTN.JUICEP211000	Cartone P21 Succhi Juice 1lt		@INT((Q+(6-1))/6)	

CONTO LAVORO PASSIVO: Implementata una nuova colonna "Data DL" nella dashboard del "Rientro conto lavoro" che riporta la data del documento di deposito generato dalla funzione "Invio conto lavoro".

NOTA BENE: nel caso ci siano più documenti DL per la stessa riga di conto lavoro la colonna "Data DL" non viene valorizzata.

Generando più documenti DL mediante l'operazione P per fasi diverse e per lo stesso articolo PF venivano create N righe quante sono le fasi da rientrare. Rientrando le fasi in maniera non sequenziale si generava una errata gestione del conto lavoro stesso (Sol. 71095).

MRP – PIANIFICAZIONE: Variata l'elaborazione per le righe di PF impegnate all'interno di una bolla di lavorazione: lettura dell'impegno per le fasi impegnate e sviluppo dall'ultima fase impegnata fino all'ultima valida in distinta base.

NOTA BENE: Ad oggi l'MRP elaborava anche quei componenti che venivano sostituiti/variati.

Esempio: se in revisione impegni si sostituisce COMP1 con COMP1Bis nell'elaborazione erano presenti entrambi i componenti (Sviluppo DBP + lettura del componente COMP1Bis); da questa versione in poi COMP1 non sarà considerato valido ai fini della Pianificazione.

Implementato il nuovo tasto "Seleziona OC" [F3], attivo sul campo "Dal numero" del filtro selezione OC, che permette di selezionare diversi range di numero dei documenti OC; per l'elaborazione saranno considerati tutti i numeri degli OC presenti nei range impostati.

NOTA BENE: nel caso di inserimento di diversi range alla conferma il campo "Dal numero" è valorizzato con la dicitura "Varie".

Implementato il nuovo tasto "Seleziona MA" [F3], attivo sul campo "Dal numero" del filtro selezione MA, che permette di selezionare diversi range di numero dei documenti MA; per l'elaborazione saranno considerati tutti i numeri degli MA presenti nei range impostati.

NOTA BENE: nel caso di inserimento di diversi range alla conferma il campo "Dal numero" è valorizzato con la dicitura "Varie".

Nuovo restyling della finestra dello "Storico elaborazioni" raggruppata per Stato.

Implementata la possibilità di elaborare la pianificazione considerando il controllo sulla "Scorta Massima" di anagrafica articolo. Il parametro "Controllo della scorta minima" è stato rinominato in "Controllo della scorta" con la possibilità di scegliere l'opzione "M" – Minima o "S" – Massima (Sol. 71245).

Aggiunte, per il parametro "Storna fasi impegnate" le due opzioni "R" e "E" (Sol. 71792):

- "R" – Come T solo PF elab: vengono stornati tutti gli impegni delle BL come "T – Da disponibile" ma nel file della pianificazione vengono stampati e consumati solo gli impegni delle BL elaborate;
- "E" – Come X solo PF e SML elab: vengono stornati tutti gli impegni delle BL come "X – Da disp anche i SML" ma nel file della pianificazione vengono stampati e consumati solo gli impegni delle BL elaborate.

FATTIBILITÀ PRODOTTI FINITI: Implementato il nuovo tasto “Seleziona OC” [F3], attivo sul campo “Dal numero” del filtro selezione OC, che permette di selezionare diversi range di numero dei documenti OC; per l'elaborazione saranno considerati tutti i numeri degli OC presenti nei range impostati.

NOTA BENE: nel caso di inserimento di diversi range alla conferma il campo “Dal numero” è valorizzato con la dicitura “Varie”.

Implementato il nuovo tasto “Seleziona MA” [F3], attivo sul campo “Dal numero” del filtro selezione MA, che permette di selezionare diversi range di numero dei documenti MA; per l'elaborazione saranno considerati tutti i numeri degli MA presenti nei range impostati.

NOTA BENE: nel caso di inserimento di diversi range alla conferma il campo “Dal numero” è valorizzato con la dicitura “Varie”.

Nuovo restyling della finestra dello “Storico elaborazioni” raggruppata per Stato.

Nuovo motore di stampa per poter stampare i componenti non raggruppati. In fase di selezioni per la stampa l'utente ha la possibilità di indicare se raggruppare i componenti mancanti; in base alla selezione si attivano o spengono i vari moduli di stampa.

Elaborando la fattibilità per i documenti OC, quando la "Quantità da fare" del PF è uguale al suo "Disponibile netto", si aveva un errore del dato. La quantità non veniva mostrata sotto la colonna "Disponibile" ma in corrispondenza di "Fattibile" (Sol. 71736).

PLANNING: Implementato il nuovo tasto “Seleziona OC” [F3], attivo sul campo “Dal numero” del filtro selezione OC, che permette di selezionare diversi range di numero dei documenti OC; per l'elaborazione saranno considerati tutti i numeri degli OC presenti nei range impostati.

NOTA BENE: nel caso di inserimento di diversi range alla conferma il campo “Dal numero” è valorizzato con la dicitura “Varie”.

Aggiunta la distinzione di visualizzazione dei componenti mancanti totalmente nel corso dell'anno rispetto a quelli che sono in ritardo. Il “Milestone” per i componenti che non sono disponibili nell'anno è di colore rosso mentre rimane fucsia per quelli in arrivo (Sol. 71206).

LAVORAZIONE PRODOTTO FINITO: Aggiunto un nuovo parametro “Elabora lista ordinata” nella finestra “Operazione”, attivabile tramite il tasto “Elabora” [F10], della funzione “Prodotti finiti in produzione” che permette di elaborare le righe sulla base dell'ordinamento scelto dall'utente (Sol. 71184)

REVISIONE IMPEGNI: Abilitata la terna “Magazzino, ubicazione e lotti” sul campo codice articolo.

NOTA BENE: funzionalità attivabile dal parametro di magazzino "Riporta dati Magazzino/ubicazione/lotto.

RILEVAMENTO TEMPI: Implementata, all'interno della finestra per la scelta della lavorazione, una sezione “Dettaglio PF” riportante i riferimenti del prodotto finito che si sta elaborando (Sol. 71254).

Annuali

AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI - AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI: Da questa versione, se si imposta la stampa del registro cespiti con il parametro Salto pagina/Totale = Totale/Sì, viene riportato il totale per immobilizzazione ed anche il totale finale di tutti i cespiti (Sol. 58755).

Fiscali

IVA – COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – INVIO TELEMATICO LIPE: Se si accedeva dal webdesk veniva restituito un errore di impossibilità di creare la directory oppure (Sol. 71216):

Impossibile creare il file

</entratelserv.ini Directory non esistente

Riferimenti: [mx206.exe invioliqiva] pxlib1.c linea 7307 (versione 84.4) – cefile_ext_ext_ext

Il programma verrà terminato

Si ricorda che da webdesk non è possibile effettuare gli invii telematici (pulsante [Sh+F6]), la procedura deve restituire il messaggio “Funzionalità non supportata dall’interfaccia in uso” e la funzione “Export fornitura” (pulsante [F6]) deve avviare direttamente il download del file (non compare la finestra di indicazione directory come accade da idesk).

IVA – MODELLO IVA TRIMESTRALE – IMMISSIONE/REVISIONE MOD.IVA TRIMESTRALE: Nel quadro TA31 del Modello IVA Trimestrale venivano riportate erroneamente anche le fatture d’acquisto con doppio protocollo, con codice di esenzione E10 (Sol. 71852).

DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24: Quando si effettua l’import contabile, il programma apre l’elenco dei tributi del mese, sia quelli importati che quelli presenti nelle deleghe già create o in gestione tributi. Da questo elenco, tramite il tasto Elimina è possibile rimuovere tributi dalla delega purché questa non sia definitiva; ma se la delega non è definitiva, la cancellazione poteva essere eseguita sui tributi frutto di rateazione, ora ciò è inibito (Sol. 71646).

DELEGHE - DELEGA UNIFICATA F24 - GESTIONE TRIBUTI DELEGA F24: Se si utilizzava il comando Sincronizza valori [F6] in corrispondenza dell’utilizzo di un codice tributo di tipo “Altri entri previdenziali”, la procedura cancellava l’utilizzo del tributo anche se questo era effettivamente utilizzato in delega F24. Questo comportamento non si manifestava con altri tipi di tributi (Sol. 71835).

DELEGHE – DELEGA F24 ELIDE: Se in una delega Elide si richiamavano i tributi disponibili e si selezionavano tributi a debito inseriti doppi, alla conferma della delega si riceveva errore per tributo non disponibile (Sol. 71599).

Nel particolare caso in cui l’azienda STD è utilizzata anche come azienda vera e propria, l’anteprima delega F24 Elide disponibile nella funzione “Generazione delega F24 Elide” non avviava la stampa, ma apriva una finestra vuota dal titolo “Lista aziende” (Sol. 71684).

DELEGHE - RAVVEDIMENTO OPEROSO F24 - IMMISSIONE/REVISIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO: È stata gestita la creazione separata delle sanzioni 8947/8948/8949 in presenza di ritenute con codice differente ma stesso periodo di riferimento, così come avveniva con il precedente tributo 8906, ora soppresso.

CERTIFICAZIONE UNICA – IMPORT FILE TELEMATICO: Se i percipienti erano già presenti dagli anni precedenti nel quadro 3 Gestione Movimenti – Percipienti, la funzione di import da file telematico della CU non generava le certificazioni uniche di queste anagrafiche (Sol. 55745).

DICHIARATIVI – SITUAZIONE CREDITI/DEBITI – DELEGA F24: È stato gestito il particolare caso di pratica nella quale dopo il pagamento della prima rata ‘saldo+primo acconto’, per effetto di modifiche alla dichiarazione, il primo acconto si è azzerato. La funzione Adeguamento/verifica F24 [F4] non eliminava l’acconto dalle rate ancora da pagare. Le rate dovevano essere rese manuali e il tributo doveva essere eliminato manualmente dalla delega.

Caso di Delega Saldo + primo acconto comprensiva di INPS e crediti. Se venivano eliminati manualmente i crediti dalla delega e poi veniva applicata la rateazione, i tributi INPS nella prima rata erano generati correttamente con la R (P10R, CPR, ecc.); nelle rate successive, dove avviene la compensazione con i crediti tolti dalla rata 1, i tributi erano erroneamente generati senza la R (P10, CP, ecc.). Trattandosi di rata, i tributi INPS devono avere sempre la R finale (Sol. 71367).

Se una delega di saldo+primo acconto i cui tributi sono tutti contenuti in una delega unica viene rateizzata e a fronte di ciò la rata uno si compone invece di due deleghe, confermando la delega 002 si aveva un messaggio di errore e il piano rateale veniva modificato (Sol. 71351).

DICHIARATIVI - MODELLO IRAP: Nel caso di opzione “Compensazione verticale” attivata, relativamente al modello IRAP, nel particolare caso della regione Calabria la quale ha una aliquota per il calcolo del saldo e una maggiore aliquota per il calcolo degli acconti, il programma non utilizzava il 100% del credito nella compensazione verticale degli acconti e generava un tributo a credito in F24 per la differenza (Sol. 71325).

DICHIARATIVI – MODELLO 730 – GESTIONE MODELLO 730 -QUADRO C: In presenza di assegni periodici percepiti dall'ex coniuge senza nessun altro reddito nel quadro C, le detrazioni indicate nel rigo 27 del quadro 730-3 non venivano calcolate (Sol. 71670).

DICHIARATIVI - REDDITI PERSONE FISICHE – GESTIONE MODELLO RPF – IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI: Compilando il rigo RP3 veniva riportato erroneamente l'importo al rigo RN 47 c. 55 (Sol.71774).

DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – GESTIONE MODELLO RPF – QUADRO RU: In caso si debba compilare, nel modello redditi persone fisiche, il rigo RU9 con codice credito O7, il rigo non si riusciva a compilare (Sol. 71745).

DICHIARATIVI – REDDITI PERSONE FISICHE – GESTIONE MODELLO RPF – QUADRO RP: Nel caso in RP41 venga indicato anno 2022 tipologia 11 e viene barrata la casella 110%, il programma erroneamente divideva la spesa in 5 rate invece di 4 (Sol. 71759).

DICHIARATIVI – REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI – GESTIONE MODELLO RSC – QUADRO RU: Nelle Dichiarazioni Redditi Società di Capitali ed Enti non Commerciali, nel quadro RU nel caso di indicazione del codice credito I7 - Tax Credit Vacanze e si è indicata la cessione del credito a terzi in RU9, al calcolo del quadro il dato immesso veniva azzerato (Sol 71777).

DICHIARATIVI - REDDITI ENTI NON COMMERCIALI - QUADRO RS: L'import dati contabili eseguita dentro al quadro RF non caricava i dati di bilancio del quadro RS (righe da RS92 a RS112) (Sol. 71555).

FISCALI – DICHIARATIVI – GESTIONE INVIO TELEMATICO RPF/RSP/RSC/ENC/IRAP: Nella generazione del telematico per dichiarazione integrativa/correttiva oppure di dichiarazione scartata, l'elenco delle pratiche selezionabili poteva impiegare svariati minuti se era contemporaneamente attiva la gestione di Attività Utente (gestibile da menu 'servizi - configurazioni - configurazione moduli') (Sol. 71807).

STAMPA RIEPILOGO IMPOSTE E VERSAMENTI: Inserendo un credito INPS riconosciuto dall'agenzia delle entrate nella Sezione II del quadro RX (rispettivamente nel rigo RX52), effettuando la stampa di Riepilogo Imposte e Versamenti tale credito veniva riportato erroneamente nella colonna Inps e altre imposte, mentre dovrebbe essere riportato l'utilizzo del credito caricato manualmente in Gestione tributi nel campo 'credito da quadro RU e altre imposte' (Sol. 71352).

DICHIARAZIONI ANNI PRECEDENTI – APERTURA: I menu di accesso ai dichiarativi anni precedenti sono stati invertiti, visualizzando gli anni in ordine decrescente, dal più recente al più vecchio. Posto che la maggioranza degli accessi viene effettuata sull'ultimo anno archiviato è preferibile che questo sia in cima alla lista (Sol. 58724).

Servizi

RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI MASTER: È stata introdotta la possibilità di poter riorganizzare gli indici relativi ai telematici generati nell'applicativo.

RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI: Se una riga OC contiene sia i riferimenti ad un OF attualmente collegato, che a un OF precedentemente collegato (scollegato in trasformazione OF->BF/FF), la riorganizzazione archivi aziendali rimuove il riferimento al documento precedentemente collegato.

CONFIGURAZIONI – FIRMA DIGITALE: Nella configurazione della firma digitale, nel campo Tipo firma, eliminata la possibilità di scegliere Esterna in quanto non più gestita.

IMPORT PAGHE DA MOVICONTA: I raggruppamenti standard 80 e 81 sono stati implementati delle nuove causali paghe (Sol. 71087):

- Buoni pasto (codice 3006601)
- Buoni carburante (codice 3006602)
- Rimborso utenze (codice 3006701)
- Mance non erogate in busta paga (codice 3006702)
- Mance in busta paga (codice 2001201)

PERSONALIZZAZIONI – PERSONALIZZAZIONI STAMPE – STAMPE CONTROLLO DI GESTIONE: Abilitate le variabili grafiche corrispondenti ai "Dati e movimenti CDG" [F5] inseribili dalla anagrafica del cespite (Sol. 71641).

CALCOLA TOTALI DOCUMENTI: In alcuni casi, con azienda gestita con sottoaziende, eseguendo il programma si poteva incorrere nell'errore: *"Impossibile ripristinare l'azienda:SIG (-28) - Data:01/01/16 (Codice sottoazienda non valido) Riferimenti: [mx28.exe totdocpre] pxazie2.c linea 3852 (versione 84.6) - ripri_old."* (Sol. 71172).

SINCRONIZZA PASSWEB: Entrando in menu "Servizi - Trasferimento archivi - Sincronizza Passweb", aprendo l'anagrafica di un articolo e cliccando su visualizza righe documenti, ordini fornitori o disponibilità progressiva, compariva l'errore non correggibile: *"file ad indici ordp non aperto"* (Sol. 71825).

ADP Bilancio & Budget

BUSINESS PLAN (BASILEA 2): Ai fini della redazione dei bilanci previsionali all'interno del Business plan UE del menu Basilea 2 vengono ora inclusi anche i conti non movimentati (saldo uguale a zero) presenti negli schemi dei bilanci storici selezionati in fase di creazione del Business plan. Per escludere i conti non movimentati occorre disabilitare il nuovo parametro "Includi nel business plan anche conti non movimentati" aggiunto nel menu Parametri – Altri parametri (Sol. 70316).

Inoltre nella funzione Applica variazione è stata cambiata la modalità di inserimento dei valori previsionali relativamente ad alcune tipologie di modifica (aggiungi importo differenza, in euro su valore corrente, ecc.) quando viene selezionata una voce di bilancio: in precedenza l'importo inserito veniva riportato su ogni conto o riga extracontabile associata alla voce selezionata mentre ora viene ripartito in parti uguali tra tutti i conti o righe extracontabili associati alla voce di bilancio selezionata.

ANALISI DI BILANCIO: Nel menu Analisi di bilancio – Associazione conti è stata introdotta la possibilità di stampare tutte le associazioni conti sovra-annuali salvate per ogni schema di riclassificazione patrimoniale ed economico (pulsante Stampa per codice conto). Nel caso di abilitazione dell'analisi analitica per Business Unit è inoltre possibile stampare anche la lista delle Business Unit e dei criteri di ripartizione codificati dal menu Parametri – Business unit (Sol. 51818).

Negli strumenti dell'analisi di bilancio sulla contabilità interna (riclassificazioni di S.P. e C.E., Indici, scostamenti su dati di consuntivo) è stata migliorata la selezione dei Centri di Costo/Ricavo. Oltre all'ampliamento della tabella, ora la lista dei CC/R viene subito aggiornata in base ai centri movimentati nell'anno/i impostato/i nel campo Numero anni visibili mentre in precedenza tale filtro veniva applicato solo dopo l'impostazione dell'ordinamento per codice.

ANALISI BUDGET ECONOMICO: Nel caso in cui si analizzassero i dati previsionali di un budget economico dal menu Budget - Analisi budget con lo schema distribuito C.E. a margine lordo di contribuzione, non veniva generato il grafico per la determinazione del punto di pareggio quando si cliccava sull'apposito pulsante Break-even point (Sol. 71839).

AD Commerciale e Parcellazione

CONFIGURAZIONE FUNZIONALE: Effettuando modifiche alle impostazioni, tramite il pulsante “Modifica impostazioni” [F5], alla conferma, AD aggiornerà automaticamente l’indagine con le nuove impostazioni selezionate.

COLORAZIONE PULSANTI “CONFRONTA” E “PIVOT”: Quando le funzioni di “Pivot” o “Confronto” sono attive, il corrispondente pulsante è colorato.

Fattura Self

In fase di codifica di un nuovo cliente, con Residenza fiscale diversa da Italia, veniva erroneamente verificata la correttezza formale della p.iva restituendo, di conseguenza, avviso di p.iva errata (Sol. 71345).

Se in archivio Docuvision esisteva una fattura con numero documento uguale a '0', operando da Passcom Fattura Self in fase di emissione documento, pur avendo la numerazione impostata ad 'AUTO', veniva erroneamente restituito messaggio (non bloccante): 'Il documento FT 1/0 nell'anno XXX esiste già per il cliente XYZ' (Sol. 71516).

Mexal-DB

NUOVE COLONNE MEXALDB: In questa versione vengono aggiunte numerose colonne, senza necessità di ricostruzione, di seguito l’elenco completo:

- Nella tabella DESSCO viene aggiunta la colonna CDS_GEST_ALTERN_SC130 per la gestione alternativa sconto 130
- Nella tabella SCAR_M vengono aggiunte le colonne NGB_INQ_COLL_SPORT, NPC_INPS_SOC_PREV, NPC_INPS_DIP_MIN, NPC_INPS_MIN_RID per la gestione riforma dello sport DLGS 36/2021
- Nella tabella CESP vengono aggiunte le colonne DTT_OP_ST e IST_OP_ANTDAN per le operazioni straordinarie
- Nella tabella PREZ vengono aggiunte ben 116 colonne, tutte con radice CSG_MAGG_* per la registrazione delle particolarità di maggiorazione
- Nella tabella PICO vengono aggiunte 9 colonne CKY_CNT_MAGG_x per il salvataggio delle maggiorazioni cliente
- Nella tabella ARTM_FOR_SCON vengono aggiunte 36 colonne CSG_MAGG_* per ...
- Nelle tabelle ARTM_SCOLIST, AMAG_SCO_CAT, AMAG_SCO_CLI, MMA_D, ORDC_D, ORDF_D, PREV_D, MATR_D vengono aggiunte 9 colonne ciascuna CSG_MAGG_* per la registrazione delle maggiorazioni nei documenti.

Ulteriori dettagli sui nomi colonne ed il loro contenuto sono disponibili nel file Excel ElencoColonneMexalDB.xls allegato alla soluzione 30663 di EasyPass.

Da questa versione dalla configurazione moduli presente in Anagrafica azienda è possibile disattivare la replica degli archivi MyDB (Sol. 71054).

In alcuni casi nella tabella PRLO_D_QTA le quantità risultavano moltiplicate in base ai decimali dell’articolo (Sol. 68681).

La replica della tabella DICHINT contiene valori errati per i campi data (Sol. 71371).

Framework

IMPOSSIBILE INVIO MAIL INTEGRATO: Dalla versione 2022D, versione in cui è stata modificata la gestione relay del servizio mail integrato in ambiente Live, risultava impossibile l'invio mail integrato negli ambienti dichiarazione redditi anni precedenti e copia assistenza. Il primo ne subisce effetto dalla versione distribuita come 2022J3, il secondo invece immediatamente dalla stessa 2022D (Sol. 71655).

L'errore compariva in transazione smtp alla risposta fine corpo dati, "Fase: trasmissione testo e allegati": 501 5.0.0 mandatory header not found.

MXRT

In determinate circostanze succedeva che, generando un CO-Corrispettivo dove nel corpo del documento era presente una riga articolo negativa (q.tà -1) in cui era stato applicato uno sconto, la procedura rilasciava il messaggio: *"Impossibile procedere con l'emissione del documento telematico: Importo totale del reparto 1 non può essere minore di 0 - Comunque il documento di magazzino è stato scritto correttamente in archivio"*. Ciò non permetteva di stampare fiscalmente il documento su registratore telematico (Sol. 71421).

MDS-Sprix

PASSBUILDER SPRIX: Utilizzando o mettendo in stampa da sprix le variabili di dizionario 'dfdeb()' e 'dfdel()', il gestionale andava in errore restituendo il messaggio *"Errore interno: violazione protezione di memoria"* (Sol. 71120).

SPRIX: Valorizzazione variabile _MMNCRERIGA() nell'evento ON_STP_DOC (Sol. 71181).

Nuova variabile _MMSCMERCE(T) (Sol. 52451).

Nuova variabile _ARRCM\$ e rispettiva arrcm().

AVANZAPF: implementazione campo vettore maggior quantità prodotta per articoli con taglie (Sol. 71387).

Scrittura DBVO in trasformazione nativa documenti (Sol. 71541).

Nuove variabili _MMTDOCP\$(R), _MMSOFP(R) e _MMNOFP(R) e rispettive mmsdc(), mmsec(), mmndc(), ocsdc(), ocsec(), ocndc(), orsdcc(), orsec() e orndc().

Nuova variabile _MMR_PSMER\$(9) e implementazione comportamento _MMSCO\$(R) per gestire maggiorazioni di riga.

Anagrafica unica: variabili struttura _ZA e relative istruzioni GETZA, PUTZA, DELZA, AZZVARSYS 36, AZZCATVARSYS "ZA" e variabili _ERRZA e _ERRZA\$. Ciclo tabellare interessato: "za" e "zs".

PUTMM non segnala errore ma documento non presente in lista (Sol. 71506).

PROGARTMAG: errore violazione di memoria (Sol. 71470).

Errore 6 generato con operazioni su lotti di articoli strutturati (Sol. 71741).

WEBAPI: Se era presente un articolo con un lotto presente su più magazzini la procedura del calcolo dei progressivi scartava il lotto (Sol. 71263).

Sull'end-point movimenti-magazzino, a differenza degli ordini, non erano esposti i campi relativi agli articoli di tipo T - testo (es. cod_art_testo) (Sol. 71788).