

Versione 2018E

DICHIARATIVI – secondo rilascio anno 2018 competenza 2017

- Invio telematico Modello 730 Agenzia Entrate
- Gestione completa Modelli Redditi Persone Fisiche, Redditi Società di Persone, Redditi Società di Capitali, Redditi Enti Non Commerciali
- Calcolo versamenti IMU/TASI di tutti i modelli
- Stampe fiscali Redditi Persone Fisiche
- Stampe di servizio di tutti i modelli
- Studi di Settore 2018
- Diritto Camerale
- Cassetto Fiscale: contributi pensionistici ai fini del quadro RP

CONTABILITÀ E ADEMPIMENTI

- Nuova Scheda Contabile
- Raccordo Civile Fiscale:
 - Gestione automatica perdite fiscali
 - Trasparenza fiscale per calcolo imposte

MAGAZZINO

- Potenziamento ricerca articolo
- Impostazione automatica del codice utente lotto/matricola
- Prezzi e Costi non in chiaro per utente
- Codici Alias: nuovo menù Alias e memorizzazione del codice alias sul documento di magazzino
- Potenziamento delle particolarità Articolo – Cliente
- Gestione promozioni

ADP Bilancio & Budget

- Bilancio Consolidato

PASSHUB

- Portale Web Passhub

PASSBUILDER

- Passmobile:
 - Gestione carrello
 - Iteratore
 - Salvataggio parametri su dispositivo mobile
 - Ottimizzazione download immagini articolo
 - Input numerico e gestione taglie
 - Nuovo evento per estensioni collage mobile
 - Dati e icone personalizzati
 - Ordinamento voci di menù personalizzabile

FRAMEWORK

- MexalDB: certificazione SQL Server 2017 con driver "ODBC Driver 17 for SQL Server"
- Possibilità di attivazione contemporanea di PAN e APP con Datatrek sulla stessa azienda

Termine della Compatibilità con Windows 2003 Server

La componente server di Mexal e Passcom rilasciata con la versione 2018D e successive non è funzionante sulla piattaforma Windows 2003 Server. **Le procedure di aggiornamento tramite setup e Liveupdate impediscono l'aggiornamento e l'installazione su tale sistema operativo.** Non ci sono workaround per aggirare il blocco dell'aggiornamento e/o forzare il funzionamento del prodotto. Ricordiamo che Passepartout non supporta più tale sistema operativo da luglio 2016, un anno dopo il cessato supporto di Microsoft.

Calendario di pubblicazione della versione	
Risorsa – modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni LIVE	Immediata
Live Update installazioni Livello Preview	Immediata
Live Update installazioni Livello Full	Immediata
Live Update installazioni Livello Medium	Non disponibile
Live Update installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD ISO su FTP	Non disponibile

Aggiornamenti archivi richiesti		
Tipologia Aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso al programma. <u>AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE:</u> procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout" senza alcuna azienda aperta. <u>AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA:</u> viene effettuato all'ingresso nell'azienda dal menù "Aziende – Apertura azienda" richiamando la sigla ed entrando con "OK".
ADP Bilancio e Budget	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso all'interno del modulo ADP Bilancio e Budget dal menù "Azienda – ADP – Bilancio e budget – Apertura azienda/Bilancio UE".
Dichiarativi	Richiesto	Operando senza alcuna azienda aperta eseguire le seguenti voci di menu: Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi – Aggiornamento Archivi Unificato Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi – Aggiornamento Archivi Studi di Settore
Docuvision	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	

Note Importanti sull'Aggiornamento

AGGIORNAMENTO ARCHIVI DICHIARATIVI

ATTENZIONE: da questa versione il menu DR è rinominato in DICHIARATIVI ed è collocato tra i menu Annuali e Servizi. In tutta la documentazione in linea, laddove sia ancora presente la dicitura DR è da assumersi come DICHIARATIVI.

Per tutte le installazioni redditi eseguire nell'ordine le voci di menù Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi:

AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNIFICATO
AGGIORNAMENTO ARCHIVI STUDI DI SETTORE

Si consiglia di stampare eventuali messaggi visualizzati al termine di determinate fasi, in modo da mantenere traccia delle azioni eseguite in fase di aggiornamento.

In merito all'aggiornamento studi di settore vengono recuperati tutti gli studi. I dati recuperati sono in ogni caso da controllare.

Questo consente a coloro che hanno compilato gli studi di settore dal menu Dichiarativi - Simulazione studi di settore aziende di ottenere gli studi pressoché completamente compilati. Ricordiamo che dalla gestione Studi di Settore attivabile dai vari modelli REDDITI è possibile acquisire i dati immessi da Simulazione studi di settore aziende con il comando Copia studi da contabilità [F5].

Al termine dell'aggiornamento è visualizzata la lista delle azioni eseguite.

DIRITTO CAMERALE

E' abilitato il calcolo del Diritto Camerale per l'anno 2018. Occorre eseguire la voce di menù Annuali – Gestione diritto camerale:

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI DIRITTO CAMERALE

La funzione deve essere eseguita entrando nel programma senza aprire alcuna azienda; solo in questa condizione il menù è attivo.

Per effettuare una elaborazione massiva dei diritti camerali di tutte le aziende si suggerisce di effettuare l'ELABORAZIONE DIRITTO CAMERALE, operando da azienda STD. Diversamente il calcolo può essere effettuato anche operando da singola azienda direttamente da immissione/revisione.

Per l'anno 2018 la riduzione dell'importo del diritto annuale dovuto è confermata al 50%.

Si pone attenzione al fatto che dall'anno 2016 è in atto un processo di accorpamento delle camere di Commercio, che riunisce in un'unica CCIAA più province. Questo comporta che il versamento del diritto annuale alla CCIAA non è più corrispondente alla Camera di Commercio della provincia dove l'attività ha la sede, bensì deve essere versato con l'indicazione (in delega F24) della provincia della sede legale della CCIAA istituita con l'accorpamento di una o più CCIAA preesistenti.

Per tale motivo la gestione delle camere di commercio è stata modificata e prevede tutte le camere esistenti al 31/12/2017. A seguito degli accorpamenti, molte camere di commercio riporteranno la dicitura 'ESTINTA', perché sostituite dalle nuove circoscrizioni territoriali. L'aggiornamento archivi provvederà ad adeguare le indicazioni sia nei dati generali attività che nel diritto camerale.

AGGIORNAMENTO PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

E' stata rilasciata la versione 89 del raggruppamento 80 (Imprese), da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

701.00011 RIM. INIZIALI MATERIE PRIME SEMPLIFICATE: il conto classificato in B11 di Conto economico può essere utilizzato nell'esercizio 2018 al fine di girare le rimanenze finali 2017 per le aziende in regime di semplificato; attualmente il conto è stato rilasciato in assenza di associazioni ai rigi redditi.

701.00111 RIM. INIZIALI PRODOTTI FINITI SEMPLIFICATE: il conto classificato in A2 di Conto economico, per l'utilizzo si rimanda al conto 701.00011.

701.00171 RIM. INIZIALI ULTRANNUALI SEMPLIFICATE: : il conto classificato in A3 di Conto economico, per l'utilizzo si rimanda al conto al conto 701.00011.

701.00211 RIM. INIZIALI GENERI RICAPO FISSO SEMPLIFICATE: : il conto classificato in B11 di Conto economico, per l'utilizzo si rimanda al conto al conto 701.00011.

812.00051 RIM. FINALI MERCI SEMPLIFICATE: in seguito alle correzioni rilasciate dall'Ag. Entrate in data 16/4/2018 al quadro F degli Studi di settore per l'introduzione dei correttivi "cassa", sono stati creati conti dedicati alle rimanenze finali per aziende in regime semplificato, tali conti possono essere utilizzati per gestire il riporto automatico nel rigo RG38 e nel quadro F degli elementi contabili degli Studi di settore. Nello specifico, il conto è classificato in B11 di conto economico.

812.00052 RIM. FINALI PRODOTTI FINITI SEMPLIFICATE: il conto è classificato in A2 di conto economico.

812.00053 RIM. FINALI ULTRANNUALI SEMPLIFICATE: il conto è classificato in A3 di conto economico.

812.00054 RIM. FINALI AGGI E RICAPO FISSO SEMPLIFICATE: il conto è classificato in B11 di conto economico.

I conti sono preferibili a quelli già presenti nel mastro 701 ed 812 del Piano dei Conti 80, in quanto dedicati esclusivamente alle aziende in regime semplificato.

E' stata creata una nuova tipologia di variazione 90 DEDUZIONE BENZINA L. 138/2011, per ulteriori delucidazioni si rimanda la manuale Annuali - Appendici.

E' stata rilasciata la versione 46 del raggruppamento 81 (Professionisti), da questa versione è stata rettificata la descrizione al conto 906.00005 da ABBUOBI ad "ABBUONI".

PASSMOBILE

L'aggiornamento alla versione 2018E del gestionale obbliga l'aggiornamento alla versione 2.8 di Passmobile nel caso siano utilizzate Passapp che gestiscono l'archivio delle particolarità prezzi.

AGGIORNAMENTO PAN

L'aggiornamento alla versione 2018A di PassAnalytics Mexal è consentito a partire dalla versione 2017B1 di PAN Mexal

Per concludere correttamente l'aggiornamento dopo aver lanciato il setup è necessario aprire il client per terminare l'aggiornamento delle tabelle.

Principali Implementazioni

Dichiarazione Redditi - Funzioni Abilitate/Disabilitate

Funzioni abilitate:

- Invio telematico Modello 730.
- Gestione completa Modelli RPF, RSP, RSC, RNC
- Studi di settore 2018
- Calcolo versamenti IMU/TASI di tutti i modelli
- Stampe fiscali RPF
- Stampe di servizio di tutti i modelli (ad esclusione di Stampa forniture telematico)

Funzioni temporaneamente disabilitate:

- Stampe fiscali RSP, RSC, RNC
- Consolidato Nazionale Mondiale
- Invio telematico Redditi

Ricordiamo che in caso di consultazione e/o rinvio di dichiarazioni anno precedente a fronte di variazioni e/o integrazioni, occorre utilizzare l'ambiente di copia DRAP creato appositamente per questo scopo.

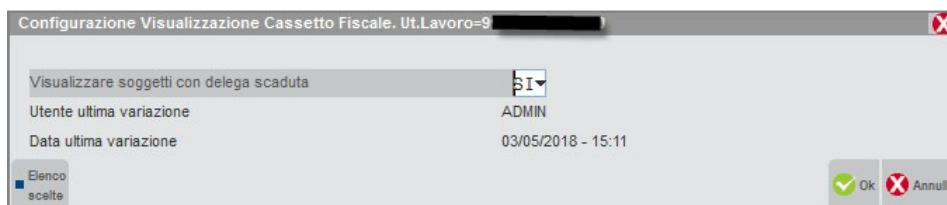
Modello 770

E' abilitata la creazione del file telematico del Modello 770.

Cassetto Fiscale

Operando da AZIENDA – CASSETTO FISCALE è ora presente il menù “CONFIGURAZIONE”.

Tale funzione attivabile esclusivamente con utente Amministratore, permette di visualizzare i documenti che erano stati precedentemente sincronizzati, riferiti a clienti con delega, attualmente scaduta.

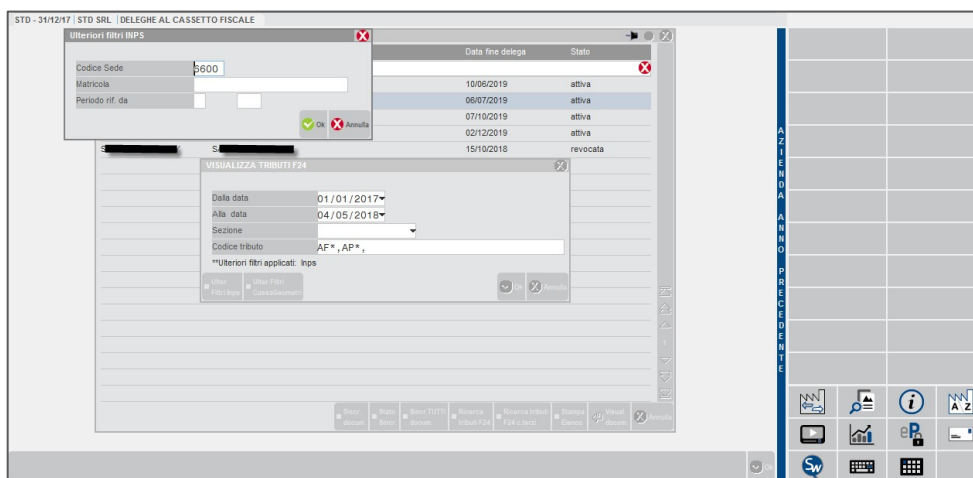


All'utente Amministratore dovrà essere ovviamente associato l'intermediario del Cassetto Fiscale che si intende 'configurare'.

Lo stato di “Visualizzare soggetti con delega scaduta = SI” si riflette sulla consultazione/ricerca/stampa dei documenti, evidenziato nel titolo della finestra “Elenco deleghe cassetto fiscale Delegato” con la scritta [Anche deleghe scadute]:



Nella selezione della Ricerca Tributi F24 [F7], sono stati ampliati i filtri di selezione in aggiunta a quelli comuni a tutte le ricerche per INPS/CIPAG.



Quando si è posizionati sul campo “Codice tributo” sono disponibili due nuovi tasti funzione: “Ulter. Filtri Inps [F4] e Ulter. Filtri Cassa Geometri [F5]. Sono attivi se si è indicato almeno un codice tributo oppure si è indicata la sezione “Inps” o “Accise/Monopoli”.

Sono state inoltre implementate le stampe del risultato delle elaborazioni: “Stampa Elenco” [Shift+F4].

Sono attive all’interno di:

- Visualizzazione elenco deleghe conferite
- Visualizzazione documenti
- Ricerche tributi F24/F24 conto terzi.

All’inizio della stampa sono riportati gli eventuali filtri utilizzati per la selezione dei dati.

Esempio:

31/12/2018
[STD] azienda studio

Stampa Elenco Documenti

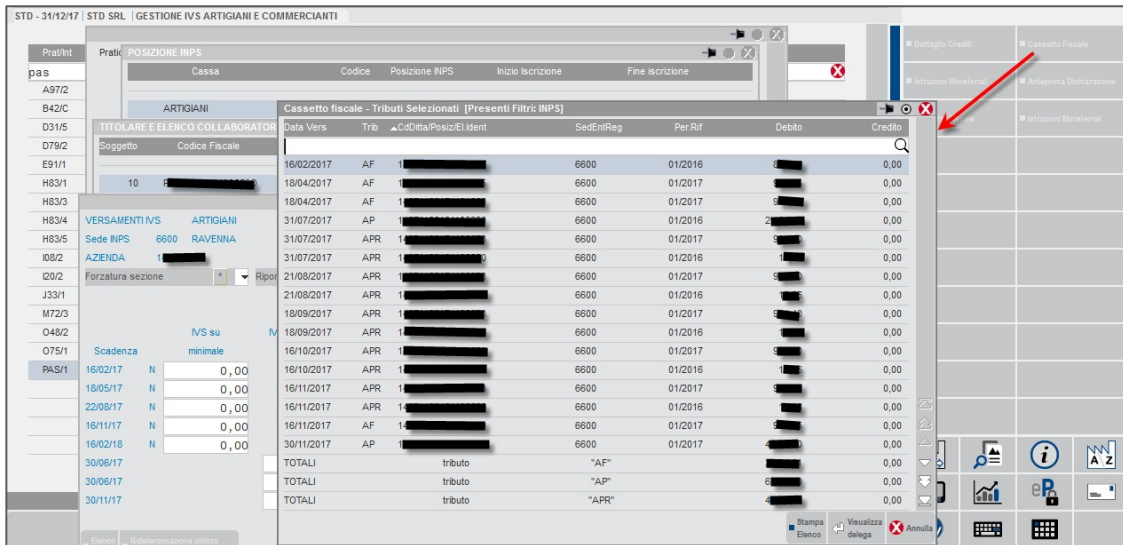
Pag. 1

```
-----
FILTRI APPLICATI
Dalla data .....: 01/01/2017
Alla data .....: 04/05/2018
Sezione .....: Inps
Codice Tributi .....:
-----
```

```
-----
ULTERIORI FILTRI APPLICATI AI SOLI CODICI TRIBUTO INPS
INPS-Codice sede ....:
INPS-Matricola .....:
INPS-Periodo MM/AAAA : -2017
-----
```

Data Vers	Cd.Sede	Caus	Matricola	Per.rif.da	Per.rif.a	Debito	Credito
16/02/2017	6600	DM10	xxxxxx3050	01/2017	/	820,00	0,00
16/02/2017	6600	EBNA	xxxxx13050	01/2017	/	33,39	0,00
18/04/2017	6600	AF	xxxxxxxxx71102615	01/2017	12/2017	917,25	0,00
18/04/2017	6600	AF	xxxxxxxxx71101600	01/2017	12/2017	917,25	0,00
31/07/2017	6600	APR	xxxxxx88171106873	01/2017	12/2017	904,40	0,00

E' stata implementata la funzione Cassetto Fiscale [CTRL+F1] anche all'interno della Gestione INPS/CIPAG - "Gestione Contributi anno precedente" delle pratiche redditi persone fisiche.



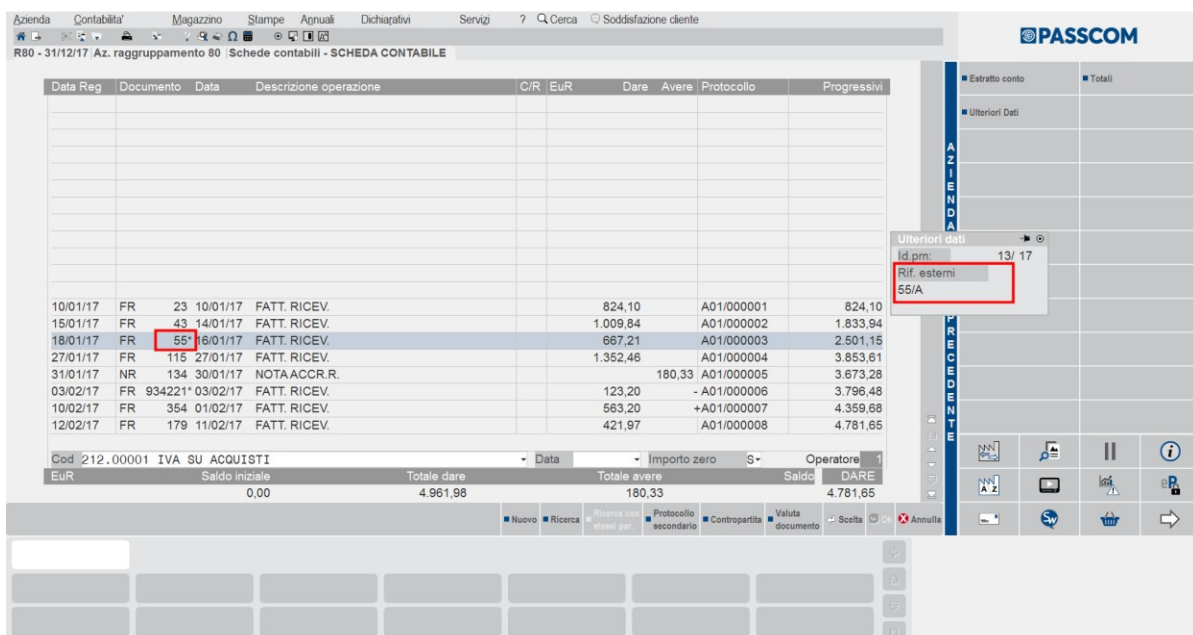
Nel momento in cui si attiva il pulsante, qualora il soggetto abbia delegato l'intermediario alla consultazione del proprio Cassetto Fiscale, apparirà una lista di tributi INPS/CIPAG selezionati con filtri automaticamente assegnati dalla procedura.

Si tratta di una visualizzazione che non comporta nessun import automatico, ma che è propedeutica a vari controlli come, ad esempio, i contributi da riportare nel Quadro 22 RP Oneri e Spese. Utile in particolare per i clienti che non gestivano la pratica redditi l'anno precedente.

Eseguendo la "Stampa Elenco" si esplicitano i filtri che la procedura ha automaticamente definito.

Nuova Videata Schede Contabili

Con questa versione è stata implementata la nuova videata della scheda contabile adattata all'interfaccia wide. Ora sono visualizzate più informazioni e quelle precedentemente esistenti sono state ottimizzate per rendere più evidenti le informazioni principali. La nuova videata è simile alla seguente:



Per ogni registrazione vengono evidenziate le seguenti informazioni: Data registrazione, Tipo, Numero e Data del documento, Descrizione dell'operazione (ampliata rispetto alle precedenti versioni), Importo DARE o AVERE [più discostati tra loro per aumentarne la leggibilità rispetto alle versioni precedenti (Sol. 4310)] e, per i documenti che lo prevedono, Sezionale e Numero di Protocollo. Se si gestiscono i Centri di Costo e Ricavo viene visualizzata una colonna specifica (prima della colonna Dare Avere) in cui è evidenziato il centro C/R attribuito alla riga dell'operazione (Sol. 3596, 47703) . Infine, viene visualizzata la colonna contenente il Saldo Progressivo della scheda contabile relativa al conto selezionato (Sol. 45010). Quest'ultima colonna (Saldo progressivo) è visualizzata solo se si utilizza un'interfaccia wide, in caso di utilizzo di una finestra in modalità 5/4 è disponibile, come nelle precedenti versioni, il tasto funzione "Saldi progressivi" [Sh+F11].

La "Descrizione operazione" viene composta concatenando le seguenti componenti con la priorità di seguito specificata: "Descrizione di Riga" + "Descrizione di Testata" + "Descrizione causale guidata" + "Descrizione causale principale" ed in caso superi la dimensione massima disponibile questa viene troncata (ovviamente la sequenza è vincolata alla presenza degli elementi descritti).

Oltre alla finestra principale della scheda, viene aperta in modo automatico un' ulteriore finestra con gli "Ulteriori dati" in cui vengono visualizzati l'ID Prn/AA [numero identificativo univoco dell'operazione di primanota dove AA indica il relativo anno di primanota (Sol. 30373)] ed i "Riferimenti esterni" (eventuale numero documento superiore a 6 cifre e/o numero documento alfanumerico). La presenza di "riferimenti esterni" è evidenziata anche dal carattere "*" (asterisco) a fianco del numero documento nella finestra principale della scheda (come evidenziato nella precedente videata).

Tra gli interventi di ampliamento ed ottimizzazione sono stati modificati anche i pulsanti / tasti funzione adattandoli rispetto al funzionamento degli stessi in altri punti della procedura :

CTRL HOME – INIZIO ELENCO (nella versione precedente era F7)

CTRL FINE – FINE ELENCO (nella versione precedente era F8)

F4 – NUOVO (nella versione precedente era F5)

F5 – ULTERIORI DATI (Nuovo)

Questo tasto, premuto alternativamente, chiude o apre la finestra "Ulteriori Dati" a seconda dello stato della stessa. Si ricorda che alla conferma della visualizzazione della scheda di un determinato conto, questa finestra viene aperta automaticamente e rimane aperta fino a che l'utente non la chiude volontariamente.

F8 – PROTOCOLLO/PROTOC SECONDARIO/PROG. RIGA (nella versione precedente era F4)

Questo tasto cambia la propria descrizione a seconda dell'elemento visualizzato nella relativa colonna. In particolare può assumere le seguenti descrizioni: "Protocollo secondario", o "Protocollo". Il comando cambia la modalità di visualizzazione del protocollo IVA. Nella colonna "Protocollo" della scheda contabile viene visualizzato normalmente il protocollo IVA (ad esempio A1/00001), se questo preceduto dal carattere "+" è una registrazione Intra CEE con doppio protocollo, se il carattere è "-" si tratta di registrazione con doppio protocollo, REVERSE CHARGE non Intra CEE. In questi due casi premendo il tasto F8, è possibile evidenziare alternativamente il protocollo vendite ed il protocollo acquisti, visualizzati in reverse. Es.:

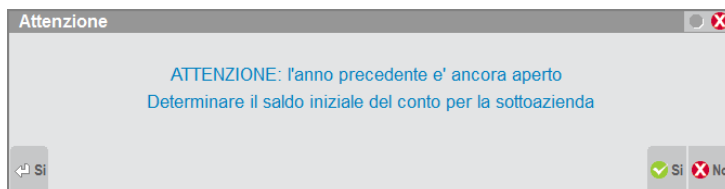
```
+A1/00033          +V2/00222
-A1/00034      F8   -V1/00999
A1/00035
```

Se nella funzione Stampe Fiscali – Stampa LIBRO GIORNALE è stato attivato il parametro "Numera righe in stampa giornale", oltre al protocollo ed al protocollo secondario, questo tasto visualizza anche il "Prog.Riga" (numero progressivo della riga sul libro giornale) (Sol. 13546).

```
+A1/00033          +V2/00222          RIGA   79
-A1/00034      F8   -V1/00999      F8   RIGA   94
A1/00035          RIGA   107
```

Nelle stampe personalizzabili della scheda contabile è stata resa disponibile la nuova la variabile "_numrigastp" che consente di riportare in stampa il numero progressivo della riga sul libro giornale (Sol. 13546). Al momento il modulo di stampa grafico fornito da Passepartout non è stato aggiornato con la nuova variabile.

Infine, per le aziende che hanno abilitato la gestione delle sottoaziende (sia multiattività iva che non), se l'anno precedente risulta ancora aperto, è stata implementata la possibilità di determinare il saldo iniziale del conto per la sottoazienda selezionata (Sol. 52141). Confermando con F10 la visualizzazione della scheda contabile, viene visualizzata la seguente richiesta:



Per tutto gli ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione del manuale in linea.

Gestione perdite fiscali esercizi precedenti

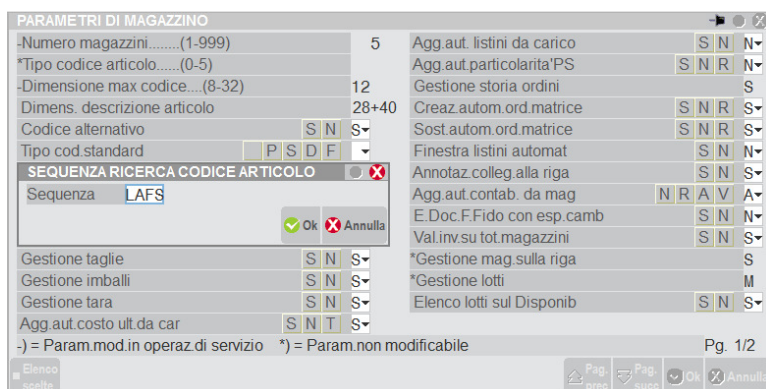
E' rilasciata la gestione automatica delle perdite fiscali pregresse in misura limitata o piena ex art. 84, 1 e 2 comma, TUIR. La gestione è attiva solo per le società di capitali ordinarie, vengono esclusi i regimi particolari di gestione delle perdite come le società in trasparenza fiscale e le Cooperative per le quali il riporto delle perdite fiscali pregresse mantiene la gestione manuale come in precedenza. Per ulteriori delucidazioni si consulti il manuale Annuali – Raccordo contabilità civile/fiscale – Gestione automatica perdite esercizi precedenti.(Sol. n. 47320)

Imposte del periodo in Trasparenza fiscale

E' gestita in automatico la contabilizzazione delle imposte nel caso la società di capitali utilizzi il cosiddetto regime della trasparenza fiscale, in questo caso occorrerà contabilizzare la sola IRAP di competenza e non l'IRES, in quanto le imposte dirette vengono scontate direttamente dai soci trasparenti. Il parametro per attivare la Trasparenza fiscale è collocato all'interno dei Parametri contabili a pag. 2/2.(Sol. n. 50328)

Impostazione Sequenza di Ricerca Articoli

Implementata la possibilità di eseguire la ricerca degli articoli senza preventivamente conoscere il tipo di codice (vale anche per i codici utente Lotti/Matricole). Nei parametri di magazzino, in uscita dal campo "Codice alternativo" (se impostato a N), oppure dal campo "Tipo cod.standard" (se lasciato vuoto), viene aperta la finestra con il campo nel quale impostare la sequenza del tipo codice articolo.



Tramite questo parametro è possibile impostare la ricerca degli articoli cercando fra le diverse tipologie di codici gestiti in base alla sequenza indicata. In pratica, immesso nel documento un codice qualsiasi, la procedura eseguirà la ricerca articolo a partire dal primo tipo indicato in sequenza. Se su quel tipo non viene individuato alcun codice, questo viene ricercato sul secondo tipo indicato in sequenza, e così via per tutti i tipi indicati. La sequenza può contenere i seguenti tipi di codici:

P = codice Primario

S = codice Secondario

F = codice articolo primo Fornitore

A = codice Alias

L = codice utente Lotto/matricola. In questo caso il codice viene anche riportato nel campo lotto/matricola della riga del documento.

L'opzione "S" può essere impostata solo se è attivo il parametro di magazzino "Codice alternativo".

L'opzione "A" può essere impostata solo se è attivo il parametro di magazzino "Gestione ricerca Alias".

L'opzione "L" può essere impostata solo se è attivo (diverso da "N") il parametro di magazzino "Gestione lotti".

NOTA BENE: per far scattare la ricerca sui diversi codici, oltre ad impostare la sequenza di ricerca, occorre che nel campo di ricerca non venga immesso alcun carattere speciale per la ricerca guidata [più precisamente i caratteri (+)(-)(*)(+)(=)].

ESEMPIO: impostata la sequenza LAFSP, immesso nel documento un codice, la procedura comincerà a cercare quel codice fra i codici utenti Lotto/matricola. Non trovandolo proseguirà a cercare nei codici Alias. Non trovandolo proseguirà a cercare nei codici articoli dei Fornitori. Non trovandolo proseguirà a cercare nei codici Secondari. Non trovandolo proseguirà a cercare nei codici Primari.

Si fa presente che è possibile impostare la sequenza desiderata anche per singolo "utente" tramite apposito parametro previsto nella funzione Servizi - Configurazioni - Anagrafica articoli, Parametri articoli e magazzino.

Impostazione Automatica del Codice Utente Lotto/Matricola

Quando nella sequenza di ricerca articoli si è impostata la sigla "L" (codice utente Lotto/matricola), ricercando nel documento l'articolo tramite codice utente Lotto/matricola, questo viene automaticamente riportato nel campo della riga.

0001	Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo	EUR	Sconti	Importo	Iva
AH	Barcode su cod ute lotto	lt	1E	2,000			2,00	22
Lotto	6371 Codice: 80582588							
		Lotto						
		Codice	Quantita'					
		ah80582588	1					
		Esistente	Disponibile					
		18,0	18,0					
		<input checked="" type="checkbox"/> Rice	<input checked="" type="checkbox"/> Tutt	<input checked="" type="checkbox"/> Rice	<input checked="" type="checkbox"/> Dividi qta lotto	<input checked="" type="checkbox"/> Manuale/Prelievo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Occultare Prezzi e Costi nei Documenti tramite la Configurazione Utenti

Operando da Servizi - Configurazioni - Amministrazione utenti, Altre operazioni, l'utente amministratore può disattivare l'opzione "Visualizza prezzi importi documenti magazzino" (NOVPRZ). Gli utenti sottoposti a questa restrizione potranno emettere e revisionare i documenti ma vedranno tutti i valori oscurati da asterischi:

The screenshot shows a software window titled "DOCUMENTO MAGAZZINO" with a menu bar (Azienda, Contabilita', Magazzino, Produzione, Stampe, Annuali, Dichiarativi, Servizi) and a search bar. The main area contains a form for document details and a table of items.

DOCUMENTO MAGAZZINO

Origine FT 1 / 65
 Documento FT -Fattura di Vendi Cliente 106.02009 A.C.M.E. s.r.l.
 Causale 1 -Vendita Ingrosso Via Roma, 100
 Numero 1 / 65 Del 27 / 04 / 18 Rimini Cond. RN
 Magazzino 1 -Sede Rimini Agente Note
 Costi/ricavi

Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo	EUR	Sconti	Importo	Iva
10010311 T-SHIRT 22ND SAS BORDO' M	PZ	1	*****	*****	*****	*****	*****
20040000 BERRETTO NAVY SEALS RICAMATO	PZ	1	*****	*****	*****	*****	*****
40120007 TORCIA DA STADIO A FREGAM BI	PZ	1	*****	*****	*****	*****	*****
50080800 SOLETTE ANTIBATTERICHE 42	PZ	1	*****	*****	*****	*****	*****

Totale documento

RIFERIMENTI TRASPORTO

Destinatario
 Indirizzo Cap
 Localita' Prov
 Trasporto a mezzo
 Porto Tipo
 Colli Peso KG
 Aspetto esteriore beni
 Inizio trasporto data 27 / 04 / 18 ora 12:59

OPERAZIONE CONTABILE

Aggiornamento S-

PAGAMENTI

Acconto 101.00001 Cassa contanti 01
 Abbuono 703.00003 ABBUONI PASSIVI
 Pagamento 2 -Contante Paga Totale Docum Decorrenza

TOTALI DOCUMENTO

Merce *****
 Spese *****
 Spese trasporto *****
 Spese banca *****
 Spese bolli *****
 Iva *****
 Totale documento *****
 Scon. Abbuono*****% *****
 Abbuono *****
 Imballi a rendere *****

Totale da pagare *****
 Pagato *****
 Abbuono *****
 Residuo *****

Elenco pagamenti Inserimento/ Variazione pagamento Scegli stampante Scegli valori Ricalcola spese Ricalcola spese Ok Annulla

Inoltre questi utenti non dispongono delle stampe di magazzino STANDARD mentre nelle stampe di magazzino grafiche e personalizzate i valori vengono oscurati da asterischi.

NOTA BENE: si fa presente che è responsabilità dell'amministratore utenti profilare opportunamente tutte le altre funzioni di programma al fine di evitare la visualizzazione dei valori economici dell'azienda. In altre parole è sua competenza disabilitare i menù contabili, disabilitare i documenti che generano primanota, disabilitare la funzione "Contabilizza corrispettivi", ecc. Inoltre per quanto riguarda le personalizzazioni Sprix è responsabilità dello sviluppatore controllare, tramite la variabile "sxucr", se l'utente è sottoposto a questa restrizione.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI PER GLI UTENTI SOTTOPOSTI ALLA RESTRIZIONE VISUALIZZA PREZZI IMPORTI DOCUMENTI MAGAZZINO:

- Per le stampe o elaborazioni inerenti la contabilità è responsabilità dell'amministratore utenti impostare le corrette limitazioni.
- Per le funzioni di import export dati è responsabilità dell'amministratore utenti impostare le corrette limitazioni agli utenti.
- Per la funzione AD (Analisi Commerciale) per l'utente non abilitato non vengono visualizzate le colonne contenenti prezzi o costi. Per quanto riguarda invece l'Analisi di Bilancio è responsabilità dell'amministratore utenti impostare le corrette limitazioni agli utenti.
- All'interno della riga del documento il pulsante F8 "Ulteriori dati articolo" viene disabilitato e quindi la finestra "Ulteriori dati articolo" non è visibile.
- All'interno della riga del documento il pulsante Shift+F6 "Dichiarazione d'intento" viene disabilitato. Tuttavia il programma mantiene il funzionamento automatico dell'associazione e prelievo delle dichiarazioni d'intento.
- L'utente con restrizioni sui prezzi non può fare import di fatture XML poiché altrimenti potrebbe vedere in chiaro gli importi delle righe direttamente dal file xml.

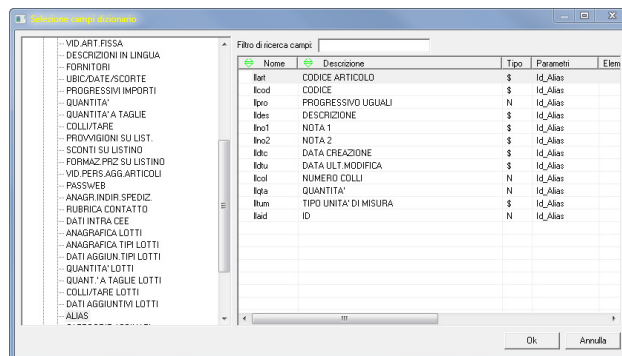
- L'utente con restrizioni sui prezzi non può stampare corrispettivi tramite la funzione MxECR poiché altrimenti potrebbe vedere l'importo delle righe stampate nello scontrino.
- Per quanto riguarda le personalizzazioni Sprix è responsabilità dello sviluppatore controllare, tramite la variabile "sxucr", se l'utente è sottoposto a questa restrizione.

Codici Alias Articoli

È stato implementato il nuovo menù a lista con ricerca full-text "Magazzino - Anagrafica Alias articoli". Per maggiori informazioni si rimanda al relativo capitolo del manuale. Resta in ogni caso possibile gestire gli alias operando anche da Anagrafica articoli.

Nell'anagrafica dell'alias è stato implementato il campo "Unità di misura" utile per proporre sulla riga documento l'unità di misura conforme all'alias utilizzato per ricercare l'articolo. Quando l'articolo è gestito con doppia unità di misura, può essere interessante codificare due alias differenti, uno per lavorare in unità di misura primaria, l'altro per lavorare in unità di misura secondaria ed ottenere sul documento l'unità di misura desiderata senza doverla cambiare manualmente.

Da questa versione è possibile stampare il codice alias utilizzato per richiamare l'articolo sul documento configurando opportunamente i formati di modulistica grafica. È infatti disponibile la variabile di modulistica "_mmidalias" presente nel "Dizionario stampa" tramite la quale è possibile agganciare tutte le informazioni dell'alias presenti nella tabella "MAGAZZINO – ALIAS" disponibile nel "Dizionario generale", come ad esempio llicod(_mmidalias).



Particolarità Prezzi Sconti Provvigioni

Per le aziende che hanno attivato il sito e-commerce tramite Passweb, è disponibile il nuovo parametro "Applica particolarità" che determina l'applicazione delle particolarità al solo Gestionale o al solo sito Passweb o a Entrambi. Ciò rende più efficiente la sincronizzazione verso il sito e consente di creare particolarità valide solo per un determinato ambito.

Per tutte le aziende sono stati implementati nuovi campi per la gestione delle particolarità: "Categoria statistica cliente", "Zona cliente", "Categoria statistica articolo", "Gruppo merceologico articolo", "Natura articolo" che potenziano ulteriormente la funzione.

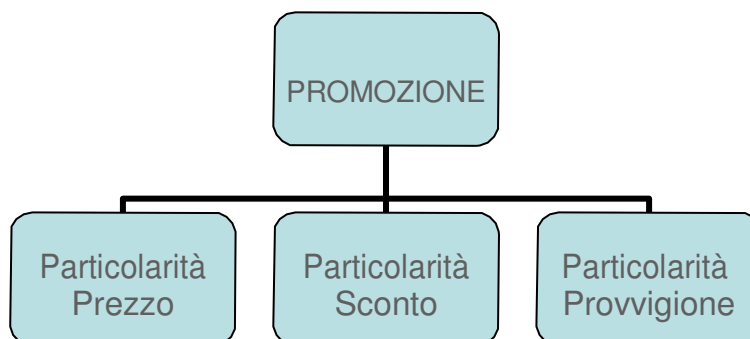
La sequenza di priorità in caso di sovrapposizione delle particolarità è la seguente:

Codice Articolo	Codice Conto
Categoria PSV Articolo	Codice Conto
Codice Articolo	Listini/Categoria SV Conto
Categoria PSV Articolo	Listini/Categoria SV Conto
Codice Articolo	Categoria statistica Conto
Categoria PSV Articolo	Categoria statistica Conto
Codice Articolo	Zona Conto

Categoria PSV Articolo	Zona Conto
Codice Articolo	Tutti i Conti
Categoria PSV Articolo	Tutti i Conti
Categoria statistica Articolo	Codice Conto
Gruppo merceologico Articolo	Codice Conto
Natura Articolo	Codice Conto
Categoria statistica Articolo	Listini/Categoria SV Conto
Gruppo merceologico Articolo	Listini/Categoria SV Conto
Natura Articolo	Listini/Categoria SV Conto
Categoria statistica Articolo	Categoria statistica Conto
Gruppo merceologico Articolo	Categoria statistica Conto
Natura Articolo	Categoria statistica Conto
Categoria statistica Articolo	Zona Conto
Gruppo merceologico Articolo	Zona Conto
Natura Articolo	Zona Conto
Categoria statistica Articolo	Tutti i Conti
Gruppo merceologico Articolo	Tutti i Conti
Natura Articolo	Tutti i Conti

Gestione Promozioni

Inoltre è stata implementata una procedura guidata per la gestione delle particolarità PSV aggregate sotto un unico identificativo chiamato "Promozione". In pratica la promozione è un'entità che contiene insieme il prezzo, lo sconto e la provvigione collegati fra loro (pur rimanendo delle particolarità come le altre) agevolando l'operatività dell'utente.



Per creare le promozioni si opera dalla lista delle particolarità premendo il pulsante [Shift+F6] Nuova Promozione. Dopo aver indicato la descrizione e l'ambito di applicazione (conto, articolo, date...), confermando con [F10] Procedi vengono richieste una dopo l'altra le particolarità PSV che determinano la promozione. Per passare da un tipo all'altro si preme [PagGiù] e [PagSu]. Giunti alla particolarità V si attiva il pulsante [F10] Conferma Promozione che memorizza le informazioni:

CONDIZIONI PARTICOLARI PROMOZIONE			
Codice promozione	AUTO	Descrizione promo	Maglieria/Grossisti Estate 2018
Codice conto		Applica particolarità	Gestionale
Cat. stat. cliente	1 GROSSISTI	Zona	
Codice articolo		Natura	
Cat. stat. articolo	101 MAG Gruppo merceologico	Alla data	31/08/2018
Validità dalla data	01/06/2018		

CONDIZIONI PARTICOLARI (Prezzi)

Tipo particolarita' P Prezzi
 Applica particolarita' Gestionale
 Codice conto
 Listino vendita
 Cat. stat. cliente 1 GROSSISTI
 Zona
 Codice articolo
 Categoria prezzi
 Cat. stat. articolo 101 MAG Gruppo merceologico
 Natura
 Validita' dalla data 01/06/2018

Fino a 31/08/2018 Fisso Valuta 5 EUR EURO
 Prezzi

Prezzo 10

CONDIZIONI PARTICOLARI (Sconti)

Tipo particolarita' S Sconti
 Applica particolarita' Gestionale
 Codice conto
 Categoria sconto
 Cat. stat. cliente 1 GROSSISTI
 Zona
 Codice articolo
 Categoria sconto
 Cat. stat. articolo 101 MAG Gruppo merceologico
 Natura
 Validita' dalla data 01/06/2018

Fino a 31/08/2018 Fisso Sconti

CONDIZIONI PARTICOLARI (Provvigioni)

Tipo particolarita' V Provvigioni
 Applica particolarita' Gestionale
 Codice conto
 Categ. provvigioni
 Cat. stat. cliente 1 GROSSISTI
 Zona
 Codice articolo
 Categ. provvigioni
 Cat. stat. articolo 101 MAG Gruppo merceologico
 Natura
 Validita' dalla data 01/06/2018

Fino a 31/08/2018 Fisso Provvigioni

Provvigioni %3,00

Visualizza agenti Variabili provvigione Agenti

Dati Promo Conferma Promozione Annulla

NOTA BENE: non è obbligatorio definire tutte e tre le particolarità ma ciò comporta che applicando la promozione verrà presentato il valore vuoto. Ad esempio si può lasciare vuoto lo Sconto ottenendo un prezzo e una provvigione ma nessuno sconto.

Dalla lista delle particolarità, il pulsante [F8] Elenco promozioni visualizza la lista delle promozioni presenti.

Codice	Descrizione	Da Data	A Data	Articolo	cA	Stat.A
4	Birre Italiane CENTRO Estate 2018	01/06/18	31/08/18	Tutti gli articoli	B01	
3	Birre Italiane ISOLE Estate 2018	01/06/18	31/08/18	Tutti gli articoli	B01	
2	Birre Italiane NORD Estate 2018	01/06/18	31/08/18	Tutti gli articoli	B01	
1	Birre Italiane SUD Estate 2018	01/06/18	31/08/18	Tutti gli articoli	B01	
5	Maglieria/Grossisti Estate 2018	01/06/18	31/08/18	Tutti gli articoli	101	

Nuovo Duplica Elimina Modifica Esci

Dall'elenco promozioni, premendo [Invio] Modifica, si entra nella variazione della promozione con le modalità spiegate sopra.

Il pulsante [F8] Duplica permette di creare una nuova promozione partendo da quella sulla quale è posizionata la barra di navigazione.

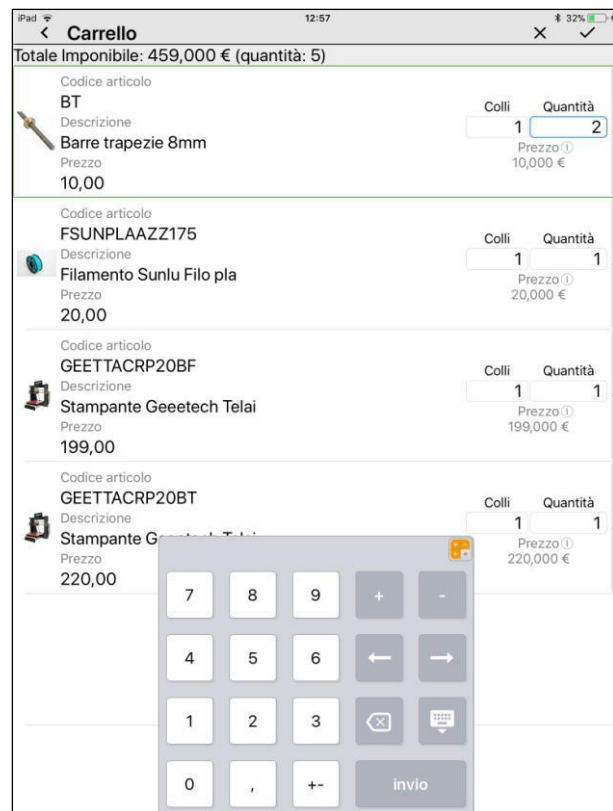
Passmobile

GESTIONE DEL CARRELLO

Nuova lista di tipo "carrello".

Sarà possibile gestire un classico carrello in cui inserire gli articoli per poi passare all'ordine effettivo.

La gestione del carrello è tutta a carico di Passmobile. Il programmatore sprix dovrà solo gestire il risultato del carrello ed opportuni eventi.



ITERATORE

Nuova istruzione per ciclare tutti i record di un archivio mobile. E' possibile posizionarsi su ogni record di un archivio mobile e poi estrarre i campi necessari come avviene sulle liste collegate ad archivio.

SALVATAGGIO PARAMETRI SU DISPOSITIVO MOBILE

Nuove istruzioni per salvare in modo temporaneo o persistente alcuni parametri sul dispositivo mobile. I parametri sono gestiti per mezzo di coppie nome->valore.

INPUT NUMERICO E GESTIONE TAGLIE

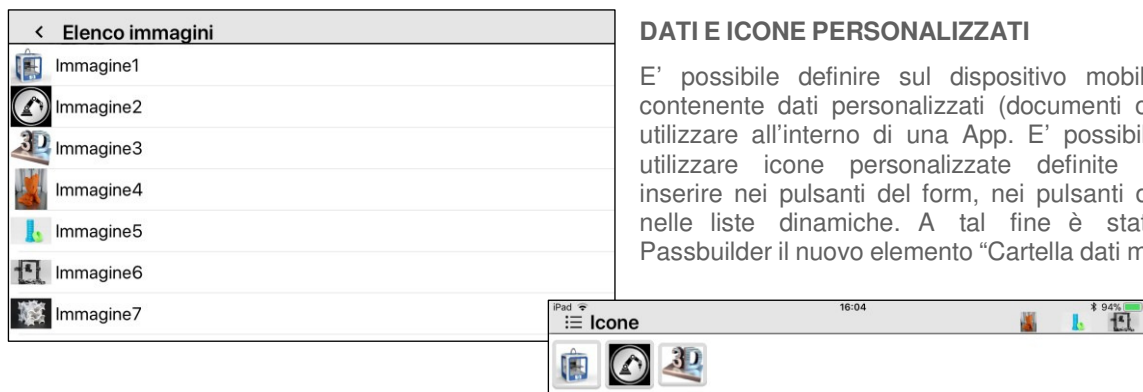
Nuovo tipo di input per la gestione di dati di tipo numerico o per la gestione di taglie. Nel caso di input numerico, al tap, verrà mostrato il tastierino numerico per l'inserimento facilitato.

Nel caso di input a taglie, al tap, verrà aperta una interfaccia per l'inserimento guidato delle taglie.



NUOVO EVENTO PER ESTENSIONI COLLAGE MOBILE

Nuova etichetta che, mediante opportuna estensione Collage Mobile, permette di inserire pulsanti all'interno di form della Passapp da estendere.



ORDINAMENTO MENU IN PASSMOBILE

In Passbuilder è possibile definire un ordinamento per gli Sprix mobile, in modo tale che Passmobile ordini le voci di menu nella sequenza desiderata.

Gestione Bilancio Consolidato

Da questa versione sono disponibili gli schemi e i modelli per la redazione del Bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 127/91, ossia l'ulteriore adempimento civilistico a carico delle società, poste al vertice di un gruppo, che controllano almeno un'impresa.

Si ricorda che è possibile beneficiare dell'esonero dalla redazione del bilancio consolidato nei seguenti casi:

- Esonero per limiti dimensionali del gruppo: sono esonerate le società capogruppo che per due esercizi consecutivi, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
 - Totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 20 milioni di euro
 - Totale dei ricavi di vendita e prestazioni: 40 milioni di euro
 - Numero medio dipendenti occupati nell'esercizio: 250 unità
- Esonero della sub-holding: sono esonerate le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell'impresa controllata
- Esonero per irrilevanza: non è richiesta la redazione del bilancio consolidato per le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati dal secondo comma dell'art. 29

Gli schemi e i modelli distribuiti nel modulo ADP per i documenti che compongono il Bilancio Consolidato sono i seguenti:

- Prospetti contabili di S.P. e C.E.: Schema denominato "Bilancio Consolidato"
- Rendiconto finanziario: due modelli denominati "Rendiconto finanziario indiretto consolidato" e "Rendiconto finanziario diretto consolidato"
- Nota integrativa: modello denominato "MOD. NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA"
- Relazione sulla gestione: modello denominato "MOD. REL. SULLA GESTIONE CONSOLIDATA"

ATTIVAZIONE GESTIONE BILANCIO CONSOLIDATO

La gestione del bilancio consolidato viene abilitata all'interno del modulo ADP Bilancio e budget solo previa impostazione a S del parametro Società Capogruppo nella pagina 2 di 4 della scheda DATI AZIENDALI – DATI BILANCIO dell'Anagrafica azienda.

Dopo questa semplice impostazione la voce di menu Bilancio UE all'interno del modulo ADP viene rinominata in Bilancio UE/Consolidato e al suo interno sono visualizzati nelle varie sezioni anche gli schemi e i modelli tipici del Bilancio consolidato in precedenza indicati

MODALITA' OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI

PROSPETTI CONSOLIDATI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

In questa prima versione l'inserimento dei valori consolidati di Stato patrimoniale e Conto economico è possibile SOLO in modalità MANUALE tramite le righe extracontabili e/o i conti contabili del piano dei conti utilizzato dalla società capogruppo; NON è quindi disponibile l'elaborazione automatica dalla contabilità tramite la funzione Azienda - ADP - Bilancio e Budget - Bilancio e Budget - Bilancio UE (elaborazione automatica S.P. e C.E.)

Successivamente, dalle prossime versioni, sarà introdotto anche il Foglio di consolidamento per la gestione dei seguenti automatismi:

- importazione dei dati dei bilanci delle singole imprese incluse nel consolidamento
- calcolo dell'aggregato di gruppo in funzione del metodo di consolidamento adottato per ciascuna impresa
- inserimento delle rettifiche per elisione saldi reciproci, eliminazione degli utili/perdite infragruppo, eliminazione partecipazioni e della corrispondente frazione di patrimonio netto
- calcolo dei valori di bilancio consolidati

Per l'inserimento dei prospetti di Stato patrimoniale e Conto economico del Bilancio consolidato si procede dunque con le stesse modalità per l'inserimento manuale degli altri schemi di bilancio (ordinario, abbreviato e micro).

Occorre quindi utilizzare la funzione Nuovo bilancio per aggiungere l'anagrafica del Bilancio consolidato e compilare i seguenti campi:

- Anno: anno dell'esercizio da rendicontare
- Titolo: inserire un titolo a piacere, ad esempio "Bilancio consolidato al gg/mm/aaaa", dove gg/mm/aaaa è la data di chiusura del bilancio consolidato
- Autore: inserire una sigla dell'operatore che redige il bilancio
- Schema: selezionare Bilancio consolidato.

Una volta confermata la creazione dell'anagrafica di bilancio, all'interno del foglio elettronico con lo schema di bilancio cliccare sulla funzione Inserisci righe extracontabili e inserire gli importi consolidati in corrispondenza di queste righe per le voci movimentate.

NOTA BENE: in alternativa all'inserimento sintetico tramite le righe extracontabili è possibile procedere anche con l'inserimento analitico degli importi tramite i conti del piano dei conti utilizzato dalla società capogruppo; a tal fine è preventivamente necessario associare i conti agli schemi "Bilancio consolidato: Stato patrimoniale" e "Bilancio consolidato: Conto Economico" dal menu Bilancio UE/Consolidato – Prospetti contabili – Associazione conti.

PROSPETTO CONSOLIDATO DI RENDICONTO FINANZIARIO

Analogamente ai prospetti quantitativi di Stato patrimoniale e Conto economico, in questa prima versione anche l'inserimento dei valori consolidati del Rendiconto finanziario è possibile SOLO in modalità MANUALE all'interno della scheda operativa Schema; per l'inserimento dei dati cliccare sulla funzione Modifica dati e una volta terminata la compilazione verificare con l'apposita funzione la quadratura tra il flusso finanziario complessivo dell'esercizio e la variazione delle disponibilità liquide iscritte nello Stato patrimoniale consolidato alla voce CIV.

NOTA BENE: sia per i prospetti contabili di Stato patrimoniale e Conto economico che per il Rendiconto finanziario è disponibile la funzione Import xbrl come per il normale bilancio d'esercizio; in questo modo è possibile caricare automaticamente i dati dell'esercizio precedente di confronto dal bilancio consolidato già depositato senza doverli reinserire manualmente.

NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATE

L'elaborazione della Nota integrativa consolidata e della Relazione sulla gestione consolidata avviene con le medesime modalità operative degli analoghi documenti del bilancio d'esercizio.

Occorre quindi aggiungere l'anagrafica del documento rispettivamente tramite le funzioni Nuova nota e Nuova relazione selezionando gli appositi modelli per il bilancio consolidato denominati "MOD. NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA" e "MOD. REL. SULLA GESTIONE CONSOLIDATA".

GENERAZIONE DOCUMENTI PER DEPOSITO BILANCIO CONSOLIDATO

IMPORTANTE: A differenza del bilancio d'esercizio (ordinario e abbreviato) **la tassonomia xbrl del Bilancio consolidato è limitata ai soli prospetti quantitativi di Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario; di conseguenza la Nota integrativa si deve presentare come gli altri documenti a corredo del bilancio (Relazioni e Verbali) ossia in formato PDF/A.**

In conseguenza di quanto sopra indicato il file XBRL del Bilancio consolidato si genera dallo schema del Rendiconto consolidato, cioè l'ultimo dei prospetti quantitativi inclusi nella tassonomia xbrl del bilancio consolidato; il file xbrl che si deposita deve essere sempre e solo uno e quindi al suo interno sono ovviamente inclusi anche i valori dei prospetti di Stato patrimoniale e Conto economico del bilancio consolidato collegato al Rendiconto finanziario.

Nei casi eccezionali in cui non si rediga il Rendiconto finanziario consolidato, il file xbrl può essere generato direttamente dallo schema di Bilancio tramite l'apposita funzione Genera XBRL.

Per quanto riguarda la Nota integrativa consolidata, il formato da depositare è il PDF/A che si genera, come di consueto, tramite la funzione Genera documento; in questo caso la funzione 'Genera xbrl' risulta pertanto disattivata.

Come indicato nel manuale operativo di UnionCamere per la campagna bilanci 2018, si ricorda infine che il bilancio consolidato deve essere depositato contestualmente al bilancio d'esercizio della società capogruppo; non è però possibile inviare entrambi i bilanci con un'unica pratica di deposito. Subito dopo aver effettuato l'invio della pratica del bilancio d'esercizio della società capogruppo occorre quindi generare una nuova pratica di deposito anche per il bilancio consolidato con codice atto 713 Bilancio consolidato. (Sol. 9126).

Portale Web Passhub

In concomitanza con questa versione, viene rilasciato l'accesso al portale PassHub, per prendere visione dei documenti inviati e trasmessi dal Sistema di Interscambio/Sistema Ricevente, e quelli per i quali si è scelto Passepartout s.p.a. come responsabile del servizio di conservazione digitale. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione accessibile anche tramite questo link.

Nelle aziende con attivo il servizio "All inclusive Passepartout" per la gestione della Fattura PA o B2B o la gestione "Passepartout" per la conservazione sostitutiva, nella videata Fattura XML – SR – Conserv.Sost. è ora disponibile il pulsante PassHub [ShF4] per richiamare il sito predisposto per tali servizi. Analogo pulsante è presente nei diversi cruscotti da dove si inviano i documenti in questione (esempio: Docuvision – Fatture elettroniche xml – Fatture emesse – CRUSCOTTO FATTURE B2B, Docuvision – CRUSCOTTO CONSERVAZIONE COMMERCIALISTA).

Il collegamento al sito è presente nella videata Fattura XML – SR – Conserv.Sost. anche per un'azienda che attivato il servizio di trasmissione al Sistema Ricevente dei DF e LI con tipologia "Passepartout" e nell'anagrafica Parametri di base – INTERMED/FORNITORI SERVIZIO TELEMATICO dove è stato attivato .lo stesso servizio di inoltro DF e LI al Sistema Ricevente tramite Passepartout.

Altre implementazioni e migliorie

Generale

- **GESTIONE INVII TELEMATICI:** Se si eliminava una fornitura telematica o se ne cambiava lo stato, la procedura non eliminava dai dati presenti sul server il relativo file controllato .dcm. Se poi si rigenerava la fornitura e non si provvedeva a rifare il controllo, un eventuale copia in locale del telematico con l'opzione X, copiava il file .dcm presente sul server che però era quello relativo alla fornitura eliminata. Ora il file .dcm viene eliminato dal server. Se si rigenera la fornitura e non si provvede a rifare il controllo e quindi a rigenerare il file .dcm corretto, il programma in fase di copia in locale restituisce un messaggio di avvertimento: "Si è verificato un errore durante la copia del file CONTROLLATO(dcm). File non trasferito". Nella cartella di copia locale sarà quindi presente il file .dcm ma relativo al file precedentemente copiato e poi eliminato. Si ricorda che impostando la copia in locale del telematico con l'opzione X si deve sempre procedere a fare anche il controllo e in ogni caso prima di prelevare il file da trasmettere, controllare la data di creazione del file stesso (Sol.51357).
- **POSSIBILE PERDITA DEL FILE SU PXCONF.INI SU LINUX IN CONCORRENZA DI PIU' TERMINALI ALL'AVVIO:** In condizioni di particolare concorrenza accesso terminali in Linux, poteva verificarsi la perdita del file pxconf.ini, contenente in particolare configurazioni legate ai moduli su database e le impostazioni di configurazioni predefinite. Risultava opportuno eseguire un backup almeno ogni volta che tutti i terminali sono usciti, in modo da poterlo ripristinare almeno manualmente qualora dovesse verificarsi la perdita anomala del file. In realtà, già nella 2017I era avvenuto un importante intervento migliorativo per la suddetta anomalia (Sol. 50990).
- **INVIO EMAIL CON STAMPA SENZA CONTENUTO NON AVVIENE PER FORMATI PDF, BMP, JPG, PNG:** Da questa versione, tramite invio mail SMTP si sblocca la possibilità d'invviare mail contenenti soltanto un corpo del testo su file html o con solo testo/firma in linea, senza un allegato di stampa vera e propria. In particolare, la stampante deve avere formato Pdf, Bmp, Jpg o Png. Prima, l'invio non s'innescava e non comparivano messaggi a video se il corpo di stampa non prevedeva dati da stampare, i quali avrebbero generato uno o più file allegati in base al formato. Ora invece, questo limite è superato e si può inviare una mail priva di allegati, con solo testo (in linea o html). La possibilità vale in senso generale ma si sfrutta esplicitamente tramite istruzioni sprix APRISTAMP e APRISTAMP_EMAIL. Aprendo una stampante mail SMTP, entrambe possono agganciare il testo html su file della stampante senza dover obbligatoriamente stampare dati direttamente da sprix (es. tramite istruzione LPRINT). Aprendo invece una mail MAPI, dove il testo su html non è gestito da configurazione, si può comunque inviare la posta senza allegati, soltanto con testo e/o firma in linea (della stampante o passati direttamente tramite i parametri dell'APRISTAMP_EMAIL). Nel caso in cui, con uno dei suddetti formati, l'invio sia effettivamente privo sia di un allegato sia di un testo (in linea o html), la procedura visualizza un apposito errore. Per i terminali silent (mxrsbatch, SPXREMOTO\$), l'errore si riporta sul log del gestionale. Con formato Txt il file html non si può configurare per mutualità esclusiva, pertanto si può stampare soltanto testo e/o firma in linea passato alla stampante, senza un corpo di stampa vero e proprio, ma ciò risultava vero anche nelle versioni precedenti e vale sia per MAPI sia per SMTP.

Infine, per i formati Rtf, Csv e Xml l'applicazione genera strutturalmente un allegato anche in caso di contenuto vuoto per l'utente, quindi non risulta possibile in alcun contesto generare un invio mail con solo testo (in linea o html) senza allegati.

Contestualmente al principale intervento risolutivo, con formato Pdf, Bmp, Jpg o Png si sblocca ora da sprix la possibilità d'invio mail:

- allegati utente senza un vero corpo di stampa, con testo html (con o senza immagini inline), oppure testo e firma in linea;
- allegati utente senza un vero corpo di stampa e senza alcun testo/firma.

Con MAPI risultavano già possibili in precedenza, ma solo tramite visualizzazione interattiva, dove necessario rimuovere manualmente il file generato dalla vera e propria stampa. (Sol. 49914).

Azienda

- **DOCUVISION:** Su installazioni con database Docuvision diverso da Access, verificando lo stato di conservazione dei documenti xml, poteva essere generato l'errore: AssegnalDStatoDoc - Documento non aggiornato (Sol. 52905).
- **DOCUVISION-SERVIZI-INVIO PDD A PASSHUB:** Tentando di inoltrare oltre 15 volte uno stesso pacchetto di distribuzione da uno specifico terminale, la procedura segnalava "WslnviaRiceviDatiB2B - Errore copiando l'output sul dato con Handle 0"; ora viene indicato che il pacchetto è già stato inviato (Sol. 52787).

Contabilità

- **IMMISSIONE REVISIONE PRIMANOTA:** Avendo interfaccia "non touch" e selezionando una causale con il tasto F2 veniva restituito: "Errore interno la stringa eccede i limiti della finestra Riferimenti: [mx07.exe imiprn] pxlib4.c linea 1107" (Sol.52670).
- **SCHEDA CONTABILI:** Se si gestisce la multiattività IVA, in taluni casi, entrando in una sottoazienda, accedendo alle schede contabili e richiamando uno specifico conto, se si entrava nella registrazione selezionata e poi si usciva dalla stessa, il programma non si posizionava più sulla registrazione selezionata ma in una registrazione con la medesima posizione, ma relativa ad una pagina diversa (Sol. 51873).
- **ESTRATTO CONTO:** Effettuando la stampa dell'estratto conto, prendendo in considerazione anche lo scadenzario notule, se si utilizzava un modulo diverso da quello standard (quindi un formato personalizzabile), il programma segnalava: 'Errore interno violazione protezione di memoria' (Sol. 52856).
- **GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI:** Per le aziende con scadenzario attivo se veniva effettuata la vendita di un cespite da gestione cespiti ad un cliente ente pubblico con split payment, la contabilizzazione in primanota non teneva conto sullo scadenzario dell'importo dell'Iva, generando la scadenza con un importo maggiore. Inoltre, sempre in caso di vendita cespiti da gestione cespiti, se il cliente è soggetto split payment ma non è un ente pubblico, la fattura veniva contabilizzata in primanota utilizzando erroneamente il conto dell'Iva vendite anziché effettuare il giroconto sul conto Iva Split Payment. (Sol. 52914)

Magazzino

- **ANAGRAFICA ARTICOLI:** Volendo creare gli articoli abbinati tramite inserimento multiplo, e confermando di replicare l'abbinamento sugli articoli di origine, questo non accadeva. (Sol. 52547).
- Se in Servizi - Configurazioni - Amministrazione utenti l'opzione "Modifica archivio articoli" (NOMDMAR) era stata impostata a "N" risultava comunque possibile immettere nuovi codici alias e abbinati (Sol. 45418).
- In fase di Import DBP viene mantenuta l'impostazione dell'unità di misura (primaria/secondaria) e viene contestualmente aperta la finestra "Ulteriori Dati" per verificare ed eventualmente modificare il dato prima di confermare la DBP. (Sol. 52805)
- Operando su una anagrafica articolo che possedeva almeno una particolarità sconto su 'Categoria sconto', si inseriva una particolarità prezzo su 'listino di vendita' (ad esempio 2): confermando la particolarità, e senza uscire, si selezionava la particolarità di tipo sconto, quindi ricerca: alla conferma il programma proponeva in categoria sconto un valore errato. (Sol. 52807).
- Operando da anagrafica articolo, Scheda movimenti, in colonna Importo per i documenti con valuta diversa da quella aziendale (per esempio su BF emesse in Dollari), il simbolo valuta appariva come € , ma in l'importo era espresso in \$. (Sol. 52897).
- **LISTE DOCUMENTI:** Implementate stampe grafiche -LISTPDO -LISTPAU -LISTPAR nelle liste di prelievo (Sol. 52378).

- **EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI:** Operando da emissione/revisione documenti, il calcolo automatico dei Colli e del Peso non riportava la valorizzazione Manuale (cioè quelle predefinita) presente nel Vettore/Dati trasporto del Cliente/Fornitore (Sol. 52746).
- Operando con interfaccia Standard, ricercando i documenti PR, se presenti documenti intestati a Contatti veniva restituito "Errore interno" (Sol. 52840).
- La funzione di calcolo automatico dei colli e del peso in Kg, in caso di valorizzazione Automatica nell'anagrafica del cliente/fornitore, proponeva sempre la 'A' indipendentemente dalla presenza di colli o righe movimentate a Kg (Sol. 52871).
- **MOVIMENTI Di MAGAZZINO:** Lanciando la stampa standard 'Giornale di magazzino' impostando 'Tipo di stampa' a 'Ridotta', le colonne da 'Causale movimento' a 'Mov.' venivano stampate con il primo carattere mancante (Sol. 52724).

Produzione

- **BOLLE DI LAVORAZIONE:** Eseguendo la "Conferma ramo in blocco" operando dal corpo della BL la procedura non agiva sulle sottobolle, mentre operando dalla testata funziona regolarmente (Sol. 52875). Si rammenta il funzionamento dell'operazione "Conferma ramo in blocco":
- Se eseguito dalla testata BL, l'operazione viene eseguita su tutte le BL/SottoBL con la fase impostata;
- Se eseguito dal corpo, l'operazione viene eseguita sui PF in cui è impostata una fase e la esegue sul suo ramo, ognuno fino alla propria fase; Eccezione: se in testata si è impostato CL allora esegue comunque il CL su tutte la BL/SottoBL a prescindere da tutto il resto.
- **CALCOLO COSTO PRODOTTI FINITI:** La funzione di memorizzazione selezioni di stampa [Shift+F11] non salvava l'impostazione indicata nel campo "Aggiorna SML" (Sol. 52737).

Stampe

- **CONTABILI-BILANCI-BILANCIO INTERATTIVO:** Elaborando il bilancio interattivo con inclusione degli archivi extracontabili – ratei/risconti e simulazione ammortamenti, richiedendo il dettaglio degli importi la procedura non visualizzava nessun dato. Questo problema si verificava presso le installazioni con la compilazione a 64bit (Sol. 52861).
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM.- DELEGA UNIFICATA F24-GENERAZIONE DELEGA F24:** Inserendo manualmente un tributo all'interno del prospetto, dopo aver premuto il pulsante F2 [Ricerca codice tributo] appariva "Errore interno: violazione protezione di memoria" e la procedura si interrompeva (Sol.52878).
- **MAGAZZINO-GIORNALE Di MAGAZZINO:** Nella stampa del giornale di magazzino, utilizzando la stampa personalizzata di Passepartout -GIORMAE, le 'BD' apparivano senza il riporto della quantità e valore. (Sol. 52571).
- **FISCALI CONTABILI-REGISTRI/LIQUIDAZIONI IVA-DOCUMENTI NON PAGATI/INCASSATI:** In alcuni casi, nelle imprese con contabilità per cassa che avevano optato per la stampa definitiva dei "Documenti non pagati/incassati" non veniva impostato in automatico a "S" il campo "Docum.di Acq. stampati in definitivo"/ "Docum.di Ven. stampati in definitivo" nonostante la stampa fosse stata effettuata in modo definitivo (Sol. 52895).
- **INTRACEE-ELABORAZIONE Di MAGAZZINO:** Nel caso di fatture Intra in cui esista merce con nomenclatura, spese, e righe in negativo (storni su anticipo ricevuto), che portano il totale documento a Zero, in sede di elaborazione Intra da magazzino i dati non risultavano coretti. (Sol. 52821).

Annuali

- **NUOVA TIPOLOGIA DI VARIAZIONE 90 DEDUZIONE BENZINAI L.138/2011:** La deduzione deve essere richiamata dall'utente ma viene calcolata in automatico dal programma ed è attiva nel raccordo sia per aziende in ordinaria che in semplificata. Per ulteriori raggugli si consulti il manuale Annuali – Appendici.
- **RACCORDO CIVILE/FISCALE-RICONCILIAZIONE IRAP CONTROLLO SULLA DEDUZIONE IS5:** All'interno delle deduzioni Irap da quadro IS è stato inserito un controllo in corrispondenza del rigo IS5, in base al quale la

deduzione di € 1.850 fino a cinque dipendenti NON spetta se l'azienda ha componenti positivi che concorrono al valore della produzione superiori a € 400.000, ex art. 11 comma 4bis.1 D.Lgs. n. 446/97.

- **RACCORDO CIVILE FISCALE-RICONCILIAZIONE IRAP-ERRORE RAGGUAGLIO AD ANNO CALCOLO AUTOMATICO DEDUZIONE ART.11 COMME 4BIS NEL MENU' RICONCILIAZIONE IRAP:** Nel caso in oggetto, il programma pur calcolando correttamente il valore della deduzione in base alla durata dell'esercizio, non salvava il valore calcolato riproponendo, di fatto, il valore della deduzione sull'intera durata dell'esercizio (365 giorni).(Sol. n. 52769)
- **LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE-STAMPA:** In una azienda che gestisce le sole sottoaziende (no multiattività iva), le operazioni iva registrate in un sezionale iva marcato e dedicato alle fatture acquisto 2017 registrate nel 2018 nonostante fossero correttamente incluse nella dichiarazione Iva annuale, non venivano incluse nella stampa 'Riepilogo registri iva e prospetto dati liquidazione' della Liquidazione imposta annuale (Sol. 52848).
- **TESSERA SANITARIA:** A partire da questa versione sono distribuiti i nuovi certificati messi a disposizione dal portale "tessera sanitaria" al fine di consentirne l'invio per l'anno 2018 (Sol. 52763).

Servizi

- **PASSBUILDER MYDB CON SEZIONALI ESTESI A 999:** Se vengono attivati i sezionali estesi a 999 gli sprix e collage che leggono e scrivono estensioni dei documenti potrebbero scrivere i riferimenti di un documento sbagliato. Soluzione temporanea adottata dalla 2018E: Vengono disabilitate le istruzioni MYDBGET e MYDBPUT per i documenti i cui sezionali sono stati definiti con una serie massima più alta di 99
- **PASSBUILDER-MODULISTICA GRAFICA-NELL'ELENCO DEI CAMPI NON COMPAGNONO LE VIDEATE PERSONALIZZATE:** Se viene chiusa e riaperta l'azienda, nel dizionario della modulistica grafica delle App non erano più visibili i campi relativi alle videate personalizzate (Sol.52882).
- **TRASFERIMENTO ARCHIVI-CARICAMENTO CSV:** Importando il file CSV dei listini (anli_sig) con valore zero '0' in uno o più listini, i relativi listini non venivano azzerati ma restavano invariati (Sol. 52634).

Redditi

- **MODELLO 730-QUADRO E ONERI E ESPESE:** In sede d'inserimento documento (comando 'Aggiungi documento' all'intero di un rigo onere) è stato implementato un nuovo comando 'Salva e successivo' per chi ha necessità d' inserire velocemente in cascata numerosi documenti (esempio scontrini farmaceutici) . Digitando tale comando verrà salvato il documento appena inserito e verrà in automatico proposta la maschera del documento con gli stessi estremi del precedente ed il cursore sarà posizionato sul campo 'importo'. Il documento può comunque essere variato in ogni sua parte. Il comando 'Salva e successivo' sarà attivo in inserimento di nuovi documento no in revisione di documenti già salvati. L'implementazione è stata estesa al quadro RP di Redditi Persone Fisiche.
- **MODELLO 730-GESTIONE MODELLO 730-PRECOMPILATO:** Eseguendo la stampa o l'archiviazione PDF del Modello 730 precompilato, dal menù DR-Modello 730- Gestione modello 730 Precompilato, veniva riportata erroneamente la dicitura dell'anno precedente 'Modello 730/2017 Redditi 2016'.Questo produceva degli errori in fase di stampa esempio: "Err.PSPLoad()File V:\Versioni\2018D4\laser\73_01.pdf non trovato Err.PDF:POAlloc() Tentativo di allocare oggetto con lunghezza 0 Err.PDF:PDFClosePage()Outline corrente livello 1 non trovata" (Sol.52888)
- **STAMPE IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE:** In tutte le stampe impegno alla trasmissione, è stata modificata l'informativa sulla privacy: "Consenso per il trattamento dei dati personali".
- **REDDITI PERSONE FISICHE-IRAP:** E' stato abilitato nel quadro IR la ripartizione di più regioni per tutti i modelli redditi tranne per l'IRAP enti pubblici. Come veniva già fatto la ripartizione dell'IRAP delle società di Capitali adesso anche per gli altri modelli non deve essere più utilizzato le forzature e viene gestito il calcolo in automatico per determinare il valore dell'imposta netta.
- **ELABORAZIONE UNIFICATA EXPORT REDDITI:** Per le sole DR collegate ad azienda remota RealTime, la funzione di Elabora+Import presente nel quadro d'impresa poteva generare il seguente errore: "Errore

non correggibile datnrg() data non valida (0/0/0) Riferimenti: [mx65.exe ges_760] pplib11.c linea 2386 (versione 65.0c)Il programma verra' terminato". L'errore appariva a causa del mancato aggiornamento delle tabelle di assegnazione (Sol. 52768).

- **SERVIZI DICHIARAZIONE REDDITI:** E' stato implementato un nuovo tasto funzione nel menù Elaborazione unificata export redditi denominato "Controlla conti movimentati S/N" (occorre settare il parametro a SI) tramite il quale è possibile evidenziare eventuali conti movimentati ma non associati ai rigi redditi del modello dichiarativo che si sta elaborando; nella stampa viene prodotto un dettaglio analitico dei conti, utile ai fini dell'eventuale squadratura del rigo F28 relativo agli elementi contabili degli studi di settore. Il dettaglio viene proposto prima della stampa Elaborazione per cespiti Studi di Settore (Sol. n. 21730)
- **STUDI DI SETTORE- NUOVI RIGHI F41,F42,F43 E F44:** All'interno degli studi di settore sono stati inseriti dei nuovi rigi: F41 - Opzione regime di cassa con il criterio della c.d. "registrazione". Se la pratica redditi è associata ad un'azienda gestita in contabilità il rigo viene barrato nel caso in cui sia compilato il quadro RG e sia stato barrato il rigo VO26 del modello IVA11.
- F42 - Operazioni imponibili effettuate verso soggetti IVA. Se la pratica redditi è associata ad un'azienda gestita in contabilità il valore viene importato dal rigo VT1 campo 5 del modello IVA11 nel caso in cui sia compilato il quadro RG e non sia stato barrato il rigo VO26 del modello IVA11.
- F43 - Operazioni imponibili con applicazione del reverse charge. Se la pratica redditi è associata ad un'azienda gestita in contabilità il valore viene importato dal rigo VE35 campo 1 del modello IVA11 nel caso in cui sia compilato il quadro RG e non sia stato barrato il rigo VO26 del modello IVA11.
- F44 - Operazioni imponibili in "split payment". Se la pratica redditi è associata ad un'azienda gestita in contabilità il valore viene importato dal rigo VE38 del modello IVA11 nel caso in cui sia compilato il quadro RG e non sia stato barrato il rigo VO26 del modello IVA11.
- **REDDITI PERSONE FISICHE-STAMPE FISCALI-STAMPA MODELLI RPF:** In caso di stampa definitiva (opzione S) dei soli quadri specifici del Modello IRAP, il primo quadro della dichiarazione IRAP (IQ, IP, IC, IE, IK) non veniva marcato in definitivo, generando un errore non correggibile nel caso in cui si scegliesse successivamente di stampare l'intera dichiarazione IRAP (Sol. 51396).
- **REDDITI ENTI NON COMMERCIALI-MODELLO IRAP:** risultavano erroneamente presenti valori errati con simboli strani e cifre negative nel quadro Irap degli enti pubblici. Confermando la pratica con calcola salva ed esci il programma veniva terminato con l'errore: "Errore non correggibile numero troppo piccolo Riferimenti [mx101.exe ges_780] binf() pplib11.c linea 3689" (Sol. 50361).
- **ONERI QUADRO E MOD.730/QUADRO RP REDDITI PERSONE FISICHE:** Solo nel programma distribuito in LINUX, in fase di inserimento oneri all'interno del quadro RP/Quadro E mod.730, se si entrava in immissione del campo RP21 e dopo aver cliccato su [F3] Aggiungi documento, se si cliccava sulla freccia per aprire la lista documenti il programma si interrompeva bruscamente uscendo a sistema operativo. La stessa anomalia si verificava se, aggiungendo un documento, si cercava di visionare la lista documenti nei seguenti rigi del quadro E/Quadro RP:
 - Rigo RP2
 - Rigo RP8 codice onere 17
 - Rigo RP8 codice onere 18
 - Rigo RP8 codice onere 20
 - Rigo RP61 tipo intervento 2, 3, 4 e 9 (Sol.52879)
- **CERTIFICAZIONE UNICA-ELABORAZIONE:** Dalla funzione di elaborazione è ora possibile eseguire una stampa (grafica o su Excel), che evidenzia i movimenti elaborati dalla contabilità di percipienti e collaboratori sportivi, al fine dell'eventuale controllo dei dati riportati in certificazione, tramite la voce "Import movimenti contabili" di Immissione/revisione (Sol. 23364, 28448).

ADP BILANCIO & BUDGET

- **BILANCIO UE-NOTA INTEGRATIVA XBRL-GESTIONE:** In alcuni particolari casi, in presenza di un numero complessivo di anagrafiche di Nota integrativa, Relazioni e Verbali superiore a 30, si poteva verificare un caricamento incompleto delle anagrafiche salvate della Nota integrativa XBRL (Sol. 52836).

- **BILANCIO UE-DEPOSITO CCIAA:** Con la funzione Carica documenti della funzione di deposito bilancio integrata nel modulo ADP Bilancio e budget non venivano automaticamente impostate le seguenti proprietà dei documenti caricati:
 - Tipo documento (BILANCIO XBRL, VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA, DISTINTA, ecc.)
 - Data documento o chiusura esercizio
 - Numero pagine (ad eccezione del Bilancio XBRL) (Sol. 52868)

PAN

- **MODICA ORDINE COLONNE:** Con questa funzionalità è possibile modificare l'ordine delle colonne del report, visualizzate nella scheda Risultato. All'apertura viene visualizzata la regola attuale secondo la quale sono ordinate le colonne; per modificarla deve essere inserito il nuovo ordine nel campo: "Regola ordine". Per eseguire una regola corretta, affinché si possa ordinare le colonne, vengono considerati solamente i tag compresi tra quadre e viene fatto un controllo della sintassi, che controlla la coerenza dei tag inseriti. Es: se si desidera posizionare le colonne calcolate prime di altre colonne pivot o meno la regola da inserire sarà la medesima: [CAMPI] + [ESP_1] + [METRICA_0] + [ESP_2]

Lo '0' indica tutte le occorrenze di quel tipo di tag. Es: [METRICA_0] verranno ordinate tutte le colonne a partire dalla METRICA_1

- **IMPORT REPORT PERSONALIZZATI DA HOMEPAGE:** E' ora disponibile la funzione "Importa report personalizzati" direttamente nella Home Page. (Sol. 51373)
- **GESTIONE INTERROGAZIONI:** La voce del navigatore "Gestione report" è diventata GESTIONE INTERROGAZIONI. Si possono ora importare, esportare ed eliminare tutti i tipi di interrogazioni: report, cruscotti, drill Across e report personalizzati.
- **ESTENSIONE ATTRIBUTO: ANNONUMEROSETTIMANA:** E' ora gestito il numero attributo AnnoNumeroSettimana (Dim Data) per far in modo di poter aggregare dei report utilizzando anche l'attributo SettimanaAnno e ottenere risultati corretti.
- **CESTINO PER CRUSCOTTO, DRILL ACROSS E REPORT PERSONALIZZATO:** In fase di cancellazione di Cruscotti, Drill Across e Report Personalizzati sono ora mantenuti nel Cestino, restituendo il messaggio d'avviso relativo.
- **DESCRIZIONE AGGIUNTIVA DELLE COLONNE GENERICHE DI PIVOT IN FORMULA:** E' possibile avere a disposizione nella Formula della scheda Espressioni, le colonne generate dal pivot, ora "generiche" (Pivot1, Pivot2, Pivot3, ecc), con un descrizione aggiuntiva più identificativa, così come vengono visualizzati tra gli Operandi colonna. (Sol. 51500)
- **PARAMETRIZZAZIONE FORMULA ESPRESSIONI:** Nelle espressioni si può ora calcolare, in maniera dinamica, sempre il totale dei valori delle colonne pivot, presenti nella scheda risultato del report. La funzione da inserire nella formula è: "SOMMACOLONNEPIVOT" (sempre tra apici). E' possibile parametrizzate anche i valori impostati utilizzati nei filtri e nei multifiltri all'interno del report. Le variabili da inserire nella formula sono:
 - "FILTROESCLUSIVO(numeroFiltroEsclusivo, numeroDataFiltro(0 o 1))" (0 o 1 è da inserire a seconda che il valore del multifiltro sia Da o A)
 - "VALOREFILTRO(numeroFiltro)"

Queste formule sono utilizzabili anche all'interno di espressioni SQL sempre nelle Espressioni : es. "SQL(...\"VALOREFILTRO(1)\")"
- Nel passo dei Consuntivi Passivi, alcune movimentazioni Extra che non hanno alcun Tipo extra indicato, venivano scartate, con il seguente warning indicato nel file di log: Impossibile inserire la chiave duplicata nell'oggetto 'dbo.FTConsuntivo'. Valore della chiave duplicata:....' (Sol. 49534)
- Non era visibile il tasto "Rimuovi" nella scheda: Aggiungi rimuovi passi (da ETL – Sequenza ETL). (Sol 51080)

- Dopo l'aggiornamento alla 2017B, alcuni report in pivot non venivano pubblicati correttamente. (Sol. 51141)
- Se nell'installazione erano presenti dei Cruscotti, in cui erano stati aggiunti dei Drill across, l'inizializzazione dei data mart si bloccava. Nel file di log veniva riportato: '..Non è stato possibile eseguire l'ottimizzazione del passo di cancellazione dell'inizializzazione...' (Sol. 51314)
- In alcuni casi le query d'aggiornamento venivano eseguite 2 volte durante il setup ed essendo già stata creata una determinata colonna l'aggiornamento stesso andava in errore. (Sol. 51329)
- Se erano presenti Drill Across composti da report che avessero uno o più filtri a richiesta, non era possibile modificarli in quanto non era possibile selezionare l'elenco dei valori disponibili. (Sol. 51344)
- L'inizializzazione effettuata con il "Mantieni attività e documenti personali" non esportava e reimportava i report Personalizzati correttamente. (Sol. 51433)
- Se si estendeva l'attributo Deposito riga in Doc. vendita o si aveva una Descrizione di magazzino con più di 12 caratteri, con la versione 2017B1, l'ETL si bloccava, nel primo caso nel passo Doc.Vendita Riga o nel secondo caso nel passo Magazzino, restituendo il seguente errore: "I dati di tipo string o binary verrebbero troncati". (Sol. 51461)
- Dalla 2017I di Mexal e 2017B1 di PAN è stato modificato il controllo di versione per adeguamenti e compatibilità tra i prodotti e con pc con cultura in inglese, l'ETL restituiva il seguente errore: "Errore controllo versione: Input string was not in a correct format". (Sol. 51601)
- Non era possibile da Home page dell'utente, avendo i permessi di ETL completo, lanciare l'ETL. Il messaggio restituito era il seguente: 'L'utente non ha il permesso di controllo completo sull'ETL'. (Sol. 51835)
- Nel drill across i titoli delle colonne in pivot e i titoli dei subtotali non venivano aggiornati quando cambiava il valore del pivot (se ad esempio veniva modificato un filtro o era impostato un filtro dinamico sulla data). (Sol. 51926)
- Nel setup del server, versione 2017A, versione 2017B e versione 2017B1, mancano le seguenti dll: msvcp100.dll, msvcr100.dll ed in alcuni casi, in aggiornamento a tali versioni potevano mancare anche le: msvcp120.dll, msvcr120.dll e MxSpx.dll, per cui può non avviarsi correttamente il server e restituire il seguente errore: 'Il server non è in grado di eseguire l'autenticazione.: Impossibile caricare la DLL 'MxSpx.dll': Impossibile trovare il modulo specificato.' (Sol. 52142)
- Se eseguivo un report in cui era presente un filtro a Richiesta e aprivo dal campo dei Valori disponibili la scheda Imposta valori filtri e soglie ed inserivo più valori facendo sì che cambiasse L'Operatore (ad esempio da = a In) il filtro non si aggiornava correttamente e restituiva un errore nel Log: 'ErroreInterrogazioneXML: Errore durante la generazione dell'XML fragment ...' (Sol. 52907)

Passbuilder

- **SPRIX:** le implementazioni sono elencate nell'Appendice finale del Manuale Sprix e Collage.
- **SPRIX:** miglioramenti Editor Sprix per indentare più velocemente e gestire il testo a blocchi
- Istruzioni e variabili di visualizzazione tabelle ABI e CAP
- **PASSMOBILE:** Carrello e relative etichette e comandi, salvataggio parametri in aree di memoria, iteratore e relative etichette, variabili input taglie/numerico, evento Back Form, Icone Personalizzate, miglioramenti di sincronizzazione immagini, ordinamento menu sprix mobile, adeguamento delle particolarità
- **SPRIX – NUOVA ISTRUZIONE ARCHVIEW:** La nuova istruzione ARCHVIEW permette di aprire la finestra di selezione Banche e CAP di MEXAL e ritornare i valori selezionati
- **USCITA INASPETTATA DEL DESK ALL'AVVIO DELLA STAMPA DI MYDBVIEW:** Se tramite una funzione Sprix di esegue una MYDBVIEW e da questa si esegue la stampa, il desk esce in modo inaspettato con un errore di violazione di memoria. (Sol. 52183).
- Con un utente Solution era attivo il ciclo sulle distinte basi primarie (Sol. 52659) .

- **TASTI AZIONE SU COLLAGE:** Nell'istruzione APRIFIN_TIT i tasti definiti come tasti azione venivano disegnati comunque sulla parte sinistra della videata invece che a destra (Sol. 49601).
- **POSSIBILE CHIUSURA ANOMALA CON ISTRUZIONE CLOSE SU MXRSBATCH/SPXREMOTO:** Dalla 2018D poteva verificarsi una chiusura anomala di un mxrs invocato da mxrsbatch/spxremoto a fronte dell'istruzione sprix CLOSE (Sol. 52874).