

Versione 2018L4

Questa versione corregge alcune problematiche delle precedenti versioni.

PROSSIMA CESSAZIONE SUPPORTO SQL SERVER 2008/2008 R2

Recentemente è stato certificato l'RDBMS SQL Server 2017 con il driver "ODBC Driver 17 for SQL Server", per tutti i moduli su database. Microsoft sta già lavorando sulla versione SQL Server 2019. In naturale conseguenza di ciò, si rende necessaria la cessazione del supporto delle versioni obsolete. Viene fissata **a marzo 2019** la dismissione di SQL Server 2008/2008 R2 e del driver "SQL Server Native Client 10.0", fornendo il tempo necessario per pianificare ed effettuare l'upgrade alle versioni più recenti. Si rimanda alle tabelle sul manuale per le corrispondenze con i sistemi operativi. Si ricorda che è possibile esportare i dati di Docuvision ed ADP dalla vecchia istanza ed importarli su quella nuova mediante la funzione Servizi – Trasferimento archivi – Import/export database ADP-Docuvision. Tuttavia in alcuni casi potrebbe essere possibile aggiornare la versione dell'istanza di SQL Server con il setup di quella successiva (si rimanda alla documentazione Microsoft). In entrambi i casi effettuare i backup dei database prima di procedere. Infine si rammenta che tutti i SQL Server utilizzati con Mexal/Passcom dovrebbero essere aggiornati all'ultimo Service Pack disponibile: SQL Server 2012 al SP4, SQL Server 2014 al SP2, SQL Server 2016 al SP2.

| 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 | Immediata |
| Live Update installazioni Livello Basic | Immediata |
| DVD ISO su FTP | Immediata |

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

Altre implementazioni e migliorie

Azienda

- **FATTURA XML:** Nel file xml, in caso di ritenuta d'acconto, è obbligatorio riportare la Causale Pagamento come da modello 770. Alla luce del fatto che i valori ammessi dallo SDI non sono aggiornati alle ultime versioni del modello 770, da questa versione, in caso di valore 'ZO', nel file xml viene riportato in automatico 'Z' per evitare lo scarto del file (Sol. 54990).
- **ANAGRAFICA AZIENDA-FATTURE ELETTRONICHE PA-B2B-DELEGHE CONFERIMENTO REVOCA SERVIZI FATT.ELETR:** Se in Anagrafica azienda era stato compilato il campo "Telefono" e in Passhub non era stato indicato, il programma correttamente segnalava che i dati non combaciavano. Ma pur confermando il dato su Passhub non veniva aggiornato e il programma restituiva il seguente Messaggio :Alcuni dati anagrafici non corrispondono a quanto presente su Passhub. Per allineare, verificare e poi confermare i valori impostati. (Sol. 54958).
- **ATTIVAZIONE SERVIZI FATTURAZIONE CON PASSHUB PER AZIENDE DI SAN MARINO:** Per coloro che devono attivare servizi di fattura xml in abbinamento a Passhub ad aziende con nazionalità San Marino (SM) si invita ad aggiornare l'installazione relativa alla presente versione prima di procedere con l'attivazione dei servizi dal pulsante Fattura XML – SR – Conserv.Digitale [Shift+F11] di Anagrafica azienda. Per coloro che hanno già attivato la fattura elettronica in modalità All inclusive, Firma & Invio/ricezione SDI e Invio/ricezione SDI ad aziende con nazionalità San Marino (SM), aggiornare l'installazione alla versione 2018L4 e contattare l'assistenza Passepartout s.p.a.
- **AGGIORNAMENTO MODULISTICA FATTURA XML: ATTIVAZIONE SERVIZI FATTURAZIONE CON PASSHUB PER AZIENDE DI SAN MARINO:** Per coloro che devono attivare servizi di fattura xml in abbinamento a Passhub ad aziende con nazionalità San Marino (SM) si invita ad aggiornare l'installazione relativa alla presente versione prima di procedere con l'attivazione dei servizi dal pulsante Fattura XML – SR – Conserv.Digitale [Shift+F11] di Anagrafica azienda. Per coloro che hanno già attivato la fattura elettronica in modalità All inclusive, Firma & Invio/ricezione SDI e Invio/ricezione SDI ad aziende con nazionalità San Marino (SM), aggiornare l'installazione alla versione 2018L4 e contattare l'assistenza Passepartout s.p.a.
- **DOCUSIVION-FATTURE ELETTRONICHE PA-B2B-FATTURE EMESSE-IMPORT FATTURE:** Utilizzando la versione 2018L3 la procedura non permetteva di importare fatture emesse verso un cliente privato persona fisica pur essendo presente la relativa anagrafica (Sol. 54957).
- **DOCUVISION-FATTURA ELETTRONICA PA B2B-FATTURE RICEVUTE-CRUSCOTTO FATTURE B2B:** Sia per le fatture ricevute che per quelle emesse, nella videata che si apre dopo aver premuto il pulsante ShF5[Opzioni] è ora possibile scegliere di non generare la registrazione contabile relativa al pagamento.
- Azienda con gestione della Rubrica Unica: in fase di import file xml (sia per le fatture emesse che ricevute) è stata corretta la funzione di ricerca delle anagrafiche clienti/fornitori già presenti nell'azienda. Ora il soggetto viene dapprima ricercato nella rubrica aziendale e poi, solo se non trovato in quest'ultima, viene ricercato in rubrica unica al fine dell'autocodifica nell'azienda. Nelle versioni precedenti il programma poteva segnalare un messaggio simile al seguente: "Documento 1/000006 del 02/01/19 Cliente non codificato partita iva: 1111111115 documento non registrato" (Sol. 54960).
- **DOCUVISION:** Migliorata la visualizzazione dei decimali con foglio di stile Passepartout (Sol. 54929).
- Gestita la visualizzazione blocco 1.2.4 Iscrizione REA con foglio di stile Passepartout (Sol. 54958).
- Qualora in 'Azienda - Anagrafica Azienda' il campo 'Nazione' sia vuoto, in presenza di servizio di fatturazione elettronica attivo, il programma ora permette di imputare e memorizzare il dato in oggetto (occorre confermare tutti i messaggi proposti dal programma affinché il dato venga memorizzato) (Sol. 54966).
- **FATTURE ELETTRONICHE PA-B2B – FATTURE RICEVUTE – CRUSCOTTO FATTURE B2B:** In alcuni casi, cercando di visualizzare le fatture ricevute da importare (da Cruscotto, riga Da esaminare oppure da Import fatture), appariva: Errore non correggibile Impossibile allargare il file (Sol. 54933).

Contabilità

- **IMPORT FATTURE XML:** Se si eseguiva l'import da XLM di una fattura ricevuta con ritenuta, il programma, oltre ai dati di testata del documento (numero e data), importava solo la prima riga contabile con il conto del fornitore e contrassegnava la registrazione "da verificare" (evidenziata dal bollino rosso). Quando successivamente si entrava in revisione del documento per integrare la registrazione con i dati mancanti, all'interno della finestra della ritenuta il campo "Pag. Tot." (documento totalmente pagato) era sempre contrassegnato e non era possibile azzerarlo. Ora a partire da questa versione è possibile modificarlo fino a che la registrazione è in stato "Da verificare" in modo da poterlo impostare con il valore corretto (Sol. 54869).

- Se si eseguiva l'import di una fattura elettronica XML in un'azienda con lo SCADENZARIO A PARTITE, se nel file XML non era presente il "totale documento", l'operazione veniva importata con i soli dati di testa e la riga del cli/for con importo a zero. Quando successivamente si revisionava l'operazione per completarla con i dati mancanti, non era possibile generare le rate di scadenzario ed occorreva obbligatoriamente cancellare il documento e reinserirlo. Ora a partire da questa versione se non è presente il totale documento nel file XML il programma riporta come importo del cli/for il totale di tutti i castelletti iva presenti nel documento. In questo modo è possibile integrare l'operazione ed eventualmente modificare gli importi e creare le relative rate di scadenzario. Tale comportamento ora viene adottato sia per lo scadenzario a partite che per quello a documento (Sol. 55000).
- **PARCELLAZIONE STUDIO-GESTIONE NOTULE-PARCELLE/NOTA DI ACCREDITO:** Entrando nella funzione di gestione delle notule e parcelle veniva visualizzato l'elenco con i documenti presenti in archivio. Se dall'elenco si eseguiva la marcatura e la trasformazione multipla di più parcelle da provvisorie a definitive, la procedura non eseguiva alcuna trasformazione e visualizzava erroneamente un messaggio simile a seguente (Sol. 54964):

Err: Il documento prevede la contabiliz.della Cassa Previdenza di cui non esiste il relativo conto automatico nei 'parametri professionista/studio'.
- Se si selezionavano più documenti elettronici (ad esempio PAE) e si eseguiva la stampa multipla dei documenti utilizzando la sigla PAE, la stampa (creazione del file XML) non veniva eseguita ed erroneamente veniva visualizzato il seguente messaggio (Sol. 54965):

Uno o piu' documenti non sono stati stampati in quanto incompatibili col modulo di stampa selezionato.
- **PARCELLAZIONE STUDIO – GENERAZIONE NOTULE/PARCELLE:** Se presente un solo sezionale vendite specifico per la fatturazione elettronica, dal menù "Contabilità - Parcellazione Studio - Generazione notule/parcelle" non veniva generato il documento PAE nonostante venisse assegnato il numero di protocollo (Sol.54932).

Magazzino

- **EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI:** Nel caso in cui nella fattura xml venivano riportati imballi a rendere che generavano una differenza negativa il documento veniva scartato (Sol. 54917).
- **ANAGRAFICA LOTTI:** In Anagrafica lotti, per i lotti in stato bloccato la finestra elenco proponeva erroneamente Esistenza e Disponibile pari a zero. (Sol. 54820).

Fattura Self

- Se si inseriva un articolo con un carattere speciale nell'unità di misura (ad esempio il carattere '°'), provando a revisionare il documento veniva restituito l'errore 'DetermUnitàMisuraDocXmlB2B()-Determinazione Unità Misura N° non trovata nell'articolo...' impedendo la revisione del documento. (Sol. 54995)
- Nel caso in cui l'azienda gestisse meno di due decimali prezzo, in fase di revisione di un documento in Fattura Self, gli eventuali decimali del Totale documento, venivano riportati nel campo Pagato (Sol. 55007).
- Se per un qualche motivo, l'emissione della fattura non va a buon fine (ad esempio in caso di non disponibilità della stampante Docuvision xml), la registrazione contabile automaticamente generata da programma, ove possibile, viene cancellata. Sarà comunque necessario verificare la correttezza dei numeratori (Sol. 54876).
- In fase di emissione di una nota di credito con iva per cassa/differita, il programma rilasciava il seguente messaggio: 'Totale documento negativo non ammesso operazioni iva ad esigibilità differita/iva per cassa' (Sol.55001)
- A partire da questa versione è stata implementata la possibilità, solo per i nuovi documenti, di impostare manualmente il numero di sezionale (ovviamente elettronico) e il numero del documento. Questo permetterà di selezionare un sezionale diverso da quello impostato nell'anagrafica del cliente e di "recuperare" eventualmente un numero documento, nel caso in cui un'emissione precedente non sia andata a buon fine (Sol. 54795).