

## Versione 2018L2

### FATTURA ELETTRONICA

- Multiattività IVA con sottoaziende su Passcom Fattura Self
- Multiattività IVA con sottoaziende su iDesk Azienda Lite
- Possibilità di rigenerazione della delega di attivazione del servizio con dati anagrafici aggiornati

**Con la presente versione il terminale Passcom Fattura Self si chiuderà automaticamente con “fine lavoro” dopo 20 minuti di inutilizzo.**

### 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	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)	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Docuvision	Non richiesto	
Dichiarativi	Non richiesto	
MexalDB	Non richiesto	

## Principali Implementazioni

### Multiattività IVA per Passcom Fattura Self e iDesk Azienda Lite

Da questa versione, nei gruppi utente “Utenti azienda AlwaysOn lite” e “Utenti azienda Fattura Self” si possono indicare aziende in cui sono attive le sottoaziende (con o senza multiattività).

Poiché ogni sottoazienda ha propri numeratori, prima di creare l'utente, occorre verificare che in ogni sottoazienda sia stato marcato un sezionale vendite per la fattura elettronica:

Ser	UltNum	Data Agg	Descrizione	FatElettr	Moss
1				Si	
2			INTRA		

Entrando in **Passcom Fattura Self**, il programma selezionerà in automatico la sottoazienda prevalente. Per modificare la sottoazienda, l'utente aziendale dovrà chiudere l'elenco documenti:

Numero	Cliente/fornitore	Importo	Iva	Totale	Stato	Id Sdi
3	Cliente 1	550,00	0,00	550,00	Da trasmettere	0
2	Cliente 1	550,00	121,00	671,00	Da trasmettere	0
1	Cliente 1	1.000,00	220,00	1.220,00	Da trasmettere	0

ed accedere alla voce di menù “Cambio sotto azienda-attività iva”:

In Passcom Fattura Self, non è ammesso l'accesso alla sottoazienda Generale e non è disponibile la funzione di “Import fatture emesse” che rimane prerogativa del Commercialista.

L'**idesk Always On Lite**, accede a tutte le sottoaziende, compresa la Generale dalla quale potrà accedere ai cruscotti delle fatture emesse e ricevute presenti alla voce di menù “Azienda – Docuvision”.

Da questa versione inoltre, nei gruppi “Utenti azienda AlwaysOn Solution” è possibile attivare l'accesso anche alla sottoazienda Generale, dalla quale l'utente azienda potrà accedere ai cruscotti delle fatture emesse e ricevute presenti alla voce di menù “Azienda – Docuvision”:

Azienda	SOT
Sottoazienda	G
Intestatario	PASSEPARTOUT INTERNO

## Rigenerazione delega di attivazione del servizio

Accendo alla funzione **Anagrafica Azienda \ Fattura XML - SR- Conservazione digitale** il programma verifica la congruenza dei dati anagrafici presenti in Passhub con quelli riportati nel programma. In caso di disallineamento, ad esempio, a causa della variazione di alcuni campi (come l'indirizzo email) è necessario rigenerare la delega. La nuova delega deve essere riconfermata con la medesima procedura utilizzata in precedenza ovvero: point and click per il servizio di Solo Invio Ricezione, spedizione della delega cartacea tramite raccomandata AR, PEC con documento firmato digitalmente, PEC del cliente con documento scansionato, negli altri casi. **Per eseguire modifiche a deleghe precedentemente confermate è quindi sufficiente modificare i dati anagrafici nel gestionale (PEC, Legale rappresentante...) rigenerare la nuova delega e se necessario rispedirla a Passepartout.**

## Altre implementazioni e migliorie

### Cassetto fiscale

- Ultimamente l'Agenzia delle Entrate, nel fornire l'elenco delle anagrafiche che hanno delegato l'Intermediario alla gestione del loro Cassetto Fiscale, ha occultato i dati anagrafici. La nostra procedura di "Sincronizzazione elenco deleghe conferite", ora recupera tali informazioni acquisendole, dove possibile, dai dati anagrafici delle Aziende installate e dalle pratiche del modello Redditi Persone Fisiche. E' stata ripristinata la Sincronizzazione elenco deleghe conferite in presenza di più di 300 deleghe attive.

### Generale

- Dalla versione 2018F di Passhub, il messaggio: "Gentile cliente, una o più fatture elettroniche di acquisto non sono state prese in carico da Passhub in quanto non ci risulta pervenuto il contratto firmato" è stato integrato con l'indicazione dell'azienda che presenta il problema (Sol. 54146).

### Azienda

- **DOCUVISION:** In caso di import di fatture xml emesse o ricevute, su azienda di tipo Professionista, con cliente o fornitore non codificato, veniva generato l'errore: Raggruppamento effetti non ammesso per tipologia azienda documento non registrato (Sol. 54777).
- **DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA B2B-FATTURE RICEVUTE-IMPORT FATTURE:** Se i file che si intendono importare riportano la partita iva o il codice fiscale con dei caratteri "spazio" a inizio o fine campo, indipendentemente dal fatto che tali informazioni sono veritiere, il programma non riusciva a trovare una corrispondenza e mostrava i messaggi di errore in oggetto (Sol. 54787).
- Effettuando l'import del file xml la procedura in alcuni casi visualizzava il messaggio 'Il commercialista deve creare il mastro in anagrafica azienda documento non registrato', questo nonostante venisse indicato di non volere l'autocodifica automatica. Il caso era dovuto al fatto che nel mastro fornitori è stato codificato l'ultimo conto disponibile (ad esempio 601.99999) (Sol. 54816).
- **FATTURE ELETTRONICHE:** Da questa versione la generazione del file XML di una fattura emessa con contributo Enasarco riporta i dati del contributo nel blocco "Altridatigestionali" come consigliato dalle FAQ dell'Agenzia delle Entrate pubblicate il 21/12/18. (Sol. 54763)
- **DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA B2B – ASSEGNAZIONE FATTURE AD AZIENDE:** In alcuni casi può verificarsi un errato conteggio delle fatture "da assegnare" che non permetteva di assegnare ad una azienda tutte le fatture a disposizione dell'installazione. (Sol. 54814)

### Contabilità

- **PARCELLAZIONE STUDIO:** Implementata la gestione della tipologia documento TD01 per i file xml generati su aziende di tipo impresa (Sol. 54815).

### Magazzino

- **EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTO:** Se nell'azienda il sezionale uno vendite era impostato elettronico, quando si cercava di effettuare l'emissione differita (da BC a FTE) il programma segnalava erroneamente 'Sezionale elettronico non ammesso senza la selezione del cliente' (Sol. 54786).
- Da questa versione, nel caso di gestione sotto azienda, il numero documento indicato sul file Xml riporta anche l'indicazione della sotto azienda. Il numero sarà nel formato "sottoazienda/serie/numero":

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**

**1. 2/1/1** del 2019-01-04 (04 Gennaio 2019)

## **Fattura self**

- La revisione in Fattura Self di un documento emesso con split payment non funzionava; con scadenzario attivo il documento non risultava modificabile per incongruenza sugli importi delle rate; senza scadenzario il file veniva rigenerato senza split payment (Sol. 54755).