

## Versione 2019F

### DICHIARATIVI – quarto rilascio anno 2019 competenza 2018

- Indici Sintetici di Affidabilità
- Invio Telematico di tutti i modelli Redditi, IRAP e Consolidato Nazionale Mondiale

### CONTABILITA'

- Contabilizzazione automatica Fatture elettroniche Ricevute: ristrutturazione e potenziamento funzionale.
- Nuova Check list aziendale grafica
- Emissione parcelle con trattenuta Enpam e Enpals.

*Nelle prossime versioni detta trattenuta verrà gestita anche da Emissione Revisione Documenti e Passcom Fattura Self.*

### FATTURA ELETTRONICA

- Notifiche tramite icona su barra di stato:
  - Fatture di Acquisto
  - Ricevute su Fatture di Vendita
- Conteggio Fatture XML soggette a Bollo Virtuale

### SCONTRINO ELETTRONICO

- Blocco reso su corrispettivo già annullato

### PRODUZIONE

- Planning:
  - Schedulazione con gestione dei vincoli, rigenerativa, conservativa
  - Stato avanzamento lavori
  - Gestione di lavorazioni in alternativa, lavorazioni aggiuntive, raggruppamento lavorazioni
  - Maggior dettaglio delle risorse impiegate anche per documento
  - Potenziamento interfaccia grafica
- Nuova gestione impegni da menu

### FRAMEWORK

- Nuova Amministrazione Utenti:
  - Lista di tutti gli utenti presenti nell'installazione
  - Multi amministratore
  - Utenti amministratori iDesk azienda Passcom
  - Mostra Password
  - Controllo per impedire il riutilizzo password
- Shaker a 64 bit (Java solo 64 bit e .NET a 32 e 64)
- Download file di log per le installazioni LIVE

### PASSBUILDER

- Installazione automatica di APP Opzionali gratuite, disponibile per l'utente di Mexal o Passcom, senza preventiva attivazione da Youpass.
- Passmobile:
  - Nuova casella di input per la gestione nativa dei Barcode e QRcode
  - Gestione del focus sulle caselle di input
  - Dimensione caratteri dati App modificabile

<b>Calendario di pubblicazione della versione</b>	
<b>Risorsa – modalità d'aggiornamento</b>	<b>Pubblicazione</b>
Installazioni LIVE	Immediata
Live Update installazioni Livello Preview	Immediata
Live Update installazioni Livello Full	Mercoledì 26 Giugno 2019 h 17:00
Live Update installazioni Livello Medium	Non disponibile
Live Update installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	Non disponibile

<b>Aggiornamenti archivi richiesti</b>		
<b>Tipologia Aggiornamento</b>		<b>Note</b>
Archivi generali e aziendali	<b>Richiesto</b>	AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE: procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Dati aziendali" senza alcuna azienda aperta. AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: viene effettuato all'ingresso nell'azienda dal menù "Aziende – Apertura azienda" richiamando la sigla ed entrando con "OK".
Piano dei Conti Standard (80/81)	<b>Richiesto</b>	Viene effettuato automaticamente al primo accesso all'azienda.
Modulistica Fattura Elettronica XML	<b>Richiesto</b>	Aggiornamento richiesto all'accesso delle sole aziende che gestiscono la Parcellazione di studio.
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	<b>Richiesto</b>	Per tutte le installazioni redditi eseguire la voce di menu Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi: -AGGIORNAMENTO ARCHIVI ISA
Docuvision	Non richiesto	
MexalDB	<b>Richiesto</b>	Viene richiesto al primo accesso all'azienda.

## **Note importanti sull'aggiornamento**

### **DICHIARAZIONE REDDITI**

Per tutte le installazioni redditi eseguire la voce di menu Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi – Aggiornamento archivi:

-AGGIORNAMENTO ARCHIVI ISA

Al termine dell'aggiornamento è visualizzata la lista delle azioni eseguite. Vengono recuperati tutti gli studi di settore gestiti lo scorso anno e riportati nei nuovi modelli ISA. I dati recuperati sono, in ogni caso, da controllare.

Per ottenere un elenco delle pratiche redditi di cui occorre compilare gli ISA, si consiglia di eseguire la stampa di servizio ELENCO ISA PREVISTI, presente nel menu Stampe di servizio di ogni modello dichiarativo.

### **ADEGUAMENTO TABELLE MEXALDB**

L'aggiornamento a questa versione implica l'adeguamento di alcune tabelle di MexalDB. Il passaggio alla versione archivi MexalDB 9.54 implica l'aggiornamento della tabella MMA\_M senza necessità di ricostruzione.

## Principali implementazioni

### Dichiarazione redditi – Indici Sintetici di Affidabilità comprensivi dell’acquisizione dei dati ISA precalcolati dall’Agenzia delle Entrate.

Funzionalità presente su tutti i prodotti dotati del modulo Dichiarativi

È abilitata la gestione dei modelli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale).

Gli ISA sono uno strumento di compliance finalizzato a favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.

Rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili. Il contribuente tramite l'applicazione degli ISA può verificare il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità). In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti una serie di benefici.

Il calcolo degli ISA, diversamente da quello degli Studi di Settore, necessita di informazioni predisposte direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Questi dati, di seguito definiti "ISA precalcolati", sono messi a disposizione nel Cassetto Fiscale dell'Area Riservata di ogni contribuente. Conseguentemente occorre accedere a questi dati e metterli a disposizione della procedura di calcolo ISA.

#### OPERATIVITÀ

Nei successivi paragrafi vengono indicati i passi da seguire per la corretta compilazione dei modelli ISA, partendo dall'acquisizione dei dati precalcolati, alla compilazione e calcolo ISA, fino all'eventuale riporto in dichiarazione redditi degli ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità (F03/G02).

Maggiori informazioni sono riportate nei capitoli ISA e Servizi modelli Redditi/ISA del manuale redditi in linea.

#### ACQUISIZIONE PUNTUALE ISA PRECALCOLATI

I soggetti che non dispongono di delega per l'accesso al cassetto fiscale dei propri clienti, possono acquisire i dati ISA precalcolati, effettuando l'accesso puntuale al cassetto fiscale del singolo contribuente. Questo può essere eseguito con le credenziali Fisco On-Line/Entratel del contribuente (cassetto fiscale personale).

A questo scopo, nella voce di menu Azienda - Anagrafica Azienda - Dati Aziendali sono state implementate le "CREDENZIALI AGENZIA DELLE ENTRATE" del tutto simili a quelle presenti in Amministrazione utenti.

In alternativa, nel caso di Intermediario abilitato al cassetto fiscale, si effettua l'accesso puntuale con le credenziali dell'intermediario stesso (cassetto fiscale delegato). Nel caso di cassetto fiscale delegato, la procedura utilizza le credenziali Entratel presenti nel menu Servizi – Configurazioni - Amministrazione utenti.

The image shows a screenshot of a software dialog box titled "Credenziali Agenzia Entrate". The dialog box has a standard Windows-style title bar with minimize, maximize, and close buttons. The main area contains several input fields and checkboxes. The fields are: "Accesso sito Agenzia delle Entrate" (checkbox), "Utente" (text field containing "LZ...o"), "Password" (text field), "Pin servizio telematico (8 o 10 cifre)" (text field containing "\*\*\*\*\*"), "Codice fiscale utente" (text field containing "LZ...40"), "Invio telematico/Download ricevute" (checkbox), "Utenza di lavoro" (text field containing "0...9"), and "Sede" (text field). At the bottom right, there are three buttons: "Predefiniti", "Ok", and "Annulla".

È possibile acquisire automaticamente i dati dell'incaricato e incaricante (Utenza di lavoro) utilizzando il tasto **'Predefiniti'** [F5].

Nel caso di Persona fisica viene acquisito il Codice Fiscale dell'Azienda.

Se persona NON fisica, come incaricato viene proposto il legale rappresentante. Notare che in questo caso, la sede, diversamente dall'intermediario, NON va indicata. In ogni caso, nella compilazione o meno della Sede, attenersi a quanto risulta nell'accesso all'Agenzia delle Entrate nella scelta dell'Utenza di Lavoro.

Dalla pagina iniziale della gestione ISA (richiamabile con l'apposito pulsante Gestione ISA [Shift+F7] dalla pratica redditi) è ora possibile acquisire gli ISA precalcolati puntuali in entrambe le modalità:



**Info Precalcolati [F6].** Per il codice fiscale indicato, vengono visualizzati gli ISA messi a disposizione dall'AdE ed opportunamente acquisiti. Tipicamente un file relativo ad un codice ISA e due file relativi agli ISA residuali: uno per le imprese e l'altro per i professionisti. Il codice ISA residuale è identificato dalla AdE come AZ99U.

Esempio di una stampa che si ottiene con il pulsante Info Precalcolati:

Codice Fiscale	Descrizione	Stato	CodIsa Red Dat
001100009	Acquisizione Puntuale	ISA Precompilato presente	AG40U Imp 24/
001100009	Acquisizione Puntuale	ISA Precompilato presente	resid Imp 24/
001100009	Acquisizione Puntuale	ISA Precompilato presente	resid Aut 24/

Cod. ISA residuale (AZ99U)

IMPRESA      AUTONOMO

**ISA da cassetto personale [F8].** Deve essere utilizzato per acquisire dal cassetto fiscale personale i dati ISA precompilati. Per fare questo devono essere preventivamente compilate le credenziali Entratel nei dati aziendali. È obbligatorio indicare l'Utente in quanto Password e PinCode, nel caso, vengono richieste all'occorrenza.

**ISA da cassetto delegato [Shift+F8].** Deve essere utilizzato per acquisire dal cassetto fiscale del soggetto delegato i dati ISA precompilati. Per fare questo è necessario che il contribuente selezionato abbia delegato l'Intermediario alla consultazione del proprio cassetto fiscale. Le credenziali Entratel sono quelle della Amministrazione utenti.

## ACQUISIZIONE MASSIVA ISA PRECALCOLATI

A fronte di un invio telematico, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione in modalità massiva gli ISA precalcolati relativi ai soggetti indicati nel telematico.

La possibilità di acquisire massivamente questi dati è stata implementata direttamente nella gestione del file telematico invio deleghe ISA massive; funzione presente operando con azienda STD dal menu Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. - Conferimento/Revoca dati ISA precalcolati - Invio telematico.

Num.	Data	Accor.	Esito	Invio Telematico			Rice	Note	Protocollo
Trasm	Emiss.		contr.	Data	Acq+Sca	Stato	vuta		
1	10/06/19	A	Verif.OK	11/06/19	2	1	Inviato	SI PARZ	19061111333717864
8	10/06/19	A	Verif.OK	01/01/17	1	0	Inviato	SI	19061915183832361

Sincronizzazione Ricevute  
 Copia File Telematico  
 Cambio Data Trasmissione  
 Cambio stato  
 Controlli Telematici  
 Invio all'Agenzia Entrate  
 **Acquisizione ISA massivi**  
 Elimina  
 Scelta

**Acquisizione ISA massivi [F3].** Relativamente all'anno ISA indicato, selezionando una riga con uno specifico protocollo si acquisiranno i dati precalcolati di quella specifica trasmissione. Se alla riga selezionata non corrisponde alcun protocollo saranno acquisiti i dati di tutte le trasmissioni.

Diversamente dalla acquisizione dei dati puntuali ISA, la procedura provvederà ad 'aprirÈ le ricevute e quindi, nel caso, a richiedere la password per l'ambiente di sicurezza.

A fine operazione sarà visualizzato un riepilogo dei singoli contribuenti acquisiti o meno.

## ISA PRECALCOLATI

Nel menu Dichiarativi – Servizi Modelli Redditi/ISA – ISA precalcolati sono state predisposte delle voci da utilizzare qualora si vogliono verificare le acquisizioni dei dati precalcolati. In particolare si tratta dei seguenti menu:

- **Elenco anagrafiche acquisite.** Elenca i contribuenti di cui si sono acquisiti gli ISA precalcolati, sia in modo puntuale che in modo massivo. Esempio:

0	1	J	ISA Precalcolato presente	AG09S	Imp	25/06/2019-11:31:44	
0	1	J	ISA Precalcolato presente	AG37U	Imp	25/06/2019-11:31:44	
0	1	J	ISA Precalcolato presente	resid	Imp	25/06/2019-11:31:44	1
0	1	J	ISA Precalcolato presente	resid	Aut	25/06/2019-11:31:44	
0	05	J	ISA Precalcolato presente	resid	Imp	25/06/2019-11:31:50	2
0	5	J	ISA Precalcolato presente	resid	Aut	25/06/2019-11:31:50	
0	0		076 ERR:Non presente delega al cassetto fiscale			25/06/2019-11:31:44	3
0	8	J	ISA Precalcolato presente	AG44U	Imp	25/06/2019-12:59:59	
0	8	J	ISA Precalcolato presente	resid	Imp	25/06/2019-12:59:59	4
0	8	J	ISA Precalcolato presente	resid	Aut	25/06/2019-12:59:59	
0	9		Acquisizione Puntuale	AG40U	Imp	25/06/2019-11:59:08	
0	9		Acquisizione Puntuale	resid	Imp	25/06/2019-11:59:08	5
0	9		Acquisizione Puntuale	resid	Aut	25/06/2019-11:59:08	

1 = Il soggetto dispone di dati precalcolati relativi a due codici ISA e due valori residuali.

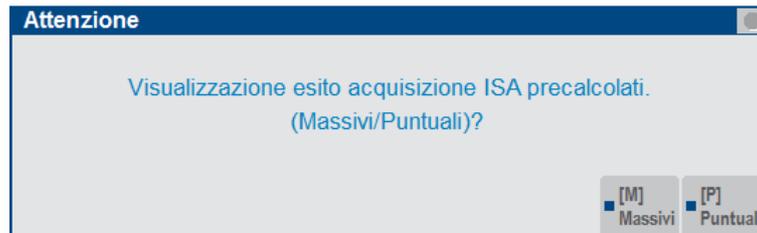
2 = Il soggetto dispone unicamente di valori residuali; non sono presenti dati precalcolati riferiti ad uno specifico ISA.

3 = Il soggetto non ha fornito delega al cassetto fiscale, pertanto i dati precalcolati non sono visualizzabili.

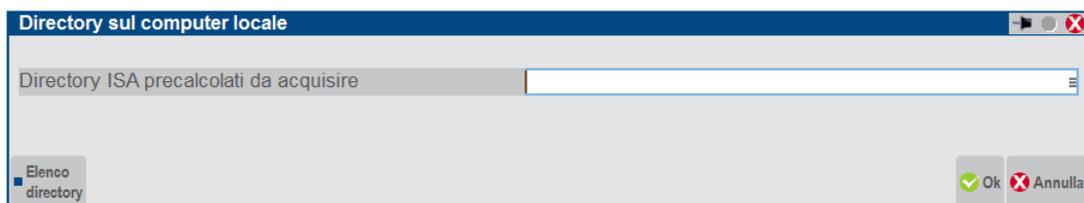
4 = Il soggetto dispone di dati precalcolati relativi a un codice ISA e due valori residuali. Si tratta di informazioni ottenute con acquisizione massiva (così come per i punti 1 e 2).

5 = Identico al punto 4 con la differenza che le informazioni sono ottenute con acquisizione puntuale. In questo caso non viene visualizzato il Cognome/Nome-Denominazione ma una dicitura generica "Acquisizione Puntuale".

- **Elenco esiti acquisizione ISA.** Fornisce il dettaglio dell'esito di acquisizione degli ISA precalcolati. Viene richiesto se visualizzare gli esiti da acquisizione Massiva o Puntuale:



- **Acquisizione manuale da file ministeriali.** Si può utilizzare questa voce di menu se il cliente dello studio ha acquisito in autonomia i dati ISA precalcolati dal proprio cassetto fiscale. Il file Xml deve essere copiato in una directory specifica, da indicare nella videata sottoriportata:



## COMPILAZIONE DEI MODELLI ISA

Dalla scelta quadri della pratica redditi premere il pulsante Gestione ISA [Shift+F7]. Si accede alla gestione del modello ISA alla stessa maniera in cui si accedeva fino all'anno scorso alla gestione studi di settore. L'operatività di immissione/revisione di un ISA è simile alla gestione studi di settore. La differenza sostanziale è data dai valori precalcolati, che dovranno essere importati nell'ISA ai fini del calcolo:



A tale scopo è disponibile il pulsante **Import precalcolati disponibili [F3]**; deve essere utilizzato per importare i valori acquisiti dal cassetto fiscale (acquisizione puntuale) o forniti dall'Agenzia Entrate su richiesta massiva di ulteriori dati ISA da parte dell'intermediario (acquisizione massiva). Questi valori sono fondamentali ai fini del calcolo del modello ISA e devono essere preventivamente acquisiti operando:

- In caso di acquisizione puntuale utilizzare il pulsante ISA da cassetto personale [F8] oppure ISA da cassetto delegato [Shift+F8]
- In caso di acquisizione massiva operare da Stampe - Fiscali contabili-Deleghe/Comunic./Invii telem. - Conferimento/Revoca dati ISA precalcolati - Invio telematico e premere il comando Acquisizione ISA massivi [F3].

Nei precedenti paragrafi Acquisizione puntuale ISA precalcolati/Acquisizione massiva ISA precalcolati è descritta l'operatività di acquisizione.

Con **Modifica precalcolati [F4]** è possibile visualizzare ed eventualmente modificare i dati precalcolati. L'Agenzia Entrate consente la modifica di alcuni dati. Un motivo per cui potrebbe essere necessario modificare i valori precalcolati è quando il contribuente ha trasmesso una dichiarazione integrativa successivamente all'elaborazione dei dati forniti da parte dell'Agenzia Entrate. In questo caso si entra nel prospetto e si apportano le dovute modifiche. Si precisa che la modifica di dati non forniti dall'Agenzia non è presa in considerazione ai fini del calcolo.

Dopo avere compilato il modello ISA in tutte le sue parti, compresi gli elementi contabili da importare con il comando Import dati contabili [F5], è possibile eseguire la voce Calcoli. Il calcolo viene eseguito dal software "Il tuo ISA" fornito dall'Agenzia Entrate. Tale software necessita almeno della Java versione 1.8.211. Occorre che tale versione sia installata in ogni client che eseguirà il calcolo ISA oppure è possibile utilizzare una installazione di Java, distribuita da Passepartout, integrata al client IDesk e non più quella di sistema. Per usufruire di questa integrazione consultare il capitolo Software ministeriali ISA-Controlli Telematici del manuale redditi in linea, paragrafo Parametri esecuzione ISA.

Il calcolo degli ISA produce un esito simile al seguente:

Calcolo isa			
Codice fiscale	RSSMRA45H06H294E	Attività	201600 ISA AD46U [ ] Precalcoli
Denominazione	ROSSI MARIO	ISA terminato	
C.Telem.	Indice sintetico di affidabilità'	Punt.	
IIISAAFF	Con un punteggio almeno pari a 8 si accede ai benefici premiali	7,33	
C.Telem.	Indicatori elementari di affidabilità'	Punt.	V.Massimizz.
IIE00101	Ricavi per addetto	2,00	1.203,00
IIE00201	Valore aggiunto per addetto	10,00	0,00
IIE00301	Reddito per addetto	10,00	0,00
IIE00401	Durata e Decumulo delle scorte	0,00	

- IVA
- Probabilità MoB
- Dettaglio Indicatori Anomalia
- Prospetto economico
- Dettaglio Indicatori Affidabilità'

Sono visualizzati tutti gli indicatori elementari di affidabilità con il relativo punteggio e gli eventuali indicatori elementari di anomalia. Ogni indicatore ha il proprio punteggio. La media matematica di tutti gli indicatori costituisce il punteggio finale dell'indice sintetico di affidabilità.

In questo esempio il modello ISA termina con un punteggio 7,33.

A fianco ad ogni indicatore viene visualizzato anche il valore degli ulteriori componenti positivi (V.massimizz.). Si tratta dell'importo che il software ISA suggerisce di indicare negli ulteriori componenti positivi al fine di massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore. Per avere un dettaglio dell'esito di ogni indicatore,

utilizzare il pulsante Dettaglio Indicatori Affidabilità [Shift+F7] e se presenti, il pulsante Dettaglio Indicatori Anomalia [F6].

Qualora il contribuente voglia ottenere un punteggio più alto rispetto a quello calcolato, occorre indicare un valore nel campo "F03 – Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità" (F03 per le imprese, G02 per i professionisti). L'importo da indicare è a discrezione dell'utente. Il software ISA suggerisce, per ogni indicatore, un importo massimo per raggiungere punteggio 10 ma può essere indicato anche un importo differente, al fine di raggiungere il punteggio desiderato.

Dopo avere indicato un valore in F03/G02, occorre rieseguire il calcolo al fine di visualizzare il nuovo esito. Nell'esempio sopra riportato, l'indicatore dei ricavi per addetto suggerisce un valore degli ulteriori componenti positivi di 1.203 Euro. Essendo l'unico indicatore con un punteggio inferiore a 10, indicando questa cifra in F03 il calcolo degli ISA darà come punteggio 10. Qualora l'utente voglia indicare un importo differente, il punteggio varierà di conseguenza. Ad esempio indicando in F03 600 euro, l'esito sarà il seguente:

Calcolo isa			
Codice fiscale	RSSMRA45H06H294E	Attività	201600 ISA AD46U [ ] Precalcoli
Denominazione	ROSSI MARIO		ISA terminato
C. Telem.	Indice sintetico di affidabilità	Punt.	
IIISAAFF	Con un punteggio almeno pari a 8 si accede ai benefici premiali	8,66	
C. Telem.	Indicatori elementari di affidabilità	Punt.	V. Massimizz
IIE00101	Ricavi per addetto	5,99	603,00
IIE00201	Valore aggiunto per addetto	10,00	0,00
IIE00301	Reddito per addetto	10,00	0,00
IIE00401	Durata e Decumulo delle scorte	0,00	
IIVA			
F03 - Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità			600,00
Aliquota IVA media calcolata			22,00
Imposta calcolata sulla base dell'Aliquota IVA media calcolata			132,00
F34 - Aliquota IVA applicata in fase di versamento agli ulteriori componenti positi			0,00
Imposta calcolata sulla base dell'Aliquota applicata in fase di versamento agli ult			0,00

La presenza di F03/G02 fa sì che venga calcolata la sezione IVA nella quale viene determinata un'aliquota media che moltiplicata per F03/G02, darà la maggiore IVA che dovrà essere versata per effetto dell'adeguamento. Questi valori sono visualizzabili anche premendo il pulsante IVA [F8].

La presenza di F03/G02 fa sì inoltre che alla conferma degli ISA, ritornando nella pratica, tale valore sia **automaticamente riportato nei quadri d'impresa** della dichiarazione redditi (campo "Compensi/Ricavi non annotati", sottocampo "ISA").

Pratica A13/3 ROSSI-MARIO			
Imposte delle controllate estere			0
Barrare se eventuali perdite sono riportabili in misura piena			<input type="checkbox"/>
RG1	Codice attività <sup>1</sup>	201600	FABBRICAZIONE DI MATERIE PLASTICHE IN FORME PRIMARIE
	Codice ISA	AD46U	ISA: cause di esclusione <sup>2</sup> 0
Determinazione del reddito	RG2	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b) e 2 dell'art.85	con emissione fattura (di cui <sup>1</sup> 0 ) <sup>2</sup> 10.000
	RG3	Altri proventi considerati ricavi	0
	RG5	Ricavi non annotati nelle scritture contabili	ISA <sup>1</sup> 600 [ <sup>2</sup> 0 ] <sup>2</sup> 0
Volume d'affari per adeguamento ISA		600	Aliquota media 22,00%

Il riporto automatico è necessario perché gli ulteriori componenti positivi determinano un maggior ricavo che inciderà sul calcolo delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Inoltre in dichiarazione redditi verrà generata la delega di adeguamento per il versamento della maggiore IVA.

**È fondamentale che in presenza di adeguamento ISA l'utente ricalcoli la pratica (con Calcolo dichiarazione [F4] o Calcola salva ed esci [F10]), in modo che abbia effetto sulla dichiarazione e sui versamenti dell'integrazione IVA.**

**NOTA BENE:** si precisa che i valori dell'adeguamento nei quadri d'impresa/lavoro autonomo non sono modificabili in dichiarazione. Se si ha necessità di variare l'importo degli ulteriori componenti positivi oppure di azzerarlo, occorre operare dalla Gestione ISA [Shift+F7].

Si precisa inoltre che gli ISA si possono gestire anche dal menu Immissione/revisione ISA. Operando da questa voce però l'eventuale adeguamento tramite la compilazione degli ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità dell'indicatore, non verrà riportato in dichiarazione. In questo caso è indispensabile operare con il pulsante Gestione ISA [Shift+F7] presente nella scelta quadri della pratica redditi.

## Dichiarazione dei Redditi-invio telematico

Funzionalità presente su tutti i prodotti dotati del modulo Dichiarativi

Sono abilitati i menù di generazione file telematico dei modelli REDDITI, IRAP e CNM ed il relativo comando Simulazione Controlli Telematico [F7] all'interno della gestione pratiche redditi.

A seguire la procedura di creazione dei flussi telematici. Dopo avere compilato le dichiarazioni e avere associato ad ogni pratica l'intermediario e la data dell'impegno (eventualmente sfruttando la stampa di servizio "Impegno alla trasmissione"), entrare nel menu Gestione invio telematico ed eseguire le seguenti operazioni:

1. Indicare il numero dell'intermediario con cui si vuole effettuare la spedizione e confermare.
2. Su una riga vuota premere INVIO e indicare un numero di trasmissione e la data di emissione della fornitura.
3. Premere il pulsante Lista Pratiche [F2] per ottenere la lista delle pratiche 'validÈ per l'invio telematico, applicando eventualmente i filtri proposti oppure confermando la ricerca di tutte le dichiarazioni con OK [F10]; dopo avere ottenuto la lista pratiche confermare con INVIO le pratiche da trasmettere o premere il pulsante Includi Tutto [F7] per includerle tutte. Confermare con OK [F10] la lista.
4. Confermare con OK [F10] la videata in cui sono indicate tutte le pratiche incluse. Il programma richiederà conferma alla creazione del file telematico. Rispondere affermativamente. Se l'operazione va a buon fine, per ogni pratica della trasmissione interessata, il programma imposta lo stato del campo 'accorpato' inserendo una 'A'. Se si sono verificate delle incongruenze, il programma 'È sclude la pratica dalla trasmissione (assegnandole un Num. Trasmissione = 99).
5. Se si desidera controllare il file con i prodotti dell'Agenzia Entrate prima di trasmetterlo o copiarlo sul PC in cui si eseguirà l'invio, utilizzare il comando Controlli Telematici [F7].
6. Per trasmettere il file telematico all'Agenzia Entrate direttamente dal programma, utilizzare il pulsante Invio all'Agenzia Entrate [Shift+F6]. A tale proposito consultare il capitolo **SERVIZI AGENZIA ENTRATE** del presente manuale. In alternativa all'invio diretto, eseguire il punto successivo per copiare il file sul proprio PC e trasmetterlo autonomamente con Desktop Telematico.
7. Per copiare il file sul PC in cui si farà l'invio, premere il pulsante Copia [F6]. Verranno visualizzati gli eventuali file da spedire. Controllare il comando di copia tramite il pulsante Comandi [F7]. Per effettuare la copia del file, è sufficiente posizionarsi sulla riga desiderata e premere il tasto INVIO. A questo punto il file copiato è pronto per essere controllato, autenticato ed inviato tramite i programmi forniti dall'Amministrazione Finanziaria.

**ATTENZIONE:** Si ricorda che per interpretare correttamente i messaggi segnalati dai diagnostici e sapere quali controlli bloccanti e non bloccanti vengono eseguiti sui file telematici, è utile la consultazione delle specifiche tecniche telematico. Tutta la documentazione è reperibile nel programma, all'interno della gestione dei singoli modelli dichiarativi, richiamando il pulsante Istruzioni [Shift+F12], oppure nel sito:

## Ristrutturazione import primanota di documenti di acquisto in formato xml

A partire da questa versione è stato rivisitato il programma che consente di effettuare l'import in primanota dei documenti di acquisto in formato Xml, siano questi transitati tramite il canale Passhub oppure presenti all'interno di una cartella predefinita.

L'intervento è stato realizzato al fine di rendere più dinamica e precisa la contabilizzazione in primanota dei documenti.

Le novità principali consistono:

- nella **variazione delle "Opzioni" rinominate ora in "Parametri generali di import"**, dove sono stati aggiunti ulteriori campi e ne sono stati eliminati altri, nell'apertura automatica della videata ogni qualvolta venga richiamata la funzione di "Import primanota", affinché l'utente sia maggiormente consapevole dell'impostazione dei parametri utilizzati per l'import;

**Parametri generali di import**

DOCUMENTI RICEVUTI

Data registrazione: data Documento- Sotto azienda

Sezionale IVA Acquisti: 1 Sezionale docum.ricevuti anno prec

Competenza IVA periodo prec

Reverse Charge sez. IVA Vendite: 1 Tipo reverse

Codici esenzione IVA

Docum. con IVA indetraibile: No

Data statistica

Considera rate presenti su XML

Contabilizza pagamenti

Usa condizione pagamento form

C.to pagamento

Codifica automatica fornitori

Scelta sottoazienda

Ok Annulla

- nella modifica del parametro "Data registrazione" attraverso l'eliminazione dell'opzione "data Lavoro" (data di ingresso nella procedura") e l'introduzione di una "data Specifica" che deve essere digitata dall'utente ogni qualvolta si esegua l'import utilizzando questa opzione;
- nell'introduzione di nuovi **parametri specifici** ("Parametri documento import primanota") **attribuibili al singolo documento o ad un gruppo di documenti aventi le stesse caratteristiche**;

**Parametri documento**

Data registrazione: Generale ( D)

Sezionale IVA Acquisti: ( 1)

Competenza IVA periodo prec: Generale-( N)

Reverse Charge sez. IVA Vendite: ( 2) Tipo reverse

Codici esenzione IVA

Docum. con IVA indetraibile: Parzialmente-( N)

Escluso da base calc. Ventilaz:

Data statistica: Generale- ( N)

Centro Costo/Ricavo

Descrizione

Sottocausale contabile: FR03=FATT. RICEV. ENERGIA ELETTRIC

Contropartita

Considera rate presenti su XML: Generale-( S)

Codice pagamento

Contabilizza pagamenti: Generale-( S)

Documento totalmente pagato:

C.to pagamento: 202.01001 BANCO DI NAPOLI S.P.

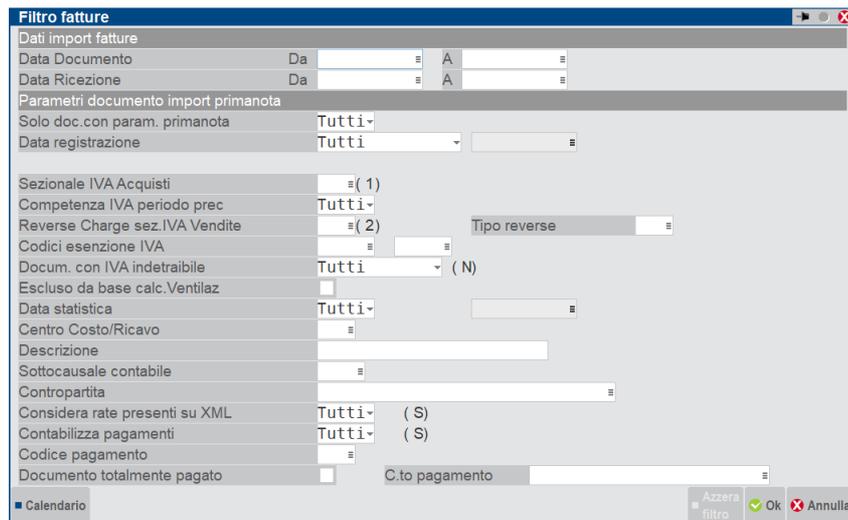
Elenco

Ok Annulla

- attivazione di **ulteriori automatismi in "Revisione primanota"** dei documenti importati al fine di guidare l'utente nel completamento/integrazione delle operazioni contabili importate.

Sono state apportate modifiche anche alla finestra in cui sono riepilogati i documenti che possono essere importati attraverso:

- l'introduzione di una **nuova colonna "Pn"** Primanota che evidenzia tramite un pallino azzurro  i documenti nei quali sono stati definiti dei parametri personalizzati per l'import primanota;
- l'implementazione di un **"Filtro avanzato[F6]"** per poter facilmente estrapolare i documenti in base alle caratteristiche desiderate;



- l'attivazione del pulsante **"Stampa[Shift+F12]"** che consente di stampare il contenuto della finestra elenco, evidenziando il numero totale dei documenti presenti in elenco, il numero dei documenti selezionati e le righe per le quali sono stati definiti i parametri personalizzati.

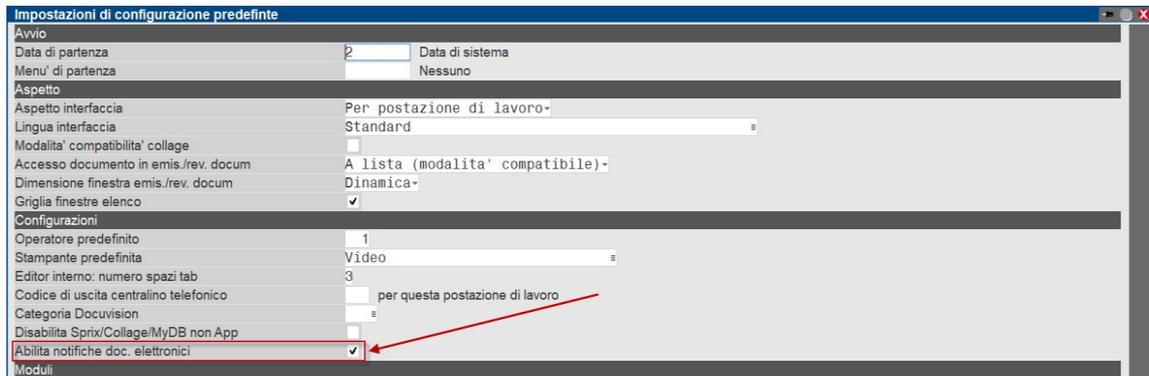
24/06/2019		Stampa elenco documenti				Pag. 1			
[SEA]									
Tipo	Numero	Pn	Data Doc	Data Ric	Fornitore	Importo	Nome	Numero	PRN
FR *	1/4	#	21/06/19	21/06/19	Cose di Recco Spa	4.343,20	SM03473_042uM.xml.p7m	14	
FR *	1/22	#	21/06/19	21/06/19	Il professionista	691,33	SM03473_042uK.xml.p7m	122	
FR *	1/1	#	21/06/19	21/06/19	La Bottega del Verde Spa	610,00	SM03473_042uN.xml.p7m	11	
-FR *	1/2	#	21/06/19	21/06/19	La Bottega del Verde Spa	1.141,92	SM03473_042uO.xml.p7m	12	
NR *	1		19/06/19	21/06/19	Vetreria la Nuova	6.405,00	SM03473_042ub.xml.p7m	1	
-FR *	6		21/06/19	21/06/19	Vetreria la Nuova	732,00	SM03473_042ua.xml.p7m	6	
FR *	4	#	21/06/19	21/06/19	Vetreria la Nuova	549,00	SM03473_042uY.xml.p7m	4	
FR *	3	#	21/06/19	21/06/19	Vetreria la Nuova	732,00	SM03473_042uX.xml.p7m	3	
FR *	5	#	21/06/19	21/06/19	Vetreria la Nuova	878,40	SM03473_042uZ.xml.p7m	5	
FR *	1/1	#	30/12/18	31/12/18	il professionista	634,40	SM03473_042uP.xml.p7m	11	
-FR *	1/2		30/12/18	31/12/18	il professionista	1.015,04	SM03473_042uQ.xml.p7m	12	

Legenda:  
 Il carattere "-" ad inizio riga identifica le righe dell'elenco che risultano selezionate.  
 Il carattere "#" nella colonna "Pn" evidenzia i documenti che hanno parametri personalizzati per la contabilizzazione in primanota.  
 Numero totale documenti: 11  
 Numero elementi selezionati: 3  
 Fine

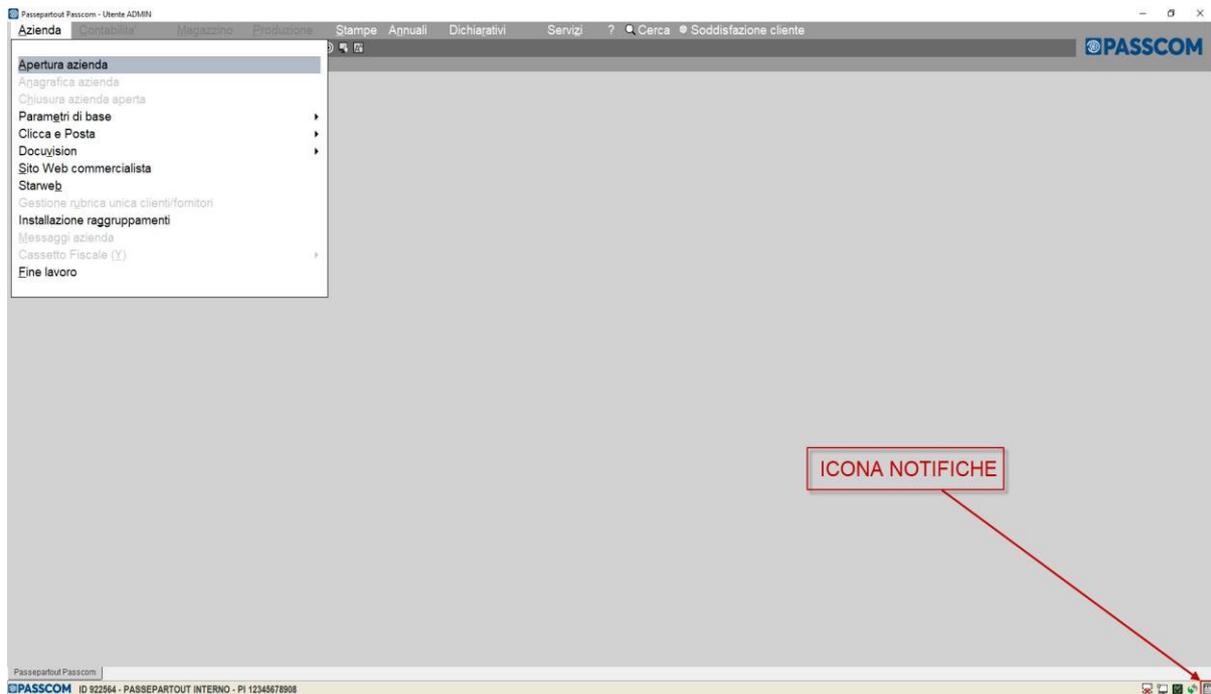
**NOTA BENE:** per ulteriori dettagli in merito all'import in contabilità si rimanda al seguente documento. (Sol.56024,55738,55676,55342,55241,55139,55201,54988,41688)

## Fatturazione elettronica notifiche utenti

Da Mexal/Passcom è possibile ricevere in automatico l'avviso di nuove fatture ricevute e/o ricevute di fatture emesse. Le notifiche sono configurabili nelle Impostazioni di configurazioni predefinite, nei Gruppi e/o sui singoli utenti; il default è non ricevere avvisi.



Accedendo al prodotto, l'utente abilitato riceverà un avviso, rappresentato da una icona lampeggiante.



Cliccando sull'icona l'utente potrà accedere alle singole aziende e scaricare i documenti ricevuti

Sigla	Ragione sociale	Partita iva	Fatture	Ricevute
A36	art36 c/r	IT12223311909	1	0
AA1	Snc	IT04354367891	0	3
AAB	Scarlet spa	IT00116670332	1	0
PAR	agente da parcellazione	IT02365632521	1	0
PFS	Carattoni Alessandro	IT10203040507	2	1

**Cambio data**

Data odierna: 19/06/2019 18 a 19 A

Sigla azienda: PFS Carattoni Alessandro

Num.operatore:

**NOTA BENE:** indipendente dal fatto di avere attive le notifiche sull'utente, è presente una nuova voce di menù: Azienda - Docuvision - Fatture elettroniche PA-B2B - Notifiche aziendali. È comunque possibile disattivare la voce di menù nelle Impostazioni di configurazione; in questo caso non è possibile ricevere le notifiche di avviso.

**NOTA BENE:** il primo utente che scarica le fatture e/o le ricevute, disattiva l'avviso anche sugli altri utenti dell'installazione, con l'unica eccezione degli utenti Always On che, se scaricano i file ricevuti non spengono l'icona per gli utenti Studio o per l'Amministratore e viceversa. In questi casi può accadere che un utente abbia l'icona lampeggiante, veda la lista delle aziende ma, accedendo al relativo dettaglio, non trova alcun file, poiché un altro utente ha già eseguito questa operazione.

## Conteggio fatture XML soggette a bollo virtuale

In alternativa alla ricerca dei movimenti di magazzino-parcellazione che contengono un importo esente maggiore del valore definito nel campo "Importo minimo" della tabella BOLLI/C.TI SPESE BANCA/OMAGGI/RIVALSA IVA, è ora possibile ricercare all'interno del database se Docuvision le fatture xml trasmesse e consegnate/messe a disposizione ai propri clienti che - all'interno del file - contengono la sezione <DatiBollo> (Sol. 55875).

Il campo "Controllo archivi" permette di scegliere se la ricerca debba esser fatta sui Movimenti (magazzino-parcellazione) oppure all'interno del database di Docuvision. Nel primo caso i campi disponibili e le loro modalità di utilizzo sono quelle delle precedenti versioni.

In caso di controllo su Docuvision, i campi di selezione dati differiscono.

**Stampa bollo virtuale** SELEZIONI DI STAMPA

Controllo archivi	Docuvision	Solo cl. elett	✓
Documento	Includi	Tipi documento	
Sezionale			
Da data	01/01/19	A data	31/12/19
Da data consegna		A data consegna	

**FT XML** – È possibile selezionare tutti i documenti di tipo fattura xml o solo quelli emessi verso clienti B2B o verso clienti PA.

**DA DATA** – Campo obbligatorio corrispondente alla data di trasmissione documenti da cui iniziare la selezione dei dati. Viene proposto il primo giorno dell'esercizio aperto dal terminale ma è possibile indicare anche una data precedente. La procedura confronta il valore indicato con la data presente nel campo "Trasm" visualizzato nella testata del documento di Docuvision.

**A DATA** – Campo obbligatorio corrispondente alla data di trasmissione documenti con cui terminare la selezione dei dati. Viene proposto l'ultimo giorno dell'esercizio in uso ma è possibile indicare anche una data successiva. La procedura confronta il valore indicato con la data presente nel campo "Trasm" visualizzato nella testata del documento di Docuvision.

**DA DATA CONSEGNA** – Data in cui la fattura xml è stata consegnata o messa a disposizione del cliente da cui effettuare la selezione dei dati. La procedura confronta il giorno eventualmente inserito in tale campo con il contenuto del campo "DataOraConsegna" della ricevuta di tipo RC o del campo "Data MessaADisposizione" della ricevuta di tipo MC.

**A DATA CONSEGNA** – Data in cui la fattura xml è stata consegnata o messa a disposizione del cliente con cui terminare la selezione dei dati. La procedura confronta il giorno eventualmente inserito in tale campo con il contenuto del campo "DataOraConsegna" della ricevuta di tipo RC o del campo "Data MessaADisposizione" della ricevuta di tipo MC.

L'elaborazione prende in considerazione i documenti di tipo xml consegnati o messi a disposizione dei clienti che contengono la sezione <DatiBollo>. Vengono quindi esclusi documenti con notifica di scarto e per ogni documento, è presa in considerazione l'ultima versione della fattura in questione e la relativa consegna e contenuto.

Esempio: si ha una fattura emessa verso una PA che è stata in un primo tempo rifiutata dall'ente, il secondo invio scartato dal Sistema di Interscambio e l'ultima versione del documento ha raggiunto lo stato di DT (Decorso i termini).

Stati documento				
Data	Tipo	Descrizione	Nome file	Nota
12/05/19		Trasmesso il 12/05/19	IT12345678921_n1boy	
12/05/19	RC	Consegnato	IT12345678921_n1boy_RC_002	
14/05/19	EC02	Rifiutato	IT12345678921_n1boy_NE_003	
14/05/19		Trasmesso il 14/05/19	IT12345678921_sobo2	
14/05/19	NS	Scartato	IT12345678921_sobo2_NS_001	
14/05/19		Trasmesso il 14/05/17	IT12345678921_solXs	
14/05/19	RC	Consegnato	IT12345678921_solXs_RC_002	
30/05/19	DT	Decorso i termini	IT12345678921_solXs_DT_002	

Se nel file IT12345678921\_solXs.xml.p7m è presente la sezione <DatiBollo> il documento in questione risulta nel report. Se la sezione era in una delle versioni precedenti (scartata, rifiutata) ma non nell'ultima versione consegnata all'ente, la fattura non è oggetto di stampa.

**NOTA BENE:** la procedura non prende in considerazione documenti trasmessi ai clienti per i quali non si ha a disposizione alcuna ricevuta oppure è presente la ricevuta di tipo EC (esempio: fatture inviate al Sistema di Interscambio tramite un flusso semplificato, quali quelle emesse verso GSE).

#### PARTICOLARITA' DELLA STAMPA:

- i documenti sono riportati in ordine di: data trasmissione, numero documento, data ricevuta e ragione sociale del cliente;
- la tipologia documento riportata è quella presente nel file xml al campo "TipoDocumento"; inoltre viene riportato lo stato del documento derivante dall'ultima ricevuta associata.

## Nuova Check list aziendale grafica

È attivabile la versione grafica della check list aziendale.

Descrizione	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Disattiva
<b>ADEMPIMENTI VERIFICHE IVA</b>													
Liquidazione trimestrale			⚠			⚠			⚠				<input type="checkbox"/>
Accounto iva												⚠	<input type="checkbox"/>
Dichiarazione iva annuale												⚠	<input type="checkbox"/>
Comunicazione iva annuale												⚠	<input type="checkbox"/>
Saldo annuale iva												⚠	<input type="checkbox"/>
Modello iva TR			●			●			●				<input type="checkbox"/>
<b>GESTIONE RITENUTE ACCONTO</b>													
Versamento ritenute	✓	✓	✓	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<input type="checkbox"/>
Modello 770												⚠	<input type="checkbox"/>
<b>ALTRI ADEMPIMENTI</b>													
Intrastat trimestrale vendite			✓			●			●			●	<input type="checkbox"/>
Speometro - Trimestrali												⚠	<input type="checkbox"/>
Comun. acquisti San Marino	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<input type="checkbox"/>
Tassa sui libri sociali			✓										<input type="checkbox"/>
Diritto camerale						⚠							<input type="checkbox"/>
Comunicazione beni soci												⚠	<input type="checkbox"/>
Modello C.U.P.E.												⚠	<input type="checkbox"/>
<b>OPERAZIONI CONTABILI FINE ANNO</b>													
Contab. Ammortamenti												●	<input type="checkbox"/>
Contab. Ratei/risconti												●	<input type="checkbox"/>
Contab. Leasing												●	<input type="checkbox"/>

Mesi	Scad. originale	Scadenze	Respons.	Stato	Nota
Marzo	16/05/2019	16/05/2019		Periodo in corso di svolgimento	Delega n.60 c
Giugno	16/08/2019	16/08/2019		Ancora nessun intervento fatto sul periodo	Non e' stata i
Settembre	16/11/2019	16/11/2019		Ancora nessun intervento fatto sul periodo	Non e' stata i

Il funzionamento dello strumento che permette di visualizzare lo stato di avanzamento dei lavori per diverse tipologie di adempimenti fiscali contabili non ha subito modifiche rispetto al passato ed è possibile consultarne i dettagli nel relativo manuale.

## Emissione parcella con trattenuta Enpam ed Enpals

Da questa versione è possibile emettere documenti con trattenuta ENPAM o ENPALS nel modulo di Parcellazione studio. (Sol. 55142)

Dai menu di Emissione/revisione documenti e Fattura Self tale possibilità non è al momento attiva, ma è in fase di sviluppo per le prossime versioni.

Nel menu di Gestione notule parcella, se è presente il tipo cassa previdenziale Fattura XML **TC22 INPS o TC09 ENPAM** verranno richiesti obbligatoriamente i conti automatici di contabilizzazione della trattenuta Enpam e Enpals nel menu Azienda – Parametri di base – Conti automatici, finestra [F5]Altri conti automatici:

[P-Z]Conto ritenuta ENPAM

[P-Z]Conto ritenuta ENPALS

Per le aziende di tipo impresa in multiattività iva mista o semplificata in cassa reale verranno richiesti obbligatoriamente anche i conti relativi alle trattenute Enpam e Enpals presenti nella finestra [F6]Conti per Profess/Contabilità per cassa

[Z]Conto ritenute ENPAM

[Z]Conto ritenute ENPALS

## TRATTENUTA INPS EX-ENPALS

Per poter emettere documenti con la trattenuta inps ex-enpals è necessario:

- Aver impostato nel menu Azienda – Anagrafica azienda – [F4]Dati aziendali – Parametri professionista studio: il valore TC22 INPS nella finestra [F5]Tipo cassa prev. Fattura XML (presente da questa versione anche se non sono stati attivati i servizi di fatturazione elettronica) e l'aliquota di calcolo nel campo % per F.do Previdenza

Azienda Contabilita' Magazzino Stampe Annuali Dichiarativi Servizi ? Cerca Molto soddisfatto

S22 - 14/06/19 ABBIATI GIORGIO Anagrafica azienda

19A

Persona fisica/societa' pers.fis. Maschile

Cognome ABBIATI

Nome GIORGIO

Descrizione

Codice fiscale Parametri professionista

Domicilio fiscale indirizzo Codice tributo 1040

CAP Studio associato

Data variazione % per F.do previdenza 9,19

Assoggettamento iva F.do previdenza 22

Telefono

E-mail % Gestione separata INPS

E-mail PEC Assoggettamento iva INPS

Parametri studio

Categoria statistica Parcelazione studio

Art.36/Bilancio Cumulativo

**Tipo cassa previdenza Fattura XML**

F.do previdenza professionisti TC22=INPS

Gestione separata INPS

Ricerca tipo cassa previdenza

Importo soglia arr.pag.parcella 0,01

Crea PA-NA Provvisor/Definitiva

Gestione notule aper.autom.scad

Assogg. spese banca a ritenuta

[P] Conto giro em. effetti notule 102.00001

(\*) = Par non modificabile (\*\*) = Par modificabile in operaz. di servizio

Tabella

Tipo cassa prev Fattura XML

Causale pagamento mod.7705

Ok Annulla

Elenco

- Aver attivato il check Soggetto Enpals in anagrafica prestazione del menu **Contabilità – Parcelazione studio – Anagrafica prestazioni.**
- Aver inserito i conti automatici nel menu **Azienda – Parametri di base – Conti automatici** che risulteranno obbligatori in Gestione notule/parcelle quando è presente il tipo cassa prev. Fattura XML valorizzato a TC22.

In questo modo, nel menu di Generazione Notule parcelle i documenti inseriti con prestazioni **Soggetto Enpals** acceso avranno abilitata la sezione **ENPALS** nella finestra **[Sh+F7]Ulteriori dati documento** che permetterà di visualizzare la trattenuta calcolata in automatico dal programma, modificare manualmente l'importo del contributo con l'aliquota ed eventualmente inserire anche le ulteriori trattenute relative al contributo se si vogliono evidenziare in fattura (Contributo di solidarietà e Contributo Integrativo per la trattenuta Enpals).

**Gestione Notule Parcelle Note di accredito - Inserimento**

Documento PAE Parcelle PA 1/1

Numero 1#/ AUTO Del 14/06/19

Stato Definitivo

Note

Codice e descrizione Um Qta Prezzo TotalePrest SpeseAnti Iva DatPrest St

00000001 TRASMISSIONE TELEVISIVA NR 1,00 6500,00 6500,00 22

Cliente 301.00041 AGENZIA ENDIMAL SPA

Soggetto Rda Chiusa definitivamente

Responsabile

**Ulteriori dati documento**

RITENUTA/ACCONTO

Aliquota ritenuta d'acconto 20 %Imponibile 100

Assogg. spese banca a ritenuta Causale pagamento mod.7705 1\*Prestazioni di lavoro

INPS GESTIONE SEPARATA

%Gestione separata Inps non soggetto Assoggettamento iva Inps non soggetto

Gestione separata Inps Xml non soggetto

CASSA PREVIDENZA

%Cassa previdenza non soggetto

Assoggettamento iva cassa prev non soggetto

ENPALS: (\* = Campo modificato manualmente)

%Contributo 9,190 Importo contributo 597,35

Contributo solidarietà Contributo integrativo

SPESE BANCA / SPESE BOLLO

Aliquota spese banca Spese bollo

Ricalcola Spese Bollo Ripristina dati da parametri Calcola Enpals in modo automatico Ok Annulla

Decorrenza

Prestazioni 6.500,00

Spese anticipate

Spese banca

Spese bollo

Cassa previdenza

INPS

Imponibile+Esenzioni 6.500,00

Iva 1.430,00

Tot.documento 7.930,00

Rda 20,00 1.300,00

Enpals totale 597,35

TotDaPagare 6.032,65

Il valore del campo Importo contributo, Contributo solidarietà e Contributo integrativo verranno totalizzati nel campo "Enpals totale" presente nei totali documento e tale valore verrà contabilizzato sul **conto CONTO RITENUTE ENPALS** che deve essere obbligatoriamente inserito nei conti automatici.

Confermando il documento, se è attiva la fatturazione elettronica verrà emesso un documento XML con valorizzato il contributo Enpals nel blocco Ulteriori dati gestionali come riportato nella FAQ del 21/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate

		<b>GIORGIO</b>		Protocollo: V01/000002		
		VIA MARSIGLIA, 7 85010 ANZI PZ				
		P. Iva: IT02369696585 Codice fiscale: BBTGRG72C15H294Z Regime fiscale: RF01 (ordinario) E-mail: II@II.IT				
Codice Amministrazione destinataria: 0000000						
<b>Destinatario</b>						
AGENZIA ENDIMAL SPA VIA LUCCA, 7 35031 ABANO TERME PD P. IVA: IT02369896584 Codice Fiscale: 02369896584						
<b>Dati documento</b>						
Tipologia documento: <b>TD06 (parcella)</b> n. 1/2 del 14 Giugno 2019 Valuta importi: EUR						
<b>Ritenuta</b>						
Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche) Importo ritenuta: 1300.00 Aliquota ritenuta (%): 20.00 Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)						
ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	All. IVA
1 PRESTAZIONE 00000001 TRASMISSIONE TELEVISIVA	NR	1	6500.00	6500.00		22.00
Tipo dato: CASSA-PREV Valore testo: TC22 - INPS/ENPALS(9.19%) Valore numerico: 597.35						
<b>Aliq. Iva</b>		<b>Imposta Imponibile</b>		<b>Totale Imponibile</b>		6500.00
22.00		1430.00 6500.00		<b>Totale Iva</b>		1430.00
		<b>Esigibilità IVA:</b>		<b>Totale documento</b>		<b>7930.00</b>
		I (esigibilità immediata)		<b>Totale da pagare</b>		<b>6032.65</b>
<b>Pagamento</b>		<b>Scadenza</b>		<b>Importo</b>		
MP01 (contanti)		14 Giugno 2019		6032.65		

Per ulteriori dettagli sulla gestione si rimanda al manuale di PARCELLAZIONE STUDIO nel capitolo "TRATTENUTE PREVIDENZIALI ENPAM E ENPALS" sezione "ENPALS".

## TRATTENUTA ENPAM

La cassa previdenza Enpam può presentarsi in fattura con calcoli diversi: come rivalsa oppure come trattenuta.

Già dalle precedenti versioni era possibile emettere documenti con la cassa previdenza Enpam (in rivalsa), attivando nelle prestazioni il check "Cassa previdenziale" mentre, da questa versione è possibile gestire il contributo anche come trattenuta.

Per fare questo è necessario:

- Aver impostato nel menu Azienda – Anagrafica azienda – [F4]Dati aziendali – Parametri professionista studio: il valore **TC09 ENPAM** nella finestra [F5]Tipo cassa prev. Fattura XML (presente da questa versione anche se non sono stati attivati i servizi di fatturazione elettronica)

Azienda Contabilità Parcella Stampe Annuali Dichiarativi Servizi ? Q Cerca Molto soddisfatto

M09 - 14/06/19 MARCATELLI ANTONIO Anagrafica azienda

19A

Persona fisica/società pers.fis. Maschile

Cognome MARCATELLI

Nome ANTONIO

Descrizione

Codice fiscale Parametri professionista

Domicilio fiscale indirizzo Codice tributo 1040

CAP Studio associato

Data variazione % per F.do previdenza 2,00 Assoggettamento iva F.do previdenza 22

Telefono

E-mail % Gestione separata INPS Assoggettamento iva INPS

E-mail PEC Parametri studio

Categoria statistica Parcellazione studio

Art.36/Bilancio Cumulativo

Gruppo Sprix Cod.esenzione iva spese anticip \$15

App abilitate Data in parcella/notula

Nota in parcella/notula

Tipo cassa previdenza Fattura XML

Fido previdenza professionisti TC09 Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici (ENPAM)

Gestione separata INPS

Ricerca tipo cassa previdenza

Gestione notule aper.autom.scad GG anticipo per messaggi

Assogg. spese banca a ritenuta GG posticipo per messaggi

[P] Conto giro em. effetti notule 102.00001

(\*) = Par.non modificabile (\*\*) = Par.modificabile in operaz. di servizio

Codici assenzioni iva Tipo cassa prev Fattura XML Causale pagamento mod.770S

Elenco

- Aver attivato Soggetto Enpam in anagrafica prestazione del menu **Contabilità – Parcellazione studio – Anagrafica prestazioni.**
- Aver inserito i conti automatici nel menu **Azienda – Parametri di base – Conti automatici** che risulteranno obbligatori in Gestione notule/parcelle quando è presente il tipo cassa prev. Fattura XML valorizzato a TC09.

In questo modo, nel menu di Generazione Notule parcelle i documenti inseriti con attive prestazioni Soggetto Enpam valorizzato con “Si” o “Si – RDA” avranno abilitata la sezione ENPAM nella finestra [Sh+F7]Ulteriori dati documento che permetterà di visualizzare la trattenuta calcolata in automatico dal programma, modificare manualmente l’importo del contributo con l’aliquota ed eventualmente inserire anche le ulteriori trattenute relative al contributo se si vogliono evidenziare in fattura (Ritenuta sindacato F.I.M.M.G.).

Gestione Notule Parcelle Note di accredito - Inserimento

Documento PAE Parcella Cliente 301.00039 AZIENDA USL

Numero 1= AUTO Del 14/06/19

Stato Definitivo Soggetto Rda Chiusa definitivamente

Note Responsabile

Codice e descrizione	Um	Qta	Prezzo	TotalePrest	SpeseAnti	Iva	DatPrest	St
00000002 COMPETENZE MENSILI ASL	NR	1,00	4000,00	4000,00		E10,8		

SERVIZI ODONTOIATRICI

Ulteriori dati documento

RITENUTA ACCONTO

Aliquota ritenuta d'acconto 20,00 %Imponibile Causale pagamento mod.770S 100

Assogg. spese banca a ritenuta 1+Prestazioni di lavoro

INPS GESTIONE SEPARATA

%Gestione separata Inps non soggetto Assoggettamento iva Inps non soggetto

Gestione separata Inps Xml non soggetto

CASSA PREVIDENZA

%Cassa previdenza non soggetto

Assoggettamento iva cassa prev non soggetto

ENPAM (\*= Campo modificato manualmente)

%Contributo 14,810 Importo contributo 592,40 Ritenuta sindacato FIMMG

SPESA BANCA / SPESA BOLLO

Aliquota spese banca Spese bollo

Pagamento Rda 20,00 681,52

Decorrenza

Prestazioni 4.000,00

Spese anticipate

Spese banca

Spese bollo

Cassa previdenza INPS

Imponibile+Esenzioni 4.000,00

Iva

Tot.documento 4.000,00

Enpam totale 592,40

TotDaPagare 2.726,08

SezioneSucc StampaDocumento Bollo Elimina documento

Il valore del campo Ritenuta sindacato FIMMG verrà totalizzato nel campo “Enpam totale” presente nei totali documento e tale valore verrà contabilizzato sul conto CONTO RITENUTE ENPAM che deve essere obbligatoriamente inserito nei conti automatici.

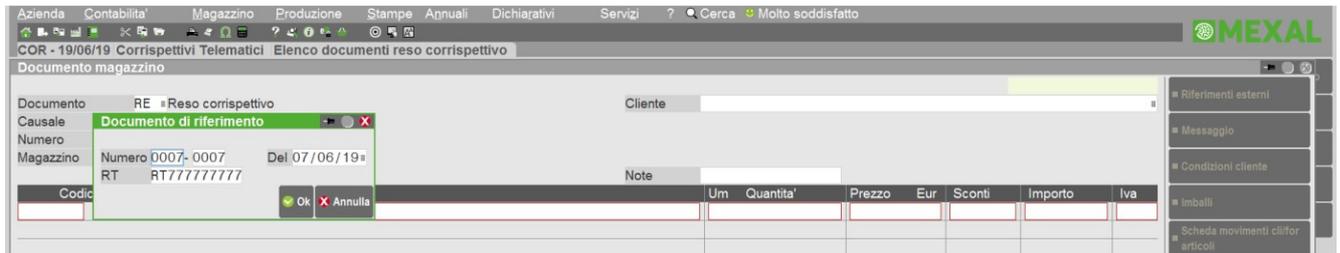
Confermando il documento, se è attiva la fatturazione elettronica verrà emesso un documento XML con valorizzato il contributo Enpam nel blocco Ulteriori dati gestionali come riportato nella FAQ del 21/12/2018 dell'Agenzia delle Entrate.

		<b>ANTONIO</b>		Protocollo: V01/000003		
		VIA ROMA, 741 08020 BIRGALAVO' SS P. Iva: IT02369858741 Codice fiscale: MRCNTN61L03H294H Regime fiscale: RF01 (ordinario) E-mail: INFO@IOOIO.IT				
Codice Amministrazione destinataria:						
<b>Destinatario</b>						
AZIENDA USL VIA VITTORIO VENETO 31044 BIADENE TV Codice Fiscale: 91587854521						
<b>Dati documento</b>						
Tipologia documento: <b>TD06 (parcella)</b> n. 1/3 del 14 Giugno 2019 Valuta importi: EUR Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2.00						
<b>Ritenuta</b>						
Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche) Importo ritenuta: 681.52 Aliquota ritenuta (%): 20.00 Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)						
ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	Ali. IVA
1 PRESTAZIONE 00000002 COMPETENZE MENSILI ASL SERVIZI ODONTOIATRICI Tipo dato: CASSA-PREV Valore testo: TC09 - ENPAM (14.81%) Valore numerico: 592.40	NR	1	4000.00	4000.00		N4
<b>Aliq. Iva</b>		<b>Imposta Imponibile</b>		<b>Totale Imponibile</b>		4000.00
N4		0.00 4000.00		<b>Totale Iva</b>		0.00
Operazione Esente 10 numero 18) 833/72		<b>Esigibilità IVA:</b>		<b>Totale documento</b>		4000.00
<b>Pagamento</b>		<b>Scadenza</b>		<b>Importo</b>		
MP01 (contanti)		14 Luglio 2019		2726.08		
				<b>Totale da pagare</b>		<b>2726.08</b>

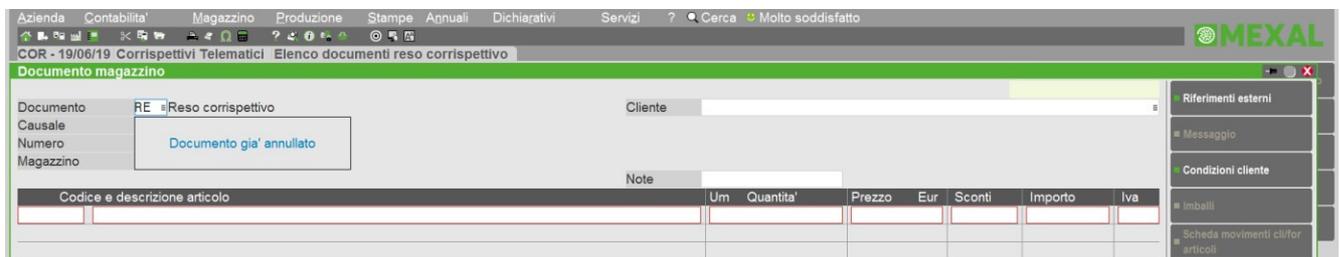
Per tutti i dettagli sulla gestione si rimanda al manuale di PARCELLAZIONE STUDIO nel capitolo 'TRATTENUTE PREVIDENZIALI ENPAM E ENPALS' sezione "ENPAM".

## Scontrino elettronico-blocco resi su corrispettivi già annullati

Da questa versione la procedura controlla che non sia possibile eseguire un reso su corrispettivo già annullato in precedenza (Sol. 56482):



Creando un documento di reso, inseriti i riferimenti già utilizzati in un documento di annullo, il programma blocca l'utente con il seguente messaggio:



## Produzione - Revisione Impegni

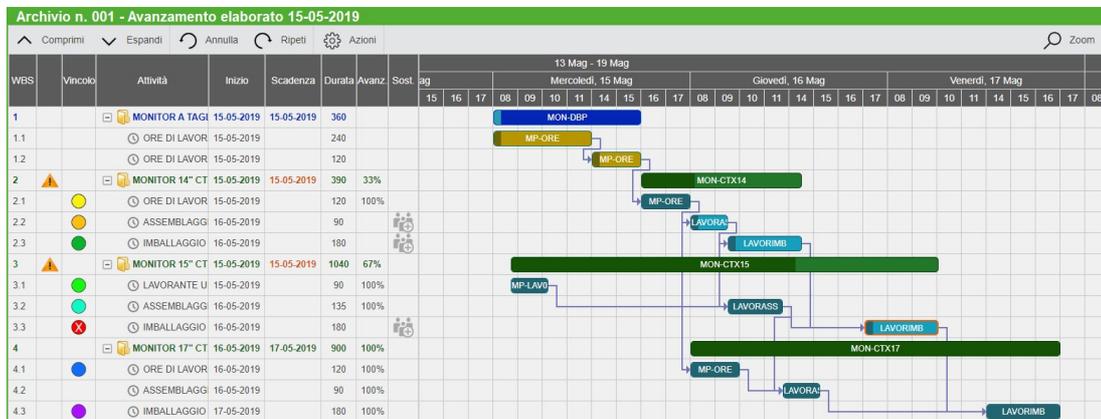
La nuova voce di menu "Revisione Impegni" permette di gestire in un unico ambiente tutti gli impegni di lavorazione di tutte le Bolle di Lavoro presenti in archivio. Permette di revisionare, variare o inserire nuovi impegni. Sono presenti dei filtri che permettono di lavorare su specifici range di impegni più la ricerca full text attiva nella gestione.

Bolla	Rif.PF	Fs	Mag	Materia prima	Descrizione	UM	Quantita'	E	Scadenza	Prez
1.0000	1	1	1	MP-ORE	ORE DI LAVORO	Hr	2,00		11/06/2019	31,6
1.0000	1	1	1	MP-1234	Stampo in Plastica Monitor	Sc	10,00		11/06/2019	20,6
1.0000	1	1	1	MP-SCVI	SCHEDA GESTIONE VIDEO	nr	20,00		11/06/2019	5,2
1.0000	1	1	1	MP-MCAMO	M.CONSUMO ASSEMB.MONITOR	nr	10,00		11/06/2019	5,2
1.0000	1	1	1	MP-CDATIM	CAVO DATI PER MONITOR	nr	10,00		11/06/2019	3,4
1.0000	1	2	1	MP-SPE	SPESE ACCESSORIE	nr	20,00		11/06/2019	0,2
1.0000	1	2	1	MP-VARI	COMPONENTI VARI-MONTAGGI	NR	30,00		11/06/2019	0,9
1.0000	1	2	1	MP-TCMON	TASTI CONTROLLO MONITOR	nr	10,00		11/06/2019	1,0
1.0000	1	2	1	MP-TC14	TUBO CATODICO 14*MONITOR	nr	10,00	E	11/06/2019	5,2
1.0000	1	2	1	LAVORASS	ASSEMBLAGGIO COMPONENTI	hr	1,50		11/06/2019	0,0
1.0000	1	3	1	MP-SPE	SPESE ACCESSORIE	nr	10,00		11/06/2019	0,2
1.0000	1	3	1	MP-IMB	SCATOLA IMBALLAGGIO	NR	10,00		11/06/2019	1,1
1.0000	1	3	1	MP-CALIM	CAVO ALIMENTAZIONE	nr	10,00		11/06/2019	3,4
1.0000	1	3	1	LAVORIMB	IMBALLAGGIO	hr	3,00		11/06/2019	0,0
1.0000	2	1	1	MP-1234	Stampo in Plastica Monitor	Sc	10,00		15/06/2019	20,6
1.0000	2	1	1	MP-SCVI	SCHEDA GESTIONE VIDEO	nr	10,00		15/06/2019	5,2
1.0000	2	1	1	MP-MCAMO	M.CONSUMO ASSEMB.MONITOR	nr	20,00		15/06/2019	5,2
1.0000	2	1	1	MP-CDATIM	CAVO DATI PER MONITOR	nr	10,00		15/06/2019	3,4
1.0000	2	1	1	MP-LAV01	LAVORANTE UNO...	Hr	1,00		15/06/2019	31,6
1.0000	2	2	1	MP-SPE	SPESE ACCESSORIE	nr	20,00		15/06/2019	0,2
1.0000	2	2	1	MP-VARI	COMPONENTI VARI-MONTAGGI	NR	30,00		15/06/2019	0,9
1.0000	2	2	1	MP-TCMON	TASTI CONTROLLO MONITOR	nr	10,00		15/06/2019	1,0
1.0000	2	2	1	MP-TC15	TUBO CATODICO 15*MONITOR	nr	10,00	E	15/06/2019	1,0

Per le specifiche della funzione si rimanda al Manuale in linea. (Sol. 17046)

## Planning Produzione

È stato rivisto tutto l'aspetto grafico per entrambi i moduli, snelliti dai dati ridondanti e aggiunte nuove icone e funzionalità.



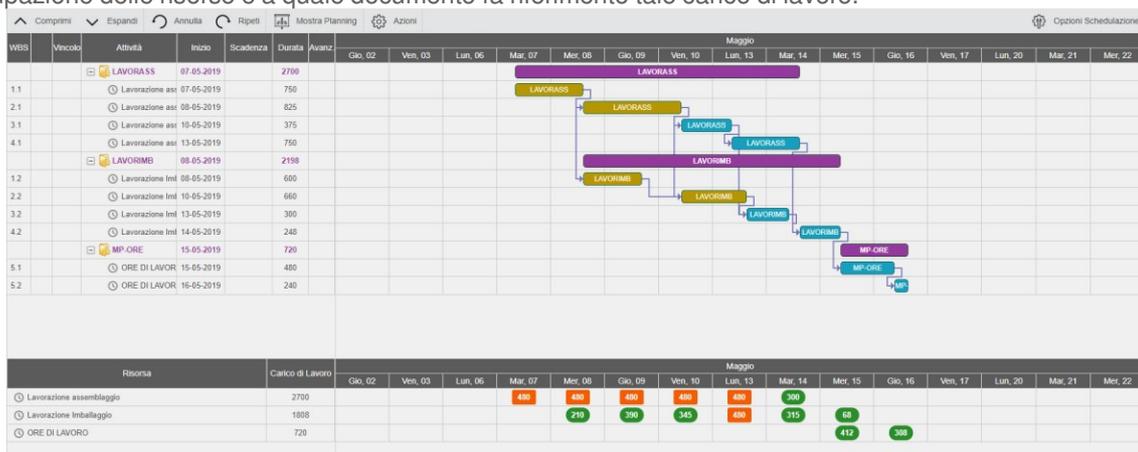
La principale implementazione introdotta è la gestione dei vincoli; questi, se impostati nel task, andranno a comandare la schedulazione superando il limite della pianificazione "al più presto". Impostato un vincolo il task viene spostato alla data indicata e la colonna di sinistra si colora in modo differente a seconda del vincolo scelto.

È possibile escludere delle lavorazioni dalla schedulazione posizionando un task in modo manuale, in maniera tale che questo rimanga sempre nella posizione indicata e non venga più interessato dalla schedulazione.

All'interno dei calendari lavorativi è possibile inserire fino a quattro lavorazioni sostitutive, che possono eseguire lo stesso tipo di lavorazione di quella principale. Una volta impostate, solo per il "Planning – lavorazioni", queste verranno riproposte direttamente nel Planning in modo tale da dividere il tempo di una lavorazione su una o più lavorazioni alternative.

Se una lavorazione non presenta sostitativi è sempre possibile inserire una lavorazione aggiuntiva rispetto a quella prevista nella Distinta Base Principale. Tra le lavorazioni proposte troveremo le lavorazioni che presentano un calendario lavorativo oppure sono presenti in essi come sostitativi. È possibile anche cancellare intere lavorazioni/task.

Solo per il "Planning – Lavorazioni e Occupazione" invece, è possibile raggruppare le lavorazioni per visualizzare il processo intero nel tempo di ogni singola lavorazione, e conoscere per ogni giorno il tempo di occupazione delle risorse e a quale documento fa riferimento tale carico di lavoro.



Infine è possibile conoscere direttamente dal Planning lo stato avanzamento lavori di tutte le lavorazioni presenti nel Planning.



## Nuova amministrazione utenti

La versione implementa una rinnovata amministrazione utenti del gestionale che, oltre a migliorare alcune criticità operative, introduce nuove funzionalità:

- Lista principale per utenti anziché per gruppi. L'accesso alla funzione amministrativa mostra l'elenco utenti a lista, con ordinamento default sulla colonna del nome univoco: incrociando questa colonna con altre basilari, come il gruppo d'appartenenza ed il tipo (quest'ultimo disponibile solo in Passcom), la ricerca degli utenti diventa notevolmente più agevole (Sol. 54767). Vengono visualizzati in elenco anche altri dati anagrafici come nome completo, descrizione ed email. L'ultima colonna rappresenta, tramite diverse combinazioni di colori e descrizioni, **lo stato dell'utente**. Ad eccezione del verde "Ok", tutti gli altri stati sono bloccanti in senso relativo ed assoluto e generano un messaggio indicante l'azione da intraprendere quando un login non può essere effettuato.

Esempio videata lista utenti di schermata iniziale:

Nessuna azienda aperta - 04/06/19 Amministrazione utenti						
Nome	Tipo utente	Gruppo	Tipo gruppo	Azienda	Ultimo accesso	Stato
ADMIN	Amministratore 1	Amministratore 1			10/06/2019 15:21:40	Ok
ADMIN2	Amministratore	Amministratori			10/06/2019 14:15:24	Ok
ALFA	Utente	STUDIO01	Utenti studio		06/06/2019 12:46:43	Passwo
BETA	Utente	STUDIO01	Utenti studio			Passwo
FAZSTD01	Utente	DESKAZSTD01	Utenti azienda lite gestiti da studio	+++		Passwo
FAZSTD02	Utente	DESKAZSTD02	Utenti azienda lite gestiti da studio	FU4		Passwo
FU501	Utente	DESKEXT01	Utenti azienda AlwaysOn estesi	FU5		Passwo
FU6	Amminist. gruppo	DESKLITE01	Utenti azienda AlwaysOn lite	FU6	10/06/2019 11:14:09	Ok
FU7	Utente	DESKLITE01	Utenti azienda AlwaysOn lite	FU7		Passwo
FU8	Utente	DESKLITE02	Utenti azienda AlwaysOn lite	FU8		Passwo
FUA	Utente	FATTSELF01	Utenti azienda AlwaysOn fattura self	FUA		Passwo
FUF01	Amminist. gruppo	DESKSOLD1	Utenti azienda AlwaysOn solution	FUF	10/06/2019 13:02:55	Blocca
FUF02	Utente	DESKSOLD1	Utenti azienda AlwaysOn solution	FUF		Passwo
FUF03	Utente	STUDIO02	Utenti studio			Passwo
GAMMA	Utente	STUDIO02	Utenti studio		07/06/2019 12:48:03	Ok

- La lista gruppi si gestisce tramite funzione **Gestione gruppi [F6]** disponibile sulla lista principale degli utenti.

Gruppi utenti						
Nome	Descrizione	Tipo	Azienda	Stato	Numero utenti	iDesk azienda
DESKAZSTD01		Utenti azienda lite gestiti da studio	+++	Attivo	1	
DESKAZSTD02		Utenti azienda lite gestiti da studio	FU4	Attivo	1	
DESKEXT01		Utenti azienda AlwaysOn estesi	FU5	Attivo	1	1
DESKLITE01		Utenti azienda AlwaysOn lite		Attivo	2	
DESKLITE02		Utenti azienda AlwaysOn lite		Attivo	1	
DESKSOLD1		Utenti azienda AlwaysOn solution	FUF	Attivo	2	2
DESKSOLD2		Utenti azienda AlwaysOn solution	FUF	Attivo	0	1
FATTSELF01		Utenti azienda AlwaysOn fattura self		Attivo	1	
STUDIO01		Utenti studio		Attivo	2	
STUDIO02		Utenti studio		Attivo	2	
STUDIO03		Utenti studio		Attivo	0	

Una minilista gruppi viene visualizzata anche nella finestra di creazione/modifica utente, dove è possibile agganciare il gruppo dell'utente in creazione/modifica. Dalla minilista, è anche possibile creare un nuovo gruppo, mentre per accedere ai dati od eliminarne uno esistente, occorre operare dalla lista gruppi completa seguendo la procedura sopra descritta.

Nome	Descrizione	Tipo	Azienda
DESKAZSTD01	Utenti azienda lite gestiti da studio		+++
DESKAZSTD02	Utenti azienda lite gestiti da studio		FU4
DESKEXT01	Utenti azienda AlwaysOn estesi		FU5
DESKLITE01	Utenti azienda AlwaysOn lite		
DESKLITE02	Utenti azienda AlwaysOn lite		
DESKSOLD1	Utenti azienda AlwaysOn solution		FUF
STUDIO01	Utenti studio		
STUDIO02	Utenti studio		
STUDIO03	Utenti studio		

Gruppo Amministratori

Nuovo Ok Annulla

- In generale, la disgiunzione operativa liste gruppi e utenti non modifica la logica degli accessi né le regole che identificano i tipi gruppi Passcom. Nello specifico, vengono mantenute le precedenti caratteristiche dei gruppi AlwaysOn lite, AlwaysOn fattura self e lite gestiti da studio, con la sola differenza che la creazione di un gruppo avviene separatamente e, in seconda battuta, vengono associati gli utenti. Nel caso di iDesk lite gestiti da studio, quando si aggancia l'utente al gruppo, **si potrà avere sempre e soltanto un membro**. Per i gruppi AlwaysOn lite, AlwaysOn fattura self, gli utenti possono essere molteplici e, alla conferma, occorre impostare per ciascun utente l'azienda da abbinare. Per gli AlwaysOn estesi e solution, l'azienda rimane sempre abbinata al gruppo.
- In lista utenti, la funzione **Filtro gruppi [F2]** consente di selezionare un solo gruppo di cui filtrare la visualizzazione (la stessa funzione consente di rimuovere il filtro).
- Gestione multi amministratori (denominati "multi admin"): si tratta di una classe speciale di utenti non abbinata ad un gruppo in senso stretto (si vedrà la dicitura standard "Amministratori") introdotta per la prima volta allo scopo di creare utenti con poteri paralleli o alternativi a quello dell'amministratore principale (denominato "admin 1"). Essi possono accedere al menu Amministrazione utenti come admin 1 e gestire parzialmente la struttura utenti/gruppi (Sol. 36635), ma non possono accedere alla finestra utente dell'admin 1. A livello di accesso, risultano inoltre soggetti alle condizioni di blocco relativo o assoluto degli altri utenti: obbligo modifica password, scadenza password, blocco accesso, scadenza accesso, sospensione. Da ultimo, in ambiente Live non possono accedere all'amministrazione da iDeskmanager, che rimane prerogativa esclusiva di admin 1. Non esiste un limite relativo di multi admin configurabili, solo quello assoluto di 998 utenti per l'installazione (più admin 1). La definizione di multi admin viene tramite funzione **Gruppo Amministratori [F2]** nella minilista gruppi in fase di creazione /modifica di un utente.
- Gestione Amministratori iDesk azienda (denominati "iDesk azienda admin"). Si tratta di un privilegio che admin 1 o un multi admin possono assegnare ad utente iDesk azienda lite, esteso o esteso solution. Quando l'utente viene abbinato ad uno dei suddetti gruppi, risulta disponibile il campo "Amministratore gruppo" che regola il ruolo d'iDesk azienda admin e consente, ad uno o più utenti, di accedere al proprio pannello di amministrazione utenti con un set ridotto di gestioni operative. Nei lite, dove esiste il rapporto di un singolo utente per aziende e viceversa, un iDesk azienda admin vede solo se stesso in lista e non può creare nuovi utenti. Nei gruppi estesi/estesi solution, gli iDesk azienda admin visualizzano tutti gli utenti del loro gruppo ed altri iDesk azienda admin dello stesso gruppo di cui, tecnicamente, tutti gli utenti possono elevarsi al ruolo di adm. Nei suddetti gruppi iDesk azienda estesi/solution, un iDesk azienda admin può creare ed eliminare nuovi utenti, ma non può rinunciare ai propri privilegi o concederli ad un altro utente del proprio gruppo: tali possibilità, infatti, sono prerogativa esclusiva degli altri amministratori generali (admin 1 oppure ad un multi admin).

Esempio videata dati utente membro di gruppi iDesk AlwaysOn esteso solution elevato al ruolo di iDesk azienda admin.

**Utente FUF01**

Gruppo: DESKSOL01 | Utenti azienda AlwaysOn solution | Id: 10/425864102

Nome: FUF01

Nome completo: \_\_\_\_\_

Descrizione: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Azienda AlwaysOn: FUF fuf fuf | Liv. 2

Amministratore gruppo:

Ultimo accesso: 06/06/2019 12:47:24

Scadenza accesso: \_\_\_\_\_

Password: \_\_\_\_\_ ● Password mancante

Ultima modifica password: \_\_\_\_\_

Scadenza password: \_\_\_\_\_

Accessi falliti (max 3): \_\_\_\_\_

Obbligo modifica password:

Sospensione utente: Valore predefinito gruppo   Attivo

Elenco gruppi

Ok Annulla

Nell'esempio raffigurato, l'utente AlwaysOn avrebbe accesso ad un suo menu Servizi – Configurazioni – Amministrazione utenti, da cui gestire un set ridotto d'impostazioni amministrative. Come d'esempio AlwaysOn solution, vedrebbe in lista se stesso e gli eventuali altri utenti del proprio gruppo.

**FUF - 10/06/19 fuf fuf Amministrazione utenti gruppo DESKSOL01**

Nome	Ultimo accesso	Stato	Nome completo	Descrizione	Email
FUF01	10/06/2019 12:55:46	● Ok			
FUF02		● Password mancante			

Nuovo Elimina Ripristina messaggi utente Modifica

- Impossibilità strutturale di modificare il tipo di un gruppo Passcom se contiene almeno un utente.
- Numero di password diverse dalle precedenti in modifica password. Il campo si trova nelle **Impostazioni gestione password [F7]** su lista utenti e non dipende dal livello privacy, ammette valore minimo 1 (default) e massimo 10.

**Impostazioni gestione password**

Livello di gestione privacy alto

Gestione automatica scadenza accesso (giorni dall'ultimo accesso) \_\_\_\_\_

Giorni di validita' password dall'ultima modifica 180

Giorni di preavviso modifica password 15

Numero massimo di tentativi di accesso falliti \_\_\_\_\_

Numero di password diverse dalle precedenti in modifica password 1

Ok Annulla

Quando l'utente modifica la password autonomamente da menu Servizi – Modifica password (compreso admin 1), è obbligato a modificarla all'avvio del terminale, oppure se admin 1 dal messaggio di password

obsoleta (sempre avvio mx00) oppure dal preavviso scadenza password per tutti gli altri utenti (sempre mx00): se si presenta una delle condizioni sopra descritte, l'utente non può impostare una password identica alle ultime N, dove N è il valore impostato nel campo dedicato. Se il valore impostato è 1, la procedura verifica che la nuova password non coincida con l'attuale, se il valore è superiore a 1, viene bloccata l'immissione delle precedenti N-1 password oltre alla password attuale. Nell'esempio semplice di valore 2, significa bloccare la password attuale oltre alla penultima impostata.

- Visualizzazione interattiva dei caratteri in chiaro durante la digitazione delle password. Questa funzionalità è presente in altri contesti del programma.
- Per quanto riguarda ciò che concerne l'amministrazione utenti ed i relativi accessi, si segnalano i seguenti.
  - Avvio della procedura da punto d'ingresso principale (mx00) con terminale Desk. Qui, il campo password può mostrarsi in chiaro utilizzando i tasti **Ctrl+F12** oppure l'icona d'occholino. Per ripristinare la visualizzazione mascherata con asterischi, premere ancora Ctrl+F12 o l'icona stessa.

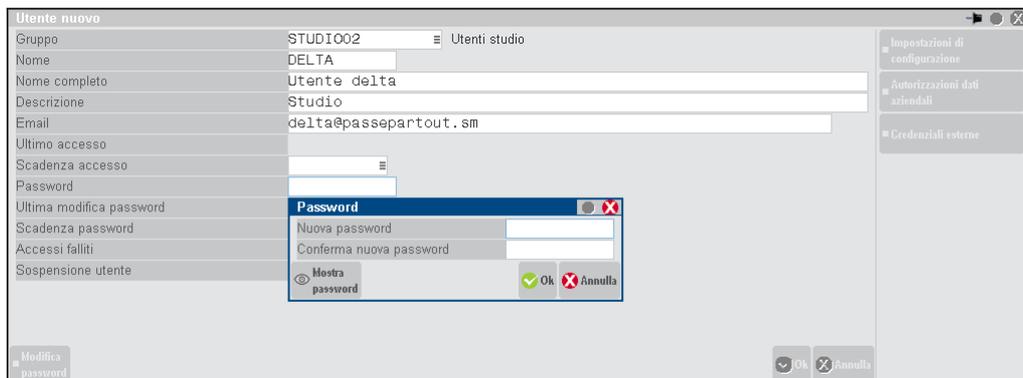


- Accesso al menu Servizi – Amministrazione utenti, ove richiesta la password dell'utente corrente (admin 1, multi admin o iDesk azienda admin). La modalità è la stessa descritta per il login al terminale.



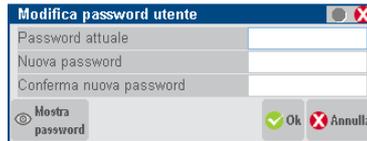
- Accesso a menu Servizi – Modifica credenziali esterne, La modalità è la stessa descritta per il login al terminale.
- Impostazione password utente da parte di un amministratore. Nella finestra dei dati utente, all'interno della lista, il campo Password rappresenta una mascheratura della password, non solo perché cifrata, ma anche come lunghezza reale. Sul campo si attiva la funzione **Modifica password [F2]**, che apre un'altra finestra dove immettere password e relativa conferma. Alla stessa finestra si può accedere anche digitando i caratteri sul campo, per cui la procedura apre automaticamente quella per l'immissione valori. Infatti, un Invio si porta sul campo successivo (al pari dello scorrimento con tabulatore o tasto freccia). Sui campi di nuova password e relativa conferma, la funzione **Mostra password [CtrlF12]** consente di visualizzare interattivamente i caratteri digitati in chiaro su entrambi i campi. Il pulsante commuta su **Nascondi password [CtrlF12]** per tornare al default con immissione cifrata.

Esempio in creazione utente:



- Impostazione password da parte dell'utente all'avvio della procedura (stato obbligo modifica password) – descritta come specifica novità in senso assoluta – oppure dal menu Servizi – Modifica password. In entrambi i casi, i campi d'input sono tre: password attuale, nuova password e conferma nuova password. Il pulsante **Mostra password [CtrlF12]** agisce su tutti i tre campi, visualizzando in chiaro i caratteri digitati, con possibilità d'oscurarli nuovamente tramite lo stesso pulsante commutato in **Nascondi password [CtrlF12]**.

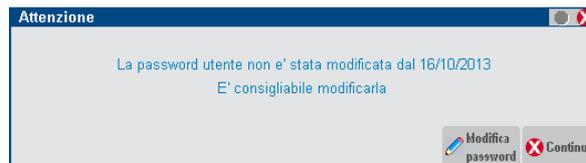
Esempio menu Servizi – Modifica password:



- Attesa sul reiterno accessi da terminale principale mx00. Si prevede un massimo di 3 tentativi dopo il primo (4 in totale), al secondo errore la procedura blocca l'input per 2 secondi sulla finestra suddetta, al terzo errore lo blocca per 4 secondi, infine al quarto errore esce definitivamente. In caso di privacy alta, esiste il Numero massimo di tentativi di accesso falliti che potrebbe portare l'utente a bloccarsi prima.
  - Obbligo modifica password con operatività all'avvio del terminale (mx00) senza più utilizzare il menu Servizi – Modifica password, che rimane attivo quando l'utente si è connesso correttamente. Il suddetto stato, identificato dal colore blu in lista utenti e determinabile solo con privacy alta e impone sempre la modifica password autonoma dell'utente al prossimo avvio, salvo il caso particolare in cui esso non risulti già connesso e quindi adempisca tale obbligo sulla sessione corrente dal menu Servizi – Modifica password. Lo stato "blu" può subentrare per tutti gli utenti eccetto admin 1, compresi multi admin ed iDesk azienda admin. Una volta superati i controlli formati, il terminale si chiude con eventuale riavvio automatico nel caso di client iDesk.
- Finestra di obbligo modifica password all'avvio terminale:



- Modifica password all'avvio terminale (mx00) quando obsoleta per admin 1 oppure in regime di preavviso scadenza per tutti gli altri. Nell'eventualità di uno dei due casi sopra descritti, la procedura consente di modificare la password prima di proseguire, attraverso la funzione **Modifica password [F5]** che apre la stessa finestra a tre campi precedentemente descritta per lo stato d'obbligo modifica password, soggetta anche agli stessi controlli di uso esclusivo relativo.
- Finestra password obsoleta di admin 1:



Finestra preavviso scadenza password di tutti gli altri utenti:



- Modifica password utente ora controlla che la nuova password (e relativa conferma) sia diversa da quella attuale. Prima il programma non emetteva messaggi e lasciava confermare la password senza effettuare alcun cambiamento reale e, per esempio, con password in scadenza la situazione rimaneva immutata rendendo necessario immettere una password diversa. Il programma effettua il controllo direttamente in fase di modifica nei contesti di modifica password utente autonoma: nuovo obbligo modifica password con operatività all'avvio del terminale (mx00), modifica password admin 1 obsoleta (mx00), modifica password in regime di preavviso scadenza (mx00), menu Servizi – Modifica password.
- Admin 1 non può essere cancellato.
- Tutte le categorie di amministratori attivano il menu Servizi – Modifica password. Per admin 1 è un modo “alternativo” per modificare solo la password senza dover accedere alla funzione di amministrazione utenti. Per i multi admin e gli iDesk azienda admin è il menù corretto dove modificare autonomamente la propria password, dato che essi sono soggetti a scadenze ed obbligo modifica password.
- Gestione livello privacy nella stessa finestra di gestione scadenze, ora accessibile tramite funzione **Impostazioni gestione password [F7]** su lista utenti.
- Accesso contemporaneo all'amministrazione utenti da più terminali ed amministratori diversi. Prima la funzione risultava in uso esclusivo relativo, ora l'accesso è sbloccato e permette a più amministratori di accedere alla funzione. Ad esempio, possono entrare più admin 1, insieme ad uno o più multi admin e/o uno o più iDesk azienda admin. L'uso esclusivo relativo rimane combinato tra le seguenti funzioni:
  - accesso ai dati di un utente in lista;
  - modifica password all'avvio terminale;
  - menu Servizi – Modifica password;
  - menu Servizi – Modifica credenziali esterne;
  - menu Servizi – Modifica fasce orarie PassCommunicator.

Dato un terminale attivo su una delle suddette funzioni, nessun altro può accedere alla stessa od alle altre. Ad esempio, se un amministratore ha aperto la finestra dati dell'utente ALFA, quest'ultimo non può modificare la password da menu Servizi né in stato d'obbligo all'avvio del terminale. Rimangono infine delle operazioni prima (cancellazione utente, variazione tipo gruppo in Passcom, etc.) in uso esclusivo assoluto, che implicano l'assenza di terminali attivi. Solo la cancellazione gruppo privo di utenti che, da questa versione, può avvenire anche con altri terminali attivi.

- Scomparsa dell'ex menu Servizi – Configurazioni – Impostazioni di configurazione. Tutta la gestione si sposta in amministrazione utenti, funzione **Impostazioni di configurazione predefinite [F11]** sulla lista utenti. Ricordiamo che si riferisce alle predefinite di primo livello, cioè automazioni e restrizioni che poi di default saranno ereditate dai livelli successivi: intero gruppo, singolo utente, admin 1 e multi admin.
- Nuovo menu Servizi - Modifica credenziali esterne, tramite cui tutti gli utenti, comprese le varie categorie di amministratori, possono registrare e modificare autonomamente le password associate a servizi esterni (Clicca&Posta, Comunica StarWeb, etc.). Prima la registrazione dei dati era inglobata nel menu di modifica password.
- Rimossa funzione di stampa struttura utenti.
- Stato sospeso predefinito per gruppo e specifico per utente – eccetto i multi admin, che non appartengono ad un gruppo in senso stretto e vengono puntualmente sospesi o attivati. Di default, l'utente eredita il valore dello stato sospeso dal gruppo cui appartiene senza avere la possibilità di rinunciare a tale eredità. Quando il gruppo commuta lo stato, coerentemente alla combinazione si può verificare la richiesta di ripristinare o meno lo stato predefinito.

Per tutti i dettagli sulla nuova gestione, consultare il manuale ai seguenti riferimenti: sezione “Servizi”, modulo “Configurazioni”, capitoli “Amministrazione utenti - Passcom”, “Amministrazione utenti - Mexal”; modulo “Modifica password utente”.

## NUOVA GESTIONE MODIFICA PASSWORD: MASCHERA OUTPUT E VISUALIZZAZIONE INTERATTIVA IN CHIARO SULL'INPUT

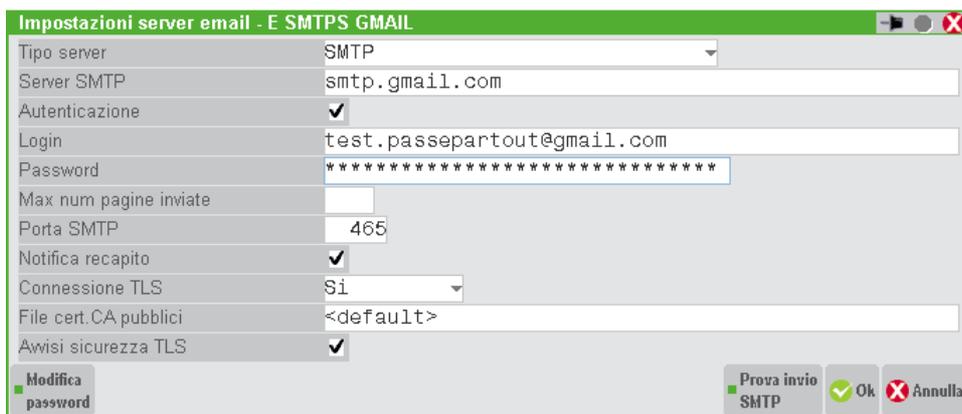
Quanto descritto in merito ai campi password vale anche per contesti come la password proxy o la password mail del dispositivo SMTP.

In generale, la gestione dei campi password maschera l'output di una password già registrata, come i due contesti suddetti e le password utente che un amministratore vede nella propria amministrazione.

Il numero di caratteri visualizzati non ha corrispondenza con la lunghezza reale della password e, quando un campo è in output, non esiste una funzione per mostrarla con un conseguente cambiamento della gestione dell'input. Il campo password non viene più modificato direttamente, ma tramite una funzione **Modifica password [F2]** che apre un'altra finestra per l'immissione e conferma della nuova password. Su tale finestra, la funzione **Mostra password [CtrlF12]** – abbinata all'icona con "occholino" – consente di visualizzare in chiaro i caratteri in digitazione, con possibilità di nascondarli nuovamente commutando la funzione in **Nascondi password [CtrlF12]**.

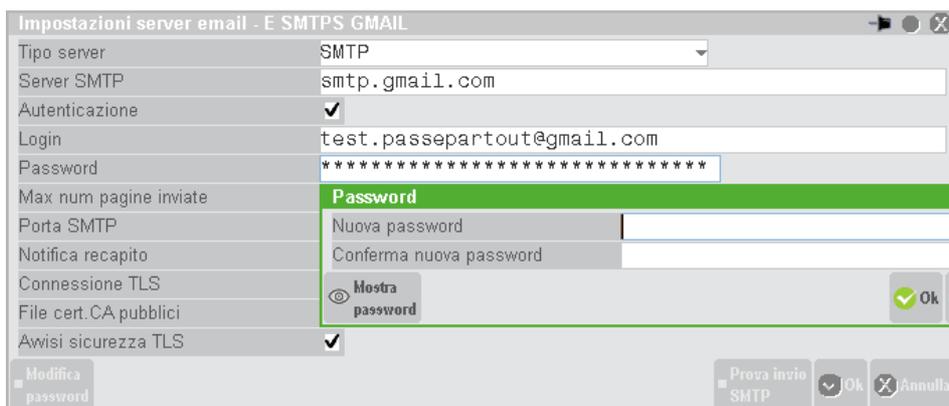
Nelle funzioni di richiesta interattiva password (mx00, amministrazione utenti, cambio nome utente nel menu Servizi – Visualizzazione file), si vede solo l'icona dell'occholino – che diviene sbarrato in modalità mostra – ma la combinazione tasti rimane sempre CtrlF12.

Segue proprio l'esempio della password Email SMTP, dapprima nella finestra di visualizzazione:



The screenshot shows a window titled "Impostazioni server email - E SMTPS GMAIL". The "Password" field is masked with asterisks. At the bottom left, there is a button labeled "Modifica password". At the bottom right, there are buttons for "Prova invio SMTP", "Ok", and "Annulla".

Poi F2 per l'immissione con finestra a doppio campo e possibilità di mostrare o nascondere l'input:

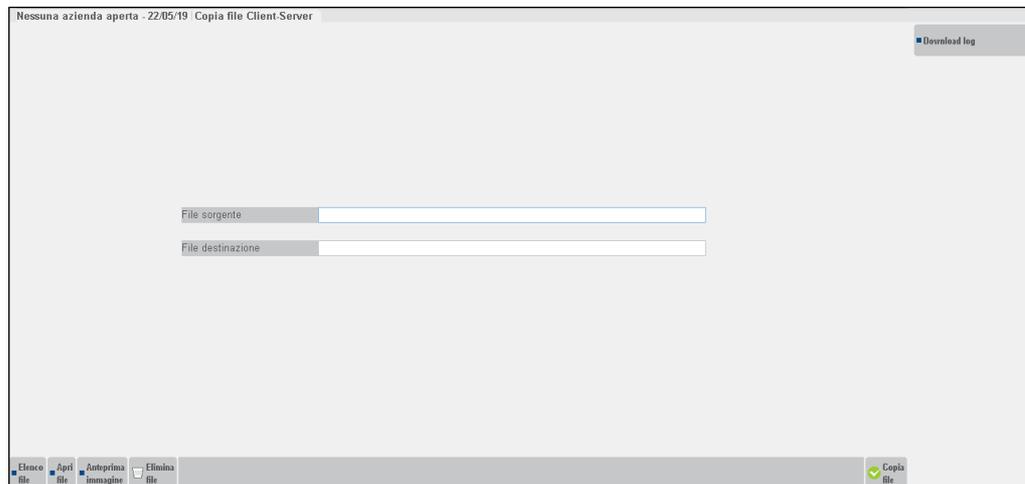


The screenshot shows the same window as above, but with a dialog box open over the password field. The dialog box has two input fields: "Nuova password" and "Conferma nuova password". There is an "Occholino" icon and the text "Mostra password" in the dialog. The "Modifica password" button is now disabled. The "Ok" button in the dialog is highlighted.

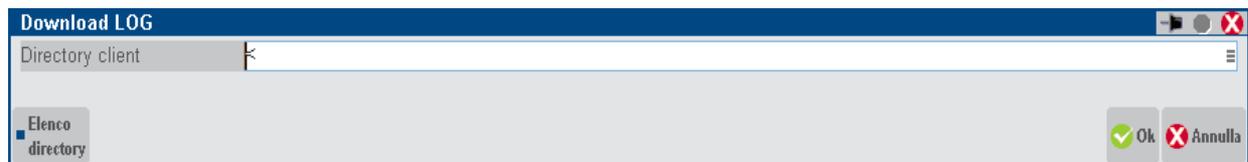
## Download log sul client per installazioni con restrizione dati utente

Nel menu Servizi – Trasferimento file è disponibile una funzionalità per esportare sul client tutti i log dell'installazione. Si attiva tramite pulsante **Download log [F8]** sulla videata principale, disponibile secondo le seguenti limitazioni:

- solo per admin 1 e multi admin;
- solo client iDesk e MobileDesk



Il suddetto pulsante apre una finestra di selezione directory dove verranno esportati tutti i log dell'installazione.



Tale directory d'export deve essere locale al client. La funzione **Elenco directory [F2]** consente di sfogliare il file system del client. I log sono esportati all'interno di una zip, nel cui nome file è presente un riferimento temporale all'atto di export ed il numero del terminale (es. "log\_20190613125543\_002.zip"). Si rammenta che il menu Servizi – Trasferimento file risulta attivo solo per installazioni con restrizione dati utente: tutti gli ambienti Live e Passcom installato presso la sede del commercialista.

## App Passbuilder Shaker 64 bit

Viene rilasciata la libreria Shaker a 64 bit.

La libreria .NET ora viene distribuita a 64 bit, oltre che la versione a 32 bit come di consueto.

Vengono distribuite le librerie:

- MSprxN.dll (v 7.0)
- mxspx.dll (v 7.0)

Inoltre, la versione .NET a 64 bit, ha una dipendenza implicita dalla libreria Visual Studio MSVCR100.dll, installabile direttamente con un applicativo Microsoft (Microsoft V.C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64)).

La libreria JAVA, invece, risulta compatibile con la versione JDK 12, viene, quindi, distribuita solo a 64 bit.

La libreria comune tra windows e linux è:

- MSprxJ.jar (v 7.0)

Inoltre per windows vengono distribuite le librerie:

- mxspx.dll (v 7.0)
- mxspxjni.dll (v 7.0)

Mentre per linux:

- libmxspx.so.7.0.0.0
- libmxspxjni.so.7.0.0.0

**Si precisa che la versione a 64 bit della libreria, sia .NET, sia JAVA, non consente in ogni caso la gestione di file di dimensioni superiori a 2 GB.**

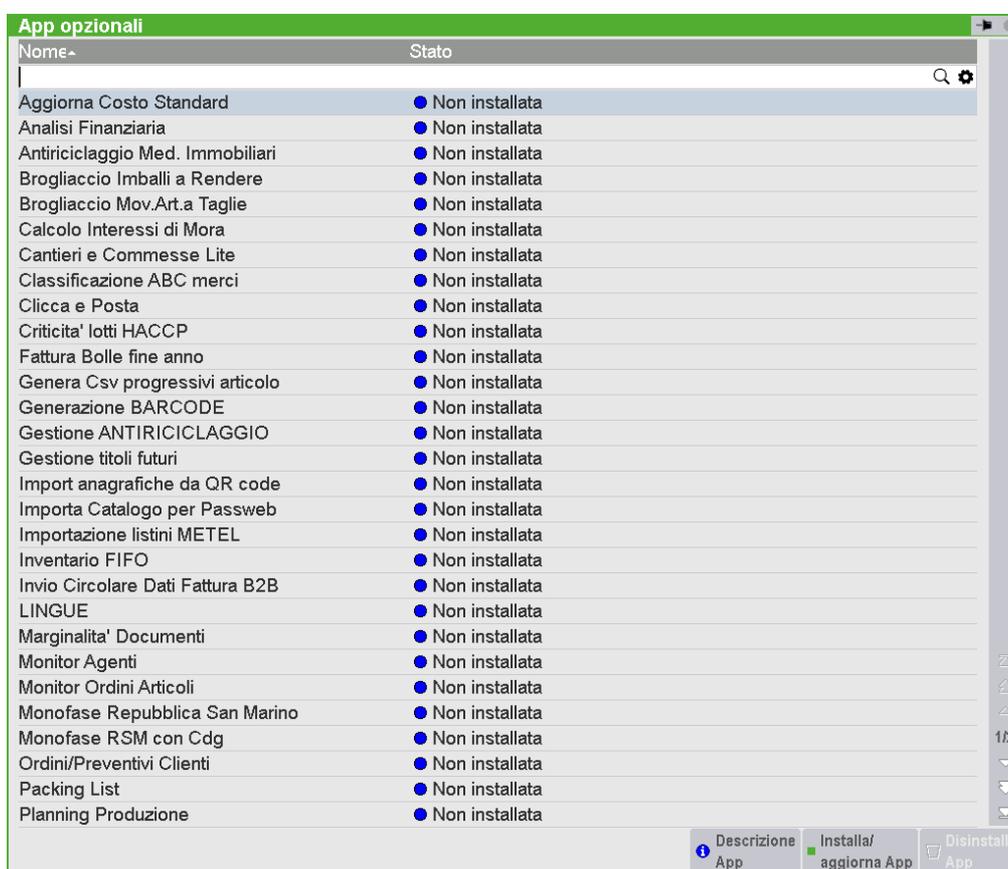
## Installazione App Opzionali

La nuova voce di menu: AZIENDE – INSTALLAZIONI APP OPZIONALI consente all'utilizzatore di Mexal-Passcom di scaricarsi in autonomia le APP opzionali prodotte da Passepartout e dai Partner. La selezione delle APP che rientreranno in questa categoria, **selezionate tra quelle gratuite**, verrà eseguita da Passepartout all'atto della validazione per la pubblicazione all'interno di PassStore. Il processo di "marcatura" sarà irreversibile; le APP rese "installabili opzionalmente" non potranno più essere pubblicate, in seguito, a pagamento.

**Le APP potranno essere installate e disinstallate liberamente, senza dovere generare un nuovo codice di licenza e senza dovere riavviare il server ogni volta.** Vale comunque sempre la regola che se sono presenti altri Utenti attivi, l'APP non potrà essere attivata per quell'azienda.

Per le APP mobile anche se presenti nell'elenco di quelle opzionali, affinché siano visibili sui vari dispositivi, Smartphone e Tablet, l'Utente dovrà avvalersi del supporto del Partner per l'acquisto degli iDesk Mobile tramite Youpass.

L'attivazione delle APP è subordinata al tipo di prodotto e al livello dell'azienda.



Nome	Stato
Aggiorna Costo Standard	● Non installata
Analisi Finanziaria	● Non installata
Antiriciclaggio Med. Immobiliari	● Non installata
Brogliaccio Imballi a Rendere	● Non installata
Brogliaccio Mov.Art.a Taglie	● Non installata
Calcolo Interessi di Mora	● Non installata
Cantieri e Commesse Lite	● Non installata
Classificazione ABC merci	● Non installata
Clicca e Posta	● Non installata
Criticita' lotti HACCP	● Non installata
Fattura Bolle fine anno	● Non installata
Genera Csv progressivi articolo	● Non installata
Generazione BARCODE	● Non installata
Gestione ANTIRICICLAGGIO	● Non installata
Gestione titoli futuri	● Non installata
Import anagrafiche da QR code	● Non installata
Importa Catalogo per Passweb	● Non installata
Importazione listini METEL	● Non installata
Inventario FIFO	● Non installata
Invio Circolare Dati Fattura B2B	● Non installata
LINGUE	● Non installata
Marginalita' Documenti	● Non installata
Monitor Agenti	● Non installata
Monitor Ordini Articoli	● Non installata
Monofase Repubblica San Marino	● Non installata
Monofase RSM con Cdg	● Non installata
Ordini/Preventivi Clienti	● Non installata
Packing List	● Non installata
Planning Produzione	● Non installata

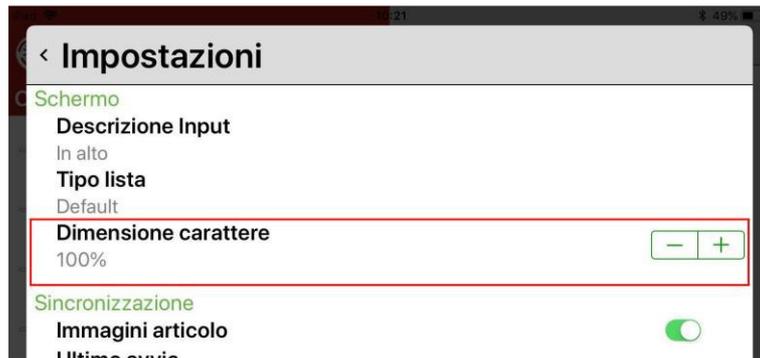
## Passmobile

Da questa versione sono disponibili 2 nuove istruzioni:

1. Gestione del Focus sui campi di input
2. Nuovo tipo di campo di input BARCODE



Inoltre è stata inserita la possibilità di impostare, da parte dell'utente, la grandezza del font accedendo al pannello delle impostazioni.



## Altre implementazioni e migliorie

### Contabilità

- **CONTABILIZZAZIONI ESTERNE – TABELLE CORRELAZIONI GENERALI – PUNTI/VENDITA SOTTOAZIENDE:** In una azienda gestita come multiattività iva art. 36, da questa versione è stata rilasciata la possibilità di poter correlare più punti/vendita Retail ad un'unica sottoazienda (Sol. 56393).
- **TABELLE ESENZIONI IVA:** È stato rilasciato il codice IVA S74,1 – operazione esclusa ai sensi dell'articolo 74 comma 1, lettera e) del DPR 633/72. Deve essere utilizzato per le fatture emesse dall'esercente l'attività di autotrasporto o dall'esercente l'attività di gestione del parcheggio per le provvigioni riconosciute agli intermediari rivenditori (giornalari, tabacchi, pubblici esercizi..). Si è reso necessario creare tale codice, in virtù della natura operazione "N6 – inversione contabile", ai fini della fattura elettronica

### Magazzino

- **ANAGRAFICA ARTICOLI:** Effettuando la ricerca degli articoli, dove si è utilizzato il carattere " (doppio apice), questo non viene considerato restituendo risultati parziali. (Sol.56535)
- **EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI:** Generando un nuovo documento, per un cliente che gestiva la dichiarazione di intento, solo nel caso in cui si utilizzasse il pulsante Condizioni Cliente (F6), alla conferma della finestra, appariva il messaggio: Documento con ass. iva esportatore abituale, Cliente senza dichiarazione d'intento valida. (Sol. 54261).
- **EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI:** Utilizzando emissione revisione documenti non a lista, dal campo Ricerca si ricercavano dei documenti ( Ad es.: BC+F2 e/o FT+F2): se nella finestra elenco si premeva Filtro Avanzato, in alto veniva sporcato lo schermo. (Sol. 55711).
- **EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI:** Da client con monitor a risoluzione 1600x900, durante la stampa del documento con invio mail tramite Outlook, la procedura poteva andare in errore : Spazio video orizzontale disponibile insufficiente per il numero di caratteri da visualizzare. (Sol. 54387).

### Produzione

- **IMPEGNI COMPONENTI IN LAVORAZIONE:** Riporto del nome cliente in impegno articolo non coerente con BL. La visualizzazione del cliente in "Impegni componenti in lavorazione" tasto Sh+F7 Anagrafica Articoli, leggeva erroneamente il codice di conto della bolla di lavoro padre di riferimento. I progressivi e i dati di riferimento rimanevano tutti corretti.. (Sol. 56530)

### Redditi

- **MODELLO 730: IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI – MODELLO 730-3:** In caso di 730 con reddito imponibile uguale a zero e oneri deducibile superiori al reddito complessivo, in fase del controllo telematico veniva segnalato questo errore:  
(\*\*C)  
Modello 730-3 Modulo 1  
Codice PL 153 001 - Calcolo errato  
Valore dichiarato: xxxx  
Valore corretto : 0 (Sol. 56486)
- **REDDITI PERSONE FISICHE: QUADRO RW:** Il numero massimo di righe imputabili nel quadro è stato portato da 99 a 255 (Sol. 56319).
- **REDDITI PERSONE FISICHE-GESTIONE INPS-CIPAG-CASSA GEOMETRI:** Nella gestione Cassa Geometri - CIPAG i calcoli del programma in una posizione N1 e N2 erano errati; venivano applicate le aliquote ridotte basate sull'aliquota del contributo soggettivo dello scorso anno (15%) invece dell'aliquota dell'anno corrente (18%). Per la posizione N1 si deve applicare l'aliquota del 4,5% in luogo del 3,75% e per la posizione N2 l'aliquota del 9% in luogo del 7,5% (Sol.56516).
- **TABELLE MODELLI REDDITI-ANAGRAFICHE STANDARD-REGIONI/PROVINCE AUTONOME:** In base al Comunicato Stampa del 21 giugno presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, dove viene stabilito l'aumento dell'aliquota IRAP dello 0,15% per le Regioni Molise e Calabria, sono state modificate le Tabelle Standard delle Regioni e Province autonome, adeguando le aliquote IRAP considerate dal programma per il calcolo degli acconti, aumentando dello 0,15% tutte le aliquote presenti nella tabella. Per ottenere il calcolo degli acconti IRAP che considerano l'aumento è necessario ricalcolare la pratica, affinché venga aggiornata la dichiarazione IRAP e la delega F24 a saldo e acconti.

- **MODELLO 770:** La gestione del modello 770 è stata allineata all'errata corregge pubblicata il 7/6/2019. La principale modifica consiste nell'introduzione del nuovo rigo SX48 – Aiuti di Stato. Di conseguenza anche la stampa e la gestione telematico sono stati allineati.

### Stampe

- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE DELEGA F24:** In fase di creazione manuale di un nuovo prospetto compensazione, quando si richiama Elenco tributi [F7] per inserire i tributi da versare o a credito, vengono preventivamente calcolati tutti gli eventuali crediti residui dai prospetti precedenti e riportati nel prospetto, in modo da sapere subito che avverrà una compensazione con un credito residuo. In precedenza il riporto dei crediti residui avveniva solo alla conferma del prospetto, perciò l'utente rilevava delle compensazioni solo successivamente, rientrando nel prospetto dopo averlo confermato. Questo automatismo non si applica alle aziende/pratiche in cui è attiva la gestione manuale dei crediti residui. In questo caso è sempre l'utente a decidere se riportare un credito residuo, attraverso il consueto pulsante Crediti disponibili [F7].
- **DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE - CRUSCOTTO FATTURE E DOCUVISION – CRUSCOTTO CONSERVAZIONE DOCUMENTI:** In caso di azienda con gestione Multiattività Art. 36, nella finestra Filtro avanzato disponibile nei cruscotti, è stata implementata la selezione per filtrare i soli documenti associati a movimenti di magazzino o registrazioni primanota inerenti una specifica sottoazienda. Nella sezione "Allegato a", una volta selezionata la classe a cui appartengono i documenti da visualizzare nel campo Classe, è ora possibile specificare la sottoazienda a cui restringere la selezione nel campo a fianco Sotto azienda.

### Servizi

- **VARIAZIONI - CONTABILITÀ - CONDIZIONI CLIENTI/FORNITORI:** Se venivano definiti dei filtri nella videata "Seleziona ulteriori dati", questi non erano considerati come filtri per la modifica dei parametri e-commerce (Sol. 56512)
- **CARICAMENTO CSV – MOVIMENTI DI MAGAZZINO:** Si trasferiscono da una azienda ad un'altra, gli archivi di Articoli, Alias e Movimenti di magazzino tramite file CSV. In caricamento dei movimenti di magazzino, veniva segnalato errore di alias non corrispondente in riga articolo. (Sol. 53864).
- **APP PASSBUILDER PASSBUILDER MYDB SPRIX--POSSIBILITÀ DI ATTIVARE DA SPRIX IL FLAG "RICHIEDI SU DOCUMENTO" PER LE ESTENSIONI DINAMICHE:** È stata implementata la possibilità di modificare da sprix il Flag "Richiedi su documento" presente nei campi delle anagrafiche dinamiche come ad esempio nei "Dati Aggiuntivi --> Altri Dati Gestionali" dell'anagrafica dei clienti

Nella struttura MyDB è stato aggiunto l'array \_MYDBDIN\$(Sol. 56158).

### Mexal-DB

- **NUOVE COLONNE MEXALDB:** Con l'aggiornamento alla versione 9.54 di MexalDB vengono aggiunte le seguenti colonne nella tabella MMA\_M, per la gestione dei resi e degli annulli dei corrispettivi:
  - CSG\_MMSIGDRI sigla documento al quale fa riferimento il documento AN (valido solo per AN)
  - CKY\_MMSAZDRIF codice sotto azienda del documento al quale AN fa riferimento (valido solo per AN)
  - NGB\_MMSEDRIF serie del documento al quale fa riferimento il documento AN (valido solo per AN)
  - NGL\_MMNUMDRIF numero del documento al quale fa riferimento il documento AN (valido solo per AN)
  - DTT\_MMDATDRIF data documento al quale fa riferimento il documento AN (valido solo per AN)
 Le colonne vengono aggiunte tramite UPDATE/ALTER TABLE quindi senza necessità di ricostruzione, l'operazione è veloce.

### MXECR

- Utilizzando il protocollo Custom Kube F o il Custom Kube F RT con alcuni firmware veniva restituito l'errore 'Errore txFrame :Errore codice=03' (Sol. 56504)

### MobileDesk

- **ACQUISIZIONE DA FOTOCAMERA:** Sui sistemi Android dalla versione 7 in poi, l'acquisizione di un documento da fotocamera con MobileDesk non funzionava sia in anagrafica articolo che in Docuvision (Sol. 56379)