

Versione 2019H

Contenuti principali:

PASSBILL

- La presente versione supporta PassBill la nuova app per la gestione del punto cassa pubblicata su PassStore, installabile direttamente dal menu **Aziende – Installazione/Aggiornamento App Opzionali**

ORDINI ELETTRONICI

- Gestione import ordini elettronici ricevuti dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite **Nodo Smistamento Ordini**.

Calendario di pubblicazione della versione	
Risorsa – modalità d'aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni LIVE	Disponibile su richiesta inoltrata tramite EasyPass
Live Update installazioni Livello Preview	Immediata
Live Update installazioni Livello Full	Non disponibile
Live Update installazioni Livello Medium	Non disponibile
Live Update installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell'area download.passepartout.cloud	Non disponibile

Aggiornamenti archivi richiesti		
Tipologia Aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Non richiesto	
Piano dei Conti Standard (80/81)	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso al programma. AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE: procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout" 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".
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Richiesto	Viene effettuato automaticamente al primo accesso all'azienda.
Dichiarativi	Non richiesto	
DocuVision	Non richiesto	
MexalDB	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso all'azienda.

Note importanti sull'aggiornamento

SERVIZIO SEGNALAZIONE ERRORI DIAGNOSTICI 2019

Per avere un elenco degli errori dei diagnostici relativi alla **Dichiarazione Redditi 2019** e del motore di calcolo **ISA 2019**, è disponibile il link <http://www.assosoftware.it/eventi-e-news/attivita/2158-servizio-segnalazione-errori-diagnostici-2019>.

Il documento viene aggiornato settimanalmente da Assosoftware ed è molto utile in fase di redazione delle dichiarazioni, perché consente di verificare se determinati errori sono riconducibili ai software dell'Agenzia Entrate, piuttosto che ad un problema della dichiarazione.

NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

Sono state rilasciate le versioni 105 del raggruppamento 80, da questa versione è stata apportata la seguente modifica al conto:

711.00021 Utili associati in partecipazione solo lavoro: eliminata l'associazione al rigo PF23 degli ISA, ora è associato il solo rigo PF23_4.

740.00035 Commissioni Pos/Carte di credito : modificata la descrizione in Oneri finanziari Pos/carte di credito in modo da ottenere una maggiore consapevolezza sull'utilizzo di detto conto come onere finanziario e non come costo per servizi, tipicamente il conto deve essere utilizzato per gestire commissioni finalizzate all'ottenimento di finanziamenti.

ADEGUAMENTO TABELLE MEXALDB

L'aggiornamento a questa versione implica l'adeguamento di alcune tabelle di MexalDB. Il passaggio alla versione archivi MexalDB 9.57 implica l'aggiornamento di diverse tabelle senza necessità di ricostruzione.

RIDUZIONE USO ESCLUSIVO ASSOLUTO PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE SU GRUPPI UTENTI

Da questa versione, le operazioni amministrative sui gruppi/utenti che richiedono l'uso esclusivo assoluto si riducono principalmente a:

- cancellazione gruppo con almeno un utente all'interno;
- cancellazione utente.

Pertanto, non richiedono più l'esclusività altre operazioni come creazione di un tipo gruppo diverso da Studio (Passcom), la modifica del max terminali per gruppo, utente o postazione MDI. Ad esempio, risulta possibile creare un nuovo gruppi iDesk AlwaysOn anche con altri terminali attivi.

Un particolarità riguarda la variazione della sigla azienda associata al gruppo/utenti iDesk AlwaysOn (Passcom). In questo caso, per preservare l'identità degli utenti creati, esiste l'uso esclusivo relativo sulla sigla, che ne consente la variazione solo se quella già presente non risulta aperta da alcun terminale. Pertanto, l'uso esclusivo relativo non riguarda la sigla di destinazione, quindi non implica blocchi sulla creazione di un nuovo gruppo/utente.

Ad esempio, è possibile creare un nuovo gruppo AlwaysOn esteso associato all'azienda AAA anche se questa risulta utilizzata da altri terminali. Viceversa, se si desidera modificare la sigla del gruppo da AAA a BBB, allora occorre che AAA non sia aperta da alcun terminale attivo, mentre BBB può esserlo.

L'uso esclusivo relativo è richiesto infine nel particolarissimo caso di conferma sul messaggio inerente il superamento del limite massimo di una tipologia iDesk, fatto che, nella norma, non dovrebbe capitare. In tal caso, se si supera uno dei limiti di licenza e compare lo stesso messaggio di avvertimento delle precedenti versioni, la prosecuzione richiede l'uso esclusivo assoluto.

DISPONIBILITÀ UTENTI IDESK AZIENDA LITE GESTITI DA STUDIO

In presenza contemporanea di iDesk azienda lite e lite plus, il numero di azienda lite gestiti da studio (corrispondenti al numero di sigle aziende gestite in ogni gruppo di tale tipo) si ricava dinamicamente dalla seguente formula:

$(\max \text{iDesk lite di licenza} - \text{iDesk lite configurati}) + (\max \text{iDesk lite plus di licenza} - \text{iDesk lite plus configurati})$.

Ad esempio, data una licenza di 5 lite e 10 lite plus, il numero di iDesk azienda lite gestiti da studio parte da 15. Configurando 3 lite e 6 lite plus, la disponibilità dei lite gestiti da studio si riduce a 6, ricavato dalla somma di lite e lite plus non ancora configurati (2+4 secondi i numeri d'esempio).

Nel caso in cui la licenza preveda solo lite o lite plus, tutto funziona come prima, ovvero gli azienda lite gestiti da studio disponibili risultano dalla differenza tra lite (o lite plus) da licenza e quelli configurati.

Principali implementazioni

Passbill

Questa versione è compatibile con PassBill, la nuova app di Passepartout per gestire il punto cassa. L'app può essere utilizzata in aziende di livello 1F e superiore che gestiscono il registro dei corrispettivi.

Sarà disponibile nella voce di menu "Azienda – Installazione App Opzionali" con queste modalità:

- **MEXAL:** disponibile per tutti gli utenti
- **PASSCOM:** disponibile per gli utenti azienda AlwaysOn di tipo Lite Plus, Contabile, Aziendale, Solution, Produzione. Non è disponibile per gli utenti amministratori, di studio e Lite gestiti da studio.

NOTA BENE: per idesk Lite Plus si intendono idesk Lite a pagamento.

CREAZIONE AZIENDA CON PASSBILL E UTENTE ALWAYS ON AUTOMATICO

In Passcom è disponibile una nuova modalità di creazione azienda: STANDARD PER UTENTE IDESK ALWAYS ON PUNTO CASSA (PASSBILL).

Questa opzione:

1. crea l'azienda secondo i parametri definiti dall'utente nella procedura di creazione. Rispetto alla creazione standard questa modalità imposta alcuni parametri in maniera diversa:
 - Decimali quantità = 0
 - Gestione peso netto/lordo/tara disattivata
 - Il listino è con ivaquesti parametri possono essere successivamente modificati.
- crea l'utente idesk azienda AlwaysOn collegato all'azienda. Sull'utente il parametro di configurazione "modalità solo App" è impostato su "Sì a icone.
- scarica per l'ideks azienda le App PassBill e Import anagrafiche da QR Code

L'opzione è disponibile solo per l'utente Amministratore e solo se il codice contratto dispone di almeno un idesk azienda Lite Plus oppure un'estensione Contabile, Aziendale, Solution o Produzione.

Selezionando tale modalità, si avvia la creazione dell'azienda in modalità standard, nella quale il campo Impresa/Professionista è preimpostato su Impresa e non modificabile.

Al termine della creazione, si apre la seguente finestra che permette di creare l'utente idesk azienda AlwaysOn collegato all'azienda:

Gruppo / utente	
Tipo gruppo	<input type="text"/>
Nome gruppo Utente	<input type="text"/>
Nome Utente	<input type="text"/>
Password utente	<input type="text"/>
Nome completo utente	<input type="text"/>
<input type="button" value="Elenco"/>	
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Annulla"/>	

Sul campo "Tipo Gruppo" saranno disponibili le sole tipologie disponibili da contratto. Se il tipo gruppo scelto è AlwaysOn Lite Plus quale nome del gruppo è proposto PASSBILL, mentre nelle altre tipologie di idesk (quelle estese) il nome deve essere indicato dall'utente.

Occorre poi inserire le credenziali (nome utente e password) che saranno utilizzate dall'azienda.

Alla conferma il programma controlla che il tipo gruppo selezionato sia compatibile con il livello dell'azienda.

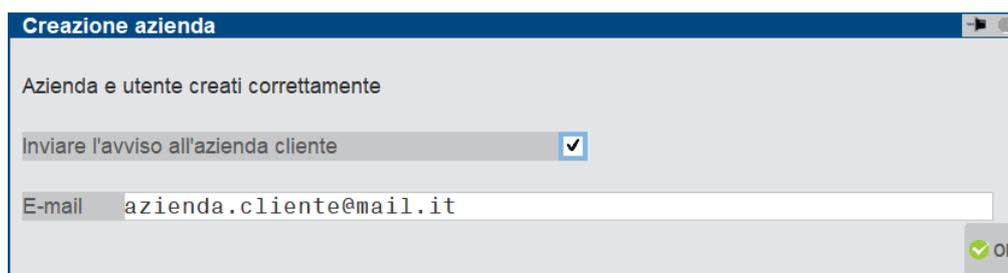


Al termine della procedura sarà possibile inviare una mail con le credenziali all'azienda cliente, ma solo se l'installazione gestisce un livello alto della privacy. Se il livello è basso già all'inizio della procedura l'utente viene avvisato dell'impossibilità di inviare la mail:

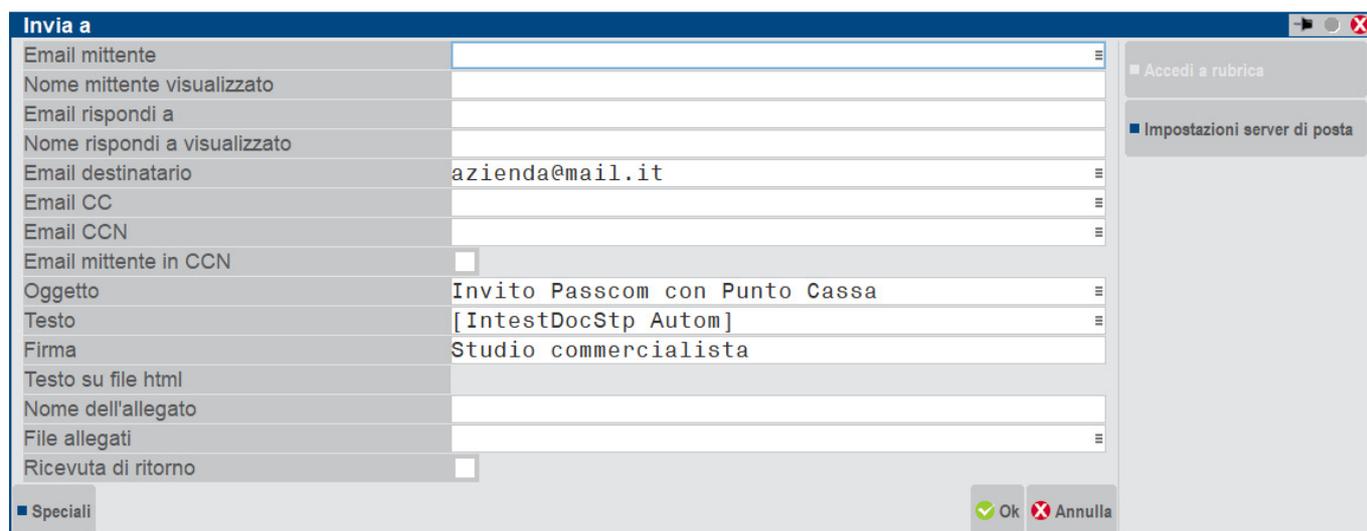


Per approfondimenti sul livello privacy si veda il paragrafo ["Impostazioni Gestione password"](#) nel capitolo **SERVIZI – CONFIGURAZIONI- AMMINISTRAZIONE UTENTI PASSCOM – LISTA UTENTI** del manuale in linea.

Se invece il livello è alto, comparirà questa finestra nella quale indicare l'indirizzo di posta dell'azienda cliente.



Confermando, si apre la finestra di configurazione della mail che deve essere completata:



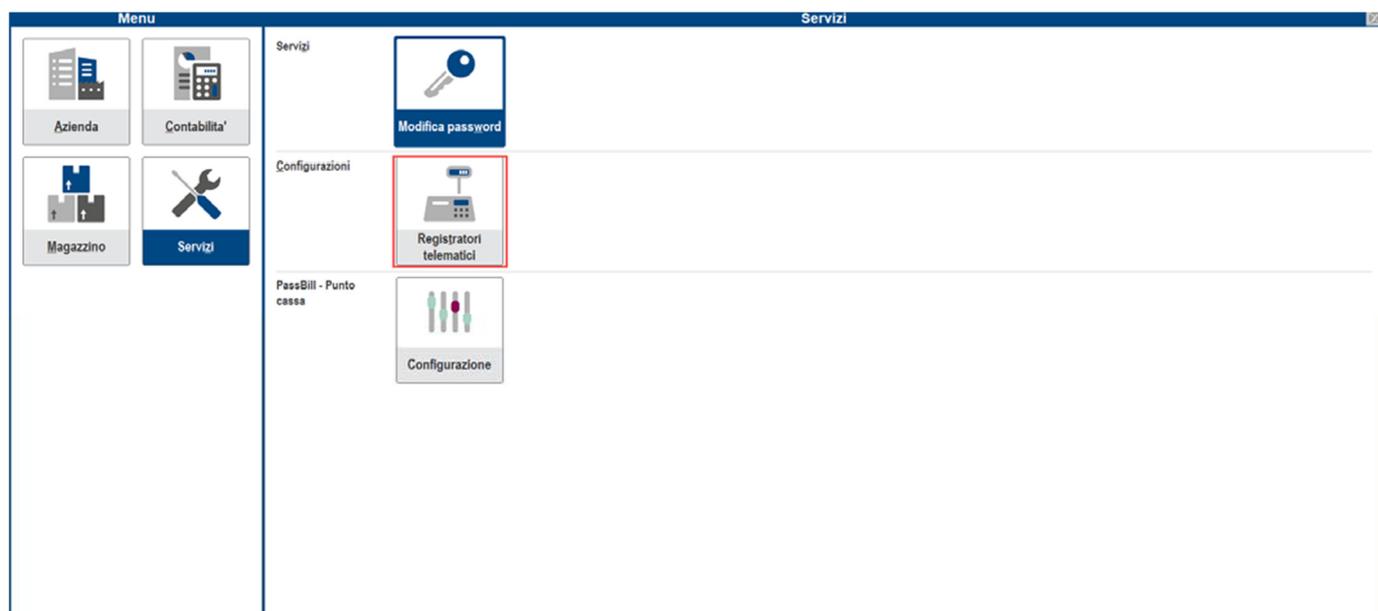
Indicare:

- nel campo "Email mittente" l'indirizzo di posta elettronica dello studio;
- nel campo "Email mittente in CCN" mettere la spunta per ricevere una copia della mail;
- nel campo "Oggetto" viene proposto "Invito Passcom Punto Cassa" e lo si può modificare;

- il campo “Testo” invece non deve essere modificato perchè consente al programma di compilare automaticamente il corretto testo della email;
- nel campo “Firma” viene proposta la dicitura generica “Studio commercialista” e lo si può modificare con la firma ufficiale del Commercialista.

Confermando con OK[F10], la mail viene inviata al cliente.

Quando l’azienda cliente accederà per la prima volta al programma, si installeranno le App e sarà poi cura dell’azienda configurare il Registratore Telematico dall’apposita funzione presente nel menù Servizi.



CREAZIONE AUTOMATICA UTENTE ALWAYS ON CON PASSBILL

Solo in Passcom e solo lavorando con un utente amministratore, è ora presente in Apertura azienda il pulsante **Attiva iDesk AlwaysOn punto cassa (PassBill)[Shift+F4]**.



Il pulsante compare se il codice contratto dispone di almeno un idesk azienda Lite Plus oppure un estensione Contabile, Aziendale, Solution o Produzione.

Questo pulsante permette di:

1. collegare l’azienda ad un utente idesk azienda AlwaysOn contestualmente creato. Sull’utente il parametro di configurazione “modalità solo App” è impostato su “Sì a icone.”
- scaricare per l’idek azienda le App PassBill e Import anagrafiche da QR Code

Per poter attivare l’utente, l’azienda deve gestire i corrispettivi (il numero di registri CO deve essere valorizzato).

Premendo il pulsante si apre la seguente videata

Sul campo “**Tipo Gruppo**” saranno disponibili le sole tipologie disponibili da contratto. Se il tipo gruppo selezionato è AlwaysOn Lite Plus quale nome del gruppo è proposto PASSBILL, mentre nelle altre tipologie di idesk (quelle estese) il nome deve essere indicato dall’utente.

Occorre poi inserire le credenziali (nome utente e password) che saranno utilizzate dall’azienda.

Alla conferma il programma controlla che il tipo gruppo selezionato sia compatibile con il livello dell’azienda.

Al termine della procedura sarà possibile inviare una mail con le credenziali all’azienda cliente, ma solo se l’installazione gestisce un livello alto della privacy. Se il livello è basso già all’inizio della procedura l’utente viene avvisato dell’impossibilità di inviare la mail:

Per approfondimenti sul livello privacy si veda il paragrafo “[Impostazioni Gestione password](#)” nel capitolo SERVIZI – CONFIGURAZIONI- AMMINISTRAZIONE UTENTI PASSCOM – LISTA UTENTI” del manuale in linea.

In caso invece di livello alto, comparirà la seguente finestra:

Se in anagrafica azienda è presente l’indirizzo mail, questo sarà visibile nel relativo campo, altrimenti lo si potrà inserire in questa fase.

Confermando si apre la finestra di configurazione della mail che deve essere completata:

Invia a	
Email mittente	
Nome mittente visualizzato	
Email rispondi a	
Nome rispondi a visualizzato	
Email destinatario	azienda@mail.it
Email CC	
Email CCN	
Email mittente in CCN	<input type="checkbox"/>
Oggetto	Invito Passcom con Punto Cassa
Testo	[IntestDocStp Autom]
Firma	Studio commercialista
Testo su file html	
Nome dell'allegato	
File allegati	
Ricevuta di ritorno	<input type="checkbox"/>

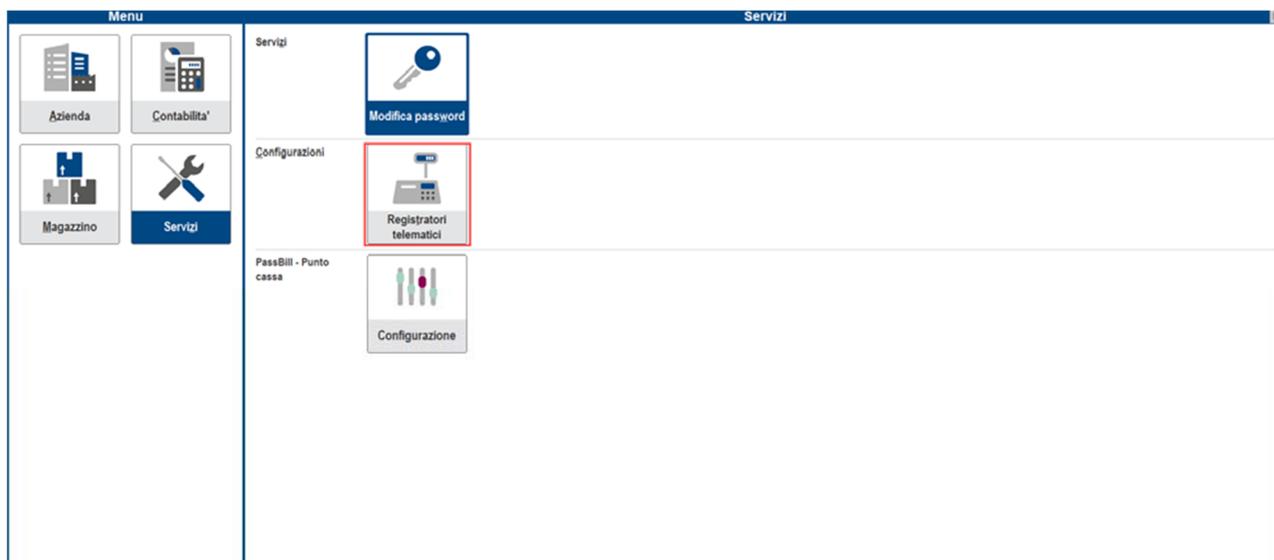
Speciali

Indicare:

- nel campo "Email mittente" l'indirizzo di posta elettronica dello studio;
- nel campo "Email mittente in CCN" mettere la spunta per ricevere una copia della mail;
- nel campo "Oggetto" viene proposto "Invito Passcom Punto Cassa" e lo si può modificare;
- il campo "Testo" invece non deve essere modificato perchè consente al programma di compilare automaticamente il corretto testo della email;
- nel campo "Firma" viene proposta la dicitura generica "Studio commercialista" e lo si può modificare con la firma ufficiale del Commercialista.

Confermando con OK[F10], la mail viene inviata al cliente.

Quando l'azienda cliente accederà per la prima volta al programma, si installeranno le App e sarà poi cura dell'azienda configurare il Registratore Telematico dall'apposita funzione presente nel menù Servizi.



Ordini elettronici tramite NSO

A partire dal 1° ottobre le aziende che appartengono al Servizio Sanitario Nazionale saranno tenute ad interfacciarsi con il NSO per l'invio telematico degli ordini alle proprie aziende fornitrici.

In ottemperanza alla nuova normativa è introdotta una nuova delega di servizio All-inclusive.

Al fine di gestire al meglio la ricezione degli ordini elettronici pervenuti attraverso la piattaforma NSO, sono state introdotte nuove funzionalità che consentono la gestione import ordini xml direttamente in emissione/revisione documenti, l'archiviazione degli ordini iniziali (o "evasi") e la compilazione di un foglio di stile ordini.

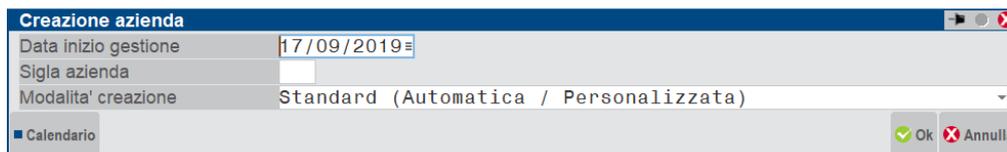
NB: le specifiche tecniche introdotte negli ultimi giorni da parte di NSO hanno imposto un'ulteriore procedura di accreditamento di PassHub dalla quale scaturirà il nuovo codice destinatario distinto da quello già in uso per la Fattura elettronica. Le funzioni rilasciate tramite questa release diventeranno pienamente operative solo quando ci sarà comunicato questo nuovo codice.

Per ulteriori informazioni si fa riferimento al documento.

Altre implementazioni e migliorie

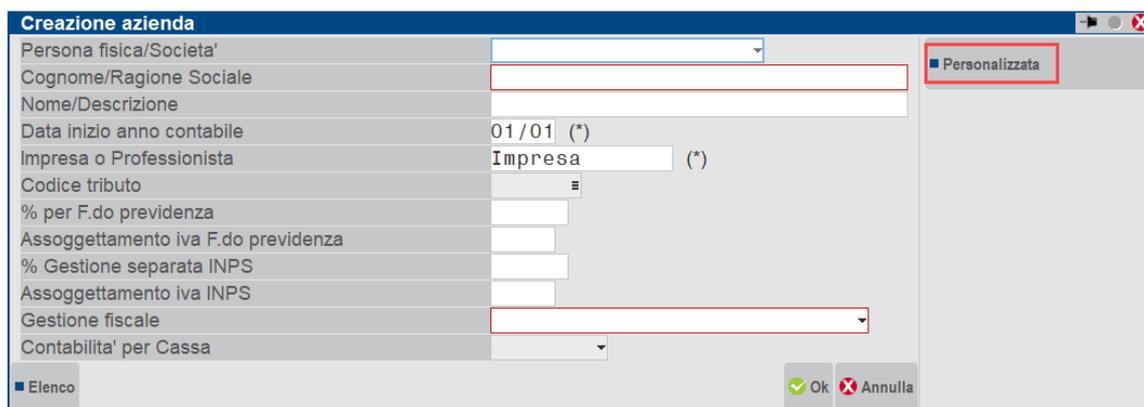
Azienda

- **CREAZIONE AZIENDA:** È stata ristrutturata la finestra di creazione azienda, che si presenta ora così:



Nel prodotto Mexal l'unica opzione disponibile è la standard pertanto la modalità non è modificabile.

Con questa modalità si avvia la creazione automatica dell'azienda e si potrà scegliere la modalità personalizzata cliccando sul relativo pulsante:



In Passcom sono sempre disponibili la modalità standard e la creazione di azienda esterna, mentre la nuova modalità (Standard Per Utente Idesk Alwayson Punto Cassa (Passbill)), è disponibile solo se prevista da contratto.

È stata ristrutturata la finestra di creazione azienda, che si presenta ora così:

Nel prodotto Mexal l'unica opzione disponibile è la standard pertanto la modalità non è modificabile.

Con questa modalità si avvia la creazione automatica dell'azienda e si potrà scegliere la modalità personalizzata cliccando sul relativo pulsante:

In Passcom sono sempre disponibili la modalità standard e la creazione di azienda esterna, mentre la nuova modalità (Standard Per Utente Idesk Alwayson Punto Cassa (Passbill), è disponibile solo se prevista da contratto.

- **DOCUVISION:** In presenza di fatture Xml ricevute, firmate .p7m con certificato diverso dall'usuale, veniva generato l'errore nel caricamento dell'oggetto PKCS7 (Sol.56993).

Nel caso in cui fossero impostati i parametri contabili nella videata FR da importare, a seguito di n import effettuati, poteva verificarsi l'errore: Errore non correggibile binl() numero negativo non gestito (Sol.57039)

- **DOCUVISION - FATTURE ELETTRONICHE PA-B2B - FATTURE EMESSE - IMPORT FATTURE:** Se si esegue l'import fatture xml emesse con queste condizioni:

- 1) azienda codificata in art.36 multiattività iva;
- 2) parametro "registrazione primanota" non spuntato (irrelevante invece se sia o meno spuntato il parametro "già inviate allo SDI");
- 3) numero documento del tipo "NNN/anno, ad esempio 123/2019",

il programma restituirà il seguente messaggio di errore

"Errore non correggibile
binl() numero troppo grande (nnnnn)
Il programma verrà terminato"

(Sol. 56909).

- **DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA-B2B – FATTURE RICEVUTE – CRUSCOTTO FATTURE B2B:** Nel caso di aspetto l'interfaccia con caratteri grandi, al momento delle fatture ricevute dal cruscotto con la finestra del "Dettaglio parametri importo documento" aperta, veniva restituito: "Errore interno Fienstra LVFP_DETDOCXM Spazio video orizzontale disponibile (da colonna 49 per 25 caratteri) insufficiente per il numero di caratteri da visualizzare (66) Stringa da visualizzare: (NKY_IDENT, VGL_IDENTI_CLASSE_DOC, CDS_TIPO_CLASSE...) Riferimenti: [mx215.exe ImportFF] pplib4.c linea 886 (versione 69.1a) – vis_ext_ext" (Sol. 57025)

Scegliendo le fatture Da selezionare ed effettuando una ricerca per visionare - ad esempio - i soli documenti di un soggetto, la procedura segnalava "Errore interno: violazione protezione di memoria" richiamando e confermando la stampa a video dei dati (Sol. 57027).

Effettuando l'import delle fatture elettroniche, se nell'anagrafica del fornitore è memorizzato un codice di pagamento che non esiste più nella relativa tabella, il programma restituiva un "Errore non correggibile - codice pagamento errato". A seguito del suddetto errore, rientrando nel programma, la fattura era presente in primanota ma non esiste nello scadenzario (Sol. 57023). Ora il programma, in questi casi, genera sempre una rata di tipo "M" Rimessa diretta.

Contabilità

- **RUBRICA CLIENTI/FORNITORI:** Da questa versione la variazione della "ragione sociale alla data" nelle anagrafiche dei clienti e fornitori, in presenza di azienda con rubrica unica, viene memorizzata direttamente nella rubrica aziendale (Sol. 56925).
- **PARCELLAZIONE STUDIO – GESTIONE NOTULE/PARCELLE:** In alcuni casi, la riorganizzazione archivi di parcellazione riportava l'errore "Codice Iva cassa previdenza errato, modificato con Z0". La modifica però non determinava errori particolari perchè in fase di variazione, trasformazione, duplicazione veniva ripristinato il codice Iva presente nei parametri studio (Sol. 56949)

Magazzino

- **EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI:** In sede di emissione documenti con trattenuta Enpals, il contributo di solidarietà non veniva correttamente inserito nel file xml, generando uno scarto della fornitura.(Sol. 56995)

Produzione

- **PLANNING:** Il pulsante "Duplica" in "Storico elaborazioni" e "Avanzamento elaborazioni" non eseguiva la copia del Planning presente in archivio. (Sol. 56951)
- **PIANIFICAZIONE – FABBISOGNO:** In una dbp articolo a taglie con fase collegata ad un'altra distinta base, le condizioni per taglia non venivano correttamente gestite. (Sol. 57069)
- **FATTIBILITÀ:** Alla conferma dell'elaborazione del fattibile si verificava l'errore "PR_GSTCONF" che non permetteva la generazione delle bolle di lavorazione. (Sol. 57011)

Redditi

- **MODELLO 730 - IMPORT TELEMATICO:** In fase di import telematico 730 è stata prevista la possibilità di non eliminare i prospetti F24, oltre al parametro già presente che consente di non importare i quadri A/B. In questo modo ogni anno è possibile importare il 730 precompilato senza perdere i modelli F24 creati negli anni precedenti. Se si sceglie di non importare i quadri A/B non vengono azzerati nemmeno i quadri Versamenti IMU/TASI e Versamenti Imposta di scopo.

- **REDDITI PERSONE FISICHE - QUADRO RR:**

Quadro RR con gestione Cassa Geometri. In fase di controllo telematico veniva segnalato:

(***)C)

Quadro RR Modulo 1

Attenzione - Calcolo errato

Valore dichiarato: 68761

Valore corretto: 70223

Il problema, anche se non indicato espressamente, si riferisce al valore del campo RR15 colonna 9 - Volume d'affari ai fini IVA. In particolare in presenza di "Riaddebito spese comuni" il programma nella colonna 9 riportava erroneamente il volume d'affari decurtato del riaddebito spese comuni, invece che al lordo. Per risolvere, occorre ricalcolare la pratica redditi (Sol. 57055).

- **REDDITI SOCIETA' DI PERSONE: Errato import tipologia di variazione 72 deduzione forfettaria genti e rappresentanti nel rigo PF23 degli ISA**

Se veniva movimentata nel Raccordo civile/fiscale – operazioni di variazione la tipologia di variazione 72, il successivo import in DR, all'interno del quadro RG, importava la deduzione nel rigo PF23 [Ulteriori oneri di gestione] e se l'utente, successivamente all'import, attivava in RG22 cod. 10 la deduzione agenti, questa veniva riportata due volte in PF23. (Sol. 57013)

Stampe

- **STAMPE - FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA:** Il numero massimo di tributi gestibili in un prospetto compensazione è aumentato da 100 a 1000 e il numero massimo di deleghe F24 per prospetto di compensazione è aumentato da 99 a 255. Questo consente di gestire prospetti particolarmente corposi senza interventi manuali (ad esempio IMU/TASI da versare a molti comuni, import F24 da gestione paghe o da telematico con molti tributi).

Si è provveduto inoltre a ridurre i tempi di attesa durante la creazione dei flussi telematici F24 e in fase di associazione delle relative ricevute di trasmissione/pagamento.

- **STAMPE – FISCALI CONTABILI-DELEGHE – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA ENTRATE:** Da questa versione viene gestito un apposito messaggio a video per segnalare il caso di invio telematico F24 scartato. Il messaggio appare in seguito alla Sincronizzazione Ricevute (Sol. 56432).
- **FISCALI CONTABILI – DELEGHE F24/COMUNIC./INVII TELEM – MODELLO IVA TRIMESTRALE:** Nel caso di aspetto l'interfaccia “Con caratteri grandi” nella funzione Modello IVA Trimestrale veniva restituito: “Errore interno Apertura finestra SENZA_ID: dimensione orizzontale (118) troppo grande (massimo 116) Riferimenti: [mx138.exe immrev] pplib10.c linea 588 (versione 69.1c) - apfinestra” (Sol. 57030).

Servizi

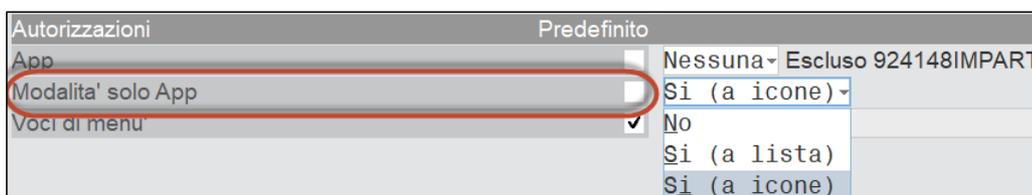
- **CONFIGURAZIONI - AMMINISTRAZIONE UTENTI (ALT+ZCU)-IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE UTENTE/GRUPPO**

In Mexal, nella sezione “autorizzazioni”, è stata modificata la voce “modalità solo Sprix” in “modalità solo App”.

In Passcom, nella sezione “autorizzazioni”, per tutte le estensioni Always-ON escluse le Lite, sono state inserite la “modalità solo App” e le autorizzazioni sulle eventuali App da abilitare.

Inoltre, nel menu a tendina per decidere se abilitare o meno questa opzione, è stata inserita anche una terza opzione: “Si a icone”. Utilizzando questa opzione si attiverà la modalità solo App ma con una visualizzazione ad icone (tile dashboard) invece che a lista.

La modalità solo App a icone è disponibile solo per iDesk e WebDesk (Passgo.it)



Esempio di visualizzazione a icone



- **CONFIGURAZIONI – REGISTRATORI TELEMATICI:** Risolto il problema che durante l'emissione di corrispettivi/resi/annulli con alcuni registratori telematici comportava l'errore “Impossibile procedere con l'emissione del documento telematico: Parametro non previsto”.

Da questa versione la configurazione di un nuovo dispositivo è stata automatizzata in modo tale che dopo aver specificato l'INDIRIZZO IP, la procedura esegue il controllo sulla matricola e sincronizza Reparti e Pagamenti. Al termine della configurazione automatica è sempre possibile intervenire per apportare eventuali modifiche.

Viene anche gestita la stampa fiscale dei corrispettivi derivati da preventivi. In precedenza infatti, quando si trasformava un preventivo in corrispettivo, nel piede del documento CO non si attivava la sezione DOCUMENTO COMMERCIALE e dunque non era possibile selezionare l'opzione "Fiscale".

È stato inoltre implementato il parametro "Quantità unitaria di riga":

Questo nuovo parametro serve per inviare in stampa lo stesso importo immesso nel gestionale piuttosto che lasciare che sia la cassa ad eseguire i calcoli. Occorre infatti ricordare che i registratori di cassa gestiscono solo 2 decimali sia negli importi che nei prezzi e quindi, se nel gestionale si utilizzano più di 2 decimali, possono verificarsi delle differenze per arrotondamento.

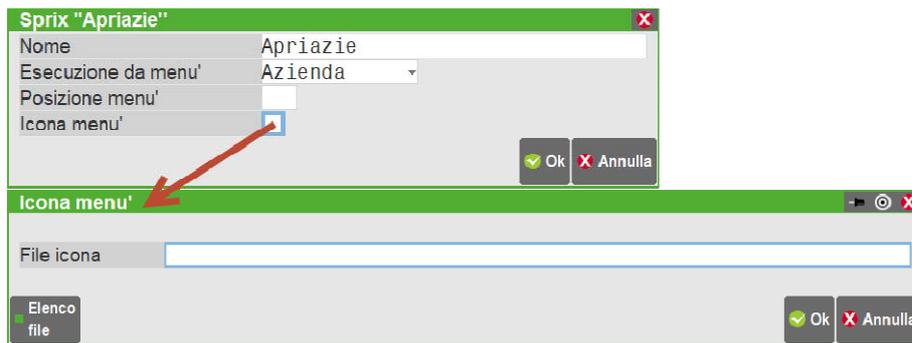
Se il parametro NON è attivo la procedura invia al dispositivo "quantità" e "prezzo unitario" ma il totale viene calcolato dalla cassa. Esempio:

GESTIONALE	REGISTRATORE TELEMATICO
Quantità 3 – Prezzo 6,666 – Importo 20,00	Quantità 3 – Importo 19,98 (Descrizione: 3 x 6,66)

Se il parametro viene attivato la procedura invia al dispositivo "quantità 1" e "prezzo totale di riga". Viene stampata come descrizione la quantità indicata sul gestionale con il relativo prezzo unitario ma la quantità realmente movimentata dalla cassa è 1. ATTENZIONE: il "numero pezzi" (o in alcuni casi "numero confezioni") registrato/stampato dalla cassa è 1 quindi sulla cassa viene registrata/stampata quantità 1 e non la reale quantità di riga movimentata nel gestionale. Esempio:

GESTIONALE	REGISTRATORE TELEMATICO
Quantità 3 – Prezzo 6,666 – Importo 20,00	Quantità 1 – Importo 20,00 (Descrizione: 3 x 6,66)

- **PASSBUILDER APP CON MYDB CON CAMPO OBBLIGATORIO CHE NON SI DISABILITAVANO CORRETTAMENTE:** In presenza di una app che contiene un MyDB riportabile con un campo obbligatorio, se l'app è stata attivata almeno una volta sull'azienda, inserito dei dati sul cliente e poi disabilitata, in emissione/revisione documenti il MyDB veniva aperto comunque (Sol. 57002).
- **APP PASSBUILDER – SPRIX:** Sono resi disponibili i tasti Pagine di navigazione (Pag su / Pag giù / Home / Fine) all'interno della finestra del Debugger di Sprix e Collage. Per quello che riguarda la paginazione lo scorrimento è per gruppo di 15 righe. (Sol. 1618)
- **MDS-SPRIX - ELEMENTI DI APP CON ICONA MENU:** In Passbuilder, solo per gli elementi Sprix, WebApp, MyDB, DataTrek, è stata inserita la possibilità di specificare un'icona che sarà mostrata a menu nel caso sia attiva la modalità solo app con visualizzazione a icone. Le immagini possono essere solo di tipo PNG e non possono superare la dimensione di 200x200px



▪

Webdesk

- **FATTURA ELETTONICA:** È stata implementata la possibilità di visualizzare anche quei documenti elettronici che contengono erroneamente il riferimento al foglio di stile con una lettera maiuscola (Sol. 57031).

Mexal-DB

- **NUOVE COLONNE MEXALDB:** Con l'aggiornamento alla versione 9.56 di MexalDB vengono aggiunte nelle seguenti tabelle le seguenti colonne: Con l'aggiornamento alla versione 9.57 di MexalDB vengono aggiunte nelle seguenti tabelle le seguenti colonne senza necessità di ricostruzione:
 - Nelle tabelle **MMA_M, ORDC_M, PREV_M, ORDF_M, MATR_M** viene aggiunta la colonna IFL_OCELETT per il riferimento all'ordine elettronico.
 - Nelle tabelle **MMA_D, ORDC_D, PREV_D, ORDF_D, MATR_D** viene aggiunta la colonna NPR_RIGAORIG per il numero di riga dell'ordine OC da cui la riga è stata generata.

ADP Bilancio & Budget

- **SERVIZI – UTILITA DATABASE:** Se Nel menu Servizi – Utilità database è stata aggiunta una nuova funzione di servizio per eliminare le anagrafiche delle aziende erroneamente trasferite nel modulo ADP e che di conseguenza si visualizzano nel menu a comparsa sul lato sinistro dell'applicazione “Visualizza elenco aziende”. In questo modo è possibile lasciare in elenco solo le aziende effettivamente utilizzate all'interno del modulo.