

Versione 2019F

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;

- 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**;

- 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.

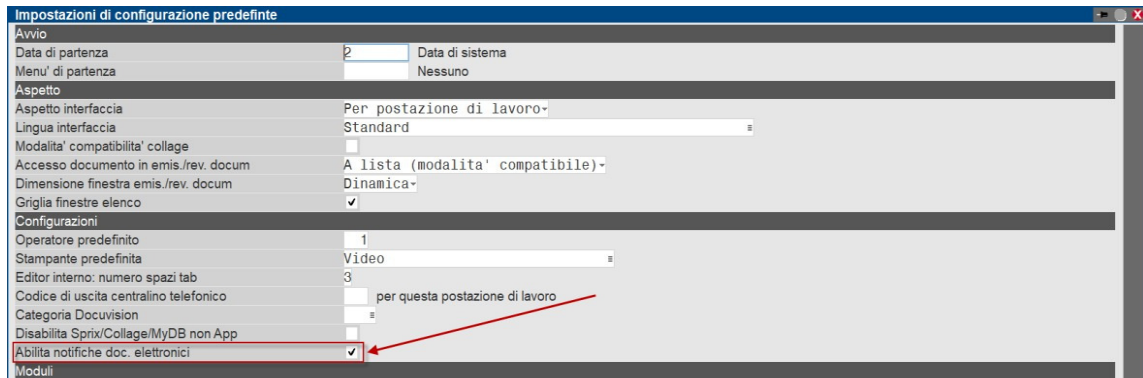
24/06/2019		Stampa elenco documenti				Pag. 1			
[SEA]									
Tipo	Numero	Pn	Data Doc	Data Ric	Fornitore	Importo	Nome	Numero	PRN
FR *	1/4	#	21/06/19	21/06/19	Cose di Recco Spa	4.343,20	SM03473_042uM.xml.p7m	14	
FR *	1/22	#	21/06/19	21/06/19	Il professionista	691,33	SM03473_042uK.xml.p7m	122	
FR *	1/1	#	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

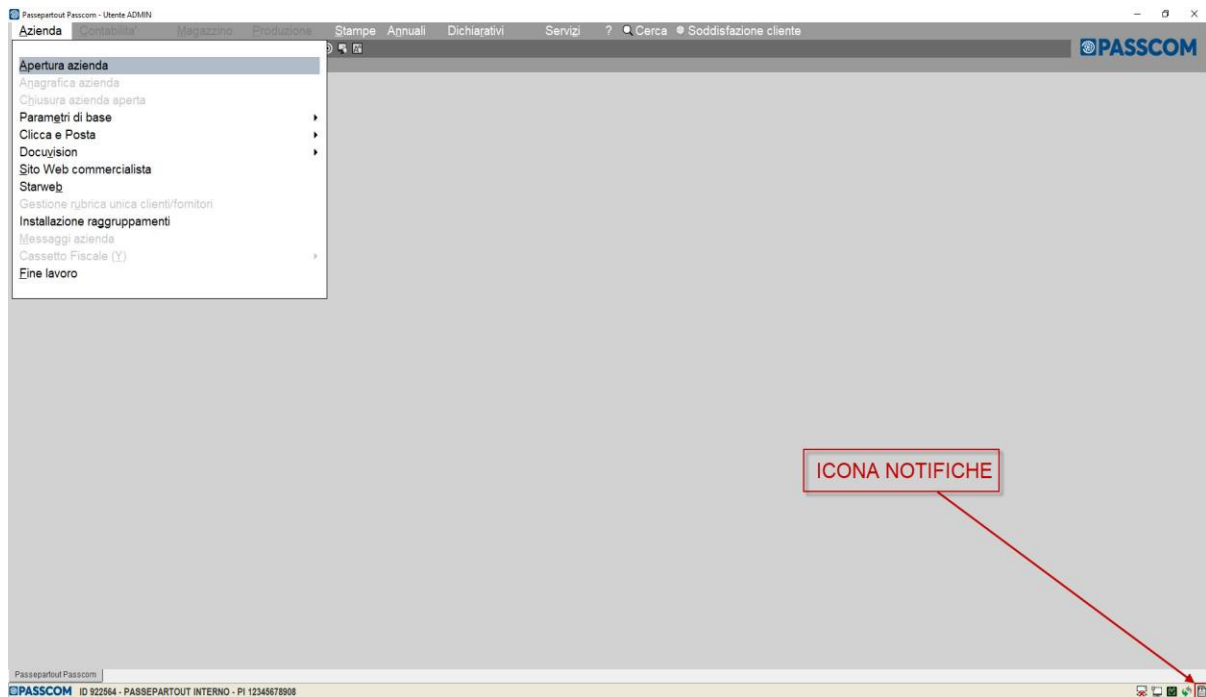
NOTA BENE: per ulteriori dettagli in merito all’import in contabilità si rimanda al seguente documento. (Sol.56024,55738,55676,55342,55241,55139,55201,54988,41688)

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	<input checked="" type="checkbox"/>	FT xml	Tutti
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.