

VERSIONE
2021H1GEST.DR
81.5a ↑ADP
33.5jMXI Server
9.9cMXI Desk
14.5a ↑MXI AD
2.9cMobileDesk
3.2Webdesk
3.7MXI AsincDB
3.2aMXI Shaker
8.1PAN
2017B1**LOGISTICA**

- Gestione Ubicazioni:
 - Codice ubicazione a livelli con input strutturato
 - Autocodifica di nuove ubicazioni
 - Anagrafica completa con caratteristiche fisiche e dati di localizzazione
 - Controlli di univocità e controlli sulle caratteristiche fisiche
 - Progressivi dell'ubicazione
 - Gestione Articoli diversi nella stessa ubicazione
 - Gestione dello stesso articolo in ubicazioni diverse
 - Movimentazione su ubicazioni diverse anche a parità di magazzino
- Magazzino 3D:
 - Visualizzazione della struttura del magazzino e gli articoli contenuti nelle varie ubicazioni
 - Spostamento drag and drop con generazione BD
- Avanzamenti di produzione con ubicazioni

MAGAZZINO E FATTURA ELETTRONICA

- E-fattura per gli scambi tra Italia e San Marino (DM 21/6/2021)
- Esteso a 6 il numero max di aliquote IVA per contropartita in magazzino
- Visualizzazione allegati di fattura/ordine nel cruscotto di gestione degli stati
- Mantenimento allegati di fatture e note di credito elettroniche in revisione dei movimenti di magazzino/parcellazione

PRODUZIONE

- Distinta base grafica
- Pianificazione interattiva
- Gestione Conto Lavoro
- Integrazione Planning con le disponibilità dei materiali

CONTABILITÀ E ADEMPIMENTI

- Import dettagliato fatture elettroniche emesse
- Tabella Pagamenti:
 - Nuova lista con ricerche e ordinamenti
 - Esteso a 999 il numero massimo di pagamenti
- Esteso a 30 il numero di referenti a cui inviare le email

DICHIARATIVI

- Quadri in grafica ministeriale:
 - Riduzione tempi d'accesso e uscita
 - Videate più compatte con minor dispersione informazioni
- Riduzione messaggi ridondanti su quadro RP
- Nuovi controlli su assenza data impegno alla trasmissione telematica
- Marcatura fine pratica con salvataggio automatico dichiarazione

PASSBUILDER

- Web API (beta) – *funzionalità disponibile in presenza del modulo MDS*
- Istruzioni collage: GETATTCOM, GETATTMM in avanzamento produzione

FRAMEWORK

- Nuove Funzionalità su liste ed elenchi: filtri veloci per singola colonna, selezione multipla, raggruppamenti con struttura ad albero

PASSANALYTICS MEXAL

- Rilascio versione 2021A – Integrazione con MYDB

CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d’aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	Immediata
Installazioni Livello Full	Non disponibile
Installazioni Livello Medium	Non disponibile
Installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud	Non disponibile

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso al programma e viene effettuato automaticamente al primo accesso all’azienda AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL’INSTALLAZIONE: procedere dal menù “Servizi – Aggiornamento archivi – Dati aziendali” senza alcuna azienda aperta.
Piano dei Conti Standard (80/81)	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso al programma e viene effettuato automaticamente al primo accesso all’azienda AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL’INSTALLAZIONE: procedere dal menù “Servizi – Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout” senza alcuna azienda aperta.
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Non richiesto	
Modulistica Fattura Elettronica XML	Richiesto	Aggiornamento automatico del programma per gestione fattura elettronica San Marino e valorizzazione PEC.
MexalDB	Richiesto	Viene effettuato automaticamente al primo accesso all’azienda.

IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE DA v.2021 H

Azienda

PARAMETRI DI BASE - TABELLA CODICE TRIBUTO PIANO DEI CONTI: In alcune installazioni il codice tributo 1701 non risultava presente nella tabella Codice Tributo Piano dei Conti (Sol. n. 63503).

DOCUVISION – FATTURA ELETTRONICA: Nella generazione di documenti elettronici da programma, viene ora riportato nel file xml il campo 1.1.6 <PECDestinatario>, se valorizzato all'interno dell'anagrafica cliente, indipendentemente dalla valorizzazione del campo 1.1.4 <CodiceDestinatario>. Il dato viene riportato solo per le fatture b2b (Sol. 63491).

Contabilità

RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Se nella funzione "Rubrica clienti/fornitori" si premeva il tasto "Configura elenco" (tasto ingranaggio in alto a destra), poi il tasto F4 – "Raggruppamento dati" veniva restituito "Errore interno violazione protezione di memoria" oppure il programma si chiudeva all'improvviso senza restituire nessun messaggio (Sol. 63492).

INCASSI E PAGAMENTI – SALDACONTO CLIENTI/FORNITORI: Nel saldaconto clienti/fornitori, la visualizzazione dei totali era errata (Sol. 63518).

GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI: Nel caso di aziende multiattività iva art.36 miste (impresa più professionista), quando si vendeva un cespite dalla sottoazienda professionista e vi era la rilevazione della plusvalenza, la plusvalenza tassata non veniva riportata nel quadro RE in quanto il conto "810.00022 - plusvalenza ordinaria non rateizzabile" era sprovvisto di associazione al quadro del professionista, con la conseguenza che il valore veniva importato nel quadro d'impresa (RF o RG). Al fine di recepire la modifica occorre rielaborare all'interno del dichiarativo quadro RE e quadro d'impresa (RF o RG) (Sol. n. 63500).

Magazzino

ANAGRAFICA ARTICOLI – EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: In ambiente Linux aprendo la "Descrizione dettagliata" dell'articolo si verificava l'errore non correggibile "Impossibile creare il file /editor001.log. Permission denied (sistema operativo)" (Sol. 63504).

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Nel momento in cui da emissione/revisione documenti veniva inserita una FT, e la competenza di 2 o più anni del risconto passivo inizia l'esercizio successivo, in fase di conferma viene visualizzato il messaggio 'Periodo di competenza non ammesso. Non è possibile determinare il tipo rateo/risconto/competenza'. Da questa versione il controllo è stato tolto permettendo la possibilità di gestire il caso (Sol. 63462).

Stampe

CONTABILI - STAMPA VERIFICA RIDUZIONE REDDITI PER RIMBORSO COVID PEREQUATIVO: Se il 2019 è in perdita, la percentuale di scostamento veniva calcolata con segno inverso, pur se di valore corretto. Questo si verificava sia con 2020 in perdita che in utile (Sol. 63466). Inoltre, da questa versione, in assenza di reddito 2019, la colonna "% scostamento" non è valorizzata.

STAMPA RINTRACCIABILITÀ LOTTI: Utilizzando la stampa grafica -RINTLOT - Rintracciabilità lotto, selezionando un articolo e un lotto specifico, se nella riga documento sono stati utilizzati 2 lotti, erroneamente la stampa riportava il totale di riga, e non il totale del lotto selezionato (Sol. 63509).

Annuali

GESTIONE DIRITTO CAMERALE – CONTABILIZZA DIRITTO CAMERALE: Effettuando la contabilizzazione del diritto camerale dall'azienda STD, se nel campo 'CONTO PER PAGAMENTO' si digitava un codice conto nel formato GMM.CCCCC (per aziende con piano dei conti a 3 livelli), veniva restituito erroneamente il messaggio 'Immettere il codice conto nella forma MM.CCCCC' e l'elaborazione non poteva essere effettuata.

Si ricorda che effettuando l'elaborazione da STD bisogna prestare attenzione alla selezione delle aziende affinché il "conto per pagamento" sia coerente con il piano dei conti delle aziende selezionate. In sostanza per operare correttamente si devono selezionare per raggruppamento di appartenenza; in questo modo, per le aziende del raggruppamento 080 si può impostare ad esempio il conto "202.00001 Banca", mentre per le aziende di un altro raggruppamento si dovrà impostare un conto adeguato per il raggruppamento in esame. Per le aziende "battezzate", ossia non appartenenti a nessun raggruppamento, si suggerisce una contabilizzazione da singola azienda (Sol. 63526).

Dichiarativi

QUADRO RU – CODICE CREDITO I7 TAX CREDIT VACANZE E CESSIONE DEL CREDITO: Nella dichiarazione Redditi Società di Persone, nel quadro RU dove è stato indicato il codice credito I7 - Tax Credit Vacanze e si è indicata la cessione del credito a terzi - che presuppone la compilazione della sezione VI-B con l'indicazione del codice fiscale del soggetto cessionario - al controllo diagnostico della dichiarazione viene emesso il seguente errore bloccante:

(***)

Quadro RU Modulo 1

Codice RU 506 004 - Il campo puo' essere compilato solo se il codice credito e' '41', '42', '43', '44', '45', '57', '58', '59', '60', '68', '69', '70', '71', '72', '73' o '85'

Questo errore viene emesso solo dai controlli diagnostici della dichiarazione redditi delle società di persone: negli altri modelli Redditi il controllo diagnostico non rileva alcuna segnalazione ed è consentita la trasmissione senza segnalazioni.

Interpellando l'Agenzia delle Entrate al riguardo, la risposta a soluzione che è stata fornita è di indicare nella sezione VI-B la quota di credito d'imposta ceduta a terzi senza compilare indicare il codice fiscale del soggetto cessionario, in quanto loro sono già in possesso del dato.

In sostanza, L'Agenzia delle Entrate indica come soluzione la stessa modalità di compilazione della sezione VI-B in caso di trasferimento del credito d'imposta ai soci: in questo caso si compila la sezione indicando il codice credito, l'anno di riferimento e l'importo trasferito senza compilare il codice fiscale che deve essere riportato al rigo RU10, mentre la cessione del credito a terzi deve essere riportato nel rigo RU9.

Per effettuare il riporto corretto al rigo RU9 è stato implementato il campo 'ceduto a terzi' nella sezione VI-B, del solo modello Redditi Società di Persone, per consentire di discriminare il credito ceduto a terzi dal credito trasferito ai soci. Questo campo viene abilitato tramite la conferma del codice credito I7 mentre si sta compilando il rigo della sezione VI-B e una volta barrato il campo e azzerato il codice fiscale del cessionario l'importo sarà indicato al rigo RU9 invece che al rigo RU10 (Sol.63510).