MEXAL

CIRCOLARE
San Marino 4 novembre 2024

RELEASE **2024H**

MAGAZZINO E LOGISTICA
pag.6

- Cruscotto Cliente/Fornitore:
  - Finestra wide screen con ordinamenti e filtri per una visione d'insieme dei documenti: ordini non consegnati, bolle non fatturate, fatture emesse, tempistiche di consegna, pagamenti…
  - Rappresentazione del Cruscotto tramite grafici quali Istogrammi, Diagrammi a linee o a torta
- Centro di Costo e di Ricavo su riga documento di magazzino
- Contabilizzazione dei documenti di magazzino: gestione fino ad un massimo di 96 contropartite economiche
- Import magazzino di fatture ricevute: possibilità di scelta tra l'utilizzo dei dati dei documenti origine già presenti in archivio (es. BF) o di quelli dell'xml
- Revisione documento di magazzino anche in caso di rata di scadenzario già pagata
- Aggiornamento automatico Primanota anche nel caso di revisione da magazzino dei documenti del ciclo passivo (Fattura Fornitore e Nota d'accredito Fornitore)
- Gestione Documenti (FX/BX/RX/NX) con prezzi comprensivi di IVA da riportare nel registro delle Vendite
- Listino con base di calcolo costituita dai prezzi di un altro listino
- Lista documenti (Emissione/Revisione documenti): nuova colonna "Imponibile" e ottimizzazione prestazioni nel caso di numerosi terminali collegati
- Modulo Logistica: nuove colonne all'interno della Lista di Prelievo
- Logistica: nuovi Documenti DO e DX (Deposito ordine, Deposito ordine ivato)

PRODUZIONE
pag.24

- Bolla di lavoro: nuovo ordinamento e visualizzazione PF per codice cliente
- Gestione Impegni:
  - Multiriga: possibilità di inserire per la stessa bolla, fase o magazzino lo stesso codice articolo
  - Mantenimento del lotto negli impegni nel caso di avanzamento parziale della produzione
  - Replica su MexalDB
- Confronto tra Consuntivo e Preventivo prodotto finito
- Restyling Tabella abbinamenti con nuova stampa grafica dedicata
- Restyling interfaccia parametri MRP-Pianificazione e Fattibilità con nuovi parametri
- Storico Bolla di lavorazione: nuovo filtro "Periodo" per visualizzare i documenti di anni precedenti
- Distinta base: gestione fino a 10.000 componenti per ciascuna fase di lavorazione

RICONCILIAZIONE BANCARIA
pag.34

- Download automatico estratti conto powered by CRIF/CRIBIS per estrapolare massivamente e direttamente dal gestionale gli estratti conto bancari dei clienti:
  - Upgrade opzionale del modulo Riconciliazione Bancaria
  - Download dei movimenti in virtù della direttiva europea PSD2

CONTABILITÀ
pag.38

- Import corrispettivi telematici: contabilizzazione Buoni pasto (Ticket) in primanota
- Adeguamento Gestione dei lavoratori sportivi al decreto legge nr. 71/2024: controllo somme erogate ai volontari, agli sportivi occasionali soggetti a Rda e gestione separata INPS
- Rinegoziazione dei Contratti di Leasing
- Versamento IVA periodica con debito inferiore a 100 Euro entro il 16/12 per mensili e 16/11 per trimestrali – *d.lgs. n.1 08/01/2024*
- Stampa scheda contabile con range temporale multiannuale

CONTROLLO DI GESTIONE *pag.50*

- Analisi dello scostamento: nuova gestione con finestra wide screen e nuova stampa grafica per scostamento budget/consuntivo
- Nuove funzionalità di controllo fra i dati analitici e la Contabilità Generale: nuove casistiche e messaggi

FRAMEWORK *pag.54*

- Assistente AI: chatbot in grado di rispondere ai quesiti sull'utilizzo di Mexal
- Finestre con elenco dati:
  - Spostamento colonne tramite mouse
  - Ridimensionamento colonne e sezione raggruppamento tramite mouse
  - Esecuzione della ricerca full text solo dopo aver premuto il tasto Invio, nuova opzione utile nel caso di archivi di notevoli dimensioni
- Aumentato il numero massimo di stampanti disponibili a 250
- Policy Utente: nuovi permessi utente per abilitare l'inserimento della primanota in anni aperti e per bloccare l'import di Fatture e Ordini elettronici in Docuvision, Magazzino e Primanota

STAMPE GRAFICHE – Nuovo layout *pag.57*

- Contabilità – Stampa primanota
- Contabilità – Stampa pagamenti
- Contabilità – Incassi e pagamenti – Estratto conto con scadenzario a partite
- Magazzino –Rintracciabilità e lotti – Totale Movimenti Lotto
- Magazzino – Rintracciabilità lotti – Rintracciabilità materia prima

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE *pag.60*

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	**Automatico**	Viene avviato automaticamente al primo accesso nel programma (archivi generali) e viene effettuato automaticamente al primo accesso nell'azienda (archivi aziendali). AGGIORNAMENTO ARCHIVI AZIENDALI PER TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE: procedere dal menu "Servizi – Aggiornamento archivi – Dati aziendali" senza alcuna azienda aperta
Piano dei Conti Standard (80/81)	**Automatico**	Contestuale all'aggiornamento archivi generali
Docuvision	**Automatico**	Contestuale all'aggiornamento archivi generali
ADP Bilancio e Budget	**Automatico**	Aggiornamento automatico al primo accesso in ADP B&B
Modulistica Fattura Elettronica XML	Non richiesto	
MexalDB	**Automatico**	Contestuale all'aggiornamento archivi aziendali

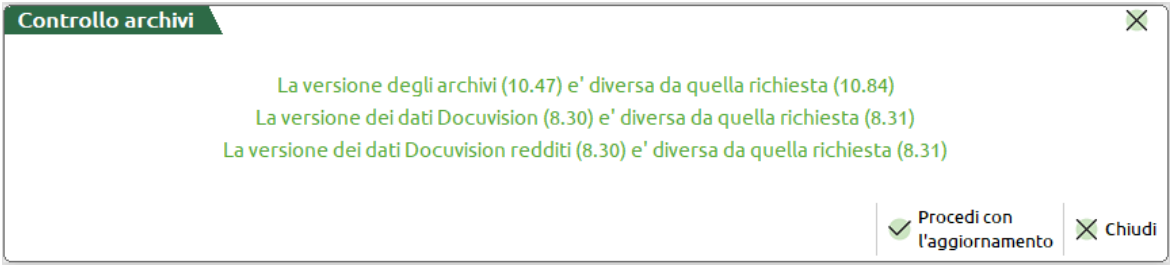
***NOTA BENE**: La data della release riportata nella parte iniziale del presente documento può non coincidere, per alcune installazioni, con l'effettiva data di pubblicazione della stessa. Solo una parte delle installazioni attive (suddivise secondo diversi criteri, tra cui il grado di fiscalità) riceve la nuova release il giorno stesso del rilascio; le installazioni restanti riceveranno comunque l'aggiornamento nei giorni successivi.*

NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

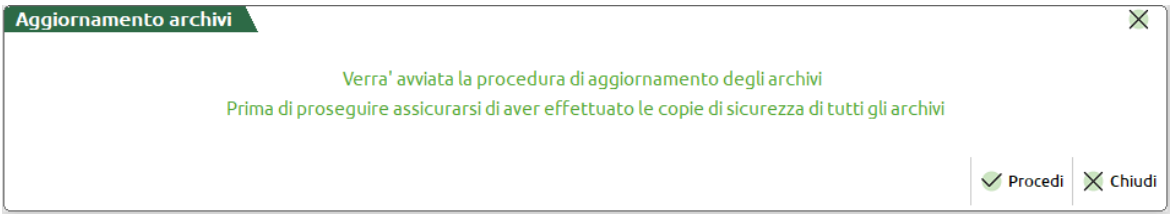
AGGIORNAMENTO ARCHIVI ALL'ACCESSO

In questa versione, l'aggiornamento seguirà le seguenti fasi:

FASE 1: verrà avviato, in seguito a conferma dell'utente, l'**aggiornamento archivi generali**:



Per le installazioni in locale si rammenta di eseguire una copia di sicurezza di tutti gli archivi prima di eseguire l'aggiornamento:



Questa fase è stata ottimizzata e risulta notevolmente più veloce del passato, tuttavia le tempistiche dipendono dalle dimensioni degli archivi. Si consiglia di non cercare di interrompere l'operazione poiché comunque verrebbe riavviata al successivo avvio.

FASE 2: viene eseguito l'**aggiornamento archivi unificato redditi** (*valida solo per i Mexal con modulo DR attivo*).
Questa fase è stata ottimizzata, tuttavia le tempistiche dipendono dalle dimensioni degli archivi.

INFORMATIVA AI

Al primo accesso all'Assistente AI, viene richiesto all'utilizzatore del software di prendere visione e di accettare termini e condizioni d'uso che riguardano sia l'Assistente AI che, più in generale, l'utilizzo da parte di Passepartout di alcuni dati del gestionale ai fini dell'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale.
I dati verranno trattati in forma anonima e aggregata e dal database così costituito non è possibile in modo alcuno risalire al dato originale estratto dal gestionale né alla sua provenienza.
L'accettazione e la presa visione necessarie per utilizzare l'Assistente AI, vengono espresse - una tantum per l'intera installazione - dal legale rappresentante dell'azienda tramite quattro distinti point and click.

ARCHIVIO SOVRAZIENDALE PER IMPORT XML CON IA

In fase di aggiornamento archivi generali ed aziendali viene creato un nuovo archivio sovraziendale (uno per ogni raggruppamento gestito all'interno del gestionale) in cui sono raccolte tutte le correlazioni riga articolo, prodotte nel tempo con la funzionalità **Import primanota dettagliato riga articolo [F4].**
Si tratta di un'operazione preparatoria, che centralizza i dati correlati per essere utilizzati dalla funzione di importazione dei file XML in caso di attivazione del futuro pacchetto di intelligenza artificiale.

NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

È stata rilasciata la versione 213 del raggruppamento 80, da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

808.00008 RICAVO DA CONTRIBUTO CONAI: il conto deve essere utilizzato dal produttore di imballaggi, il quale riporta in fattura, all'atto di vendita dell'imballaggio (FE), il contributo che costituisce un ricavo classificato in A1 di conto economico. Il produttore poi calcola entro il 15esimo giorno di ciascun mese, sulla base delle fatture emesse, l'ammontare del contributo in relazione al mese precedente e poi liquida il contributo entro 90 giorni.
N.B: chi acquista gli imballaggi dal produttore, avrà addebitato il costo in fattura relativo al contributo ambientale, il quale va registrato in aumento del costo dell'imballaggio stesso, sommandolo al conto 702.00024 imballaggi c/acquisti.

704.00008 CONTRIBUTO CONAI: il conto deve essere utilizzato dal produttore di imballaggi. Al versamento del contributo al CONAI, si rileva un costo per l'azienda da registrare in B6 di conto economico; il CONAI a fronte del versamento emette fattura con IVA.

820.00075 INTERESSI ATTIVI (HOLDING INDUSTRIALI): il conto deve essere utilizzato dalle holding industriali che soggiacciono ai requisiti dell'art. 162bis TUIR e del comma 9, art. 6, DLGS. n. 446/97 ovvero partecipazioni immobilizzate detenute superiori al 50% del Totale Attivo; dette holding compilano oltre alla sezione I anche la sezione II (precisamente riportano gli interessi attivi nel rigo IC15). Il conto, infatti, risulta solamente associato al rigo IC15 della dichiarazione IRAP delle società di capitali (Sol. 75253).

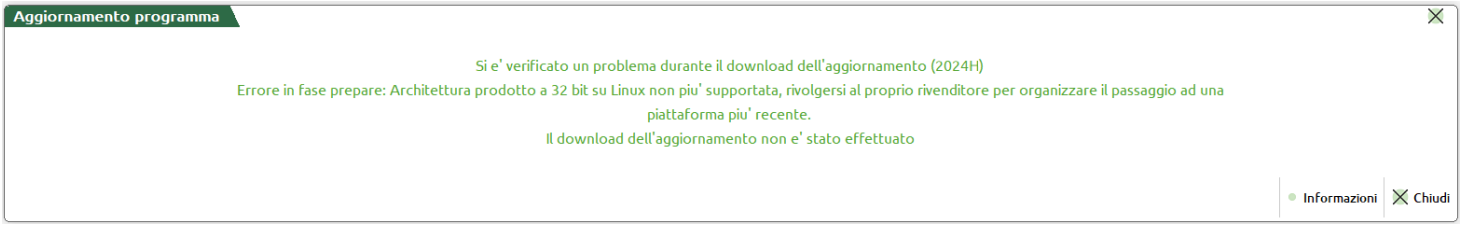
740.00075 INTERESSI PASSIVI (HOLDING INDUSTRIALI): il conto deve essere utilizzato dalle holding industriali che soggiacciono ai requisiti dell'art. 162bis TUIR e del comma 9, art. 6, DLGS. n. 446/97 ovvero partecipazioni immobilizzate detenute superiori al 50% del Totale Attivo; dette holding compilano oltre alla sezione I anche la sezione II (precisamente riportano gli interessi passivi nel rigo IC16, limitatamente al 96% del loro ammontare). Il conto, infatti, risulta solamente associato al rigo IC16 della dichiarazione IRAP delle società di capitali ed è deducibile al 96% mentre il restante 4% è ripreso in aumento (VAD) all'interno del rigo IC49 (Sol. 75253).

Aggiunto codice ETS ai conti 735.00045 e 740.00062, rispettivamente codice CA7 e CD6.

TERMINE DISTRIBUZIONE PRODOTTI MEXAL LINUX A 32 BIT

Come anticipato nelle precedenti comunicazioni, da questa versione l'architettura Linux a 32 bit non viene più prodotta e distribuita, pertanto l'ultima versione disponibile per tali configurazioni è e sarà la 2024G3.

Le installazioni Mexal a 32 bit installate su sistemi CentOS 6 e SLES 11, tentando di effettuare l'aggiornamento a versione 2024H e successive tramite Liveupdate riceveranno questo messaggio:



Si fornisce in area download la iso della versione 2024G3 per favorire l'aggiornamento delle installazioni su Linux a 32 bit all'ultima versione assoluta disponibile.
Si raccomanda di passare al più presto a Mexal a 64 bit migrando l'installazione su sistemi Linux supportati CentOS 7 o Rocky Linux 9, oppure su server Windows (a partire da Server 2016 o Windows 10), o considerare il passaggio ad hosting.

Si coglie l'occasione di comunicare che nei prossimi anni anche Windows seguirà questa rotta. Al fine di trovarsi il più possibile pronti alla dismissione dell'architettura x86_32, si consiglia di passare a virtuale le installazioni con chiave di protezione fisica, di pensionare i sistemi operativi a 32 bit e di convertire man mano le installazioni a 64 bit tramite il setup (attenzione ai driver ODBC che devono essere presenti a 64 bit).

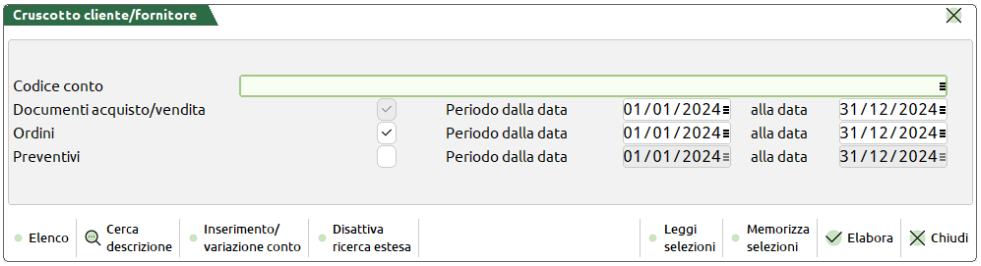
PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Cruscotto Magazzino Cliente/Fornitore

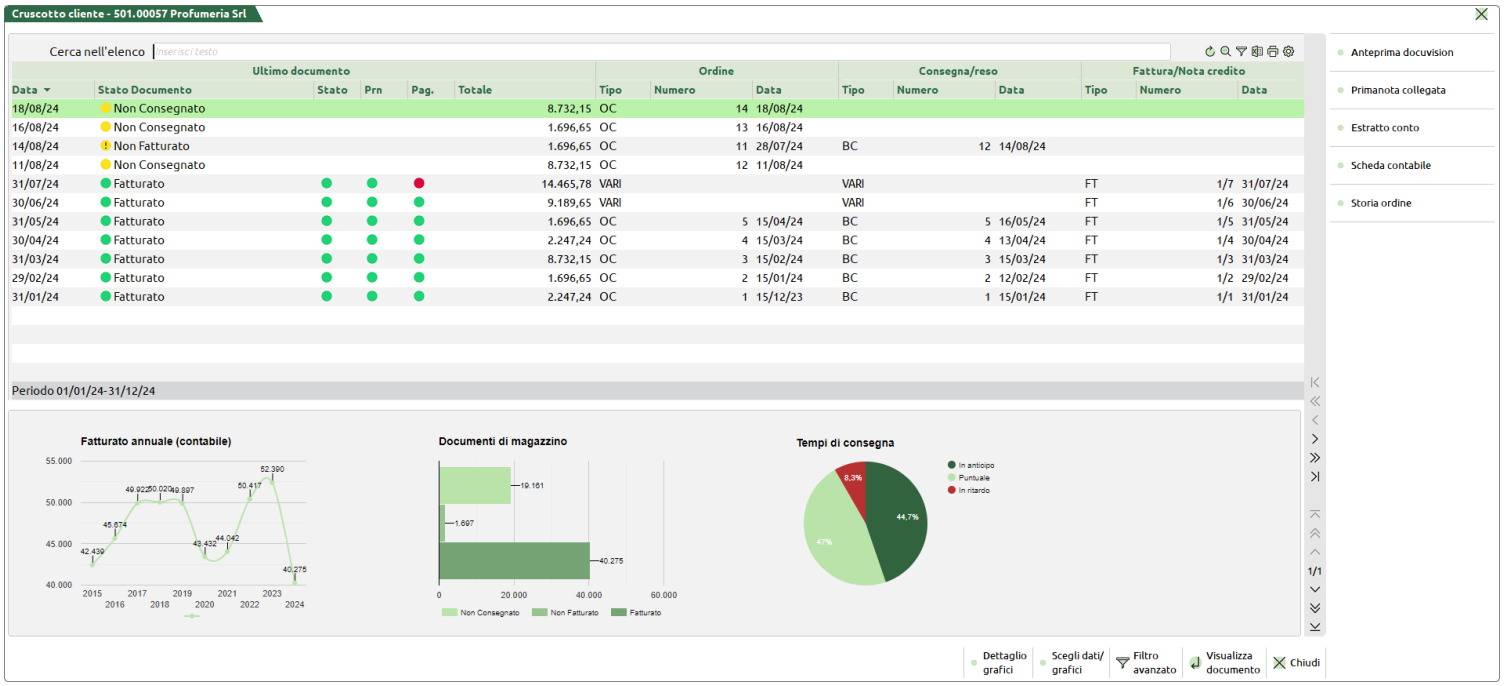
Il Cruscotto magazzino cliente (o fornitore) mette a disposizione dell'utente una visione d'insieme sulla situazione di un determinato cliente o relativamente a un determinato fornitore, con particolare attenzione ai documenti/movimentazioni effettuate da magazzino (ordini non ancora consegnati, bolle di consegna non ancora fatturate, fatture emesse, statistiche su tempistiche di consegna etc.) riportando inoltre dati riferiti allo stato di pagamento delle fatture e al saldo/fatturato contabile.

> ***Nota Bene:*** *La funzione è disponibile su aziende con livello di gestione 2 (Contabilità e Magazzino) o superiore e su terminale Mexal Factory.*

Accedendo alla funzione viene proposta una finestra in cui selezionare il cliente o fornitore ed eventualmente modificare i periodi di indagine proposti per le categorie di documenti "Documenti acquisto/vendita", "Ordini" e "Preventivi" (si tratta di un filtro ridotto rispetto a quello disponibile all'interno della funzione tramite tasto *Filtro avanzato [Shift+F5]*):



Con Elabora [F10] si accede al Cruscotto:



La videata è suddivisa in due sezioni principali:

- Elenco documenti
- Riepilogo con dati/grafici

ELENCO DOCUMENTI

Ogni riga presente in elenco rappresenta una "transazione" con il cliente o fornitore con ultimo documento "conclusivo" la fattura/nota di credito: ad esempio nella stessa riga si possono visualizzare i riferimenti di un ordine, che successivamente è stato consegnato quindi è stata emessa una bolla di consegna e che a sua volta è stata poi fatturata.

Cerca nell'elenco *Inserisci testo*

Ultimo documento						Ordine			Consegna/reso			Fattura/Nota credito		
Data	Stato Documento	Stato	Prn	Pag.	Totale	Tipo	Numero	Data	Tipo	Numero	Data	Tipo	Numero	Data
18/08/24	Non Consegnato				8.732,15	OC	14	18/08/24						
16/08/24	Non Consegnato				1.696,65	OC	13	16/08/24						
14/08/24	Non Fatturato				1.696,65	OC	11	28/07/24	BC	12	14/08/24			
11/08/24	Non Consegnato				8.732,15	OC	12	11/08/24						
31/07/24	Fatturato				14.465,78	VARI			VARI			FT	1/7	31/07/24
30/06/24	Fatturato				9.189,65	VARI			VARI			FT	1/6	30/06/24
31/05/24	Fatturato				1.696,65	OC	5	15/04/24	BC	5	16/05/24	FT	1/5	31/05/24

Il default proposto prende in considerazione ordini, ddt/resi e fatture/note di credito e considera i documenti gestiti nell'anno contabile di accesso all'azienda per cui:

- per aziende con anno contabile coincidente con l'anno solare i documenti gestiti tra 01/01 e 31/12 (es. 01/01/2024-31/12/2024);
- per aziende "infrannuali" con anno non coincidente con l'anno solare, il periodo proposto è "data inizio anno contabile-data fine anno contabile" (es. 01/08/2024-31/07/2025).

Il periodo di selezione dei documenti è modificabile da tasto Filtro avanzato [Shift+F5]. L'elenco prevede le seguenti informazioni:

- **"Ultimo documento"** – sono riportate informazioni relative all'ultimo documento emesso nell'ambito di una "transazione" con il cliente o fornitore e che determina lo stato attuale della stessa:
  - **Data** – data dell'ultimo documento della "transazione" (ad esempio se la merce consegnata è stata fatturata l'ultimo documento è rappresentato dalla fattura). L'ordinamento di default dell'elenco è decrescente in base a questa data.
  - **Stato documento** – rappresenta lo stato della transazione con il cliente:
    - *Preventivo*: è stato emesso il preventivo.
    - *Non Consegnato*: non è stata ancora consegnata nessuna riga d'ordine.
    - *Consegnato parziale*: l'ordine è stato consegnato parzialmente (la riga riporta i dati relativi alle righe residue ancora da consegnare).
    - *Non fatturato*: è stata emessa la bolla di consegna/ddt ma non è stata ancora fatturata oppure è stato registrato un reso ma non è stata registrata la nota di credito.
    - *Fatturato*: è stata emessa fattura oppure nota di credito.
    - *Corrispettivo*: è stato emesso corrispettivo oppure ricevuta fiscale.
    - *Fatt. Corrispettivo*: è stata emessa una fattura corrispettivo.
  - **Stato Docuvision** – riporta, in caso di fatture e note di credito elettroniche, lo stato di trasmissione al Sistema di Interscambio analogamente alla colonna "Stato fattura" presente in Emissione/Revisione documenti.
  - **Prn** – presente in caso di cruscotto cliente, riporta lo stato della registrazione di primanota collegata al documento fattura/corrispettivo/nota di credito:
    - *Ok*: la registrazione è presente ed è collegata al documento di magazzino che l'ha generata; utilizzando il tasto Primanota [F5] è possibile aprire in visualizzazione la relativa registrazione contabile.
    - *Modificata da prn*: l'utente ha modificato o riconfermato la registrazione di primanota; utilizzando il tasto Primanota [F5] è possibile aprire in visualizzazione la relativa registrazione contabile.
    - *Non trovata*: la registrazione di primanota non è presente (ad esempio è stata eliminata dall'utente) oppure non risulta più collegata al movimento; in questo caso utilizzando il tasto Primanota [F5] è possibile comunque ricercare la registrazione contabile e aprirla in revisione (la procedura verifica se presente una registrazione contabile con medesimi dati).

Vuoto: tipologia di documento che non prevede primanota oppure fattura/nota di credito/corrispettivo generati senza registrazione contabile.

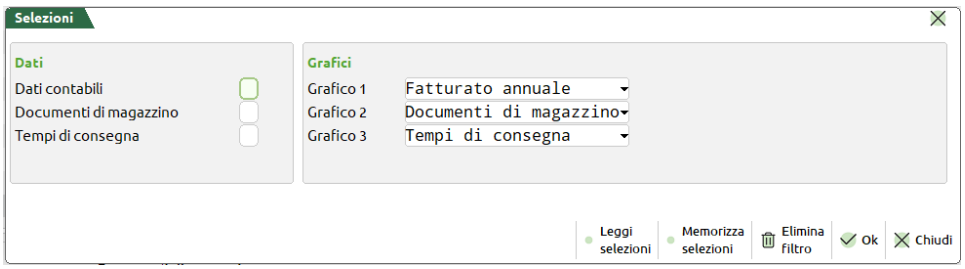
- **Pag.** – riporta lo stato del pagamento della fattura/corrispettivo/nota di credito analogamente alla colonna Pagato presente in Emissione/Revisione documenti (non disponibile in caso di scadenzario a partite).
- **Totale** – riporta il totale dell'ultimo documento emesso per quella "transazione" (ad esempio se si tratta di un ordine non consegnato riporta il totale dell'ordine; se l'ordine è stato consegnato riporta il totale della bolla di consegna/ddt; se è stata emessa fattura riporta il totale della fattura).

- **Preventivo** – visualizza i riferimenti (sigla, numero, data) del documento di tipo preventivo (PR,PC, PX, PF) *(non abilitata di default)*.
- **Ordine** – visualizza i riferimenti (sigla, numero, data) del documento di tipo ordine (OC, OX, OF).
- **Consegna/Reso** – visualizza i riferimenti (sigla, numero, data) del documento relativo alla consegna/reso (BC, BX, RC, RX, BF, RF).
- **Corrispettivo** – visualizza i riferimenti (sigla, numero, data) del documento di tipo corrispettivo/ricevuta fiscale (CO, RE, AN, RS, RI) *(non abilitata di default)*.
- **Fattura/Nota credito** – visualizza i riferimenti (sigla, numero, data) della fattura oppure della nota di credito (FT, FS, FD, NC, NS, ND, FX, NX, FC, FF, NF).
- **Altri documenti** – visualizza i riferimenti (sigla, numero, data) di altre tipologie di documenti intestati al cliente/fornitore (CL, BS, SL, BD, DL, IC, IN, IS) *(non abilitata di default)*.
- **GG Consegna** – riporta il numero di giorni di differenza minimi e massimi tra la data di consegna e la data di scadenza delle righe d'ordine. Appare vuota nel caso non siano stati gestiti ordini.

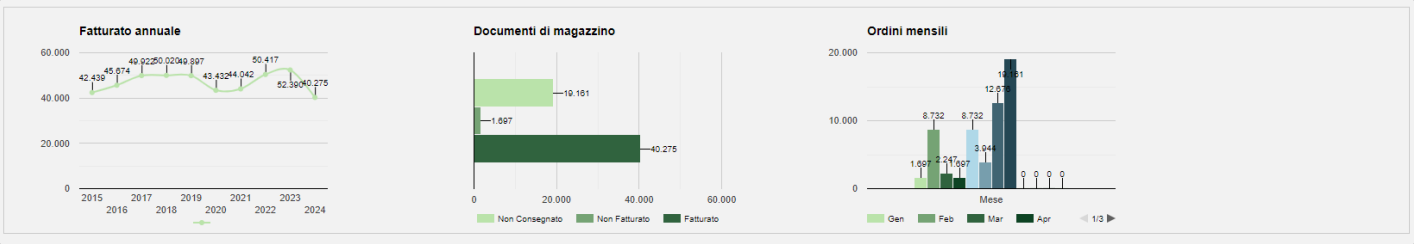
Nel caso in cui un documento sia stato generato raggruppando più documenti di origine (ad esempio più bolle di consegna/ddt trasformate in un'unica fattura), in corrispondenza delle relative colonne viene visualizzata la dicitura "VARI". Relativamente ai movimenti, è possibile abilitare all'interno del Filtro avanzato [Shift+F5] il parametro "Dettaglio documenti origine" (di default disabilitato) in modo da dettagliare i documenti che hanno generato i movimenti per cui, se prima di abilitare il parametro si visualizzava un'unica riga, dopo aver abilitato il parametro si visualizzerà una riga per ogni bolla e nella colonna Fattura/Nota di credito si ha il riferimento della medesima fattura (in questo caso l'importo visualizzato nella colonna "Totale documento" è riportato esclusivamente su una di queste righe.
Analogamente, nel caso in cui da uno stesso documento di origine si generino più documenti superiori (ad esempio un ordine che viene consegnato a più riprese), si possono avere più righe con i riferimenti allo stesso documento di origine).
Tramite il tasto Filtro avanzato [Shift+F5] è possibile selezionare periodi di riferimento diversi da quelli proposti sia per quanto riguarda i movimenti di magazzino che i preventivi/ordini, scegliere di visualizzare in elenco anche i dati di preventivi (PR, PC, PX, PF) abilitando così lo stato ○ Preventivo e le colonne che riportano i riferimenti dei preventivi, i dati di documenti emessi nell'ambito corrispettivi (CO, RE, AN, RS intestati) abilitando così anche lo stato ● Corrispettivo e le colonne che riportano i dati dei corrispettivi e/o altri documenti (CL, BS, SL, BD, DL, IC, IN, IS intestati) abilitando anche le colonne che riportano i dati di questa tipologia di documenti.

RIEPILOGO CON DATI/GRAFICI

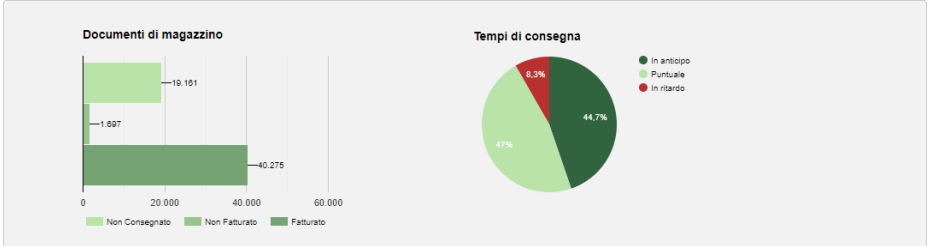
Nella parte inferiore della finestra è possibile visualizzare dati di riepilogo elaborati a partire dai documenti emessi al cliente/ricevuti dal fornitore in formato numerico oppure sotto forma di grafici.
Il default prevede la visualizzazione di tre grafici: Fatturato annuale, Documenti di magazzino e Tempi di consegna. Utilizzando il tasto **Scegli dati/grafici [F3]** è possibile modificare il default proposto per il riepilogo con dati e grafici:



È possibile selezionare complessivamente fino a 3 elementi tra dati in formato testuale/numerico (*Dati contabili* – dati derivati da anagrafica cliente/fornitore, tasto Progressivi [F5] e la somma di quanto risulta fatturato (totale documento) ma non ancora pagato/incassato sulla base dei dati ricavati dai documenti di magazzino inclusi in elenco; *Documenti di magazzino* – sono riepilogati i totali in base allo stato delle "transazioni" con il cliente/fornitore totalizzando importo lordo e netto iva e numero di documenti; *Tempi di consegna* – sono visualizzati dati relativi alla puntualità della consegna degli ordini) e grafici disponibili (*Fatturato mensile*, *Fatturato annuale (contabile)*, *Documenti di magazzino*, *Ordini mensili*, *Stato consegna ordini*, *Articoli più venduti*, *Tempi di consegna*).



Dati contabili 2024	Lordo	Netto
Fatturato anno precedente	52.390,46	42.943,00
Fatturato anno corrente	40.275,36	33.012,60
Saldo contabile	40.275,36	
Documenti dal 01/01/24 al 31/12/24		
Magazzino non pagato	40.275,36	



Dati contabili 2024	Lordo	Netto
Fatturato anno precedente	52.390,46	42.943,00
Fatturato anno corrente	40.275,36	33.012,60
Saldo contabile	40.275,36	
Documenti dal 01/01/24 al 31/12/24		
Magazzino non pagato	40.275,36	

Documenti di magazzino	Lordo	Netto	N.Doc
Non consegnato	19.160,95	15.705,70	3
Non fatturato	1.696,65	1.390,70	1
Fatturato	40.275,36	33.012,60	7

Tempi di consegna	Valore	Righe
Senza scadenza	0,00	0
In anticipo	15.388,60	53
Puntuale	16.157,00	24
In ritardo	2.857,70	11
	%	%
Puntuale/anticipo/senza scadenza	91,69	87,50
In ritardo	8,30	12,50

Se non viene selezionato alcun dato o alcun grafico verrà visualizzato esclusivamente l'elenco.
In basso sono inoltre disponibili i tasti:

- Dettaglio grafici [F2]: apre una finestra in cui visualizzare tutti i grafici disponibili.
- Filtro avanzato [Shift+F5]: apre una finestra di filtro che permette di gestire quali dati elaborare ai fini del cruscotto.
- Visualizza documento [Invio]: apre la visualizzazione del documento tramite la funzione "Dettaglio documento".

La funzione è accessibile anche da:

- *Rubrica clienti/fornitori*, dal dettaglio dell'anagrafica tramite tasto Estratto conto/Schede [Shift+F12], voce "Cruscotto cliente" oppure "Cruscotto fornitore";
- *Emissione/revisione documenti*, accedendo a un documento intestato a un cliente o fornitore tramite il tasto Estratto conto/Schede [F7], voce "Cruscotto cliente/fornitore"; quando invece vi si accede da questo menu, il default considera i documenti gestiti nell'anno di competenza del documento aperto; nel caso invece di documenti sospesi (es. PR, OC), accedendo al Cruscotto il periodo di indagine proposto rimane quello dell'anno contabile di accesso all'azienda.
- menu *Contabilità – Incassi e pagamenti – Estratto conto*:
  - con gestione scadenzario a documento, dalla videata di Riepilogo, tasto Cruscotto Conto [F7], viene visualizzato il cruscotto del cliente/fornitore su cui si è posizionati e, di seguito, dalla videata di Dettaglio Rate EC dello specifico cliente/fornitore, tasto Cruscotto Conto [F7].
  - con gestione scadenzario a partite, tramite tasto Cruscotto Conto [F3] nell'estratto conto del cliente/fornitore.

Per ulteriori dettagli si rimanda al Manuale utente.

Gestione Centri di Costo/Ricavo di riga

Implementata la gestione di differenti centri di costo e ricavo (**CCR**) nelle righe documenti e, di conseguenza, la possibilità di raggruppare documenti con CCR differenti (Sol. 2854, 10178).
La funzionalità è fruibile per le aziende di livello 2 e 3, anche per iDesk Solution. Non è disponibile per i documenti dell'ambito corrispettivi, né per i documenti che gestiscono i magazzini di partenza e destinazione (BD, DL, SL, CL). Inoltre non può essere gestita per le aziende di San Marino (campo valorizzato in "Data inizio nuova gestione San Marino" dei Parametri contabili).

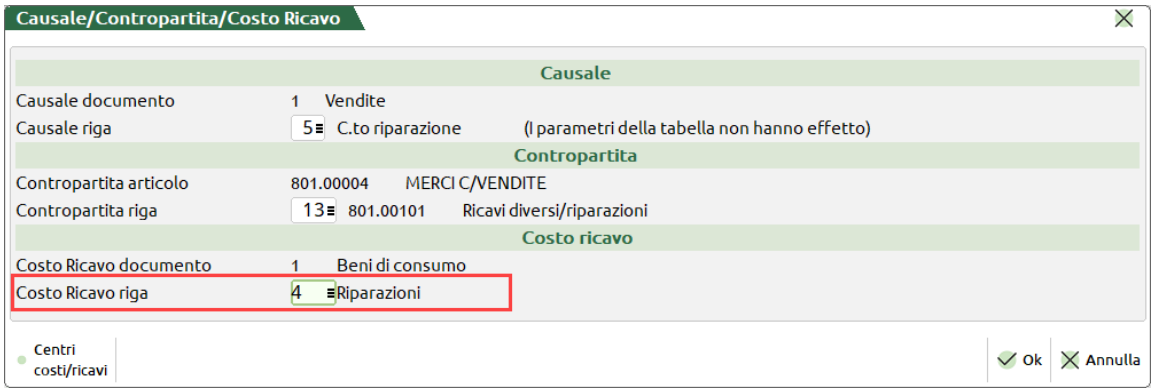
AZIENDA – ANAGRAFICA AZIENDA – PARAMETRI CONTABILI

Per attivare la gestione è disponibile la nuova opzione "M" (Modificabile su riga documento) del parametro contabile "Gestione centri di costo/ricavo".

> ***ATTENZIONE**: se impostato a "M" il parametro non è più modificabile. Nel caso sarà necessario ripristinare le copie di sicurezza o il punto di ripristino. Si consiglia pertanto di creare un'azienda di prova (F5 in Apertura azienda) sulla quale eseguire eventuali test.*

MAGAZZINO – EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

Per indicare il CCR sulla riga del documento si utilizza il pulsante [F6] sui campi Descrizione articolo, Quantità, Prezzo, Sconti, Iva. Il pulsante assume differenti significati in base alle funzionalità gestite dall'azienda. Ad esempio, avendo attivato la tabella contropartite e il CCR sulla riga, la descrizione del pulsante è "Causale/Contropartita/Costo Ricavo" e in tal caso vengono proposte le tre informazioni, modificabili sulla singola riga:



Nella sezione apposita, nel campo "Costo Ricavo riga" viene proposto quello eventualmente indicato nella testata documento ed è possibile variarlo per la riga corrente.
Se il documento di magazzino genera l'operazione contabile, i CCR vengono riportati in primanota come spiegato più avanti.

> ***NOTA BENE:** si rammenta che, una volta generata l'operazione contabile, se si modifica il documento di magazzino la primanota viene aggiornata se è attivo il parametro di magazzino "Aggiornamento automatico contabilità da magazzino". In ogni caso non esiste la possibilità inversa e cioè se si modifica la primanota il documento di magazzino non viene aggiornato.*

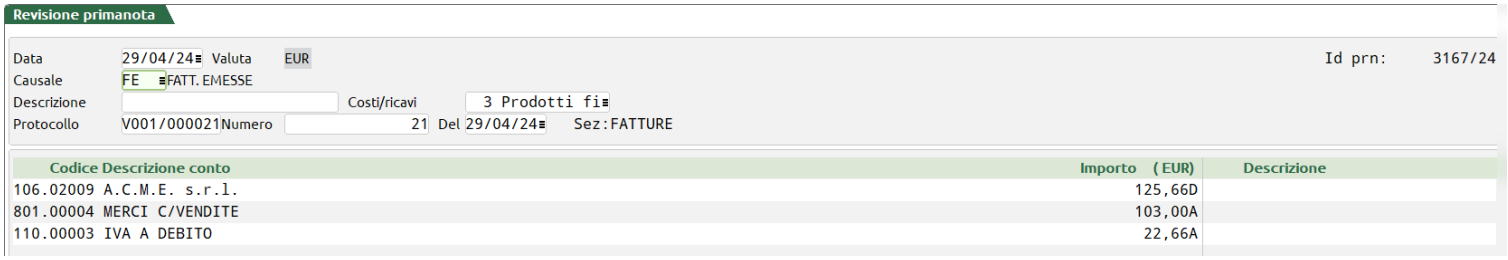
COMPORTAMENTO DEL CCR DI TESTATA E DI RIGA IN EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

Vi possono essere tre distinti casi:

- Se in testata è presente il CCR, viene proposto su tutte le righe.
- Se in testata non è presente il CCR, è assente su tutte le righe.
- Se in testata non è presente il CCR ma viene inserito, viene proposto su tutte le righe.

CASO 1 – IL CCR DI TUTTE LE RIGHE È UGUALE AL CCR DI TESTATA:

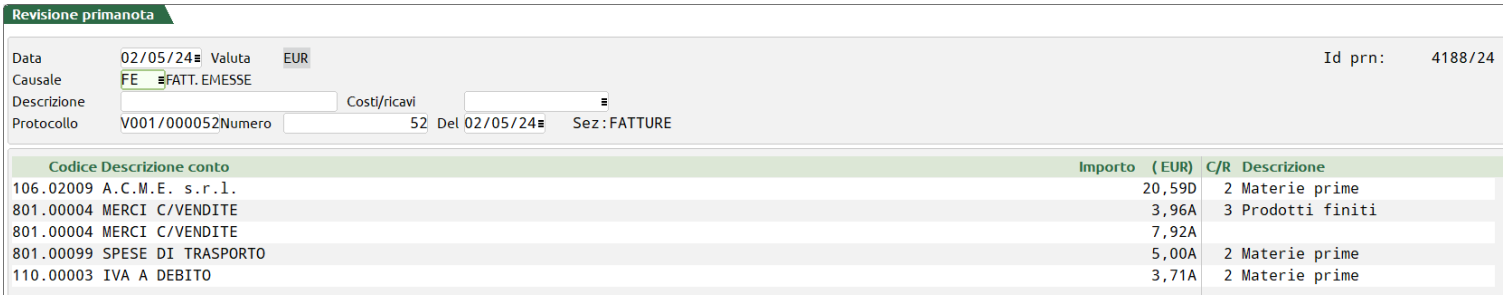
Se tutte le righe hanno lo stesso CCR uguale a quello di testata, in testata il campo si identifica con la dicitura "**Costi/ricavi**". In questo caso, la modifica o azzeramento del CCR di testata viene replicata su tutte le righe. Sulle nuove righe viene proposto il CCR presente in testata e, se assente, viene proposto vuoto. Memorizzando il documento di magazzino, nell'operazione contabile eventualmente generata, il CCR viene proposto in testata. Esempio:



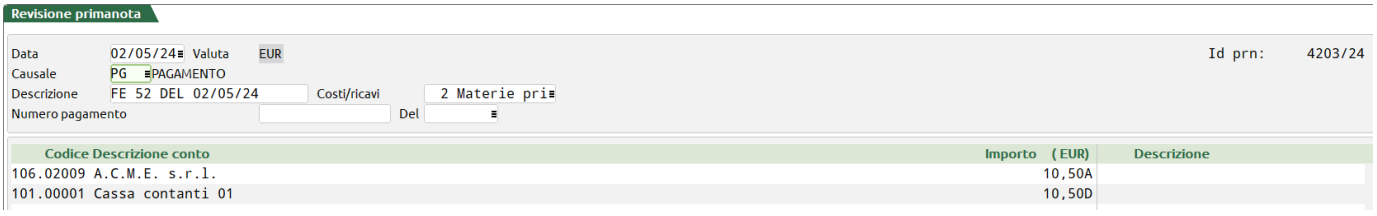
CASO 2 – ALMENO UNA RIGHA HA IL CCR DIFFERENTE DAL CCR DI TESTATA:

Se almeno una riga ha il CCR differente da quello di testata, in testata il campo si identifica con la dicitura "**Cost/ri.def**". In questo caso, la modifica o azzeramento del CCR di testata non ha effetto sul CCR delle righe già presenti. Sulle nuove righe viene proposto il CCR presente in testata e, se assente, viene proposto vuoto. Memorizzando il documento di magazzino, nell'operazione contabile eventualmente generata, il CCR viene proposto sulle righe di primanota, supponendo di registrare fattura a cliente FT, con la seguente modalità:

- il CCR di riga del documento di magazzino viene proposto sulle righe contabili delle contropartite riferite alle righe articoli. Se nella riga il CCR è vuoto, in primanota viene riportata la contropartita senza CCR.
- il CCR di testata del documento di magazzino viene proposto su tutte le altre righe contabili (ad esempio: cliente, iva, spese accessorie, …).

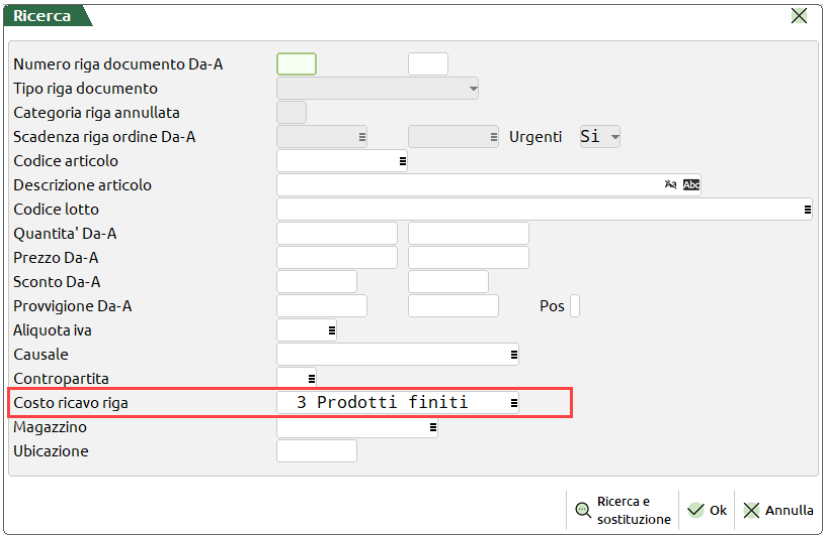


Se nel documento si utilizza un codice di pagamento che prevede il CCR (Contabilità – Tabelle – Pagamenti, parametro "Centro Costo/Ricavo in Pagamento/Abbuono") questa impostazione non ha effetti sul documento di magazzino. Nelle operazioni contabili eventualmente generate, il CCR indicato nella testata del documento di magazzino viene riportato sulla testata delle relative operazioni contabili. Se il CCR di testata documento di magazzino è assente non viene riportato nulla.

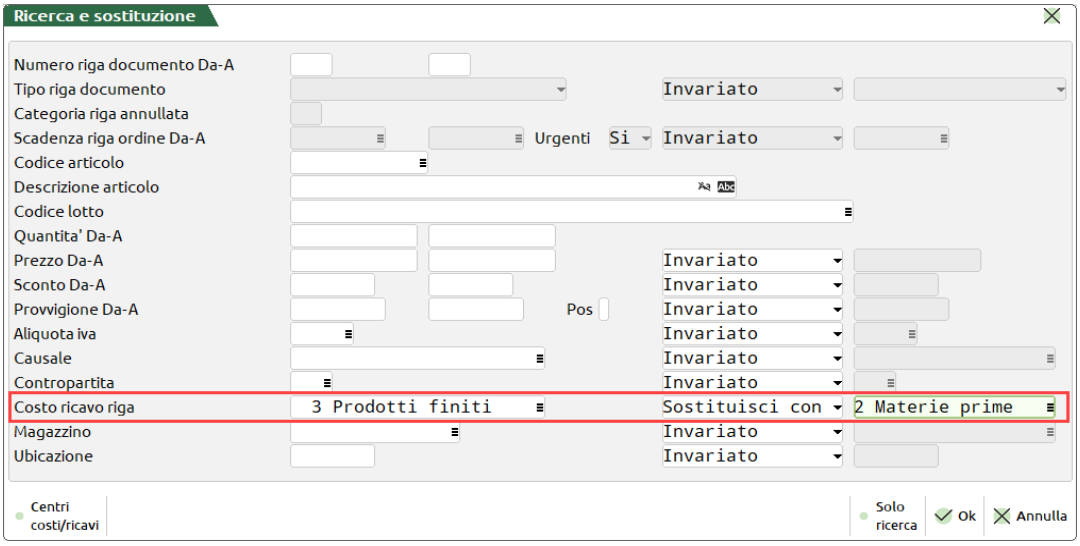


MODIFICA MASSIVA DEL CCR DI RIGA IN EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

Se almeno una riga ha il CCR differente da quello di testata (in testata si visualizza "**Cost/ri.def**"), per modificare in modo massivo il CCR si utilizza il pulsante [F11] Ricerca e sostituzione. Premendolo una volta si attiva la ricerca delle righe che soddisfano i parametri di selezione immessi:



Premendo nuovamente [F11], oltre alla ricerca è possibile effettuare delle variazioni massive:



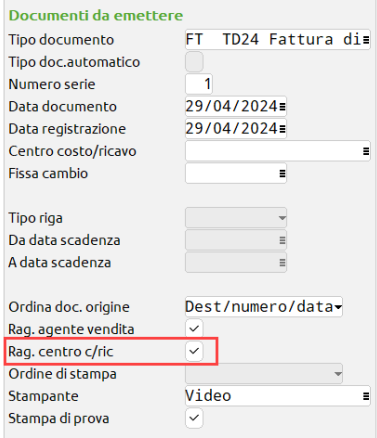
RAGGRUPPAMENTO DOCUMENTI CON CCR DIFFERENTI DA EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

Se il parametro contabile "Gestione centri di costo/ricavo" è impostato a "M" (Modificabile su riga documento) i documenti con CCR differenti vengono raggruppati senza alcun avviso o messaggio, rispettando le normali regole del raggruppamento documenti. Unendo documenti con CCR diversi, ogni riga riporterà il rispettivo CCR mentre quello di testata sarà vuoto. In questa situazione nuove righe immesse avranno CCR vuoto.

> ***ATTENZIONE**: occorre valutare attentamente questo comportamento considerando l'eventuale pregresso e le conseguenze poiché, una volta impostato a "M", il parametro non è più modificabile.*

MAGAZZINO – EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI

Fermo restando le regole di raggruppamento documenti, se il parametro contabile "Gestione centri di costo/ricavo" è impostato a "M", il raggruppamento documenti con CCR differenti avviene tenendo conto del nuovo parametro "Rag. centro c/ric" disponibile nella sezione Documenti da emettere:



Se il parametro "Rag. centro c/ric" è attivo (valore predefinito), vengono raggruppati i documenti che hanno lo stesso CCR uguale a quello di testata e uguale tra i documenti (in testata la dicitura è "Costi/ricavi" e i documenti presentano il medesimo CCR).

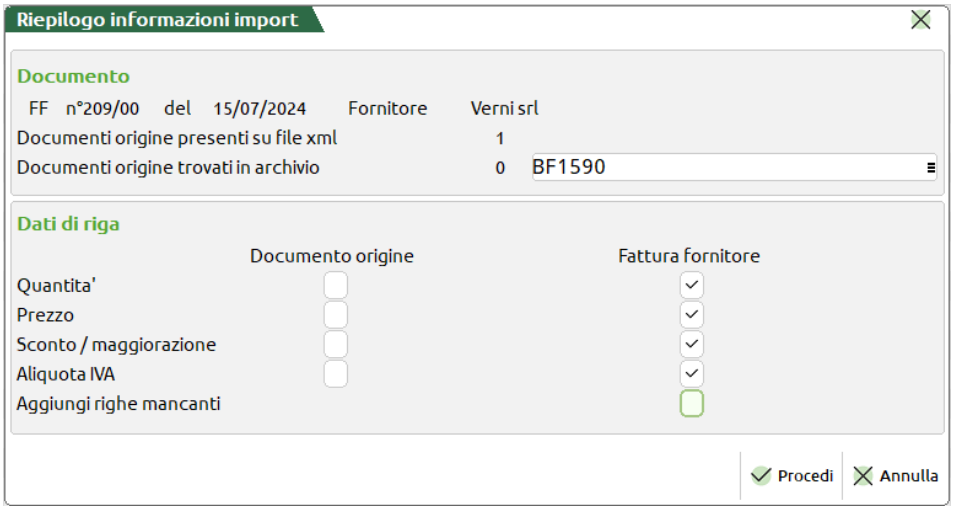
Se il parametro "Rag. centro c/ric" è spento, vengono raggruppati tutti i documenti a prescindere dal CCR. In questo caso si ottiene un documento unico con CCR differenti (ogni riga riporterà il rispettivo CCR mentre quello di testata sarà vuoto).

Contropartite contabili dei documenti di magazzino

Aumentato da 32 a 96 il limite di contropartite contabili per documento, eccetto per i documenti dell'ambito "corrispettivi" per i quali il limite resta 32 (Sol. 48300).

Import fatture Xml di Magazzino

In fase di import magazzino di fatture xml ricevute, con documenti di origine, è ora possibile scegliere se i dati debbano essere presi dai documenti di origine oppure dal file xml ricevuto. I dati gestiti sono: quantità, prezzo, sconto/maggiorazione, aliquota IVA; è inoltre possibile aggiungere righe articolo mancanti.



Così come per l'import senza documenti di origine, per l'identificazione degli articoli dal file xml occorre correlare i codici articolo del fornitore (presenti sul file xml) con quelli codificati nel gestionale. È possibile effettuare questa correlazione tramite i "Codici Fornitori" (Anagrafica articolo – Fornitori), tramite il codice articolo vero e proprio, oppure specificando il codice fornitore negli alias dell'articolo stesso; quest'ultima opzione è l'unica disponibile nel caso in cui il codice fornitore sia composto da caratteri particolari, come le lettere accentate.

> ***NOTA BENE:*** *se non esiste correlazione i dati vengono sempre presi dai documenti di origine.*
>
> ***NOTA BENE:*** *in questo primo rilascio le righe articolo dei documenti di origine non vengono mai cancellate quindi, attuando la funzione Aggiungi righe mancanti, è possibile generare una fattura con più righe del documento xml ricevuto*

Revisione documento di magazzino con rata scadenzario già pagata

Nel caso in cui si modifichi un documento di magazzino che ha generato primanota (come ad esempio una fattura emessa) e si imposti il flag al campo "Aggiorna contabilità" nella finestra Totali documento, l'aggiornamento dell'operazione contabile e delle eventuali operazioni contabili collegate, come ad esempio registrazioni di pagamento o abbuono, ora avviene anche se nel documento era stato indicato in precedenza un pagamento e/o un abbuono.
L'aggiornamento rimane bloccato nel caso in cui pagamento e/o abbuoni siano stati gestiti o modificati esternamente alla funzione Emissione/revisione documenti ed è disponibile solo in aziende con gestione dello scadenzario a documento.
Analogamente, l'eliminazione della registrazione contabile collegata e delle relative registrazioni di pagamento/abbuono ora può essere effettuata anche se nel documento era stato indicato in precedenza un pagamento e/o un abbuono.
Per ulteriori dettagli e limitazioni, si rimanda al manuale Magazzino – Emissione revisione documenti – Piede del documento (Totali documento) – Sezione pagamenti (Contabilità – Pagamenti) – Aggiorna contabilità.

Aggiornamento Primanota anche per revisione documenti magazzino FF e NF

È stata implementata la possibilità di aggiornare la contabilità anche nella revisione dei documenti di acquisto (FF, NF) per cui era stata generata la primanota al momento dell'inserimento.
In questo caso, oltre all'opzione "Aggiorna contabilità" per cui viene adottata la stessa logica dei documenti del ciclo attivo, nella finestra Totali documento è disponibile la finestra "Dati primanota [Ctrl+F3]" in cui vengono visualizzati data di registrazione, numero di protocollo di acquisto ed eventuale protocollo vendite della registrazione contabile collegata. L'utente può eventualmente variare tali dati aggiornando così anche la registrazione contabile alla conferma del documento di magazzino:

Analogamente a ciò descritto sopra per il ciclo attivo, se si gestisce lo scadenzario a documento l'aggiornamento dell'operazione contabile (e delle eventuali operazioni contabili collegate come ad esempio registrazioni di pagamento o abbuono) può avvenire anche se nel documento era stato indicato in precedenza un pagamento e/o un abbuono e, anche in questo caso, all'eliminazione del documento di magazzino può essere effettuata l'eliminazione della registrazione contabile collegata e delle relative registrazioni di pagamento/abbuono.
Per ulteriori dettagli e limitazioni, si rimanda al manuale Magazzino – Emissione revisione documenti – Piede del documento (Totali documento) – Sezione pagamenti (Contabilità – Pagamenti) – Aggiorna contabilità.

Nuove sigle documento con importi comprensivi di Iva

Nell'ambito dei documenti del ciclo attivo che gestiscono gli importi comprensivi di iva sono stati implementati nuovi documenti che si affiancano ai già presenti MX, PX e OX:

- FX – "Fattura cliente ivata"
- NX – "Nota d'accredito ivata"
- BX – "D.D.T. cliente ivato"
- RX – "Reso da cliente ivato"

A partire da questa versione, inoltre, la possibilità di visualizzare e gestire i documenti che prevedono l'imputazione degli importi comprensivi di iva è legata al parametro di magazzino "Gestione documenti ivati" (*Azienda – Anagrafica azienda*, tasto *Dati aziendali[F4]*, Parametri di magazzino); se abilitato permette di gestire i documenti MX (Matrice cliente per corrispettivo), PX (Preventivo per corrispettivo), OX (Ordine cliente per corrispettivo) e i nuovi documenti FX, NX, BX e RX.

> ***Nota Bene:*** *Per le nuove aziende create il parametro viene proposto di default disabilitato; nel caso di azienda già esistente, in fase di aggiornamento archivi viene verificata la presenza all'interno dell'azienda di documenti MX, PX e OX, se presente almeno uno di questi, il parametro viene abilitato automaticamente.*

I documenti FX, NX, BX e RX corrispondono idealmente a FT, NC, BC e RC ma con gli importi già iva compresa, per cui ne seguono le logiche a livello di gestione della numerazione e movimentazioni di magazzino ma, a livello di compilazione del documento, gestiscono i prezzi ivati alla stregua di MX, PX, OX e FC e ne seguono le logiche rispetto ai calcoli effettuati e, in generale, alla gestione degli importi.

TRASFORMAZIONE DOCUMENTI

La trasformazione di matrici, preventivi e ordini in FX, NX, BX, RX è consentita esclusivamente se il documento di origine è ivato (quindi ad esempio non risulta possibile trasformare un OC in BX); analogamente, non risulta possibile trasformare BX e RX in documenti superiori non ivati (quindi ad esempio non è consentito trasformare BX in FT).

CONTABILIZZAZIONE

A differenza del documento FC (Ric.Fis/Fattura corrispettivo) che può generare una registrazione con causale RF (ricevuta fiscale) riportata su registro dei corrispettivi, per **FX** e **NX** la contabilizzazione è sempre immediata e genera registrazioni di primanota con causale **FE** e **NE** riportandole su registro **Vendite (V)** e scorporando quindi gli importi in modo da avere distintamente imponibili e iva (in caso di gestione sia di documenti non ivati es. FT/NC che ivati FX/NX, se ritenuto necessario, è possibile predisporre sezionali iva vendite distinti).

Le contropartite e i conti automatici iva sono riportati secondo le medesime logiche dei documenti FT e NC mentre a livello di determinazione degli imponibili (determinazione degli importi al netto di iva), vengono invece adottate le logiche utilizzate attualmente per la contabilizzazione dei documenti FC.

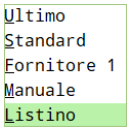
Nel caso in cui, a causa delle procedure di scorporo degli importi ivati attuate ai fini di ottenere distintamente imponibili e iva, la scrittura di primanota da generare dovesse presentare incoerenze (ad esempio importo riportato sul conto contabile iva che non corrisponde al centesimo all'importo iva presente nel riepilogo della fattura elettronica o alla somma dei campi imposta nelle finestra iva oppure registrazione squadrata tra dare e avere) in automatico il sistema provvede a sistemarla (aggiungendo o togliendo arbitrariamente un centesimo di imposta nella finestra iva con imponibile più alto e riportando nel conto automatico Abbuoni/Arrotondamenti attivi se in Avere o nel conto automatico Abbuoni/Arrotondamenti passivi se in Dare l'eventuale differenza di importo al fine di quadrare la registrazione).

I nuovi documenti **non gestiscono** iva per cassa/iva a esigibilità differita e iva con scissione dei pagamenti (Split Payment); non gestiscono la compilazione dei dati ai fini della comunicazione Intrastat, la ritenuta d'acconto, le trattenute previdenziali (Enasarco, Enpals, Enpam…) e le casse previdenziali/gestione separata Inps. Non gestiscono inoltre omaggi con rivalsa iva e bonus edilizi.

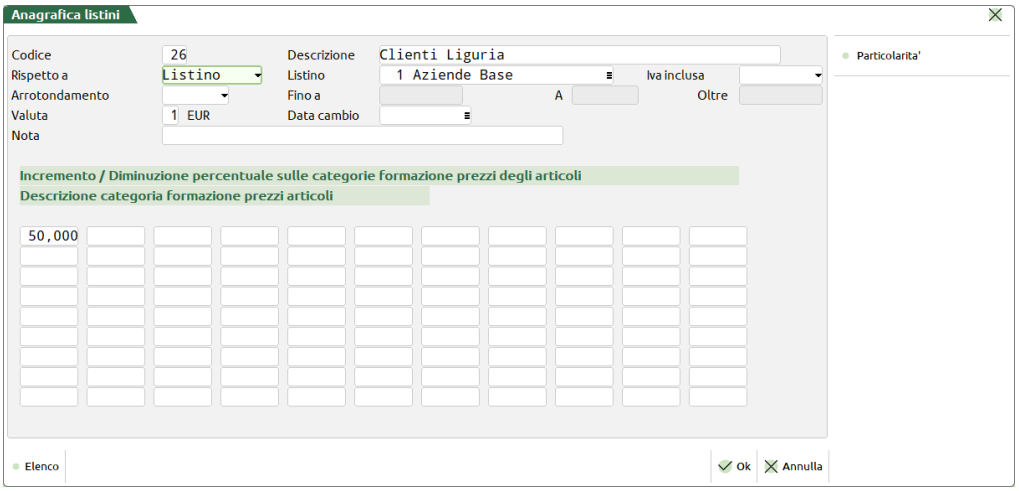
Per quanto riguarda le aziende sammarinesi, non è gestita l'indicazione del dato "Tipo merce" richiesto invece obbligatoriamente per la gestione della fatturazione elettronica nell'interscambio San Marino-Italia.
A differenza dei documenti BC, i documenti BX non possono essere storicizzati.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Manuale utente.

Listino con base calcolo da altro listino

Implementata la possibilità di generare listini utilizzando come base di partenza un altro listino (Sol. 53696). Il parametro "Rispetto al costo" è stato rinominato in "Rispetto a" e accetta, oltre ai già previsti Costo ultimo, Standard, Fornitore, anche l'opzione **Listino**.



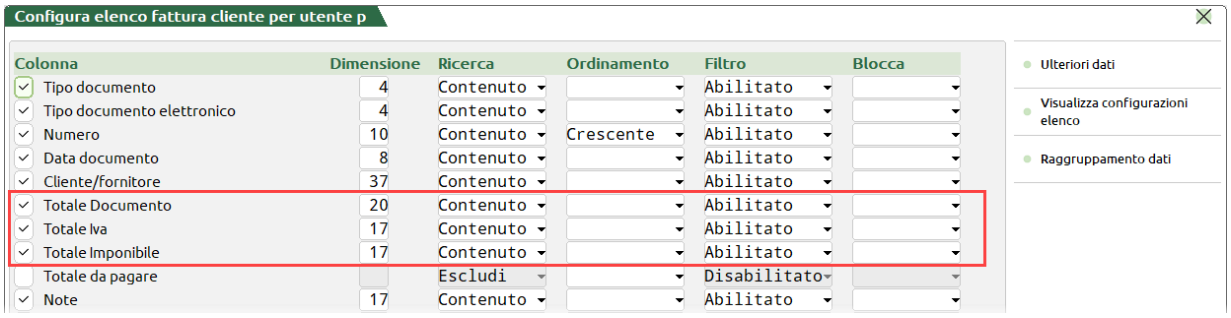
La nuova opzione "Listino" permette di specificare il codice del listino da utilizzare per il ricalcolo.

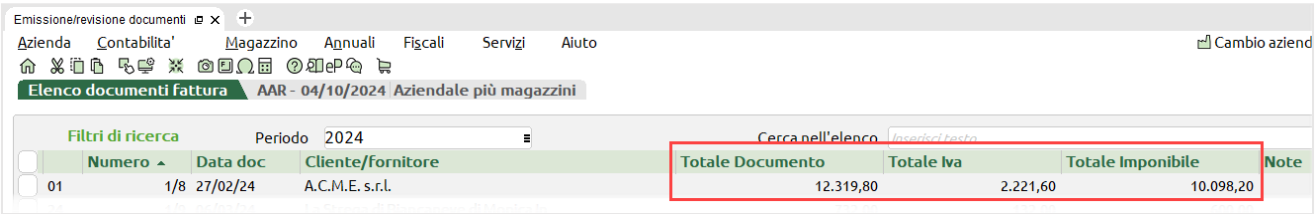


In questo modo, ad esempio, il listino 26 verrà calcolato con incremento del 50% a partire dal prezzo presente nel listino 1.

Emissione/revisione documenti: Nuova colonna "Imponibile" e ottimizzazione accesso

Nella lista dell'elenco documenti è stata implementata la colonna "Totale Imponibile" che riporta la differenza fra il Totale Documento e il Totale Iva (Sol. 67925).





Inoltre è stato velocizzato l'accesso alla lista documenti di Emissione/Revisione documenti, in maniera più evidente nelle liste documenti di tipo PC/MA, che tendono sempre ad aumentare, in caso di accesso contemporaneo di più terminali al menu di emissione revisione documenti ed in caso di export dati su AD.

Logistica: Nuove colonne in Lista di prelievo

Nella finestra denominata "Articoli in lista" accessibile richiamando in modifica o creando una nuova lista di prelievo sono state aggiunte le colonne:

- "Esistenza" che riporta l'effettiva giacenza dell'articolo per cui si sta evidenziando la riga di lista;
- La colonna "Disponibile" che riporta il valore dell'esistenza decurtata del totale degli impegni;
- La colonna "Totale quantità in liste" che riporta il valore numerico relativo alla somma di tutte le quantità messe in prelievo per tutte le liste che si trovano in stato "In Costruzione", "In Lavorazione" ed "Elaborata" relativamente all'articolo della riga selezionata;
- "Totale quantità in prelievo" che rappresenta la somma di tutti i prelievi eseguiti su tutte le liste relative allo specifico articolo;
- "Prelevabile" a logica semaforica, che informa l'utente riguardo la disponibilità di merce necessaria a soddisfare o meno il prelievo.

Verrà mostrata un'icona verde qualora l'esistenza dovesse essere sufficiente ad assicurare tutti i prelievi dell'articolo oggetto della riga d'ordine che si sta evidenziando per tutte le liste. Nel caso in cui non vi sia sufficiente giacenza in magazzino per soddisfare la totalità degli articoli ordinati in lista (verificabile nella colonna "Totale quantità in liste") verrà mostrata l'icona gialla e nella finestra di dettaglio a piede pagina verrà evidenziata anche la "Quantità scoperta", vale a dire la quantità ordinata per la quale non vi è giacenza a magazzino.

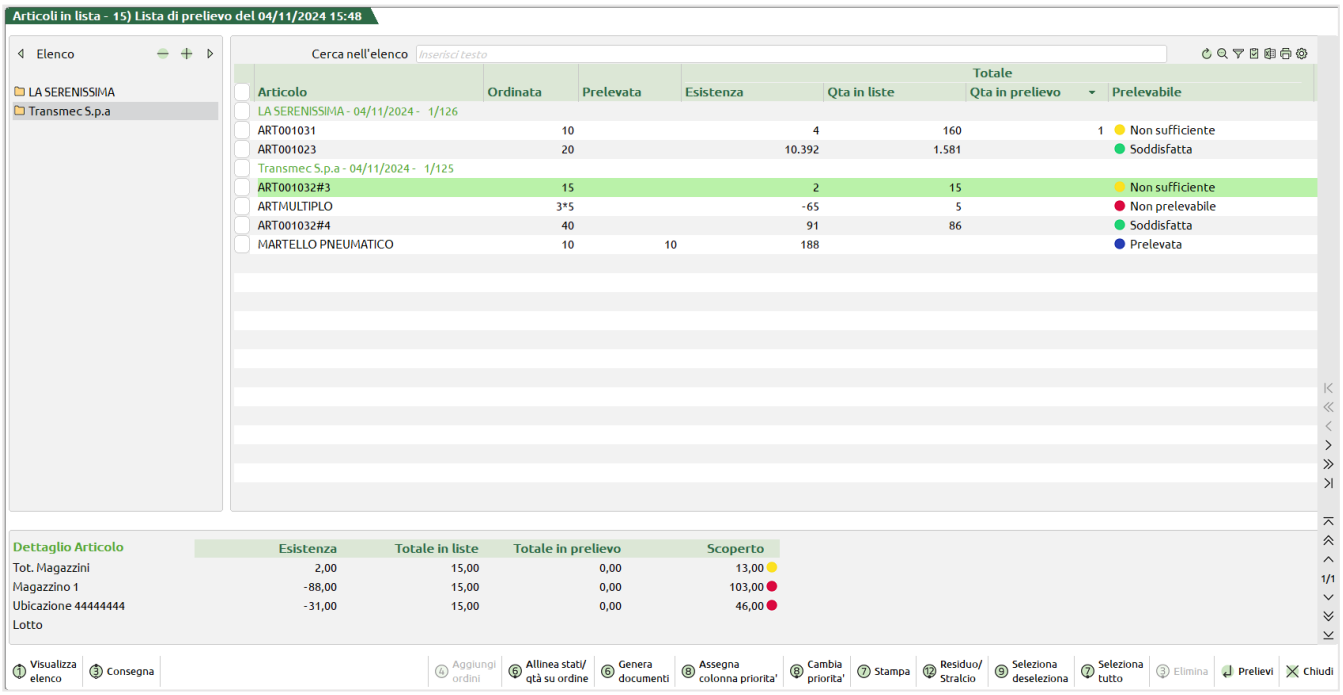
Una volta generato il documento (tasto "Genera documenti" F6) verrà visualizzata nella colonna in oggetto un'icona di colore blu che riporterà la descrizione "Prelevata" coerentemente con quanto verrà mostrato nella colonna "Stato riga".
Contestualmente i campi "Quantità in liste" e "Quantità in prelievo" non saranno compilati e nel dettaglio articolo a fondo pagina verrà presentata solamente la colonna "Esistenza".

> ***Nota Bene:*** *Qualora venisse eseguito un prelievo di quantità superiore rispetto alla quantità ordinata, lo stato della colonna "Prelevabile" verrà determinato sulla quantità ordinata in lista aggiornata al valore di prelievo.*
>
> ***Nota Bene:*** *Tutti i valori numerici delle colonne precedentemente presentate sono calcolati sul totale dei magazzini, mentre la specifica per magazzino, lotto ed ubicazione viene presentata nella finestra di dettaglio a fondo pagina.*

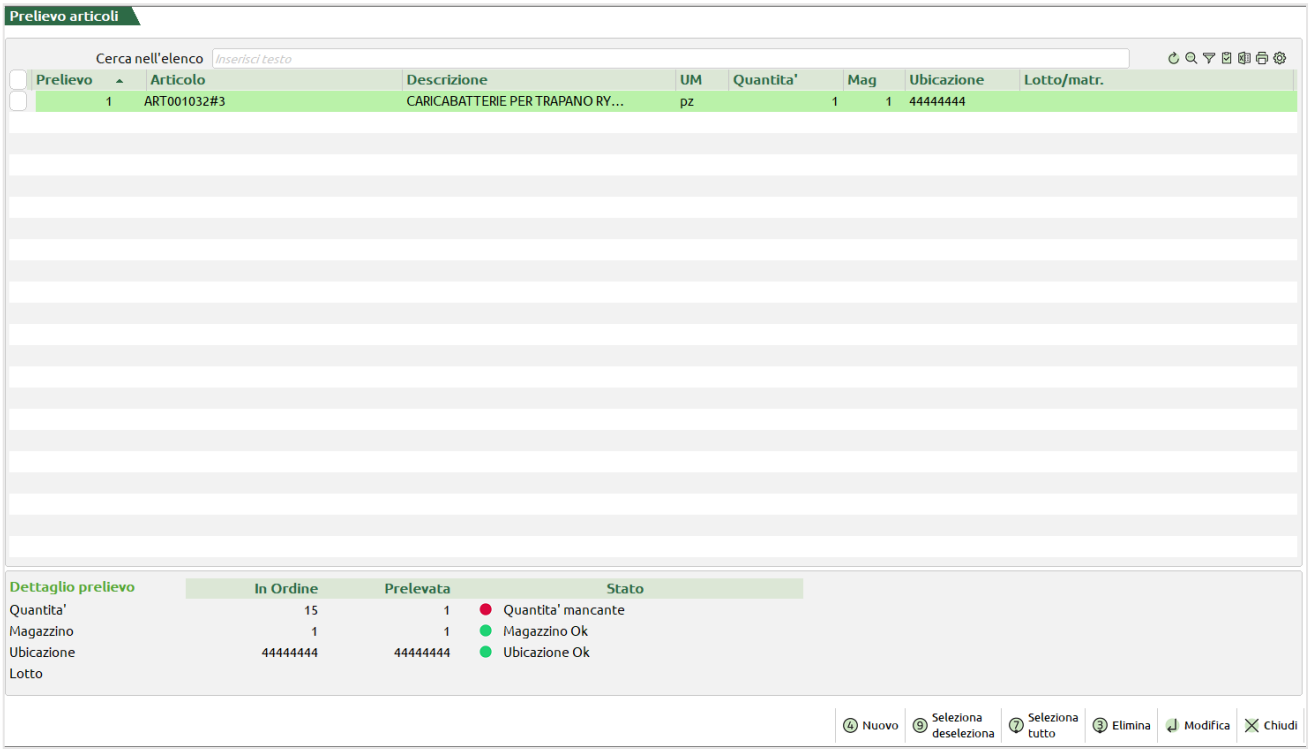
In caso affermativo verrà mostrata l'icona verde, nel caso in cui la disponibilità non sia sufficiente a completare il prelievo verrà mostrata un'icona gialla con indicazione specifica della quantità scoperta nel dettaglio a fondo pagina. Qualora l'esistenza sia nulla od addirittura negativa verrà mostrata un'icona rossa.

La sezione "Dettaglio Articolo" è stata rivista per esporre esistenza, quantità totale inserita in lista e quantità totale in prelievo nelle liste sul totale dei magazzini, sul magazzino specifico, relativamente all'ubicazione indicata sulla riga evidenziata ed analogamente anche per il lotto se questo è stato inserito nella riga d'ordine.
È stata inoltre aggiunta un'ulteriore colonna che riporta le icone semaforiche proprie della colonna "Prelevabile" con l'indicazione specifica delle "Quantità scoperta", vale a dire la quantità ordinata per la quale non vi è giacenza a magazzino.

> ***Nota Bene:*** *I dati vengono letti ed aggiornati all' apertura di tale finestra oppure a seguito di un click sull' icona "Aggiorna elenco", non viene eseguito alcun calcolo in tempo reale.*



Posizionandosi su una riga d'ordine ed in seguito cliccando il tasto "Prelievi" si accede alla finestra di prelievo articoli. Qui è stato rivisto il piede della finestra e sono state inserite le colonne "In ordine", "Prelevata" e "Stato" che riportano rispettivamente le quantità ordinate, quelle prelevate e un'indicazione sull'esito del prelievo suddivisi per Magazzino, Ubicazione e Lotto.



In caso di prelievo di articoli a peso netto l'etichetta "Quantità" verrà variata in "Colli * Quantità", al di sotto della quale compariranno anche le etichette "Peso Netto" e "Tara".

Logistica: Nuovi Documenti DO e DX

(Funzionalità attiva solo se è attivo il modulo LOGISTICA da codice contratto, su aziende di livello => di 2, su iDesk Solution e Aziendali)

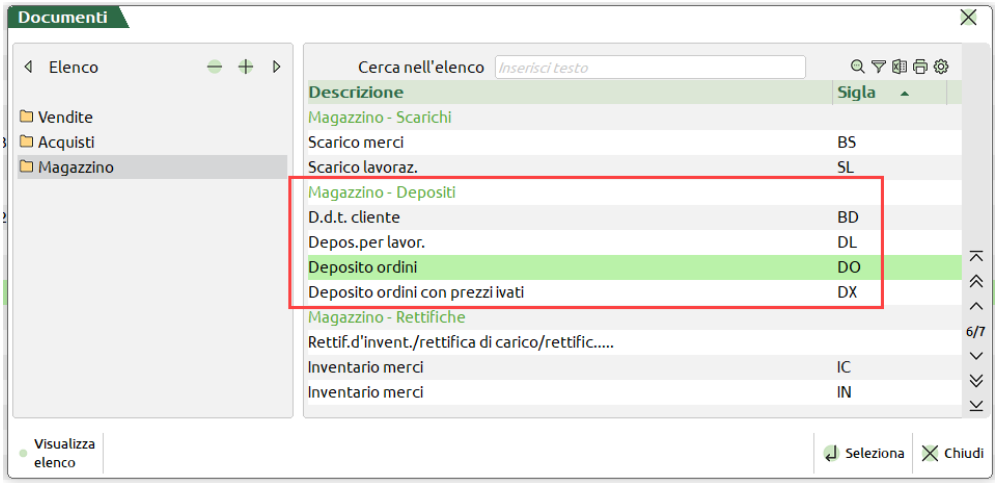
Per chi ha la necessità di accantonare il materiale ordinato dai clienti, preparato e pronto per la spedizione, ma per il quale non può ancora essere fatta la spedizione, quindi bolla o fattura, è stata introdotta la possibilità di fare un nuovo documento (DO – Deposito ordine oppure DX – Deposito ordine ivato) che "parcheggi" la merce su un diverso magazzino senza farla uscire fisicamente dall'azienda.
Tale documento si rende necessario per allineare comunque le esistenze dei prodotti sul magazzino dove risiedono anche se fisicamente sono ancora in azienda. Il documento che evade l'ordine sposta i prodotti dal magazzino/ubicazione effettivo su un altro magazzino che abbiamo denominato Deposito/ubicazione che può essere un magazzino "virtuale" o reale. Lo spostamento può essere fatto anche semplicemente da una ubicazione ad un'altra dello stesso magazzino, ma in questo caso il valore dell'esistenza nel magazzino non subisce variazioni.
Non viene fatto uno scarico effettivo dal magazzino perché la merce, essendo ancora fisicamente presente nel magazzino, a fronte di un controllo fiscale non deve risultare uscita.
Per il lasso di tempo in cui un documento di deposito esiste in archivio, esso costituisce un accantonamento di materiale che non è disponibile per altri scopi se non quello di essere consegnato a breve con un altro documento al cliente. Per questo motivo l'insieme degli articoli presenti nelle bolle di deposito ordini rappresentano l'insieme delle merci/materiali esistenti in magazzino ma indisponibili.
L'unico modo per rendere nuovamente disponibili i quantitativi degli articoli presenti in questi documenti è quello di modificare o annullare i documenti stessi.

Il nuovo documento potrà essere trasformato in uno qualsiasi dei documenti alla pari BC/BX/BS o in un qualsiasi documento di livello successivo FT/FX/FC, compresi i CO per la stampa dello scontrino. Potranno essere accorpati tra di loro con i criteri che utilizza Mexal per gli altri documenti, ma non verranno gestiti i residui, quindi si trasformeranno sempre nella loro interezza.
Il flusso logico per fare un giro "standard" sarà OC → DO →BC → FT, oppure nel caso di attivazione documenti ivati OX → DX →BX → FX/CO; di seguito uno specchietto esplicativo di quali documenti possono diventare DO/DX e in quali documenti possono essere trasformati:

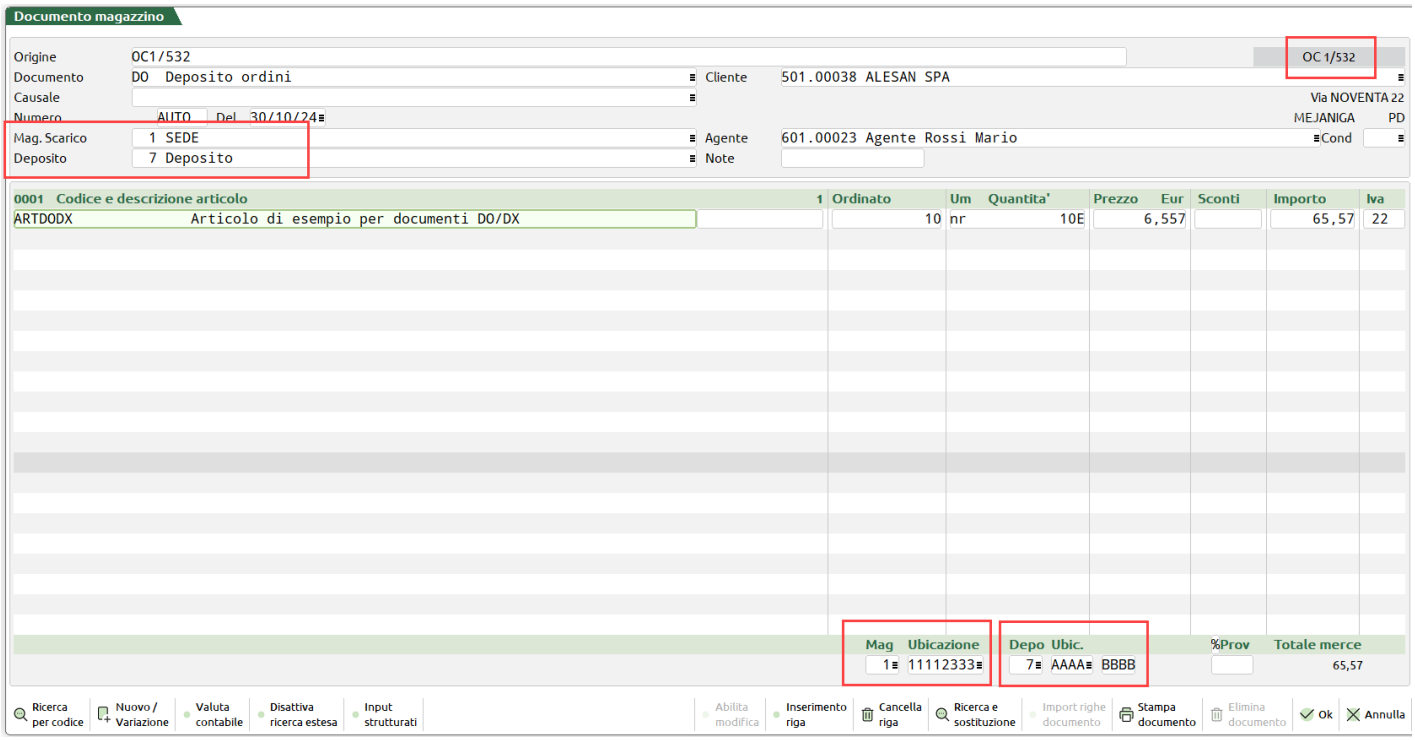
Documento da trasformare in	**DO**	**DX**									
MA	X										
MX		X									
NO	X										
OC	X										
OX		X									
PR	X										
PC	X										
PX		X									
Creazione documenti da			**BC**	**BX**	**BS**	**FT**	**FS**	**FD**	**FC**	**FX**	**CO**
DO			X		X	X	X	X			
DX				X					X	X	X

CREAZIONE DOCUMENTI DO/DX

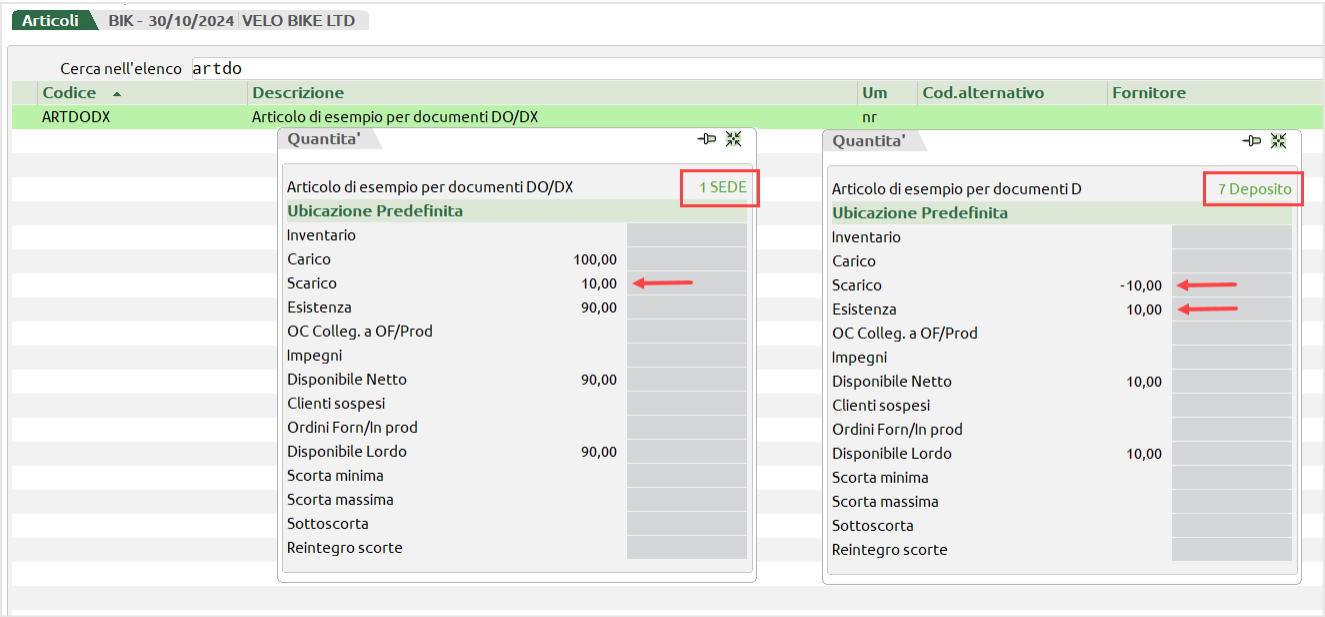
I documenti di deposito avranno una loro numerazione dedicata, con assegnazione automatica.
Possono essere creati trasformando un documento di livello precedente (MA/MX/NO/PR/PC/PX/OC/OX), oppure creati direttamente.
Nei tipi documento, sono stati inseriti tra i documenti di Magazzino – Depositi



Nei nuovi DO/DX è obbligatorio indicare il magazzino da dove viene prelevata la merce, così come già avviene quando si crea un ordine o una bolla/fattura, ma anche il magazzino Deposito dove viene collocata temporaneamente la spedizione. Tale magazzino può essere un altro magazzino già operativo, oppure un magazzino creato appositamente per la funzionalità.
I documenti di deposito sono documenti transitori, di conseguenza la loro movimentazione dei progressivi tenderà ad arrivare a zero una volta fatta la spedizione vera e propria. Si consiglia comunque di utilizzare un magazzino "valorizzato" in modo che possa essere preso in considerazione nel calcolo dell'inventario.
Se sono attive le ubicazioni estese per entrambi i magazzini è possibile impostarle.



I nuovi documenti sono a tutti gli effetti documenti che si portano dietro tutte le informazioni del ciclo attivo, in primis i prezzi di vendita, per questo motivo la movimentazione dei progressivi aumenterà lo scarico sul magazzino di prelievo (+scarico) e farà un carico sul magazzino di deposito ma utilizzando sempre il progressivo di scarico (-scarico) per non andare ad inficiare la valorizzazione del magazzino (vedi costo ultimo, medio ponderato, ecc.).



Nei documenti non è possibile gestire articoli con quantità negative.
Alcuni controlli tipo la dichiarazione d'intento vengono demandati ai documenti successivi.
Nel giro standard illustrato in precedenza, oppure nella creazione diretta di una DO/DX lo sviluppo della DBA, con conseguente creazione di documenti SL e CL, avviene al salvataggio della DO/DX.

I nuovi documenti sono indagabili con AD Commerciale e gestiscono Docuvision.
Nel cruscotto clienti i documenti DO/DX saranno visibili al pari delle bolle fino a quando saranno in essere.

> ***NOTA BENE:*** *vengono conteggiati per il calcolo dei tempi di consegna come se fossero effettivamente consegnate al cliente per cui se tra DO e BC/FT passano più giorni le statistiche "sono in anticipo/puntuale/ritardo con la consegna al cliente" possono dare dati non coerenti.*

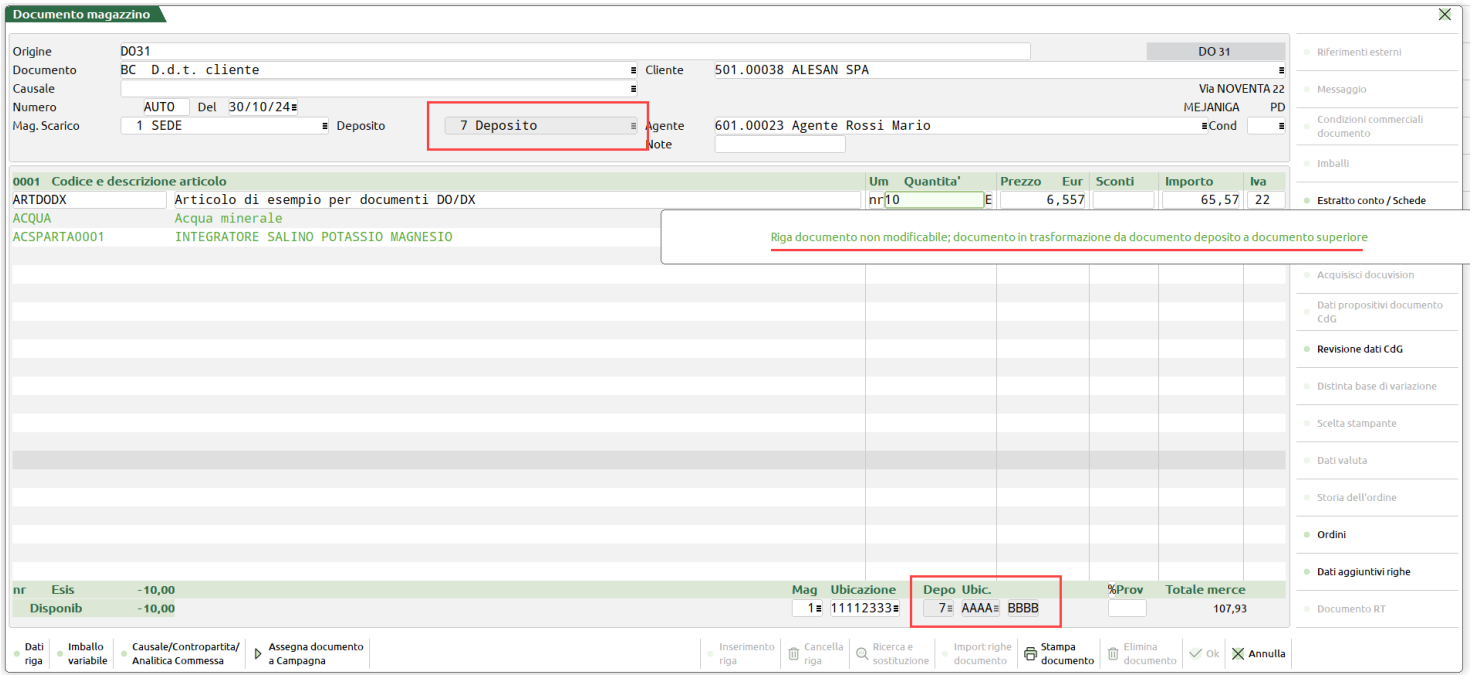
DO/DX – TRASFORMAZIONE DOCUMENTI

La trasformazione di un documento DO/DX in documento successivo, implica la cancellazione degli stessi e la creazione del nuovo documento, di conseguenza vengono eliminate le movimentazioni presenti sul magazzino di Deposito e mantenute le movimentazioni di scarico sul magazzino iniziale. Questo fa sì che il magazzino deposito venga portato a zero e la merce risulti effettivamente uscita dall'azienda con i dovuti documenti. Per questo motivo l'indicazione del deposito e della relativa ubicazione non sono più modificabili né sulla testata né sulla riga.

Due o più DO/DX possono essere trasformati, a parità di condizioni, in un unico documento.

Nella trasformazione da DO/DX a documenti successivi non sono gestiti i residui, di conseguenza i documenti saranno trasformabili solo nella loro interezza, per questo motivo le righe non sono eliminabile e vengono bloccate; eventuali rettifiche devono essere fatte sui DO/DX prima della trasformazione o successivamente sul documento creato es. BC, dopo la trasformazione.

Sarà invece possibile aggiungere righe nuove direttamente sul nuovo documento.



> ***NOTA BENE:*** *le informazioni del magazzino di Deposito e le relative ubicazioni si vedranno solo sulle DO/DX e in fase di trasformazione in documento successivo, una volta che il nuovo documento viene salvato tali informazioni non sono più disponibili nemmeno per la stampa.*

Se nei parametri di magazzino è stata attivata la 'Gestione archivi ordini storici' cancellando un DO che è stato creato da trasformazione di un OC quest'ultimo viene ricreato. Allo stesso modo anche se il DO è già stato trasformato in BC e questa viene cancellata, l'ordine viene ricreato.

DO/DX – EMISSIONE DIFFERITA DOCUMENTI

Dalla funzione di Emissione differita documenti i documenti matrici, preventivi, ordini (MA/MX/NO/PR/PC/PX/OC/OX) possono essere trasformati in DO/DX, mentre la trasformazione dei DO/DX in documenti successivi NON è gestita.

Bolla di Lavorazione

Nella lista delle bolle di lavorazione sono state aggiunte ulteriori informazioni:

- Colonna “Ordinati” indica la quantità totale di prodotto finito che è stata ordinata e deve essere prodotta;
- Colonna “Pronti” indica la quantità di prodotti finiti che sono in stato CL, cioè completati fino al carico a magazzino;
- Colonna “Da produrre” la quantità di prodotto finito che è ancora da produrre, completare;
- Colonna “%Prod” che indica la percentuale di avanzamento della bolla di lavorazione.

Tali colonne fanno riferimento alla somma dei prodotti finiti totali che si trovano all’interno della bolla di lavoro, anche se all’interno si hanno prodotti finiti differenti.

Bolle di lavorazione | LCB - 21/10/2024 | Beauty Spa

Cerca nell'elenco | Inserisci testo

Bolla	MMP	MPF	Descrizione	Data	Ordinati	Pronti	Da produrre	% Prod	Cliente OC collegato	Nota
29.0000	1	1	Profumo Byblos Ametista 50 ml	21/10/2024	100,00	0,00	100,00	33,33		
30.0000	1	1	Profumo Byblos Ametista 50 ml	21/10/2024	150,00	150,00	0,00	100,00		
31.0000	1	1	Profumo Byblos Ametista 50 ml	21/10/2024	100,00	0,00	100,00	100,00		
32.0000	1	1	Eau de Toilette	21/10/2024	100,00	0,00	100,00	0,00		
32.0001	1	1	Mix profumo	21/10/2024	10,00	0,00	10,00	0,00		
33.0000	1	1	Eau de Toilette	21/10/2024	100,00	0,00	100,00	0,00		
33.0001	1	1	Mix profumo	21/10/2024	10,00	10,00	0,00	100,00		
34.0000	1	1	Profumo Byblos Ametista 50 ml	21/10/2024	100,00	30,00	70,00	30,00		

Di seguito un esempio:
Articolo PF: BYBAMET50 Profumo Byblos Ametista 50 ml, composto da 3 fasi di lavorazione.

- In bolla n. 29.0000 il prodotto finito è in produzione in quantità 100pz (Ordinati 100), non ci sono pz pronti (pronti 0) perciò da produrre ne ho 100pz; ho una % di produzione del 33.33% perché il prodotto finito è stato avanzato fino alla fase 1:

Dettaglio: BYBAMET50 Profumo Byblos Ametista 50 ml

Cliente	Numero	Data	Scad.Ordine	Scadenza	Pronti	Ordinati	IM	DL	ST	SL	Stato	Lavorati	Fase
				Urgente		100,00	1	1		1		100,00	

Qta taglie
Codice PF padre

- In bolla n. 30.0000 il prodotto finito è in produzione in quantità 150pz (Ordinati 150), 150pz sono pronti, perciò sono rimasti 0 pz da produrre; ho una % di produzione del 100% perché il prodotto finito è stato avanzato fino a fase 3 ed è stato eseguito anche il carico a magazzino dello stesso:

Dettaglio: BYBAMET50 Profumo Byblos Ametista 50 ml

Cliente	Numero	Data	Scad.Ordine	Scadenza	Pronti	Ordinati	IM	DL	ST	SL	Stato	Lavorati	Fase
				Urgente	150,00		CL	CL		CL		150,00	

Qta taglie
Codice PF padre

- In bolla n. 34.0000 il prodotto finito è in produzione in quantità 100pz, 30 pz sono pronti, perciò sono rimasti 70 pz da produrre; ho una % di produzione del 30% perché il prodotto finito è stato avanzato fino a fase CL per quantità 30pz, i restanti 70pz non sono ancora stati avanzati.

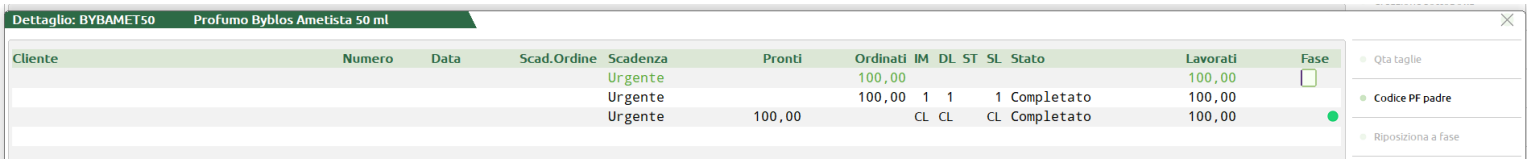
Dettaglio: BYBAMET50 Profumo Byblos Ametista 50 ml

Cliente	Numero	Data	Scad.Ordine	Scadenza	Pronti	Ordinati	IM	DL	ST	SL	Stato	Lavorati	Fase
				Urgente		70,00						70,00	
				Urgente	30,00		CL	CL		CL		30,00	

Qta taglie
Codice PF padre

Inoltre è stato aggiunto il parametro di produzione “BL: Visualizza PF per cliente” che abilita un nuovo ordinamento per la bolla di lavorazione.
Una volta attivato, entrando in una bolla di lavorazione questa è la rappresentazione:

I prodotti finiti vengono raggruppati per codice cliente, vengono poi riportate le nuove colonne “Ordinati”, “Pronti”, “Da produrre” che hanno lo stesso significato spiegato precedentemente:



La colonna “%Prod” rappresenta la percentuale di avanzamento della riga del prodotto finito, considerando la quantità di riga totale ed avanzata e il numero di fasi del prodotto finito, segue la seguente formula:

*x = (QTAA*100) / (QTAO*fasi)*

Dove:
QTAA = quantità “avanzata” del prodotto finito * fasi avanzate
QTAO = quantità “ordinata” del prodotto finito
Fasi = numero fasi del prodotto finito
x = percentuale da calcolare

x = (((0) + (100*1) + (100*3))*100)/(300*3) = 44,44%

La % calcolata nella lista delle bolle di lavorazione rappresenta la media delle % all’interno del corpo della BL.

NOTA BENE: *Tale colonna “%Prod” è presente anche nella funzione “Conto lavoro attivo” e segue la stessa logica e lo stesso calcolo della bolla di lavorazione.*

Questa nuovo raggruppamento della bolla di lavorazione spegne in modo definitivo, in questa visualizzazione, il tasto “Dividi riga” per permettere lo “spezzariga” in un eventuale OC collegato o avanzare parzialmente una riga di prodotto finito.
È possibile effettuare questo ora, posizionandosi sul campo “Lavorati” presente nel dettaglio dei prodotti finiti, che riporta di default la quantità “Ordinati”, e digitare la quantità che si vuole dividere e/o avanzare. Se la riga è collegata ad OC verrà divisa anche quest’ultima, se la riga non è collegata ad OC viene divisa e/o avanzata solo la quantità di PF presente in bolla di lavorazione.

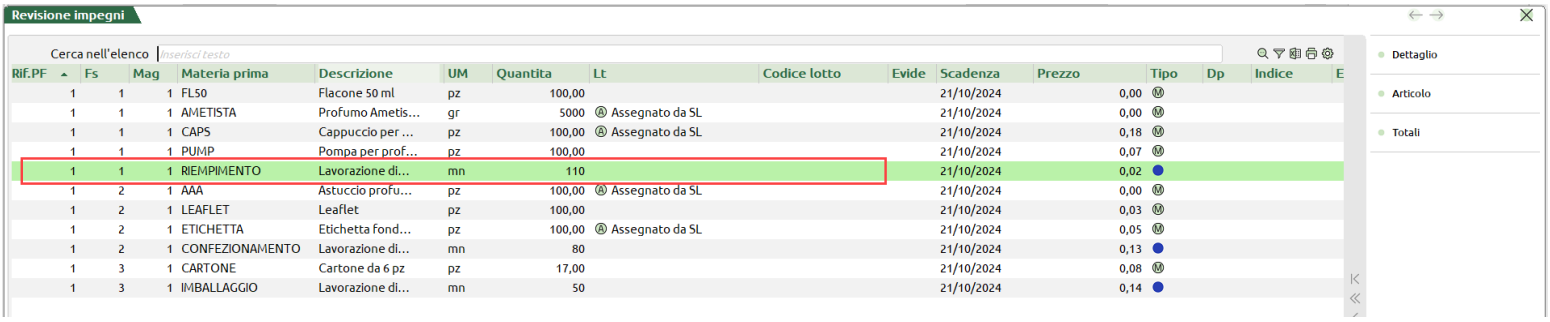
Gestione Impegni

È stato aggiunto un nuovo parametro di produzione "**Gestione impegni multiriga**"; se attivo, è possibile inserire negli impegni per la stessa bolla di lavorazione, fase di lavorazione e/o magazzino più volte lo stesso codice articolo (Sol. 20179):

Posizione	Indice	Codice	Descrizione componente	Um	Quantita'	Evidenza	Cont
1.RIEMPIMENTO							
	1	FL50	Flacone 50 ml	pz	1		
	2	AMETISTA	Profumo Ametista	gr	50		
	3	CAPS	Cappuccio per profumeria	pz	1		
	4	PUMP	Pompa per profumeria	pz	1		
	5	RIEMPIMENTO	Lavorazione di riempimento	mn	1		
	6	RIEMPIMENTO	Lavorazione di riempimento	mn	@10		
2.CONFEZIONAMENTO							
	1	AAA	Astuccio profumeria	pz	1		
	2	LEAFLET	Leaflet	pz	1		
	3	ETICHETTA	Etichetta fondo per profumeria	pz	1		
	4	CONFEZIONAMENTO	Lavorazione di confezionamento	mn	0.8		
3.IMBALLAGGIO							
	1	CARTONE	Cartone da 6 pz	pz	@INT((P+(6-1))/6)		
	2	IMBALLAGGIO	Lavorazione di imballaggio	mn	0.5		

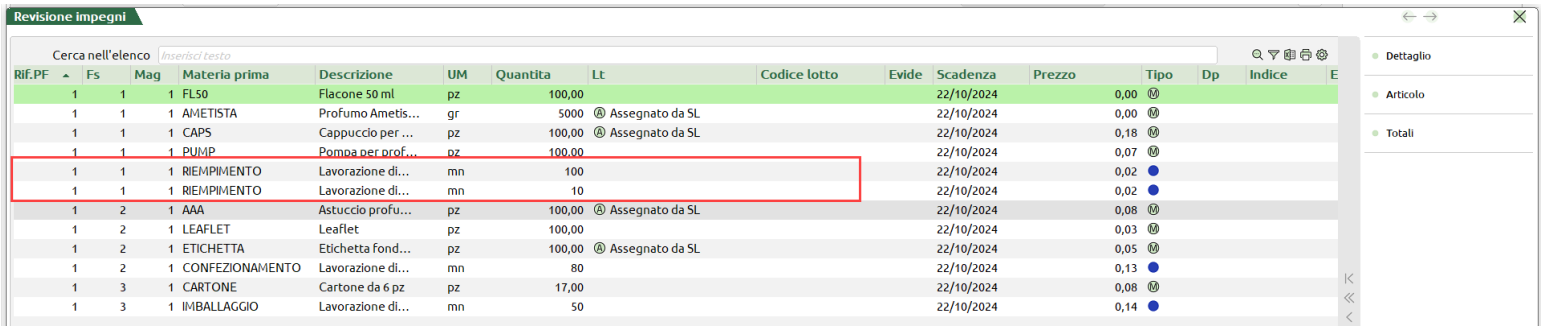
Nella fase 1 del prodotto finito è presente due volte il codice RIEMPIMENTO.

- Con il parametro "Gestione impegni multiriga" spento il codice "RIEMPIMENTO" viene riportato solo una volta con le quantità sommate, come di seguito riportato:



Rif.PF	Fs	Mag	Materia prima	Descrizione	UM	Quantita	Lt	Codice lotto	Evide	Scadenza	Prezzo	Tipo	Dp	Indice	E
1	1	1	FL50	Flacone 50 ml	pz	100,00				21/10/2024	0,00	M			
1	1	1	AMETISTA	Profumo Ametis...	gr	5000	A Assegnato da SL			21/10/2024	0,00	M			
1	1	1	CAPS	Cappuccio per ...	pz	100,00	A Assegnato da SL			21/10/2024	0,18	M			
1	1	1	PUMP	Pompa per prof...	pz	100,00				21/10/2024	0,07	M			
1	1	1	RIEMPIMENTO	Lavorazione di...	mn	110				21/10/2024	0,02				
1	2	1	AAA	Astuccio profu...	pz	100,00	A Assegnato da SL			21/10/2024	0,00	M			
1	2	1	LEAFLET	Leaflet	pz	100,00				21/10/2024	0,03	M			
1	2	1	ETICHETTA	Etichetta fond...	pz	100,00	A Assegnato da SL			21/10/2024	0,05	M			
1	2	1	CONFEZIONAMENTO	Lavorazione di...	mn	80				21/10/2024	0,13				
1	3	1	CARTONE	Cartone da 6 pz	pz	17,00				21/10/2024	0,08	M			
1	3	1	IMBALLAGGIO	Lavorazione di...	mn	50				21/10/2024	0,14				

- Con il parametro "Gestione impegni multiriga" attivo il codice "RIEMPIMENTO" viene riportato due volte, ogni riga con la quantità specifica:



Rif.PF	Fs	Mag	Materia prima	Descrizione	UM	Quantita	Lt	Codice lotto	Evide	Scadenza	Prezzo	Tipo	Dp	Indice	E
1	1	1	FL50	Flacone 50 ml	pz	100,00				22/10/2024	0,00	M			
1	1	1	AMETISTA	Profumo Ametis...	gr	5000	A Assegnato da SL			22/10/2024	0,00	M			
1	1	1	CAPS	Cappuccio per ...	pz	100,00	A Assegnato da SL			22/10/2024	0,18	M			
1	1	1	PUMP	Pompa per prof...	pz	100,00				22/10/2024	0,07	M			
1	1	1	RIEMPIMENTO	Lavorazione di...	mn	100				22/10/2024	0,02				
1	1	1	RIEMPIMENTO	Lavorazione di...	mn	10				22/10/2024	0,02				
1	2	1	AAA	Astuccio profu...	pz	100,00	A Assegnato da SL			22/10/2024	0,08	M			
1	2	1	LEAFLET	Leaflet	pz	100,00				22/10/2024	0,03	M			
1	2	1	ETICHETTA	Etichetta fond...	pz	100,00	A Assegnato da SL			22/10/2024	0,05	M			
1	2	1	CONFEZIONAMENTO	Lavorazione di...	mn	80				22/10/2024	0,13				
1	3	1	CARTONE	Cartone da 6 pz	pz	17,00				22/10/2024	0,08	M			
1	3	1	IMBALLAGGIO	Lavorazione di...	mn	50				22/10/2024	0,14				

GESTIONE LOTTI NEGLI IMPEGNI

Se si gestiscono i lotti negli impegni, con lo spezza riga anche i lotti degli impegni precedentemente assegnati alle materie prime ora vengono mantenuti nella funzione, divisi proporzionalmente (Sol. 74326).

MEXALDB E IMPEGNI

Sono state aggiunte in MexalDB le tabelle corrispondenti agli impegni della bolla di lavorazione e, se presenti e gestiti, i lotti riferiti agli impegni stessi (Sol. 14332).

Confronto Preventivo/Consuntivo

Nella funzione "Consuntivo – Prodotto finito" se si interrogano le movimentazioni del prodotto finito (SL, CL, DL ecc…) tramite il tasto "Confronto preventivo/consuntivo" è possibile comparare ciò che è stato movimentato realmente in produzione e quello che era stato ipotizzato in distinta base.
Il confronto è possibile richiamarlo anche per le bolle di lavorazione che non sono state avanzate o avanzate solo parzialmente, ovviamente i risultati forniti saranno solo parziali. È possibile richiamare il confronto anche se si sta interrogando i depositi, ordini evadibili ecc… ovviamente la funzione riporterà sempre le informazioni riguardo gli scarichi di lavorazione, se presenti (Sol. 5671, 74511).

NOTA BENE: *i valori riportati nel preventivo fanno riferimento allo sviluppo della distinta base.*

Tramite questa nuova funzione, in base ai documenti di avanzamento, si ha la possibilità di analizzare lo scostamento a valore o percentuale per ogni componente:

Confronto preventivo/consuntivo - BL 48.0000 Rif.PF 1. BYBAMET50

Cerca nell'elenco Inserisci testo

Prodotto finito		Preventivo				Consuntivo				Scostamento			
Seq.	Descrizione	Um	Quantita'	Prezzo	Valore	Um	Quantita'	Prezzo	Valore	Quantita'	Valore	% Quantita'	% Valore
1	Profumo Ametista	gr	5.000	0,01	50,00	gr	5.200	0,02	104,00	-200,00	-0,01	4,00%	100,00%
1	Cappuccio per profumeria	pz	100,00	0,18	18,00	pz	120,00	0,18	21,60	-20,00		20,00%	
1	Flacone 50 ml	pz	100,00	0,02	2,00	pz	150,00	0,02	3,00	-50,00		50,00%	
1	Pompa per profumeria	pz	100,00	0,07	7,00	pz	102,00	0,07	7,14	-2,00		2,00%	
1	Lavorazione di riempimento	mn	100	0,02	2,00	mn	100	0,03	3,00		-0,01		50,00%
2	Astuccio profumeria	pz	100,00	0,08	8,00	pz	100,00	0,10	10,00		-0,02		25,00%
2	Lavorazione di confezionamento	mn	80	0,13	10,40	mn	80	0,13	10,40				
2	Etichetta fondo per profumeria	pz	100,00	0,05	5,00	pz	110,00	0,05	5,50	-10,00		10,00%	
2	Leaflet	pz	100,00	0,03	3,00	pz	110,00	0,03	3,30	-10,00		10,00%	
3	Cartone da 6 pz	pz	17,00	0,08	1,36	pz	17,00	0,08	1,36				
3	Lavorazione di imballaggio	mn	50	0,14	7,00	mn	55	0,14	7,70	-5,00		10,00%	
Totale parziale													
Totale					113,76				177,00				

1/1

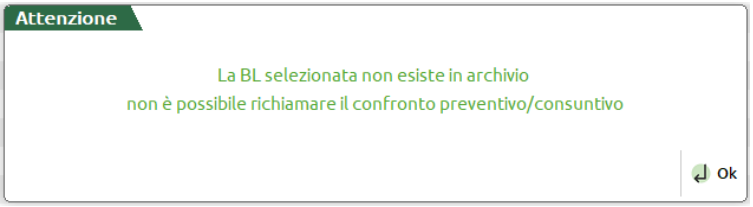
Chiudi

Il profumo AMETISTA, preventivato un utilizzo di 5000gr e costo a 0.01€/gr, nella realtà ne sono stati scaricati 5200gr per un costo al grammo di 0.02€. Questo comporta uno scostamento di quantità pari a -200gr (ne sono stati scaricati 200gr in più rispetto a quello preventivato) per uno scostamento a valore di -0.01 (un aumento di costo di 1 centesimo al gr).
In % lo scostamento viene calcolato seguendo la seguente formula:

*((valore (o quantità) consuntivo – valore (o quantità) preventivo) / valore (o quantità) preventivo) *100*

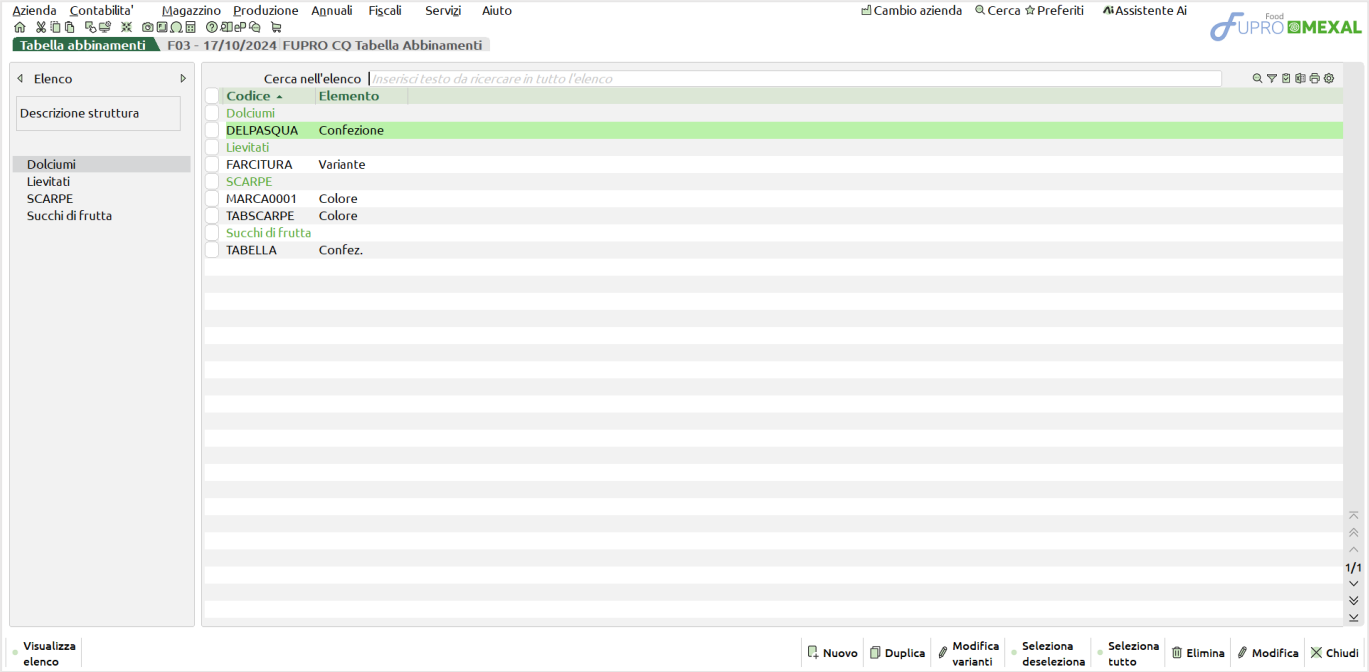
Perciò per l'esempio precedente si ha uno scostamento % in quantità del 4% e in valore del 100%.

NOTA BENE: *è possibile richiamare la funzione solo se la BL è esistente in archivio o nello storico.*
Se la BL è stata cancellata definitivamente la funzione risponde con il seguente messaggio:

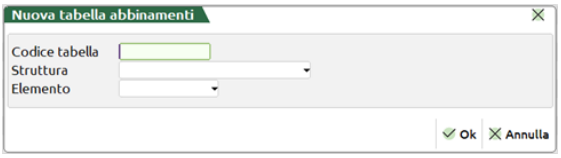


Restyling Tabella abbinamenti

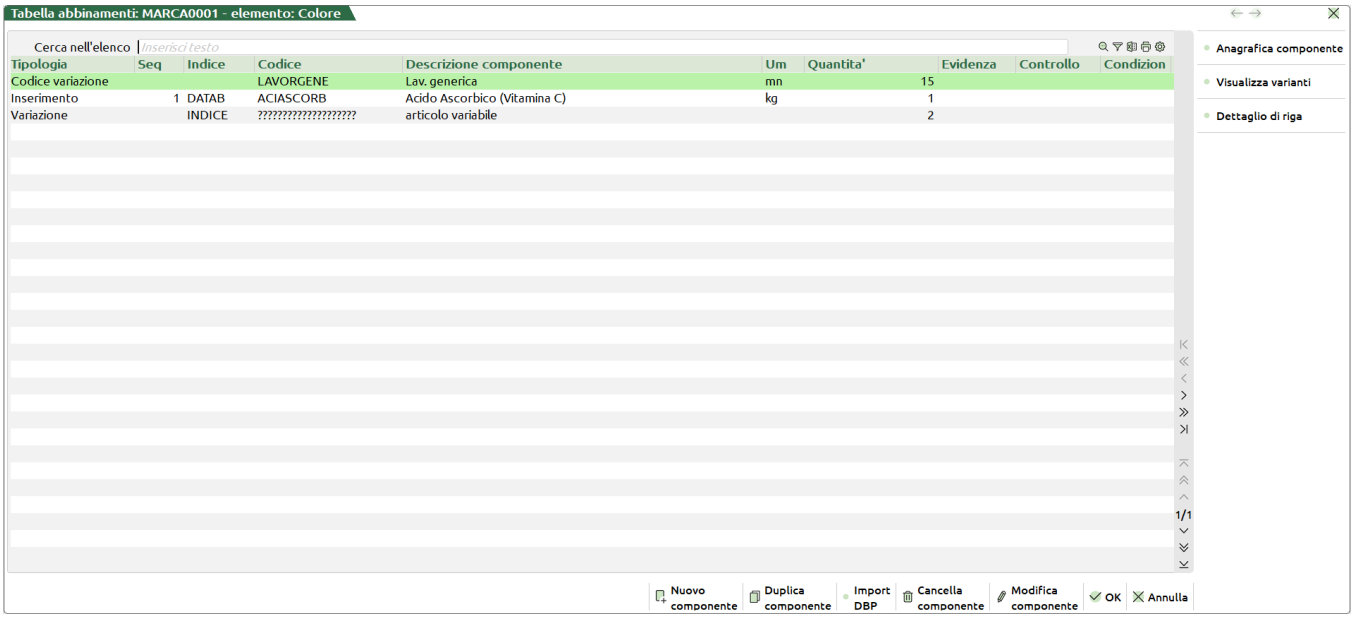
Restyling completo della funzione “Tabella abbinamenti” con nuove finestre, tasti e input di inserimento componenti:



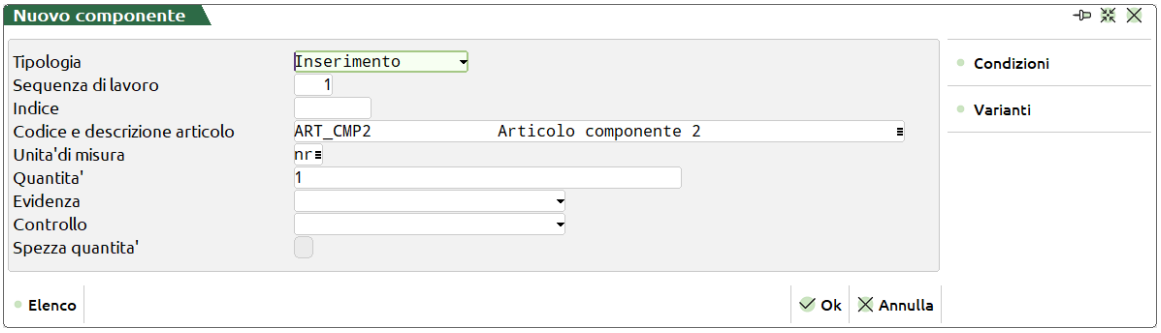
Inserimento di una nuova tabella:



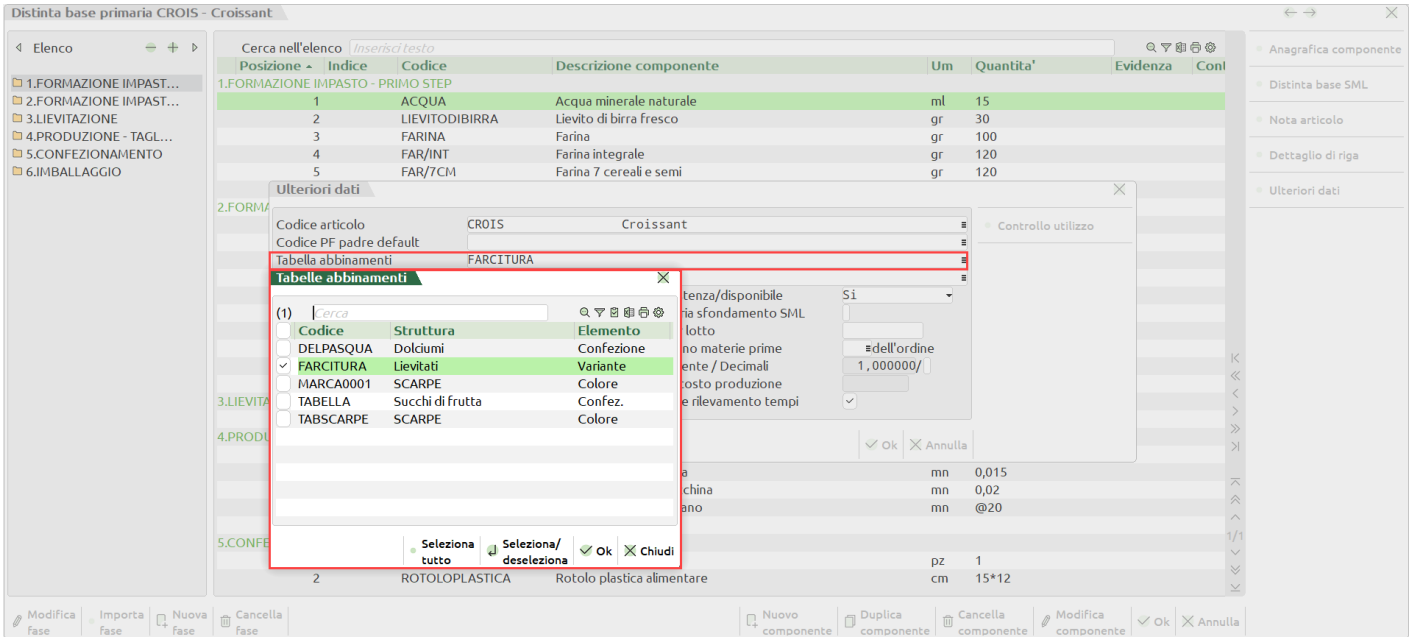
Esempio di finestra di una tabella abbinamenti:



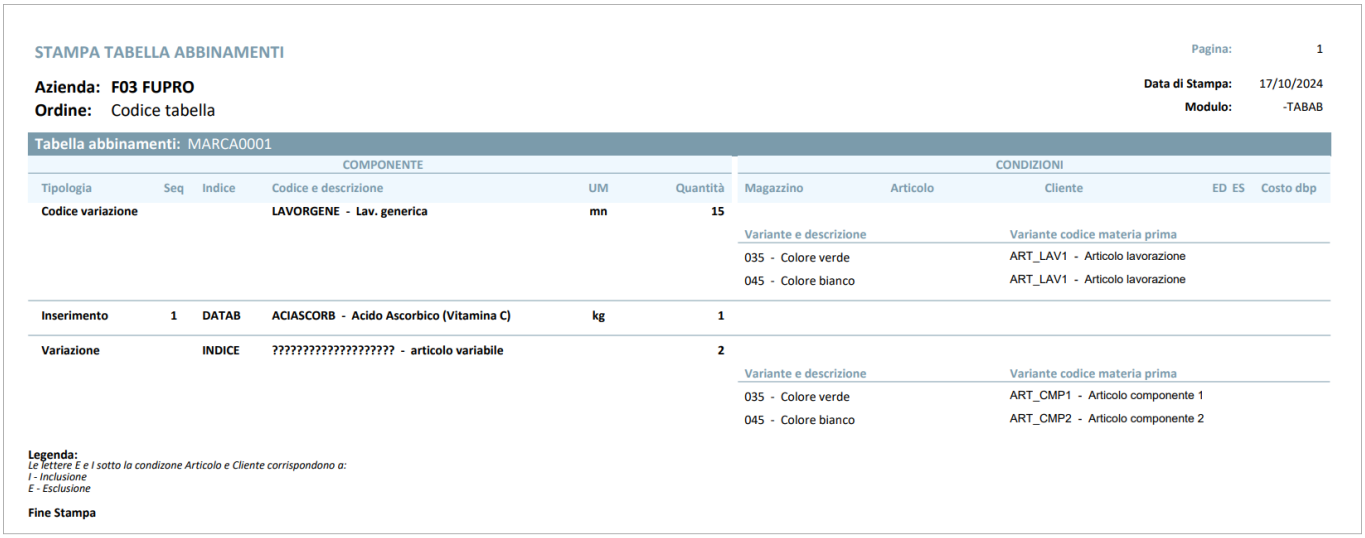
Finestra inserimento “Nuovo componente”:



Nuova finestra con multiselezione per l’aggancio della tabella abbinamenti alla distinta base primaria:



Inoltre implementato il nuovo modulo di stampa grafico **“-TABAB Tabella abbinamenti”** disponibile in “Produzione – Stampe – Stampa tabella abbinamenti”:



STAMPA TABELLA ABBINAMENTI

Pagina: 1

Azienda: **F03 FUPRO**
Ordine: Codice tabella

Data di Stampa: 17/10/2024
Modulo: -TABAB

Tabella abbinamenti: MARCA0001

COMPONENTE						CONDIZIONI				
Tipologia	Seq	Indice	Codice e descrizione	UM	Quantità	Magazzino	Articolo	Cliente	ED ES	Costo dbp
Codice variazione			**LAVORGENE - Lav. generica**	**mn**	**15**					
						Variante e descrizione		Variante codice materia prima		
						035 - Colore verde		ART_LAV1 - Articolo lavorazione		
						045 - Colore bianco		ART_LAV1 - Articolo lavorazione		
Inserimento	**1**	**DATAB**	**ACIASCORB - Acido Ascorbico (Vitamina C)**	**kg**	**1**					
Variazione		**INDICE**	**??????????????????? - articolo variabile**		**2**					
						Variante e descrizione		Variante codice materia prima		
						035 - Colore verde		ART_CMP1 - Articolo componente 1		
						045 - Colore bianco		ART_CMP2 - Articolo componente 2		

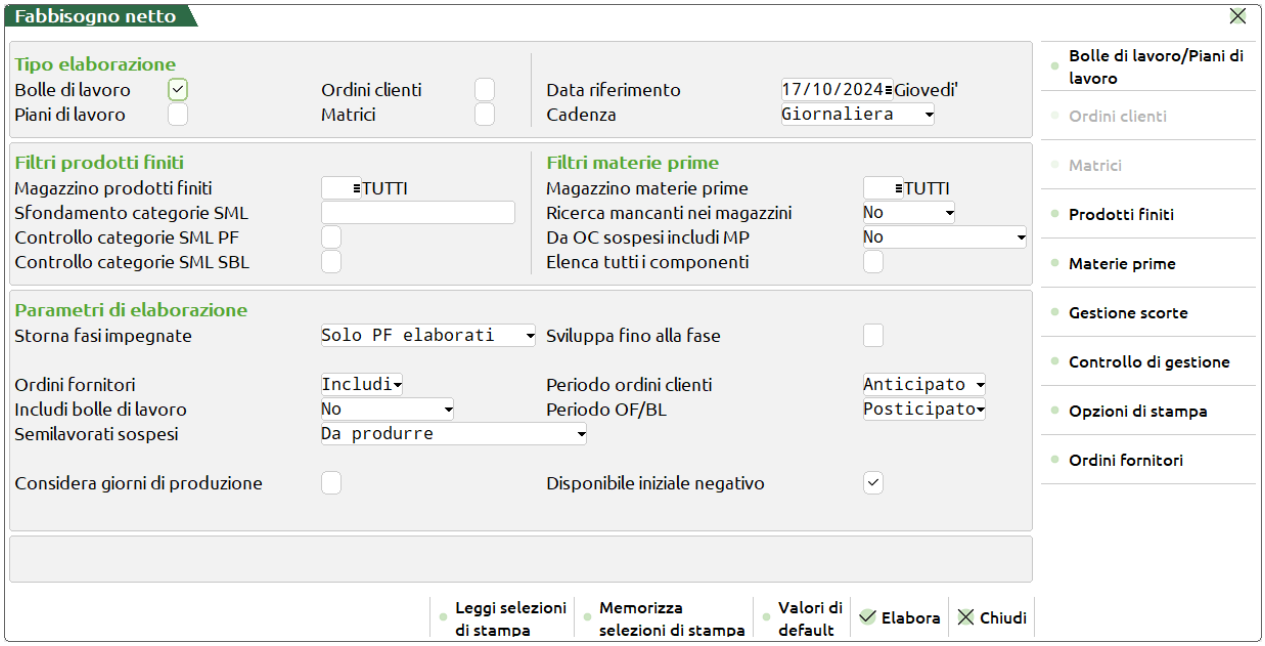
Legenda:
Le lettere E e I sotto la condizone Articolo e Cliente corrispondono a:
I - Inclusione
E - Esclusione

Fine Stampa

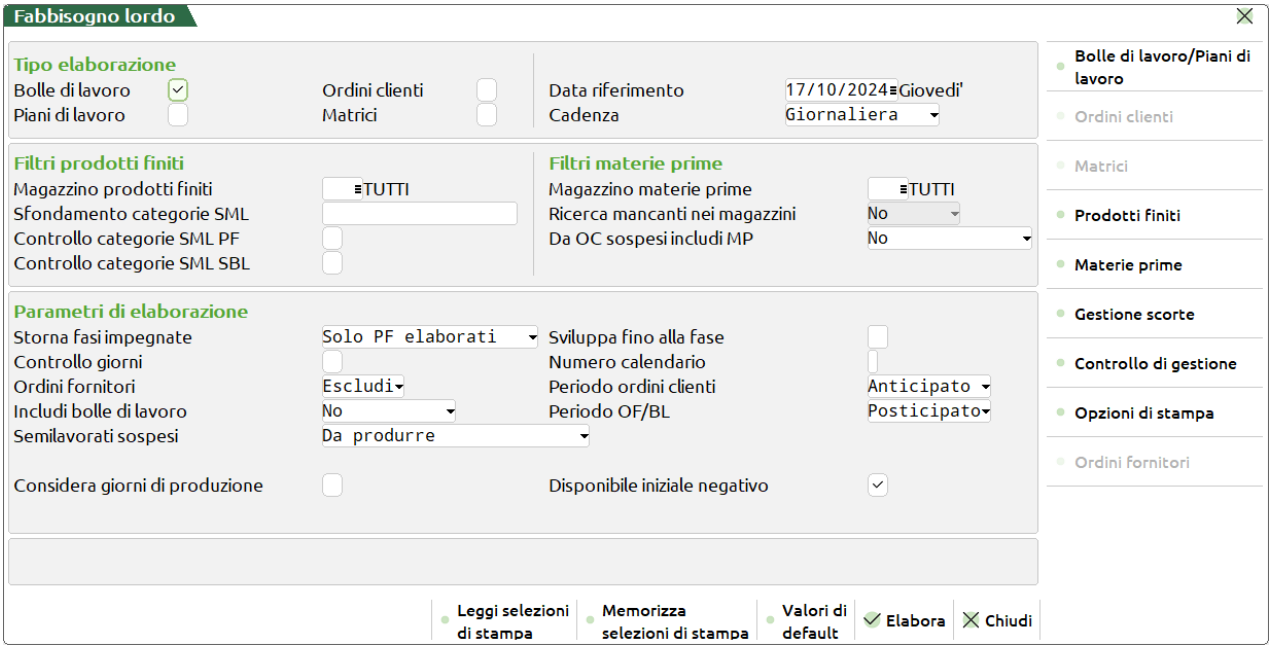
Restyling MRP – Pianificazione

Restyling interfaccia finestra e tasti di elaborazione del fabbisogno materie/risorse netto e lordo.

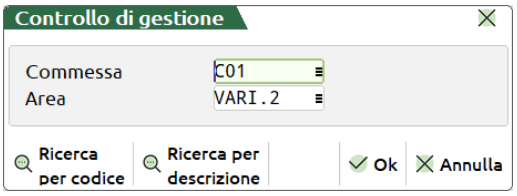
Finestra fabbisogno netto per materie:



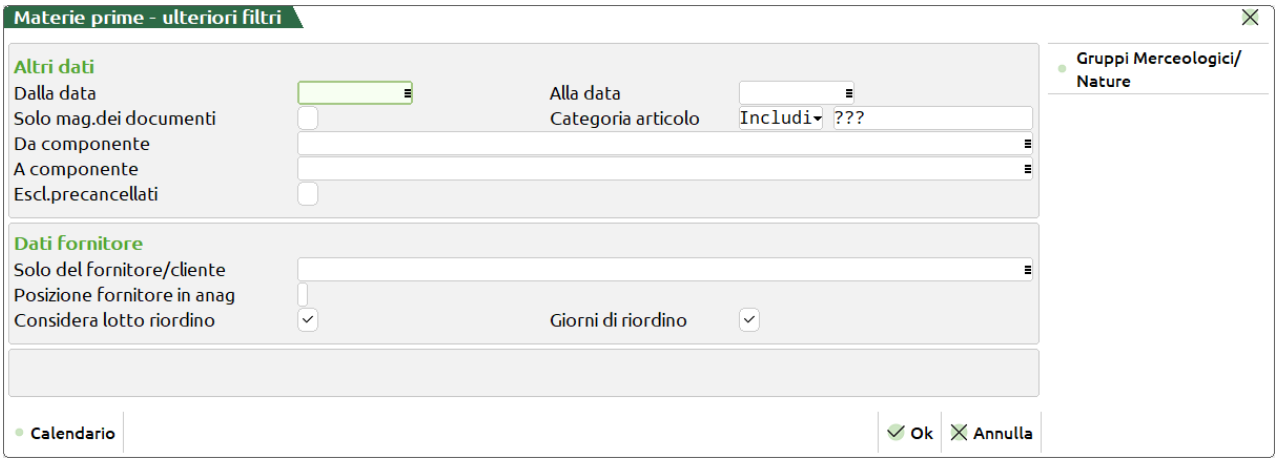
Finestra fabbisogno lordo per risorse:



Finestra Controllo di gestione:



Finestra Materie prime:



Implementati inoltre i seguenti nuovi parametri/filtri di elaborazione.

Ordini fornitori

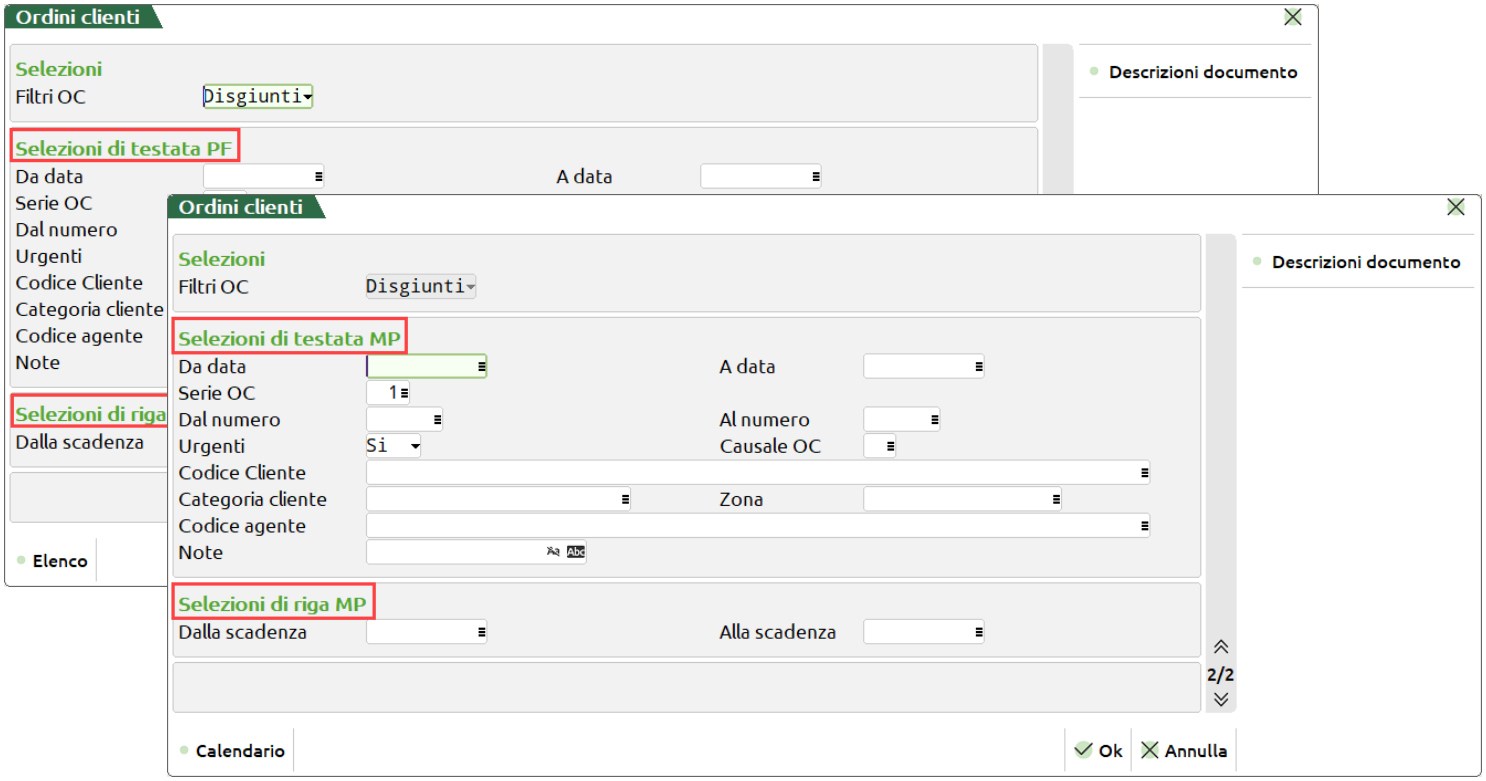
Tra i filtri disponibili è stato inserito il parametro **"Escl. Collegate OC"** che permette all'utente di escludere dall'elaborazione le quantità di riga del documento OF (*Ordine fornitore*) già collegate a documenti OC (*Ordini clienti*) (Sol. 74092).

Ordini clienti

La finestra "Ordini clienti" si attiva se l'utente immette il flag in "Ordini clienti" nella sezione "Tipo elaborazione", se imposta un'opzione diversa dal "No" in corrispondenza del parametro "Da OC sospesi includi MP" o se attiva entrambi i parametri.

Qualora l'utente includa nell'elaborazione sia i documenti OC sia i componenti non proprietari di distinta base presenti nelle righe degli ordini, nella finestra "Ordini clienti" si attiva la sezione "Selezioni". All'interno di tale sezione si ha la possibilità di indicare se i filtri impostati debbano essere **"Congiunti"** a entrambi i parametri di elaborazione oppure **"Disgiunti"** (*Default*).

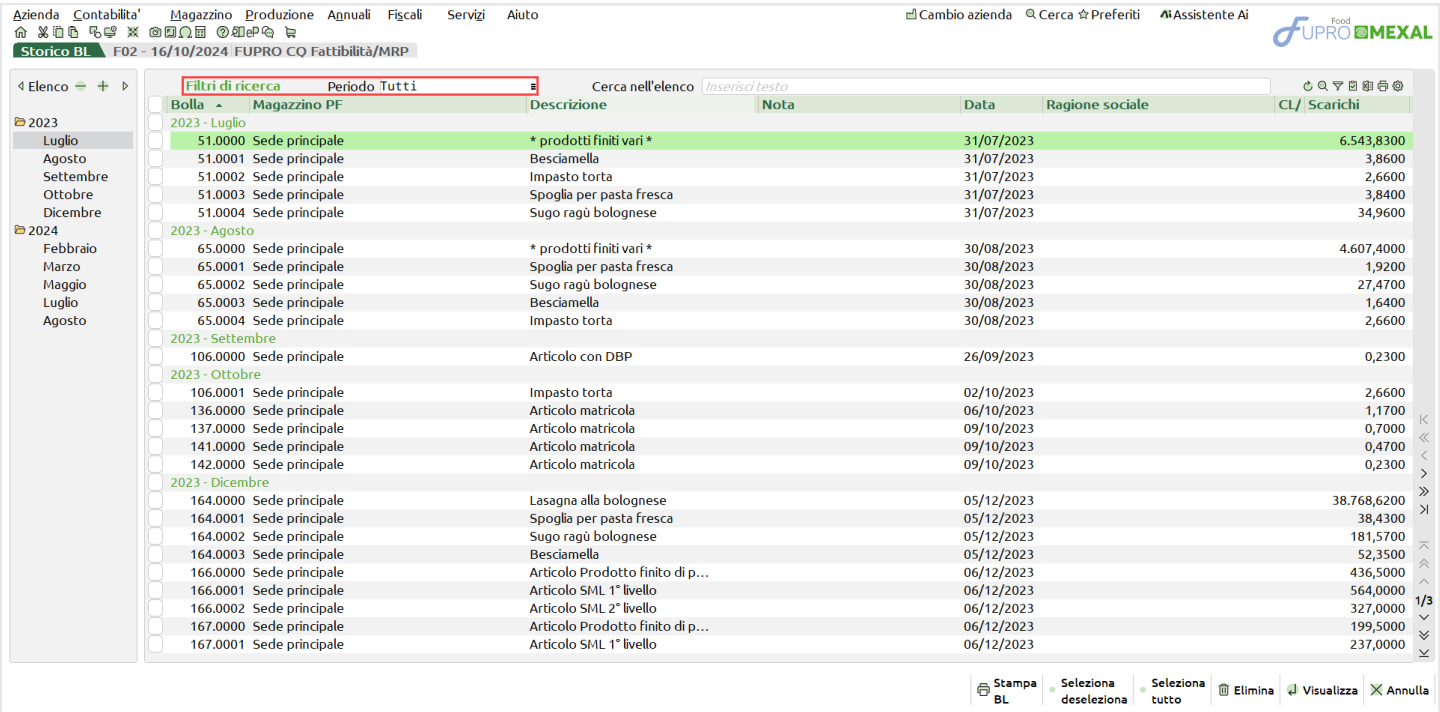
Se si imposta il default "Disgiunti" i filtri di selezione vengono suddivisi per prodotto finito e per materia prima su due pagine all'interno della stessa finestra:



Se si imposta l'opzione "Congiunti" i filtri di selezione sono comuni sia ai prodotti finiti che alle materie prime.

Filtro Storico Bolle di lavorazione

Aggiungo in finestra il filtro “Periodo” che permette all’utente di revisionare nell’anno in corso anche le bolle di lavorazione storicizzate in anni precedenti:



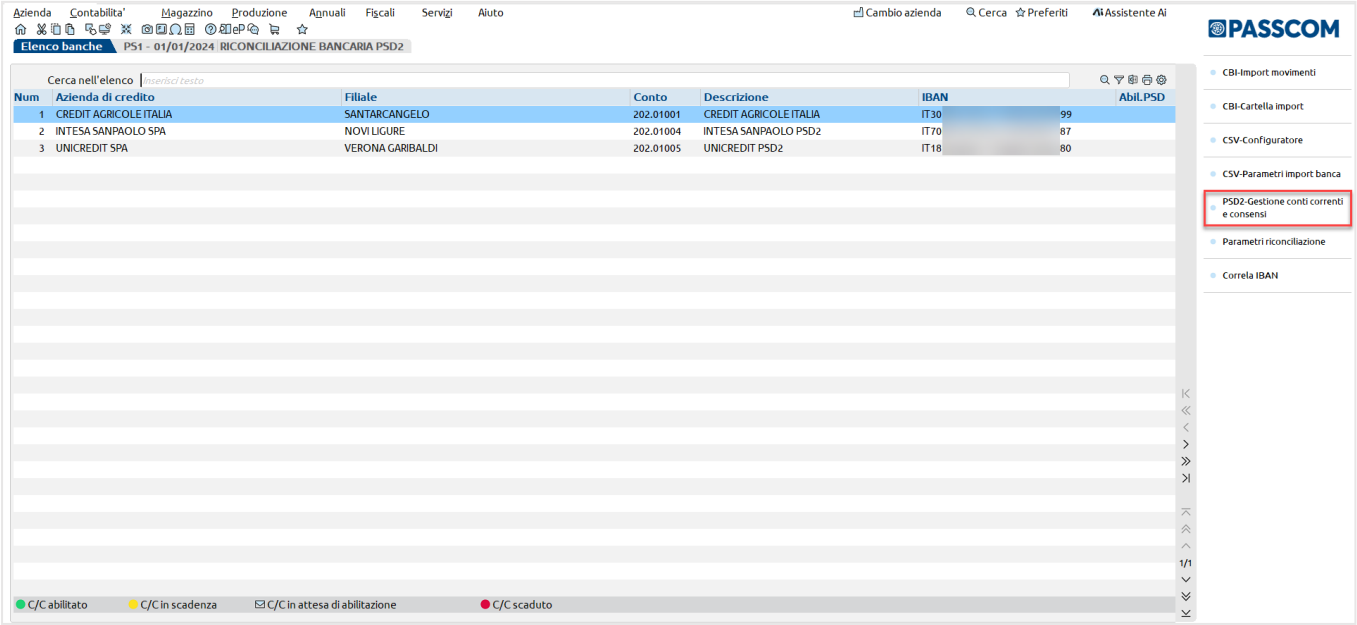
Distinta base

Aumentato da 5000 a 10000 il numero massimo di righe componente disponibili per fase di lavorazione e per distinta base di variazione.

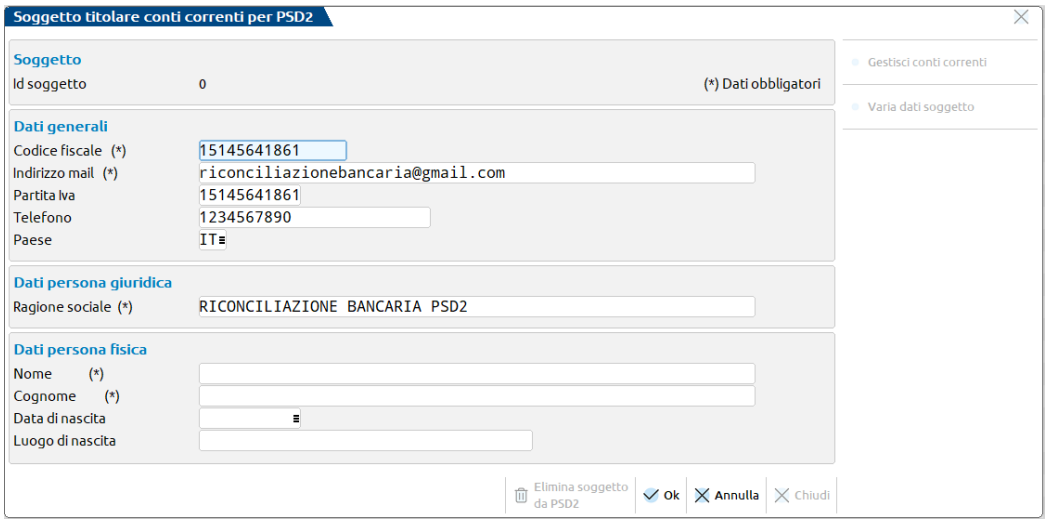
Riconciliazione Bancaria – Download automatico estratti conto tramite PSD2

Dalla presente versione viene reso disponibile, all'interno della funzione **Riconciliazione bancaria**, il servizio di download automatico estratti conto tramite PSD2, fornito in collaborazione con CRIF/CRIBIS, che consente di scaricare direttamente dal gestionale i movimenti bancari presenti nell'estratto conto, senza necessità di richiedere al cliente l'estrapolazione di file dal proprio homebanking.

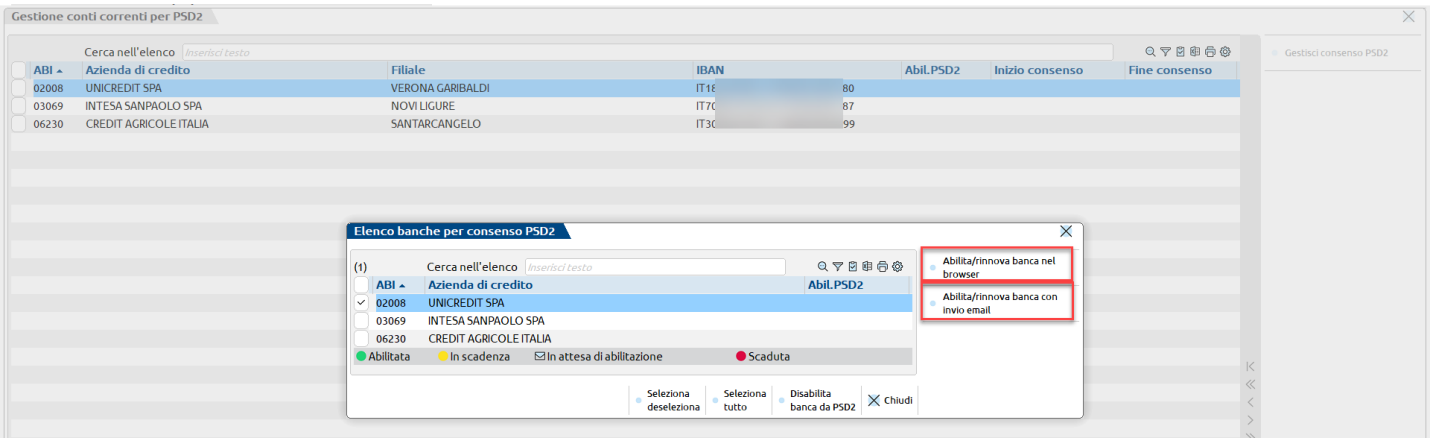
CRIF è un istituto abilitato dalla Direttiva relativa ai Servizi di Pagamento PSD2 (Payment Service Directive) ad accedere ai conti correnti delle banche operanti in Italia (circa il 98%), previo consenso formale da parte del titolare del conto, per recuperare ed aggregare i dati di pagamento allo scopo di offrire servizi a valore aggiunto al titolare del conto stesso.
Il servizio deve essere previamente attivato da codice contratto e richiede la sottoscrizione di un apposito contratto tra Passepartout e l'intestatario del contratto di licenza d'uso di Mexal.
Per attivare il servizio è necessario aprire l'azienda, accedere al menu Contabilità > Riconciliazione bancaria > Riconciliazione e premere il pulsante **PSD2-Gestione conti correnti e consensi [Shift+F8]**.



La prima volta che si accede alla funzione viene proposta la maschera precompilata con i dati del soggetto titolare del conto. È necessario che l'utente verifichi la correttezza dei dati proposti, che verranno inoltrati a CRIF/CRIBIS per censire il soggetto presso i propri sistemi.



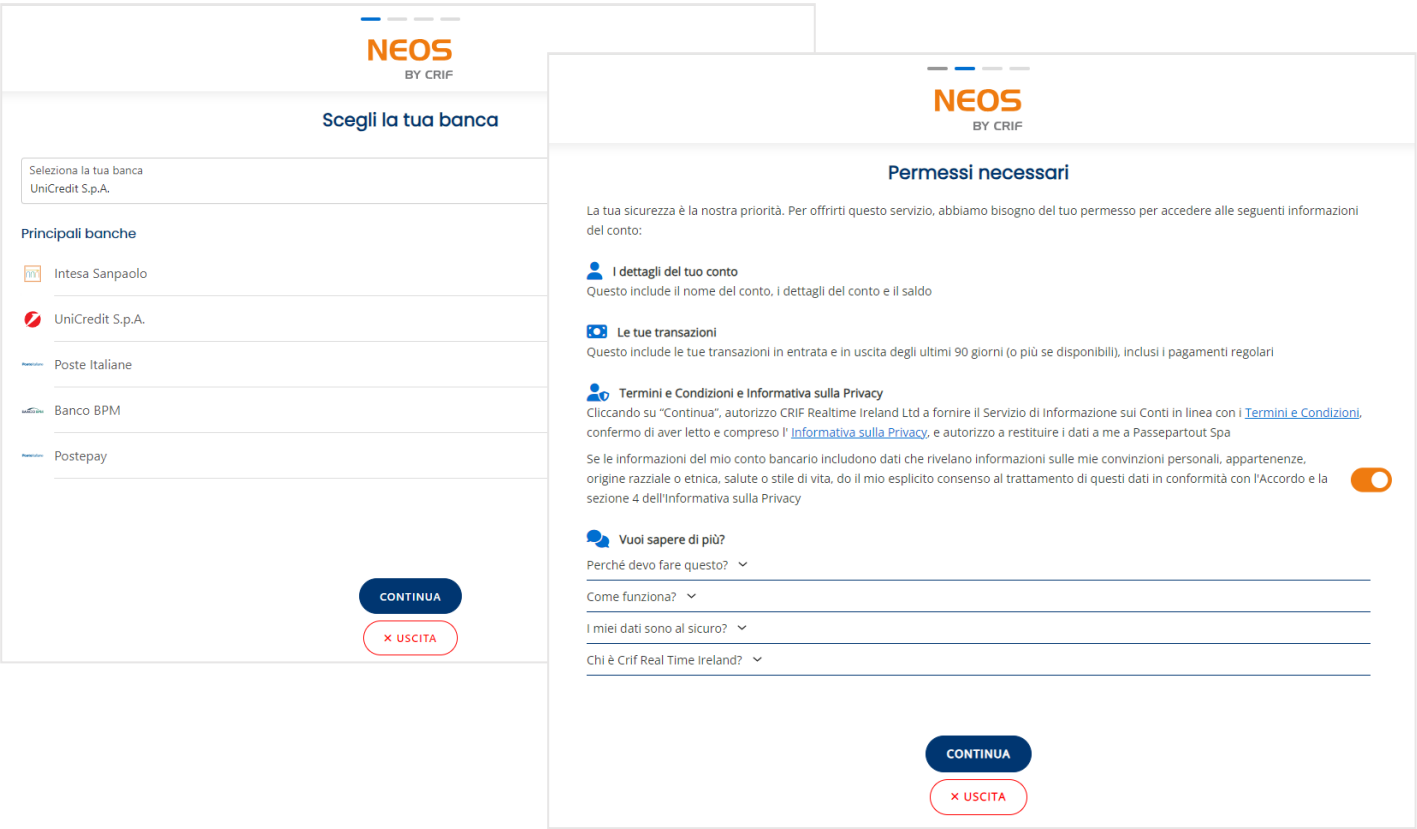
Dopo aver creato il soggetto, occorre procedere all'abilitazione delle banche per le quali si intende usufruire del servizio di download automatico estratti conto PSD2.



L'abilitazione deve essere effettuata dal titolare del conto corrente, il quale deve fornire il consenso a CRIF/CRIBIS tramite una procedura guidata che può essere avviata:

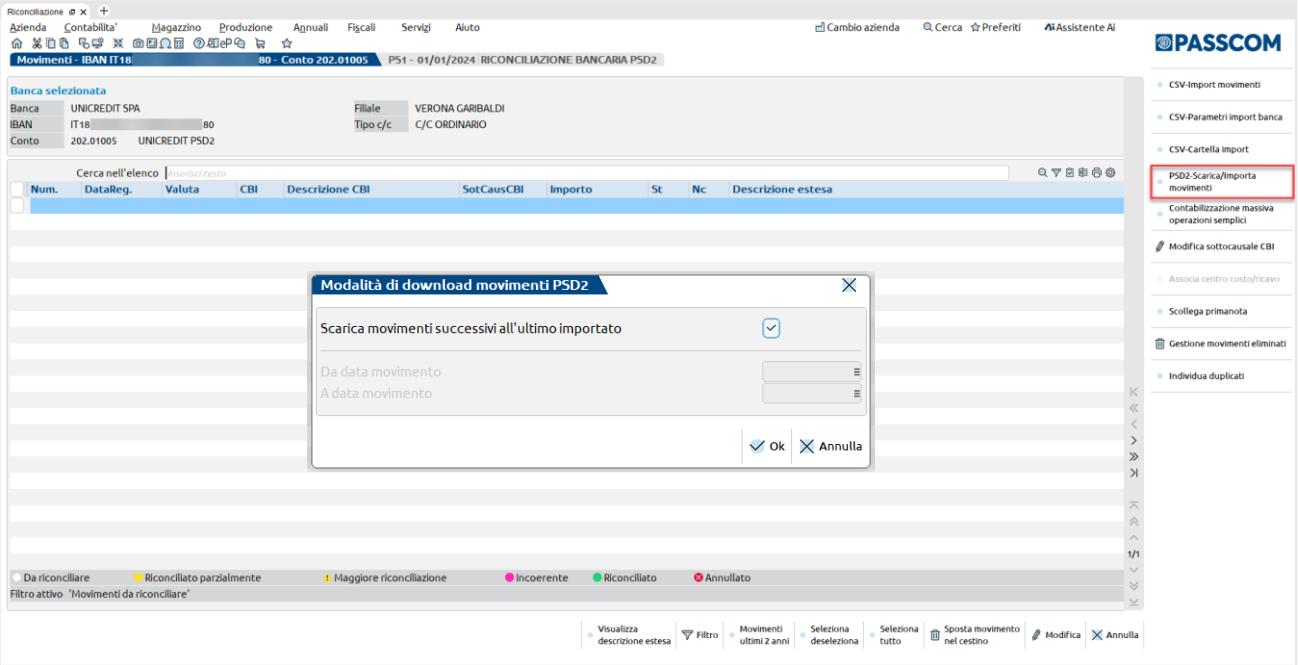
- tramite invio email, al titolare dei rapporti bancari, contenente un link (pulsante **Abilita/rinnova banca con invio email [F5]**);
- tramite il pulsante **Abilita/rinnova banca nel browser [F8],** che permette di aprire il link direttamente nel browser.

Il titolare dei rapporti bancari poi seguendo la procedura guidata fornisce il consenso all'accesso ai dati di conto tramite Strong Customer Authentication (SCA) o autenticazione forte:



Il titolare del conto corrente deve rinnovare il consenso ogni 180 giorni.

Terminata la procedura di attivazione del servizio è possibile importare i movimenti selezionando la banca e premendo il pulsante **PSD2-Scarica/Importa movimenti [F7]**.

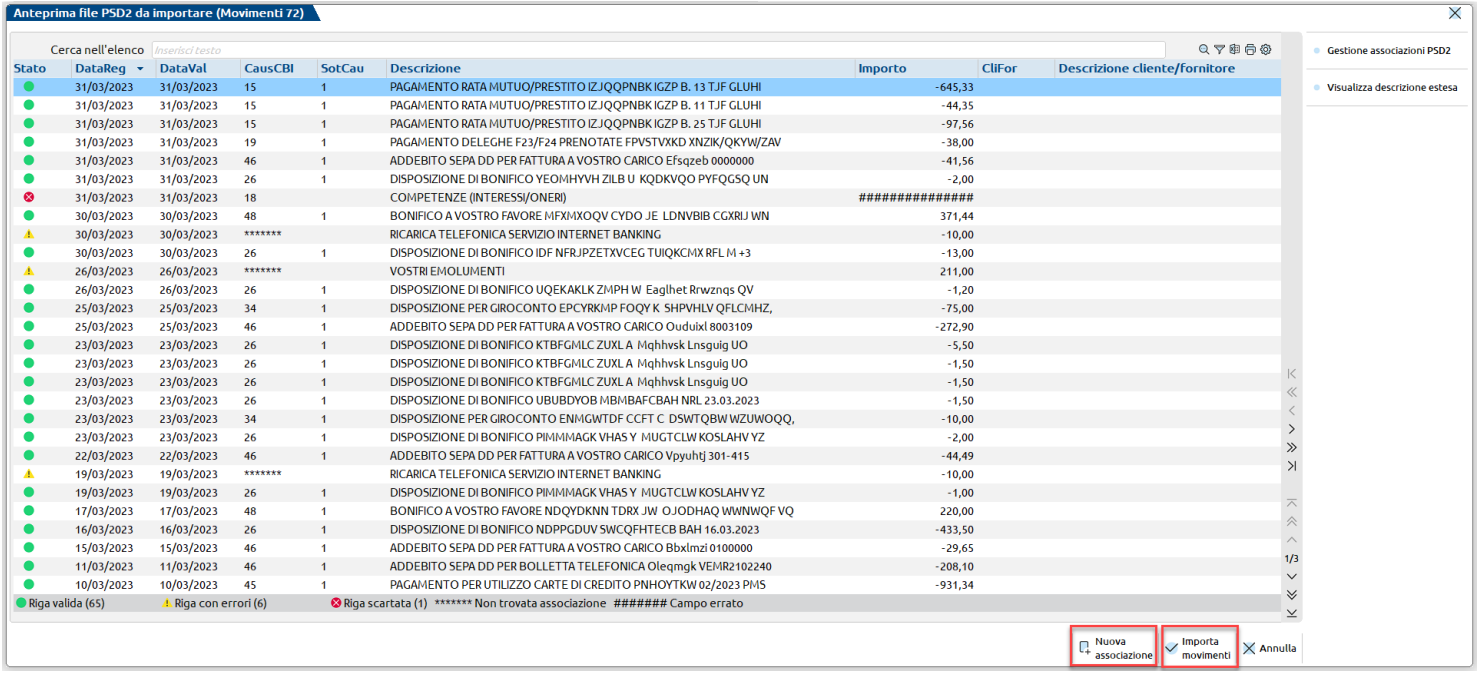


La prima volta che si esegue lo scarico di movimenti tramite PSD2 si possono presentare le seguenti casistiche:

- banca per la quale non sono mai stati importati movimenti bancari in precedenza (con le altre modalità di importazione tramite CBI o CSV/TXT): vengono scaricati tutti i movimenti bancari disponibili in base alla profondità temporale della banca;
- banca per la quale sono presenti movimenti bancari in archivio importati tramite CBI o CSV/TXT: vengono scaricati i movimenti dalla data registrazione successiva al movimento più recente presente in archivio (campo “Da data movimento” precompilato).

Per quanto riguarda i successivi download di movimenti, l’utente potrà scegliere se importare i movimenti successivi all’ultimo importato oppure impostare un range di date.

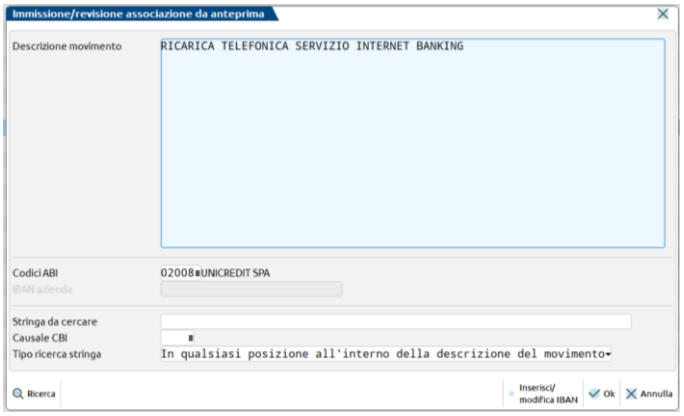
All'interno del flusso PSD2 reso disponibile da CRIF/CRIBIS non sono presenti le causali CBI, informazione fondamentale per poter gestire le righe di movimento all'interno della funzione Riconciliazione bancaria.
Per ovviare a tale criticità, Passepartout fornisce delle associazioni standard tra stringa di descrizione e causale CBI. Inoltre, se per l'azienda erano stati creati dei configuratori CSV/TXT con causale Ricavata da descrizione, le associazioni già codificate dall'utente vengono utilizzate anche ai fini dell'import PSD2 per la medesima banca.



Stato	DataReg	DataVal	CausCBI	SotCau	Descrizione	Importo	CliFor	Descrizione cliente/fornitore
	31/03/2023	31/03/2023	15	1	PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO IZJQQPNBK IGZP B. 13 TJF GLUHI	-645,33		
	31/03/2023	31/03/2023	15	1	PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO IZJQQPNBK IGZP B. 11 TJF GLUHI	-44,35		
	31/03/2023	31/03/2023	15	1	PAGAMENTO RATA MUTUO/PRESTITO IZJQQPNBK IGZP B. 25 TJF GLUHI	-97,56		
	31/03/2023	31/03/2023	19	1	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE FPVSTVXKD XNZIK/QKYW/ZAV	-38,00		
	31/03/2023	31/03/2023	46	1	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Efsqzeb 0000000	-41,56		
	31/03/2023	31/03/2023	26	1	DISPOSIZIONE DI BONIFICO YEOMHYVH ZILB U KQDKVQO PYFQGSQ UN	-2,00		
	31/03/2023	31/03/2023	18		COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	###############		
	30/03/2023	30/03/2023	48	1	BONIFICO A VOSTRO FAVORE MFXMXOQV CYDO JE LDNVBIB CGXRIJ WN	371,44		
	30/03/2023	30/03/2023	*******		RICARICA TELEFONICA SERVIZIO INTERNET BANKING	-10,00		
	30/03/2023	30/03/2023	26	1	DISPOSIZIONE DI BONIFICO IDF NFRJPZETXVCEG TUIQKCMX RFL M +3	-13,00		
	26/03/2023	26/03/2023	*******		VOSTRI EMOLUMENTI	211,00		
	26/03/2023	26/03/2023	26	1	DISPOSIZIONE DI BONIFICO UQEKAKLK ZMPH W Eaglhet Rrwznqs QV	-1,20		
	25/03/2023	25/03/2023	34	1	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO EPCYRKMP FOQY K SHPVHLV QFLCMHZ,	-75,00		
	25/03/2023	25/03/2023	46	1	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Ouduixl 8003109	-272,90		
	23/03/2023	23/03/2023	26	1	DISPOSIZIONE DI BONIFICO KTBFGMLC ZUXL A Mqhhvsk Lnsguig UO	-5,50		
	23/03/2023	23/03/2023	26	1	DISPOSIZIONE DI BONIFICO KTBFGMLC ZUXL A Mqhhvsk Lnsguig UO	-1,50		
	23/03/2023	23/03/2023	26	1	DISPOSIZIONE DI BONIFICO KTBFGMLC ZUXL A Mqhhvsk Lnsguig UO	-1,50		
	23/03/2023	23/03/2023	26	1	DISPOSIZIONE DI BONIFICO UBUBDYOB MBMBAFCBAH NRL 23.03.2023	-1,50		
	23/03/2023	23/03/2023	34	1	DISPOSIZIONE PER GIROCONTO ENMGWTDF CCFT C DSWTQBW WZUWOQQ,	-10,00		
	23/03/2023	23/03/2023	26	1	DISPOSIZIONE DI BONIFICO PIMMMAGK VHAS Y MUGTCLW KOSLAHV YZ	-2,00		
	22/03/2023	22/03/2023	46	1	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Vpyuhtj 301-415	-44,49		
	19/03/2023	19/03/2023	*******		RICARICA TELEFONICA SERVIZIO INTERNET BANKING	-10,00		
	19/03/2023	19/03/2023	26	1	DISPOSIZIONE DI BONIFICO PIMMMAGK VHAS Y MUGTCLW KOSLAHV YZ	-1,00		
	17/03/2023	17/03/2023	48	1	BONIFICO A VOSTRO FAVORE NDQYDKNN TDRX JW OJODHAQ WWNWQF VQ	220,00		
	16/03/2023	16/03/2023	26	1	DISPOSIZIONE DI BONIFICO NDPPGDUV SWCQFHTECB BAH 16.03.2023	-433,50		
	15/03/2023	15/03/2023	46	1	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Bbxlmzi 0100000	-29,65		
	11/03/2023	11/03/2023	46	1	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Oleqmgk VEMR2102240	-208,10		
	10/03/2023	10/03/2023	45	1	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO PNHOYTKW 02/2023 PMS	-931,34		

I movimenti bancari scaricati da flusso PSD2 vengono visualizzati in una finestra elenco contraddistinti da uno dei seguenti stati:

- **Pallino verde**: il movimento è completo di tutti i dati identificativi e pertanto può essere importato;
- **Triangolo giallo con !**: il movimento risulta mancante di qualche dato identificativo.
  In genere tale situazione si presenta quando non esiste un'associazione valida tra descrizione del movimento bancario e causale CBI per il movimento e di conseguenza risulta mancante la causale CBI. In questo caso, occorre posizionarsi sulla riga con errori e premere il pulsante **Nuova associazione [Invio]**, compilare il campo "Stringa da cercare" con una stringa di descrizione identificativa della tipologia di movimento (copiandola dal campo "Descrizione movimento") e selezionare la corrispondente causale CBI dall'omonimo campo. L'associazione creata verrà salvata nell'archivio aziendale delle associazioni, con riferimento all'ABI dell'IBAN selezionato;



- **Pallino rosso con X**: il movimento risulta avere importo pari a zero e verrà scartato dall'importazione.

Premendo il pulsante **Importa movimenti [F10]** verranno importati solo i movimenti contraddistinti dal pallino verde. I movimenti con errori (Triangolo giallo con !) potranno essere importati in un momento successivo, dopo aver corretto il motivo dell'errore.

Contabilizzazione buoni pasto "Ticket" in fase di Import corrispettivi RT

A partire da questa versione sono state apportate alcune modifiche alle varie tabelle che consentono di parametrizzare l'import dei corrispettivi RT. In particolare:

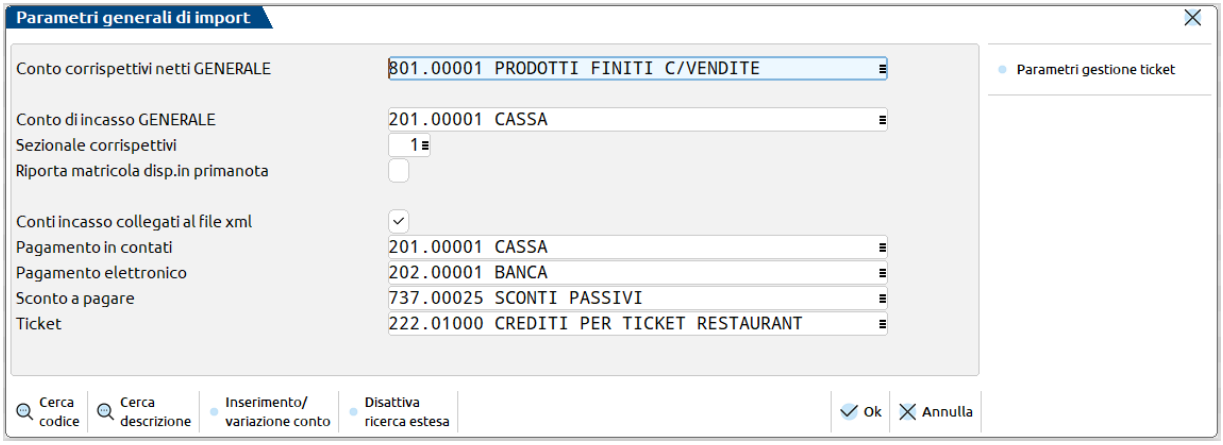
- "Tabelle generali import" ora diventa "Configurazione tabelle import"
- "Conti corrispettivi incasso" è ora "Parametri generali di import"
- "Aliquote/Nature/Codici Iva" è ora "Associazione Aliquote/Nature ai conti" (questa funzione non ha subito variazioni particolari).

Le implementazioni apportate consentono ora al programma di contabilizzare correttamente i corrispettivi RT, che al proprio interno evidenziano un importo incassato tramite Buoni pasto "Ticket". Fino alle versioni precedenti il programma rilevava i Ticket solo come modalità di incasso, non considerando in alcun modo la loro modalità di rilevazione e di assoggettamento iva. L'utente doveva quindi richiamare la registrazione contabile e rettificarla.

A partire da questa versione, se è stato abilitato il parametro "**Conti incasso collegati al file xml**", che consente al programma di differenziare le varie modalità di incasso, se all'interno dei file Xml dei corrispettivi è movimentato il tag "Ticket", per importare il file è necessario che siano stati compilati i "**Parametri gestione Ticket**".
Così facendo, contabilizzando i corrispettivi, l'importo incassato tramite "Ticket" viene ora scorporato, suddiviso tra imponibile e imposta, stornato dal conto di "ricavo" (normalmente utilizzato per la rilevazione dei corrispettivi) e dal "conto iva vendite"; il relativo l'imponibile viene girocontato al conto "Corrispettivi sospesi" e assoggettato ad un codice di esenzione "fuori campo" definito in un'apposita tabella.
L'iva infatti verrà rilevata in un secondo momento, all'atto dell'emissione della "Fattura di vendita" all'azienda emittente dei relativi ticket (Sol. 64360).

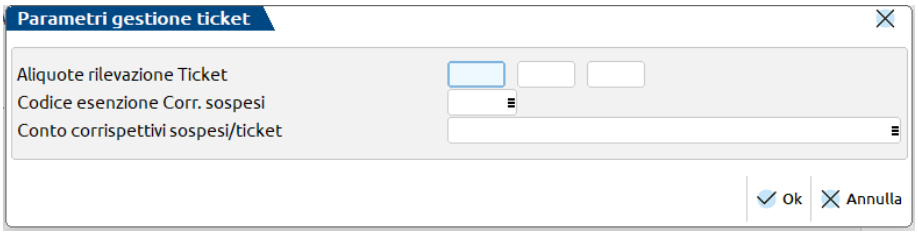
CONFIGURAZIONE TABELLE IMPORT - PARAMETRI GENERALI IMPORT

Premendo ora la funzione "**Parametri generali di import**" la videata che appare è simile alla seguente:



È stato inoltre aggiunto il parametro "**Riporta matricola disp.in primanota**" che consente di riportare il "codice del dispositivo" in corrispondenza della descrizione di riga (Sol. 75725).

Solo se è stato abilitato il parametro “Conti incasso collegati al file xml” è possibile accedere al pulsante “Parametri gestione Ticket”, la videata che appare è la seguente:

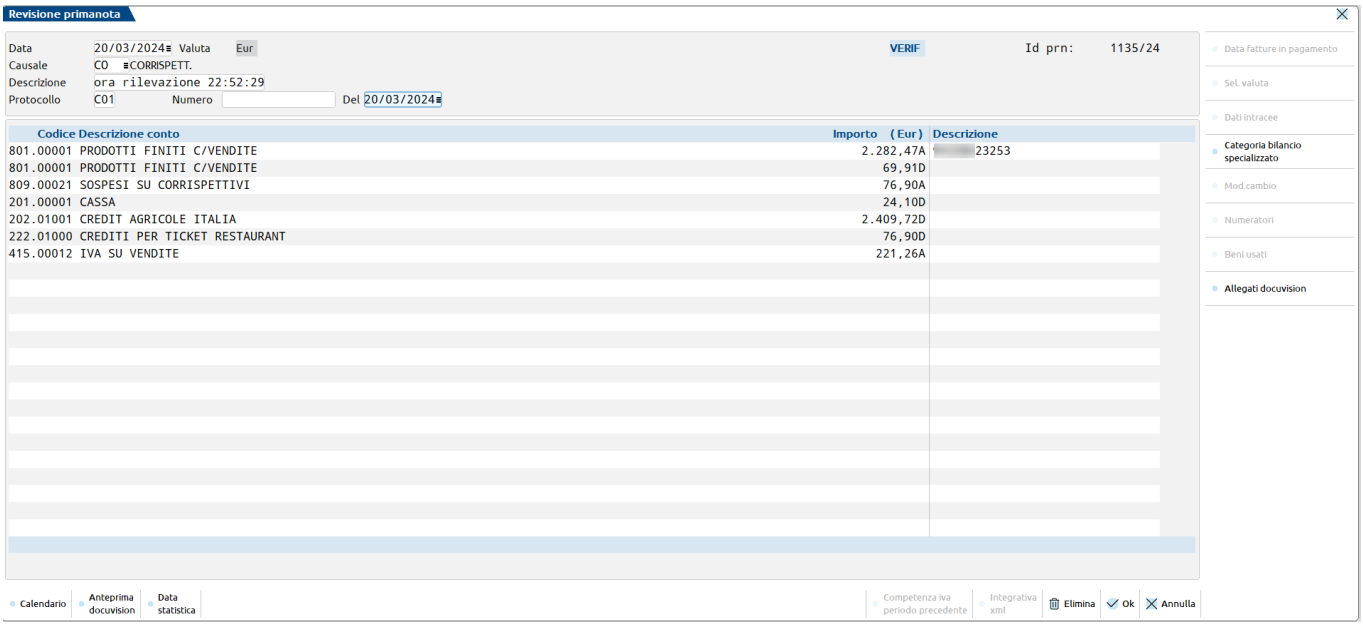


I dati richiesti sono:
Aliquote rilevazione ticket: in questo campo devono essere specificate le aliquote utilizzate per effettuare lo scorporo dell’importo incassato tramite ticket. Sono ammesse solo aliquote iva oppure “.00” (in caso di ventilazione). È possibile specificare al massimo tre aliquote.
Il programma consente di effettuare lo **scorporo automatico solo nel caso in cui all’interno del singolo file Xml sia presente una sola aliquota di quelle dichiarate nel parametro stesso.**

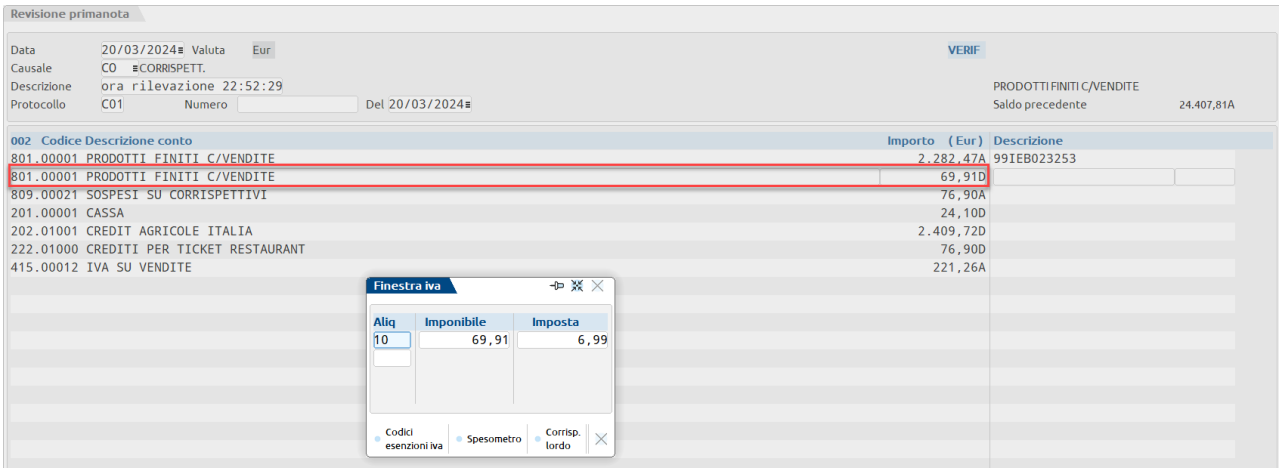
> ***Attenzione:*** *nel caso in cui nel file Xml siano presenti due o più aliquote, di quelle sopra indicate, la suddivisione per aliquota dovrà essere effettuata manualmente dall’utente per ogni singolo file, utilizzando la funzione “Parametri documento import primanota”.*
>
> *Nel caso in cui vengano specificate 3 aliquote, che risultano movimentate singolarmente su dispositivi diversi, la contabilizzazione avverrà automaticamente in modo corretto.*

Codice esenzione corr.sospesi: è il codice di “fuori campo iva” a cui verrà assoggettato l’imponibile precedentemente scorporato (dall’importo incassato tramite ticket). Il campo è obbligatorio se è stato valorizzato il campo precedente.
Conto corrispettivi sospesi/ticket: identifica il conto utilizzato per rilevare l’imponibile, precedentemente scorporato e assoggettato al codice di “fuori campo” sopra indicato. Il campo non è obbligatorio. Se il campo non viene valorizzato, ai fini della contabilizzazione del corrispettivo RT verrà utilizzato il conto automatico “Corrispettivi sospesi” specificato in Azienda – Parametri di base – Conti automatici.

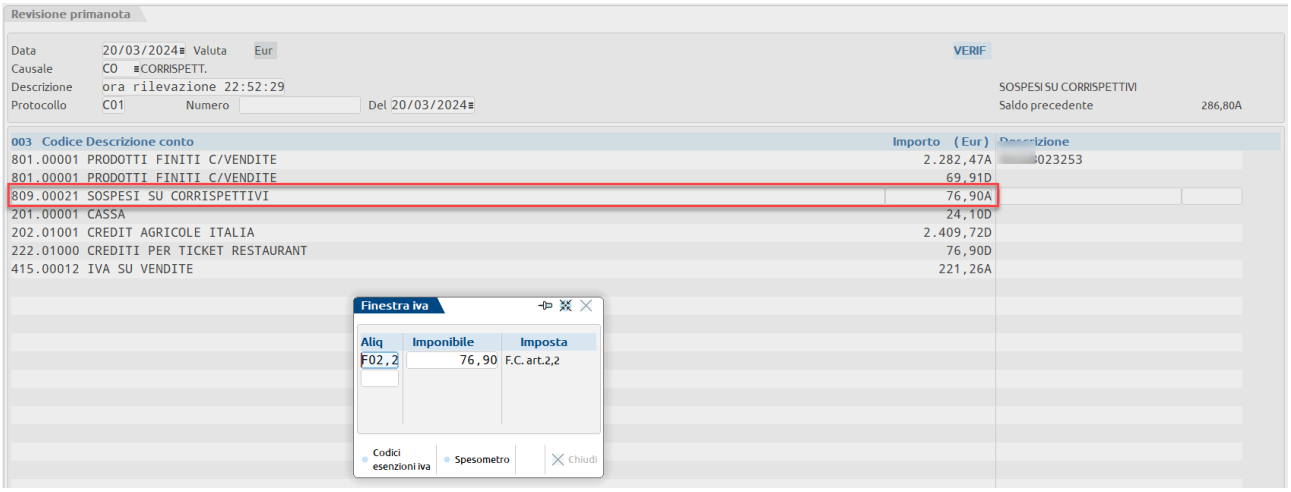
Effettuando l’import dei Corrispettivi RT ora la registrazione contabile viene effettuata in questo modo:



L'importo incassato tramite Ticket viene stornato sia per la parte imponibile (dal conto di ricavo utilizzato per la contabilizzazione del ricavo, per quell'aliquota) che per la parte iva (dal conto "Iva su vendite"):



L'importo complessivo viene invece rilevato come "Corrispettivo sospeso" e assoggettato al codice di "Fuori campo" definito nell'apposita tabella:



> ***Importante:*** *all'atto della rilevazione della fattura di vendita dovrà essere stornato il conto del corrispettivo sospeso assoggettato al codice di fuori campo e rilevato invece il conto di ricavo a cui verrà applicata la percentuale iva corretta.*

Il programma consente una **contabilizzazione automatica** corretta, che non necessita di interventi secondari da parte dell'utente, in queste casistiche:

- corrispettivo con una sola aliquota;
- corrispettivo con più aliquote ma una sola riguardante i ticket;
- corrispettivo con più codici ateco, dove un solo codice movimenta i ticket.

Nelle casistiche sotto evidenziate è invece necessario **l'intervento manuale da parte dell'utente**:

- corrispettivo con più aliquote che interessano i ticket, in questo caso il programma non ha l'informazione di quanto incidano le varie aliquote sull'importo incassato tramite ticket;
- corrispettivo con più codici ateco, dove i movimenti di più codici concorrono alla generazione dell'importo incassato tramite ticket.

Lavoratori Sportivi: Adeguamento al Decreto Legge n. 71/2024 – Art.3

Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono state apportate importanti modifiche riguardanti i **volontari in ambito sportivo**.
Pur rimanendo il **divieto di retribuzione** per le prestazioni dei volontari sportivi, è possibile riconoscere loro dei **rimborsi forfettari** per le spese sostenute in relazione alle attività svolte, a partire dal 1° giugno 2024, per un massimo di **400 euro mensili** rispetto ai 150 euro previsti in precedenza.
I rimborsi ai volontari sportivi potranno essere riconosciuti in caso di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute SPA, a patto che venga preventivamente adottata una **delibera sulle spese e sulle attività di volontariato rimborsabili**.
Gli enti che riconoscono questi rimborsi hanno l'**obbligo di comunicare "nominativi e importo corrisposto" tramite il RASD**, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.
Ai fini fiscali e contributivi, la norma specifica che i rimborsi forfettari **non concorreranno alla formazione del reddito** del volontario sportivo, ma verranno sommati alla totalità dei compensi percepiti ai fini della verifica del superamento della soglia di:

- 5.000 euro, ai fini degli obblighi contributivi;
- 15.000 euro, sul fronte degli obblighi in materia di imposte sui redditi.

LAVORATORI SPORTIVI OCCASIONALI

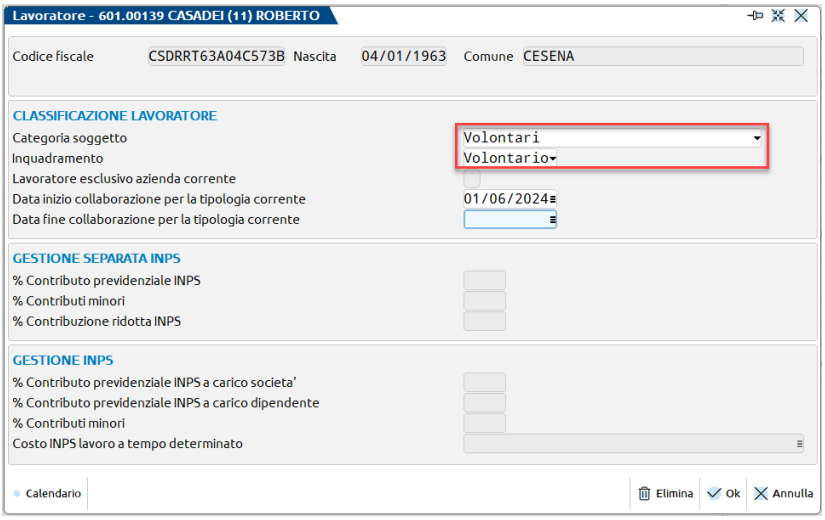
Inoltre con il DL 71/2024 viene abrogata la disposizione dell'articolo 53, comma 2, lettera a) del Tuir, che assimilava i redditi da prestazioni sportive occasionali a quelli di lavoro autonomo. Si esclude cioè la possibilità di applicare la disciplina di favore prevista dal decreto legislativo 36/2021 alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale in ambito sportivo.
Ciò potrebbe portare a una riclassificazione di tali compensi come "redditi diversi" ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l, Tuir. Per le prestazioni occasionali regolate dal Dl 50/2017 (contratto telematico e libretto famiglia), c'è un'esenzione generale per compensi fino a 5.000 euro annui.
Per quanto riguarda le prestazioni occasionali autonome (Art. 2222 c.c.), queste dovrebbero essere classificate come "redditi diversi" e assoggettate ad una ritenuta del 20%, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del Dpr 600/1973. Occorre considerare però che la riforma dello sport, in particolare nel Dlgs 36/2021 prevede anche un regime di **esenzione fiscale fino a 15.000 euro per i lavoratori sportivi dilettantistici,** che include i prestatori occasionali di lavoro, in particolare per le attività legate a campionati o tornei e con tesseramento annuale.

Novità specifiche sono state introdotte anche sul fronte delle **prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti pubblici**, ammesse fino al limite di 5.000 euro annui di corrispettivo previa comunicazione preventiva. Non sarà necessaria l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, prevista in precedenza dall'Articolo 25, comma 6 del decreto legislativo 36/2021 per tutti i casi di lavoro sportivo con corrispettivo.
Superato il limite di 5.000 euro sarà obbligatoria la richiesta di un'apposita autorizzazione, che si intenderà rilasciata in caso di mancata ricezione di un provvedimento di accoglimento o rigetto entro 30 giorni dalla ricezione.
Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni devono essere effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

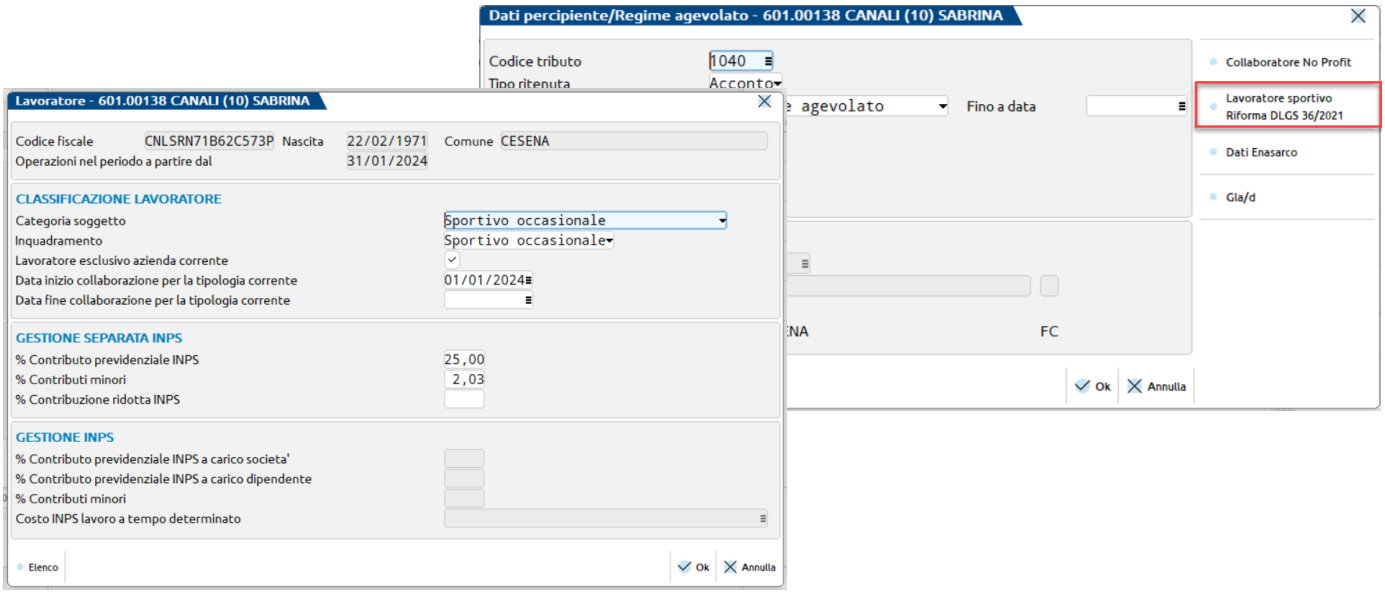
RUBRICA CLIENTI/FORNITORI

A partire da questa versione sono state introdotte due nuove tipologie di soggetti:

- il **Volontario sportivo**: classificabile con la stessa tipologia e inquadramento, non assoggettabile ad alcun tipo di contributo, non classificabile come Lavoratore esclusivo, con una data di inizio collaborazione che deve essere **uguale o superiore al 1° giugno 2024.**

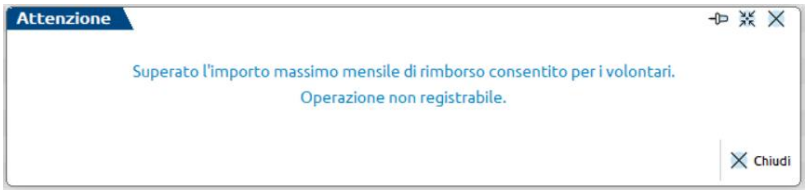


- lo **Sportivo occasionale**: classificabile con la stessa tipologia e inquadramento, assoggettato sia a "Ritenuta d'acconto del 20%" che a "Gestione separata INPS". La data inizio collaborazione può essere **uguale o superiore al 1° gennaio 2024.** Per questa tipologia di soggetto devono essere compilate entrambe le sezioni sotto evidenziate:



IMMISSIONE/REVISIONE PRIMANOTA

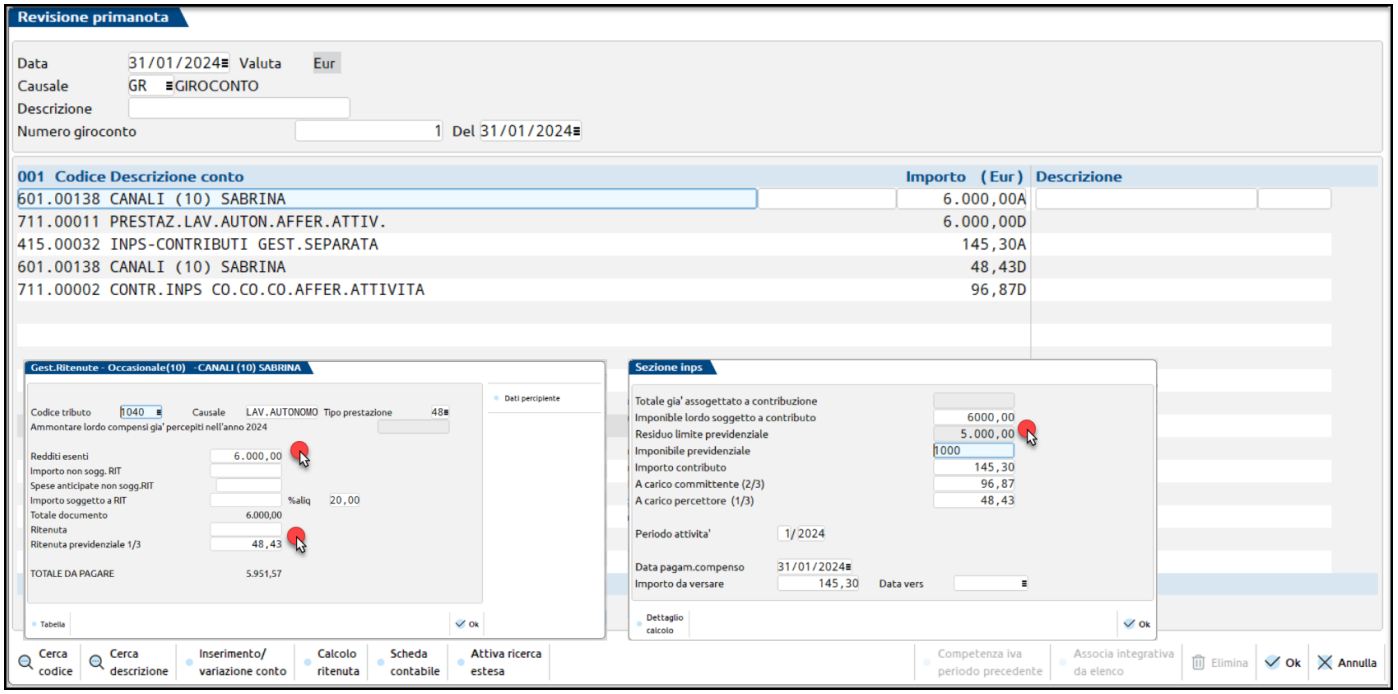
Per i "**Volontari sportivi**", ai quali non possono essere corrisposti compensi ma solo "rimborsi", a partire dal **1° giugno 2024**, il programma verifica, attraverso un messaggio bloccante, che **nel mese di riferimento** (considerando la data di registrazione) non vengano registrati uno o più documenti per un **importo complessivo** superiore ai **400 euro.**



Per gli **"Sportivi occasionali"** invece, assoggettati sia a RDA che a Gestione separata INPS, a partire dal **1° gennaio 2024** durante l'inserimento della registrazione contabile, appariranno due videate differenti:

- la prima è quella di **calcolo delle ritenute d'acconto**, evidenziando i compensi esenti per i primi 15.000 euro e per importi superiori, assoggettandoli alla RDA definita nell'anagrafica del percipiente;
- la seconda è quella **di calcolo della "Gestione separata INPS"** evidenziando i primi 5.000 euro come esenti e per i successivi applicando le aliquote definite nell'anagrafica del percipiente.

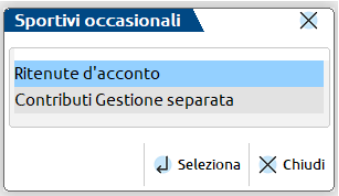
Di seguito viene riportato un esempio di registrazione in cui si evidenzia l'esenzione dal calcolo della ritenuta (fino ai 15.000 euro) e l'assoggettamento al calcolo della Gestione separata INPS per gli importi che eccedono i 5.000 euro).



Attenzione: *per entrambe le tipologie, trattandosi di documenti "non iva", si utilizzerà una causale contabile di tipo GR (giroconto) o simile e dovranno sempre essere inseriti gli estremi del documento (numero e data).*

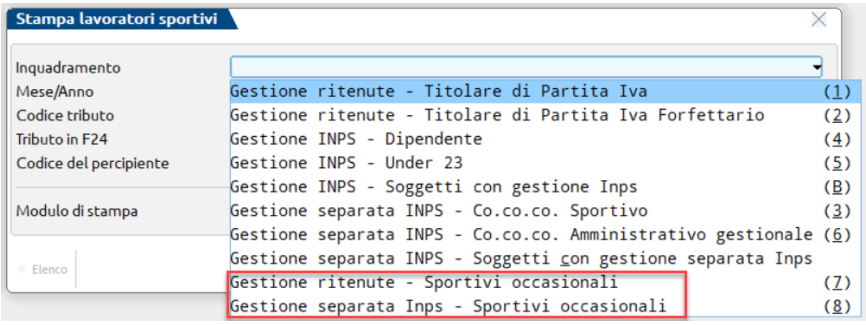
LAVORATORI SPORTIVI DLGS36/2021

È stata introdotta una nuova tipologia di lavoratori, gli "Sportivi occasionali", che consente di richiamare, differentemente, la sezione delle Ritenute d'acconto oppure la sezione della Gestione separata INPS (Sol. 75594).



STAMPE - LAVORATORI SPORTIVI DLGS36/2021

Sono state implementate le stampe dedicate ai lavoratori Sportivi occasionali riguardanti le Ritenute d'acconto e la Gestione separata INPS (entrambe in forma dettagliata e riepilogativa):



Rinegoziazione Contratto di Leasing

Con la rinegoziazione del contratto di leasing è possibile intervenire su un leasing in essere quando esistono i presupposti o si ha la necessità di modificare le condizioni economiche iniziali.
Si tratta di chiedere alla società di leasing la revisione delle condizioni economiche praticate nel contratto di leasing ante rinegoziazione, in seguito a:

- variazioni importanti negli indici di riferimento come l'IRS o l'Euribor con rialzi o ribassi significativi;
- variazioni importanti nella situazione economica degli utilizzatori.

Potrebbe accadere che gli indici a cui sono agganciati i calcoli del leasing subiscono rialzi inaspettati, generando notevoli disagi agli utilizzatori, a cui è possibile rimediare ricorrendo alla rinegoziazione per conseguire vantaggi per l'utilizzatore: riduzione della rata migliorando l'esposizione mensile, velocità nel concludere la procedura senza dover attendere tempi tecnici di una nuova istruttoria tecnico legale, ecc…
Attraverso la rinegoziazione è infatti possibile cambiare la durata, l'indice di riferimento, fisso o variabile e di conseguenza lo spread, riformulando la rata e calcolando il nuovo piano di ammortamento.

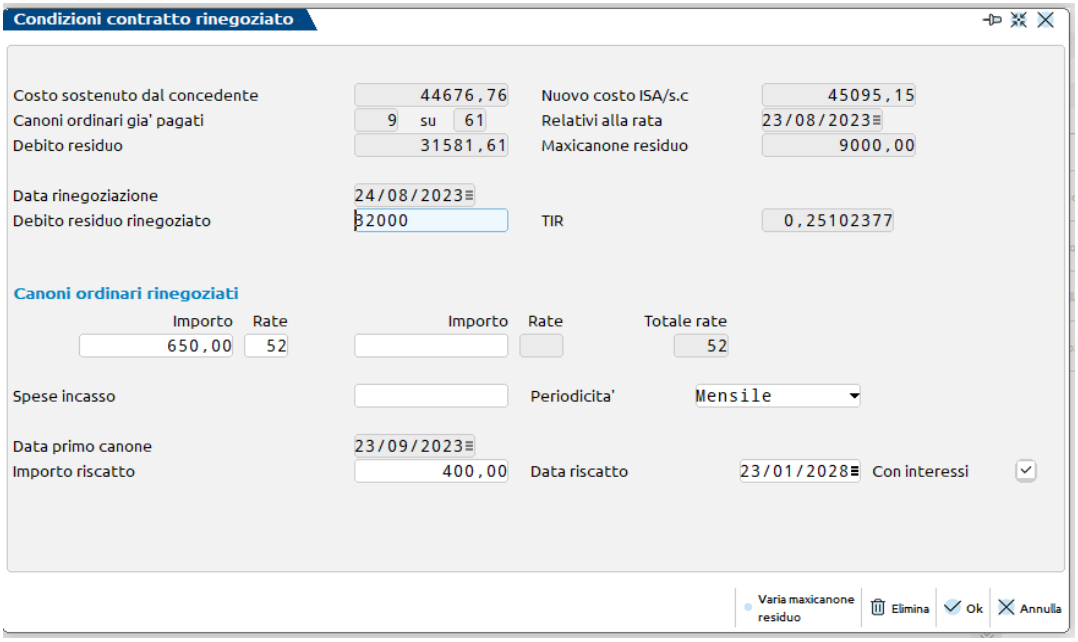
ESEMPIO----------

Data inizio utilizzo: 23/11/2022	Data fine utilizzo: 23/11/2027
Costo sostenuto dal concedente: 44.676,76 €	Prezzo di riscatto: 391,80 €
Importo maxicanone: 8.102,97 €	Spese istruttoria: 300,00 €
Importo canoni periodici: 690 €	Numero canoni periodici: 59
Spese d'incasso su maxicanone e canoni periodici: 2,00 €	Periodicità rate: Mensile
Aliquota iva canoni e spese d'incasso: 22%	Indetraibilità: 60%
Modalità di calcolo interessi: Forfettario	Modalità di calcolo risconto: Standard

---

> ***Nota Bene**: Il tasto rinegoziazione è attivo se "Modalità di calcolo interessi = Forfettario" e "Modalità di calcolo risconto = Standard" e nel contratto non è fleggato subentro e non è attiva la moratoria. Il programma gestisce unicamente una rinegoziazione durante la durata di un leasing.*

In questo caso accedendo al **Piano di ammortamento tasto [F4]**, è attivo il tasto **[F4] Rinegozia contratto**, che apre la seguente finestra:



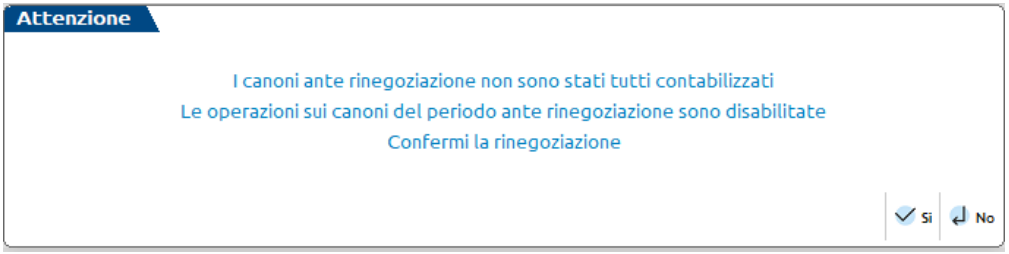
Ipotizzando che l'ultima rata pagata sia la 9 su 59 e il nuovo piano prevede un "Debito rinegoziato" di € 32.000, con 52 rate mensili di € 650 e un prezzo di riscatto pari a € 400.

Costo sostenuto dal concedente: viene riportato il costo sostenuto dal concedente originario (€ 44.676,76);
Nuovo costo ISA/s.c.: è dato dalla differenza fra "Costo sostenuto dal concedente" – "Debito residuo" + "Debito residuo rinegoziato" (44.676,76 – 31.581,61 + 32.000);
Canoni ordinari già pagati: occorre indicare l'ultimo canone del piano ammortamento pagato;
Relativi alla rata: rappresenta la scadenza dell'ultima rata pagata;
Debito residuo: viene indicato il valore del debito residuo corrispondente all'ultima rata saldata;
Maxicanone residuo: è calcolato dal programma ed è la differenza alla data di rinegoziazione fra le rate contabilizzate del piano e la competenza rettificata [(giorni di competenza x costo giornaliero) + rettifiche];
Data rinegoziazione: calcolata dal programma, viene indicata la data successiva al pagamento dell'ultima rata;
Debito residuo rinegoziato: valore di input in cui indicare il nuovo debito residuo;
Tasso Interno di rendimento (TIR): viene calcolato dal programma in base ai dati inseriti per il nuovo piano;
Canoni ordinari rinegoziati: indicare l'importo e il numero delle nuove rate del piano;
Spese incasso: indicare il valore delle spese d'incasso se presenti nel nuovo piano;
Periodicità: viene indicata la periodicità dei nuovi canoni;
Data primo canone: occorre riportare la data del primo canone;
Importo riscatto: in cui indicare l'importo del nuovo riscatto;
Data riscatto: viene indicata la data di riscatto, può essere calcolata dal programma con il tasto **[F3] Calcola data**;
Con interessi: se sul riscatto sono calcolati gli interessi, occorre fleggare il campo.

Il tasto **Varia maxicanone residuo [F5]** serve per forzare il valore del Maxicanone residuo calcolato dal programma; se si seleziona, vengono attivati i seguenti tasti:

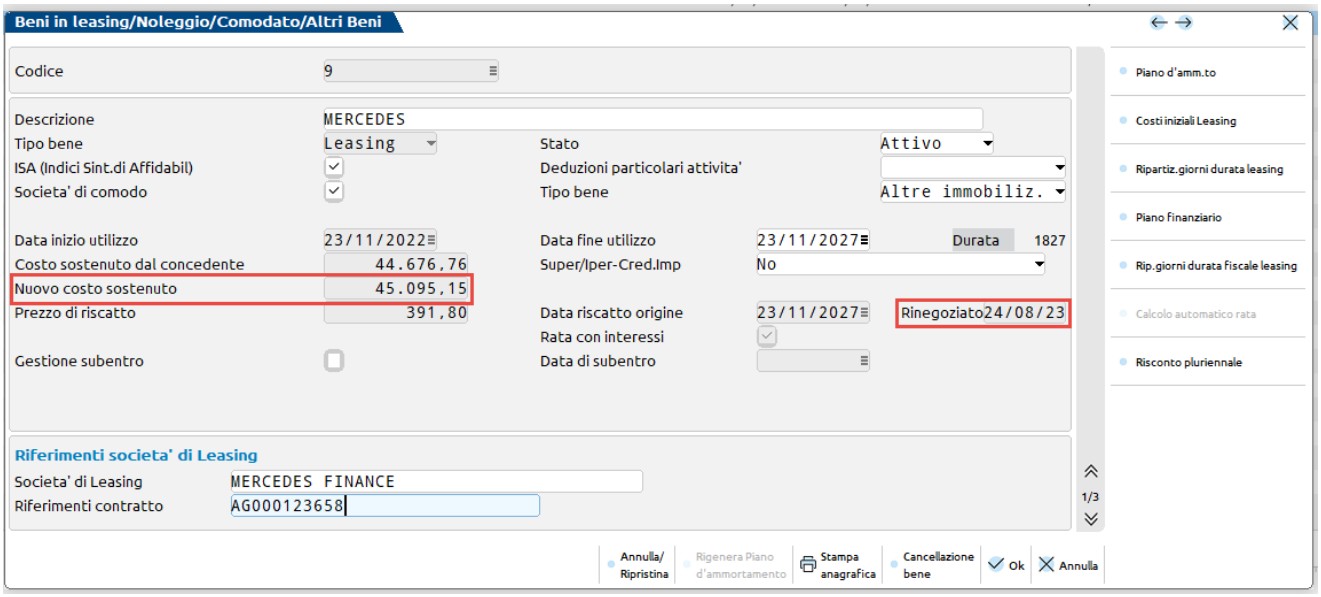
- **Ricalcola [F4]:** per fare ricalcolare il Maxicanone residuo dal programma;
- **Conferma [F10]:** per confermare il valore modificato;
- **Annulla [Esc]:** per annullare la modifica.

Alla conferma della videata compare il seguente messaggio:

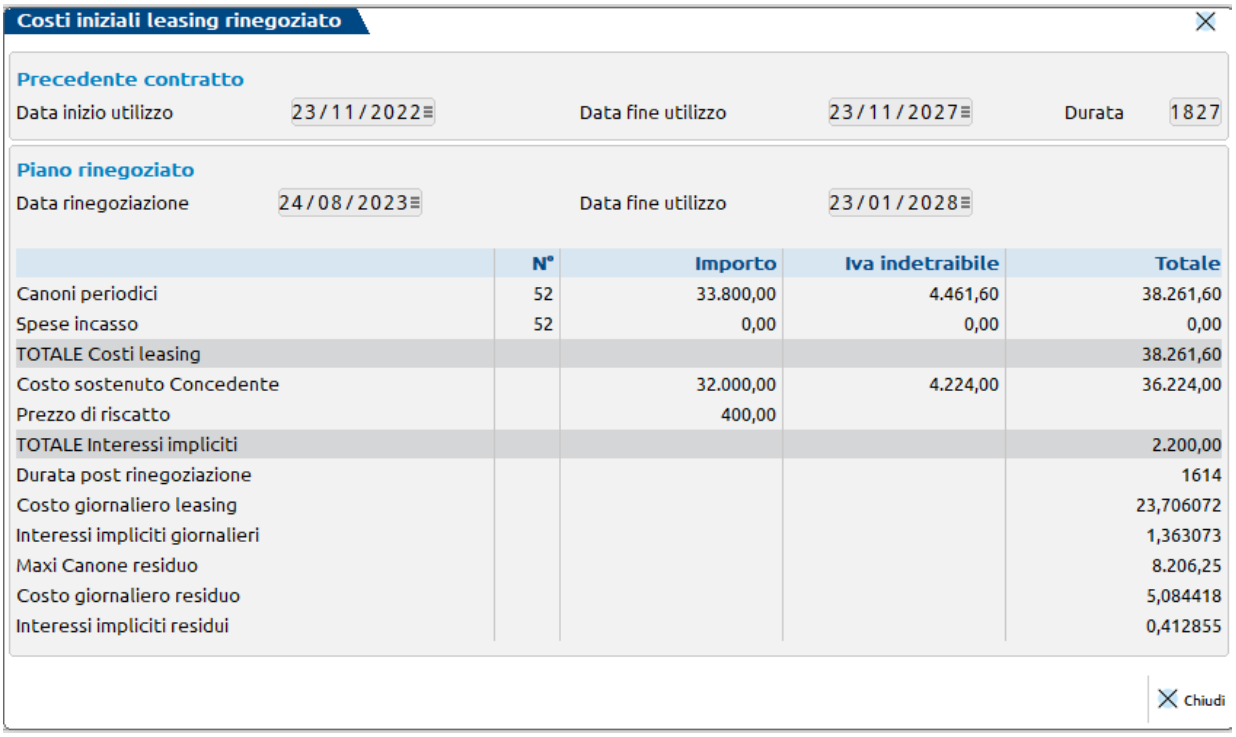


Con **Si [F10]** confermo il messaggio e con **No [Invio]** ritorno alla videata precedente.

Nella videata 1/3 è riportato il **Nuovo costo sostenuto** e la nuova data di rinegoziazione (**Rinegoziato**).



Con il tasto **Costi iniziali leasing [F5]**, si accede alla schermata *"Costi iniziali leasing"*, in cui è attivo il tasto **Costi iniziali Rinegoziato [F3]**, dove sono indicati i calcoli per il leasing rinegoziato.

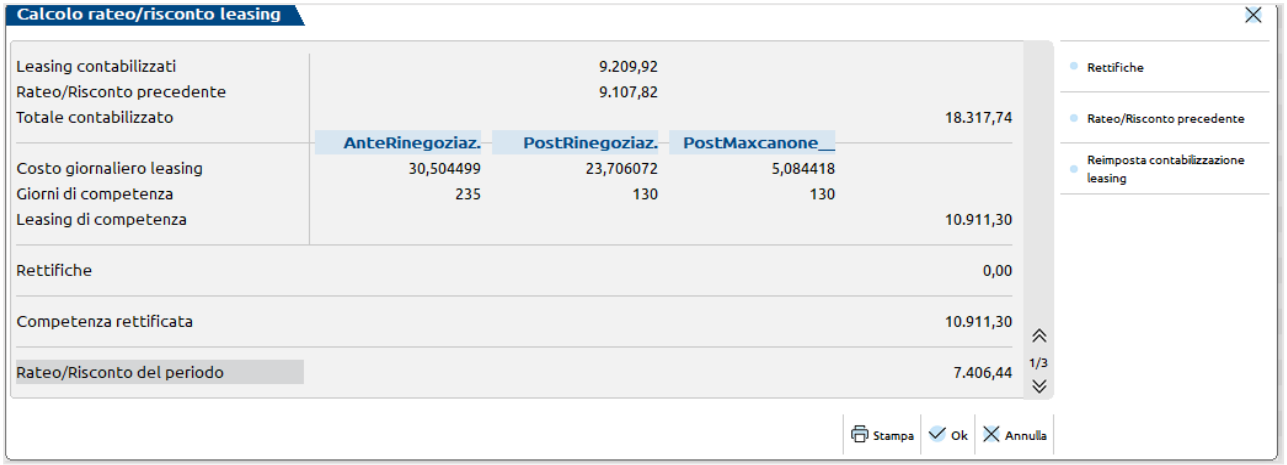


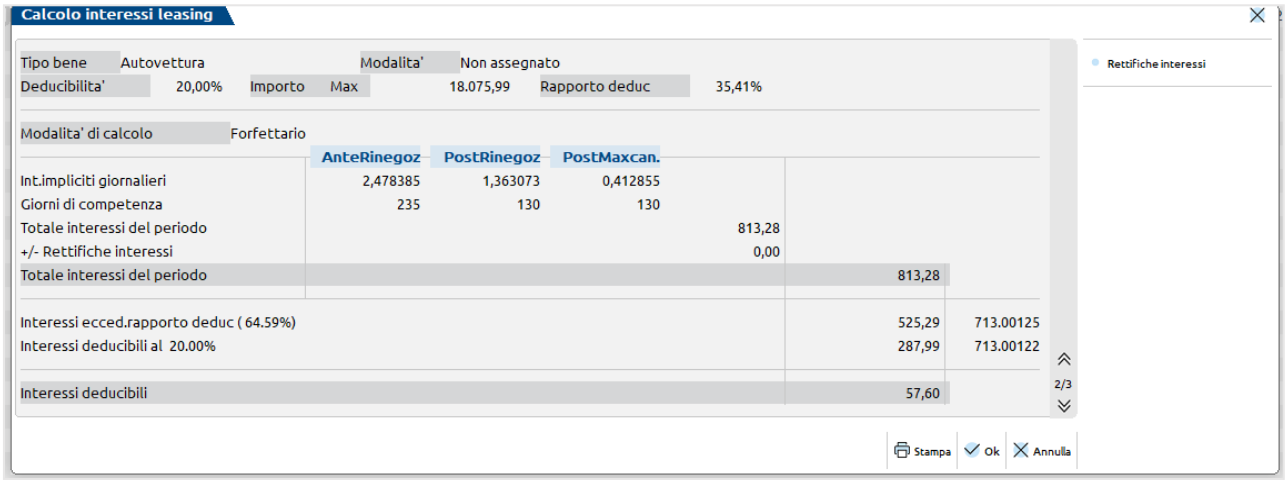
	N°	Importo	Iva indetraibile	Totale
Canoni periodici	52	33.800,00	4.461,60	38.261,60
Spese incasso	52	0,00	0,00	0,00
TOTALE Costi leasing				38.261,60
Costo sostenuto Concedente		32.000,00	4.224,00	36.224,00
Prezzo di riscatto		400,00		
TOTALE Interessi impliciti				2.200,00
Durata post rinegoziazione				1614
Costo giornaliero leasing				23,706072
Interessi impliciti giornalieri				1,363073
Maxi Canone residuo				8.206,25
Costo giornaliero residuo				5,084418
Interessi impliciti residui				0,412855

Nella videata sono indicati:
Data inizio utilizzo: indica la data di inizio utilizzo del leasing ante rinegoziazione;
Data fine utilizzo: indica la data di fine utilizzo del leasing ante rinegoziazione;
Durata: rappresenta la durata del leasing ante rinegoziazione;
Data rinegoziazione: indica la data di rinegoziazione;
Data fine utilizzo: rappresenta la data di fine utilizzo del leasing rinegoziato;
Canoni periodici: indica la somma dei canoni periodici post rinegoziazione;

Spese incasso: sono le spese di incasso sui canoni periodici post rinegoziazione;
Totale Costi leasing: è la somma dei canoni periodici e le spese di incasso a cui va sommata l'iva indetraibile se presente;
Debito residuo rinegoziato: è il debito residuo rinegoziato;
Prezzo di riscatto: indica il nuovo prezzo di riscatto;
Totale interessi impliciti: è la differenza fra (Totale Cosi leasing senza iva indetraibile + Prezzo di riscatto) e il nuovo Costo sostenuto dal concedente;
Durata post rinegoziazione: indica la nuova durata del leasing rinegoziato;
Costo giornaliero leasing: è il rapporto tra Totali costi leasing e durata post rinegoziazione;
Interessi impliciti giornalieri: è il rapporto tra Totale interessi impliciti e durata post rinegoziazione;
Maxi Canone residuo: è il maxi canone calcolato come sopra;
Costo giornaliero residuo: è il rapporto tra Maxi canone residuo e durata post rinegoziazione;
Interessi impliciti residui: è dato da (Interessi impliciti giornalieri ante rinegoziazione/Costo giornaliero leasing ante rinegoziazione) % moltiplicato al Costo giornaliero residuo.

A fine anno occorre entrare nella funzione calcoli annuali, in cui sarà indicato per il canone e gli interessi i valori del costo giornaliero e degli interessi divisi per: Ante rinegoziazione, Post rinegoziazione e Post maxicanone.





Nell'anno oggetto di rinegoziazione, avrò un periodo ante rinegoziazione che va dall'inizio dell'esercizio al giorno prima della data di rinegoziazione (dall'esempio 235 giorni) e un periodo post rinegoziazione che va dalla data di rinegoziazione alla fine dell'esercizio (dall'esempio 130 giorni). Il rapporto di deducibilità è dato dal limite fiscale € 18.075,99/ (Nuovo costo sostenuto + Iva indetraibile) [€ 45.095,15 + € 5.952,56] = 35,41%.

Versamento IVA Periodica inferiore a 100€ il 16/11 e 16/12

Il Decreto legislativo n.1 dell'08 Gennaio 2024, ha innalzato la soglia minima di versamento dell'iva periodica portandolo a 100€, a partire dalle liquidazioni del 2024. La medesima norma ha anche introdotto la novità che **i versamenti sotto soglia devono essere comunque effettuati entro il 16 dicembre** dell'anno.

Il successivo **Decreto legislativo n.108 del 05/08/2024,** ha modificato quest'ultima disposizione stabilendo che **per i soggetti in liquidazione trimestrale,** i versamenti sotto soglia devono essere comunque effettuati **entro il 16 novembre**.

All'interno della gestione F24, è stata allineata la funzione "Elabora periodo selezionato" alle nuove disposizioni, pertanto dal 2024:

- Aziende in liquidazione mensile: fino alla liquidazione di ottobre, il debito inferiore a 100€ non è importato in delega, i debiti di novembre e dicembre sono sempre importati in delega alle rispettive scadenze.
- Aziende in liquidazione trimestrale: i debiti delle liquidazioni dei primi due trimestri inferiore a 100€ non sono importati in delega; i debiti del terzo e quarto trimestre (quando dovuto) sono sempre importati in delega alle rispettive scadenze.

Si precisa che il controllo avviene sulla base del limite inserito in "Azienda – Parametri di base – Tabella valori limite/parametri generali".

Stampa Schede contabili multiannuale

La funzionalità di stampa può essere eseguita per periodi maggiore dell'anno contabile.
La stampa contabile interattiva obbliga, invece, all'immissione di un periodo compreso nell'anno contabile o coincidente con l'anno contabile.

Nelle aziende con attiva la multiattività IVA art. 36, entrando dalla G – Generale, si trova il campo sottoazienda per decidere:

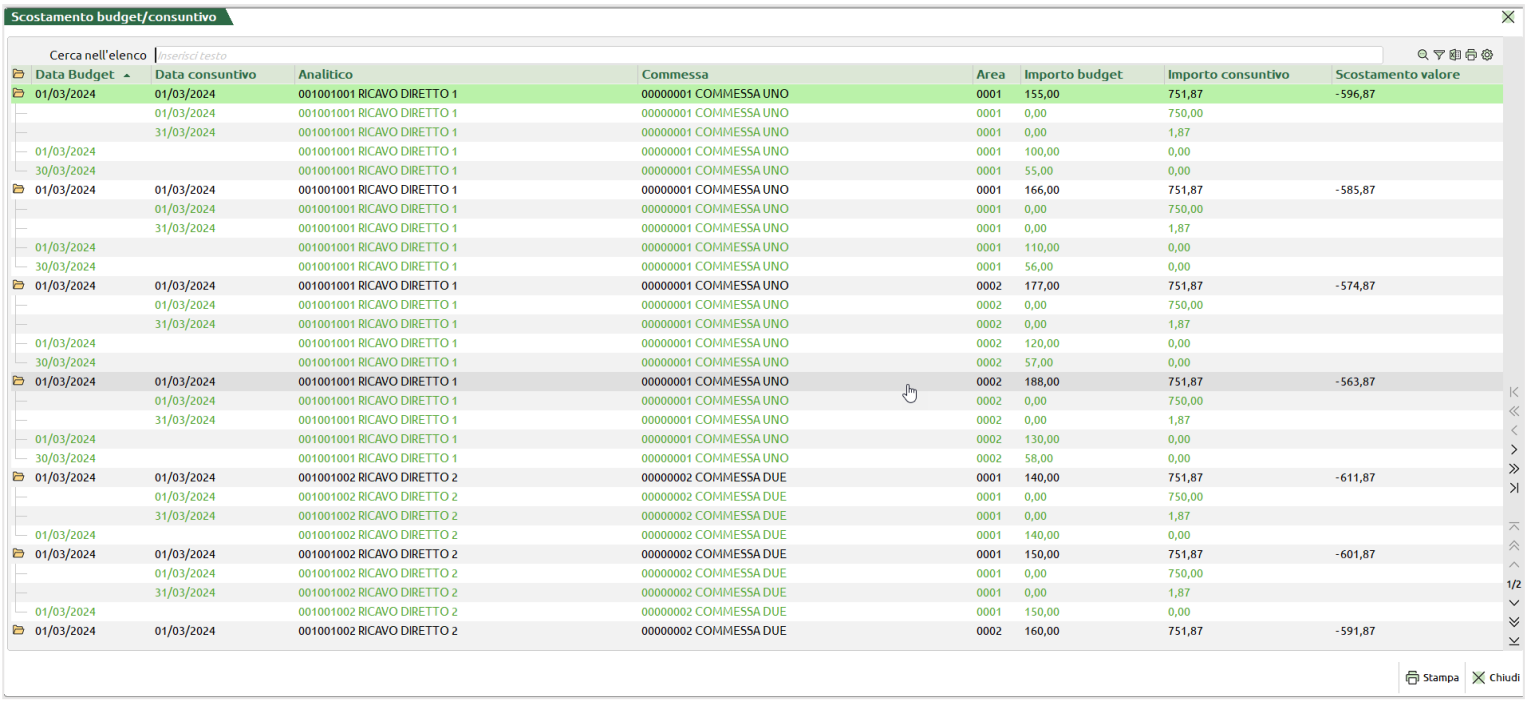
- Se stampare la scheda contabile della singola sottoazienda,
- Se stampare la scheda contabile di tutte le sottoaziende.

Ogni sottoazienda può avere un range di date compreso nel suo periodo di attività.

Gestione scostamento Budget e Consuntivo

Si tratta di una nuova stampa di analisi del modulo controllo di gestione eseguibile dal menù "Azienda – Controllo di gestione – Stampe di analisi – CDG – Scostamento budget/consuntivo".
Permette di analizzare un budget elaborato all'interno del menù "Azienda – Controllo di gestione – Budget – Gestione budget" con i dati di consuntivo provenienti dai diversi menù di immissione del gestionale (Sol. 74529, 75345).
I dati analitici possono essere messi a confronto in tre modalità:

- **"Mese/Anno"** – si raggruppano le righe di budget in base al Mese/Anno della data di competenza e vengono confrontate con le relative righe di consuntivo sempre raggruppate in base al mese e all'anno. Se all'interno del budget è presente una riga con data di competenza 01/05/24 e nel consuntivo è presente una riga in data 10/05/2024 a parità di tutti gli elementi su cui si desidera basare il confronto; le due righe sono raffrontate.
- **"Giorno/Mese/Anno"** – si raggruppano le righe di budget in base al Giorno/Mese/Anno della data di competenza e vengono confrontate con le relative righe di consuntivo sempre raggruppate in base al giorno, mese e all'anno della data di competenza. Se all'interno del budget è presente una riga con data di competenza 01/05/24 e nel consuntivo è presente una riga in data 10/05/2024 anche a parità di tutti gli elementi su cui si desidera basare il confronto; le due righe non sono raffrontate. Le due righe sono messe a confronto solamente in caso di coincidenza delle date ovvero 01/05/24 con 01/05/2024.
- **"Periodo"** – permette di confrontare righe di budget di un intervallo con righe di consuntivo di un altro periodo. Le date di competenza, rispettivamente del budget e del consuntivo, non rappresentano un elemento considerato al fine del confronto.



Data Budget	Data consuntivo	Analitico	Commessa	Area	Importo budget	Importo consuntivo	Scostamento valore
01/03/2024	01/03/2024	001001001 RICAVO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0001	155,00	751,87	-596,87
	01/03/2024	001001001 RICAVO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0001	0,00	750,00	
	31/03/2024	001001001 RICAVO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0001	0,00	1,87	
01/03/2024		001001001 RICAVO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0001	100,00	0,00	
30/03/2024		001001001 RICAVO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0001	55,00	0,00	
01/03/2024	01/03/2024	001001001 RICAVO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0001	166,00	751,87	-585,87
	01/03/2024	001001001 RICAVO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0001	0,00	750,00	
	31/03/2024	001001001 RICAVO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0001	0,00	1,87	
01/03/2024		001001001 RICAVO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0001	110,00	0,00	
30/03/2024		001001001 RICAVO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0001	56,00	0,00	
01/03/2024	01/03/2024	001001001 RICAVO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0002	177,00	751,87	-574,87
	01/03/2024	001001001 RICAVO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0002	0,00	750,00	
	31/03/2024	001001001 RICAVO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0002	0,00	1,87	
01/03/2024		001001001 RICAVO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0002	120,00	0,00	
30/03/2024		001001001 RICAVO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0002	57,00	0,00	
01/03/2024	01/03/2024	001001001 RICAVO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0002	188,00	751,87	-563,87
	01/03/2024	001001001 RICAVO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0002	0,00	750,00	
	31/03/2024	001001001 RICAVO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0002	0,00	1,87	
01/03/2024		001001001 RICAVO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0002	130,00	0,00	
30/03/2024		001001001 RICAVO DIRETTO 1	00000001 COMMESSA UNO	0002	58,00	0,00	
01/03/2024	01/03/2024	001001002 RICAVO DIRETTO 2	00000002 COMMESSA DUE	0001	140,00	751,87	-611,87
	01/03/2024	001001002 RICAVO DIRETTO 2	00000002 COMMESSA DUE	0001	0,00	750,00	
	31/03/2024	001001002 RICAVO DIRETTO 2	00000002 COMMESSA DUE	0001	0,00	1,87	
01/03/2024		001001002 RICAVO DIRETTO 2	00000002 COMMESSA DUE	0001	140,00	0,00	
01/03/2024	01/03/2024	001001002 RICAVO DIRETTO 2	00000002 COMMESSA DUE	0001	150,00	751,87	-601,87
	01/03/2024	001001002 RICAVO DIRETTO 2	00000002 COMMESSA DUE	0001	0,00	750,00	
	31/03/2024	001001002 RICAVO DIRETTO 2	00000002 COMMESSA DUE	0001	0,00	1,87	
01/03/2024		001001002 RICAVO DIRETTO 2	00000002 COMMESSA DUE	0001	150,00	0,00	
01/03/2024	01/03/2024	001001002 RICAVO DIRETTO 2	00000002 COMMESSA DUE	0002	160,00	751,87	-591,87

I dati visualizzati in finestra elenco possono essere stampati utilizzando due nuove stampe grafiche:

- **Stampa scostamento ridotta** – che stampa i soli dati di consuntivo e di budget,
- **Stampa scostamento dettagliata** – che stampa i dati di consuntivo, di budget e i dati riferiti ai documenti da cui si è generato il consuntivo.

Scostamento Budget Consuntivo

Azienda: SCO La cancelleria s.r.l.

Ordinamento: Analitico+Area+Commessa+Articolo

Pagina: 1
Data di stampa: 03/10/2024
Modulo: -SCO
Pagina: 1

Analitico: 001001001 RICAVO DIRETTO UNO
Area: 0001 AREA UNO
Commessa: 00000001 COMMESSA UNO
Articolo: 00000001 MERCE 1

BUDGET			CONSUNTIVO			SCOSTAMENTO			
Data Budget	Importo	Quantità	Data Cons.	Importo	Quantità	Importo	%	Quantità	%
01/01/2024	150		01/01/2024	312,5		-162,5	208,33		
01/01/2024	150					150			
			01/01/2024	312,5		-312,5			

Analitico: 001001001 RICAVO DIRETTO UNO
Area: 0001 AREA UNO
Commessa: 00000001 COMMESSA UNO
Articolo: 00000002 MERCE 2

BUDGET			CONSUNTIVO			SCOSTAMENTO			
Data Budget	Importo	Quantità	Data Cons.	Importo	Quantità	Importo	%	Quantità	%
01/01/2024	150		01/01/2024	312,5		-162,5	208,33		
01/01/2024	150					150			
			01/01/2024	312,5		-312,5			

Analitico: 001001001 RICAVO DIRETTO UNO
Area: 0001 AREA UNO
Commessa: 00000002 COMMESSA DUE
Articolo: 00000001 MERCE 1

BUDGET			CONSUNTIVO			SCOSTAMENTO			
Data Budget	Importo	Quantità	Data Cons.	Importo	Quantità	Importo	%	Quantità	%
01/01/2024	150		01/01/2024	312,5		-162,5	208,33		
01/01/2024	150					150			
			01/01/2024	312,5		-312,5			

Scostamento Budget Consuntivo

Azienda: SCO La cancelleria s.r.l.

Ordinamento: Analitico+Area+Comme

Pagina: 1
Data di stampa: 03/10/2024
Modulo: -SCODOC

Pagina: 1

Analitico: 001001001 RICAVO DIRETTO UNO
Area: 0001 AREA UNO
Commessa: 00000001
Articolo: 00000001 MERCE 1

BUDGET			CONSUNTIVO			SCOSTAMENTO				DOCUMENTI			
Data Budget	Importo	Quantità	Data Cons.	Importo	Quantità	Importo	%	Quantità	%	Data	Sigla	Numero	Protocollo
01/01/2024	150		01/01/2024	312,5		-162,5	208,33						
01/01/2024	150					150							
			01/01/2024	312,5		-312,5				01/01/2024	FE	17	1/17

Analitico: 001001001 RICAVO DIRETTO UNO
Area: 0001 AREA UNO
Commessa: 00000001
Articolo: 00000002 MERCE 2

BUDGET			CONSUNTIVO			SCOSTAMENTO				DOCUMENTI			
Data Budget	Importo	Quantità	Data Cons.	Importo	Quantità	Importo	%	Quantità	%	Data	Sigla	Numero	Protocollo
01/01/2024	150		01/01/2024	312,5		-162,5	208,33						
01/01/2024	150					150							
			01/01/2024	312,5		-312,5				01/01/2024	FE	17	1/17

Analitico: 001001001 RICAVO DIRETTO UNO
Area: 0001 AREA UNO
Commessa: 00000002
Articolo: 00000001 MERCE 1

BUDGET			CONSUNTIVO			SCOSTAMENTO				DOCUMENTI			
Data Budget	Importo	Quantità	Data Cons.	Importo	Quantità	Importo	%	Quantità	%	Data	Sigla	Numero	Protocollo
01/01/2024	150		01/01/2024	312,5		-162,5	208,33						
01/01/2024	150					150							
			01/01/2024	312,5		-312,5				01/01/2024	FE	17	1/17

Tutti i dettagli relativi alla nuova funzionalità si trovano nel capitolo del manuale “Azienda – Controllo di gestione – Stampe di analisi – Scostamento budget/consuntivo”.

Nuove funzionalità di controllo fra i dati analitici del controllo di gestione e la contabilità generale

Si tratta di una funzionalità che permette quattro diverse tipologie di controllo sui dati di contabilità analitica.
In particolare:

- **Controllo movimenti analitici e Co.Ge.** – per ogni riga di contabilità generale si controlla che la somma delle relative righe analitiche non presenti squadratura.
- **Controllo righe Co.Ge. senza Co.An.** – si tratta di evidenziare tutte le righe di contabilità generale che non hanno alcuna riga analitica collegata.
- **Controllo assenza UPO** – viene data evidenza delle righe analitiche in cui manca una o più UPO – unità produttiva obbligatoria. L'obbligatorietà viene definita nella anagrafica del codice analitico mediante il pulsante **Unità P/O [F11].**
- **Controllo movimenti commesse** – si tratta di un controllo attivo solamente se attivo il check sul campo "Controllo movimento commesse" all'interno di "Azienda – Controllo di gestione – Tabelle – Parametri generali controllo di gestione"; permette di avere evidenza di tutte le righe analitiche in cui le commesse sono movimentate al di fuori del loro periodo di validità: in una data di competenza < della data apertura oppure ≥ alla data di sospensione, chiusura, chiusura garanzia, annullamento.

Viene fornito un elenco di tutte le operazioni problematiche in base al tipo di controllo richiesto e alle selezioni impostate.
In particolare i possibili messaggi sono quelli sotto elencati:

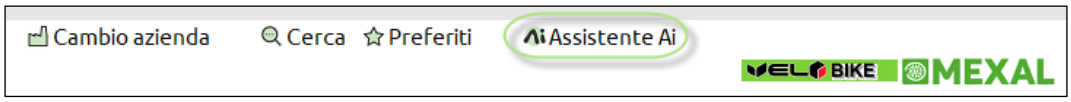
TIPOLOGIA DI CONTROLLO	MESSAGGIO	SPIEGAZIONE DEL MESSAGGIO
Confronto movimenti analitici e Co.Ge. senza controllo magazzino	Importo di contabilità generale sulla riga diverso dalla somma dei relativi movimenti analitici.	Sulla riga della operazione contabile di primanota è presente un importo, ad esempio 150, all'interno della finestra di **Contabilità analitica [F5]** ci sono una o più righe ma la somma degli importi è diversa dall'importo Co.Ge.
Confronto movimenti analitici e Co.Ge. con controllo magazzino	Importo uguale al movimento di magazzino	Il movimento di magazzino con righe analitiche sull'articolo ha prodotto una registrazione contabile con righe analitiche sul conto di contabilità generale. Le due tipologie di righe analitiche sono identiche.
Confronto movimenti analitici e Co.Ge. con controllo magazzino	Trovato movimento magazzino collegato alla primanota con importo diverso (Importo)	Il movimento di magazzino con righe analitiche sull'articolo ha prodotto una registrazione contabile con righe analitiche sul conto di contabilità generale. Le due tipologie di righe analitiche sono differenti nell'importo.
Confronto movimenti analitici e Co.Ge. con controllo magazzino	Importo uguale al movimento di magazzino ma con segno diverso	Il movimento di magazzino con righe analitiche sull'articolo ha prodotto una registrazione contabile con righe analitiche sul conto di contabilità generale. Le due tipologie di righe analitiche sono uguali in valore assoluto ma hanno segno opposto.

Confronto movimenti analitici e Co.Ge. con controllo magazzino	Movimento magazzino non presente in primanota con le selezioni impostate (Importo)	In magazzino è presente un movimento a fronte del quale non esiste nulla in primanota. Il movimento di magazzino produce una primanota.
Controllo righe Co.Ge. senza Co.An.	Produce un elenco delle righe di contabilità generale con nessuna riga analitica abbinata. Si consiglia di eseguire questa analisi previa apposizione dei filtri all'interno di Dati primanota e magazzino [F8].	
Controllo assenza UPO	Commessa/Area/articolo: obbligatoria/o come definito in anagrafica dell'analitico inserito	Dentro alla finestra **Unità P/O [F11]** uno o più elementi fra commessa/area/articoli sono stati definiti obbligatori ma sulla riga manca l'indicazione di tale elemento.
Controllo movimenti commessa	Commessa aperta in data gg/mm/aaaa. Movimentazione non possibile	La commessa è stata aperta in data gg/mm/aaaa per cui può essere inserita sul movimento analitico solamente se la competenza è ≥ a gg/mm/aaaa.
Controllo movimenti commessa	Commessa in stato annullata/chiusa/chiusa garanzia/sospesa dal gg/mm/aaaa. Movimentazione non possibile	La commessa è stata annullata/chiusa/chiusa garanzia/sospesa in data gg/mm/aaaa per cui può essere inserita sul movimento analitico solamente se la competenza è < a gg/mm/aaaa.

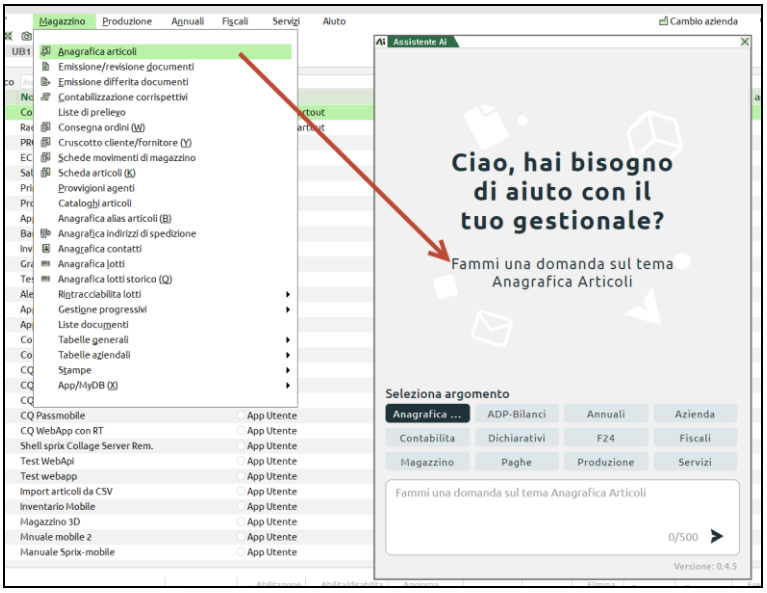
Tutti i dettagli sulla nuova funzionalità si trovano all'interno del capitolo del manuale "Azienda – Controllo di gestione – Servizi – Controllo movimenti analitici".

Assistente AI

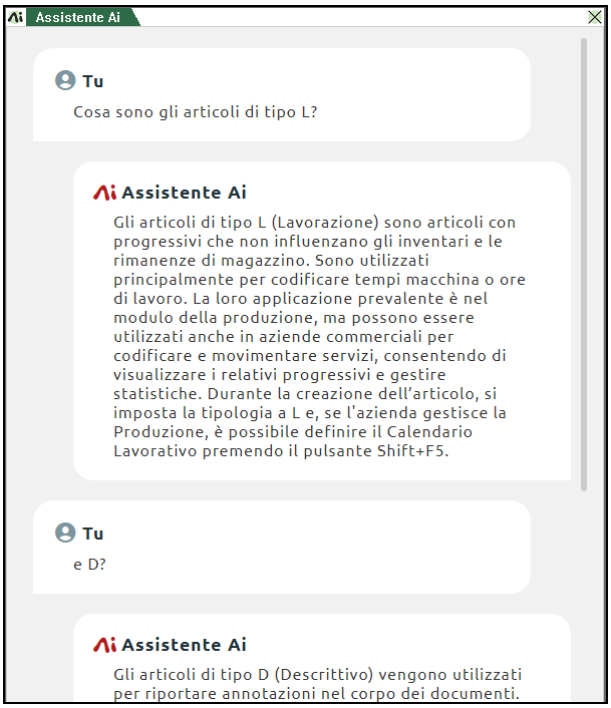
È stato introdotto all'interno dei prodotti Mexal, sia su client iDesk che WebDesk, un assistente virtuale che risponde ai quesiti degli utenti basandosi esclusivamente sulla manualistica di Passepartout.
Nella barra dei menu, in alto a destra, è infatti ora presente il pulsante Assistente Ai:



Cliccando sul pulsante l'assistente si apre impostando automaticamente come contesto quello relativo alla voce di menu selezionata in quel momento:



A questo punto è possibile iniziare una conversazione con l'assistente virtuale rimanendo sul contesto attuale oppure cambiando argomento selezionando uno dei macro argomenti presenti:

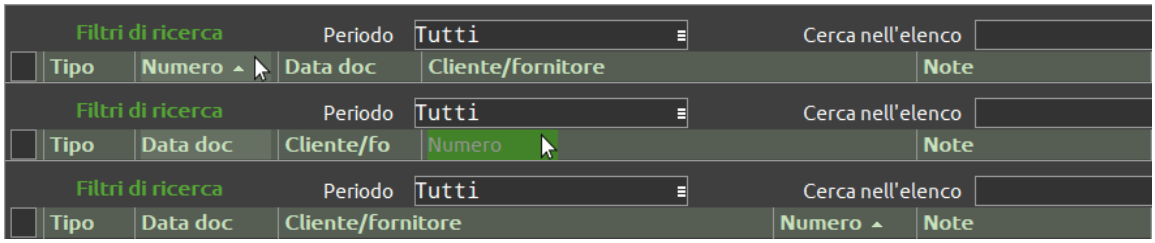


Configurazione Finestra elenco

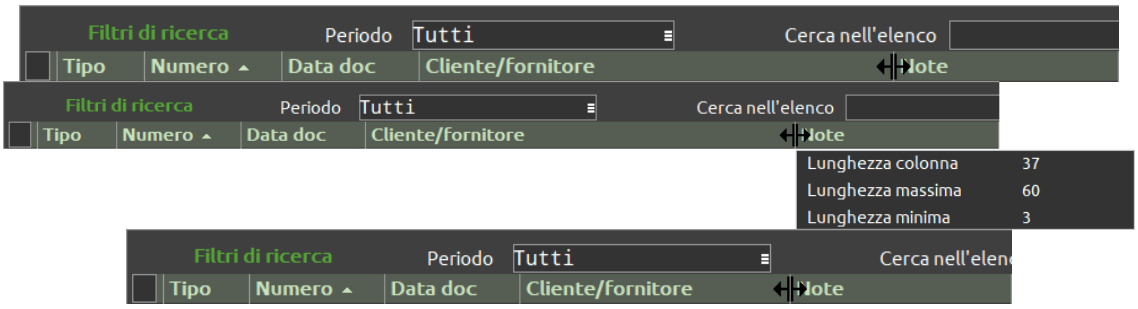
CONFIGURAZIONE FINESTRA TRAMITE MOUSE

Nelle finestre elenco, sono state implementate alcune funzionalità per la configurazione dell'elenco tramite azioni mouse:

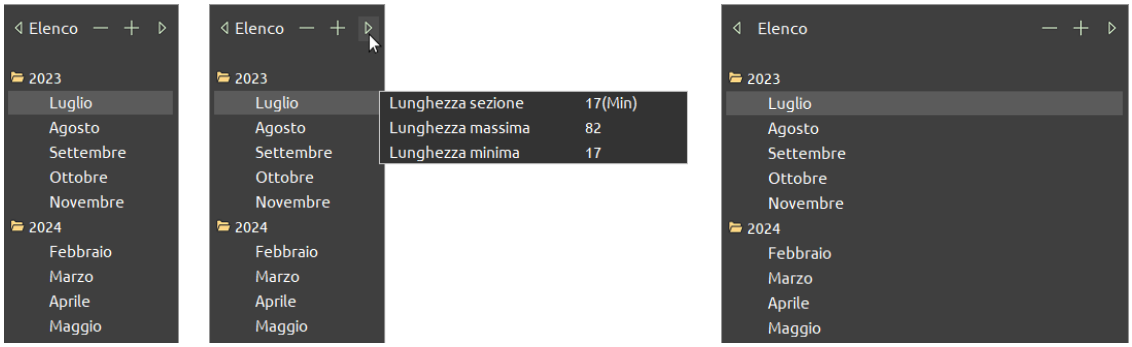
- **Riordinamento colonne**: è possibile trascinare con il mouse un'intestazione di una colonna per modificarne la posizione all'interno dell'elenco.



- **Ridimensionamento colonne**: è possibile trascinare con il mouse un'estremità di un'intestazione di una colonna per modificarne la dimensione; inoltre, con il doppio clic sull'estremità, è possibile adattare automaticamente la dimensione al contenuto della colonna.



- **Ridimensionamento finestra di raggruppamento**: è possibile ridimensionare il pannello di raggruppamento della finestra elenco, trascinando con il mouse la finestra dedicata.



ESECUZIONE DELLA RICERCA NEGLI ELENCHI TRAMIRE TASTO INVIO

Nel menu "Servizi – Modifica modalità interfaccia" è stata implementata la nuova opzione "**Esecuzione della ricerca negli elenchi**" che, se impostata al valore "**Tasto invio**", modifica la ricerca full-text delle finestre elenco in modo da avvenire alla pressione del tasto **[Invio]**, anziché avvenire contestualmente alla digitazione del testo da ricercare.

Con questa impostazione, in fase di digitazione, sarà possibile muoversi con il cursore all'interno del campo di ricerca con i tasti freccia [Destra] e [Sinistra] che, all'avvio/cancellazione della ricerca, riprenderanno la normale funzione di scorrimento laterale dell'elenco.

Aumento Stampanti

Da questa versione aumenta da 127 a 250 il numero massimo stampanti standard configurabili in elenco da menu Servizi – Configurazioni – Stampanti (Sol. 58229).
Il valore 129 risulta riservato alla procedura poiché rappresenta l'identificazione default della modulistica documenti tradizionale e, pertanto, non può essere assegnato ad una stampante standard in elenco.

Policy utente

PERMESSI UTENTE PER ABILITARE L'INSERIMENTO DELLA PRIMANOTA IN ANNI APERTI

È possibile abilitare o vietare agli utenti, da menu "Configurazioni – Amministrazione Utenti" con utente Admin, l'inserimento della primanota negli anni aperti tramite l'impostazione del nuovo parametro "Inserisci primanota anni aperti".
Di default il parametro è impostato a "Sì" (Sol. 71103).

PERMESSI UTENTE PER IMPORT DOCUMENTI XML

Implementati nuovi permessi utenti IMXMLFE - IMXMLFR – IMPNSO, da menu "Configurazioni – Amministrazione Utenti" con utente Admin, atti ad inibire l'import di fatture emesse, fatture ricevute e ordini NSO (Sol. 73490).

Nuovi layout Stampe grafiche

STAMPA PRIMANOTA

Nuovo layout grafico della stampa Primanota (Contabilità – Stampe) per Conto (Modulo -MOVCNT).

PRIMA NOTA PER CONTO

Pagina: 1

Azienda PAO - Paolini snc

Data di stampa 01/01/2023

Ordine Conto/Data Registrazione/Causale

Modulo -MOVCNT

Conto 201.00001 CASSA

Data registrazione	Documento		Descrizione Riga	Imponibile Dare	Imponibile Avere	Saldo Progressivo
01/01/2023	PGN.	del	Descrizione prova	200,00		200,00
01/01/2023	PGN.	del		174,66		374,66
01/01/2023	PGN.	del		74,46		449,12
			Totali	**449,12**		**449,12**

Conto 212.00001 IVA SU ACQUISTI

Data registrazione	Documento			Descrizione Riga	Imponibile Dare	Imponibile Avere	Saldo Progressivo
01/12/2022	FR N.45	del	21/11/2022		872,73		872,73
				Totali	**872,73**		**872,73**

Conto 415.00012 IVA SU VENDITE

Data registrazione	Documento			Descrizione Riga	Imponibile Dare	Imponibile Avere	Saldo Progressivo
15/12/2022	FE N.2	del	15/12/2022			74,65	-74,65
15/12/2022	FE N.34	del	15/12/2022			20,59	-95,24
01/01/2023	FE N.12	del	01/01/2023			151,80	-247,04
01/01/2023	FE N.17	del	01/01/2023			3,30	-250,34
01/01/2023	FE N.18	del	01/01/2023			3,30	-253,64

STAMPA ELENCO PAGAMENTI

È ora disponibile la stampa dei pagamenti “Contabilità > Tabelle > Stampe > Stampa pagamenti” in versione grafica e personalizzabile.

STAMPA PAGAMENTI

Pagina: 1

Azienda: OIL Titano Petroli

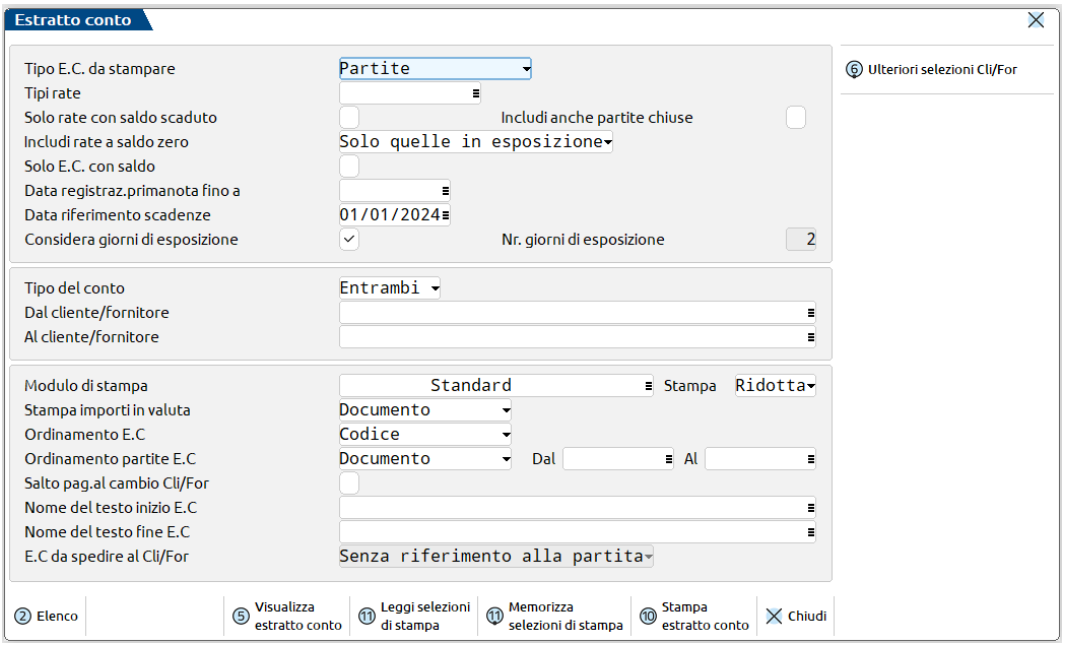
Data di stampa: 18/09/2024

Modulo: -PAG01

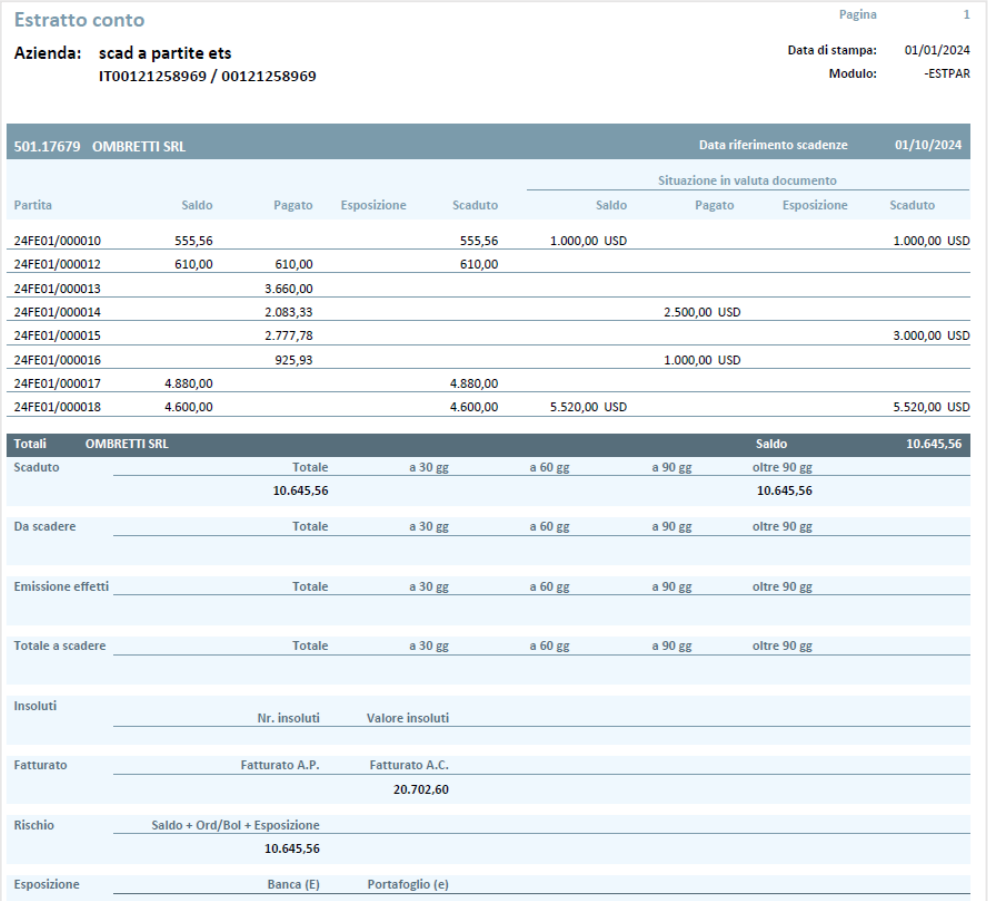
Cod	Descrizione	Spese banca	Spese bolli	Sconto	Partenza data	Scadenza fissa	Rate a percentuale
1	CONTANTI	NO	NO		FATTURA		NO
	Rate: Num Tipo Giorni Iva % rata						
	1 C 0						
2	RIMESSA DIRETTA	NO	NO		FATTURA		NO
	Rate: Num Tipo Giorni Iva % rata						
	1 M 0						
3	PAYPAL	NO	NO		FATTURA		NO
	Rate: Num Tipo Giorni Iva % rata						
	1 C 0						
4	CARTE DI CREDITO/BANCOMAT	NO	NO		FATTURA		NO
	Rate: Num Tipo Giorni Iva % rata						
	1 C 0						
5	CONTRASSEGNO ASSEGNO CIRCOLARE	NO	NO		FATTURA		NO
	Rate: Num Tipo Giorni Iva % rata						
	1 C 0						
6	CONTRASSEGNO ASSEGNO BANCARIO	NO	NO		FATTURA		NO
	Rate: Num Tipo Giorni Iva % rata						
	1 C 0						

STAMPA ESTRATTO CONTO A PARTITE

Sono state implementate le stampe grafiche per l'estratto conto a partite (standard e dettagliato) ed è stata ristrutturata la videata di selezione dei parametri, suddividendoli per sezione e raggruppandoli per tipologia:



Esempio di Modulo CESTCONP_-ESTPAR (standard):



Estratto conto

Pagina 1

Azienda: scad a partite ets
IT00121258969 / 00121258969

Data di stampa: 01/01/2024
Modulo: -ESTPAR

501.17679 OMBRETTI SRL — Data riferimento scadenze 01/10/2024

Partita	Saldo	Pagato	Esposizione	Scaduto	Situazione in valuta documento: Saldo	Pagato	Esposizione	Scaduto
24FE01/000010	555,56			555,56	1.000,00 USD			1.000,00 USD
24FE01/000012	610,00	610,00		610,00				
24FE01/000013		3.660,00						
24FE01/000014		2.083,33				2.500,00 USD		
24FE01/000015		2.777,78						3.000,00 USD
24FE01/000016		925,93				1.000,00 USD		
24FE01/000017	4.880,00			4.880,00				
24FE01/000018	4.600,00			4.600,00	5.520,00 USD			5.520,00 USD

Totali OMBRETTI SRL — Saldo 10.645,56

	Totale	a 30 gg	a 60 gg	a 90 gg	oltre 90 gg
Scaduto	10.645,56				10.645,56
Da scadere					
Emissione effetti					
Totale a scadere					

Insoluti	Nr. insoluti	Valore insoluti
Fatturato	Fatturato A.P.	Fatturato A.C. 20.702,60
Rischio	Saldo + Ord/Bol + Esposizione 10.645,56	
Esposizione	Banca (E)	Portafoglio (e)

STAMPA RINTRACCIABILITA' E LOTTI – STAMPA MOVIMENTI LOTTI

Nuovo layout grafico della stampa Totale Movimenti Lotto (Modulo -MOVLOT).

TOTALE MOVIMENTI LOTTO

Pagina: 1

Azienda MIR - azienda di mirco soc 1

Data di stampa 09/08/2024

Ordine Articolo/Lotto/Magazzino

Modulo -MOVLOT

Codice e Descrizione Articolo GRANO grano----------*

Lotto	Chiave Utente	Inventario	Carico	Scarico	Esistenza	Ordine Cliente	Ordine Fornitore	Disponibilità
841		-10,000000		2,000000	-12,000000			-12,000000
938		-20,000000	100,000000	10,000000	70,000000			70,000000
1003			255,000000	18,000000	237,000000			237,000000
1095			10.000,000000	50,000000	9.950,000000	300,000000	13.000,000000	22.650,000000
				Totale Esistenza Lotti	**10.245,000000**			

STAMPA RINTRACCIABILITÀ MATERIA PRIMA

Per la funzione "Rintracciabilità lotti - Rintracciabilità materia prima" è stato aggiunto il modulo di stampa grafico:

RINTRACCIABILITA' MATERIA PRIMA

Pagina 1

Azienda LCB - Beauty Spa Profumi, detergenza e cosmetica

Data di Stampa 01/01/2024

Ordine **Lotto**

Modulo -RILOTMP

Codice articolo: EDTCHLOEW100VEN Eau de Toilette CHLOE W 100 VEN **Lotto:** 171 4545

Tipo doc	Numero doc	Data	Codice articolo	Descrizione articolo	Lotto	Chiave utente	Conto	Cliente/Fornitore	Quantità	UM
SL	19	01/01/2024	MIXCHLOEW100	Mix profumo CHLOE W 100	130	00001			10	kg
CL	14	01/01/2024	EDTCHLOEW100VEN	Eau de Toilette CHLOE W 100 VEN	171	4545			100	pz

Codice articolo: MIXCHLOEW100 Mix profumo CHLOE W 100 **Lotto:** 130 00001

Tipo doc	Numero doc	Data	Codice articolo	Descrizione articolo	Lotto	Chiave utente	Conto	Cliente/Fornitore	Quantità	UM
CL	13	01/01/2024	MIXCHLOEW100	Mix profumo CHLOE W 100	130	00001			10	kg
SL	18	01/01/2024	ESSCHLOEW	Essenza profumo CHLOE W	167	02123			80	kg
BF	123	01/01/2024	ESSCHLOEW	Essenza profumo CHLOE W	167	02123	601.00003	Bormioli Spa	200	kg
SL	18	01/01/2024	FUSTO	Fusto da 50 kg	168	01002			1	pz
BF	123	01/01/2024	FUSTO	Fusto da 50 kg	168	01002	601.00003	Bormioli Spa	10	pz

Fine stampa

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Generale

Con la presente versione sono stati effettuati miglioramenti nella rappresentazione dei grafici.

Azienda

APERTURA AZIENDA: Inserita colonna "Liquidazione IVA" che mostra la periodicità di liquidazione IVA indicata in "Azienda – Anagrafica Azienda – Dati Aziendali – Parametri attività IVA". I valori che si possono visualizzare sono: Mensile, Trimestrale o Mista. Il valore "Mista" viene visualizzato nel caso di "Multiattività IVA" con un'attività IVA con periodicità mensile ed una con periodicità trimestrale.
Per quanto riguarda il raggruppamento delle ditte per tipologia di soggetto, se "Impresa" o "Professionista", nel caso di multiattività IVA, se le due attività hanno una tipologia diversa, compare la dicitura "Mista".

ANAGRAFICA AZIENDA – ORGANI SOCIALI: Se nei soci le quote risultano tutte terminate, l'importazione degli organi sociali dai Dati Camerali non avveniva. Nelle società di capitali la funzione non importava nulla mentre nelle società di persone generava il seguente errore non correggibile: *"allocmem() quantita' di memoria richiesta (0 byte) non valida - Riferimenti: [mx01.exe anaz] pxmv.c linea 7761 (versione 86.5) – LeggiTabOrganiSoc - Il programma verra' terminato"* (Sol. 75110).

In fase di inserimento di un nuovo soggetto nel registro dei volontari della gestione Organi sociali dell'Anagrafica azienda, se si codificavano contestualmente anche i dati anagrafici del nuovo soggetto in anagrafica unica, si poteva a volte verificare un errore interno violazione protezione di memoria (Sol. 75822).

DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – IMPORT FATTURE RICEVUTE: In caso di "Import dettagliato riga articoli", in fase d'uscita dal campo "Sezionale acquisti" richiamato dalla sezione DATI DOCUMENTO, la procedura controlla se il numero indicato sia o meno maggiore del numero di registri attivati nell'azienda (Sol. 74491) Il dato viene verificato anche nell'analoga funzione richiama da Contabilità – Revisione primanota.

DOCUVISION – GESTIONE INTEGRATIVE: Modificato il filtro predefinito di Gestione integrative da Annuale (365gg) ad Annuale (Solare) al fine di una migliore gestione in fase di associazione integrative.

ORDINI ELETTRONICI NSO: Aggiornato foglio di stile per la visualizzazione ordini NSO all'ultima versione 5.3, rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La visualizzazione non è personalizzabile né nel contenuto né nel formato che sono quelli previsti dal ministero. Si precisa che le funzioni Espandi tutto, Comprimi tutto, "+" e "-", non sono attive in quanto il relativo funzionamento è condizionato al sito del MEF (Sol. 75919).

CONTROLLO DI GESTIONE – ANAGRAFICHE – ANALITICI: Duplicando un conto analitico ora viene duplicata anche la descrizione del conto (Sol. 74839).

Se si codificavano degli analitici con il tasto "Nuovo primo livello", senza procedere alla codifica automatica dei codici analitici sino all'ultimo livello definito in struttura, e se si attribuiva al primo livello una codifica composta da numero + lettera, la codifica non avveniva correttamente (Sol. 75043).

CONTROLLO DI GESTIONE – ANAGRAFICHE – COMMESSE: Sono state inserite la descrizione aggiuntiva e le note, presenti in anagrafica commesse, come dato in colonna (Sol. 74838).

Effettuando una riorganizzazione dell'archivio relativo alle anagrafiche commesse, ora anche per commesse non utilizzate il tasto "Elimina" risulta attivo (Sol. 75044).

CONTROLLO DI GESTIONE – ANAGRAFICHE – COMMESSE/AREE: È stata ottimizzata la visualizzazione per struttura di commesse e aree. In primo luogo passare dalla visualizzazione ad elenco alla visualizzazione per struttura richiede meno tempo, inoltre il programma ora si ricorda l'ultima visualizzazione scelta: se si entra con la visualizzazione a elenco e si sceglie poi quella per struttura al successivo ingresso il sistema ricorda di entrare in struttura. La visualizzazione per struttura non è disponibile (Tasto funzione Visualizza per struttura/Visualizza elenco [Ctrl+Alt+F1/F2] spento) oltre il decimo livello di rapporto padre/figlio.

CONTROLLO DI GESTIONE – BUDGET – GESTIONE BUDGET: È stato portato a € 99.999.999,99 il limite di importo inseribile all'interno della singola riga del budget (Sol. 75027).

CONTROLLO DI GESTIONE – CONTABILITÀ ANALITICA – REVISIONE/INTERROGAZIONE MOVIMENTI ANALITICI: È stata attualizzata la gestione della finestra elenco che ora prevede la possibilità per l'utente di eseguire raggruppamenti dati personalizzati.

CONTROLLO DI GESTIONE – TABELLE – PARAMETRI GENERALI CONTROLLO DI GESTIONE: È stato definito un ulteriore parametro chiamato "Priorità criterio di suddivisione" per definire se, in caso di indicazione della suddivisione di contropartita per i clienti/fornitori, questa debba essere sempre prioritaria (opzione "Contropartita cliente/fornitore") oppure prioritaria a meno di indicazione di una suddivisione/analitico sul conto Co.Ge. (Sol. 74545).

CONTROLLO DI GESTIONE – TABELLE – AUTOMATISMI CDC DOCUMENTI MAGAZZINO: È stato inserito in tabella il documento IS sul quale ora è possibile gestire il Controllo di gestione. Su aziende con il modulo attivo, già esistenti, in seguito all'aggiornamento di versione il parametro relativo "Attivazione controllo di gestione" sarà di default spento. Sarà cura dell'utente flaggarlo per potere gestire i dati di analitica nel documento IS (Sol. 75237).

CONTROLLO DI GESTIONE – STAMPE DI ANALISI – CDG-CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO: Eseguendo l'elaborazione del CER per commessa, dopo aver premuto "CER interattivo" si presentava l'errore non correggibile: *"Impossibile creare il file - <DATI>/temp/CER_001com_24/0001B.asc - Directory non esistente - Riferimenti:[mx208.exe stelc] pxlib1.c linea 7446 (versione 86.5c) - crfile_ext_ext_ext"* (Sol. 75631).

Contabilità

IMMISSIONE PRIMANOTA: All'interno della finestra di inserimento dati analitici, richiamabile attraverso il pulsante Contabilità analitica [F5] sulla riga delle registrazioni, è stata ampliata la dimensione massima delle colonne commessa (da 23 a 40), area (da 17 a 36) e articolo (da 20 a 40). Tale modifica la si ritrova anche nella revisione massiva dei dati del CDG richiamabile dal corpo del documento di magazzino (Sol. 74991).

All'interno della finestra che viene aperta con il pulsante Contabilità analitica [F5] è stata implementata la possibilità di editare l'importo anche in caso di inserimento di fatture con importo in valuta (Sol. 75517).

All'interno della finestra che viene aperta con il pulsante Contabilità analitica [F5] è stata inserita la possibilità di modificare massivamente una o più unità produttive della riga analitica. La funzione si basa prioritariamente sulle caratteristiche dell'analitico inserito, verificandole dalle sue Unità P/O [F11] in anagrafica, poi su commesse (compatibilmente al loro periodo di validità se attivo il controllo date). La modifica massiva si esegue selezionando una o più righe e premendo Modifica massiva [F5].

REVISIONE PRIMANOTA: All'interno dello scadenzario con la modalità di visualizzazione "Partita+scadenza", procedendo con la variazione del nome partita in alcuni casi poteva verificarsi l'errore interno violazione protezione di memoria (Sol. 75634).

Premendo il pulsante "Anteprima docuvision", si riusciva a fare la stampa della sola prima fattura visualizzata, mentre per le successive, scorrendo con il cursore, il pulsante "stampa" era bloccato. Per procedere alla stampa della seconda fattura era necessario chiudere l'anteprima e riaprirla (Sol. 75588).

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML: Nel cruscotto dell'elenco delle fatture xml da importare è stata inserita una nuova colonna "Ritenuta" che riporta l'importo di un'eventuale ritenuta d'acconto (Tipo ritenuta RT01 o RT02) presente in fattura. Quindi sono escluse dalla colonna eventuali trattenute particolari come Enpam, Enpals, Enasarco, Porta a porta.

Nei parametri di import primanota delle fatture emesse e ricevute è stato inserito un nuovo parametro "TD04 contabilizza senza segno" che permette di ignorare il segno negli importi delle note di credito.
La possibilità di importare le note di credito ignorando il segno presente sugli importi del file XML è già previsto da tempo nella funzione di import primanota dettagliato riga articolo, ma con questa versione si implementa la stessa opzione a livello di parametro generale di import. In questo modo, se le note di credito sono state emesse correttamente (con importi positivi) il parametro acceso non ha alcun effetto sui segni della registrazione contabile, se invece la nota di credito è stata emessa erroneamente con importo negativo questa viene registrata correttamente senza invertire i segni.
Attenzione però ai casi in cui nelle note di credito sono presenti righe sia positive che negative, in questo caso il parametro attivo importa tutto ignorando il segno contabile quindi è necessario da parte dell'utente intervenire manualmente per sistemare la registrazione contabile. Si consiglia quindi di attivare il flag dopo aver verificato i documenti xml presenti nel cruscotto.

In alcuni casi, in fase di autocodifica del cliente/fornitore da import primanota, veniva visualizzato il messaggio di errore *"Non è possibile inserire un nuovo conto azienda con codice rubrica unica xx. La partita iva esiste già con altro codice dello stesso gruppo/mastro <601.000xx> con ID: XXXX. Per effettuare l'inserimento di un nuovo conto accedere alla rubrica."*. Da questa versione la procedura inserisce automaticamente il soggetto in rubrica aziendale utilizzando il codice conto presente in anagrafica unica.

In fase di autocodifica del cliente/fornitore da import fatture xml, se nel file xml alcuni dati obbligatori per la creazione dell'anagrafica sono presenti nel file con spazi, il soggetto viene comunque creato in anagrafica inserendo un puntino (.) al posto dello spazio (Sol. 74156).

Quando si utilizza la funzione di import primanota dettagliato riga articolo e il soggetto intestatario della fattura è presente in anagrafica azienda anche come soggetto annullato, ora non viene più aperta la finestra 'Associazione clienti/fornitori' in quanto la procedura automaticamente associa la registrazione al soggetto NON annullato.

Con rubrica unica spenta, se in fase di import fatture elettroniche veniva codificato un nuovo fornitore e questo era già presente in anagrafica azienda come cliente, il programma sovrascriveva i dati della fattura elettronica (codice destinatario SDI, Riferimento amministrazione..).

Se nei parametri di import fatture xml è attivo il flag Codifica automatica clienti/fornitori, quando si utilizza l'import primanota dettagliato riga articolo ed il soggetto deve essere creato per la prima volta in fase di import, non viene più visualizzata la finestra 'Associazione clienti/fornitori' in quanto il cliente è già stato creato automaticamente dalla procedura e non c'è il rischio che l'utente lo codifichi nuovamente.

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML – FATTURE RICEVUTE: Nei parametri di import primanota fatture ricevute, in corrispondenza del campo 'Data registrazione', è stata aggiunta anche l'opzione "Fine mese data ricezione".

Nel caso di importazione di fatture ricevute in regime Iva di ventilazione, l'eventuale flag di riga apposto sul campo "Escludi da ventilazione" può essere esteso a tutte le righe articolo del documento tramite il pulsante "Applica condizioni contabili riga" e "Applica e memorizza condizioni contabili di riga" (Sol. 75244).

Corretta anomalia di visualizzazione sul parametro “Regime IVA speciale” nel caso di import fatture in azienda con regime IVA ventilazione (Sol. 74712).

All’interno delle aziende con “Tipo gestione fiscale” settato a “Forfettaria 2015” viene automaticamente impostata l’IVA totalmente indetraibile nei parametri generali di import. Il parametro viene settato in base alla gestione fiscale in vigore nell’anno di ingresso nel terminale; qualora l’azienda sia “Forfettaria 2015” sino ad un certo anno per poi fuoriuscirne, prestare molta attenzione ad importare le operazioni in primanota operando nell’anno contabile in cui l’operazione sarà contabilizzata.

Qualora sulla riga articolo di una fattura da registrare con la tecnica contabile di reverse charge fosse apposta una IVA totalmente indetraibile; il programma di import file XML non scriveva sulla riga il "Tipo operazione reverse charge" (Sol. 75816).

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT CORRISPETTIVI RT: A partire da questa versione, nel caso in cui nella cartella specificata non siano presenti corrispettivi da importare, il programma apre comunque la videata segnalando “Nessun file da importare” e consentendo l’accesso alle tabelle “Configurazione tabelle import” e “Anagrafica dispositivi” (Sol. 75800).

SCHEDE CONTABILI: Le schede contabili possono essere ora raggruppate unicamente per data di registrazione. Nel momento in cui si entra nella scheda contabile la si vede raggruppata. Se si preferisce tornare alla precedente visualizzazione a elenco si deve premere “Visualizza elenco” [Ctrl+Shift+F1] e dal successivo ingresso la visualizzazione di default sarà ad elenco.

È stato abilitato il campo “Descr.aggiuntiva contropartita AZIENDA” anche nelle stampe personalizzate con il modulo. In particolare se il check del campo è acceso, se presente, viene stampata la sola descrizione aggiuntiva; se assente viene stampata la descrizione del conto. Sono state altresì rilasciate due nuove variabili di stampa: "_contropc", "Contropartita conto" per avere sempre in stampa il contenuto del campo “Descrizione conto”, "_contropa", "Contropartita desc. Aggiuntiva” per avere sempre in stampa il contenuto del campo “Descrizione aggiuntiva azienda”.

È stata ripristinata la gestione dei Totali [Shift+F4] per avere il calcolo dei totali e dei progressivi in un range di date diverse dal periodo di indagine della scheda.

Sono stati montati i metadati dalla gestione delle schede contabili. È ora possibile visualizzare l’utente che ha creato e modificato per ultimo le registrazioni mediante il pulsante Proprietà [F2].

Richiedendo dalle schede contabili i movimenti del conto automatico risultato d'esercizio, i progressivi non erano corretti se si selezionavano più anni (Sol. 75297).

Eseguendo la scheda contabile di un conto in un’azienda con attiva la multiattività IVA art. 36 il campo sottoazienda riporta l’elenco delle sottoaziende attive nella data di ingresso nel terminale (se ad esempio si entra in una data dell’anno contabile 2022 e la sottoazienda è nata nell’anno contabile 2023 non risulterà visibile). Per la sottoazienda 1 le schede contabili saranno consultabili da un anno con attiva la multiattività anche per l’eventuale periodo in cui la multiattività risultava spenta.

Esempio di azienda costruita in questo modo: 2022 con 1 sottoazienda, 2023 con 2 sottoaziende, 2024 con 3 sottoaziende.
Nella Sottoazienda 1 la consultazione è possibile entrando in qualsiasi anno contabile (2022/2023/2024) dalla data inizio 2022 alla data fine 2024; nella Sottoazienda 2 entrando negli anni contabili 2023/2024 dalla data inizio 2023 alla data fine 2024; nella Sottoazienda 3 entrando nell’anno contabile 2024 dalla data inizio 2024 alla data fine 2024.
Anche operando dalla generale per la sottoazienda 1 e per la visualizzazione a T – Tutte è possibile inserire date a partire dalla data inizio 2022.

INCASSI E PAGAMENTI – GESTIONE EFFETTI – EMISSIONE EFFETTI: In fase di emissione effetti a video venivano mostrate solo 5 cifre riferite al numero documento (Sol. 75871).

INCASSI E PAGAMENTI – ESTRATTO CONTO: Se nell'estratto conto a partite si richiamava la selezione di stampa con l'estratto conto di tipo da "Spedire al cliente" e modulo personalizzato, veniva restituito *"Modulo non esistente o non valido"*, inoltre nell'elenco dei moduli rimaneva solo il modulo Standard mentre tutti gli altri non comparivano più (Sol. 74418).

Nelle aziende che gestiscono lo scadenzario a documento nella finestra "Riepilogo Estratto Conto" è stata aggiunta in elenco la colonna "Fatturato Cor." che riporta il fatturato dell'anno corrente IVA compreso (già disponibile in basso nei totali).
Inoltre accedendo da questa voce di menu, nella finestra "Riepilogo Estratto Conto" e in quella di dettaglio rate, tra i totali sono state aggiunte le voci:

- "Fatturato elaborato" – riporta la somma del fatturato corrente di tutti i clienti/di tutti i fornitori oppure, in caso l'elaborazione sia stata fatta impostando dei filtri, riporta il totale parziale riferito a quanto elaborato (sempre distinto tra clienti e fornitori se elaborati sia gli uni che gli altri contemporaneamente);
- "Fatt.%" – riporta il valore del fatturato corrente del cliente/fornitore su cui si è posizionati rapportato al "Fatturato selezionato".

DATI EXTRACONTABILI – ARCHIVI EXTRACONTABILI: Da questa versione, per bypassare il limite dimensionale del campo per la selezione dei nomi degli archivi extracontabili da includere in un'elaborazione, è stata introdotta la possibilità di generare degli archivi extracontabili di tipo unione in modo da aggregare tra loro più archivi, ad esempio per tipologia di dati o per periodo. I nuovi archivi unione si generano inserendo il nome logico dell'archivio unione, cliccando sul pulsante Crea file da selezione multipla e selezionando l'elenco degli archivi (nomi logici) da aggregare (Sol. 68122).

STAMPE – STAMPA SCHEDE CONTABILI: L'apertura dell'estratto conto se richiesta da un conto diversa dai clienti/fornitori è stata automatizzata in modo da proporre direttamente il codice conto qualora l'operazione abbia solo due righe. Una riga col conto della scheda e un'altra riga con un conto di tipo cliente/fornitore (Sol. 74367).

STAMPE – STAMPA BILANCIO – BILANCIO DI VERIFICA: Stampando il bilancio di verifica scalare col modulo standard e col dettaglio clienti/fornitori impostato ad "Allegato", la procedura riportava come dettaglio un cliente e fornitore per pagina (Sol. 75886).

STAMPE – STAMPA BROGLIACCIO RIEPILOGATIVO IVA: Nel caso in cui si eseguiva la stampa brogliaccio riepilogativo iva, indicando un solo sezionale ed un solo mese, al cambio del registro acquisti e vendite l'impaginazione non era corretta (Sol. 75701).

Magazzino

ANAGRAFICA ARTICOLI: Implementato, nella sezione "Produzione" degli "Altri dati anagrafici", il parametro "Escludi da rilevamento". Tale parametro costituisce un default per la sua condizione componente all'interno della distinta base; l'attivazione dello stesso in anagrafica articoli comporta una sua automatica accensione nella finestra "Condizioni" all'inserimento dell'articolo come componente della scheda tecnica *(argomento relativo al modulo Produzione)*.

Impostando nei parametri di magazzino un "Tipo codice ricerca abituale" a Secondario o Descrizione, senza aver attivato il Codice alternativo, accedendo all'anagrafica articoli si generava un'uscita anomala da programma (Sol. 75869).

ANAGRAFICA LOTTI: Operando da Magazzino > Anagrafica lotti, con gestione estesa delle ubicazioni attiva, un lotto presente su più ubicazioni riporta la dicitura Varie sotta la relativa colonna. In questo caso, prelevando interamente il lotto dalle varie ubicazioni e lasciandole solo una con un'esistenza positiva, la dicitura Varie rimaneva erroneamente valorizzata, invece di riportare l'unica ubicazione avente un'esistenza (Sol. 75166).

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: Trasformazione di OF con righe collegate a OX: operando in ordine fornitore, collegando o scollegando righe di ordine cliente, non risultava possibile abbandonare l'operazione in quanto venivano disabilitati il pulsante Annulla e tutti i menù (pertanto non era possibile cambiare funzione nemmeno con Shift+F10). Ora vi è la possibilità di annullare l'operazione mantenendo la condizione iniziale delle righe (Sol. 13959, 69561).

Nella selezione del tipo documento da visualizzare in elenco (sia tramite tasto Tipo documento che all'interno del Filtro avanzato, campo "Documento") è stata aggiunta un'ulteriore opzione "D.d.t./reso cliente" che permette di visualizzare raggruppati in un unico elenco D.d.t. e resi.

Con elenco raggruppato (per data, cliente o altro), selezionando con il flag uno o più documenti e premendo il tasto funzione [Alt+F9] "Pulsanti e tasti attivi", la procedura poteva rilasciare l'errore non correggibile *"Superato limite tasti funzione attivi"* (Sol. 74975).

Icona 'Filtro veloce' per Importo, Totale documento, Totale Iva, Totale da pagare: se in fase di ricerca di uno o più documenti per importo (ad es. mille euro), attraverso l'utilizzo del filtro veloce (icona imbuto) si indicava nello specifico campo "1000" (senza puntino separatore), la procedura non produceva risultati (Sol. 75174).

Attivando il parametro "Proponi questo sito" su ordini creati dal gestionale, nello Stato anagrafica documento degli ordini creati da gestionale viene impostato di defaulf "Passweb attivo" con il relativo numero sito, però se si emettono ordini successivi, sia da lista che con accesso diretto, l'automatismo risultava attivo solo sul primo ordine generato (Sol. 74976).

Se nelle autorizzazioni utente è disabilitata la voce "Visualizza prezzi importi documenti magazzino", presente in "Altre operazioni", in "Emissione/revisione documenti" il tasto "Anteprima docuvision" è disattivato.

In presenza di colonne finestra elenco riferite a "Movimenti di magazzino - mm - Testata documento - Riferimenti esterni" configurate da "Ulteriori dati", veniva restituito messaggio *"Errore espressione XXXX Indice array fuori dai limiti"* (Sol. 75656)

Durante la trasformazione di un OC in BC contenente un articolo gestito a lotti, a seguito della selezione di un lotto con ubicazione dalla finestra di selezione dei lotti l'ubicazione non veniva riportata sul documento nonostante il parametro di magazzino "Riporta dati Magazzino/ubicazione/lotto" non fosse impostato sull' opzione "No" (Sol. 75224).

Nel caso di trasformazione dei documenti, le righe articolo prive del riferimento PF DBP/DBA non devono ereditare in automatico i riferimenti della riga precedente ma rimanere senza come da origine; fino alla versione precedente veniva erroneamente copiato il riferimento (Sol. 75030)

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI ED EMISSIONE DIFFERITA: La verifica dei dati obbligatori dei riferimenti di trasporto è stata resa attiva solo quando tali dati vengono effettivamente riportati nel file Xml.
In caso di fattura immediata, i controlli sono sempre attivi. In presenza di fattura differita, i controlli dipendono dall'attivazione o meno, nelle opzioni modulo elettronico, della voce "Stampa dati trasporto fattura differita".
Se il parametro è attivo, il programma controlla sempre che i dati di trasporto siano coerenti con i controlli del Sistema di Interscambio. Se invece il parametro non è attivo, il programma esegue sempre i controlli tranne il caso in cui la fattura derivi da DDT. Infatti se la fattura deriva da DDT, questa è una fattura differita mentre negli altri casi è una fattura immediata accompagnatoria. Pertanto se il parametro "Stampa dati trasporto fattura differita" è spento tali dati non vengono stampati e di conseguenza possono essere evitati i controlli. Si ricorda che i dati trasporto in caso di fattura differita (con opzione attiva) vengono stampati nel file Xml solo se i DDT hanno gli stessi identici dati. Ne consegue che, se l'opzione raggruppamento documenti è attiva in anagrafica cliente, il controllo in emissione differita scatta solo in caso di indirizzi di spedizione uguali (Sol. 74941).

CONSEGNA ORDINI: Inserendo una videata anagrafica pc/clienti/fornitori riportabile negli ulteriori dati del menù consegna ordini, veniva generato errore *"Il numero parametri è diverso da quanto richiesto"*. Ora, l'utilizzo di tali videate, è stato inibito nel menù in oggetto in quanto incompatibile con i dati di riga gestiti dalla consegna ordini (Sol. 75453).

GESTIONE PROGRESSIVI: Nel menù "Progressivi articoli" è stata aggiunta l'etichetta "Senza Lotti" e "Non ubicati" nelle finestre di dettaglio articolo dei sottomenù "Visualizza progressivi articoli", "Controllo ubicazioni" e "Controllo lotti" per differenziare i progressivi che si riferiscono in maniera univoca ad articoli movimentati senza lotti ed allo stesso tempo senza ubicazione e poter definire in maniera univoca il progressivo da quelli che invece riportano quantità di articoli movimentati con ubicazioni ma senza lotti e viceversa.

GESTIONE PROGRESSIVI – PROGRESSIVI UBICAZIONI: Disattivando il flag dal parametro "Input separato del codice" presente nella definizione della struttura codice ubicazione (agendo in "Magazzino – Tabelle generali – Magazzini/Ubicazioni" e premendo i pulsanti "Definizione ubicazioni – Parametri generali"), se si richiamava tale ubicazione in "Gestione progressivi - Progressivi Ubicazioni" l'elaborazione riportava il messaggio *"Dati non trovati con filtro impostato"* (Sol. 75029).

Aprendo un nuovo anno contabile si generavano disallineamenti nei progressivi delle ubicazioni, che potevano essere risolti solamente a seguito di una riorganizzazione degli archivi. L'anomalia è stata corretta e pertanto l'apertura di un nuovo esercizio non genera più incongruenze nei progressivi (Sol. 74603).

REINTEGRO SCORTE/RETTIFICA PROGRESSIVI: È stata aggiunta nella finestra "Progressivi da pareggiare", raggiungibile dalla finestra in oggetto selezionando nel campo "Tipo elaborazione" il Lotto, una colonna che mostra all' utente anche il codice utente del lotto e non solamente l'Id Lotto; analogamente è stato fatto per l'omonima finestra raggiungibile dal menu in oggetto, selezionando nel campo "Tipo elaborazione" la voce Ubicazioni/lotti (Sol. 74977).

Nel menù in oggetto, effettuando un'elaborazione di tipo Lotto e cliccando il tasto "Codice Utente" [F6], in alcuni casi non veniva visualizzato correttamente il codice utente; tale finestra è stata sostituita dall'omonima colonna che mostra, senza necessità di premere un tasto, l'informazione del codice utente (Sol. 74854).

SCHEDA ARTICOLI: Inserendo in scheda articolo il filtro su Taglia numero e Lotto, la procedura restituiva erroneamente i totali del lotto invece dei totali lotto per taglia selezionata (Sol. 74352).

SCHEDE MOVIMENTI DI MAGAZZINO: Nella finestra di selezione del menù "Schede movimenti di magazzino" è stato modificato il comportamento dell'elaborazione con il flag "Senza lotto" attivo, per cui se prima alla conferma dell'elaborazione si produceva l'elenco di tutti i movimenti di magazzino che movimentavano articoli senza lotti, adesso restituisce l'elenco di tutti i documenti che hanno movimentato articoli che hanno la gestione lotti, ma sono stati movimentati senza che sia stato, anche in parte, indicato il lotto (Sol. 75025).

SCHEDE MOVIMENTI DI MAGAZZINO E SCHEDA ARTICOLI: È stata corretta un'anomalia che si verificava solo nel caso di impiego di documenti a doppio magazzino, come per esempio la BD, per cui, elaborando la scheda "Movimenti di magazzino" oppure la "Scheda articoli" con il flag "Non ubicato" attivo, i documenti nei quali i campi magazzino ed ubicazione di partenza erano compilati correttamente ma mancavano di ubicazione di destinazione non venivano presentati nell'elenco della scheda (Sol. 75440).

STAMPE MAGAZZINO: Se da videata selezioni movimenti in stampe di magazzino si effettuavano filtri utilizzando la causale di riga, pur essendovi presenti documenti con tale causale, veniva restituito messaggio *"Non trovati dati con la selezione specificata"* e non veniva generata alcuna stampa (Sol. 74968).

STAMPE – STAMPA PARTICOLARITÀ: La categoria articolo, della stampa particolarità grafica, ammetteva come valore massimo 63, ora accetta come valore fino a 99 (Sol. 75598).

STAMPE – GIORNALE DI MAGAZZINO: Se si effettua la stampa del Giornale di Magazzino per Excel, per i movimenti di magazzino trasformati in fattura, la causale poteva non essere riportata correttamente (Sol. 75566).

STAMPE – STAMPA DOCUMENTI DI MAGAZZINO: Nelle stampe di magazzino, ove è possibile selezionare un cliente ed indicare il riferimento della dichiarazione di intento, si memorizzano le selezioni di stampa. Quando si richiamava la selezione precedentemente memorizzata, non veniva più riportata la dichiarazione di intento (Sol. 75808).

STAMPE – STAMPA PROGRESSIVI DI MAGAZZINO: Aggiunte nella stampa Progressivi di Magazzino (Modulo - PROGART) le due variabili corrispondenti ai campi di selezione "Prog.dal magazzino" e "Al magazzino" (Sol. 75514).

STAMPE – STAMPA RINTRACCIABILITA LOTTI: In alcuni casi la stampa STANDARD della rintracciabilità lotti, in cui si abilitava Dettaglio produzione e Dettaglio documenti di produzione, per alcuni documenti di anni precedenti (2023) elaborando da ultimo anno (2024) non riportava il dettaglio articoli del documento (Sol. 74902).

Nella stampa della rintracciabilità in presenza di documenti CL si potevano verificare dei raddoppiamenti di righe (Sol. 74903).

STAMPE – STAMPA RINTRACCIABILITA' E LOTTI – STAMPA MOVIMENTI LOTTI: La "stampa movimenti lotti" (modulo -MOVLOTD) con applicato il filtro "Senza lotto", non riportava i movimenti che avevano una quantità interamente senza lotto, venivano riportate solo le righe documento che avevano una quantità "parziale" senza lotto. Ora, nel caso di movimento con quantità "totale" senza lotto, essa viene riportata in stampa nella nuova colonna "Quantità senza lotto" nella sezione "Nessun lotto"; nel caso di movimento con quantità "parziale" senza lotto, essa viene riportata in stampa nella nuova colonna "Quantità senza lotto" nella sezione del lotto movimentato parzialmente (Sol. 75278).

Produzione

BOLLE DI LAVORAZIONE: Nei documenti di avanzamento, quando l'utente sul campo del codice e descrizione articolo attiva la "Ricerca per codice" [F2] per la ricerca degli articoli, il programma nel dettaglio dei progressivi riporta, in base al tipo gestione magazzino, direttamente il magazzino di riga o di testata del documento stesso e non quello di totale (Default) (Sol. 75805).

Se si ha un componente in distinta base con condizione scarico a costo standard ed il costo standard per l'articolo in anagrafica era impostato a zero, se si avanzava il prodotto finito con "Fissa prezzi" a "costo dbp" il programma considerava per il componente a costo 0, non il costo di anagrafica impostato nel parametro di produzione "Scarico costo materie prime" (Sol. 75251).

DISTINTE BASE PRIMARIE: È stato aggiunto il parametro "Usa lotto di produzione" nella funzione di produzione "Navigazione distinta base" e " Stampa sviluppo distinta base a livelli" (Sol. 74634).

È stata aumentata la visualizzazione del campo note dei componenti in distinta base (Sol. 75748).

Sono state abilitate sul campo quantità della fase di una distinta base le variabili: Q, V, F e @. In questo modo se si inserisce un link ad un'altra distinta base dove all'interno è presente una formula con la variabile Q o P queste ultime possono assumere la quantità del prodotto finito da produrre (Sol. 75815).

Selezionando una taglia dell'articolo PF, come condizionare per il componente della distinta base, alla conferma il programma valorizzava il campo con la taglia sbagliata (Sol. 75666).

MRP – PIANIFICAZIONE: Nel caso di elaborazione del "Teorico" OC/PL è stato implementato il riporto dei dati CdG "Commessa" e "Area" anche sui componenti derivanti dallo sviluppo del SML mediante l'utilizzo della categoria di sfondamento; nelle versioni precedenti i dati del controllo di gestione venivano replicati solo sullo sviluppo dei componenti di primo livello (Sol. 75055).

Non venivano memorizzati nelle selezioni di stampa i filtri dei gruppi merceologici e delle nature (Sol. 75573).

Nella funzione della pianificazione delle risorse produttive, se si elaboravano le bolle di lavoro e quest'ultime erano impegnate, l'elaborazione non riportava risultati corretti (Sol. 75625).

FATTIBILITÀ. Nella funzione "Fattibilità prodotti finiti" il filtro per "Gruppo merceologico/Natura" non veniva considerato correttamente nell'elaborazione (Sol. 75562).

REVISIONE IMPEGNI: In "Revisione impegni" è stato implementato il parametro "Blocca prezzo" che dà la possibilità all'utente di poter congelare il prezzo dell'impegno; tale parametro è prioritario rispetto alle logiche del "Fissa prezzi" con opzione N – Anagrafica o C – Costo dbp.

CONTO LAVORO PASSIVO: Utilizzando il campo di ricerca per estrapolare le righe di una bolla di lavorazione, sia in invio conto lavoro che in rientro, il programma erroneamente segnalava con messaggio *"Selezionate righe con fornitore differenti"* anche se gli articoli selezionati avevano lo stesso fornitore (Sol. 75680).

LAVORAZIONE PRODOTTO FINITO: Nella lista dei prodotti finiti in produzione, se veniva ordinata la lista per quantità, il programma non distingueva il punto delle migliaia dalla virgola dei decimali (Sol. 75813).

STAMPE: È stata inserita la variabile per indicare il numero di posizione del componente nella DBP nelle stampe di produzione degli impegni.

Se si tentava di lanciare la stampa "Produzione - Stampe - Stampa distinta base" selezionando un articolo con DBA, la stampa non generava nessun documento (Sol. 75601).

Annuali

CHIUSURA/APERTURA CONTABILE: Il parametro "Azzera risultato e ritenute" viene ora abilitato in automatico dopo aver selezionato il parametro "Elaborazione definitiva". Si ricorda che il parametro dell'azzeramento compare solo nelle aziende con gestione fiscale diversa da Ordinaria.

Fiscali

REGISTRI – REGISTRO DEGLI ACQUISTI E REGISTRO DELLE VENDITE: Attivata la possibilità di visualizzare l'anteprima docuvision dalla primanota, richiamabile dalla stampa interattiva dei registri bollati (Sol. 75703).

REGISTRI – REGISTRI BOLLATI – BOLLO VIRTUALE: Variato il testo proposto tramite il pulsante Riferimento predefinito [F4]. Se nella videata è già presente una dicitura e si vuole che nelle prossime stampe in definitivo del libro giornale o libro inventari sia presente questa, occorre richiamarla con il pulsante sopra indicato.

IVA – LIQUIDAZIONE IVA PERIDICA: Dal 2025 nelle aziende con liquidazione trimestrale che gestiscono il IV trimestre, il debito iva sarà versato anche se inferiore al limite inserito in tabella e attualmente pari a 100€.

IVA – TOTALI IVA CLIENTI/FORNITORI – STAMPA TOTALI CLIENTI/FORNITORI: È stato aggiornato il modulo di stampa grafico della funzione "Iva – Totali iva clienti/fornitori – Stampa totali clienti/fornitori".

COMUNICAZIONI – INTRASTAT – GESTIONE TELEMATICO MULTIAZIENDALE INTRASTAT: In fase di creazione di una nuova fornitura intra il programma restituiva un messaggio di errore e chiudeva il programma nel caso in cui la precedente fornitura tramessa contenesse più di 127 pratiche (Sol. 75877).

Servizi

VARIAZIONI/CANCELLAZIONI: In presenza di almeno un file azienda molto grande, superiore a 1GB, il punto di ripristino automatico creato dai menu Variazioni/Cancellazioni poteva risultare corrotto e non ripristinabile (Sol. 75732).

VARIAZIONI – CALCOLA INVENTARIO INIZIALE: Quando un articolo gestito a lotti veniva inserito in un documento con ubicazione ma senza lotto, la funzione di ricalcolo inventario iniziale, attivata nell'anno successivo a quello di emissione del documento, non aggiornava le ubicazioni se non veniva indicato il lotto nella riga dell'articolo (Sol. 74873).

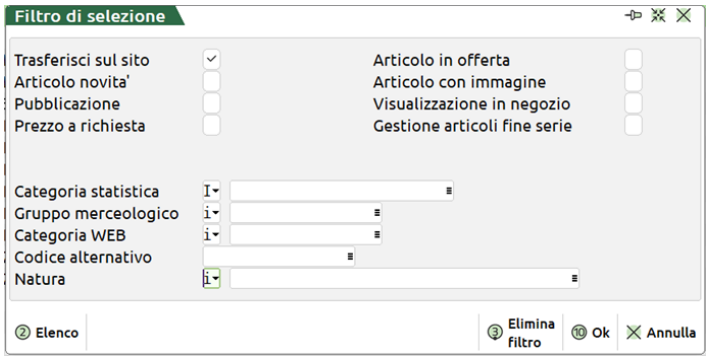
CANCELLAZIONI – CANCELLA PARTICOLARITA PREZZI/SCONTI-MAGG./PROVV.: Operando da "Servizi - Cancellazioni – Particolarità", era erroneamente possibile eliminare una particolarità presente all'interno di Promozioni. Ne conseguiva un'errata visualizzazione delle promozioni (Sol. 75763).
Nota Bene: Da questa versione, selezionando il campo Cancellaz.Promozioni, quando si cancellano particolarità che sono presenti all'interno di Promozioni, verranno cancellate le Promozioni e tutte le particolarità presenti nella promozione.

TRASFERIMENTO ARCHIVI – IMPORT/EXPORT/DUPLICA AZIENDA: Per questioni di sicurezza e privacy, il tasto "Export azienda" presente dentro al menu è ora visibile solo all'utente Amministratore 1 ed agli utenti del Gruppo amministratori.
Gli altri utenti, se necessario, possono essere abilitati in Amministrazione utenti, nella configurazione dell'utente o del gruppo, tasto "Impostazioni – Altre operazioni", oppure globalmente nelle "Impostazioni predefinite", ripristinando di fatto la situazione precedente.

TRASFERIMENTO ARCHIVI – EXPORT E IMPORT CSV: Implementati i seguenti campi nel tracciato CSV delle righe dei movimenti di magazzino e dei documenti sospesi:

_MMPSI = Riferimento preventivo origine sigla
_MMPSAZ = Riferimento preventivo origine sotto azienda
_MMPSE = Riferimento preventivo origine serie
_MMPNU = Riferimento preventivo origine numero
_MMPDA = Riferimento preventivo origine data

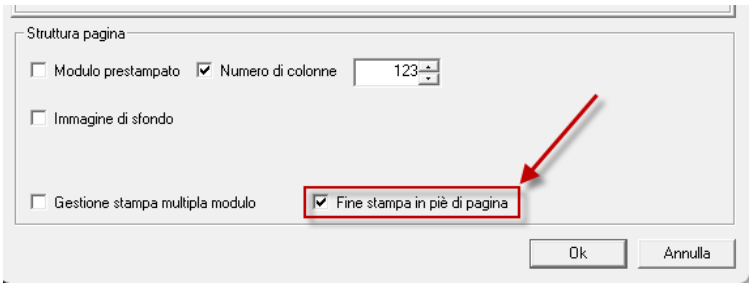
TRASFERIMENTO ARCHIVI – SINCRONIZZA PASSWEB: Sono stati potenziati i filtri di ricerca, con l'inclusione estesa o ridotta (I, i) ed esclusione estesa o ridotta (E, e) sui campi relativi a Categoria statistica, Gruppo merceologico, Categoria Web, Natura (Sol. 75188).



In acceso si impostava la finestra ordinata sul campo Categoria WEB. A questo punto si accedeva al Filtro avanzato (Shift+F5), si toglieva il check su "Trasferisci sul sito" e si premeva Ok (F10). A questo punto la sessione Mexal veniva erroneamente chiusa (Sol. 75234).

PERSONALIZZAZIONI – TABELLA ARCHIVI ESTERNI: Da questa versione è stata rilasciata la visualizzazione della tabella archivi esterni con finestra elenco (Sol. 73595).

PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA: Nelle Proprietà modulo dell'editor di stampa della modulistica grafica è stato implementato un nuovo campo denominato "Fine stampa in piè di pagina". Questo campo, disponibile solo disattivando "Modulo prestampato", permette di gestire il posizionamento della sezione Fine stampa: se attivo, il fine stampa viene sempre riportato in fondo all'area di stampa, mentre se disattivo la sezione viene riportata dopo l'ultima riga stampata. Rammentiamo che disattivando il campo Modulo prestampato viene gestita la sezione Inizio stampa (Sol. 74664).



ADP Bilancio & Budget

BILANCIO: Nella funzione di generazione automatica dei prospetti contabili del bilancio d'esercizio, elaborabile dal menu Azienda > ADP - Bilancio e Budget > Bilancio e Budget > Bilancio (elaborazione automatica S.P. e C.E.), in alcuni casi non venivano correttamente inclusi nell'elaborazione i dati della simulazione standard degli ammortamenti (quella con codice riservato 99) alla data di riferimento del bilancio, sia annuale che infra-annuale (Sol. 75474).

NOTA INTEGRATIVA/RELAZIONI: Nella gestione della Nota integrativa e delle Relazioni sono stati effettuati i seguenti interventi:

- Riduzione dei tempi di importazione/aggiornamento dei modelli non ancora utilizzati in creazione di un nuovo documento;
- Restyling grafico delle schede operative (Anagrafica, Questionario, Tabelle, Anteprima); la scheda operativa in cui si sta lavorando viene ora evidenziata anche in grassetto e con un carattere di maggiore dimensione;
- Alla riapertura di un'anagrafica già salvata in elenco viene ora aperta direttamente l'ultima scheda operativa Anteprima (in precedenza veniva invece sempre aperta la prima scheda del Questionario); per modificare le risposte già selezionate nel questionario e per compilare le tabelle abilitate occorre quindi tornare nelle relative schede precedenti. La scheda Questionario viene invece ancora aperta solo alla prima creazione di una nuova anagrafica;
- Per impedire che nell'Anteprima di una Nota integrativa o di un Relazione si possa modificare il testo relativo ad un paragrafo per il quale nel Questionario non è stata selezionata nessuna delle opzioni proposte nel campo Risposta (con la conseguenza della perdita della modifica effettuata alla successiva riapertura dell'anagrafica salvata) è stato aggiunto un nuovo controllo in Anteprima che agisce nel momento in cui si tenta di modificare un paragrafo senza risposta selezionata nel questionario. In questa situazione viene ora restituito il seguente messaggio bloccante: *"Attenzione, il paragrafo selezionato è associato alla domanda del questionario XXX. Prima di modificare il testo selezionare una delle opzioni di risposta dal questionario."*;
- Nell'Anteprima è ora possibile incollare delle tabelle già pronte (copiate da documenti esterni) anche in corrispondenza dei testi relativi a paragrafi di tipo questionario con risposta da elenco valori predefiniti. In precedenza era invece possibile incollare le tabelle esterne solo sui paragrafi di tipo testo fisso (quindi non associati ad una domanda del questionario) e sui paragrafi relativi a domande del questionario con risposta binaria SI/NO (Sol. 73953).

Nelle tabelle della Nota integrativa/Relazioni, se si utilizzava la funzione "Forza elemento nullo" per stampare un valore a zero (zero significativo), i valori calcolati da una formula presenti nella tabella che dipendevano anche dal valore interessato dalla forzatura venivano erroneamente azzerati. Inoltre non era più possibile utilizzare la funzione sulle tabelle di tipo personalizzato o utente (Sol. 73825, 74519).

Nel Questionario della Nota integrativa o delle Relazioni poteva verificarsi in qualche caso la presenza di alcune domande con il menu a tendina vuoto in corrispondenza del campo Risposta (Sol. 73845).

RELAZIONE EMERSIONE TEMPESTIVA STATO DI CRISI: Da questa versione è possibile forzare l'esito calcolato sugli indici e indicatori di bilancio inclusi nella relazione per l'emersione tempestiva dello stato di crisi. La forzatura, che è applicabile selezionando la cella con l'icona dell'esito (bollino verde o rosso) e cliccando sul pulsante Modifica formula, converte l'esito calcolato nel nuovo esito intermedio raffigurato da un bollino di colore arancione. Questa nuova opzione può essere particolarmente utile nei casi in cui venga calcolato un esito negativo (bollino rosso) mentre, in ragione delle peculiarità dell'azienda e/o della misura non significativa dello scostamento dal valore soglia (ad esempio dalla media settoriale), l'esito effettivo può essere ritenuto ugualmente positivo (Sol. 75066).

INTESTAZIONE DI STAMPA DOCUMENTI DI BILANCIO: Nelle intestazioni di stampa dei documenti di bilancio viene ora riportata la denominazione istituzionale della CCIAA anche nel caso di enti costituiti a seguito del processo di accorpamento camerale (ad esempio CCIAA di "MONTE ROSA, LAGHI, ALTO PIEMONTE" in luogo di "PIEMONTE NORD-ORIENTALE BIELLA E VERCELLI-NOVARA-VERBANIA") (Sol. 75070).

BILANCIO RSM – PROSPETTI CONTABILI: La funzione per l'import di un bilancio esportato su file da altra azienda (file .adpbil) è ora disponibile anche per le società della Repubblica di San Marino (Bilancio RSM) (Sol. 74193).

AD

AD – COMMERCIALE: Nelle analisi per "Documento > Elenco documenti", è stata aggiunta la colonna contenente il codice del cliente/fornitore intestatario del documento (Sol. 75788).

Effettuando la stampa di un'elaborazione con confronto tra periodi, la data di stampa riportata era '01/01' anziché la data di apertura azienda (Sol. 75134).

CONTROLLO DI GESTIONE: È stata integrata la dimensione del tipo movimento come dimensione di analisi dentro AD – Controllo di gestione (Sol. 74891).

Mexal–DB

Sul database di replica MexalDB vengono create le tabelle BLIM e BLIM_TGL che conterranno gli impegni di produzione. Se gestiti i lotti vengono inoltre create le tabelle BLIML e BLIML_TGL per riportare anche i lotti degli impegni.
Le tabelle vengono create vuote, per popolarle è necessario ricostruire o riorganizzare gli Archivi di produzione (da menu Riorganizzazione archivi aziendali - tasto Selezione per livello) con Tipo riorganizzazione "Solo MexalDB".
Dal momento che possono essere archivi molto movimentati e la replica in tempo reale potrebbe non essere necessaria, è possibile disattivarne la replica in "Anagrafica azienda – Configurazione moduli – MexalDB".
Il dettaglio delle colonne è presente nel file Excel allegato alla Soluzione EasyPass nr. 30663.

NUOVE COLONNE: Nella tabella MMA_D sono state aggiunte le seguenti colonne:

- DDT_RIF_DEP per la data del documento di origine
- CSG_RIF_DEP per la sigla del documento di origine
- CKY_SAZ_DEP per la sottoazienda del documento di origine
- NGB_SR_RIF_DEP per la serie del documento di origine
- NGL_RIF_DEP per il numero del documento di origine

Inoltre la tabella AMAG_TAGLIE_SR nella tabella AMAG passa da 3 a 8 caratteri.