


San Marino, 29 gennaio 2016

Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2016A

DISTRIBUZIONE	DVD	GEST DR	ADP	MXI Server	MXI Desk	MXI AD	Mobile Desk	Webdesk	MXI AsincDB	MXI Passcom	MXI Shaker	PBI
 PASSEPARTOUT MEXAL BUSINESSPASS lo studio professionale esteso	bsp2016A	60.3	30.2	8.0g	9.2	2.5	1.7	1.9	2.9f	3.0	6.0	2015B

CONTABILITA' E ADEMPIMENTI

- **Dichiarazione IVA Annuale 2016** malgrado a tutt'oggi l'Agenzia delle Entrate non abbia ancora rilasciato il software di controllo. *Tranne Solution*
- **Comunicazione Annuale IVA 2016** *Tranne Solution*
- **Spesometro 2016 - Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA** *Tranne Solution*
- **Bonifici e RID SEPA: adeguamenti e nuovi automatismi**
- **Trasmissione Spese Mediche: elaborazione delle fatture a prescindere dal pagamento e ulteriori automatismi**

DICHIARATIVI

- **Certificazione Unica 2016** *Tranne Solution*
- **Import documenti Docuvision da ambiente di copia Dichiarativi Anno Precedente (DRAP)**

MAGAZZINO E PARCELLAZIONE

- **Competenza Enasarco Ciclo Attivo**

FRAMEWORK

- **Supporto Windows 10**

Da questa versione non viene più rilasciato il tradizionale "Leggimi". Per maggiori dettagli, comprese le novità minori e le correzioni, si faccia riferimento alle pagine seguenti della presente circolare oppure alla documentazione pubblicata su www.edupass.it accessibile tramite la voce di menu ? – Documentazione di versione di Mexal e Businesspass.

Simone Casadei Valentini – Direttore Area Gestionale
 Pier Paolo Pasolini – Direttore Area Dichiarativi

Supporto Sistemi Operativi

- **Windows XP** - A partire dalla presente versione Passepartout non risponderà di eventuali malfunzionamenti delle installazioni la cui componente server e/o client sia basata su Windows XP.
- **Windows 2003 Server e Suse Linux Enterprise Server 9** - Il supporto di questi sistemi operativi da parte di Passepartout è stato prorogato fino a marzo 2016
- **Passepartout architettura 64 bit** - Il rilascio della compilazione dei prodotti Passepartout con architettura a 64bit LINUX è prevista entro marzo 2016 con la prima versione Dichiarativi 2016. Con la stessa versione verrà supportato **Red Hat 7 64 bit**

ADP Commerciale

A partire dalla presente versione non viene più fornito supporto per il modulo ADP Commerciale

iDesk Azienda AutoOn

A partire da Marzo 2016 non sarà più funzionante il modello applicativo "AutoOn" utilizzato dagli iDesk azienda base o estesi di Businesspass. Con la versione 2015J è stata inibita la creazione di nuovi utenti di questa tipologia.

Calendario di pubblicazione della versione		
Risorsa – modalità d'aggiornamento	Prodotti	Pubblicazione
Installazioni LIVE	Tutti	Immediato
Live Update	Tutti	Immediato
DVD ISO su FTP	Tutti	Lunedì 1 febbraio ore 17.00

Aggiornamenti archivi richiesti		
Tipologia Aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Richiesto	AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE: procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Dati aziendali" senza alcuna azienda aperta. AGGIORNAMENTO DELLA SINGOLA AZIENDA: viene effettuato all'ingresso nell'azienda dal menù "Aziende – Apertura azienda" richiamando la sigla ed entrando con "OK".
Piano dei Conti Standard (80/81)	Non Richiesto	Viene richiesto al primo accesso nel programma
ADP Bilancio e Budget	Non Richiesto	
Dichiarativi	Richiesto	Operando senza alcuna azienda aperta eseguire le seguenti voci di menu: DR – Modello IVA11/IVA BASE - Aggiornamento archivi IVA11 DR – Certificazione Unica – Aggiornamento archivi

Note importanti sull'aggiornamento

AMBIENTI DI COPIA DICHIARAZIONI ANNUALI (DRAP)

A partire da questa versione la procedura di creazione degli ambienti di copia delle dichiarazioni annuali (drap) non è più abilitata.

Per le installazioni di Businesspass (e Mexal con i Dichiarativi), prima di effettuare l'aggiornamento alla presente versione occorre avere creato l'ambiente di copia delle dichiarazioni annuali 2015. L'ambiente di copia deve essere creato necessariamente con la versione 2015J5 rilasciata contestualmente alla presente 2016A, anche se già eseguito con le versioni 2015J3 e 2015J4. Questo passaggio intermedio dalla 2015J5 è completamente automatico per le installazioni LIVE e per quelle che si aggiornano tramite il LIVEUPDATE.

La creazione dell'ambiente di copia avviene dall'apposita voce di menu DR – DICHIARAZIONI ANNI PRECEDENTI – ESECUZIONE/AGGIORNAMENTO ARCHIVIAZIONE.

Per assicurare che tutti gli utenti abbiano effettivamente effettuato l'operazione sopra descritta, le procedure esterne di aggiornamento versione (setup, liveupdate) e le procedure di aggiornamento delle installazioni live, verificano preventivamente la presenza dell'ambiente di copia e impediscono l'aggiornamento (visualizzando opportuni messaggi di avvertimento) fino a quando l'ambiente viene creato.

Principali novità introdotte

Dichiarazione Annuale IVA 2016 - modello IVA11/IVA BASE

Tranne Solution

E' abilitata la gestione della dichiarazione IVA annuale 2016 (periodo d'imposta 2015). Al fine di gestire le nuove dichiarazioni occorre eseguire la funzione presente nel menù:

DR – MODELLO IVA11/IVA BASE – AGGIORNAMENTO ARCHIVI IVA11

La funzione deve essere eseguita entrando nel programma senza aprire alcuna azienda; solo in questa condizione il menù è attivo. A tale proposito si ricorda che se l'azienda è già aperta, è possibile tornare nello stato di "nessuna azienda aperta" selezionando il menu Aziende – Apertura azienda, cancellando la sigla dell'azienda e confermando con F10.

L'operatività di gestione del modello è la stessa degli scorsi anni; per maggiori informazioni si rimanda al manuale in linea, capitolo DR – MODELLO IVA11-IVA BASE o all'estratto disponibile nella documentazione di rilascio.

La presente versione prevede anche le stampe fiscali; viene inoltre abilitata la creazione del file telematico malgrado non siano al momento disponibili i moduli di controllo per Entratel.



VA5		Totale imponibile	Totale imposta
Acquisti apparecchiature	1	,00	,00
Servizi di gestione	3	,00	,00

Comunicazione Annuale IVA 2016

Tranne Solution

E' stato allineato il programma relativo alla Comunicazione Iva relativa all'anno di imposta 2016, comprensivo di invio telematico. Per maggiori dettagli si rimanda al manuale in linea capitolo **DR – COMUNICAZIONE IVA** o alla consultazione dell' estratto disponibile nella documentazione di rilascio.

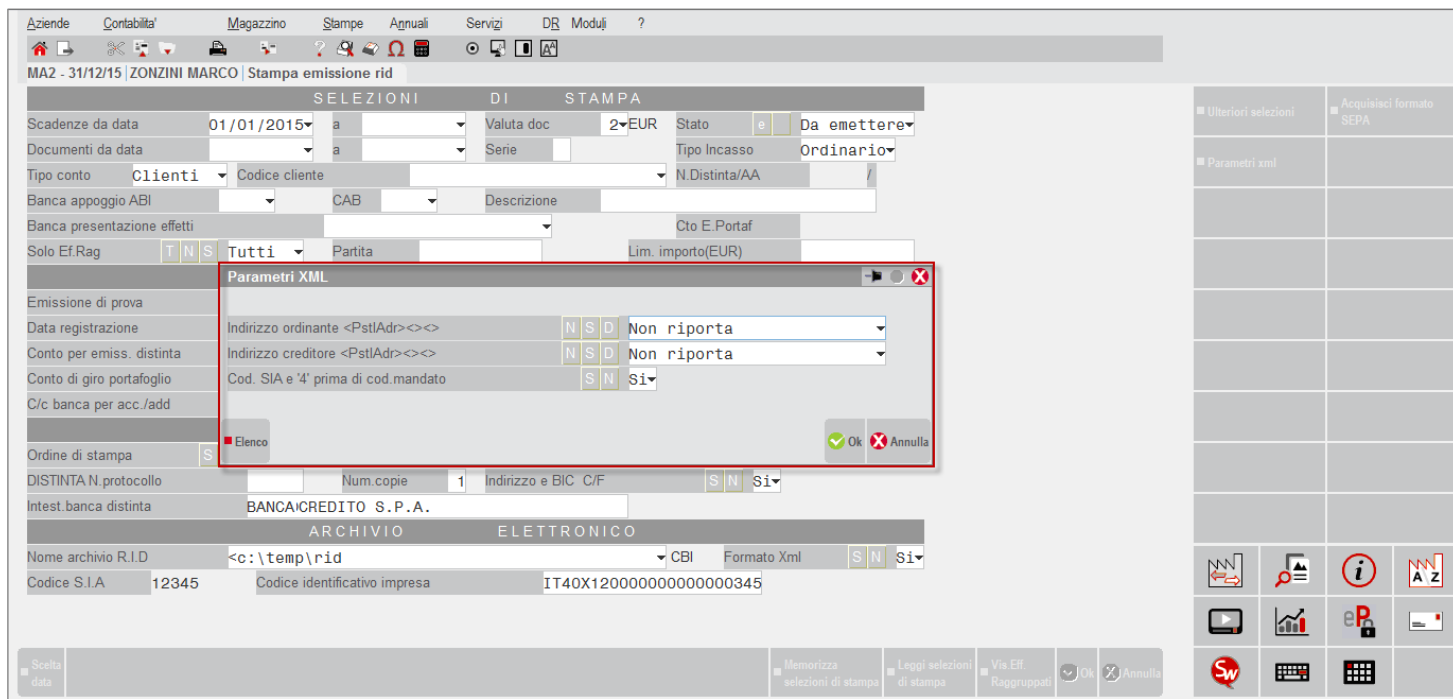
Spesometro 2016

Solution non dispone dell'invio telematico

Viene rilasciata l'elaborazione dello Spesometro per l'anno di competenza 2015 rendendo la versione 2016A completa di tutte le funzionalità necessarie all'adempimento della Comunicazione delle Operazioni Rilevanti ai fini IVA 2016.

Emissione RID SEPA: adeguamenti e nuovi automatismi

A partire da questa versione, in fase di emissione RID, solo nel caso in cui le coordinate bancarie della banca emittente (CODICE IBAN della banca dell'azienda) siano corrette e siano state compilate in "Contabilità – Banche", sia stato inserito il codice CUC e sia stato impostato a "Sì" il campo 'Formato Xml' il programma abilita il nuovo pulsante ShF6[Parametri Xml]. Se premuto la videata che appare è simile alla seguente:



The screenshot shows the 'Parametri XML' dialog box with the following fields and options:

- Indirizzo ordinante <PstlAdr><>>: N S D Non riporta
- Indirizzo creditore <PstlAdr><>>: N S D Non riporta
- Cod. SIA e '4' prima di cod.mandato: S N Si

Buttons: Ok, Annulla

INDIRIZZO ORDINANTE(N/S/D): consente di definire in quale modalità deve essere riportato l'indirizzo dell'azienda ordinante all'interno del file Xml. Sono ammesse le seguenti opzioni:

- S = L'indirizzo viene riportato all'interno del file Xml e suddiviso su due righe (due tag denominati <AdrLine>). Questa modalità è quella che viene proposta automaticamente dalla procedura.
- N = Non viene riportato l'indirizzo dell'azienda ordinante.
- D = L'indirizzo viene riportato all'interno del file Xml in modalità dettagliata su più campi (su tag diversi).

INDIRIZZO CREDITORE(N/S/D): consente di definire in quale modalità deve essere riportato l'indirizzo del cliente all'interno del file Xml. Sono ammesse le seguenti opzioni:

- S = L'indirizzo viene riportato all'interno del file Xml e suddiviso su due righe (due tag denominati <AdrLine>). Questa modalità è quella che viene proposta automaticamente dalla procedura.
- N = Non viene riportato l'indirizzo del cliente.
- D = L'indirizzo viene riportato all'interno del file Xml in modalità dettagliata su più campi(su tag diversi).

L'opzione "S" è quella proposta in automatico dalla procedura perché definita come "consigliata" all'interno delle relative specifiche SEPA.

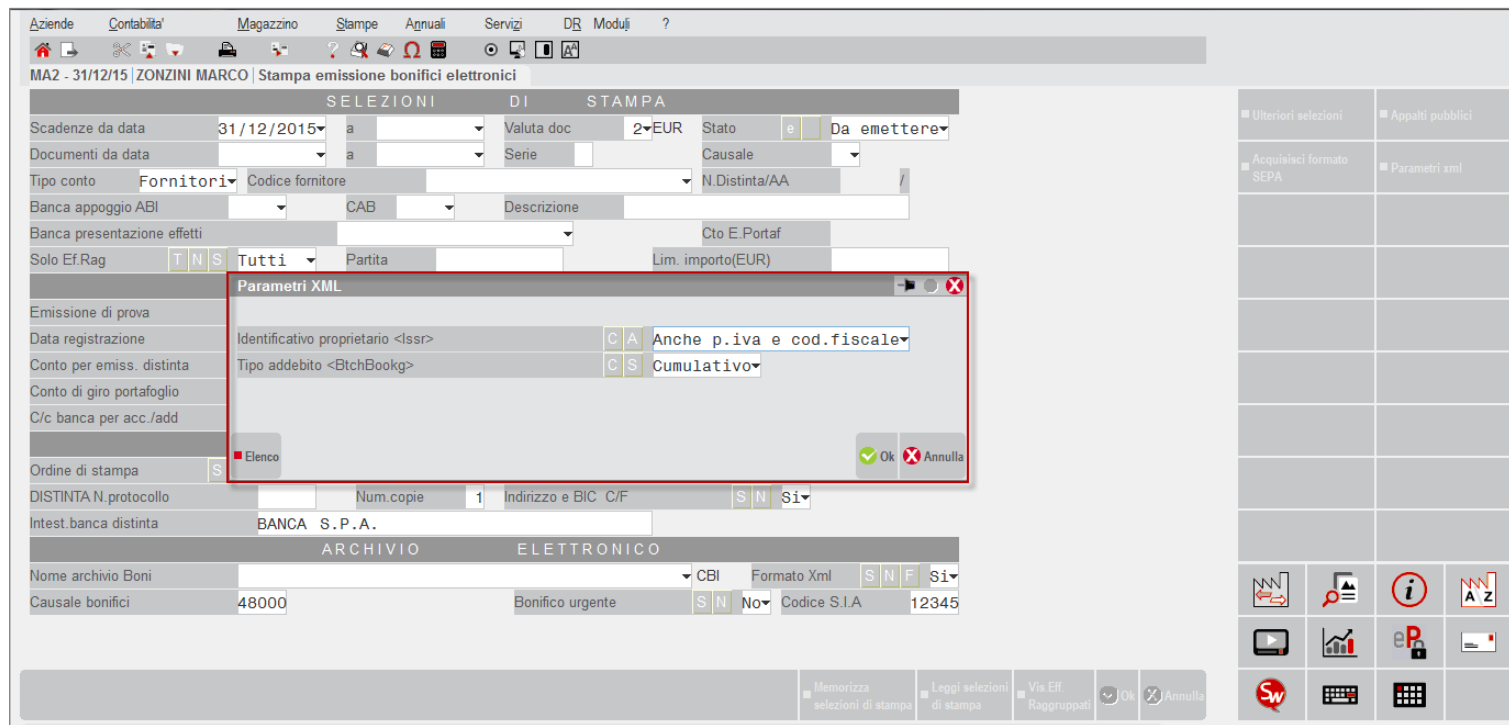
CODICE SIA E '4' PRIMA DI CODICE MANDATO(S/N): questo parametro consente di anteporre, al codice mandato del cliente, il Codice Sia dell'azienda e il carattere 4 che identifica come tipologia del soggetto il "Cliente". I valori ammessi sono i seguenti:

- S = valore proposto in automatico dalla procedura. Il codice Sia (codice di 5 caratteri con cui l'azienda viene riconosciuta all'interno del circuito bancario) viene definito all'interno dei dati banca azienda in Contabilità – Banche. Il carattere "4" nelle specifiche dei RID SEPA identifica il tipo di soggetto come "Cliente". In fase di creazione del file XML entrambi i dati vengono anteposti al codice mandato definito nell'anagrafica del cliente.
- N = i dati sopra indicato non vengono anteposti al codice mandato in fase di creazione del file Xml.

Per ulteriori informazioni riguardanti il codice mandato del cliente si rimanda all'apposita sezione del manuale "Contabilità – Rubrica Clienti/Fornitori/Banche".

Emissione Bonifici SEPA: adeguamenti e nuovi automatismi

Solo nel caso in cui le coordinate bancarie della banca emittente (CODICE IBAN della banca dell'azienda e codice CUC) siano corrette e siano compilate in Contabilità - Banche e stato impostato a "Si" il campo 'Formato Xml', è attivo il nuovo pulsante ShF6[Parametri Xml]. Se premuto la videata che appare è simile alla seguente:



IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO: questo campo consente di scegliere quali dati, che identificano l'azienda ordinante, devono essere riportati nella creazione del file Xml riguardante i bonifici. Sono ammessi i seguenti valori:

- A = nella creazione del file Xml vengono riportati, in aggiunta al Codice CUC, anche la Partita Iva e il Codice Fiscale dell'azienda ordinante (questi ultimi non sono campi obbligatori).
- C = nella creazione del file Xml viene riportato solo il codice CUC, campo richiesto obbligatoriamente dalle specifiche SEPA.

TIPO ADEBITO: consente di trasmettere alla banca in che modo debba essere considerata l'operazione ai fini dell'emissione della relativa Contabile (documento inviato alla banca riportante gli estremi/importi dell'operazione). I valori ammessi sono i seguenti:

- S = l'addebito avviene in modalità Singola. Valore proposto automaticamente dalla procedura. In questo caso, la contabile e l'estratto conto che la banca ritorna al cliente, riporta tante righe per quante sono le rate evidenziate nel bonifico.
- C = addebito in modalità cumulativa. Impostando questo valore, la contabile che la banca e l'estratto conto che la banca restituisce al cliente riporta una sola riga per l'importo complessivo del bonifico.

Trasmissione Spese Mediche: elaborazione fatture a prescindere dal pagamento e ulteriori automatismi

ANNUALI - TESSERA SANITARIA - ELABORAZIONE

Sono stati aggiunti nuovi parametri all'elaborazione delle Spese Mediche ai fini dell'invio al sistema Tessera Sanitaria.

Tipo import	A S	Accodamento
Importa rimborsi	S N	Si
Tipologia spesa sanitaria		
Escludi doc. a clienti con p.iva		No
Imposta importi e data pagamento		Da Primanota
Elaborazione definitiva	S N	No

ESCLUDI DOC. A CLIENTI CON P.IVA (S/N): parametro che permette di scegliere se escludere dall'importazione i clienti persone fisiche con Partita Iva.

Al parametro **IMPOSTA IMPORTI E DATA PAGAMENTO (N/S/P)** è stata aggiunta l'opzione P "DA PRIMANOTA". Con tale opzione è possibile importare come data pagamento la data del documento, e come importo pagato l'importo corrispondente al totale del

documento. Tale opzione è valida anche per le imprese che non hanno attivato lo scadenzario o che hanno lo scadenzario a partite. Selezionando tale parametro la procedura imposterà per tutti i documenti l'importo pagato corrispondente al totale documento e la data del pagamento uguale alla data del documento, sarà cura dell'utente variare eventuali documenti non totalmente pagati, o con data pagamento diversa da quella del documento automaticamente impostata dalla procedura.

In fase di inserimento/revisione di un documento di primanota è stata data la possibilità di escludere il documento dalla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria. È stato aggiunto un nuovo parametro nella finestra Segnalazioni Varie della registrazione contabile, finestra attiva sul campo Importo della riga del cliente.

ESCLUDI OPERAZ. DA ELABORAZIONE SPESE SANITARIE (S/N): parametro che permette di scegliere se escludere l'operazione dall'importazione al sistema TS.

Certificazione Unica 2016

Tranne Solution

E' abilitata la gestione della Certificazione Unica 2016 (periodo d'imposta 2015).

Al fine di gestire le nuove dichiarazioni occorre eseguire la funzione presente nel menù:


DR – CERTIFICAZIONE UNICA – AGGIORNAMENTO ARCHIVI

La funzione deve essere eseguita entrando nel programma senza aprire alcuna azienda; solo in questa condizione il menù è attivo. A tale proposito si ricorda che se l'azienda è già aperta, è possibile tornare nello stato di "nessuna azienda aperta" selezionando il menu Aziende – Apertura azienda, cancellando la sigla dell'azienda e confermando con F10.

L'operatività di gestione del modello è sostanzialmente la stessa dello scorso anno; la principale novità consiste nella gestione di un unico archivio che si riferisce alla Certificazione Unica e al Modello 770. Per tale motivo il menu Modello 770 è stato temporaneamente disabilitato, in attesa di rilasciare anche la gestione di quest'ultimo dichiarativo.

Per maggiori informazioni sulla CU si rimanda al manuale in linea, capitolo DR – Certificazione Unica o all' estratto disponibile nella documentazione di rilascio.

La presente versione prevede anche le stampe fiscali; la funzione invio telematico sarà abilitata successivamente.



Codice fiscale

TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento <input type="checkbox"/>	Sostituzione <input type="checkbox"/>
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Codice fiscale <input style="width: 100%;" type="text"/>	
	Cognome o Denominazione <input style="width: 60%;" type="text"/>	Nome <input style="width: 40%;" type="text"/>
	Telefono o fax prefisso <input style="width: 20%;" type="text"/> numero <input style="width: 40%;" type="text"/>	Indirizzo di posta elettronica <input style="width: 60%;" type="text"/>

Import documenti Docuvision da ambiente di copia Dichiarativi Anno Precedente (DRAP)

La nuova voce di menu DR – DICHIARAZIONI ANNI PRECEDENTI – IMPORT DOCUMENTI DOCUVISION, consente di importare nel database Docuvision dell'ambiente abituale di lavoro, i documenti che sono stati inviati a Docuvision operando dall'ambiente DRAP Unico 2015.

Al lancio della funzione, se la procedura rileva documenti da importare, viene richiesta conferma ad eseguire l'operazione. Rispondendo affermativamente i documenti vengono processati; al termine viene visualizzato l'elenco dei documenti importati e a seguire l'eventuale elenco di quelli che non è stato possibile importare. Si consiglia di effettuare la stampa di tali resoconti per tenere traccia delle operazioni eseguite.

Ogni documento importato viene inserito come 'nuovo' se non già presente nel database; viceversa viene inserito come 'variazione' rispetto al documento iniziale. L'azione di 'variazione' non viene mai effettuata se il documento iniziale è già stato inviato in conservazione sostitutiva. Tutte queste situazioni sono indicate nel riassunto finale dell'operazione di import.

Nel caso in cui l'import non rilevi documenti da importare, viene indicato di accedere all'ambiente di copia corrispondente all'anno interessato ed eseguire l'invio a Docuvision. Si ricorda che nell'ambiente Drap la modalità di invio a Docuvision è la stessa dell'ambiente abituale di lavoro, pertanto accedere alle stampe dei modelli ed effettuare la stampa con la funzione Anteprema [F8] – Invio a Docuvision.

La funzione di import è predisposta per importare documenti generati da ambienti di copia DRAP di anni differenti (a partire dal 2015), pertanto sarà attiva anche per i futuri ambienti di copia.

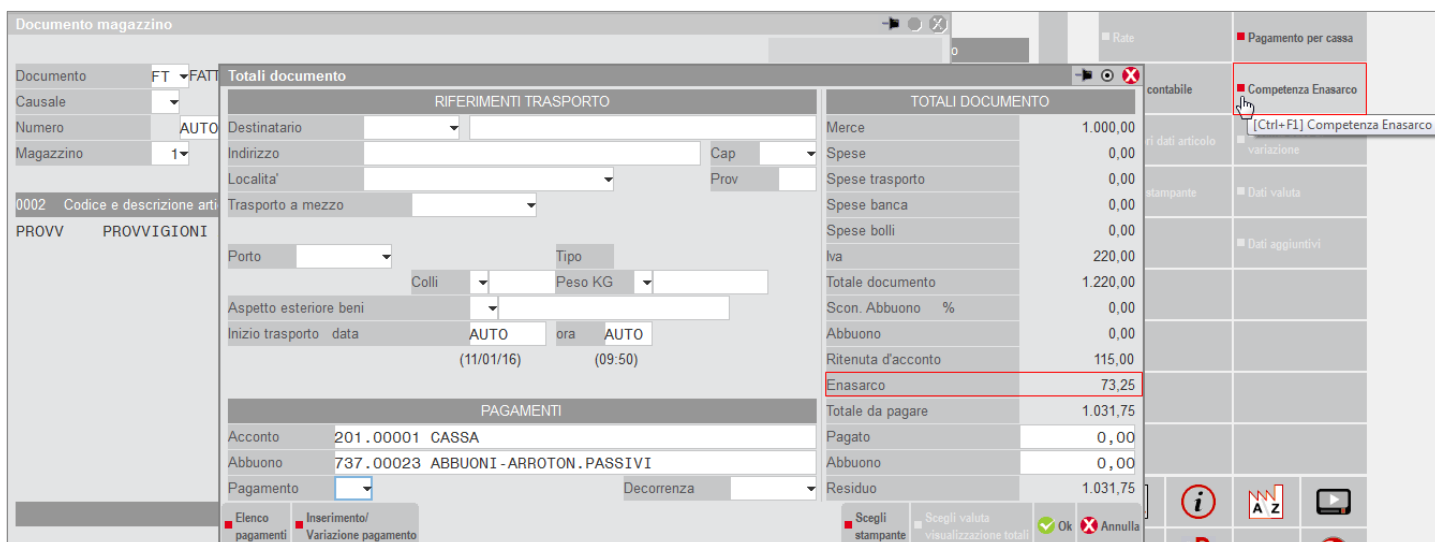
Competenza provvigioni Enasarco nei documenti emessi

Da questa versione è possibile inserire anche per il ciclo attivo, la competenza provvigionale ai fini del calcolo contributo Enasarco, così come già avviene per le fatture ricevute da agenti. (Sol. 29470)

GESTIONE ENASARCO DA MAGAZZINO

In fase di Emissione/revisione documento nei totali del documento, è presente un nuovo pulsante [Ctrl+F1] "Competenza Enasarco" che permette di inserire una data competenza provvigionale diversa dalla data di emissione documento.

Compilando tale data, il contributo Enasarco e i progressivi Enasarco verranno aggiornati in base alla data di competenza della provvigione. Nel caso in cui la competenza non sia stata indicata, il calcolo rimane quello attuale effettuato in base alla data di emissione del documento.



The screenshot displays the 'Documento magazzino' interface with the following visible elements:

- Documenti:** Documento (FT/FATT), Causale, Numero (AUTO), Magazzino (1).
- Totale documento:**
 - RIFERIMENTI TRASPORTO:** Destinatario, Indirizzo, Località, Prov, Trasporto a mezzo, Porto, Tipo, Colli, Peso KG, Aspetto esteriore beni, Inizio trasporto (data: 11/01/16, ora: 09:50).
 - PAGAMENTI:** Acconto (201.00001 CASSA), Abbuono (737.00023 ABBUONI - ARROTON. PASSIVI), Pagamento, Decorrenza.
- TOTALI DOCUMENTO:**

Merce	1.000,00
Spese	0,00
Spese trasporto	0,00
Spese banca	0,00
Spese bolli	0,00
Iva	220,00
Totale documento	1.220,00
Scn. Abbuono %	0,00
Abbuono	0,00
Ritenuta d'acconto	115,00
Enasarco	73,25
Totale da pagare	1.031,75
Pagato	0,00
Abbuono	0,00
Residuo	1.031,75
- contabile:**
 - Competenza Enasarco (highlighted with a red box and tooltip [Ctrl+F1] Competenza Enasarco)
 - variazione
 - Dati valuta
 - Dati aggiuntivi
- Buttons:** Elenco pagamenti, Inserimento/Variazione pagamento, Scegli stampante, Scegli valuta visualizzazione totali, Ok, Annulla.

GESTIONE ENASARCO DA PARCELLAZIONE

In fase di inserimento o variazione parcella, nella sezione dei totali del documento, è presente un nuovo pulsante [Ctrl+F1] "Competenza Enasarco" che permette di inserire una data competenza provvisoria diversa dalla data di emissione documento.

Compilando tale data, il contributo Enasarco e i progressivi Enasarco verranno aggiornati in base alla data di competenza della provvigione. Nel caso in cui la competenza non sia indicata, il calcolo rimane quello attuale effettuato in base alla data di emissione del documento.

Docum	PA PARCELLA	Ciente	501.00003 GIOVANARDI MOBILI SRL
Numero	1/ AUTO	Del	31/12/15
Stato	D Definitivo	Sog.Rda	S
Note		Ch. def	RIMINI
		Resp	

2	Codice e descrizione	Um	Qta	TotalePrest	SpeseAnti	St
PROV	PROVVIGIONI ATTIVE	NR	1	2000,00		

TOTALI DOCUMENTO (Eur)	Data	Prezzo	Iva
Pag		Decor		Tot. docum 2.440,00
Prestaz	2.000,00	Cassa prev		Rit. ac.23,00 230,00
Sp.antic		Impon+Esen	2.000,00	Enasarco 146,50
Sp.banca		Iva	440,00	Tot. da pag 2.063,50

<input type="checkbox"/> StampaDocumento	<input type="checkbox"/> Varia totale da pagare
<input type="checkbox"/> Ulteriori dati documento	<input type="checkbox"/> Riferimenti esterni
<input checked="" type="checkbox"/> Competenza Enasarco	
[Ctrl+F1] Competenza Enasarco	

Supporto Windows 10

A partire da questa versione viene garantito il supporto e la certificazione al sistema operativo Windows 10.

Altre implementazioni e correzioni

Aziende

- **ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – PARAMETRI CONTABILI:** A partire dal 2016, le lettere “N”=“Nuove Iniziative” e “X”=“Super Semplificato” del campo “Gestione Fiscale” del menu Azienda – Dati Aziendali – Parametri Contabili, sono state eliminate in quanto riferite a regimi abrogati a partire dal 1/1/2015.
- **ANAGRAFICA AZIENDA – DATI AZIENDALI – CONFIGURAZIONE MODULI – COLLEGAMENTO SITO DEL COMMERCIALISTA:** Nella finestra sono stati attivati i campi “Login” e “Password” che definiscono le credenziali d’accesso all’area riservata del sito del commercialista per il cliente dello studio. Modificando lo stato da “Non attivato” ad “Attivato”, i campi sono precompilati con: Login = Codice Fiscale e Password = Partita iva preceduta da IT.
Queste sono le credenziali che il commercialista dovrà comunicare al cliente per accedere la prima volta all’area riservata del sito. Nelle aziende in cui il campo “Partita iva” è assente, ad esempio un Associazione, il campo Password è vuoto ed il Commercialista dovrà definire una password da comunicare al suo cliente.
Si ricorda che il cliente potrà poi modificare le proprie credenziali sul sito stesso e, nel caso avesse dimenticato le personalizzazioni, impostando lo stato su “Reimposta” il programma ricompilerà i campi con il default (Login=codice fiscale e Password= partita iva se presente).
Nelle aziende in cui il sito è già attivo, l’aggiornamento archivi imposta i campi come da default (Sol 45894).
- **GESTIONE STUDIO/CHECKLIST – OPERAZIONI DI SERVIZIO CHECK LIST – RIORGANIZZAZIONE CHECK LIST:** La Riorganizzazione Check list, da questa versione, include anche le pratiche scollegate dalle aziende (tipicamente i privati). Pertanto, dopo aver eseguito la funzione, vengono in un primo momento, riorganizzate le aziende e relative pratiche collegate, dopodichè il programma riorganizza anche tutte le pratiche scollegate dalle aziende, modello per modello.
Eseguire tale funzione se si vuole includere nella Check list anche le pratiche scollegate dalle aziende.
- **GESTIONE STUDIO/CHECK LIST – STAMPA CHECK LIST:** Nelle installazioni in server farm, la stampa check list restituiva nuovamente “Errore interno violazione protezione di memoria” (Sol.46274).

Contabilità

- **TABELLE – ESENZIONI IVA:** E’ stato creato il nuovo codice E10.4 – Operazione Esente 10 numeri 1-4 633/72: codice utilizzato per le operazioni di cui all’articolo 10, numeri da 1 a 4, equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione dall’articolo 19, comma 3, lettera a-bis) DPR 633/72. Si tratta delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità stessa. L’emissione di fatture, per un importo superiore ai 77,47 €, relative a questo codice, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di €2. Per poterlo visualizzare correttamente è necessario lanciare l’aggiornamento della versione del piano dei conti.
- **RUBRICA CLIENTI/FORNITORI:** Nell’anagrafica dei clienti la dimensione dei campi “Codice mandato” sono stati ampliati da 16 a 26 caratteri.

Magazzino

- **ANAGRAFICA ARTICOLI:** Da questa versione, al termine dell’inserimento o variazione degli Alias, Abbinati e Distinta Base (Primaria, di Variazione, Automatica) risulta disabilitato il tasto Annulla nell’anagrafica dell’articolo. Questo fa sì che per uscire dall’anagrafica occorre confermare l’articolo con il pulsante di conferma [F10] Ok determinando l’aggiornamento dei dati anagrafici e in particolare la “Data Ultima Modifica” presente negli “Altri dati anagrafici”. Le istruzioni Sprix che modificano questi ulteriori archivi aggiornano in automatico anche i dati anagrafici dell’articolo.
- Ordinando gli articoli sulla base del fornitore, e eseguendo la duplicazione di un articolo, poteva accadere che la procedura segnalasse errore protezione della memoria (Sol. 46250).
- In alcuni casi, impostando da Servizi->Configurazioni->Anagrafica articoli, una ricerca personalizzata non standard, ricercando quindi articoli e richiedendo la scheda movimenti su più anni, accadeva che in uscita, ritornando alla lista, i dati venivano visualizzati in modo anomalo (Sol. 46328).
- **EMMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI:** Per le aziende con gestione Passweb, in alcuni casi il Numero Sito Web collegato al documento poteva risultare non compilato e riaprendo il documento si verificava l’errore non correggibile “Impossibile leggere il file ..\mexalbp\dati\datiaz\eus\passweb.eus. Record -2 fuori dai limiti (1-27). Riferimenti: mx23.exe erdoc() pplib1.c getbuf_trov()”. Per evitare questa situazione sono stati imposti dei controlli in modo tale che se nel documento si attiva la voce Passweb, è obbligatorio impostare anche il Numero Sito Web (Sol. 46240).
- Se è attiva la gestione della distinta base automatica, in alcuni casi, non venivano scritti correttamente i dati di MyDB legati ai documenti (Sol. 46296).

Produzione

- **BOLLE DI LAVORAZIONE:** Con gestione del magazzino sulla riga attivata si creava una BL (MAG PF= 1 e MAG MP=1) collegando una riga di ordine cliente. Si generavano le sottobolle. Da una sottobolla si eseguiva operazione "S" a fase "CL" dopo aver modificato il MAG PF da 1 a 3. Se il semilavorato in questione aveva in DBP il campo "Usa DBV Cli/Ordine" impostato ad "S", il CL mostrato a video presentava in testata il magazzino 3 (giusto) ma sulla riga il magazzino 1 (errato). Eseguendo la stessa procedura senza avere la gestione del magazzino sulla riga, il CL risultava correttamente con il magazzino 3 in testata (Sol. 46007).

Stampe

- **CONTABILI – EFFETTI/MAV/CC/BONIFICI/RID – EMISSIONE RID:** Da questa versione nei RID in formato xml, è stata rilasciata la possibilità di non indicare nella distinta l'indirizzo del destinatario e del beneficiario (Sol. 45846).
- Nel caso in cui, per l'emissione di RID e Bonifici Fornitori siano state memorizzate delle Videate Personalizzate attraverso il pulsante ShF11[Memorizza selezioni di stampa] che comprendano anche il "Conto corrente Bancario", e questo sia diverso da quello definito nella banca azienda utilizzata (Contabilità - Banche), richiamandole attraverso il pulsante F11[Leggi selezioni di stampa] il programma non consente la generazione del file ed evidenzia l'incongruenza, costringendo l'utente a riallineare i dati attraverso il pulsante F6[Rileggi dati banca] attivo SOLO SE POSIZIONATI sul campo "Conto per emissione distinta".
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24:** Nelle aziende che gestiscono la multiattività art.36 lva, generando una delega dalla funzione Elabora contab. periodo selezionato [Shift+F5] per il periodo versamenti Mese 01 Anno 2016, se gli archivi relativi al 2016 non sono stati creati, veniva restituito l'errore non correggibile: "anno solare non gestito Riferimenti:mx97.exe prosp_comp() pxgestarch.c.GenAl_varie() Il programma verrà terminato (Sol. 46212)
- **FISCALI CONTABILI – DELEGHE/ COMUNIC./INVII TELEM. – INTRACEE – STAMPA IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE:** La stampa del impegno alla trasmissione risultava errata, veniva riportata anche la sezione in cui non erano presenti dati intracee (Sol.46315).
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – DICHIARAZIONI INTENTO – INVIO TELEMATICO:** Eseguendo la funzione di Associa Ricevute appariva il seguente messaggio: "Azienda [xxx] Lettera d'intento con fornitore [xxxxxxxxxxxxxxxx] non trovata Associazione Ricevuta fallita NB: il valore "xxx" assumerà la sigla azienda e il valore "xxxxxxxxxxxxxxxx" il codice fiscale del fornitore, oppure valore "blank"" (Sol. 46295).
- **FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. – F23:** Per le sole aziende di livello Nullo che avevano un archivio F23 risalente a una versione programma pari o precedente alla 2015J2, in accesso all'immissione/revisione oppure alla stampa modello appariva il seguente messaggio di errore: "Errore non correggibile Impossibile aprire il file x:\businesspass\dati\dataiaz\xxx\delf23.xxx La lunghezza del file (1630 byte) non è un multiplo della lunghezza record richiesta (900) Riferimenti: mx98.exe imrf23(9 pplib1.c apfile_ext_ext()) Il programma verrà terminato" Il problema non sussisteva per quelle aziende di livello Nullo che non avevano mai fatto utilizzo dell'archivio F23. (Sol. 46299)
- **MAILING CLIENTI/FORNITORI:** Impostando un filtro per codice articolo, venivano selezionati anche clienti per cui non esisteva un documento contenente l'articolo selezionato (Sol. 46318).

Annuali

- **TESSERA SANITARIA - ELABORAZIONE:** L'elaborazione non importava la data pagamento e gli importi pagati nei casi in cui le rate sono in esposizione (E, oppure e). Ora le rate in esposizione (E, e) sono sempre importate e come data pagamento è impostata la data scadenza, non sono considerati i giorni di esposizione. In caso di insoluto, se l'utente ha riportato la rata in stato aperto togliendo la E (o la e); il documento, che non è stato incassato, sarà riportato ma senza data pagamento e quindi correttamente non incluso nel telematico. Viceversa, se a fronte dell'insoluto si è generata una nuova rata (IN), la fattura risulta pagata perché la rata a lei collegata è in esposizione ed il documento sarà trasferito con data pagamento impostata e pari alla data scadenza originaria; in questo caso l'utente dovrà togliere la data pagamento nella funzione "Documenti Tessera Sanitaria" (o sostituirla con la data di reale incasso dell'insoluto) (Sol. 46330).
- Utilizzando l'interfaccia ad 80 colonne, quando si accedeva al programma di elaborazione Tessera Sanitaria, si presentava il seguente errore: "Errore interno Apertura finestra NTI_TOTCOMM: dimensione orizzontale (80) troppo grande) (massimo 79) Riferimenti: mx84.exe importtessa() pplib10.c apfinestra() (Sol. 46292).
- Nel caso in cui i documenti di primanota e lo scadenziario siano importati da file CSV in sede di elaborazione, con il campo 'Imposta importi e data pagamento' a 'Si', non viene impostata la data di pagamento sul documento tessera sanitaria (Sol. 46355).
- **TELEMATICO TESSERA SANITARIA:** A partire da questa versione il programma, nel caso in cui l'invio venga effettuato da un soggetto delegato, riporta i dati in modalità corretta a seconda dell'impostazione delle "Credenziali Entratel" definite in Servizi – Configurazioni – Amministrazione utenti – Credenziali Esterne. Fino ad ora il programma riportava

i dati correttamente solo nel caso in cui a trasmettere fosse stato l'incaricato di una società e sbagliava i casi riguardanti il professionista che inviava per conto proprio e il professionista che inviava per conto dello studio. A differenza delle versioni precedenti i campi della videata risultano sempre accessibili dall'utente (Sol. 46301). La funzione risultava erroneamente abilitata anche per iDesk Solution (Sol. 46281). Nelle installazioni con server Linux, effettuando l'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria, si presentava l'errore: "Errore lunghezza risposta servizio invio spese TS. <directory di installazione>/dati/dati\sig\spets\nomefile.zip dove per 'nomefile' si intende il nome del file della trasmissione. (Sol. 46297).

Servizi

- **PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA:** L'utilizzo dell'espressione `pcric(_mmcli)` in modulistica grafica, stampava un trattino '|', solo nel caso in cui l'espressione in questione non veniva valorizzata (Sol. 46294).
- **CONVERSIONE PIANO DEI CONTI – CONVERSIONE:** Eseguendo la conversione del piano dei conti a 2 livelli, se nel piano dei conti di arrivo è presente un mastro alla riga 99, dopo la conversione la procedura non visualizzava correttamente il mastro (Sol. 46312).
- **RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI:** Riorganizzando i "documenti tessera sanitaria" nel caso in cui i documenti fossero stati importati attraverso la funzione di elaborazione, il programma eliminava l'indicatore che ne evidenziava la provenienza "da cont." Visualizzato in Annuali – Tessera sanitaria – Documenti tessera sanitaria attraverso il pulsante f2[Dati aggiuntivi].

Dichiarativi

- **MODELLO IVA11/IVA BASE:** Eseguendo la conversione del piano dei conti a 2 livelli, se nel piano dei conti di arrivo è presente un mastro alla riga 99, dopo la conversione la procedura non visualizzava correttamente il mastro (Sol. 46312).

AD

- **TRASFERIMENTO DATI:** Per una licenza attivata nel 2015 (decorrenza 31/12/14), dove si gestisce una azienda infra-annuale (01/07 - 30/06), trasferendo i dati completi su AD commerciale per gli anni 2014 / 2015, la procedura segnalava che la licenza d'uso non consente date precedenti al 31/12/14 (Sol. 46218).

MDS-SPRIX

- **MODIFICA FUNZIONALITA:** 'Si comunica che dopo l'accesso dell'utente negli archivi Anagrafiche articoli e Alias, Abbinati e Distinta Base (DBA/DBP/DBV), per modificarne i contenuti, dalla Anagrafica Articoli è consentita la sola conferma con [F10] e non più anche la possibilità di uscita con [Esc], poiché tale possibilità di scelta era equivocabile. Questa implementazione, potrebbe richiedere l'aggiornamento delle procedure che usano i suddetti tasti funzione
- **MYDB - PUTMM NON STAMPA DATI MYDB:** Se veniva scritto un documento con l'istruzione PUTMM, impostando il parametro con una delle varie opzioni che prevedono anche la stampa, non venivano stampati i dati MyDB (Sol. 46208).
- **MYDB EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI, IMPOSTAZIONE ERRATA VARIABILE _MMMYDBT():** Nella funzione di Emissione/revisione documenti, in alcuni casi, chiamando in variazione un documento che non aveva dati mydb valorizzati, all'evento ON_PUTMM tale variabile risultava comunque impostata a 1 (Sol. 46320).
- **ABBINATI:** Eseguendo da sprix la lettura delle variabili dei file abbinati tabella 'Im' o accedendo alle variabili di struttura, se nella sequenza delle operazioni utilizzata si entrava nell'anagrafica dell'articolo e si richiamano gli abbinati il programma usciva per errore "impossibile aprire il file ..\datiaz\xxx\artabcat.xxx file già aperto". (Sol. 46342)