

PASSEPARTOUT
MEXAL

BUSINESSPASS
lo studio professionale esteso

LEGGIMI UTENTE

versione 2014C

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

PUBBLICAZIONE ISO SUDDIVISE PER SISTEMA OPERATIVO E ARCHITETTURA

Da questo rilascio in avanti, Passepartout renderà disponibili tre ISO suddivise per sistema operativo ed architettura: Linux, Windows 32 bit, Windows 64 bit.

Tali ISO, reperibili in Area FTP alla directory /ImmaginiDVD/mexal-businesspass, saranno pubblicate solo per le principali versioni.

ADEGUAMENTO TABELLE MEXALDB

L'aggiornamento a questa versione implica l'adeguamento di una tabella di MexalDB. Il passaggio dalla versione archivi 8.90 di MexalDB, abbinato alle versioni di MexalBP 2014A fino alla 2014B3 all'attuale 8.91, implica l'aggiunta di una nuova colonna alle tabelle RUdT senza necessitare della ricostruzione della tabella.

BANCHE

Aggiornato l'archivio dei codici ABI e CAB delle banche.

MODELLO 770

E' abilitata la gestione e stampa del Modello 770 2014 (anno di competenza 2013).

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

- DR – Modello 770 – AGGIORNAMENTO ARCHIVI 770

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 770.

ASSOCIAZIONI RIGHI DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Sono state aggiornate le associazioni dei conti ai righi redditi per tutti i modelli in base a quanto previsto dalle istruzioni ministeriali 2014. Per una corretta elaborazione dei dati contabili al fine di compilare automaticamente i quadri di impresa nei redditi, è necessario recuperare le associazioni conti/redditi eventualmente inserite lo scorso anno.

Dopo aver aperto l'azienda studio STD nell'anno 2013, dal Menù DR - Servizi dichiarazioni Redditi - Dati contabili per redditi, eseguire nell'ordine:

- Recupero dati da anno precedente
- Riorganizzaz. tabelle assegnazione

Le suddette funzionalità saranno eseguite una sola volta per ogni raggruppamento e per ogni azienda 'battezzata'.

DICHIARAZIONE REDDITI

E' abilitata la prima parte della gestione delle dichiarazioni redditi 2014. Occorre eseguire nell'ordine le voci di menù DR – Servizi Modelli Unico – Aggiornamento archivi:

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI 730
- AGGIORNAMENTO ARCHIVI UNI

- AGGIORNAMENTO ARCHIVI U50
- AGGIORNAMENTO ARCHIVI U60
- AGGIORNAMENTO ARCHIVI U61

Si consiglia di stampare eventuali messaggi visualizzati al termine di determinate fasi, in modo da mantenere traccia delle azioni eseguite in fase di aggiornamento.

ATTENZIONE: La fase di aggiornamento dei prospetti compensazione provvede a marcare in definitivo tutte le deleghe F24 dello scorso anno che non sono già state marcate dall'utente, in modo da fissarne il contenuto. Le deleghe che sono bloccate in definitivo dal programma di aggiornamento archivi sono marcate con la lettera A, in modo da differenziarle rispetto a quelle marcate S/T/B dall'utente.

Per quanto riguarda il blocco dei crediti residui Redditi (tributi di tipo 'R'), l'operazione avverrà nel momento in cui l'utente predisporrà la dichiarazione ed attiverà il riporto in F24 dei versamenti di Unico 2014. In questo modo è possibile utilizzare i crediti residui della scorsa dichiarazione fino a quando si compilerà effettivamente la nuova dichiarazione. Da quel momento infatti i crediti ed il loro utilizzo in F24 confluiscono in dichiarazione al fine di determinare il nuovo saldo ed eventuali residui sono di conseguenza bloccati.

OPERAZIONI CONSIGLIATE DOPO L'AGGIORNAMENTO ARCHIVI

Al fine di agevolare le operazioni di verifica dell'addizionale comunale IRPEF, si suggerisce di eseguire la stampa di servizio:

- ELENCO COMUNI/ADDIZIONALI IRPEF (in questa versione è attiva nel mod.730)

In questo modo l'utente può verificare la correttezza delle tabelle e procedere con l'eventuale personalizzazione.

NOTA BENE: La tabella standard delle addizionali comunali Irpef è aggiornata alle seguenti date:

- 03/04/2014 - aliquote ed esenzioni 2013 (necessarie per il calcolo del saldo)
- 04/04/2014 - aliquote ed esenzioni 2014 (necessarie per il calcolo dell'acconto). Si ricorda che per il calcolo dell'acconto le aliquote e le esenzioni si applicano se le delibere sono state pubblicate entro il 20/12/2013. Si sottolinea che i comuni effettuano più delibere per l'anno 2014; le delibere successive alla data del 20/12/2013 non sono prese in considerazione nella tabella.

I dati sono stati prelevati dal sito del Ministero delle Finanze, fiscalità locale:

http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/addirpef/index.htm

DICHIARAZIONE REDDITI - FUNZIONI ABILITATE/DISABILITATE

Funzionalità presenti su tutti i prodotti dotati del Modulo Dichiarativi

In questo primo rilascio sono abilitate solo alcune funzionalità.

E' abilitata la gestione dei seguenti dichiarativi:

- Modello 730 (immissione/revisione, stampe di servizio, stampe fiscali, ad esclusione della stampa autocertificazioni)
- Modello UNI (solo immissione/revisione dei quadri Dati anagrafici, Familiari a carico, RA, RB, RC, RP, RE, RF, RG + relativi RS, Gestione Inps per minimale IVS, Generazione delega F24)
- Modello U50 (solo immissione/revisione dei quadri Dati anagrafici, RA, RB)
- Modello U60 (immissione/revisione dei quadri Dati anagrafici, RF, RI, RK, RM, RN, RO, RQ, RS, RU, Terreni, Fabbricati, AC, FC, Indicatori normalità economica, NI, RX, TR, IRAP)
- Modello U61 (solo immissione/revisione dei quadri Dati anagrafici, RA, RB)
- Simulazione studi di settore aziende (i calcoli sono ancora effettuati con Gerico2013)

E' temporaneamente disabilitata la gestione dei seguenti dichiarativi/funzioni:

- Calcolo IMU di tutti i modelli (sono disabilitate anche le videate nella gestione terreni/fabbricati)
- I quadri dei modelli UNI, U50, U60, U61 non indicati nelle funzioni abilitate (per UNI, U50 e U61 sono disabilitati i calcoli della dichiarazione)
- Stampe di servizio/Stampe fiscali UNICO (ad eccezione di alcune stampe F24)
- Consolidato Nazionale Mondiale

- Studi di settore legati ai vari dichiarativi
- Invio telematico Unico, 730 e 730-4
- Nella funzione Servizi Modelli UNICO – COPIA/MODIFICA CODICE PRATICA sono state temporaneamente disabilitate le opzioni 4,5,8,9 (UNI,U50,U61,Consolidato) in quanto la gestione completa di questi modelli sarà distribuita nelle prossime versioni.
- E' temporaneamente disabilitata la gestione delle Tabelle Modelli Unico – ONORARI.

Ricordiamo che in caso di consultazione e/o rinvio di dichiarazioni anno precedente a fronte di variazioni e/o integrazioni, occorre utilizzare l'ambiente di copia creato appositamente per questo scopo.

MODELLO IVA TRIMESTRALE

Tranne Solution e Junior

E' abilitata la gestione completa del Modello IVA Trimestrale aggiornata alla nuova modulistica e alle nuove specifiche telematiche approvate il 26/03/2014.

DELEGA UNIFICATA F24 – ELABORAZIONE E VISUALIZZAZIONE TRIBUTI PER PERIODO

Tranne Solution

Nella gestione F24 aziendale sono state ridefinite le modalità di import dei tributi che scaturiscono dall'azienda. E' stata predisposta una gestione che per ogni mese dell'anno consente di importare e visualizzare tutti i tributi di competenza del periodo. In questo modo è possibile monitorare attraverso un'unica 'vista' il complesso di tutti i versamenti che l'azienda deve effettuare mensilmente.

L'acquisizione dei tributi da versare è automatica e non richiede più l'indicazione da parte dell'utente di quale versamento importare; in base alle caratteristiche dell'azienda (mensile, trimestrale, società di capitali per tassa vidimazione libri sociali, ecc...) sono determinati i versamenti. Inoltre l'import di un determinato tributo, anche se eseguito più volte, aggiorna sempre la stessa delega, evitando così di effettuare versamenti doppi (Sol. 24126, 24617).

TABELLA PARAMETRIZZAZIONE DELEGA F24

Al fine di pilotare il riporto in F24 dei diversi tributi, nel menu Aziende – Parametri di base – Tabelle e codici tributo F24, è prevista la nuova TABELLA PARAMETRIZZ. DELEGA F24:

Tabella generale parametri f24			
Date di versamento			
Tassa concessione governativa	gg	16	mm 3
Diritto camerale	gg	16	mm 6
Diritto camerale dilaz.pagam	gg	16	mm 7
Diritto camerale proroga	gg	8	mm 7
Diritto camerale proroga.dilaz	gg	20	mm 8
Acconto IVA	gg	27	mm 12
Progressivo import F24	60		
Ritenute			
Delega separata	☐	☒	Progressivo ☐
Tassa concessione governativa	☐	☒	Progressivo ☐
Diritto camerale	☐	☒	Progressivo ☐
IVA11 a debito	☐	☒	Progressivo ☐

Duplica OK Annulla

La parte iniziale è dedicata alle scadenze di alcuni versamenti (sono impostate le scadenze classiche, è cura dell'import F24 gestire la scadenza al primo giorno feriale libero in caso di festività).

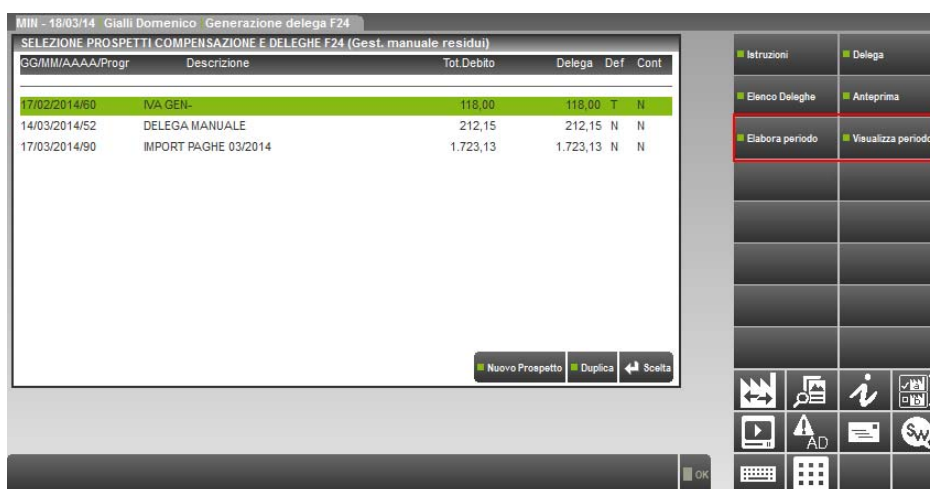
PROGRESSIVO IMPORT F24 – E' indicato il progressivo che viene attribuito a tutte le deleghe importate automaticamente. E' proposto il valore 60, con possibilità di variarlo.

DELEGA SEPARATA – Per ritenute, Tassa concessione governativa, Diritto Camerale e debito Iva11, è data la possibilità di generare una delega separata, specificando il progressivo che deve essere utilizzato in fase di import.

La tabella è generale per tutte le aziende, ma è data la possibilità di personalizzarla aziendalmente. Per ottenere ciò utilizzare il comando Duplica [F6]. Rientrando nella tabella viene visualizzata la tabella aziendale, i cui parametri potranno essere modificati diversamente rispetto alla tabella generale. Se si desidera eliminare la tabella aziendale, utilizzare il comando Elimina [Shift+F3]. La procedura tornerà ad utilizzare la tabella generale anche per l'azienda in esame.

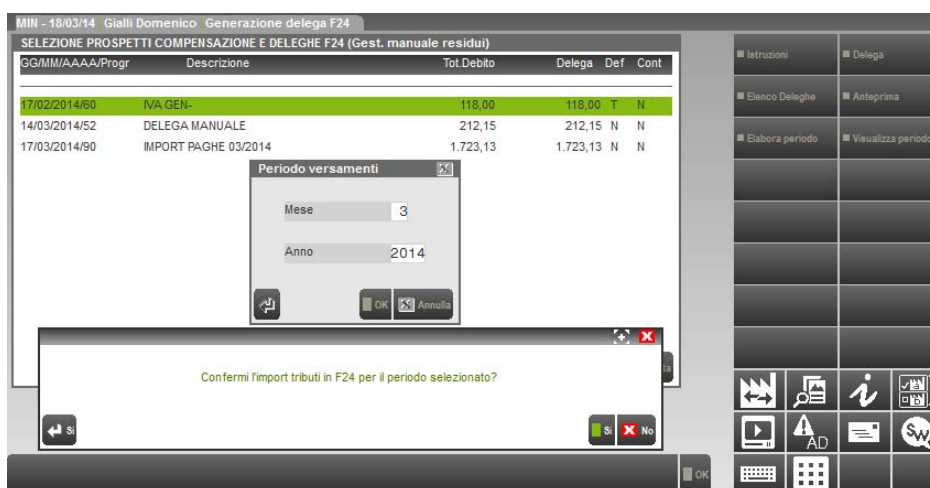
ELABORAZIONE E VISUALIZZAZIONE PERIODO

Accedendo al menu Stampe – Fiscali contabili – Delega unificata F24 – GENERAZIONE DELEGA F24, sono ora attivi due nuovi pulsanti:



Visualizza periodo [Shift+F6] – Elenca tutti i tributi presenti in archivio nel periodo selezionato; non esegue alcun import e non consente di effettuare personalizzazioni.

Elabora periodo [Shift+F5] - Consente di importare i tributi da versare (o a credito) del periodo selezionato e visualizza tutti i tributi già presenti nel periodo. Viene richiesto mese e anno del periodo che si desidera importare; posizionandosi su una riga vuota vengono proposti mese e anno di sistema, posizionandosi in corrispondenza di una delega già presente vengono proposti mese e anno della delega:



Rispondendo affermativamente viene eseguito l'import dei tributi e proposto a video il risultato:

MIN - 19/03/14 Gialli Domenico - Generazione delega F24

SELEZIONE PROSPETTI COMPENSAZIONE E DELEGHE F24 (Gest. manuale residui)

GG/MM/AAAA/Progr	Descrizione	Tot.Debito	Delega	Def	Cont.
17/02/2014/60	IVA GEN-	118,00	118,00	T	N
14/03/2014/52	DELEGA MANUALE	212,15	212,15	N	N
17/03/2014/90	IMPORT PAGHE 03/2014	1.723,13	1.723,13	N	N

Tributi presenti nel periodo 3/2014

Tributo	Descrizione	D/C	Valore	Delega	progr.	trov	stp	prov
1040	RITENUTE SU REDDITI D	D	212,15	17/03/2014 / 60			N	C
6002	VERSAMENTO IVA MENSIL	D	234,00	17/03/2014 / 60			N	C
1040	RITENUTE SU REDDITI D	D	212,15	14/03/2014 / 52		*	N	
1001	RITENUTE SU RETRIBUZIONI	D	1.077,13	17/03/2014 / 90			N	P
CXX	GESTIONE COMMITTENTI	D	646,00	17/03/2014 / 90			N	P

Elimina Modif.Progr. OK Annulla

Nell'esempio la procedura ha rilevato che per il mese di marzo deve essere effettuato il versamento di ritenute e Iva periodica. Inoltre visualizza che per lo stesso mese è già presente una ritenuta inserita manualmente in F24. Tale tributo viene evidenziato con un "*" per avvisare che potrebbe essere doppio rispetto a quello che ha importato il programma. Sarà cura dell'utente valutare se si tratta effettivamente di un versamento da effettuare oppure se è doppio; a tale proposito posizionandosi in corrispondenza del tributo interessato è possibile eliminarlo dalle deleghe, utilizzando il comando Elimina [Shift+F3].

Sono poi visualizzati altri tributi che l'utente ha precedentemente gestito per il mese in esame, nell'esempio si tratta di tributi importati dalla procedura paghe, ma potrebbe trattarsi anche di tributi provenienti dalla dichiarazione redditi.

I progressivi attribuiti alla delega dei tributi importati dalla contabilità (colonna "prov" = C) sono pilotati dalla Tabella parametrizz. delega F24 precedentemente citata. Viene comunque data la possibilità di modificare il progressivo del tributo, se solo per questo versamento si preferisce utilizzare un progressivo diverso. A tale scopo utilizzare il comando **Modif.Progr** [Invio]. Successive esecuzioni dell'import per lo stesso mese rileveranno la personalizzazione del progressivo e la manterranno. La modifica del progressivo non è ammessa per tributi diversi da quelli importati da contabilità, per i tributi derivanti dalla gestione ravvedimento operoso e per i tributi presenti in deleghe già definitive.

Se si vuole annullare la personalizzazione dei progressivi o la cancellazione di un tributo, uscire dalla finestra dei tributi con Annulla [Esc]; per confermare l'elenco dei tributi invece premere Ok [F10]:

SELEZIONE PROSPETTI COMPENSAZIONE E DELEGHE F24 (Gest. manuale residui)

GG/MM/AAAA/Progr	Descrizione	Tot.Debito	Delega	St.def	Cont.
17/02/2014/60	IVA GEN-	118,00	118,00	T	N
14/03/2014/52	DELEGA MANUALE	212,15	212,15	N	N
17/03/2014/60	RIT. FEB-IVA FEB-	446,15	446,15	N	N
17/03/2014/90	IMPORT PAGHE 03/2014	1.723,13	1.723,13	N	N

Nuovo Prospetto Duplica Sposta

Così operando viene visualizzata la delega appena importata.

NOTA BENE: Non viene eseguito alcun import se la delega è marcata in modo definitivo e se il campo "Gestione manuale dei tributi (S/N)" presente sui singoli prospetti di compensazione è impostato a "S".

L'importazione cancella i tributi di tipo 'C' presenti sul prospetto e li crea nuovamente con i valori aggiornati. Se in un prospetto esiste già un codice tributo che dovrebbe essere importato, perché già inserito manualmente, l'importazione di quel codice NON viene eseguita.

In base al periodo selezionato sono prelevati i seguenti versamenti:

RITENUTE ALLA FONTE - dallo scadenziario in base alla data di pagamento dei documenti con ritenuta. Sono prelevate le ritenute che risultano con la dicitura "Quietanzare".

IVA PERIODICA/ACCONTO IVA/DEBITO IVA11 - dal prospetto delle liquidazioni periodiche.

RITENUTE PREVIDENZIALI INPS – dallo scadenziario ritenute in base alla data di pagamento dei documenti con ritenuta Inps, relativamente alle operazioni verso fornitori che nella loro anagrafica hanno compilato il prospetto GLA/D.

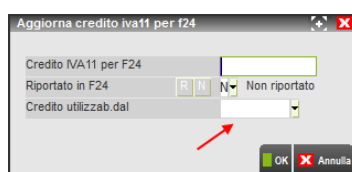
TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA – solo per le società di capitali, viene calcolata e importata la T.C.G. in base al capitale sociale indicato nei DATI SOCIETARI dell'azienda.

DIRITTO CAMERALE – dal menù Annuali – Gestione Diritto Camerale – IMMISSIONE REVISIONE, solo se il campo "Import tributi nelle deleghe F24 aziendali" è impostato a S.

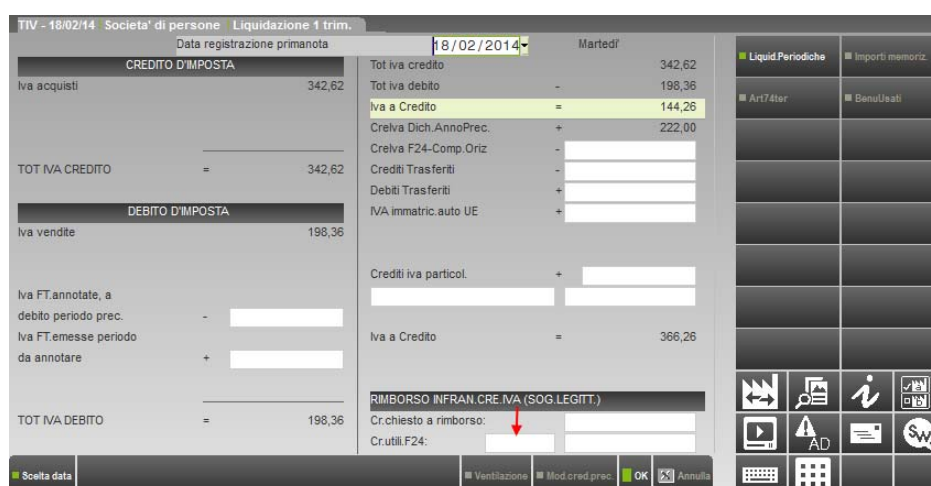
IMPORT DEI CREDITI

Per quanto riguarda i crediti IVA11 e IVA TR, questi vengono importati in F24 solo se nel menu Stampe – Fiscali contabili – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA viene indicata una data a partire dalla quale utilizzare il credito in delega.

Per il credito IVA11 la data si trova nel Prosp. Lq [F5], comando IVAF24 [F4]:



Per il credito IVA TR la data si trova nella liquidazione del periodo:



La stessa data è gestita anche nel quadro TD del Modello IVA Trimestrale, in modo che possa essere riportata nel prospetto liquidazioni attraverso la apposita funzione Export Liq. Iva [Shift+F5].

Le funzioni di import F24 collocheranno i crediti sopra citati nella prima delega utile, tipicamente al 16 del mese in base alla data immessa in questo campo. Se la data indicata è successiva al 16 del mese, il credito viene riportato al 16 del mese successivo. **Se non si desidera effettuare l'import dei crediti in F24, perché si preferisce inserirli manualmente nelle deleghe interessate, non impostare alcuna data, al fine di non ottenerli in automatico.**

RIELABORAZIONE PERIODO PRECEDENTE

La funzione di Elaborazione consente di importare i tributi da versare (o a credito) del periodo selezionato e visualizza tutti i tributi già presenti nel periodo. La funzione può essere ripetuta più volte però è **NECESSARIO** che, i versamenti effettuati, siano **MARCATI** con lo stato **DEFINITIVO** affinché risultino immodificabili.

Infatti, in presenza di deleghe pagate ma non marcate con lo stato **DEFINITIVO**, una rielaborazione di periodi precedenti potrebbe determinare tributi diversi da quelli già inviati, quindi già pagati. Per questo motivo, per la consultazione dei periodi precedenti rispetto alla data di sistema, consigliamo la funzione di **VISUALIZZAZIONE**.

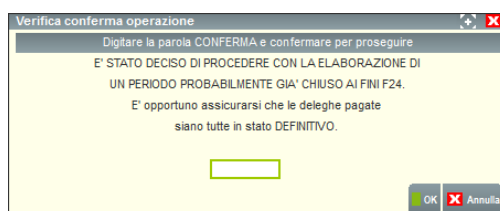
Qualora l'utente attivi l'elaborazione di un 'periodo precedente', un'opportuna messaggistica, fatta salva la possibilità di operare come meglio si desidera, lo invita ad utilizzare la Visualizzazione al posto dell'Elaborazione.

Sono comunque rari i casi in cui una rielaborazione di un periodo precedente generi versamenti con importi differenti. Si tratta di casi in cui **debiti/crediti di competenza di quel periodo** sono stati **inseriti/modificati successivamente** al pagamento dell'F24 del periodo stesso.

Pertanto premendo il pulsante **Elabora periodo [Shift+F5]**, qualora si selezioni un periodo precedente, si visualizzerà il seguente messaggio:



Si consiglia la sola visualizzazione per non apporre modifiche ad eventuali deleghe versate e non marcate in definitivo. Rispondendo SI quindi verranno visualizzati i tributi del periodo in sola lettura, viceversa, se si preme NO, comparirà il seguente messaggio per la conferma dell'elaborazione del periodo precedente.



Si consiglia la verifica delle deleghe pagate, che siano marcate in definitivo, dopodiché per proseguire occorre digitare CONFERMA. In questo modo si prende atto dell'elaborazione di un periodo precedente che, qualora la situazione debiti/crediti di quel periodo sia variata, potrebbe apporre delle modifiche alle deleghe non definitive.

Il pulsante **Visualizza periodo [Shift+F6]** invece si comporta allo stesso modo in quanto, selezionando un periodo precedente, essendo un pulsante di sola visualizzazione, non può generare nessuna modifica alle deleghe F24 non definitive.

IMPORT DA PAGHE E/O DA TELEMATICO

Le funzioni di import delega F24 da file telematico e da procedura Gestione Paghe sono rimaste invariate, pertanto sono abilitate all'interno dei prospetti compensazione come in precedenza, attraverso il pulsante **Import paghe/telem. [F5]**.

IMPORT DA STD

Il nuovo import dei tributi è disponibile anche a livello multi aziendale, operando con azienda STD; in questo caso vengono abilitate due voci di menu aggiuntive:

Import: si utilizza per importare i tributi del periodo. L'operatività è la stessa della medesima funzione presente nell'azienda, con la differenza che al termine dell'operazione sono visualizzati messaggi relativi ai versamenti che non sono stati importati e successivamente è visualizzato l'elenco dei tributi importati nelle relative deleghe (con possibilità di stamparlo). Da STD non è possibile cambiare il progressivo di un singolo tributo né eliminare tributi, in questo caso operare da singola azienda.

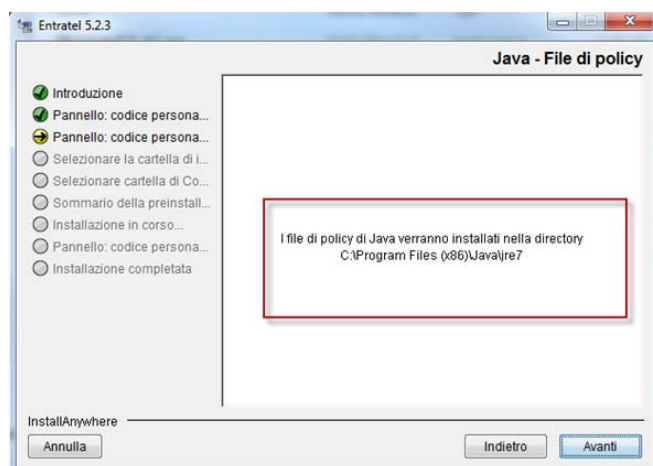
Import paghe telematico: si utilizza per importare file F24 su tracciato telematico oppure file su tracciato predisposto dal programma Gestione Paghe. L'operatività è rimasta invariata rispetto alle precedenti versioni.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE MINISTERIALE ENTRATEL

Dalla versione 2014C, l'aggiornamento del software ministeriale Entratel, consentirà l'allineamento automatico delle Policy di Java di Entratel con quelle di Java Virtual Machine.

Il software ministeriale Entratel, durante la sua installazione, modifica le Policy di Java allo scopo di eseguire correttamente le funzioni di criptazione (autentica) e decriptazione (lettura ricevute). Si precisa che l'aggiornamento di queste Policy di Java non ha alcuna influenza se il cliente si limita al solo controllo dei telematici Entratel (Simulazione Entratel).

Di seguito si riporta il messaggio che appare durante l'installazione manuale di Entratel 'esterno', prelevato direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

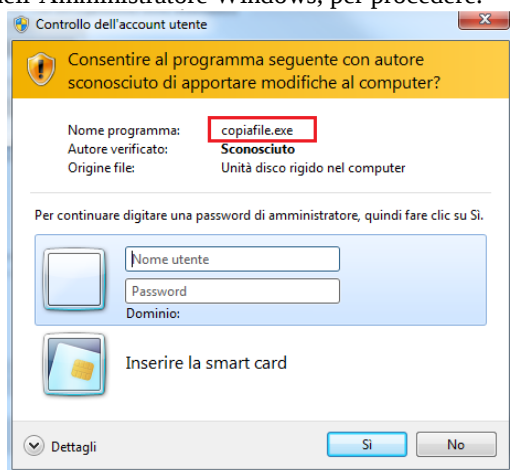


Allo stesso modo Businesspass interviene sulle Policy di Java nel momento dell'acquisizione manuale o automatica degli aggiornamenti di Entratel_pass.

Questa operazione, in Businesspass, può fallire se l'utente di sistema, cioè l'utente windows che ha avuto accesso al computer, non ha le opportune autorizzazioni (tipicamente non è del gruppo 'Amministratore' di windows).

Per questo motivo ora, durante l'aggiornamento della versione di Entratel_pass, viene dato esplicito messaggio relativo all'esito dell'aggiornamento delle Policy di Java e, nel caso l'utente di sistema non abbia le necessarie autorizzazioni, vengono automaticamente richieste le credenziali dell'Amministratore di Windows.

Il tutto sarà trasparente se l'utente che esegue l'aggiornamento è amministratore di sistema (oppure un utente senza restrizioni), mentre se si tratta di un utente generico con restrizioni, durante l'aggiornamento apparirà il seguente messaggio di sistema operativo, che richiede le credenziali, dell'Amministratore Windows, per procedere.



Il programma che tenta di effettuare la modifica delle Policy di Java è il file copiafile.exe, riquadrato in rosso nell'immagine. Qualora l'esito dell'operazione sia positivo, si visualizza il seguente messaggio



mentre se non vengono inserite le credenziali richieste o qualora queste siano errate, apparirà un messaggio che avverte la mancata copiatura dei file di Policy di Java.



Occorre digitare CONFERMA come presa d'atto relativa al mancato aggiornamento delle Policy di Java e conseguentemente della possibilità che la funzione di invio e la gestione delle ricevute potrebbero evidenziare degli errori del tipo "Errore durante la cifratura del file. Errore n. 8," o similari.

PUBBLICA VERSIONE ENTRATEL – COMANDO ALLINEAMENTO POLICY JAVA [F5]

L'allineamento delle Policy di Java di Entratel con quelle di Java, potrebbe esser necessario anche in momenti successivi all'aggiornamento di Entratel_pass. Per esempio a seguito di un aggiornamento di Java che potrebbe aver ripristinato i file di Policy di Java originari oppure l'aggiornamento ad una versione 'superiore' di Java (esempio dalla versione Java 6 alla versione Java 7).

Per ripristinare le corrette Policy di Java, senza necessariamente rieseguire l'aggiornamento dell'intero Entratel_pass, è stato abilitato un nuovo pulsante, all'interno del menu DR – Software ministeriale – Entratel – Pubblica versione Entratel, denominato Allineamento Policy Java [F5], che esegue esclusivamente tale copiatura di file, per allineare le Policy di Java del software ministeriale Entratel con quelle della versione Java che Entratel stesso utilizzerà per le funzioni di crittazione e decrittazione.

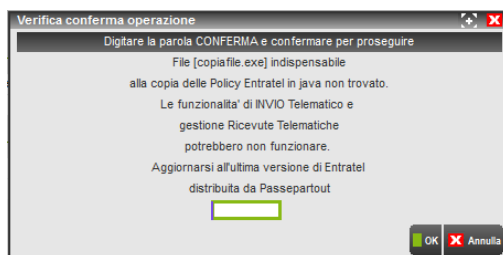


Qualora le Policy di Java siano già corrette, premendo il pulsante Allineamento Policy Java [F5], apparirà il seguente messaggio



mentre se occorre effettuare l'allineamento, il programma proseguirà con l'operazione e qualora l'utente non sia l'amministratore di sistema, il programma chiederà l'inserimento delle solite credenziali per poter procedere.

Se nel client non è presente Entratel_pass oppure è aggiornato ad una versione precedente l'ultima rilasciata, viene visualizzato il messaggio di seguito riportato.



Digitare CONFERMA per continuare e quindi procedere con l'installazione/aggiornamento dell'Entratel_Pass.

IMPORT DOCUMENTI SCANSIONATI

Tranne prodotti AS

Nelle aziende che gestiscono Docuvision, tramite la nuova voce Contabilità – IMPORT DOCUMENTI SCANSIONATI è possibile con un solo passaggio:

- memorizzare in Docuvision più documenti contabili ritenuti rilevanti per l'azienda;
- visualizzare in Contabilità – REVISIONE PRIMANOTA tali documenti per procedere alla memorizzazione della relativa registrazione.

NOTA BENE: la funzione, disponibile nei prodotti Businesspass e Mexal, prevede che nell'azienda sia attiva la gestione della primanota facile.



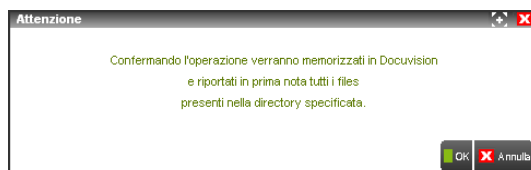
DIRECTORY DOCUMENTI – Percorso e nome della directory contenente i files rappresentanti i documenti che si vogliono acquisire. Ogni file rappresenta uno specifico documento di Docuvision che si andrà a creare assegnando a questo la classe “600” (Operazione contabile) e il titolo “***”.

NOTA BENE: nel caso la classe “600” sia gestita a pagine è necessario che tutte le pagine che compongono il documento da importare siano incluse in un solo file.

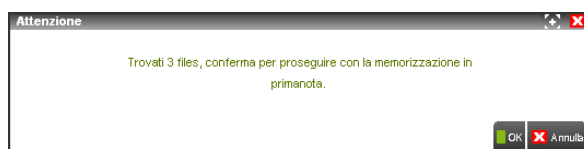
DATA DI REGISTRAZIONE DAL – Data da assegnare al documento di Docuvision e al riferimento riportato in prima nota. E' possibile scegliere tra:

- N** Nome file (AAAAMMGG), il giorno in cui riportare i dati viene recuperato dal nome del file presente nella cartella del campo precedente (esempio: nome file “20140628.pdf” corrisponde al giorno 28/06/14);
- D** = Data file, il giorno in cui riportare i dati viene recuperato dalla data dell'ultima modifica del file visualizzabile nelle proprietà del file da sistema operativo;
- O** = data Odierna, i dati vengono memorizzati nella data di lavoro del terminale.

Confermando con Ok[F10] il programma richiede un'ulteriore conferma.



Successivamente viene data l'indicazione di quanti files saranno oggetto di importazione nel gestionale.



Alla conferma la procedura ordina tutti i files per nome e procede con la memorizzazione di ognuno in base alla definizione del parametro "Data di registrazione dal". Se l'opzione scelta non può essere applicata, il programma tenta di applicare un ulteriore parametro sino ad arrivare ad effettuare la memorizzazione nella data di lavoro del terminale. In base alla scelta impostata dall'utente, l'ordine utilizzato dal programma è il seguente:

1. Nome file;
2. Data file;
3. Data Odierna.

CASO 1

Data di lavoro del terminale: 16/05/2014

Data di registrazione dal: Nome file

File selezionati:

Nome	Data ultima modifica
20140210.pdf	12/02/14
Fattura.bmp	10/12/13
20140230.doc	22/03/14

Il nome del primo file "20140210.pdf" è formato esclusivamente da una data posta come richiesto dalla procedura (anno-mese-giorno) e tale data rientra nell'anno di gestione dell'azienda aperto. Il file verrà memorizzato nel giorno 10/02/14.

Il nome del file "Fattura.bmp" non contiene alcun riferimento ad una data. La procedura verifica la data di ultima modifica del file ma, non rientrando all'interno dell'anno attualmente aperto (2013 anziché 2014), risulta essere un parametro non applicabile. Il file verrà memorizzato nel giorno della data di lavoro del terminale: 16/05/14.

L'ultimo file è stato nominato con una stringa numerica che non può essere ricondotta ad una data reale (30/02/14). La procedura verifica la data di ultima modifica del file che rientra all'interno dell'anno attualmente aperto. Il dato viene memorizzato in data 22/03/14.

CASO 2

Data di lavoro del terminale: 16/05/2014

Data di registrazione dal: Data file

File selezionati:

Nome	Data ultima modifica
20140210.pdf	12/02/14
Fattura.bmp	10/12/13
20140230.doc	22/03/14

Il primo file "20140210.pdf" riporta come data di modifica un giorno rientrante nell'attuale anno aperto e verrà riportato all'interno del gestionale nel giorno 12/02/14.

Il file "Fattura.bmp" riporta come data di ultima modifica un giorno che non rientra nell'anno attualmente aperto (2013 anziché 2014); il dato verrà memorizzato nel giorno della data di lavoro del terminale 16/05/14.

Il terzo file ha data di ultima modifica 22/03/14, verrà riportato nel gestionale con tale data.

CASO 3

Data di lavoro del terminale: 16/05/2014

Data di registrazione dal: data Odierna

File selezionati:

Nome	Data ultima modifica
20140210.pdf	12/02/14
Fattura.bmp	10/12/13
20140230.doc	22/03/14

Tutti i dati saranno memorizzati alla data di lavoro del terminale: 16/05/14.

Al termine dell'importazione, i files originali vengono spostati in una specifica cartella creata all'interno della directory definita nel primo campo e nominata "acquisite_***mmgg" dove anno-mese-giorno rappresenta la data di lavoro del terminale (nel caso degli esempi sarà *acquisite_20140516*).

In questo modo, qualora si utilizzasse sempre una stessa directory per l'acquisizione dei documenti, non si importano più volte documenti memorizzati precedentemente.

Richiamando la voce di menù Contabilità – REVISIONE PRIMANOTA è possibile visualizzare l'elenco dei dati importati nei singoli giorni.



Tali dati sono riconoscibili in quanto associati alla causale contabile "***" e da una descrizione dell'operazione che riporta la dicitura "Scansione n" dove "n" rappresenta il numero del documento di Docuvision che è stato creato.

La causale contabile "***" è una causale speciale che permette di operare in REVISIONE PRIMANOTA con le stesse modalità di IMMISSIONE PRIMANOTA.

Con il pulsante Anteprima[F3], nel caso di file di tipo .pdf-.jpg-.bmp-.png, è possibile visualizzare l'immagine del documento.

DBP - 16/05/14 Azienda industriale Revisione primanota

Documento	data	Operazione	Descrizione conto	Importo	protocol
16	16/05/14	Scansione 4			
16	16/05/14	Scansione 5			

Anteprima **

Alberini Francesco
VIA DELL'ALBERO 15
P.iva 11033651570409 C.F. LBRNDR74P143045 Citta' ROME C.A. 47900 RN

Cliente
Azienda industriale
Via Europa
47100 Forlì FC

Documento: PARCELLA 17, 3 Data: 02/05/2014

Descrizione Prestazione	Spese Anticipate	Importo
CONSULENZA 1 HR		350,00

Dettaglio Codici Iva e Importi:

Importabile	Iva
500,00	121,40 22
22,00	4,40 20
522,00	125,80

Totale Documento: 697,40

Selezionare la riga e procedere con l'inserimento della registrazione pertinente.

DBP - 16/05/14 Azienda industriale Revisione primanota

Revisione primanota

Data: 16/05/14 Valuta: Eur Causa:

Codice Descrizione conto Importo (Eur)

Anteprima **

Alberini Francesco
VIA DELL'ALBERO 15
P.iva 11033651570409 C.F. LBRNDR74P143045 Citta' ROME C.A. 47900 RN

Cliente
Azienda industriale
Via Europa
47100 Forlì FC

Documento: PARCELLA 17, 3 Data: 02/05/2014

Descrizione Prestazione	Spese Anticipate	Importo
CONSULENZA 1 HR		350,00

Dettaglio Codici Iva e Importi:

Importabile	Iva
500,00	121,40 22
22,00	4,40 20
522,00	125,80

Totale Documento: 697,40

Al termine, rimarrà presente il collegamento tra la registrazione di prima nota e il documento di Docuvision.

DBP - 16/05/14 Azienda industriale Revisione primanota

Revisione primanota

Data: 16/05/14 Valuta: Eur Id prn: 27/14

Caus: FR FATT. RICEV.

Desc:

Prot: A01/000002 Ndoc: 3 Del: 02/05/14

Anteprima FR 1/3 del 02/05/14 601.00001

Protocollo: A01/000002

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)
601.00001	Alberini Francesco	697,40A
711.00053	Consulenze	572,00D
212.00001	IVA SU ACQUISTI	125,40D

AlberiniFrancesco
VIA DELL'ALBERO 15
P.Iva IT0356570409 C.F. LBRNDRTP148565 47900 RN

Cliente
Azienda industriale
Via Europa
47100 Forlì FC

Documento
PARCELLA
1/3

Data
02/05/2014

Descrizione Prestazione	Spese Anticipate	Importo
CONSULENZA 1 HR		550,00

Dettaglio Costi Iva e Importi

Importabile	Iva
550,00	125,40
27,00	0,00

Totale Documento 697,40

Valgeat. Valuta. Data.

Tramite l'azienda "STD" è possibile effettuare l'import dei documenti per più aziende dell'installazione. In tal caso, verranno prese in considerazione esclusivamente quelle con anno rientrante nell'anno aperto per l'azienda STD.

All'interno della cartella indicata nel campo "Directory documenti" è necessario creare tante cartelle quante sono le aziende per le quali si importano i documenti. Le cartelle dovranno chiamarsi come la sigla azienda, al fine di poter distinguere quali documenti appartengono ad ogni azienda.

CORRISPETTIVI MENSILI: VISUALIZZAZIONE CO GIÀ INSERITI

Presente su tutti i prodotti

Da questa release, nel menù “Immissione corrispettivi mensili”, sono stati implementati ulteriori tasti funzione, in maniera da facilitare l’utente alla visualizzazione dei documenti CO (corrispettivi) e RI (ricevute fiscali) già registrati in primanota.

Si allega qui di seguito la relativa videata modificata:

Giorno	Importo	Giorno	Importo	Giorno	Importo
1 =Sabato	1000	12 Mercoledì		23 Domenica	
2 Domenica		13 =Giovedì	4.500,00	24 * Lunedì	
3 * Lunedì		14 * Venerdì		25 =Martedì	900,00
4 =Martedì	2.000,00	15 Sabato		26 Mercoledì	
5 Mercoledì		16 Domenica		27 Giovedì	
6 Giovedì		17 =Lunedì	5.000,00	28 =Venerdì	4.600,00
7 Venerdì		18 * Martedì		29 Sabato	
8 =Sabato	3.000,00	19 Mercoledì		30 * Domenica	
9 * Domenica		20 =Giovedì	7.500,00	31 Lunedì	
10 Lunedì		21 Venerdì			
11 Martedì		22 * Sabato			
Totale:					0,00

I campi cerchiati di colore rosso sono i nuovi tasti attivi, di seguito un breve cenno sul loro funzionamento:

- shift+F6 “Scheda”, viene visualizzata la scheda contabile del conto corrispettivi;
- F3 “Importi registrati” (attivo solo in testata della funzione), vengono visualizzati gli importi dei corrispettivi registrati nei vari giorni del mese selezionato, il programma richiede la conferma della lettura dei valori di primanota;
- shift+F7 “Rettifica importo” l’utente ha la possibilità di rettificare l’importo dei corrispettivi giornalieri revisionando direttamente la scrittura contabile.

Il simbolo con l’uguale prima del giorno significa che l’importo ha la stessa aliquota di quella definita in testata, mentre l’asterisco indica che il corrispettivo giornaliero ha un codice iva differente. In questa seconda modalità, posizionandosi col cursore sul campo, è possibile visualizzare l’aliquota col relativo importo.

ELABORAZIONE SPESOMETRO ANNO 2012 NUOVAMENTE DISPONIBILE

Tranne Solution. Si ricorda che le funzioni dello Spesometro sono attive solo sui prodotti in regola con la Licenza o il SAP.

A seguito di alcune richieste pervenute, con questa versione è stata nuovamente resa disponibile la funzione di elaborazione dello spesometro per l’anno 2012 (chiusa invece con la versione precedente).

Si ricorda che la procedura di elaborazione è la medesima delle versioni precedenti; eventuali differenze di compilazione automatica del modello, sono da imputare al diverso contenuto delle TABELLE di esclusione (variate con la versione precedente).

In particolare, per tutti coloro che utilizzano i piani dei conti standard forniti da Passepartout (raggruppamenti 80 e 81), le modifiche apportate alle tabelle predefinite sono le seguenti:

- sono stati eliminati i codici F07,? – Z07,2 – Z07,3
- è stato aggiunto il codice Y07,3

In ogni caso, prima di effettuare l’elaborazione dell’anno 2012, l’utente può comunque integrare i codici eliminati operando attraverso l’apposito tasto “CAMBIA TABELLA”, che consente di personalizzare le tabelle con ulteriori codici (tali codici dovranno poi essere eliminati prima di eseguire l’elaborazione del 2013). Qualora non si procedesse con l’integrazione manuale della tabella, l’elaborazione includerebbe eventuali operazioni non obbligatorie; ciò non produrrebbe in ogni caso alcun tipo di sanzione.

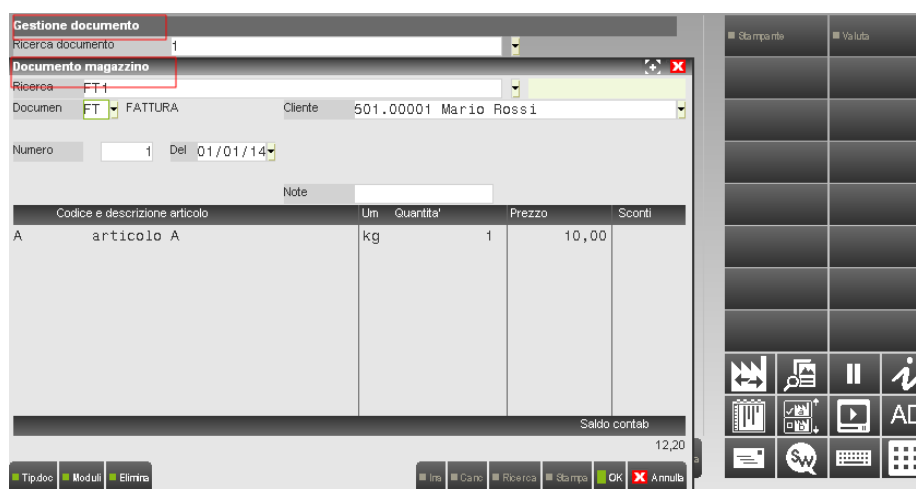
Il nuovo codice Y07,3 nel 2012 non era presente nella tabella dei codici IVA forniti da Passepartout, per cui la sua esclusione non dovrebbe produrre alcun effetto ai fini dell'elaborazione.

Per coloro che NON adottano i piani dei conti standard di Passepartout, è a carico dell'utente la corretta compilazione delle tabelle di esclusione in relazione all'anno di riferimento.

OTTIMIZZAZIONE PRESTAZIONI SPESOMETRO

In relazione allo spesometro sono state ottimizzate le prestazioni relativamente alla stampa della comunicazione e creazione del file per l'invio telematico (Sol. 32587)

Una volta selezionato il pulsante Allegato a [F6], quando il cursore è posizionato sulla riga "1400 Movimento di magazzino" è disponibile il pulsante Documento [F4] che richiama in revisione il documento di magazzino a cui è associato il documento di Docuvision.



MODIFICA OPERAZIONE CONTABILE O MOVIMENTO DI MAGAZZINO DA DOCUVISION

Tranne AS

Visualizzando un documento di Docuvision associato ad un movimento di magazzino o a un ordine o ad una registrazione di primanota è possibile andare in revisione dell'archivio gestionale interessato.

NOTA BENE: la funzione è disponibile nei prodotti Businesspass e Mexal.

L'utente può apportare modifiche al movimento e, utilizzando la stampante di tipo "D" Docuvision, aggiornare la pagina/revisione rappresentante l'immagine del documento (qualora il movimento di magazzino associato rappresenti il documento archiviato, esempio: movimento sigla FT e documento di Docuvision rappresentante la fattura di vendita emessa dal magazzino).

Analogamente viene data la stessa possibilità per i documenti di Docuvision associati alla classe "1500 Ordine/Preventivo/Matrice".

Posizionati sulla riga "600 Operazione contabile" risulta disponibile il pulsante Primanota [F4] al fine di richiamare in variazione la registrazione contabile a cui il documento risulta allegato. L'utente ha le usuali funzioni di revisione primanota disponibili.

NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

E' stata rilasciata la versione 39 del raggruppamento 80, da questa versione sono stati inseriti i seguenti conti:

212.00034 CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASP. GASOLIO: il conto è classificato CII4bisA e deve essere utilizzato per contabilizzare il credito d'imposta che i contribuenti autotrasportatori hanno ottenuto per il consumo del gasolio (caro petrolio). Il conto non fornisce automatismi in dichiarazione dei redditi - quadro RU.

809.00003 CONTRIB. C/ESERC. AUTOTRASP. GASOLIO: il conto è classificato in A5A di conto economico e rappresenta la contropartita economica del credito precedente. Esso non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap né dell'imponibile agli effetti delle imposte dirette Ires ed Irpef.

735.00022 IMPOSTA MUNIC. UNICA-IMU: è stata aggiunta l'associazione del 30% al fine di gestire la deducibilità dell'imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 1, commi 715 e 716, della legge 27 dicembre 2013).

Nel caso in cui il contribuente in regime d'impresa non abbia versato IMU totalmente o parzialmente nel corso dell'esercizio, si rimanda alla nuova tipologia di variazione 67 nel paragrafo Annuali di questo Leggimi.

Per imprese art. 36 miste (imprese + prof.), sono stati creati i seguenti conti nel piano dei conti della sottoazienda professionista:

762.00026 MANUTENZIONE-RIPARAZ. AUTOV. PROF.

762.00027 MANUTENZIONI AUTOV. PROF. NON ASS.

762.00028 MANUTENZIONI AUTOV. PROF. ASS.

762.00029 MANUTENZIONI RIP. AUTOV. (50%)

I conti sopra indicati non soggiacciono all'art. 102, 6 comma, TUIR (plafond del 5% dei cespiti materiali ammortizzabili presenti all'inizio dell'esercizio).

E' stata rilasciata la versione 21 del raggruppamento 81, da questa versione sono stati inseriti i seguenti conti:

632.00008 IMPOSTA MUNIC. UNICA-IMU: è stata creata l'associazione del 30% al fine di gestire la deducibilità dell'imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 1, commi 715 e 716, della legge 27 dicembre 2013).

NOTA BENE: *Nel caso in cui il professionista non abbia versato IMU totalmente o parzialmente nel corso dell'esercizio, la rettifica alla deduzione dovrà avvenire necessariamente in sede di Unico.*

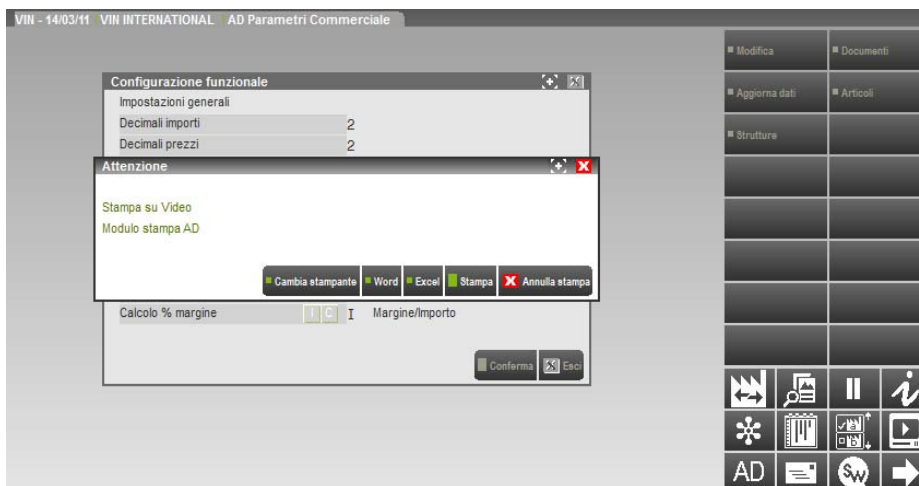
Con questa versione viene rilasciato anche il codice IVA **G38,4** (operazione articolo 38-quater DPR 633/72), per il calcolo dell'IVA teorica, nelle ipotesi di cessioni di prodotti alimentari effettuate da imprenditori agricoli, nei confronti di soggetti privati domiciliati o residenti fuori dal territorio della Comunità Europea.

AD – STAMPE DA SERVER PASSEPARTOUT SU CLIENT WINDOWS

Ove disponibile AD

Utilizzando il client iDesk per Windows, la stampa della griglia di AD avviene ora sulle stampanti configurate in Passepartout e non più sulle stampanti installate sul sistema operativo della macchina in uso.

Selezionando la funzione, la sessione attiva diventa quella relativa alla configurazione funzionale della griglia da stampare. Nella sessione si apre la classica videata di selezione delle stampanti Passepartout.



Se al lancio della stampa, la griglia è spostata dal desk questa diviene momentaneamente invisibile e torna attiva dopo la conferma della stampa.

Se la griglia da stampare ha delle dimensioni sufficienti, è possibile eseguire delle stampe nei formati pdf, csv, xml excel, e rtf, utilizzando le stampanti su dispositivi Video, Word, Excel, Docuvision, su file e per email. In ogni caso, se l'area di stampa è troppo grande per la stampante selezionata, appositi messaggi avvertono l'utente ed è sempre possibile fare stampe in formato xml e csv.

La stampa, così come ogni stampa in Passepartout, riporta in intestazione i dati dell'azienda. Il titolo della stampa, è composto da elementi dell'analisi: il tipo di analisi eseguita, il periodo analizzato, il totale del processo. Prima della riproduzione della griglia sono stampate le selezioni di analisi (la dimensione e la variabile d'indagine), inoltre in caso di confronti, pivot o C.E.R., sono riportate le selezioni delle ulteriori selezioni di analisi che hanno portato alla griglia stampata.

Se la griglia contiene analisi da drill-down, in calce alla stampa sono riportate le selezioni dell'approfondimento (Sol. 27392).

01/01/2012

[VIN] VIN INTERNATIONAL

VENDITE DAL 01/01/10 AL 31/12/12 (8.186.149,11)

Pag. 1

Variabile d'indagine: Documento - Magazzino riga

Periodo di confronto: dal 01/01/07 al 31/12/09

Descrizione	Qta periodo prec.	Qta periodo att.	Delta qta	Delta qta %	Imp.periodo prec.	Imp.periodo att.	Delta imp	Delta imp %
Rimini	780,00	2.640,00	1.860,00	238,46	83.958,40	270.378,88	186.420,48	222,04
Palermo	1.300,00	2.180,00	880,00	67,69	117.391,44	225.960,80	108.569,36	92,48
Milano	740,00	2.106,00	1.366,00	184,59	76.608,00	217.653,92	141.045,92	184,11
Roma	540,00	1.812,00	1.272,00	235,56	55.860,00	188.352,00	132.492,00	237,19
Firenze	1.740,00	240,00	-1.500,00	-86,21	182.088,00	24.960,00	-157.128,00	-86,29
Torino	240,00	20,00	-220,00	-91,67	24.768,00	2.048,00	-22.720,00	-91,73
	5.340,00	8.998,00	3.658,00		540.673,84	<u>929.353,60</u>	388.679,76	

Prodotto - Articoli:
Codice=BARBARESASILI 99
Descrizione=BARBARESCO ASILI 99
Importo=929.353,60

Ultima pagina

Variabile approfondita
nell'analisi drill-down

Variabile approfondita
nell'analisi drill-down

Questo tipo di stampa è disponibile in:

- AD Commerciale,
- AD Parcellazione,
- AD Controllo di Gestione,
- AD MyDb

Permane l'uso delle stampanti di sistema operativo in AD Bilancio ed AD Check List.

ADP BILANCIO E BUDGET AGGIORNAMENTO ASPETTO INTERFACCIA

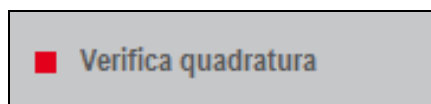
Da questa versione il modulo **ADP Bilancio e budget** si presenta con un **nuovo aspetto grafico** allineato agli stili dell'interfaccia 2014 introdotta sul gestionale (vedi sotto).

Rispetto alla precedente interfaccia del modulo si segnalano in particolare le seguenti novità:

- sostituzione delle icone funzionali** (disposte nella toolbar verticale sul lato sinistro) con **nuovi pulsanti** dalle dimensioni più grandi, contenenti la **descrizione sintetica** di ciascuna funzione e posizionati ora sul **lato destro** della schermata.



(vecchio pulsante)



(nuovo pulsante)

- gestione multi sessione:** i menu ancora aperti non vengono più accodati nel menu 'Sessioni aperte' ma vengono affiancati in apposite schede nella parte bassa della schermata (la sessione in uso è evidenziata in colore).

ADP B&B - Bilancio e budget				
Homepage Bilancio UE Basilea 2 Analisi di Bilancio Budget Scostamento Documenti Parametri Servizi ?				
AAA - ARTIOLI SRL - 2012				
Documento di bilancio Documento per invio telematico XBRL				
Bilancio: Automatico abbreviato 2011 Conto movimentati non associati in ADP: 1 Anno: 2011 Data Rif: 31/12/2011 Conto movimentati senza codice CEE in Passepartout: 0				
Stato patrimoniale				
A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
Versamenti non ancora richiamati				
Versamenti già richiamati				
B Immobilizzazioni				
BI Immobilizzazioni immateriali				
valore lordo				
ammortamenti				
svlutazioni				
BII Immobilizzazioni materiali				
valore lordo				
ammortamenti				
svlutazioni				
BIII Immobilizzazioni finanziarie				
Crediti				
entro 12 mesi				
oltre 12 mesi				
Altre immobilizzazioni finanziarie				
C Attivo circolante				
CI Rimanenze				
CII Crediti				
entro 12 mesi				
oltre 12 mesi				
CIII Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
CIV Disponibilità liquide				
D Ratei e risconti				
Totale attivo				
A Patrimonio netto				
AI Capitale				
AII Riserva da sovrapprezzo delle azioni				
AIII Riserva da rivalutazione				
AIV Riserva legale				
AV Riserve statutarie				
AVI Riserva per azioni proprie in portafoglio				
AVII Altre riserve distintamente Indicate				
Riserva straordinaria				
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari				
Riserva ammortamento anticipato				
Riserva per acquisto azioni proprie				
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ				

NOTA BENE: è possibile tornare alla vecchia interfaccia disabilitando l'apposito parametro 'Abilita aspetto interfaccia 2014' nel menu 'Parametri - Parametri generali'. (Sol. 28622).

BASILEA 2: GENERAZIONE DEL FASCICOLO DELL'ANALISI DI BILANCIO E DEL MERITO CREDITIZIO CON DETTAGLIO INDICI

Da questa versione il fascicolo dell'analisi di bilancio e del merito creditizio che si genera dalla funzione BASILEA 2 del modulo ADP Bilancio e budget viene arricchito di ulteriori dettagli sugli indici di bilancio elaborati. In particolare è ora possibile stampare opzionalmente anche le formule, i commenti, i valori standard di riferimento e i grafici.

SELEZIONARE LE OPZIONI DI STAMPA

☐ Fascicolo Base
 ☒ Fascicolo Avanzato
 ☐ Fascicolo Completo

☒ DATI IMPRESA
☒ LOGO AZIENDALE
☒ RELAZIONE INTRODUTTIVA
☒ RELAZIONE CONCLUSIVA

ANALISI QUANTITATIVA

☒ BILANCIO UE (stato patrimoniale + conto economico)
☒ STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
☒ CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
☐ INDICI DI BILANCIO
☒ **DETTAGLIO INDICI**

	Indice	Commento	Formula	Valori Soglia	Grafico
☒	EF - Equilibrio finanziario				
☐	DF.PROD. - Inc. oneri fin. su prod. comples.	(%)			
☒	DF.VE. - Incidenza oneri finan. su vendite	(%)			
☒	FI - Finanziamento delle immobilizzazioni				
☐	GR.A.IM. - Grado ammortamento immobilizzazioni				
☐	M.P.S. - Margine primario di struttura				
☐	M.S.S. - Margine secondario di struttura				
☒	Q.P.S. - Quoziente primario di struttura				
☒	Q.S.S. - Quoziente secondario di struttura				
☒	IP - Indice primario di liquidità				
☐	M.DISP. - Margine di disponibilità (C.C.N)				
☐	M.P.TES. - Margine primario di tesoreria				
☐	M.S.TES. - Margine secondario di tesoreria				
☐	P.F.N.B. - Posizione finanz. netta a breve				
☒	Q.DISP. - Quoz. disponibilità (Current test)				
☒	Q.P.TES. - Quoz. primario tesoreria (Acid test)				
☐	Q.S.TES. - Quoz. secondario tesoreria (Quick)				
☐	ALFA - Indice Alfa (numero rate)				
☒	R - Redditività				

Per la selezione rapida delle varie opzioni di stampa del fascicolo sono anche disponibili tre livelli standard predefiniti che includono automaticamente i seguenti dati:

- **Fascicolo base**
 - Dati anagrafici impresa,
 - Logo aziendale,
 - STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
 - CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
 - INDICI DI BILANCIO (SOLO DATI NUMERICI di tutti gli indici, senza ulteriori dettagli).

ADP B&B Bilancio e Budget

EDI - EDILGROUP CONSORZIO ARTIGIANO

Basilea 2 - Indici Fascicolo

Pagina 7

INDICI DI BILANCIO

INDICI DI BILANCIO	2008	2009	2010	2011	2012
AF - Autonomia finanziaria					
IND.COM. - Quoziente d'indebitamento complessivo	0,6059	0,7735	1,0187	0,5303	0,4601
IND.FIN. - Quoziente d'indebitamento finanziario	0,0504	0,1605	0,0370	0,0000	0,0000
CF - Composizione delle fonti					
AUT.FIN. - Autonomia Finanziaria	0,6227	0,5638	0,4954	0,6535	0,6849
IND. - Indebitamento	0,3773	0,4362	0,5046	0,3465	0,3151
IND.B/T. - Indebitamento a breve termine	0,2900	0,3529	0,4432	0,2767	0,2340
IND.M/LT. - Indebitamento a m-l/t	0,0873	0,0832	0,0614	0,0698	0,0811
PRO.CAP. - Protezione del capitale	0,9212	0,9253	0,9405	0,9553	0,9557
CI - Composizione degli impieghi					
DISP.MAG. - Disponibilità del magaz.	0,1339	0,1223	0,0823	0,0414	0,0765
ELAST. - Elasticità dell'attivo	0,7293	0,7795	0,8399	0,8056	0,7525
LIQ.TOT. - Liquidità totale	0,0103	0,0154	0,0748	0,2751	0,2308
RIGID. - Rigidità	0,2707	0,2205	0,1601	0,1944	0,2475
DC - Indice di durata del ciclo del circolante					
G.M.MAG. - Giacenza media magazzino (gg)	43,9499	43,0271	23,1486	10,1526	27,6065
RO.CRE. - Rotazione dei crediti	1,9006	1,6173	1,9008	3,0462	2,2729
RO.DEB. - Rotazione dei debiti	2,5843	2,2798	1,9118	2,8837	2,5819
RO.MAG. - Rotazione del magazzino	8,3049	8,4830	15,7677	35,9515	13,2215
T.M.I.C. - Tempo medio incasso crediti (gg)	192,0403	225,6836	192,0276	119,8204	160,5892
T.M.P.D. - Tempo medio pagamento debiti	141,2377	160,1015	190,9207	126,5744	141,3702
EF - Equilibrio finanziario					
OF.PRO. - Inc. oneri fin. su prod. comples.	0,6700	0,2600	0,2000	0,2000	0,2000
OF.VE. - Incidenza oneri finan. su vendite	0,7100	0,2700	0,2100	0,2000	0,2100
FI - Finanziamento delle immobilizzazioni					
GR.AIM. - Grado ammortamento immobilizzazioni	0,5671	0,5952	0,6194	0,6301	0,5808
M.P.S. - Margine primario di struttura	1.291.109,3200	1.467.904,8400	2.046.059,1500	2.826.063,1300	2.595.616,7900
M.S.S. - Margine secondario di struttura	1.611.177,1300	1.823.703,3100	2.420.994,3500	3.255.810,5700	3.077.138,3500
Q.P.S. - Quoziente primario di struttura	2,3004	2,5567	3,0938	3,3623	2,7669
Q.S.S. - Quoziente secondario di struttura	2,6228	2,9340	3,4775	3,7215	3,0946
IP - Indice primario di liquidità					
MDISP. - Margine di disponibilità (C.C.N)	1.611.177,1300	1.823.703,3100	2.420.994,3500	3.255.810,5700	3.077.138,3500
M.P.TES. - Margine primario di tesoreria	-1.025.807,1800	-1.443.189,9400	-2.248.440,6000	-10.200,9300	-18.484,1500
M.S.TES. - Margine secondario di tesoreria	1.120.075,0200	1.300.594,3700	1.918.656,9400	3.000.692,9400	2.623.040,2500
P.F.N.B. - Posizione finanz. netta a breve	-77.268,8900	-320.999,3700	344.634,7000	1.693.139,0900	1.369.969,8600
Q.DISP. - Quoz. disponibilità (Current test)	2,5147	2,2085	1,8950	2,9114	3,2162

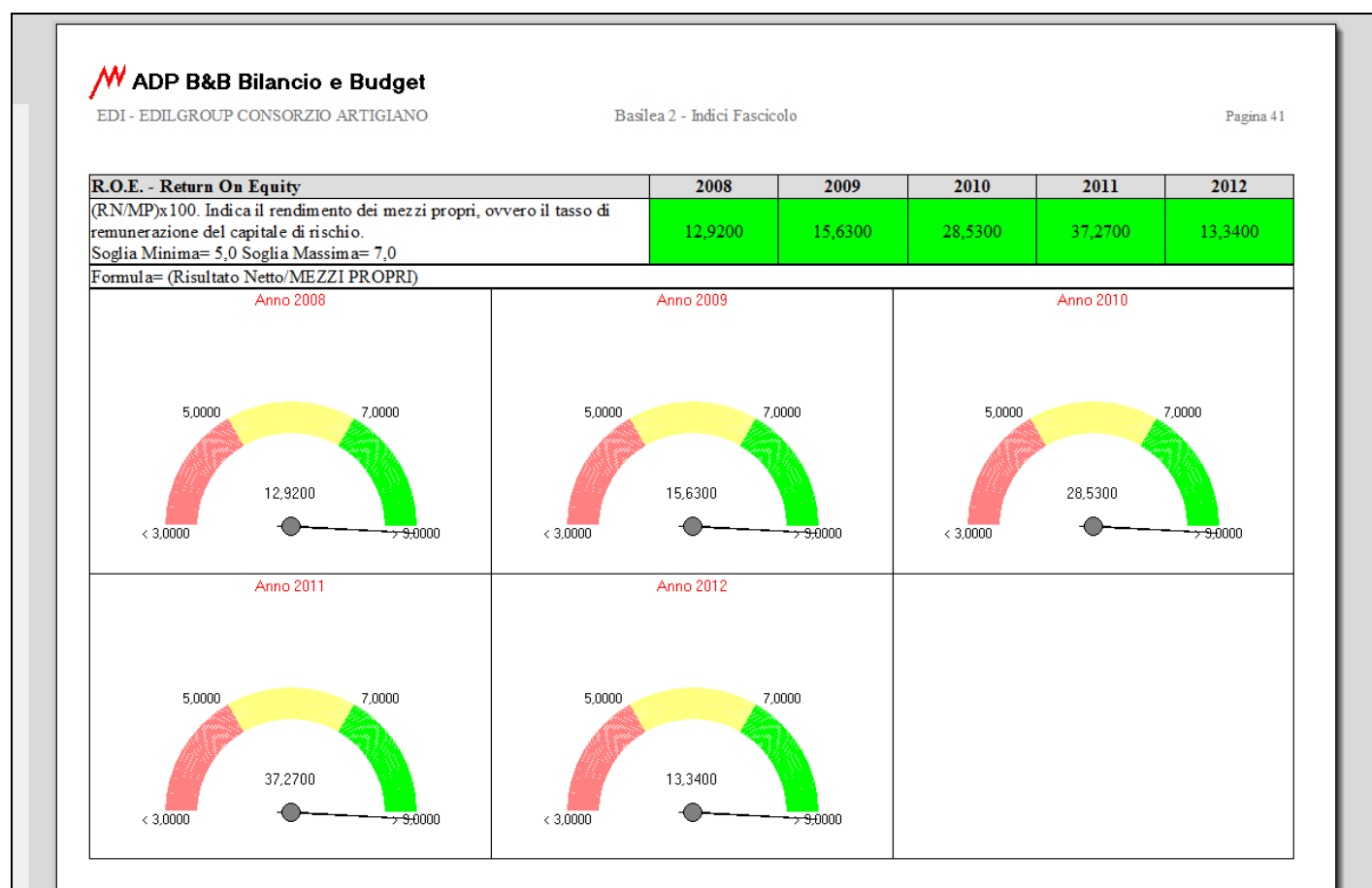
• Fascicolo avanzato

- Dati anagrafici impresa,
- Logo aziendale,
- Relazione introduttiva e conclusiva
- Bilancio UE
- STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
- CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
- DETTAGLIO INDICI (con dettaglio completo di formula, commento, valori standard e grafici ma solamente per gli indici sotto elencati, in quanto rappresentano la serie di indici economici, patrimoniali e finanziari maggiormente impiegati nel processo di valutazione del merito creditizio)

ROE	Return on equity
ROI	Return on investment
ROS	Return on sales
MOL. VE.	Margine operativo lordo
OF. VE.	Oneri finanziari su fatturato
AUT. FIN.	Autonomia finanziaria
Q.P.S.	Indice di struttura primario
Q.S.S.	Indice di struttura secondario

Q.DISP.	Indice di disponibilità (current ratio)
Q.P.TES.	Indice di tesoreria(acid test)
Z ita	Modello Z Score per le PMI italiane

- **Fascicolo completo** → selezione automatica di tutti i dati disponibili con dettaglio completo di tutti gli indici elaborati



NOTA BENE: si ricorda che il documento relativo al fascicolo in oggetto (così come tutti gli altri singoli documenti di questa analisi di bilancio) viene automaticamente archiviato (nei formati RTF e PDF/A) nell'apposita sezione **basilea 2** del menu Documenti, visibile anche nella parte bassa della homepage del modulo (Sol. 31474).

DOCUMENTI ARCHIVIATI					
bilancio	nota integrativa	allegati	fascicolo di bilancio	libro inventari	basilea 2
Titolo	Tipo di Documento	Autore	Word	Pdf	
Fascicolo su Prospetto Bilanci ORD UE: 2008-2012	Fascicolo	Automatico			

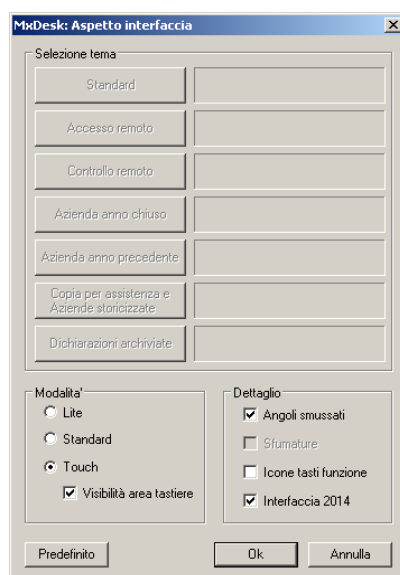
NUOVA INTERFACCIA IDESK 2014

Questa versione introduce una nuova interfaccia MxDesk Windows di cui si descrivono le principali caratteristiche tecniche:

- disattiva strutturalmente il dettaglio “Sfumature” e non consente la personalizzazione di temi/colori legati al contesto gestionale come Accesso remoto, Azienda anno chiuso, etc. In modalità Touch, tali temi sono sostituiti da una specifica dicitura visualizzata nella parte più a destra della cornice, precisamente tra l’area dati e le aree comprendenti tasti scheda e strumenti. In modalità Standard, i temi di i contesti sono sostituiti da una specifica dicitura visualizzata nella parte a destra della toolbar;
- dipendono dalla licenza i colori della barra, delle icone nell’area strumenti, delle icone nella toolbar e dei “quadratini” nei pulsanti funzione: sono rossi in Businesspass (Live compreso) e Businesspass AutoOn, verdi in tutti gli altri tipi prodotto;
- le icone dell’area strumenti Touch sono a 256 colori anziché bicolore o monocolori;
- solo in modalità Touch, la descrizione di tutti i pulsanti funzione equivale a quella del relativo tooltip e può essere visualizzata anche su due righe per rientrare integralmente nell’area del singolo pulsante.

Per tutte le modalità, anche senza nuova interfaccia 2014, la toolbar in alto nella cornice introduce due nuovi pulsanti: “Menu” (equivale all’esecuzione di Shift+F10 per scorrere i menu) e “Fine lavoro” (equivale all’esecuzione del menu Aziende / Fine lavoro, con richiesta conferma).

Dalla tradizionale finestra “Aspetto interfaccia” – gestita per postazione o utente in base alle configurazioni predefinite – la nuova interfaccia è gestita come “Dettaglio”, al pari di Angoli smussati, Sfumature, Icone tasti funzione.



Essa può abbinarsi alle tre modalità già gestite: Touch (con variante visibilità area tastiere), Standard e Lite.

Risulta inoltre attiva di default sia nelle nuove installazioni sia in aggiornamento. In quest’ultimo caso, il dettaglio “Interfaccia 2014” si abilita autonomamente sommandosi alle altre impostazioni di “Modalità” e “Dettaglio”, che rimangono invariate fatto salvo quanto indicato precedentemente riguardo a “Sfumature” e “Selezione tema”.

Passepartout MEXAL Live - Utente SIMONE

Aziende Contabilità Magazzino Stampe Annuali Servizi DB Moduli ?

MYD - 08/04/14 ZCR ATTREZZATURE ALBERGHIERE SRL | Emissione/revisione documenti

Ricerca FT1
 Documen FT FATTURA
 Causale
 Numero 1 Del 26/03/14
 Magazz 1

Cliente 501.00001 SAFFI SRL
 VIA CONCA 15
 CATTOLICA
 RN

Agente
 Note

0006	Code e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo	Eur	Sconti
001	IMPASTATRICE ZCR	NR	10	630,00		
005	CELLA FRIGORIFERA ZCR	NR	10	1.500,00		
008	CAPPA CON ASPIRATORE ZCR	NZ	1	980,00		
011	FORNO ELETTRICO ZCR	NR	1	600,00		
025	PELATRICE DI VERDURE ZCR	NR	1	988,00		
006	MESCOLATRICE PLANETARIA ZCR	NR	1	780,00		10,00

Importo 702,00
 Iva 22

Ricerca per codice Ric. per codice+ precancellati Inserimento/ Variazione articolo Valuta contabile Inserimento riga Cancella riga Ricerca e sostituzione Importa documento Stampa documento

Categorie Merce
 Categorie Mercologiche

FORNI LAVASTOVIGLIE FRIGORIFERE ELETTRICO CUCINA

Emissione/revisione documenti

MEXAL ID 900177 - TERMOIDRAULICA PASSEPARTOUT S.R.L. - PI 06326560155 - Versione SVILUPPO ad uso interno

Per ulteriori dettagli, consultare il manuale al seguente riferimento: sezione “Nozioni Generali”, modulo “Componente Client”, capitolo “Interfaccia video client per PC”, paragrafo “Impostazione stili e colori”; capitoli “Elementi dell’interfaccia: modalità Touch con dettaglio interfaccia 2014”, “Elementi dell’interfaccia: modalità Standard con dettaglio interfaccia 2014” e “Elementi dell’interfaccia: modalità Lite con dettaglio interfaccia 2014”.

LIVEUPDATE 2014

Questa versione è la prima che introduce una nuova funzionalità di aggiornamento programma, denominata Liveupdate 2014 Il Liveupdate 2014 è disponibile in versione programmi con architettura a 64 bit per ambienti Windows relativamente ai prodotti installabili presso la sede dell’utilizzatore, escluso Businesspass AutoOn.

Caratteristiche principali:

- aggiornamento sempre e solo all’ultima versione pubblicata, con previsti controlli se l’installazione deve prima transitare da un’eventuale versione obbligatoria o ad una dove è richiesta l’esecuzione della Dichiarazione Redditi Anni Precedenti (DRAP);
- possibilità di gestire la procedura di aggiornamento direttamente dal solo terminale applicativo Passepartout, senza operare preventivamente sul sistema server;
- utilizzo di una JVM caricata a run-time dall’installazione (ed installata una prima volta dal setup), per cui non risulta necessario il prerequisito di una sua installazione sul server;
- esecuzione dell’aggiornamento incondizionato rispetto all’origine. Per la precisione, la procedura aggiorna i programmi sull’installazione di qualunque versione essi siano, non necessariamente precedente rispetto a quella ultima pubblicata. Non esistono aggiornamenti sequenziali ma un singolo processo che sincronizza i file di origine con quelli pubblicati di rilascio;
- due fasi distinte, una per download ed una per swichto (esecuzione). Una volta innescato, il download avviene in background e gli utenti possono continuare ad operare regolarmente, compresi nuovi accessi. Soltanto l’esecuzione finale imporrà l’uscita a tutti gli altri terminali. Inoltre, finché non si richiede lo swichto finale, la fase finora svolta può essere annullata;

- notifica di versione disponibile tramite icona nella barra di stato del client iDesk, oppure tramite menu Servizi – Aggiornamento programma oppure finestra che compare nel programma di accesso principale mx00, dopo aver confermato operatore e data. Esclusa l'icona disponibile per il solo iDesk, l'aggiornamento tramite Liveupdate 2014 può essere invocato anche dagli altri client con interfaccia: WebDesk, MobileDesk, Jdesk.

La funzionalità di aggiornamento programma tramite Liveupdate 2014 risulta sempre disponibile per l'utente amministratore, mentre i singoli gruppi utenti devono essere abilitati all'operazione utente "AGGPROG Aggiornamento programma" (vedere manuale alla sezione "Servizi", modulo "Configurazioni", capitoli "Impostazioni configurazione predefinite" e "Amministrazione utenti", quest'ultimo in base al prodotto). In Businesspass, la funzionalità risulta strutturalmente disabilitata per tutti i gruppi utenti con caratteristiche diverse dal default "Studio".

Come requisito, è necessario che il server Passepartout possa uscire sulla porta 4873 (rsync "nativo") verso l'host di destinazione livesync.passepartout.sm.

La 2014C è la prima versione origine di un Liveupdate 2014, perciò il primo aggiornamento assoluto potrà avvenire al rilascio di una versione successiva alla 2014C stessa.

Per tutti i dettagli, consultare il manuale al seguente riferimento: sezione "Servizi", modulo "Aggiornamento programma", capitolo "Prodotti non Live: Liveupdate 2014".

EDITOR SPRIX COLLAGE, STANDARDIZZAZIONE ISTRUZIONI E COMANDI

Tranne AS

Istruzione	Vecchio Editor	Nuovo Editor 2014
Seleziona	F12 Blocchi – F3 Marca	SHIFT + ← ↑ → ↓
Copia	F3 Marca	CTRL + C
Taglia	Non gestito	CTRL + X
Incolla-Sostituisci	F5 Incolla Blocco	CTRL + V
Fine Documento	Non gestito	CTRL + FINE
Seleziona a fine Documento	Non gestito	CTRL+SHIFT+FINE
Inizio Documento	Non gestito	CTRL + HOME
Seleziona a inizio Documento	Non gestito	CTRL+SHIFT+HOME
Inizio Rigo	Non gestito o parzialmente gestito	HOME
Fine Rigo	Gestito	FINE
Invio	Sposta solo il cursore	INVIO
Cancella	Non sposta il testo sottostante	CANC
Undo	Gestito solo su righe istruzioni	CTRL + Y
Redo	Non gestito	CTRL + Z

Per continuare ad utilizzare le vecchie istruzioni è necessario cliccare sul pulsante "Altre Funzioni" e selezionare "Attiva la vecchia modalità editor". Affinchè la modifica abbia effetto è necessario uscire e rientrare nell'editor.

Da questa versione il nuovo manuale di sprix è quello presente all'interno del manuale on line (www.edupass.it). Per accedervi dall'editor Sprix è attivo il nuovo pulsante "Manuale Sprix".

Nell'editor sprix la sequenza di tasti Sh+F7 non è più abilitata. Il precedente manuale "mansprix", presente se si utilizza ancora la precedente modalità, non risulta più aggiornato.

MyDB (Beta)

Tranne AS e iDesk Azienda Businesspass.

VERSIONE BETA: non viene garantita la portabilità/conversione di eventuali progetti/archivi creati con questa versione di MyDB nella release definitiva dello strumento.

MyDB è lo strumento di Passepartout che permette di creare soluzioni, tramite delle built-in-functions (funzionalità già pronte all'uso), per risolvere varie necessità aziendali che attualmente possono essere gestite solamente con l'utilizzo di personalizzazioni realizzate tramite i tools Sprix e Collage.

Con MyDB è possibile organizzare il proprio modo di lavorare direttamente nella suite Passepartout senza la necessità di conoscere un linguaggio di programmazione o di essere un esperto programmatore, pertanto l'azienda in funzione della propria

struttura organizzativa e del proprio ambito operativo è in grado di gestire informazioni aggiuntive che possono diventare parte integrante degli archivi del programma, in modo semplice e intuitivo.

Tramite MyDB è possibile infatti creare nuovi archivi integrabili fra loro o con gli archivi generali di Passepartout, gestire tali dati ed elaborarli, o attraverso report personalizzati, o prospetti e stampe proprie del modulo AD, a supporto di importanti decisioni aziendali. Inoltre gli archivi MyDB possono essere utilizzati tramite delle specifiche built in functions negli ambienti di sviluppo Sprix e Collage.

Per gestire MyDB sono state attivate due nuove voci di menù:

- ‘Servizi-Personalizzazioni-Gestione archivi MyDB’
- ‘Servizi-Variazioni-Gestione archivi MyDB’.

SERVIZI-PERSONALIZZAZIONI-GESTIONE ARCHIVI MYDB

Da questa funzione si accede alla gestione di MyDB dove si definiscono gli archivi (Tabelle/Anagrafiche) specificando i campi che li compongono, ed eventuali collegamenti sia con altri archivi MyDB sia con archivi generali Passepartout. La gestione di MyDB permette di creare semplici tabelle, o archivi, più o meno complessi. Una volta definito l'archivio MyDB è possibile indicare una visualizzazione personalizzata; inoltre è consentito specificare le variabili di indagine, metriche, di dimensione e di periodo per le analisi dati sul modulo AD; decidere in quale menù del programma averne la gestione. La gestione degli archivi è demandata a Passepartout, quindi l'utente una volta costruita la videata, non dovrà fare altro che inserire i dati, senza doversi preoccupare di tutto ciò che riguarda la manutenzione del database vero e proprio.



Sono attivi i seguenti pulsanti:

CREA TABELLA [F4]: tramite questo pulsante è possibile aggiungere una nuova Tabella.

CREA ANAGRAFICA [ShF4]: tramite questo pulsante è possibile aggiungere una nuova Anagrafica.

MODIFICA [Invio]: tramite questo pulsante è possibile modificare l'archivio (Tabella/Anagrafica) su cui si è posizionati.

DUPLICA [F5]: tramite questo pulsante è possibile duplicare l'Anagrafica/Tabella su cui si è posizionati.

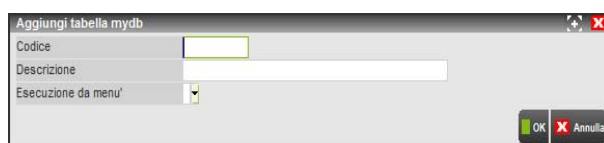
FORMATI STAMPE [F6]: tramite questo pulsante è possibile creare una stampa grafica personalizzata.

ELIMINA [ShF3]: tramite questo pulsante è possibile cancellare logicamente l'Anagrafica/Tabella su cui si è posizionati.

FILTRO TIPO [F5]: tramite questo pulsante è possibile selezionare dall'elenco solo le Tabelle, solo le Anagrafiche oppure tutti gli archivi.

FILTRO STATI [F6]: tramite questo pulsante è possibile selezionare dall'elenco solo archivi in Costruzione, Terminati, Annullati oppure tutti gli archivi.

Per creare una Tabella occorre utilizzare il pulsante ‘**Aggiungi nuova tabella**’ [F4]. Occorre specificare un Codice identificativo, una Descrizione che corrisponderà alla voce di sottomenù con la quale si accederà a tale tabella, e dichiarare il menù desiderato per la gestione. La Tabella rappresenta un archivio dove è possibile dichiarare max 255 descrizioni.



I campi della videata sono:

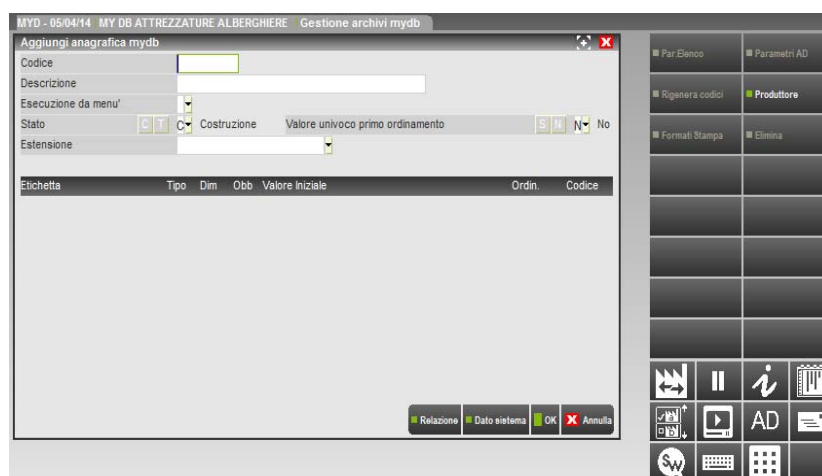
CODICE: codice alfanumerico (max di 8 caratteri) identificativo della tabella che si sta creando. Una volta impostato tale codice non può più essere modificato.

DESCRIZIONE: nome della tabella e della relativa voce di sottomenù da cui si potrà accedere alla Tabella che si sta creando.

ESECUZIONE DA MENU: identifica il menù nel quale si intende eseguire tale tabella. Può assumere i seguenti valori:

- 1 = Aziende;
- 2 = Contabilità;
- 3 = Magazzino;
- 4 = Produzione;
- 5 = Stampe;
- 6 = Annuali;
- 7 = Servizi.

Per creare una nuova Anagrafica occorre utilizzare il pulsante 'Aggiungi nuova Anagrafica' [ShF4].



I campi della videata sono:

CODICE: codice alfanumerico (max di 8 caratteri) identificativo della anagrafica che si sta creando. Una volta impostato tale codice non può più essere modificato.

DESCRIZIONE: nome della tabella e della relativa voce di sottomenù da cui si potrà accedere all'Anagrafica che si sta creando.

ESECUZIONE DA MENU: identifica il menù nel quale si intende eseguire l'Anagrafica. Può assumere i seguenti valori:

- 1 = Aziende;
- 2 = Contabilità;
- 3 = Magazzino;
- 4 = Produzione;
- 5 = Stampe;
- 6 = Annuali;

7 = Servizi.

STATO (C/T/A): stato dell'anagrafica. Tale campo può assumere i seguenti valori: Costruzione, Terminato, Annullato. Finché lo stato non diventa Terminato l'anagrafica non può essere utilizzata. Una volta confermata l'anagrafica lo stato è terminato (T) o annullato (A).

VALORE UNIVOCO PRIMO ORDINAMENTO (S/N): impostando tale campo a S significa che il campo relativo all'ordinamento 1 (da specificare nella colonna 'Ordin.' della relativa etichetta) deve essere univoco, ovvero il dato gestito non può essere duplicato.

ESTENSIONE: in tale campo è possibile specificare se l'anagrafica che si sta creando è correlata con un altro archivio. La correlazione può avvenire sia con archivi di Passepartout che con altri archivi personalizzati MyDB. Su tale campo sono attivi i seguenti pulsanti:

GENERALI [F2]: permette di selezionare un archivio da quelli generali disponibili.

MyDB [F3]: permette di selezionare un archivio da quelli MyDB.

Indicando un archivio generale o un archivio MyDB l'anagrafica sarà richiamabile direttamente dall'archivio estensione, tramite il pulsante apposito **MyDB [ShF8]**. Se si specifica l'Estensione si attiva il campo '**ESTENSIONE VAL. UNIVOCO (S/N)**', e viene compilata in automatico la prima riga dell'anagrafica.

L'estensione di un archivio può essere con chiave univoca o con chiave non univoca in base al valore indicato nel campo '**Estensione val. Univoco (S/N)**'. Se si imposta l'estensione a valore univoco S, il dato gestito non può essere duplicato. Quando si dichiara un'estensione la prima etichetta viene indicata in automatico con codice ZZZ ed è il campo chiave dell'anagrafica MyDB.

Nella parte sottostante della videata occorre definire i campi che comporranno l'Anagrafica che si sta creando. Per ognuno è necessario definire:

ETICHETTA: descrizione del nome campo che verrà visualizzata nell'anagrafica MyDB.

TIPO: il tipo dell'etichetta rappresenta il tipo di dato che si vuole gestire:

- A Alfanumerico
- N Numerico
- V Numerico virgola mobile
- D Data
- B Flag
- * Archivio personalizzato MyDB o generale Passepartout
- - Dato di Sistema (ovvero Data Creazione, Data Ultima Modifica, Utente Creazione, Utente Ultima Modifica).

DIMENSIONE: dimensione del campo.

OBBLIGATORIO (S/N): se impostato ad S il campo di input è obbligatorio.

VALORE INIZIALE: per tutte le tipologie di campi, ad esclusione dei campi di tipo Archivio e di Sistema, è possibile indicare un valore di default. Per i campi di tipo Data, sono anche accettati i valori di default TERMINALE e SISTEMA.

ORDINAMENTO: in questo campo si può indicare un ordinamento utente fino ad un massimo di 3. Quando si indica un ordinamento utente, il campo in input diventa di tipo obbligatorio. Gli ordinamenti definiti vengono utilizzati in sede di visualizzazione dell'elenco dati inseriti. Nel menù dove si dichiara l'anagrafica sarà attivo il pulsante 'Ordinamento utente' [F2] dove sarà possibile selezionare un ordinamento tra quelli definiti con questo parametro.

Nella funzione di creazione anagrafica sono attivi i seguenti pulsanti:

RELAZIONE [F4]: tramite questo pulsante è possibile inserire in fondo all'elenco delle etichette un campo di tipo archivio personalizzato MyDB oppure archivio generale Passepartout.

DATO SISTEMA [ShF4]: tramite questo pulsante è possibile aggiungere un campo di tipo Dato di Sistema.

RIGENERA CODICI CAMPI [F8]: tramite questo pulsante è possibile rigenerare in progressione numerica i codici assegnati alle singole etichette definite in sede di creazione dell'Anagrafica.

MODIFICA PRODUTTORE [F6]: funzionalità che permette di modificare il codice identificativo di colui che crea l'archivio.

PAR. ELENCO [F6]: selezionando il pulsante si apre una finestra simile a quella sotto riportata nella quale sono presenti tutte le etichette definite nell'anagrafica.

Etichetta	Pos	Titolo	Dim
Clienti	5	CLIENTE	20
Articolo			
Nome del tecnico	1	TECNICO	20
Tipo intervento	2	INTERVENTO	20
Stato intervento	3	STATO INTERVENTO	20
Data intervento	4	DATA INTERVENTO	8
Durata intervento			
Prezzo			
Pagato S/N			
Note			

Per ogni Etichetta è possibile indicare la sequenza delle colonne che si vogliono vedere nella maschera di visualizzazione che apparirà accedendo all'anagrafica. Se non viene specificato nessun valore saranno visualizzati tutti rispettando la sequenza dichiarata nella definizione dell'anagrafica. Altrimenti è possibile specificare:

- **POSIZIONE:** valore numerico che indica l'ordine delle colonne che saranno visualizzate accedendo all'anagrafica.
- **TITOLO:** indica il titolo che verrà visualizzato come intestazione di colonna.
- **DIMENSIONE:** indica la dimensione della colonna.

PARAMETRI AD [F7]: selezionando il pulsante si apre una finestra simile a quella sotto riportata nella quale sono presenti tutte le etichette definite nell'anagrafica.

Etichetta	Utilizzo
Clienti	Dimensione
Articolo	Dimensione
Nome del tecnico	V Variabile di indagine
Tipo intervento	V Variabile di indagine
Stato intervento	V Variabile di indagine
Data intervento	P Selezione periodo
Durata intervento	M Metrica
Prezzo	M Metrica
Pagato S/N	
Note	

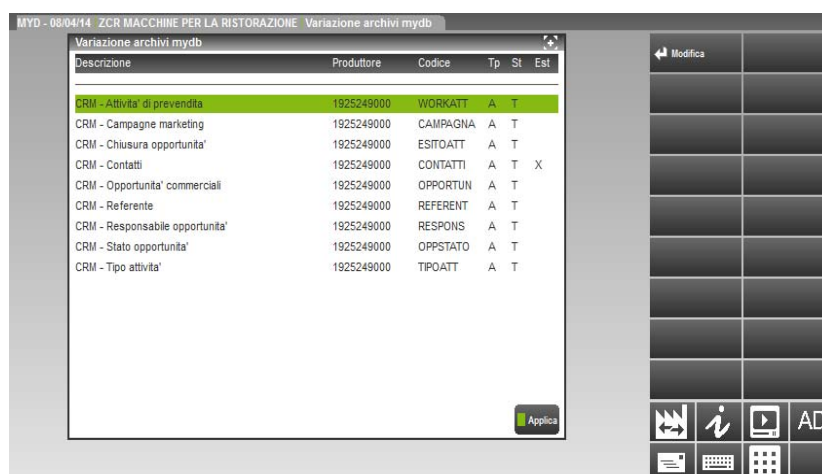
Per ogni Etichetta è possibile definire se la stessa potrà essere utilizzata in AD. Per i campi di tipo Archivio Generale o Anagrafica MyDB è possibile specificare la variabile Dimensione (D), la Variabile di indagine (V). Per i campi di tipo Archivio, collegati ad una Tabella MyDB è possibile specificare solamente la variabile di tipo V. Per un solo campo di tipo Data, è possibile specificare la variabile selezione di Periodo (P).

Per ulteriori dettagli si rimanda al Video su Edupass dove viene mostrato l'esempio di creazione di un archivio MyDB.

SERVIZI-VARIAZIONI-GESTIONE ARCHIVI MYDB

Da questa funzione è possibile eseguire variazioni agli archivi anagrafici precedentemente creati. Prima di effettuare variazioni a tali archivi occorre aver effettuato le copie di backup.

Accedendo alla funzione viene visualizzato l'elenco delle anagrafiche MyDB. Occorre selezionare l'archivio con il pulsante 'Modifica' [Invio] per accedere all'anagrafica da variare. Dopo aver effettuato le dovute modifiche confermando la videata con 'Ok', sulla videata principale si attiva il pulsante 'Applica'.



Una volta effettuate le modifiche sulla relativa Anagrafica occorre confermarle con 'Applica' [F10], in modo tale che la procedura possa eseguire il punto di ripristino su tutte le aziende installate.

MyDB CRM (Beta)

Tranne Contabile, prodotti AS, iDesk Azienda Businesspass

VERSIONE BETA: non viene garantita la portabilità/conversione di movimentazioni inserite con questa versione di MyDB CRM nella release definitiva dell'applicazione.

MyDB CRM è il primo esempio rilasciato da Passepartout di utilizzo dello strumento MyDB. Con MyDB CRM è possibile gestire le opportunità commerciali della fase di prevendita. Come MyDB tale strumento risulta integrato al gestionale, può essere personalizzato tramite delle specifiche built in functions negli ambienti di sviluppo Sprix e Collage, i dati inseriti possono essere analizzati con AD e stampati con la modulistica documenti grafica.

Con CRM, ovvero Customer Relationship Management, letteralmente Gestione della Relazione con il Cliente, si intende una politica aziendale incentrata sulla relazione con il cliente, sia esso potenziale o già acquisito. Lo scopo di tale politica è da una parte incrementare il parco clienti, dall'altra fidelizzare e massimizzare i profitti da parte dei clienti già in attivo. Per attuare tale politica risulta fondamentale raccogliere e registrare in maniera strutturata tutta una serie di informazioni sul cliente (o potenziale tale), ottenute dalle differenti interazioni che il cliente effettivo o potenziale ha con l'azienda.

Alla politica di CRM si abbina quindi tipicamente uno strumento informatico nel quale centralizzare la quantità di dati raccolti nei diversi processi in cui è coinvolto il cliente, in grado di analizzare tali dati per ottenere informazioni di sintesi, in maniera elastica e dinamica in quanto l'esigenza di indagine può variare nel tempo.

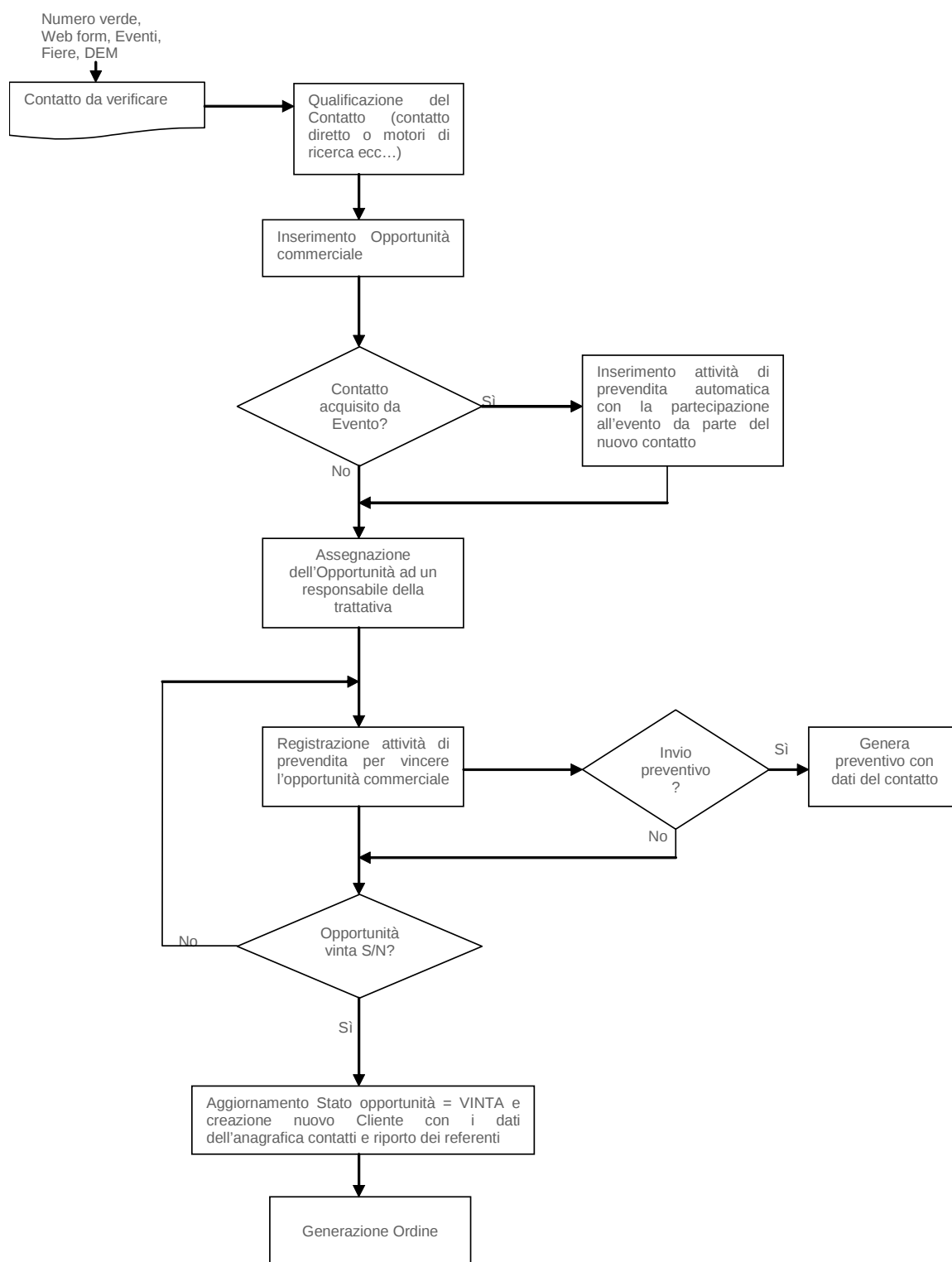
La struttura di MyDB CRM è composta da 9 archivi anagrafici (di cui 1 di tipo Estensione Anagrafica Contatti) e da 10 tabelle. **Per effettuare modifiche all'attuale struttura di MyDB CRM occorre procedere da apposita funzione di servizio ('Servizi-Variazioni-Gestione archivi MyDB').**

Gli archivi fondamentali per tale gestione sono l'anagrafica delle opportunità commerciali (**CRM-Opportunita' commerciali**), l'anagrafica delle campagne marketing (**CRM-Campagne marketing**) e l'anagrafica delle attività di prevendita (**CRM-Attività di prevendita**). Tali archivi sono stati dichiarati nel menù 'Magazzino-MyDB', data l'integrazione con l'anagrafica contatti di Passepartout residente in tale menù. I restanti archivi anagrafici e tabelle sono residenti nel menù 'Aziende-MyDB'. Alcuni archivi risultano precompilati da Passepartout, nulla vieta all'utente di revisionare e completare tali dati effettuando le modifiche opportune in funzione della struttura organizzativa propria della specifica azienda.

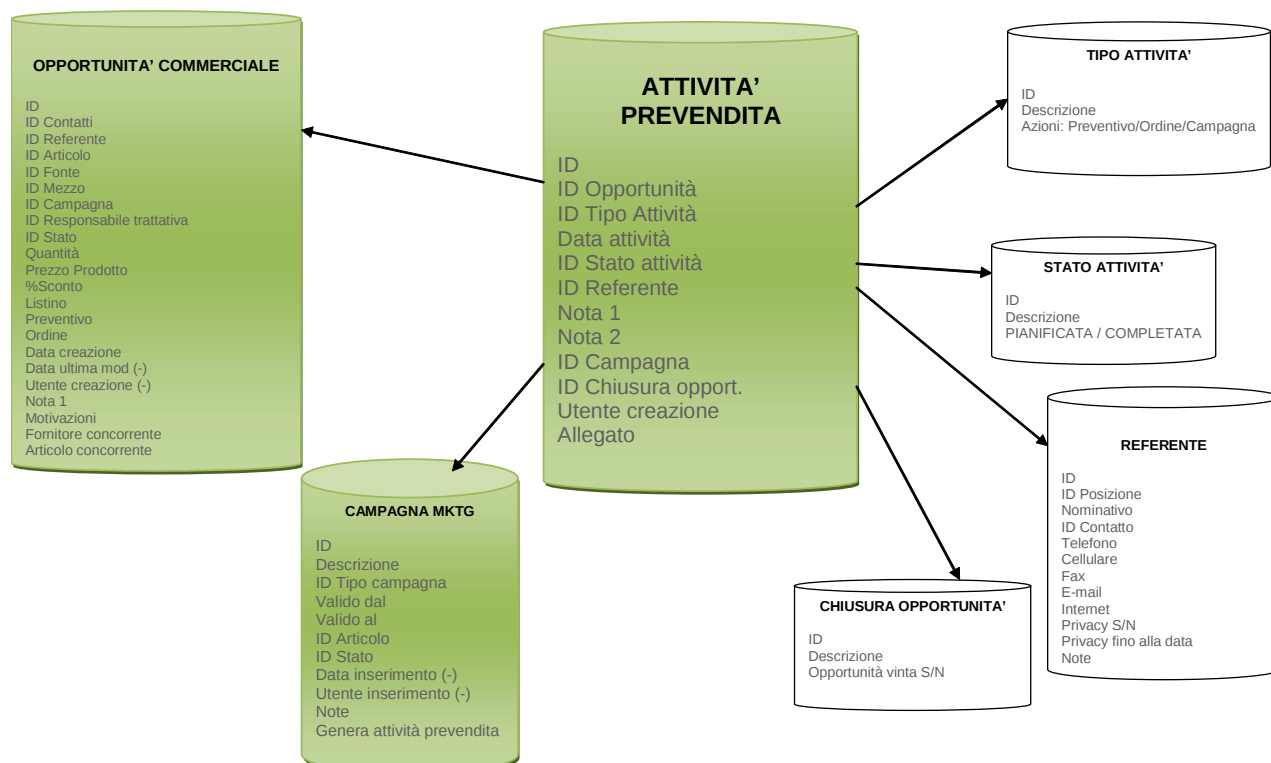
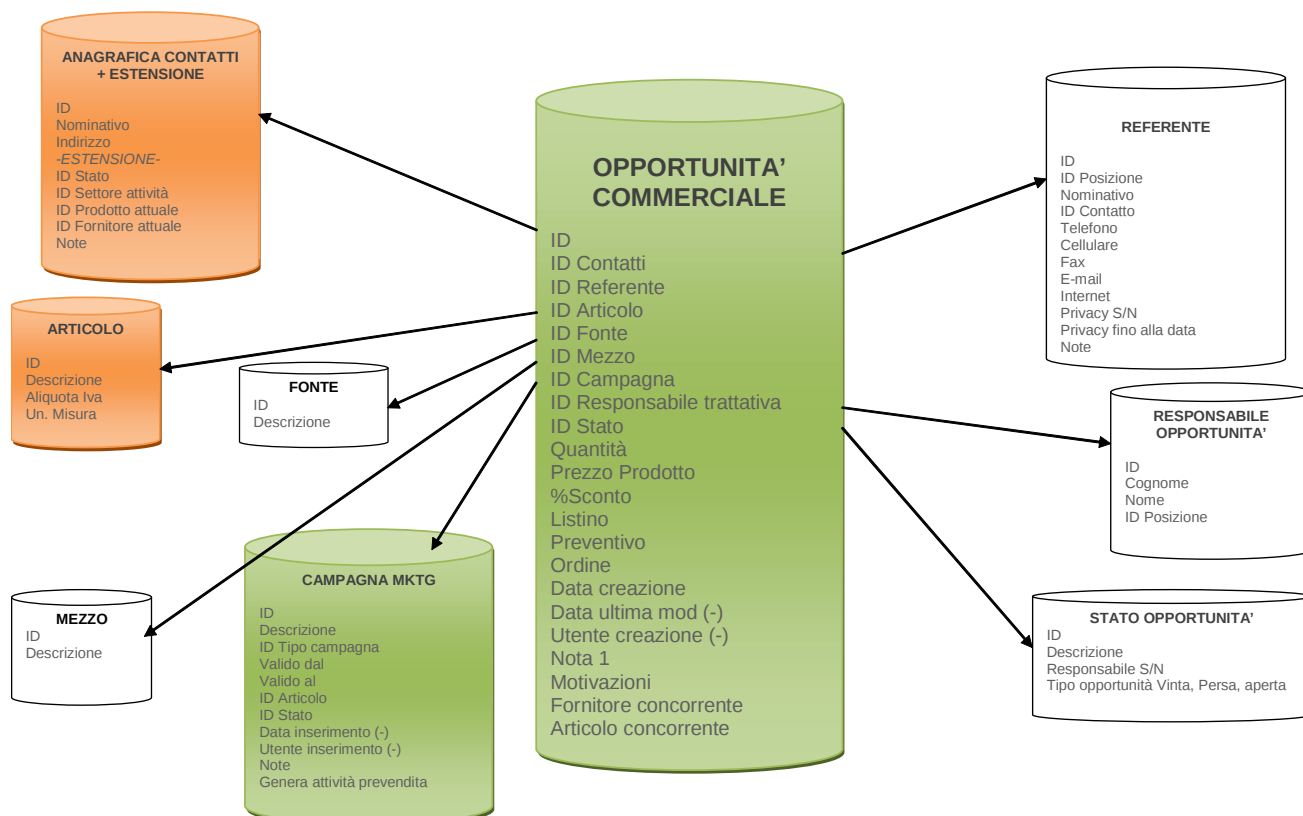
	Archivio	Tipo	Estensione	Precompilato
1	CRM - Attività di prevendita	A		
2	CRM - Campagne marketing	A		
3	CRM - Chiusura opportunita'	A		X
4	CRM - Contatti	A	X	
5	CRM - Fonte contatto	T		X
6	CRM - Fornitore concorrente	T		
7	CRM - Mezzo contatto	T		X
8	CRM - Motivazioni	T		X
9	CRM - Opportunita' commerciali	A		
10	CRM - Prodotto concorrente	T		
11	CRM - Referente	A		
12	CRM - Responsabile opportunita'	A		
13	CRM - Settore attivita'	T		
14	CRM - Stato attivita'	T		X
15	CRM - Stato campagna	T		X
16	CRM - Stato contatto	T		X
17	CRM - Stato opportunita'	A		X
18	CRM - Tipo attivita'	A		X
19	CRM - Tipo campagna	T		X

*A: Anagrafiche *T: Tabelle

Per comprendere la logica di funzionamento di MyDB CRM si rimanda al diagramma di flusso seguente:



La rappresentazione grafica della struttura di MyDB CRM è quella mostrata dal diagramma ove sono indicati all'interno di ciascun contenitore che identifica il relativo archivio anagrafico o tabella, gli elementi costituenti le singole etichette (archivi generali Passepertout, archivi MyDB, tabelle, campi alfanumerici, numerici, data, flag, dato di sistema).



COME SI INSTALLA:

Per installazioni Live occorre aprire una Segnalazione all'area MyDB CRM. Per tutte le altre seguire la procedura sotto riportata.

L'installazione dell'applicazione MyDB CRM rilasciata in versione Beta nella 2014C, è composta da 3 fasi:

1. Installazione della struttura degli archivi CRM
2. Installazione Sprix e Collage
3. Installazione dati di default

Per installare l'applicazione Beta del CRM, è necessario collegarsi nell'area FTP. Nella sezione Aggiornamenti è presente la directory Applicazione CRM che contiene la directory della struttura delle anagrafiche del CRM, gli sprix e collage rilasciati (1 Sprix e 5 Collage) e i dati di default.

INSTALLAZIONE STRUTTURA CRM

Nell'area FTP entrare nella directory Aggiornamenti e successivamente nella directory Applicazione CRM. Copiare il contenuto della directory "**struttura CRM**" nella directory di installazione del server "..\dati\pers\mydb".

INSTALLAZIONE SPRIX E COLLAGE

Gli Sprix e Collage relativi all'applicazione del CRM sono presenti nella directory **sprix.088** del pacchetto CRM (Area FTP, Aggiornamenti\Applicazione CRM\sprix.088") La directory sprix.088 deve essere copiata nella directory di installazione del server "..\dati\pers\sprix". Se sul server è già presente la directory sprix.088 è possibile rinominare la directory sprix.088 del CRM in una directory sprix non utilizzata.

Nell'azienda di utilizzo del CRM è necessario inserire il gruppo Sprix 088.

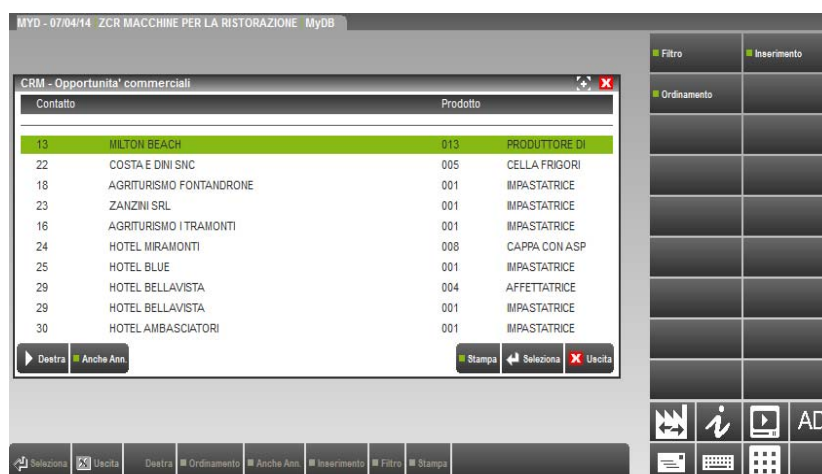
INSTALLAZIONE DATI DI DEFAULT

Per copiare i dati di default è necessario rinominare l'estensione dei files presenti nella directory "**default dati Tabelle CRM**" (Area FTP, Aggiornamenti\Applicazione CRM) con la sigla dell'azienda su cui si vuole installare l'applicazione CRM.

Esempio: rinominare il file mydb_1925249000_esitoatt_d.crm in mydb_1925249000_esitoatt_d.aaa se la sigla dell'azienda su cui si vuole utilizzare l'applicazione del CRM è AAA

Vediamo il dettaglio degli archivi anagrafici e delle tabelle costituenti MyDB CRM.

Da menù '**Magazzino-MyDB-CRM-Opportunità commerciali**' è possibile inserire tutte le informazioni riguardanti il potenziale cliente.



All'interno della videata sono attivi i pulsanti:

FILTRO [F8]: tramite questo pulsante è possibile applicare un filtro all'elenco delle opportunità commerciali visualizzate. Il pulsante abilita la videata di inserimento delle opportunità commerciali dove è possibile impostare i campi di ricerca desiderati. Confermando i dati impostati tramite **[F10]**, il programma visualizza l'elenco delle opportunità commerciali filtrate in base ai parametri di selezione digitati. Una volta impostato il filtro occorre disabilitarlo con apposito pulsante **DISABILITA FILTRO [ShF3]**.

INSERIMENTO [F4]: tramite questo pulsante è possibile inserire una nuova opportunità commerciale.

ORDINAMENTO [F2]: tramite questo pulsante è possibile scegliere una tipologia di ordinamento tra quelle definite in sede di creazione dell'anagrafica. È sempre possibile effettuare l'ordinamento di tipo I Inserimento.

DESTRA: permette di scorrere la videata.

ANCHE ANN. [F3]: tramite questo pulsante è possibile richiamare le opportunità commerciali precancellate. In tal modo le opportunità annullate logicamente possono essere revisionate per eseguire la cancellazione definitiva.

STAMPA [F11]: tramite questo pulsante è possibile effettuare la stampa dell'elenco dati visualizzato a video.

SELEZIONA [Invio]: tramite questo pulsante è possibile revisionare l'opportunità commerciale sulla quale si è posizionati.

USCITA [Esc]: tramite questo pulsante è possibile uscire dalla videata e tornare alla voce di menù.

Premendo il pulsante **INSERIMENTO [F4]** si abilita la videata di inserimento dati relativi all'opportunità commerciale (suddivisa in due pagine).

CRM - Opportunità commerciali [V 18] (Pag. 1/2)

Contatto	MILTON BEACH
Referenti	CONTI ELISA
Prodotto	013 PRODUTTORE DI GHIACCIO
Fonte	EVENTO
Mezzo	PARTECIPAZIONE AD EVENTO
Campagna	RHEX, RIMINI HORECA EXPO
Resp. opportunità	APERTA
Stato opportunità	APERTA
Qta preventivo/ordine	1
Prezzo preventivo/ordine	350
% Sconto	
Prodotto omaggio	
Listino	
Preventivo	1/20 del 24/03/14
Ordine	1/5 del 24/03/14
Data creazione	22/03/14
Utente creazione	ADMIN

CRM - Opportunità commerciali [V 18] (Pag. 2/2)

Data ultima modifica	24/03/14
Utente ultima modifica	ADMIN
Nota 1	
Motivazioni chiusura opportunità	
Prodotto concorrente	
Fornitore concorrente	

I campi presenti nella videata sono:

CONTATTO: campo di inserimento/revisione del contatto (campo obbligatorio). È attivo il pulsante [ShF4] 'Modifica' che permette di Inserire/Revisionare un nuovo Contatto. In tale campo è possibile ricercare il contatto per Codice [F2], o per Descrizione [F3] nell'archivio generale Passepartout Anagrafica Contatti. Sull'anagrafica del contatto è attivata l'estensione richiamabile da apposito pulsante funzione 'MyDB'[ShF8].

L'anagrafica di tipo Estensione è anche gestibile da menù **'Aziende-MyDB-CRM Contatti'**. I campi presenti nell'estensione sono:

- **ANAGRAFICA CONTATTI:** campo relativo al codice dell'anagrafica contatti. Campo obbligatorio.
- **STATO:** in tale campo occorre inserire lo Stato del Contatto. È attivo il pulsante 'Ins/Rev' [ShF4], e il pulsante di ricerca [F2] che ricerca gli stati già inseriti in tabella precompilata **'Aziende-MyDB-CRM-Stato contatto'**. Tali descrizioni possono essere opportunamente modificate e integrate a cura dell'utente. Campo obbligatorio.

- **SETTORE ATTIVITÀ:** in tale campo è possibile inserire il settore attività del Contatto. È attivo il pulsante 'Ins/Rev' [ShF4], e il pulsante di ricerca [F2] che ricerca i settori di attività già inseriti in tabella **'Aziende-MyDB-CRM-Settore attività'**. Tali descrizioni devono essere opportunamente inserite a cura dell'utente.
- **PRODOTTO ATTUALE:** in tale campo è possibile inserire il dato relativo al prodotto attuale del contatto. È attivo il pulsante 'Ins/Rev' [ShF4], e il pulsante di ricerca [F2] che ricerca i dati già inseriti in tabella **'Aziende-MyDB-CRM-Prodotto concorrente'**. Tali descrizioni devono essere opportunamente inserite a cura dell'utente.
- **FORNITORE ATTUALE:** in tale campo è possibile inserire il dato relativo fornitore attuale del contatto. È attivo il pulsante 'Ins/Rev' [ShF4], e il pulsante di ricerca [F2] che ricerca i dati già inseriti in tabella **'Aziende-MyDB-CRM-Fornitore concorrente'**. Tali descrizioni devono essere opportunamente inserite a cura dell'utente.
- **NOTE:** campo alfanumerico per inserimento di eventuali informazioni aggiuntive.

REFERENTI: in tale campo è possibile inserire il referente del contatto (campo obbligatorio). È attivo il pulsante di Ricerca [F2] e il pulsante 'Ins/Rev'[ShF4]. Il dato è gestibile anche da menù '**Aziende-MyDB-CRM-Referente**'.

I campi presenti sono:

- **POSIZIONE:** area aziendale di appartenenza del Referente (da tale campo è possibile ricercare la Posizione dall'archivio generale di Passepartout 'Posizione referenti').
- **NOMINATIVO:** campo alfanumerico identificativo del Nominativo del Referente. Campo obbligatorio.
- **AZIENDA:** campo relativo ala descrizione dell'anagrafica del contatto. È attivo il pulsante 'Modifica' [ShF4] per modificare/inserire l'anagrafica del contatto. Campo obbligatorio.
- **TELEFONO**
- **CELLULARE**
- **FAX**
- **E-MAIL**
- **INTERNET**
- **PRIVACY (S/N):** se impostato a S significa che è stata sottoscritta l'autorizzazione alla Privacy. Campo obbligatorio.
- **PRIVACY FINO A DATA:** data in cui viene revocata l'autorizzazione alla Privacy.
- **NOTE:** campo alfanumerico per inserimento di eventuali informazioni aggiuntive.

PRODOTTO: in tale campo è possibile inserire il prodotto (campo obbligatorio). È attivo il pulsante di Ricerca [F2] nell'archivio dell'anagrafica articoli di Passepartout, e di inserimento/revisione Modifica [F4].

FONTE: in tale campo è possibile inserire la fonte del contatto. È attivo il pulsante 'Ins/Rev' [ShF4], e il pulsante di ricerca [F2] che ricerca gli stati già inseriti in tabella precompilata '**Aziende-MyDB-CRM-Fonte contatto**'. Tali descrizioni possono essere opportunamente modificate e integrate a cura dell'utente.

MEZZO: in tale campo è possibile inserire il mezzo del contatto. È attivo il pulsante ‘Ins/Rev’ [ShF4], e il pulsante di ricerca [F2] che ricerca gli stati già inseriti in tabella precompilata ‘**Aziende-MyDB-CRM-Mezzo contatto**’. Tali descrizioni possono essere opportunamente modificate e integrate a cura dell’utente.

Cod	CRM
1	TELEFONO
2	FORM WEB "RICHIESTA INFO"
3	E-MAIL
4	PARTECIPAZIONE AD EVENTO
5	VISITA IN SEDE
6	FAX
7	
8	
9	
10	

Stampa Seleziona Uscita

CAMPAGNA: in tale campo è possibile inserire la campagna. È attivo il pulsante ‘Ins/Rev’ [ShF4], e il pulsante di ricerca [F2] da anagrafica ‘**Magazzino-MyDB-CRM-Campagne marketing**’ (per tale anagrafica si veda il dettaglio riportato più avanti).

RESP.OPPORTUNITÀ: in tale campo è possibile inserire il responsabile dell’opportunità commerciale. È attivo il pulsante ‘Ins/Rev’ [ShF4], e il pulsante di ricerca [F2] da anagrafica ‘**Aziende-MyDB-CRM-Responsabile opportunità**’. Le informazioni relative al Responsabile Opportunità devono essere opportunamente inserite a cura dell’utente, specificando Cognome/Nome/Posizione. Tale dato è obbligatorio se lo Stato dell’opportunità è ‘Vinta/Persa’.

STATO OPPORTUNITÀ: in tale campo è possibile inserire lo stato dell’opportunità commerciale. È attivo il pulsante ‘Ins/Rev’ [ShF4], e il pulsante di ricerca [F2] che ricerca gli stati già inseriti in tabella precompilata ‘**Aziende-MyDB-CRM-Stato opportunità**’. Tali descrizioni possono essere opportunamente modificate e integrate a cura dell’utente. Il campo è obbligatorio.

Descrizione	R	T
APERTA	N	
VINTA	S	V
PERSA	S	P

Anche Ann. Stampa Seleziona Uscita

QTA PREVENTIVO/ORDINE: quantità da utilizzare in sede di creazione preventivo/ordine. Per potere emettere il Preventivo/Ordine è obbligatorio specificare la Quantità.

PREZZO PREVENTIVO/ORDINE: prezzo da utilizzare in sede di creazione preventivo/ordine. Per potere emettere il Preventivo/Ordine è obbligatorio specificare la Quantità, il Prezzo o il Listino.

% SCONTO: percentuale sconto da applicare al prezzo.

PRODOTTO OMAGGIO: in tale campo è possibile inserire un articolo omaggio. È attivo il pulsante di Ricerca [F2] nell’archivio dell’anagrafica articoli di Passepertout, e di inserimento/revisione Modifica [F4].

LISTINO: in tale campo è possibile specificare il numero relativo al Listino. Valore di default impostato a 1. Per potere emettere il Preventivo/Ordine è obbligatorio specificare il Prezzo o il Listino.

PREVENTIVO: in tale campo è attivo il pulsante ‘Invio Prev/Ordine’ [F12] che alla conferma della videata genera il Preventivo (PR) in Emissione/Revisione Documenti e la relativa attività di prevendita nell’archivio delle attività di prevendita. Una volta effettuata la creazione del Preventivo tale campo riporta gli estremi del documento creato, e risulta solo di visualizzazione.

ORDINE: in tale campo è attivo il pulsante [F12] 'Invio Prev/Ordine' che alla conferma della videata genera l'Ordine (OC) in Emissione/Revisione Documenti e la relativa attività di prevendita nell'archivio delle attività di prevendita. Una volta effettuata la creazione dell'Ordine tale campo riporta gli estremi del documento creato, e risulta solo di visualizzazione. All'atto della creazione dell'Ordine il Contatto viene riportato in Rubrica Clienti/Fornitori con anche le informazioni relative al referente.

DATA CREAZIONE: campo di tipo 'Data' con valore iniziale impostato di default a data di SISTEMA. Campo obbligatorio.

UTENTE CREAZIONE: campo di tipo 'Dato di sistema'. Tale dato è di sola visualizzazione, e riporta l'indicazione dell'utente che ha effettuato la creazione dell'opportunità commerciale.

DATA ULTIMA MODIFICA: campo di tipo 'Dato di sistema'. Tale dato è di sola visualizzazione, e riporta la data di ultima modifica relativa all'opportunità commerciale.

UTENTE ULTIMA MODIFICA: campo di tipo 'Dato di sistema'. Tale dato è di sola visualizzazione, e riporta l'indicazione dell'utente che ha effettuato l'ultima modifica relativa all'opportunità commerciale.

NOTA 1: campo alfanumerico per inserimento di eventuali informazioni aggiuntive.

MOTIVAZIONI CHIUSURA OPPORTUNITÀ: in tale campo è possibile inserire la motivazione di chiusura dell'opportunità. È attivo il pulsante 'Ins/Rev' [ShF4], e il pulsante di ricerca [F2] che ricerca le descrizioni già inseriti in tabella precompilata '**Aziende-MyDB-CRM-Chiusura opportunità**'. Tali descrizioni possono essere opportunamente modificate e integrate a cura dell'utente.



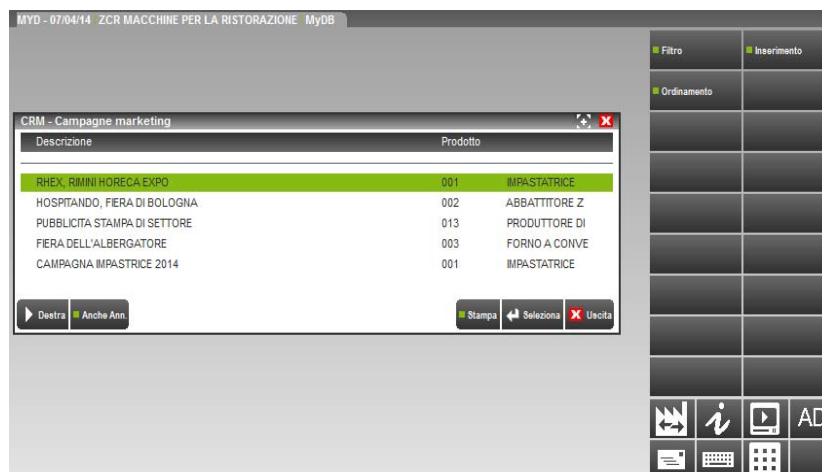
Relativamente agli ultimi due campi **PRODOTTO CONCORRENTE/FORNITORE CONCORRENTE** si fa notare che tali informazioni possono essere impostate nel caso in cui l'opportunità commerciale risulterà Persa. Se ad esempio si è a conoscenza che il contatto ha acquistato da un fornitore concorrente ed è noto quale è il prodotto e/o il fornitore concorrente che ha vinto l'opportunità, è possibile specificarlo in questi campi per poter effettuare in futuro eventuali analisi dati anche su questa informazione.

PRODOTTO CONCORRENTE: in tale campo è possibile inserire il dato relativo al Prodotto concorrente. È attivo il pulsante 'Ins/Rev' [ShF4], e il pulsante di ricerca [F2] che ricerca le descrizioni già inserite in tabella '**Aziende-MyDB-CRM-Prodotto Concorrente**'. Tali descrizioni devono essere opportunamente inserite a cura dell'utente.

FORNITORE CONCORRENTE: in tale campo è possibile inserire il dato relativo al Fornitore concorrente. È attivo il pulsante 'Ins/Rev' [ShF4], e il pulsante di ricerca [F2] che ricerca le descrizioni già inserite in tabella '**Aziende-MyDB-CRM-Fornitore concorrente**'. Tali descrizioni devono essere opportunamente inserite a cura dell'utente.

Sulla videata di Inserimento dell'opportunità commerciale è attivo il pulsante **ANN/CANC [SHF3]** che permette di effettuare la precancellazione logica/cancellazione definitiva dell'opportunità commerciale. Per effettuare la cancellazione definitiva occorre preventivamente eseguire la precancellazione.

Da menù '**Magazzino-MyDB-CRM-Campagne di marketing**' è possibile inserire tutte le informazioni relative alle campagne di marketing effettuate dall'azienda per conquistare nuove opportunità commerciali, come ad esempio la partecipazione ad una fiera, oppure la pubblicità su di una rivista di settore.



All'interno della videata sono attivi i pulsanti:

FILTRO [F8]: tramite questo pulsante è possibile applicare un filtro all'elenco delle campagne di marketing visualizzate. Il pulsante abilita la videata delle campagne di marketing dove è possibile impostare i campi di ricerca desiderati. Confermando i dati impostati tramite **[F10]**, il programma visualizza l'elenco delle campagne filtrate in base ai parametri di selezione digitati. Una volta impostato il filtro occorre disabilitarlo con apposito pulsante **DISABILITA FILTRO [ShF3]**.

INSERIMENTO [F4]: tramite questo pulsante è possibile inserire una nuova campagna di marketing.

ORDINAMENTO [F2]: tramite questo pulsante è possibile scegliere una tipologia di ordinamento tra quelle definite in sede di creazione dell'anagrafica. È sempre possibile effettuare l'ordinamento di tipo I Inserimento.

DESTRA: permette di scorrere verso destra la videata.

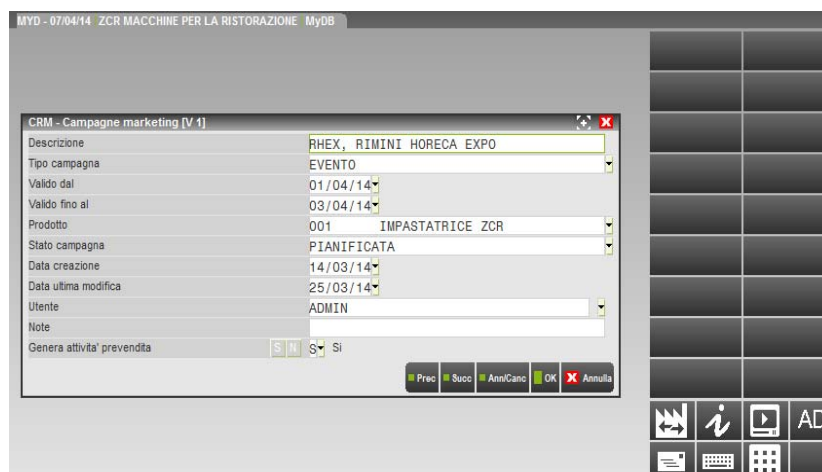
ANCHE ANN. [F3]: tramite questo pulsante è possibile richiamare le campagne marketing precancelate. In tal modo le campagne annullate logicamente possono essere revisionate per eseguire la cancellazione definitiva.

STAMPA [F11]: tramite questo pulsante è possibile effettuare la stampa dell'elenco dati visualizzato a video.

SELEZIONA [Invio]: tramite questo pulsante è possibile revisionare la campagna di marketing sulla quale si è posizionati.

USCITA [Esc]: tramite questo pulsante è possibile uscire dalla videata e tornare alla voce di menù.

Premendo il pulsante **INSERIMENTO [F4]** si abilita la videata di inserimento dati relativi alla campagna marketing:



I campi sono:

DESCRIZIONE: campo alfanumerico dove è possibile inserire la Descrizione della Campagna che si desidera inserire. Campo Obbligatorio.

TIPO CAMPAGNA: in tale campo è possibile inserire la descrizione relativa al tipo della campagna. È attivo il pulsante 'Ins/Rev' [ShF4], e il pulsante di ricerca [F2] che ricerca le descrizioni già inserite in tabella precompilata 'Aziende-MyDB-

CRM-Tipo campagna. Tali descrizioni possono essere opportunamente modificate e integrate a cura dell'utente. Campo obbligatorio.

Cod	CRM
1	PUBBLICITA'
2	EVENTO
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

VALIDO DAL: campo obbligatorio in cui specificare la data di inizio validità della campagna.

VALIDO FINO AL: campo in cui specificare la data di fine validità della campagna.

PRODOTTO: in tale campo è possibile inserire il prodotto (campo obbligatorio). È attivo il pulsante di Ricerca [F2] nell'archivio dell'anagrafica articoli di Passepartout, e di inserimento/revisione Modifica [F4].

STATO CAMPAGNA: in tale campo è possibile inserire la descrizione relativa allo stato della campagna. È attivo il pulsante 'Ins/Rev' [ShF4], e il pulsante di ricerca [F2] che ricerca le descrizioni già inserite in tabella precompilata '**Aziende-MyDB-CRM-Stato campagna**'. Tali descrizioni possono essere opportunamente modificate e integrate a cura dell'utente.

Cod	CRM
1	PIANIFICATA
2	IN CORSO
3	COMPLETATA
4	ANNULLATA
5	
6	
7	
8	
9	
10	

DATA CREAZIONE: campo di tipo 'Dato di sistema'. Tale dato è di sola visualizzazione, e riporta la data di creazione della campagna di marketing.

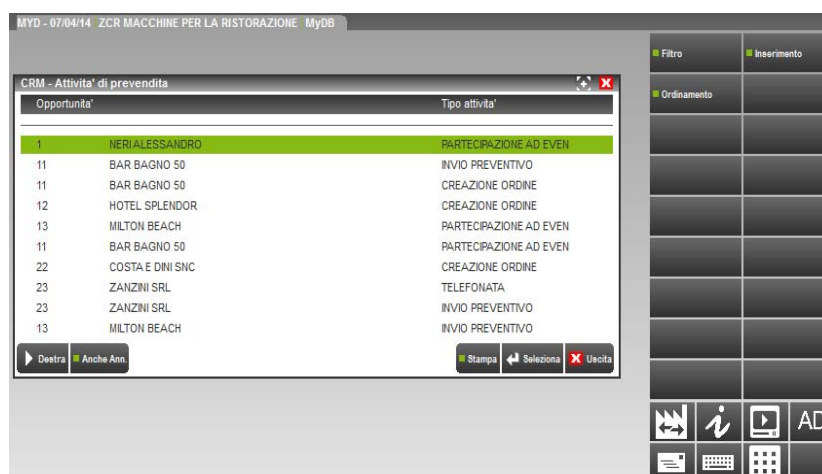
DATA ULTIMA MODIFICA: campo di tipo 'Dato di sistema'. Tale dato è di sola visualizzazione, e riporta la data di ultima modifica della campagna di marketing.

GENERA ATTIVITÀ PREVENDITA (S/N): impostando il campo ad 'S', quando si assegna tale campagna all'opportunità commerciale, la procedura crea automaticamente l'attività di prevendita nell'archivio delle attività di prevendita. Campo obbligatorio.

Sulla videata di Inserimento della campagna di marketing è attivo il pulsante **ANN/CANC [SHF3]** che permette di effettuare la precancellazione logica/cancellazione definitiva della campagna. Per effettuare la cancellazione definitiva occorre preventivamente eseguire la precancellazione.

Da menù '**Magazzino-MyDB -CRM Attività di prevendita**' è possibile inserire tutte le informazioni relative alle attività di prevendita. In tale archivio è contenuto lo storico delle attività effettuate sull'opportunità commerciale, pertanto da tale archivio è possibile visualizzare cronologicamente tutte le attività svolte e da chi su quell'opportunità. Le attività di cui normalmente viene tenuta traccia sono: le telefonate, gli incontri, note spedite/ricevute, azioni di marketing.

All'interno della videata sono attivi i pulsanti:



FILTRO [F8]: tramite questo pulsante è possibile applicare un filtro all'elenco delle attività di prevendita visualizzate. Il pulsante abilita la videata delle attività di prevendita dove è possibile impostare i campi di ricerca desiderati. Confermando i dati impostati tramite **[F10]**, il programma visualizza l'elenco delle attività di prevendita filtrate in base ai parametri di selezione digitati. Una volta impostato il filtro occorre disabilitarlo con apposito pulsante **DISABILITA FILTRO [ShF3]**.

INSERIMENTO [F4]: tramite questo pulsante è possibile inserire una nuova attività di prevendita.

ORDINAMENTO [F2]: tramite questo pulsante è possibile scegliere una tipologia di ordinamento tra quelle definite in sede di creazione dell'anagrafica. È sempre possibile effettuare l'ordinamento di tipo I Inserimento.

DESTRA: permette di scorrere verso destra la videata.

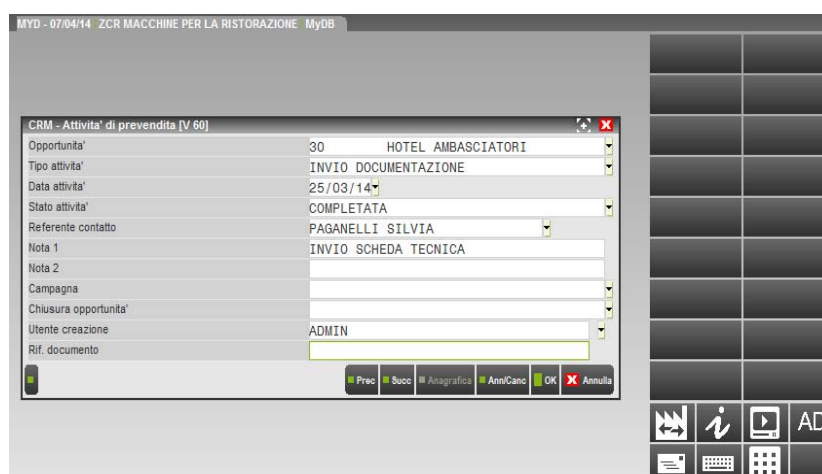
ANCHE ANN. [F3]: tramite questo pulsante è possibile richiamare le attività di prevendita precancellate. In tal modo le attività di prevendita annullate logicamente possono essere revisionate per eseguire la cancellazione definitiva.

STAMPA [F11]: tramite questo pulsante è possibile effettuare la stampa dell'elenco dati visualizzato a video.

SELEZIONA [Invio]: tramite questo pulsante è possibile revisionare l'attività di prevendita sulla quale si è posizionati.

USCITA [Esc]: tramite questo pulsante è possibile uscire dalla videata e tornare alla voce di menù.

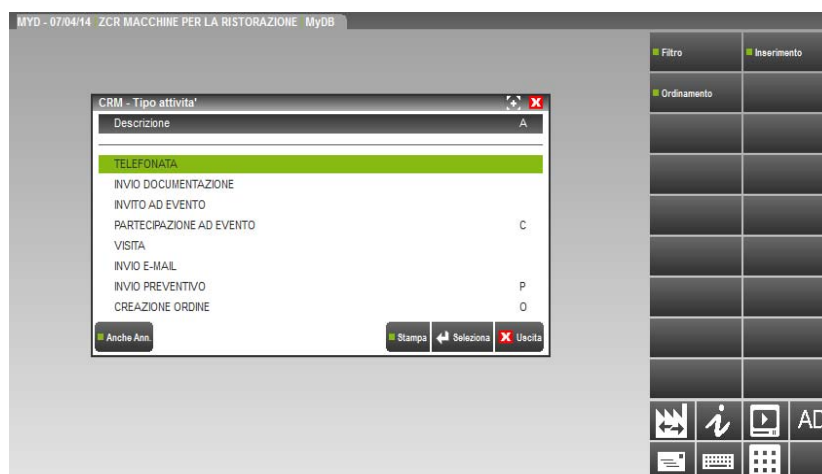
Premendo il pulsante **INSERIMENTO [F4]** si abilita la videata di inserimento dati relativi all'attività di prevendita:



I campi sono:

OPPORTUNITA': in tale campo occorre indicare l'opportunità commerciale per cui si inserisce la relativa attività di prevendita. È possibile effettuare una Ricerca [F2] sull'archivio delle Opportunità Commerciali. È attivo il pulsante di Inserimento/Revisione [ShF4]. Campo obbligatorio.

TIPO ATTIVITÀ: in tale campo è possibile specificare il tipo attività. È attivo il pulsante 'Ins/Rev' [ShF4], e il pulsante di ricerca [F2] che ricerca le descrizioni già inserite in tabella precompilata '**Aziende-MyDB-CRM Tipo attività**'. Tali descrizioni possono essere opportunamente modificate e integrate a cura dell'utente.



Alcune tipologie di attività sono contraddistinte dalla lettera C: Campagna, P: Preventivo, O: Ordine. Se si imposta il Tipo Attività 'Invio Preventivo'/'Creazione Ordine' nella videata si attivano rispettivamente i pulsanti '**INVIO PREVENTIVO [F12]**' o '**INVIO ORDINE [F12]**', che se premuti generano il preventivo/ordine.

DATA ATTIVITÀ: campo di tipo 'Data', modificabile dall'utente. Campo obbligatorio.

STATO ATTIVITÀ: in tale campo è possibile specificare lo stato dell'attività. È attivo il pulsante 'Ins/Rev' [ShF4], e il pulsante di ricerca [F2] che ricerca le descrizioni già inserite in tabella precompilata '**Aziende-MyDB-CRM-Stato attività**'. Tali descrizioni possono essere opportunamente modificate e integrate a cura dell'utente.



REFERENTE CONTATTO: in tale campo occorre indicare il referente del contatto. È possibile effettuare una Ricerca [F2] sull'anagrafica dei Referenti ('**Aziende-MyDB-CRM-Referente**'). È attivo il pulsante di Inserimento/Revisione [ShF4].

NOTA 1: campo alfanumerico per inserimento di eventuali informazioni aggiuntive. Tale campo se l'attività è creata automaticamente dalla procedura per Invio Preventivo/Ordine viene compilato automaticamente con i riferimenti del relativo documento.

NOTA 2: campo alfanumerico per inserimento di eventuali informazioni aggiuntive. Tale campo se l'attività è creata automaticamente dalla procedura per Campagna/Invio Preventivo/Ordine viene compilato automaticamente con l'indicazione 'Automatico da opportunità (Campagna)' oppure 'Automatico da opportunità (Documento)'.

CAMPAGNA: campo di inserimento/revisione della Campagna. È attivo il pulsante 'Ins/Rev' [ShF4]. In tale campo è possibile ricercare le campagne preventivamente inserite in '**MyDB-Magazzino-CRM-Campagne marketing**'.

CHIUSURA OPPORTUNITÀ: in tale campo è possibile specificare lo stato di chiusura dell'opportunità. È attivo il pulsante [ShF4] 'Ins/Rev', e il pulsante di ricerca [F2] che ricerca le descrizioni già inserite in anagrafica precompilata '**Aziende-MyDB-CRM-Chiusura opportunità**'. Tali descrizioni possono essere opportunamente modificate e integrate a cura dell'utente.

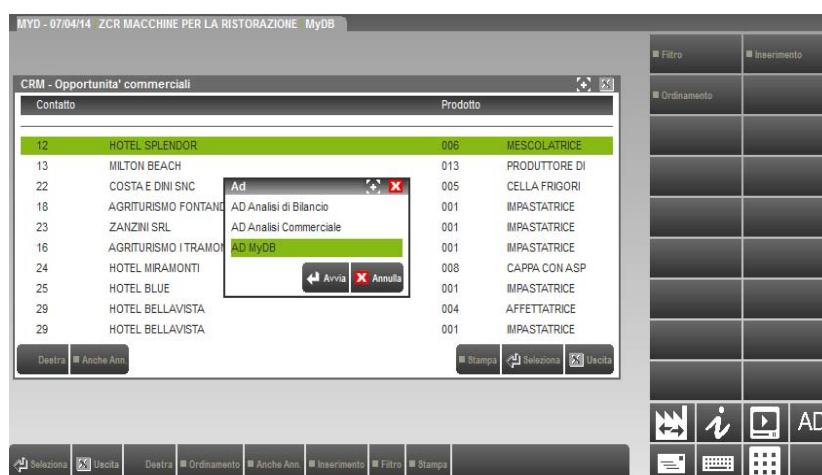


UTENTE CREAZIONE: campo di tipo 'Dato di sistema'. Tale dato è di sola visualizzazione, e riporta l'indicazione dell'utente che ha effettuato la creazione della relativa attività.

RIF. DOCUMENTO: campo alfanumerico per inserimento di eventuali informazioni aggiuntive. Se si è effettuata la creazione di un preventivo/ordine tale campo viene compilato automaticamente dalla procedura con i riferimenti al relativo documento.

Sulla videata di Inserimento dell'attività di prevendita è attivo il pulsante **ANN/CANC [SHF3]** che permette di effettuare la precancellazione logica/cancellazione definitiva dell'attività di prevendita. Per effettuare la cancellazione definitiva occorre preventivamente eseguire la precancellazione.

Per effettuare le analisi con AD occorre premere il pulsante AD, e selezionare la voce 'Ad MyDB'.



Successivamente occorre selezionare il fatto aziendale da analizzare richiamabile dall'elenco delle anagrafiche. Quindi la procedura permette di elaborare i dati in base ai Parametri AD specificati in sede di creazione dell'anagrafica.



Descrizione archivio	Tipo	Nat	Codice
CRM - Campagne marketing	A		campagna
CRM - Contatti	A		contatti
CRM - Chiusura opportunita'	A		esitoatt
CRM - Opportunita' commerciali	A		opportun
CRM - Referente	A		referent
CRM - Responsabile opportunita'	A		respons
CRM - Stato opportunita'	A		oppstato
CRM - Tipo attivita'	A		tipoatt
CRM - Attivita' di prevendita	A		workatt

Seleziona Annulla

Riepilogo automatismi Sprix/Collage:

- La procedura genera l'attività nell'archivio delle Attività di Prevendita se si inserisce la Campagna nell'Opportunità Commerciale, e se si effettua la creazione di un documento (Preventivo/Ordine)
- Nell'opportunità commerciale la procedura controlla che il Referente inserito appartenga al contatto specificato
- Il Responsabile dell'Opportunità è un campo obbligatorio se lo Stato dell'Opportunità Commerciale è diverso da Aperta
- Per creare il documento (Preventivo/Ordine) è obbligatorio specificare la Quantità Preventivo/Ordine e il Prezzo Preventivo/Ordine o il Listino (la procedura controlla che sia presente l'anagrafica del relativo Listino)
- Creazione automatica del documento (Preventivo/Ordine) da menù 'Magazzino-MyDB-CRM-Opportunità commerciali' e 'Magazzino-MyDB-CRM-Attività di prevendita'. È possibile effettuare la creazione di un solo documento di preventivo/ordine.
- Creando il documento Ordine la procedura genera automaticamente l'anagrafica del Cliente riportando anche le informazioni relative al Referente del contatto
- La procedura controlla che non sia già presente un'opportunità commerciale con stesso Contatto/Referente/Prodotto

Per ulteriori dettagli si rimanda al Video su Edupass dove viene mostrato un esempio di utilizzo MyDB CRM.

COMPATIBILITÀ CON PIATTAFORME WINDOWS 2012 SERVER R2 E WINDOWS 8.1

Questa versione è la prima a supportare le piattaforme Windows 2012 Server R2 e Windows 8.1, per tutte le componenti di tutti i prodotti Passepartout.

Windows 2012 R2 risulta supportato solo se installato in modalità "server with a GUI", ovvero con interfaccia grafica completa.

ATTENZIONE: per quanto riguarda i redditi, il primo ambiente di storico gestibile su Windows 2012 Server R2 e Windows 8.1 è quello previsto da una versione di programmi dell'anno solare 2014 e quindi inerente ai redditi prodotti nell'anno 2013.

Pertanto, occorre installare/migrare versioni non inferiori alla 2014C e, nel caso di migrazione server per installazioni con dichiarazioni redditi anni precedenti archiviate, tutte queste ultime prodotte dal 2013 all'indietro, non risultano supportate sulle nuove piattaforme.

Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale generale, in particolare alla sezione "Nozioni generali", moduli "Ambienti operativi" e "Componente Server".

MOBILEDESK

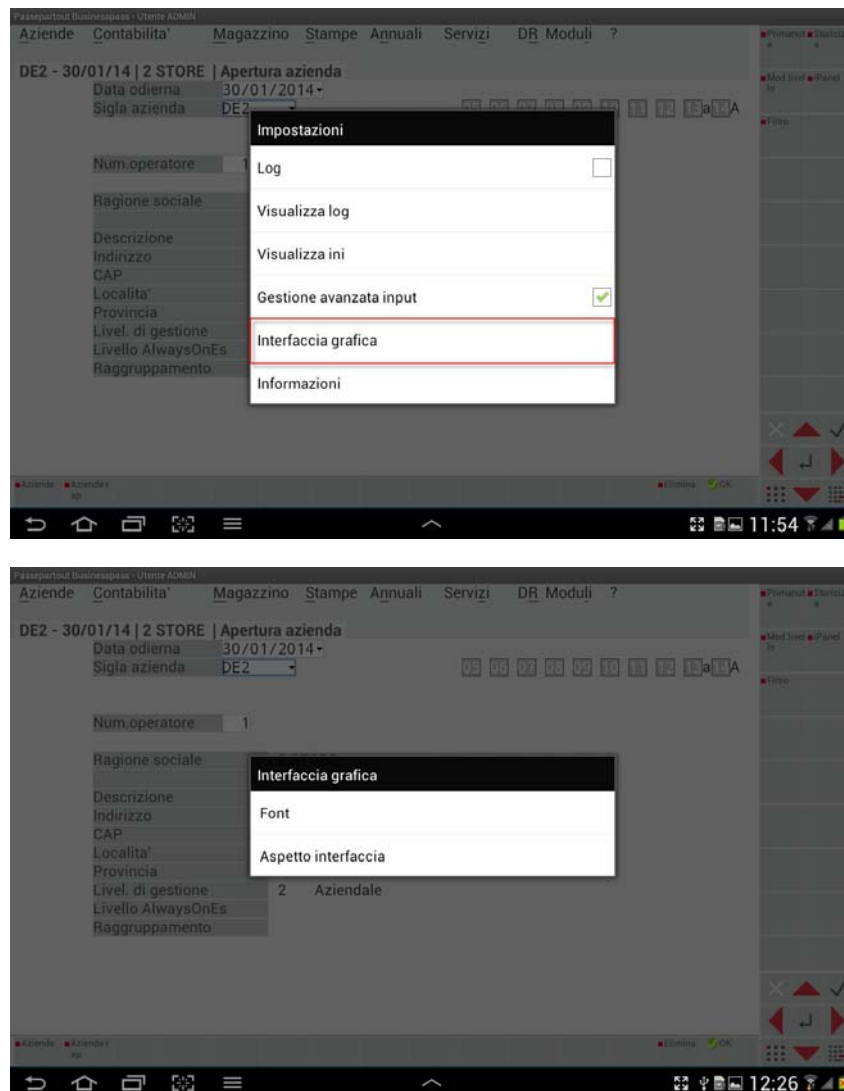
COMPATIBILITÀ CON ANDROID 4.4 KITKAT

La versione 1.5 di Mobiledesk, in rilascio con questa versione di Passepartout viene resa compatibile con il nuovo Sistema Operativo Android 4.4 (KitKat)

INTERFACCIA GRAFICA

Con questa versione viene rilasciata la possibilità di scegliere l'aspetto interfaccia di Mobiledesk.

Dal menu dell'applicativo Android, sezione "Impostazioni", selezionando "Interfaccia grafica" sarà possibile intervenire sulla dimensione dei font e la scelta dell'interfaccia che si vuole utilizzare.



FONT

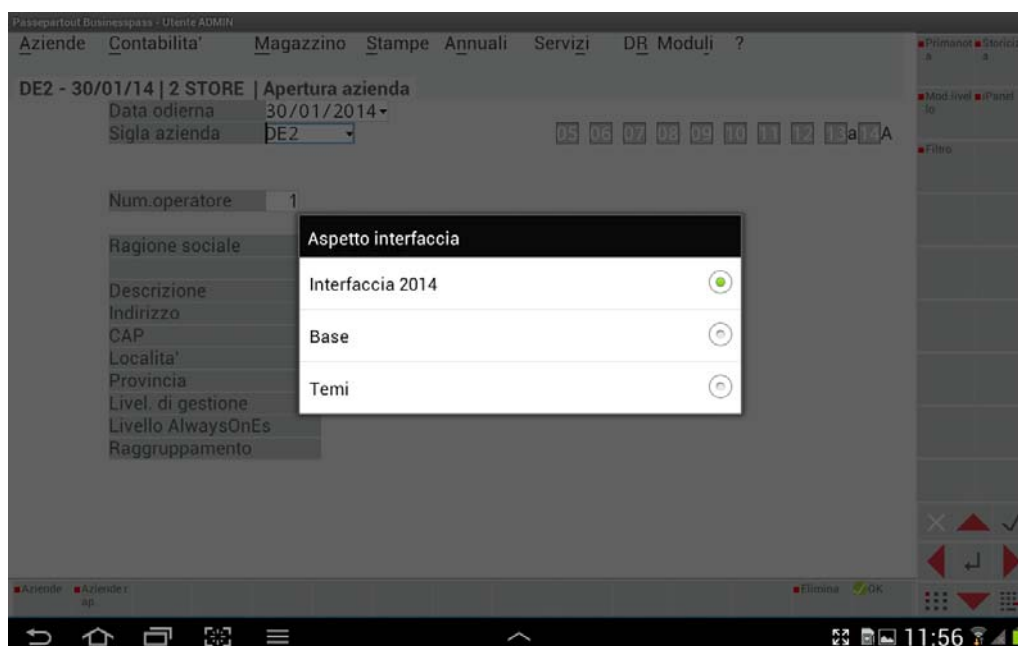
Scegliendo Font sarà possibile scegliere la dimensione minima del Font utilizzato da Mobiledesk;

Questa funzionalità risulta essere utile in presenza di schermi molto piccoli (es. smartphone e palmari industriali) (Sol. 31635)



ASPETTO INTERFACCIA

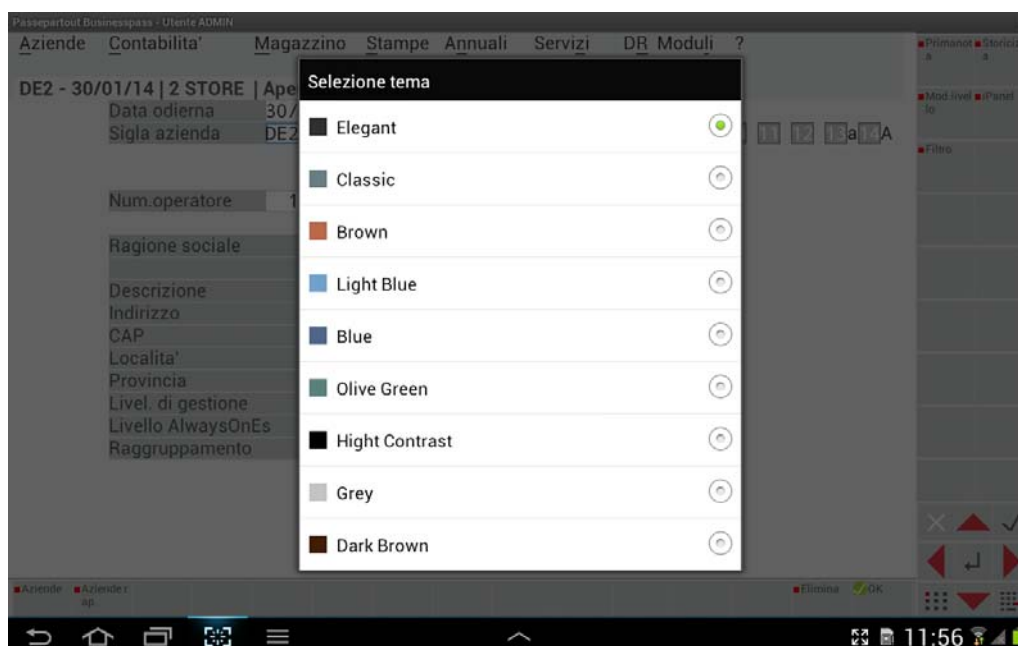
Cliccando invece su “Aspetto interfaccia” sarà possibile scegliere tra le varie interfaccia presenti sul programma:



- **Interfaccia Base** (quella utilizzata fino ad oggi)
- **Interfaccia 2014**, la nuova interfaccia Passepertout



- **Temi:** tramite questa opzione l'utente potrà invece scegliere uno specifico tema tra quelli già gestiti da Passepartout.



WEBDESK

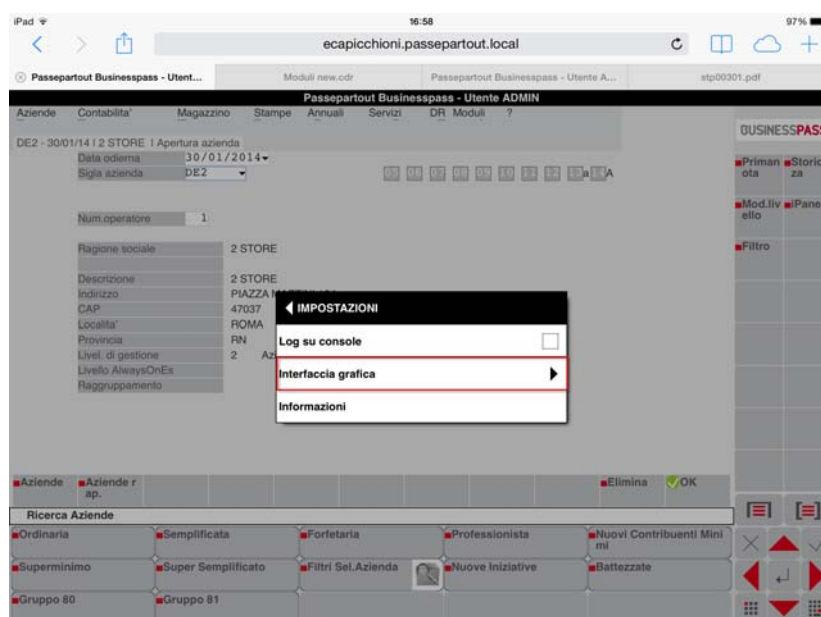
COMPATIBILITÀ CON iOS 7

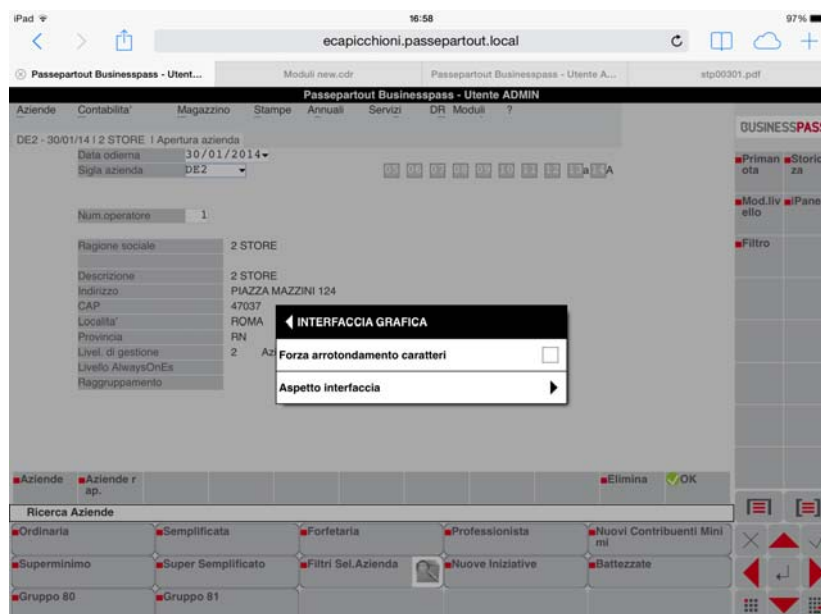
Da questa versione il modulo Webdesk viene reso compatibile anche con il nuovo Sistema Operativo iOS7.

INTERFACCIA GRAFICA

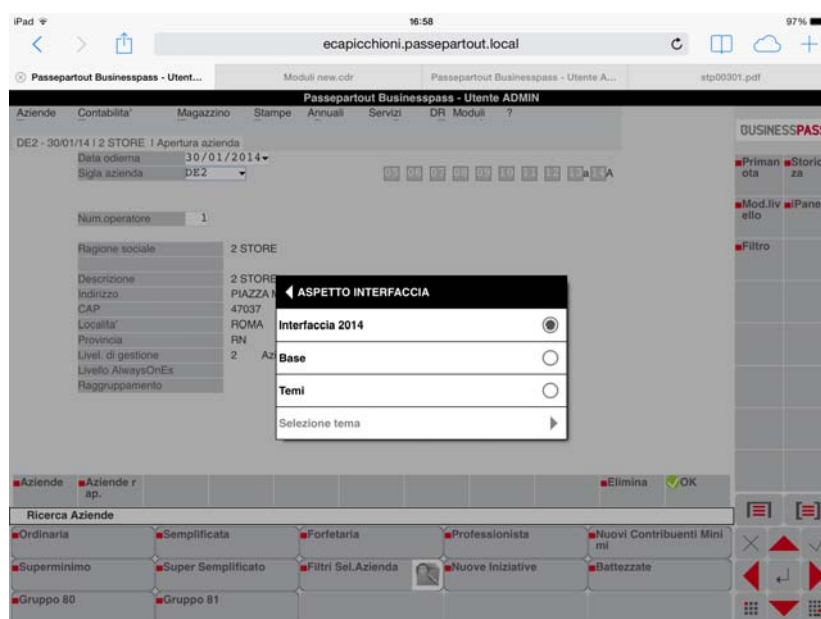
Con questa versione viene rilasciata la possibilità di scegliere l'aspetto interfaccia di Mobiledesk.

Dal menu dell'applicativo , alla sezione "Impostazioni", selezionando "Interfaccia grafica" sarà possibile intervenire sulla scelta dell'interfaccia che si vuole utilizzare.

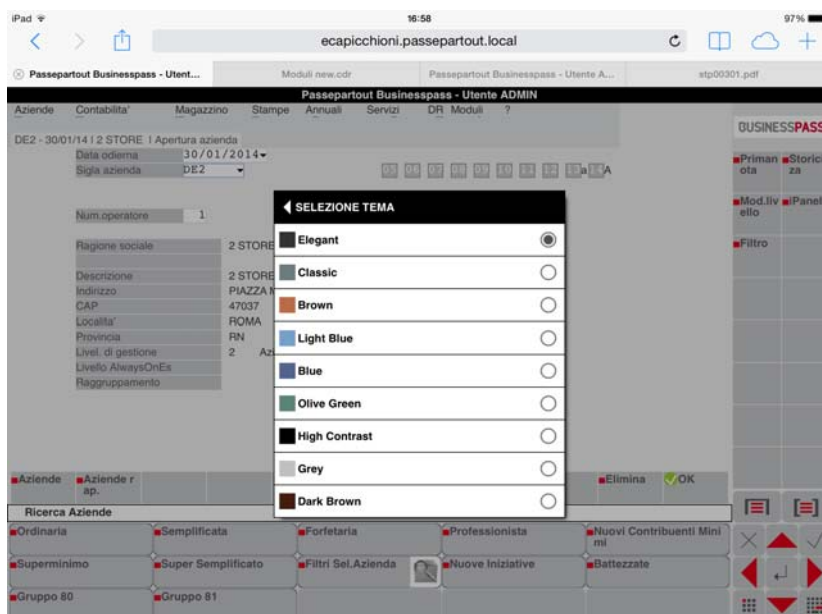




Cliccando su “Aspetto interfaccia” sarà possibile scegliere tra le varie interfaccia presenti sul programma:



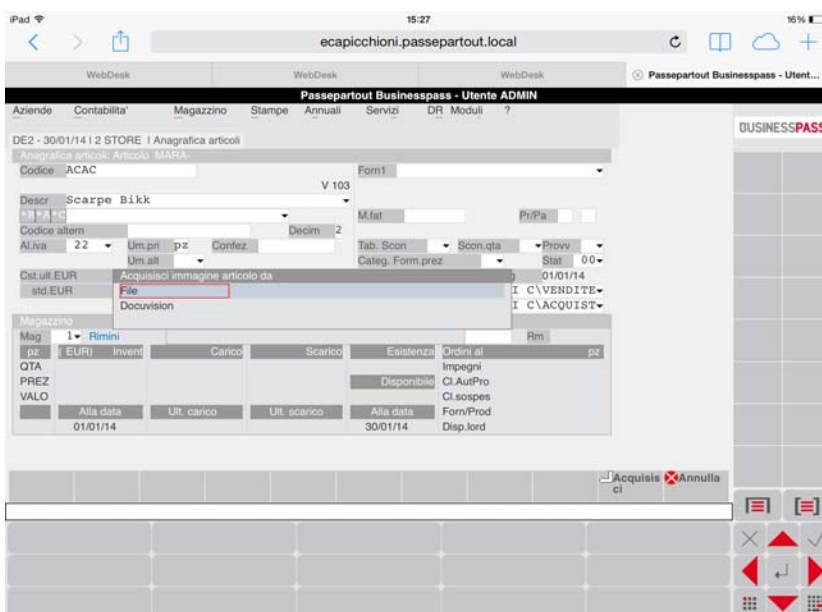
- **Interfaccia Base** (quella utilizzata fino ad oggi)
- **Interfaccia 2014**, la nuova interfaccia Passepertout
- **Temi**; flaggando questo parametro si abiliterà la scelta dei vari temi previsti da Passepertout

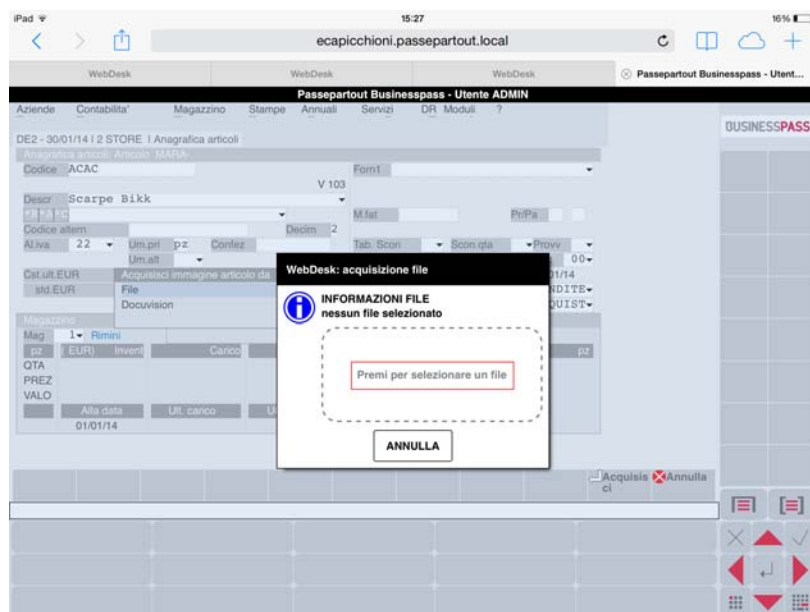


WEBDESK - ACQUISIZIONE FILE

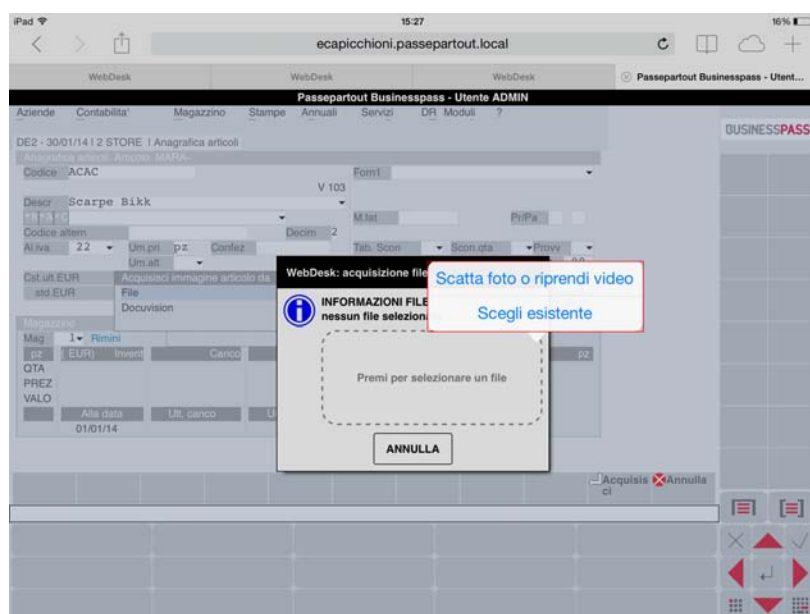
Per dispositivi mobile dotati di sistema operativo iOS, è possibile l'acquisizione di immagini da galleria o da fotocamera integrata.

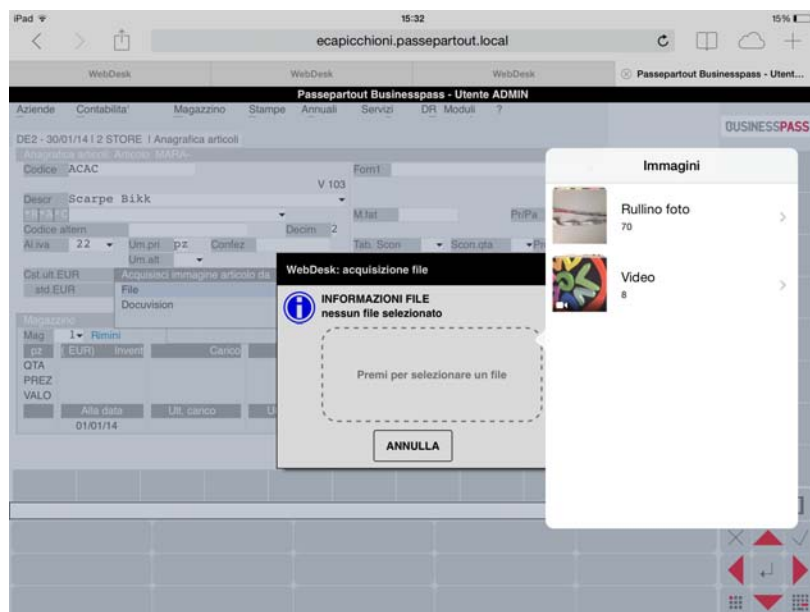
Per effettuare l'acquisizione immagine sarà sufficiente richiamare la funzione "Immagine Articolo – Acquisisci Immagine" direttamente dall'anagrafica dell'articolo.





Selezionare il file, scegliendo tra quelli già esistenti presenti nella galleria immagini, o acquisendo un'immagine dalla fotocamera integrata del dispositivo.

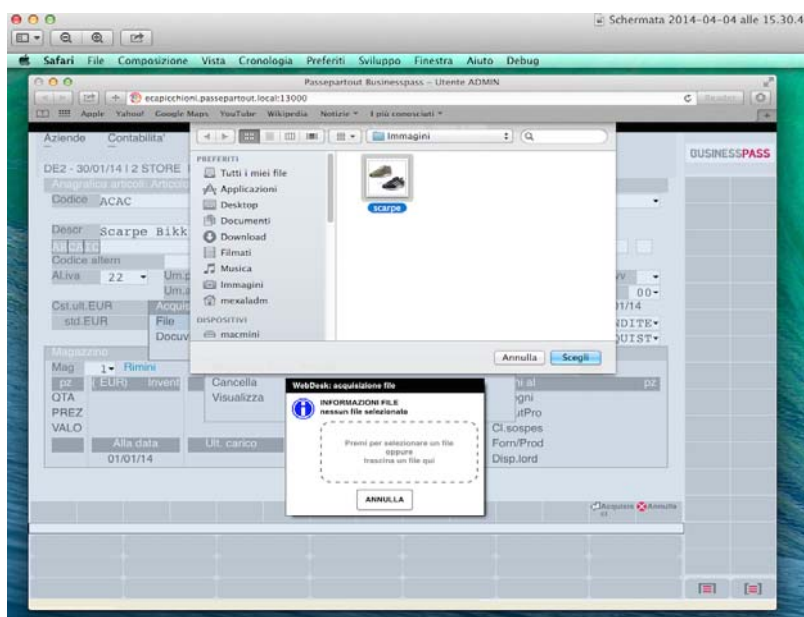




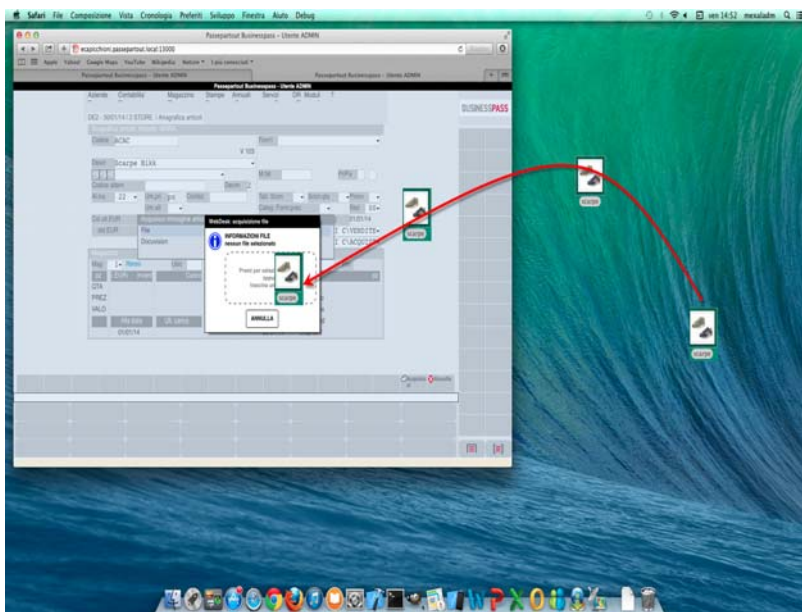
Su Safari Mac è possibile l'acquisizione di immagini direttamente da filesystem.

Per effettuare l'acquisizione sarà sufficiente richiamare la funzione "Immagine Articolo – Acquisisci Immagine" direttamente dall'anagrafica dell'articolo e selezionare il file, scegliendo tra quelli già memorizzati, o eseguendo il trascinamento (drag) e il rilascio (drop) del file stesso.

Esempio selezione file già presente in una directory



Esempio selezione file tramite "drag and drop"



INTEGRAZIONE CON GOOGLE MAPS

Tranne AS

Implementata la funzione di localizzazione degli indirizzi tramite servizio web nelle seguenti anagrafiche: Anagrafica azienda, Anagrafica Clienti/fornitori, Banche, Contatti, Indirizzi di spedizione. A fianco del campo indirizzo è disponibile il pulsante "Mappa" che apre la pagina internet di Google Maps.

Aziende Contabilità Magazzino Stampe Annuali Servizi DR Moduli ?

VIN - 03/04/14 Bacco srl Rubrica clienti/fornitori/banche

Clienti - Fornitori

Codice 501.00005 CLIENTI Cod.Altern

CDFIS

Nazionalità Italia Cognome Morri

Paese IT Nome Michele

Privato N P.Fisica S Nome ricerca DocRiepil

Tipo società N I N Indirizzo Viale delle Terme, 32 **Mappa**

Cap Loc. Prov 35031 ABANO TERME

Ente pubblico S N Telefono

Agricolo A34 c6 N S Fax

Sog.rit.accont N E-mail

Condominio S N Internet

Escludi Spesometro N Partita iva Cod. fiscale Senza P.Iva N

Secondaria S N N

saldo anno prec	dare	avere	saldo DARE (Eur)
1.372.235,26	0,00	0,00	1.372.235,26

Dt.cre 01/01/2000 Ult.agg 01/01/2006 V C 382 32

Precedente Successivo Annulla/Ripristina Elimina OK Annulla

AD

NUOVO MANUALE ONLINE SU EDUPASS

Da questa versione viene reso disponibile il nuovo manuale online, raggiungibile sul nuovo Portale Documentazione all'interno del sito www.edupass.it

The screenshot shows the edupass website interface. At the top, there's a search bar and social media icons. Below, a grid displays four manual categories: 'Manuale prodotto completo' (with a book icon), 'Manuale ADP' (with a bar chart icon), 'Manuale Redditi' (with a bar chart icon), and 'Pillole Passepartout' (with a pill icon). Underneath, there's a 'Documenti in evidenza' section listing 'Nuovo Spesometro 2013' and 'FAQ Spesometro'. A 'Cerca in Archivio' section with a search bar and a 'Cerca per Data' calendar for April 2014 are also present. The main content area features three entries for 'PRODOTTI: MEXAL BP' manuals, each with a version number, release date, and a list of 'PRINCIPALI CONTENUTI'.

Il manuale, che continua a mantenere i vecchi formati Html e Pdf, è stato profondamente restilizzato e migliorato grazie all'apporto di numerose funzioni precedentemente non gestite dalla vecchia tecnologia.

Viene conservata la vecchia suddivisione in

- **Manuale Prodotto**



- **Manuale Adp Bilancio & Budget**



- **Manuale Redditi.**



A questi è stata aggiunta una nuova sezione denominata **Pillole Passepartout**, che illustra specifici casi d'uso relativi alle diverse funzionalità, fornendo supporto per la loro completa gestione.



CONTESTUALITÀ DA PASSEPARTOUT

Il nuovo manuale mantiene la perfetta apertura contestuale del manuale direttamente da programma (ShF1).

Il manuale si aprirà infatti nel punto preciso del menu / finestra / campo di Passepartout dal quale viene lanciato.

Esempio: da Apertura Azienda

PASSEPARTOUT MEXAL MANUALISTICA MEXAL

APERTURA AZIENDA

Questa funzione consente di creare nuove aziende, accedere ad aziende già esistenti, cancellare aziende che non si desidera più gestire. È possibile spostarsi sul campo "Data odierna" per impostare la data operativa desiderata.

NOTA BENE: la funzione non è disponibile per gli utenti appartenenti ad un gruppo di tipo monoaziendale nel prodotto Businesspass.

DATA ODIERNA – Data di accesso. Identifica l'anno contabile su cui si andrà a lavorare.

SIGLA AZIENDA – Sigla azienda di accesso.

NUMERO OPERATORE – Codice operatore di accesso.

Se l'azienda gestisce le sottoaziende la finestra presenta ulteriori informazioni:

FUNZIONE RICERCA

Mediante il menu a tendina  **Ricerca** è possibile effettuare la ricerca di un determinato contenuto all'interno del manuale semplicemente digitando una o più parole chiave.

PASSEPARTOUT MEXAL MANUALISTICA MEXAL

Ricerca

Cerca nel manuale:

FRONTESPIZIO

PROGRESSIVI LOTTI

ANAGRAFICA ITER

IMPORT MOVIMENTI CONTABILI

ANALISI DI BASE

ELEMENTI DI NAVIGAZIONE – CONTENUTI CORRELATI

Vengono gestite le correlazioni tra diversi argomenti trattati sul manuale.

Posizionandosi su un determinato argomento e cliccando sul menu a tendina contenuti correlati all'argomento scelto (vedi anche....)

Elementi di Navigazione

appariranno i

The screenshot shows the MEXAL software interface. On the left, the 'Elementi di Navigazione' menu is expanded, showing 'CONTENUTI CORRELATI' with a list of topics including 'MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA', 'DESCRIZIONI DOCUMENTI', 'CAUSALI MOVIMENTI MAGAZZINO', 'TABELLE GENERALI', 'ANAGRAFICA CONTATTI', 'ANAGRAFICA INDIRIZZI SPEDIZIONE', 'EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI', 'ANAGRAFICA ARTICOLI', and 'PAGAMENTI'. The main area displays the 'EMISSIONE REVISIONE DOCUMENTI' section, which contains detailed instructions and notes for managing document revisions, including sections for 'FATTURA IMMEDIATA', 'FATTURA DIFFERITA', and 'NOTA BENE'.

VIDEO IN EVIDENZA

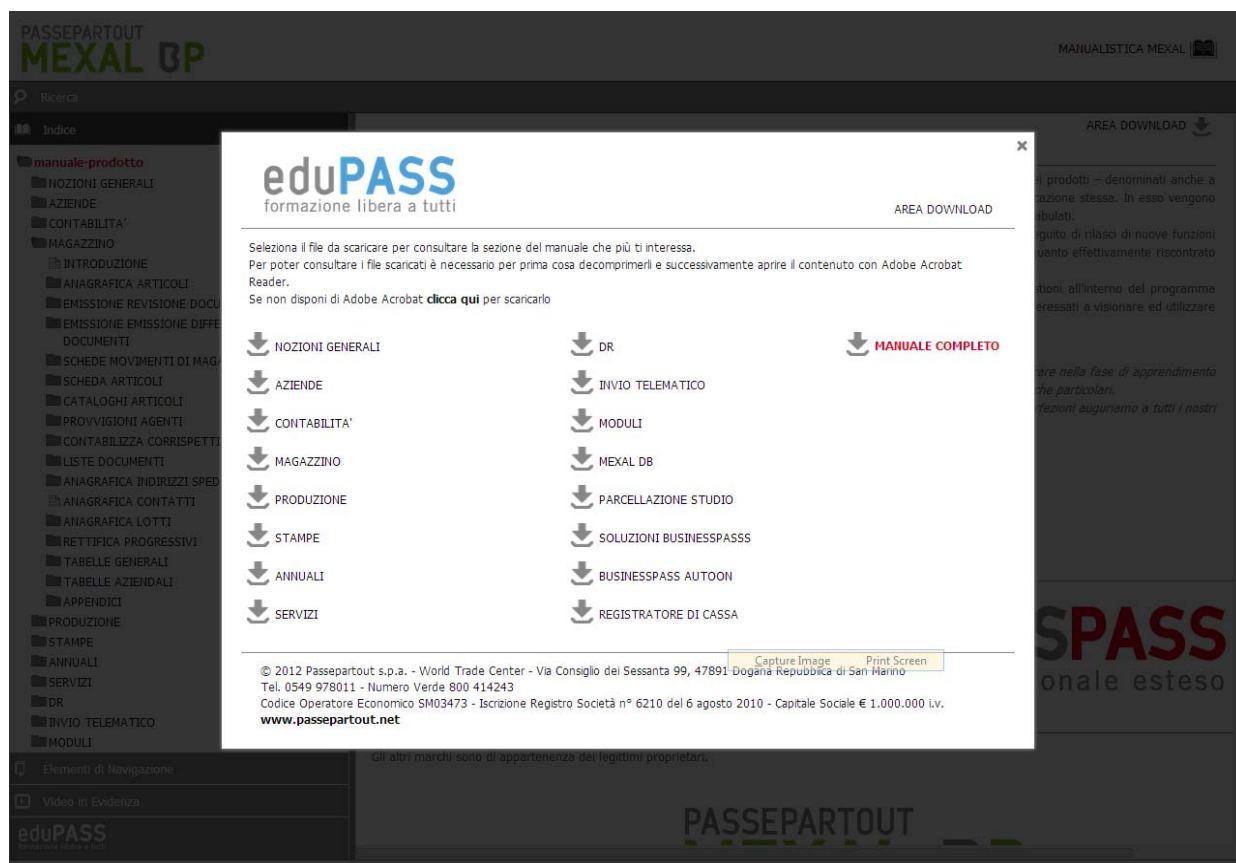
All'interno del menu a tendina **Video in Evidenza** è possibile visionare l'elenco dei video in evidenza sul sito www.edupass.it con le novità rilasciate da Passepartout.

The screenshot shows the MEXAL software interface. On the left, the 'Video in Evidenza' menu is expanded, showing a list of video topics including 'VIDEOCONFERENZA SPESOMETRO: INTRODUZIONE NORMATIVA', 'NUOVO SPESOMETRO: GESTIONE, ELABORAZIONE DATI CONTABILI E STAMPA DEL MODELLO', 'AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRAMITE LIVEUPDATE', 'AUMENTO DELL'IVA AL 22%', 'TRASFORMAZIONE BOLLA SU FATTURE DIVERSE', 'AD COMMERCIALE SU WEBDESK CLIENT', 'INSERIMENTO DIRETTO SEMILAVORATI IN BOLLE DI LAVORAZIONE', 'AD - ANALISI COMMERCIALE', 'CESSIONI NEL SETTORE AGROALIMENTARE (ART. 62 DL N. 1/2012)', and 'WEBDESK PER SAFARI - APPLE (IPAD, IPHONE, IPOD, IMAC) E PER GOOGLE CHROME WINDOWS'. The main area displays the 'APERTURA AZIENDA' section, which contains instructions for creating new companies, accessing existing ones, and managing user profiles. It also includes a 'DATA ODIERNA' section with a table of dates and a 'SIGLA AZIENDA' section with a table of company codes.

AREA DOWNLOAD

Richiamata dal pulsante **AREA DOWNLOAD**  situato in alto a destra, è possibile in questa pagina effettuare il download del manuale in formato Pdf.

È possibile scaricare il pdf del manuale completo oppure anche solamente il pdf del Macroargomento di interesse (ad.esempio del solo capitolo Magazzino)



PASSEPARTOUT
MEXAL BP

MANUALISTICA MEXAL

AREA DOWNLOAD

eduPASS
formazione libera a tutti

AREA DOWNLOAD

Seleziona il file da scaricare per consultare la sezione del manuale che più ti interessa.
Per poter consultare i file scaricati è necessario per prima cosa decomprimerli e successivamente aprire il contenuto con Adobe Acrobat Reader.
Se non disponi di Adobe Acrobat [clicca qui](#) per scaricarlo

↓ IROZIONI GENERALI

↓ AZIENDE

↓ CONTABILITA'

↓ MAGAZZINO

↓ PRODUZIONE

↓ STAMPE

↓ ANNUALI

↓ SERVIZI

↓ DR

↓ INVIO TELEMATICO

↓ MODULI

↓ MEXAL DB

↓ PARCELLAZIONE STUDIO

↓ SOLUZIONI BUSINESSPASS

↓ BUSINESSPASS AUTOON

↓ REGISTRATORE DI CASSA

MANUALE COMPLETO

© 2012 Passepertout s.p.a. - World Trade Center - Via Consiglio dei Sessanta 99, 47891 Dogana Repubblica di San Marino
Tel. 0549 978011 - Numero Verde 800 414243
Codice Operatore Economico SM03473 - Iscrizione Registro Società n° 6210 del 6 agosto 2010 - Capitale Sociale € 1.000.000 i.v.
www.passepartout.net

Capture Image Print Screen

PASSEPARTOUT

ALTRE IMPLEMENTAZIONI

AGGIORNAMENTO ARCHIVI

INSTALLAZIONE

BLOCCO PORTA MXSERVER SUPERIORE A 65530

Da questa versione, per caratteristiche strutturali il setup blocca installazione ed aggiornamento con porta MxServer superiore a 65530. Pertanto, in caso di aggiornamento con porta già configurata e compresa tra 65531 e 65535, occorre modificare manualmente il file <programmi>_conf\mxserver.ini prima di eseguire il setup. In caso di NAT, la nuova porta dovrà opportunamente essere aperta sul router

GENERALE

GESTIONE RICEVUTE

Eseguendo la funzione di Sincronizzazione Ricevute, viene gestito il caso in cui l'invio del file telematico produce un motivo di scarto dal parte dell'agenzia dell'entrate. Conseguentemente il programma riporta il codice di scarto al di sotto della colonna Stato della gestione di invio telematico.

VARIAZIONE LIVELLO LOG DA AMMINISTRAZIONE MXSERVER VIA BROWSER

Da questa versione, risulta disponibile via browser una nuova funzione amministrativa denominata "Livello Log". Essa consente la variazione del livello log MxServer per la diagnostica di problemi, ora attraverso la più agevole interfaccia web dell'amministrazione, quando in precedenza tale variazione avveniva esclusivamente tramite amministrazione telnet.

ATTENZIONE: non solo la suddetta funzione è di carattere amministrativo, ma deve utilizzarsi soltanto su richiesta dell'Assistenza Passepartout in merito a specifici problemi. Anche perché livelli diversi dal default possono rallentare l'operatività utente.

Scompare invece la funzione "Priorità", ormai obsoleta e peraltro già assente in Linux.

AZIENDE

E' stato inserito un controllo per la durata carica dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti. La durata, infatti, dei due organi sociali non può eccedere i tre esercizi, così come disposto rispettivamente dal Codice Civile all'art. 2400 e dal Decreto Legislativo n. 39/2010 all'art. 13 (Sol. 32429).

APERTURA AZIENDA – FILTRO AZIENDE

È stata inserita un campo ulteriore in corrispondenza dei parametri "data inizio attività" e "data di cessazione" che permette di estrapolare quelle aziende che hanno nei Dati Generali Attività una data maggiore, inferiore, uguale o diversa da quelle impostate nel campo "data inizio attività" e "data di cessazione" (Sol. 32451).

PARAMETRI DI BASE – INTERMED/FORNITORI SERVIZIO TELEMATICO

Nella sezione "Dati riservati al fornitore persona fisica o responsabile del C.A.F.", sul campo "Codice fiscale" è ora attiva la funzione **"Crea Codice Fiscale"** [ShiftF8] che permette di calcolare il codice fiscale dell'intermediario oppure estrapolare i dati dal codice fiscale inserito sul campo. La funzione di estrapolazione, compila i campi anagrafici con i dati estrapolati: data di nascita, sesso, comune di nascita.

PARAMETRI DI BASE – TABELLE E CODICI TRIBUTO F24 – MITTENTI DEL SERVIZIO CBI

Nella sezione “Dati del mittente”, sul campo “Codice fiscale” è ora attiva la funzione “Crea Codice Fiscale” [ShiftF8] che permette di calcolare il codice fiscale del mittente se il soggetto è una persona fisica.

CONTABILITA'

E' stata aggiornata la tabella dei comuni con nuovo comune TRECASTELLI. Dal 01/01/14 tre comuni di Ancona (Monterado, Castel Colonna e Ripe) si sono fusi in TRECASTELLI. I vecchi comuni sono rimasti in tabella, ma sono stati aggiornati con il nuovo cap, ora sono intesi come frazioni del comune TRECASTELLI. E' stato aggiunto il comune TRECASTELLI con il nuovo CAP 60012 (Soluzione 32240).

PRIMANOTA

Richiamando l'anagrafica del cliente da primanota è visibile anche la finestra dell'Esportatore abituale (Sol. 32326).

Tale finestra è possibile visualizzarla in tutti i punti del programma in cui si può richiamare l'anagrafica del cliente (ad esempio Revisione primanota, Schede contabili, ecc...).

RUBRICA CLIENTI/FORNITORI

Implementato il nuovo campo CODICE UNIVOCO UFFICIO PA, accessibile solo se il conto è Ente pubblico. Tale campo rappresenta il codice di identificazione univoca dell'ufficio di Pubblica Amministrazione destinatario della fatturazione elettronica, come definito nel sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Implementata la possibilità di inviare Email e di aprire il sito internet direttamente dall'anagrafica clienti e fornitori. Nei campi “E-mail” e “Internet” il pulsante [F6] non apre la finestra delle condizioni commerciali ma esegue le applicazioni di posta elettronica o di navigazione internet associate al client Windows (Sol. 8955).

E' stato implementato il pulsante “CDFIS” che compare nella riga compresa fra i campi “Codice” e “Nazionalità”.

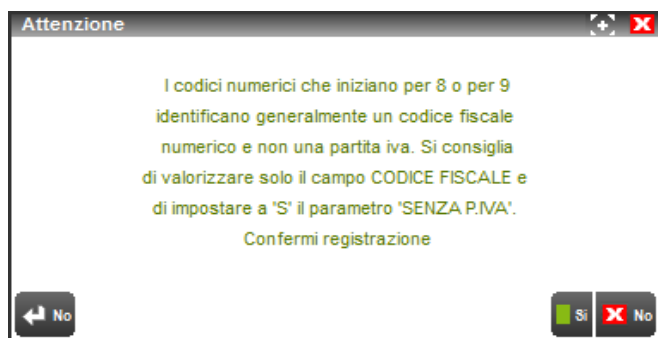
Cliccando sul pulsante si apre la classica funzione di creazione del codice fiscale che permette di calcolare il codice fiscale.

Dopo aver compilato i campi anagrafici, alla conferma il programma riporta in automatico tutti i dati, compreso il codice fiscale calcolato, nell'anagrafica del cliente/fornitore, impostando anche ad S il parametro "P. Fisica". Se si sta inserendo un fornitore, i dati di nascita (data e comune) vengono riportati nei "Dati percipiente/regime agevolato".

Se si crea un'anagrafica impostando ad S sia il parametro "Condominio" che il parametro "Privato", il programma avvisa dell'errore attraverso il seguente messaggio di avvertimento (Sol. 32290).



Se nell'anagrafica del cliente/fornitore è indicato un codice che inizia per 8 oppure per 9 sul campo della partita iva, il programma avvisa dell'errore attraverso il seguente messaggio di avvertimento



Analogo controllo è stato inserito in "DR – Spesometro – Immissione/revisione". Nell'anagrafica di un soggetto residente, se è dichiarato titolare di partita iva, ma è indicato un codice numerico iniziante per 8 oppure per 9, il programma avvisa dell'errore con un messaggio di avvertimento, suggerendo inoltre di impostare il campo "Titolare partita iva" ad N (Sol. 32291).

NUOVO MENU DATI EXTRACONTABILI

Con questa versione i menù "ARCHIVI EXTRACONTABILI" e "SCADENZARIO EXTRACONTABILE" sono stati spostati di un livello e raggruppati all'interno della nuova voce "CONTABILITA' – DATI EXTRACONTABILI". In ogni caso entrambe le funzionalità sono rimaste invariate.

RATE/RISCONTI E COMPETENZE

Con il tasto funzione "DataCont" (Shift+F11) è ora possibile non solo azzerare la data di contabilizzazione del movimento su cui è posizionata la barra di selezione ma anche modificare o inserire la data di contabilizzazione se non presente (Sol. 32259).

RATE/RISCONTI E COMPETENZE

È stato inserito il tasto funzione “DataContBlocchi” (F7) al fine di variare la data di contabilizzazione a blocchi (Sol. 2715).

RESIDUI FATT. ESIGIB. DIF./IVA PER CASSA

E’ stato aggiunta nella testata, sotto la “Data doc. FS”, il campo “Data reg FS” (data registrazione della FS in primanota). Questo campo viene gestito automaticamente dal programma se la FS è stata registrata in primanota (in ogni caso il campo è modificabile ma non può essere inferiore alla data documento). Questa nuova data viene utilizzata nell’elaborazione dell’Iva11 nel calcolo del codice VF21 (“Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013” dove 2013 è l’anno della dichiarazione) .

Quando si inserisce una nuova FS in un anno in cui l’azienda NON gestisce l’iva per cassa, ora il programma verifica, alla conferma dell’operazione, che il codice cliente immesso abbia nella sua anagrafica il campo “Ente pubblico” impostato ad “S”, in caso contrario verrà visualizzato un messaggio bloccante; proseguendo verrà visualizzata la videata dell’anagrafica per impostare a “S” il campo “Ente pubblico”.

MAGAZZINO

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

Implementata nel corpo documento la possibilità di gestire righe descrittive (primo carattere “.” o “,”) fino a 72 caratteri tramite campo a scorrimento (Sol. 9593). È stata inoltre implementata la visualizzazione della descrizione aggiuntiva e delle note articolo quando il cursore è posizionato sul codice articolo, mentre in precedenza era necessario premere invio ed entrare nella riga.

ANAGRAFICA CONTATTI

Sono state rese disponibili le macro funzioni per l’utilizzo dell’anagrafica contatti in Sprix e Collage (Sol. 4516).

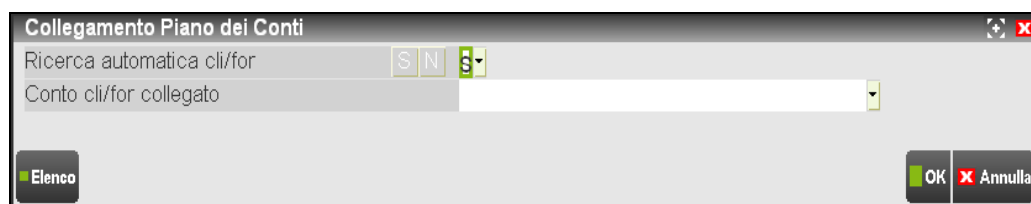
Tramite la gestione MyDB è ora possibile inserire delle informazioni aggiuntive nell’anagrafica contatti creando un’anagrafica MyDB con estensione dell’anagrafica contatti Passepartout (Sol. 13895)

E’ stata migliorata la modalità di ricerca nell’anagrafica contatti (Sol. 32542)

In un’installazione con gestione rubrica unica è ora possibile trasformare i contatti in Clienti/Fornitori (Sol. 29824)

Nell’anagrafica contatti è ora possibile collegare o scollegare manualmente un contatto al relativo cliente/fornitore tramite il pulsante [ShF6]Scollega/Collega PC.

Impostando il campo Ricerca automatica cli/for = S si abilita la ricerca automatica in base alla ragione sociale, indicando N invece è possibile collegare il contatto ad un codice cli/for specifico indicato nel campo successivo.



Quando un contatto viene collegato manualmente ad un cliente/fornitore specifico, l’anagrafica del contatto non sarà più modificabile e verrà sostituita con i dati presenti nell’anagrafica del cliente/fornitore collegato. Nell’anagrafica contatti verrà riportato in alto la dicitura COLLEGATO AL PC come da figura riportata di seguito:

The screenshot shows the 'Anagrafica contatti' (Contact Details) form. The 'Codice' (Code) field is set to 15. The 'Residenza Fiscale' (Fiscal Residence) is set to Italia (Italy). The 'Paese' (Country) is set to IT (Italy). The 'Privato' (Private) checkbox is checked. The 'Persona fisica' (Physical Person) checkbox is checked. The 'Rag. sociale' (Social Register) is set to AGRITURISMO LE CEREGNE. The 'Indirizzo' (Address) is set to VIA SANTO STEFANO 897. The 'Cap Loc Prov' (City/Province) is set to 35031 ABANO TERME PD. The 'Telefono' (Phone) field is empty. The 'Email' field is empty. The 'Cod. fiscale' (Tax Code) is set to IT01258963212. The 'Partita iva' (VAT Number) is set to IT01258963212. The 'Sito web' (Website) field is empty. The 'Allegati' (Attachments) field is empty. The 'Nota' (Notes) field is empty. The 'Data creazione' (Creation Date) is set to 31/12/2014. The 'Aggiornamento' (Update) is set to 31/12/2014. The 'Validita'' (Validity) field is empty. The 'COLLEGATO AL PC' (Connected to PC) status is highlighted in red. The 'Scollega/collega PC' (Disconnect/Connect PC) button is visible in the right sidebar.

Nel caso in cui si desidera scollegare un'anagrafica contatti tramite il pulsante [ShF6] Scollega/collega PC, la dicitura presente a video sarà SCOLLEGATO PC come da esempio riportato di seguito:

The screenshot shows the 'Anagrafica contatti' (Contact Details) form. The 'Codice' (Code) field is set to 2. The 'Residenza Fiscale' (Fiscal Residence) is set to Italia (Italy). The 'Paese' (Country) is set to IT (Italy). The 'Privato' (Private) checkbox is checked. The 'Persona fisica' (Physical Person) checkbox is checked. The 'Cognome' (Surname) is set to ROSSELLI. The 'Nome' (Name) is set to GIOVANNA. The 'Indirizzo' (Address) is set to VIA EUROPA, 98. The 'Cap Loc Prov' (City/Province) is set to 67030 BARREA AO. The 'Telefono' (Phone) is set to 095 / 8877458. The 'Email' is set to giovanna.rosSELLI@gmail.com. The 'Cod. fiscale' (Tax Code) is set to RSLGVN025RT4584F. The 'Partita iva' (VAT Number) is set to 012548754121. The 'Sito web' (Website) is set to www.rosSELLIgiovanNA.it. The 'Allegati' (Attachments) field is empty. The 'Nota' (Notes) field is empty. The 'Data creazione' (Creation Date) is set to 31/12/2014. The 'Aggiornamento' (Update) is set to 31/12/2014. The 'Validita'' (Validity) field is empty. The 'SCOLLEGATO PC' (Disconnected from PC) status is highlighted in green. The 'Scollega/collega PC' (Disconnect/Connect PC) button is visible in the right sidebar.

PRODUZIONE

STAMPE

CONTABILI – SCHEDE CONTABILI

Nel parametro “Contr.aut.op.comples.a DIVERSI” è stata aggiunta l’opzione “**D=Dettaglio**” che permette di stampare tutti le contropartite presenti nelle registrazioni complesse in cui compare il conto. Solo per le registrazioni di apertura con causale AP viene riportata la contropartita “a Diversi”, sia con il parametro impostato ad S che a D (Sol. 15601).

CONTABILI – BILANCIO – BILANCIO DI VERIFI

BILANCIO COMPARATO

Nel caso venga effettuato il bilancio comparato è previsto il nuovo parametro “Totali anno precedente S/N”; impostando il parametro a SI verranno inclusi nella stampa anche i saldi finali dell’anno precedente; impostando il parametro a N i saldi finali dell’anno precedente non verranno inclusi.

Effettuando il bilancio comparato includendo i saldi finali dell'anno precedente ed includendo anche un file extracontabile è possibile indicare se i saldi del file extracontabile devono essere considerati sia nella colonna progressivi che nella colonna saldi finali anno precedente; impostando la colonna "Includi dati extracontabili = S" i saldi del file extracontabile vengono inclusi sia nella colonna progressivi che nella colonna saldi finali anno precedente; impostando la colonna "Includi dati extracontabili = P" i saldi del file extracontabile vengono inclusi solo nella colonna progressivi dell'anno precedente (Sol. 31728).

CONTABILI – CLIENTI/FORNITORI

Nella stampa non è più disponibile il pulsante "Referenti" [F7] sostituito dalla nuova stampa contabile "Referenti Clienti/Fornitori".

CONTABILI – REFERENTI CLIENTI/FORNITORI

E' presente la nuova stampa contabile "Referenti Clienti/fornitori". Questa nuova funzione consente di stampare i dati dei referenti presenti nelle anagrafiche dei clienti/fornitori selezionati.

Attraverso i parametri presenti nella sezione "Tipo di Stampa", si può impostare se ordinare la stampa per codice o per descrizione del Cliente/Fornitore e si può scegliere se stampare tutti i referenti oppure solo quelli di una specifica posizione. (Sol. 32277).

CONTABILI - RDA

Con questa versione è stata implementata la possibilità di spedire le certificazioni delle ritenute d'acconto ai fornitori tramite il modulo "standard", selezionando una stampante e-mail. Le certificazioni vengono inviate direttamente agli indirizzi e-mail specificati in anagrafica fornitore, se nel dispositivo di stampa, nel campo "E-mail destinatario" è stata impostata l'opzione [IntestDocStp Autom] oppure [IntestDocStp Rich] (Sol.32026).

E' stata rilasciata la possibilità di stampare dall'azienda STD le certificazioni delle aziende gestite (Sol.28241). Inoltre è possibile effettuare automaticamente l'invio e-mail delle certificazioni dei soggetti per quali è stato inserito l'indirizzo e-mail.

CONTABILI – SCADENZARIO – SCADENZARIO CLIENTI/FORNITORI

Nella stampa dello scadenzario clienti NON a partite, selezionando Effetti a banca+rate da pagare ("E" o "e"), vengono stampate tutte le scadenze del periodo indicato sia che si tratta di scadenze aperte (all'interno dello scadenzario, sulla rata, il campo vuoto dopo la tipologia del pagamento, esempio "R") che di scadenze chiuse con un effetto in esposizione ("E" o "e"). Da questa versione, selezionando nello stato rata i caratteri "e" "E" o "Ee" è stato implementato un nuovo parametro "Anche non esposti". Il default è a "N", con questa impostazione la procedura esegue l'elaborazione come era in precedenza, mentre con "S" non vengono stampate le rate da pagare, ma solamente le scadenze con gli effetti in esposizione (Sol. 10342).

FISCALI CONTABILI – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

E' stato introdotto un nuovo parametro generale "Stampa IV trimestre per le aziende che non lo gestiscono", che consente di definire l'eventuale tipologia di stampa della liquidazione iva IV trimestre, per tutte le aziende con periodicità iva trimestrale

e parametro "Gestione 4^a trimestre = N". E' possibile richiamare la funzione attraverso Stampe – Fiscali contabili – GIONALE DI STAMPA premendo il pulsante "Parametri di stampa[ShF7]" oppure tramite Stampe – Fiscali contabili – LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA con il pulsante "Stampa IV trim[ShF8]".

Sono ammesse le seguenti opzioni:

P = valore proposto automaticamente dalla procedura; la stampa delle attività sopra evidenziate è possibile solo in modalità "non definitiva". Se si effettua la stampa da azienda singola o da un'azienda figlia (vecchio art. 36, identificata attraverso un "#") è possibile richiedere anche la generazione delle scritture contabili.

Se l'azienda rientra nella nuova gestione art.36 (con la gestione delle sotto-aziende) il programma consente di effettuare la stampa delle attività trimestrali "no IV trimestre" e la generazione delle relative registrazioni contabili solo se la stampa viene richiesta in modalità non definitiva. Se si richiede contemporaneamente la stampa definitiva della liquidazione e la generazione delle registrazioni contabili il programma segnala, attraverso un messaggio bloccante l'impossibilità di eseguire contemporaneamente le due opzioni.

S = consente di effettuare la stampa delle aziende trimestrali "no IV trimestre" in modalità definitiva, sia che si tratti di un'azienda singola, sia che tratti di un'azienda art.36 (gestione madre-figlie oppure con la gestione delle sotto-aziende) e la generazione delle relative registrazioni contabili.

NOTA BENE: in caso di art.36 "madre e figlie", la stampa della liquidazione riepilogativa legge i dati presenti nei singoli prospetti di liquidazione aziendali. Sarà cura dell'utente, prima di effettuare l'ultima liquidazione, verificare che per le figlie trimestrali no IV trimestre non sia presente alcun importo.

N = non è consentita la stampa (di prova e/o definitiva) del quarto trimestre, tantomeno la generazione delle relative registrazioni contabili.

FISCALI CONTABILI – MODELLO IVA TRIMESTRALE

E' stata rilasciata la gestione modello IVA trimestrale per le agenzie di viaggio art.74-ter (Sol. 31616)

ANNUALI

RACCORDO CONTABILITA' CIVILE/ FISCALE – GESTIONE REVERSAL

Nel caso di disallineamenti tra ammortamento civile e fiscale relativi ad oneri pluriennali(conti di tipo K), il programma genera correttamente le variazioni temporanee nel raccordo e da questa versione vengono gestiti automaticamente anche gli storni dei relativi reversal (Sol 32559).

RACCORDO CONTABILITA' CIVILE/FISCALE – TABELLE – TIPOLOGIE VARIAZIONI

E' stata introdotta la nuova **tipologia di variazione 67**, denominata **30% Imu non pagata**. Questa tipologia deve essere utilizzata dagli utenti nel caso in cui l' IMU relativa all'esercizio 2013 non sia stata pagata, del tutto o in parte, nel corso dell'esercizio stesso. Infatti, nel primo campo associato con la classe di variazione VAT (variazione in aumento temporanea) occorre indicare manualmente l'importo corrispondente al 20% di IMU non versata nell'esercizio (tale importo sarà deducibile nell'esercizio in cui si completerà il versamento, ex art. 99 TUIR) mentre nel secondo campo associato con la classe di variazione VAD (variazione in aumento definitiva) occorre indicare, sempre manualmente, il 10% dell'importo non pagato; tale ultimo importo non sarà mai dedotto per effetto dell'abbattimento della deducibilità dell'imposta al 20%, a regime dal periodo d'imposta 2014. Sul primo campo associato VAT è possibile, come di consueto, stanziare le imposte anticipate ai fini IRES. Sintetizzando con un esempio: IMU contabilizzata nel 2013 euro 10.000, pagata per euro 8.000. Nel raccordo, il programma deduce euro 3.000 ed effettua una ripresa definitiva in aumento per euro 10.000, nel caso di IMU non pagata per euro 2.000, occorre richiamare la tipologia di variazione 67, indicare in corrispondenza della VAT l'importo di euro 400 (pari al 20% di euro 2.000, ossia l' IMU non versata) e nel campo associato VAD euro 200 (pari al 10% di euro 2.000). Euro 400 sarà l'importo che l'impresa si dedurrà una volta pagato l'importo di euro 2.000.

NOTA BENE: Si fa presente che questa tipologia di variazione è utilizzabile solamente da contribuenti in regime d'impresa in contabilità semplificata o ordinaria, restano di conseguenza, esclusi i contribuenti minimi ed i professionisti.

E' stata introdotta una nuova **tipologia di variazione 70** denominata **Erogazioni liberali art. 100, 1 comma, TUIR** per consentire alle aziende di gestire l'importo di tali oneri eccedenti il cinque per mille delle spese del personale dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Tali spese sostenute dalle aziende, comprese tra gli oneri sociali, sono relative a opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità

di educazione, istituzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. La tipologia di variazione deve essere gestita manualmente dall'utente. In sintesi, l'impresa contabilizza l'importo utilizzando un conto presente tra gli oneri diversi di gestione (B14), nel Piano dei conti 80 conto 737.00027 Erogazioni liberali, effettua personalmente il calcolo fiscale al fine di determinare l'importo indeducibile, tale importo dovrà essere inserito nel Raccordo civile/fiscale - Operazioni di variazione tramite il tasto Inserisci (F4), richiamando appunto la tipologia di variazione suddetta (Sol. 30238).

RACCORDO CONTABILITA' CIVILE/FISCALE – RICONCILIAZIONE IRAP – DEDUZIONI IRAP DA IRES/IRPEF

Il campo **“Costo personale dipendente”** relativo **all'esercizio corrente** viene ora calcolato in automatico dal programma, elaborando i dati dalla contabilità in base alla tabella conti (tasto F8) presente all'interno del prospetto. Inoltre, è stata inserita la stampa di servizio con dettaglio analitico dei costi del personale dell'anno corrente. Per ogni delucidazione ulteriore, si rimanda al manuale Annuali – Raccordo contabilità civile/fiscale – Riconciliazione Irap - paragrafo Deduzioni Irap da Ires/Irpef (Sol. 30152).

ACE

Il campo **“ACE Esercizi precedenti”**, presente sulla pulsantiera, riporta in automatico il valore inserito in dichiarazione dei redditi Unico 2013 relativo alle eccedenze di Ace non utilizzate nel periodo d'imposta precedente.

SERVIZI

PUNTI DI RIPRISTINO

1) Il menu Servizi / Punti di ripristino come default è ora disattivo. Per attivarlo, occorre abilitare l'operazione utente **“PDR Ripristino da punti di ripristino”**, default disattiva, nelle configurazioni predefinite gestite dall'amministratore. Tale autorizzazione è prioritaria sulla visibilità del menu dalla gestione **“Voci di menu”** precedentemente descritta.

Frattanto, per gli utenti diversi dall'amministratore, il menu risulta accessibile esclusivamente se si verificano entrambe le seguenti condizioni: l'amministratore concede l'autorizzazione **“PDR Ripristino da punti di ripristino”** ed abilita il menu nel parametro **“Voci di menu”** sempre delle configurazioni predefinite.

2) Per ripristinare un qualsiasi PDR dal menu in oggetto, è richiesta la digitazione della parola **“PROCEDI”** come input bloccante. Ciò vale anche per l'amministratore.

3) I PDR automatici non subiscono direttamente modifiche operative. L'influenza è indiretta, poiché un PDR automatico può ripristinarsi a richiesta utente solo dal menu Servizi / Punti di ripristino, perciò disabilitando tale menu l'utente non può ripristinare manualmente alcun PDR automatico (Sol. 32213).

CONFIGURAZIONI

Come già per la funzione di storicizzazione aziende (STORAZ), da questa versione, se non diversamente specificato, nessun utente potrà precancellare e cancellare aziende ad eccezione dell'amministratore (Sol. 23219). Per attivare la precancellazione e cancellazione aziende (CANAZIE) è possibile agire dalle seguenti funzioni:

1. Configurazioni – Impostazioni configurazione predefinite – Operazioni utente – Cancellazione aziende.
2. Configurazioni – Amministrazione utenti – Configurazione gruppo utenti (o Configurazione utente) – Operazioni
3. utente – Cancellazione aziende.

AMMINISTRAZIONE UTENTI

È possibile consentire l'accesso all'utente azienda, appartenente ad un gruppo always on esteso contabile, aziendale e produzione, all'interno della sottoazienda generale (Sol. 30634). Per ulteriori dettagli, consultare il manuale al seguente riferimento: sezione **“Servizi”**, modulo **“Configurazioni”**, capitolo **“Amministrazione utenti – Businesspass”**, paragrafo **“Gruppi monoaziendali (iDesk azienda AlwaysOn)”**, paragrafo **“caratteristiche degli utenti iDesk azienda AlwaysOn estesi cont/azie/prod”**.

PERSONALIZZAZIONI – STAMPE

PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA

All'interno del programma di definizione moduli MxDeskStamp, il flag "No stampa righe non valorizzate" è stato inserito anche nelle sezioni di inizio e fine rottura (Sol. 31696).

Sono state inoltre implementate le funzioni DIFDATA\$ (restituisce il numero di giorni che intercorrono fra due date), GIORSET\$ (restituisce il giorno della settimana che corrisponde ad una certa data), e PIUDATA\$ (restituisce la data che si ottiene sommando un certo numero di giorni ad una certa data) (Sol. 21183).

DR

TABELLE MODELLI UNICO – ANAGRAFICHE STANDARD – COMUNI ALIQUOTE/IMU

In tabella sono stati codificati i nuovi comuni istituiti nel 2014. Tali comuni sono il risultato della fusione di vari comuni che di conseguenza sono divenuti estinti. I programmi di aggiornamento archivi hanno provveduto ad assegnare il nuovo comune unicamente nella gestione terreni/fabbricati, in quanto ai fini IMU dovrà essere utilizzato il nuovo comune, ma ai fini della stampa del modello deve essere utilizzato il vecchio. Nelle anagrafiche delle dichiarazioni non è stata fatta alcuna assegnazione, in quanto si presume che debba essere indicato ancora il vecchio comune. E' comunque libertà dell'utente indicare il nuovo comune nelle anagrafiche. A seguire forniamo l'elenco dei nuovi comuni che sono stati rilevati dal sito dell'Istat dal 1/1/2014 fino al 4/3/2014:

CODICE IRPEF	PR.	DENOMINAZIONE COMUNE	FUSIONE DEI COMUNI ORA SOPPRESSI	DATA COSTITUZIONE
M317	UD	RIVIGNANO TEOR	RIVIGNANO (H352) TEOR (L101)	01/01/2014
M318	AN	TRECASTELLI	RIPE(H322) CASTEL COLONNA (C071) MONTERADO (F593)	01/01/2014
M319	LU	FABBRICHE DI VERGEMOLI	FABBRICHE DI VALLICO (D449) VERGEMOLI (L763)	01/01/2014
M320	BO	VALSAMOGGIA	BAZZANO (A726) CASTELLO DI SERRAVALLE (C191) CREPELLANO (D158) MONTEVEGLIO (F659) SAVIGNO (I474)	01/01/2014
M321	FI	FIGLINE E INCISA VALDARNO	FIGLINE VALDARNO (D583) INCISA IN VAL D'ARNO (E296)	01/01/2014
M322	AR	CASTELFRANCO PIANDISCO'	CASTELFRANCO DI SOPRA (C112) PIAN DI SCO' (G552)	01/01/2014
M323	FE	FISCAGLIA	MASSA FISCAGLIA (F026) MIGLIARINO (F198) MIGLIARO (F199)	01/01/2014
M324	RN	POGGIO TORRIANA	POGGIO BERNI (G755) TORRIANA (I550)	01/01/2014
M325	PR	SISSA TRECASALI	SISSA (I763) TRECASALI (L354)	01/01/2014
M326	FI	SCARPERIA E SAN PIERO	SAN PIERO A SIEVE (I085) SCARPERIA (I514)	01/01/2014
M327	PI	CASCIANA TERME LARI	CASCIANA TERME (A559) LARI (E455)	01/01/2014
M328	PI	CRESPINA LORENZANA	CRESPINA (D160) LORENZANA (E688)	01/01/2014
M329	AR	PRATOVECCHIO STIA	PRATOVECCHIO (H008) STIA (I952)	01/01/2014
M330	AV	MONTORO	MONTORO INFERIORE (F693) MONTORO SUPERIORE (F694)	03/12/2013
M331	PU	VALLEFOGLIA	COLBORDOLO (C830)(S) SANT'ANGELO IN LIZZOLA (I285)(S)	01/01/2014
M332	BL	QUERO VAS	QUERO (H124) VAS (L692)	28/12/2013
M333	BG	SANT'OMOBONO TERME	SANT'OMOBONO IMAGNA (I349) VALSECCA (L649)	04/02/2014
M334	BG	VAL BREMBILLA	BREMBILLA (B140) GEROSA (D991)	04/02/2014
M335	CO	BELLAGIO	BELLAGIO (A744)	04/02/2014

			CIVENNA (C754)	
M336	CO	COLVERDE	DREZZO (D369) GIRONICO (E051) PARE' (G329)	04/02/2014
M337	LC	VERDERIO	VERDERIO INFERIORE (L755) VERDERIO SUPERIORE (L756)	04/02/2014
M338	PV	CORNALE E BASTIDA	BASTIDA DE' DOSSI (A711) CORNALE (D017)	04/02/2014
M339	VA	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	MACCAGNO (E775) PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE (G677) VEDDASCA (L705)	04/02/2014
M340	MN	BORGO VIRILIO	BORGOFORTE (B011) VIRILIO (H123)	04/02/2014
M341	CO	TREMEZZINA	LENNO (E525) OSSUCCIO (G182) TREMEZZO (L371) MEZZEGRA (F181)	04/02/2014
M342	BL	LONGARONE	LONGARONE (E672) CASTELLAVAZZO (C146)	22/02/2014

SCELTA PRATICA

Nel caso in cui durante l'aggiornamento archivi delle pratiche redditi si verifichi un errore non correggibile su una determinata pratica, questa viene marcata al fine di non considerarla nei successivi aggiornamenti. Fino alla precedente versione non era più possibile accedere alla dichiarazione. Ora in fase di immissione/revisione pratica viene data la possibilità di sbloccare la dichiarazione ed eventualmente di accedervi, previa riesecuzione dell'aggiornamento archivi. Il messaggio all'ingresso della pratica è il seguente:

Pratica FOR/1 : incongruenza tra versione dati generali (58.2)
e archivio (58.1c)
Pratica non aggiornata a seguito di errore
non correggibile in fase di aggiornamento
si vuole sbloccare la dichiarazione ?

Ovviamente se l'aggiornamento archivi dovesse nuovamente dare errore non correggibile sulla stessa dichiarazione, questa non sarà gestibile e dovrà con tutta probabilità essere eliminata.

VERSAMENTI F24 – DELEGHE DI VERSAMENTO F24

Per agevolare la stampa delle deleghe F24 relative ai minimali IVS Artigiani e Commercianti, nel solo Modello Unico Persone Fisiche sono stati previsti nuovi codici per il "Tipo versamento":

- 11 = MINIMALE IVS MAGGIO
- 12 = MINIMALE IVS AGOSTO
- 13 = MINIMALE IVS NOVEMBRE
- 14 = MINIMALE IVS FEBBRAIO
- 15 = TUTTI I MINIMALI IVS

(Sol. 27822).

FABBRICATI

E' stata prevista la possibilità di indicare, per gli immobili affittati, più di un estremo dei contratti di locazione. Il caso si verifica quando si è in presenza di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale. Per abilitare gli ulteriori estremi del contratto posizionarsi nella seconda videata della gestione fabbricati e utilizzare il pulsante Altri estremi locazione [F3].

QUADRO RS

Le procedure di aggiornamento archivi da quest'anno recuperano anche l'intera sezione "Ammortamento dei terreni". La stessa implementazione è presente nei quadri RS degli altri modelli dichiarativi (Sol. 31303).

UNICO SOCIETA' DI CAPITALI

QUADRO RS

Le procedure di aggiornamento archivi da quest'anno recuperano anche l'intera sezione "Ammortamento dei terreni". La stessa implementazione è presente nei quadri RS degli altri modelli dichiarativi (Sol. 31303).

MODULI

ADP – TRASFERIMENTO DATI – BILANCIO E BUDGET

SIMULAZIONE AMMORTAMENTI E SCORPORO CORRISPETTIVI ANCHE IN ESPORTAZIONE DATI PER BILANCIO UE.

Da questa versione le **simulazioni sugli ammortamenti e sullo scorporo dei corrispettivi**, già presenti nella stampa del Bilancio di Verifica, si possono attivare anche nell'**esportazione dati** per il **bilancio alla IV direttiva CEE**, che si elabora all'interno del modulo **ADP Bilancio e budget** (dal menu *Moduli – ADP – Trasferimento dati – Bilancio e budget*).

In questo modo diventa possibile elaborare un bilancio UE ad una determinata data (anche in corso d'anno) con le risultanze delle due simulazioni, senza il bisogno di utilizzare gli archivi extracontabili.

Per quanto riguarda le simulazioni degli ammortamenti si ricorda che devono essere preventivamente generate dal menu *Annuali – Ammortamento cespiti/immobilizzazioni – Ammortamento/registro cespiti* con l'opzione 'Z'. (Sol. 27207, 27802).

Trasferimento dati Indici e Budget				Anni esportati	
Confermi elaborazione	☐ S ☐ N ☐ S	Tipo elaborazione	☐ S ☐ R ☐ E ☐ R	2011	C
Esportazione esercizi chiusi				2012	C
Esporta esercizi chiusi	☐ S ☐ N ☐ N			2013	C
				2014	A
Esportazione esercizi aperti					
Esportazione anno esercizio 2014	☐ S ☐ N ☐ S				
Archivi extracontabili					
Includi dati extracontabili	☐ S ☐ N ☐ N	Centri di costo e ricavo	☐ N		
Trasferimento dati Bilancio UE - Nota Integrativa					
Confermi elaborazione	☐ S ☐ N ☐ S				
Bilancio dal	01/01/2014	al	31/12/2014		
Escludi dal bilancio i conti					
Includi dati extracontabili	☐ S ☐ N ☐ N	Simul. ammortamenti		☐	
		Simul. scorporo corrisp		☐ N	
Dati anni precedenti	☐ S ☐ N ☐ N	Stampante	127	Video	
Modalita' di aggiornamento					
Esporta solo le informazioni variate		☐ S ☐ N ☐ N			
■ Elenco				■ OK ✕ Annulla	

ADP BILANCIO & BUDGET

In questa versione è stata rilasciata la nuova release 27.6 che introduce le seguenti implementazioni e la correzione delle anomalie riportate nella parte finale del documento:

- **Nuovo aspetto interfaccia grafica** allineato a quella del gestionale (vedi sezione 'Principali novità introdotte')
- **Fascicolo analisi di bilancio e del merito creditizio** (Basilea 2) con **dettaglio completo indici** (vedi sezione 'Principali novità introdotte')

BASILEA 2 – ANALISI QUANTITATIVA

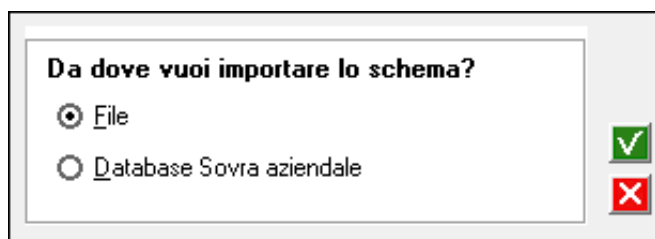
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI ANALISI DI BILANCIO BASILEA 2 ANCHE IN FORMATO PDF/A

Tutti i documenti dell'analisi di bilancio e del merito creditizio di **Basilea 2** vengono ora generati e archiviati automaticamente **anche nel formato pdf/a** (Sol. 31613).

ANALISI DI BILANCIO – SCHEMI DI RICLASSIFICAZIONE

EXPORT/IMPORT SCHEMI DI RICLASSIFICAZIONE PERSONALIZZATI ANCHE TRAMITE FILE

Da questa versione gli **schemi di riclassificazione personalizzati** che si creano nel modulo (sia per il Bilancio UE che per l'analisi di bilancio) possono essere **esportati e importati anche** tramite **file** (con estensione .eadp). In questo modo diventa più agevole l'importazione di uno schema personalizzato all'interno di un'altra installazione che utilizza il modulo ADP Bilancio e budget (Sol. 31418).



MEXAL-DB

NUOVI DATI

Alla tabella del rubrica piano dei conti, **RUDT**, è stato aggiunta la colonna:

CDS_UFF_PA, codice Ufficio Fattura PA, limitato ai conti tipo C, clienti, e F, fornitori

WEBDESK

AVVERTIMENTO ALLA CHIUSURA DEL BROWSER SENZA FINE LAVORO

Da questa versione di Webdesk è stato aggiunto un messaggio di avvertimento qualora l'utente provi a chiudere la finestra del browser direttamente dal pulsante X o dalla scheda senza effettuare un Fine lavoro. (Sol. 30534)

MDS – SPRIX

NUOVA VERSIONE COMPONENTI SHAKER

Sono rilasciati i seguenti componenti SHAKER che consentono di utilizzare le novità parallelamente presenti anche in sprix:

- componente OCX: *MxSprix5_5.ocx* versione 5.5
- componente .NET: *MSprixDn.dll* versione 5.5
- componente JAVA: *MSprixJ.jar* con versione 5.5 (in ambiente WINDOWS è richiesta la DLL *JMxSpx.dll*, in ambiente LINUX la libreria *libJMxSpx.so.2.3*).

Viene inoltre rilasciata la DLL (WINDOWS) *MxSpx.dll* con versione 5.5 e la libreria (LINUX) *libmxspx_s.so.2.3*.

Questi componenti sono presenti nella directory programmi/prog/mxshaker dell'installazione oppure nella directory MXI_SHAKER del DVD di installazione. Per poter usufruire delle nuove funzionalità presenti nei componenti SHAKER è necessario utilizzare i componenti di questa versione.

Relativamente alle librerie per l'utilizzo del componente JAVA in ambiente LINUX, è necessario creare manualmente un link simbolico:

```
ln -s libJMxSpx.so.2.3 libJMxSpx.so
```

DOCUVISION

GESTIONE DOCUMENTO

Effettuando la memorizzazione in automatico a Docuvision delle deleghe F24/F23 tramite la voce “Invia a Docuvision” viene ora utilizzato un differente standard per il titolo da assegnare al documento stesso (Sol. 32207).

Dopo la stringa rappresentante “TipoDelega:Anno**+Cod.Fiscale+[Prat*+Int*+Dic/Con*]” viene riportato il codice delega e, nel caso la data di versamento differente da quella presente nel codice delega vengono riportate entrambe.

Qui di seguito si riportano alcuni esempi:

F24CONT:2013 Vers:00/00/0000 16/05/2013/55	Nella delega non è presente la data versamento.
F24CONT:2013 Vers:16/04/2013/55	Nella delega la data versamento coincide con la data del codice delega.
F24CONT:2013 Vers:19/02/2013 18/02/2013/60	La data di versamento è differente dalla data del codice delega.

ANOMALIE RISOLTE

GENERALE

TEMA AZIENDA DI PROVA

Se si apriva un'azienda di prova, si eseguiva il comando "Duplica sessione" e dalla nuova sessione si apriva un'altra azienda (non di prova), succedeva talvolta che l'interfaccia restasse impostata con il tema specifico per le aziende di prova (Sol. 32452).

AZIENDE

APERTURA AZIENDA

Se si creava un'azienda con installazione automatica (TIPO I) con anno 2013 e oltre, il programma erroneamente impostava nei parametri cespiti relativi agli automezzi i valori del 2012 (Sol. 32459).

ANAGRAFICA AZIENDA-DATI AZIENDALI-PARAMETRI PROF/STUDIO

Se in un'azienda di tipo professionista, di livello 1, si accedeva ai parametri Prof/Studio, il programma restituiva il seguente errore: Errore interno, superati i limiti della finestra. riferimenti mx01.exe anaz() pxlib3.c setzm() (Sol. 32202).

PARAMETRI DI BASE – CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – PARAMETRI

I parametri cespiti delle sottoaziende contraddistinti da (s), nelle sottoaziende diverse da G e 1, non venivano proposti di default (Sol. 31953).

CONTABILITA'

RUBRICA CLIENTI/FORNITORI

Nella tabella dei comuni presente nei dati del percipiente, per il comune di Bosa era impostata la provincia di Nuoro (NU) invece di Oristano (OR). La tabella è stata aggiornata in tutte le funzioni del programma in cui è richiamata (Sol. 32352).

Era consentita l'eliminazione di conti che, pur non avendo movimenti in primanota, ne avevano all'interno del menù "Stampe – Contabili – Ritenute d'acconto – RDA non reg. in prn/Op. forn. Regime agev." (Sol. 32183).

REVISIONE PRIMANOTA

In fase di revisione primanota nel momento in cui si premeva il tasto F11 "Valuta gestione", la procedura non eseguiva il filtro per operatore, pertanto era possibile che venivano visualizzati dei documenti di un altro operatore. (Sol. 32518).

GESTIONE CESPITI IMMOBILIZZAZIONI – IMMISSIONE/ REVISIONE CESPITI DELL'ANNO

Nel caso art.36 (multiattività iva) se ci si trovava nella seconda sottoazienda e si effettuava vendita multipla di cespiti, il programma apponeva la "V" di vendita solo sul primo cespite venduto, pur registrando correttamente l'operazione in primanota (nel archivio delle immobilizzazioni gli altri cespiti non risultano venduti). (Sol. 32377).

GESTIONE CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – IMMISSIONE/REVISIONE MANUTENZIONI

Nel caso in cui in Annuali – Raccordo civile/fiscale - Gestione reversal fossero già presenti Oneri pluriennali del tipo Manutenzioni (tipologia di variazione 23) marcati con causale di tipo C (ossia da registro cespiti) e successivamente l'utente andasse a creare in Immissione/revisione manutenzione le medesime manutenzioni con stesso anno origine e stesso importo da rateizzare, il programma generava le quote con causale M non ravvedendosi del fatto che già erano presenti le medesime con causale C (Sol. 31063).

RESIDUO FATT. ESIGIB. DIF./IVA PER CASSA

Impostando nel filtro di selezione sia il codice conto che il campo "Da data documento DA", il programma visualizzava solo i documenti che hanno una data superiore a quella indicata, escludendo quelli con data uguale (Sol. 32194).

MAGAZZINO

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

In installazioni a 64bit, effettuando la trasformazione (esempio: da BC a FT) di documenti archiviati in Docuvision, in alcuni casi la procedura segnalava "Lettura allegati docuvision documenti origine xdbSQLBindCol_rem - Superato numero massimo gestibile" (Sol. 32584). Il problema si verificava anche dalla voce di menù EMISSIONE DIFFERITA.

PRODUZIONE

BOLLE DI LAVORAZIONE

In una BL con più di 600 righe di prodotto finito si poteva verificare la seguente anomalia: richiamando la BL, questa veniva automaticamente confermata senza possibilità d'intervento da parte dell'operatore (Sol. 32497).

STAMPE

CONTABILI – PRIMA NOTA – PRIMA NOTA COMPLETA

Nella stampa della prima nota completa (modulo -PRNMOV) erano state invertite le associazioni dei valori nei campi _pnrfss (RIF.FS PAG.: SERIE) e _pnrfsc (RIF.FS PAG.: CONTO). Sul campo conto (_pnrfsc) veniva riportata la serie e sul campo serie (_pnrfss) veniva riportato il conto (Sol.32278).

CONTABILI - SCHEDE CONTABILI

Selezionando il modulo di stampa Excel venivano riportati i saldi errati (Sol. 32330).

Nella stampa della scheda contabile su formato Excel, in pari data non venivano riportati i movimenti rispettando l'ordine di inserimento (Sol.32438).

CONTABILI – BILANCI – BILANCIO INTERATTIVO

In un'azienda con piano dei conti a due livelli, non avveniva l'accesso agli archivi extracontabili dalla stampa del bilancio interattivo (Sol. 32351).

CONTABILI-IMM REVISIONE RDA NON REGISTRATE IN PRIMANOTA

Entrando nel menù "Imm.rev.RDA non registrate in PRN" confermando la schermata di selezione RDA ed uscendo dalla schermata con l'elenco dei documenti per più di 10 volte, appariva il seguente errore:

Errore non correggibile

superato limite sort aperti

Riferimenti :mx33 exe manrda()pxsort c apsort_ext()

Il programma verrà terminato

(Sol. 32516) .

CONTABILI-CREAZIONE PS DA EFFETTI

Se si gestiva lo scadenziario a partite e si emettevano delle ricevute bancarie, la registrazione (ED) dell'emissione distinta non veniva marcata con il flag "PsAUT" così come avviene con lo scadenziario non a partite (Sol. 32232).

PRODUZIONE – UTILIZZO COMPONENTI IN DISTINTE BASE

L'eventuale condizione cliente presente sulla riga di DBP non veniva stampata (Sol. 32391).

FISCALI CONTABILI – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24

Eseguendo l'anteprima di stampa direttamente da generazione della delega, in alcuni casi poteva comparire il seguente errore "ERRORE INTERNO FILE C:\businesspass\dati\temp\gruppc&&&.temp NUMERO TERMINALE NON VALIDO RIFERIMENTI : mx98.exe stampa()pxlib7.c decnomef_ext (Sol. 32474).

FISCALI CONTABILI – MODELLO IVA TRIMESTRALE

Per le aziende Autotrasportatori, il programma non riportava le operazioni attive registrate sul sezionale posticipato del trimestre precedente (Sol. 30491).

Per le aziende infrannuali non era possibile elaborare il modello IVA TR (Sol. 30250).

FISCALI CONTABILI – PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

ELABORAZIONE

Il programma di elaborazione considerava sempre tutti i codici di esenzione, indipendentemente dal fatto che fossero presenti in tabella o meno (Sol. 32486).

IMMISSIONE REVISIONE

Inserendo un movimento di un cliente/fornitore estero direttamente in immissione/revisione, nel caso in cui nell'anagrafica sia stato indicato un indirizzo superiore a 40 caratteri, alla conferma veniva visualizzato l'errore non correggibile stringa troppo lunga (Sol. 32520).

GESTIONE INVIO TELEMATICO

Solo per i flussi telematici di coloro che adempiono trimestralmente alla black list, eseguendo la funzione di Simulazione Entratel appariva il messaggio "Non è stato indicato il numero fornitura" (Sol. 32578).

ANNUALI

AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI – AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI

Nella gestione del formato grafico, se nel costo pluriennale è stata inserita una rivalutazione/svalutazione, quando si stampa il registro dei costi pluriennali, la "nota" veniva troncata (Sol. 32481).

Nel caso di ammortamenti per periodo, se la quota dell'ammortamento supera il residuo da ammortizzare il programma rapporta la quota residua ai giorni di possesso, tale controllo non verrà eseguito quando l'ammortamento per periodo è alla fine dell'anno contabile (es 1/10/XXX al 31/12/XXX) (Sol 32572).

BENI IN LEASING – CALCOLI ANNUALI

Nelle aziende di tipo P professionista, il programma non permetteva di contabilizzare in maniera definitiva il risconto del bene in leasing. Appariva il messaggio bloccante: "Conto automatico 'Risconti attivi' o 'Ratei passivi' non codificati" nonostante fosse codificato (Sol.32292).

LIBRO INVENTARI FINE ESERCIZIO – STAMPA LIBRO INVENTARI

Nel caso di **accesso remoto su un'azienda esterna, non era abilitata** l'opzione **B** (elab. ADP B&B) sul campo 'Stampa definitiva del registro' per la generazione del file con i **dettagli patrimoniali** da includere nel **Libro degli inventari UE** del modulo ADP Bilancio e budget. Inoltre, il trasferimento dati per **processi remoti** del bilancio UE sull'azienda esterna non copiava tale file nella dir. dati dell'azienda esterna in Businesspass (Sol. 32343).

SERVIZI

USCITA ANOMALA COMPILANDO ELENCO AZIENDE TRAMITE F2 NELLE CONFIGURAZIONI PREDEFINITE

Nelle configurazioni predefinite, inserendo sigle aziende (consentite o vietate) tramite F2, dopo alcuni inserimenti (intorno al nono) il programma poteva subire un'uscita anomala tramite due errori.

"sigla azienda non valida Riferimenti: mx50.exe impostconf() pxlib6.c set_dir_datiaz()"

"Errore Violazione protezione di memoria"

Essi potevano presentarsi separatamente o sequenzialmente.

Per evitare l'anomalia, occorre digitare manualmente le sigle aziende, magari scorrendo l'elenco per memorizzare la sigla ma senza selezionarla, uscendo quindi e digitandola manualmente (Sol. 32196).

REGISTRI BOLLATI

Nella stampa definitiva del registro dei corrispettivi con fatture emesse a fronte di scontrini, la numerazione delle pagine veniva correttamente stampata ma la memorizzazione delle stesse nei registri bollati non teneva conto delle pagine dove venivano riportate le fatture emesse a fronte di scontrini. (Sol. 32567).

VARIAZIONI – PARAMETRI CONTABILI

Quando si attivava lo scadenziario a partite e una partita aveva più di 100 rate poteva apparire l'errore: "Errore non correggibile sort inesistente Riferimenti: mx37.exe varp() pxsort.c putsort() il programma verrà terminato" (Sol. 32469).

Il programma di conversione da scadenziario a documento a scadenziario a partite impostava erroneamente, come data di registrazione del PG, la data di scadenza piuttosto che la data di pagamento (Sol. 32487).

VARIAZIONI – CONTABILITÀ – CODICI BILANCIO CEE

Se si generava un nuovo conto, senza duplicare un conto riservato del piano dei conti riservato Passepertout, e si procedeva all'indicazione del codice CEE questo non veniva indicato all'interno della anagrafica del conto (Sol. 32411).

VARIAZIONI – CONTABILITÀ – ALIQUOTE IVA NOTULE

In una azienda in cui non era attiva la parcellazione studio si poteva accedere alla funzione "Aliquote IVA notule" e, impostare le aliquote nei campi "Da aliquota iva" "A aliquota iva" della sezione "azione". Confermando l'operazione, compariva l'errore non correggibile: Impossibile aprire il file \dati\datiaz\sig\parcnnot.sig Impossibile trovare il file specificato (sistema operativo) Riferimenti: mx207.exe aliqiva() pxlib1.c CreateFile() Il programma verrà terminato, dove "sig" indicava la sigla dell'azienda in cui si stava operando (Sol. 31352).

VARIAZIONI – CONTABILITÀ – ALIQUOTE IVA NOTULE

Se, all'interno dell'archivio notule, vi erano documenti con un codice pagamento non più codificato all'interno della tabella "Contabilità - Tabelle - Pagamenti"; in fase di modifica dell'aliquota IVA veniva restituito l'errore non correggibile: "Errore non correggibile codice pagamento errato Riferimenti: "mx207.exe aliqiva() pxparmit.c crea_notule_scadnotule il programma verrà terminato()" (Sol. 31360).

TRASFERIMENTO ARCHIVI – IMPORT/EXPORT/DUPLOCA AZIENDA

Eseguendo la funzione di duplicazione dell'azienda dei solo dati anagrafici, nella nuova azienda duplicata venivano mantenuti i dati del prospetto liquidazione della ditta originaria (Sol. 32062).

PERSONALIZZAZIONI – SPRIX/COLLAGE

ASCMIRROR – TABELLE (AB AW AQ AE)

Eseguendo la funzione venivano erroneamente esportati dati relativi a magazzini non presenti nell'azienda.(Sol. 32221)

TOTMM

A seguito dell'anomalia 32128 la funzione TOTMM non leggeva correttamente il numero della versione del documento eseguendo calcoli diversi da quelli che avrebbe dovuto effettuare. Rilasciata nella 2014B1. (Sol. 32235)

PUTPC

In caso di conto tipo "Fornitore" e tipo società "C" la PUTPC azzerava le variabili dell'Enasarco, sia in fase di inserimento che variazione del conto. (Sol. 32288)

VARIABILI DI STRUTTURA _MM

Le variabili numeriche di struttura della rintracciabilità:

_MMRINTRCRER, _MMRINTRSER, _MMRINTRNUM, _MMRINTRNUMT, _MMRINTROSE, _MMRINTRONU,
_MMRINTRBNU, _MMRINTRBSBL, _MMRINTRBFS, _MMRINTRBPDR, _MMRINTRPFPD

ritornavano zero anche se valorizzate nel gestionale. (Sol. 32306)

DR

IRAP – IMMISSIONE/REVISIONE

Se all'interno del prospetto di calcolo della deduzione IRAP si cliccava con il mouse in alcuni punti che erano al di fuori dei campi di compilazione, poteva apparire un errore che chiudeva il programma (Sol. 30262).

AGGIORNAMENTO ARCHIVI 730 / UNIPF – QUADRO E/RP

In caso di eliminazione dei righi della sezione III per termine rate da un anno all'altro o per cancellazione del quadro, i documenti non venivano eliminati (Sol.30584).

Se nei documenti allegati si inseriva l'asterisco "*" di forzatura, questo non veniva cancellato dal primo aggiornamento archivi redditi dell'anno successivo.

In questo caso ci si ritrovava numero documento a '0' (con presenza della forzatura nel campo 'numero documenti') all'interno delle distinte dei singoli oneri e l'aggiornamento archivi recuperava tutti i documenti inseriti compreso di eventuali importi (Sol.30632)

GESTIONE RICEVUTE

Nella Comunicazione IVA se veniva barrato il campo "Dichiarazione predisposta dal Contribuente" nella stampa della Ricevuta dell'Agenzia erroneamente scaricavamo la dicitura "Dichiarazione predisposta dal soggetto che la trasmette" (Sol. 32333).

Nel modello Comunicazione IVA il programma pur associando le ricevute alle Pratiche, alla conferma della funzione "Associa ricevute" non riportava la dicitura "OK" e "Parz" (Sol. 32334).

UNICO SOCIETA' DI PERSONE

QUADRO RU

Compilando il quadro RU, sezione I, con codice '68' Imprese di esercizio cinematografico e avendo in contemporanea lo stesso codice anche nella sezione VI-B, che effettua il riporto automatico in RU9, il programma dava erroneamente il seguente messaggio:

ATTENZIONE: Il rigo RU9 non può essere compilato con questo con questo codice credito (Sol.32267).

TABELLE MODELLI UNICO – IRPEF/IRES/IRAP/VARIE

In corrispondenza della sezione "Deduzione forfetaria benzinai" non erano correttamente valorizzati gli scaglioni per il calcolo della deduzione spettante agli esercenti imprese di distribuzione. Di conseguenza la deduzione non era calcolata correttamente (Sol. 31172).

TABELLE MODELLI UNICO – ANAGRAFICHE STANDARD – COMUNI/ALIQUEUTE IMU

Il Comune MONTIGLIO MONFERRATO (AT) era codificato unicamente con il codice Irpef F678 e non anche con il nuovo codice M302. Ora sono entrambi presenti in tabella, per consentire di indicare il vecchio codice in corrispondenza dei comuni di nascita ed il nuovo in corrispondenza dei comuni di residenza (Sol. 28175)

FABBRICATI

In caso di fabbricato locato appartenente ad impresa, nel calcolo del valore imponibile veniva effettuato l'abbattimento del canone riservato ai redditi fondiari (15% o 25%) invece di considerare l'affitto totale (Sol. 31183).

MODELLO IVA11/IVA BASE

ELABORAZIONE

Codice VF21 "Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013".

In questo codice venivano riportati erroneamente:

- i PS registrati nell'anno dell'Iva11 (2013) a fronte di FS di anni precedenti (data documento) ma registrate nell'anno della dichiarazione iva (2013).
- i residui iva delle FS registrate nell'anno dell'Iva11 (2013) con data documento anni precedenti.

Ora quando si elaborano i PS registrati in primanota nel periodo d'imposta della'Iva11 viene considerata anche la data registrazione in primanota delle FS (questa data è memorizzata nell'archivio dei residui iva ad esigibilità differita) e SOLO se l'anno di registrazione è inferiore a quello dell'Iva11 vengono riportati i relativi valori nel VF21.

Ora nella elaborazione dell'archivio del residuo iva esigibilità differita, SOLO per i soggetti "NON Enti Pubblici"(quindi per la gestione IVA PER CASSA) per determinare i valori delle FS "non incassate oltre un anno dall'operazione" oppure per la "perdita dei requisiti", vengono riportati nel codice VF21 i valori dei residui SOLO se l'anno di registrazione in primanota è inferiore a quello dell'Iva11.

Se la data di registrazione NON viene trovata sarà dato un Messaggio specifico, in questo modo l'operatore potrà inserirla nell'archivio del residuo exig. differita (Sol. 32396).

MODELLO IVA11/IVA BASE/STAMPE DI SERVIZIO

STAMPA BROGLIACCIO

Eseguendo la stampa brogliaccio della Dichiarazione IVA11 da menù Stampe di servizio – Stamoia brogliaccio, nel caso di stampa da STD e in presenza di ditte ART.36 con sottoaziende, se non vi era la presenza degli archivi IVA delle sottoaziende, veniva rilasciato tale errore:

Errore interno

Troppi blocchi sullo stesso semaforo (S_IVA11/XXX) effettuati da questo
terminale

Riferimenti: mx18.exe modi11br() pxlib8.c prenotasem()

(Sol. 32384).

GESTIONE INVIO TELEMATICO

Nel solo caso in cui viene attivata la gestione Operazioni Straordinarie per due aziende le cui attività IVA sono entrambi Art.36 (sia per la gestione Sottoaziende che per la gestione Madre/Figlie), la generazione del file telematico non scaricava tutti i moduli IVA. L'eventuale invio del file telematico all'Agenzia dell'Entrate avrebbe prodotto un errore bloccante da parte del software di controllo, quindi senza alcuna possibilità o rischio di inviare un flusso incompleto.

La stampa del modello invece era corretta (Sol. 32315).

ADP BILANCIO & BUDGET

HOME PAGE - CHECKLIST

All'avvio del modulo o cliccando sulla sezione **CHECKLIST** presente nella sua **homepage** poteva verificarsi l'errore *'Tipo dato errato o non riconosciuto'* nel caso in cui fossero stati generati almeno i seguenti documenti per l'anno aperto:

- Bilancio UE
- Un allegato di bilancio (verbale o relazione)
- Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide (Sol. 32231).

Nella checklist interattiva del modulo non venivano rilevate correttamente le anagrafiche dei documenti (ad eccezione del bilancio UE) nel caso in cui non fosse stata ancora creata la directory locale di salvataggio documenti per deposito in CCIAA. (Sol. 32085).

BILANCIO UE – ALLEGATI – RENDICONTO FINANZIARIO

Nel **Rendiconto finanziario** (sia quello delle variazioni delle disponibilità liquide che di C.C.N.) venivano impropriamente associati i conti collegati al codice **CEE A4** del **Conto economico** ("incrementi di immobilizzazioni per lavori interni") alle voci dei due schemi relative alle "altre rettifiche di ricavi non monetari" (Sol. 32172).

Nel caso di **piano dei conti** personalizzato a **2 livelli**, l'elaborazione automatica del **Rendiconto finanziario** riportava delle **variazioni errate** relativamente agli **aggregati DARE** e **AVERE** dei mastri di tipo **CLIENTE** e **FORNITORE** (Sol. 32237).

BILANCIO UE – DEPOSITO CCIAA

Nel caso in cui la ragione sociale della società inserita nell'anagrafica azienda contenesse uno spazio bianco nel ventesimo carattere, nella FASE 1 della funzione di Deposito in CCIAA non veniva rilevata correttamente la presenza dell'istanza XBRL generata (Sol. 32313).

AD

Il dato di "Provvigione" relativo ai documenti NC, RC, NS, ND veniva esportato come positivo anziché come negativo. Questo falsava le totalizzazioni dello stesso dato nelle analisi sulle vendite. In seguito alla correzione dell'anomalia, aggiornando alla presente versione verrà richiesto di eseguire il trasferimento completo dei dati verso AD (Sol. 32220).

MOBILEDESK

L'acquisizione di più pagine di allegati Docuvision non avveniva correttamente (Sol. 32512) .

WEBDESK

L'acquisizione di più pagine di allegati Docuvision non avveniva correttamente (Sol. 32512)

PERDITA DELL'INPUT IN FASE DI PASSAGGIO AD ALTRO TAB

In fase di passaggio da Webdesk ad un'altra applicazione e viceversa veniva perso l'input sul campo da editare utilizzando il comando Cmd+Tab

Lo stesso problema veniva rilevato anche su Google Chrome Windows con il comando Alt+Tab. (Sol. 31767).

MEXAL-DB

Corretta l'erronea cancellazione della tabella anagrafica nominativi ANNOMI che vi verificava con le aziende con tipo di gestione archivi - Anagrafica nominativi impostata a G e MexalDB attivo in tempo reale.

(Sol. 32157)



World Trade Center – Edificio A
Via Consiglio dei Sessanta, 99
47891 Dogana – Rep. San Marino
Tel. 0549 978011
Fax 0549 978005
www.passepartout.net
info@passepartout.sm

