



Mago.Net rel.3.14.10

Data di pubblicazione: 03/07/2019

Migliorie apportate

Criteri di ricerca

Prodotto Mago.Net
Release 3.14.10
Area di riferimento Enumerativo sconosciuto

Le funzionalità indicate sono riportate a solo scopo informativo, non costituiscono vincolo o impegno da parte di Microarea e possono essere variate senza preavviso. I singoli Progetti e Migliorie possono essere sospesi o eliminati dalla nuova release prodotto e questa può contenere funzionalità non dichiarate qui in precedenza. Le singole Anomalie potranno non essere effettivamente risolte nella release dichiarata del prodotto e questa potrà contenere la soluzione di anomalie non dichiarate qui in precedenza.

Nr.	Nazione	Testo
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
7697	IT	<p>Procedura di eliminazione Event Viewer documenti in FE</p> <p>Si prevede la possibilità di eliminare i dati contenuti nella tabella MA_EIEventViewer attraverso una procedura che permetta di selezionare i dati per data (del documento collegato) La nuova procedura Deleting Event Viewer Data sarà collocata:</p> <ul style="list-style-type: none">- in Mago4 in Services Digital Communications sotto a EI Documents Maintenance- in Mago.net in Parametes and Services Services Electronic Invoicing sotto ad EI Documents Maintenances <p>Avrà un filtro Fino alla data e la possibilità di scegliere se eliminare solo i dati dei documenti attivi, passivi o entrambi.</p> <p>In caso si voglia cancellare l'event viewer dei documenti di vendita sarà selezionabile un'ulteriore opzione che permette di scegliere se eliminare anche i dati di documenti che non hanno ancora uno stato FE definitivo.</p>
7596	IT	<p>Fatturazione elettronica passiva: prima scadenza</p> <p>Sarebbe utile nella griglia della Fatturazione elettronica passiva avere anche la prima scadenza del documento ricevuto in modo da poter ordinare e filtrare i documenti per data scadenza. All'importazione del documento ricevuto viene letta la prima scadenza presente nel file xml della fattura e memorizzata in apposito campo insieme all'informazione se trattasi di pagamento a rate, completo o anticipo e alla modalità di pagamento.</p> <p>Inoltre sono aggiunti i seguenti filtri, sia nella procedura che nel report Controlli Fatturazione Elettronica Passiva:</p> <ul style="list-style-type: none">. Tutte le date di scadenza (default) oppure Da data scadenza A data scadenza. SOLO MAGO4 - Tutte le Condizione di pagamento oppure un precisa condizione di pagamento a scelta fra: [TP01]: pagamento a rate [TP02]: pagamento completo [TP03]: anticipo. SOLO MAGO4 - Tutte le Modalità di pagamento oppure una precisa Modalità di pagamento corrispondente alla tipo Modalità di pagamento della tabella Codifica Fattura Elettronica.

		La valorizzazione di questi nuovi campi per i documenti pregressi, cioè quelli importati prima di questo aggiornamento, avviene al caricamento in griglia.
7587	IT	<p>FE - Attivazione FE su nuove anagrafiche clienti</p> <p>Si prevede che il valore proposto di default per il campo MA_CustSupp.ElectronicInvoicing, Gestisce Fatturazione Elettronica, sulle nuove anagrafiche di clienti italiani sia impostato a TRUE.</p>
7586	IT	<p>FE - Bolli - Riga nota normativa</p> <p>Si aggiunge una parametrizzazione che permette di inserire una riga nota, contenente un testo personalizzabile, che verrà inserita in tutti i documenti elettronici quando presente il blocco 2.1.1.6 DatiBollo Il parametro identificato dalla stringa: Stamp Note to be reported in EI</p> <p>Corrisponde ad un nuovo campo di tipo testo sul database: EI_ITParameters.MA_EI_ITParameters.StampNote, varchar(256), Allows Nulls, default (")</p> <p>Mago4: Il parametro verrà inserito in Parametri Comunicazioni Digitali nella sezione Electronic Invoicing tra Report Reference Lines in EI e Use Net Price instead of Unit Value.</p> <p>Mago.net: Il parametro verrà inserito in Parametri Comunicazioni Digitali nella scheda EI Other Data nel riquadro Data in EI tra Report Reference Lines in EI e Use Net Price instead of Unit Value. (Si veda immagine allegata)</p>
7523	IT	<p>FE - Modifica stato FE in Manutenzione Documenti</p> <p>Si prevede che le funzionalità relative alla Fatturazione Elettronica, attualmente presenti in Manutenzione documenti, siano spostate in una nuova finestra di manutenzione ed arricchite con ulteriori funzionalità che permettano una più corretta gestione del cambio di stato del documento e della manutenzione degli allegati. Si modifica la Manutenzione Documenti in modo che, quando attiva la modalità asincrona, non siano più visibili le funzionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stato FE - SOS Eseguito <p>Si inserisce una nuova Manutenzione Stati FE Documenti denominata EI Documents Maintenance che sarà collocata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Mago.net in Parameters and Services Services Electronic Invoicing - in Mago4 in Services Digital Communications Electronic Invoicing <p>L'aspetto di tale finestra di manutenzione è del tutto simile a quella presente nelle vendite, ma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ha la sezione/riquadro Operation performed... - mostra solo di documenti di vendita di questo elenco: Fattura di Acconto, Fattura Immediata, Fattura Accompagnatoria, Nota di Credito, Nota di Debito <p>Anche questa nuova finestra avrà lo stesso avvertimento, con lo stesso testo-</p>
WMS MOBILE		
7666		<p>Autoassegnazione e Conferma MdM di Posizionamento</p> <p>Si richiede la possibilità di autoassegnarsi una Missione di Magazzino di posizionamento selezionandola semplicemente sparando il codice dell'Unità di Magazzino.</p>
7656		<p>Controllo UdM da WMS Mobile</p>

		<p>Se il setting su Mobile "Check SU in GR" ("Controlla UdM in R.M.") risulta impostato, nelle missioni di Ricevimento Merci su Mobile occorre permettere l'utilizzo di Unità di Magazzino che abbiano entrambi i parametri MA_WMStorageUnit.UsedInWarehouse e MA_WMStorageUnit.UsedInPreShipping a False.</p> <p>Qualora uno dei due parametri risulti a True occorre bloccare la conferma della Missione da Mobile rilasciano il messaggio di avvertimento: "Storage Unit in use." ("Unità di Magazzino in uso."). è necessario che sia solo ONLINE.</p>
CONTABILITÀ		
7706		<p>Controllo Liquidazione IVA: subtotale di periodo</p> <p>Nel report di controllo Liquidazione IVA aggiunto subtotale mensile per le operazioni del periodo.</p>
7703	HU; IT; RO	<p>Imponibile nel Riepilogo generale IVA esigibile: imposta indetraibile e non imponibile/esente</p> <p>Le colonne Imponibile Non Esigibile ed Esigibile del "Riepilogo generale IVA esigibile" considera ora anche l'imponibile non detraibile e le operazioni non imponibile/esenti.</p>
7662	IT	<p>Controllo stampe contabili: anno</p> <p>Si richiede di migliorare il report Controllo Stampe Contabili in modo da poter indicare l'anno per il calcolo dei bolli, utile quando l'esercizio non corrisponde all'anno. L'anno proposto è quello della data di apertura dell'esercizio ed ora è possibile modificarlo se si rende necessario calcolare un anno differente: ad esempio l'esercizio è 2018/2019 e si vuole ottenere il calcolo dei bolli dell'anno 2019.</p> <p>Per maggiore chiarezza il periodo di riferimento annuale viene stampato quando il calcolo dei bolli è annuale (anni precedente al 2019) ed anche per i registri IVA e le dichiarazioni di intento emesse/ricévute.</p> <p>Per un corretto calcolo del saldo contabile dei conti dei bolli viene ora utilizzato l'anno al posto dell'esercizio.</p>
7567	IT	<p>Connettore OMNIA: Liquida periodo precedente DL.119/18</p> <p>Su OMNIA nella registrazione dei documenti attivi è possibile agire sul campo Esigibilità IVA DL. 119/18 scegliendo uno dei seguenti valori: "1 - In Liquidazione" oppure "5 - Liquida periodo prec. DL 119/18".</p> <p>Invece nella registrazione dei documenti passivi è possibile agire sul campo Detraz.IVA DL 50 e 119/18 scegliendo uno dei seguenti valori: "1 - In Liquidazione", "2 - In dichiarazione IVA", "3 - Ft. con IVA indetraibile", "4 - In dichiar. IVA integrativa", oppure "5 - Liquida periodo prec. DL 119/18".</p> <p>Sia per i documenti attivi che passivi sul tracciato LEMCO corrisponde al campo CodDetrIVAacq sul tipo rec. D33.</p> <p>Se il campo non viene compilato, OMNIA applica degli automatismi, anche durante l'importazione del file LEMCO, ma solo se la liquidazione del periodo precedente non risulta già confermata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se la periodicità IVA è mensile e la data di registrazione è compresa nei 15 gg del mese successivo alla data documento allora viene impostato con il valore "5 - Liquida periodo prec. DL 119/18"; per i documenti ricevuti solo se registrati nei mesi successivi a gennaio. - se la periodicità IVA è trimestrale e la data di registrazione è compresa dal primo giorno del trimestre successivo e il giorno 15 del secondo mese successivo alla data documento allora viene impostato con il valore "5 - Liquida periodo prec. DL 119/18"; per i documenti ricevuti solo se registrati nei trimestri successivi al primo. <p>Se il campo viene compilato l'importazione del file LEMCO segnala i documenti che hanno il campo con valore 5 distinguendo fra quelli idonei (quindi importati con valore 5) e non idonei (forzati con valore 1). In Mago durante la registrazione dei documenti passivi l'utente decide se detrarsi l'IVA nel periodo IVA precedente tramite l'impostazione della diversa esigibilità IVA oppure modificando la data competenza IVA. Pertanto si richiede la possibilità di impostare il campo CodDetrIVAacq sul file LEMCO in modo da evitare che l'importazione del file LEMCO attribuisca un periodo IVA differente da quello scelto dall'utente. Nei parametri OMNIA viene aggiunto il seguente parametro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compila Detrazione IVA nei documenti ricevuti: se attivo durante l'esportazione dei documenti ricevuti il campo CodDetrIVAacq viene impostato a 5 (Liquida periodo prec. DL 119/18) se nella registrazioni è stato impostato il parametro

		Diversa Esigibilità IVA e la data esigibilità oppure se la data competenza IVA è nel periodo IVA precedente alla data di registrazione, altrimenti a 1 (In Liquidazione) ad esclusione dei documenti ricevuti con modello contabile in sospensione.
7507	IT	<p>Aggiornamento mappatura MAESTRO 2019</p> <p>Con la versione 9.1.0 di MAESTRO la struttura del piano dei conti è stata aggiornata.</p> <p>Sono stati aggiunti solamente 3 conti relativi a:</p> <p style="padding-left: 40px;">EA05b_58 Insussistenze attive per elementi non monetari</p> <p style="padding-left: 40px;">EB14_62 Insussistenze passive per elementi non monetari</p> <p style="padding-left: 40px;">EC17bis_7 Utili su cambi da valutazione</p> <p>Si rende pertanto necessario aggiornare il file di mappatura, utilizzato per creare la riclassificazione MAESTRO del Piano dei conti di Mago.</p> <p>Creando una nuova riclassificazione MAESTRO verrà proposto di utilizzare la nuova mappatura.</p> <p>Gli utenti che hanno già creato una riclassificazione con la vecchia mappatura per MAESTRO possono importare la nuova mappatura per aggiungere le nuove voci (esse vengono aggiunte in fondo) o creare una nuova riclassificazione MAESTRO utilizzando la nuova mappatura.</p> <p>Se non si intendono utilizzare tali conti non è necessario aggiornare la riclassificazione già in uso. Nessun conto di Mago viene associato in automatico a questi nuovi conti, in fase di creazione di una nuova riclassificazione.</p> <p>Si ricorda che è possibile ordinare la riclassificazione semplicemente cliccando sulla colonna desiderata, ad esempio "Codice elemento".</p>
GESTIONE PARTITE		
7773	IT	<p>Esportazione rimesse dirette nel file scade.txt</p> <p>Nel file scade.txt non viene più compilata la banca e il codice RBN per le rate aventi tipo pagamento Rimessa Diretta.</p>
7714	IT	<p>Numero Documento partita di acconto</p> <p>Quando si importano da DocFinance rate di tipo acconto ora viene utilizzato il campo Numero Documento (pos. 293-304) invece che il campo Numero Partita (pos. 171-180) per valorizzare il nr. documento della partita e della prima nota.</p>
7652	IT	<p>Generazione file RIBA: codice fiscale cliente debitore</p> <p>Con l'introduzione dell'IVA di gruppo, è stata prevista la possibilità, per le imprese collegate da interessi finanziari economici ed organizzativi, di creare un gruppo unico, considerato come un solo contribuente (ai soli fini IVA) nei confronti del fisco. Esso sarà, pertanto, dotato di un unico numero di Partita IVA.</p> <p>Come conseguenza il tracciato ufficiale del file RIBA da inviare alla banca è stato modificato, precisando che in questi casi è raccomandato indicare il Codice Fiscale del Cliente e non la sua Partita IVA.</p> <p>Nella procedura "Stampa file RIBA, MAV e RID" per i dati del cliente debitore, record "30", nel campo 71-86 Codice fiscale del cliente debitore, viene ora indicato, il codice fiscale del cliente se presente. In assenza del codice fiscale viene utilizzata la partita IVA.</p> <p>La modifica è applicata nel caso di tipo pagamento RIBA e MAV.</p>
7204	IT	<p>Nr. c/c nei file di esportazione per DocFinance</p> <p>Per avere l'IBAN corretto su DocFinance occorre sempre inserire gli zeri iniziali nei c/c bancari sia in anagrafica che nei documenti o nelle partite. La procedura di esportazione anagrafiche e scadenze DocFinance ora scrive i campi relativi al numero di conto corrente impostando gli zeri iniziali mancanti fino alla lunghezza di 12 prevista nel calcolo IBAN dell'Italia. Ciò si rende necessario in quanto DocFinance recepisce i campi presenti nel file (ABI, CAB, numero c/c, CIN, Paese, Check Digit) per comporre l'IBAN.</p>