



Mago.Net rel.3.14.6

Data di pubblicazione: 20/11/2018

Migliorie apportate

Criteri di ricerca

Prodotto Mago.Net
Release 3.14.6
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		
7416	IT	FE - Batch Trasmissione ed Aggiornamento documenti: Valida documenti Nelle due procedure batch Trasmissione Documenti e Aggiornamento Stato Documenti, si introduce la possibilità di escludere le operazioni di Validazione documenti. Tale opzione viene collocata nella sezione Selezioni in Mago4 (Filtraggi in Mago.net) Trasmissione Documenti. Il parametro all'apertura della procedura è di default selezionato. In queste condizioni, l'esecuzione della batch avviene effettuando le stesse operazioni previste prima di questa miglioria. Se il parametro viene impostato a FALSE, la validazione dei documenti avviene solo in fase di invio: vengono quindi mostrati in griglia i documenti senza che preventivamente siano stati anche validati. Si preserva quindi sempre il fatto che non vengono inviati al DH documenti che sarebbero sicuramente scartati perchè non validi, ma non si ha più indicazione in griglia degli eventuali errori/avvertimenti dati dalla validazione. Il vantaggio è in tempi di esecuzione del riempimento della griglia inferiori. Aggiornamento Stato Documenti. Il parametro all'apertura della procedura è proposto deselezionato. In queste condizioni non verrà eseguita la validazione dei documenti prima dell'aggiornamento dello stato, con vantaggi in termini di velocità di esecuzione. Se invece si seleziona Valida Documenti, la procedura di aggiornamento agirà come prima dell'introduzione del parametro. In questo contesto si sono modificate anche alcune logiche di gestione dell'interfacciamento con il Digital HUB volte a rendere più solida e razionale la connessione in fase di invio ed aggiornamento stato.
7359	IT	FE - Parametrizzazione righe KIT con esplosione e movimentazione componenti Qualora si gestiscano delle Composizioni Prodotto (Kit) con l'Esposizione Kit e la Registrazione a Magazzino per i Componenti, è ora possibile anche generare l'xml del documento elettronico con la sola riga Descrittiva del Kit. Tale riga apparirà nel file xml come una riga merce, con i dati di vendita (PrezzoUnitario, PrezzoTotale, AliquotaIVA) calcolati come somma dei valori presenti nei Componenti. Si introduce un nuovo parametro in Parametri Comunicazioni Digitali denominato

		Report Descriptive Lines instead of Goods Lines for Product Composition e collocato - in Mago4 nella sezione Electronic Invoicing subito prima della sezione Assosoftware Standard (si veda miglitoria 7354) a cui corrisponde la descrizione estesa "This parameters allows to report Descriptive Lines instead of Goods Lines for Product Composition" - in Mago.net nella scheda EI Other Data nel riquadro Data in EI A tale parametro corrisponde anche un nuovo campo sul database MA_EI_ITParameters.UseKitDescrLine MA_EI_ITParameters.UseKitDescrLine, char(1), Allow null, con valore di default ('0') La descrizione estesa del parametro deve essere: Setting this parameter, only the descriptive line of the kit item is reported. In creazione di nuovi database ed in upgrade di database esistenti, verrà creato il campo sul database con il valore di default. Da notare che non verranno presi in considerazione eventuali sconti presenti sulle righe merce del kit. Il Prezzo Unitario sarà calcolato come somma degli imponibili di riga diviso per la quantità sulla riga descrittiva del KIT
7357	IT	FE - Gestione delle righe descrittive Con questa miglitoria si introduce la possibilità, di inserire nell'xml di una fattura elettronica anche le righe di tipo Descrittiva, Nota e Riferimento. Il testo verrà inserito nel campo 2.2.1.4 Descrizione e la riga riporterà PrezzoUnitario, PrezzoTotale a 0, Quantità ed UnitàMisura non valorizzata, AliquotaIva con un valore già presente nel documento. Si modifica la griglia dei documenti aggiungendo la possibilità di selezionare/deselezionare il riporto nell'xml della singola riga di tipo Descrittiva, Nota o Riferimento. Inoltre, con appositi distinti parametri, si può scegliere che il gestionale, imposti in automatico le righe da riportare nell'XML. Questi parametri agiranno solo sulle righe Riferimento/Nota/Descrittiva inserite manualmente nel documento soggetto a fatturazione elettronica. In ogni caso sarà possibile modificare il flag di riga. Si introducono 3 nuovi parametri in Parametri Comunicazioni Digitali che in Mago4 si collocheranno nella sezione Electronic Invoicing subito prima della sezione Assosoftware Standard (si veda miglitoria 7354). A questi 3 parametri corrisponderanno anche 3 nuovi campi sul database. Report Descriptive Lines in EI, MA_EI_ITParameters.DescrLinesInEI, char(1), Allow null, Default ('0') Report Notes Lines in EI, MA_EI_ITParameters.NoteLinesInEI, char(1), Allow null, Default ('0') Report Reference Lines in EI, MA_EI_ITParameters.RefLinesInEI, char(1), Allow null, Default ('0') La descrizione estesa di questi parametri deve essere: Setting this option, Descriptive lines will be proposed in the document as to be reported in the EI.

	Setting this option, Note lines will be proposed in the document as to be reported in the EI. Setting this option, Reference lines will be proposed in the document as to be reported in the EI. In creazione di un nuovo database ed in upgrade verranno creati i 3 nuovi campi con valore di default. In Mago.net questi parametri saranno collocati nella nuova scheda EI Other Data, come da immagine allegata. Per dettagli si veda progetto 7354 di cui si riporta estratto. "[...] si precede anche ad un riordino delle informazioni contenute nei Parametri Comunicazioni Digitali, che consiste nel: - Rinominare la scheda Electronic Invoicing esistente con EI - Creare una nuova scheda denominata EI Other Data che sia attiverà con le stesse regole di attivazione della scheda Electronic Invoicing (quindi se almeno uno dei parametri MA_EI_ITParameters.UseFatel e MA_EI_ITParameters.UseFatelWeb è a TRUE) - Suddividere i parametri attualmente presenti nella scheda EI come da allegati. In particolare: dati di allegati, dei registri iva, della URL per codice sulla scheda EI (allegato EI.png), trasmissione articolo, cig e cup, assosftware e altri dati in fattura sulla nuova scheda EI Other Data (allegato EI Other Data.png) - In questo contesto saranno quindi riordinati i parametri in riquadri, nominati come nei file allegati" Si inserisce una nuova colonna sulle griglie dei documenti soggetti a fatturazione elettronica (Fattura di Acconto, Fattura Immediata, Fattura Accompagnatoria, Nota di Credito, Nota di Debito) identificata dal nome EI A tale colonna corrisponderà un nuovo campo sul database MA_SaleDocDetail.InEI InEI, char(1), Allow nulls, con valore di default ('0') In creazione di un nuovo database ed in upgrade di database esistente la colonna verrà generata con il valore di Default. Questa colonna, in Mago4, sarà collocata vicino alla colonna MA_SaleDocDetail.NoPrint. Inserire il nuovo campo anche nella rowview (tab Other Data) Gestione della riga senza Assosoftware. Nella generazione dei documento elettronico si prevede l'inserimento delle righe con Line Type Descrittiva, Nota o Riferimento che nel documento abbiano il campo MA_SaleDocDetail.InEI a TRUE. Tali righe dovranno avere: - 2.2.1.4 Descrizione: contenuto del campo MA_SaleDocDetail.Description preceduto dalla stringa "Nota:", "Riferimento:" o "Descrittiva:" a seconda della tipologia della riga - 2.2.1.5 Quantità: non valorizzato - 2.2.1.6 UnitaMisura: non valorizzato - 2.2.1.9 PrezzoUnitario: 0.00 in ogni caso - 2.2.1.10 ScontoMaggiorazione: blocco non valorizzato in nessun caso - 2.2.1.11 PrezzoTotale: 0.00 in ogni caso
--	--

		- 2.2.1.12 AliquotaIva: una qualunque presente nel documento - 2.2.1.13 Ritenuta: non valorizzato - 2.2.1.14 Natura: valorizzato solo se necessario per la scelta dell'aliquota IVA al punto 2.2.1.12 Se invece il campo MA_SaleDocDetail.InEI è a FALSE la riga non deve essere inserita nel file xml. Indipendentemente dalle impostazioni sulla compilazione del blocco 2.2.1.3 CodiceArticolo queste righe non riporteranno alcun codice, anche se presenti eventuali dati in MA_SaleDocDetail.Item. Gestione della riga con Assosoftware Se attiva la generazione dell'xml secondo lo standard Assosoftware, verrà comunque compilata una riga come descritto nel caso senza Assosoftware. A questa riga verrà aggiunto un blocco 2.2.1.16 AltriDatiGestionali con le seguenti informazioni: - 2.2.1.16.1 TipoDato: "AswTRiga" - 2.2.1.16.2 RiferimentoTesto: "Descrittivo #DE#" Anche in questo caso, questa riga non avrà alcun dato nel blocco 2.2.1.3 CodiceArticolo. Alla modifica dei parametri in Parametri Comunicazioni Digitali, NON verrà effettuato alcun aggiornamento dei documenti in stato Draft/Not Sent.
7354	IT	FE Assosoftware - Parametro Matricole Si prevede una parametrizzazione sullo standard Assosoftware che permetta di far prevalere la Matricola Esterna, qualora sulla riga del documento sia presente anche quella Interna. Viene aggiunto un nuovo parametro con nome: Supplier Serial No. precedence A cui corrisponde un campo sul database tabella MA_EI_ITParameters StdAswUseExternalIdNo, char(1), Allow Nulls, default value ('0') Tale parametro avrà come descrizione estesa: By setting this option, Item Serial Numbers data is reported with External Serial No., if present. Per gestire in modo chiaro le parametrizzazioni Assosoftware nei Parametri Comunicazioni Digitali si crea una nuova sottosezione "Assosoftware Standard" collocata: - in Mago4 nella sezione Electronic Invoicing tra Item Code Type e la sottosezione References Management In tale sezione saranno collocati i due parametri esistenti ed il nuovo: - Enable Assosoftware Standard for PA documents - Enable Assosoftware Standard for B2B documents - Supplier Serial No. precedence

		Il parametro Supplier Serial No. precedente sarà editabile se e solo se almeno uno dei due Enable Assosoftware Standard ha valore TRUE. Altrimenti sarà impostato a FALSE e non editabile. In Mago.net verrà creata un nuovo riquadro denominato Assosoftware Standard in cui, analogamente a quanto previsto per Mago4 collocare i 3 parametri relativi ad Assosoftware. Tuttavia si precede anche ad un riordino delle informazioni contenute nei Parametri Comunicazioni Digitali, che consiste nel: - Rinominare la scheda Electronic Invoicing esistente con EI - Creare una nuova scheda denominata EI Other Data che sia attiverà con le stesse regole di attivazione della scheda Electronic Invoicing (quindi se almeno uno dei parametri MA_EI_ITParameters.UseFatel e MA_EI_ITParameters.UseFatelWeb è a TRUE) - Suddividere i parametri attualmente presenti nella scheda EI come da allegati. In particolare: dati di allegati, dei registri iva, della URL per codice sulla scheda EI (allegato EI.png), trasmissione articolo, cig e cup, assosftware e altri dati in fattura sulla nuova scheda EI Other Data (allegato EI Other Data.png) - In questo contesto saranno quindi riordinati i parametri in riquadri, nominati come nei file allegati Il parametro ha effetto solo sul tracciato XML dei documenti soggetti a standard Assosoftware e nella sola parte dei dati delle matricole. Se è impostato a FALSE il gestionale continua a comportarsi come da progetto 7007. - La Matricola Interna prevale sulla Matricola Fornire: quindi se presente un valore in MA_SaleDocDetail.InternalIdNo si considera come Matricola questo valore, indipendentemente dalla presenza o meno di un valore in MA_SaleDocDetail.ExternalIdNo. - Chiaramente se presente solo il valore in MA_SaleDocDetail.ExternalIdNo verrà riportato nell'xml. - Valorizzare il tag [2.2.1.16.1] TipoDato con "AswMatric" - Riportare nel campo [2.2.1.16.2] <RiferimentoTesto> il codice della matricola presente in MA_SaleDocDetail.InternalIdNo o in MA_SaleDocDetail.ExternalIdNo.
7353	IT	FE - Nome file e Descrizione in finestra Allegato FE Nella finestra Allegato FE, che permette di selezionare manualmente i documenti da allegare alla fattura elettronica, si aggiunge la colonna Descrizione File.
7352	IT	FE - Ottimizzazioni Anagrafiche Clienti Si prevedono alcune ottimizzazioni sull'Anagrafica Cliente per permettere una più agevole compilazione dei dati relativa alla fatturazione elettronica. Si permette, sia per clienti PA che B2B, la compilazione dei campi: - Codice Destinatario FE MA_CustSupp.IPACode - Invia con Posta Certificata MA_CustSupp.SendByCertifiedEmail anche se il flag Gestisce Fatturazione Elettronica MA_CustSupp.ElectronicInvoicing è impostato a FALSE. Continuerà comunque a valere la regola che selezionando a TRUE MA_CustSupp.SendByCertifiedEmail non si potrà editare MA_CustSupp.IPACode che sarà compilato con la stringa "0000000". Al momento del salvataggio saranno comunque mostrati gli avvertimenti sulla lunghezza non corretta del codice inserito nel campo IPACode e l'eventuale assenza della PEC se selezionando SendByCertifiedEmail. Inoltre, agendo sul flag Elettronica MA_CustSupp.ElectronicInvoicing (abilitandolo o disabilitandolo) non verrà fatta alcuna

		azione di pulizia sui campi: - MA_CustSupp.IPACode - MA_CustSupp.SendByCertifiedEmail La pulizia dei dati inseriti invece continuerà ad essere effettuata se un cliente passa da PA a B2B e viceversa (quindi quando viene attivato o disattivato il campo MA_CustSupp.CustomerOptions.PublicAuthority) in quanto i dati eventualmente inseriti sarebbero comunque incompatibili con la nuova natura del cliente. Questa modifica permetterà di compilare i dati dei clienti e di attivare solo successivamente la fatturazione elettronica. Al salvataggio del cliente se: - MA_CustSupp.ElectronicInvoicing è impostato a TRUE - MA_CustSupp.SendByCertifiedEmail è impostato a FALSE - MA_CustSupp.IPACode è vuoto Il programma evidenzia un messaggio di Warning con testo: Warning! EI Office Code for Electronic Invoicing is empty. Do you want to set it? Se la risposta è Yes, il programma deve, come già implementato, portare il focus sul campo MA_CustSupp.IPACode e lasciare l'anagrafica in edit. Se la risposta è No, il programma procederà al salvataggio dell'anagrafica inserendo in MA_CustSupp.IPACode la stringa "0000000" (sette 0). Questa logica è valida solo per clienti B2B. Qualora MA_CustSupp.CustomerOptions.PublicAuthority invece il gestionale continuerà a salvare il campo IPACode vuoto alla risposta NO del warning. Al salvataggio del cliente, sia B2B che PA, se presenti dei dati nelle Altre Sedi, non verrà più mostrato il messaggio di avvertimento: Warning! EI Office Code for some branches is empty. Do you want to set it? Ma si procederà direttamente al salvataggio.
7331	IT	FE - Ottimizzazione messaggi warning Firma DigitalHUB Si ottimizzano i messaggi di avvertimento che vengono mostrati al salvataggio dei Parametri Comunicazioni Digitali relativamente alle impostazioni della Firma dei documenti elettronici. In particolare il gestionale avvertirà sull'incongruenza tra le opzioni di firma presenti su Mago ed i dati rilasciati dal DigitalHUB (chiamando il metodo getCedente() nel controllo dell'attivazione) solo se il cliente ha una firma manuale (M) o automatica (A). Nel caso di firma esterna (E) non verrà effettuato nessun controllo delle impostazioni della firma e conseguentemente non verrà mostrato alcun warning.
7330	IT	Fatturazione Elettronica - gestione documento Parcella Si inserisce un nuovo parametro in Parametri Comunicazioni Digitali che permette di valorizzare il campo 2.1.1.1 TipoDocumento con il valore TD06 Parcella o TD03 Acconto/anticipo su parcella qualora nel documento sia effettivamente

		gestita la ritenuta d'acconto e/o la cassa previdenziale. Il nuovo parametro con nome: Withholding Tax and Professionals Fund enable Fee document type Sarà collocato in Parametri Comunicazioni Digitali: - Mago4: nella sezione Fatturazione Elettronica, prima della sottosezione Assosoftware Standard ed avrà associata una descrizione estesa con testo: "This parameter allows setting the document type as Fee when Withholding Tax or Professionals Fund are applied in Invoice" - Mago.net: nella scheda EI Other Data nella sezione Data in EI La selezione del parametro abilita in automatico l'inserimento dei codici TD03 e TD06 se nel documento sono presenti dati per i blocchi 2.1.1.5 DatiRitenuta e/o 2.1.1.7 DatiCassaPrevidenziale.
7304	IT	DigitalHub - Parametrizzazione numero documenti in aggiornamento contemporaneo Si prevede la parametrizzazione del numero massimo di documenti sui quali, in contemporanea, viene richiesto l'aggiornamento di stato al DigitalHub. La parametrizzazione viene gestita attraverso l'esistente configurazione "Num Max di file per zip" (MA_EI_ITFateWebParameters.MaxNumFile) presente in Parametri Comunicazioni Digitali. Quindi impostando un valore n in tale parametro, il programma genererà zip con n documenti sia nella procedura batch di invio Trasmissione Documenti, sia in quella di aggiornamento stato Aggiornamento Stato Documenti
7297	IT	FE - Allegati automatici con EasyAttachment/DMS Questa miglioria riguarda solo aziende che utilizzano il modulo EasyAttachment/DMS. Attualmente è previsto un parametro in Parametri Comunicazioni Digitali, "Invia Documento in Formato pdf" che: - qualora il fincato del documento venga archiviato al salvataggio - sia utilizzato il fincato standard Microarea (e di conseguenza il file pdf presenti un nome specifico, ad esempio salesInvoicesFormNNN.pdf) si occupa di allegare in automatico al documento elettronico anche il pdf del fincato. La miglioria è finalizzata ad estendere questo automatismo: - a tutti i file allegati al documenti - ai pdf dei fincati del documento che derivano da report non standard Mantenendo tuttavia la possibilità di conservare l'automatismo precedente sui soli attachment derivanti da fincato microarea. Viene inserito un nuovo parametro in Parametri Comunicazioni Digitali che gestisce 4 enumerativi. Il parametro identificato dall'etichetta: Automatically Attached Files corrisponderà ad un nuovo campo sul database: EIParameters.MA_EIParameters.AttachFilesMng, INT, nullable e con valore di default corrispondente all'enumerativo " ".

		Gli enumerativi ammessi sono 4: " " Microarea Standard Form All Main Documents All files La gestione del parametro deve avvenire in questo modo: Nuova azienda: MA_EIParameters.AttachFilesMng impostato con l'enumerativo " " Upgrade di azienda esistente: Verrà creato il nuovo campo sul database con i dati di default (" ") - se MA_EIParameters.AttachReport è FALSE nessuna azione su MA_EIParameters.AttachFilesMng, perchè deve essere impostato a " " - se MA_EIParameters.AttachReport è TRUE, il campo MA_EIParameters.AttachFilesMng deve essere impostato a "Microarea Standard Form" MA_EIParameters.AttachFilesMng impostato a " " Il gestionale si comporterà in modo invariato come se il parametro attuale MA_EIParameters.AttachReport fosse impostato a FALSE. Non verrà quindi predisposto l'attachment automatico per nessun file presente nell'archivio del documento. Gli allegati saranno quindi gestiti solo manualmente dall'apposita funzionalità del documento o della procedura di Trasmissione documenti. MA_EIParameters.AttachFilesMng impostato a Microarea Standard Form Il gestionale si comporterà in modo invariato come se il parametro attuale MA_EIParameters.AttachReport fosse impostato a TRUE. Verrà quindi predisposto l'attachment automatico solo per l'eventuale pdf relativo al fincato standard del documento. Sarà comunque possibile agire manualmente nelle apposite funzionalità per deselezionare il file o per aggiungerne altri. MA_EIParameters.AttachFilesMng impostato a All Main Documents Il gestionale in questo caso predisporrà l'attachment automatico di tutti i file che hanno: DMS_Attachment.IsMainDoc a TRUE Questo consente quindi di gestire l'automatismo anche su report di documento non standard. Si ricorda che il gestionale imposta a TRUE il valore DMS_Attachment.IsMainDoc su tutti i file collegati al documento che sono stati generati da un report di documento (anche non predefinito). Inoltre è sempre possibile selezionare a TRUE DMS_Attachment.IsMainDoc in modo manuale entrando nella gestione degli allegati dal documento stesso. Ne consegue che con l'impostazione "All Main Documents" potrebbero essere allegati in modo automatico: - più file pdf - sia generati da distinti report di documento - sia definiti "main document" in modo manuale
--	--	---

		Sarà comunque possibile agire manualmente nelle apposite funzionalità del documento o della Trasmissione documenti per deselezionare o aggiungere file all'effettivo invio del documento elettronico. MA_EIPParameters.AttachFilesMng impostato a All files Il gestionale in questo caso predisporrà l'attachment automatico tutti i file che trova sul DMS collegati a quel documento. Sarà comunque possibile agire manualmente nelle apposite funzionalità del documento o della Trasmissione documenti per deselezionare o aggiungere file all'effettivo invio del documento elettronico. Salvataggio di una modifica sul parametro MA_EIPParameters.AttachFilesMng. Cambiando le impostazioni che riguardano la predisposizione all'attachment automatico dei file potrebbero verificarsi delle situazioni non coerenti su documenti soggetti a fatturazione elettronica che sono stati compilati ma non inviati prima della modifica dei parametri. In particolare. - potrebbero avere predisposti all'attachment automatico file non presenti prima della modifica - potrebbero non avere file che verrebbero invece predisposti con la nuova configurazione. Si consiglia di controllare i file automaticamente flaggati per l'invio attraverso l'opzione Allegati presente nel bottone Funzioni della Fatturazione Elettronica.
7294	IT	Gestione Fatturazione Elettronica e Registro IVA nei documenti Si prevede una procedura per: - attivare la fatturazione elettronica - aggiornare in modo automatico il registro IVA sui documenti non ancora evasi (Ordini Clienti e DDT) comprensiva di opportuni filtri che permettano di selezionare i clienti su cui agire. La procedura sarà presente a menù ma utilizzabile solo se selezionato o Usa FATEL o Usa FATELWEB in Parametri Comunicazioni Digitali. I filtri permetteranno di selezionare la tipologia di clienti: - tutti - solo PA - solo B2B con ISO Code IT di default, ma con la possibilità di includere anche clienti Esteri. Sarà inoltre presente un filtro sul codice Cliente. In ogni caso verranno esclusi dalle azioni i clienti disattivi (con MA_CustSupp.Disabled a TRUE) La procedura denominata EI Customers Configuration verrà collocata: - in Mago 4 i Services Digital Communications Electronic Invoicing - in Mago.net in Parameters and Services Services Electronic Invoicing La procedura, nella parte di aggiornamento dei registri potrebbe essere lanciata pur non avendo configurato in Parametri Comunicazioni Digitali delle scelte al riguardo dei Registri IVA. Sono previsti quindi i seguenti comportamenti, corredati da messaggi di Warning.

		1) Filtro clienti su All, nessun registro in Parametri Comunicazioni Digitali (nè PA nè B2B) La procedura non esegue nessuna modifica ai documenti e visualizza il messaggio. Warning! No Tax Journals has been set for Public Authorities and B2B in Digital Communications Parameters. 2) Filtro su clienti All, no registro per PA La procedura visualizza il seguente messaggio ed alla risposta YES, procede con la modifica dei soli registri di documenti B2B Warning! No Tax Journal has been set for Public Authorities in Digital Communications Parameters. Do you want to continue updating the documents with the existing data? 3) Filtro su clienti All, no registro per B2B Analogo al punto 2 con messaggio. Warning! No Tax Journal has been set for B2B in Digital Communications Parameters. Do you want to continue updating the documents with the existing data? 4) Filtro su clienti PA, no registro per PA La procedura non eseguirà alcuna modifica ai documenti e mostrerà il messaggio. Warning! No Tax Journal has been set for Public Authorities in Digital Communications Parameters. 5) Filtro su clienti B2B, no registro per B2B La procedura non eseguirà alcuna modifica ai documenti e mostrerà il messaggio. Warning! No Tax Journal has been set for B2B in Digital Communications Parameters.
7289	IT	Duplicazioni Registri IVA in Parametri Comunicazioni Digitali Al fine di avere la possibilità di configurare distinti sezionali per clienti PA e B2B vengono aggiunti due nuovi parametri in Parametri Comunicazioni Digitali, duplicazione degli esistenti "Registro IVA" e "Registro IVA Note Credito". La compilazione di questi parametri è facoltativa o possibile anche parzialmente: in assenza di uno specifico sezionale, il gestionale agirà come da configurazioni generali. Tipicamente le situazioni più comuni di utilizzo che si prevedono sono: 1) Gestione di un registro specifico per clienti PA ed utilizzo dei registri abituali per il B2B (come da Codici di Default Vendite per utente) Si consiglia di compilare solo i sezionali PA e lasciare vuoti i sezionali B2B 2) Gestione dello stesso registro specifico per clienti PA e B2B Si consiglia di compilare sia i sezionali PA che i sezionali B2B con gli stessi valori 3) Gestione di tutti i clienti, PA e B2B con i sezionali definiti nelle impostazioni generali di Mago. Si consiglia di lasciare vuoti tutti e 4 i parametri Mago se i parametri sono compilati agirà negli stessi punti in cui interveniva precedentemente la logica di gestione del registro IVA generico:

		- per i clienti PA, i due parametri rinominati ma pre-esistenti sul gestionale - per il clienti B2B i due nuovi parametri Se i parametri non sono compilati, il gestionale agirà a seconda di quanto espresso in Codici di Default Vendite per Utente.
7264	IT	FE - aggiornamento fogli di stile notifiche A seguito delle modifiche introdotte in ambito Fatturazione Elettronica verso privati con il Provvedimento del 30/04/2018 è necessario gestire 3 nuove notifiche sui documenti Elettronici. - Ricevuta Consegna - Ricevuta Scarto - Ricevuta Impossibilità Recapito Queste nuove notifiche valgono in queste condizioni: - documenti elettronici inviati allo SDI a partire dal 01/07/2018 - di tipo B2B o B2C Per gli invii precedenti al 01/07/2018 di documenti B2B valgono le notifiche precedentemente utilizzate Per gli invii PA, anche successivi al 01/07/2018 valgono sempre le notifiche precedentemente utilizzate Si prevede quindi la seguente gestione. - Se il documento è verso cliente PA, si utilizzeranno sempre le logiche ed i fogli di stile precedenti - Se il documento è verso cliente B2B ma con data MA_SaleDoc.DocumentDate <01/07/2018 si utilizzeranno sempre le logiche ed i fogli di stile precedenti - Se il documento è verso cliente B2B o B2C e con data MA_SaleDoc.DocumentDate ≥ 01/07/2018 si utilizzeranno i nuovi fogli di stile legati alle nuove notifiche In allegato i 3 fogli di stile: RC_v1.1.xsl - (foglio di stile per la Ricevuta di consegna) NS_v1.1.xsl - (foglio di stile per la Ricevuta di scarto) MC_v1.1.xsl - (foglio di stile per la Ricevuta di impossibilità di recapito) Ed esempio reale di MC.
7152	IT	Dati di default ed esempio Assosoftware - Sottonatura IVA Si modificano i dati di esempio e default relativi alla codifica delle Sottonatura IVA in accordo con le Specifiche Tecniche Assosoftware ver.1.03
7358	IT	Fatturazione elettronica passiva - Contabilità Con la procedura Fatturazione elettronica passiva si importano sul database le fatture elettroniche ricevute sul Digital Hub: l'utente può visualizzare la fattura e registrarla nei Documenti Ricevuti in contabilità subito oppure successivamente. Per dettagli si veda il documento di progetto.
ACQUISTI		
7346		Collegamento acconti in fattura di acconto Si richiede di rendere disponibile la possibilità di collegare un acconto già registrato anche sulle fatture di acquisto di acconto. Questo può essere utile nel caso in cui si effettui il pagamento di un acconto e successivamente se ne riceva la fattura di acconto.