



Migliorie apportate

Nr.	Nazione	Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA		
5810		<p>Cancellazione Link mancante in Riferimenti Incrociati</p> <p>In particolari condizioni potrebbe capitare che vi siano dei Riferimenti Incrociati che non collegano effettivamente nessun documento.</p> <p>Si richiede la possibilità di eliminarli. Attraverso il menu contestuale del mouse (tasto destro) e' possibile cancellare i link "orfani".</p>
5785	IT	<p>Aggiornamento codice Iva dati di esempio e default</p> <p>Aggiornamento delle anagrafiche clienti, fornitori, articoli, e anagrafiche codici Iva di default dei dati di esempio e dei default italiani per adeguamento alla normativa fiscale vigente (art. 40, co. 1-ter, del DL 98/2011) che stabilisce: " A decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento".</p>
MAGAZZINO		
5735		<p>Ricostruzione Lotti in MultiThreads</p> <p>Si richiede di implementare nella ricostruzione dei lotti di magazzino la gestione del MultiThreads. La procedura di Ricostruzione Saldi di Magazzino per Articolo in MultiThreading e' stata modificata in modo tale che la procedura di Ricostruzione Lotti, eseguita in coda su richiesta, eredita la gestione del multithread impostata nella ricostruzione saldi.</p> <p>Allo scopo di poter eseguire solo la Ricostruzione Lotti, senza necessariamente dovere eseguire prima la Ricostruzione Saldi, e' stato aggiunto un'apposita opzione "Ricostruisci solo i Lotti". La gestione e' stata implementata in entrambe le procedure di Ricostruzione Saldi per Articolo, quella normale e quella mensile.</p>
ORDINI		
5773		<p>Gestione consegna servizi</p> <p>Analogamente a quanto avviene per la Fattura Accompagnatoria, anche la Fattura Immediata, qualora sia presente la Causale di Magazzino, deve aggiornare la "Qtà Consegnata" nell'ordine da Cliente e l'"Impegnato da Ordini Clienti" in Anagrafica Articolo, per le righe di tipo Servizio.</p>
VENDITE		
5663		<p>Proposizione prezzo netto</p> <p>Con questa miglioria viene implementata ulteriormente la Proposizione del prezzo netto, in modo che sia mantenuto il prezzo netto indicato manualmente, anche in caso di evasione parziale o ricalcolo del documento. Vedi miglioria 5636. A tale scopo il campo locale Prezzo Netto diventa un campo di data base. Viene inoltre aggiunto l'Automatico Manuale, in modo che se impostato il Manuale il prezzo netto non sia mai ricalcolato e prevalga rispetto al campo sconto. In caso di Prezzo Netto MANUALE il calcolo dell'imponibile viene modificato. Non è più determinato da (Valore Unitario * Quantità) - Sconto, ma da Prezzo Netto * Quantità.</p>
5805		<p>Resi da clienti - numero documento cliente e data</p> <p>Si richiede di aggiungere il numero e la data del documento emesso dal cliente nel data entry dei Resi da Clienti.</p>

		<p>Viene di conseguenza adeguato il documento di Ricevimento merci per Resi da clienti del WMS e la funzionalità di Ricevimento Merci per Resi da clienti del WMS Mobile, in modo che richiedano tali informazioni. In testa al documento di Reso da Cliente, sotto la sezione dedicata alla Divisa, sono aggiunti i seguenti campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Customer Doc. No. (CustomerDocNo char(20)) - Of (CustomerDocDate). <p>Per mantenere il comportamento attuale questi campi sono liberamente editabili e non obbligatori.</p> <p>E' aggiunto un controllo di solo avvertimento per verificare che non esista già a sistema un documento di reso con stesso Cliente, Numero e data documento Cliente.</p> <p>La descrizione del documento di reso da cliente nei Riferimenti Incrociati riporta ora anche l'indicazione del Customer Doc. No. Of.</p> <p>Viene di conseguenza attrezzato il documento di Ricevimento merci per resi da clienti.</p> <p>Il comportamento viene reso speculare a quello di Ricevimento Merci per Consegna. L'utente deve indicare il numero e la data del documento del cliente rispettivamente nei campi Reso Da Cliente e Del.</p> <p>Tali campi sono obbligatori.</p> <p>ATTENZIONE! E' da tenere presente che dalla versione in cui tale miglioria è rilasciata le informazioni presenti nei campi Reso da cliente Del sono diverse. Infatti se sui documenti vecchi sono presenti i Numero e data del documento generato, sui documenti nuovi sono riportati i riferimenti relativi al documento emesso dal cliente.</p> <p>Tali informazioni sono comunque puramente descrittive e non determinano in alcun modo il collegamento tra il documento Ricevimento Merci e il Reso da Cliente. Per quanto riguarda il WMS Mobile, anche il Ricevimento Merci per Resi dal terminalino viene adeguato. Il comportamento è lo stesso che si ha in caso di Ricevimento Merci per consegna. Dove quest'ultimo richiede il Fornitore qui viene richiesto il cliente, dove il Ricevimento merci per consegna chiede il numero del documento fornitore, qui viene richiesto il numero del documento del cliente.</p> <p>In questo modo è possibile registrare contemporaneamente da terminalino anche più documenti di ricevimento merci per stesso cliente. Sarebbero differenziati attraverso il numero e la data del documento del cliente.</p> <p>Il monitor del Ricevimento Merci è ora in grado di visualizzare anche i Resi.</p>
5801		<p>Modifiche sorgenti</p> <p>Sono stati resi pubblici i membri e inserite le SendMessage nei sorgenti: DMO, BDMORollback, BOISaleOrderSalesLoading, BDProductionRun</p>
AGENTI		
5768		<p>Agenti - Area Manager in Ordini,DDT</p> <p>Nelle prossime release si potrebbe mettere un metodo richiamabile tramite sendmessage che faccia solamente m_pHKLSalesperson->FindRecord(m_pHeader->m_pSalesperson);</p> <p>Per gli ordini cliente: ID_SALESPEOPLE_AGENTEONLYLOADCHANGEDORDER</p> <p>Per i documenti di vendita: ID_SALESPEOPLE_LOADAGENTE</p>
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		

5816		<p>Messaggio riassegnazione segmento codice a barre in ordine fornitore</p> <p>Con la miglioria n. 5388 il programma, al salvataggio dell'ordine a fornitore, richiede se si desidera che il segmento barcode sia riassegnato, qualora fosse già esistente.</p> <p>Questo messaggio risulta fastidioso per chi inserisce molti ordini a fornitore, anche da più postazioni di lavoro, e non gestisce il numero ordine a fornitore nel codice a barre, per cui non serve nemmeno che il segmento sia assegnato. Si richiede l'aggiunta di un nuovo parametro, nei parametri barcode, tramite il quale si possa indicare di non attribuire il segmento barcode agli ordini a fornitore. Aggiunta la nuova opzione "Do not assign Barcode Segment in Purchase Order" nei Parametri Barcode scheda Generics.</p> <p>Per garantire il comportamento pregresso il parametro nasce a false.</p>
5807		<p>Codice raggruppamento in differita nella procedura di generazione documenti da preshipping</p> <p>Si richiede la possibilità di aggiungere nella procedura di generazione documenti di consegna da preshipping il filtro 'Codice raggruppamento in differita' presente in anagrafica cliente. Aggiunto campo "Codice Raggruppamento in Differita" (InvoiceTypes) sulle righe della preshipping (visibile per default nella rowview mentre nascosto sulla griglia).</p> <p>Popolato in automatico sia su travaso manuale ordine cliente che da procedura batch di evasione.</p>
5806		<p>Evasione Preshipping in un DDT o FT.ACC. già esistente</p> <p>Può accadere che una volta che la merce è già stata approntata e il documento di consegna emesso, il cliente chieda di aggiungere alla stessa spedizione ulteriori articoli.</p> <p>Ciò comporta l'aggiunta di nuove righe alla Preshipping, ma anche la necessità che sia integrato il documento di consegna già esistente.</p> <p>Nei documenti DDT, Fattura Accompagnatoria, Ricevuta Fiscale viene aggiunto un nuovo bottone "Preshipping Fulfillment". Il bottone è attivo se il documento è in stato di browse e il deposito in Fase1 è gestito con WMS. La procedura non viene lanciata e restituisce un messaggio di errore nel caso in cui il documento non risulti editabile in base a quanto impostato nei Codici di default Vendite per Utente.</p> <p>Mago.net si comporta esattamente come se fosse stata eseguita la procedura Generazione Documenti di Consegna da Preshipping, portandosi direttamente sulla scheda Operazioni, dove però è possibile indicare il Numero della Preshipping da evadere.</p> <p>L'hotlink presenta le sole preshipping con ancora delle righe aperte (QtyToDeliver>QtyDelivered) e intestate al cliente del documento corrente.</p>
5804		<p>Generazione documenti di consegna da preshipping - le righe non vanno separate per UdM</p> <p>Nella versione attuale del programma, se viene eseguito il Packing in Preshipping, i documenti di consegna sono generati accorpando le righe anche a parità di Unità di Magazzino.</p> <p>Si richiede che tale comportamento sia parametrico.</p> <p>Ci sono situazioni nelle quali viene effettuato il packing per la produzione della Packing List, ma non è necessario che il documento di consegna riporti il numero dei pack.</p> <p>Viene aggiunto un nuovo parametro tra i Parametri di WMS, scheda Preshipping "Do not group by Preshipping Storage Unit in Delivery Document generation" (PreShipNotGroupBySU).</p> <p>Il parametro nasce a false, per cui non richiede nessun upgrade. Solo chi desidera che non vi sia l'accorpamento per Unità di Magazzino deve impostare il parametro.</p>
5716		<p>Date di consegna nelle righe del documento di Preshipping</p>

		Si richiede che nelle righe del documento di Preshipping siano visibili ed editabili i campi relativi alle date di consegna ("Data prevista di consegna" e "Data Consegna Confermata").
5673		<p>Modifica documento di consegna generato da Preshipping</p> <p>Poiché la rollback tra i documenti di consegna e la Preshipping è già completamente gestita si richiede di modificare il comportamento nel caso in cui il parametro di WMS Inserimento / Modifica Documento di Vendita sia disattivo.</p> <p>Se tale parametro è attivo rimane la possibilità di eseguire qualsiasi operazione anche su documenti di vendita su depositi di WMS.</p> <p>Se tale parametro è disattivo deve essere possibile oltre ad eliminare il completo documento, anche eliminare la singola riga o modificare la quantità, purché sia inserita una quantità minore e non superiore a quella già presente sulla riga. Le ulteriori limitazioni sono mantenute.</p>
5671		<p>Generazione preshipping da ordini</p> <p>Si richiede di aggiungere la ragione sociale del vettore nella lista degli ordini estratti in fase di generazione preshipping.</p> <p>Poiché tale informazione potrebbe non risultare utile a molti, viene aggiunta nella griglia tra i campi nascosti.</p>
5637		<p>Gestione Inserimento/Modifica e Cancellazione documenti generabili dal WMS</p> <p>Si richiede di implementare i parametri di WMS di inserimento/modifica/cancellazione documenti, presenti nella scheda Generale.</p> <p>Il controllo di tali parametri viene esteso ai seguenti data entry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documento di Trasferimento tra Depositi generato a partire da un Ricevimento Merci; - Reso da Clienti generato sempre dal Ricevimento Merci. I parametri verranno pertanto rinominati come riportato di seguito: - "Inserimento/Modifica Documenti generabili da Preshipping"; - "Inserimento/Modifica/Cancellazione Documenti generabili dal Ricevimento Merci"; - "Inserimento/Modifica/Cancellazione Movimenti di Magazzino generabili da WMS"; <p>Ovviamente nessun blocco è presente e condizionato ai parametri quando nessuno dei depositi richiamati nei documenti è di WMS. In questo modo è ora possibile gestire l'inserimento, la modifica e la cancellazione, ad esempio, di un Documento di Trasferimento tra Depositi generato a partire da un documento di Ricevimento Merci oppure di un Reso da Clienti generato sempre dal Ricevimento Merci.</p>
5745		<p>WMS - Procedura Inventariale con assegnazione ubicazioni</p> <p>Si richiede una nuova procedura per la gestione dell'inventario a partire dal server, con invio delle missioni al mobile per l'indicazione della quantità contata. La gestione deve prevedere l'attribuzione di zone e ubicazioni da controllare alle diverse matricole e le successive conte in caso di errori.</p>
WMS MOBILE		
5808		<p>Tasto ricerca presente su WMS Mobile</p> <p>Si richiede la possibilità di abbinare il tasto lente ad un tasto funzione del terminalino. Per uniformità con Mago.net server viene utilizzato il tasto funzione F3.</p>
5777		<p>Trasferimento stock da terminalino e stock speciale</p> <p>In riferimento all'an. 21461 si richiede di aggiungere alla funzione Trasferimento stock i campi Tipo Stock Speciale e Codice Stock Speciale. Il tipo proposto è Normale.</p> <p>Il Codice Stock Speciale è editabile solo in caso di tipo stock speciale Cliente o Fornitore.</p>
5766		<p>Picking flessibile e Packing</p> <p>In caso di gestione del Picking Flessibile, si richiede di potere modificare l'unità di packing, il lotto e la matricola anche nelle</p>

		missioni create per differenza direttamente dal mobile.
5743		<p>Righe note associazione riferimento per evasione preshipping - DDT</p> <p>Si richiede di migliorare la gestione delle righe note nel passaggio tra ordine/preshipping/ddt, in quanto tutte le righe note seguenti ad una riga merce dovrebbero avere il riferimento proposto in automatico alla riga merce che li precede.</p>
5641		<p>Avviso di ubicazione con stock non sufficienti</p> <p>Si richiede di implementare ulteriormente la miglioria n. 5285 e 5363, in modo che sia effettuato un controllo non solo sulla presenza di articolo, lotto, matricola, ma anche sull'effettiva disponibilità.</p> <p>Nel caso in cui il parametro Controlla Presenza in Ubicazione sia diverso da Ignora è possibile impostare la nuova opzione Controllo Disponibilità (CheckItemOnHandQty).</p> <p>Nel caso in cui l'articolo sia presente ma non risulti totalmente disponibile viene fornito un messaggio di avvertimento o di errore a seconda dell'impostazione del paramatro Controlla Presenza in Ubicazione.</p>
5749		<p>Webservice per mobile</p> <p>E' necessario sostituire le chiamate del mobile verso il tbLoader con delle chiamate a un webservice (tipo loginmanager) che si occuperà di interagire direttamente con i TBMethods. Questo dovrebbe portare a una maggiore solidità nel lancio delle procedure lato server (come ad esempio la sincronizzazione della WT_TransferOrder).</p>
ANAGRAFICHE		
5828		<p>Download Fixing via Web: provider per Svizzera</p> <p>Nella procedura Aggiornamento fixing dal Web è ora disponibile il provider per la "Banca Nazionale Svizzera" (Swiss National Bank).</p>
5821		<p>Divisa base Lituania nei dati di default/esempio</p> <p>La Lituania adotterà l'euro come valuta ufficiale dal primo gennaio 2015. Modificati i dati di default ed esempio come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divisa LTL (Lituania - Litas) è disattiva ed è una divisa della UEM - ISO stato LT (Lituania) ha ora divisa EUR <p>Aggiunti i seguenti cambi fissi rispetto alla divisa base EUR:</p> <p>SIT 239,64 11/07/2006 CYP 0,585274 10/07/2007 MTL 0,4293 10/07/2007 SKK 30,126 08/07/2008 LTL 3,4528 23/07/2014</p>
5792		<p>Controllo partita IVA duplicata in Anagrafica Contatti/Fornitori Potenziali</p> <p>Durante l'inserimento della partita IVA in anagrafica Contatti, il controllo di duplicazione avviene in Anagrafica Contatti e anche in Anagrafica Clienti.</p> <p>Analogamente, durante l'inserimento della partita IVA in anagrafica Fornitori Potenziali, il controllo di duplicazione avviene in Anagrafica Fornitori Potenziali e anche in Anagrafica Fornitori. Analogo controllo viene fatto anche per il codice fiscale. Nel controllo non viene considerato l'eventuale codice cliente/fornitore in cui il contatto/fornitore potenziale è stato trasformato.</p>
5714		<p>Controllo partite IVA per ISO stati: Ungheria, Bulgaria, Belgio, Croazia, Paesi Bassi</p> <p>Aggiunto controllo correttezza sul campo partita IVA per i seguenti ISO stati: Ungheria, Bulgaria, Belgio, Croazia, Paesi Bassi.</p>

5684	IT	<p>Estensione città precaricate</p> <p>Sarebbe utile estendere le città precaricate a tutti i comuni italiani. Nei Parametri Clienti/Fornitori è ora possibile indicare se utilizzare la lista completa di tutti i comuni o mantenere il comportamento attuale limitato alle province (default). Nel caso si scelga di utilizzare tutti i comuni, è attivo il filtro sulla eventuale lettera/parola indicata (per esempio indicando la lettera G saranno visualizzati i soli comuni che iniziano per G). Inoltre è possibile indicare quanti elementi estrarre nella lista di scelta delle città tramite un parametro che nasce uguale a 300 e che nel caso di utilizzo della lista completa si consiglia di aumentare.</p>
5668	IT	<p>Parametrizzazione Link per Controllo Partita IVA (Sito IT)</p> <p>Suggeriamo l'implementazione di un setting tramite il quale l'utente possa indicare i link ai quali collegarsi per il controllo della partita iva. Aggiunto nei Parametri Clienti/Fornitori il link alla pagina di ricerca della validità della partita IVA. Se non indicato verrà usato il link attualmente gestito a http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm.</p>
5532		<p>Default campi "Invio documenti tramite" e "Tipo invio mail"</p> <p>Sarebbe comodo poter cambiare il valore proposto di default dei campi "Invio documenti tramite" e "Tipo invio mail" su nuove anagrafiche clienti e fornitori. Specialmente se presente nella configurazione del cliente il modulo mail connector è decisamente più facile che un nuovo cliente sia di tipo "Email" che "Nessun Invio" così come è adesso il default proposto. Nei parametri clienti/fornitori è ora possibile indicare il default, differenziato per contatti/clienti e fornitori potenziali/fornitori, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invio documenti tramite - Tipo invio mail (impostabile solo se Invio documenti tramite = EMail altrimenti impostato a Non inviare) <p>Questi default sono ora in inserimento (sia ridotto che competo) di nuove anagrafiche (clienti/contatti/fornitori/fornitori potenziali) nell'anagrafica principale, mentre nelle schede delle persone e delle sedi il tipo invio mail deve essere impostato manualmente dall'utente.</p>
CONTABILITÀ		
5832	IT	<p>XBRL Nuova tassonomia Bilanci 2015</p> <p>Adeguato il programma alla nuova tassonomia dell'11 Novembre 2014, tale tassonomia sarà utilizzabile per i Bilanci 2015. Nota bene: L'adeguamento non comprende la gestione in formato XBRL della Nota integrativa di bilancio, comunque possibile importando il file generato nel programma di Infocamere "Redazione istanza bilancio abbreviato/esercizio" ed indicando i dati per la nota integrativa. Le modifiche sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il bilancio abbreviato semplificato non è più utilizzabile. - Sia nello Stato patrimoniale che nel Conto economico viene eliminata ogni voce relativa alle differenze da arrotondamento all'unità di Euro, i relativi valori confluiscono nella voce "Varie altre riserve" dello Stato Patrimoniale e nella voce "Altri proventi e oneri straordinari" del Conto Economico (E 20 ed E 21). - Eliminate le seguenti voci del Patrimonio Netto VII - Altre riserve perchè ritenute desuete: Riserva Rinnovamento Impianti Macchinari Riserva Ammortamento Anticipato Riserve Condono Fiscale <p>Tali poste possono comunque confluire, qualora necessario nella voce «Varie altre riserve».</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eliminata la voce del Patrimonio Netto - Acconti su dividendi non potendo, le società non quotate, distribuire tali acconti. <p>Nota: Generando una nuova istanza XBRL viene proposto l'utilizzo della tassonomia indicata nei parametri XBRL; selezionando la nuova tassonomia, tale valore verrà impostato automaticamente nei parametri e riproposto per le generazioni successive.</p>
5830		Analisi dati patrimoniali/economici alla data

		Nelle Analisi dati patrimoniali/economici, nel caso di analisi fino alla data che non coincide con il fine mese, il saldo calcolato è ora fino alla data indicata e non a fine mese.
5791		<p>Bilanci di verifica e saldo iniziale</p> <p>Si chiede che in caso venga chiesto di visualizzare un bilancio di verifica a partire dall'inizio dell'anno, il saldo iniziale venga visualizzato solo nella colonna Inizio periodo e non anche nella colonna Dare/Avere del periodo, poichè questo genera dubbi sulla reale consistenza dei saldi di periodo (in effetti il dare/avere di periodo non dovrebbero includere anche i valori di inizio periodo, come del resto succede se viene richiesto un bilancio per una data iniziale diversa dall'inizio dell'anno). Nei bilanci di verifica (conti e clienti/fornitori) scegliendo il tipo "Iniziali, Periodo, Totali" se la data da coincide con la data inizio esercizio nelle colonne di periodo non sono presenti i saldi iniziali, mentre le colonne dei progressivi sono inalterate.</p>
5790		<p>Causale contabile acconto nei Default acquisti per utente</p> <p>Si richiede di implementare un nuovo parametro che consenta di poter impostare la causale contabile di default utilizzata sul libro giornale del movimento contabile generato da fattura di acquisto, dove è stata abilitato ed impostato un pagamento contestuale per il documento. Nei Parametri Acquisti Codici di Default Acquisti per Utente aggiunto il campo per indicare la causale contabile di acconto, il campo nasce uguale al valore indicato nei Codici di Default Vendite per utente.</p>
5789	IT	<p>Codici IVA per importazioni di oro e rottami senza pagamento IVA in dogana</p> <p>In Anagrafica dei codici IVA, nei dati per la comunicazione IVA annuale, è ora possibile indicare i flag per importazioni senza pagamento IVA in dogana nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oro industriale e argento puro - rottami e altri materiali di recupero Nella comunicazione IVA annuale, nei campi a video: - imponibile e imposta per importazioni di oro e argento - imponibile e imposta per rottami <p>saranno proposti in automatico i valori presenti nei riepiloghi considerando i soli registri acquisti e i codici IVA con il relativo flag impostato. Aggiunti nei codici IVA di default:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RIO2 IVA al 22% - Importazione Oro Industr. (Rev. Charge) - RIR2 IVA al 22% - Importazione di Rottami (Rev. Charge). <p>Il codice RIO2 è disattivo, se utilizzato occorre attivarlo.</p>
5755	IT	<p>Differenza pro-rata provvisorio-definitivo nei Riepiloghi IVA di Dicembre</p> <p>Gestione automatica della differenza tra % pro-rata provvisorio e definitivo nei Riepiloghi IVA di Dicembre. La procedura di Calcolo Pro-rata IVA aggiorna ora nei Dati IVA annuali della Anagrafica Azienda, oltre alla percentuale pro-rata definitiva, anche l'importo dato dalla differenza tra la % pro-rata provvisoria e definitiva. Se la % di detraibilità definitiva è inferiore alla provvisoria, l'importo viene salvato col segno negativo. Nella procedura di Stampa Riepiloghi Generali Registri IVA, eseguita con periodo inizio=periodo fine=mese 12/trimestre 4 e senza fermarsi ad una data precedente al fine periodo, l'importo della differenza pro-rata viene letto dai Dati IVA annuali della Anagrafica Azienda e proposto nel primo importo a credito degli "Ulteriori debiti/crediti IVA" con descrizione "Pro-Rata Definitivo" + Anno.</p>
5753	-BG; -CH	<p>Dati Liquidazioni Periodiche per Dichiarazione IVA Quadro VH e Calcolo Credito/Debito IVA</p> <p>Si richiede la memorizzazione e la stampa dei dati delle Liquidazioni Periodiche necessari alla compilazione del quadro VH della dichiarazione IVA. Inoltre la compilazione del campo "credito/debito periodo precedente" deve utilizzare i dati delle Liquidazioni Periodiche e non essere quello calcolato in base ai saldi dei conti IVA. Nei Servizi Contabilità Dati IVA Annuali Dati Riepiloghi IVA sono ora presenti i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - importo IVA del periodo - flag IVA a credito

		<p>Tali dati sono aggiornati dalla procedura di Stampa dei Riepiloghi Generali Registri IVA, sia su carta che ad aghi. In particolare il debito/credito IVA del periodo è aggiornato solo quando si esegue la procedura con periodo inizio = periodo fine e non ci si ferma ad una data precedente al fine periodo (il periodo è il mese o il trimestre a seconda del tipo di liquidazione IVA impostata nell'anno).</p> <p>In Anagrafica Azienda Dati IVA Annuali sono ora presenti i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - importo e descrizione acconto IVA di Dicembre <p>L'importo e la descrizione acconto IVA di Dicembre sono letti e proposti dalla procedura di Stampa dei Riepiloghi Generali Registri IVA negli appositi campi a video e salvati solo quando si esegue la procedura, sia su carta che ad aghi, con periodo inizio = periodo fine = mese 12/trimestre 4 e non ci si ferma ad una data precedente al fine periodo.</p> <p>Nella procedura di Stampa dei Riepiloghi Generali Registri IVA, prima di procedere alla visualizzazione/stampa, viene controllato che l'importo dell'acconto sia superiore al campo "Acconto minimo" indicato nei Parametri Contabilità, il messaggio è un avvertimento che consente comunque di procedere alla visualizzazione/stampa (di default NO). Nella Contabilità Stampe Fiscali Stampe IVA, aggiunto il report Dati per Dichiarazione IVA Annuale - Quadro VH, che stampa per l'anno indicato gli importi a credito/debito IVA dei Dati Riepiloghi IVA presenti nei Servizi e l'acconto di Dicembre presente nei Dati IVA in Anagrafica Azienda.</p> <p>La lista parte anche dal data entry dei Servizi Contabilità Dati IVA Annuali Dati Riepiloghi IVA con il tasto F6. Nei Parametri Contabilità, scheda IVA, è ora possibile indicare di calcolare il "credito/debito periodo precedente" utilizzando gli importi derivanti dalle Liquidazioni Periodiche memorizzati nei Dati Riepiloghi IVA (invece che i saldi dei conti IVA di default).</p> <p>In particolare, attivando il nuovo parametro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei registri IVA Credito anno precedente, non viene visualizzata la data ultimo versamento IVA e viene proposto il credito periodo precedente - nei riepiloghi IVA, nel calcolo del pro-rata IVA non viene visualizzata la data ultimo versamento IVA, viene proposto il credito periodo precedente o il debito precedente se inferiore al campo "Minima liquidazione" indicato nei Parametri Contabilità e non si è a inizio anno - nella stampa F24 viene proposto il debito periodo precedente, se non è inferiore al campo "Minima liquidazione" indicato nei Parametri Contabilità (nei dati di default/esempio il campo "Minima liquidazione" è stato modificato in 25.82 invece che 26).
5750	IT	<p>Dati per Dichiarazione IVA Annuale</p> <p>La tabella "Dati Dichiarazione IVA" dei Servizi, è ora organizzata in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dati di testa: anno (non modificabile), quadro e descrizione quadro - dati di riga: rigo, codice e descrizione IVA, tipo dati. <p>Inoltre nei dati di riga è ora possibile indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tipo colonna: "Imponibile"/"Imposta"/"Imponibile+Imposta". Il valore di default è "Imponibile+Imposta", quindi nella Stampa Dati per Dichiarazione IVA Annuale verranno stampati i valori sia nella colonna Imponibile che in Imposta. Per esempio: per i righe VE30-VE38 del quadro vendite, il tipo colonna da indicare è "Imponibile". - il tipo di importo: "Detraibile"/"Non Detraibile"/"Detraibile+Non Detraibile"/"Esigibile Anni Precedenti"/"Non Esigibile Anni Successivi"/"Non esigibile IVA per Cassa Anni Successivi"/"Riepiloghi IVA". Il valore di default è "Detraibile", quindi nella Stampa Dati per Dichiarazione IVA Annuale il valore della colonna Imponibile in questo caso è già al netto del non detraibile. Per esempio: per il rigo VF18 del quadro acquisti che contiene l'imponibile non detraibile il tipo importo da indicare è "Non Detraibile", per il rigo VF26 che contiene la ripartizione dell'imponibile totale il tipo importo da indicare è

		<p>"Detraibile+Non Detraibile";</p> <p>I valori "Detraibile"/"Non Detraibile"/"Detraibile+Non Detraibile" considerano l'esigibile sia dei documenti normali che dei documenti in sospensione.</p> <p>I valori "Non Esigibile Anni Successivi/Non esigibile IVA per Cassa Anni Successivi/Esigibile Anni Precedenti/Riepiloghi IVA" sono necessari solo in presenza di documenti in sospensione.</p> <p>I valori "Non Esigibile Anni Successivi/Non esigibile IVA per Cassa Anni Successivi" sono relativi ai righe VE36 e VF20 per le operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi.</p> <p>Il valore "Esigibile Anni Precedenti" è relativo ai righe VE37 e VF21 per le operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno.</p> <p>Il valore "Riepiloghi IVA" è relativo ai righe VE38 e VF26 per le operazioni effettuate nell'anno come da Riepiloghi IVA che considerano sia i documenti normali che quelli in sospensione; in assenza di documenti in sospensione è equivalente al valore "Detraibile" per il VE38 e "Detraibile+Non Detraibile" per il VF26. - l'azione sui Totali del Quadro: "Somma"/"Sottrae"/"Ignora", di modo da poter sommare, sottrarre o non considerare gli importi della riga nel calcolo dei Totali del Quadro. Il valore di default è "Somma". Per esempio: per il rigo VF26 che contiene la ripartizione dell'imponibile totale l'azione sui totali del quadro da indicare è "Ignora"; Inoltre il campo codice IVA è ora scrivibile di modo da poter utilizzare i filtri per codice/descrizione nella scelta del dato.</p> <p>I codici IVA indicabili e proposti nella scelta sono solo quelli con "escluso dalle operazioni imponibili" non impostato, in quanto quelli esclusi non vanno in dichiarazione IVA (per esempio il codice ES15 non è indicabile). Analogamente nella procedura di stampa Dati per Dichiarazione IVA Annuale, presente nelle Stampe IVA. La Stampa Dati per Dichiarazione IVA Annuale, presente nelle Stampe IVA, è stata trasformata in una procedura batch che richiede i dati di filtro e lancia il report di spunta, nella procedura è presente un bottone per accesso diretto ai "Dati Dichiarazione IVA" dei Servizi.</p> <p>I valori elaborati nella Stampa Dati per Dichiarazione IVA Annuale considerano ora il Tipo Importo impostato sulle singole righe dei quadri, in questo modo sono gestiti sia i documenti di acquisto con IVA indetraibile che i Documenti ad esigibilità differita. In Anagrafica Codici IVA è presente un bottone per accesso diretto ai "Dati Dichiarazione IVA" dei Servizi e una scheda che permette di visualizzare in quali quadri e righe della dichiarazione è presente il codice IVA, con possibilità di cambiare l'anno di filtro.</p>
5722		<p>Report spunta ratei e risconti: stampa solo dati riepilogati per tipo operazione e per conto</p> <p>Nel Report spunta ratei e risconti è ora possibile richiedere di stampare i soli dati riepilogativi finali dei ratei/risconti attivi/passivi per conto di costo/ricavo.</p>
5721		<p>Dati aggiuntivi in Intestazione nei Bilanci</p> <p>Nei Bilanci di esercizio scalare, Bilanci CEE e Bilanci con Basilea 2 si può ora impostare di stampare i dati aggiuntivi di intestazione, se il campo è selezionato sono stampati anche: indirizzo, partita IVA e codice fiscale, capitale sociale, numero iscrizione e luogo ufficio Registro Imprese, numero iscrizione REA.</p>
5720	-BG; -PL; -RO	<p>Dati aggiuntivi in Vidimazione Contestuale</p> <p>Nei Parametri Contabilità, scheda Stampe Fiscali, si può ora impostare di stampare i dati aggiuntivi in vidimazione contestuale, se il campo è selezionato sono stampati anche: indirizzo, numero iscrizione e luogo ufficio Registro Imprese.</p>
5719		<p>Bilancio di esercizio scalare comparato nei Parametri Contabilità Stampe Fiscali</p> <p>I nomi dei due report Stato patrimoniale e Conto Economico per il Bilancio di esercizio scalare comparato (con periodo di confronto) sono ora parametrizzabili nei Parametri Contabilità, Stampe Fiscali.</p>
5717		<p>Avvertimento su periodo non a cavallo di esercizio ratei/risconti</p> <p>Per gli operatori che inseriscono numerose prime note con ratei/risconti infra-mensili (periodo di godimento all'interno dello stesso esercizio) sarebbe utile poter disabilitare l'avvertimento che le date di godimento non generano nè un rateo nè un</p>

		risconto. Il messaggio è ora disattivabile con specifica domanda all'utente, tale disattivazione viene salvata per impostazione postazione di lavoro.
5709		<p>Modulo Libro Inventari e allegati: Documenti da emettere/ricevere</p> <p>La funzionalità "Documenti da emettere/ricevere" è presente solo nel caso sia attivo il modulo "Libro Inventari e Allegati".</p> <p>Scopo del progetto è facilitare l'inserimento in contabilità di documenti IVA da Emettere/Ricevere, i quali devono generare in automatico la registrazione contabile di rettifica dei conti fatture/note di credito da Emettere/Ricevere utilizzati e l'imputazione dei ricavi/costi in data competenza bilancio uguale alla data di chiusura l'esercizio contabile precedente.</p> <p>Inoltre deve essere possibile ottenere una stampa con il valore a fine esercizio dei conti Fatture/Note di credito da Emettere/Ricevere dettagliata per codice cliente/fornitore, stampa necessaria alla produzione del Libro Inventari.</p>
5697	HU; IT; RO; RS	<p>Riepilogo generale registri IVA: dettaglio documenti tramite link report sulle voci IVA esigibile del periodo e IVA documenti inesigibili</p> <p>Nelle Stampe IVA Documenti esigibili, modificato il report "Dettaglio Documenti IVA Vendite/Acquisti a Esigibilità Differita". Il report richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un anno di riferimento - se dettagliare o meno per codice IVA dei documenti - se riepilogare o meno per codice IVA i totali - se considerare i registri vendite/acquisti o entrambi - quali tipi di documenti a esigibilità differita considerare: documenti non esigibili con imposta esigibile negli anni successivi oppure documenti con imposta esigibile nell'anno di riferimento. In relazione ai documenti non esigibili con imposta esigibile negli anni successivi è possibile indicare: registrati nell'anno di riferimento, registrati in anni precedenti. In relazione ai documenti con imposta esigibile è possibile indicare: registrati nell'anno di riferimento, registrati in anni precedenti, registrati in anni successivi. <p>Il report richiesto per i documenti inesigibili ordina i documenti per tipo registro IVA, codice registro IVA, data registrazione, sulla colonna "Data" ha il link alla tabella Variazioni Esigibilità IVA, sulla colonna "Numero Documento" ha il link al documento emesso/ricevuto.</p> <p>In sola localizzazione Italiana a fine report si evidenziano gli importi imponibili del rigo VE36-1 VE36-2 vendite e del rigo VF20-1 VF20-2 acquisti della Dichiarazione IVA calcolati considerando le sole righe con imposta non esigibile per i documenti registrati nell'anno. Il report richiesto per i documenti esigibili ordina i documenti per tipo registro IVA, codice registro IVA, data di incasso/pagamento, sulla colonna "Data" ha il link alla registrazione contabile dell'incasso pagamento, sulla colonna "Numero Documento" ha il link al documento emesso/ricevuto. Nel caso l'esigibilità non sia collegata ad una registrazione contabile di incasso/pagamento, sulla colonna "Data" ha il link alla tabella Variazioni Esigibilità IVA.</p> <p>In sola localizzazione Italiana a fine report si evidenziano gli importi imponibili del rigo VE37 vendite e del rigo VF21 acquisti della Dichiarazione IVA calcolati considerando le sole righe con imposta esigibile per i documenti registrati in anni precedenti. Nelle Stampe IVA Riepiloghi Generali Registri IVA, gli importi: IVA vendite esigibile del periodo, IVA vendite documenti inesigibili, IVA acquisti esigibile del periodo, IVA acquisti documenti inesigibili sono collegati tramite hyperlink ai report che mostrano il dettaglio dei documenti che hanno originato tali importi riepilogativi.</p> <p>Per la voce "IVA esigibile del periodo", viene eseguito il report (di cui sopra) spunta dettagliata documenti IVA esigibilità differita richiesto per i documenti con imposta esigibile nell'anno di riferimento, la quadratura è con la colonna "Imposta esigibile" del report dettagliato.</p> <p>Per la voce "IVA Vendite documenti inesigibili", viene eseguito il report spunta documenti IVA vendite inesigibili, la quadratura è con la colonna "Imposta" del report dettagliato.</p> <p>Per la voce "IVA Acquisti documenti inesigibili", viene eseguito il report spunta documenti IVA acquisti inesigibili, la</p>

		<p>quadratura è con la colonna "Detraibile" del report dettagliato. Inoltre nei report spunta documenti IVA vendite/acquisti inesigibili, aggiunto sulla colonna "Nr. Doc."/"Nr. Prot." il link al documento emesso/ricevuto e la possibilità di avere il riepilogo finale importi per codice IVA.</p>
5689	IT	<p>Dati di default Codici IVA e Dichiarazione IVA Annuale</p> <p>Nei dati di default aggiunta una gamma più vasta di codici IVA già predisposti per la gestione di vari casistiche, per esempio: beni ammortizzabili e beni strumentali, IVA parzialmente detraibile, dichiarazioni intento con tipo plafond, esente e volume affari pro-rata.</p> <p>I codici IVA esenti sono censiti come EXX, i codici IVA esclusi sono censiti come ESXX.</p> <p>Aggiunti codici IVA per acquisto in reverse charge al 22%, attivi per: rottami/estrazione da deposito/servizi subappalto e san marino, altri disattivi: cellulari/microprocessori/oro da attivare se utilizzati.</p> <p>Aggiunti disattivi alcuni codici IVA particolari, da attivare se utilizzati, quali: detrazione esclusa IVA, per la ventilazione, cessioni rottami, cessioni subappalto edile.</p> <p>In particolare i codici IVA al 21% sono ancora presenti ma disattivi, in quanto utilizzabili per note di credito su fatture di anni precedenti. Nei dati di default aggiunta la tabella dei Dati dichiarazione Modello IVA 2014 Periodo di imposta Anno 2013 per i principali righi dei quadri VE, VF e VJ. Nel caso di aziende con codici IVA già impostati, in cui si voglia solo avere l'impostazione di default dei righi della dichiarazione IVA senza codici IVA, è possibile utilizzare il file di default allegato alla migliona.</p>
5688	HU; IT; RO; RS	<p>Riepilogo Generale registri IVA: imposta esigibile/non esigibile per codice IVA</p> <p>Stampa unificata dettagliata per codice IVA che divida tra documenti esigibili e non esigibili, considerando sia i documenti IVA normali che i documenti in sospensione, utile per aziende che hanno clienti/fornitori in sospensione e per quelle che hanno il regime IVA per cassa in sede di liquidazione annuale e di dichiarazione IVA. Nel caso di presenza di variazioni esigibilità nel periodo selezionato per la stampa dei riepiloghi IVA, il programma in automatico esegue un report aggiuntivo dopo il riepilogo dettagliato per registro e codice IVA e prima del prospetto generale di liquidazione, in cui stampa un riepilogo dettagliato per registro e codice IVA con le colonne Imponibile/Imposta non esigibile (in sospensione), Imponibile/Imposta esigibile (normale), Imponibile/Imposta esigibile (in sospensione), Imponibile/Imposta esigibile totale (somma normale e in sospensione).</p>
5685	IT	<p>Scambio dati contabili con OMNIA</p> <p>Scambio dati contabili Mago-OMNIA tramite esportazione/importazione con i tracciati LEMCO. Il nuovo modulo, disponibile solo se presente la Contabilità Italia, consente il trasferimento dei movimenti di contabilità ordinaria vs. OMNIA tramite il file di interfaccia movimenti LEMCO.</p> <p>Sono presenti le seguenti funzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Importazione dei sottoconti OMNIA in apposita tabella per facilitare l'abbinamento al conto di Mago.net; in alternativa importazione dei conti/sottoconti OMNIA nelle tabelle del piano dei conti di Mago.net, per consentire all'utente di utilizzare il piano dei conti adottato dal commercialista evitando così l'abbinamento del sottoconto OMNIA al conto di Mago.net; 2. Importazione delle causali contabili OMNIA in apposita tabella per facilitare l'abbinamento alla causale di riga giornale di Mago.net; 3. Importazione dei codici studio (codici IVA, Norma e Operazioni Intracomunitarie) in apposite tabelle per facilitare abbinamento con codici IVA di Mago.net; 4. Esportazione dei movimenti contabili, incluso le anagrafiche clienti/fornitori utilizzate nei movimenti contabili, escluso le informazioni del partitario e gli incassi/pagamenti dei documenti in sospensione (regime IVA per cassa e fatture a enti pubblici).

		<p>5. Associare un Registro IVA di Mago.net a un determinato Sezionale IVA di OMNIA. Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> . la generazione del file da inviare al commercialista si basa sui documenti di prima nota: movimenti contabili puri, documenti emessi e documenti ricevuti; . la contabilità di Mago.net è aziendale per cui non è possibile compilare i campi del tracciato utili alla gestione della contabilità ordinaria del professionista.
5676		<p>Modulo Libro Inventari e Allegati</p> <p>I soggetti obbligati alla tenuta del Libro Inventari, secondo il Codice Civile, sono tutti gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, fatta eccezione per i piccoli imprenditori; simmetricamente la normativa fiscale ne prescrive la tenuta per i soggetti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, sia per obbligo di legge, sia per opzione.</p> <p>Il Modulo "Libro Inventari e Allegati" consente di utilizzare funzionalità avanzate di gestione stampe contabili, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schemi di Riclassificazione e Analisi di Bilancio - Stampa Libro Inventari e Allegati - Gestione Documenti da Emettere/Ricevere <p>Il Modulo "Libro Inventari e Allegati" è disponibile in versione Professional ed Enterprise, per tutti i paesi.</p>
5580		<p>Bottone Copia codice IVA</p> <p>Nei Codici IVA è stata aggiunta la funzione "Copia codice IVA" richiamabile tramite un apposito bottone (Ctrl-Alt-C). Essa permette, in fase di inserimento di un nuovo codice, di copiare i dati da uno esistente.</p>
4992		<p>Saldo conto/cliente/fornitore di riga Libro Giornale durante inserimento pnota</p> <p>Il Saldo a fine mese del conto e del cliente/fornitore visualizzato nella riga Libro Giornale, deve essere aggiornato durante l'inserimento/modifica della primanota dai dati indicati sulle righe. Nei Parametri Contabilità, scheda Generali, è presente un nuovo parametro "Aggiorna Saldo calcolato in inserimento importi nelle righe del Libro Giornale" per attivare la funzionalità.</p> <p>Il parametro nasce selezionato nei dati default ed esempio.</p>
GESTIONE PARTITE		
5819	IT	<p>Modulo Gestione Banche Avanzato: Stampa su File SEPA XML - Numero effetto/mandato</p> <p>Per agevolare la riconciliazione degli incassi e pagamenti SEPA, nelle procedure di Stampa su File SEPA XML come identificativo univoco <InstrId> viene ora utilizzato il Numero effetto/mandato (invece che un numero progressivo) ed analogamente nel nodo <EndToEndId>.</p> <p>La modifica riguarda sia SCT (bonifici) che SDD (RID).</p>
5818	IT	<p>Modulo Gestione Banche Avanzato: Stampa Bonifici (SCT) su File SEPA XML - Bonifico urgente</p> <p>La gestione del bonifico urgente entrerà in vigore dal 2/3/2015.</p> <p>Essa prevede l'impostazione di alcuni campi specifici nel file XML, inoltre per ogni file deve essere presente un solo mandato di pagamento.</p> <p>Per impostare l'urgenza bisogna selezionare l'apposito campo presente nella procedura di generazione del file.</p> <p>Verrà dato un messaggio di errore se nel file sono presenti più mandati di pagamento.</p> <p>N.B.: La possibilità di disporre bonifici urgenti verso l'area UE è rimessa agli accordi banca-cliente. Nella stampa bonifici su file SEPA XML, se si è impostato il flag bonifico urgente, sono ora compilati i seguenti campi come da specifiche:</p> <p>2.2 PmtMtd valorizzato con "TRA"</p> <p>2.4.1 InstrPrty valorizzato con "HIGH"</p>

		2.4.2.1 Cd valorizzato con "URGP"
5798	IT	<p>Gestione Tipo sequenza FRST nei Mandati SDD</p> <p>All'inserimento del mandato SDD potrebbe non essere nota la data prima esecuzione, ovvero la prima data di incasso della rata, in quanto non è possibile sapere quando sarà emessa la prima fattura e che dilazione verrà concessa. Ne consegue che all'emissione della distinta di presentazione effetti, se ci si dimentica di aggiornare la data prima esecuzione nel mandato, la procedura propone il tipo di sequenza RCUR invece che FRST ed occorre modificare il tipo di sequenza manualmente.</p> <p>Pertanto si richiede che la procedura di presentazione effetti proponga la sequenza FRST in mancanza della data prima esecuzione del mandato e poi aggiorni tale data con la data scadenza della rata in presentazione.</p>
5787		<p>Apertura partita nella griglia presentazione effetti/reversali/factoring, emissione mandati, chiusura partite</p> <p>Nella griglia delle rate presente nelle procedure di presentazione effetti/reversali/factoring, emissione mandati, chiusura partite è ora attiva l'apertura della partita associata alla rata tramite doppio click sulla riga.</p>
5786		<p>Filtri in Analisi crediti/debiti a breve/medio termine</p> <p>Nei report di Analisi crediti/debiti a breve/medio termine (per cliente, agente, area e per fornitore) sarebbe utile stampare solo i clienti/fornitori/agenti/aree che hanno importi nell'analisi richiesta (a scadere o scaduto) escludendo perciò dalla stampa la prima colonna che contiene gli importi esclusi dall'analisi: ad esempio chiedendo l'analisi dello scaduto non stampare la colonna riepilogativa degli importi a scadere ed escludere tutti i clienti/fornitori/agenti/aree che non hanno importi scaduti ma solo solo importi a scadere. Nelle regole di richiesta dei report per ciascun tipo di analisi (scadere/scaduto) viene aggiunto un parametro (Stampa scaduto/Stampa scadere): disattivando tale parametro si ottiene l'esclusione dalla stampa della prima colonna e di conseguenza la colonna Totale somma solo gli importi dell'analisi richiesta. Infine tali report sono stati revisionati per consentire l'esportazione vs. Excel/Word dei titoli delle colonne dei periodi di analisi.</p>
5784	IT	<p>Modulo Gestione Banche Avanzato: Generazione file xml SDD SEPA per tipo sequenza e data scadenza</p> <p>La generazione file xml SDD SEPA dovrebbe poter creare diverse sottodistinte a parità di tipo sequenza e data scadenza. Nella procedura di stampa viene ora richiesto se si vuole generare distinte diverse per tipo sequenza e data scadenza, in questo caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la data esecuzione a video non è impostabile e nel file viene utilizzata la data scadenza (tag ReqColltnDt) - viene creato un nuovo blocco con tag PmtInf a rottura di tipo sequenza e data scadenza - Il tag PmtInfId al fine di essere univoco conterrà anche la data scadenza nel formato yyyymmdd La selezione del nuovo parametro viene salvata e riproposta per elaborazioni successive.
5780		<p>Stampe parametriche in Parametri Partite</p> <p>In assenza del modulo Contabilità è ora possibile parametrizzare le stampe del Partitario tramite una scheda Stampe nei Parametri Partite. Le stampe parametrizzabili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consenso e lettera di consenso - lettera circolare - lettera di compensazione - mandato e avviso di pagamento - reversale di incasso - mandato SDD (Sepa Direct Debit) - boletto (in localizzazione Brasile)
5725	IT	<p>Filtro per codice mandato SDD in Insoluti</p>

		Nella procedura di Insoluti è ora possibile filtrare per codice mandato SDD. Aggiunta inoltre la colonna Mandato SDD nella griglia degli effetti estratti, la colonna nasce non visibile di default.
5679		<p>Compensazione partite clienti/fornitori</p> <p>La procedura di compensazione partite clienti e fornitori, consente di impostare una proposta di compensazione e di stampare/inviare la lettera di compensazione al cliente.</p> <p>Le rate segnate come da compensare non devono essere selezionabili nel saldaconto e nelle procedure di chiusura partite.</p> <p>Se la compensazione è approvata dal cliente, la procedura consente di registrare in automatico l'approvazione, chiudendo le rate ed effettuando la registrazione contabile.</p> <p>Se la compensazione non è approvata dal cliente, la procedura consente di registrare in automatico l'annullamento, eliminando i dati di compensazione sulle rate.</p>
CONTABILITÀ ANALITICA		
5820		<p>Ribaltamenti in analitica valori di preventivo</p> <p>** Solo Mago.Net Enterprise Edition **</p> <p>Si richiede la possibilità di generare i movimenti analitici di ribaltamento per i saldi preventivi. La procedura consente ora di ribaltare considerando i movimenti di preventivo, consuntivo, previsionale tramite tre flag tra loro indipendenti; il default (come in precedenza) è solo movimenti di consuntivo.</p> <p>Viene mostrata la colonna aggiuntiva del saldo preventivo che viene compilata solo se il flag preventivo è selezionato.</p>
5811		<p>Bilanci in contabilità analitica e segno subtotali</p> <p>In tutti i bilanci della contabilità analitica si richiede di avere i subtotali separati per segno se si seleziona la stampa visualizzando i valori sulla base del segno del saldo dei conti, analogamente al bilancio a sezioni contrapposte della contabilità generale. Il comportamento è legato ad un flag a video che se selezionato permette di visualizzare solo il saldo dei mastri e non eventuali subtotali dare/avere separati.</p>
PERCIPIENTI		
5680	HR; IT; RO; RS	<p>Dettaglio importi registrati sul fornitore per Ritenuta d'acconto, INPS, ENASARCO</p> <p>In sede di pagamento della parcella, si richiede la possibilità di dettagliare gli importi registrati sul fornitore per RA, INPS, ENASARCO. Inoltre, nel caso nei Parametri Percipienti sia attivo il flag "Genera in automatico il giroconto Enasarco al salvataggio della parcella" , sarebbe utile che nel movimento contabile di giroconto ENASARCO generato il numero documento venisse compilato con il numero della parcella, la data competenza dovrebbe essere uguale alla data competenza ENASARCO impostata sulla parcella. Nei Parametri Percipienti è ora possibile impostare di effettuare il giroconto contributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non dettagliato (come ora) - dettagliato per fornitore e tipo tributo - dettagliato per fornitore, parcella, tipo tributo. <p>Per i database esistenti, nel caso sia selezionato il flag "Genera in automatico il giroconto Enasarco al salvataggio della parcella nei Parametri Percipienti", il flag dettaglio per fornitore e tipo tributo nasce impostato (in quanto questo parametro già generava registrazioni contabili conformi a questo criterio di dettaglio), altrimenti risulta impostato il flag Giroconto Contributi non dettagliato.</p> <p>Nei dati di default Parametri Percipienti il flag "dettaglio per fornitore e tipo tributo" nasce impostato.</p> <p>La modifica si applica sia alle righe dare che avere della registrazione contabile di giroconto contributi effettuata dalle seguenti procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - saldaconto - compensazione partite

		<p>- emissione mandati con pagamento contestuale</p> <p>- pagamento mandati</p> <p>- chiusura partite fornitore automatica</p> <p>Inoltre, nella primanota di giroconto contribuiti viene anche impostato in automatico il gruppo contropartita, qualora vengano aggiunte anche le righe relative all'Enasarco, di modo che le schede contabili del fornitore evidenzino il dettaglio contropartite. Nel giroconto Enasarco generato al salvataggio della parcella: il numero documento viene ora compilato con il numero della parcella, la data competenza con la data competenza ENASARCO della parcella. In caso di modifiche alla data di competenza ENASARCO della parcella viene allineata tale data anche sul movimento di giroconto Enasarco.</p>
5121	IT	<p>Dati 770 su file Modello Semplificato</p> <p>Permettere l'esportazione dei dati relativi ai lavoratori autonomi e provvigioni (presi dalle parcelle) secondo il tracciato ministeriale 770 del Modello semplificato (record di tipo H), per consentirne l'importazione su apposito software per commercialisti, tramite il quale sarà possibile produrre il file 770 completo.</p> <p>Il report "Stampa comunicazioni lavoro autonomo e provvigioni" permette ora di scegliere se, estrarre tutte le parcelle pagate, oppure quelle pagate ma che abbiano impostato il flag di RA pagata o sospesa.</p>
DATA SYNCHRONIZER		
5400		<p>Integrazione tra Mago.Net e il CRM di Infinity (via Webservice)</p> <p>Si richiede l'implementazione di una nuova integrazione tra MagoNet e CRM-Infinity, basata sul webservice di Infinity e non più sullo ZIDI</p>
DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE		
5748		<p>Criterio valorizzazione in distinta</p> <p>Il criterio di valorizzazione visualizzato sulle righe dei componenti in anagrafica distinta non è sempre quello dell'anagrafica articolo ma deve essere proposto in base a quanto impostato per il prelievo nei parametri della Distinta Base scheda Generali. Per le distinte fantasma non deve essere visualizzato nulla.</p>
MRP		
5633	IT	<p>Generazione ordini a fornitore da RDA</p> <p>Buongiorno,</p> <p>sarebbe utile aggiungere alla procedura in oggetto, il filtro sulla data consegna (MA_PurchaseReqDetail.DeliveryDate). Attualmente è presente solo quello sulla data di emissione (MA_PurchaseReqDetail.IssueDate).</p> <p>Probabilmente la cosa migliore sarebbe aggiungere anche il parametro in stile "radio button" per abilitare l'input del filtro (disattivata se "Tutte" attivo, abilitata se "Selezione" è attivo), com'è stato fatto ad esempio per gli articoli. Questo "radio button" andrebbe aggiunto sia per il filtro sulla data di emissione, sia per la data di conferma.</p> <p>Grazie, buon lavoro.</p>
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
5762	IT	<p>GENERAZIONE PIANO DI PRODUZIONE CON NETTIFICA MAGAZZINO</p> <p>Buongiorno, capita che se devo generare un piano di produzione a partire da ordini clienti e per un articolo ho in ordine 3 scadenze diverse, se per questo articolo ho in arrivo dei pezzi da produzione, questi fanno in modo che il piano venga generato ESCLUDENDO la riga di consegna più in avanti nel tempo o parzializzando questa riga. Sarebbe buona cosa, invece, che la produzione in corso vada a nettificare la scadenza più vicina invece che quella più lontana. Peraltro ho un cliente che mi comunica che ha sempre funzionato così e che il comportamento è cambiato con l'introduzione della 3.9.9 (v. segnalazione 244936 in KB).</p>

		Grazie
5695		<p>Preassegnazione lotto per il prelievo</p> <p>è stata inserita la possibilità di preassegnare sulla lista materiali degli OdP il lotto da cui provare ad effettuare il prelievo. La funzionalità non c'è se è attivo il parametro "Assegna lotti e depositi" per cui il campo lotto non è editabile nell'odp creato. Infatti questa funzionalità serve per assegnare, secondo una certa logica, i lotti al lancio, contrariamente dall'impostazione "Assegna lotti e depositi" per cui i lotti sono assegnati in consuntivazione secondo altri criteri.</p>
CONTO LAVORO		
5712	IT	<p>Listino ordine fornitore per lavorazione esterna in data creazione ordine</p> <p>E' stato aggiunto un parametro nei parametri di produzione, scheda conto lavoro, che permette di scegliere, al momento della generazione degli ordini al fornitore per lavorazione esterna, se utilizzare il listino alla data di inizio della fase di lavorazione (comportamento standard) o alla data di creazione dell'ordine al fornitore.</p>
PRODUZIONE E WMS		
5800		<p>Manufacturing MOBILE - Blocca Consuntivazione</p> <p>Se nei Parametri del Manufacturing Mobile è attiva l'opzione "Controlla prelievi" e vi sono missioni di prelievo ancora a terminalino (su monitor in attesa di sincronizzazione o in errore ecc.), il programma non deve consentire da Mobile di consuntivare un ODP. Se il parametro è disattivo non dovrà esserci nessun controllo.</p>
5711	IT	<p>Data consegna OdP in sostituzione componenti</p> <p>E' stata aggiunta la data di consegna dell'OdP nella griglia della procedura 'Sostituzione componenti negli OdP'.</p>
FATTURAZIONE ELETTRONICA PA		
5815	IT	<p>Indirizzo Spedizione per fattura immediata</p> <p>Per molte amministrazioni con sedi diverse, presso le quali sono state vendute e consegnate delle merci, le fatture vengono inviate presso una unica "sede principale".</p> <p>Per agevolare il lavoro dell'amministrazione essa richiede che in fattura vengano indicati i dati relativi alla consegna della merce.</p> <p>Tali informazioni attualmente vengono comunicate solo nel caso di fatture accompagnatorie.</p> <p>Ora, tramite un parametro da indicare nella scheda FEPA del cliente, sarà possibile comunicare questi dati anche per le fatture immediate.</p> <p>Questi dati sono trasmessi nella sezione 2.1.9 <DatiTrasporto> del file XML e comprendono ad esempio il vettore, il peso, la data inizio trasporto, l'indirizzo di resa (consegna).</p>
5813	IT	<p>Campo "Riferimento Amministrazione"</p> <p>L'INAIL e altri enti richiedono, nelle fatture elettroniche, la compilazione del campo 1.2.6 - RiferimentoAmministrazione, tale campo fa parte dei dati della sezione 1.2 Cedente/Prestatore. Il campo è stato previsto per immettere in fattura un valore, riferito al cedente/prestatore, che possa in qualche modo agevolare il trattamento automatico della fattura da parte di chi la riceve.</p> <p>Aggiunto il campo descrittivo Riferimento Amministrativo (20 caratteri) in anagrafica Cliente e nelle sue sedi.</p> <p>Se presente esso verrà trasmesso a FATEL, quello della sede, se presente, prevale su quello del cliente.</p>