



## Migliorie apportate

Nr.	Nazione	Testo
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>		
6370	IT	<p><b>FE - Controlli v.1.2</b></p> <p>A partire dal 9 maggio 2016 sono introdotti nuovi controlli sui file trasmessi al Sistema di Interscambio. Per consentire il necessario adeguamento al nuovo regime di verifiche, fino al 31 luglio 2016 il mancato superamento di uno o più di questi nuovi controlli non comporterà lo scarto del file ma solo una segnalazione che verrà riportata all'interno della Ricevuta di consegna o della Notifica di mancata consegna. Dal 1 agosto 2016 i file che non dovessero superare uno o più di questi controlli verranno scartati. I nuovi controlli sono dettagliati nella versione 1.2 dell' Elenco controlli. In riferimento a Mago, abbiamo verificato che con l'introduzione dei nuovi controlli non verrebbero trasmesse le fatture che prevedono sconti di piede e/o spese e/o sulle righe quantità maggiori di 1 e sconti di riga .</p> <p>Il dato 2.2.1.10.3 Importo deve contenere l'importo dello sconto calcolato sul prezzo unitario. Attualmente contiene invece il valore in MA_SaleDocDetail.DiscountAmount Va inoltre considerato che in Mago, sulle righe del documento, è possibile indicare uno sconto formula, piuttosto che un semplice sconto percentuale.</p> <p>Se in fattura sono inseriti per tutte le righe semplici sconti con un'unica percentuale, sono trasmessi questi e gli importi sconto.</p> <p>Se invece anche una sola riga della fattura prevede una formula con più percentuali, viene trasmesso il solo importo sconto.</p> <p>L'importo sconto è calcolato dividendo l'importo sconto totale per la quantità. Un altro controllo riguarda lo sconto di piede. In Mago lo sconto di piede viene conteggiato nella base imponibile, per questo va trattato come uno sconto da ripartire tra le righe.</p> <p>In caso di sconto di piede nel file xml sono indicate apposite righe in Dettaglio Linee con TipoCessionePrestazione SC, più precisamente una riga per aliquota IVA. Sono necessari interventi anche relativamente alle spese. Anche in questo caso nel file xml sono indicate apposite righe in Dettaglio Linee con TipoCessionePrestazione AC, anche in questo caso una riga per aliquota IVA. E' necessario anche intervenire nella gestione dei Bolli qualora sia impostato il parametro Spese Bolli in Dati Riepilogo (si veda progetto 6198). In tal caso, in presenza di bolli, nel file xml è indicata una apposita riga in Dettaglio Linee con TipoCessionePrestazione AC e descrizione "Bollo".</p>
<b>WMS MOBILE</b>		
6362		<p><b>Sincronizzazione puntuale per Missioni di Picking</b></p> <p>Si rende necessario un nuovo parametro in WMS Mobile.</p> <p>In Parametri e Servizi   Parametri   Opzioni di Sinc., qualora si disimposti la voce "Sincronizza Tutto" diviene editabile il nuovo parametro: "Non sincronizzare nelle conferme missioni".</p> <p>Tale parametro, per mantenere inalterato il comportamento delle versioni precedenti, nasce a True.</p> <p>Se il parametro è a true, entrando nelle funzioni di conferma missioni NON viene effettuata alcuna sincronizzazione dei dati (articoli, lotti etc.) esattamente come avveniva nelle versioni precedenti quando il flag "Sincronizza Tutto" era a False.</p> <p>Contrariamente, se il parametro è a False, i dati selezionati in Parametri e Servizi   Parametri   Opzioni di Sinc. vengono sincronizzati anche entrando nelle funzioni di conferma missioni.</p>