

**Mago4 rel.2.4.2**

**Data di pubblicazione: 22/03/2019**

**Migliorie apportate**

Nr.	Nazione	Testo
<b>AREA COMMERCIALE / LOGISTICA</b>		
6597		<p><b>Revisione gestione Descrizioni in lingua</b></p> <p>Revisione gestione Descrizioni in lingua La revisione prevede l'eliminazione delle tile specifiche delle lingue e l'aggiunta di un bottone a fianco ai control che prevedono le descrizioni in lingua, in modo da rendere l'inserimento più semplice ed intuitivo per l'utente.</p> <p>Viene rivista anche l'architettura, infatti non è più presente una tabella specifica per le descrizioni in lingua del singolo data entry, ma una tabella generica per tutte le descrizioni in lingua di tutte le anagrafiche.</p> <p>In tal modo aggiungere la descrizione in lingua per ulteriori control risulta molto semplice e veloce, purché richieda un minimo intervento programmatico. ATTENZIONE che è necessaria l'esecuzione di una procedura di conversione dei dati per chi effettua l'upgrade da una versione precedente o la migrazione da Mago.net. Per ulteriori dettagli si veda la documentazione allegata. ATTENZIONE: E' POSSIBILE DISATTIVARE LA NUOVA GESTIONE E CONTINUARE AD UTILIZZARE LA VECCHIA GESTIONE. Per disattivare la nuova gestione ed utilizzare la precedente, è necessario impostare a FALSE il setting presente in Preferenze\Anagrafiche\Generale, Impostazioni Lingue per Azienda/Utente, parametro "Nuova Gestione delle Descrizioni in Lingua"</p> <p>Il setting nasce di default impostato a TRUE.</p> <p>Il setting nasce di default impostato a TRUE.</p>
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>		
7514	IT	<p><b>FE - Importo sconto non valorizzato con sconto il percentuale</b></p> <p>Si prevede di gestire gli sconti di riga espressi sul documento in percentuale singola sempre con il solo valore 2.2.1.10.2 Percentuale. Per la gestione degli sconti a cascata si rimanda alla migliona 7392 Si veda documento di progetto allegato</p>
7513	IT	<p><b>Modifica gestione Sincrona\Asincrona</b></p> <p>Si richiede una procedura che permetta di modificare la gestione della fatturazione elettronica da Sincrona ad Asincrona e viceversa. In caso di installazioni multiazienda, l'impostazione di una modalità di gestione della fatturazione elettronica (asincrona o sincrona) deve essere impostata omogenea su tutte le aziende.</p>
7504	IT	<p><b>Download documenti passivi già scaricati</b></p> <p>Si prevede una nuova procedura di manutenzione che permetta di scaricare tutti i documenti passivi di un intervallo temporale, anche se già scaricati in precedenza Questa procedura che appare del tutto simile a Electronic Received Documents permetterà solo di scaricare i file xml ma non di procedere alla registrazione.</p> <p>Sarà collocata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- su Mago.net in Parameters and Services\Services\Electronic Invoicing</li> <li>- su Mago4 in Services\Digital Communications\Electronic Invoicing</li> </ul> <p>E si chiamerà Electronic Received Documents Maintenance</p>

7489	IT	<p><b>Voci del bottone Comunicazione Digitali nei documenti</b></p> <p>Si richiede di posizionare nel menù a tendina del bottone Comunicazioni Digitali la voce Rinvia subito di seguito ad Invia e la voce Iter Completato come ultima e separata con linea dalle altre.</p>
7487	IT	<p><b>Dati Aggiuntivi</b></p> <p>Si richiede l'implementazione in Parametri   Comunicazione Digitali   Dati Aggiuntivi Fatturazione Elettronica di potere indicare se sono per Tutti, PA, B2B.</p>
7484	IT	<p><b>Dati anagrafici troppo lunghi</b></p> <p>Può capitare che i dati anagrafici Denominazione (80), Indirizzo (60), Comune (60) superino la lunghezza prevista dal tracciato.</p> <p>Per evitare errori nella trasmissione della fattura elettronica è possibile impostare un nuovo parametro Tronca Dati Anagrafici, attraverso il quale in fase di trasmissione i dati di cui sopra siano riportati nel tracciato per la dimensione massima prevista.</p> <p>Per Mago4 il nuovo parametro MA_EI_ITParameters.TruncateCustomersData viene aggiunto sotto il gruppo Electronic Invoicing prima dei sottogruppi, con descrizione Truncate Customers Master Data e descrizione estesa: Setting this option the Company Name, Address and Municipality will be truncated to the length provided by the XML schema. Il parametro è valido per tutti i dati anagrafici previsti dal tracciato.</p>
7483	IT	<p><b>visualizzare i dati della banca del cliente se il pagamento è una riba</b></p> <p>Analogamente a quanto avviene sul fincato, si richiede che in caso di condizione di pagamento Ricevuta Bancaria, RID e SEPA la banca riportata sull'XML sia quella del cliente.</p>
7482	IT	<p><b>Note cliente in fattura elettronica</b></p> <p>Si richiede di potere indicare che le note inserite in anagrafica del cliente siano riportate in fattura elettronica.</p> <p>In Anagrafica Cliente, scheda Note, viene aggiunta una nuova colonna, Electronic Invoices, di seguito alla colonna Accompanying Invoices (MA_CustSuppNotes.EInvoice).</p> <p>Il comportamento deve essere lo stesso che si ha sul fincato, per cui la nota aggiunta sul cliente viene riportata nelle righe di seguito alle righe del documento come se fosse stata aggiunta una riga nota al dettaglio.</p>
7481	IT	<p><b>Scheda comunicazioni digitali nei clienti</b></p> <p>Si richiede di migliorare la visibilità nell'applicazione delle funzioni legate alla fatturazione elettronica. In Mago4:</p> <p>Spostare la voce Digital Communications dopo la voce di menù Purchases</p> <p>In Anagrafica Clienti la scheda Digital Communications va spostata dopo Sales</p> <p>Nel documento Fattura la scheda Electronic Invoicing va spostata dopo Main Data</p> <p>In Digital Communications la scheda Electronic Invoicing deve essere la prima, al posto di Tax Data...</p>
7480	IT	<p><b>Trasmissione Documenti - selezione per Registro IVA</b></p> <p>Si richiede di aggiungere alla procedura di Trasmissione dei Documenti la selezione per Registro IVA.</p> <p>Viene aggiunta una nuova tile di filtro con titolo Tax Journal. La tile prevede i seguenti campi All Selection From To.</p>
7470	IT	<p><b>FE - Parametrizzazione riporto in xml di Note da riportare in Fattura</b></p> <p>Con questa miglioria si prevede la parametrizzazione dell'inserimento nel documento elettronico di alcuni messaggi che già sono inseriti sul documento in modo opzionale. Le note interessate da questa parametrizzazione sono quelle inserite nei seguenti contesti:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- regime di Iva per cassa</li> <li>- utilizzo di beni deperibili</li> <li>- SplitPayment attivo</li> <li>- Righe nota relative al CONAI</li> </ul> <p>Per maggiori dettagli si veda il documento allegato</p>
7444	IT	<p><b>FE - Gestione automatica CAP clienti esteri</b></p> <p>Per i documenti elettronici intestati ai clienti esteri, nella generazione dell'XML, il programma imposta sempre la stringa '00000' (cinque zero) nel campo 1.4.2.3 CAP dei dati della Sede del cliente, qualsiasi sia il contenuto del campo MA_CustSupp.ZIPCode dell'anagrafica del cliente.</p>
7442	IT	<p><b>FE - Campo 1.4.1.3.4 Titolo</b></p> <p>Si modifica il comportamento del gestionale con l'eliminazione della compilazione del campo 1.4.1.3.4 Titolo (nella sezione 1.4 CessionarioCommittente) che risulta dalle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate facoltativo.</p>
7440	IT	<p><b>FE - Dichiarazione di intento in 2.1.1.11 Causale</b></p> <p>Come da suggerimento dell'Agenzia delle Entrate si prevede l'inserimento dei dati della dichiarazione di Intento nel campo 2.1.1.11 Causale. In Mago4 la dichiarazione dei intento verrà inserita solo se è attivato il parametro Stampa Dichiarazione di Intento MA_SaleParameters.PrintDeclarationIntent in Parametri Vendite Si implementerà la stessa logica presente sul fincato, utilizzando solo i dati presenti in Dichiarazioni di Intento Ricevute ed ignorando i dati presenti sull'anagrafica Clienti (gestione dell'intento in dismissione).</p> <p>La stringa, sarà completata anche con le indicazioni della comunicazione telematica (Protocollo e numero).</p> <p>Per il campo Causale è prevista una lunghezza massima di 200 caratteri che è sufficiente per i dati previsti.</p> <p>Se presente anche lo standard Assosftware utilizzare entrambe le indicazioni (in 2.1.1.11 Causale e nella riga fittizia aggiuntiva). In questo contesto si modifica anche il comportamento del gestionale se attivo lo standard Assosftware. Verranno indicati i dati telematici</p>
7327	IT	<p><b>FE - gestione documenti in valuta</b></p> <p>Come ribadito dall'AdE, i documenti elettronici devono essere sempre espressi in EUR.</p> <p>Si prevede quindi di bloccare le funzionalità di fatturazione elettronica, qualora il documento sia compilato in valuta differente da quella base.</p>
7505	IT	<p><b>Fatturazione elettronica passiva: Disattivazione download Notifica SDI</b></p> <p>Nella procedura Fatturazione elettronica passiva è possibile decidere se disattivare il download della notifica SDI: trattasi di una impostazione per azienda/utente che viene salvata in uscita della procedura e riproposta rientrando nella procedura.</p>
7469	IT	<p><b>Collegamento Fattura Elettronica ricevuta con Documento contabile già registrato</b></p> <p>Sarebbe utile poter collegare una fattura elettronica ricevuta ad un documento ricevuto già registrato in contabilità. E' ora possibile sulla riga della griglia delle fatture elettroniche ricevute non collegate ai documenti contabili utilizzare un bottone per collegare ad un documento ricevuto già registrato, sono selezionabili i soli documenti contabili ricevuti con uguale fornitore e data documento. Alla selezione viene dato un avvertimento se il totale documento selezionato non corrisponde a quello della fattura elettronica ricevuta.</p> <p>In caso di errori di collegamento è possibile scollegare il documento.</p>
7468	IT	<p><b>Identificativo SDI nei Documenti Ricevuti</b></p> <p>Si richiede di poter inserire il numero di protocollo dello SDI nei Documenti Ricevuti. L'identificativo SDI è già presente nei documenti ricevuti (MA_JournalEntriesTax.IDSdi) perché valorizzato automaticamente dalla procedura Fatturazione Elettronica Passiva. Ora tale campo è inseribile manualmente nei Documenti ricevuti sotto il numero di protocollo IVA. Il</p>

		campo è solo visualizzato e non è modificabile se la registrazione del documento ricevuto deriva dalla procedura Fatturazione Elettronica Passiva.
<b>VENDITE</b>		
7493		<p><b>Addebito bollo al cliente</b></p> <p>Vi è l'esigenza di riportare il bollo in fattura, soprattutto ai fini della fattura elettronica, senza che questo sia però addebitato al cliente.</p> <p>In sostanza il bollo deve essere riportato nel campo spese bolli del documento, ma non deve essere conteggiato tra i totali.</p> <p>In Mago4 Viene aggiunto un nuovo parametro in Anagrafica Clienti.</p> <p>Nello specifico nella scheda Vendite, riquadro Prezzi, sconti e spese, l'etichetta del parametro già presente "Addebita Spese Bolli" (MA_CustSuppCustomerOptions.DebitStampCharges) viene modificata in "Calcola Spese Bolli". Viene aggiunto un nuovo parametro "Non Addebitare Spese Bolli" (MA_CustSuppCustomerOptions.VirtualStampFulfilled).</p> <p>Se il parametro "Non Addebitare Spese Bolli" (MA_CustSuppCustomerOptions.VirtualStampFulfilled) è impostato a true, le spese dei bolli sono normalmente riportate sui documenti di vendita, ma sono escluse dai calcoli dei totali.</p> <p>Il nuovo parametro MA_SaleDocSummary.VirtualStampFulfilled viene considerato da MDC ed ESP per la generazione del file xml (di preview e di invio) considerando o meno le spese relative ai bolli. Qualsiasi documento di vendita, a partire dalle offerte, applica o meno i bolli ai totali in base al parametro impostato sul cliente.</p> <p>Nel momento in cui un documento viene travasato, il nuovo documento generato si comporta in base al nuovo parametro, per cui un ordine potrebbe conteggiare i bolli, ma non la fattura finale, se dal momento dell'ordine a quello della sua evasione in fattura viene modificata l'impostazione sul cliente. Una volta che la fattura è generata il suo comportamento non potrà più essere modificato, questo per garantire che non vi siano cambi ai totali di documenti già emessi. In Mago.net il parametro viene aggiunto nella scheda Sales, vicino a Debit Stamp Costs.</p>
<b>ANAGRAFICHE</b>		
7454	IT	<p><b>Anagrafica Dichiarazioni di intento ricevute dai clienti</b></p> <p>I dati delle dichiarazioni di intento ricevute per i clienti devono essere indicabili in modo dettagliato come anagrafica indipendentemente dalla presenza del modulo Contabilità.</p> <p>I dati di intento clienti vengono così a essere gestiti unicamente con il data entry delle Dichiarazioni e non più come campi singoli e non storicizzati nella scheda Ultima dichiarazione di Intento in anagrafica Clienti. Senza il modulo Contabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle Anagrafiche   Clienti è ora presente la voce Dichiarazioni di Intento Ricevute con il data entry delle Dichiarazioni di Intento Ricevute e la relativa lista di spunta.</li> <li>- nelle Anagrafiche   Tabelle   Codici IVA è ora possibile indicare il tipo plafond utilizzato sul codice IVA al fine di poter indicare i dati della dichiarazione di intento nella Fattura elettronica</li> <li>- nei Servizi   Anagrafiche   Manutenzione è presente il data entry dei Numeratori Dichiarazioni di Intento (in Mago.Net nei Servizi   Contabilità   Dati IVA Annuali).</li> </ul> <p>Eventuali dati presenti nella scheda Ultima dichiarazione di intento in Anagrafica Clienti (e non come dichiarazioni di intento ricevute del cliente), sono migrati in automatico nelle Dichiarazioni di Intento Ricevute del Cliente (per anno dichiarazione 2018 e successivi), in conseguenza di ciò i dati nella scheda anagrafica divengono non modificabili.</p> <p>I dati di intento clienti vengono così a essere gestiti unicamente con il data entry anagrafico delle Dichiarazioni di Intento Ricevute indipendentemente dalla presenza del modulo Contabilità. Solo Mago4: In anagrafica Clienti/Fornitori il data entry delle dichiarazioni ricevute/emesse è ora raggiungibile (oltre che dal pannello Collegamenti) dalla griglia delle Dichiarazioni di Intento presente nella scheda Dichiarazioni tramite un bottone aggiuntivo presente nella toolbar bassa del bodyedit o con</p>

		doppio click sulla singola riga. In Mago.Net era già disponibile il bottone nella toolbar alta per accedere alle Dichiarazioni di intento ricevute.
<b>CONTABILITÀ</b>		
7495	IT	<p><b>Controllo Stampe Contabili: calcolo trimestrali bolli anno 2019</b></p> <p>Adeguato il report Controllo Stampe Contabili per il calcolo dei bolli che a partire dall'anno 2019 diviene trimestrale invece che annuale.</p>
7401	IT	<p><b>Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, cd Esterometro</b></p> <p>Al punto 9 del provvedimento del 30/04/2018 sono stabilite le regole per la Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere (cd Esterometro).</p> <p>Gli operatori IVA residenti devono trasmettere le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento che prevedono: i dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente, la data del documento, la data di registrazione (solo per i documenti ricevuti), il numero del documento, la base imponibile, l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero la tipologia dell'operazione.</p> <p>La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale e per quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.</p> <p>Il termine di trasmissione è l'ultimo giorno del mese successivo alla data del documento emesso o quello della data di registrazione del documento ricevuto. L'allegato A, contenente le Specifiche tecniche (ver. 1.3) del provvedimento del 30/04/2018, si differenzia dalle specifiche tecniche precedenti per la compilazione dei dati delle fatture (1.2) perché non sono più presenti le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stabile organizzazione e Rappresentante Fiscale del Cessionario/committente nel blocco DTE (del cliente);</li> <li>- Stabile organizzazione e Rappresentante Fiscale del Cedente/prestatore nel blocco DTR (del fornitore);</li> <li>- Detraibile e Deducibile nel blocco DatiRiepilogo (sia DTE che DTR).</li> </ul> <p>Nonostante queste differenze per la trasmissione allo SDI risulta ancora valido lo schema DatiFattura_v2.1.xsd del 5/2/2018.</p> <p>La trasmissione della Comunicazione Dati Fatture (da procedura o da apposita funzione presente sulla Comunicazione Dati Fatture) viene modificata in modo da trasmettere i dati della stabile organizzazione e del rappresentante fiscale relativi ai clienti/fornitori solo se la comunicazione è precedente al 2019. Si precisa che i campi Detraibile e Deducibile non sono mai stati compilati.</p> <p>La procedura Preparazione Comunicazione Dati Fatture è già predisposta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- escludere i documenti emessi inviati in forma elettronica (a meno che non sia stato attivato il parametro "Includi fatture inviate in forma elettronica")</li> <li>- filtrare documenti emessi/ricevuti per registro IVA, utile nel caso si siano differenziati i registri IVA fra operazioni nazionali e operazioni con l'estero.</li> </ul> <p>Per facilitare la preparazione di comunicazioni dati fatture contenenti esclusivamente le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, si apportano le seguenti modifiche:</p>

		<p>1. vengono aggiunti i seguenti filtri modificabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Escludi documenti IVA nazionali, ovvero documenti emessi/ricevuti relativi a clienti/fornitori con tipo Nazionale (MA_CustSupp.CustSuppKind)</li> <li>- Escludi documenti ricevuti con fornitore Dogana, ovvero documenti ricevuti registrati su di un fornitore dogana</li> </ul> <p>Entrambi i parametri sono proposti come deselezionati se il periodo è precedente al 2019, altrimenti selezionati. 2. i documenti ricevuti elettronicamente, quelli con il campo Identificativo SDI compilato, vengono esclusi o meno dall'estrazione in dipendenza del parametro "Includi fatture inviate in forma elettronica"; pertanto tale parametro diventa "Includi fatture inviate/ricevute in forma elettronica".</p> <p>3. il periodo di selezione viene proposto in funzione dell'anno della data di applicazione, pertanto per anno inferiore al 2019 viene proposto il semestre altrimenti il mese, cioè la nuova periodicità di presentazione della comunicazione.</p>
<b>GESTIONE PARTITE</b>		
7490	IT	<p><b>Interessi di mora: Saggio primo semestre 2019</b></p> <p>Aggiornati i dati di default e di esempio dei parametri partite con il nuovo tasso di mora valido nel primo semestre 2019 pari a 0,0800, identico al tasso di mora applicato dal 1/7/2016.</p> <p>Per installazioni esistenti, è possibile importare il file di default MA_PyblsRcvblsParametersRate del modulo Partite tramite la Console.</p>
<b>PERCIPIENTI</b>		
7503	IT	<p><b>Parametri INPS Anno 2019</b></p> <p>Aggiornati i dati di default con le nuove percentuali e massimali INPS, valide per l'anno 2019.</p> <p>Il nuovo massimale è 102.543</p> <p>Le percentuali sono le stesse dell'anno precedente.</p> <p>Collaboratori non iscritti 33,72%</p> <p>Collaboratori e Professionisti iscritti 24,00%</p> <p>Professionisti non iscritti 25,72%.</p> <p>Per installazioni esistenti, occorre aggiornare manualmente tali dati nei parametri Percipienti o reimportare il seguente file di default tramite la Console:</p> <p>MA_PayeesParametersINPS</p>
<b>DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE</b>		
7511		<p><b>Consuntivazione OdP - Aggiunta righe</b></p> <p>E' stato aggiunto il bottone della toolbar che permette di aggiungere righe nella griglia</p>
7494		<p><b>Revisione gestione di metodi di valorizzazione puntuale in produzione</b></p> <p>Si richiede di rivedere alcuni aspetti della gestione di metodi di valorizzazione puntuale in produzione nel caso di versamenti al costo puntuale. (FIFO, LIFO, Media Ponderata di Periodo) I movimenti di reso e sfrido vengono creati applicando il costo puntuale dello scarico (costo di riga dello scarico). I movimenti di reso e sfrido devono essere ricalcolati tramite il ricalcolo i costi. Con questa migliorira viene risolta l'anomalia 26293 Nel buono di prelievo viene riportato il costo puntuale del semilavorato a meno che non venga gestito il costo degli Odp figli. Il valore unitario con cui vengono caricati gli sfridi parziali venga stabilito in base ai parametri relativi al versamento parziale. (Parametri di Produzione)</p>