



Mago.Net rel.3.14.8

Data di pubblicazione: 22/03/2019

Lista delle correzioni

Nr.	Nazione	Testo
<b>CONAI</b>		
27539	IT	<b>Modifica fattura inviata con righe CONAI o RAEE</b> Nel caso in cui si entri in modifica di una fattura già inviata in Fatturazione Elettronica, nel caso in cui siano presenti delle righe CONAI o RAEE al salvataggio il programma va in crash.
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>		
27659		<b>Mago.net: DH Invio fallito e carattere &amp; in login</b> Solo Mago.net. Se la login al webservice DH contiene il carattere & potrebbero verificarsi problemi di invio (DH Invio fallito) dei documenti elettronici
27657	IT	<b>Data plafond in registrazione Fatt. Elettronica passiva</b> Nel caso in cui sia stato impostato il parametro Data competenza plafond uguale a data Documento, nella registrazione del movimento di prima nota ricevuto dalla procedura Fatturazione Elettronica Passiva, la data plafond viene comunque proposta uguale alla data di registrazione.
27654	IT	<b>Aggiornamento stato - Rifiuto Fattura PA</b> L'aggiornamento stato documenti, per clienti PA, non recepisce correttamente lo stato Rifiutato.
27650	IT	<b>FE - Validazione fallita per progressivo invio non valorizzato</b> Può capitare che se il valore del campo MA_EL_ITCompany.LastSentNo non è valorizzato, la validazione fallisca restituendo il messaggio "ValidateDocuments -> Input string was not in a correct format."
27642	IT	<b>FE-Mancanza allegati fatt accompagnatorie/acconto e note credito</b> Nei documenti di tipo note di credito, fatture accompagnatorie o fatture d'acconto, aggiungendo gli allegati la preview visualizza correttamente il dettaglio ma appena il documento arriva sul DH gli allegati non sono presenti.
27640	IT	<b>Validazione fatture con totale da pagare 0</b> Può capitare che in presenza di un totale da pagare pari a 0 il documento elettronico riceva un errore di validazione con testo: Validazione Documento fallita! ValidateDocuments -> Il valore non può essere null. Nome parametro: inArray
27611	IT	<b>FE - Data errata nei riferimenti DDT personalizzata a 2 digit</b> Nelle installazioni in cui è stata personalizzata la formattazione della data con l'anno a 2 cifre, nel momento in cui si invia la fattura, la formattazione delle date DDT non viene riconosciuta e appare "0001-01-01 (01 Gennaio 0001)".
27600	IT	<b>Invio Note di Debito in Fatturazione Elettronica</b> L'invio delle Note di Debito in Fatturazione Elettronica con modalità asincrona non viene gestito correttamente.
27599	IT	<b>DH Validazione Fallita Object reference not set to an instance</b> In presenza di codice cliente con carattere apice si ottiene il messaggio DH Validazione Fallita Object reference not set to an

		instance of an object
27598	IT	<p><b>Altri dati gestionali e nodo 2.2.1.16.3 - &lt;RiferimentoNumero&gt;</b></p> <p>Se viene compilato nel tag 2.2.1.16.3 degli altri dati gestionali il &lt;RiferimentoNumero&gt; un valore a due decimali, la preview di Mago compila correttamente il campo ma una volta acquisito da ESP e in Event_Description la fattura e' "Documento Inviato a Digital HUB" il valore a due decimali e' convertito in valore intero.</p>
27597	IT	<p><b>Stato FE documento non coerente con eventviewer - ulteriori casi</b></p> <p>Può capitare che si verifichi un disallineamento tra lo stato di Fatturazione Elettronica di testa del documento e gli stati loggati nell'event viewer.</p>
27592	IT	<p><b>Validazione Fallita documenti con CONAI</b></p> <p>La validazione di documenti con righe di contributo COANI, in assenza del relativo codice IVA, può fallire con l'errore "Validazione Documento fallita! ValidateDocuments -&gt; Input string was not in a correct format."</p>
27587	IT	<p><b>FE scartata con 0422 e 0423 - dati righe</b></p> <p>Può capitare che si rilevi uno scarto 0422 o 0423 quando nel documento sono state fatte operazioni sulle righe di eliminazione o di inserimento fra quelle già presenti.</p> <p>In tal caso i dati inseriti nell'xml potrebbero essere sporcati da valori non effettivamente visibili sul documento.</p>
27582	IT	<p><b>Errore validazione documenti su dati incompleti</b></p> <p>Può capitare che fallisca la validazione di un documento elettronico se alcuni dati aggiuntivi risultino non presenti.</p> <p>Ad esempio può capitare se il documento non ha correttamente compilati i dati di pagamento (scadenze).</p>
27572	IT	<p><b>FE-Validazione fallita-dati provicia, isostato ecc in minuscolo</b></p> <p>In presenza di dati non conformi allo standard Mago, ad esempio salvati con lettere minuscole quando Mago salva i relativi valori in maiuscolo (es. provicia, iso stato, divisa ecc nelle varie anagrafiche), è possibile che il documento elettronico non venga inviato al DH con segnalazione di errore sulla validazione.</p>
27561	IT	<p><b>FE - Formato data con mese e giorno invertiti</b></p> <p>Può capitare che alcuni valori data, interessati dal processo di Fatturazione Elettronica, vengano salvati con il valore mese e giorno invertiti.</p>
27534	IT	<p><b>ESP - Installazione con nome personalizzato</b></p> <p>Su una installazione server con nome installazione non standard:</p> <p>- la cartella di installazione di ESP non ha i permessi di scrittura (cartella di installazione\Standard\Applications\ESP\ERPServiceProvider) - il file web.config presenta &lt;add key="MagoInstallation" value="Magonet" /&gt; anche se il nome dell'installazione è stato personalizzato</p>
27528	IT	<p><b>Conai assolto senza addebito riportato in FE in Arrotondamenti</b></p> <p>In presenza di Conai assolto a carico dell'emittente, l'imponibile di riga legato al Conai = Zero ma sulla fattura elettronica viene riportato il tag con valore unitario e valore totale valorizzato sulla riga.</p> <p>La somma delle righe del Conai vengono poi riportate in Arrotondamento con valore negativo nei Dati di Riepilogo per aliquota IVA e natura.</p>
27518	IT	<p><b>Mancata impostazione campo InFE usango MagicLink</b></p> <p>Utilizzando MagicLink non viene impostato il valore di default del campo "InFE".</p>
27505	IT	<p><b>Fatture elettroniche incassate contestualmente</b></p>

		Nel caso in cui, per la fattura elettronica siano gestiti gli acconti, selezionando l'impostazione "incassato contestualmente", presente nella scheda contabilità del documento, accade non sia comunicato il tag "Esigibilità IVA" nel nodo "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura".
27483	IT	<p><b>FE - Conai - Codifica invece di aliquota con Assosoftware</b></p> <p>Con Assosoftware associando alle righe Conai un codice IVA codificato numericamente, il valore numerico della codifica è utilizzato come aliquota nel tag 2.2.1.12.</p> <p>Inoltre se il codice è codificato con una lettera, come primo carattere, anche se è presente un'aliquota valida il tag 2.2.1.12 è posto a zero.</p>
27467	IT	<p><b>FE Passiva - Descrizione Cod.IVA sbagliata in prima nota</b></p> <p>Nel momento in cui si registra in Prima Nota una fattura passiva, nel Castelletto IVA vengono proposti i Codici IVA coerenti ma la descrizione visualizzata non è corretta.</p>
27451		<p><b>Scarto per 00422 - più kit non accorpato in fattura</b></p> <p>L'anomalia si verifica in queste condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fattura che riepiloga due DDT</li> <li>- DDT entrambi che riportano solo lo stesso articolo KIT (esploso e movimentato)</li> <li>- il riepilogo in fattura avviene senza accorpamento</li> <li>- si gestisce il KIT in fattura elettronica con il parametro "Nella Composizione Prodotto riporta le righe descrittive anziché le righe merci" a true.</li> </ul> <p>In queste condizioni l'xml del documento elettronico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- riporta una sola riga merce che accorpa le due presenti in fattura</li> <li>- sembra non conteggiare il valore della riga del kit nei Dati di Riepilogo per aliquota IVA in quanto calcola un arrotondamento pari al valore della merce in fattura.</li> </ul> <p>Questa situazione comporta scarto con codice errore 00422</p>
27434	IT	<p><b>FE - Trasmissione Documenti - Cod.Fiscale P.IVA non valorizzati</b></p> <p>Se nella fattura viene impostata una sede Destinatario, la procedura di Trasmissione Documenti visualizza i valori "PartitaIVA Cliente" e "Codice Fiscale cliente" impostati sulla sede. Se i dati nella sede non sono completi i campi in griglia, in trasmissione, risultano vuoti.</p> <p>L'XML viene generato correttamente, con i valori reperiti dai Dati Principali dell'anagrafica cliente.</p>
27408	IT	<p><b>Trasmissione documenti: estrazione documenti in bozza</b></p> <p>Nella procedura Trasmissione Documenti, scegliendo "Tutte" nel filtro Numero Documento, la procedura estrae erroneamente anche le fatture non emesse e che quindi non hanno ancora una numerazione.</p>
27394	IT	<p><b>NS per Errore 00422 - corpo lordo IVA e spese vettore</b></p> <p>Se in una fattura in cui si gestisce il corpo al lordo IVA si ha una spesa di trasporto con vettore, le spese di spedizione non sono correttamente gestite nel documento elettronico.</p> <p>Si rileva infatti Errore 00422. In particolare non viene inserita la riga relativa alla spesa di trasporto nel dettaglio linee. Il totale del documento quindi non è coerente con la somma delle righe.</p>
27323	IT	<p><b>FE - Righe merce senza articolo con tracciato Assosoftware</b></p>

		<p>Se si sta gestendo il tracciato Assosoftware ed in un documento soggetto a fatturazione elettronica è presente un riga merce/servizio senza codice articolo viene impedita la preview del documento e l'invio con errore:</p> <p>Il parametro FatturaElettronica.FatturaElettronicaBody.DatiBeniServizi.DettaglioLinee.CodiceArticolo non è stato valorizzato</p> <p>E' necessario fare in modo che in assenza del codice articolo sulla riga del documento non sia generato il blocco 2.2.1.3 CodiceArticolo specifico dell'implementazione Assosoftware.</p>
27184	IT	<p><b>FE - Abbuoni negativi non riportati nei dati generali documento</b></p> <p>Se in un documento soggetto a fatturazione elettronica viene indicata un abbuono di segno negativo (maggiorazione sul totale da pagare) non viene compilato il blocco 2.1.1.8 ScontoMaggiorazione con 2.1.1.8.1 Tipo impostato a MG e 2.1.1.8.2 Percentuale o 2.1.1.8.3 Importo pari alla maggiorazione.</p>
27040	IT	<p><b>Scissione Pagamenti</b></p> <p>Se la fattura elettronica nei confronti della PA è incassata contestualmente, si riceve una notifica di rifiuto (NE EC02) per mancata indicazione esigibilità iva.</p>
26984	IT	<p><b>FE Assosoftware - codice articolo</b></p> <p>Se si gestisce l'arricchimento Assosoftware e si ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il parametro Trasmissione Codice Articolo MA_EI_ITParameters.SetItemCode a TRUE</li> <li>- il parametro Tipologia Codice Articolo MA_EI_ITParameters.ItemCodeType vuoto</li> <li>- un articolo AAA senza alcun valore nei campi MA_Items.EITypeCode e MA_Items.EIValueCode</li> </ul> <p>Non viene riportato per la riga del documento contenente l'articolo AAA l'arricchimento nel blocco 2.2.1.3 CodiceArticolo con valori:</p> <p>Tipo: AswArtFor</p> <p>Valore: AAA</p>
27502	IT	<p><b>Fatturazione elettronica passiva: selezione date ricezione</b></p> <p>Nella procedura di Fatturazione elettronica passiva, modificando la data A e selezionando il bottone "Download da Digital Hub" senza aver dato tab sulla data A, il download avviene non considerando il valore indicato nel campo data A.</p>
27493	IT	<p><b>Imponibile previdenziale in FE</b></p> <p>Attualmente l'importo dell'imponibile previdenziale valorizzato nella fattura elettronica, differisce da quello di riga, per un problema di arrotondamento, dovuto al fatto che l'imponibile viene calcolato proporzionalmente dal campo Importo - Cassa professionisti della scheda Dati amministrativi (M4) / Spese (Magonet) della Fattura anziché dalle righe.</p>
27487	IT	<p><b>Gestione cassa previdenza senza ritenuta d'acconto</b></p> <p>Attualmente la gestione della Cassa Previdenza è subordinata alla gestione della Ritenuta, pertanto non è possibile gestire con automatismi, la casistica in cui si è esenti da ritenuta ma soggetti a cassa previdenza.</p>
27412	IT	<p><b>L'azienda master importa le fatture anche delle altre aziende</b></p> <p>Se per l'azienda master non si è ripetuta l'attivazione Fatelweb nei Parametri Comunicazioni Digitali manca la memorizzazione dell'identificativo utilizzato per scaricare le fatture passive e come conseguenza la procedura Fatturazione elettronica passiva scarica tutte le fatture, anche quelle delle altre aziende cedenti.</p>
27321	IT	<p><b>Fatturazione elettronica passiva: data documento</b></p> <p>Se nel sistema operativo la formattazione della data è impostata come mese/giorno/anno anziché giorno/mese/anno (ad es. con il regional setting in formato Inglese) all'importazione da Digital HUB la data del documento potrebbe non essere</p>

		compilata oppure se compilata allora il giorno e il mese sono invertiti.
--	--	--