

Mago4 rel.2.4.4

Data di pubblicazione: 14/06/2019

Migliorie apportate

Nr.	Nazione	Testo
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
7697	IT	<p>Procedura di eliminazione Event Viewer documenti in FE</p> <p>Si prevede la possibilità di eliminare i dati contenuti nella tabella MA_EIEventViewer attraverso una procedura che permetta di selezionare i dati per data (del documento collegato) La nuova procedura Deleting Event Viewer Data sarà collocata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Mago4 in Services Digital Communications sotto a EI Documents Maintenance - in Mago.net in Parametes and Services Services Electronic Invoicing sotto ad EI Documents Maintenances <p>Avrà un filtro Fino alla data e la possibilità di scegliere se eliminare solo i dati dei documenti attivi, passivi o entrambi.</p> <p>In caso si voglia cancellare l'event viewer dei documenti di vendita sarà selezionabile un'ulteriore opzione che permette di scegliere se eliminare anche i dati di documenti che non hanno ancora uno stato FE definitivo.</p>
7613	IT	<p>Fatturazione Elettronica passiva: Report di controllo</p> <p>Si richiede un report che elenchi le fatture elettroniche importate da Digital HUB. Nel menu della Fatturazione elettronica passiva è disponibile il report Controlli Fatturazione elettronica passiva che estrae i documenti importati ma non ancora registrati, con gli stessi filtri disponibili nella procedura. Il report può essere eseguito anche dalla procedura, in tal caso i filtri di estrazione sono inizializzati come quelli della procedura.</p> <p>Il report ordina per data ricezione ma è possibile ordinare su altre colonne selezionando una o più colonne (Ctrl + click sul titolo colonna per ordinamento crescente, Ctrl + Shift + click sul titolo colonna per ordinamento decrescente) e ripetendo l'esecuzione del report (funzione base previste da Woorm applicabile su colonne della principale tabella estratta).</p>
7596	IT	<p>Fatturazione elettronica passiva: prima scadenza</p> <p>Sarebbe utile nella griglia della Fatturazione elettronica passiva avere anche la prima scadenza del documento ricevuto in modo da poter ordinare e filtrare i documenti per data scadenza. All'importazione del documento ricevuto viene letta la prima scadenza presente nel file xml della fattura e memorizzata in apposito campo insieme all'informazione se trattasi di pagamento a rate, completo o anticipo e alla modalità di pagamento.</p> <p>Inoltre sono aggiunti i seguenti filtri, sia nella procedura che nel report Controlli Fatturazione Elettronica Passiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Tutte le date di scadenza (default) oppure Da data scadenza A data scadenza . SOLO MAGO4 - Tutte le Condizione di pagamento oppure un precisa condizione di pagamento a scelta fra: <ul style="list-style-type: none"> [TP01]: pagamento a rate [TP02]: pagamento completo [TP03]: anticipo . SOLO MAGO4 - Tutte le Modalità di pagamento oppure una precisa Modalità di pagamento corrispondente alla tipo Modalità di pagamento della tabella Codifica Fattura Elettronica. <p>La valorizzazione di questi nuovi campi per i documenti pregressi, cioè quelli importati prima di questo aggiornamento, avviene al caricamento in griglia.</p>

7586	IT	<p>FE - Bolli - Riga nota normativa</p> <p>Si aggiunge una parametrizzazione che permette di inserire una riga nota, contenente un testo personalizzabile, che verrà inserita in tutti i documenti elettronici quando presente il blocco 2.1.1.6 DatiBollo Il parametro identificato dalla stringa: Stamp Note to be reported in EI</p> <p>Corrisponde ad un nuovo campo di tipo testo sul database: EI_ITParameters.MA_EI_ITParameters.StampNote, varchar(256), Allows Nulls, default (")</p> <p>Mago4: Il parametro verrà inserito in Parametri Comunicazioni Digitali nella sezione Electronic Invoicing tra Report Reference Lines in EI e Use Net Price instead of Unit Value.</p> <p>Mago.net: Il parametro verrà inserito in Parametri Comunicazioni Digitali nella scheda EI Other Data nel riquadro Data in EI tra Report Reference Lines in EI e Use Net Price instead of Unit Value. (Si veda immagine allegata)</p>
7523	IT	<p>FE - Modifica stato FE in Manutenzione Documenti</p> <p>Si prevede che le funzionalità relative alla Fatturazione Elettronica, attualmente presenti in Manutenzione documenti, siano spostate in una nuova finestra di manutenzione ed arricchite con ulteriori funzionalità che permettano una più corretta gestione del cambio di stato del documento e della manutenzione degli allegati. Si modifica la Manutenzione Documenti in modo che, quando attiva la modalità asincrona, non siano più visibili le funzionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stato FE - SOS Eseguito <p>Si inserisce una nuova Manutenzione Stati FE Documenti denominata EI Documents Maintenance che sarà collocata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Mago.net in Parameters and Services Services Electronic Invoicing - in Mago4 in Services Digital Communications Electronic Invoicing <p>L'aspetto di tale finestra di manutenzione è del tutto simile a quella presente nelle vendite, ma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ha la sezione/riquadro Operation performed... - mostra solo di documenti di vendita di questo elenco: Fattura di Acconto, Fattura Immediata, Fattura Accompagnatoria, Nota di Credito, Nota di Debito <p>Anche questa nuova finestra avrà lo stesso avvertimento, con lo stesso testo-</p>
7545	IT	<p>CADI asincrono</p> <p>La comunicazione con il Digital Hub per la Comunicazione Analitica Dati IVA, viene demandata totalmente a ESP se è attiva la gestione asincrona. Per dettagli si veda il documento di progetto.</p> <p>La versione 2.4.4 contiene la gestione del CADI asincrono, tale gestione nasce disabilitata.</p>
MAGAZZINO		
7674		<p>Ordinamento Listini in anagrafica articoli</p> <p>Si richiede di ordinare nel riquadro Listino della scheda Vendite e Acquisti dell'anagrafica Articoli le righe di listino in base alla data di inizio validità (MA_ItemsPriceLists.ValidityStartingDate) mostrando prima le più recenti.</p>
7463		<p>Tolleranza valori negativi con MPP</p> <p>Può accadere che per il calcolo della media ponderata di periodo i valori finali risultino negativi e prossimi allo zero sebbene</p>

		<p>la qta finale sia zero. Si richiede pertanto di rendere parametrizzabile il limite di tolleranza dei valori negativi con criterio di valorizzazione MPP. Nascono due nuovi setting nel magazzino in Mago\Standard\Applications\ERP\Inventory\Settings\Inventory.xml che sostituiscono i valori precedentemente cablati nella procedura di consolidamento:</p> <pre><Setting name="WAPLimitToSetZero" type="Money" value="0.001" /> <Setting name="WAPNegativeLimitToShowMsg" type="Money" value="-0.99" /></pre> <p>WAPLimitToSetZero: e' un valore positivo messo a confronto con il valore assoluto del valore finale calcolato per decidere se occorre azzerare o meno.</p> <p>In questo modo se il valore assoluto del valore finale cade nell'intervallo (-0.001, +0.001) estremi esclusi, il valore Wap viene azzerato WAPNegativeLimitToShowMsg: e' un valore negativo e viene messo a confronto con il valore finale per decidere se mostrare o meno un messaggio.</p> <p>Se il valore finale < WAPNegativeLimitToShowMsg allora vengono mostrati i seguenti messaggi:</p> <p>"WAP Period {0-%s}: Item {1-%s} with negative quantity and value." "WAP Period {0-%s}: Item {1-%s} with negative value."</p>
ORDINI		
7698		<p>Report Preshipping list by costumer</p> <p>Si richiede la creazione di un report per la visualizzazione delle righe di preshipping per cliente Dovrà essere simile al report Preshipping list ma con le seguenti modifiche nel filtraggio ed estrazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Modifica filtro cliente scelyta tra All e un cliente con possibilità di inserimento sede di spedizione 2) Estrazione solo del tipo di preshipping "per consegna" 3) Eliminazione filtri partner e fornitori 4) Filtro data Da= 2 settimane fa A: oggi 5) Estrazione ordinata per cliente.
VENDITE		
7712		<p>Generazione Reso da clienti da Ricevimento Merci</p> <p>Mediante l'impostazione di un apposito parametro, dal Ricevimento Merci per Resi generando il Reso da Cliente questo deve essere in unità di misura base.</p>
7686		<p>Peso Lordo, Peso Netto e Volume in documentid i consegna generati da PreShipping</p> <p>Nei Documenti di Consegna generati da PreShipping, indipendentemente dall'eventuale presenza di un'unità di Magazzino, pesi e volumi devono essere calcolati nel seguente modo:</p> <p>Peso Netto e Peso Lordo si calcolano moltiplicando la quantità di riga, eventualmente convertita in unità di misura base, per Peso Netto (MA_ItemsGoodsData.NetWeight) e Peso Lordo (MA_ItemsGoodsData.GrossWeight) indicati nella scheda Dati Principali dell'Anagrafica Articolo. Il volume va calcolato in modo differente a seconda che in anagrafica articolo sia stata valorizzata l'unità di misura di WMS (MA_ItemsWMS.WMSUoM).</p> <p>Se l'unità di misura di WMS risulta compilata il volume di determina secondo il seguente algoritmo:</p>

		<p>(Quantità di riga (eventualmente convertita in Unità di Misura base) / Qtà in UM Base (MA_ItemsComparableUoM.BaseUoMQty) * Quantità in UM derivata (MA_ItemsComparableUoM.CompUoMQty) * Lunghezza (MA_ItemsComparableUoM.Lenght) / 100 * Larghezza (MA_ItemsComparableUoM.Width) / 100 * Altezza (MA_ItemsComparableUoM.Height) / 100)</p> <p>[Tutti i dati della tabella MA_ItemsComparableUoM sono riferiti all'Unità di Misura di WMS]</p> <p>Solo in presenza del modulo WMS Spedizioni il risultato ottenuto deve essere incrementato della Percentuale di Incremento del volume (MA_SalesOrdParameters.PercVolumeIncrease) indicata nei parametri Ordini Clienti. Se l'unità di Misura di WMS (MA_ItemsWMS.WMSUoM) non risulta compilata il volume deve essere determinato secondo il seguente algoritmo:</p> <p>quantità di riga, eventualmente convertita in unità di misura base, per Volume (MA_ItemsGoodsData.GrossVolume) indicato nella scheda Dati Principali dell'Anagrafica Articolo.</p> <p>Anche in questo caso, solo in presenza del modulo WMS Spedizioni il risultato ottenuto deve essere incrementato della Percentuale di Incremento del volume (MA_SalesOrdParameters.PercVolumeIncrease) indicata nei parametri Ordini Clienti.</p>
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
7716		<p>Assegnazione Mdm per Spedizione</p> <p>Nuova procedura che permette di assegnare la Squadra / Risorsa ai Mdm raggruppati per Cliente / Sede Spedizione, con la possibilità di vedere in dettaglio i singoli Mdm.</p>
7689		<p>Report stato spedizione Preshipping</p> <p>Si richiede di aggiungere un nuovo report tra i report di documento della preshipping Stato Spedizione Preshipping (Preshipping Delivery Status) che accorpando per cliente indirizzo di spedizione mostri le quantità in PreShipping, prelevate, da consegnare e consegnate, evidenziando in rosso quelle in cui la quantità da consegnare corrisponde alla quantità in PreShipping, mentre la quantità consegnata è inferiore alla quantità da consegnare.</p>
7681		<p>Generazione ingresso merce in PreShipping per Trasferimento tra Depositi</p> <p>Si richiede la possibilità di generare le Missioni di Magazzino di ingresso merce direttamente dalla PreShipping di Trasferimento tra depositi.</p>
7678		<p>Vettore in etichette sovrappacco</p> <p>Nelle Etichette Sovrapacco previste per le Unità di Magazzino (OverpackLabel.wrm) va aggiunta l'indicazione del vettore nel totale della colonna Descrizione.</p> <p>Riportare: "Carrier: " + MA_WMPreShippingDetails.Carrier</p>
7676		<p>Filtro per Sede di Spedizione in Generazione Documenti di Consegna da PreShipping</p> <p>Nella procedura Generazione Documenti di Consegna da PreShipping (ERP.WMS.BatchDocuments.DNFFromPreShipping) si richiede di aggiungere un filtro sulla Sede di Spedizione presente in PreShipping (MA_WMPreShippingDetails.ShipToAddress).</p>
7668		<p>Filtri in Gestione Missioni di Magazzino</p> <p>Nella procedura Gestione Missioni di Magazzino (ERP.WMS.BatchDocuments.TOManagement) si richiede l'aggiunta di un filtro per Cliente ed uno per Sede Spedizione.</p>
7667		<p>Report Controllo Ubicazioni vuote</p> <p>Si richiede un report che mostri tutte le ubicazioni vuote, estraendo solo quelle attive, dando la possibilità di filtrare per deposito. Richiesta Mercury.</p> <p>Data rilascio prevista: 24/05/2019</p>
7657		<p>Deconfezionamento Unità di Magazzino in Ricevimento Merci</p>

		Generando gli Stock nelle ubicazioni, in conferma di Missioni di Posizionamento, verificando in un apposito Setting di WMS se la zona prevede il deconfezionamento automatico, devono essere generati gli stock per gli articoli sciolti anziché per le Unità di Magazzino.
7636		<p>Report Controllo Inventario</p> <p>Si richiede un report che permetta di visualizzare tutte le ubicazioni o che non sono mai state inventariate o che non sono state inventariate a partire da una certa data.</p> <p>Il report deve essere visibile a menù sotto la voce Logistics WMS Inventory. Il suo nome sarà Controllo Inventario (Inventory Check). Lanciando il report vengono proposte le seguenti regole di richiesta: Deposito, Zona, Ubicazione (Da-A). Inoltre l'utente può scegliere se visualizzare solamente le ubicazioni mai inventariate (parametro "Solo Ubicazioni mai inventariate" init false) oppure le Ubicazioni non inventariate a partire da una certa data (campo "Ubicazioni non inventariate dal" init data delle operazioni).</p>
WMS MOBILE		
7666		<p>Autoassegnazione e Conferma Mdm di Posizionamento</p> <p>Si richiede la possibilità di autoassegnarsi una Missione di Magazzino di posizionamento selezionandola semplicemente sparando il codice dell'Unità di Magazzino e quindi di avere immediatamente la possibilità di confermare la Missione appena assegnata.</p> <p>A conferma avvenuta si deve tornare automaticamente all'Autoassegnazione per potersi assegnare la missione seguente.</p>
7656		<p>Controllo UdM da WMS Mobile</p> <p>Se il setting su Mobile "Check SU in GR" ("Controlla UdM in R.M.") risulta impostato, nelle missioni di Ricevimento Merci su Mobile occorre permettere l'utilizzo di Unità di Magazzino che abbiano entrambi i parametri MA_WMStorageUnit.UsedInWarehouse e MA_WMStorageUnit.UsedInPreShipping a False.</p> <p>Qualora uno dei due parametri risulti a True occorre bloccare la conferma della Missione da Mobile rilasciano il messaggio di avvertimento: "Storage Unit in use." ("Unità di Magazzino in uso."). è necessario che sia solo ONLINE.</p>
7032		<p>Trasferimento stock articolo da mobile</p> <p>Si richiede di modificare il campo Source in Source Bin nella prima finestra della funzionalità Trasferimento Stock Articolo da mobile. Inoltre quando viene effettuato lo scan della bin dovrebbe essere compilato il campo Source Bin e poi tramite la freccia blu si dovrebbe passare alla seconda finestra. Nella seconda finestra, si richiede di modificare la descrizione del campo scan area in scan item: attualmente in apertura della finestra, tale campo risulta erroneamente compilato con il barcode della bin . Sarebbe inoltre opportuno aggiungere, sempre in questa seconda finestra (che riporta la lista degli articoli da trasferire), vicino alla descrizione del titolo della finestra (Stock Transfer), anche il codice della zona e dell'ubicazione di partenza.</p>
ANAGRAFICHE		
7635		<p>Revisione Template report</p> <p>Modificato il layout dei Template dei report Basic e Fiscal di modo che i bordi siano grigio scuro invece che nero.</p> <p>Nel template Basic il font è Roboto come nelle finestre del programma (invece che Open Sans).</p>
7628		<p>Dati creazione/modifica nei documenti</p> <p>Nella barra di stato bassa dei documenti sono ora presenti i dati di creazione/modifica del record corrente con indicazione del nome utente e della data/ora.</p>
7557		<p>Ricerca indirizzi e visualizzazione mappe</p> <p>Dal giugno 2018 il servizio di ricerca degli indirizzi di Google è a pagamento per cui la funzione di ricerca presente sui campi indirizzo di Mago non è più funzionante. E' stato pertanto eliminato dal menù contestuale sul bottone presente negli</p>

		<p>indirizzi la possibilità di ricercare un indirizzo.</p> <p>La visualizzazione dell'indirizzo sulla mappa richiamando le mappe di Google in un browser esterno è sempre disponibile.</p> <p>Acquistando un'apposita Apikey di Google è possibile riabilitare questo servizio (più alcuni altri).</p> <p>Per i dettagli sulla gestione dei servizi Google si veda la miglitoria 7522. Inserendo la key di Google nella console ed abilitando i servizi desiderati è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abilitare la ricerca degli indirizzi - Abilitare la visualizzazione delle mappe direttamente all'interno delle anagrafiche: <ul style="list-style-type: none"> - Azienda - Aziende del gruppo - Addetti - Risorse - Banche - Contatti - Fornitori potenziali - Clienti - Fornitori - Produttori - Depositi - Vettori - Abilitare nelle suddette anagrafiche la possibilità di visualizzare il percorso dall'indirizzo dell'azienda all'indirizzo visualizzato
CONTABILITÀ		
7706		<p>Controllo Liquidazione IVA: subtotale di periodo</p> <p>Nel report di controllo Liquidazione IVA aggiunto subtotale mensile per le operazioni del periodo.</p>
7703	HU; IT; RO	<p>Imponibile nel Riepilogo generale IVA esigibile: imposta indetraibile e non imponibile/esente</p> <p>Le colonne Imponibile Non Esigibile ed Esigibile del "Riepilogo generale IVA esigibile" considera ora anche l'imponibile non detraibile e le operazioni non imponibile/esenti.</p>
7643	IT	<p>Dati di default: Codici tributo per pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche</p> <p>Sono stati aggiunti, nei dati di default, i nuovi codici tributo per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Questi codici tributo sono usati nella compilazione del modello F24 On Line.</p>
7568	IT	<p>Connettore AGO: Liquidazione periodo precedente DL.119/18</p> <p>Su AGO nella registrazione dei documenti attivi è possibile agire sul campo Esigibilità IVA DL. 119/18 scegliendo uno dei seguenti valori: "Fatture da considerare in liquidazione" oppure "Fatture da liquidare in periodo prec. DL 119/18".</p> <p>Invece nella registrazione dei documenti passivi è possibile agire sul campo Detr.IVA DL 50 e DL 119/18 scegliendo uno dei seguenti valori: "Fatture da considerare in liquidazione", "Fatture da considerare in DAI", "Fatture con IVA indetraibile", "Fatture da considerare in DAI integrativa", oppure "Fatture da liquidare in periodo prec. DL 119/18".</p> <p>Sia per i documenti attivi che passivi sul tracciato MOVAGO corrisponde al campo FACDETRZIVAACQS sul tipo rec. D30 alla posizione 297-299.</p> <p>Se il campo non viene compilato, AGO applica degli automatismi, anche durante l'importazione del file MOVAGO, ma solo se la liquidazione del periodo precedente non risulta già confermata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se la periodicità IVA è mensile e la data di registrazione è compresa nei 15 gg del mese successivo alla data documento allora viene impostato con il valore ""Fatture da liquidare in periodo prec. DL 119/18"; per i documenti ricevuti solo se

		<p>registrati nei mesi successivi a gennaio.</p> <p>- se la periodicità IVA è trimestrale e la data di registrazione è compresa dal primo giorno del trimestre successivo e il giorno 15 del secondo mese successivo alla data documento allora viene impostato con il valore "Fatture da liquidare in periodo prec. DL 119/18"; per i documenti ricevuti solo se registrati nei trimestri successivi al primo.</p> <p>Se il campo viene compilato con "Fatture da liquidare in periodo prec. DL 119/18" l'importazione del file MOVAGO non importa i documenti se incompatibile, ad esempio se data documento e data registrazione sono nello stesso periodo IVA oppure se il periodo IVA precedente è già stato confermato. In Mago durante la registrazione dei documenti passivi l'utente decide se detrarsi l'IVA nel periodo IVA precedente tramite l'impostazione della diversa esigibilità IVA oppure modificando la data competenza IVA.</p> <p>Pertanto si richiede la possibilità di impostare il campo FACDETRZIVAACQS del file MOVAGO in modo da evitare che l'importazione del file MOVAGO attribuisca un periodo IVA differente da quello scelto dall'utente. Nei parametri AGO viene aggiunto il seguente parametro:</p> <p>- Compila Detrazione IVA nei documenti ricevuti: se attivo durante l'esportazione dei documenti ricevuti il campo FACDETRZIVAACQS viene impostato a 005 (Liquida periodo prec. DL 119/18) se nella registrazioni è stato impostato il parametro Diversa Esigibilità IVA e la data esigibilità oppure se la data competenza IVA è nel periodo IVA precedente alla data di registrazione, altrimenti a 001 (In Liquidazione) ad esclusione dei documenti ricevuti con modello contabile in sospensione.</p>
7567	IT	<p>Connettore OMNIA: Liquida periodo precedente DL.119/18</p> <p>Su OMNIA nella registrazione dei documenti attivi è possibile agire sul campo Esigibilità IVA DL. 119/18 scegliendo uno dei seguenti valori: "1 - In Liquidazione" oppure "5 - Liquida periodo prec. DL 119/18".</p> <p>Invece nella registrazione dei documenti passivi è possibile agire sul campo Detraz.IVA DL 50 e 119/18 scegliendo uno dei seguenti valori: "1 - In Liquidazione", "2 - In dichiarazione IVA", "3 - Ft. con IVA indetraibile", "4 - In dichiar. IVA integrativa", oppure "5 - Liquida periodo prec. DL 119/18".</p> <p>Sia per i documenti attivi che passivi sul tracciato LEMCO corrisponde al campo CodDetrIVAacq sul tipo rec. D33.</p> <p>Se il campo non viene compilato, OMNIA applica degli automatismi, anche durante l'importazione del file LEMCO, ma solo se la liquidazione del periodo precedente non risulta già confermata:</p> <p>- se la periodicità IVA è mensile e la data di registrazione è compresa nei 15 gg del mese successivo alla data documento allora viene impostato con il valore "5 - Liquida periodo prec. DL 119/18"; per i documenti ricevuti solo se registrati nei mesi successivi a gennaio.</p> <p>- se la periodicità IVA è trimestrale e la data di registrazione è compresa dal primo giorno del trimestre successivo e il giorno 15 del secondo mese successivo alla data documento allora viene impostato con il valore "5 - Liquida periodo prec. DL 119/18"; per i documenti ricevuti solo se registrati nei trimestri successivi al primo.</p> <p>Se il campo viene compilato l'importazione del file LEMCO segnala i documenti che hanno il campo con valore 5 distinguendo fra quelli idonei (quindi importati con valore 5) e non idonei (forzati con valore 1). In Mago durante la registrazione dei documenti passivi l'utente decide se detrarsi l'IVA nel periodo IVA precedente tramite l'impostazione della diversa esigibilità IVA oppure modificando la data competenza IVA. Pertanto si richiede la possibilità di impostare il campo CodDetrIVAacq sul file LEMCO in modo da evitare che l'importazione del file LEMCO attribuisca un periodo IVA differente da quello scelto dall'utente. Nei parametri OMNIA viene aggiunto il seguente parametro:</p> <p>- Compila Detrazione IVA nei documenti ricevuti: se attivo durante l'esportazione dei documenti ricevuti il campo CodDetrIVAacq viene impostato a 5 (Liquida periodo prec. DL 119/18) se nella registrazioni è stato impostato il parametro Diversa Esigibilità IVA e la data esigibilità oppure se la data competenza IVA è nel periodo IVA precedente alla data di registrazione, altrimenti a 1 (In Liquidazione) ad esclusione dei documenti ricevuti con modello contabile in sospensione.</p>
7507	IT	<p>Aggiornamento mappatura MAESTRO 2019</p>

		<p>Con la versione 9.1.0 di MAESTRO la struttura del piano dei conti è stata aggiornata.</p> <p>Sono stati aggiunti solamente 3 conti relativi a:</p> <p style="padding-left: 40px;">EA05b_58 Insussistenze attive per elementi non monetari</p> <p style="padding-left: 40px;">EB14_62 Insussistenze passive per elementi non monetari</p> <p style="padding-left: 40px;">EC17bis_7 Utili su cambi da valutazione</p> <p>Si rende pertanto necessario aggiornare il file di mappatura, utilizzato per creare la riclassificazione MAESTRO del Piano dei conti di Mago.</p> <p>Creando una nuova riclassificazione MAESTRO verrà proposto di utilizzare la nuova mappatura.</p> <p>Gli utenti che hanno già creato una riclassificazione con la vecchia mappatura per MAESTRO possono importare la nuova mappatura per aggiungere le nuove voci (esse vengono aggiunte in fondo) o creare una nuova riclassificazione MAESTRO utilizzando la nuova mappatura.</p> <p>Se non si intendono utilizzare tali conti non è necessario aggiornare la riclassificazione già in uso. Nessun conto di Mago viene associato in automatico a questi nuovi conti, in fase di creazione di una nuova riclassificazione.</p> <p>Si ricorda che è possibile ordinare la riclassificazione semplicemente cliccando sulla colonna desiderata, ad esempio "Codice elemento".</p>
GESTIONE PARTITE		
7664		<p>Analisi pagamenti per fornitore</p> <p>Il report Analisi Pagamenti Fornitori analizza per ciascun fornitore le dilazioni ottenute (Analisi per data documento) o i ritardi nei pagamenti (Analisi per data scadenza) suddividendo gli importi pagati per fasce di periodo (parametriche e modificabili) e calcolando la media dei giorni di dilazione o ritardo secondo il criterio matematico o ponderato.</p>
7652	IT	<p>Generazione file RIBA: codice fiscale cliente debitore</p> <p>Con l'introduzione dell'IVA di gruppo, è stata prevista la possibilità, per le imprese collegate da interessi finanziari economici ed organizzativi, di creare un gruppo unico, considerato come un solo contribuente (ai soli fini IVA) nei confronti del fisco. Esso sarà, pertanto, dotato di un unico numero di Partita IVA.</p> <p>Come conseguenza il tracciato ufficiale del file RIBA da inviare alla banca è stato modificato, precisando che in questi casi è raccomandato indicare il Codice Fiscale del Cliente e non la sua Partita IVA.</p> <p>Nella procedura "Stampa file RIBA, MAV e RID" per i dati del cliente debitore, record "30", nel campo 71-86 Codice fiscale del cliente debitore, viene ora indicato, il codice fiscale del cliente se presente. In assenza del codice fiscale viene utilizzata la partita IVA.</p> <p>La modifica è applicata nel caso di tipo pagamento RIBA e MAV.</p>
CONTABILITÀ ANALITICA		
7691		<p>Report analisi Budget/Consuntivo con dettaglio separato previsionale/consuntivo</p> <p>Nei report di analisi Budget/Consuntivo annuale della Contabilità Analitica deve essere possibile distinguere gli importi di natura definitiva e previsionale quando viene richiesta la somma delle nature. Nelle procedure di stampa Budget/Consuntivo viene aggiunto un flag nella selezione per Natura di modo da poter stampare su righe separate gli importi di natura previsionale e definitiva quando viene richiesta la somma delle nature. La modifica riguarda i report Budget/Consuntivo (dettagliato o riepilogativo/per codice o per gruppo) eseguiti dalle seguenti procedure: Budget/Consuntivo Centri di Costo, Budget/Consuntivo Commesse, Budget/Consuntivo Linee di Prodotto, Budget/Consuntivo Piano dei Conti</p>
AMMORTAMENTI		
7625	IT	<p>Superammortamento e iperammortamento 2019</p> <p>Il superammortamento è utilizzabile anche nel 2019. Nel controllo di validità data documento di acquisto per i cespiti "Extra deduzione fiscale" la data di fine periodo è stata modificata in 31/12/2019.</p>

FRAMEWORK		
7522		<p>Servizi Google</p> <p>Introduzione in TaskBuilder di utilizzare alcuni servizi gratuiti o a pagamento messi a disposizione da Google Dal giugno 2018 alcuni servizi utilizzati da Google sono diventati a pagamento tra cui geocoding (ricerca indirizzi) e translate (traduzioni testo) E' stata aggiunta la possibilità di utilizzare nuovamente questi servizi acquistando un'apposita chiave da Google</p> <p>https://cloud.google.com</p> <p>ed inserendola in un file di configurazione dell'applicazione. In Task Builder sarà presente un oggetto programmatico che leggerà la chiave inserita in un apposito setting di applicazione, prenderà in input il testo da tradurre e la lingua di input e di output e restituirà il testo tradotto</p>
DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE		
7665		<p>Note su distinta base codificate</p> <p>* SOLO PRODUZIONE AVANZATA * E' stata richiesta la possibilità di codificare le note in distinta base E' stata aggiunta una nuova anagrafica dove è possibile codificare le note da inserire in distinta base ed un parametro che permette o no di inserire note libere (attuale comportamento) In distinta base e' possibile inserire le note codificate, e nel caso in parametro sia abilitato, libere.</p> <p>Le note codificate possono essere editate a seconda di cosa e' stato impostato in anagrafica * ATTENZIONE *</p> <p>Nella distinta base, anche se si sceglie come tipo l'elemento nota, verrà utilizzato il menù a tendina specifico per l'oggetto Articolo.</p>
7516		<p>Unità di misura componente in distinta</p> <p>Si richiede di impostare un'unità di misura di default tra la UM base e le alternative, da usare per il componente in fase di inserimento di una distinta base.</p>
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
7477		<p>Esplosione Ordini di Produzione</p> <p>In tutte le procedure dove viene utilizzata l'esplosione ordini di produzione, è necessario poter selezionare Tutti nei filtri.</p>
INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM		
7709		<p>Caricamento gadget su versione Infinity</p> <p>inserire una combo (nella pagina del wizard relativa alle info Infinity)</p> <p>in cui siano presenti le voci "Infinity 2.4" e "Infinity 4.0"</p> <p>e sulla base di quella scelta caricare i gadget</p>
INTEGRAZIONE CON INFINITY		
7746		<p>Anagrafiche di base in sincronizzazione massiva</p> <p>A seguito di una prima sincronizzazione massiva è necessario sbloccare i flag relativi alla sincronizzazione delle anagrafiche di base in modo tale che l'utente possa scegliere di sincronizzarne solo alcune Nel dettaglio:</p> <p>In esecuzione della prima sincronizzazione massiva le anagrafiche di base devono essere read-only, questo per garantire l'integrità dei dati attesa da Infinity</p> <p>Per le sincronizzazioni successive i flag relativi alle anagrafiche di base possono essere attivati o disattivati.</p>
7711		<p>Dal wizard di configurazione eliminare la scelta di configurazione dei moduli Imago</p> <p>La combobox relativa ai Moduli di configurazione di I.Mago deve essere eliminata dal Wizard La casella combo viene</p>

		eliminata perché il caricamento di BO e TBL è uguale per tutti i moduli di configurazione
7704		<p>Maschera gestione parametri per Infinity Zucchetti</p> <p>Si richiede di gestire una maschera di Parametri per infinity Zucchetti che dovrà essere visibile nell'area Preferenze Connettori I.Mago in configurazione I.Mago o infinity Zucchetti nel caso di configurazione Infinity CRM.</p>
7694		<p>Controllo validità descrizione</p> <p>Quando viene validata un'anagrafica in Mago4, non viene controllata la presenza della descrizione. Occorre aggiungere tale controllo.</p>
7680		<p>Parametrizzazione blocco di validazione</p> <p>Il blocco sulla sincronizzazione dati a seguito dell'esito della validazione deve poter essere disabilitato. Occorre parametrizzare l'abilitazione e la disabilitazione del blocco in Mago4.</p>
7642		<p>Controllo indirizzo mail in validazione massiva</p> <p>In validazione massiva il controllo dell'indirizzo e-mail dovrebbe essere eseguito anche per contatti, fornitori e fornitori potenziali</p>