



Mago.Net rel.3.12.14

Data di pubblicazione: 07/12/2016

Migliorie apportate

Nr.	Nazione	Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA		
6481		<p>Aggiornamento dati ultimo cliente articolo / cat. merceologica</p> <p>Si richiede che i dati relativi all'ultima vendita cliente articolo e cliente categoria merceologica siano sempre tenuti aggiornati, anche nel caso in cui si entri in modifica dell'ultimo documento inserito.</p> <p>Allo stato attuale questi dati sono aggiornati nel momento in cui il documento è inserito per la prima volta, ma se viene modificato e risalvato i dati dell'ultima vendita non tengono conto delle eventuali modifiche.</p>
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
6473	IT	<p>Nuovo tracciato fatturazione elettronica in vigore dal 01/01/2017</p> <p>Si richiede la gestione del nuovo tracciato di fatturazione elettronica che entrerà in vigore a partire dal 01/01/2017, valido sia per le PA che per la B2B. Il sistema deve essere in grado di gestire due tracciati, non essendo stato previsto dal governo un periodo di sovrapposizione.</p> <p>In base alla data di applicazione, precedente o successiva il 01/01/2017, viene generato il file da trasmettere secondo il vecchio o il nuovo tracciato.</p>
6450	IT	<p>Fatturazione elettronica PA-PR - report anagrafiche</p> <p>In riferimento al nuovo tracciato di fatturazione elettronica verso le PA e alla fatturazione elettronica B2B in vigore dal 1/1/2017, si rende disponibile un nuovo report che permetterà di controllare i dati inseriti in Anagrafica Clienti, relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none">- attivazione della fatturazione elettronica- inserimento dei dati obbligatori per l'invio dell'xml (Codice univoco o indirizzo PEC) Nome del report: Customers Electronic Invoicing data <p>In Mago.net tale report sarà disponibile in: Parametri e Servizi Servizi Fatturazione Elettronica</p> <p>In Mago4 sarà disponibile in: Servizi Anagrafiche Clienti/Fornitori</p>
6445	IT	<p>Fatturazione elettronica PA-PR - modifica anagrafiche</p> <p>In riferimento al nuovo tracciato di fatturazione elettronica verso le PA e alla fatturazione elettronica B2B in vigore dal 1/1/2017, si implementano le seguenti modifiche all'Anagrafica Clienti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Possibilità di definire un cliente "Pubblica Amministrazione"- Riorganizzazione delle informazioni relative alla Fatturazione Elettronica, aggiungendo dati relativi alla Stabile Organizzazione ed al Rappresentante fiscale- Generalizzazione del campo "Codice Univoco Ufficio" per prevedere codici di 7 caratteri, riservati a clienti Privati
6308	IT	<p>Controllo Aliquota IVA/Natura in Fatturazione Elettronica</p> <p>Nei documenti soggetti a Fatturazione Elettronica, qualora sia previsto l'invio mediante Fatel e si usi la Transcodifica interna oppure quando è previsto l'invio tramite Fatelweb, relativamente alle righe in Esenzione IVA deve essere verificata la</p>

		presenza del codice Natura (2.2.1.14).
ACQUISTI		
6504		<p>Flag Fatturata e riepilogata su Bolla di Carico</p> <p>Vi sono delle incongruenze nell'aggiornamento dei flag Fatturata e Riepilogata, della testa della Bolla di Carico. Essi devono essere entrambi aggiornati anche qualora dalla bolla sia generato un reso a fornitore ed indipendentemente dalla modalità in cui esso viene inserito. Travasando completamente una bolla di carico in reso, le singole righe hanno il flag di chiusa fatturazione a true, ma il corrispondente flag di testa non viene aggiornato.</p> <p>In questo caso la bolla deve risultare come riepilogata e chiusa fatturazione, pertanto entrambi i flag di testa devono essere aggiornati. Lo stesso comportamento deve essere applicato se sulla riga della bolla di carico sono impostati gli stati Rifiutata o Da rendere a fornitore. L'implementazione di questa miglioria chiude l'an. 19654</p>
CONTROLLO QUALITÀ		
6446		<p>Specifiche per fornitore in offerta fornitore</p> <p>Si richiede di riportare nell'Offerta fornitore, come righe di note, le specifiche per fornitore (campo MA_ItemSuppliers.SpecificationsForSupplier) presenti in anagrafica Fornitore dell'articolo o in assenza, le specifiche per fornitore, presenti nella scheda Controllo Qualità dell'Anagrafica Articoli (MA_ItemsGoodsData.SpecificationsForSupplier).</p> <p>Questo comportamento è già presente in fase di inserimento di Ordini a Fornitore.</p>
INTEGRAZIONE CON ZUCCHETTI TESAN		
6388	IT	<p>Connettore Tesan</p> <p>Si richiede di migliorare il connettore TESAN in modo che sia tenuto conto dell'importo pagato e della data di pagamento. Ad esempio una fattura emessa nel 2015 e saldata in parte nel 2015 e in parte nel 2016, dovrà essere trasmessa una volta per ciascun anno e solo relativamente all'importo pagato nell'anno. Si richiedono inoltre gli interventi necessari in riferimento al Decreto Mef del 01-09-2016. Per dettagli si veda documento allegato.</p>
WMS MOBILE		
6553		<p>Procedura inventario da terminalino</p> <p>Per alcuni modelli di terminalini può capitare che a causa dell'eccessivo carico di lavoro o per altre ragioni a volte non sempre chiare si abbiano dei crash.</p> <p>La procedura di inventario manuale è stata migliorata in modo che in caso di crash, riaccedendo alla procedura di inventario, siano ripresentati gli articoli inventariati fino a quel momento e non ancora sincronizzati sul server. Anche se questa miglioria ha lo scopo di "proteggere" l'inventario, si raccomanda sempre di effettuare la sincronizzazione ogni 15-20 missioni di magazzino. Il problema si può presentare in caso di magazzino con ubicazione unica.</p> <p>Quando il magazzino contiene più ubicazione, il sistema propone la sincronizzazione delle missioni di inventario autonomamente ad ogni cambio di ubicazione.</p>
CONTABILITÀ		
6526	IT	<p>Calcolo Plafond disponibile e Dati per Quadro VC</p> <p>Nelle Stampe Fiscali della Contabilità aggiunto il report di Calcolo del Plafond disponibile per l'anno indicato (secondo il metodo del Plafond fisso o solare), le colonne "Volume affari" ed "Esportazioni" sono calcolate a partire dai Totali Riepilogativi Registro IVA anno precedente con tipo registro vendite/corrispettivi a scorporo/da ventilare considerando i codici IVA con i flag del Plafond "partecipa al calcolo volume affare" e "partecipa calcolo esportazioni" ed ignorando le annotazioni reverse charge. Per ottenere il calcolo è quindi necessario impostare correttamente i flag del Plafond "partecipa al calcolo Volume d'affari" e "partecipa calcolo Esportazioni" nei codici IVA utilizzati per i documenti contabili emessi. E'</p>

		<p>possibile aggiornare i dati Plafond per l'anno indicato (se esistente), sono riportati "Volume affari ed Esportazioni anno precedente" e se le "Esportazioni" sono maggiori del 10% del "Volume affari" il "Plafond disponibile" viene impostato uguale al totale "Esportazioni". Il report controlla che il regime IVA agricolo non sia selezionato per l'anno indicato, in quanto gli agricoltori non sono esportatori abituali. Nei dati per la Dichiarazione IVA annuale aggiunto il report per la compilazione dei dati del quadro VC. Le colonne "Plafond utilizzato" sono lette dai Dati Utilizzo Plafond IVA dell'anno indicato. Le colonne "Volume affari" ed "Esportazioni" sono calcolate a partire dai Totali Riepilogativi Registro IVA anno indicato con tipo registro vendite/corrispettivi a scorporo/da ventilare considerando i codici IVA con i flag del Plafond "partecipa al calcolo volume affare" e "partecipa calcolo esportazioni" ed ignorando le annotazioni reverse charge.</p>
6152	IT	<p>Bilanci 2016: Modifiche agli schemi di Bilancio (Direttiva 34/2013/UE)</p> <p>Con il Decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 sono state recepite in Italia le novità in materia di bilancio di esercizio e consolidato previste dalla Direttiva 34/2013/UE.</p> <p>La Direttiva 34/2013/UE ha abrogato le precedenti direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV e VII direttiva) per la parte relativa alla disciplina del bilancio d'esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge, apportando innovazioni all'ordinamento contabile europeo, con l'obiettivo di arrivare a una vera e propria armonizzazione dei bilanci d'esercizio in Europa.</p> <p>Le disposizioni del suddetto Decreto sono entrate in vigore il 1 gennaio 2016 per cui sono da applicare sui bilanci d'esercizio riferiti al periodo 1/1/2016 – 31/12/2016.</p> <p>Seppure tali novità non abbiano effetto retroattivo, il bilancio 2015 andrà poi riclassificato secondo le nuove disposizioni per poterlo comparare in presentazione del bilancio 2016.</p> <p>Le novità introdotte comportano anche una revisione del piano dei conti e un adeguamento della prassi contabile.</p> <p>Per questo motivo l'art. 12 del Decreto 139 al comma 3 prevede espressamente che gli aspetti tecnici delle nuove norme siano definiti dai Principi contabili predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).</p> <p>Il programma prevede la stampa del nuovo bilancio di esercizio sulla base del contenuto previsto dalla Tassonomia XBRL pubblicata il 14/11/2016.</p> <p>Per gli utenti che creano una nuova azienda il piano dei conti di default include 21 conti nuovi, i nuovi schemi di riclassificazione UE normali (16-01, 16-02, 16-CECEE), abbreviati (16-01A e 16-02A) e quelli per Analisi di bilancio/Libro Inventari (16-0010, 16-0020, 16-0030 e 16-0040).</p> <p>Per gli utenti che aggiornano il programma e hanno già utilizzato gli schemi di riclassificazione è disponibile un wizard che consente di generare i nuovi schemi di riclassificazione riportando i conti riclassificati dagli attuali schemi, evidenziando i conti riclassificati in voci che non esistono più nel nuovo bilancio e con la possibilità di indicare i conti da riclassificare nelle nuove voci di riclassificazione previste dalla normativa.</p> <p>I report di bilancio sono stati modificati in modo che dal 2016 in poi vengano utilizzati i nuovi schemi di riclassificazione per cui per poter stampare il bilancio 2016 è necessario innanzitutto generare i nuovi schemi di riclassificazione con l'apposita procedura.</p>
6479	IT	<p>Stampa in Sostitutiva Registri IVA con più sezionali</p> <p>Nel caso di stampa su bollato con preparazione per Sostitutiva con vidimazione contestuale dei registri IVA, se sono presenti più sezionali IVA è necessario selezionare un registro alla volta. Nel caso di stampa su bollato con preparazione per Sostitutiva (con o senza vidimazione contestuale), il programma ora esegue un report/pdf per ciascun sezionale, nel caso di vidimazione contestuale viene utilizzato l'ultimo nr. pagina stampato del singolo registro IVA (il campo nr. pagina di partenza a video viene ignorato).</p>
GESTIONE PARTITE		
6493	IT	<p>Gestione Tesoreria - Chiusura del cliente all'incasso effetti</p> <p>Con il modulo Gestione Tesoreria nel caso si chiuda il cliente all'incasso degli effetti occorre:</p>

		<p>- non esportare vs. DocFinance gli effetti presentati;</p> <p>- non registrare l'accredito sul c/c bancario all'incasso dell'effetto in quanto il flusso di ritorno da DocFinance consente di registrare automaticamente tale accredito.</p>
AMMORTAMENTI		
6530	IT	<p>Super ammortamento nei registri fiscali simulati</p> <p>Il super ammortamento viene registrato solo in fase di dichiarazione dei redditi pertanto occorre che le simulazione prevedano 3 opzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. includi superammortamenti 2. non includerli 3. mostra solo i superammortamenti x poter passare i dati al commercialista <p>Nei registri fiscali simulati viene ora richiesto se stampare includendo, escludendo o considerando solo le extra deduzioni. La proposta è coerente con quanto impostato nei parametri.</p>
TBF GESTIONE DOCUMENTALE		
6515		<p>Numero di allegati da visualizzare</p> <p>L'utente ha la possibilità di decidere il numero di allegati da visualizzare nel pannello degli allegati. Il numero può essere determinato in base ai seguenti parametri personalizzabili per matricola:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero di documenti - periodo temporale <p>Inoltre nel pannello degli allegati è presente un selettore di date per poter modificare il periodo temporale .</p>
6514		<p>Mantenere filtri su Repository Browser</p> <p>In fase di aggiunta di un nuovo file "da archivio" dal pannello degli allegati, verranno mantenuti gli ultimi filtri usati per la ricerca.</p> <p>Dovendo allegare lo stesso file a più documenti, risulta estremamente utile trovare reimpostati i filtri utilizzati in precedenza nel Repository Browser.</p> <p>Tali filtri sono mantenuti in memoria per la durata dell'apertura del singolo tipo di documento gestionale.</p>
AREA MANUFACTURING		
6478		<p>TB_EXPORT BOM Explosion</p> <p>avrei bisogno che mi metteste su:</p> <p>Applications\ERP\BillofMaterials\Documents\UIBOMExplosion.h</p> <pre>class TB_EXPORT CBOMExplosionView : public CMasterFormView class TB_EXPORT CBOMExplosionFrame : public CBatchFrame</pre>
6487		<p>gestione stabilimenti e sfrido</p> <p>Si richiede di poter gestire il carico dello sfrido relativo ad un componente sul deposito specificato a livello di stabilimento quando e se presente. In particolare quando attiva la gestione lo sfrido dovrà essere ri-caricato su esso e non sul deposito desunto dalla causale come adesso. Esso sarà uguale per fasi interne ed esterne.</p>
DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE		
6458		<p>Navigazione distinta base</p> <p>E' stata aggiunta la possibilità, nella navigazione distinta base, la possibilità di ricercare e trovare tutte le occorrenze di un</p>

		<p>componente Ricercando un componente la navigazione si posizione su la prima occorrenza trovata.</p> <p>Ora aprendo nuovamente la ricerca, anche con l'apposito tasto CTrI+Alt+S, il codice del componente non viene ripulito e la ricerca prosegue dal punto in cui si è posizionati.</p> <p>Se non viene trovato nulla riparte dall'inizio.</p> <p>E' stata aggiunta anche la possibilità di iniziare la ricerca dando Invio sul codice componente oltre ad il tasto ok</p>
CONFIGURATORE		
6505		<p>Configuratore - Incompatibilità e Cancellazione</p> <p>Si gestiscono delle risposte incompatibili e altre eliminabili.</p> <p>Si richiede che il controllo sulla incompatibilità sia bypassato se si imposta di eliminare la risposta incompatibile.</p>
MRP		
6510		<p>Punto di riordino a data</p> <p>SI richiede la gestione del punto di riordino alla data e non "fino" alla data come attualmente funzionante. Si desidera che il punto di riordino venga reintegrato solo alla data indicata e non via via che nascono i fabbisogni (tipo scorta minima)</p>
6491		<p>Controllo qualità con WMS ed MRP</p> <p>Se è attivo il controllo qualità il versamento dell'articolo da collaudare avviene sul deposito WMS con uno stock con destination Quality Inspection. Se l'articolo viene scartato con il collaudo rimane sul deposito di WMS ma con tipo stock Inutilizzabile. L'MRP non deve considerare questi stock come disponibili.</p>
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
5783	IT	<p>Duplicazione documenti di conto lavoro</p> <p>Si richiede di poter copiare i documenti per lavorazione esterna.</p> <p>La copia sarà attiva per gli Ordini a fornitore per lavorazione esterna e DDT per invio merci a fornitore.</p> <p>E' stata abilitata la copia dei documenti di conto lavoro negli Ordini al Fornitore per Lavorazione Esterna e nei DDT al fornitore per lavorazione esterna. La copia NON E' POSSIBILE nella bolla di carico da lavorazione esterna E' possibile copiare sia documenti creati manualmente che documenti legati ad OdP. In questo caso NON VENGONO COPIATI i riferimenti agli OdP per cui i nuovi documenti sono completamente slegati da qualsiasi OdP e verranno trattati come documenti creati manualmente</p> <p>ATTENZIONE: quando si copia un ordine al fornitore per lavorazione esterna viene aperto il documento degli ordini al fornitore ma il documento salvato è a tutti gli effetti un ordine al fornitore per lavorazione esterna</p>
CRM INFINITY ZUCCHETTI		
6409		<p>Collegamento HTTPS MAGO/INFINITY</p> <p>E' stata implementata la gestione della connessione ad Infinity anche con protocollo di comunicazione HTTPS.</p>
6525		<p>Modifica alla gestione degli ordini CRM su Infinity</p> <p>Sono stati definiti due differenti Business Object per la gestione degli ordini CRM:</p> <p>A) MAGO_SALESORDER_OUT, che scrive sulla tabella ba_docbas_m e fa riferimento a una "nuova gestione"</p> <p>B) MAGO_SALESORDERERP_OUT che scrive sulla tabella ba_docume_m e fa riferimento a una "vecchia" gestione.</p> <p>Solo uno di questi due Business Object deve essere associato all'azienda di Infinity e deve essere selezionato in base alla tabella che viene sfruttata.</p>

		<p>In caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presenza del modulo I.MAGO (wizard di configurazione): viene associato automaticamente il Business Object MAGO_SALESORDER_OUT, mentre il secondo rimane disassociato - Configurazione Mago + Infinity CRM: in fase di importazione deve essere selezionato il Business Object più idoneo in funzione della tabella su cui vengono scritti gli ordini CRM. <p>Per esempio: Il Business Object MAGO_SALESORDERERP_OUT deve essere utilizzato in caso di implementazioni Mago.net + InfinityCRM e in presenza di integrazioni con e-commerce nel caso in cui il Business Object attivo utilizzi come tabella ba_docume_m.</p> <p>Per disassociare o associare un BUSINESS OBJECT è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seguire il seguente percorso: pannello di controllo > import > azioni su BO - selezionare prima il BO da disattivare/attivare - dalla chiave inglese posta destra selezionare dal menù la voce "disassociazione azione"/"attivazione azione"
6524		<p>Sincronizzazione Campo Note per le persone in Infinity</p> <p>Si richiede la modifica della valorizzazione del profilo delle persone, attualmente valorizzato con la stringa predefinita "TITPER", con la sincronizzazione del campo Note presente su Mago. Il campo note presente in Anagrafica cliente di Mago 4 (Notes nella tabella MA_CustSuppPeople) viene riportato nella scheda Profilo che in Infinity si trova in Anagrafiche/Archivi Comuni/Persone selezionando la persona tramite l'hyperlink.</p>
6519		<p>Gestione in anagrafica articolo delle note da mago a Infinity</p> <p>Implementare la gestione delle note pubbliche e private (interne) nelle anagrafiche articoli per la sincronizzazione da Mago a Infinity</p>
6518		<p>Gestione del peso netto e del peso lordo da Mago a Infinity</p> <p>Si richiede di sincronizzare da Mago a Infinity i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - unità di misura base legata all'articolo: peso lordo (GoodsData.MA_ItemsGoodsData.GrossWeight) e peso netto di Mago4 (GoodsData.MA_ItemsGoodsData.NetWeight) - unità di misura alternativa: peso lordo (AlternativeUoM.MA_ItemsComparableUoM.GrossWeight). <p>I dati saranno riportati rispettivamente nella seguente maschera di Infinity:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Logistica --> articoli --> anagrafica articoli --> unità di misura: selezionare la prima riga che riporta le unità di misura principali legate all'articolo --> selezionare "dati tecnici": vengono riportati all'interno della scheda i dati relativi al peso netto e lordo definiti su Mago - Logistica --> articoli --> anagrafica articoli --> unità di misura: selezionare la seconda riga --> dati tecnici : all'interno della scheda sarà riportato il solo dato relativo al peso lordo <p>Sono stati mappati anche i seguenti campi:</p> <p>MA_ItemsComparableUoM.Factor1 AS UADIMLUN, MA_ItemsComparableUoM.Factor2 AS UADIMLAR, MA_ItemsComparableUoM.Factor3 AS UADIMALT, MA_ItemsComparableUoM.GrossVolume AS UAVOLUME</p>
6499		<p>Modifica posizione query BO MAGO_SALESORDER_OUT</p>

		Le query relative al Business Object MAGO_SALESORDER_OUT puntano a gsba anzichè gsmg. Facendo così il Business Object viene struttato anche per l'integrazione Mago.Net
6469		Sincronizzazione Massiva Incrementale E' stata revisionata la logica di funzionamento della sincronizzazione massiva per permetterle di lavorare in un contesto incrementale.
6213		Nuova gestione codici IVA per CRM Infinty E' necessario associare ad ogni anagrafica articolo in Infinity, il codice iva presente nell'anagrafica articolo Mago. Sono state modificate le action MAGO_ITEMS e MAGO_TAXCODE per gestire correttamente tutti i codici IVA presenti sull'anagrafica articoli. E' stato aggiornato il pacchetto MAGO_BO con i nuovi Business Object Mago_Items_0002
INTEGRAZIONE INFINITY DMS		
6470		Sincronizzazione allegati DMS per Infinity Al fine di completare il profilo documentale su Infinity DMS vengono importati i seguenti documenti e per ognuno di questi vengono indicati la cartella e gli attributi. Documento: ORDINE CLIENTE Cartella di destinazione Infinity: EA_ROOT_SALEORD Attributi: ID DOCUMENTO/DATA DOCUMENTO/PIVA CLIENTE/ID CLIENTE/TIPO CLIENTE-FORNITORE Documento: ORDINE FORNITORE Cartella di destinazione Infinity: EA_ROOT_PURCHASEORD Attributi: ID DOCUMENTO/DATA DOCUMENTO/PIVA FORNITORE/ID FORNITORE/TIPO CLIENTE-FORNITORE Documento: FATTURE ACCOMPAGNATORIE ATTIVE Cartella di destinazione Infinity: EA_ROOT_ACCINVOICE Attributi: ID DOCUMENTO/DATA DOCUMENTO/PIVA CLIENTE/ID CLIENTE/TIPO CLIENTE-FORNITORE Documento: FATTURE ACCOMPAGNATORIE PASSIVE (DI ACQUISTO) Cartella di destinazione Infinity: EA_ROOT_ACCOUNTRECEIVABLE Attributi: ID DOCUMENTO/DATA DOCUMENTO/PIVA FORNITORE/ID FORNITORE/TIPO CLIENTE-FORNITORE Documento: DDT Cartella di destinazione Infinity: EA_ROOT_DELIVERYNOTES Attributi: NUMERO DDT/DATA DDT/ORDINE DI RIFERIMENTO/CODICE MAGAZZINO Documento: BOLLA DI CARICO Cartella di destinazione Infinity: EA_ROOT_BILLOFLADING Attributi: NUMERO BOLLA/DATA BOLLA/ORDINE DI RIFERIMENTO/CODICE MAGAZZINO
INTEGRAZIONE APP FORZA VENDITA		
6262		Revisione report FVCheckPrice Sono state escluse le valorizzazioni che hanno il flag a TRUE e non sono proposte nella scaletta prezzi e sconti.
INTEGRAZIONE CON INFINITY		
6535	IT	Sincronizzazione Incrementale Nelle procedure sotto elencate deve essere aggiornato il TBModified alla tabella Master per far sì che in caso si selezioni il flag "incrementale" vengano rilevati i dati che hanno subito un aggiornamento con le procedure riportate. TBModified della tabella Master MA_CustSupp:

	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento Agente/Capoarea in Anagrafica Clienti • Aggiornamento Codici IVA • Impostazione Parametri Fido in Anagrafica Clienti • Stampa Lettere Circolari <p>TBModified della tabella Master MA_Items:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia Dati Cliente Fornitore Articolo • Creazione/Aggiornamento Listini • Depositi dell'articolo (implementato solo lato Mago.net) • Impostazione automatica Associazione Articoli / Materiali • Associazione automatica Articoli/Categorie RAEE • Associazione Automatica Articoli / Categorie Oneri <p>TBModified della tabella Master MA_currencies:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento fixing dal Web <p>TBModified della tabella Master MA_SalesPeople:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generazione Provvigioni • Liquidazione Provvigioni • Fatturazione Provvigioni
6465	<p>Gestione CapoArea Agenti</p> <p>Per completare la sincronizzazione dei dati relativi agli agenti è necessario modificare i BO per aggiungere il Capo Area a cui fa riferimento l'agente</p>