



## Migliorie apportate

Nr.	Nazione	Testo
<b>GESTIONE FIDI</b>		
5901		<p><b>Gestione fidi - Fido totale</b></p> <p>Si richiede di aggiungere un parametro in modo che nel calcolo dell'esposizione totale MAGO.net escluda l'ordinato e consideri di conseguenza esclusivamente il fatturato e il consegnato ancora da fatturare.</p> <p>Nei Parametri Gestione Fido viene aggiunto un nuovo parametro Fido Totale al netto dell'Ordinato (MA_CreditParameters.TotalExposureNetOrdered - Total Credit Limit net of Ordered).</p> <p>Se impostato, il calcolo dell'esposizione totale viene eseguito al netto dell'ordinato e nella finestra della Gestione Fido, a fianco alla dicitura Esposizione Totale, viene aggiunta la scritta tra parentesi al netto dell'Ordinato (net od Ordered).</p>
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>		
5907	IT	<p><b>Fatturazione elettronica - report</b></p> <p>Si richiede un nuovo report che elenchi i documenti da gestire tramite fatturazione elettronica e che ne evidenzi lo stato. Deve essere possibile filtrare i soli clienti di tipo Pubblica Amministrazione.</p>
5843	IT	<p><b>Invio dati ordine a Fatel</b></p> <p>Nella scheda Dati documento di origine, da Mago in Fatel viene ora trasferito il nr. esterno dell'ordine se presente in prevalenza rispetto al nr. interno.</p>
5831	IT	<p><b>Fatturazione elettronica: Gestione dati facoltativi e Codifiche</b></p> <p>Si richiede la gestione in Mago.net dei dati facoltativi richiesti dalle diverse Pubbliche Amministrazioni, pur non essendo dichiarati dall'Agenzia dell'Entrate come campi obbligatori necessari per la trasmissione delle fatture elettroniche.</p>
5775	IT	<p><b>Integrazione con FATELWEB</b></p> <p>Sviluppare nuova integrazione tra Mago.net ed il nuovo FATELWEB mediante chiamate webservice.</p>
<b>ORDINI</b>		
5882		<p><b>Dati Merce in scheda Totali riga Offerte da fornitore</b></p> <p>Si richiede di aggiungere la sezione Dati Merce già presente nella scheda Totali della Vista di RIga dell'Ordine di Acquisto, anche nell'Offerta da Fornitore. Nella sezione Dati Merce sono presenti i seguenti campi: UM colli, Nr.colli, Cubaggio, Peso netto e Peso lordo.</p> <p>Va di conseguenza attrezzata anche la scheda Spedizione del documento con i seguenti campi Peso netto, Peso Lordo, Nr. colli, Cubaggio.</p>
<b>WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM</b>		
5923		<p><b>Nr. Preshipping in generazione missioni da Preshipping</b></p> <p>Si richiede di reintrodurre il Nr.Preshipping nella griglia della procedura Generazione Missioni di Magazzino da Preshipping, eliminata in conseguenza della correzione dell'an. 21776.</p>

5896		<p><b>Dati WMS Articolo</b></p> <p>Si richiede di aggiungere la data di fine validità del lotto nella finestra Dati Stock, scheda Stock.</p>
5893		<p><b>Inventario di WMS</b></p> <p>Si richiede di aggiungere un nuovo bottone alle funzioni di Inventario Continuo e Inventario Periodico, in caso di rettifiche inventariali, allo scopo di proporre la Qta Risultante anche per le righe inserite manualmente.</p> <p>Si richiede di aggiungere la proposizione della Qta Risultante in inserimento di una nuova riga. Il bottone (Set Resulting Qty) prevede due funzionalità</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a tutte le righe (to all the lines)</li> <li>- solo alle righe con qta 0 (only to lines with qty 0)</li> </ul> <p>Nel primo caso la qta risultante viene riattribuita a tutte le righe</p> <p>Nel secondo caso alle sole righe aventi qta risultante a zero</p> <p>In entrambi i casi viene fornito un chiaro messaggio di avvertimento, poichè la Qta Risultante viene sovrascritta.</p> <p>"WARNING! The Resulting Qty will be overwritten with the one now present in the Bin". Per la proposizione della Qta Risultante sulla singola riga viene aggiunto un bottone associato alla colonna Qta Risultante.</p>
5884		<p><b>Procedura Rifornamento Ubicazioni schedulabile</b></p> <p>Si richiede di rendere schedulabile la procedura di Rifornamento Ubicazioni.</p>
5880		<p><b>Filtro Cliente in Monitor Mobile</b></p> <p>Si richiede di aggiungere tra i filtri del Monitor Mobile anche il filtro del cliente poichè spesso le missioni di prelievo vengono eseguite in base a tale criterio. Qualora il cliente non sia presente ( ad esempio quando le missioni vengono accorpate), tali missioni verranno visualizzate solo nell'estrazione generica .</p>
<b>WMS MOBILE</b>		
5908		<p><b>Personalizzazione griglia Visualizza Stock</b></p> <p>Si richiede di potere personalizzare la griglia del Visualizza Stock.</p>
5899		<p><b>Packing Articoli</b></p> <p>Nella procedura di Packing Articoli, una volta scansionata l'UdM e successivamente l'articolo (con quantità e lotto) e possibile scansionare una nuova UdM.</p> <p>Sul display del lettore barcode sono presenti entrambe le UdM, ma rimane selezionata sempre la prima, quindi per poter scansionare gli articoli da attribuire alla seconda UdM si ci deve spostare con i tasti funzione.</p> <p>Si richiede che il programma si posizioni sempre sull'ultima UdM.</p> <p>Lo stesso vale per il confezionamento di UdM. Si richiede inoltre un ulteriore bottone (associabile ad un tasto funzione) per potere chiudere l'UdM, una volta che sono stati indicati gli articoli che deve contenere. Nella finestra con l'elenco delle UdM è presente un nuovo bottone che consente di sincronizzare le missioni relative al packing su cui si è posizionati. A sincronizzazione completata viene riproposta la lista con le restanti UdM.</p>
5889		<p><b>Procedura trasferimento stock</b></p> <p>Si richiede che al termine della procedura di trasferimento stock, sia di articoli che di UdM, sia ripresentata sul terminalino la prima videata della stessa procedura e non il ritorno al menù.</p>
5847		<p><b>Tasto funzione associato a bottone sincronizzazione</b></p> <p>Si richiede un tasto funzione da associare al bottone di sincronizzazione.</p>
5606		<p><b>Revisione gestione contapezzi in picking</b></p>

		<p>Si richiede di migliorare la gestione del contapezzi in modo che non sia necessario indicare il codice articolo dopo avere eseguito la conta. Dalla finestra di conferma missione è possibile passare alla finestra del contapezzi anche senza avere sparato il codice articolo. Si dà per scontato che l'articolo che si vuole prelevare è proprio quello indicato sulla missione. Avrò conferma che sto prelevando il codice giusto sparando i singoli pezzi durante la conta.</p> <p>Passando dalla finestra del contapezzi alla finestra di conferma missione, nel caso sopra descritto, l'articolo sarà evidenziato in verde. Volendo prelevare un codice articolo diverso, sarà necessario sparare il codice articolo prima di passare alla gestione contapezzi, in quanto la gestione contapezzi non ammette un articolo diverso rispetto a quello presente nella finestra di conferma missione.</p> <p>Se, anche dopo avere contato, si spara un codice articolo differente, la quantità contata viene azzerata.</p>
<b>ANAGRAFICHE</b>		
5835	IT	<p><b>Dati Bilancio in Anagrafica Azienda</b></p> <p>In Anagrafica Azienda, è ora presente una scheda aggiuntiva "Dati Bilancio" in cui sono presenti le informazioni generali sull'impresa richieste nel Bilancio di Esercizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- società in liquidazione</li> <li>- società con socio unico</li> <li>- società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</li> <li>- denominazione società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</li> <li>- società appartenente a un gruppo</li> <li>- denominazione società capogruppo</li> <li>- paese della capogruppo Nella creazione istanza XBRL, tali dati erano già richiesti a video ma non memorizzati, ora i dati indicati sono salvati in Anagrafica Azienda e riproposti per la creazione di istanze successive.</li> </ul>
<b>CONTABILITÀ</b>		
5925	IT	<p><b>OMNIA LEMCO - Esportazione movimenti IVA</b></p> <p>Migliorata la procedura di esportazione vs. OMNIA che ora riesce ad esportare documenti IVA con più codici IVA e più contropartite anche qualora non vi sia corrispondenza biunivoca, ma solo se rimangono un solo codice IVA o una sola contropartita non associabili a parità di importo.</p>
5924		<p><b>Modulo Libro Inventari e allegati: Bilancio a sezioni contrapposte</b></p> <p>Nel modulo "Libro inventari ed Allegati" è ora possibile stampare il bilancio a sezioni contrapposte. Nella scelta del bilancio di esercizio da allegare è possibile scegliere il flag Sezioni contrapposte, se non selezionato verrà stampato il bilancio scalare. I report associati sono parametrizzabili nei Parametri Libro Inventari. Inoltre nella stampa dei Bilanci di esercizio a sezioni contrapposte si può ora impostare di stampare i dati aggiuntivi di intestazione, se il campo è selezionato sono stampati anche: indirizzo, partita IVA e codice fiscale, capitale sociale, numero iscrizione e luogo ufficio Registro Imprese, numero iscrizione REA.</p>
5922	IT	<p><b>OMNIA LEMCO - Esportazione note contabili</b></p> <p>Attivando il nuovo parametro Descrizione causale riga giornale nelle note contabili si può decidere di trasferire la descrizione della causale di riga giornale invece che la descrizione della causale contabile OMNIA quando si esportano i movimenti contabili nel file LEMCO.</p> <p>Attivando il nuovo parametro Aggiungi note libro giornale nelle note contabili si può decidere di accodare anche le note di riga libro giornale quando si esportano i movimenti contabili nel file LEMCO. Inoltre ora se la descrizione da trasferire supera i 29 caratteri disponibili nel tipo rec. D50 vengono aggiunti da 1 a 4 tipi record D51 contenenti anch'essi una stringa di</p>

		29 caratteri. Ne deriva che al massimo possono essere trasferiti a OMNIA 145 caratteri di descrizione del movimento contabile.
5913		<p><b>Gestione Disattivo negli Schemi di riclassificazione</b></p> <p>Aggiunta la gestione del flag Disattivo negli Schemi di Riclassificazione. Nelle seguenti finestre sono selezionabili solo schemi attivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schemi di Riclassificazione: Bottoni Copia schema e Importa schema</li> <li>- Parametri Schemi Bilancio</li> <li>- Parametri XBRL</li> </ul> <p>In Anagrafica Piano dei Conti, scheda Schemi Riclassificazione, sono visualizzati i soli codici schemi riclassificazione attivi, analogamente solo gli schemi attivi sono considerati nel controllo in inserimento di un nuovo conto nel caso non sia presente negli schemi di riclassificazione.</p> <p>Nei report del Modulo Riclassificazioni sono selezionabili e visualizzati i solo schemi attivi.</p>
5912	IT	<p><b>OMNIA LEMCO - Split Payment P.A.</b></p> <p>Occorre adeguare la procedura di esportazione OMNIA per identificare le fatture soggette a "Split Payment".</p> <p>Nel tracciato LEMCO, struttura LISTRU (Estensione testata fattura) avente tipo record D33 (tipo record facoltativo) , è stato inserito un nuovo campo CodTipoIvaSplitPaym che ammette i seguenti valori:</p> <p>S=Assoggettata a Split oppure N=NON Assoggettata</p> <p>Pertanto la funzione di importazione presente in OMNIA riconosce le fatture soggette a Split Payment e genera automaticamente il giroconto IVA @ cliente.</p> <p>La procedura di esportazione deve identificare le fatture soggette a Split Payment evitando di trattarle come fatture in sospensione.</p> <p>Il record D33 viene quindi scritto solo se trattasi di Split Payment.</p> <p>La sequenza dei tipi record è la seguente:</p> <p>L4STRU - tipo rec. D30 L5STRU - tipo rec. D31 LISTRU - tipo rec. D33</p> <p>Non è necessario modificare la procedura per evitare di esportare il giroconto contabile aggiuntivo nel tipo record D50 MOCONTAB in quanto le righe aggiuntive registrate automaticamente da Mago.net sono di tipo Imposta e vengono ignorate.</p>
5909		<p><b>Voci Conti nella Nota Integrativa di Bilancio</b></p> <p>In Contabilità   Bilanci   Riclassificazioni   Schemi di Riclassificazioni, aggiunta una lista di spunta che dettaglia le voci dei saldi dei conti facenti capo agli schemi di riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, stampati secondo le voci definite negli schemi. Per ogni conto sono valorizzate le colonne: Esercizio precedente, Variazione, Esercizio in corso.</p>
5905		<p><b>Registrazione Documenti da emettere/ricevere in data competenza</b></p> <p>L'utente vorrebbe poter registrare le scritture di assestamento dei documenti da emettere/ricevere nell'esercizio di rettifica, ovvero con data registrazione uguale a data competenza.</p> <p>Con il Modulo Libro Inventari e allegati attivo, nei Parametri Contabilità, scheda Generali, è ora possibile indicare di registrare i movimenti di assestamento in data competenza bilancio. Se il parametro è attivo la data registrazione, la data documento e la data valuta sono impostate uguali alla data competenza bilancio.</p>
5903	IT	<p><b>Dichiarazioni di intento: numero protocollo invio telematico</b></p> <p>Nelle dichiarazioni di intento ricevute aggiunti i campi utili per l'indicazione del numero protocollo di invio telematico.</p>

		<p>Tramite un bottone aggiuntivo (Ctrl-Alt-F) è possibile accedere alla pagina del sito della Agenzia delle Entrate per la verifica della ricevuta della dichiarazione di intento. Nelle dichiarazioni di intento emesse aggiunti i campi utili per l'indicazione del numero protocollo di invio telematico (abilitati nel caso la dichiarazione sia stampata su file). Nella procedura di comunicazione dichiarazioni di intento emesse, indicando il numero protocollo della dichiarazione nel filtro protocollo da/a e selezionando il flag Integrativa, i campi del numero protocollo invio telematico sono impostati in automatico. In alternativa in fase di esecuzione della stampa su carta/file nel caso di Integrativa i campi del numero protocollo invio telematico sono utilizzati per cercare la corrispondente dichiarazione di intento da integrare, se presente viene in automatico impostato il filtro per protocollo da/a uguale al numero protocollo della dichiarazione; se assente viene rilasciato il messaggio di indicare il filtro per protocollo. Nel caso di stampa integrativa viene impostato in automatico il flag Anche già stampate dato che le dichiarazioni da integrare sono già stampate su file. Nel caso di stampa integrativa viene dato un avvertimento nel caso in cui la dichiarazione selezionata non sia stampata su file.</p>
5900		<p><b>Rivalutazioni in divisa estera: necessità di due conti specifici</b></p> <p>Nelle procedure di Rivalutazione in Divisa Estera sarebbe opportuno poter utilizzare due conti specifici per la rivalutazione/ svalutazione su cambi (non deducibili fiscalmente), diversi da quelli utilizzati per gli utili e perdite su cambi realizzati in fase di incasso/pagamento (deducibili fiscalmente). Nei Parametri Contabilità, Contropartite e Codici di Default Contabili, scheda Divise, è ora possibile indicare due conti specifici di differenze cambi per le rivalutazioni. Nelle procedure di rivalutazione conti e partite presenti nelle Procedure di Contabilità e nei Servizi Operazioni di Fine Esercizio, vengono ora considerati tali nuovi conti specifici, se essi non sono impostati vengono utilizzati i conti di differenze cambi.</p>
5892	IT	<p><b>OMNIA LEMCO - Esportazione sottoconto clienti/fornitori</b></p> <p>Vorremmo poter esportare nel file OMNIA il codice anagrafico del cliente/fornitore come sottoconto OMNIA, in quanto l'utente ha predisposto l'autonumerazione dei clienti a partire da 18000 e dei fornitori a partire da 36000. ed il commercialista provvede a inserire manualmente il nuovo cliente/fornitore esattamente con lo stesso codice comunicato dall'utente Mago. Nell'anagrafica dei clienti/fornitori è disponibile il campo Sottoconto Omnia, utile per indicare il sottoconto OMNIA qualora sia noto.</p> <p>La procedura di esportazione quando genera il file se trova il Sottoconto OMNIA del cliente/fornitore specificato allora compila il campo codice cliente/fornitore (CodClnfForn) e non compila i campi utili alla ricerca per partita IVA/codice fiscale (CodTipoCodf+CodCodF).</p> <p>Con una apposita lista è possibile estrarre i clienti/fornitori non associati o già associati al sottoconto OMNIA. Inoltre la procedura di esportazione non deve scartare i movimenti contabili relativi a clienti/fornitori privi di partita IVA e codice fiscale che non sono soggetti riepilogativi, se il cliente/fornitore ha un sottoconto OMNIA.</p> <p>I fornitori per i quali si registrano documenti in Reverse charge (ad esempio i fornitori CEE) devono essere codificati anche come clienti, indicando il relativo Sottoconto OMNIA cliente. Inoltre nell'anagrafica del fornitore deve essere indicato il corrispondente codice cliente così la procedura di esportazione può scrivere nel file il documento di vendita intestato al cliente corrispondente. Con l'occasione viene reso disponibile il file aggiornato dei codici tabellari standard di OMNIA che comprende codici IVA, codici norma e codici operazioni intracomunitaria. Tali codici vengono anche inclusi nel set dei dati di default italiani.</p>
5886		<p><b>Report di spunta rivalutazione partite in divisa estera</b></p> <p>Dopo aver eseguito la procedura di rivalutazione partite in divisa estera, sarebbe necessario poter stampare, e conservare agli atti del bilancio, un report di spunta con il dettaglio dei singoli clienti e fornitori e relative partite rivalutate/svalutate. Tale report, in sostanza, dovrebbe riflettere esattamente la griglia di selezione così come appare a video, con in più con i totali in fondo. Nel menù di Contabilità   Procedure, è ora presente il report "Rivalutazione Partite in Divisa Estera" dettagliato delle</p>

		<p>rivalutazioni partite effettuate in un periodo (da data/a data competenza bilancio).</p> <p>Il report è disponibile nel menù di Contabilità   Procedure, procedura "Rivalutazione Partite in Divisa Estera" associato al tasto F6 con il filtro di default per data inizio/fine esercizio.</p> <p>Il report è disponibile nel menù Servizi   Operazioni di Fine Esercizio, procedura "Rivalutazione Conti in Divisa Estera" associato al tasto F6 con il filtro di default per data competenza bilancio.</p>
5885		<p><b>Rivalutazione Conti e Partite in Divisa Estera in Previsionale</b></p> <p>Come già accade per Ratei/Risconti e Ammortamenti, sarebbe necessario avere la possibilità di effettuare anche le Rivalutazioni Conti e Partite in Divisa Estera in Previsionale, ciò in quanto per un'azienda che lavora con l'estero tali voci potrebbero essere importanti e da valutare in caso di Bilancio infraannuale, ed ovviamente non sono fattibili a mano. Per ciò che riguarda l'aggiornamento delle partite sarebbe utile avere solo la registrazione contabile senza l'adeguamento effettivo della partita aperta poichè il fixing di confronto al pagamento resta quello della data fattura se nei confini dell'esercizio. Nelle procedure di Rivalutazioni Conti e Partite in Divisa Estera è ora possibile indicare la natura della registrazione contabile da generare, il default è Definitiva. Se si sceglie natura Previsionale la partita non viene aggiornata.</p>
<b>GESTIONE PARTITE</b>		
5931	IT	<p><b>Modulo Gestione Banche avanzato: file SEPA XML e ritorni a capo ad ogni nodo</b></p> <p>Considerato che alcuni software di remote banking non accettano caratteri speciali, come ad esempio quelli dell'indentazione, è ora possibile creare i file SEPA XML senza il ritorno a capo abilitando il parametro RemoveCarriageReturnXMLFile nel file AP_AR.config.</p> <p>Il parametro agisce sia su file XML di incasso che di pagamento. Esempio di file AP_AR.Config personalizzato per abilitare il parametro:</p> <pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;ParameterSettings&gt;   &lt;Section name="AP_AR"&gt;     &lt;Setting name="RemoveCarriageReturnXMLFile" type="bool" value="false"&gt;&lt;/Setting&gt;   &lt;/Section&gt; &lt;/ParameterSettings&gt;</pre>
5897		<p><b>Compensazione partite clienti/fornitore: tipo pagamento</b></p> <p>Nella griglia della procedura di Compensazione partite clienti/fornitore e nel report di spunta (nel caso di scelta Tipo Compensazione=Possibili) aggiunta la colonna del tipo pagamento.</p>
<b>INTRACOM</b>		
5888	IT	<p><b>File Intrastat su file e partita IVA del fornitore del servizio per invio telematico</b></p> <p>Nel caso di commercialista con multi azienda si richiede la possibilità di inserire la sua Partita IVA nel record di testa nel file generato dalla stampa Elenchi Intrastat. In Anagrafica Azienda, scheda Fornitore del servizio per invio telematico, gruppo Dati per invio telematico, aggiunta la Partita IVA.</p> <p>Se nella stampa Elenchi Intrastat su file si seleziona di creare il record di testa dei dati per l'invio telematico e di utilizzare il codice fiscale del fornitore del servizio telematico, il nuovo campo Partita IVA se presente prevale sul Codice Fiscale.</p>
<b>PERCIPIENTI</b>		
5887	IT	<p><b>Parametri Enasarco e INPS Anno 2015</b></p> <p>Aggiornati i dati di default con le nuove percentuali INPS e minimali e massimali Enasarco, validi per l'anno 2015.</p> <p>Le percentuali ENASARCO sono 7,325% + 7,325% (totale 14,65%)</p>

		<p>Il minimale è 836 per i monomandatari, 418 per i plurimandatari.</p> <p>I massimali ufficiali sono mono 37.500 e pluri 25.000,</p> <p>nei parametri vengono moltiplicati per 14,65% ottenendo: monomandatari 5493,75 plurimandatari 3662,50 Il Contributo Assistenza (spezzato tra "A carico azienda" e "A carico agente")</p> <p>Da euro 0.00 a euro 13.000.000 3,60% (2,80 + 0,80%) Importo = 468.000</p> <p>Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000 1,80% (1,40 + 0,40%) Importo = 126.000</p> <p>Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000 0,90% (0,70 + 0,20%) Importo = 54.000</p> <p>Da euro 26.000.000,01 in poi 0,40% (0,25 + 0,15%)</p> <p>INPS: lavoratori non iscritti 30,72% , iscritti 23,50% Il massimale è 100.324</p> <p>Per installazioni esistenti, occorre aggiornare manualmente tali dati nei parametri Agenti e Percipienti o reimportare il file di default.</p>
<b>FRAMEWORK</b>		
5894		<p><b>Compatibilità prodotti Microarea con Oracle 12c</b></p> <p>Si richiede di dare la compatibilità dei prodotti Microarea con Oracle 12c.</p>
<b>DATA SYNCHRONIZER</b>		
5854		<p><b>Creazione nuovi provider di sincronizzazione</b></p> <p>Deve essere data la possibilità anche al partner centro di sviluppo di poter creare un proprio provider di sincronizzazione.</p>
5855		<p><b>Integrazione tra EasyAttachment e DMS Infinity</b></p> <p>Nel CRM Infinity Connector è possibile , tramite l'utilizzo del DataSynchronizer, la sincronizzazione gli allegati di EasyAttachment presenti in Mago.Net con Infinity DMS.</p>
<b>WOORM</b>		
5921		<p><b>Store Procedure</b></p> <p>Tramite gli oggetti query di Woorm è possibile chiamare una store procedure con parametri di INPUT/OUPUT.</p> <p>NON sono supportate le store procedure che ritornano RecordSet La query va eseguita tramite il metodo Woorm.QueryCall.</p> <p>Per l'utilizzo in Easylook è necessario aggiungere nei tag dei parametri il nome del corrispondente parametro della store procedure (In OleDB l'associazione dei parametri è posizionale, in Ado.Net e per nome) CREATE PROCEDURE [mySqlProc] (@p1 integer, @p2 integer, @sum integer OUTPUT)</p> <p>AS</p> <p>BEGIN</p> <p>SET @sum = @p1 + @p2</p> <p>RETURN (@p1 * @p2)</p> <p>END</p> <p>Query MyProc</p> <p>Begin</p> <p>{</p> <p>{ OUT w_prod } = call mySqlProc ( { IN w_p1 AS p1 } , { IN w_p2 AS p2 } , { OUT w_sum AS sum } )</p> <p>}</p> <p>End Do Woorm.QueryCall ( "MyProc" ) ;</p>
<b>AREA MANUFACTURING</b>		

5846	IT	<p><b>Deposito di versamento merce collaudata</b></p> <p>Si richiede che il versamento dei prodotti collaudati sia effettuato non sui depositi di versamento dei parametri ma su quello indicato sulla causale della bolla di collaudo Un apposito parametro permette di selezionare la modalità desiderata</p>
<b>COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)</b>		
5856		<p><b>Ricalcolo costi OdP</b></p> <p>Si richiede di migliorare la procedura di ricalcolo costi consuntivi degli OdP. Occorre fare in modo che al termine del ricalcolo dei costi venga in automatico lanciata la procedura di Consolidamento per fare in modo che i valori della giacenza attuale tornino normali. Se possibile evitare che la data di consolidamento venga aggiornata. La procedura deve ricalcolare gli OdP ordinandoli in base al livello più basso in cui compare un componente.</p>
<b>CONTO LAVORO</b>		
5906	IT	<p><b>ModifyAddOnFieldsValue</b></p> <p>Chiedo gentilmente se sulla prossima release di Mago, nella generazione ordfor. per lav.esterna (SubcontractorOrdGeneration.cpp) , potete inserire una chiamata a "ModifyAddOnFieldsValue " in fondo al metodo "void CRegistrationSubcntOrd::AddDetail(TEnhSubcontractingOrder* pRec)"</p> <p>così come ho fatto io al momento provvisoriamente sui sorgenti.</p> <p>GRAZIE!!! Attendo una cortese risposta. Marco</p> <pre>// Riempitore delle righe del documento //----- void CRegistrationSubcntOrd::AddDetail(TEnhSubcontractingOrder* pRec) {     .....     .....      pTPurchOrdDetail-&gt;ModifyAddOnFieldsValue((SqlRecord*)pRec);//MICRON-INJECT }</pre>