



## Migliorie apportate

Nr.	Nazione	Testo
<b>AREA COMMERCIALE / LOGISTICA</b>		
5952		<p><b>Registrazione immediata Riferimenti Incrociati</b></p> <p>Si richiede di popolare la griglia dei Riferimenti Incrociati immediatamente quando i documenti sono travasati e non solo al momento del salvataggio. Attenzione che se si e' posizionati sulla scheda Riferimenti Incrociati, in fase di travaso dei documenti, per poter visualizzare i dati è necessario cambiare scheda. Quanto dichiarato al punto sopra, non è più necessario dalla rel. 3.12.3</p>
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>		
6001	IT	<p><b>Fatturazione Elettronica Copia Dati aggiuntivi</b></p> <p>Si richiede che utilizzando la funzione duplica Fattura di Mago.net vengano copiati anche i dati aggiuntivi presenti nella scheda Fatturazione Elettronica.</p>
5990	IT	<p><b>Esportazione / importazione documenti con dati di fatturazione elettronica</b></p> <p>Si richiede di potere esportare / importare documenti con i dati aggiuntivi definiti per la fatturazione elettronica Vengono definiti degli appositi profili di esportazione per tale gestione</p>
5978	IT	<p><b>Fatturazione elettronica - blocco 2.2.1.16 Altri dati gestionali</b></p> <p>In riferimento all'an. 22466 è ora possibile trasferire le note inserite nelle righe dei documenti di vendita, tramite l'impostazione di un setting.</p> <p>Con la presente miglioria le note non sono trasferite direttamente, ma abilitando lo stesso setting, sono ricopiate nella scheda Fatturazione Elettronica, ramo dei dati aggiuntivi 2.2.1.16.</p> <p>Attivando il setting per avere il riporto automatico delle note, i campi TipoDato e RiferimentoTesto non sono editabili. Inoltre non è possibile nè aggiungere nè eliminare righe per lo stesso nodo.</p> <p>Con il setting disattivo è possibile gestire tale nodo manualmente e liberamente. Ovviamente la gestione del nodo 2.2.1.16 prevede che lo stesso sia stato attivato per il cliente a cui è intestata la fattura. Il setting da abilitare è in Standard\Applications\ERP\ElectronicInvoicing_IT\Settings in EI_IT.config</p>
<b>VENDITE</b>		
5992		<p><b>Evasione ordini - DDT in fattura - banca del cliente</b></p> <p>Si richiede di aggiungere un nuovo parametro in modo che la banca di presentazione riportata in fattura sia quella del documento di origine e non quella inerente il cliente di fatturazione.</p> <p>Infatti con la correzione dell'an. n. 16751, in caso di cliente di fatturazione diverso dal cliente intestatario del documento, la banca di presentazione riportata in fattura, non è quella dell'ordine o DDT di origine, ma bensì quella appunto del cliente di fatturazione. Aggiunto nuova opzione tra i parametri Vendite, scheda Documento: Usa la Banca del Cliente di Fatturazione.</p>
<b>WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM</b>		
5999		<p><b>Selezione per articolo/zona/ubicazione in creazione snapshot</b></p> <p>Nella procedura di creazione snapshots si richiede di aggiungere i filtri per Zona, Ubicazione, Articolo.</p>

5998		<p><b>Generazione fattura immediata da Preshipping</b></p> <p>Si richiede la possibilità di potere generare anche la fattura immediata dalla preshipping</p>
5997		<p><b>Ric.Merci per resi - Ricerca documenti di origine per codice cliente e indirizzo di spedizione</b></p> <p>In Ricevimento Merci per Resi si richiede la possibilità di potere ricercare i documenti di origine, DDT, Fatture, Fatture accompagnatorie anche in base all'indirizzo di spedizione del cliente. Se il codice cliente e' inserito nel Ricevimento Merci per Resi vengono proposti nei filtri gli indirizzi di spedizione altrimenti il filtro per indirizzo di spedizione e' disabilitato.</p>
5996		<p><b>Zona di scarto modificabile in Ricevimento Merci per resi</b></p> <p>Si richiede di potere modificare la Zona di scarto in Ricevimento Merci per resi, scheda Magazzino Il campo viene reso editabile ed è possibile ora selezionare una tra le zone definite come di Scarto.</p>
5986		<p><b>UDM di packing in Pre-Shipping per cliente articolo</b></p> <p>Si richiede di implementare il Packing automatico in Pre-Shipping per Cliente/articolo: Si richiede quindi di poter specificare le qta per UDM in anagrafica Cliente /articolo.</p>
5985		<p><b>Generazione documenti da preshipping: segnalazione errori.</b></p> <p>In generazione documenti di consegna da preshipping, quando si generano molti documenti di evasione contemporaneamente, gli errori sono segnalati uno alla volta. Si richiede che sia rilasciato un unico messaggio riepilogativo al termine dell'emissione di tutti i documenti.</p>
<b>WMS MOBILE</b>		
6003		<p><b>Missioni di carico / scarico di magazzino</b></p> <p>In inserimento di missioni di carico e scarico di magazzino dal mobile, si richiede di avere un campo Note dove potere indicare la motivazione di tali operazioni.</p>
5995		<p><b>Gestione Contapezzi per matricola</b></p> <p>Si richiede di potere attivare la gestione del contapezzi sulla singola matricola Nella scheda Impostazione Matricole è ora possibile indicare a livello di singola matricola se attivare la gestione del contapezzi in picking e/o in posizionamento. Sono aggiunte due colonne alla griglia Impostazioni Matricole Contapezzi e Contapezzi in Posizionamento. Se non esiste il record specifico della matricola, vale quanto indicato per la gestione del contapezzi nelle schede Prelievo e Posizionamento.</p>
5994		<p><b>Gestione contapezzi in Posizionamento</b></p> <p>Si richiede di poter gestire il contapezzi anche in Conferma missioni di posizionamento Viene aggiunto un nuovo parametro Gestione Contapezzi (Items Counter ItemsCounterPutaway) nella scheda Posizionamento dei parametri di WMS Mobile. Attivando tale parametro il comportamento nelle procedure di Posizionamento (che sottointendono anche le diverse procedure di trasferimento) è analogo a quello già previsto per il contapezzi in Picking.</p>
5984		<p><b>Visualizzazione nome matricola sul terminalino</b></p> <p>Gestendo un'unica login in AdministrationConsole per più Matricole, quando si accede a MagoNet, in basso si visualizza la login generica e il nr Matricola. Si richiede di visualizzare anche il nome della matricola.</p>
5980		<p><b>Selezione missione in picking e picking &amp; packing</b></p> <p>Accedendo alle funzioni di Picking o Picking e Packing si richiede che la prima missione presente nell'elenco sia selezionata, in modo da risparmiare un click e potere immediatamente scorrere con le frecce le missioni in su e in giù.</p>
5979		<p><b>Trasferimento stock UDM</b></p> <p>Si richiede di non dovere indicare l'ubicazione di origine nel Trasferimento Stock di Unità di Magazzino, essendo l'UdM</p>

		<p>unica e quindi posizionata in una sola ubicazione, nota al sistema. Le missioni di magazzino relative a trasferimento stock di UdM arrivano ora sul monitor senza le coordinate di origine (deposito, zona, ubicazione).</p> <p>Al momento della sincronizzazione della missione e quindi della generazione della missione definitiva, il programma ricerca l'attuale posizione dell'UdM e imposta di conseguenza deposito, zona, ubicazione d'origine.</p>
5822		<p><b>Revisione gestione missioni In progress e autoassegnazione</b></p> <p>Si richiede di migliorare la gestione con cui le missioni passano allo stato In progress o gestiscono l'autoassegnazione, in modo che sia possibile distinguere per tipo di operazione e risultati più chiaro per l'utente. Per dettagli si veda documento di progetto allegato. POICHE' LA GESTIONE DELLE MISSIONI PER IL TRASFERIMENTO AI TERMINALINI E' STATA NOTEVOLMENTE MODIFICATA, E' IMPORTANTE VERIFICARE I PARAMETRI DESCRITTI NEL DOCUMENTO ALLEGATO PRIMA DI INIZIARE A LAVORARE CON MAGO.NET 3.12.3.</p>
5802		<p><b>Scan articolo in missioni di posizionamento</b></p> <p>Si richiede la possibilità di poter effettuare lo scan dell'articolo anche nelle missioni di posizionamento. Nei Parametri WMS Mobile viene aggiunta una nuova opzione Scan Item in Putaway (ScanItemInPutaway).</p> <p>Analogamente a quanto previsto per il Picking l'opzione prevede un enumerativo con i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sempre (Always)</li> <li>- Mai (Never)</li> <li>- Su impostazione articolo (On Item Setting).</li> </ul> <p>In Anagrafica Articoli, scheda WMS, sezione WMS Mobile viene aggiunta una nuova opzione Scan Item In Putaway (ScanItemInPutaway).</p> <p>Il funzionamento è analogo a quello già previsto per il picking. In base all'impostazione nei Parametri WMS Mobile l'utente può definire se desidera o meno lo scan dell'Articolo durante la conferma delle missioni di Posizionamento. Per missioni di posizionamento s'intendono non solo quelle specifiche di Posizionamento, ma anche quelle presenti sul mobile sotto il menù Transfer, più precisamente Transfer, Replenishment, Return.</p>
<b>ANAGRAFICHE</b>		
6018	IT	<p><b>Aggiornamento comuni italiani</b></p> <p>L'elenco dei comuni italiani è stato aggiornato con le modifiche in vigore dal 30/1/2015: 1. il comune di Castellinaldo è diventato Castellinaldo d'Alba; 2. La Valletta Brianza è un nuovo comune della provincia di Lecco (LC), regione Lombardia, CAP 23888, codice catastale M348 nel quale sono confluiti Perego e Rovagnate; quest'ultimi comuni rimangono nell'elenco per uniformità con l'Agenzia delle entrate.</p>
<b>GESTIONE PARTITE</b>		
6016	IT	<p><b>Cancellazione Prima Nota Incasso effetti e ripristino dati incasso</b></p> <p>Se nei parametri Incassi si usa la chiusura partite cliente all'incasso degli effetti, e si cancella la primanota di incasso, il programma deve disimpostare il flag Incassato così come la data di incasso dell'effetto.</p>
5993	IT	<p><b>Modulo Gestione Banche avanzato: SDD e SCT standard ISO20022</b></p> <p>I file xml SEPA sono generati secondo le specifiche tecniche rilasciate dal Consorzio "Customer to Business Interaction - CBI". Tali specifiche derivano dallo standard internazionale ISO20022 ma ci sono delle differenze che non consentono l'elaborazione di tali file da parte delle banche estere, non consorziate CBI.</p> <p>Occorre quindi prevedere la possibilità di generare i file SDD e SCT secondo lo standard ISO20022 ufficiale. In anagrafica Banche Azienda aggiunto un campo che permette di indicare che la banca utilizza il formato ISO20022 e non lo standard CBI Italiano per gli incassi SDD e per i bonifici SCT, di conseguenza il file XML generato avrà alcune differenze sintattiche.</p>
<b>PERCIPIENTI</b>		

6014	IT	<b>770 Semplificato 2015: domicilio fiscale con lettera N</b> Il 26/06/2015 l'AdE ha modificato le specifiche tecniche relative alla compilazione del file 770 Semplificato. La modifica riguarda il campo "Domicilio fiscale al 1/1/2014" (del percipiente) che deve essere compilato, sia su carta che su file, solo nel caso di lettera/causale uguale a N.
5989	IT	<b>Certificazione Unica e 770 per fornitori disattivi</b> La selezione del codice fornitore/percipiente nella Certificazione Unica e nel 770 non consentiva di selezionare un codice disattivo. Per poter generare il file era necessario attivare il fornitore temporaneamente. Nella pratica può accadere che un fornitore venga posto in stato disattivo nel 2015, ma l'azienda per questo fornitore deve presentare la Certificazione Unica o il 770 per le parcelle pagate nel 2014. Nella Certificazione Unica e nel 770 è ora possibile indicare anche i fornitori disattivi, viene comunque dato un messaggio di avvertimento nel caso di selezione di un fornitore disattivo.