



## Migliorie apportate

Nr.	Nazione	Testo
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>		
6214		<p><b>CodiceTipo e CodiceValore in Fatturazione elettronica</b></p> <p>L'art.9 ter, comma6, del DL 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, ha previsto che le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale debbano indicare in fattura elettronica le informazioni identificative dei dispositivi medici.</p> <p>Il tracciato della fattura elettronica consente l'indicazione di tali dati nel blocco &lt;CodiceArticolo&gt; nei campi &lt;CodiceTipo&gt; e &lt;CodiceValore&gt; In Mago.net</p> <p>In Anagrafica Articoli, scheda Categorie, viene aggiunta una nuova sezione Tipologia per Fatturazione Elettronica con i campi Codice Tipo e Codice Valore. In produzione della fattura elettronica per la compilazione del blocco &lt;CodiceArticolo&gt; nei campi &lt;CodiceTipo&gt; e &lt;CodiceValore&gt; il programma verifica innanzitutto il flag nei Parametri "Trasmissione Codice Articolo"; se impostato trasmette i campi Codice Tipo e Codice Valore presenti in Anagrafica Articoli, altrimenti, mantenendo il comportamento pregresso, il campo Tipologia Codice Articolo dei Parametri e il Codice Articolo del dettaglio del documento. In Mago4 i due nuovi campi sono aggiunti in Anagrafica Articoli   Altri Dati</p>
6198	IT	<p><b>Dati Bollo in Fatturazione elettronica</b></p> <p>Si richiede che le spese bolli siano riportate in fatturazione elettronica nel nodo 2.2.2. DatiRiepilogo. Dalla documentazione sulla fatturazione elettronica risulta che i bolli siano da riportare esclusivamente nell'apposito nodo e non nei totali. Per tale ragione il comportamento in Mago non viene modificato, ma viene aggiunto un nuovo parametro che, se attivato, fa sì che le spese bolli siano riportate anch'esse nel nodo 2.2.2. DatiRiepilogo. In Mago.net la nuova opzione è aggiunta nei Parametri Fatturazione Elettronica, scheda FATELWEB/FATEL (MA_EI_ITParameters.StampChargesInSummary Stamp Charges in SummaryData). In Mago4 la nuova opzione è aggiunta nei Parametri Fatturazione Elettronica, sezione Generali, dopo Tipologia Codice Articolo.</p>
<b>MAGAZZINO</b>		
6192		<p><b>Lunghezza lotti libera</b></p> <p>Si richiede di potere definire una qualsiasi lunghezza per il campo Lotto, così come è già stato fatto per il codice articolo. Non è prevista al momento nessuna funzionalità per definire come si desidera la lunghezza del campo. La modifica della dimensione fisica del campo va fatta sul db e richiede pertanto MOLTA ATTENZIONE.</p> <p>Nei Parametri Lotti la lunghezza massima del codice lotto ammessa non è più 16 caratteri, ma dipende dalla lunghezza del campo sul db. La dimensione del campo a video e in stampa rimane comunque inalterata rispetto all'attuale. In alcuni contesti il lotto potrebbe risultare troncato, pure essendo memorizzato correttamente sul db, oppure rendere le videate con i campi sovrapposti. Anche il WMS mobile deve recepire tale implementazione, chiedendo tramite web Service di Mago, durante l'operazione di login, in quale dimensione deve essere creato il campo lotto.</p>
6178		<p><b>Procedura Eliminazione / Disattivazione articoli</b></p> <p>Si richiede di migliorare la procedura di Eliminazione / Disattivazione articoli, in modo che non dia errori di Out of Memory per i troppi articoli selezionati.</p> <p>(vedi an. 21013) Si rende parametrica il caricamento della griglia per la selezione puntuale degli articoli da eliminare /</p>

		disattivare.
6174		<p><b>Ricostruzione lotti</b></p> <p>Si richiede di potere ridurre i tempi necessari alla ricostruzione dei lotti aggiungendo un nuovo parametro che consenta di escludere i lotti Scaduti.</p> <p>Le stesse parametrizzazioni previste nella Ricostruzione Lotti devono essere aggiunte anche nella Ricostruzione Saldi di Magazzino. Nella procedura di Ricostruzione Lotti, nella sezione Selezione Lotti è aggiunta una nuova opzione Escludi Lotti Scaduti al (Exclude Lots expired on) --&gt; con proposizione Data Applicazione, editabile nel caso in cui non si sia indicato di ricostruire un lotto specifico.</p> <p>I Lotti Disattivi sono sempre esclusi. Le procedure di ricostruzione:</p> <p>Saldi di Magazzino per Articolo</p> <p>Saldi di Magazzino</p> <p>vanno adeguate in modo da permettere le stesse parametrizzazioni sui lotti previste nella Ricostruzione Lotti. Con queste modifiche la ricostruzione saldi non esegue nessuna azione sui saldi dei lotti, la cui ricostruzione è demandata alla specifica funzione di ricostruzione lotti.</p>
<b>ACQUISTI</b>		
6175		<p><b>Evasione Ordine da DDT con articolo modificato</b></p> <p>Si richiede che evadendo l'Ordine da Cliente in DDT e modificando il Codice Articolo successivamente sul documento di consegna, la riga di ordine risulti comunque evasa. Il comportamento richiesto è già presente se si utilizza il modulo WMS e il deposito presente sul DDT è appunto un deposito di WMS.</p> <p>Allo scopo di rendere il programma più uniforme viene aggiunto un nuovo parametro nei Parametri Vendite, scheda Generale, Evade riga Ordine anche in caso di Articolo diverso nel Documento di Consegna. Se si utilizza il modulo WMS, il parametro viene preso in considerazione dal programma solo nei documenti in cui venga indicato il deposito NON di WMS. In Mago4 il nuovo parametro viene aggiunto nei Parametri Vendite, sezione Evasione Documenti. La stessa implementazione viene resa disponibile anche nel modulo Acquisti. L'impostazione di default è a false.</p>
<b>WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM</b>		
6207		<p><b>Gestione cal wms purgabili e rilasciabili da monitor</b></p> <p>Nel caso in cui la CAL sia utilizzata da uno specifico terminalino, se lo stesso, senza che sia stato eseguito il logoff si dovesse riconnettere, andrebbe a riutilizzare la stessa CAL, senza andarne ad occupare un'altra;</p> <p>essendo riconosciuto da un codice univoco è possibile anche che il terminalino si riconnetta accorgendosi che la login precedente è pendente, evitando così di saturare gli slot di login pendenti. Inoltre le CAL wms devono essere rinfrescate ogni tot minuti ( parametro eventualmente configurabile) in modo che si possa indiscutibilmente decidere se, all'occorrenza, si possa o meno liberare il relativo slot di login.</p> <p>Questo significa che il terminalino deve essere sempre sotto copertura ogni tot minuti, altrimenti rischia di essere disconnesso.</p> <p>Questo comportamento deve essere disattivabile da mobile tramite parametro, ma di default è attivo. Per disattivare questo comportamento, bisogna impostare lato mobile il parametro RefreshLoginIntervalTime con -1.</p> <p>In tutti i casi, la disconnessione avverrebbe solo se non dovesse essere trovata nessuna CAL libera.</p>
<b>WMS MOBILE</b>		
6196		<b>Controllo copertura di rete in ingresso funzionalità</b>

		<p>Per far fronte a eventuali scenari di rete instabile, si è deciso di inserire un controllo di rete puntuale prima dell'apertura di ogni funzionalità o di accesso alla rete.</p> <p>Questa modalità di funzionamento deve essere abilitata quando il parametro mobile CheckNetworkIntervalTime è impostato con il valore -1. Se il valore è diverso da -1, l'applicazione continua a funzionare come prima, ovvero con un controllo di rete periodico.</p>
6195		<p><b>Highlight voci di menu su richiesta</b></p> <p>Per snellire il carico di rete, si è deciso di modificare il controllo di nuove missioni sul server da parte del mobile.</p> <p>Innanzitutto è richiesto di aumentare l'intervallo di tempo tra ogni chiamata da 2,5 a 60 secondi, e inoltre si deve aggiungere un pulsante che consenta di eseguire il controllo su richiesta dell'utente.</p> <p>Questa modifica è volta a diminuire il numero di query verso il server che a lungo tempo consumano risorse e possono generare errori di rete.</p> <p>Se il parametro CheckNetworkIntervalTime è a -1, il controllo è sempre ondemand.</p>
<b>CONTABILITÀ</b>		
6205	IT	<p><b>Connettore Paghe: Importazione file Paghe Web</b></p> <p>Il modulo "Connettore Paghe" consente di importare file creati con la procedura "Contabilizzazione paghe" di OMNIA e generare in Mago, grazie anche all'utilizzo di opportuni parametri e modelli, le scritture contabili relative alla gestione del personale in contabilità ordinaria.</p> <p>Lo scopo di questo progetto è quello di adeguare tale modulo in modo che possa recepire anche i file generati con la procedura Paghe Web di Zucchetti.</p>
6190	IT	<p><b>Connettore Magix Fisco Azienda</b></p> <p>Il progetto nasce al fine di integrare Mago con il software Zucchetti Magix Fisco Azienda.</p> <p>L'importazione dei saldi contabili consente di svolgere automaticamente in Fisco Azienda una serie di adempimenti fiscali, infatti rappresenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la base di partenza per la redazione del Bilancio UE / Nota integrativa</li> <li>- l'archivio dal quale vengono compilati in automatico i righi dei quadri di reddito RE/RF/RG di UnicoPF/SP/SC/ENC</li> <li>- l'archivio dal quale vengono compilati in automatico i righi dei quadri IQ/IP/IC/IE/IS del modello IRAP</li> </ul> <p>Per l'esportazione dei dati contabili (saldi) da Mago si utilizza un file ascii con formato predefinito da Apogeo (ed estensione txt) da importare in Magix Fisco Azienda. Il file viene generato da una procedura.</p>
<b>GESTIONE PARTITE</b>		
6200	IT	<p><b>SEPA SCT/SDD con soggetti stranieri</b></p> <p>Per quanto riguarda il formato CBI (quello normalmente utilizzato):</p> <p>nei file SEPA relativi ai SCT (bonifici) se il fornitore non è Italiano, oltre alla ragione sociale del fornitore e l'IBAN, alcune banche richiedono l'indicazione dello Stato estero e/o della Città. Lo stesso problema si presenta con i SDD (RID) relativamente al cliente straniero. Pertanto tali informazioni verranno sempre comunicate in presenza di controparti non Italiane. Per quanto riguarda il formato ISO20022 (utile lavorando con banche estere (es. Deutsche Bank)):</p> <p>per i soli SDD, lo Stato del cliente veniva già comunicato, pertanto verrà aggiunta soltanto l'indicazione della Città (il formato ISO20022 si imposta settando l'apposito flag nella Banca Azienda).</p> <p>Inoltre, sempre nel caso di SDD il campo "Banca del debitore" contenente il codice BIC/SWIFT è richiesto anche per clienti nazionali, mentre ora veniva comunicato solo per gli esteri. Pertanto tale informazione verrà sempre comunicata.</p>
6189		<p><b>Semplificazione procedura di rivalutazione partite</b></p>

		<p>La miglioria nasce per semplificare la procedura di rivalutazione partite in divisa.</p> <p>Detta procedura chiude le rate rivalutate e le riaprirebbe creando nuove aperture in stessa data per il saldo e per i valori rivalutati.</p> <p>Nel caso di gestione provvigioni agenti sull'incassato tali chiusure per rivalutazione erroneamente creano maturazioni di provvigioni e non rilevano la riapertura rivalutata generata. La revisione prevede che la procedura di rivalutazione generi semplicemente la riga di chiusura per la differenza cambi identificata con tipo chiusura "Rivalutazione".</p> <p>Nel caso di gestione provvigioni agenti sull'incassato tali chiusure per rivalutazione non creano maturazioni di provvigioni ma sono considerate come variazioni del controvalore di apertura.</p>
5937	IT	<p><b>Modulo Gestione Banche Avanzato: Bonifico estero in formato XML</b></p> <p>Per i pagamenti in divisa Euro e con banche beneficiare in area SEPA è necessario identificare il tipo pagamento "Bonifico".</p> <p>Per i pagamenti in divisa diversa da Euro o per i pagamenti con banche beneficiare non in area SEPA (e per qualunque divisa) è necessario identificare il tipo pagamento "Bonifico estero".</p> <p>Il bonifico estero su file di testo è ancora utilizzabile almeno fino al 2017.</p> <p>In questo progetto si aggiunge la gestione del bonifico estero XML SEPA compliant.</p>
<b>PERCIPIENTI</b>		
6206	IT	<p><b>Parametri Enasarco Anno 2016</b></p> <p>Aggiornati i dati di default con le nuove percentuali Enasarco e minimali e massimali, validi per l'anno 2016.</p> <p>Le percentuali ENASARCO sono 7,55% + 7,55% (totale 15,10%)</p> <p>Il minimale è 836 per i monomandatari, 418 per i plurimandatari (come l'anno scorso).</p> <p>I massimali ufficiali sono mono 37.500 e pluri 25.000 (come l'anno scorso).</p> <p>nei parametri vengono moltiplicati per 15,10% ottenendo: monomandatari 5662,50 plurimandatari 3775,00 Il Contributo Assistenza (spezzato tra "A carico azienda" e "A carico agente")</p> <p>Da euro 0.00 a euro 13.000.000 4,00% (3,00 + 1,00%)</p> <p>Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000 2,00% (1,50 + 0,50%)</p> <p>Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000 1,00% (0,75 + 0,25%)</p> <p>Da euro 26.000.000,01 in poi 0,50% (0,30 + 0,20%) Per installazioni esistenti, occorre aggiornare manualmente tali dati nei parametri Percipienti o reimportare i seguenti file di default tramite la Console:</p> <p>MA_FeeTemplates</p> <p>MA_SalesPeopleParameters</p> <p>MA_ENASARCOParameters</p>
6188	IT	<p><b>Dati 770 su file Modello Semplificato 2016</b></p> <p>In seguito alle modifiche introdotte nella Certificazione Unica il modello 770 Semplificato non prevede più alcuni dati, in particolare non vi è più il quadro relativo ai lavoratori autonomi (record H del file).</p> <p>La procedura rimane a menù, nel caso fosse necessario effettuare un reinvio o rettifica di dati relativi all'anno precedente. Viene dato un messaggio avvertimento non bloccante nel caso di utilizzo della procedura con riferimento all'anno 2015 e seguenti.</p>
<b>EASYATTACHMENT</b>		
6156	IT	<p><b>Procedura per rendere disponibili i documenti per la sostitutiva</b></p> <p>Nuova procedura del SosConnector che consente di aggiornare i documenti archiviati per l'invio in Sostitutiva senza avere l'obbligo di sovrascriverli.</p>

		<p>Questa procedura va ad agire solo a livello di bookmark andando a valorizzare quelli obbligatori per la Sostitutiva La procedura Aggiornamento allegati per la SOS ha gli stessi filtri della procedura di invio dei documenti in sostitutiva e conta di seguenti passi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ricerca dei documenti</li> <li>2) selezione degli allegati di cui aggiornare i bookmark</li> <li>3) aggiornamento</li> </ol> <p>Alla fine della procedura di aggiornamento appare un messaggio con il suo esito ed eventualmente vengono mostrati nel datagrid i documenti che hanno dato errore.</p>
<b>INTEGRAZIONE FORZA VENDITA</b>		
6224		<p><b>Revisione report gestione prezzi su App FV</b></p> <p>E' stata necessaria una revisione del report FVCheckPrice per migliorarne le performance in fase di reset della app.</p>
6209		<p><b>Modifica profilo DefaultLightFV Ordini clienti</b></p> <p>Aggiungere il campo MA_SaleOrdDetails.SaleType nel profilo DefaultLightFV per gestire correttamente il tipo vendita nella App FV. Eliminare campo Carrier (Vettore) e Port (Porto) DefaultLightFV in modo che vengano proposti i default legati al cliente.</p>
<b>INTEGRAZIONE CON ZUCCHETTI TESAN</b>		
6187	IT	<p><b>Integrazione con Sistema Tessera Sanitaria TESAN</b></p> <p>Integrazione con Sistema Tessera Sanitaria</p>
<b>INTEGRAZIONE TENTATA VENDITA</b>		
6032		<p><b>Integrazione con Zucchetti Mobile Tentata Vendita</b></p> <p>Integrazione con Zucchetti Mobile Tentata Vendita Aggiungere il profilo di import/export TVDefault ai seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasferimento tra depositi</li> <li>- Fattura Accompagnatoria</li> <li>- DDT</li> <li>- Ricevute Fiscali</li> <li>- Resi da Cliente</li> <li>- Note di Credito</li> <li>- Movimenti di magazzino</li> </ul>