



Migliorie apportate

Nr.	Nazione	Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA		
6268		<p>Gestione campo "Inviato in sostitutiva" sui documenti</p> <p>Si richiede di gestire il campo SentToSOS : "Inviato in sostitutiva" per i documenti del ciclo attivo/passivo. L'opzione viene impostata dal modulo SOSConnector durante la fase di invio in sostitutiva dell'allegato che rappresenta il documento gestionale (es. fincato di una fattura di vendita).</p> <p>Lo stato relativo alla sostitutiva è visibili mediante un bottone sulla toolbar secondaria del documento oltre alle consuete proprietà presenti sull'allegato.</p> <p>Nei Codice di default Vendita per Utente e Codici di default Acquisti per Utente, nella scheda Default per Tipo Documento, nella sezione inerente i controlli in modifica del documento viene aggiunta la voce Inviato in Sostitutiva con le tre opzioni Avverti Blocca Ignora.</p>
BARCODE MANAGER		
6306		<p>GTIN - AI 310Y Peso Netto in Kg</p> <p>Si richiede di aggiungere tra gli identificatori di applicazione riconosciuti in scansione dei codici a barre del tipo GTIN anche il peso netto.</p> <p>Si tratta dell'AI 310Y</p> <p>Y, negli Identificatori di Applicazione determina il numero di decimali nel valore a seguire. Il valore rappresentato è dato dal risultato intero dalla divisione per 10y. Ad esempio, un peso netto di 22.7 kg potrebbe essere codificato come 3101 000227, 3102 002270, 3103 022700, oppure 3104 227000. Il peso netto viene acquisito dal barcode manager per essere riportato nei campi</p> <p>MA_SaleDocDetail.NetWeight dei documenti di vendita</p> <p>MA_PurchaseDocDetail.NetWeight dei documenti di acquisto</p>
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
6260	IT	<p>Trasmissione Codice Articolo</p> <p>Con questa miglioria se si gestiscono sia dispositivi medici che non, si può indicare il codice in anagrafica articolo, lasciando vuoto il campo nei parametri. Se impostato Trasmissione Codice Articolo il comportamento del programma dipenderà sia dall'inserimento nei parametri della Tipologia Codice Articolo sia dall'inserimento di dati specifici in anagrafica articolo. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se presente una stringa valida in Tipologia Codice Articolo nei parametri: comportamento invariato rispetto a prima di questa miglioria - Se non è presente ma ci sono i dati specifici in anagrafica articolo: sulla linea relativa all'articolo, in 2.2.1, comportamento invariato rispetto a prima di questa miglioria - Se non è presente e non ci sono neppure dati specifici in anagrafica articolo: per quell'articolo, sulla relativa linea in 2.2.1 non verrà generato il nodo 2.2.1.3 (cioè stesso comportamento che si avrebbe disimpostando Trasmissione Codice Articolo)
MAGAZZINO		

6319		<p>Chiusura di Magazzino: esclusione articoli disattivi</p> <p>Al fine di rendere più veloce la procedura di Chiusura di Magazzino in presenza di un alto numero di articoli disabilitati, si richiede di introdurre la possibilità di escludere tali articoli dalla elaborazione della procedura. Viene introdotta la nuova opzione "Ignore disabled Items" collocata a fianco delle opzioni "Evaluate" e "Use item default evaluation methodology" già presenti. L'opzione deve essere a false (non flaggata) di default.</p>
6267		<p>Lotto obbligatorio in Inventario WMS</p> <p>Si richiede di gestire il controllo sulla presenza del lotto, in base a quanto impostato nei parametri, anche nell'inventario di WMS. Nei parametri dei Lotti è possibile impostare se si vuole un messaggio di avvertimento o un errore bloccante in caso di assenza del lotto nel movimento di magazzino.</p> <p>Gli stessi parametri sono ora presi in considerazione anche dalle procedure di WMS Inventario Periodico e Inventario Continuo.</p>
6220		<p>Report controllo coerenza saldi in Mago.net</p> <p>Allo scopo di sistemare i dati prima di effettuare la migrazione verso Mago4, viene reso disponibile un report che evidenzia le eventuali incongruenze tra le diverse tabelle dei saldi. Il report è aggiunto in Servizi magazzino Manutenzione</p>
VENDITE		
6281	IT	<p>Reverse Charge e Dichiarazioni d'Intento</p> <p>Con la migliona n. 4544 era stato introdotto il codice IVA in Anagrafica Categorie Merceologiche per Categorie Cliente ai fini del reverse charge. Tale codice IVA non prevale però su quello impostato in Anagrafica Cliente.</p> <p>Trovandosi nella casistica di Cliente con Dichiarazione d'Intento, e quindi con codice IVA impostato nella sua anagrafica, e vendita di articoli in reverse charge, il codice IVA impostato a tale fine in Anagrafica Categorie Merceologiche per Categorie Cliente non viene applicato.</p> <p>Si richiede di modificare tale comportamento in modo che il codice IVA per il reverse charge sia prioritario anche su quello impostato in Anagrafica Cliente. Per far fronte alla gestione particolare del reverse charge in anagrafica Categorie Merceologiche per Categorie Cliente viene aggiunta una nuova opzione Reverse Charge. Se abilitata il codice IVA impostato in questa tabella diventa prioritario anche rispetto a quello impostato in Anagrafica del Cliente.</p>
6265		<p>Evasione picking list</p> <p>Si richiede di modificare il comportamento attuale della picking list, in modo che mantenga il modello contabile e registro IVA impostati sull'ordine e non li vada a sostituire con quanto impostato nei parametri per la fattura immediata.</p> <p>Questa modifica si ritiene necessaria in quanto l'ordine può essere evaso a seconda delle situazione in fattura immediata o fattura accompagnatoria. Per questo motivo sull'ordine non sono inseriti nè il modello contabile nè il registro IVA. E' poi il documento finale, fattura immediata o fattura accompagnatoria, che deve impostare il corretto modello contabile e registro.</p> <p>Per rispondere a tale esigenza, in caso di travaso di ordine in picking list deve essere mantenuto sulla picking list lo stesso modello contabile e registro IVA impostati nell'ordine.</p> <p>Qualora sull'ordine non sia stato impostato nulla, gli stessi campi restano vuoti anche nella picking list.</p> <p>Evadendo la picking list in un ulteriore documento, sia esso DDT, fattura o fattura accompagnatoria, sono impostati il modello contabile e il registro IVA tipici del documento.</p>
AGENTI		
6263		<p>Aggiornamento Agente/Capoarea in Anagrafica Clienti</p> <p>Si richiede che la procedura Aggiornamento Agente/Capoarea in Anagrafica Clienti sostituisca l'agente anche relativamente alle diverse sedi del cliente. Nella finestra di selezione della procedura viene aggiunto un nuovo parametro Analizza anche Sedi.</p>

		<p>Nella griglia di elaborazione viene aggiunta una colonna Sedi, nella quale sono visualizzati in sequenza i codici delle sedi su cui verrebbe applicata la sostituzione.</p> <p>Anche in caso di applicazione della variazione esclusivamente alle sedi, i dati mostrati in griglia restano sostanzialmente quelli del cliente a cui le sedi sono associate (ragione sociale del cliente, indirizzo ecc.)</p>
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
6274		<p>Inventario continuo</p> <p>Si richiede di migliorare la procedura di inventario continuo di wms al fine di velocizzare l'estrazione dei dati qualora venga impostato come filtro l'ubicazione.</p>
WMS MOBILE		
6243		<p>WMSMobile: portabilità su Win CE7</p> <p>Si richiede di rendere WMSMobile compatibile con Windows Embedded CE 7.0 In particolare, si devono risolvere questi punti:</p> <p>1) Rendere la versione del setup compatibile (in modo che non compaia più il messaggio di non compatibilità)</p> <p>2) Risolvere il problema del refresh quando si apre la finestra del picking</p>
6215		<p>Ottimizzazione dei Log di default in WMSMobile</p> <p>Poichè la tracciatura degli eventi WMSMobile è un'operazione memory consuming, deve essere disattivata di default. Il log potrà essere attivato manualmente impostando il parametro EnableWriteLog a 1 (lato mobile). Inoltre, la form di WMSMobile che visualizza il log non deve visualizzare più di 500 righe.</p>
CONTABILITÀ		
6280	IT	<p>Bilancio & Oltre (versione 12.04): Aggiornamento mappatura</p> <p>Con la versione 12.04 di Bilancio & Oltre sono stati aggiunti i seguenti sottoconti:</p> <p>Codice B&O Descrizione Sottoconto</p> <p>ABI03_13 Diritti in licenza d'uso brevetti</p> <p>ABI03_14 Know how tutelato</p> <p>ABI03_15 F.do amm. diritti in licenza d'uso brevetti</p> <p>ABI03_16 F.do amm. know how tutelato</p> <p>ABI03_17 F.do sval. diritti in licenza d'uso brevetti</p> <p>ABI03_18 F.do sval. know how tutelato</p> <p>AD02_7 Ratei attivi su interessi</p> <p>AD02_8 Risconti attivi su interessi</p> <p>PAIII_24 Riserva rivalutazione L. 208/15</p> <p>PAIII_25 Riserva rivalutazione franca d'imposta L. 208/15</p> <p>EA05a_35 Recupero oneri personale distaccato imponibili</p> <p>EB07_121 Commissioni su fideiussioni no finanziamenti</p> <p>EB10a_25 Amm.to diritti in licenza d'uso brevetti</p> <p>EB10a_26 Amm.to know how tutelato</p> <p>EC17d_34 Commissioni su fideiussioni per finanziamenti</p> <p>Si rende pertanto necessario aggiornare il file di mappatura, utilizzato per creare la riclassificazione Bilancio & Oltre del</p>

		<p>Piano dei conti di Mago.</p> <p>Creando una nuova riclassificazione Bilancio & Oltre verrà proposto di utilizzare la nuova mappatura.</p> <p>Gli utenti che hanno già creato una riclassificazione con la vecchia mappatura per Bilancio & Oltre possono importare la nuova mappatura per aggiungere le nuove voci (esse vengono aggiunte in fondo) o creare una nuova riclassificazione Bilancio & Oltre utilizzando la nuova mappatura.</p>
6239		<p>Lista controllo differenze cambi</p> <p>Il report Rivalutazioni partite in divisa è stato adattato per estrarre le rivalutazioni o le differenze cambi, quelle applicate nelle registrazioni di incassi/pagamenti in divisa estera.</p> <p>Il report viene spostato dal sottomenu Procedure a quello delle Liste Contabili e rinominato come Differenze cambi partite).</p> <p>Per favorire il controllo delle registrazioni viene aggiunto il Fixing Originale di apertura della rata.</p>
6225	IT	<p>Multipli Registri IVA per Agenzie di viaggio</p> <p>Attualmente il calcolo dell'IVA Viaggi viene applicato ad un solo registro IVA per tipo (vendite, corrispettivi e acquisti) con la possibilità di applicare o meno il calcolo al registro IVA vendite. Con la nuova gestione delle fatture elettroniche alla PA è diventato necessario implementare più registri per l'IVA Viaggi.</p> <p>Al posto di aggiungere nuovi parametri si è deciso di inserire l'informazione direttamente nell'anagrafica dei registri IVA eliminando i parametri.</p> <p>Nei registri IVA sono stati aggiunti due nuovi campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro IVA Viaggi - Calcolo IVA Viaggi <p>Entrambi i parametri sono visibili e modificabili solo se è attiva la gestione dell'IVA Viaggi.</p> <p>Aggiornando il DataBase, i nuovi campi vengono impostati in automatico sulla base dei registri di default dei parametri. I vecchi parametri non saranno più visibili. Stampando la liquidazione IVA del periodo, in presenza di più registri IVA soggetti al calcolo dell'IVA Viaggi, verrà stampato un report simile al "Riepilogo generale registri IVA" già esistente, che però riporta i totali dei soli registri IVA Viaggi.</p>
6149		<p>Report di controllo numero registrazioni stampe contabili</p> <p>Nelle Liste di Controllo contabili è disponibile il report Controllo stampe contabili che calcola il numero di registrazioni stampate nei libri contabili per consentire l'assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari (art. 6 DMEF 17 Giugno 2014).</p>
6242		<p>Cancellazione prime note di rivalutazione</p> <p>Non deve essere possibile cancellare una prima nota di rivalutazione se una rata collegata ha subito successive rivalutazioni o incassi/pagamenti, anche parziali.</p>
GESTIONE PARTITE		
6286	IT	<p>Modulo Gestione Banche Avanzato: Codice ISO Stato Banche clienti/fornitori</p> <p>La procedura di aggiornamento Banche Clienti/Fornitori dal Web ora imposta il codice ISO Stato della banca uguale a quello dell'anagrafica Azienda, analogamente a quanto avviene inserendo manualmente la banca Cliente/Fornitore.</p>
6284	CH; HU; IT	<p>Modulo Gestione Banche avanzato: Bonifico estero verso banche fornitore senza codice IBAN</p> <p>La miglioria si rende necessaria per gestire il caso di banche estere che non hanno il codice IBAN ne' i codici ABI e CAB, come ad esempio le banche Americane.</p> <p>Nel caso di Bonifico estero oppure utilizzando lo schema ISO20022 (impostando l'apposito flag nell'anagrafica della banca azienda) se il codice IBAN del fornitore risulta vuoto verrà comunicato il suo c/c. Tale informazione sarà indicata nel nodo <Other>, il nodo <IBAN> risulterà assente.</p>

		Nel caso di Bonifico CBI in area SEPA il codice IBAN è obbligatorio, pertanto se manca verrà dato un messaggio di errore.
TBF GESTIONE DOCUMENTALE		
5246	IT	<p>Nuovi parametri del DMS</p> <p>Nei parametri del DMS è possibile indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un elenco delle estensioni da escludere dal processo di archiviazione - per ogni estensione ammessa la dimensione massima (espressa in MB) dei file da archiviare - se disabilitare il pulsante di archiviazione di un report di Woorm <p>Inoltre ora in fase di acquisizione da device, la maschera proporrà sempre come estensione del file pdf</p>
EASYATTACHMENT		
6318		<p>Filtro Cartacei Pendenti</p> <p>Il filtro del Repository Explorer sui documenti con cartacei pendenti cambia semantica, reperendo quindi i cartacei pendenti ed indicandone il documento gestionale ai quali sono associati.</p>
6217	IT	<p>SOSConnector - invio file via FTP</p> <p>Previo accordo con Zucchetti, l'utente può scegliere di effettuare l'invio in Sostitutiva Zucchetti dei file zip generati dal SosConnector mediante protocollo FTP. Questa scelta è possibile utilizzando un client FTP esterno a Mago.Net.</p> <p>Nella maschera di Configurazione della SOS l'utente può indicare se utilizzare l'invio FTP e nel caso fornire una cartella condivisa.</p> <p>Durante la procedura di invio alla sostitutiva presente nella finestra del SOSMonitor saranno creati i file zip contenenti i documenti da inviare e le chiavi di descrizione necessari alla SOS.</p> <p>Una volta terminata l'elaborazione da parte sarà possibile inviare i file zip generati mediante un qualsiasi client FTP avendo a disposizione l'area FTP e le credenziali fornite da Zucchetti.</p>
COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)		
6228		<p>Quantità e costo versamento PF articolo diverso</p> <p>Se e' abilitato il parametro "Permetti il cambio del codice del prodotto finito nella Consuntivazione OdP" ed esiste una corrispondenza negli articoli equivalenti tra il prodotto finito dell'OdP e l'articolo versato, il movimento di magazzino viene eseguito comunque con la quantità indicata ma la quantità prodotta sulla fase e sulla testa dell'OdP viene convertita in quella del prodotto finito A cambio di quantità questa, se l'articolo è diverso da quello dell'OdP viene convertita in quella del nuovo articolo La procedura di ricalcolo costi attribuisce il corretto valore unitario al movimento proporzionandolo ATTENZIONE!</p> <p>TESTARE BENE IN CONSUNTIVAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Riporta su fasi precedenti Riporta su fasi successive Chiudi tutte le fasi Cambio articolo Cambio stato Cambio quantità prodotta e lavorata Lavorazione automatica
PRODUZIONE E WMS		

6316		<p>Riordino materiali a WMS - Gestione Rimozione totale Udm di confezionamento</p> <p>In presenza del modulo di WMS, ma gestione della produzione scollegata da essa, impostando cioè di prelevare il materiale da un deposito non di WMS, la procedura di Riordino materiali a WMS consente di generare in automatico i movimenti e le Missioni di Magazzino necessarie a spostare il materiale dal deposito di WMS al deposito di Prelievo per Produzione.</p> <p>Qualora sia attivo il parametro Rimozione Totale Udm/UM di Confezionamento sulla zona su cui siano presenti i materiali, in questo caso le missioni e i movimenti di magazzino generati dalla procedura devono spostare sul deposito non di WMS l'intera UdM caricata in fase di ricevimento merci.</p> <p>Nel momento in cui viene effettuato il prelievo di produzione se non viene consumata l'intera quantità dell'UdM, non è prevista alcuna procedura di reso del materiale sul deposito di WMS, ma la merce resta disponibile nel deposito non di WMS.</p>
6233		<p>WMS Consenti Modifica Articolo ed equivalenti</p> <p>Nei parametri di WMS Mobile, tab Produzione, nella sezione Consenti Modifica viene introdotto il nuovo parametro Modifica Articolo che consentirà di modificare l'articolo in fase di conferma missione di prelievo per produzione.</p> <p>In questo modo vengono duplicate le opzioni Consenti Modifica Articolo e Consenti modifica solo con articoli equivalenti, per consentire la gestione separata del cambio articolo per il Picking per preshipping e il picking per produzione.</p>
CRM INFINITY ZUCCHETTI		
6302		<p>Campo Note Sinc. Ingresso</p> <p>Gestire nell'Azione in-bound di Acquisizione dell'Ordine di Vendita da Infinity Zucchetti (rif. Azione MAGO_SALEORDERS_OUT) anche il campo NOTE di RIGA su ORDINE di MAGO.net (MA_SaleOrdDetails.Notes).</p>
6278		<p>Mancata sincronizzazione Area di Vendita - Zona Commerciale su cliente</p> <p>Ricordiamo che Area Vendita viene già gestita e trasferita in Infinity all'interno delle Zone Commerciali con apposita Azione, effettivamente manca l'associazione tra Cliente e Zona Commerciale (Area vendita di MAGO.net)</p> <p>Sotto le indicazioni di come ottenere quanto richiesto, il partner lo ha già fatto.</p> <p>Invio dell'associazione tra Cliente ed Area di Vendita opportunamente gestito nella corrispondente associazione Cliente e Zona Commerciale presente in Infinity Zucchetti.</p> <p>Al fine di ottenere immediatamente la sincronizzazione di tale dato è sufficiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aggiungere il campo Zona Commerciale sull'Azione MAGO_CUSTOMERS, in particolare agendo sul figlio specifico, ovvero l'Azione MAGO_CUSTOMERS_00007. Vedere allegato (AssociazioneClienteAreaVendita.png) 2) Modificare il file XML dell'Azione corrispondente in MAGO gestendo opportunamente l'estrazione dell'informazione che deve essere inviata verso Infinity Zucchetti. Vedere allegato (AssociazioneClienteAreaVendita_LatoMago.png) <p>A seguito della sincronizzazione dei dati verrà trasferita la nuova informazione ottenendo quanto riportato in allegato. Vedere allegato (AssociazioneClienteAreaVendita_01.png).</p>
6248		<p>Pubblicazione Dati Associati ai fornitori</p> <p>Al fine di organizzare liste di lavoro per l'ambito CRM Marketing in funzione delle qualifiche delle persone associate ai clienti; sono state gestite le informazioni relative alla posizione lavorativa sia dei clienti sia delle persone associate ai clienti di Mago.net nel campo di qualifica di Infinity.</p>

		<p>Trasferimento dei seguenti campi di Mago su Infinity Zucchetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Categoria Fornitore (MA_CustSuppSupplierOptions.Category) - Classificazione Fornitore (MA_CustSuppSupplierOptions.SupplierClassification) - Elenco delle PERSONE associate al Fornitore (MA_CustSuppPeople)
6234		<p>Pubblicazione dati associati ai Clienti</p> <p>Trasferimento dei seguenti campi, presenti su MAGO, su Infinity Zucchetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Categoria Cliente (MA_CustSuppCustomerOptions.Category) nel gruppo anagradifhce - arch. comune - aziende - tab "classificazioni" - Classificazione Cliente (MA_CustSuppCustomerOptions.CustomerClassification) nel gruppo anagradifhce - arch. comune - aziende - tab "classificazioni" - Categoria provvigionale (MA_CustSuppCustomerOptions.CommissionCtg) nel gruppo anagradifhce - arch. comune - aziende - tab "classificazioni" - Area di Vendita (MA_CustSuppCustomerOptions.Area) nel gruppo anagradifhce - arch. comune - aziende - tab "classificazioni" - Note su Cliente (MA_CustSupp.Notes) nel profilo dell'azienda <p>Sono stati integrati anche i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dati relativi al FIDO nel tab nel tab cliente - credito corrente - gestione credito
INTEGRAZIONE FORZA VENDITA		
6297		<p>Modifica profilo DefaultLightFV Ordini clienti</p> <p>Aggiungere il campo 'MA_SaleOrdNotes.Notes al profilo.</p>
6224		<p>Revisione report gestione prezzi su App FV</p> <p>E' stata creato un nuovo report FVCheckPriceList che contiene l'elenco di tutti i listini prezzo/sconto legati al cliente. E' stato creato un nuovo report FVCheckDiscount che contiene solo la scaletta degli sconti non legati ai clienti ('SCONTOARTICOLO' , 'SCONTOTIPOARTICOLO' , 'SCONTOCATARTICOLO') E' necessario mantenere la compatibilita' con le vecchie versioni della app quindi e' stata mantenuta la vecchia versione del report FVCheckPrice.</p>
INTEGRAZIONE SOSTITUTIVA		
6254	IT	<p>Aggiunta parametri in SOSConfiguration</p> <p>Nella finestra dei dati di configurazione del servizio SOS sono stati aggiunti due nuovi parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensione chunk di spedizione: per impostare una dimensione massima per ogni pacchetto appartenente ad una spedizione (il valore di default è impostato a 20MB) - dimensione spedizione: per impostare la dimensione massima dell'intera spedizione (viene applicata alla dimensione dello zip ed ilvalore di default è impostato a 600MB). Questi parametri nelle versioni precedenti erano presenti nel file web.config del web-service EasyAttachmentSync. <pre><add key="MaxEnvelopeDimensionInBytes" value="629145600"/> <add key="ChunkDimensionInBytes" value="20971520"/></pre> <p>E' necessario pertanto andare ad inserire gli eventuali valori personalizzati nella finestra di Configurazione della SOSstitutiva.</p>
6247	IT	<p>Abilitazione alla Sostitutiva Reso al fornitore e DDT per lavorazione esterna</p> <p>Attraverso l'utilizzo della classe documentale DOCTRA (Documenti di trasporto) è possibile inviare al servizio di Sostitutiva Zucchetti anche i seguenti documenti </p>

		<ul style="list-style-type: none">- Reso al fornitore- DDT per lavorazione esterna <p>Per poter utilizzare questa nuova tipologia è necessario aprire la maschera di Configurazione SOS, ricaricare le classi documentali e salvare.</p>
--	--	---