

MAGO4 rel5.2

Data pubblicazione: 27/10/2025

Area di riferimento: Tutte

Le funzionalità indicate sono riportate a solo scopo informativo, non costituiscono vincolo o impegno da parte di Zucchetti e possono essere variate senza preavviso. I singoli progetti e migliorie possono essere sospesi o eliminati dalla nuova release prodotto e questa può contenere funzionalità non dichiarate qui in precedenza. Le singole anomalie potranno non essere effettivamente risolte nella release dichiarata del prodotto e questa potrà contenere la soluzione di anomalie non dichiarate qui in precedenza.

Lista migliorie:

Nr	Nazione	Testo
EDI		
9684		EDI INVOIC Importazione Fatture Il programma permette ora di gestire l'inserimento di Fatture di Acquisto mediante l'importazione del messaggio EDI INVOIC.
12668		Ordine a Fornitore inviato via EDI Un nuovo parametro nella scheda 'Altri Dati' degli 'Ordini a Fornitore' indica se questo è stato inviato tramite EDI, direttamente dal documento stesso o tramite la procedura 'Esportazione Ordini Fornitore'. Inoltre, nella procedura 'Esportazione Ordini Fornitore' stessa è ora possibile scegliere se inviare solo gli ordini non ancora inviati, già inviati o tutti. Per dettagli si veda il documento allegato.
12851		EDI Orders: gestione multi codici EAN Se sono presenti più barcode su un singolo articolo, la logica di generazione dell'ordine deve considerare: - quello con il flag "default", se presente - il primo estratto se il default non è presente
Comunicazioni Digitali		
11455	IT	Anticipay - Anagrafiche e Credit Score gestione nuovi campi Si provvede ad integrare i nuovi dati disponibili per la ricerca anagrafica semplice ed arricchita (Credit Score). In particolare nell'anagrafica semplice i dati relativi al codice ATECO e per il Credit Score le seguenti informazioni: activity_status invoice_financing_eligibility_severity risk_severity score_anticipay I nuovi valori per il servizio Credit Score saranno aggiornati e visibili sulle anagrafiche solo

		<p>dopo il primo aggiornamento dei dati (automatico o lanciato da manutenzione). HelpOnLine: https://mymago.zucchetti.com/be/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Contacts-Documents-Contacts(it-IT).ashx https://mymago.zucchetti.com/be/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-CustomersSuppliers-Documents-Customers(it-IT).ashx https://mymago.zucchetti.com/be/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Contacts-Documents-ProspectiveSuppliers(it-IT).ashx https://mymago.zucchetti.com/be/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-CustomersSuppliers-Documents-Suppliers(it-IT).ashx Documenti di vendita e di acquisto. Ad esempio. https://mymago.zucchetti.com/be/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Sales-Documents-Invoice(it-IT).ashx https://mymago.zucchetti.com/be/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Purchases-Documents-Invoice(it-IT).ashx</p>
11886	IT	<p>FE Attiva - esclusione dati pagamento su cliente e documenti esterni</p> <p>Si provvede ad aggiungere due parametrizzazioni per l'esclusione del riporto dei dati di pagamento: sul singolo cliente e sui documenti provenienti dall'esterno (POS, API, XGate, ecc). *****ATTENZIONE*****</p> <p>Dalla versione di rilascio di questa modifica, Release 5.2, è da considerarsi deprecato il campo MA_EI_ITParameters.ExcludePaymentData che verrà sostituito dal nuovo campo MA_EI_ITParameters.ExcludeXMLPymData. Per maggiori dettagli si veda il documento allegato. Utile ad esempio per disabilitare i dati pagamento per i clienti esteri HelpOnLine: https://mymago.zucchetti.com/be/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Core-Services-EIParameters(it-IT).ashx https://mymago.zucchetti.com/be/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-CustomersSuppliers-Documents-Customers(it-IT).ashx</p>
12341	IT	<p>REVISIONE Moduli Comunicazioni Digitali</p> <p>Si provvede a riorganizzare i moduli legati alle funzionalità delle Comunicazioni Digitali di modo che siano coerenti tra le varie versioni del prodotto e in modo che rispecchino meglio le funzionalità offerte. Si definisce il modulo Digital Communications Plus - Comunicazioni Digitali Plus che per ogni prodotto fornirà: - la registrazione in contabilità delle fatture passive scaricate da DH (passiva base) - l'importazione da filesystem di fatture attive e passive e la registrazione in contabilità N.B. Il modulo "senza DH" permane in console e sarà anche attivo per tutte le installazioni preesistenti che lo avevano acquistato. In tal caso quindi potrebbero essere presenti le seguenti situazioni: - modulo Comunicazioni Digitali Plus e modulo "senza DH" entrambi attivi --> caso di installazioni preesistenti con attiva passiva base e senza DH - solo modulo "senza DH" attivo --> caso di installazione preesistenti con il solo "senza DH" attivo.</p> <p>In entrambi i casi deve continuare a funzionare come precedentemente. N.B. Per nuove installazioni il vecchio modulo "senza DH" sarà comunque visibile ed attivabile, ma commercialmente non saranno più disponibili i seriali di attivazione.</p>
12484	IT	<p>Layout voci menù Comunicazioni Digitali</p> <p>Si necessita di riordinare e riposizionare le voci dei data-entry e delle procedure dei Servizi delle Comunicazioni Digitali L'intervento consiste nel radunare le voci dei Servizi Comunicazioni Digitali per tipologia di procedure, attive e passive e spostare le finestre di Importazione Documenti dalla scheda Servizi del menu' alla scheda Comunicazioni Digitali.</p>

		<p>Questo intervento non comporterà modifiche di logica di attivazione e di visualizzazione nè per le procedure, nè per le finestre dei documenti interessati allo spostamento/riordino. Nei Servizi dovranno essere presenti due tile distinte: *Active Electronic Invoicing *Passive Electronic Invoicing a fronte dell'attuale unica Electronic Invoicing Active Electronic Invoicing dovrà contenere tutte le procedure di servizio relative ai documenti attivi: *Document.MDC.ElectronicInvoicing_IT.BatchDocuments.El_ITSaleDocMaintenance *Document.MDC.ElectronicInvoicing_IT.BatchDocuments.El_ITIntegrationDocMaintenance *Document.MDC.ElectronicInvoicing_IT.BatchDocuments.El_ITSelfInvoiceDocMaintenance *Document.MDC.ElectronicInvoicing_IT.Services.El_ITDeletingRetailSales *Document.MDC.Core.Services.ElDeletingEventViewerData *Document.MDC.Core_IT.Services.ElCustomersConfiguration</p> <p>Passive Electronic Invoicing dovrà contenere tutte le procedure di servizio relative ai documenti passivi: *Document.MDC.ElectronicInvoicing_IT.BatchDocuments.ImportPurchaseElMaintenance *Document.MDC.ElectronicInvoicing_IT.Services.ImportPurchaseMigration *Document.MDC.ElectronicInvoicing_IT.Services.El_ITDeletingElectronicReceivedDocuments I data-entry dei documenti importati dovranno invece essere spostati nella scheda Digital Communications nelle apposite tile dedicate: *Imported Received Documents (Document.MDC.ElectronicInvoicing.Documents.ElDHDoc) dovrà quindi essere mostrata come ultima voce nella tile già presente Imported Received Documents</p> <p>*Imported Issued Documents (Document.MDC.ElectronicInvoicing_IT.Documents.El_ITDHIssuedDoc) dovrà essere mostrata come penultima voce nella tile Imported Issued Documents</p> <p>*Imported Retail Sales Documents (Document.MDC.ElectronicInvoicing_IT.Documents.El_ImportRetailSalesDoc) dovrà essere mostrata come ultima voce nella tile Imported Issued Documents Per la sola versione Cloud, dove l'importazione da file system avviene tramite procedura di upload, occorre anche mostrare le apposite procedure di Upload dopo le procedure di importazione dei documenti emessi e dei corrispettivi.</p> <p>Quindi la tile Documenti Emessi Importati presente in Comunicazioni Digitali - Fatturazione Elettronica dovrà risultare ordinata in questo modo: 1 Fatturazione Elettronica attiva 2 Upload Documenti Emessi 3 Controllo Upload Xml Fatture Attive 4 Controlli Fatturazione Elettronica attiva 5 Importazione Corrispettivi Telematici 6 Upload Corrispettivi Telematici 7 Controllo Corrispettivi Telematici 8 Documenti emessi Importati 9 Documenti Corrispettivi Importati</p>
12562	IT	<p>Digital HUB - operazione di Annullò iter completato</p> <p>Si implementa la nuova funzionalità "Annullò iter completato" utile per ripristinare lo stato RI (rifiutato) o SC (Scartato) dei documenti che sono rispettivamente in RC (Rifiutato e completato) e ST (Scartato e completato). Sui documenti soggetti ad invio al DH (Fatture di vendita, Autofatture ed Integrazioni) si aggiunge una voce al bottone Funzione delle comunicazioni digitali, collocata come ultima voce dopo Iter Completato. Tale voce sarà attiva solo quando lo stato di FE del documento è in Scartato e Completato o Rifiutato e Completato. HelpOnLine</p>

		<p>https://mymago.zucchetti.com/be/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Accounting-Documents-PurchaseDocJE(it-IT).ashx Documenti di vendita. Per esempio: https://mymago.zucchetti.com/be/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Sales-Documents-Invoice(it-IT).ashx</p>
12605	IT	<p>Aggiornamento Fogli di Stile FE v1.9</p> <p>Si richiede di sostituire i nuovi fogli di stile di Fattura Elettronica, resi disponibile a seguito dell'entrata in vigore delle nuove specifiche v1.9 Il nodo Data Ora Consegna (2.1.9.13) anche se ora è previsto nel nuovo foglio di stile, non viene gestito da Mago. Pertanto anche se il dato fosse inserito manualmente nei Dati Aggiuntivi, questo non verrebbe comunque riportato In Fattura Elettronica.</p>
12661	IT	<p>FE Attiva - Blocco e warning su invii documenti non recenti</p> <p>Si provvede ad impedire l'invio di documenti che abbiamo data documento antecedente alla data di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica in Italia (01/01/2019). Inoltre si aggiunge un warning che non impedisce l'invio ma richiede l'esplicita approvazione dell'invio quando il documento ha una data più vecchia di 2 mesi rispetto a quella attuale o nel futuro rispetto alla data attuale. HelpOnLine https://mymago.zucchetti.com/be/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments-EITrasmission(it-IT).ashx https://mymago.zucchetti.com/be/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments-EIIntegrationDocTrasmission(it-IT).ashx https://mymago.zucchetti.com/be/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments-EISelfInvoiceDocTrasmission(it-IT).ashx</p> <p>https://mymago.zucchetti.com/be/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Accounting-Documents-PurchaseDocJE(it-IT).ashx Documenti di vendita. Ad esempio. https://mymago.zucchetti.com/be/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Sales-Documents-Invoice(it-IT).ashx</p>
12693	IT	<p>Integrazione DH - Correzione manuale file scambiati</p> <p>Si richiede di poter integrare e correggere manualmente i files scambiati con il DH, quando l'elaborazione è Terminata con Errori, al fine di poter generare correttamente il documento contabile, senza dover richiedere al PMS la rigenerazione del file.</p>
12722	RO	<p>FE Attiva - Aggiunta informazioni Lotto e Data Validità</p> <p>Si richiede l'elaborazione all'interno di blocchi <cac:AdditionalItemProperty> del file xml della fattura elettronica delle informazioni del lotto e della data di validità (Lot e BBD)</p>
12765	IT	<p>Anticipay - livelli affidabilità</p> <p>Si provvede ad esprimere il livello di affidabilità anche con una descrizione che affianchi l'attuale indicazione con numero e colore. Per maggiori dettagli si veda il documento allegato HelpOnLine: https://mymago.zucchetti.com/be/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Contacts-Documents-Contacts(it-IT).ashx https://mymago.zucchetti.com/be/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-CustomersSuppliers-Documents-Customers(it-IT).ashx https://mymago.zucchetti.com/be/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Contacts-Documents-ProspectiveSuppliers(it-IT).ashx https://mymago.zucchetti.com/be/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-CustomersSuppliers-Documents-Suppliers(it-IT).ashx</p>

		Documenti di vendita e di acquisto. Ad esempio. https://mymago.zucchetti.com/be/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Sales-Documents-Invoice(it-IT).ashx https://mymago.zucchetti.com/be/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Purchases-Documents-Invoice(it-IT).ashx
12776	FR	FE attiva paese Francia Si prevede l'elaborazione del file XML della fattura elettronica nello standard UBL, con il salvataggio dello stesso in una cartella del filesystem (eventualmente quella di default dei download).
MSH - Mago Service Hub		
11474		RabbitMQ Esterno per MagoAPI Si richiede di assoggettare i parametri del RabbitMQ Esterno, aggiunti con il progetto 11065, al modulo MagoAPI. Saranno pertanto visibili nei Parametri dei Connettori MSH (scheda Dati Principali) solo se è attivo il modulo MagoAPI.
12624		Eliminazione generazione Documenti C++ e default TRUE Si richiede, per i processi di cui è stato completato lo sviluppo, di eliminare da MSH i parametri InStore del tipo Simplified... che permettono di scegliere se generare i documenti in C++ o in C#. Inoltre, il default di tutti i parametri MSH dei providers InStore e Asynchronous Transactions sarà C# (ovvero tutti i pararametri saranno impostati Simplified... = True).
12748		API GetDataTable ottimizzata Viene richiesto di ottimizzare la API GetDataTable per tabelle con tanti record
12819		Configurazione task di retry in MSH Si richiede di attivare di default in MSH i seguenti task: - Non Technical Errors Retry - Technical Errors Retry. Questo per garantire che gli errori tecnici e non tecnici in MSH vengano gestiti automaticamente, senza la necessità di intervento manuale da parte dell'utente.
Open MES		
11583		OpenMes - API per creazione Ordine di Produzione OpenMES: API per la creazione di un Ordine di Produzione
12465		Pianificazione con integrazione CyberPlan Quando è presente OpenMES ed è attivato il modulo CyberPlan Connector la pianificazione viene eseguita da CyberPlan Il menù cambia nel seguente modo: - viene nascosta la tab MRP - viene nascosta la tab CRP - appare la tab CyberPlan Nella tab CyberPlan devono essere presenti le tile: - Ordini di Produzione - Richieste di Acquisto La tab Ordini di Produzione contiene:

		<ul style="list-style-type: none"> - Ordini di Produzione Proposti - Ordini di Produzione Pianificati - Elenco degli Ordini di Produzione Proposti - Elenco degli Ordini di Produzione Pianificati - Conferma Ordini di Produzione Pianificati <p>la tab Richieste di Acquisto contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richieste di Acquisto - Elenco Richieste di Acquisto - Approvazione Richieste di Acquisto - Generazione Ordini al Fornitore da Richieste di Acquisto <p>In configurazione Enterprise, quando si attiva il Connettore CyberPlan ignorare il messaggio sull'incompatibilità dei moduli che riguarda il connettore.</p>
12466		<p>Ordini di Produzione Proposti e Pianificati con CyberPlan</p> <p>Con la pianificazione di CyberPlan vengono generati sia Ordini di Produzione Proposti che Ordini di Produzione Pianificati contenenti sia i componenti che le fasi di lavorazione. Il documento OdP Proposti estrae tutti gli OdP in stato proposto da MRP e senza filtro sulla simulazione visualizzando fasi e componenti. Non è possibile inserire o modificare gli OdP. Il documento OdP Pianificati estrae tutti gli OdP in stato proposto da MRP e CRP e senza filtro sulla simulazione visualizzando fasi e componenti. Non è possibile inserire o modificare gli OdP. La procedura di Conferma OdP Pianificati estrae tutti gli OdP in stato Proposto da MRP e CRP e genera gli OdP in stato Creato.</p>
12478		<p>API per Creazione Richiesta di Acquisto</p> <p>API per Creazione Richiesta di Acquisto Si richiede di aggiungere un nuovo campo PurchaseReqNo (same size and type of MoNo). Si richiede di aggiungere i campi Supplier e Job in MA_OMActionDetails</p>
12532		<p>Cancellazione azione creazione RdA</p> <p>La procedura "generazione degli Ordine a Fornitore da Richiesta di Acquisto" deve cancellare l'azione di creazione della RdA.</p>
12550		<p>API Per creazione Gerarchie</p> <p>API per la creazione delle gerarchie tra OdP e tra OdP e Richieste di Acquisto</p>
12574		<p>Distinta Fantasma con Articolo associato</p> <p>E' stato aggiunto un nuovo parametro nei parametri di OpenMES che permette di generare automaticamente un articolo di magazzino con lo stesso codice della Distinta Base. Se il parametro è abilitato l'articolo esiste già non è possibile salvare la Distinta Fantasma.</p>
12621		<p>API cancellazione OdP e RdA</p> <p>API per cancellazione OdP proposti da MRP o pianificati da MRP e CRP API per cancellazione RdA proposte da MRP o pianificate da MRP e CRP</p>
Reporting Cloud		
11615		<p>Creazione di campi funzione nell'editview</p> <p>Durante l'editing di un oggetto query o di una rule in editing completo è ora possibile creare al volo un campo funzione ad esempio per aggiungerlo alle colonne estratte. Per aggiungere il nuovo campo funzione, selezionare nel pannello a destra il nodo "Hidden</p>

		Variables" o direttamente il nodo radice "Variables" e premere il pulsante "+" nella toolbarina del pannello: viene mostrata una form per indicare il nome ed il tipo della variabile che si vuole creare. Premendo OK viene creata la variabile che può essere usata immediatamente.
12356		Oggetto di riferimento in multi selezione con tema "M4go" Nei "Parametri Generali" di Reporting Studio e di RS Designer è possibile impostare il tema della "linea dell'oggetto selezionato", a scelta tra "M4go" e "Mago3", ma il tema "M4go", che è stato implementato all'epoca della creazione di Reporting Studio, quando sono selezionati più oggetti a video, non è in grado di differenziare l'oggetto di riferimento da cui ereditare informazioni grafiche, di posizione, dimensionamento e allineamento, rispetto a quelli a cui verranno applicate tali informazioni. Mentre il tema "Mago3", per il suo aspetto grafico, si presta all'identificazione di tale oggetto grazie alla colorazione in azzurro dei vertici, per il tema "M4go" si è scelto di identificarlo attraverso l'applicazione di un colore differente.
12894		Integrazione barcode GS1-128 È richiesto di gestire la tipologia di barcode GS1-128
12895		Integrazione barcode ITF-14 È richiesto di gestire la tipologia di barcode ITF-14 È richiesto di gestire due nuove proprietà specifiche per questo tipo di barcode, che permettono di configurare il tipo di bordo e lo spessore (in pixel).
12905		Nuova gestione campi con formato html E' stata aggiunta una nuova modalità per il supporto a campi di testo contenenti tag html. La precedente modalità accetta un ampio set di tag html, ma è più onerosa la sua stampa in pdf che avviene tramite una trasformazione in immagine con eventuali sfocature nel caso di utilizzo di font di ridotte dimensioni La nuova modalità accetta un sottoinsieme minimale di tag html ma essi durante la stampa in pdf, vengono trasformati direttamente nelle primitive grafiche della libreria. Tale processo è molto più veloce e la nitidezza del risultato è ottimale anche con font di dimensioni minime. Nel Designer è stata aggiunta la possibilità di scegliere quale delle due modalità attivare per la renderizzazione dei campi contenenti tag html: mini e full I report esistenti ereditano di default la nuova versione.
Reporting Studio		
11615		Creazione di campi funzione nell'editview Durante l'editing di un oggetto query o di una rule in editing completo è ora possibile creare al volo un campo funzione ad esempio per aggiungerlo alle colonne estratte Per aggiungere il nuovo campo funzione, selezionare nel pannello a destra il nodo "Hidden Variables" o direttamente il nodo radice "Variables" e premere il pulsante "+" nella toolbarina del pannello: viene mostrata una form per indicare il nome ed il tipo della variabile che si vuole creare. Premendo OK viene creata la variabile che può essere usata immediatamente.
12356		Oggetto di riferimento in multi selezione con tema "M4go" Nei "Parametri Generali" di Reporting Studio e di RS Designer è possibile impostare il tema della "linea dell'oggetto selezionato", a scelta tra "M4go" e "Mago3", ma il tema "M4go", che è stato implementato all'epoca della creazione di Reporting Studio, quando sono selezionati più oggetti a video, non è in grado di differenziare l'oggetto di riferimento da cui ereditare informazioni grafiche, di posizione, dimensionamento e allineamento, rispetto a quelli a cui verranno applicate tali informazioni.

		Mentre il tema "Mago3", per il suo aspetto grafico, si presta all'identificazione di tale oggetto grazie alla colorazione in azzurro dei vertici, per il tema "M4go" si è scelto di identificarlo attraverso l'applicazione di un colore differente.
12894		Integrazione barcode GS1-128 È richiesto di gestire la tipologia di barcode GS1-128
12895		Integrazione barcode ITF-14 È richiesto di gestire la tipologia di barcode ITF-14 È richiesto di gestire due nuove proprietà specifiche per questo tipo di barcode, che permettono di configurare il tipo di bordo e lo spessore (in pixel).
12905		Nuova gestione campi con formato html E' stata aggiunta una nuova modalità per il supporto a campi di testo contenenti tag html. La precedente modalità accetta un ampio set di tag html, ma è più onerosa la sua stampa in pdf che avviene tramite una trasformazione in immagine con eventuali sfocature nel caso di utilizzo di font di ridotte dimensioni La nuova modalità accetta un sottoinsieme minimale di tag html ma essi durante la stampa in pdf, vengono trasformati direttamente nelle primitive grafiche della libreria. Tale processo è molto più veloce e la nitidezza del risultato è ottimale anche con font di dimensioni minime. Nel Designer è stata aggiunta la possibilità di scegliere quale delle due modalità attivare per la renderizzazione dei campi contenenti tag html: mini e full I report esistenti ereditano di default la nuova versione.
12793		Sistema di log per Reportistica in Mago4 E' stata introdotto un sistema di log per tracciare il ciclo di vita dei report Nelle proprietà a runtime del report accessibile tramite il pulsante di toolbar "chiave inglese" è possibile attivare il logging del report per l'utente corrente e/o per tutti gli utenti. E' un meccanismo simile all'assegnazione della stampante preferenziale del report che salva l'impostazione nello stesso in un file di settings nel modulo relativo al namespace del report I file di log vengono salvati nel percorso Custom/Log/Users/<nome utente>, il file di log ha lo stesso nome del report decorato con un timestamp Il file di log inizia e finisce con la serializzazione della classe WoormInfo che contiene i parametri di lancio del report ed eventuali valori di ritorno o stati di errore.
CRP		
11687		Integrazione con Cyberplan Integrazione con Cyberplan
12445		Integrazione Cyberplan - Parametri pianificazione Nuovi campi in anagrafica articoli per la pianificazione con CyberPlan
Warehouse Management System		
11691		Stampe nel menu principale Si richiede che le funzioni di Stampe attualmente poste all'interno della voce di menu' dei 6.Servizi, siano spostate all'interno del menu' principale.
11905		Scansione Barcode piatti nelle procedure di stampa Mobile - WMS Mob Nelle procedure di stampa dell'applicazione WMS Mobile, è richiesto che l'utente possa fornire

		<p>le informazioni di stampa sia tramite selezione dalla lista (come già avviene), sia attraverso la scansione di barcode piatti.</p> <p>L'unica funzionalità mobile esente da tale comportamento deve essere la stampa delle ubicazioni. All'interno di tale procedura, l'attivazione del lettore ottico deve essere disabilitato.</p>
12371		<p>Procedura Aggiorna UM Stock</p> <p>E' ora disponibile la procedura 'Aggiorna UM Stock' che permette di modificare massivamente l'Unità di Misura degli stock.</p> <p>Troviamo la procedura in Servizi Logistica WMS.</p> <p>Indicando l'unità di Misura di Partenza e l'Unità di Misura di arrivo, verranno modificate le Unità di Misura esclusivamente degli stock per i quali NON sono presenti né quantità riservate né quantità in arrivo e relative ad articoli per i quali è applicabile la conversione tra le due unità di misura indicate.</p>
12593		<p>Nuovo filtro 'Stampati' nella procedura 'Generazione Missioni di Magazzino da PreShipping'</p> <p>Nella procedura 'Generazione Missioni di Magazzino da PreShipping' è ora possibile filtrare anche in base al fatto che il documento risulti stampato o meno.</p> <p>Il nuovo filtro di default risulta nascosto.</p>
12646		<p>Codice a Barre GS1 128 e codice Variante</p> <p>All'interno dell'app WMS Mobile, scansionando un codice a barre di tipo GS1 128, se il codice articolo scansionato è stato censito tra i codici a barre di acquisto dell'articolo ed è stato associato ad un codice Variante (modulo Varianti Plus), viene ora confermata anche l'informazione relativa alla Variante.</p>
12670		<p>Zone escluse in Visualizza Stock</p> <p>In anagrafica delle 'Zone', è ora possibile indicare se queste devono essere escluse quando nel 'Visualizza Stock' del WMS Mobile si ricerca un'Articolo' o una 'Unità di Magazzino'.</p> <p>Se invece si filtra un'Ubicazione' ne viene sempre visualizzato il contenuto, indipendentemente dall'impostazione del nuovo parametro.</p>
12671		<p>Stampa al salvataggio Ricevimento merci</p> <p>E' ora possibile preimpostare se al salvataggio del 'Ricevimento' debba essere proposta o meno la stampa del documento.</p> <p>Nei 'Parametri di WMS', all'interno del gruppo 'Ricevimento Merci' è ora possibile indicare se proporre o meno la stampa al salvataggio.</p>
12672		<p>Aggiunta filtro Codice Fornitore su Monitor Mobile</p> <p>Nel 'Monitor WMS Mobile', esclusivamente per le 'Missioni di Magazzino' relative a 'Ricevimenti Merci' con posizionamento diretto (sono quindi escluse le 'Missioni di Magazzino' relative a 'Ricevimenti Merci' con posizionamento in due fasi), è ora possibile filtrare per Fornitore.</p> <p>Vengono filtrate esclusivamente le 'Missioni di Magazzino' generate a partire da questa versione del programma.</p>
12673		<p>Note di riga nel Ricevimento Merci per Consenga</p> <p>Nel 'Ricevimento Merci per Consegna' è ora possibile indicare delle Note di riga che verranno riportate in 'Bolla di Carico'.</p> <p>Travasando nel 'Ricevimento Merci per Consegna' un 'Ordine Fornitore' nel quale sono presenti delle Note di riga, queste vengono ora riportate.</p> <p>ATTENZIONE: qualora siano presenti dei documenti 'Ricevimento Merci per Consegna' creati con versioni PRECEDENTI del programma per i quali NON è ancora stata creata la relativa</p>

		'Bolla di Carico', qualora questi riepiloghino degli 'Ordini Fornitore', eventuali note di riga indicate negli 'Ordini Fornitore' NON verranno riportate in 'Bolla di Carico'.
12677		<p>Descrizione Variante nel WMS Mobile</p> <p>Nel WMS Mobile, nelle funzioni di 'Conferma Missioni' e nel 'Visualizza Stock' è ora possibile vedere anche i primi 15 caratteri della descrizione, oltre al codice, dell'eventuale 'Variante' (Modulo Varianti Plus) dell'articolo. Nelle griglie è possibile ottenere la visualizzazione della descrizione della 'Variante' mediante la 'Configurazione Finestre WMS Mobile Android', mentre nelle finestre di dettaglio viene sempre visualizzata.</p>
12725		<p>Selezione missioni posizionamento in Ricevimento Merci</p> <p>E' ora possibile scegliere se, in fase di generazione delle Missioni di Magazzino di Posizionamento dal Ricevimento Merci, queste debbano essere create automaticamente come avveniva nelle versioni precedenti o se utilizzare una finestra di generazione nella quale poter scegliere gli articoli per i quali generare le Missioni di Magazzino. Nel caso in cui si opti per la finestra di generazione, questa sarà richiamabile esclusivamente tramite l'apposito bottone nella barra degli strumenti del documento e non dalla finestra 'Registrazione Documento'. Inoltre, un'icona di riga indica ora se è stata generata la Missione di Magazzino, il documento di Carico, entrambi i documenti o nessun documento.</p>
12758		<p>Filtro per OdP su missioni di riordino Materiale a WMS</p> <p>È stato aggiunto su mobile il filtro per OdP nella maschera di Riordino Materiale a WMS.</p>
12788		<p>Copia stringhe de-DE in de-CH apps Mobile</p> <p>Si richiede che per tutte le Apps mobile venga creata la lingua de-CH copiandola da de-DE. Repositories of the Apps Mobile CoreMobile ☒ For strings common to all mobile applications CoreInStore ☒ For strings used in InStore and StocknMove WMSMobileApp ☒ For strings specific to WMSMobile</p> <p>Maintenance and modification of translations is the responsibility of the foreign offices.</p>
12834	IT	<p>Componenti nel Fincato Preshipping</p> <p>gestire la visualizzazione dei componenti anche nel Fincato Preshipping, così come avviene in quello del documento di vendita abilitando nei Parametri delle vendite\dati principali\fincati documenti il flag Stampa Componenti Distinta Base</p>
12837		<p>Mobile: visualizzazione codice fornitore</p> <p>Aggiungere la corretta visualizzazione del codice fornitore relativo alle Preshipping per Lavorazioni Esterne nelle maschere lato mobile.</p>
12888		<p>WMSMobile: Descrizione Variante in conferma missione e modifica stock</p> <p>Nel WMS Mobile, nelle funzioni di 'Conferma Missioni' nel 'Visualizza Stock' è ora possibile vedere nella finestra di conferma delle Missioni ed in quella di Modifica dello Stock un nuovo campo non modificabile che riporta i primi 15 caratteri della descrizione dell'eventuale 'Variante' (Modulo Varianti Plus) dell'articolo.</p>
12890		<p>Descrizione Variante in Pre-Shipping</p> <p>Si richiede la descrizione della variante in ogni documento WMS-PreShipping: si richiede</p>

		<p>pertanto di aggiungere sulla griglia dei documenti un' ulteriore colonna (Desc. Variante) che riporta la descrizione della variante.</p> <p>I documenti in cui va aggiunta sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> PreShipping for Delivery PreShipping for Delivery by Consignment PreShipping for Returns PreShipping for Interstorage Movement PreShipping for Interstore Movement PreShipping for Subcontractor
Integrazione Mago con eCommerce		
12164		<p>Shopify: Gestione del tracking e stato degli ordini.</p> <p>Si richiede di gestire il tracking e lo stato degli ordini.</p>
12523		<p>Aggiunta campi nell'API openecommerce/createOrder</p> <p>Si richiede di poter gestire nella chiamata API openecommerce/createOrder i seguenti campi: MA_SaleOrd.Invoiced, MA_SaleOrd.Preshipped, MA_SaleOrd.Delivered, MA_SaleOrd.Cancelled, MA_SaleOrdDetail.Invoiced, MA_SaleOrdDetail.Preshipped, MA_SaleOrdDetail.Delivered, MA_SaleOrdDetail.Cancelled, MA_SaleOrdDetail.ProductLine e MA_SaleOrdDetail.NoInvoice.</p>
12575		<p>Shopify: Importazione CF in importazione ordine cliente.</p> <p>In importazione ordine cliente è necessario importare l'eventuale valore impostato nel campo "Codice Fiscale" nella sezione "Additional Information" in fase di check out dell'ordine. Il campo "Codice Fiscale" inserito in fase di checkout andrà trasmesso nel campo "MA_CustSupp.FiscalCode" dell'anagrafica cliente. A seguito dell'importazione del CF del cliente, andrà riadattata la riconciliazione del cliente secondo la scaletta usata nelle altre integrazioni con gli altri eCommerce. (prj 12270)</p>
12698		<p>Gestione ordini pagati dopo l'esecuzione del task.</p> <p>Si richiede di adattare il task di import ordini al fine di permettere al task di importare anche gli ordini che sono stati pagati fino a 7 giorni prima al fine di importare ordini pagati con bonifico dopo l'esecuzione del task.</p>
12699		<p>Shopware: Gestione sovrascrittura campo "Delivery Time".</p> <p>Si richiede di non sovrascrivere il campo "Delivery Time" presente in anagrafica articolo su Shopware quando viene trasmesso l'articolo da Mago.</p>
12852		<p>Shopware: Gestione del peso per unità di misura.</p> <p>Si richiede di implementare un nuovo campo per gestire in modo ottimale la trasmissione del peso per unità di misura su Shopware.</p>
12866		<p>Shopify: Ottimizzazione trasferimento Categorie Retail</p> <p>Si richiede di trasferire le categorie di Retail su Shopify con il flag "Online Store" attivo. In fase di scrittura di questo flag, bisognerà porre attenzione a non cancellare eventuali altri flag impostati in questa sezione.</p>
13027		<p>eCommerce: C&C disponibile anche senza modulo POS.</p> <p>I campi "Click&Collect" (MA_RMShops.clickcollect) e "Click&Collect Punto Vendita" (MA_RMShops.clickcollectstore) devono essere visibili anche in sola presenza del modulo "Open eCommerce" al fine di permettere l'utilizzo del C&C anche senza avere un</p>

		<p>modulo POS attivo.</p> <p>A fronte di questa modifica, i punti di ritiro C&C dovranno essere trasferiti agli eCommerce al fine di creare le Location per il ritiro.</p> <p>Anche l'ordine che arriva dall'eCommerce come C&C dovrà essere correttamente importato impostando i relativi campi sull'anagrafica dell'ordine.</p> <p>Per permettere la creazione dello store fisico sarà necessario rendere disponibile l'enumerativo "On-site" anche in sola presenza del modulo Open eCommerce.</p>
Gestione Punto vendita		
12624		<p>Eliminazione generazione Documenti C++ e default TRUE</p> <p>Si richiede, per i processi di cui è stato completato lo sviluppo, di eliminare da MSH i parametri InStore del tipo Simplified... che permettono di scegliere se generare i documenti in C++ o in C#.</p> <p>Inoltre, il default di tutti i parametri MSH dei providers InStore e Asynchronous Transactions sarà C# (ovvero tutti i pararametri saranno impostati Simplified... = True).</p>
12788		<p>Copia stringhe de-DE in de-CH apps Mobile</p> <p>Si richiede che per tutte le Apps mobile venga creata la lingua de-CH copiandola da de-DE.</p> <p>Repositories of the Apps Mobile CoreMobile ☒ For strings common to all mobile applications CoreInStore ☒ For strings used in InStore and StocknMove WMSMobileApp ☒ For strings specific to WMSMobile</p> <p>Maintenance and modification of translations is the responsibility of the foreign offices.</p>
12259	IT	<p>Integrazione con Omnipos - fase 1</p> <p>Si richiede di collegare Mago a OmniPOS con lo scopo di fornire una soluzione completa ai clienti del settore Retail per coprire le loro esigenze sia dal punto di vista gestionale che POS. In questa prima fase verrà impiantata l'interfaccia Mago-OmniPOS e verrà gestito un primo flusso dati da Mago verso OmniPOS e viceversa.</p> <p>In allegato il documento di progetto.</p>
12287		<p>Unità di Misura di Carico in anagrafica Fornitori Articoli</p> <p>E' ora possibile indicare l'Unità di Misura di Carico anche nei dati Fornitore Articolo. Qualora tale dato sia indicato, questo prevarrà nella proposizione dell'Unità di Misura nei documenti del ciclo passivo.</p> <p>Anche su InStore app è necessario rivedere la proposizione dell'UM.</p> <p>Nella funzionalità Ric. merci da Ordine dove è attualmente proposta l'Unità di Misura di carico indicata in anagrafica articoli (MA_ItemsGoodsData.ReceiptUoM), qualora per il fornitore indicato sia stata specificata un'unità di misura di carico dell'articolo (MA_ItemSuppliers.ReceiptUoM), questa dovrà prevalere ed essere proposta. In sua assenza si continua a seguire la normale scaletta (Unità di Misura di Carico dell'articolo, Unità di Misura Base dell'articolo).</p> <p>Se si travasa un ordine a fornitore continuerà a essere proposta quella dell'ordine.</p> <p>Nella funzionalità ordine a fornitore, quando il fornitore viene proposto: - Se è attivo il parametro (MA_IAParameters.proposesupplieranddate=1) - Se si sta utilizzando la funzionalità List of Orders dove il fornitore viene impostato in entrata della funzionalità</p> <p>Quando si inserisce un articolo tramite scansione, ricerca o order list dove è attualmente proposta l'UM di carico indicata in anagrafica articoli (MA_ItemsGoodsData.ReceiptUoM), qualora per il fornitore proposto sia stata specificata un'UM di carico dell'articolo (MA_ItemSuppliers.ReceiptUoM), questa dovrà prevalere ed essere proposta. In sua assenza si continua a seguire la normale scaletta (UM di Carico dell'articolo, UM Base dell'articolo).</p> <p>In caso di fornitore non definito si continua a seguire la normale scaletta.</p>

		<p>Se sull'Order List travasata è stato compilato il campo UM questa prevarrà. Anche su StocknMove è necessario rivedere la proposizione dell'Unità di Misura. Nella funzionalità Ricevimento merci da ordine fornitore dove è attualmente proposta l'Unità di Misura di carico indicata in anagrafica articoli (MA_ItemsGoodsData.ReceiptUoM), qualora per il fornitore indicato sia stata specificata un'unità di misura di carico dell'articolo (MA_ItemSuppliers.ReceiptUoM), questa dovrà prevalere ed essere proposta. In sua assenza si continua a seguire la normale scaletta (Unità di Misura di Carico dell'articolo, Unità di Misura Base dell'articolo).</p> <p>Se si travasa un ordine a fornitore continuerà a essere proposta quella dell'ordine. Al cambio di fornitore di testa del documento, qualora per il documento sia previsto il riallineamento dei dati di riga coi default (ad esempio Ordini a Fornitore e documenti di Acquisto), verrà riproposta anche l'Unità di Misura effettuando l'eventuale ricalcolo della quantità.</p> <p>Nei documenti nei quali non è previsto alcun riallineamento (ad esempio Ordine di Collaudo e Bolla di Collaudo) non verrà riallineata neppure l'unità di misura.</p>
12305		<p>Contatori Articoli in trasferimento tra Punti Vendita</p> <p>Con il modulo Gestione Punto Vendita attivo, vengono ora gestiti 4 nuovi contatori per tener traccia degli articoli in trasferimento tra i Punti Vendita.</p> <p>In particolare si tratta dei seguenti contatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richieste di Trasf. tra Punti Vendita - PV. A (ToStore) = Qtà Approvata; - PreShipping Trasf. Tra Punti Vendita – PV A (ToShop) = Doc. NON generati, Non Annullati; - Richieste di Trasf. tra Punti Vendita - PV. Da (FromStore) = Qtà Approvata; - PreShipping Trasf. Tra Punti Vendita – PV Da (FromShop) = Doc. NON generati, Non Annullata. <p>Analogamente, ad esempio, ai contatori relativi all'Ordinato Fornitori e all'Impegnato da Ordini Clienti, si tratta di contatori a sola Quantità che proseguono da un esercizio al successivo con un'unica quantità attuale e senza una quantità iniziale.</p> <p>Tali contatori sono consultabili in un nuovo riquadro all'interno della scheda Valorizzazione dell'anagrafica Articoli e nella navigazione Saldi Articoli.</p> <p>Per ulteriori dettagli si veda il documento allegato.</p>
12337		<p>Connettore Tilby: campo codice esterno del punto vendita</p> <p>Non sempre il codice esterno di un Punto Vendita è leggibile da interfaccia utente, poichè il campo è troppo corto e non permette di vedere completamente il valore.</p> <p>Si richiede quindi di allungare graficamente il campo MA_RMShops.ExternalCode di modo da poter vedere tutti i 30 caratteri.</p>
12354		<p>Connettore TCPOS - Miglioramento gestione Order and Delivery</p> <p>Con il progetto 11768 è stata introdotta la possibilità di associare, in Mago, le tipologie di ordine agli articoli e ai menu, come previsto dal plugin Order and Delivery di TCPOS (OND). Tuttavia, questa soluzione non è più sufficiente, poiché, oltre ai 4 tipi di ordine predefiniti in TCPOS (1 - Mangia sul Posto, 2 - Da asporto, 3 - Consegna, 4 - Scansiona e Paga), gli utenti devono poter creare nuovi tipi di ordine personalizzati e associarli agli articoli e ai menu.</p> <p>Si richiede pertanto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eliminare la configurazione dell'abbinamento tra articoli, menu e tipi di ordine prevista dal progetto 11768; • consentire la creazione diretta in Mago di nuovi tipi di ordine per il plugin OND; • introdurre una configurazione dinamica nelle anagrafiche di articoli e menu, permettendo l'inserimento e l'abilitazione dei tipi di ordine; • gestire in Mago la riconciliazione delle quattro tipologie di ordine già previste in TCPOS, fornendo dati di default. <p>In allegato è possibile consultare il documento di progetto.</p>
12443	AT; CH; DE	<p>Gestione Lotti per Punto Vendita</p>

		<p>E' ora possibile gestire i Lotti solo su alcuni Punti Vendita. Tale gestione NON è compatibile con l'obbligatorietà del lotto. Inoltre i trasferimenti tra depositi appartenenti a Punti Vendita con differente gestione dei Lotti devono tassativamente essere effettuati mediante il Documento di Trasferimento Tra Punti Vendita. Per dettagli si veda il documento allegato.</p>
12590		<p>Registrazione Contabile Scontrini pagati parzialmente con convenzione</p> <p>Attualmente, la procedura di Registrazione Contabile Scontrini può bloccare la registrazione degli scontrini importati da TCPOS nei casi in cui sia stato utilizzato in parte il tipo pagamento Convenzione e non sia stata censita in Mago una relativa contropartita di incasso. Tuttavia, si precisa che gli importi degli scontrini pagati tramite Convenzione non vengono registrati in prima nota, poiché non rappresentano un incasso effettivo. Di conseguenza, il controllo sull'esistenza di una contropartita per questa tipologia di pagamento risulta non necessario. Si richiede quindi, di modificare il comportamento della procedura in modo che non venga effettuato alcun controllo sulla presenza della contropartita di incasso per il tipo pagamento Convenzione.</p>
12594	IT	<p>TCPOS - Contabilizzazione vendite pagate con buoni pasto non esenti IVA</p> <p>In presenza di un pagamento con buono pasto, la registrazione contabile deve prevedere l'esposizione dell'importo IVA in un conto IVA non esigibile e non nel conto di ricavo.</p> <p>TCPOS abbatte l'IVA sul pagamento buono pasto (funzione non modificabile per il paese Italia), ma Mago deve ricalcolare ed esporre l'IVA togliendo questo importo dal ricavo. In allegato è disponibile il documento di progetto.</p>
12640		<p>Comunicazione Mago-TCPOS tramite il protocollo HTTPS</p> <p>Si richiede la possibilità di fare comunicare Mago e TCPOS in HTTPS, al fine di garantire una comunicazione sicura tra i due sistemi. Per attivare la comunicazione in HTTPS occorrerà nei Parametri Connettori MSH, scheda TCPOS, abilitare il protocollo HTTPS, che funge da chiave per garantire la sicurezza della trasmissione dei dati, ed indicare percorso e password del certificato. Nella tabella ESP_Parameters devono essere memorizzate le seguenti informazioni: - paramgroupcode="TCPOS", parametercode="Protocol_HTTPS" - paramgroupcode="TCPOS", parametercode="Certificate_Path" - paramgroupcode="TCPOS", parametercode="Certificate_Password". Nei Parametri connettori MSH, scheda TCPOS, viene aggiunta la tile "Communication via the HTTPS protocol" (IT: "Comunicazione tramite il protocollo HTTPS") che conterrà i seguenti campi: - HTTPS Protocol, campo di tipo true/false con descrizione estesa: "If enabled, it indicates that communication between applications is via the HTTPS protocol.". Nasce a false. - Certificate Path, con descrizione estesa: "Path to achieving the certificate." (IT: "Percorso per raggiungere il certificato."). Nasce vuota. - Certificate Password, campo di tipo true/false con descrizione estesa: "Password for the certificate." (IT: "Password per il certificato." Nasce vuota. I campi Path e Password saranno abilitati solo se il campo HTTPS Protocol è a true. Nel campo Path deve essere presente il bottone di sfoglia cartelle.</p>
12657		<p>Disabilitazione lotti forzata in Ricevimento Massivo InStore</p> <p>Si richiede che dalla funzionalità Ricevimento Merci Massivo di InStore (Prj. 12301) venga seguito il parametro DisableLotsManagement presente sull'app (Prj. 12193).</p>
12660		<p>Cancellazione della configurazione Mago-Tilby</p> <p>Si richiede che, in fase di attivazione del Punto Vendita Tilby o in caso di cancellazione del token associato al Punto Vendita Tilby, Mago esegua la cancellazione della configurazione</p>

		<p>Mago-Tilby. In particolare, durante l'attivazione del Punto Vendita, Mago esegua la cancellazione della configurazione Mago-Tilby e poi successivamente l'attivazione della configurazione. Al riavvio del servizio o in caso di stop/start viene rifatta l'attivazione della configurazione.</p>
12686		<p>Gli articoli in esaurimento non dovrebbero essere ordinati tramite InStoreApp + Informazioni aggiuntive articolo</p> <p>Gli articoli in esaurimento possono essere utilizzati in tutte le funzionalità di InStore, dovrebbero seguire una gestione simile a quella di Mago. Attualmente su InStore è assente il campo MA_Items.ToBeDiscontinued, il campo deve essere aggiunto al DBOnBoard e sincronizzato affinché si possano gestire gli articoli in esaurimento sull'applicazione. Su InStore App nella funzionalità Ordina a Fornitore NON devono essere visualizzati nella ricerca manuale articoli gli articoli in esaurimento, ovvero gli articoli con MA_Items.ToBeDiscontinued = 1 sul DBOnBoard. Se viene travasata una lista di riordino nella funzionalità Ordina a Fornitore devono essere esclusi gli articoli in esaurimento (MA_Items.ToBeDiscontinued = 1) Se, nella funzionalità Ordina a Fornitore, viene scansionato via fotocamera o barcode un articolo che risulta presente sul DbOnBoard ma MA_Items.ToBeDiscontinued = 1 è necessario dare il seguente messaggio: "ERROR! Item %% has been discontinued." e l'articolo NON deve essere aggiunto in lista.</p> <p>Su InStore e StocknMove nella funzionalità Informazioni Articolo, sotto al codice e descrizione articolo viene mostrata una nuova sezione "Informazioni Aggiuntive Articolo"/"Additional Information Item" dove verrà riportato se l'articolo è in esaurimento, non movimentabile oppure se si tratta di un articolo di acquisizione.</p>
12718		<p>Connettore OmniPOS - Report di controllo tra documenti di OmniPOS e documenti importati in Mago</p> <p>Si richiede di rendere disponibile un report che evidenzi eventuali discordanze tra i documenti emessi da OmniPOS e i documenti importati in Mago. In allegato il documento di progetto.</p>
12745		<p>Scorta Minima Massima per Punto Vendita e Varianti disattive</p> <p>Nella finestra 'Gestione Varianti' dell'anagrafica 'Scorta Minima Massima per Punto Vendita', richiamabile dal pannello 'Collegamenti' dell'anagrafica 'Articoli', non vengono più mostrate le 'Varianti' 'Disattive' e 'In Esaurimento', così come già avviene nella finestra 'Gestione Varianti' degli 'Ordini Fornitore'.</p>
12769		<p>Nota di riga Ricevimento Merci da App</p> <p>E' necessario aggiungere la possibilità di inserire una nota di riga in ricevimento merci su Stock'n Move App e InStore app da riportare sulla riga della Bolla di Carico generata. Si richiede l'aggiunta di un bottone nella funzionalità Ricevimento Merci da Ordine Fornitore di instore app e Stock'n Move per permettere di inserire una nota di riga per gli articoli che verrà riportata sulla Bolla di Carico generata. Utilizzare la stessa icona già utilizzata nella funzionalità ordine a fornitore e Movimenti di Magazzino, blu su InStore, verde chiaro su Stock'n Move, una volta che la nota è stata compilata l'icona si colora di verde su InStore e verde scuro su Stock'n Move. L'icona aprirà una pop-up dove potrà essere inserita manualmente una nota e salvata. Tale nota verrà poi inviata al server e salvata nel campo MA_PurchaseDocDetail.Notes della bolla. Poiché il campo è un varchar(32) la nota inserita manualmente dovrà poter contenere fino a 32 caratteri.</p> <p>L'eventuale nota sull'ordine a fornitore travasato NON verrà riportata. La nota può essere inserita sull'app e, se inserita, verrà riportata nella nota di riga della bolla di carico generata, senza distinzione se la riga è collegata o no a una riga di ordine fornitore.</p>

		<p>In caso di articolo gestito a lotti quando vengono impostati più lotti per uno stesso articolo la nota deve essere riportata su tutte le righe generate sulla Bolla di Carico.</p> <p>Esempio Articolo GATFRA imposto nota "Prova" a livello di articolo Nel bottone lotti imposto lotto 250001 quantità 10, lotto 250002 quantità 13 Sulla bolla di carico ritroverò 2 righe nella MA_PurchaseDocDetail del tipo: ARTICOLO LOTTO QTA' NOTA GATFRA 250001 10 Prova GATFRA 250002 13 Prova</p> <p>In caso di articolo gestito a varianti: 1. Se attiva la matrice: la nota sarà possibile inserirla sull'articolo (all'esterno della matrice) 2. Se disattiva la matrice: il bottone nota è visibile solo sulla prima variante inserita in lista, le righe verranno poi sempre raggruppate da mago in 1 sola riga di dettaglio della bolla su cui sarà presente la nota inserita.</p> <p>In caso di travaso ordine se sull'ordine ci sono righe 2 diverse di stesso articolo a varianti dovrebbe essere possibile compilare 2 note, sulla prima variante del primo gruppo/riga e sulla prima variante del secondo gruppo/riga.</p> <p>Quindi per gli articoli a varianti la nota non è per variante ma è per riga di dettaglio del documento. Solo C#</p>
12774		<p>Visibilità disponibilità dei punti vendita InStore: Tutti tranne franchisee</p> <p>Si richiede l'aggiunta della nuova scelta "Tutti tranne franchisee" nel parametro InStore Display Availability (Visualizza Disponibilità). Nei Parametri InStore (Parametri Retail InStore) per l'esistente parametro Display Availability (Visualizza Disponibilità- MA_IAParameters.DisplayAvailability) deve essere aggiunto all'enumerativo (31268 - Display Availability) un nuovo valore: All but franchisees (Tutti tranne franchisee) - Visibile solo se attivo CGM Store In base all'impostazione del nuovo parametro Visualizza Disponibilità viene modificata la funzionalità Informazioni Articolo, pagina Controllo Stock di InStore App. Gli altri enumerativi creati con il prj. 12051 non vengono toccati, si aggiunge una nuova opzione.</p> <p>Se impostato All but franchisees, se l'azienda a cui appartiene il punto vendita ha MA_Company.Franchisee = 1 deve essere possibile visualizzare tutti i depositi di tutti i Punti Vendita che appartengono alla propria Azienda, ovvero per i quali il campo MA_RMShops.CompanyId ha lo stesso valore del punto vendita a cui l'utente è collegato (ovvero, per l'azienda Franchisee si comporta come l'enumerativo Company); se l'azienda a cui appartiene il punto vendita ha MA_Company.Franchisee = 0 è possibile visualizzare tutti i depositi di tutti i Punti Vendita di tutti le Aziende NON Franchisee, ovvero con MA_Company.Franchisee = 0, ovvero, tutte le aziende NON Franchisee possono vedere tutti i depositi di tutti i punti vendita appartenenti ad Aziende NON Franchisee.</p>
12836	IT	<p>Importazione con Open POS dei dati aggiuntivi fattura di vendita</p> <p>In configurazione Italia, quando si importa una fattura attiva da esterno tramite Open POS è necessario che vengano acquisiti anche i dati aggiuntivi richiesti per l'invio elettronico. A tal fine nella chiamata API openPOS/ImportSaleDoc viene introdotto il nodo MA_EI_ITDocAdditionalData in forma di array all'interno della sezione i MA_SaleDoc. Questo nodo conterrà i dati relativi all'intestazione della fatturazione elettronica italiana. Il nodo MA_EI_ITDocAdditionalData espone i seguenti campi: - FieldName di tipo stringa, opzionale - FieldValue di tipo stringa, opzionale.</p> <p>All'interno dello stesso nodo MA_EI_ITDocAdditionalData, viene inserito un sottonodo omonimo (anch'esso in forma di array), che consente di specificare ulteriori dati aggiuntivi correlati ai valori definiti nella sezione precedente. Anche il sotto-nodo MA_EI_ITDocAdditionalData include i seguenti campi: - FieldName: stringa, opzionale - FieldValue: stringa, opzionale.</p>

12838		<p>Importazione informazione dispositivo di cassa del documento importato da Tilby</p> <p>Si richiede di memorizzare nel documento importato da Tilby le informazioni relative al dispositivo di cassa che lo ha emesso. L'informazione salvata saranno il seriale di cassa. Questa informazioni sarà salvata in Mago nel campo MA_RMSaleDoc.Till, visibile nel documento di Mago. Il campo MA_RMSaleDoc.Till deve essere allungato per poter ospitare entrambe le informazione. Da 20 passa a lunghezza 64. Anche in interfaccia utente deve essere esteso.</p>
12884	IT	<p>Condizione di pagamento di tipo carta cliente</p> <p>In configurazione Italia per poter gestire correttamente l'IVA preassolta in caso di carta prepagata, è necessario permettere l'impostazione dell'esenzione IVA sulla condizione di pagamento carta cliente.</p> <p>In particolare, quando il campo MA_PaymentTerms.InstallmentType assume il valore specifico 02687005, il campo MA_PaymentTerms.ExemptFromTax deve risultare editabile dall'utente, così da consentire l'indicazione dell'esenzione IVA prevista.</p>
12892		<p>Chiamata API GetItemStock solo per Punti Vendita di tipo POS</p> <p>Si richiede che le chiamate api/erpinventory/getitemstock e api/erpinventory/getitemstockcached possano restituire la disponibilità di un articolo esclusivamente per i punti vendita di tipo POS. Il parametro ShopType aggiunge il valore AllOnSiteShops. Quando una richiesta a queste API includerà il parametro ShopType=AllOnSiteShops, la risposta dovrà contenere la disponibilità dello specifico articolo limitata ai soli punti vendita di tipo "on site" (POS).</p>
12897		<p>Personalizzazione colore bottone per articoli e categorie retail su POS</p> <p>Con il Connettore Tilby attivo, deve essere possibile personalizzare il colore di sfondo dei bottoni relativi agli articoli e alle categorie retail visibili in cassa. Nella tabella MA_RMIItems viene aggiunto il campo ButtonColor di tipo enumerativo che potrà assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (vuoto) (valore di default) - Purple (IT: Viola) - Indigo (IT: Indaco) - Light Blue (IT: Azzurro) - Aqua Green (IT: Verde Acqua) - Green (IT: Verde) - Amber (IT: Amber) - Orange (IT: Arancione) - Red (IT: Rosso) - Pale Pink (IT: Rosa Pallido) - Light Lilac (IT: Lilla Chiaro) - Pistachio Green (IT: Verde Pistacchio) - Vanilla Yellow (IT: Giallo Vaniglia) - Powder Blue (IT: Azzurro Polvere) - Soft Peach (IT: Pesca Soft) - Light Mint (IT: Menta Chiara) - Lavender (IT: Lavanda) - Apricot (IT: Albicocca) - Pastel Coral (IT: Corallo Pastello) - Snow Blue (IT: Celeste Neve) - Sage (IT: Salvia) <p>Il campo si chiamerà Button Color (IT: Colore Bottone) e sarà visibile in anagrafica articolo, scheda Retail, all'interno della tile Dati Principali, posizionato sotto il campo Course Order. Sarà rappresentato come una lista a discesa contenente le opzioni colore disponibili; accanto</p>

alla lista comparirà un riquadro che mostrerà in anteprima il colore selezionato, evidenziando visivamente il valore scelto.

Durante la sincronizzazione degli articoli verso Tilby, il valore impostato in questo campo sarà sincronizzato con il campo item.color varchar(6) di Tilby che rappresenta il codice esadecimale a sei caratteri del colore tasto prodotto.

Nella tabella MA_RMCategory viene aggiunto il campo ButtonColor di tipo enumerativo che potrà assumere i seguenti valori:

- (vuoto) (valore di default)
- Purple (IT: Viola)
- Indigo (IT: Indaco)
- Light Blue (IT: Azzurro)
- Aqua Green (IT: Verde Acqua)
- Green (IT: Verde)
- Amber (IT: Amber)
- Orange (IT: Arancione)
- Red (IT: Rosso)
- Pale Pink (IT: Rosa Pallido)
- Light Lilac (IT: Lilla Chiaro)
- Pistachio Green (IT: Verde Pistacchio)
- Vanilla Yellow (IT: Giallo Vaniglia)
- Powder Blue (IT: Azzurro Polvere)
- Soft Peach (IT: Pesca Soft)
- Light Mint (IT: Menta Chiara)
- Lavender (IT: Lavanda)
- Apricot (IT: Albicocca)
- Pastel Coral (IT: Corallo Pastello)
- Snow Blue (IT: Celeste Neve)
- Sage (IT: Salvia)

Il campo si chiamerà Button Color (IT: Colore Bottone) e sarà visibile in anagrafica categoria retail, all'interno della tile Dati Principali, posizionato sotto il campo Parent Description. Sarà rappresentato come una lista a discesa contenente le opzioni colore disponibili; accanto alla lista comparirà un riquadro che mostrerà in anteprima il colore selezionato, evidenziando visivamente il valore scelto.

Durante la sincronizzazione della categoria di retail verso Tilby, il valore impostato in questo campo sarà sincronizzato con il campo category.color varchar(6) di Tilby che rappresenta il codice esadecimale a sei caratteri del colore tasto prodotto.

In sincronizzazione articolo e categorai retail, relativamente al colore del tasto, deve essere inviati il codice esadecimale a 6 caratteri. Qui di seguito elenco colori con i codici esadecimali:

- D1C4E9 -> Purple
- C5CAE9 -> Indigo
- B3E5FC -> Light Blue
- B2DFDB -> Aqua Green
- C8E6C9 -> Green
- FFECB3 -> Amber
- FFE0B2 -> Orange
- FFCDD2 -> Red
- F8D6E0 -> Pale Pink
- E6D9F0 -> Light Lilac
- D8ECD0 -> Pistachio Green
- FFF2C9 -> Vanilla Yellow
- D5EAFB -> Powder Blue
- FFDACC -> Soft Peach
- D1F2E7 -> Light Mint
- DFD7EF -> Lavender
- FFE4C1 -> Apricot
- FFCDD2 -> Pastel Coral
- EDF6FC -> Snow Blue
- CBE3D6 -> Sage

12900	Connettore Tilby - Ordinamento categorie retail
-------	--

		<p>Attualmente a Tilby viene trasmesso come indice di ordinamento delle categorie il campo di Mago MA_RMCategory.SortOrder. Il campo SortOrder rappresenta un ordinamento relativo al livello corrente della gerarchia. Ciò comporta che la struttura delle categorie trasmessa a Tilby, in caso di categorie multilivello, non rispetta l'ordinamento gerarchico completo definito in Mago.</p> <p>Si richiede pertanto che Tilby possa ricevere l'ordinamento delle categorie retail in base alla gerarchia completa, e non solo al livello corrente.</p> <p>Pertanto nella sincronizzazione delle categorie di Retail da Mago a Tilby, nel campo item_categories.index di Tilby verrà trasmesso il campo MA_RMCategory.TotalSortOrder di Mago al posto del campo MA_RMCategory.SortOrder quando il campo MA_RMCategory.TotalSortOrder è diverso da vuoto, altrimenti continuerà a sincronizzare il campo SortOrder.</p> <p>Essendo che il campo TotalSortOrder in Mago è una stringa in formato gerarchico, ad esempio 01.01.001, e il campo item_categories.index di Tilby un intero, occorre eseguire una conversione secondo le seguenti regole:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rimuovere i punti dal valore stringa 2. eliminare eventuali zeri iniziali 3. convertire il risultato in un intero decimale 4. aggiungere zeri al massimo della lunghezza <p>Esempi di conversione:</p> <p>CASO 1 01.01.001 --> valore da inviare a Tilby 101001 02.03.010 --> valore da inviare a Tilby 203010 01.00.005 --> valore da inviare a Tilby 100005 10.01.001 --> valore da inviare a Tilby 1001001</p> <p>CASO 02 001 --> valore da inviare a Tilby 1000 002 --> valore da inviare a Tilby 2000 003 --> valore da inviare a Tilby 3000 003.001 --> valore da inviare a Tilby 3001 004 --> valore da inviare a Tilby 4000</p> <p>Il campo Ordinamento Totale in Mago non è editabile ma è popolato automaticamente dalla procedura Ordinamento Categorie di Retail. Pertanto se un utente vuole gestire l'ordinamento totale delle categorie di Retail deve necessariamente usare tale procedura.</p>
12904		<p>Connettore Tilby – Gestione quantità in composizione prodotto</p> <p>Si richiede di implementare anche in Mago la gestione delle quantità nelle composizioni degli articoli e la possibilità di indicare, per ciascun componente, il tipo di variazione di prezzo. In allegato il documento di analisi.</p>
12927		<p>Attivazione Modulo Barcode con APP InStore e Stock'n Move</p> <p>Si richiede che con l'attivazione delle applicazioni mobile venga sempre attivato automaticamente anche il modulo barcode.</p> <p>In particolare, attivando i moduli InStore Mobile o Stock'n Move deve anche attivarsi il modulo Barcode.</p> <p>Necessario solo per Mago4, su MagoCloud e MagoWeb il modulo Barcode è nel fragment Inventory che deve essere necessariamente attivo per l'utilizzo di entrambe le applicazioni.</p>
Area Commerciale / Logistica		
12788		<p>Copia stringhe de-DE in de-CH apps Mobile</p> <p>Si richiede che per tutte le Apps mobile venga creata la lingua de-CH copiandola da de-DE. Repositories of the Apps Mobile CoreMobile ☒ For strings common to all mobile applications</p>

	<p>CoreInStore ☒ For strings used in InStore and StocknMove WMSMobileApp ☒ For strings specific to WMSMobile</p> <p>Maintenance and modification of translations is the responsibility of the foreign offices.</p>
12287	<p>Unità di Misura di Carico in anagrafica Fornitori Articoli</p> <p>E' ora possibile indicare l'Unità di Misura di Carico anche nei dati Fornitore Articolo. Qualora tale dato sia indicato, questo prevarrà nella proposizione dell'Unità di Misura nei documenti del ciclo passivo.</p> <p>Anche su InStore app è necessario rivedere la proposizione dell'UM.</p> <p>Nella funzionalità Ric. merci da Ordine dove è attualmente proposta l'Unità di Misura di carico indicata in anagrafica articoli (MA_ItemsGoodsData.ReceiptUoM), qualora per il fornitore indicato sia stata specificata un'unità di misura di carico dell'articolo (MA_ItemSuppliers.ReceiptUoM), questa dovrà prevalere ed essere proposta. In sua assenza si continua a seguire la normale scaletta (Unità di Misura di Carico dell'articolo, Unità di Misura Base dell'articolo).</p> <p>Se si travasa un ordine a fornitore continuerà a essere proposta quella dell'ordine.</p> <p>Nella funzionalità ordine a fornitore, quando il fornitore viene proposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se è attivo il parametro (MA_IAParameters.proposesupplieranddate=1) - Se si sta utilizzando la funzionalità List of Orders dove il fornitore viene impostato in entrata della funzionalità <p>Quando si inserisce un articolo tramite scansione, ricerca o order list dove è attualmente proposta l'UM di carico indicata in anagrafica articoli (MA_ItemsGoodsData.ReceiptUoM), qualora per il fornitore proposto sia stata specificata un'UM di carico dell'articolo (MA_ItemSuppliers.ReceiptUoM), questa dovrà prevalere ed essere proposta. In sua assenza si continua a seguire la normale scaletta (UM di Carico dell'articolo, UM Base dell'articolo). In caso di fornitore non definito si continua a seguire la normale scaletta.</p> <p>Se sull'Order List travasata è stato compilato il campo UM questa prevarrà.</p> <p>Anche su StocknMove è necessario rivedere la proposizione dell'Unità di Misura.</p> <p>Nella funzionalità Ricevimento merci da ordine fornitore dove è attualmente proposta l'Unità di Misura di carico indicata in anagrafica articoli (MA_ItemsGoodsData.ReceiptUoM), qualora per il fornitore indicato sia stata specificata un'unità di misura di carico dell'articolo (MA_ItemSuppliers.ReceiptUoM), questa dovrà prevalere ed essere proposta. In sua assenza si continua a seguire la normale scaletta (Unità di Misura di Carico dell'articolo, Unità di Misura Base dell'articolo).</p> <p>Se si travasa un ordine a fornitore continuerà a essere proposta quella dell'ordine.</p> <p>Al cambio di fornitore di testa del documento, qualora per il documento sia previsto il riallineamento dei dati di riga coi default (ad esempio Ordini a Fornitore e documenti di Acquisto), verrà riproposta anche l'Unità di Misura effettuando l'eventuale ricalcolo della quantità.</p> <p>Nei documenti nei quali non è previsto alcun riallineamento (ad esempio Ordine di Collaudo e Bolla di Collaudo) non verrà riallineata neppure l'unità di misura.</p>
12686	<p>Gli articoli in esaurimento non dovrebbero essere ordinati tramite InStoreApp + Informazioni aggiuntive articolo</p> <p>Gli articoli in esaurimento possono essere utilizzati in tutte le funzionalità di InStore, dovrebbero seguire una gestione simile a quella di Mago.</p> <p>Attualmente su InStore è assente il campo MA_Items.ToBeDiscontinued, il campo deve essere aggiunto al DBOnBoard e sincronizzato affinché si possano gestire gli articoli in esaurimento sull'applicazione.</p> <p>Su InStore App nella funzionalità Ordina a Fornitore NON devono essere visualizzati nella ricerca manuale articoli gli articoli in esaurimento, ovvero gli articoli con MA_Items.ToBeDiscontinued = 1 sul DBOnBoard.</p> <p>Se viene travasata una lista di riordino nella funzionalità Ordina a Fornitore devono essere esclusi gli articoli in esaurimento (MA_Items.ToBeDiscontinued = 1)</p> <p>Se, nella funzionalità Ordina a Fornitore, viene scansionato via fotocamera o barcode un articolo che risulta presente sul DbOnBoard ma MA_Items.ToBeDiscontinued = 1 è necessario dare il seguente messaggio: "ERROR! Item %% has been discontinued." e l'articolo NON deve</p>

		<p>essere aggiunto in lista.</p> <p>Su InStore e StocknMove nella funzionalità Informazioni Articolo, sotto al codice e descrizione articolo viene mostrata una nuova sezione "Informazioni Aggiuntive Articolo"/"Additional Information Item" dove verrà riportato se l'articolo è in esaurimento, non movimentabile oppure se si tratta di un articolo di acquisizione.</p>
12769		<p>Nota di riga Ricevimento Merci da App</p> <p>E' necessario aggiungere la possibilità di inserire una nota di riga in ricevimento merci su Stock'n Move App e InStore app da riportare sulla riga della Bolla di Carico generata. Si richiede l'aggiunta di un bottone nella funzionalità Ricevimento Merci da Ordine Fornitore di instore app e Stock'n Move per permettere di inserire una nota di riga per gli articoli che verrà riportata sulla Bolla di Carico generata.</p> <p>Utilizzare la stessa icona già utilizzata nella funzionalità ordine a fornitore e Movimenti di Magazzino, blu su InStore, verde chiaro su Stock'n Move, una volta che la nota è stata compilata l'icona si colora di verde su InStore e verde scuro su Stock'n Move.</p> <p>L'icona aprirà una pop-up dove potrà essere inserita manualmente una nota e salvata. Tale nota verrà poi inviata al server e salvata nel campo MA_PurchaseDocDetail.Notes della bolla.</p> <p>Poiché il campo è un varchar(32) la nota inserita manualmente dovrà poter contenere fino a 32 caratteri.</p> <p>L'eventuale nota sull'ordine a fornitore travasato NON verrà riportata. La nota può essere inserita sull'app e, se inserita, verrà riportata nella nota di riga della bolla di carico generata, senza distinzione se la riga è collegata o no a una riga di ordine fornitore. In caso di articolo gestito a lotti quando vengono impostati più lotti per uno stesso articolo la nota deve essere riportata su tutte le righe generate sulla Bolla di Carico.</p> <p>Esempio Articolo GATFRA imposto nota "Prova" a livello di articolo Nel bottone lotti imposto lotto 250001 quantità 10, lotto 250002 quantità 13 Sulla bolla di carico ritroverò 2 righe nella MA_PurchaseDocDetail del tipo: ARTICOLO LOTTO QTA' NOTA GATFRA 250001 10 Prova GATFRA 250002 13 Prova</p> <p>In caso di articolo gestito a varianti: 1. Se attiva la matrice: la nota sarà possibile inserirla sull'articolo (all'esterno della matrice) 2. Se disattiva la matrice: il bottone nota è visibile solo sulla prima variante inserita in lista, le righe verranno poi sempre raggruppate da mago in 1 sola riga di dettaglio della bolla su cui sarà presente la nota inserita.</p> <p>In caso di travaso ordine se sull'ordine ci sono righe 2 diverse di stesso articolo a varianti dovrebbe essere possibile compilare 2 note, sulla prima variante del primo gruppo/riga e sulla prima variante del secondo gruppo/riga.</p> <p>Quindi per gli articoli a varianti la nota non è per variante ma è per riga di dettaglio del documento. Solo C#</p>
12927		<p>Attivazione Modulo Barcode con APP InStore e Stock'n Move</p> <p>Si richiede che con l'attivazione delle applicazioni mobile venga sempre attivato automaticamente anche il modulo barcode.</p> <p>In particolare, attivando i moduli InStore Mobile o Stock'n Move deve anche attivarsi il modulo Barcode.</p> <p>Necessario solo per Mago4, su MagoCloud e MagoWeb il modulo Barcode è nel fragment Inventory che deve essere necessariamente attivo per l'utilizzo di entrambe le applicazioni.</p>
12581	RS	<p>Lifo/Fifo a scatti opzionale per paese Serbia</p> <p>Si chiede di rendere opzionale l'attivazione del Lifo/Fifo a scatti per il paese Serbia</p>

12876	BG	<p>Conversione Euro (Bulgaria)</p> <p>Il 1 gennaio 2026 l'Euro sarà la divisa ufficiale in Bulgaria. Occorre predisporre una procedura per la conversione all'euro dei dati. Nei Servizi, in localizzazione Bulgaria, è disponibile una nuova procedura "Conversione all'Euro". In apertura della procedura viene verificato se la divisa base è uguale alla divisa Euro e la data di conversione all'euro non è vuota e viene dato il messaggio "La procedura di Conversione all'EURO è già stata eseguita in data xx. Si è sicuri di voler procedere?" con default No.</p> <p>La procedura visualizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la divisa base dell'azienda (non modificabile) - la divisa Euro (non modificabile) - il fixing di conversione (non modificabile) - la data fixing di conversione (non modificabile) - la data di conversione (non modificabile) - il flag "Nel periodo successivo alla data di conversione sono già state effettuate registrazioni con divisa base Euro " - Nr. Decimali importi non contabilizzabili <p>E' possibile eseguire la procedura se non vi sono i seguenti errori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la divisa Euro è vuota - la divisa base è Euro - il fixing è 0 o 1 <p>Alla fine di esecuzione della procedura vengono aggiornati i seguenti campi nei Parametri Divise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la divisa base dell'azienda viene impostata uguale alla divisa Euro e sono impostati i relativi campi (descrizione, simbolo, numero ddecimali, cifra arrotondamento importi, tipo arrotondamento importi, cifra arrotondamento imposte, tipo arrotondamento imposte) - la data di conversione all'Euro viene impostata uguale alla data di conversione
12956		<p>Campo Segmento Barcode</p> <p>Il campo segmento barcode al momento risulta non editabile quando viene compilato il tipo variante.</p> <p>Si richiede che il segmeto barcode (MA_Items.barcodesegment) resti editabile nonostante siano valorizzati i campi MA_ItemsVariantsPlus.varianttype o MA_ItemsVariantsPlus.isvariantcustom.</p>
Magazzino		
12646		<p>Codice a Barre GS1 128 e codice Variante</p> <p>All'interno dell'app WMS Mobile, scansionando un codice a barre di tipo GS1 128, se il codice articolo scansionato è stato censito tra i codici a barre di acquisto dell'articolo ed è stato associato ad un codice Variante (modulo Varianti Plus), viene ora confermata anche l'informazione relativa alla Variante.</p>
12287		<p>Unità di Misura di Carico in anagrafica Fornitori Articoli</p> <p>E' ora possibile indicare l'Unità di Misura di Carico anche nei dati Fornitore Articolo. Qualora tale dato sia indicato, questo prevarrà nella proposizione dell'Unità di Misura nei documenti del ciclo passivo.</p> <p>Anche su InStore app è necessario rivedere la proposizione dell'UM.</p> <p>Nella funzionalità Ric. merci da Ordine dove è attualmente proposta l'Unità di Misura di carico indicata in anagrafica articoli (MA_ItemsGoodsData.ReceiptUoM), qualora per il fornitore indicato sia stata specificata un'unità di misura di carico dell'articolo (MA_ItemSuppliers.ReceiptUoM), questa dovrà prevalere ed essere proposta. In sua assenza si continua a seguire la normale scaletta (Unità di Misura di Carico dell'articolo, Unità di Misura Base dell'articolo).</p> <p>Se si travasa un ordine a fornitore continuerà a essere proposta quella dell'ordine.</p>

		<p>Nella funzionalità ordine a fornitore, quando il fornitore viene proposto: - Se è attivo il parametro (MA_IAParameters.proposesupplieranddate=1) - Se si sta utilizzando la funzionalità List of Orders dove il fornitore viene impostato in entrata della funzionalità</p> <p>Quando si inserisce un articolo tramite scansione, ricerca o order list dove è attualmente proposta l'UM di carico indicata in anagrafica articoli (MA_ItemsGoodsData.ReceiptUoM), qualora per il fornitore proposto sia stata specificata un'UM di carico dell'articolo (MA_ItemSuppliers.ReceiptUoM), questa dovrà prevalere ed essere proposta. In sua assenza si continua a seguire la normale scaletta (UM di Carico dell'articolo, UM Base dell'articolo). In caso di fornitore non definito si continua a seguire la normale scaletta.</p> <p>Se sull'Order List travasata è stato compilato il campo UM questa prevarrà. Anche su StocknMove è necessario rivedere la proposizione dell'Unità di Misura. Nella funzionalità Ricevimento merci da ordine fornitore dove è attualmente proposta l'Unità di Misura di carico indicata in anagrafica articoli (MA_ItemsGoodsData.ReceiptUoM), qualora per il fornitore indicato sia stata specificata un'unità di misura di carico dell'articolo (MA_ItemSuppliers.ReceiptUoM), questa dovrà prevalere ed essere proposta. In sua assenza si continua a seguire la normale scaletta (Unità di Misura di Carico dell'articolo, Unità di Misura Base dell'articolo).</p> <p>Se si travasa un ordine a fornitore continuerà a essere proposta quella dell'ordine. Al cambio di fornitore di testa del documento, qualora per il documento sia previsto il riallineamento dei dati di riga coi default (ad esempio Ordini a Fornitore e documenti di Acquisto), verrà riproposta anche l'Unità di Misura effettuando l'eventuale ricalcolo della quantità. Nei documenti nei quali non è previsto alcun riallineamento (ad esempio Ordine di Collaudo e Bolla di Collaudo) non verrà riallineata neppure l'unità di misura.</p>
12745		<p>Scorta Minima Massima per Punto Vendita e Varianti disattive</p> <p>Nella finestra 'Gestione Varianti' dell'anagrafica 'Scorta Minima Massima per Punto Vendita', richiamabile dal pannello 'Collegamenti' dell'anagrafica 'Articoli', non vengono più mostrate le 'Varianti' 'Disattive' e 'In Esaurimento', così come già avviene nelal finestra 'Gestione Varianti' degli 'Ordini Fornitore'.</p>
12853		<p>Codice e Descrizione Fornitore Articolo</p> <p>Un nuovo parametro nei 'Parametri Articolo' permette ora di scegliere se gestire un'unica 'Codifica Fornitore' e 'Descrizione' nei dati 'Fornitore Articolo' utilizzando i campi singoli presenti nelle versioni precedenti del programma o più dati utilizzando l'apposita griglia disponibile nelle ultime versioni. Optando per i campi singoli questi saranno utilizzabili quali criterio di ricerca (F3), cosa invece non prevista per i campi tabellari. Nei 'Item Parameters' ('Parametri Articolo' - ERP.Items.Services.ItemsParameters), nella scheda 'Main Data' ('Dati Principali'), nel riquadro 'Items' ('Articoli'), all'interno del sottoriquadro 'Item Code format' ('Formato Codice Articolo'), dopo le voci presenti aggiungere il nuovo parametro: 'Not use Supplier Coding and Item Description grid' ('Non usare griglia Codifica Fornitore e Descrizione Articolo'). La descrizione estesa del parametro è la seguente: 'By setting this parameter, the Supplier Coding grid in the Item Suppliers master data will be hidden and the individual fields will be displayed instead.' ('Impostando questo parametro, la griglia codifica fornitore nell'anagrafica Fornitori Articoli sarà nascosta e verranno visualizzati i campi singoli.'). Il parametro è associato al nuovo campo di database MA_ItemParameters.NoSupplierCodingGrid di tipo logico. Il campo, tanto nei nuovi database, quanto in aggiornamndnto di database dalle versioni precedenti, deve essere impostato a FALSE. Nell'anagrafica 'Item Supplier' ('Fornitori Articoli' - ERP.Items.Documents.ItemsSuppliers), qualora risulti disimpostato il nuovo parametro 'Not use Supplier Coding and Item Description grid' ('Non usare griglia Codifica Fornitore e Descrizione Articolo' - MA_ItemParameters.NoSupplierCodingGrid = FALSE) deve essere visualizzato come nella versione precedente il riquadro 'Supplier Coding' ('Codifica Fornitore') con la relativa griglia e devono essere nascosti i campi Supplier Coding (Codifica Fornitore - MA_ItemSuppliers.SupplierCode) e Supplier Description (Descrizione - MA_ItemSuppliers.SupplierDescription).</p>

		<p>Come già accade nella versione precedente, al salvataggio dell'anagrafica i dati del record di default (MA_ItemSuppliersCodes.IsDefault) o, in sua assenza, quelli del primo record presente in griglia, devono essere riportati nei campi MA_ItemSuppliers.SupplierCode e MA_ItemSuppliers.SupplierDescription.</p> <p>Se invece il nuovo parametro 'Not use Supplier Coding and Item Description grid' ('Non usare griglia Codifica Fornitore e Descrizione Articolo' - MA_ItemParameters.NoSupplierCodingGrid = TRUE) risulta impostato, al contrario devono essere visualizzati i campi Supplier Coding (Codifica Fornitore - MA_ItemSuppliers.NoSupplierCode) e Supplier Description (Descrizione - MA_ItemSuppliers.SupplierDescription) come nelle versioni precedenti alla 4.5 di Mago4 (prima dell'implementazione della miglioria 10872) e deve essere nascosto il riquadro 'Supplier Coding' ('Codifica Fornitore') con la relativa griglia.</p> <p>Inoltre, al salvataggio dell'anagrafica, i dati presenti nei campi MA_ItemSuppliers.SupplierCode e MA_ItemSuppliers.SupplierDescription devono essere riportati nella tabella MA_ItemSuppliersCodes in un record impostato come default (MA_ItemSuppliersCodes.IsDefault = TRUE), aggiornandolo se già presente o creandolo se assente.</p>
12909	RS	<p>ReadLastUnloadCost a Media Ponderata</p> <p>Si richiede che il setting <Setting name="IgnoreLastUnloadCostInWA" type="bool" value="1" /> sia funzionante anche in caso di paese attivazione----> Serbia (RS).</p>
12925		<p>Saldo Articolo a fine mese</p> <p>Al fine di velocizzarne l'esecuzione, ora le funzioni che restituiscano il saldo articolo ad una data, qualora interrogate relativamente all'ultimo giorno del mese, anziché leggere tutti i movimenti del mese sino alla data richiesta, utilizzano direttamente il dato di sintesi di fine mese.</p> <p>Nello specifico, qualora per l'articolo non siano presenti movimenti successivi alla data richiesta viene direttamente letto il saldo di fine esercizio.</p> <p>In presenza di movimenti successivi alla data richiesta, viene letto il saldo iniziale e sommati i saldi finali di ogni mese sino a quello precedente alla data richiesta.</p> <p>Nel caso in cui la data corrisponda all'ultimo giorno del mese si provvede ora a sommare direttamente anche il dato finale del mese al quale appartiene la data stessa mentre, nel caso in cui la data non corrisponda al fine mese, si sommano le quantità relative ad ogni movimento del mese sino alla data richiesta.</p>
13002	CN	<p>Criterio di valorizzazione Medio per il paese Cina</p> <p>Si chiede di vedere e poter gestire il criterio di Valorizzazione Medio per il paese Cina</p>
Integrazione con Infinity CRM		
12442		<p>Massiva allegati DMS per CRM</p> <p>Si richiede di aggiungere la possibilità di inviare in modo massivo gli allegati del DMS.</p>
12627		<p>Trasferimento ad I.Mago di contatti e fornitori potenziali.</p> <p>Si richiede di trasferire ad I.Mago i Contatti ed i Fornitori potenziali.</p>
12704		<p>Ottimizzazione trasferimento dati ad I.Mago.</p> <p>Si richiede di ottimizzare la trasmissione dei dati ad I.Mago accorpando più records in un unico xml.</p>
Area Manufacturing		
12445		<p>Integrazione Cyberplan - Parametri pianificazione</p>

		Nuovi campi in anagrafica articoli per la pianificazione con CyberPlan
12876	BG	<p>Conversione Euro (Bulgaria)</p> <p>Il 1 gennaio 2026 l'Euro sarà la divisa ufficiale in Bulgaria. Occorre predisporre una procedura per la conversione all'euro dei dati. Nei Servizi, in localizzazione Bulgaria, è disponibile una nuova procedura "Conversione all'Euro". In apertura della procedura viene verificato se la divisa base è uguale alla divisa Euro e la data di conversione all'euro non è vuota e viene dato il messaggio "La procedura di Conversione all'EURO è già stata eseguita in data xx. Si è sicuri di voler procedere?" con default No. La procedura visualizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la divisa base dell'azienda (non modificabile) - la divisa Euro (non modificabile) - il fixing di conversione (non modificabile) - la data fixing di conversione (non modificabile) - la data di conversione (non modificabile) - il flag "Nel periodo successivo alla data di conversione sono già state effettuate registrazioni con divisa base Euro " - Nr. Decimali importi non contabilizzabili <p>E' possibile eseguire la procedura se non vi sono i seguenti errori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la divisa Euro è vuota - la divisa base è Euro - il fixing è 0 o 1 <p>Alla fine di esecuzione della procedura vengono aggiornati i seguenti campi nei Parametri Divise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la divisa base dell'azienda viene impostata uguale alla divisa Euro e sono impostati i relativi campi (descrizione, simbolo, numero ddecimali, cifra arrotondamento importi, tipo arrotondamento importi, cifra arrotondamento imposte, tipo arrotondamento imposte) - la data di conversione all'Euro viene impostata uguale alla data di conversione
12613		<p>Parametri CyberPlan</p> <p>Inserire due nuovi parametri in MA_ManufacturingParameters</p> <p>BOOL f_ReleasedMOEditHierarchies(FALSE)</p> <p>a video: Allow to Modify Hierarchies of Released MOs BOOL f_CreatedMoEditQtyAndDate (FALSE)</p> <p>a video: Disabled Quantity and Dates of Created MOs</p> <p>Negli OdP in stato creato, se settato a TRUE, la quantità e la data devono essere read only</p>
12740		<p>Creazione Mdm in Preshipping + scarico componenti</p> <p>Alla conferma delle missioni di picking del materiale in una preshipping avente abilitato lo scarico dei componenti non vengono più automaticamente create le missioni di spostamento dalle zone di uscita merci a quelle ad interim. Si gestisce la creazione solo al momento della creazione del documento di trasporto. Così facendo in caso di generazione di missione contraria la WMS è in grado di trovare il materiale portato in baia di uscita che non confluisce in automatico direttamente nelle zone di interim.</p> <p>Occorre gestire il processo sia in relazione a prodotti finiti che componenti Per abilitare la nuova gestione è necessario impostare a true il setting</p> <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ParameterSettings> <Section name="WMS"> <Setting name="BOMComponentsTOFromDN" type="bool" value="true"></Setting> </Section> </ParameterSettings></pre> <p>Il setting va inserito nel file WMS.config nella custom.</p>

		<p>Ad esempio: nome installazione\Custom\Companies\.....\Applications\WMS\WMS\Settings\Users\....</p> <p>Attenzione: Attualmente manca un controllo sulla presenza dei componenti sulla zona 0200 in fase di evasione della preshipping nel documento di consegna. Questo fa si che, la missione 0200 a MINT_OUT non sia generata se non c'è quantità sufficiente, mentre il documento di trasporto sia generato ugualmente mandando in negativo la zona MINT_OUT.</p> <p>Il controllo sarà implementato con la miglioria 13036</p>
12801		<p>Avanzamento Produzione - Aggiunta FireAction</p> <p>Aggiungere FireAction in BDProductionDevelopment::LoadDBTOrders() per aggiungere filtri a query standard da client document</p>
12802		<p>MO Rollback : aggiungere fireactions</p> <p>Aggiungere al codice sorgente (BDMORollback.cpp) tre fireactions.</p>
12828		<p>FireAction Produzione</p> <p>Aggiungere FireAction Produzione</p>
12829		<p>Metodo pubblico "WriteMORtgStep"</p> <p>Rendere pubblico il metodo "WriteMORtgStep"</p>
12960		<p>Personalizzazione Metodo DoExtractRtgStep</p> <p>Aggiungere una FireAction all'inizio del metodo DoExtractRtgStep che consenta la personalizzazione del metodo.</p>
12979		<p>FireAction MODeletion</p> <p>Si chiede di aggiungere le Fire action seguenti nel file MODeletion.cpp</p> <p>Riga 303: if (bOk) { //mmf DMO* pMODoc = static_cast<DMO*>(m_pDoc->m_pTbContext->GetDocument()); if(pMODoc) pMODoc->FireAction(_T("CMODEletion_BeforeMODEleting")); m_TblMO.Delete(); } Riga 380: if (bOk) { //mmf DMO* pMODoc = static_cast<DMO*>(m_pDoc->m_pTbContext->GetDocument()); if (pMODoc) pMODoc->FireAction(_T("CMODEletion_BeforeMOSStepsDeleting")); m_TblOrdRtgSteps.Delete(); } Riga 473: //mmf DMO* pMODoc = static_cast<DMO*>(m_pDoc->m_pTbContext->GetDocument()); if (pMODoc) pMODoc->FireAction(_T("CMODEletion_BeforeMOCOMPDeleting")); m_TblOrdMOCOMP.Delete(); Vedi anche anomalia 37045</p>
MRP		
12478		API per Creazione Richiesta di Acquisto

		<p>API per Creazione Richiesta di Acquisto Si richiede di aggiungere un nuovo campo PurchaseReqNo (same size and type of MoNo). Si richiede di aggiungere i campi Supplier e Job in MA_OMActionDetails</p>
12445		<p>Integrazione Cyberplan - Parametri pianificazione</p> <p>Nuovi campi in anagrafica articoli per la pianificazione con CyberPlan</p>
12508		<p>Numerazione OdP Proposti da MRP</p> <p>Nei Parametri di Produzione, sezione "Pianificazione", gruppo "MRP" sono stati aggiunti due nuovi parametri - Usa numeratore della simulazione per gli OdP proposti da MRP - Lunghezza massima prefisso Se il parametro "Usa numeratore della simulazione per gli OdP proposti da MRP" è disabilitato l'MRP genera gli OdP proposti utilizzando lo stesso numeratore degli OdP effettivi (comportamento attuale) Se il parametro "Usa numeratore della simulazione per gli OdP proposti da MRP" è abilitato l'MRP genera gli OdP proposti con la numerazione manuale composta dal prefisso impostato sulla simulazione seguito da un numero progressivo In questo caso il campo "Lunghezza massima prefisso" è abilitato Nell'anagrafica simulazione è stato aggiunto il campo "Prefisso". Il campo è abilitato se il parametro "Usa numeratore della simulazione per gli OdP proposti da MRP" è abilitato. E' possibile inserire al massimo il numero di caratteri impostato nel parametro "Lunghezza massima prefisso" Se il parametro "Usa numeratore della simulazione per gli OdP proposti da MRP" è abilitato l'MRP ogni volta che genera gli OdP per quella simulazione assegna come numeratore il prefisso della simulazione seguito da un numero progressivo. Il progressivo ad ogni esecuzione dell'MRP riparte da zero Se il parametro "Usa numeratore della simulazione per gli OdP proposti da MRP" è abilitato la conferma degli OdP proposti genera per ogni OdP proposto un numero usando i numeratori non fiscali e lo sostituisce al numero esistente che viene riportato nelle note</p>
12701		<p>Articoli in esaurimento nelle Richieste di Acquisto</p> <p>Articoli in esaurimento nelle Richieste di Acquisto sia lato Acquisti sia lato Produzione Sulle Richieste di Acquisto viene gestito il controllo sugli articoli in esaurimento (MA_Items.ToBeDiscontinued= 1), il messaggio da mostre è bloccante: " Errore! L'articolo AAA è in esaurimento!"</p>
MagoAPI Area Logistica		
12452		<p>MagoAPI - Importazione del campo di riga No DDT in importazione ordine cliente</p> <p>In importazione dell'ordine cliente via API occorre gestire il campo No DDT per poter indicare se la riga dell'ordine deve essere riportata nel ddt. Si richiede di aggiungere il campo NoDN nella chiamata api/ersaleorders/importsaleord, nodo MA_SaleOrdDetails.</p>
12561		<p>Codice lotto in importazione documenti via API</p> <p>In importazione documenti via API si richiede di poter includere l'informazione del lotto articolo. Pertanto: - alla richiesta della API ERPPurchaseOrders/ImportPurchaseOrd viene aggiunto il campo MA_PurchaseDocDetail.Lot; - alla richiesta della API ERPPurchases/ImportPurchaseDoc viene aggiunto il campo</p>

		<p>MA_PurchaseDocDetail.Lot; - alla richiesta della API ERPSaleOrders/ImportSaleOrd viene aggiunto il campo MA_SaleOrdDetails.Lot - alla richiesta della API ERPSales/ImportSaleDoc viene aggiunto il campo MA_SaleDocDetail.Lot.</p> <p>Il nuovo campo sarà per tutte le chiamate opzionale e di tipo stringa. Tramite questo parametro potrà essere fornito il codice lotto. Retrocompatibilità: essendo il nuovo campo opzionale, non rompe il funzionamento delle integrazioni esistenti. Chi vuole sfruttare la nuova funzionalità può iniziare a inviare il campo.</p> <p>Inoltre sul lotto devono essere eseguiti tutti i controlli che normalmente vengono applicati tramite l'interfaccia utente.</p> <p>Inoltre nella chiamata API ERPPurchases/ImportPurchaseDoc vengono aggiunti questi ulteriori campi: MA_PurchaseDocDetail.SupplierLotNo, opzionale e di tipo stringa; qui viene inviato il numero lotto fornitore; MA_PurchaseDocDetail.SupplierLotExpiryDate, opzionale e di tipo date; qui viene inviata la data scadenza del lotto fornitore.</p>
12587		<p>MagoAPI - Importazione documenti di trasferimento tra depositi</p> <p>Si richiede di poter importare in Mago tramite la chiamata api/ersales/importsaledoc il Documento di Trasferimento tra Depositi.</p> <p>Il campo MA_SaleDoc.DocumentType aggiunge il valore 3407890 (Documento di Trasferimento tra Punti Vendita).</p> <p>Inoltre, nel nodo MA_SaleDoc vengono esposti i seguenti campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - InterStorageDocumentType: rappresenta il tipo del documento movimenti tra depositi. E' un campo di tipo enumerativo ed è obbligatorio se il tipo documento è Trasferimento tra Depositi (quindi se MA_SaleDoc.DocumentType = 3407890). Può assumere i seguenti valori: 25296897 (Trasferimento tra Depositi), 25296898 (Trasferimento tra Depositi Uscita), 25296899 (Trasferimento tra Depositi Entrata). - StubBook: rappresenta il Bollettario. E' un campo opzionale e di tipo stringa e se nullo verrà proposto sulla base della causale di magazzino del documento. <p>DOCUMENTAZIONE - Modificata la seguente pagina di Help Center: https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-Extensions-MagoAPI-ErpSales-ImportSaleDoc.ashx</p>
12626		<p>Campi deprecati nelle chiamate ImportPurchaseOrd e ImportPurchaseDoc</p> <p>I campi MA_PurchaseOrdDetail.Variant, MA_PurchaseOrdDetailVar.UnitValue e MA_PurchaseOrdDetailVar.DiscountFormula sono considerati deprecati e non devono mai essere utilizzati nella chiamata ERPPurchaseOrders/ImportPurchaseOrd.</p> <p>Il campo MA_PurchaseDocDetail.Variant è considerato deprecato e non deve mai essere utilizzato nella chiamata ERPPurchases/ImportPurchaseDoc.</p> <p>Di conseguenza: se tali campi risultano valorizzati nella richiesta, devono essere ignorati da Mago, senza influenzare l'elaborazione del documento.</p> <p>Inoltre, in caso di valorizzazione, il sistema deve restituire all'utente un messaggio di avviso che indichi chiaramente che i campi in questione sono deprecati e non verranno considerati.</p>
12690		<p>MagoAPI - API per restituire le modifiche allo stock degli articoli cambiato</p> <p>Si richiede la creazione di una nuova API che restituisca esclusivamente le variazioni dello stock degli articoli dall'ultimo invio globale successivo al riavvio del servizio, migliorando l'efficienza e riducendo il carico di calcolo. La nuova API, denominata api/ERPInventory/GetItemStockCached, sarà disponibile con l'attivazione del modulo MagoAPI.</p> <p>Questa API avrà la stessa struttura della già esistente api/ERPInventory/GetItemStock, ma restituirà solo le informazioni relative agli articoli per i quali lo stock è stato modificato. In tal modo, si evita di eseguire il calcolo dello stock per tutti gli articoli ogni volta che la richiesta viene effettuata, ottimizzando i tempi di risposta.</p>
12756		<p>Parametrizzazione Timeout TBWebmethod durante l'import via API</p>

		<p>Attualmente, le chiamate ai TBWebmethod effettuate durante il processo di importazione tramite MagoAPI hanno un timeout fisso di 30 secondi. Si richiede la possibilità di parametrizzare questo timeout, al fine di adattare il comportamento del sistema a diverse esigenze operative.</p> <p>A tal fine è possibile aggiungere un nuovo parametro di configurazione nel file appsettings.json dell'applicazione MSH:</p> <p>"DskSoapSecondsTimeout": 120.</p> <p>Il valore del timeout sarà espresso in secondi.</p> <p>In assenza del parametro il default è 120.</p> <p>Qualora venga specificato un valore inferiore a 60, il sistema continuerà a considerare 60 come valore minimo accettato.</p>
12839		<p>Estensione risposta chiamate API GetItemStock e GetItemStockCached</p> <p>La chiamata API GetItemStock di Mago, che consente ai sistemi integrati di ottenere le informazioni relative alle disponibilità degli articoli, attualmente restituisce dati essenziali per la gestione delle scorte, ma non include informazioni dettagliate sui punti vendita e sui depositi.</p> <p>Occorre pertanto ampliare la risposta della chiamata API GetItemStock.</p> <p>Alla risposta attuale della API GetItemStock dovranno essere aggiunti i seguenti campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrizione del Punto Vendita (che corrisponde al campo MA_RMShops.Description di Mago); - Codice esterno del Punto Vendita (che corrisponde al campo MA_RMShops.ExternalCode); - Descrizione del Deposito (che corrisponde al campo MA_Storages.Description). <p>Questa estensione della API GetItemStock consentirà ai sistemi POS che utilizzano questa chiamata di visualizzare in modo più completo e dettagliato le disponibilità degli articoli, con riferimenti espliciti sia al punto vendita che al deposito.</p> <p>Viene adeguata anche la chiamata API GetItemStockCached.</p>
12883		<p>Impegnato e ordinato nella response della chiamata API GetItemStock e GetItemStockCached</p> <p>I clienti che utilizzano la funzionalità di visualizzazione delle disponibilità articoli di Mago dal POS hanno la necessità di poter consultare anche le quantità attualmente impegnate da ordine cliente.</p> <p>Si richiede pertanto di estendere le informazioni restituite dalle API erpinventory/GetItemStock e erpinventory/GetItemStockCached, attualmente utilizzate per la consultazione degli stock e delle variazioni di stock degli articoli gestiti in Mago.</p> <p>In particolare, la response deve includere i seguenti nuovi valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ReservedSaleOrd: quantità dell'articolo riservata tramite ordini di vendita; - OrderedPurchOrd: quantità dell'articolo ordinata ai fornitori. <p>Come per il campo FinalOnHand, anche questi valori fanno riferimento all'anno fiscale associato alla data del sistema.</p>
Acquisti		
12481		<p>Esplosione Ricetta e Distinta nel Riordino Stock</p> <p>E' ora possibile esplodere la Distinta e/o la Ricetta nel Riordino Stock.</p> <p>Per dettagli si veda il documento allegato.</p>
12655	US	<p>Nota di Debito in country USA</p> <p>Il documento "Nota di Debito" è ora disponibile anche con Country United States di cui comunque non è prevista la localizzazione.</p>
12687		<p>Riordino stock su venduto anni precedenti</p> <p>Il Riordino Stock offre ora la possibilità di considerare il 'Venduto anni precedenti' nel calcolo NOS (Never Out Of Stock).</p>

12751		<p>Flag inviato via Email in Ordini Fornitore</p> <p>Nella scheda 'Altri Dati' degli 'Ordini a Fornitore' è ora presente la casella di spunta 'Inviato via Email'. La casella è associata al campo di database MA_PurchaseOrd.SentByEmail già presente nelle versioni precedenti. Qui l'utente ha la facoltà di controllare e modificare lo stato di spunta della casella.</p>
Documenti e procedure produzione		
12508		<p>Numerazione OdP Proposti da MRP</p> <p>Nei Parametri di Produzione, sezione "Pianificazione", gruppo "MRP" sono stati aggiunti due nuovi parametri - Usa numeratore della simulazione per gli OdP proposti da MRP - Lunghezza massima prefisso Se il parametro "Usa numeratore della simulazione per gli OdP proposti da MRP" è disabilitato l'MRP genera gli OdP proposti utilizzando lo stesso numeratore degli OdP effettivi (comportamento attuale) Se il parametro "Usa numeratore della simulazione per gli OdP proposti da MRP" è abilitato l'MRP genera gli OdP proposti con la numerazione manuale composta dal prefisso impostato sulla simulazione seguito da un numero progressivo In questo caso il campo "Lunghezza massima prefisso" è abilitato Nell'anagrafica simulazione è stato aggiunto il campo "Prefisso". Il campo è abilitato se il parametro "Usa numeratore della simulazione per gli OdP proposti da MRP" è abilitato. E' possibile inserire al massimo il numero di caratteri impostato nel parametro "Lunghezza massima prefisso" Se il parametro "Usa numeratore della simulazione per gli OdP proposti da MRP" è abilitato l'MRP ogni volta che genera gli OdP per quella simulazione assegna come numeratore il prefisso della simulazione seguito da un numero progressivo. Il progressivo ad ogni esecuzione dell'MRP riparte da zero Se il parametro "Usa numeratore della simulazione per gli OdP proposti da MRP" è abilitato la conferma degli OdP proposti genera per ogni OdP proposto un numero usando i numeratori non fiscali e lo sostituisce al numero esistente che viene riportato nelle note</p>
12755		<p>Movimenti di magazzino di prelievo</p> <p>Quando si preleva un componente, sia da BdP, che da Consuntivazione o alla conferma delle Missioni di Magazzino di prelievo, viene generato un movimento di magazzino. Quando successivamente si preleva un altro componente dello stesso BdP viene generato un nuovo movimento di magazzino. E' stato attrezzato il documento per fare in modo che se esiste già per il BdP un movimento di magazzino nella stessa data e deposito venga aggiunta una riga al movimento di magazzino senza generarne uno nuovo Se si vuole tornare al comportamento precedente, un movimento di magazzino diverso ogni volta che si preleva, bisogna inserire nei setting di produzione (Manufacturing.config) nella sezione "PL" il parametro "UpdateInventoryEntry" impostandolo a FALSE <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ParameterSettings> <Section name="PL"> <Setting name="UpdateInventoryEntry" type="bool" value="false"></Setting> </Section> </ParameterSettings></p>
12757		<p>Riordino a WMS da produzione</p> <p>E' stato aggiunto un flag nella procedura di Riordino Materiali a WMS che permette di non accorpare le missioni di magazzino a parità di articolo riportando sulla missione il riferimento all'OdP. Il flag si chiama "Accorpa missioni di magazzino con stesso articolo"</p>

		Default true (cioè comportamento attuale) se l'utente toglie questo flag, il programma non accorpa e mette il riferimento all'OdP. Nei WarMan settings parametro "WMSMaterialReorderItemGroup" default true. quando viene messo il flag in procedura viene aggiornato il setting.
12759		Rollback OdP e missioni di magazzino Quando si esegue la rollback di un OdP allo stato creato, o si cancella la riga sul BdP o sull'OdP, se esistono missioni di magazzino confermate viene creata una missione contraria. Se si cancella una riga del buono di prelievo, il programma genera la missione contraria e una nuova Richiesta di trasferimento che viene lanciata ma non avanzata in automatico Volutamente anche se è attivo il parametro che lo richiede. il motivo è che avanzandola ripreleverebbe il materiale dalla 0920. La missione contraria non viene generata in fase di cancellazione di un OdP.
12764		Sovrascarico Lotti con Assegna Lotti e Depositi Quando viene prelevato il materiale, sia da BdP che in Consuntivazione OdP, e i parametri "Assegna Lotti e Depositi" e "Sovrascarico Lotti" sono abilitati, se non vengono trovati sufficienti lotti nella riga di sovrascarico viene riportato uno dei lotti trovati. Se non è stato trovato alcun lotto la riga di sovrascarico ha il lotto vuoto
12780		Ricostruzione Rintracciabilità Lotti Per velocizzare la procedura si richiede di aggiungere alcuni filtri. Si richiede di aggiungere un filtro per Data, per avere la possibilità di inserire un range di date.
13040	BG	Manufacturing e migrazione BG all'euro Si richiede di convertire in Euro i campi delle tabelle manufacturing relativi a costi elencate nel documento allegato.
Distinta, cicli e anagrafiche		
12574		Distinta Fantasma con Articolo associato E' stato aggiunto un nuovo parametro nei parametri di OpenMES che permette di generare automaticamente un articolo di magazzino con lo stesso codice della Distinta Base. Se il parametro è abilitato l'articolo esiste già non è possibile salvare la Distinta Fantasma.
12860		Visibilità Distinta Base E' ora disponibile il criterio di visibilità "Distinta Base". Mettendo sotto protezione una distinta base, l'articolo sarà ancora utilizzabile ma la distinta non verrà mai esplosa
Gestione partite		
12630	IT	Modulo Gestione Banche Avanzato: Bonifico istantaneo (FAST) A partire dal 05/10/2025 sono entrate in vigore alcune modifiche relative all'invio del bonifico istantaneo. In particolare è stato tolto il vecchio limite di 100.000 EUR e la Richiesta di esito deve essere sempre impostata (l'utente può comunque toglierla, ma la banca potrebbe scartare il file). Le modifiche riguardano solo i bonifici italiani che usano lo standard CBI e non quelli che usano ISO20022. Nella procedura "Stampa file SEPA XML Bonifici (SCT)" se è impostata la banca Azienda di emissione e se questa non usa lo standard SEPA ISO20022 verrà impostata la Richiesta di esito e non verrà fatto il controllo sull'importo.

		I Bonifici esteri non possono essere istantanei.
12665	IT	<p>ZPAY nuovi controlli e funzionalità</p> <p>Nei Parametri ZPAY è stato aggiunto un pulsante nella toolbar (con icona fulmine) che fornisce una messaggistica utile a verificare se il servizio ZPAY è attivo e se la procedura di OnBoarding è conclusa.</p> <p>Ogni volta che si accede ad un C/C viene fatto un controllo preventivo per verificare: se lo stato dell'Account di ZPAY è attivo se la partita IVA presente nell'Account di ZPAY è la stessa di quella presente nella Company di Mago. se il C/C è in stato "ACTIVE".</p> <p>Verranno dati opportuni messaggi se le condizioni non vengono rispettate.</p> <p>I controlli sono bloccanti e sono attivi quando si cerca di collegare un C/C di Mago a uno di ZPAY, quando vengono richiesti i saldi o i movimenti.</p> <p>Se nel movimento è presente la causale bancaria e nella causale è indicato se il Tipo è Cliente o Fornitore, anche se la ricerca del Cliente / Fornitore non va a buon fine, nell'estratto conto nel campo "Tipo conto" verrà riportato il tipo indicato nella Causale bancaria.</p> <p>Se la banca li comunica, è possibile che siano presenti dei dati aggiuntivi: "beneficiario", "ordinante", e "debitore" se presenti verranno riportati nel campo "Informazioni aggiuntive". Questi dati verranno utilizzati per la ricerca del Cliente o Fornitore che ha generato il movimento bancario.</p> <p>I movimenti bancari vengono importati in ordine di data, dal più vecchio al più recente. Questo è anche l'ordinamento di default con cui vengono presentati nell'estratto conto e nella Riconciliazione bancaria.</p> <p>Il campo "Informazioni" dei movimenti bancari attualmente è di 140 caratteri, si è deciso di ampliarlo a 256 in quanto la descrizione dei movimenti bancari talvolta è molto lunga.</p> <p>Se in MSH si imposta il livello Verbose dei log di ZPAY, quando il Webservice di ZPAY restituisce il Json della banca con tutti i movimenti, esso verrà salvato nei log.</p> <p>Queste informazioni possono essere utili per verificare l'Estratto conto generato.</p>
12811		<p>Riconciliazione Importazione E/C con dati in valuta (CSV-TXT-XSL)</p> <p>E' ora possibile caricare movimenti in valuta anche dalla procedura importazione estratti conto bancari CSV-TXT-XSL (in precedenza era possibile solo per i files XML).</p> <p>Nei Modelli Estratti conto bancari è ora possibile indicare in quale colonna sono presenti i campi: Divisa, Importo in divisa, Fixing.</p> <p>Quando si importa un file, se il movimento bancario ha una valuta diversa dalla divisa base vengono compilati i campi: Divisa, Importo in divisa, Importo in divisa base e Fixing, visibili nella "Manutenzione Estratti Conto Bancari". L'importo in divisa base viene impostato uguale all'importo del movimento bancario.</p> <p>Il Fixing, se non specificato nel file, viene calcolato dividendo l'importo in divisa base per l'importo in valuta.</p> <p>Tramite la Riconciliazione, se questi campi sono compilati, viene generata una primanota in valuta estera, l'importo in divisa viene riportato nella colonna Valuta, mentre il Dare/Avere sarà in divisa base.</p>
Varianti		
12646		<p>Codice a Barre GS1 128 e codice Variante</p> <p>All'interno dell'app WMS Mobile, scansionando un codice a barre di tipo GS1 128, se il codice articolo scansionato è stato censito tra i codici a barre di acquisto dell'articolo ed è stato associato ad un codice Variante (modulo Varianti Plus), viene ora confermata anche l'informazione relativa alla Variante.</p>
12789		<p>Descrizione segmenti varianti in Min Max Stock per Punto Vendita</p> <p>Nella finestra 'Gestione Varianti' della scheda Min Max Stock per Punto Vendita occorre riportare la descrizione del segmento variante come già fatto per i documenti.</p>

		Nella finestra 'Variants Management' ('Gestione Varianti') della scheda Min Max Stock per Punto Vendita apribile dai Collegamenti dell'Anagrafica Articolo , impostando il parametro 'Variants Management Windows' ('Finestra Gestione Varianti' - MA_VariantsPlusParameters.VariantWindow) a 'Matrix' ('Matrice'), devono essere aggiunte ulteriori due colonne con la 'Description' ('Descrizione' - MA_SMVariantsAttributesX.Description).
Vendite		
12655	US	<p>Nota di Debito in country USA</p> <p>Il documento "Nota di Debito" è ora disponibile anche con Country United States di cui comunque non è prevista la localizzazione.</p>
12753		<p>Gestione Picking List</p> <p>Per promuovere una gestione più efficace delle 'Picking List', in particolare nella gestione dell'"Impegnato da ordini Clienti' nel caso di 'Ordine Cliente' -> 'Picking List' -> documento di consegna, nei dati di default e di esempio viene eliminata nei 'Codici di Default Vendite per Utente' la 'Causale di Magazzino' prevista per il documento 'Picking List' e, nei dati di Esempio, viene impostato il deposito SEDE quale deposito di default Vendite.</p> <p>Inoltre, qualora nel documento 'Picking List' sia presente il 'Deposito Fase 2', come nelle versioni precedenti, tale deposito verrà utilizzato per movimentare il 'Prelevato da Picking List' e travasando la 'Picking List' in un documento di consegna verrà riportato quale 'Deposito Fase 1' del documento di consegna stesso.</p> <p>In assenza invece del 'Deposito Fase 2', verrà utilizzato il 'Deposito Fase 1' tanto per movimentare il 'Prelevato da Picking List' quanto per riportarlo quale 'Deposito Fase 1' del documento di consegna.</p> <p>Queste modifiche sono volte a risolvere il problema relativo alla gestione dell'"Impegnato da Ordini Clienti' che resta alzato sul deposito dell'"Ordine Cliente' sino all'evasione della 'Picking List' in documento di consegna, nonostante la merce sia stata spostata in un 'Deposito' differente (tipicamente 'SPED').</p> <p>Si consiglia pertanto di utilizzare la 'Picking List' senza alcuna 'Causale di Magazzino'. Utilizzando la PickingList senza causale di magazzino si consiglia di impostare il "Deposito di Default" nei "Codici di Default Vendite per Utente".</p>
Ordini		
12656		<p>Varianti in Evasione Ordini Cliente</p> <p>La procedura 'Evasione Ordini Clienti' (ERP.Sales.BatchDocuments.SaleOrdFulfilment) viene attrezzata in modo tale da poter gestire pienamente anche gli Articoli a Variante (modulo 'Varianti Plus') permettendone l'evasione in base all'effettiva disponibilità della 'Variante' stessa.</p>
12744		<p>Descrizione articolo in riordino Stock</p> <p>Nella 'Griglia Selezione Articoli', visibile opzionalmente nella procedura 'Riordino Stock', viene ora mostrata anche la 'Descrizione' degli articoli.</p>
Ammortamenti		
12658	RS	<p>Cespiti per Repubblica Serba (RS)</p> <p>Il modulo cespiti in localizzazione Serbia deve funzionare come in localizzazione Bulgaria</p>
Ambiente Sviluppo Framework		
12736		<p>Avvio automatico su Mago4</p>

Si richiede il reinserimento della possibilità di avviare automaticamente dei documenti alla partenza del menu di prodotto.

Produzione e WMS e Mobile

12758	Filtro per OdP su missioni di riordino Materiale a WMS È stato aggiunto su mobile il filtro per OdP nella maschera di Riordino Materiale a WMS.
12837	Mobile: visualizzazione codice fornitore Aggiungere la corretta visualizzazione del codice fornitore relativo alle Preshipping per Lavorazioni Esterne nelle maschere lato mobile.
12740	Creazione Mdm in Preshipping + scarico componenti Alla conferma delle missioni di picking del materiale in una preshipping avente abilitato lo scarico dei componenti non vengono più automaticamente create le missioni di spostamento dalle zone di uscita merci a quelle ad interim. Si gestisce la creazione solo al momento della creazione del documento di trasporto. Così facendo in caso di generazione di missione contraria la WMS è in grado di trovare il materiale portato in baia di uscita che non confluisce in automatico direttamente nelle zone di interim. Occorre gestire il processo sia in relazione a prodotti finiti che componenti Per abilitare la nuova gestione è necessario impostare a true il setting <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ParameterSettings> <Section name="WMS"> <Setting name="BOMComponentsTOFromDN" type="bool" value="true"></Setting> </Section> </ParameterSettings> Il setting va inserito nel file WMS.config nella custom. Ad esempio: nome installazione\Custom\Companies\.....\Applications\WMS\WMS\Settings\Users\.... Attenzione: Attualmente manca un controllo sulla presenza dei componenti sulla zona 0200 in fase di evasione della preshipping nel documento di consegna. Questo fa sì che, la missione 0200 a MINT_OUT non sia generata se non c'è quantità sufficiente, mentre il documento di trasporto sia generato ugualmente mandando in negativo la zona MINT_OUT. Il controllo sarà implementato con la miglioria 13036
12757	Riordino a WMS da produzione E' stato aggiunto un flag nella procedura di Riordino Materiali a WMS che permette di non accorpare le missioni di magazzino a parità di articolo riportando sulla missione il riferimento all'OdP. Il flag si chiama "Accorpa missioni di magazzino con stesso articolo" Default true (cioè comportamento attuale) se l'utente toglie questo flag, il programma non accorpa e mette il riferimento all'OdP. Nei WarMan settings parametro "WMSMaterialReorderItemGroup" default true. quando viene messo il flag in procedura viene aggiornato il setting.
12759	Rollback OdP e missioni di magazzino Quando si esegue la rollback di un OdP allo stato creato, o si cancella la riga sul BdP o sull'OdP, se esistono missioni di magazzino confermate viene creata una missione contraria. Se si cancella una riga del buono di prelievo, il programma genera la missione contraria e una nuova Richiesta di trasferimento che viene lanciata ma non avanzata in automatico Volutamente anche se è attivo il parametro che lo richiede.

		il motivo è che avanzandola ripreleverebbe il materiale dalla 0920. La missione contraria non viene generata in fase di cancellazione di un OdP.
12835		Rifornimento dell'ubicazione per componenti di articoli gestiti con lo scarico da vendita un articolo ha in distinta lo scarico componenti nei documenti di vendita, faccio una preshipping, non ho l'articolo in magazzino ma ho i suoi componenti, i componenti sono in una zona non di prelievo quindi devo fare un rifornimento dell'ubicazione. La procedura non li estrae.
Ambiente Sviluppo Task Builder		
12761		FireAction in Analitica In fondo ai metodi: BDEntriesFromSales::DefineQueryHeadSales() BDEntriesFromSales::PrepareQueryTestaSales() della procedura che genera l'Analitica sono stati aggiunti 2 FireAction per modificare le query di estrazione.
12861	IT	TBWebmethods CalculateFiscalCode Aggiunto un nuovo TBWebmethods CalculateFiscalCode() Serve per calcolare il Codice Fiscale Italiano partendo dai dati anagrafici, che devono essere passati come parametri. La funzione ritorna una stringa contenente il CF. Può essere utilizzata nei report o in EasyStudio. <Function namespace="ERP.CustomersSuppliers.Components.CalculateFiscalCode" type="string"... <Param name="lastname" type="string" mode="in" /> <Param name="name" type="string" mode="in" /> <Param name="aBornDate" type="date" mode="in" /> <Param name="bMan" type="bool" mode="in" /> <Param name="aMunicipality" type="string" mode="in" /> <Param name="alSOCountryOfBirth" type="string" mode="in" /> <Param name="aCounty" type="string" mode="in" /> </Function>
12898		FireAction Cespiti Nei metodi: BDFixedAssetsRebuilding::FillDBTDetail() BDFixedAssetsRebuilding::ResetFiscDeprFiscalYear() BDFixedAssetsRebuilding::ExecuteSuppOnlyOneFixedAsset() della procedura Ricostruzione dati Cespiti sono stati aggiunti 3 FireAction per modificare le query di estrazione.
13030		FireAction Ratei e Risconti Nei metodi: BDAccrualsDeferrals::OnOpeningPostingDateChanged() BDAccrualsDeferrals::OnAccrualDateApChanged() BDAccrualsDeferrals::DataAssignDetail() BDAccrualsDeferrals::GeneratePNotes() della procedura Registrazione Ratei e Riscontii sono state aggiunte delle chiamate a FireAction per non visualizzare messaggio di errore o modificare i valori calcolati.
Agenti		
12778		Provvigioni sull'incassato

		<p>Nel caso di provvigioni sull'incassato, per le rate di tipo 'Ricevuta Bancaria', è ora possibile decidere che la procedura 'Aggiornamento Data Effettiva Maturazione' usi la 'Data scadenza' o la 'Data pagamento' quale 'Data effettiva maturazione'.</p> <p>Nei 'Parametri Agenti' viene quindi aggiunto il nuovo parametro 'Aggiornamento data effettiva maturazione effetti con data pagamento'.</p> <p>Se ne sconsiglia l'uso in caso di chiusura effetti in presentazione.</p>
Reporting Studio Run Time		
12905		<p>Nuova gestione campi con formato html</p> <p>E' stata aggiunta una nuova modalità per il supporto a campi di testo contenenti tag html. La precedente modalità accetta un ampio set di tag html, ma è più onerosa la sua stampa in pdf che avviene tramite una trasformazione in immagine con eventuali sfocature nel caso di utilizzo di font di ridotte dimensioni.</p> <p>La nuova modalità accetta un sottoinsieme minimale di tag html ma essi durante la stampa in pdf, vengono trasformati direttamente nelle primitive grafiche della libreria. Tale processo è molto più veloce e la nitidezza del risultato è ottimale anche con font di dimensioni minime. Nel Designer è stata aggiunta la possibilità di scegliere quale delle due modalità attivare per la renderizzazione dei campi contenenti tag html: mini e full. I report esistenti ereditano di default la nuova versione.</p>
12793		<p>Sistema di log per Reportistica in Mago4</p> <p>E' stata introdotto un sistema di log per tracciare il ciclo di vita dei report. Nelle proprietà a runtime del report accessibile tramite il pulsante di toolbar "chiave inglese" è possibile attivare il logging del report per l'utente corrente e/o per tutti gli utenti. E' un meccanismo simile all'assegnazione della stampante preferenziale del report che salva l'impostazione nello stesso in un file di settings nel modulo relativo al namespace del report. I file di log vengono salvati nel percorso Custom/Log/Users/<nome utente>, il file di log ha lo stesso nome del report decorato con un timestamp.</p> <p>Il file di log inizia e finisce con la serializzazione della classe WoormInfo che contiene i parametri di lancio del report ed eventuali valori di ritorno o stati di errore.</p>
Contabilità		
12811		<p>Riconciliazione Importazione E/C con dati in valuta (CSV-TXT-XSL)</p> <p>E' ora possibile caricare movimenti in valuta anche dalla procedura importazione estratti conto bancari CSV-TXT-XSL (in precedenza era possibile solo per i files XML).</p> <p>Nei Modelli Estratti conto bancari è ora possibile indicare in quale colonna sono presenti i campi: Divisa, Importo in divisa, Fixing.</p> <p>Quando si importa un file, se il movimento bancario ha una valuta diversa dalla divisa base vengono compilati i campi: Divisa, Importo in divisa, Importo in divisa base e Fixing, visibili nella "Manutenzione Estratti Conto Bancari". L'importo in divisa base viene impostato uguale all'importo del movimento bancario.</p> <p>Il Fixing, se non specificato nel file, viene calcolato dividendo l'importo in divisa base per l'importo in valuta.</p> <p>Tramite la Riconciliazione, se questi campi sono compilati, viene generata una primanota in valuta estera, l'importo in divisa viene riportato nella colonna Valuta, mentre il Dare/Avere sarà in divisa base.</p>
12814	IT	<p>Importo minimo per versamento IVA</p> <p>L'art. 9 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 pubblicato in GU N. 9 del 12-1-2024 ha ampliato la soglia dell'importo minimo del versamento periodico relativo alla liquidazione IVA, prima fissato in 25,82 euro e ora portato a 100 euro.</p> <p>Inoltre per i mensili:</p>

		<p>per la liquidazione di tutti i mesi, da gennaio a ottobre, si dovrà effettuare il versamento IVA solo se il debito è maggiore a 100,00 euro. Per la liquidazione di novembre e dicembre non vi è alcuna soglia minima (il versamento, se a debito, deve essere fatto per qualunque importo). Mentre per i trimestrali: per la liquidazione del I e II trimestre si dovrà effettuare il versamento IVA solo se il debito è maggiore a 100,00 euro. Per la liquidazione del III trimestre, si dovrà effettuare il versamento IVA qualunque sia l'importo a debito (anche se sottosoglia) entro il 16/11. Per la liquidazione del quarto trimestre nessuna modifica dovendo transitare direttamente in Dichiarazione IVA annuale.</p>
12865	RO	<p>Cambio aliquote IVA (Romania)</p> <p>Dal 1° agosto in Romania le aliquote IVA sono cambiate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 19 % a 21% - Da 9% a 11% <p>Con questa miglioria vengono adeguati il registro Acquisti, Vendite, Merci e Incassi. Per quanto riguarda i registri IVA, visto che per almeno qualche mese ci saranno dei documenti con IVA 19 e IVA 21, e anche IVA 9 e 11, si applica la stessa logica corrente, cioè nelle colonne delle aliquote principali (21 e 11) si includono anche i documenti con le vecchie aliquote, evidenziati in grigio, con un totale delle vecchie aliquote.</p> <p>Vengono aggiunti i nuovi codici IVA 11, 21, TS11 e TS21 nei dati di default e di esempio. Inoltre il codice IVA di default sarà il 21. I vecchi codici 21 "Scutite art. 294 litera a) si d)" e 22 "Scutite art. 294 lit. b) si c)" assumeranno il valore di S21 e S22.</p>
12908	HU	<p>Nuovo modello 65M</p> <p>Aggiornamento della dichiarazione 65M</p> <p>Dal 30 luglio è possibile comunicare il dettaglio degli importi di ciascun documento raggruppati per aliquote 5, 18, 27. Tramite una opzione a video è possibile decidere se dettagliare o meno l'IVA. Una quarta colonna aggiuntiva si riferisce all'importo totale delle voci dedotte con il metodo della ripartizione proporzionale. Si tratta di un caso attualmente non utilizzato dagli utenti di Mago e non gestito dal programma. I moduli 2565M-02 e 2565M-02-K devono essere compilati in fiorini anziché in migliaia di fiorini. Tramite una opzione a video è possibile gestire i 2 casi. Il nuovo report 65M prende il posto del vecchio, mentre il vecchio viene spostato nella scheda Vecchie dichiarazioni.</p>
12936	RO	<p>Dichiarazione IVA 300 aggiornamento</p> <p>La Dichiarazione IVA 300 deve essere aggiornata a seguito del cambio aliquote iva in vigore da agosto 2025</p>
12955		<p>Arrotondamenti importi sul database</p> <p>Viene introdotto un parametro per consentire di arrotondare o meno gli importi sul database nelle procedure di chiusura e apertura automatiche.</p>
12964	RO	<p>Dichiarazione 394 - aggiornamento</p> <p>La Dichiarazione 394 deve essere aggiornata a seguito del cambio aliquote iva in vigore da agosto 2025. La nuova procedura prende il posto della vecchia, mentre la vecchia viene spostata nella scheda Vecchi Modelli</p>
Anagrafiche		

12861	IT	<p>TBWebmethods CalculateFiscalCode</p> <p>Aggiunto un nuovo TBWebmethods CalculateFiscalCode() Serve per calcolare il Codice Fiscale Italiano partendo dai dati anagrafici, che devono essere passati come parametri. La funzione ritorna una stringa contenente il CF. Può essere utilizzata nei report o in EasyStudio. <Function namespace="ERP.CustomersSuppliers.Components.CalculateFiscalCode" type="string" ... <Param name="lastname" type="string" mode="in" /> <Param name="name" type="string" mode="in" /> <Param name="aBornDate" type="date" mode="in" /> <Param name="bMan" type="bool" mode="in" /> <Param name="aMunicipality" type="string" mode="in" /> <Param name="alSOCountryOfBirth" type="string" mode="in" /> <Param name="aCounty" type="string" mode="in" /> </Function></p>
12840	IT	<p>Controllo duplicati partita IVA / CF</p> <p>Per esigenze di fatturazione elettronica, i clienti esteri privati vengono censiti con il codice fiscale fittizio 999999999999.</p> <p>Se i clienti così censiti sono centinaia, quando si inserisce un nuovo cliente estero con lo stesso codice fiscale il programma impiega molto tempo nella ricerca, per poi dare un messaggio vuoto o contenente centinaia di soggetti.</p> <p>Per ovviare a questo problema si è deciso di aggiungere un setting che permette di non fare la ricerca dei duplicati nel caso in cui il CF o la partita IVA da ricercare contenga 11 volte il numero 9.</p>
Visibilità		
12860		<p>Visibilità Distinta Base</p> <p>E' ora disponibile il criterio di visibilità "Distinta Base". Mettendo sotto protezione una distinta base, l'articolo sarà ancora utilizzabile ma la distinta non verrà mai esplosa</p>
Area Amministrativa / Contabile		
12876	BG	<p>Conversione Euro (Bulgaria)</p> <p>Il 1 gennaio 2026 l'Euro sarà la divisa ufficiale in Bulgaria. Occorre predisporre una procedura per la conversione all'euro dei dati. Nei Servizi, in localizzazione Bulgaria, è disponibile una nuova procedura "Conversione all'Euro". In apertura della procedura viene verificato se la divisa base è uguale alla divisa Euro e la data di conversione all'euro non è vuota e viene dato il messaggio "La procedura di Conversione all'EURO è già stata eseguita in data xx. Si è sicuri di voler procedere?" con default No. La procedura visualizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la divisa base dell'azienda (non modificabile) - la divisa Euro (non modificabile) - il fixing di conversione (non modificabile) - la data fixing di conversione (non modificabile) - la data di conversione (non modificabile) - il flag "Nel periodo successivo alla data di conversione sono già state effettuate registrazioni con divisa base Euro " - Nr. Decimali importi non contabilizzabili <p>E' possibile eseguire la procedura se non vi sono i seguenti errori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la divisa Euro è vuota - la divisa base è Euro - il fixing è 0 o 1

		<p>Alla fine di esecuzione della procedura vengono aggiornati i seguenti campi nei Parametri</p> <p>Divise:</p> <ul style="list-style-type: none">- la divisa base dell'azienda viene impostata uguale alla divisa Euro e sono impostati i relativi campi (descrizione, simbolo, numero ddecimali, cifra arrotondamento importi, tipo arrotondamento importi, cifra arrotondamento imposte, tipo arrotondamento imposte)- la data di conversione all'Euro viene impostata uguale alla data di conversione
--	--	--