

Mago4 rel.2.3.1

Data di pubblicazione: 23/07/2018

Migliorie apportate

Nr.	Nazione	Testo
AREA COMMERCIALE / LOGISTICA		
7200		<p>Modifica unità di misura alternative già usate in ordini</p> <p>Si richiede di inserire un nuovo messaggio di avvertimento nel caso in cui un utente provi a modificare un rapporto di conversione di un unità di misura alternativa che è già stata utilizzata in un ordine di vendita o di acquisto. Questa modifica potrebbe infatti creare dei disallineamenti nei dati fiscali. Il messaggio di avvertimento dovrà essere "Attenzione: un ordine che utilizza questa UM esiste già. Gli ordini aggiornano i dati fiscali dell'articolo, convertendo le quantità dell'articolo da UM di riga all'UM base. Questa operazione può invalidare i saldi di magazzino. Sarà necessario eseguire la procedura Servizi Logistica Manutenzione Ricostruzione Ordinato Fornitore" Vengono presi in esame solamente le righe di ordine ancora da evadere non annullate.</p> <p>Il controllo viene fatto sia nel caso sia modificata la quantità in UM Derivata che quella in UM Base, analogamente a come avviene per il controllo già esistente sui movimenti di magazzino.</p>
7198		<p>Sostituzione RegisterGenericAlias</p> <p>Sostituire le RegisterGenericAlias con il tag activation nei file tbjson</p>
7168		<p>Maschere di Dettaglio senza bottone di chiusura</p> <p>Si richiede di migliorare le maschere di dettaglio dell'area logistica affinché in tutte sia presente un bottone che riporti l'utente alla finestra principale. Attualmente le maschere che non hanno i bottoni "OK" e "Cancel" oppure il bottone "Main Window" oppure il bottone "Back", sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da Navigazione Saldi, finestra di dettaglio dei lotti e dei depositi - Da Single Order Allocation, finestra Sales Order Details - Da Items Lots, finestra Lot Details.
7067		<p>ControlBehaviours per Sconti, Valore unitario, Lotti</p> <p>E' necessario riprodurre per MagoWeb le logiche dei controlli derivati per la selezione di sconti, valore unitario e lotti, usati nelle righe di documento.</p>
FATTURAZIONE ELETTRONICA		
7188	IT	<p>Riferimenti destinatario Fatturazione Elettronica</p> <p>Nell'Invio della Fattura Elettronica, così come nella generazione della Preview, non deve essere dato alcun avvertimento nel caso in cui ci si trovi in presenza di un cliente non Pubblica Amministrazione (MA_CustSuppCustomerOptions.PublicAuthority = False) e non siano presenti né il codice destinatario né un indirizzo PEC. Il file deve comunque essere inviato o visualizzato. In vista dell'obbligo di adottare la Fatturazione Elettronica anche B2B, in primo luogo per la filiera dei carburanti ed i subappaltatori delle PA sono apportate alcune modifiche, in particolare: Decade l'obbligo di indicare una PEC in assenza di Codice Destinazione FE.</p> <p>In definitiva sull'XML della fattura potrà anche non essere indicato nulla se non la partita iva del cliente o il codice fiscale, sia perché effettivamente potrebbe non essere disponibile altro, sia perché si sta sviluppando un registro centralizzato nel</p>

		quale ogni partita IVA potrà scegliere il canale di ricezione e tale scelta prevarrà su ogni indicazione in fattura.
MAGAZZINO		
7229		<p>Media Ponderata di Periodo - modifica criterio di valorizzazione</p> <p>Media Ponderata di Periodo.</p> <p>Si prevedono alcune azioni di ottimizzazione della gestione dei dati in caso di modifica del criterio di valorizzazione degli articoli, quando tale modifica viene effettuata dalla procedura Modifica Tipo Valorizzazione Articolo (Servizi Logistica Procedure Articoli).</p> <p>Tali modifiche agiscono solo se si sta gestendo la Media Ponderata di Periodo (attivando il parametro in Parametri di Magazzino Preferenze Logistica Magazzino) In particolare la procedura Modifica Tipo di Valorizzazione Articolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se nel riquadro Actions si sceglie WAP nel menù a tendina Value Type - se si è selezionato a TRUE il campo Set value type even if the item has been already transacted in the current fiscal year, presente nella sezione Actions. <p>Viene rilasciato un messaggio di Informazioni con testo:</p> <p>WARNING! Changing the Item Value Type the WAP Valuation Data Update, Items WAP Transactions Rebuilding and Inventory Consolidation must be run for the fiscal year.</p> <p>Nel caso in cui si cambi il criterio di valorizzazione per articoli movimentati, scegliendo nella sezione Actions un Value Type differente da WAP non sarà visualizzato alcun messaggio: la procedura si occuperà, in coda alle azioni necessarie al cambio di criterio di valorizzazione, di ripulire autonomamente i dati necessari al calcolo della WAP per gli eventuali articoli precedentemente valorizzati a WAP.</p>
7218		<p>Selezione date in Aggiornamento Dati Valorizzazione MPP</p> <p>Si migliora la gestione della selezione Periodo su cui agisce la procedura.</p> <p>Le date consentite nel campo Da e A devono entrambe appartenere all'esercizio fiscale della data di applicazione di Mago. Qualora una delle due date inserite appartenga ad un esercizio differente da quelli di applicazione, verrà generato il messaggio di errore:</p> <p>"Starting and Ending dates must belong to the current fiscal year <year> "</p>
7214		<p>Media Ponderata di Periodo: dati iniziali</p> <p>Se in un esercizio si attiva la Media Ponderata di Periodo per un articolo precedentemente valorizzato con un criterio differente, è necessario che venga riportato un record nella tabella MA_ItemsWAP che contenga i saldi e la valorizzazione proveniente dalla precedente gestione. Questa funzionalità, già presente nella Chiusura di Magazzino (Servizi Logistica Operazioni di Fine Esercizio) viene aggiunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella procedura Aggiornamento Dati Valorizzazione MPP (Servizi Logistica Magazzino) - nella Ricostruzione Saldi In ogni contesto in cui viene richiamata la procedura verifica, per ogni articolo, se: <ul style="list-style-type: none"> - il criterio di valorizzazione è Media Ponderata di Periodo - se nell'esercizio precedente il criterio di Valorizzazione era differente <p>in caso affermativo agisce con l'inserimento del record.</p>

	<p>Solo nella Ricostruzione Saldi l'inserimento o meno del record è subordinato alle selezioni effettuate al lancio della procedura. Ricostruzione Saldi:</p> <p>Se viene lanciata selezionando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Azzeramento dati iniziali dell'articolo a TRUE - Allinea dati iniziali con i finali dell'esercizio precedente a FALSE <p>Si prevede la cancellazione del record eventualmente già presente, senza l'inserimento di un nuovo record.</p> <p>Se viene lanciata selezionando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Azzeramento dati iniziali dell'articolo a TRUE - Allinea dati iniziali con i finali dell'esercizio precedente a TRUE <p>Si prevede l'inserimento del record in sostituzione dell'eventuale presente. La valorizzazione di tale record non avverrà a Media Ponderata ma con il criterio scelto in fase di chiusura (eventualmente riportato dalle procedure di migrazione se l'esercizio precedente proviene tramite migrazione da Mago.net) Si modifica anche la messaggistica e la logica della procedura Modifica Tipo Valorizzazione Articolo (Servizi Logistica Procedure Articoli).</p> <p>ATTENZIONE: La logica, riportata anche in questo contesto, è descritta nel progetto 7229.</p> <p>La procedura viene modificata in modo che prima dell'esecuzione del cambio di criterio di valorizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se nel riquadro Actions si sceglie WAP nel menù a tendina Value Type - se si è selezionato a TRUE il campo Set value type even if the item has been already transacted in the current fiscal year, presente nella sezione Actions <p>Mostrì il messaggio:</p> <p>WARNING! Changing the Items Value Type, the WAP Valuation Data Update, Items WAP Transactions Rebuilding and Inventory Consolidation must be run for the fiscal year.</p> <p>Nel caso in cui si cambi il criterio di valorizzazione per articoli movimentati, scegliendo nella sezione Actions un Value Type differente da WAP non sarà visualizzato alcun messaggio: la procedura si occuperà, in coda alle azioni necessarie al cambio di criterio di valorizzazione, di ripulire autonomamente i dati necessari al calcolo della WAP per gli eventuali articoli precedentemente valorizzati a WAP. I record inseriti come descritto nelle righe precedenti, saranno quindi utilizzati dalla procedura di Consolidamento per assegnare la corretta valorizzazione di quantità e valori iniziali nel primo periodo di valorizzazione a Media Ponderata di un articolo, nelle condizioni in cui si prevede un riporto dei valori finali dell'esercizio precedente.</p> <p>Tuttavia Mago permette, anche avendo utilizzato la chiusura di magazzino o una ricostruzione saldi con riporto dei dati finali come iniziali, di inserire comunque un movimento di inventario che di fatto modifica saldi e valori iniziali.</p> <p>Il consolidamento quindi valuterà questa particolare condizione, ignorando il record inserito, a favore dei dati presenti nel movimento di Inventario.</p> <p>Dettagliamo le condizioni di questo comportamento. Si considera Movimento di Inventario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un movimento di magazzino con Document Date (MA_InventoryEntries.PostingDate) pari a quella del primo giorno dell'esercizio
--	---

		<p>- con una causale che ha azioni diverse da IGNORA nella scheda Balances Phase 1, Tile Main Quantities and Values, campi Initial di Book Inventory e/o Book Inventory Value.</p> <p>Il consolidamento considera i valori del Movimento di Inventario per il calcolo delle quantità e valori iniziali, ignorando di fatto quelli dei record inseriti dalle varie procedure (Chiusura, Ricostruzione Saldi, Aggiornamento Dati MPP) solo se il campo MA_CompanyFiscalYears.InitialInventoryBalances relativo all'esercizio precedente è a FALSE.</p> <p>ATTENZIONE: Si considera quindi che l'inventario sia inserito al fine di rettificare i saldi iniziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per tutti gli articoli a magazzino, compresi quelli con saldi a 0 - in caso di valorizzazione per depositi, per tutte le coppie articolo/deposito, anche se con saldi a 0
7206		<p>Carichi LifoFifo: Revisione gestione split movimenti di trasferimento</p> <p>Allo scopo di velocizzare la tracciatura dei carichi lifo/fifo dal consolidamento viene rivisto l'algoritmo di split dei movimenti di magazzino di trasferimento nel caso in cui la quantità trasferita riferisca a differenti carichi.</p>
7119		<p>Valorizzazione a Media Ponderata di Periodo</p> <p>Si richiede di aggiungere in Servizi Logistica una nuova tile WAP Valuation, dedicata alla valorizzazione a Media Ponderata di Periodo, in cui spostare tutte le funzionalità relative, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Items WAP Transactions - WAP Valuation Data Update - Items WAP Transactions Deleting - Items WAP Transactions Revbuilding
ORDINI		
6528		<p>Travaso Offerta Cliente in Offerta Fornitore</p> <p>Si richiede di potere travasare l'Offerta Cliente in Offerta Fornitore.</p>
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
7184		<p>Chiusura posizione ordine in Ricevimento Merci</p> <p>Si richiede una nuova opzione in Ricevimento Merci per forzare la chiusura della posizione dell'ordine a cui la riga di Ricevimento merci si riferisce, in modo analogo a quanto è possibile fare da Pre-Shipping.</p> <p>Impostando l'opzione, la riga ordine viene chiusa sia per quanto riguarda la quantità residua da evadere in Ricevimento merci sia per quanto riguarda la quantità residua da evadere in Bolla di carico. Si richiede anche l'implementazione di un bottone nella barra degli strumenti per la chiusura massiva della posizione dell'ordine su tutte le righe.</p>
ANAGRAFICHE		
7267		<p>Calcolo cle RIB IBAN Francia</p> <p>Nel caso di banche con iso stato FR Francia il codice IBAN calcolato segue le seguenti regole:</p> <ul style="list-style-type: none"> - codice banca e filiale sono formatati a 5 con zeri iniziali - codice conto corrente è formattato a 11 con zeri iniziali - se il codice conto corrente è entro gli 11 caratteri viene calcolato il codice cle RIB (formattato a 2 con zeri iniziali) che si aggiunge dopo il codice conto corrente e partecipa al calcolo del check digit <p>In salvataggio di una banca azienda o di una banca cliente/fornitore con iso stato FR Francia viene dato un avvertimento se il codice banca e fililale non sono di 5 caratteri.</p>
7241		<p>Report di controllo banche clienti/fornitori disattive usate in Anagrafiche</p> <p>Nelle banche clienti/fornitori è ora disponibile un report di controllo banche disattive usate nelle seguenti anagrafiche:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Clienti - Fornitori - Contatti - Fornitori Potenziali
CONTABILITÀ		
7248		<p>Segnalazione conti non movimentabili</p> <p>Si richiede che al salvataggio di una qualsiasi prima nota (definitiva o previsionale) siano segnalati tutti i conti non movimentabili, disattivi o non in archivio e tutti i clienti/fornitori disattivi o non in archivio presenti nelle righe, non soltanto il primo.</p>
7233	IT	<p>Comunicazione Liquidazione IVA 2018: Metodo Acconto</p> <p>Il nuovo modello della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA valido per il 2018 prevede un campo aggiuntivo per indicare con quale metodo è stato calcolato l'acconto versato da impostare nell'invio del quarto trimestre. Nella procedura di Invio Liquidazioni IVA il metodo di calcolo dell'acconto viene stampato nel modello e nel file ma solo se è presente l'acconto IVA.</p>
7223		<p>Chiusura cliente in incasso effetti e giroconti in presentazione in assenza dei conti nei parametri</p> <p>Nel caso di chiusura cliente in incasso effetti con giroconto in presentazione, se il conto effetti utilizzato è Salvo buon fine viene fatta la registrazione contabile:</p> <p>Conto SBF @ Conto effetti Banca @ Conto SBF</p> <p>Si richiede che in assenza del Conto SBF nei Parametri venga effettuata la registrazione contabile:</p> <p>Banca @ Conto effetti Nel caso di chiusura cliente in incasso effetti con giroconto in presentazione, se il conto effetti utilizzato è Al dopo incasso viene fatta la registrazione contabile:</p> <p>Conto Al dopo Incasso @ Conto effetti</p> <p>In fase di incasso viene fatta la registrazione:</p> <p>Conto effetti @ Conto Al dopo Incasso Banca @ Cliente</p> <p>Si richiede che in assenza del Conto Al dopo Incassonei Parametri non venga effettuata la registrazione contabile in presentazione.</p> <p>In fase di incasso venga fatta la registrazione:</p> <p>Banca @ Cliente</p> <p>In fase di insoluto nel caso di effetto non incassato non venga fatto lo storno della registrazione contabile della presentazione (dato che essa non viene generata).</p>
7171	IT	<p>Comunicazione Liquidazione IVA 2018: Metodo Acconto</p> <p>Il nuovo modello della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA valido per il 2018 prevede un campo aggiuntivo per indicare con quale metodo è stato calcolato l'acconto versato da impostare nell'invio del quarto trimestre. Nella procedura Liquidazione IVA prima dell'importo dell'acconto è stato aggiunto un campo che permette di scegliere fra i metodi di calcolo previsti dall'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Storico (default) 2 - Previsionale 3 - Analitico - Effettivo

		<p>4 - Soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera. Così come l'importo acconto anche il metodo di calcolo viene memorizzato nell'Anno IVA in Anagrafica Azienda e riproposto nella procedura di Liquidazione IVA qualora venga rielaborato lo stesso periodo.</p> <p>Il metodo di acconto viene ora stampato nel Quadro VH della Dichiarazione IVA Annuale se è presente l'acconto IVA.</p>
GESTIONE PARTITE		
7094	DE; ES; IT	<p>Modulo Gestione Banche Avanzato: Bonifico istantaneo (FAST)</p> <p>A partire dal 25 giugno 2018 sarà possibile utilizzare il bonifico istantaneo (FAST).</p> <p>Pertanto sarà possibile pagare tramite il normale bonifico SEPA, oppure utilizzare il bonifico urgente o il nuovo bonifico FAST, le tre opzioni sono alternative.</p> <p>Nella procedura di "Stampa file SEPA XML Bonifici (SCT)" sarà possibile scegliere quale tipo di bonifico utilizzare.</p> <p>Attualmente il bonifico FAST non accetta importi superiori ai 15.000 euro e non può essere un bonifico estero.</p> <p>La distinta di pagamento deve contenere solo bonifici dello stesso tipo.</p> <p>In fase di generazione del file SCT Sepa Bonifici è ora possibile indicare il tipo di bonifico: normale, urgente o istantaneo (fast). Il default è normale. La selezione vale per tutte le disposizioni nel file.</p>
PERCIPIENTI		
7177	IT	<p>Metodo di calcolo INPS - Percentuale atipica</p> <p>Nei parametri Percipienti, scheda INPS, la percentuale atipica del 4% è stata eliminata come singolo campo ed è stata inserita all'interno della tabella dei metodi di calcolo INPS.</p> <p>Questo permetterà una maggiore flessibilità nel calcolo, inoltre nei modelli parcella ora sarà possibile impostarla.</p>
MENU E GESTIONE LOGIN		
7272		<p>Cambio data applicazione</p> <p>Si richiedono miglioramenti per il cambio della data di applicazione. Shortcut da tastiera per apertura finestra di cambio data: premere CTRL+SHIFT+D per aprire</p> <p>Premere tasto ESC per chiudere la finestra di cambio data All'apertura della finestra di cambio data il fuoco deve essere all'interno del campo data</p> <p>Premere ENTER per confermare la data Alla conferma del cambio data compare una notifica nella parte bassa dello schermo e scompare automaticamente dopo 2 secondi</p>
SETUP		
7194		<p>Prestazioni installazione Mago4</p> <p>Il setup di Mago4 è stato reso più veloce sia in fase di installazione che in fase di aggiornamento che in fase di disinstallazione.</p>
AREA MANUFACTURING		
7249		<p>Inserimento FireAction sorgenti Manufacturing</p> <p>Aggiunta in ERP\Manufacturing\Documents\DMO.cpp nel metodo DoSaveExtraData() la seguente FireAction: FireAction(_T("MODoSaveExtraData"), &m_bTRAutomaticRun); Aggiunta in ERP\Manufacturing\Documents\DPL.cpp nel metodo OnEditTransaction() la seguente FireAction: FireAction(_T("PLoEditTransaction"), pRec); Aggiunta in ERP\Manufacturing\Documents\PLInventoryEntries.cpp nel metodo AddRowInvEntry() la seguente riga di codice: pLineMV->ModifyAddOnFieldsValue((SqlRecord *)pLine); Aggiunta in ERP\WarMan\Documents\BDTRRun.cpp nel metodo TransferRequestsRun() la seguente FireAction: FireAction(_T("TRRunTransferRequestsRun"), pRec); Nel file ERP\WarMan\Documents\DTransferRequest.h è stata resa</p>

		<p>pubblica la seguente variabile: m_bNoTRAutomaticRun</p>
DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE		
7263	IT	<p>Maschera distinta base</p> <p>E' stata portata come prima scheda visibile l'elenco dei componenti E' stata portata la scheda Componenti in prima posizione e la scheda Operazioni in seconda posizione.</p> <p>La scheda Dati Principali è stata rinominata Altri Dati e spostata in terza posizione</p>
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
7240		<p>Controlli della procedura di Calcolo Impegnato e Ordinato a Produzione</p> <p>Il miglioramento dei controlli effettuati della procedura Calcolo quantità Impegnata ed Ordinata a Produzione durante la ricostruzione delle quantità.</p>
INTEGRAZIONE CON INFINITY		
7254		<p>Filtri per la sincronizzazione</p> <p>Si richiede di migliorare l'attuale gestione dei filtri in sincronizzazione. Si prevede la creazione di una nuova maschera in cui sarà possibile gestire i filtri per la sincronizzazione, tali filtri devono essere considerati sia in sincronizzazione puntuale che massiva</p>
RUNTIME I.MAGO STUDIO		
6745		<p>Gestire i filtri in sincronizzazione massiva</p> <p>Gestire l'intervallo di dati da sincronizzare massivamente.</p> <p>I filtri implementati sono allegati alla miglioria con uno screen che mostra come dovrebbe presentarsi la schermata. All'avvio della Massiva i filtri non vengono ancora presi in considerazione.</p>