



Mago4 rel.2.4.3

Data di pubblicazione: 09/05/2019

Migliorie apportate

Criteria di ricerca

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Prodotto | Mago4 |
| Release | 2.4.3 |
| Area di riferimento | Enumerativo sconosciuto |

Le funzionalità indicate sono riportate a solo scopo informativo, non costituiscono vincolo o impegno da parte di Microarea 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.

| Nr. | Nazione | Testo |
|---------------------------------|---------|--|
| GESTIONE FIDI | | |
| 7434 | | Gestione Assicurazione del Credito Viene gestita l'assicurazione del Credito. Per i dettagli vedi documento allegato. |
| FATTURAZIONE ELETTRONICA | | |
| 7613 | IT | Fatturazione Elettronica passiva: Report di controllo Si richiede un report che elenchi le fatture elettroniche importate da Digital HUB. Nel menu della Fatturazione elettronica passiva è disponibile il report Controlli Fatturazione elettronica passiva che estrae i documenti importati ma non ancora registrati, con gli stessi filtri disponibili nella procedura. Il report può essere eseguito anche dalla procedura, in tal caso i filtri di estrazione sono inizializzati come quelli della procedura. Il report ordina per data ricezione ma è possibile ordinare su altre colonne selezionando una o più colonne (Ctrl + click sul titolo colonna per ordinamento crescente, Ctrl + Shift + click sul titolo colonna per ordinamento decrescente) e ripetendo l'esecuzione del report (funzione base previste da Woorm applicabile su colonne della principale tabella estratta). |
| 7588 | IT | Fatturazione elettronica passiva: filtri e proponimento fornitore Nella procedura Fatturazione elettronica passiva sono ora disponibili i seguenti filtri per il caricamento dei documenti ricevuti in griglia: <ul style="list-style-type: none">- Data ricezione da/a (default come data ricezione)- Tutti i Tipi di Documento (default) o un preciso Tipo documento- Tutte le date documento (default) oppure Da data doc. A data doc.- Tutti i fornitori (default) oppure Da codice fornitore A codice Fornitore (quest'ultimo inizializzato con codice DA)- Partita IVA fornitore (default vuota)- Nr. documento (default vuoto)- Identificativo SDI (default vuoto) Si precisa che quando si preme il bottone Download da Digital HUB l'importazione dei documenti viene effettuata |

| | | |
|--------------------------|----|--|
| | | <p>utilizzando la data ricezione per il download mentre il caricamento in griglia dei documenti viene effettuato rispettando gli altri filtri. Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'assegnazione automatica del codice fornitore ricercando per partita IVA viene ora eseguita anche in caricamento griglia; - la ricerca per partita IVA, eseguibile da menu contestuale quando si è posizionati sul fornitore, utilizza la partita IVA presente nel documento ricevuto. |
| 7514 | IT | <p>FE - Importo sconto non valorizzato con sconto in percentuale</p> <p>Si prevede di gestire gli sconti di riga espressi sul documento in percentuale singola sempre con il solo valore 2.2.1.10.2 Percentuale. Per la gestione degli sconti a cascata si rimanda alla migliona 7392 Si veda documento di progetto allegato</p> |
| 7537 | | <p>Codice e Descrizione Articolo cliente nei fincati ed in FE</p> <p>Si richiede di riportare nei fincati di vendita ed in fatturazione elettronica, dietro l'impostazione di un parametro specifico, il codice e la descrizione Cliente Articolo, quando presenti. Per i dettagli si veda il documento allegato.</p> |
| 7509 | | <p>Note Documenti</p> <p>Si richiede di poter gestire delle note libere da riportare, parametricamente, nelle stampe dei documenti di vendita ed in Fatturazione Elettronica. Per dettagli si veda il documento allegato Potrebbe essere necessario modificare i fincati personalizzati dei documenti di vendita.</p> <p>Infatti è stato eliminato il campo MA_SaleParameters.PrintNotes, sostituito dai dati presenti nella nuova tabella MA_SaleParametersPrintNotes.</p> |
| 7536 | IT | <p>Fatturazione elettronica passiva: data registrazione in data ricezione</p> <p>Nella procedura Fatturazione elettronica passiva è possibile decidere se proporre la data di ricezione come data di registrazione attivando il parametro "Usa Data ricezione come Data registrazione": trattasi di una impostazione per azienda/utente che viene salvata in uscita della procedura e riproposta rientrando nella procedura.</p> <p>Di conseguenza tale data viene proposta automaticamente anche come data competenza bilancio, data competenza IVA e data valuta.</p> |
| 7421 | IT | <p>Codice IVA di default per reverse charge nei documenti ricevuti</p> <p>Se si indica il codice IVA per Reverse Charge nei Codici IVA di default tale codice viene proposto al posto di quello standard nella registrazione dei documenti ricevuti utilizzando un modello contabile di tipo Reverse Charge normale (non operazione intracomunitaria e non acquisto in split payment), sia su inserimento manuale che tramite Fatturazione Elettronica Passiva.</p> |
| CONTROLLO QUALITÀ | | |
| 7512 | | <p>Gestione motivazione scarto e seconda scelta</p> <p>Si richiede di gestire diverse descrizioni per indicare le cause dello scarto in consuntivazione lavorazioni. Queste devono essere riportate nei movimenti di magazzino di scarto. Sono stati creati i nuovi report:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prelievi per produzione con causale di non conformità, Versamenti di produzione con causale di non conformità Versamenti di produzione con causale di non conformità per adetto. |
| VENDITE | | |
| 7493 | | <p>Addebito bollo al cliente</p> <p>Vi è l'esigenza di riportare il bollo in fattura, soprattutto ai fini della fattura elettronica, senza che questo sia però addebitato al cliente.</p> <p>In sostanza il bollo deve essere riportato nel campo spese bolli del documento, ma non deve essere conteggiato tra i totali.</p> <p>In Mago4 Viene aggiunto un nuovo parametro in Anagrafica Clienti.</p> |

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| | | <p>Nello specifico nella scheda Vendite, riquadro Prezzi, sconti e spese, l'etichetta del parametro già presente "Addebita Spese Bolli" (MA_CustSuppCustomerOptions.DebitStampCharges) viene modificata in "Calcola Spese Bolli". Viene aggiunto un nuovo parametro "Non Addebitare Spese Bolli" (MA_CustSuppCustomerOptions.VirtualStampFulfilled).</p> <p>Se il parametro "Non Addebitare Spese Bolli" (MA_CustSuppCustomerOptions.VirtualStampFulfilled) è impostato a true, le spese dei bolli sono normalmente riportate sui documenti di vendita, ma sono escluse dai calcoli dei totali.</p> <p>Il nuovo parametro MA_SaleDocSummary.VirtualStampFulfilled viene considerato da MDC ed ESP per la generazione del file xml (di preview e di invio) considerando o meno le spese relative ai bolli. Qualsiasi documento di vendita, a partire dalle offerte, applica o meno i bolli ai totali in base al parametro impostato sul cliente.</p> <p>Nel momento in cui un documento viene travasato, il nuovo documento generato si comporta in base al nuovo parametro, per cui un ordine potrebbe conteggiare i bolli, ma non la fattura finale, se dal momento dell'ordine a quello della sua evasione in fattura viene modificata l'impostazione sul cliente. Una volta che la fattura è generata il suo comportamento non potrà più essere modificato, questo per garantire che non vi siano cambi ai totali di documenti già emessi. In Mago.net il parametro viene aggiunto nella scheda Sales, vicino a Debit Stamp Costs.</p> |
| WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM | | |
| 7608 | | <p>Raggruppamento MdM da PreShipping</p> <p>Si richiede la possibilità di raggruppare le Missioni di Magazzino generate da PreShipping anche per Articolo, Cliente e Sede di Spedizione.</p> |
| 7534 | | <p>Imposta Categoria WMS in Anagrafica Articoli</p> <p>Si richiede una procedura che imposti automaticamente la Categoria WMS in anagrafica articoli in base a determinati parametri. Per i dettagli vedi documento allegato.</p> |
| WMS MOBILE | | |
| 7615 | | <p>Filtro per Unità di Magazzino in autoassegnazione MdM di posizionamento</p> <p>Si richiede di aggiungere un filtro per Unità di Magazzino nell'Autoassegnazione Missioni di Magazzino di Posizionamento.</p> |
| 7611 | | <p>Etichette Sovrapacco per UdM</p> <p>Si richiede un report lanciabile da WMS Mobile che permetta di generare le etichette sovrappacco tramite la scansione del codice dell'Unità di Magazzino.</p> |
| 7606 | | <p>Scarico missioni di Picking per cliente e sede spedizione</p> <p>Si richiede di poter scaricare sul terminalino le missioni di Picking e Picking & Packing filtrando per cliente e sede di spedizione.</p> |
| 7570 | | <p>Unità di Misura di WMS</p> <p>Si richiede di gestire l'unità di misura di WMS. Per dettagli si veda il documento allegato.</p> |
| ANAGRAFICHE | | |
| 7569 | | <p>Dati di esempio nel 2019</p> <p>I dati di esempio per tutte le configurazioni e per tutti i country sono ora disponibili nell'anno/esercizio corrente (2019).</p> |
| 7566 | | <p>Anagrafica Clienti/Fornitori: visualizzazione scheda contabile</p> <p>Sarebbe comodo che nelle anagrafiche clienti/fornitori ci fosse un pulsante x accedere direttamente alla scheda contabile. Nel pannello dei collegamenti in Anagrafica Clienti/Fornitori, in presenza del modulo Contabilità, è ora disponibile il collegamento alla procedura di visualizzazione Schede contabili.</p> |

| | | |
|--------------------|----------|---|
| | | Selezionando il collegamento, la procedura viene eseguita con i dati del tipo e del codice del cliente/fornitore corrente della anagrafica. |
| CONTABILITÀ | | |
| 7610 | | <p>Esportazione protocollo IVA vs. OMNIA</p> <p>Si richiede di esportare vs. OMNIA il protocollo IVA nel caso siano presenti prefissi o suffissi alfabetici, compilando il campo NumDocm con solo la parte numerica preceduta da zeri e il campo successivo NumBis lungo 1 carattere con l'ultimo carattere alfabetico del prefisso/suffisso. Durante l'esportazione dei documenti IVA emessi/ricevuti il tipo rec. D30 (testata fattura) viene ora compilato nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - campo NumDocm: invece che utilizzare i primi 6 caratteri di DocNo (documenti emessi) o LogNo (Documenti ricevuti) ora viene valorizzato con il primo numero presente nella stringa (scorrendo da sinistra a destra); - campo NumBis: se il campo di origine (DocNo o LogNo) contiene caratteri alfabetici allora viene compilato utilizzando l'ultimo carattere (quello a destra) della prima stringa alfabetica (scorrendo da sinistra a destra). |
| 7607 | IT; RO | <p>Variazioni di inesigibilità IVA in data competenza IVA</p> <p>Poiché è possibile agire sulla data competenza IVA dei documenti emessi/ricevuti, disallineandola rispetto alla data documento (documenti emessi) o alla data registrazione (documenti ricevuti), ora le variazioni di inesigibilità si generano in base alla data competenza IVA coerentemente con le liquidazioni IVA.</p> <p>Ad esempio fatture emesse in split payment con data competenza IVA nel periodo IVA precedente poiché riferite a DDT oppure con data competenza IVA nel periodo IVA successivo (regime autotrasportatori).</p> <p>Nel caso si rientri nelle casistiche indicate è possibile allineare i dati pregressi eseguendo la procedura dei Servizi di Ricostruzione Variazioni esigibilità IVA.</p> <p>Nei dati delle Variazioni Esigibilità dei Servizi, aggiunta la data competenza IVA nei dati di riferimento del documento contabile.</p> |
| 7564 | -BG; -CH | <p>Memorizzazione Identificativo Primanota automatica Giroconto IVA</p> <p>L'identificativo della primanota di giroconto IVA automatico generabile nella Liquidazione IVA viene ora memorizzato nei dati della Liquidazione IVA dei Servizi, in questo modo ripetendo la richiesta di giroconto IVA viene dato un avvertimento della presenza della registrazione nel periodo indicato, è possibile interrompere la generazione oppure proseguire ed eventualmente cancellare in automatico la registrazione esistente prima di generarne una nuova.</p> |
| 7563 | IT | <p>Giroconto IVA e documenti a diversa esigibilità</p> <p>Nel giroconto IVA automatico generabile nella Liquidazione IVA devono essere considerati anche i documenti contabili emessi o ricevuti che hanno diversa periodo di esigibilità IVA. E' ora possibile selezionare di generare in automatico anche il giroconto per l'IVA acquisti/vendite a diversa esigibilità. Tali righe sono aggiunte all'inizio della registrazione contabile del giroconto IVA come segue:</p> <p>IVA ACQUISTI @ IVA ACQUISTI ESIGIBILE per l'esigibile acquisti IVA ACQUISTI ESIGIBILE @ IVA ACQUISTI per l'inesigibile acquisti IVA VENDITE ESIGIBILE @ IVA VENDITE per l'esigibile vendite IVA VENDITE @ IVA VENDITE ESIGIBILE per l'inesigibile vendite</p> <p>I conti IVA ACQUISTI ESIGIBILE e IVA VENDITE ESIGIBILE devono essere definiti nei Codici e contropartite di default contabili. Gli importi girocontati sono calcolati considerando gli importi dei conti IVA acquisti/vendite di default nel Libro giornale dei documenti contabili emessi/ricevuti a diversa esigibilità IVA, aventi data competenza bilancio diversa dalla data esigibilità IVA. Infatti tali valori devono essere resi esigibili/inesigibili rispetto alla data esigibilità IVA e quindi integrare/stornare il saldo per data competenza bilancio dei conti IVA acquisti/vendite.</p> |
| 7560 | IT | <p>Connettore AGO: Identificativo SDI e numero fattura</p> |

| | | |
|------|----|---|
| | | <p>Con la ver. 03.32.00 di Ago sono stati inseriti due nuovi campi nel tracciato MOVAGO e il tracciato record passa da 300 caratteri a 500:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il numero identificativo SDI: campo FACNUMIDENTSDI di 36 caratteri nel tipo rec. D30 alla posizione 320; 2. Il numero documento: campo FANDOCM di 20 caratteri che viene spostato nel tipo rec. D30 dalla posizione 44 alla posizione 300. <p>Nei parametri AGO viene aggiunto un nuovo campo per scegliere la lunghezza del file esportato (300 o 500), analogamente a quello presente per l'importazione delle tabelle, che viene valorizzato a 500 in upgrade database.</p> <p>L'utente può modificare i parametri Ago per continuare ad esportare con lunghezza 300, in tal caso la scrittura del file non comprende la compilazione dell'identificativo SDI e il numero della fattura contiene solo i primi 15 caratteri.</p> |
| 7559 | IT | <p>Connettore OMNIA: Identificativo SDI e numero fattura</p> <p>Occorre adeguare la procedura di esportazione OMNIA per compilare i seguenti nuovi campi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Numero identificativo SDI" di 36 caratteri alfanumerici nell'entità "Estensione testata fattura" (D33/NumIdenvSdi) 2. "Numero documento fattura elettronica" di 20 caratteri alfanumerici nell'entità "Estensione testata fattura" (D33/NumDocmFattElect); si precisa che il dato è alternativo al "Numero Fattura" lungo 10 (NumFattForn presente sull'entità D30). |
| 7539 | IT | <p>Diversa esigibilità IVA documenti ricevuti in Reverse charge</p> <p>Si richiede di poter impostare la Diversa esigibilità IVA in caso di registrazione di documenti ricevuti in reverse charge.</p> <p>Nei documenti contabili ricevuti in reverse charge (non operazioni intracomunitarie) è ora possibile indicare la diversa esigibilità IVA, di conseguenza sono generati i dati di variazione esigibilità anche per il registro IVA di annotazione vendite considerando gli importi del castelletto IVA inclusi nel reverse charge.</p> <p>Adottando il meccanismo della Diversa esigibilità IVA per i documenti in reverse charge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nei registri IVA il documento sarà stampato (sia lato acquisti che vendite) nella data competenza IVA con indicazione del flag "Non esigibile". - Nella Liquidazione IVA il documento sarà esigibile (sia lato acquisti che vendite) nella data di esigibilità indicata e non esigibile nella data di registrazione. In salvataggio di un documento contabile ricevuto in reverse charge con diversa esigibilità IVA viene dato un messaggio di avvertimento: "La diversa esigibilità IVA viene impostata anche sull'annotazione Vendite per compensare il credito IVA con il debito IVA nello stesso periodo di liquidazione IVA." <p>Il messaggio è disattivabile con specifica domanda all'utente, tale disattivazione viene salvata per impostazione postazione di lavoro. Per eventuali report contabili custom, la funzione ERP.Accounting.Components.GetReverseCharge ha 6 parametri in più per gli importi non esigibili relativi a reverse charge (imponibile, IVA e IVA indetraibile) e split payment passivo (imponibile, IVA e IVA indetraibile).</p> <p>La funzione ERP.Accounting.Components.GetReverseCharge è usata nei seguenti report:</p> <ul style="list-style-type: none"> - solo per Mago4 no Mago.Net Accounting\Report\PurchaseSummaryJournal.wrm se customizzato aggiungere un money dummy e passarlo per i 6 parametri aggiuntivi - solo per Mago4 no Mago.Net Accounting\Report\SalesSummaryJournal.wrm se customizzato aggiungere un money dummy e passarlo per i 6 parametri aggiuntivi - Accounting\Report\TaxGeneralSummaryJournal-Det.wrm se customizzato aggiungere un money dummy e passarlo per i 6 parametri aggiuntivi - Accounting\Report\TaxGeneralSummaryJournal-Det-VarEsig.wrm se customizzato ma non si gestiscono documenti in reverse charge a Diversa esigibilità IVA aggiungere un money dummy e passarlo per i 6 parametri aggiuntivi. Altrimenti nel report occorre fare le modifiche equivalenti a quelle fatte sul report TaxGeneralSummaryJournal-Det-VarEsig.wrm standard, ed in particolare anche la chiamata alla nuova funzione ERP.Accounting.Components.GetExigibleReverseCharge con 6 parametri per gli importi esigibili relativi a reverse charge (imponibile, IVA e IVA indetraibile) e split payment passivo |

| | | |
|-------------------------|----|---|
| | | (imponibile, IVA e IVA indetraibile). |
| 7531 | | <p>Spunta Dettagliata Riepiloghi Registri IVA</p> <p>Nella Spunta Dettagliata Riepiloghi Registri IVA aggiunte descrizioni dei registri e dei codici IVA.</p> |
| GESTIONE PARTITE | | |
| 7609 | IT | <p>Partite fornitore soggette a cessione credito</p> <p>Si ha la necessità di gestire le partite fornitori soggette a cessione del credito, poiché il beneficiario del pagamento è diverso dal creditore originario, in modo da esportare vs. DocFinance i dati bancari dell'attuale creditore e consentire il pagamento del debito. Nei parametri generali Tesoreria viene aggiunto un nuovo parametro "Gestisce cessione credito fornitori".</p> <p>Occorre censire in anagrafica fornitori il beneficiario del pagamento, completo dei dati bancari.</p> <p>Sulle partite oggetto di cessione occorre indicare il codice anagrafico del beneficiario nella sede intestazione pagamenti.</p> <p>Durante l'esportazione delle scadenze se attivo il parametro e compilata la sede intestazione pagamenti sulla partita del fornitore, allora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - campo Piano dei conti di pagamento (pos. 248): assume il valore del campo "Sede Intestazione pagamenti" della partita; - campi relativi ai dati bancari (ABI, CAB, Numero c/c, CIN, Paese e Check Digit): sono compilati in base alla banca fornitore dell'anagrafica del beneficiario, cioè del fornitore con codice corrispondente alla Sede intestazione pagamenti della partita; - campo Note (pos. 276): viene compilato con la ragione sociale del beneficiario del pagamento, cioè del fornitore con codice corrispondente alla Sede intestazione pagamenti della partita. Importando i pagamenti da DocFinance le registrazioni movimentano il fornitore originario, chiudendo la partita. <p>Si precisa che nessuna registrazione viene effettuata sul fornitore beneficiario del pagamento.</p> |
| AMMORTAMENTI | | |
| 7625 | IT | <p>Superammortamento e iperammortamento 2019</p> <p>Il superammortamento è utilizzabile anche nel 2019. Nel controllo di validità data documento di acquisto per i cespiti "Extra deduzione fiscale" la data di fine periodo è stata modificata in 31/12/2019.</p> |
| PERCIPIENTI | | |
| 7528 | IT | <p>Parametri Enasarco Anno 2019</p> <p>Aggiornati i dati di default con le nuove percentuali Enasarco e minimali e massimali, validi per l'anno 2019.</p> <p>Le percentuali ENASARCO sono 8,25% + 8,25% (totale 16,50% , l'anno scorso era 16,00%)</p> <p>Il minimale è 856 per i monomandatari, 428 per i plurimandatari.</p> <p>I massimali ufficiali sono mono 38.331 e pluri 25.554,</p> <p>nei parametri di Mago vengono moltiplicati per 16,50% ottenendo questi nuovi importi: monomandatari 6324,62 plurimandatari 4216,41. Il Contributo Assistenza non è stato variato, ma lo riportiamo per completezza di informazione. (spezzato tra "A carico azienda" e "A carico agente")</p> <p>Da euro 0.00 a euro 13.000.000 4,00% (3,00 + 1,00%)</p> <p>Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000 2,00% (1,50 + 0,50%)</p> <p>Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000 1,00% (0,75 + 0,25%)</p> <p>Da euro 26.000.000,01 in poi 0,50% (0,30 + 0,20%) Per installazioni esistenti, occorre aggiornare manualmente tali dati nei parametri Agenti ed eventualmente aggiornare i modelli parcelle con le nuove percentuali Enasarco, oppure reimportare i seguenti file di default tramite la Console:</p> <p>MA_FeeTemplates</p> <p>MA_SalesPeopleParameters</p> |

| TBF GESTIONE DOCUMENTALE | | |
|---|--|---|
| 7630 | | <p>Manutenzione database DMS</p> <p>E' stata introdotta una procedura di manutenzione per il database DMS, in modo da poter aggiornare la colonna TBGuid aggiunta alla tabella DMS_ErpDocument con il TBGuid del documento gestionale di riferimento memorizzato nelle tabelle del database di ERP. Il TBGuid è inteso come una chiave alternativa per identificare il documento gestionale di riferimento. Tale operazione è ripetibile.</p> |
| TASKBUILDER FRAMEWORK | | |
| 7589 | | <p>Colore sfondo campi abilitati</p> <p>I campi abilitati devono avere un colore di sfondo diverso dai disabilitati. Nel tema di Default il colore di sfondo dei campi abilitati è ora azzurro.</p> <p>Nel tema Borealis il colore di sfondo dei campi abilitati è ora verde.</p> <p>In entrambi i temi il colore di sfondo del campo in cui si è correntemente posizionati ha sfondo giallo con bordo blu.</p> <p>Il tema Infinity non è stato modificato in quanto i colori di sfondo dei campi abilitati (bianco) è già diverso da quello dei campi disabilitati (grigio).</p> <p>Nel tema Infinity il campo in cui si è correntemente posizionati ha sfondo azzurro con bordo blu.</p> |
| 7579 | | <p>Selettore a scomparsa</p> <p>Il selettore verticale nei documenti deve essere collassabile in modo analogo alle singole tile. Nel selettore verticale è ora presente un titolo selezionabile per collassarlo/espanderlo.</p> <p>Il selettore collassato divene una striscia verticale con le sole immagini senza le descrizioni.</p> <p>Lo stato collassato viene memorizzato in modo analogo a quello delle tile alla chiusura del documento.</p> |
| DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE | | |
| 7526 | | <p>Ordinamento Copia Distinta Base</p> <p>Durante la copia di una distinta base, la visualizzazione delle righe relative alle operazioni deve seguire l'ordinamento presente nella distinta base.</p> |
| DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE | | |
| 7553 | | <p>Codice stabilimento su OdP</p> <p>E' stato aggiunto il codice Stabilimento nell'anagrafica OdP visibile solo in presenza di pianificazione avanzata.</p> <p>Se compilato verrà utilizzato questo stabilimento invece che quello impostato sull'anagrafica dell'articolo da produrre. Gli elementi che dovranno essere modificati sono:</p> <p>CPickerManager ManufacturingComponents BDMOCconfirmation DPL MOConfirmationInventoryEntries BDSubcentBoLMOSTepLisy BDSUBCONTRACTORDNGENERATION</p> |
| 7546 | | <p>Dati articoli di produzione su OdP</p> <p>E' stata aggiunta nell'anagrafica dell'OdP la scheda collassabile Dati Articoli relativa all'articolo di testa. E' possibile visualizzare a scelta, i dati relativi ai componenti o quelli relativi al prodotto finito. Il comportamento dipende dal parametro Anagrafica OdP visualizza i dati del Prodotto Finito, presente nella scheda Dati principali dei Parametri di produzione.</p> |

| INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 7627 | | <p>Validazione Massiva obbligatoria pre sincro massiva</p> <p>La procedura di validazione massiva Mago-Infinity, deve essere eseguita obbligatoriamente prima della sincronizzazione massiva. Tale implementazione consente di migliorare le performance ed evita carico di sistema per processare richiesta di inserimento dati che comunque fallirebbe.</p> |
| 7593 | | <p>Validazione dei dati bloccante</p> <p>Si richiede di rendere bloccante la mancata validazione del dato. A fronte di errori di validazione, sarà bloccata la sincronizzazione verso Infinity. Il dato in Mago sarà comunque salvato. Ciò comporta migliori performance del sistema in quanto non saranno processate richieste di inserimento/modifica dati non coerenti con le logiche tecniche/funzionali di Infinity.</p> |
| INTEGRAZIONE CON INFINITY | | |
| 7647 | | <p>Compatibilità con Infinity 4.0</p> <p>L'integrazione con Infinity 4.0 è ora certificata. E' necessario installare in Infinity 4.0 le FastPatch 113 e 114. I.Mago con Infinity4.0 sarà rilasciato nelle prossime settimane.</p> |
| 7645 | | <p>Compatibilità MAGO4 2.4.3 e IMS</p> <p>ATTENZIONE:</p> <p>LA RELEASE 2.4.3 DI MAGO4 è COMPATIBILE ESCLUSIVAMENTE CON IMS 1.1.0.</p> <p>VERIFICARE LA DISPONIBILITA' di IMS 1.1.0 prima di eseguire l'aggiornamento di un cliente con integrazione Infinity o I.Mago.</p> |