



Mago4 rel.2.5

Data di pubblicazione: 06/11/2019

Migliorie apportate

Criteri di ricerca

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Prodotto | Mago4 |
| Release | 2.5 |
| 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 |
|------------------------|---------|---|
| BARCODE MANAGER | | |
| 7791 | | <p>Lettura barcode con parte variabile da ignorare</p> <p>Si richiede di implementare la gestione dei codici a barre variabili, aggiungendo la possibilità di ignorare in fase di scan una parte del codice a barre stesso.</p> <p>Il campo BarcodeVariableData della MA_BarcodeParametersVar di tipo enumerativo già esistente con i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none">- Weight- Price <p>aggiunge il valore</p> <ul style="list-style-type: none">- Ignore. Nei Parametri Barcode, scheda Barcode Variabile, è ora possibile selezionare come dato variabile la voce "Ignora". <p>Con Ignora, il campo Numero di Decimali (MA_BarcodeParametersVar.BarcodeVariableDecimals) diventa non editabile. Nel caso in cui il dato variabile è a Ignora, in lettura dei codici a barre, Mago prova a ricercare il codice a barre corrispondente tra i soli codici a barre di acquisto, aventi il formato come descritto in griglia, tralasciando la parte variabile.</p> |
| CONAI | | |
| 7868 | IT | <p>Aumenti contributo ambientale per carta, legno e plastica dal 1/1/2020</p> <p>Il Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale imballaggi (Conai) ha deciso l'aumento del contributo ambientale per gli imballaggi in carta, legno e plastica dal 1° gennaio 2020.</p> <p>Il contributo per gli imballaggi in carta passerà da 20 a 35 euro/tonnellata. Invariato il contributo aggiuntivo di 20 euro/tonnellata per i poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi, per i quali il contributo ambientale sarà quindi di 55 euro/tonnellata. Il contributo per gli imballaggi in legno aumenterà da 7 a 9 euro/tonnellata.</p> <p>Per quanto riguarda invece il contributo ambientale per la plastica sono confermate le quattro diverse fasce contributive valide dal 1° gennaio 2019. Invariato il contributo ambientale per la fascia A (imballaggi con una filiera di selezione e riciclo</p> |

| | | |
|---------------------------------|----|---|
| | | <p>efficace e consolidata da circuito commercio & industria) fermo a 150 euro/tonnellata, nonché quello per la fascia B1 (imballaggi con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata da circuito domestico) che rimane di 208 euro/tonnellata. La fascia B2 (imballaggi con una filiera di selezione e riciclo in fase di consolidamento e sviluppo, sia da circuito domestico sia da commercio & industria) pagherà un contributo ambientale sarà di 436 euro/tonnellata. Infine la fascia C (imballaggi non selezionabili o riciclabili allo stato delle tecnologie attuali) vedrà il contributo passare da 369 a 546 euro/tonnellata.</p> <p>E' dunque necessario aggiornare sia i dati di default che quelli di esempio (Italia).</p> |
| FATTURAZIONE ELETTRONICA | | |
| 7873 | IT | <p>FE - Documenti in valuta</p> <p>Si prevede la completa gestione in FE dei documenti in valuta, come da indicazioni dell'AdE.</p> <p>Per maggiori dettagli si veda il documento in allegato. Modifica disponibile solo con modalità asincrona</p> |
| 7842 | IT | <p>FE - Rigenerazione valore del Progressivo Invio - LastSentNo</p> <p>Si prevede una modifica alla gestione del valore in MA_EI_ITCompany.LastSentNo di modo che anche al crescere del numero di documenti inviati sia sempre generato un corretto progressivo di invio.</p> |
| 7827 | IT | <p>Fatturazione Elettronica Passiva: allegati</p> <p>Con la fatturazione passiva asincrona sono gestiti gli allegati dei documenti ricevuti. Gli allegati dei documenti ricevuti sono visualizzabili dal Documento Digital HUB sia con DMS che senza DMS qualsiasi sia lo stato del documento.</p> <p>Innanzitutto si rende necessario abilitare il parametro Gestione Allegati Documenti Ricevuti nei Parametri Comunicazioni Digitali e, se il modulo DMS non è attivato, occorre impostare anche un percorso per la memorizzazione degli allegati su file system.</p> <p>Quando il documento ricevuto viene importato (da Digital HUB o da file system) gli allegati presenti nel documento ricevuto sono memorizzati in una tabella temporanea (MA_EI_ITImportDocAttachment).</p> <p>Quando il documento ricevuto viene registrato in contabilità gli allegati sono rimossi dalla tabella temporanea e:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diventano allegati del Documento Ricevuto se il modulo DMS è attivo; - sono memorizzati su file system se il modulo DMS non è attivo (per ogni documento ricevuto viene creata una sottocartella il cui nome è composto da "numero documento"_"data documento"_"id documento"). <p>Si precisa che la gestione degli allegati funziona solo se la fatturazione passiva è in modalità asincrona. Per i documenti ricevuti importati con una versione precedente del programma è possibile utilizzare la procedura Manutenzione fatturazione elettronica passiva per ottenere gli allegati mancanti. La stessa procedura può essere utilizzata per importare nuovamente i documenti ricevuti e già registrati in contabilità in modo da ottenere gli allegati. Si precisa che ciò non è possibile se il documento ricevuto è già stato archiviato sul Digital HUB poiché la fattura elettronica ed eventuali allegati non sono più recuperabili.</p> |
| 7819 | IT | <p>FE - Asincrono - Cancellazione documenti in DH</p> <p>Ripristino della funzionalità di cancellazione dei documenti in DH (quando possibile)</p> <p>Si reintroduce anche per l'asincrono la funzionalità di cancellazione del documento in DH invocata dall'apposito bottone nelle funzionalità di fatturazione elettronica.</p> <p>L'attivazione del bottone deve avvenire solo sullo stato DH su backend e se è impostata la firma manuale per la tipologia del cliente di testa del documento. (Si veda il progetto 7269 che differenzia il comportamento tra PA e B2B).</p> <p>Se invocata la cancellazione, viene richiesta al DH la cancellazione del documento e su Mago il documento viene riportato</p> |

| | | |
|------|----|--|
| | | in Bozza. |
| 7771 | IT | <p>FE - Gestione servizi come Spese Accessorie</p> <p>Si inserisce un nuovo parametro nell'anagrafica Articoli che se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'articolo ha il campo merce a FALSE <p>Permetta di scegliere il valore da inserire nel campo 2.2.1.2 TipoCessionePrestazione.</p> <p>Inoltre è presente anche la possibilità di inserire un codice di spesa accessoria da usare per il tracciato Assosoftware.</p> <p>Queste modifiche sono presenti solo se si sta gestendo la modalità di comunicazione Asincrona. Il parametro viene inserito nell'anagrafica Articoli scheda Altri Dati, sezione Tipo per Fatturazione Elettronica ed è editabile solo se MA_Items.IsGood è FALSE.</p> <p>Il campo avrà il nome Type Line tradotto in Tipo Cessione Prestazione e corrisponderà al nuovo campo sul database MA_Items.EITypeLine, int, Allow Nulls, con valore di default l'enumerativo default/vuoto.</p> <p>Ammette i seguenti enumerativi</p> <ul style="list-style-type: none"> - default/vuoto - SC - AC - PR - AB Inoltre viene aggiunto un ulteriore campo stringa di 60 caratteri che sarà editabile solo se il parametro Type Line è compilato con l'enumerativo AC: lo scopo è quello di codificare il codice specifico Assosoftware da usare nel tracciato XML. <p>Il campo si chiamerà Assosftware Additional Charge Code (Codice Spesa Accessoria Assosoftware) e corrisponderà ad un campo sul database:</p> <p>MA_Items.AswAddChargeCode, varchar(60), Allow Nulls, con valore la stringa vuota</p> <p>Tale campo dovrà essere compilato con l'intera stringa da inserire nello standard Assosoftware. Ad esempio se si codifica un servizio che corrisponde alle Accise, che nello standard Assosoftware hanno codice SP14 e descrizione Accise, nel campo MA_Items.AswAddChargeCode sarà necessario inserire la stringa:</p> <p>Accise # SP14#</p> <p>Per maggiori dettagli si veda il documento del progetto 7007 (Standard Assosoftware)</p> |
| 7696 | IT | <p>Contabilizzazione Assistita da file system</p> <p>Si prevede la possibilità, con attivazione del nuovo modulo Fatturazione Elettronica Passiva (Senza DH), di effettuare la registrazione dei documenti passivi in contabilità, senza avere sottoscritto un contratto con il Digital HUB Zucchetti.</p> <p>Gli xml ricevuti dallo sdi, ad esempio via pec, ed inseriti manualmente in una cartella sul file system sono elaborati dal gestionale. Nei parametri Comunicazioni digitali sono presenti tre percorsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> . XML Ricevuti . XML Importati . XML non conformi <p>I file xml, comprensivi del file metadati, devono essere posizionati nella cartella XML Ricevuti o in una sottocartella. ESP provvede automaticamente ad elaborare i files presenti in questa cartella.</p> <p>I file importati con successo vengono spostati nella cartella XML Importati mentre quelli non importati perché non conformi vengono spostati nella cartella XML non conformi.</p> <p>Il programma è in grado di estrapolare il file xml firmato (.p7m).</p> <p>Poiché le operazioni di importazione e spostamento dei file xml sono affidate a ESP, è necessaria la gestione asincrona della Fatturazione Passiva e le cartelle devono avere diritti di accesso completi assegnati all'utente Everyone.</p> |
| 7605 | IT | <p>Fatturazione Elettronica Passiva: lock documenti</p> |

| | | |
|------|----|--|
| | | <p>Nella Fatturazione elettronica passiva si richiede di gestire una lock sui documenti ricevuti a richiesta dell'utente poiché attualmente la lock viene effettuata per tutti i documenti al caricamento in griglia. Viene aggiunta la colonna "Sel." nella griglia dei documenti importati: solo se il documento viene selezionato è possibile agire in modifica delle colonne (Codice fornitore, Modello Contabile e Condizione di Pagamento), utilizzare le varie funzioni (Crea Fornitore, Documenti Ricevuti, Collega e Scollega Documento ricevuto) o eliminare il documento ricevuto.</p> <p>Selezionando il documento lo si impegna in maniera esclusiva, ciò è possibile solo se il documento non è già impegnato da altro utente. Nel caso il documento sia già impegnato da altro utente viene visualizzata un'icona con lucchetto nella colonna Stato Documento.</p> <p>Deselezionando il documento si libera il documento, che potrà quindi essere preso in carico da altro utente.</p> <p>Al caricamento in griglia la lock sui documenti estratti viene effettuata automaticamente solo se si imposta il parametro Seleziona tutti i documenti.</p> <p>Per liberare la lock da tutti i documenti impegnati è presente il bottone Deseleziona tutto.</p> <p>Per selezionare tutti i documenti, e quindi impegnarli in maniera esclusiva, è presente il bottone Seleziona tutto.</p> <p>Ogni volta che si deseleziona un documento (singolarmente o globalmente) viene richiesto all'utente se si vogliono salvare i dati ad eccezione di quando lo stato del documento è già registrato, poiché quando si è registrato il documento (o lo si è collegato) il salvataggio viene immediatamente eseguito.</p> <p>Si precisa che il salvataggio dei dati della griglia (tramite il bottone Salva oppure confermando il salvataggio su annullamento estrazione o uscita dalla procedura) viene effettuato solo sui documenti selezionati.</p> |
| 7585 | IT | <p>FE - Foglio di stile aggiuntivo</p> <p>Si prevede la possibilità di visualizzare l'xml di un documento elettronico inviato o ricevuto sia con il foglio di stile ministeriali sia con una versione semplificata Si veda documento di progetto allegato.</p> <p>Anche il foglio di stile assosoftware è allegato Funzionalità presente solo sulla modalità asincrona</p> |
| 7552 | IT | <p>Fatturazione Elettronica Passiva: report controllo</p> <p>Nel report Controllo Fatture elettroniche tramite appositi link è ora possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - visualizzare il DH Imported Document cliccando sulla colonna Tipo Doc (data-entry non modificabile) - collegarsi alla registrazione contabile cliccando sulla colonna Nr. Doc - visualizzare il file xml cliccando sulla colonna Id Sdi <p>Poiché ora viene mantenuto lo storico dei documenti importati (i documenti importati che vengono registrati non vengono più cancellati), nel report sono stati aggiunti i seguenti filtri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Show Also Already Generated/Visualizzare già registrati (default True) - All Document Status/Tutti gli Stati Documento (Default True) oppure filtro per Document Status/Stato Documento. <p>Inoltre è possibile dividere i documenti per Document Status tramite la seguente opzione: Divide by Document Status/Separa per Stato Documento. Selezionando questa opzione l'ordinamento è Stato Documento e Data ricezione, lo Stato Documento viene visualizzato in testa al report e al cambio Stato Documento viene effettuato un salto pagina. Viene aggiunto il parametro Print Payment Data/Stampa Dati Pagamento (default True), se disimpostato le tre colonne relative ai dati pagamento (Condizione Pagamento, Primo Tipo Pag. e Prima scadenza) non vengono visualizzate e di conseguenza sono più larghe le due colonne Ragione sociale (quella scritta nel file xml e quella dell'anagrafica del fornitore).</p> |
| 7544 | IT | <p>Fatturazione Elettronica Passiva Asincrona</p> <p>La comunicazione con il Digital Hub per la Fatturazione Elettronica Passiva viene demandata totalmente a ESP se è attiva la gestione asincrona.</p> |
| 7488 | IT | <p>Dati Aggiuntivi - Copia</p> <p>Si richiede di aggiungere il bottone di Copia ai Dati Aggiuntivi</p> |

| | | |
|------|----|---|
| 7443 | IT | <p>FE - Refactoring Dati Aggiuntivi</p> <p>Si procede ad un refactoring della gestione dei dati aggiuntivi.</p> |
| 7392 | IT | <p>FE - Gestione degli sconti a cascata con percentuale</p> <p>Si prevede la possibilità, tramite apposito parametro, di gestire gli sconti di riga espressi sul documento in percentuale, eventualmente anche "a cascata", sempre con il solo valore 2.2.1.10.2 Percentuale. Si veda documento di progetto allegato.</p> |
| 7269 | IT | <p>FE - Firma manuale differenziata tra PA e B2B</p> <p>Questa miglioria riguarda aziende di Mago che vogliono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accedere manualmente sul portale Digital HUB ed apporre la firma e la conferma ai documenti verso le PA (o scaricare i documenti per una firma esterna) - inviare invece senza firma i documenti elettronici B2B o B2C ***ASINCRONO*** <p>Si modifica il comportamento del gestionale aggiungendo la possibilità utilizzare la firma manuale sui clienti PA quando in generale si è selezionato a FALSE il parametro che guida la gestione manuale della firma.</p> <p>In Digital Communications Parameters (Parameters Digital Communications Digital Communications) nella sezione Digital Hub Parameters FATELWEB Parameters è infatti presente il parametro:</p> <p>Manual Signature Management a cui verrà affiancato un nuovo parametro denominato Manual Signature Management for PA a cui corrisponde un nuovo campo sul database</p> <p>MA_EL_ITFateWebParameters.ManageSignaturePAInManual, char(1), default 0</p> |
| 7663 | | <p>Eliminazione Documenti di Vendita - verifiche su documenti eliminabili</p> <p>La procedura Eliminazione Documenti di Vendita viene migliorata inserendo alcuni controlli sull'eliminazione di documenti per i quali non è prevista sul documento stesso la funzione "elimina". **Caso documenti in Fatturazione Elettronica**</p> <p>Viene modificato il comportamento della procedura di modo che fra i documenti selezionati dai filtri vengano comunque esclusi quelli che sono in uno stato diverso da Bozza/Non inviata.</p> <p>Si aggiunge tuttavia una opzione che permetta di aggirare questa limitazione e la cancellazione di documenti anche già gestiti in fatturazione Elettronica. **Caso documenti che derivano da TCPOS** (Solo per Mago4)</p> <p>Viene modificato il comportamento della procedura di modo che fra i documenti selezionati dai filtri vengano comunque esclusi quelli che derivano da TCPOS, ossia quelli che hanno il campo MA_SaleDoc.FromExternalProgram='32505863'.</p> <p>Dunque i documenti di retail non possono essere nè selezionati nè cancellati.</p> |
| 7891 | | <p>Utente di servizio per login ESP</p> <p>Creazione di un utente di servizio per accedere ai servizi di ESP.</p> <p>La console prevede un flag sull'utente applicativo che stabilisce se tale utente è anche di servizio.</p> <p>La console prevede un flag per dire se è SOLO utente di servizio, impedendogli poi di eseguire login da Mago, applicazioni mobile, Magiclink.</p> <p>La console avverte nel caso si tenti di creare più di un utente di servizio.</p> <p>E' buona norma che questo utente abbia impostato una password che non scade mai per evitare che il servizio smetta di funzionare.</p> |

| MAGAZZINO | | |
|------------------|--|---|
| 7935 | | <p>Schedulazione Rettifica inventariale ed importazione automatica file csv</p> <p>Si richiede di attrezzare la procedura di Rettifica Inventariale affinché possa essere schedulabile.</p> <p>Inoltre si richiede che in sede di schedulazione possa essere importato automaticamente uno o più file csv con nome parlante, dove il nome definisce il deposito da rettificare. I file da importare saranno posizionati in un percorso definito nei parametri di Magazzino. Una volta importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se l'importazione è andata a buon fine, verranno archiviati in un'altra specifica directory e verranno rinominati (al nome del file viene aggiunta una stringa contenente la data e l'ora di creazione del file); - se l'importazione non è andata a buon fine verranno spostati in un'altra specifica directory dedicata alle importazioni con errore. I file verranno rinominati (al nome del file viene aggiunta una stringa contenente la data e l'ora di creazione del file); <p>Contestualmente all'importazione, verranno creati dei file log. Deve sempre essere creato un file di log in caso di errore. In caso di avvenuta rettifica, il file di log deve essere creato solo in presenza di avvisi importanti da notificare all'utente. Per esempio quando un articolo nel file non esiste in anagrafica articoli o quando non vi sono articoli da rettificare. Nella tabella MA_InventoryParameters vengono aggiunti i seguenti campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DirFileToBeImport tipo varchar(250) descrizione "CSV to be imported" descrizione estesa "Path of CSV to be imported into the scheduled Inventory Adjustment." - DirFileImport varchar(250) descrizione "CSV imported" descrizione estesa "Path of CSV imported into the scheduled Inventory Adjustment." - DirFileImportError varchar(250) descrizione "CSV imported with Errors" descrizione estesa "Path of CSV imported into the scheduled Inventory Adjustment with errors." Nei Parametri di Magazzino viene creata una nuova tile che si chiamerà "Import in Inventory Adjustment" che conterrà i campi relativi ai precorsi. |
| 7833 | | <p>Ordinamento listini parametrico</p> <p>Viene reso parametrico l'ordinamento dei listini visualizzato in Anagrafica Articoli.</p> <p>In Parametri Articoli nel gruppo Impostazioni su Nuovo Articolo, aggiungere il parametro Visualizza listini in base alla data di validità che deve nascere di default a False. Se il parametro è impostato a False i listini vengono visualizzati prima in ordine di codice listino e poi per validità.</p> |
| 7138 | | <p>Documento inventario</p> <p>Si richiede di implementare un nuovo documento per la gestione dell'inventario (inventario iniziale e rettifica inventariale). Per maggiori dettagli si veda il documento allegato</p> |
| ORDINI | | |
| 7814 | | <p>Aggiunta filtro numero ordine nel report barcode ordine fornitore</p> <p>Si richiede di aggiungere il filtro sul numero ordine nel report Lista ordini con codice a barre (erp.wms.purchaseordersbarcode).</p> |
| 7820 | | <p>Anagrafica Categoria Clienti per Articolo</p> <p>Si richiede di poter gestire l'associazione tra Categoria Clienti e Articolo.</p> <p>Nella nuova anagrafica deve essere possibile indicare una specifica formula sconto, che potrà essere selezionata nella scaletta di proposizione dei prezzi e sconti. Viene creata una nuova tabella "MA_CustomerCtgItem" che conterrà i seguenti campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CustomerCtg varchar(12) PK - Item varchar(21) PK - Disabled bool - DiscountFormula varchar(16) Il nuovo data-entry "Customers Categories by Item" viene posizionato in Logistica --> Articoli --> Clienti Articoli. Viene aggiunto un nuovo valore "Standard of Customer Cat. Item" all'enumerativo di tipo "Sales |

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| | | Discount". (enumerativo usato nel campo "MA_SalesDiscDefaults.CodeType". La scaletta di proposizione degli sconti viene adeguata in modo da gestire il nuovo valore. |
| 7809 | | <p>Listino in Categoria Cliente</p> <p>Si richiede di poter definire un listino a livello di categoria cliente. Nella tabella MA_CustomerCtg viene aggiunto il campo Pricelist varchar(8).</p> <p>Nel campo deve essere presente un HLK alla tabella MA_PriceLists dove MA_CustomerCtg.Pricelist = MA_PriceLists.PriceList. Il campo sarà visibile sotto la Descrizione della Categoria Cliente e il campo Note verrà spostato nella parte destra della tile. Quando viene applicato in base alla scaletta Prezzi/Sconti il prezzo di listino, il sistema deve proporre prima il listino associato al cliente, se manca quello associato alla categoria del cliente.</p> |
| WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM | | |
| 7916 | | <p>Unità di Magazzino utilizzate in Warehouse</p> <p>Si richiede, tramite l'impostazione del nuovo parametro "Non liberare unità di magazzino usate in Warehouse" (Parametri di WMS), di non disimpostare la spunta su "Usata in... Warehouse" in anagrafica delle Unità di Magazzino, una volta che queste non sono più in uso (unpacking).</p> |
| 7910 | | <p>Lista PreShipping per Cliente con evidenza PreShipping</p> <p>Si richiede di modificare il report Lista PreShipping per Cliente (erp.wms.PreShippingListByCustomer) o di realizzare un report simile, al fine di non accorpare più PreShipping ma al contrario di fornire indicazioni per singola PreShipping\Cliente\Indirizzo di spedizione con dettaglio del numero della PreShipping stessa, in modo tale da permettere all'utente un rapido riscontro sul documento stesso.</p> |
| 7896 | | <p>Zone di Interim in procedura Controlla differenze tra WMS e Magazzino</p> <p>La procedura Verifica differenze tra WMS e Magazzino deve poter prendere in considerazione anche i saldi delle zone di Interim (IN ed OUT) mediante la selezione di un apposito parametro all'interno della procedura stessa.</p> <p>Decidendo di considerare le Zone di Interim NON verrà modificata la "Qtà in WMS" ma alla "Qtà Disponibile" in magazzino verrà aggiunta la quantità presente nella zona di Interim IN e sottratta la quantità presente nella zona Interim OUT.</p> |
| 7813 | | <p>Aggiunta Vettore in fincato Documento InterStorage</p> <p>Nel fincato "Documento InterStorage" si richiede l'aggiunta del vettore sotto alla lista degli articoli allo stesso modo del DDT classico.</p> |
| 7551 | | <p>Ricevute Fiscali in Ricevimento Merci per Resi</p> <p>Si richiede la possibilità di caricare Ricevute Fiscali all'interno del documento Ricevimento Merci per Resi</p> |
| 7550 | | <p>Ordinamento griglia Gestione Missioni di Magazzino</p> <p>Si richiede la possibilità di ordinare dinamicamente la griglia della procedura Gestione Missioni di Magazzino su qualunque colonna. Inoltre, oltre alla possibilità di Selezionare\Deselezionare tutte le righe, deve essere offerta la possibilità di selezionare automaticamente le prime N righe della procedura, dando l'opportunità di specificare il numero di righe all'interno della procedura stessa.</p> |
| 7769 | | <p>MdM per differenza - cambio unità di misura</p> <p>In caso di Picking flessibile, si richiede di potere modificare l'Unità di Misura anche sulle missioni di magazzino create per differenza.</p> <p>Esempio: si devono prelevare 10 cartoni, ma un cartone contiene 2 pezzi rotti. In questo caso si richiede di potere confermare la prima missione per 9 cartoni, quindi viene creata la mdm per differenza di 1 cartone che deve potere essere convertita in pezzi in modo da potere indicare i pezzi che si prelevano e quelli rotti.</p> |

| WMS MOBILE | | |
|--------------------|----|---|
| 7892 | | <p>Conversione qty in UoM Base / UoM WMS in picking</p> <p>è necessario poter visualizzare la quantità da prelevare anche convertita in unità di misura base o di wms</p> |
| 7810 | | <p>Deposito di default CAB</p> <p>Si aggiunge sul terminale in Servizi la nuova voce Valori di input predefiniti.</p> <p>Impostandolo, durante accessi successivi da quel terminale in automatico sarà già presente il deposito senza la necessità di inserirlo.</p> |
| CONTABILITÀ | | |
| 7890 | | <p>Voci Conti nella Nota Integrativa di Bilancio: percentuale variazione e ordine colonne</p> <p>Nella stampa delle Voci Conti nella Nota Integrativa di Bilancio è ora possibile stampare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la colonna variazione in percentuale - l'esercizio in corso come prima colonna in analogia con i Bilanci. |
| 7864 | IT | <p>Visualizzazione file xml con finestra non modale</p> <p>La visualizzazione dei file xml relativi a Comunicazione Dati Documenti IVA e Liquidazioni IVA avviene in finestra non modale, quindi non sarà più necessario chiudere la finestra per accedere ad altre funzioni del programma.</p> |
| 7802 | IT | <p>Invio Corrispettivi Telematici come Dati Fatture</p> <p>Dal 1° di luglio vige l'invio obbligatorio dei Corrispettivi Telematici per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 che rilasciano scontrino o ricevuta fiscale.</p> <p>E' stato approvata con il "Decreto Crescita" una "moratoria" di 6 mesi dall'obbligo durante i quali gli operatori possono continuare a certificare i corrispettivi come prima (scontrino e ricevuta fiscale) e trasmettere i dati entro il mese successivo con delle modalità semplificate che l'AdE ha rese note con uno specifico Provvedimento il 4 luglio scorso.</p> <p>Sono state previste 3 modalità di invio dei corrispettivi per il periodo transitorio (fino a dicembre 2019 per i soggetti obbligati dal 1° luglio, fino al 30 giugno 2020 per i soggetti obbligati dal 1° gennaio 2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prima prevede l'Upload dal sito Fatture&Corrispettivi di files giornalieri secondo il tracciato dei "tipi corrispettivi" utilizzato dai sistemi RT; - la seconda il data entry dei dati direttamente dal portale Fatture&Corrispettivi; - la terza l'invio massivo dei corrispettivi utilizzando le modalità e il tracciato della Comunicazione Dati Trasfrontalieri (ex "Dati Fattura") secondo le convenzioni previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento. <p>Il primo invio dei Corrispettivi Telematici è previsto per i dati di Luglio entro il 31 Agosto 2019. L'invio massivo dei corrispettivi utilizzando le modalità e il tracciato della Comunicazione Dati Trasfrontalieri (ex "Dati Fattura") è disponibile se si è attivato sia il CADI che la Fatturazione elettronica.</p> <p>Nelle Comunicazioni Digitali, Comunicazione Analitica Dati IVA, scheda Documenti IVA, è ora presente la procedura "Preparazione Comunicazioni Dati Corrispettivi" che consente di preparare una Comunicazione Dati estraendo i documenti contabili con registro corrispettivo a scorporo o a ventilare.</p> <p>La gestione dell'invio, dell'aggiornamento, la manutenzione delle comunicazioni ed il controllo documenti in comunicazioni dati gestiscono ora sia fatture che corrispettivi, per questo motivo le voci a menù sono state rinominate da "Dati Fatture" a "Dati Documenti IVA".</p> <p>La gestione della firma e dell'annullo del file è prevista anche per i Corrispettivi telematici in modo analogo alla Comunicazione Dati Fatture. Il file xml viene predisposto secondo le specifiche tecniche del provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel blocco DTE: <ul style="list-style-type: none"> . gli IdentificativiFiscale del CedentePrestatoreDTE con Partita IVA e codice fiscale dell'esercente, ovvero dell'azienda |

| | | |
|-------------------------|-------------------|--|
| | | <p>di Mago;</p> <ul style="list-style-type: none"> . l'IDFiscaleIva del CessionarioCommittenteDTE con i seguenti valori: "XX" nel campo IdPaese e "COR10" nel campo IdCodice; . DatiGeneralidi DatiFatturaBodyDTE con i valori: "TD12" nel campo TipoDocumento, la data di rilevazione nel campo Data (data competenza IVA), un valore diverso da zero nel campo Numero (il numero documento, se mancante il valore "1"); - DatiRiepilogo di DatiFatturaBodyDTE con i valori contabili e fiscali dei corrispettivi giornalieri, da rappresentare sempre al netto di eventuali resi e/o annulli; in particolare: <ul style="list-style-type: none"> . corrispettivi soggetti a IVA compilando ImponibileImporto, Imposta e Aliquota; . corrispettivi non soggetti a IVA compilando ImponibileImporto, Imposta e Aliquota con zero e Natura con uno dei codici previsti tranne "N7" (derivante dalla Natura impostata sul codice IVA); . corrispettivi con ventilazione IVA compilando ImponibileImporto, Imposta e Aliquota con zero e Natura con valore "N7" (derivante dalla Natura impostata sul codice IVA). |
| 7783 | IT | <p>Spunte per Registro/Codice IVA con dettaglio documenti: descrizione nel subtotale</p> <p>Nel report "Spunta per Registro IVA con dettaglio documenti", il subtotale per registro IVA mostra anche la descrizione oltre che il codice del registro.</p> <p>Nel report "Spunta per Codice IVA con dettaglio documenti", il subtotale per codice IVA mostra anche la descrizione oltre che il codice.</p> |
| 7734 | CH; ES; FR; IT | <p>Modulo Banche Avanzato: Riconciliazione Bancaria</p> <p>Nel modulo Contabilità in presenza del modulo Banche Avanzato devono essere disponibili funzionalità di integrazione con gli estratti conto bancari. In particolare deve essere possibile importare i file degli estratti conto ed eseguire una riconciliazione bancaria con le registrazioni contabili. Con il modulo Banche Avanzato in Contabilità sono disponibili le seguenti funzionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - importazione file estratti conto bancari in formato Camt052 e Camt053 - riconciliazione estratti conto bancari con registrazioni contabili - manutenzione estratti conti bancari - reportistica di controllo |
| GESTIONE PARTITE | | |
| 7863 | IT | <p>Interessi di mora: Saggio secondo semestre 2019</p> <p>Aggiornati i dati di default e di esempio dei parametri partite con il nuovo tasso di mora valido nel secondo semestre 2019 pari a 0,0800, identico al tasso di mora applicato dal 1/7/2016.</p> <p>Per installazioni esistenti, è possibile importare il file di default MA_PyblsRcvblsParametersRate del modulo Partite tramite la Console.</p> |
| AMMORTAMENTI | | |
| 7878 | | <p>Stampa registro dettagliato cespiti: link a categoria o a cespite</p> <p>Nelle stampe dei registri cespiti dettagliati con subtotali per categoria (regime fiscale e di bilancio, anche simulati), il link presente sulla colonna codice apre nel caso di subtotale per categoria la relativa anagrafica. Nelle righe di dettaglio cespiti, come prima, apre l'anagrafica del cespite.</p> <p>Analogamente nella stampa riallineamento valori fiscali al bilancio.</p> |
| 7785 | | <p>Quadratura saldi contabili e cespiti: conti di categoria senza cespiti movimentati</p> <p>Nel caso in cui il conto di immobilizzazione impostato sulla categoria cespiti abbia un saldo contabile, ma nessun cespite relativo alla categoria specifica risulta movimentato nell'esercizio il report non evidenzia lo scostamento.</p> |

| | | |
|--------------------------------------|----|---|
| | | Si richiede che sui report standard di controllo, anche in assenza di movimenti cespiti venga evidenziato lo scostamento comparativo tra saldi contabili e saldi cespiti. Nei report di quadratura Cespiti tra Saldi Contabili e Valori fiscali/di Bilancio sono ora anche stampati i conti di categoria con saldo e senza cespiti movimentati nel periodo. |
| FRAMEWORK | | |
| 7491 | | <p>Procedura per la traduzione delle descrizioni</p> <p>E' stata realizzata una procedura per la traduzione massiva delle descrizioni La procedura permette di tradurre manualmente le descrizioni scrivendo la traduzione in un apposita griglia o esportando e successivamente reimportando le descrizioni tradotte.</p> <p>Se l'utente ha a disposizione un apposita Apikey di Google (https://cloud.google.com/translate/) la procedura traduce automaticamente le descrizioni.</p> <p>Per le modalità vedere miglioria 7522</p> |
| TBF GESTIONE DOCUMENTALE | | |
| 7876 | IT | <p>Gestione parametri DMS</p> <p>In fase di salvataggio dei parametri, l'utente amministratore ora può indicare (come avviene per gli altri parametri gestionali) l'utente a cui applicare la modifica. E' possibile selezionare uno o più utenti oppure applicare la modifica a tutti gli utenti.</p> <p>Poichè i parametri del DMS sono declinati per addetto è necessario avere un addetto associato all'utente applicativo scelto per il salvataggio. E' stato inoltre aggiunta la possibilità di inibire la cancellazione di un allegato e non solo del documento archiviato.</p> |
| TASK SCHEDULER | | |
| 7834 | | <p>Nuovo valore nell'editore di espressione delle date</p> <p>E' stato aggiunto un nuovo valore numerico che nell'editore delle espressioni dei campi data permette di calcolare una data specifica, identificata sulla base di espressioni come "la prossima settimana", "dopo domani", "tra n giorni".</p> |
| MRP | | |
| 7788 | | <p>Mrp - Tempi Attrezzaggio</p> <p>E' stata aggiunta nelle selezioni MRP un parametro che consente di escludere i tempi di attrezzaggio nel calcolo della durata dell'OdP.</p> |
| INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM | | |
| 7839 | | <p>Controllo totale ordini per gestione invio aggiornamento documento in caso di valori differenti</p> <p>Al fine di mantenere un corretto allineamento degli ordini tra Mago e Infinity è necessario intercettare il caso in cui i totali del documento sono differenti. Per fare questo è necessario inserire all'interno della tabella MA_IN_SaleOrd il campo InfinityTotalAmount di tipo float, ammetti null. Il valore di questo campo deve essere troncato al secondo decimale.</p> |
| INTEGRAZIONE CON INFINITY | | |
| 7898 | | <p>Controllo di validazione sulla qta di riga dell'ordine di vendita</p> <p>se la quantità della riga in un ordine di vendita è 0, il controllo di convalida deve visualizzare un errore di convalida.</p> <p>Questo controllo deve essere sia per la validazione di massa che per la validazione puntuale</p> |
| 7860 | | <p>Infinity Connector verticale</p> <p>Si richiede di trasformare in un verticale tutto ciò che riguarda infinity connector</p> |
| | | |

| | |
|------|---|
| 7838 | <p>Messaggio di avviso in caso di cancellazione da Mago di un'entità sincronizzata</p> <p>In presenza dei moduli Infinity connector, i.mago e infinity pack, nel caso in cui l'utente, elimini da mago un'entità che è soggetta a sincronizzazione, al salvataggio della stessa è necessario visualizzare un messaggio di avvertimento. Per esempio: Attenzione occorre cancellare il documento corrispondente in infinity</p> |
| 7837 | <p>Controllo presenza cognome nei riferimenti</p> <p>Al fine di evitare errori di sincronizzazione dati in InfinityCRM, occorre aggiungere nel controllo validazione la verifica della valorizzazione dei campi obbligatori per Infinity Zucchetti.</p> <p>Per i riferimenti cliente/fornitore/contatto/produttore, verrà controllato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il cognome di tutti i riferimenti del singolo cliente devono essere valorizzati - il nome di tutti i riferimenti del singolo fornitore devono essere valorizzati - il cognome di tutti i riferimenti del singolo contatto devono essere valorizzati <p>Per i vettori, verrà controllato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ragione sociale non valorizzata - il codice località non valorizzato (comune) <p>Per i clienti/fornitori/fornitori potenziali, verrà controllato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ragione sociale non valorizzata - il codice località non valorizzato (comune) <p>Per i codici iso stato, verrà controllato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il campo nome e cognome non valorizzato, se l'anagrafica in questione è una persona fisica <p>Per gli articoli, verrà controllato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il campo descrizione non valorizzato - il campo descrizione articolo non valorizzato <p>Per le lingue, verrà controllato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il campo unità di misura base non valorizzato <p>Per i produttori, verrà controllato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il campo descrizione lingua non valorizzato - la ragione sociale non valorizzata <p>Per i contatti, verrà controllato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il codice località non valorizzato (comune) - la ragione sociale non valorizzata - il codice località non valorizzato (comune) |