

MAGO4 - RELEASE 5.1

Data di pubblicazione: 26/06/2025

Migliorie apportate:

Produzione e WMS e Mobile

Ricerca Articolo in Manufacturing WMS Mobile Android

Anche per le procedure di WMS Manufacturing su Mobile si implementa la ricerca articolo per Codice, Codice a Barre e Descrizione, avendo la possibilità di inserire anche solo parte del valore da ricercare e potendo quindi selezionare l'articolo tra quelli corrispondenti in un'apposita lista, così come avviene, ad esempio, nella funzionalità "Informazioni Articolo" della InStore App.

Monitor Manufacturing Mobile: legenda

Nel monitor del Manufacturing mobile aggiungere la legenda delle colonne Stato e Trasferita. Per ogni riga sono presenti, tra gli altri, i seguenti campi:

Trasferita viene compilato per le righe principali e può essere:

- Non trasferita --> l'azione è stata inviata a terminale mobile ma non è ancora stata presa in carico da una Matricola;
- Trasferita --> la matricola che ha in carico l'azione di versamento ha eseguito un versamento ma non l'ha ancora confermato;

Stato viene compilato per le righe di dettaglio e può essere:

- Non trasferita In attesa di Sync --> la matricola che ha in carico l'azione di versamento ha eseguito un versamento ma non l'ha ancora confermato;
- Pronto per Sync Pronto per Sync --> il versamento è stato confermato da mobile ma la consuntivazione non è ancora stata eseguita da server;
- Sync Fallita --> il versamento è stato confermato da mobile ma la consuntivazione da server non è andata a buon fine;

Setting "BlockComponentsInPreshipping"

è stato aggiunto sotto WMSBOM, il setting "BlockComponentsInPreshipping" in WMSBOM. Il nuovo setting "BlockComponentsInPreshipping" è un type Boolean default Value a true. Se impostato a 1 se sono create le MDM da Preshipping con scarico componenti attivo, non deve essere possibile modificare la scheda Componenti: l'utente non potrà aggiungere, cancellare righe e modificare la q.tà sui componenti. Se il setting è impostato a 0, il controllo non viene fatto e l'utente potrà agire sulla scheda Componenti della Preshipping.

Preshipping con scarico componenti limitazioni

Con questo progetto sono stati introdotti due controlli sullo scarico dei componenti in Preshipping quando il setting "BlockComponentsInPreshipping", introdotto con il progetto

12609, è impostato a true.

Se questo setting è a false, i controlli non devono essere eseguiti.

Con lo scarico dei componenti abilitato in Preshipping, se c'è almeno una Missione di Magazzino confermata per un componente, non deve essere possibile cancellare le eventuali altre missioni di magazzino presenti per gli altri componenti della stessa Preshipping.

Aggiunto nella Gestione delle MDM il seguente messaggio: "La Missione di magazzino Nr 25/00000X (ID YYYY) per il componente ZZZ non è cancellabile perché c'è almeno una Missione in stato Confermato per la stessa Preshipping".

Se per una Preshipping sono state create le Missioni di Magazzino per i componenti, dalla Gestione delle Missioni non sarà più possibile cancellare solo una missione per un componente, ma saranno selezionate tutte le righe dei componenti per quella Missione e verranno tutte cancellate.

Questo anche nel caso di Missioni parziali per la stessa Preshipping create in momenti diversi. Questo controllo consente di ripartire da una situazione pulita e l'utente potrà ricreare le missioni per tutti componenti presenti in Preshipping, senza avere casi ibridi per cui per alcuni componenti ci sono missioni generate e per altri no in quanto sono state cancellate.

EDI

EDI INVOIC Importazione Fatture

Il programma permette ora di gestire l'inserimento di Fatture di Acquisto mediante l'importazione del messaggio EDI INVOIC.

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

Spostamento stampa report personalizzati in PDF su mobile

La funzionalità è attualmente posizionata sotto i servizi, deve essere spostata nel menù principale, come ultima voce prima dei Servizi, rinominandola in "Printouts" in Italiano "Stampe".

Parametri Mobile

Si richiede l'aggiunta di una nuova anagrafica dei Parametri Mobile la quale conterrà tutti i parametri comuni alle app mobile android (WMSMobile, InStore e StocknMove).

Domanda di conferma cancellazione articoli nelle funzionalità mobile

Si richiede di aggiungere una domanda di conferma cancellazione articoli quando si clicca sull'icona del "bidone" nelle funzionalità di InStore app e di StocknMove.

In tutte le funzionalità di InStore e di StocknMove ovunque sia presente l'icona del bidoncino per eliminare 1 o più articoli presenti in lista è necessario aggiungere un messaggio di conferma.

The item(s) will be deleted. Do you confirm? YES/NO

Gli articoli verranno eliminati. Confermi? SI/NO

Rispondendo SI l'articolo viene eliminato, rispondendo NO non accade nulla.

Fuoco sul campo quantità app Mobile

Quando si modifica la quantità nelle funzionalità di InStore e StocknMove, il valore nel campo quantità dovrebbe essere già evidenziato, in modo che la nuova quantità possa essere inserita direttamente senza dover eliminare manualmente il vecchio valore con il cursore.

Visualizza gli ordini aperti nella funzionalità Ricevimento Merci da Ordine

Si richiede di visualizzare gli ordini aperti su InStore e StocknMove app senza dover entrare nella funzionalità di ricevimento impostando i dati della bolla.

Deve essere possibile filtrare la lista degli ordini aperti per data e fornitore.

App Mobile - Separazione DBOnBoard

Si richiede la divisione del DBOnBoard delle applicazioni mobile in modo da tenere separate le tabelle contenenti i dati inseriti nelle varie funzionalità dell'applicazione e le tabelle contenenti i dati ottenuti tramite sincronizzata dal server.

Deve essere possibile ricaricare solo la parte del DBOnBoard relativa ai dati in arrivo dal server in modo da aggiornare i dati senza eliminare le operazioni in corso.

Viene modificata la schedulazione del task Create InStore app Db OnBoard impostandolo una volta al giorno, in questo modo alla prima login ogni giorno il DB dati locale verrà sostituito con il DB dati creato dal task, senza toccare il DB operazioni.

Esisteranno quindi due databases:

DB OPERAZIONI (OpDBOnBoard.db): Conterrà tutte le tabelle relative alle funzionalità, ovvero quelle tabelle che contengono le operazioni in corso delle varie funzionalità e verrà creato dall'applicazione.

DB DATI (MNDBOnBoard.db): Conterrà tutte le tabelle contenenti dati sincronizzati dal server e verrà creato dal server.

La funzionalità Database Recovery sostituirà solo il DB DATI.

La funzionalità Send DBOnBoard invierà al server entrambi i databases.

Sync Lotti Apps Mobile

Si richiede di modificare la sincronizzazione dei lotti e l'aggiunta di nuovi parametri nell'anagrafica dei Parametri Mobile, anagrafica comune a tutte le Apps mobile, per gestire la possibilità di sincronizzare e visualizzare sulle app anche lotti esauriti o scaduti.

App Stock'n Move

Lo scopo del progetto è quello di sviluppare una nuova applicazione Mobile chiamata Stock'n Move il cui scopo è permettere le normali attività all'interno dei magazzini aziendali, quali controllo scorte, spostamento merci, ricevimento merci, prelievo materiali.

Funzionalità che saranno disponibili sull'applicazione Stock'n Move:

- Visualizzazione delle principali informazioni dell'Articolo e le sue disponibilità nei depositi
- Inventario
- Generazione Movimenti di Magazzino per movimentazioni a una fase (es. carichi/scarichi)
- Generazione di Movimenti di Magazzino di Trasferimento Tra Depositi
- Ricevimento merci: Creazione di una bolla di carico sia manuale che travasando un ordine fornitore (se attivo il modulo acquisti)

RIGA REQUISITI RELATIVA SIA A STOCKNMOVE CHE INSTORE APP

Le funzionalità descritte in questo progetto sono state messe in comune a livello di MSH.

Per l'utilizzo delle app sono necessari i providers:

ERP Purchase

ERP Inventory

Che si attiveranno automaticamente sia con l'attivazione di StocknMove che di InStore app.

Il provider Asynchronous Transactions non verrà più utilizzato da InStore per le funzionalità sopra elencate, gli eventuali errori che prima venivano visualizzati sul connettore MAGO -->

Asynchronous Transactions ora verranno visualizzati sul nuovo connettore MAGO --> ERP Inventory.

Il provider Asynchronous Transactions continuerà a essere utilizzato da InStore per i documenti di Store Management.

COMUNICAZIONI DIGITALI

FE attiva - gestione delle varianti

Si richiede la gestione delle singole varianti nella fattura elettronica attiva

Si prevede di gestione il riporto delle varianti nel documento elettronico attivo.

Per maggiori dettagli si veda il documento allegato

Integrazione DH - Download documenti da area Scambio Dati e registrazione contabile

Funzioni di:

- download dei file di arricchimento, sia su base tracciato FE sia su base Corrispettivi dall'area Scambio Dati presente sul DH Zucchetti.

- gestione delle tipologie 1 e 2 per la creazione/aggiornamento delle registrazioni contabili

Questo scambio che avviene tra POS Zucchetti e gestionale di Contabilità consente di

""sostituire"" la generazione del movimento contabile, generato attraverso l'importazione dal file system del file scaricato dall'AdE, con un'importazione automatica di informazioni e dati contabili utili al perfezionamento dei movimenti di primanota.

Corrispettivi Telematici: Numerazione automatica da Registro

Nella generazione dei Documenti Emessi da Importazione Corrispettivi Telematici, si necessita di valorizzare la numerazione del Corrispettivo Telematico automaticamente, sulla base del progressivo del Registro dei Corrispettivi utilizzato di consueto.

Prima di questa miglioria nella griglia della procedura di importazione il programma valorizzava il numero del corrispettivo di default con il Progressivo Dispositivo e consentiva la modifica manuale di questo dato, prima della generazione.

Il campo Numero Documento, della griglia corrispettivi da generare, di default non sarà più proposto con il Progressivo Dispositivo ma sarà lasciato vuoto, se l'utente lo valorizzerà

manualmente, per la generazione sarà utilizzato il dato inserito, altrimenti sarà utilizzato il primo numero successivo del registro utilizzato per i corrispettivi normali o ventilati (CORV o CORS).

Nella casistica di generazione simultanea di movimenti ordinari e ventilati per lo stesso file (quindi se non indicato un valore manuale), il record di riga Ventilato acquisirà la numerazione del registro Ventilato e il record con IVA normale userà la numerazione del registro normale dei corrispettivi (quindi non saranno più identificati con "progressivi disp.-2").

FE Passiva - Registrazione in Acquisti dimensione griglia ulteriore modifica

Si modifica il dimensionamento della procedura Registrazione in Acquisti di modo che la prima griglia visualizzi completamente, in Mago4, 8 documenti importati (al posto dei 6 attualmente previsti).

FE Passiva - Commessa nei documenti di origine

Si provvede a rendere visibile la Commessa dei Documenti di Origine nella procedura di registrazione in Acquisti.

Si prevede di aggiungere nella Registrazione in Acquisti, nella griglia della testa dei documenti di origine associabili la colonna:

- Job/Commessa

Tale colonna deve nascere nascosta e poter essere spostata.

Non sarà presente per le Fattura di Vendita (caso di CGM con vendite tra aziende della CGM).

Aggiornamento Fatturazione Elettronica v.1.9

Si richiede di apportare le modifiche necessarie alla gestione della Fatturazione Elettronica per l'adeguamento alla versione 1.9, che entrerà in vigore il 1/4/2025

L'aggiornamento in Mago prevede

- * l'aggiunta di un nuovo TipoDocumento di Fattura elettronica: il TD29;
- * l'integrazione dei nuovi schemi XSD;
- * l'introduzione di un nuovo codice di Regime Fiscale: l'RF20;
- * l'aggiornamento della descrizione del tipo documento TD20.
- * l'integrazione del nuovo TD29 nei controlli di invio della FE.

E' ufficialmente confermata la retrocompatibilità dei controlli, quindi dopo il 1 Aprile saranno accettate anche fatture con formato 1.2.2. (vs 1.2.3)

Si ricorda che in Mago4 per il caricamento dei default della versione Enterprise, nella Gestione Dati Default da console, occorre selezionare l'opzione caricamento dei default con paese IT e configurazione Manufacturing-Advanced

Si ricorda inoltre che per importare i nuovi default in MagoCloud occorre andare nello Store | Import / export dati, cliccare su cartella di Importazione Dati, selezionare Dati di default con spunta Importa singoli files, continuando occorre selezionare il sottoinsieme, in questo caso MDC, Core, Ma_EICoding e l'xml desiderato, continuando si potrà decidere se sovrascrive o non sovrascrivere i dati

VENDITE

Archiviazione da 'Operazioni Massive sui Documenti'

Si richiede la possibilità di poter effettuare l'archiviazione dei documenti tramite la procedura 'Operazioni Massive sui

Documenti' (ERP.Sales.BatchDocuments.MassiveOperationsOnSaleDoc).

Copia parametri default vendite e acquisti con CGM

Quando è attiva la CGM e viene effettuata la copia dei parametri Codici di Default Acquisti/ Vendite per Utente da una company a un'altra non devono essere copiati i campi contenenti il deposito, in quanto si tratta di un dato privato.

Quando si crea una nuova company di CGM o si utilizza la procedura di servizio Copy Company Parameters per copiare le tabelle seguenti:

- MA_UserDefaultSales
- MA_UserDefaultPurchases

NON deve essere copiato il campo Storage, rispettivamente MA_UserDefaultSales.Storage e MA_UserDefaultPurchases.Storage

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

Parametri Mobile

Si richiede l'aggiunta di una nuova anagrafica dei Parametri Mobile la quale conterrà tutti i parametri comuni alle app mobile android (WMSMobile, InStore e StocknMove).

Ricevimento Merci in WMS per Trasferimento tra Punti Vendita

Nel caso in cui risulta installato ed attivato il modulo WMS Retail, è ora disponibile il documento Ricevimento Merci per Trasferimento tra Punti Vendita che permette di far rientrare nella sede centrale gestita in WMS la merce a partire da Punti Vendita con depositi NON-WMS.

Nel documento è possibile caricare Documenti di Trasferimento tra Punti Vendita di USCITA. Al salvataggio del Ricevimento Merci viene creato un Documento di Trasferimento tra Punti Vendita di ENTRATA.

App Mobile - Separazione DBOnBoard

Si richiede la divisione del DBOnBoard delle applicazioni mobile in modo da tenere separate le tabelle contenenti i dati inseriti nelle varie funzionalità dell'applicazione e le tabelle contenenti i dati ottenuti tramite sincronizzata dal server.

Deve essere possibile ricaricare solo la parte del DBOnBoard relativa ai dati in arrivo dal server in modo da aggiornare i dati senza eliminare le operazioni in corso.

Viene modificata la schedulazione del task Create InStore app Db OnBoard impostandolo una volta al giorno, in questo modo alla prima login ogni giorno il DB dati locale verrà sostituito con il DB dati creato dal task, senza toccare il DB operazioni.

Esisteranno quindi due databases:

DB OPERAZIONI (OpDBOnBoard.db): Conterrà tutte le tabelle relative alle funzionalità, ovvero quelle tabelle che contengono le operazioni in corso delle varie funzionalità e verrà creato dall'applicazione.

DB DATI (MNDBOnBoard.db): Conterrà tutte le tabelle contenenti dati sincronizzati dal server e verrà creato dal server.

La funzionalità Database Recovery sostituirà solo il DB DATI.

La funzionalità Send DBOnBoard invierà al server entrambi i databases.

Sync Lotti Apps Mobile

Si richiede di modificare la sincronizzazione dei lotti e l'aggiunta di nuovi parametri nell'anagrafica dei Parametri Mobile, anagrafica comune a tutte le Apps mobile, per gestire la possibilità di sincronizzare e visualizzare sulle app anche lotti esauriti o scaduti.

Quantità Disponibile in WMS nel Riordino Stock

L'algoritmo di calcolo relativo alla quantità da riordinare nel 'Riordino Stock' viene rivisto nel caso in cui il deposito sia gestito in WMS.

In tal caso si prende in considerazione la quantità 'Disponibile in WMS' anziché la quantità disponibile sul deposito.

Scelta utilizzo del Prelevabile in WMS nel Riordino Stock

Nel 'Riordino Stock', qualora il deposito da rifornire o l'eventuale deposito di approvvigionamento siano gestiti in WMS, è possibile considerare il Prelevabile di WMS o la Disponibilità di Magazzino.

Un apposito parametro nei 'Parametri Ordini Acquisti' permette di scegliere se utilizzare uno o l'altro valore.

Considerare Prelevabile in WMS per Deposito di approvvigionamento

Nel 'Riordino Stock', il calcolo della 'Disponibilità del Punto Vendita di Approvvigionamento' per i depositi gestiti in WMS ora prende in considerazione il 'Prelevabile di WMS' e non la 'Disponibilità' di Magazzino.

Sincronizzazione MdM dal Monitor WMS Mobile

Nel caso in cui sia attiva la gestione della Sync semplificata da MSH, a causa di possibili conflitti nella gestione delle transazioni, il pulsante di sync nel Monitor WMS Mobile non viene visualizzato.

La sincronizzazione semplificata, nel caso in cui sia attivo il parametro 'Sincronizzazione automatica MdM con errori' (MA_WTPParameters.SyncTOsWithErrors), deve effettuare anche la sincronizzazione delle missioni andata in errore sino al numero di tentavi indicati nel parametro 'Tentativi prima di errore' (MA_WTPParameters.NumRetryBeforeError).

Oltre tale numero di tentativi sarà possibile tentare nuovamente la sincronizzazione delle missioni dal 'Monitor WMS Mobile' mediante il bottone di sincronizzazione missioni in errore o tramite la procedura 'Gestione WMS Mobile' -> 'Sincronizzazione Missioni di Magazzino con Errori'.

Precompilazione automatica dei dati di destinazione/origine in trasferimenti stock su WMS Mobile

Si richiede di migliorare l'esperienza utente nelle operazioni di trasferimento stock, riducendo la ripetizione dei passaggi e facilitando l'inserimento dei dati quando vengono gestiti grandi volumi di articoli da un'unica origine verso più ubicazioni di destinazione.

In molti casi infatti, il magazzino di origine e quello di destinazione restano sempre gli stessi: cambia solo la bin di destinazione.

Rimozione Snapshot tree delle Ubicazioni

Con questa miglioria si esegue la rimozione dello Snapshot tree delle Ubicazioni

Descrizione dell'articolo nella procedura di trasferimento stock

E' ora presente la colonna 'Descrizione Articolo' nella funzionalità 'Trasferimento Stock' del WMS Mobile.

La colonna deve essere aggiunta nelle funzioni "Trasferimento Stock", "Trasferimento Stock Articoli" e "Trasferimento Articoli tra Depositi"

Si richiede inoltre di modificare il layout della schermata di dettaglio accessibile con il pulsante "+" in basso a destra allargando verticalmente la riga "Descrizione" di ciascun Articolo in lista per adattarsi alla lunghezza della descrizione stessa

Aggiornamento automatico App WMSMobile

Si richiede l'aggiornamento automatico dell' App. WMSMobile.

Poiché l'aggiornamento automatico è una funzione riferita alla versione presente sul terminalino (ovvero quella non aggiornata), per passare dalla 5.0 alla 5.1 è necessario effettuare l'aggiornamento mediante installazione manuale. Una volta installata la versione 5.1, quando si effettua il login ad una Subscription di Mago4, MagoCloud o MagoWeb, viene controllata l'eventuale disponibilità di versioni compatibili con la Subscription scelta più recenti di quella installata e, se ne esistono, viene proposto l'aggiornamento automatico.

Esempi:

- Abbiamo WMS Mobile 5.1 ed effettuiamo login ad una Sub di Mago4 5.1: viene effettuato il controllo di disponibilità di eventuali hotfix riferite a WMS Mobile 5.1, se esistono, viene proposto l'aggiornamento a quella più recente
- Abbiamo WMS Mobile 5.1 ed effettuiamo login ad una Sub di Mago4 5.2: viene proposto l'aggiornamento alla versione compatibile più recente di WMS Mobile 5.2

CONTABILITÀ

Registrazione contabile scontrino e controllo numerazione

A seguito del progetto 11461 può capitare che, registrando in contabilità uno scontrino, si riceva un avvertimento di numerazione duplicata.

Questo perché dai POS è possibile importare Scontrini emessi dallo stesso punto vendita e che hanno stesso numero, in quanto provengono da casse differenti.

Si richiede pertanto di eludere in prima nota il controllo sui documenti con stesso numero se si tratta di una registrazione contabile di Scontrini.

ORDINI

Quantità Disponibile in WMS nel Riordino Stock

L'algoritmo di calcolo relativo alla quantità da riordinare nel 'Riordino Stock' viene rivisto nel caso in cui il deposito sia gestito in WMS.

In tal caso si prende in considerazione la quantità 'Disponibile in WMS' anziché la quantità disponibile sul deposito.

VARIANTI

Descrizione segmenti varianti nei documenti

Nella finestra 'Gestione Varianti', nel caso in cui sia stata impostata la visualizzazione a 'Matrice' o 'Selezione Griglia', oltre al codice relativo al 'Attributo Personalizzato 1' e al 'Attributo Personalizzato 2', viene ora riportata anche la descrizione.

Costo Standard per Variante

Con il modulo Varianti Plus, è ora possibile memorizzare il Costo Standard per Variante. Per dettagli si veda il documento allegato.

Report fatturato con dettaglio varianti

In presenza dei moduli 'Varianti Plus' e 'Gestione Punto Vendita', sono ora disponibili dei nuovi report statistici che permettono di analizzare il venduto per Articolo, Variante e Categoria retail. Troviamo i nuovi report in Vendite | Documenti Vendita -> Statistiche (Fatturato per Varianti).

I report sono:

- 'Turnover by Variants' ('Fatturato per Varianti');
- 'Turnover by Retail Category' ('Fatturato per Categoria Retail');
- 'Turnover by Customer Category' ('Fatturato per Categoria Cliente');
- 'Fiscal Bills by Customer Category' ('Scontrini per Categoria Cliente');
- 'Cash Summary Fiscal Bills' ('Riepilogo di Cassa Scontrini');
- 'Turnover With Period Analysis' ('Fatturato con Analisi di Periodo');
- 'Margin on Average Cost' ('Margine su Costo Medio');
- 'Discount Incidence' ('Incidenza degli sconti').

Si tenga presente che il report 'Fatturato per Categoria Retail' basa l'estrazione in base all'impostazione del parametro 'Principale' (MA_RMIItemsCategories.IsMain) relativo alle 'Categorie Retail' impostate in anagrafica Articolo.

Prezzo per Varianti a Fasce di Quantità

Nei documenti del ciclo attivo e del ciclo passivo, nel caso in cui venga applicato un valore \sconto a fasce di quantità ('Listini' in anagrafico articolo, 'Prezzi a fasce di Q.tà' nei dati Cliente Articolo e 'Prezzi a fasce di q.tà' nei dati Fornitore Articolo) questo viene proposto in base alla quantità complessiva dell'articolo, sommando quindi quella di tutte le varianti movimentate. Quando, nei documenti del ciclo attivo e del ciclo passivo, da politiche prezzi viene applicato un prezzo gestito a fasce di quantità, è necessario che venga considerata la quantità totale dell'articolo, sommando quella di tutte le varianti movimentate.

In caso di cambio quantità è necessario quindi considerare il parametro MA_ItemParameters.UpdateQtyBracketPrices, se impostato il prezzo e lo sconto di fascia devono essere reimpostati al cambio.

Questo può quindi portare al fatto che cambiando la quantità di una variante vengano riproposti il prezzo e lo sconto di tutte le varianti.

ESEMPIO:

Articolo TSHIRT Listino a Fasce:

Variante vuota, Qtà 10, Prezzo 25,00
Variante vuota, Qtà 25, Prezzo 22,00
Variante BIA_S, Qtà 99.999, Prezzo 24,00

Nel documento sono presenti:

Variante BIA_S Qtà 8

Variante BIA_M Qtà 5

Poiché la somma di TUTTE LE VARIANTI porta a Qtà 13 verranno proposti i seguenti prezzi:

Variante BIA_S, Prezzo 24,00

Variante BIA_M, Prezzo 22,00

Nelle versioni precedenti, nella gestione dei dati 'Cliente

Articolo' (ERP.Items.Documents.ItemsCustomers) e 'Fornitore

Articolo' (ERP.Items.Documents.ItemsSuppliers), nel caso in l'articolo sia gestito a Varianti,

nelle griglie 'Prezzi a Fasce di Quantità' è inibita la modifica della 'Quantità' di fascia

(MA_ItemCustomersPriceLists.Qty - MA_ItemSuppliersPriceLists.Qty).

Ora, analogamente a quanto avviene nella griglia 'Listini' dell'anagrafica

'Articolo' (ERP.Items.Documents.Items), la 'Quantità' NON deve essere modificabile SOLO

quando nella stessa riga si richiama un codice variante. Richiamando una variante in una riga la quantità di riga deve essere forzata uguale alla quantità originariamente proposta e resa non modificabile.

MAGAZZINO

Costo Standard per Variante

Con il modulo Varianti Plus, è ora possibile memorizzare il Costo Standard per Variante.
Per dettagli si veda il documento allegato.

ACQUISTI

Controlla l'importo minimo e il valore sull'app InStore

Si richiede l'aggiunta di un controllo sui valori di quantità e valore minimo ordinabile per fornitore, valori già presenti sull'app(prj.11920) quando si conferma l'invio dell'ordine da instore app.

Nei parametri InStore nel gruppo Purchase Orders sotto al parametro Supplier is mandatory (MA_IAParameters.suppisman) deve essere aggiunto un nuovo parametro:

Check Minimum Quantity and Minimum Amount (Controlla Quantità e Importo Minimo - MA_IAParameters.CheckQtyandAmount)

Descrizione estesa:

If the appropriate Purchase Orders Parameters and/or settings in the supplier master data are set, by confirming the sending of the lines from the Order to Supplier functionality the application warns if the total quantity or amount is less than what is indicated in the Supplier master data.

(Se impostati gli opportuni Parametri Ordini Acquisti e/o le impostazioni in anagrafica fornitore, confermando l'invio delle righe dalla funzionalità Ordine a Fornitore l'applicazione avverte

qualora la quantità o l'importo complessivo sia inferiore a quanto indicato in anagrafica Fornitore.)

Copia parametri default vendite e acquisti con CGM

Quando è attiva la CGM e viene effettuata la copia dei parametri Codici di Default Acquisti/ Vendite per Utente da una company a un'altra non devono essere copiati i campi contenenti il deposito, in quanto si tratta di un dato privato.

Quando si crea una nuova company di CGM o si utilizza la procedura di servizio Copy Company Parameters per copiare le tabelle seguenti:

- MA_UserDefaultSales
- MA_UserDefaultPurchases

NON deve essere copiato il campo Storage, rispettivamente MA_UserDefaultSales.Storage e MA_UserDefaultPurchases.Storage

Esplosione Ricetta e Distinta nel Riordino Stock

E' ora possibile esplodere la Distinta e\o la Ricetta nel Riordino Stock.

Per dettagli si veda il documento allegato.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

API per cancellazione componente su OdP

API per cancellazione componente su OdP

API per prelievo con sostituzione componente

Cambio CdL in API Consuntivazione OdP

E' stata aggiunta la possibilità di cambiare il CdL consuntivo durante la consuntivazione eseguita da API

Attenzione: non è possibile avere più di un CdL su una stessa fase per cui il cambio CdL durante una consuntivazione comporta il cambio del CdL anche per consuntivazioni già effettuate, esattamente come l'attuale comportamento della consuntivazione di Mago.

API prelievo con inserimento componente

L'API di prelievo materiali permette ora di inserire un componente

La miglioria 12360 permette di sostituire un componente. Questa miglioria permette di aggiungere e prelevare un componente

L'API MaterialsPicking permette di eseguire le seguenti azioni a seconda di come viene compilato il payload:

PRELEVARE UN MATERIALE:

- ID OdP > 0
- Posizione > 0 esistente sull'OdP
- Quantità Prelevata > 0
- Quantità Necessaria = 0
- Componente = ""

PRELEVARE UN MATERIALE DIVERSO DA QUELLO PREVISTO:

- ID OdP > 0
- Posizione > 0 esistente sull'OdP
- Quantità Prelevata > 0
- Quantità Necessaria = 0
- Componente <> ""

AGGIUNGERE E PRELEVARE UN MATERIALE:

- ID OdP > 0
- Posizione = 0 o Posizione = Numero Posizione non esistente
- Quantità Prelevata > 0
- Quantità Necessaria > 0
- Componente <> ""

AGGIUNGERE UN MATERIALE SENZA PRELEVARLO:

- ID OdP > 0
- Posizione = 0 o Posizione = Numero Posizione non esistente
- Quantità Prelevata = 0
- Quantità Necessaria > 0
- Componente <> ""

Negli ultimi 2 casi se Posizione = 0 verrà utilizzata la prima disponibile, se maggiore di zero e non esistente sull'OdP verrà utilizzata la posizione passata.

Se la posizione esiste già il componente non viene aggiunto ma sostituito (caso 2)

Ordine di Produzione

I campi "Prodotta", "Seconda scelta" e "Scarti" della scheda "Quantità" negli "Altri Dati" dell'Ordine di Produzione sono stati allargati

GESTIONE PARTITE

Interessi di mora: Saggio primo semestre 2025

Aggiornati i dati di default e di esempio dei parametri partite con il tasso di mora valido nel primo semestre 2025 pari a 0,1115.

Per installazioni esistenti, è possibile importare il file di default

MA_PyblsRcvblsParametersRate del modulo Partite tramite la Console.

Per aggiornare i dati nelle sottoscrizioni di MagoCloud, viene allegato il file xml alla migliona.

PRODUZIONE CONTO TERZI

Produzione Conto Terzi - Versamento e Consegna Prodotto Finito

Si richiede di versare il prodotto finito da produzione conto terzi su un deposito diverso rispetto a quello di prelievo (PC\T).

Si richiede di aggiungere nei Parametri di Produzione sezione Produzione Conto Terzi un nuovo campo TollManStorageLoad dove indicare il Deposito di Versamento del Prodotto Finito.

Nei dati di default ed esempio, creare un nuovo Deposito per il versamento (PC/T-V):

il deposito gestisce la disponibilità

il deposito gestisce la giacenza

il deposito NON è abilitato al Prelievo per produzione

il deposito è abilitato all'analisi MRP

NOTA: nei dati non italiani il nuovo deposito è 0109.

Nei dati di default ed esempio modificare la causale del DDT per Prodotti Finiti Conto Terzi (M_DDTPCT) sostituendo il deposito PC/T con PC/T-V.

La procedura di consuntivazione deve versare gli OdP per Produzione Conto Terzi sul deposito impostato nel campo TollManStorageLoad con specificatore Cliente.

La stessa cosa deve avvenire per seconda scelta e scarto.

Nella procedura di generazione Documenti di consegna deve essere modificata la query di estrazione dei dati in quanto deve essere utilizzato il deposito di versamento PC/T-V al posto di PC/T per calcolare la quantità da consegnare.

Nella quantità disponibile deve essere mostrata la quantità presente sul deposito PC/T-V con specificatore Cliente.

In griglia devono essere aggiunte le colonne Deposito, Tipo Specificatore e Specificatore

Per le righe di articoli per produzione conto terzi, il campo deposito sarà compilato con il Deposito di Versamento (PC/T-V), Tipo specificatore Cliente e Specificatore Cliente. I dati non devono essere modificabili.

Inoltre occorre ripristinare l'opzione Evadi anche le righe di Articoli e Servizi non per conto terzi. Sotto questa opzione deve essere aggiunto un campo Deposito di Scarico.

Questo deposito deve essere editabile solo se l'opzione è attiva e non può contenere un deposito di WMS.

Deve essere una dropdown list e non può essere vuota, per cui viene proposto il deposito (nei dati di esempio SEDE) presente come Deposito Fase1 sulla causale impostata per il DDT nei Codici di Default Vendite per Utente (nei dati di esempio VEND).

Se l'opzione è attiva, anche le eventuali righe per articoli e servizi non per conto terzi devono essere caricate in griglia.

Per queste righe, il deposito proposto è quello impostato nelle opzioni con specificatore nessuno e tipo specificatore vuoto, ma in questo caso i dati sono modificabili.

Se il campo deposito non viene compilato nelle opzioni, allora sulle righe sarà lasciato vuoto.

Le righe con il deposito vuoto non sono selezionabili.

Per queste righe (che potrebbero anche essere relative ad articoli di acquisto), non è compilata la colonna Quantità prodotta, a meno che non esista un OdP che abbia il riferimento all'Ordine Cliente presente sulla riga.

Le altre colonne devono essere compilate ma, modificando il deposito di versamento sulla riga, la quantità disponibile e da Consegnare si deve aggiornare di conseguenza.

Eseguendo la procedura, se ci sono Depositi diversi in griglia, dovranno essere generati Documenti diversi in base al Deposito. Il deposito in questo caso deve sovrascrivere quello della causale utilizzata per il DDT di consegna Prodotti Finiti Conto Terzi (M_DDTPCT).

Si richiede di aggiungere il campo Cliente in anagrafica Distinta Base. Per ora non visibile, ma solo nella tabella.

Uniformare la dicitura nei Riferimenti Incrociati sui DDT di Invio PF al Cliente a seguito di PC/T

generati tramite procedura della Produzione Conto Terzi "Generazione Documenti di Consegna", sostituendo "DDT di Invio Prodotto Finito al Cliente per Produzione Conto Terzi" con "Movimento Magazzino Nr."

L'icona del movimento di magazzino è corretta, si tratta solo di uniformare la descrizione. Nell'ordine cliente di conto lavoro è possibile inserire anche articoli di natura acquisto o distinte, che non sono di Conto Terzi.

Quando si genera il DDT da procedura per le righe che non hanno associato un OdP (di conto terzi o meno) la quantità prodotta non deve essere conteggiata per cui la quantità da consegnare sarà il minimo tra la differenza tra quantità ordinata e consegnata e la quantità disponibile sul deposito impostato sulla riga oppure in testa (se non presente in riga).

Distinte per articolo di tipo servizio

È necessario poter generare in automatico un piano di produzione anche per righe di articolo di tipo servizio che abbiano una distinta collegata.

È necessario che la Procedura di generazione piani di produzione estragga le righe di tipo servizio dell'ordine cliente (sia per conto terzi che non per conto terzi) collegate ad una distinta base.

È necessario poter caricare le righe di ordine cliente di tipo servizio con il pulsante di carica ordine dal piano.

AREA MANUFACTURING

MagoAPI – Riferimenti all'ordine di produzione in importazione movimento di magazzino

In importazione movimento di magazzino via MagoAPI occorre gestire i riferimenti all'ordine di produzione per fare in modo che il movimento sia collegato ad un Ordine Di Produzione già inserito in Mago.

Nel nodo MA_InventoryEntriesDetail della chiamata `api/erpinventory/importinventoryentries` verranno esposti i seguenti campi:

- MOld, opzionale e di tipo integer; in questo campo viene riportato l'ID univoco dell' OdP di Mago a cui il movimento di magazzino è collegato.
- MONo, opzionale e di tipo stringa; in questo campo viene riportato il numero dell' OdP di Mago a cui il movimento di magazzino è collegato.

PERCIPIENTI

Parametri Enasarco Anno 2025

Aggiornati i dati di default con i nuovi minimali e massimali ENASARCO, validi per l'anno 2025.

Monomandatari:

Minimale 1.011

Massimale di provvigione 45.085

Massimale Enasarco 7.664,45

Plurimandatari:

Minimale 507

Massimale di provvigione 30.057

Massimale Enasarco 5.109.69

I massimali Enasarco sono ottenuti moltiplicando il massimale di provvigione per 17,00%

Le percentuali ENASARCO non sono variate, ma le riportiamo per completezza di informazione: sono 8,50% + 8,50% (totale 17,00%).

Il Contributo Assistenza non è variato, ma lo riportiamo per completezza di informazione. (spezzato tra "A carico azienda" e "A carico agente")

Da euro 0.00 a euro 13.000.000 4,00% (3,00 + 1,00%)

Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000 2,00% (1,50 + 0,50%)

Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000 1,00% (0,75 + 0,25%)

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 oppure reimportare il seguente file di default tramite la Console:

MA_SalesPeopleParameters

Parametri INPS Anno 2025

Aggiornati i dati di default e di esempio con le nuove percentuali e massimale INPS, per l'anno 2025

Massimale di reddito: 120.607 (anno precedente 119.650).

Collaboratori non iscritti: 33,72% (anno precedente 33,72%).

Collaboratori e Professionisti iscritti: 24,00% (anno precedente 24,00%).

Professionisti non iscritti: 26,07% (anno precedente 26,07%).

Per installazioni esistenti, occorre aggiornare manualmente tali dati nei parametri Percipienti o reimportare il seguente file di default tramite la Console:

MA_PayeesParametersINPS

ANAGRAFICHE

Da programma esterno in anagrafica contatti/fornitori potenziali

Come per il cliente e il fornitore, si richiede di poter avere anche sul contatto e sul fornitore potenziale, qualora non sia stato creato da interfaccia utente di Mago, l'informazione del programma esterno che lo ha creato.

Pertanto nelle tabelle MA_Contacts e MA_ProspectiveSuppliers si aggiunge il campo FromExternalProgram di tipo enumerativo (496 static).

AREA AMMINISTRATIVA / CONTABILE

Parametro Sito Agenzia Entrate F24 Aggiornamento link

Si richiede l'aggiornamento del parametro "Sito Agenzia delle Entrate" nelle Contropartite e Codici di Default Contabili.

Sono da aggiornare i dati di default e di esempio con il nuovo link: [https://](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/f24/compilazione-invio-f24-via-web)

www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/f24/compilazione-invio-f24-via-web

MRP

Articoli in esaurimento nelle Richieste di Acquisto

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 mostrare è bloccante:

" Errore! L'articolo AAA è in esaurimento!"