

MAGO4 - RELEASE 5.3

Data di pubblicazione: 25/02/2026

Migliorie apportate:

AREA COMMERCIALE/LOGISTICA

Depositi Cauzionali e Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita

Qualora in una "Richiesta di Trasferimento tra Punti Vendita" sia presente un articolo per il quale sono previste una o più "Aggiunte Automatiche" di tipo "Deposito", in fase di generazione del "Documento di Trasferimento tra Punti Vendita" di uscita vengono ora riportate anche queste.

Manutenzione Inventario da App Mobile

Si richiede la creazione di una procedura su Mago per poter gestire le righe di inventario inviate da instore app o da stocknmove.

Per permettere il raggiungimento dello scopo prefissato dal progetto, sia in presenza del modulo InStore Mobile che del modulo StocknMove viene aggiunta a menu in Servizi la nuova voce Inventory Maintenance (Manutenzione Inventario).

Mobile Apps - nuova infrastruttura per la gestione log ed errori

Si richiede una nuova infrastruttura per la gestione log ed errori delle applicazioni mobile.

Vengono rimossi i parametri "Enable write log file", "Heavy log", "Delete logs older than (days)" presenti nei Mobile Parameters.

I log saranno sempre attivi, sarà selezionabile un livello di log minimo come su MSH.

I log di cloud e web saranno visibili da grafana, quelli di desktop verranno inoltrati in automatico nella cartella di installazione di Mago in Standard\Applications\ERPServiceProvider\Backend.

Su MagoWeb è possibile leggere i log anche in C:\logs nel file MSH.log.

Per ricercare i logs di no specifico terminalino è possibile ricercare per MACAddress.

Non considerare lo spazio inserito alla fine in ricerca articolo nelle Apps

Si richiede di non considerare lo spazio inserito alla fine in ricerca articolo nella app Stock'n Move e su InStore app.

Filtro Ordini per Data Prevista Consegna Stock'n Move e InStore app

Si richiede l'aggiunta di un filtro Data Prevista Consegna per filtrare gli ordini aperti su Stock'n Move e InStore app.

Mobile: UM di Default per Inventario

Si richiede di poter definire un'unità di misura di default per l'inventario da InStore app e Stock'n Move app.

Nella tab Units of Measure dell'anagrafica articolo, sopra alla già esistente tile Retail, nasce una

nuova tile Default Mobile UoMs (UM Predefinite Mobile) che contiene un campo Inventory (Inventario - MA_ItemsGoodsData.MobileInvUoM) con associata una tendina che permette la scelta delle UoM, la tendina funziona in modo identico alla MA_ItemsGoodsData.ReceiptUoM già esistente.

La tile e nuovo campo sono visibili solo se attivo uno tra i moduli StocknMove o Instore Mobile. Il campo nasce vuoto ed è facoltativo.

E' necessario aggiungere al controllo cancellazione della tabella MA_ItemsComparableUoM anche il controllo sull'UoM impostata nel nuovo campo, se si tenta di eliminare una UoM e questa è presente nel campo MA_ItemsGoodsData.MobileInvUoM deve essere rilasciato il messaggio di errore bloccante: "Error! Cannot delete %UoM Code%, the Unit of Measure is used as Inventory UoM."

In modo analogo, come fatto per le altre unità di misura, è necessario aggiungere anche il controllo nel caso in cui l'UoM di inventario venga disabilitata.

Poiché con il progetto 12856 si definisce quali UM possono andare sul mobile e in questo progetto il nuovo campo è specifico del mobile la tendina associata al campo MA_ItemsGoodsData.MobileInvUoM deve mostrare le sole UM dell'articolo per cui MA_ItemsComparableUoM.NotinMobile = 0 e/o MA_UnitOfMeasureDetail.NotinMobile = 0. Sul DBOnBoard di InStore e StocknMove deve essere aggiunto e sincronizzato il nuovo campo MA_ItemsGoodsData.MobileInvUoM.

Nella funzionalità di Inventario sia su InStore che su Stock'n Move, se il campo MA_ItemsGoodsData.MobileInvUoM è compilato l'unità di misura presente nel campo deve essere proposta per l'articolo richiamato nella funzionalità, viene proposta sia se l'articolo è richiamato manualmente, se viene travasata una lista di riordino e se viene scansionano un barcode SENZA UoM.

Se l'UM è specificata nel barcode si utilizza quella del barcode.

Se MA_ItemsGoodsData.MobileInvUoM è vuoto si continua a proporre l'UoM come in precedenza.

UM da non riportare su APP mobile

Si richiede di poter nascondere alcune unità di misura dalle apps Mobile.

Se una delle app mobile è attiva è necessario mostrare sulle UM alternative e derivate un nuovo flag che permette di nascondere dai popup di scelta alcune Unità di Misura dell'articolo.

Si aggiungono i campi booleani:

MA_ItemsComparableUoM.NotinMobile

MA_UnitOfMeasureDetail.NotinMobile

Nelle anagrafiche General UoMs e Item rispettivamente nelle griglie Comparable UoM e Alternative Units of Measure si richiede l'aggiunta della colonna Not in Mobile (Non in Mobile), la colonna viene aggiunta a destra della già esistente Comparable UoM Qty (MA_UnitOfMeasureDetail.CompUoMQty/MA_ItemsComparableUoM.CompUoMQty).

Per default il flag nasce disimpostato, impostandolo l'UoM non sarà più richiamabile dalle funzionalità dell'app.

Nelle anagrafiche UM alternative e derivate il nuovo flag deve essere visibile solo se attiva almeno 1 delle applicazioni mobile tra WMSMobile, InStore e/o StocknMove.
Si richiede l'aggiunta e la sincronizzazione dei nuovi campi
MA_ItemsComparableUoM.NotinMobile
MA_UnitOfMeasureDetail.NotinMobile sul DBOnBoard di tutte le applicazioni.
Devono essere richiamabili da tendina nelle funzioni dell'app solo le UoM per cui
MA_ItemsComparableUoM.NotinMobile = 0 e/o MA_UnitOfMeasureDetail.NotinMobile = 0.
Nel documento lista di riordino nella colonna UM in Ordine su Mobile (MA_SMOrdListDet.UoM) è necessario che la tendina delle UM dell'articolo mostri solo le UM per cui
MA_ItemsComparableUoM.NotinMobile = 0 e/o MA_UnitOfMeasureDetail.NotinMobile = 0.

Modifica fornitore dopo travaso ordine fornitore su app

Sia su InStore app che su StocknMove dopo che nella funzionalità Ricevimento Merci da Ordine è stato travasato un ordine dal bottone carica ordini oppure entrando nella funzionalità dall'opzione "Mostra Ordini Aperti" l'icona del cambio fornitore dovrebbe essere disabilitata. Non deve essere possibile modificare il fornitore del ricevimento merci se è stato travasato 1 o più ordini nella funzionalità.

Miglioramenti al bottone di TEST e al login delle applicazioni mobile

Si richiedono miglioramenti al bottone di TEST e al login delle applicazioni mobile per verificare, oltre all'apertura delle porte, che tutto stia funzionando correttamente lato api e che l'installazione di mago sia correttamente raggiungibile con la porta e i dati indicati nei parametri.

Mantenimento dati di più company su stesso device

Si richiede di poter utilizzare le app mobile (instore, wms, stocknmove) su più company diverse spostandosi tra company diverse senza perdere i dati di operazione.
Affinché ci si possa spostare tra company diverse senza perdere i dati inseriti nelle funzionalità è necessario rimuovere la cancellazione del DBOnBoard locale al passaggio da una company all'altra, il terminalino dovrà tenere localmente tutti i DBOnBoard contenuti i dati inseriti nelle funzionalità delle diverse company utilizzate; per farlo è necessario che al DB OpDBOnBoard.db venga aggiunto in upgrade anche il nome della Company a cui si riferisce, in questo modo localmente ci saranno più DB del tipo OpDBOnBoard e l'app utilizzerà quello coerente con lo stesso nome company, il db del tipo MNDBOnBoard.db invece non dovrebbe essere modificato, viene sempre creato da MSH e ricaricato a ogni login se si cambia company, continuerà quindi ad apparire la scritta "Download DBOnBoard" al passaggio tra una company e l'altra, verrà quindi scaricato l'ultimo DBOnBoard generato da MSH per quella company.
Il db contenente i dati inseriti nelle funzionalità verrà mantenuto e quindi l'utente ritroverà i dati inseriti nelle diverse funzioni e non ancora inviati.
Viene rimosso il popup "Attenzione: L'azienda selezionata è differente da quella usata la volta scorsa. Eliminare il DBOnBoard?" che appare dopo il tentativo di login su una company diversa dalla precedente.

Spostamento da MSH a Mago dei Settings di InStore e StocknMove

Con lo spostamento delle API da MSH a MSC si rende necessario lo spostamento di alcuni settings da MSH a Mago per garantirne il corretto funzionamento.

In particolare, sono coinvolti i parametri StocknMove:

Printout Timeout (Seconds)

Consider Purchase Orders earlier than (days)

Consider Sale Orders earlier than (days)

E i parametri InStore:

Consider Interstore Documents OUT earlier than (days)

Consider Purchase Orders earlier than (days)

Printout Timeout (Seconds)

Il parametro Printout Timeout (Seconds) viene unificato per InStore e StocknMove e reso disponibile su Mago nei Parametri Mobile, questo parametro, come da progetto originale (11374), è gestito solo per Mago4.

I parametri Consider Purchase Orders earlier than (days) e Consider Sale Orders earlier than (days) vengono spostati nei parametri StocknMove in Mago.

I parametri Consider Interstore Documents OUT earlier than (days) e Consider Purchase Orders earlier than (days) vengono spostati nei Parametri InStore in Mago.

Il funzionamento dei parametri rimane invariato.

Impostazione Massiva Data Revoca

Si chiede di poter impostare massivamente la data di Revoca sulle Dichiarazioni di Intento dell'anno precedente

Nei Servizi-Amministrazione-Procedure Contabili inserire una nuova procedura

Document.ERP.SpecialTax.Services.DeclarationOfIntentSetAnnulmentDate

Revoca Massiva Dichiarazioni di Intento

Massive Annulment Declaration of Intent

Visibile e gestibile con il modulo/funzionalità Plafond, INDIPENDENTE dall'attivazione della Nuova Gestione dichiarazione di Intento - MA_AccountingParameters.EnableNewDeclInt- (anche se per la vecchia gestione la data di revoca non ha rilevanza ma potrebbe servire prima del passaggio alla nuova gestione)

Prevedere una procedura con bottone di esecuzione e un unico filtro (già presente nella procedura DeclarationOfIntentRebuild) denominato Declaration of Intent con filtro a tendina Accrual Year e radiobutton All-Issued-Received.

Eseguendo la procedura, il programma dovrà impostare

MA_DeclarationOfIntent.AnnulmentDate con data fine esercizio dell'esercizio selezionato nel campo Accrual Year su tutte le dichiarazioni o solo sul tipo selezionato.

In caso non sia definito un esercizio precedente, verrà valorizzata l'AnnulmentDate con la data della fine anno solare.

Messaggio superamento plafond Nuova Gestione Dich. Intento

Si richiede che nel messaggio di controllo dello splafonamento rilasciato con la Nuova

Gestione Dichiarazione di Intento attiva, siano mostrati anche gli importi utilizzati e residui delle dichiarazioni presenti nel dettaglio del documento.

Dichiarazione di Intento per Picking List

Se attivo il modulo Picking List, si estende la Nuova Gestione Dichiarazioni di Intento anche per il Tipo Documento Picking List.

Preferenze Vendite

Si modificano i Codici di default Vendite per Utente nei Tipi Documento, di modo che siano gestibili anche per il tipo documento Picking List (tipo documento 09699345) i campi della Dichiarazione di Intento:

- Aggiorno Importo Stimato / MA_UserDefaultByDocType.IntentDeclarationUpdateEst;
 - Verifica Importo utilizzato / MA_UserDefaultByDocType.IntentDeclarationCheck;
- questo avverrà con le stesse logiche presenti per gli altri documenti già gestiti (si veda ad esempio il DDT).

Gestione sul documento

Si estendono anche al documento Picking List esattamente tutte le logiche presenti per il documento DDT.

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

Esplosione della Distinta Base e della Ricetta Alimentare in C#

Esplosione della Distinta Base e della Ricetta Alimentare in C#

CyberPlan: gestione varianti

Gestione delle varianti di Mago in CyberPlan

In CyberPlan le varianti di Mago vengono viste come Distinte Basi e gestite come tali. Gli OdP generati hanno comunque l'indicazione della variante

Esempio:

in Mago abbiamo la variante con articolo BICILUSSO e variante V1 a partire dalla distinta base BIBASE.

In CyberPlan viene gestita come distinta base BICILUSSO_V1. L'OdP viene creato per l'articolo BICILUSSO e variante V1

INTEGRAZ. MANUFACTURING E RETAIL

Esplosione della Distinta Base e della Ricetta Alimentare in C#

Esplosione della Distinta Base e della Ricetta Alimentare in C#

Depositi in Lancio e Consuntivazione Distinta Base con CGM

In presenza della CGM, nella procedura "Lancio e Consuntivazione Produzione" viene controllato che i depositi presenti sui Pannelli laterali delle causali di Lancio, Consuntivazione e Sfrido appartengano all'azienda su cui si è connessi.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

Mobile Apps - nuova infrastruttura per la gestione log ed errori

Si richiede una nuova infrastruttura per la gestione log ed errori delle applicazioni mobile. Vengono rimossi i parametri "Enable write log file", "Heavy log", "Delete logs older than (days)" presenti nei Mobile Parameters.

I log saranno sempre attivi, sarà selezionabile un livello di log minimo come su MSH.

I log di cloud e web saranno visibili da grafana, quelli di desktop verranno inoltrati in automatico nella cartella di installazione di Mago in Standard\Applications\ERPSERVICEPROVIDER\Backend.

Su MagoWeb è possibile leggere i log anche in C:\logs nel file MSH.log.

Per ricercare i logs di no specifico terminalino è possibile ricercare per MACAddress.

Miglioramenti al bottone di TEST e al login delle applicazioni mobile

Si richiedono miglioramenti al bottone di TEST e al login delle applicazioni mobile per verificare, oltre all'apertura delle porte, che tutto stia funzionando correttamente lato api e che l'installazione di mago sia correttamente raggiungibile con la porta e i dati indicati nei parametri.

Mantenimento dati di più company su stesso device

Si richiede di poter utilizzare le app mobile (instore, wms, stockmove) su più company diverse spostandosi tra company diverse senza perdere i dati di operazione.

Affinché ci si possa spostare tra company diverse senza perdere i dati inseriti nelle funzionalità è necessario rimuovere la cancellazione del DBOnBoard locale al passaggio da una company all'altra, il terminalino dovrà tenere localmente tutti i DBOnBoard contenuti i dati inseriti nelle funzionalità delle diverse company utilizzate; per farlo è necessario che al DB OpDBOnBoard.db venga aggiunto in upgrade anche il nome della Company a cui si riferisce, in questo modo localmente ci saranno più DB del tipo OpDBOnBoard e l'app utilizzerà quello coerente con lo stesso nome company, il db del tipo MNDBOnBoard.db invece non dovrebbe essere modificato, viene sempre creato da MSH e ricaricato a ogni login se si cambia company, continuerà quindi ad apparire la scritta "Download DBOnBoard" al passaggio tra una company e l'altra, verrà quindi scaricato l'ultimo DBOnBoard generato da MSH per quella company.

Il db contenente i dati inseriti nelle funzionalità verrà mantenuto e quindi l'utente ritroverà i dati inseriti nelle diverse funzioni e non ancora inviati.

Viene rimosso il popup "Attenzione: L'azienda selezionata è differente da quella usata la volta scorsa. Eliminare il DBOnBoard?" che appare dopo il tentativo di login su una company diversa dalla precedente.

Decimali nei campi Quantità delle App Mobile

In presenza del Modulo 'Warehouse Management System Avanzato', è ora possibile impedire l'inserimento di valori decimali nei campi 'Quantità' di tutte le applicazioni Mobile, qualora venga utilizzata un'Unità di Misura di 'Packing'.

Generazione documenti di consegna da WMS

Nel caso in cui nei 'Parametri Vendite', nella scheda 'Dati Principali', all'interno del gruppo 'Evasione Documenti' risulti impostato l'"Ulteriore Sconto" quale criterio di rottura, questo ora

viene considerato anche dal WMS generando i 'Documenti di Consegna' dalle 'PreShipping'.

Immagine Articolo in WMS Mobile

In diverse finestre del WMS Mobile viene ora mostrata l'immagine dell'articolo impostata in anagrafica dell'articolo stesso.

L'immagine viene mostrata esclusivamente se il terminale si trova sotto copertura di rete e se nei 'Parametri Mobile' (Preferenze | Anagrafiche | Generali) risulta impostato il parametro 'Scarica Immagini'.

In particolare, l'immagine viene mostrata nelle finestre di 'Conferma Missioni' e nelle finestre pop-up di dettaglio articoli.

Gestione dei campi "DocumentNo" e "ImportFrom" in OpenWMS

Si richiede di poter gestire nella chiamata API InsertTransferOrders i campi "DocumentNo" (Numero Documento / opzionale) e "FromExternalProgram" (Da programma esterno/opzionale).

Il nuovo campo "FromExternalProgram" è da gestire con opportuno enumerativo ad indicare la provenienza da OpenWMS.

Inoltre poichè Mago Service Hub fornisce una documentazione API online attraverso lo Swagger che aiuta gli sviluppatori a progettare, compilare, documentare e utilizzare i servizi web RESTful, si richiede di inserire anche la documentazione per OpenWMS su Swagger (<http://<server>/Mago4/ERPServiceProvider/backend/swagger>).

Gestione UDM in conferma Prelievo

In fase di conferma Missioni di Magazzino di Prelievo, è ora possibile scegliere se, a parità di Unità di Magazzino, continuare a confermare ogni singola Missione di Magazzino o se confermando la prima confermare automaticamente anche tutte le altre eventualmente assegnate. A tal fine è ora presente un nuovo parametro nei 'Parametri WMS Mobile': 'Conferma tutte le MdM con stessa Udm'.

Ricevimento Merci per Trasferimento tra Punti Vendita e travaso multiplo

Documenti di Trasferimento tra Punti Vendita di Uscita

Nel documento 'Ricevimento Merci per Trasferimento tra Punti Vendita', è ora possibile richiamare massivamente più 'Documenti di Trasferimento tra Punti Vendita' di 'Uscita'.

Gestione problemi di sincronizzazione WMS Mobile

Può capitare che alcune Missioni di Magazzino inviate dai terminalini al server non vengano sincronizzate a causa di errori, ad esempio una Missione di Magazzino dopo essere stata scaricata su un terminalino può essere stata assegnata e confermata da un altro terminalino, rendendone quindi impossibile l'ulteriore conferma.

Viene introdotta una nuova tracciatura degli errori che permette, tramite un apposito report associato al Monitor WMS Mobile, una chiara individuazione di tali problemi.

Gestione Missioni di Magazzino padre\figlio

Nella gestione della conferma di eventuali Missioni di Magazzino figlie, in passato era possibile

che si generassero errori o che nascessero delle Missioni di Magazzino figlie senza che però si riuscisse a collegarle alla Missione di Magazzino padre.

Per evitare tale problematica, il terminalino effettuerà l'invio al server della Missione di Magazzino padre e di tutte le eventuali Missioni di Magazzino figlie in un unico blocco, permettendo quindi l'invio della Missione di Magazzino padre esclusivamente assieme a tutte le Missioni di Magazzino figlie ad essa collegate.

Evidenziazione Missioni di Magazzino disassegnate

Nell'app WMS Mobile ora le Missioni di Magazzino che sono state riassegnate dal server vengono evidenziate con il colore grigio in modo da dare subito evidenza all'operatore che la Missione non è più disponibile.

Inoltre, qualora l'utente provi comunque a confermare una Missione di Magazzino che non risulta più assegnata a lui, riceve un chiaro messaggio di errore.

App. WMSMobile: scansione barcode con UM in Visualizza Stock

Si richiede che solo nella funzionalità di Visualizza Stock in caso di scansione di un codice a barre dell'articolo che nella griglia dei codici a barre prevede anche una corrispondente specifica Unità di Misura, siano visualizzati tutti gli stock indipendentemente dall'unità di misura stessa.

AREA MANUFACTURING

Creazione MdM in Preshipping + scarico componenti

Alla conferma delle missioni di picking del materiale in una preshipping avente abilitato lo scarico dei componenti non vengono più automaticamente create le missioni di spostamento dalle zone di uscita merci a quelle ad interim. Si gestisce la creazione solo al momento della creazione del documento di trasporto. Così facendo in caso di generazione di missione contraria la WMS è in grado di trovare il materiale portato in baia di uscita che non confluisce in automatico direttamente nelle zone di interim.

Occorre gestire il processo sia in relazione a prodotti finiti che componenti

Per abilitare la nuova gestione è necessario impostare a true il setting

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<ParameterSettings>
```

```
<Section name="WMS">
```

```
<Setting name="BOMComponentsTOFromDN" type="bool" value="true"> </Setting>
```

```
</Section>
```

```
</ParameterSettings>
```

Il setting va inserito nel file WMS.config nella custom.

Ad esempio: Questo fa sì che, la missione 0200 a MINT_OUT non sia generata se non c'è quantità sufficiente, mentre il documento di trasporto sia generato ugualmente mandando in negativo la zona MINT_OUT.

Il controllo sarà implementato con la migliaia 13036

Verifica differenze tra WMS e Magazzino con zone Interim di Produzione

È stata aggiunta nella procedura "Verifica differenze tra WMS e Magazzino" l'opzione di prendere in considerazione anche i saldi delle zone di Interim di Produzione (MINT_IN ed MINT_OUT) mediante la selezione di un apposito parametro all'interno della procedura stessa (in modo analogo a quanto avviene per le Zone Interim INT_IN e INT_OUT.)

Parametri Email per documenti di conto lavoro

Si suggerisce di aggiungere i relativi record per i documenti di Conto Lavoro in Preferenze / Anagrafiche / Parametri Email (es. "Ordini a Fornitore per Lavorazione Esterna" e "DDT a Fornitore per Lavorazione Esterna"), così da poter personalizzare il corpo del messaggio di posta elettronica, per ciascun tipo di documento.

Flag Consuntivazione Lavorazioni nella Bolla di Carico per Lavorazione Esterna

È ora possibile gestire il flag Consuntivazione Lavorazioni nel documento Bolla di Carico per Lavorazione Esterna

Importazione previsioni di vendita da file

È stata aggiunta nel documento previsioni di vendita la possibilità di importare i dati da un file xml

Data prevista consegna

Con le migliorie 10370 e 11242 è stato aggiunto negli Offerte al Cliente e negli Ordini di Vendita un bottone che permettere calcolare la data di prevista consegna.

Questa miglioria introduce un parametro che permette di tenere conto, nel calcolo, anche del lead time del cliente.

PRODUZIONE E WMS E MOBILE

Creazione MdM in Preshipping + scarico componenti

Alla conferma delle missioni di picking del materiale in una preshipping avente abilitato lo scarico dei componenti non vengono più automaticamente create le missioni di spostamento dalle zone di uscita merci a quelle ad interim. Si gestisce la creazione solo al momento della creazione del documento di trasporto. Così facendo in caso di generazione di missione contraria la WMS è in grado di trovare il materiale portato in baia di uscita che non confluisce in automatico direttamente nelle zone di interim.

Occorre gestire il processo sia in relazione a prodotti finiti che componenti

Per abilitare la nuova gestione è necessario impostare a true il setting

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<ParameterSettings>
```

```
<Section name="WMS">
```

```
<Setting name="BOMComponentsTOFromDN" type="bool" value="true"> </Setting>
```

```
</Section>
```

```
</ParameterSettings>
```

Il setting va inserito nel file WMS.config nella custom.

Ad esempio:

nome installazione\Custom\Companies\.....\Applications\WMS\WMS\Settings\Users\....

Attenzione:

Attualmente manca un controllo sulla presenza dei componenti sulla zona 0200 in fase di evasione della preshipping nel documento di consegna.

Questo fa sì che, la missione 0200 a MINT_OUT non sia generata se non c'è quantità sufficiente, mentre il documento di trasporto sia generato ugualmente mandando in negativo la zona MINT_OUT.

Il controllo sarà implementato con la migliaia 13036

COMUNICAZIONI DIGITALI

FE attiva - Note di riga accodate alla descrizione

Si prevede che le note di riga possano essere accodate o sostituite alla descrizione dell'articolo inserito nella riga, di modo da ampliare nell'XML le informazioni contenute nel campo 2.2.1.4 Descrizione.

Questa implementazione è prevista per tutti i documenti di vendita soggetti a FE ad eccezione dell'AutoFattura.

Si aggiunge un enumerativo denominato

Line description

Descrizione riga

Con i valori:

Item Description (default)

Line Notes

Item Description and Line Notes

Si aggiunge un parametro in Sales Parameters, scheda Main Data, sezione Document Printout, (posizionato subito dopo MA_SaleParameters.CustomerDescriptionEl) denominato: Line description

Con descrizione estesa:

This parameter allows defining which string insert in 2.2.14 Description and in printout form among Document Line Description, Line Notes or the concatenation of these two values.

Questo parametro consente di definire quale stringa inserire in 2.2.14 Descrizione e nella stampa del fincato tra Descizione diella riga del documento, Note di riga o concatenazione di questi due valori.

A questo parametro corrisponderà una nuova colonna nella tabella MA_SaleParameters, che avrà come valori quelli del nuovo enumerativo:

LineDescription, int, default il default del nuovo enumerativo

Che verrà creata in upgrade e su nuove aziende con il valore di default.

Per tutti i tipi di riga (Merce, Servizio e righe descrittive) si modifica la generazione dell'XML nella costruzione dei dati di riga in questo modo.

Enumerativo= Description

Nessuna modifica alla logica attuale, verrà mantenuta la descrizione che a seconda delle

impostazioni possono essere quella contenuta nella riga del documento o quella nel cliente articolo

(si veda parametro MA_SaleParameters.CustomerDescriptionEl e la miglione 7537).

Enumerativo= Notes

Verrà modifica la logica di inserimento della descrizione: per ogni riga del documento se il campo MA_SaleDocDetail.Notes contiene una stringa non vuota, questa stringa, eventualmente troncata a 1000 caratteri, verrà inserita nel campo 2.2.1.4.

Se MA_SaleDocDetail.Notes è vuoto, si procederà a gestire il completamento del campo nel modo standard (sempre ricordando le impostazioni previste dalla miglione 7537).

Enumerativo=Description and Notes

In questo caso per ogni riga, se il campo Notes non è vuoto, si procederà a generare una stringa fatta dall'accodamento della descrizione come sarebbe inserita nel modo standard (tenendo conto delle impostazioni previste dalla miglione 7537) spazio contenuto del campo MA_SaleDocDetail.Notes eventualmente troncato a 1000 caratteri.

Altrimenti nessuna modifica alla logica attuale.

Valgono delle eccezioni a questa regola.

1) Righe gestite con l'articolo di accorpamento (si veda la miglione 8135): nella riga di accorpamento non sarà riportato nessuna nota delle righe originali

2) Composizione prodotto: in ogni caso verrà riportata la descrizione e le note delle righe riportate in fattura indipendentemente dalla selezione o meo del parametro

MA_EI_ITParameters.UseKitDescrLine (nel senso che se si utilizza la riga consuntiva non avrà i riferimenti delle righe merce e viceversa).

Si modificano anche i fincati proposti da Mago dei documenti:

- Fattura Immediata
- Fattura di Acconto
- Fattura Accompagnatoria
- Nota di Credito
- Nota di Debito

Di modo che controllino il parametro MA_SaleParameters.LineDescription e inseriscano nel fincato la descrizione della riga in modo analogo a quanto descritto per l'XML della fattura elettronica.

Scambio Dati: Modelli e registri per PV

Si necessita che nella generazione dei documenti emessi da Scambio Dati, in presenza del modulo Store Management, siano utilizzati modelli contabili e registri parametrizzati in Mago per il Punto Vendita comunicato nell'xml.

Anticipay - Credit Check Plus

Si prevede la gestione del download del report denominato Credit Check Plus

Si aggiunge in Parametri Comunicazioni Digitali, scheda Dati Principali, nella sezione delle connessioni Anticipay il nuovo parametro

URL Credit Chek Plus

Privo di una descrizione estesa esplicita (come tutte le altre URL).

A cui corrisponderà il nuovo campo sul database:

MA_EI_ITFateWebParameters.UrlCreditCheckPlus, varchar(256), con default "

In upgrade ed in creazione verrà creato vuoto.

La URL attualmente dedicata al servizio verrà inserita nel set di dati di esempio e default.

Si modificano le opzioni inserite nel bottone Funzioni delle anagrafiche, di modo che tra Credit Check e Credit Report sia inserita anche la funzionalità Credit Check Plus, con le stesse regole di visibilità del Credit Check.

Anticipay - Controllo IBAN

Si aggiunge la funzionalità di controllo di corretta associazione tra PIVA/CF ed IBAN delle Banca cliente/fornitore inserita in anagrafica.

La funzionalità è disponibile solo su Clienti e Fornitori.

Si modificano le opzioni inserite nel bottone Funzioni delle anagrafiche, di modo che sotto a Ricerca Anagrafica sia inserita anche la funzionalità IBAN Check.

Al contrario della Ricerca anagrafica, dovrà essere invocabile solo in browser, perché non prevede la modifica dei dati salvati sull'anagrafica stessa.

L'invocazione del comando non deve essere eseguita:

1) se l'anagrafica non è nazionale

2) se l'IBAN è assente o se non è un IBAN Italiano (inizia in modo differente da IT), perché il servizio non è disponibile in questi casi.

3) se il campo dell'owner è vuoto MA_CustSupp.HolderCode.

In tutti questi casi verrà mostrato un popup con testo:

The operation cannot be performed because the customer/supplier must be Italian, the account holder must be filled in, and the IBAN must be from an Italian bank.

L'operazione non può essere eseguita in quanto è necessario che il cliente/fornitore sia italiano, l'intestatario del conto sia compilato e l'IBAN sia relativo ad una banca italiana.

Rename modulo Digital Communication Plus in Purchase Electronic Invoicing

Si provvede ad intervenire sull'implementazione rilasciata dalla miglitoria 12341, rinominando il modulo Digital Communication Plus in:

Purchase Electronic Invoicing

Non viene modificata alcuna impostazione o funzionalità resa disponibile dal modulo che viene solo rinominato.

Scambio Dati - CORZZ inibizione validazione dati di testa

Si prevede di eliminare i controlli di validazione per i file CORZZ dello scambio dati, di modo che le registrazioni non vengano bloccate per errori formali nella testa del documento.

MRP

Approvazione Richieste di Acquisto parametrizzabile

E' stato aggiunto un parametro "Approvazione Richieste di Acquisto generate da MRP" nei Parametri Ordini Acquisti per consentire di usare in modo opportuno la procedura di

"Approvazione Rda" da Acquisti e da MRP.

Se attivato il parametro "Approvazione Richieste di Acquisto generate da MRP", è possibile usare la procedura di Approvazione Rda lato Produzione.

Se attivato il parametro "Approvazione Richieste di Acquisto", è possibile usare la procedura di Approvazione Rda lato Acquisti.

Il flag viene mostrato solo se è attivo il modulo Pianificazione Produzione.

La procedura "Generazione OdF da Rda" consente di confermare le RdA manuali solo se è impostato il parametro "Approvazione Richieste di Acquisto" e di confermare le RdA da MRP solo se è attivo il parametro "Approvazione Richieste di Acquisto generate da MRP".

Le RDA manuali, sia inserite da MRP che da modulo Acquisti, possono essere confermate da entrambi i moduli.

Pertanto, se si abilita la Approvazione delle RDA da un solo modulo, dall'altro si potranno confermare senza approvarle.

MRP-le date vuote degli Ordini a Fornitore/Cliente

MRP

Nel caso di un ordine al fornitore e un ordine cliente senza le date di consegna, nell'MRP viene considerata come data di consegna la data dell'ordine.

MRP: opzione Solo sui depositi abilitati all'analisi da MRP

è stata aggiunta un'opzione per poter escludere dall'analisi MRP tutti gli Ordini Cliente che hanno come Deposito Fase1 un deposito non abilitato all'analisi l'MRP.

In modo analogo all'opzione "Solo sui depositi abilitati all'analisi da MRP" è possibile escludere dall'analisi MRP le quantità in arrivo da Fornitore derivanti da Ordini Fornitore che hanno in Fase1 un deposito non abilitato all'analisi MRP.

MRP: conferma OdP proposti

É stata data all'utente la possibilità di modificare la quantità proposta da produrre direttamente nella procedura "Conferma degli OdP proposti da MRP".

Attualmente bisogna entrare sull'OdP proposto e cambiarla.

VARIANTI

CyberPlan: gestione varianti

Gestione delle varianti di Mago in CyberPlan

In CyberPlan le varianti di Mago vengono viste come Distinte Basi e gestite come tali. Gli OdP generati hanno comunque l'indicazione della variante

Esempio:

in Mago abbiamo la variante con articolo BICILUSSO e variante V1 a partire dalla distinta base BIBASE.

In CyberPlan viene gestita come distinta base BICILUSSO_V1. L'OdP viene creato per l'articolo BICILUSSO e variante V1

Scelta opzione Varianti su Ordini Cliente

In Anagrafica Cliente (tab Vendite) viene indicato un codice Variante:
in compilazione Ordine Cliente (per tale Cliente) se l'Articolo prevede quella Variante, correttamente la precompila sulla riga, ma se l'Articolo non prevede Varianti, appare il messaggio
"AVVERTIMENTO: La variante di default non è presente nell'archivio delle varianti." il messaggio è stato nascosto.

Descrizione Stampa per Attributo Principale nella finestra Gestione Varianti

Nella 'Finestra Gestione Varianti' dei documenti del ciclo attivo e del ciclo passivo, nel caso in cui venga utilizzata la visualizzazione 'Matrice' o 'Selezione Griglia', è ora possibile scegliere se identificare le colonne relative all'Attributo Principale mediante il 'Codice' o la 'Descrizione Stampa'.

Troviamo a questo scopo una specifica impostazione nei 'Parametri Varianti'.

Prezzo Tipico Fornitore Articolo per Variante

Ora, nei dati Fornitore Articolo, per gli articoli gestiti a Variante (modulo Varianti Plus), il Prezzo Tipico e lo sconto relativo possono essere indicati per singola variante.

Il programma, applicando le scalette proposizione prezzi e sconti, proporrà il prezzo e/o lo sconto specifico per la variante se indicati, altrimenti utilizzerà quelli generici.

In anagrafica 'Items Suppliers' ('Fornitori Articoli' - .ERP.Items.Documents.ItemsSuppliers), nella scheda 'Main Data' ('Dati Principali'), all'interno del riquadro 'Variants

Information' ('Informazione sulle Varianti'), alla griglia esistente, dopo le colonne esistenti, aggiungere le seguenti associandole ai nuovi campi di database indicati:

- 'Standard Price UoM' ('UM Prezzo Tipico') MA_ItemSuppliersVariants.UoMStandardPrice varchar(8)

- 'Standard Price' ('Prezzo tipico') MA_ItemSuppliersVariants.StandardPrice float

- 'With Tax' ('Con IVA') MA_ItemSuppliersVariants.StandardPriceWithTax bool

- 'Standard Price in Base UoM' ('Prezzo Tipico in UM Base')

MA_ItemSuppliersVariants.StandardPriceBaseUoM float

- 'Discount %' ('Sconto %') MA_ItemSuppliersVariants.DiscountFormula varchar(16)

Il campo 'Standard Price in Base UoM' ('Prezzo Tipico in UM Base') non è mai editabile e viene calcolato al volo con le stesse regole dell'omonimo campo presente nel riquadro 'Purchase Data' ('Dati di Acquisto') della stessa anagrafica.

VENDITE

FE attiva - Note di riga accodate alla descrizione

Si prevede che le note di riga possano essere accodate o sostituite alla descrizione dell'articolo inserito nella riga, di modo da ampliare nell'XML le informazioni contenute nel campo 2.2.1.4 Descrizione.

Questa implementazione è prevista per tutti i documenti di vendita soggetti a FE ad eccezione dell'AutoFattura.

Si aggiunge un enumerativo denominato

Line description

Descrizione riga

Con i valori:

Item Description (default)

Line Notes

Item Description and Line Notes

Si aggiunge un parametro in Sales Parameters, scheda Main Data, sezione Document Printout, (posizionato subito dopo MA_SaleParameters.CustomerDescriptionEl) denominato:

Line description

Con descrizione estesa:

This parameter allows defining which string insert in 2.2.14 Description and in printout form among Document Line Description, Line Notes or the concatenation of these two values.

Questo parametro consente di definire quale stringa inserire in 2.2.14 Descrizione e nella stampa del fincato tra Descizione della riga del documento, Note di riga o concatenazione di questi due valori.

A questo parametro corrisponderà una nuova colonna nella tabella MA_SaleParameters, che avrà come valori quelli del nuovo enumerativo:

LineDescription, int, default il default del nuovo enumerativo

Che verrà creata in upgrade e su nuove aziende con il valore di default.

Per tutti i tipi di riga (Merce, Servizio e righe descrittive) si modifica la generazione dell'XML nella costruzione dei dati di riga in questo modo.

Enumerativo= Description

Nessuna modifica alla logica attuale, verrà mantenuta la descrizione che a seconda delle impostazioni possono essere quella contenuta nella riga del documento o quella nel cliente articolo (si veda parametro MA_SaleParameters.CustomerDescriptionEl e la miglitoria 7537).

Enumerativo= Notes

Verrà modifica la logica di inserimento della descrizione: per ogni riga del documento se il campo MA_SaleDocDetail.Notes contiene una stringa non vuota, questa stringa, eventualmente troncata a 1000 caratteri, verrà inserita nel campo 2.2.1.4.

Se MA_SaleDocDetail.Notes è vuoto, si procederà a gestire il completamento del campo nel modo standard (sempre ricordando le impostazioni previste dalla miglitoria 7537).

Enumerativo=Description and Notes

In questo caso per ogni riga, se il campo Notes non è vuoto, si procederà a generare una stringa fatta dall'accodamento della descrizione come sarebbe inserita nel modo standard (tenendo conto delle impostazioni previste dalla miglitoria 7537) spazio contenuto del campo MA_SaleDocDetail.Notes eventualmente troncato a 1000 caratteri.

Altrimenti nessuna modifica alla logica attuale.

Valgono delle eccezioni a questa regola.

1) Righe gestite con l'articolo di accorpamento (si veda la miglitoria 8135): nella riga di accorpamento non sarà riportato nessuna nota delle righe originali

2) Composizione prodotto: in ogni caso verrà riportata la descrizione e le note delle righe riportate in fattura indipendentemente dalla selezione o meno del parametro MA_EI_ITParameters.UseKitDescrLine (nel senso che se si utilizza la riga consuntiva non avrà i riferimenti delle righe merce e viceversa).

Si modificano anche i fincati proposti da Mago dei documenti:

- Fattura Immediata
- Fattura di Acconto
- Fattura Accompagnatoria
- Nota di Credito
- Nota di Debito

Di modo che controllino il parametro MA_SaleParameters.LineDescription e inseriscano nel fincato la descrizione della riga in modo analogo a quanto descritto per l'XML della fattura elettronica.

Proposizione Lotto in documenti di scarico

Nel caso in cui non risulti attivo l'impegno dei lotti, nei documenti di scarico la proposizione automatica del lotto avviene ora considerandone la disponibilità detraendo l'eventuale Prelevato da Picking List.

Si consiglia quindi di lanciare preventivamente la procedura 'Ricostruzione Prelevato per Picking List' (Servizi | Logistica | Ricostruzioni).

CONTABILITÀ

Note nella registrazione dei ratei/risconti

Se l'utente registra un movimento contabile puro e attribuisce ad un conto un rateo/risconto, quando si effettua la procedura a fine anno "Registrazione Assestamenti Ratei/Risconti", il programma quando crea la registrazione all'anno nuovo, non riporta le note inserite nel movimento inserito l'anno precedente ma compila le note scrivendo il riferimento alla registrazione e non a quello scritto nella nota manualmente. Stessa problematica si verifica quando si effettuano i ratei/risconti relativamente ad un documento ricevuto dove l'assestamento è attribuito a più anni; quando effettua il primo anno la procedura, il programma correttamente riporta il nr. documento ecc. ma se viene effettuata la procedura nel secondo anno, il programma riporta il nr. riferimento alla prima nota e non alla fattura.

Nei Parametri Contabilità | Dati Principali | Assestamento è ora possibile indicare di utilizzare la nota della riga contabile pura nella registrazione degli assestamenti ratei/risconti. Attivando il parametro nella procedura di "Registrazione Assestamenti Ratei/Risconti" per le righe derivanti da movimenti contabili puri come "Estremi documento" viene utilizzata la nota se presente nella riga del libro giornale.

Controllo in inserimento Piano dei conti

Si richiede che all'interno di mastri di tipo cliente o fornitore non sia possibile censire sottoconti di tipo contabile.

Viene aggiunto un controllo non bloccante se si inserisce un conto di tipo contabile all'interno

di un mastro di tipo cliente/fornitore.

Analogo controllo non bloccante è presente in caso di modifica di un conto di tipo cliente/fornitore in conto di tipo contabile.

Riconciliazione bancaria: Estratto conto Excel con importi in valuta

Se in un estratto conto si hanno gli importi in valuta, ma non sono presenti gli importi in divisa base EUR, si richiede che in fase di importazione da file CSV/TXT/XLS l'importo in divisa base possa essere calcolato in automatico applicando il fixing più prossimo alla data di registrazione.

Si tratta di una casistica riferita a Paypal/Stripe ecc.: negli estratti conto giornalieri sono elencati i vari movimenti in valute diverse, anche in EUR, ma senza fixing. Il fixing viene determinato dalla banca una volta alla settimana quando il totale in valuta viene accreditato sul conto bancario.

Nell'anagrafica dei modelli bancari viene aggiunto un flag che permette di indicare che il fixing e l'importo in divisa base verrà calcolato in automatico dal programma. Se la valuta è EUR il fixing viene impostato a zero. Se la colonna fixing è presente nel file, verrà utilizzato il valore per calcolare l'importo in divisa base.

Dichiarazione IVA Annuale Modello IVA 2026

Nei dati di default aggiunta la tabella dei Dati dichiarazione Modello IVA 2026 Periodo di imposta Anno 2025 per i principali righe dei quadri VE, VF e VJ.

Aggiornati nei dati di default i quadri: sono ora presenti i soli anni 2024 e 2025 (eliminato il 2023).

Per installazioni esistenti, è possibile importare i seguenti file di default tramite la Console: modulo Contabilità: MA_TaxDeclaration e MA_TaxDeclarationFrame oppure portare avanti in automatico i Dati dichiarazione IVA dalla procedura di chiusura temporanea o definitiva.

Esportazione Movimenti contabili a AGO

Nella procedura di Esportazione Movimenti contabili a AGO è stato aggiunto un bottone nella toolbar che permette di verificare la struttura del file generato e di generare un nuovo file in cui tutto il contenuto non si trova su un'unica riga ma su righe separate per una migliore leggibilità.

La funzionalità si attiva dopo aver generato un file.

ACQUISTI

Disponibilità negativa nel Riordino Stock

Il Riordino Stock permette ora di NON considerare la disponibilità di un articolo qualora questa risulti negativa.

A tal fine è stato aggiunto il parametro "Ignora Disponibilità Negative" tanto nei "Parametri Riordino Stock" quanto nella scheda "Selezione delle Operazioni" del Riordino Stock, attiva quando si opta per un "Riordino Manuale".

Data Competenza Bilancio in documenti contabilizzabili di Acquisto

Nei documenti contabilizzabili del ciclo passivo, all'interno del riquadro 'Contabilità' del riquadro 'Dati Amministrativi', è ora possibile indicare la 'Data Competenza Bilancio' della registrazione contabile.

La 'Data Competenza Bilancio' non può essere successiva alla data 'Registrato il' presente sulla testa del documento.

Lasciando vuota (come da default) la 'Data Competenza Bilancio', il documento viene contabilizzato, come nelle versioni precedenti, con data competenza uguale alla data 'Registrato il' presente sulla testa del documento.

MAGAZZINO

Decimali nei campi Quantità delle App Mobile

In presenza del Modulo 'Warehouse Management System Avanzato', è ora possibile impedire l'inserimento di valori decimali nei campi 'Quantità' di tutte le applicazioni Mobile, qualora venga utilizzata un'Unità di Misura di 'Packing'.

Cancellazione UM Alternativa impostata come UM di carico Fornitore Articolo

Cancellando un'Unità di Misura Alternativa codificata in anagrafica Articolo, viene ora verificato se questa risulta impostata quale Unità di Misura di Carico nei dati Fornitore Articolo e, nel caso, viene rilasciato un messaggio bloccante.

VISIBILITÀ

Visibilità documenti ciclo attivo e passivo

E' ora possibile gestire la visibilità dei documenti del ciclo attivo e passivo con l'entità custom. Nell'anagrafica delle entità custom è ora possibile indicare che l'entità può essere usata su solo quelli del ciclo attivo o su solo quelli del ciclo passivo.

Su richieste di acquisto, offerte di acquisto e di vendita, ordini di acquisto e di vendita e documenti di acquisto e di vendita è possibile indicare l'entità custom.

Se presente la WMS anche su Ricevimento Merci (tutte le versioni) e Preshipping (tutte le versioni).

Gli addetti possono vedere i soli documenti che contengono l'entità custom a cui sono stati associati.

Se l'addetto ha in anagrafica un valore di default per l'entità custom utilizzabile nei documenti, viene preimpostato quel valore.

Sui documenti di conto lavoro non è gestita la visibilità.

Se l'addetto ha in anagrafica un valore di default per l'entità custom utilizzabile nei documenti, creando un nuovo documento, viene preimpostato quel valore, però questo valore viene sovrascritto importando o copiando un documento. Sul nuovo documento viene sempre proposto il codice del documento di origine, lasciandolo vuoto se non compilato.

Se si importano più documenti in un altro, allora mantiene quello del primo documento importato.

Visibilità Distinta Base su BdP

Con la versione 5.2 è stata introdotta la visibilità sulla distinta base
Ora viene protetto anche il buono di prelievo: non vengono visualizzati quelli relativi ad un OdP la cui distinta è sotto visibilità
La protezione è esclusivamente nel data entry del BdP, non nei report o nei suoi movimenti.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

Visibilità Distinta Base su BdP

Con la versione 5.2 è stata introdotta la visibilità sulla distinta base
Ora viene protetto anche il buono di prelievo: non vengono visualizzati quelli relativi ad un OdP la cui distinta è sotto visibilità. La protezione è esclusivamente nel data entry del BdP, non nei report o nei suoi movimenti.

Data di Consuntivazione in API Consuntivazione OdP

Sono state aggiunte la data di inizio e fine consuntivazione nel payload dell'API di consuntivazione OdP

Se vengono passate all'API vengono usate per consuntivare

Se viene impostata una data nel payload l'OdP viene consuntivato in tale data altrimenti, come ora, usa la data dell'applicazione

Gestione manodopera nell'API di Creazione OdP da CyberPlan

Gestione manodopera nell'API di Creazione OdP da CyberPlan

Quando si genera un OdP da CyberPlan se la fase che viene inserita è presente in distinta viene inserita anche la relativa manodopera

Quando si cancella un OdP, di conseguenza alla riga 20, bisogna cancellare anche la manodopera relativa.

Controllo ricorsività Distinte, Ricette, Varianti ed OdP

E' stata aggiunta una procedura che permette di controllare la ricorsione di distinte, varianti ed OdP

Il controllo di ricorsività sugli OdP viene fatto su un solo livello

Ricetta e Varianti non sono compatibili.

OpenMES: Azione di Generazione OdP

L'azione di generazione di un Ordine di Produzione ora riporta, dopo che è stata eseguita, il numero dell'OdP generato

ANAGRAFICHE

Codice Fiscale intestatario C/C in anagrafiche Clienti/Fornitori

Nelle anagrafiche Clienti/Fornitori, scheda Dati Pagamento, è stato aggiunto il campo Codice Fiscale (o Partita IVA) dell'intestatario del C/C bancario.

Gestione SubId nei riferimenti clienti/fornitori contatti/fornitori potenziali

Aggiunta la gestione del SubId nei riferimenti ai clienti/fornitori contatti/fornitori potenziali, di modo da avere un riferimento univoco alla riga. E' possibile vedere il contenuto del campo (che

nasce nascosto) personalizzando la griglia dei Riferimenti.

"Porto" nei Parametri Clienti/Fornitori

Si richiede di impostare il "Porto" nei parametri Clienti/Fornitori come campo di default in inserimento nuovi Clienti o Fornitori.

Nei Parametri Clienti/Fornitori è ora possibile indicare il porto di default per i Clienti e per i Fornitori. I valori impostati nei parametri verranno proposti in automatico ad ogni inserimento di un nuovo Contatto/ Cliente, Fornitore potenziale/Fornitore.

OPEN MES

CyberPlan: gestione varianti

Gestione delle varianti di Mago in CyberPlan

In CyberPlan le varianti di Mago vengono viste come Distinte Basi e gestite come tali. Gli OdP generati hanno comunque l'indicazione della variante

Esempio:

in Mago abbiamo la variante con articolo BICILUSSO e variante V1 a partire dalla distinta base BIBASE.

In CyberPlan viene gestita come distinta base BICILUSSO_V1. L'OdP viene creato per l'articolo BICILUSSO e variante V1

Data di Consuntivazione in API Consuntivazione OdP

Sono state aggiunte la data di inizio e fine consuntivazione nel payload dell'API di consuntivazione OdP

Se vengono passate all'API vengono usate per consuntivare

Se viene impostata una data nel payload l'OdP viene consuntivato in tale data altrimenti, come ora, usa la data dell'applicazione

Gestione manodopera nell'API di Creazione OdP da CyberPlan

Gestione manodopera nell'API di Creazione OdP da CyberPlan

Quando si genera un OdP da CyberPlan se la fase che viene inserita è presente in distinta viene inserita anche la relativa manodopera

Quando si cancella un OdP, di conseguenza alla riga 20, bisogna cancellare anche la manodopera relativa.

OpenMES: Azione di Generazione OdP

L'azione di generazione di un Ordine di Produzione ora riporta, dopo che è stata eseguita, il numero dell'OdP generato

OpenMES: prelievo quantità aggiuntiva su riga totalmente prelevata non chiusa

E' ora possibile con l'API di prelievo del materiale di OpenMES prelevare una quantità superiore alla necessaria a patto che la riga non sia stata chiusa.

GESTIONE PARTITE

Interessi di mora: Saggio secondo semestre 2025

Aggiornati i dati di default e di esempio dei parametri partite con il tasso di mora valido nel secondo semestre 2025 pari a 0,1015.

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.

Riconciliazione bancaria: ricerca dei Clienti/Fornitori in importazione file XML

Migliorata la ricerca dei Clienti/Fornitori durante l'importazione di un file di estratto conto in formato XML.

Normalmente per rintracciare il Cliente o Fornitore che effettua o riceve il pagamento ci si basa sul nodo relativo all'IBAN (<IBAN>) oppure sui nodi debitore o creditore (<Dbtr> o <Cdtr>).

Purtroppo, spesso le banche non valorizzano tali nodi, pertanto non risulta agevole capire a quale soggetto si riferisce il movimento bancario.

Se la ricerca con i metodi già previsti non ha dato risultati, viene fatta anche sul campo "Informazioni", cercando se una ragione sociale di un Cliente o Fornitore è presente all'interno della descrizione del movimento bancario.

Inoltre viene considerato anche il nodo relativo a colui che ha generato il movimento (<InitgPty>), cioè un cliente che ha pagato o l'azienda stessa quando paga un fornitore. Questa informazione viene ora riportata nel campo "Informazioni aggiuntive" e, se le ricerche precedenti non hanno dato risultato, anche su questa viene effettuata la ricerca della ragione sociale.

PERCIPIENTI

Certificazione Unica: CU 2026

L'Agenzia delle Entrate il 15/01/2026 ha approvato la Certificazione Unica "CU 2026".

Il modello di Certificazione Unica oltre ad essere consegnato ai percipienti entro il 16 marzo 2026 dovrà essere trasmesso in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 Aprile.

Per quanto riguarda le sezioni gestite dal programma: Frontespizio, dati anagrafici e i dati dei lavoratori autonomi le modifiche sono minime.

Si rende necessario aggiornare la procedura già esistente per consentire la stampa sui nuovi modelli.

Le informazioni saranno, come in precedenza, estratte principalmente dalle parcelle e dall'anagrafica fornitore.

Le lettere/causali: N2 e N3 sono state eliminate.

I due campi relativi ai soggetti frontalieri Svizzeri e il campo "Non residenti Schumacker", già presenti nelle CU degli anni scorsi, non verranno gestiti dal programma.

Per aggiornare il programma senza installare l'aggiornamento bisogna:

- copiare in questa cartella ...Standard\Applications\ERP\Payees\Files\Images i nuovi 7 files di sfondo (CU-2026-*.*)
- aggiornare in questa cartella ...Standard\Applications\ERP\Payees\Report



i 2 report CU-2016-Amounts.wrm e CU-Header.wrm Per MAGO.NET i 2 report sono diversi pertanto sono allegati a questa miglioria con un nome differente, ma andranno rinominati con i nomi standard.