

MAGOWEB - RELEASE 6.0

Data di pubblicazione: 29/06/2026

Migliorie apportate:

CONTABILITA'

Conti per ratei e risconti

Nel conto è possibile indicare solo un conto di rateo e uno di risconto senza specificare se trattasi di attivo o passivo e quindi nel caso si impostino i dati dei ratei/risconti su un movimento di storno del costo o di storno del ricavo la registrazione utilizza sempre lo stesso conto di rateo o di risconto.

I conti dei ratei e risconti richiesti sul conto sono diventati quattro, esattamente come quelli di default: ratei attivi, ratei passivi, risconti attivi, risconti passivi.

Riconciliazione bancaria: righe modello contabile

Tra i movimenti dei flussi bancari ci sono delle registrazioni che l'azienda può decidere di registrare in modo dettagliato, come ad esempio la rata del mutuo dove la banca indica un'uscita mentre l'azienda scorpora nelle passività la quota capitale e nei costi la parte di interessi passivi.

Diventa quindi utile avere la possibilità di indicare nell'anagrafica del modello contabile se la procedura di riconciliazione bancaria deve riportare il modello interamente, compilando con l'importo presente nel file xml di rendicontazione la riga di banca e lasciando vuote le altre righe in modo che l'utente possa completare la registrazione scorporando i valori nei vari conti. In anagrafica modelli contabili, per i modelli con Tipo Movimento Contabile, è ora possibile indicare di riportare le righe del libro giornale in sede di riconciliazione bancaria. Se il nuovo flag è selezionato per i modelli che non chiudono la partita oltre alle prime due righe automatiche di banca a contropartita, nel movimento contabile proposto in inserimento vengono riportate le righe del modello contabile che non sono di banca o di contropartita. Se il nuovo flag è selezionato per i modelli che chiudono la partita oltre alla riga automatica dicliente/fornitore, nel movimento contabile proposto in inserimento vengono riportate le righe del modello contabile che non sono di banca o di tipo cliente/fornitore.

Bottone Copia movimenti analitici

Nel data entry dei Movimenti analitici è stata aggiunta la funzione "Copia movimento" richiamabile tramite un apposito bottone (Ctrl-Alt-C).

Il bottone si abilita in stato di browse e copia il movimento su cui si è posizionati.

Bottone Copia in anagrafica Piano dei conti

In anagrafica Piano dei conti è stata aggiunta la funzione "Copia conto" richiamabile tramite un apposito bottone (Ctrl-Alt-C).

Essa permette, in fase di inserimento di un nuovo codice, di copiare i dati da uno esistente.

Esportazione in Excel delle Schede Contabili

Si richiede che in Esportazione in Excel delle Schede Conti, Clienti e Fornitori, sia presente come colonna nascosta il conto dei dati di testa, così in fase di esportazione in Excel si imposta la spunta per esportare anche le colonne nascoste affinché il conto filtrato esca in colonna.

Registrazione analitica da Magazzino: filtro per Cliente/Fornitore

Nella procedura di Registrazione analitica da Magazzino si richiede di aggiungere nelle selezioni la possibilità di filtrare per cliente/fornitore.

Bottone Copia movimenti contabili

Nei data entry dei Movimenti contabili (puri, emessi, ricevuti) sia previsionali che definitivi è stata aggiunta la funzione "Copia movimento" richiamabile tramite un apposito bottone (Ctrl-Alt-C).

Il bottone si abilita in stato di browse e copia il movimento su cui si è posizionati.

Note Libro Giornale in Chiusura Partite

Nelle procedure di Chiusura Partite Cliente/Fornitore, il movimento contabile generato non riporta la compilazione delle Note sulla riga della contropartita Cassa/Banca. Questo rende difficile la lettura della scheda contabile della Cassa/Banca in quanto assente il riferimento al credito/debito.

Si richiede di parametrizzare qualche preferenza per avere la compilazione delle Note anche sulla riga contropartita quando si utilizza la Chiusura Partite, in modo analogo a quanto generato dal Saldaconto.

Aggiunto un parametro nei Parametri Partite per abilitare la compilazione delle note nella riga di contropartita generata in Chiusura Partite Cliente/Fornitore.

Codice Fiscale Cliente/Fornitore nei Documenti contabili emessi/ricevuti

Sarebbe opportuno visualizzare il codice fiscale nei documenti contabili emessi/ricevuti, relativamente ai clienti/fornitori, oltre che alla ragione sociale e alla partita IVA.

Cancellazione primanota di Incasso Effetti/Factoring

Se si cancella la registrazione contabile di Incasso Effetti non si aggiornavano i dati di incasso (flag Incassato e Data incasso) nelle relative partite collegate. Questo accade solo se si gestisce la chiusura del cliente in fase di emissione fattura o di presentazione.

Analogamente nel caso di cancellazione della registrazione contabile di Incasso Factoring.

Riconciliazione bancaria: note movimento contabile

In Riconciliazione bancaria è ora possibile impostare come devono essere generate le note del movimento contabile nei Parametri Riconciliazione bancaria e nelle singole causali bancarie.

Nei Parametri Riconciliazione bancaria è possibile indicare i valori:

- Informazioni e Informazioni Aggiuntive (default)
- Informazioni
- Informazioni Aggiuntive

- Vuote

Nelle singole causali bancarie è possibile indicare i valori:

- Standard (default)
- Informazioni e Informazioni Aggiuntive
- Informazioni
- Informazioni Aggiuntive
- Vuote

Cancellazione movimenti analitici: filtro per Conto

Si richiede la possibilità di specificare anche dal conto/al conto in cancellazione dei movimenti analitici.

Riconciliazione bancaria: filtro per Movimenti contabili riconciliati

Si richiede la possibilità di nascondere i Movimenti contabili riconciliati nella griglia posta sotto la procedura.

Aggiunto flag "Anche Movimenti Contabili Riconciliati" che nasce a TRUE, se disimpostato nella griglia dei movimenti contabili non sono estratti quelli generati o collegati al movimento bancario.

Parametri Contabilità: blocco salvataggio documento ricevuto duplicato

Si richiede di poter impostare (con un parametro) come bloccante il msg di alert che compare quando in contabilità si registra per più volte uno stesso documento a parità di numero/data/fornitore.

Aggiunto un parametro per rendere il controllo bloccante a salvataggio (invece che avvertimento) nei Parametri Contabilità.

Cancellazione primanota di Effetti Insoluti/Riapertura Reversali e Factoring

Se si cancella la registrazione contabile di Effetti Insoluti non si aggiornano i dati di insoluto (flag Insoluto, Importi, Nota e Data insoluto) nelle relative partite collegate.

Analogamente nel caso di cancellazione della registrazione contabile di Riapertura Reversali e Factoring.

Il programma è ora in grado di cancellare i dati di insoluto sulle rate partite cliente collegate, per i dati pregressi viene dato ancora il messaggio di avvertimento di manutenzione manuale.

Parametri Contabilità: Blocca chiusura temporanea esercizio chiuso in definitivo

Nel caso in cui un esercizio sia già chiuso con chiusura definitiva, bisognerebbe impedire il lancio della procedura di chiusura temporanea.

Aggiunto un flag nei Parametri Contabilità che impedisce di eseguire la procedura di chiusura temporanea se l'esercizio è già chiuso in definitivo rendendo il messaggio di avvertimento già presente un errore bloccante.

Cancellazione primanota di Effetti Insoluti/Riapertura Reversali e Factoring

Se si cancella la registrazione contabile di Effetti Insoluti non si aggiornano i dati di insoluto

(flag Insoluto, Importi, Nota e Data insoluto) nelle relative partite collegate.
Analogamente nel caso di cancellazione della registrazione contabile di Riapertura Reversali e Factoring.

Il programma è ora in grado di cancellare i dati di insoluto sulle rate partite cliente collegate, per i dati pregressi viene dato ancora il messaggio di avvertimento di manutenzione manuale.

Parametri Contabilità: Blocca chiusura temporanea esercizio chiuso in definitivo

Nel caso in cui un esercizio sia già chiuso con chiusura definitiva, bisognerebbe impedire il lancio della procedura di chiusura temporanea.

Aggiunto un flag nei Parametri Contabilità che impedisce di eseguire la procedura di chiusura temporanea se l'esercizio è già chiuso in definitivo rendendo il messaggio di avvertimento già presente un errore bloccante.

Visibility: Entità custom su movimenti analitici

E' stato aggiunto il campo Gruppo Visibilità nei movimenti analitici

Diminuire spazio castelletto IVA nelle registrazioni contabili

Nella Maschera di inserimento contabile si rende necessario ridurre lo spazio dedicato al castelletto IVA.

Le griglie del programma in generale ora sono dimensionate standard a 5 righe.

Riconciliazione Bancaria: controllo importo movimento contabile-movimento bancario

In riconciliazione bancaria viene ora dato un messaggio di avvertimento a salvataggio del movimento contabile se l'importo per cui è movimentato il conto bancaria non coincide con l'importo del movimento bancario.

Avvertimento in modifica tipo reverse charge in modelli contabili già utilizzati

Si richiede che venga dato un messaggio di avvertimento nel caso si modifichino le impostazioni sul reverse charge (da gestito a non gestito) ed il modello contabile sia già utilizzato nelle registrazioni contabili.

Connettore Paghe aggiornamento Paghe Omnia

Si rende necessario aggiornare l'importazione paghe per il tracciato PPTRC3 di Paghe Omnia.

Disabilitare controllo sequenzialità numerazione in import Fatturazione Elettronica attiva

In import Fatturazione Elettronica attiva occorre disabilitare il controllo sequenzialità numerazione del registro IVA in quanto il numero documento viene assegnato a partire da quanto indicato nel file XML.

Quadro VT per regione

Il Quadro VT per regione ha dei tempi di elaborazione piuttosto lunghi nel caso siano presenti migliaia di anagrafiche.

Pertanto, nelle regole di richiesta, sono stati aggiunti dei filtri per escludere i Clienti disattivi o

quelli senza codice regione.

Infine la query di estrazione dei dati è stata ottimizzata.

Riconciliazione bancaria: chiusura registrazione movimento contabile da procedura

Nelle impostazioni per azienda/utente Contabilità è stato aggiunto un parametro, utilizzato nella Riconciliazione, che se impostato permette di chiudere in automatico il movimento contabile lanciato dalla Riconciliazione stessa.

Riconciliazione bancaria: Contropartita su movimenti contabili in griglia

Nella griglia dei movimenti contabili puri relativi ai movimenti bancari, viene ora visualizzata anche la colonna della contropartita del movimento contabile stesso.

COMUNICAZIONI DIGITALI

Integrazione DH - Arricchimenti Registrazioni Magazzino

Con questo progetto si prevede di gestire gli arricchimenti relativi ai Movimento di magazzino e alle anagrafiche del magazzino rispettivamente con i tipi Documento TDZ3 e TDZ4.

Il flusso di lavoro in questo contesto è:

- Da Mago verso DH, sia TDZ3 e TDZ4: anagrafiche articoli e barcode, listini, saldi di magazzino.
- Da DH verso Mago TDZ3: movimenti di magazzino.

Anticipay - differenziazione aziende recente costituzione

Si prevede di permettere, con parametrizzazione, di visualizzare con un colore differente e neutro le aziende che sono di recente costituzione.

Si inserisce un nuovo campo a database

MA_MA_EI_ITParametersCS.NewlyEstablished, varchar(1), default 0

Che in creazione e upgrade viene creato con il valore di default.

Highlight Newly Established Companies

Evidenzia le aziende di recente costituzione

Con descrizione estesa

When enabled the Newly Established Companies are highlighted by using a different color.

Il parametro deve essere editabile solo se selezionato MA_EI_ITParametersCS.UseCreditScore.

Se il nuovo parametro a FALSE, nessuna modifica richiesta.

Se il nuovo parametro a TRUE:

Si modifica la logica di proposizione dei colori di modo che per tutte le aziende che hanno MA_CreditScore.RiskScoreDescr = "Recente costituzione" sia utilizzato il colore azzurro carta da zucchero:

HEX: #87B8CA

RGB: 135, 184, 202

Mago4/MagoWeb/Cloud

- Icona borsa della status tile di Anagrafiche (clienti, fornitori, contatti, fornitori potenziali), Documenti di Vendita, Documenti di Acquisto

- Report Analisi Crediti per Cliente

Mago4

- Pallino con numero del credit score all'interno del popup della status tile

API preview FE Italiana

Si richiede di rendere disponibile un'API per ottenere l'html della fattura elettronica sia in formato ministeriale completo che semplificato in base all'impostazioni dei parametri comunicazioni digitali.

Con fatture elettroniche in questa implementazione si intende:

- passive scaricate dal DH Zucchetti o importate da filesystem
- attive generate con un altro gestionale ed importate in Mago da filesystem

Si sviluppa una nuova API, denominata digitalcommunication/getEIDocRender con parametri in ingresso:

- id: id documento
- TBCompanyID: id della company (necessario ed impostabile solo per le installazioni con CGM)

L'implementazione considererà i parametri MA_EI_ITParameters.StylesheetRcvDoc (per le passive) e MA_EI_ITParameters.StylesheetSndDoc (per le attive caricate da filesystem) per stabilire il formato del contenuto dell'HTML ed andrà a elaborare il documento ricevuto con MA_EI_ITImportDocument.DocumentId corrispondente al valore passato nella chiamata, eventualmente filtrando anche per il TBCompanyID sempre presente nella chiamata (se l'installazione gestisce la CGM).

L'output della chiamata sarà il binary dell'HTML

Scambio Dati: valorizzazione dati persona fisica

In fase di censimento nuova anagrafica da Scambio Dati in Mago, si necessità di integrare le informazioni della persona fisica presenti nel file.

Se nei dati del Cessionario presenti nel file saranno presenti il nome e il cognome del cliente persona fisica, Mago procederà ad indicare oltre al c.f. nel campo MA_CustSupp.fiscalcode anche:

- * nel campo Descrizione dell'Anagrafica Cliente, MA_CustSupp.companyname i valori dei tag Cognome seguito da uno spazio e dal tag Nome
- * nel campo Cognome dei Dati Persona Fisica, MA_CustSuppNaturalPerson.lastname, il valore del tag Cognome
- * nel campo Nome dei dati Persona Fisica, MA_CustSuppNaturalPerson.name, il valore del tag Nome

Se nel file non viene comunicato IdfiscaleIVA (p.i.) dal quale è possibile estrapolare l'IdPaese (IsoStato), attualmente Mago non può sapere il paese del Cessionario/Committente, pertanto creerà sempre una nuova anagrafica di persona Fisica Italiana.

Se il Cessionario/Committente Persona Fisica è anche titolare di partita IVA, gli eventuali dati presenti della persona fisica presenti nel file, Nome e Cognome, non saranno salvati in quanto gestibili in Mago solo con l'opzione Persona Fisica.

Scambio Dati: Arrotondamenti

Si necessita di consentire la chiusura della partita doppia nel caso in cui, nella generazione del movimento contabile derivato da Scambio Dati, non vi sia quadratura a causa di arrotondamenti.

Se in fase di generazione dei movimenti contabili, il programma non riesce a chiudere il movimento, perchè nel controllo di quadratura "avanzano" dei valori, (di solito si tratta di centesimi), dovrà procedere comunque con la chiusura del movimento, utilizzando i conti default contabili dedicati agli arrotondamenti, adottando quello passivo o quello attivo a seconda che la differenza sia in Dare o in Avere:

* sarà utilizzato il conto di default Arrotondamenti Attivi, MA_AccountingDefaults.windfallgain se la quadratura è in Avere

* sarà utilizzato il conto di default Arrotondamenti Passivi, MA_AccountingDefaults.windfallloss se la quadratura è in Dare

Scambio Dati: ricerca riferimenti documenti da incassare

Nella generazione dei movimenti contabili da Scambio Dati, si necessita di consentire il reperimento del documento da incassare, attraverso i riferimenti presenti per l'arricchimento ZDESC, anche quando Numero e Data fattura non sono separati da spazi oltre che dal trattino. Il programma dovrà cercare il documento da incassare anche se nel RiferimentoTesto dell'arricchimento ZDESC, il numero fattura non sarà separato dalla data documento con degli spazi.

Attualmente: RiferimentoTesto numero ft/suffisso - data /RiferimentoTesto

Con la miglora anche : RiferimentoTesto numero ft/suffisso-data /RiferimentoTesto

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.

Crediti Score Anticipay - descrizione campo Anticipay Credit Score

Si prevede di affiancare, al valore numerico attualmente mostrato per l'informazione Anticipay Credit Score, anche una descrizione, che renda chiara e immediatamente valutabile l'informazione.

La modifica riguarda il campo presente sul popup dei dettagli delle informazioni del Credit Score, che si apre cliccando sulla status tile apposita.

Il campo che verrà integrato con la descrizione è:

Anticipay Credit Score, posizionato nel riquadro Dati Principali.

Si provvederà a mantenere il dato numerico, così come ricevuto da Anticipay, ma sarà affiancato da una stringa " - <stringa>" che dipenderà dal valore numerico stesso secondo questa tabella di corrispondenza.

- Valori tra 1-24 - Non affidabile
- Valori tra 25- 34 - Bassa
- Valori tra 35-41 - Contenuta

- Valori tra 42-52 - Moderata
- Valori tra 53-62 - Media
- Valori tra 63-72 - Buona
- Valori tra 73-82 - Elevata
- Valori tra 83-100 - Massimo

FE Passiva - Data ricezione documenti da FileSystem

Si modifica la procedura di inserimento documenti passivi da filesystem di modo che la data ricezione, che al momento è compilata con la data di esecuzione dell'upload da filesystem, sia compilata se possibile con la data di ricezione dello SDI.

Si aggiunge un parametro nella scheda Passive Electronic Invoicing di Digital Communication Parameters denominato:

Use Metadata Receipt Date for Filesystem Uploads

Con descrizione estesa:

When enabled, the system will set the Receipt Date using the value provided in the metadata file, replacing the filesystem upload execution date.

Posizionato sopra al parametro MA_EI_ITParameters.HideSelfIntDoc.

Che corrisponderà al campo sul db

MA_EI_ITParameters.ReceiptDateinMetadata, char(1), default 0

In upgrade verrà creato con il default 0.

Se MA_EI_ITParameters.ReceiptDateinMetadata a FALSE:

nessuna modifica al programma

Se MA_EI_ITParameters.ReceiptDateinMetadata a TRUE:

Si modifica l'importazione da filesystem, dei file passivi (non attivi che già hanno questo comportamento) andando ad analizzare le informazioni relative alle data di accettazione eventualmente presenti nel file metadato associato:

- se assenti, il programma continuerà come nella versione attuale a compilare il campo MA_EI_ITImportDocument.ReceiptDate con la data di esecuzione dell'importazione da filesystem

- se invece è presente una informazione contraddistinta dal blocco:

<metadato>

<nome>dataaccoglienza</nome>

<valore>2026-02-19T13:52:38.000+01:00</valore>

</metadato>

La data contenuta nel tag <valore> verrà impostata nel campo

MA_EI_ITImportDocument.ReceiptDate.

Si noti che è possibile avere diverse tipologie di metadati e che non tutti hanno espressa una data di accettazione.

Si ricordi quindi che se vengono caricate fatture con metadati con strutture differenti, i documenti potrebbero non avere una indicazione omogenea della data ricezione.

Gestione stati Accettato/Rifiutato per Passiva azienda PA

Si implementa la gestione degli stati delle fatture passive per le aziende di tipo PA, di modo che siano scaricati su Mago solo i documenti in stato Accettato e Decorsi i termini.

Le modifiche saranno previste solo per la localizzazione IT e solo per Aziende che hanno MA_Company.PublicAuthority a TRUE.

Inoltre saranno previste sia per il modulo Passiva Base che Passiva Avanzata.

Su MSH, con entrambi i moduli di gestione della Passiva, si deve modificare il flusso di download di modo che in presenza di azienda PA:

1) Vengano scaricate solo ed esclusivamente le fatture che hanno lo stato:

- Accettata;
- Decorsi i termini.

2) Ai documenti di entrambi i documenti deve essere assegnato lo stato Document with missing data , 20774913 (quello che attualmente permette la registrazione),

3) Tutti gli altri documenti non devono essere scaricati (e conseguentemente non devono essere salvati) sul database del cliente

Scambio Dati: Individuazione TD Sconosciuto

Si richiede di individuare gli eventuali Tipi Documenti Sconosciuti scambiati e segnalare con apposita Nota i dettagli dell'esito di Scambio che è Terminato con Errore

Nel caso in cui sia scambiato un file che presenta nel suo descrittore un Tipo Documento Sconosciuto per Mago (DocumentType= enum 3604480), allo scaricamento il programma:

* riporterà il valore del tipo documento Sconosciuto nel campo Note, consultabile dal report e dalla Manutenzione (MA_DCElaboration.Notes)

* imposterà lo stato del record con Terminato con Errori (ElaborationStatus=enum 7405572) e non procederà allo scaricamento del binary del xml.

I Tipi Documenti con stato Sconosciuto, una volta identificati e segnalati, rimarranno in stato Terminato con Errori e non potranno più essere posti in stato diverso e rielaborati.

Anticipay Credit Score - impostazione random default esecuzione del task

Si prevede di modificare il default di esecuzione di aggiornamento massivo del Credit Score, attualmente proposto alle ore 21:00 del giorno 1 del mese, con una impostazione random, ogni mezz'ora dalle 19:00 alle 22 nei giorni dall'1 al 5.

Registrazione massiva in Fattura elettronica attiva e passiva

In Fatturazione elettronica attiva e passiva deve essere possibile registrare massivamente più movimenti contabili.

Aggiunto un bottone "Registrazione multipla" dopo il bottone "Documenti Emessi"/"Documenti Ricevuti" che genera per ogni riga selezionata il documento contabile emesso/ricevuto in silenzioso (comprensivo di partita e analitica). La generazione è effettuata solo sui documenti selezionati in stato completo e pronto per la registrazione.

CIG e CUP in importazione fatture attive/passive "Registrazione in Contabilità"

Il programma di importazione fatture attive/passive "Registrazione in Contabilità" dovrebbe caricare nelle partite CIG e CUP presenti nel file xml perchè sono essenziali per pagare il

fornitore.

CIG e CUP vengono ora indicati nella griglia dopo la condizione di pagamento ed utilizzati nella registrazione contabile generata. CIG e CUP vengono letti dai riferimenti presenti nei blocchi DatiOrdineAcquisto, in particolare viene preso il primo CIG ed il primo CUP basta che ce ne sia solo uno.

FE Attiva: gestione codici CUN su Articoli

Si prevede di gestire la compilazione dei dati relativi ai codici CUN, sfruttando i campi CodiceTipo e CodiceValore già presenti nell'anagrafica articolo.

Si aggiunge una logica nella generazione dell'XML, per ogni riga contenente un articolo merce/servizio, tale che:

- se MA_Items.ElTypeCode è vuoto o qualsiasi valore diverso da "CUN" --> nessuna modifica alla logica attuale

- se MA_Items.ElTypeCode="CUN":

- 1) per la generazione del blocco <CodiceArticolo> il programma deve comportarsi come se MA_Items.ElTypeCode="" e "MA_Items.ElValueCode=""

- 2) deve essere inserito un blocco <AltriDatiGestionali> con

<TipoDato>=MA_Items.ElTypeCode="CUN" e <RiferimentoTesto>=MA_Items.ElValueCode

Questa modifica non ha alcun effetto in presenza di un articolo di raggruppamento, in quanto, la riga presente sull'XML si riferirà in generale a più righe e più articoli del documento.

Inoltre non verrà applicata agli articoli inseriti nell'XML che non sono presenti su una riga del corpo della fattura.

In particolare ciò avverrà sulle righe di Spesa, inserite sull'XML senza che siano presenti nel corpo della fattura: anche qualora espongano un articolo come previsto dalla miglitoria 10443 (che prevede appunto la gestione anche sulle righe di spese del blocco CodiceArticolo) non sarà effettuata alcuna gestione su tali righe.

Ne consegue che se gli articoli Servizio impostati per le spese avranno una codifica CUN: o questa sarà presente nel blocco CodiceArticolo e non nel blocco AltriDatiGestionali.

CodiceTipo e CodiceValore sono campi dedicati alla compilazione del blocco CodiceArticolo.

Questa implementazione fornisce una soluzione immediata, in attesa del progetto 13463, che generalizza e risolve completamente l'esigenza di compilazione del blocco AltriDatiGestionali.

Importazione doc Attivi e Passivi (modulo Base) - Salvataggio dati CIG e CUP

Si prevede di gestire il salvataggio dei codici CIG e CUP eventualmente presente nell'XML della fattura passiva ed attiva, importati in mago dal DH o da filesystem con il modulo della Passiva Base, di modo da permettere la compilazione automatica dei relativi campi della prima nota.

****Importazione di una fattura passiva sia da DH che da filesystem****

Si considerano solo i blocchi DatiOrdineAcquisto.

In presenza del modulo base, verranno compilate righe nella tabella

MA_EI_ITImportDocumentRef così come fa' già il modulo avanzato, con i dati di tale blocchi

Al contrario di quanto non avviene nel modulo Passiva Avanzata, non saranno riportati i dati dei DDT.

Se non esistono blocchi DatiOrdineAcquisto, non verrà effettuato nessun salvataggio.

GESTIONE PARTITE

Riconciliazione bancaria: Contropartita su movimenti contabili in griglia

Nella griglia dei movimenti contabili puri relativi ai movimenti bancari, viene ora visualizzata anche la colonna della contropartita del movimento contabile stesso.

ZPAY Pay By Link (PBL)

Con il connettore ZPAY è ora possibile utilizzare lo strumento Pay By Link
ZPAY crea un Pay by Link da inviare via mail al cliente, con un click effettua il pagamento con carta di debito/bonifico.
In allegato è disponibile il documento di progetto.

Procedura invio solleciti a cliente: filtri per Agente e data documento

Nella procedura di invio solleciti a cliente si richiede di aggiungere nelle selezioni la possibilità di filtrare per Agente e per data documento.
Quest'ultima è necessaria perchè capita spesso che vengano presi accordi per il saldo dei documenti emessi e gestiti fino ad una certa data ma che richiedono tempi lunghi di chiusura e che quindi serva inviare il sollecito solo per i nuovi documenti.

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.

Note rate Effetti Insoluti

Si richiede di non sovrascrivere il campo Note sulle partite quando si lancia la procedura di Effetti Insoluti.
La nota di insoluto sulla rata viene ora concatenata alla nota se presente.
Analogamente nelle procedure di Riaperture Reversali e Factoring.

Banca e c/c azienda in riapertura Insoluti

Nella procedura di registrazione insoluti, sarebbe comodo avere la possibilità di poter

selezionare la banca azienda su cui posizionare la partita di riapertura. Adesso prende di default quella dell'anagrafica cliente.
Aggiunti in griglia i dati della banca e del c/c effetti da impostare nella riapertura che sono proposti uguali a quelli della anagrafica cliente.
Analogamente nelle procedure di Riaperture Reversali e Factoring.

Incasso effetti: filtro per Banca Cliente

Nella procedura di Incasso effetti si richiede di aggiungere nelle selezioni la possibilità di filtrare per Banca Cliente.

Effetti Insoluti: Data Riapertura parametrica

Nella procedura Insoluti viene proposta in automatico come "data riapertura scadenza" la data del giorno mentre sarebbe meglio proporre la data di registrazione inserita dall'utente.
Nei Parametri Incassi è ora possibile indicare come impostare la data di riapertura, i valori possibili sono:

- Data Applicazione (default)
- Data Scadenza
- Data Registrazione

Se nei Parametri Incassi era selezionato il flag "Imposta data riapertura uguale a data scadenza" il valore del nuovo campo è Data Scadenza.

Il nuovo campo vale nelle procedura di Effetti insoluti, Riaperture Reversali e Factoring.

Connettore a Bank Monitor

Bank Monitor è un applicativo di tesoreria che riceve le scadenze aperte dai sistemi gestionali aziendali (ERP) per fornire analisi finanziarie, proiezioni di liquidità e gestione dei flussi di cassa.

Il connettore si basa su un file formato JSON standard per la trasmissione dello scadenzario dall'ERP a BankMonitor. In allegato è disponibile il documento di progetto.

Al momento non è gestita la compatibilità del connettore con la CGM in MagoCloud e MagoWeb.

Procedura Sollecito Clienti: allegare i fincati delle fatture

Nella procedura di sollecito clienti sarebbe utile poter allegare il dettaglio delle fatture sollecitate.

Riconciliazione importazione estratti conto

Quando si importa un file di estratto conto eseguita una ricerca per trovare il Cliente/Fornitore a cui il movimento si riferisce. La funzione è stata migliorata per escludere dalla ricerca eventuali clienti fittizi inseriti per gestire le autofatture con la Fatturazione elettronica.

Riconciliazione bancaria: Saldi iniziali e finali ZPAY

La Riconciliazione bancaria visualizza i saldi iniziali e finali del C/C bancario prendendoli dall'estratto conto importato (se comunicati).

Se ad es. si estraggono i dati dal 01/05 al 31/05 nell'estratto conto vengono salvati i saldi delle

due date indicate. Se poi si vuole riconciliare il periodo 10/05 - 20/05 il saldo a quelle date non esiste e non appare a video.

Con questa miglioria il saldo corretto verrà richiesto a ZPAY al momento dell'estrazione dei dati.

DOCUMENTI E PROCEDURE DI 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.

OdP di Riparazione

E' stato creato un nuovo documento OdP di Riparazione.

In un OdP di Riparazione si può inserire come articolo da produrre anche un articolo di acquisto.

All'inserimento di un articolo o quando si modifica la quantità viene inserita nei componenti una riga con lo stesso articolo da produrre e con la stessa quantità (se non esiste già).

Nel documento degli OdP di Riparazione è presente un ricercatore che permette di visualizzare e selezionare un OdP terminato normale.

L'MRP scarta e non elabora gli OdP di Riparazione

Nel caso di un odp di riparazione per un articolo di tipo acquisto, nella consuntivazione si potrà indicare lo scarto e la seconda scelta anche senza aver impostato appositi flag nell'anagrafica articolo.

Nel caso di un articolo soggetto a collaudo, l'articolo verrà impostato come Conforme e non ci verrà generato nessun ordine di collaudo.

Rollback OdP con azioni di OpenMES

E' stata aggiunti il parametro "Riporta le azioni in stato da fare" nei parametri di OpenMES, sezione Rollback OdP

Se il parametro è abilitato, è possibile eseguire la rollback di un OdP quando lo si porta allo stato creato

Tutte le azioni relative all'OdP vengono riportate allo stato Da Fare

Data di Prelievo nell'API MaterialPicking

L'API MaterialPicking ora permette di gestire anche una data di prelievo.

Se viene compilato la data PickingDate nel payload allora viene usata come data di prelievo altrimenti viene usata la data dell'applicazione

Procedura Controllo Ricorsività

Nella Procedura di Controllo Ricorsività Distinta Base occorre aggiungere una opzione che consenta di escludere gli OdP di Riparazione.

OdP di riparazione - Sostituzione Componente

Si richiede di gestire la sostituzione di un componente dell'OdP originale con un nuovo componente.

Riepilogo delle principali differenze rispetto agli OdP standard:

- si possono creare anche per articoli di acquisto;
- hanno una riga nei componenti, non modificabile né cancellabile) con lo stesso codice e quantità del prodotto finito;
- nel caso di riparazioni di OdP il costo dei materiali non comprende il costo dell'OdP originale;
- se il costo del materiale è negativo (ad esempio sostituzione di un componente con uno di minor costo) viene comunque messo a 0
- nel caso di riparazioni di OdP sono collegati nei riferimenti incrociati all'OdP originale;
- si possono fare OdP di riparazione di OdP di riparazione;
- non incrementano l'ordinato a produzione del prodotto finito;
- il prelievo non decrementa l'impegnato del componente con lo stesso codice del prodotto finito;
- il materiale restituito a seguito di sostituzione viene caricato con la causale di sfrido
- lo sfrido viene sempre valorizzato indipendentemente dai parametri;
- il versamento del prodotto finito decrementa l'impegnato del componente con lo stesso codice del prodotto finito;
- il versamento del prodotto finito ha sempre quantità zero;
- se non ci sono altri componenti oltre a quello con lo stesso codice del prodotto finito i movimenti di prelievo e di scarico non vengono effettuati;
- nel caso in cui l'OdP venga consuntivato per una quantità maggiore il componente con lo stesso codice del prodotto finito non viene prelevato per una quantità maggiore.

Reportistica ODP di Riparazione

Si richiede la reportistica per la gestione del nuovo documento ODP di Riparazione.

ACQUISTI

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.

Valore unitario componenti kit nei documenti di acquisto

Ora anche nei documenti di acquisto, come già in precedenza in quelli di vendita, è possibile ottenere la proposizione del prezzo dei componenti del kit così come indicato nell'anagrafica Composizione Prodotto anziché quello risultante dalla scaletta di proposizione prezzi.

A tal fine è stato aggiunto il parametro 'Proponi Prezzo Componenti Kit' nei 'Parametri Acquisti'.

Parametro Considera solo articoli con scorta minima per Punto Vendita/

Deposito default false

Si richiede di modificare il default, impostandolo a false, del parametro Considera solo articoli con scorta minima per Punto Vendita/Deposito, presente in Preferenze | Acquisti | Parametri Ordini Fornitori tab Riordino Stock.

Numero Documento Fornitore in Fatture Acquisto

Si richiede di aumentare a video la dimensione del campo Nr. Doc. Fornitore nel documento Fattura di acquisto portandolo a 20 caratteri.

VENDITE

Procedura Creazione/Aggiornamento Listino e campo Listino Valido Dal

Si richiede di modificare la procedura di Creazione/Aggiornamento Listino affinché, in caso di aggiornamento del listino del menù, vengano considerati i listini validi nella data indicata nel campo "Valido Dal", analogamente a quanto avviene per l'aggiornamento del listino dell'articolo.

Quando si aggiorna il listino di un menù, la procedura deve:

- Identificare i listini validi nella data specificata nel campo "Valido dal".
- Aggiornare esclusivamente tali listini.

Non devono essere aggiornati i listini validi a partire da quella data, ma solo quelli già validi in quella data.

La stessa logica è già applicata agli articoli; il comportamento deve essere coerente anche per i menù.

Per rendere più evidente che la data si riferisce al giorno di validità e non all'inizio di un periodo, la label attuale "Valid From" deve essere sostituita con "Valid on":

- nella sezione Price list to be updated.
- nella sezione Starting Base Price.

Questa modifica non va condizionata ad alcun connettore, ma va fatta sul programma standard.

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).

AREA COMMERCIALE / LOGISTICA

Unità di Misura di Carico Fornitori Articoli nel Riordino Stock

Ora anche il Riordino Stock utilizza preferenzialmente, l'Unità di Misura di Carico impostata nell'anagrafica Fornitori Articoli anziché l'Unità di Misura di Carico impostata in anagrafica

Articoli o l'Unità di Misura Base.

Nel caso in cui il Fornitore venga impostato manualmente in griglia NON è prevista la riproposizione dell'Unità di Misura.

Nello 'Stock Replenishment' ('Riordino Stock' -

ERP.PurchaseOrders.Documents.StockReplenishment) occorre rivedere la proposizione dell'Unità di Misura.

Quando si determina l'Unità di Misura di Carico (MA_TmpStockReplenishment.ReceiptUoM) si deve seguire la seguente scaletta:

- Unità di Misura di Carico Fornitore Articolo (MA_ItemSuppliers.ReceiptUoM) qualora sia stato trovato un fornitore per il riordino;
- Unità di Misura di Carico anagrafica Articoli (MA_ItemsGoodsData.ReceiptUoM);
- Unità di Misura Base in anagrafica Articoli (MA_Items.BaseUoM).

Qualora l'utente modifichi manualmente il fornitore in griglia NON si procede alla riproposizione dell'Unità di Misura per evitare problemi dovuti ad eventuali arrotondamenti in conversione.

Questa gestione deve essere integrata in tutte le 3 tipologie di riordino.

Importazione righe di inventario da APP Mobile da file Excel

Lo scopo di questo progetto è potere integrare la tabella MA_IAlnventory aggiungendo righe di inventario da file Excel in aggiunta ad eventuali righe di inventario acquisite tramite APP mobile InStore o Stock'nMove.

Per permettere il raggiungimento dello scopo prefissato dal progetto viene modificata la procedura Inventory from Mobile APP (Inventario da App Mobile) presente in Services (Servizi) | Logistics (Logistica) | Maintenance (Manutenzione) aggiungendo un bottone nella toolbar per poter importare le righe da un file Excel in modo analogo a quanto già facciamo nella funzionalità Import Price Lists from File Excel.

Centro di costo, commessa e linea di prodotto riportati in travaso da mobile

Si richiede che Centro di costo, commessa e linea di prodotto vengano riportati in travaso da app mobile quando si genera una bolla di carico dalla funzionalità Ricevimento da Ordine a Fornitore.

Tutti i campi indicati sull'ordine a fornitore devono essere riportati nella Bolla di Carico generata da mobile.

Generazione BdC da mobile utilizzo dei codici di default acquisti per azienda / utente

Si richiede che in fase di generazione Bolla di Carico da InStore e Stock'n Move e conseguente creazione del movimento di magazzino collegato vengano sempre utilizzate le impostazioni definite nei codici di default acquisti per azienda / utente.

Inventario con UM multiple

Lo scopo di questo progetto è quello di revisionare la funzionalità di Inventario di InStore e StocknMove inserendo la possibilità di gestire unità di misura multiple nello stesso riquadro articolo per tutte quelle realtà in cui si utilizzano molte unità di misura e non si utilizzano i

barcode.

Per permettere il raggiungimento dello scopo prefissato dal progetto, si richiedono delle modifiche alla già esistente funzionalità di Nuovo Inventario e l'aggiunta di un nuovo parametro per l'attivazione di questa funzionalità.

Questa gestione prevede i seguenti vincoli:

1. Se attiva la matrice variante verrà sempre visualizzata solo l'UM proposta (UM di Inventario o Base), non modificabile e la gestione rimarrà invariata.
2. Le UM NON sono modificabili si tratta di una lista statica, il valore 0 NON viene inviato al server, per inviare una conta a 0 è presente la checkbox mancante che agisce su TUTTO l'articolo, disabilitando e portando a 0 tutte le quantità, questa checkbox è necessaria per indicare quando l'articolo è assente nel deposito per TUTTE le sue UM.
3. Se attiva la visualizzazione della quantità risultante `displayqtyininventory = 1` la quantità NON

Colonne Area e Data Giacenza Inventario in Manutenzione Inventario da App Mobile

Si richiede l'aggiunta di due nuove colonne nascoste (MA_IAlnventory.BalanceDate e MA_IAlnventory.Area) nella procedura Inventario da App Mobile (Servizi | Logistica | Manutenzione), le colonne sono necessarie per permettere di rendere visibili queste colonne se si utilizza l'inventario automatico o la gestione delle aree.

Descrizione/Nota UM in Inventario con UM Multiple

Se su InStore o StocknMove il parametro Gestisci UM multiple in Inventario (`ManageInvMultipleUoM = 1`) è abilitato e quindi per ogni articolo inserito in inventario vengono visualizzate tutte le sue UM disponibili senza possibilità di modifica UM è necessario aggiungere nel campo UM, oltre al Codice UM già presente, anche la descrizioneUM/NotaUM troncadole a 10 caratteri strutturati come: Codice + Spazio + Descrizione/Nota.

Inventario con UM multiple filtro lista di riordino

Si richiede l'aggiunta di un filtro che permetta di filtrare gli articoli per la lista di riordino travasata nella funzionalità Inventario con UM Multiple.

All'interno della funzionalità Inventario, sia su InStore che StocknMove, se `ManageInvMultipleUoM = 1`, rispettivamente nei parametri InStore o StocknMove rispetto alla app che si sta utilizzando, sono presenti le seguenti modifiche.

Accanto al già esistente bottone di ordinamento deve essere aggiunto il bottone di filtro (`m4-tbfilter`)

che apre una pop-up con titolo FILTER BY ORDER LIST (FILTRO PER LISTA DI RIORDINO) contenente i numeri e descrizioni delle liste di riordino travasate

(`MA_IAlnventory.OrderListNumber` `MA_IAlnventory.OrdListDescription`), ordinate per `MA_IAlnventory.OrderListid` desc, l'ultima opzione No List (Senza Lista) estrae gli articoli per cui `MA_IAlnventory.OrdListDescription`, `MA_IAlnventory.OrderListNumber` e `MA_IAlnventory.OrderListid` sono vuoti).

Una volta impostato il filtro il filtro diventa con la x (`m4-tb-clearfilters`) e accanto al filtro viene

riportato il numero (MA_IAInventory.OrderListNumber) della lista filtrata.

Il filtro è di visualizzazione, alla conferma come di consueto tutte le righe vengono inviate al server, si rende necessario avvisare l'utente che tutte le righe verranno inviate al server a prescindere dal filtro impostato.

In questa situazione quindi il messaggio viene modificato in: "Procedendo si confermerà l'operazione, tutte le righe verranno inviate al server a prescindere dai filtri impostati.

Confermare? SI/NO."/"/" Proceeding will confirm the operation; all rows will be sent to the server regardless of the filters set.

In caso di ricerca, manuale o tramite barcode (ricerca barcode da 6.0 in poi, in 5.3 non era gestita), per prima cosa si ricerca l'articolo nella lista filtrata, se si trova l'utente viene posizionato sull'articolo.

Poi si procede la ricerca tra tutti gli articoli nell'inventario che si sta effettuando, se l'articolo viene trovato l'utente viene posizionato sull'articolo trovato e applicato il filtro relativo alla lista a cui appartiene l'articolo.

Se l'articolo non è presente deve essere aggiunto in fondo come di consueto e filtrata la lista per i soli articoli senza lista.

Bolle di carico generate da Stock N Move in C++

Attualmente le Bolle di Carico da Stock N Move vengono generate solamente in C#, si richiede la possibilità di aggiungere un parametro per forzare la generazione in C++ quando sono presenti personalizzazioni.

Su MSH nel provider ERPStocknMoveApp Mobile viene aggiunto il parametro Simplified Bill Of Lading Generation per default True, non cambia l'attuale comportamento e per default il documento continuerà a essere generato in C#.

L'utente potrà impostare False per passare alla generazione C++ del documento.

Sul db nella tabella ESP_Parameters viene aggiunto il ParameterCode

SnMAAppBilOfLadingGenerations con ParameterValue impostato a True.

Questo si rende necessario laddove i rivenditori hanno personalizzato via client document il documento Bolla di Carico.

In C# i Client Document non sono al momento gestiti.

MAGAZZINO

Unità di Misura di Carico Fornitori Articoli nel Riordino Stock

Ora anche il Riordino Stock utilizza preferenzialmente, l'Unità di Misura di Carico impostata nell'anagrafica Fornitori Articoli anziché l'Unità di Misura di Carico impostata in anagrafica Articoli o l'Unità di Misura Base.

Nel caso in cui il Fornitore venga impostato manualmente in griglia NON è prevista la riproposizione dell'Unità di Misura.

Nello 'Stock Replenishment' ('Riordino Stock' -

ERP.PurchaseOrders.Documents.StockReplenishment) occorre rivedere la proposizione dell'Unità di Misura.

Quando si determina l'Unità di Misura di Carico (MA_TmpStockReplenishment.ReceiptUoM) si deve seguire la seguente scaletta:

- Unità di Misura di Carico Fornitore Articolo (MA_ItemSuppliers.ReceiptUoM) qualora sia stato trovato un fornitore per il riordino;
- Unità di Misura di Carico anagrafica Articoli (MA_ItemsGoodsData.ReceiptUoM);
- Unità di Misura Base in anagrafica Articoli (MA_Items.BaseUoM).

Qualora l'utente modifichi manualmente il fornitore in griglia NON si procede alla riproposizione dell'Unità di Misura per evitare problemi dovuti ad eventuali arrotondamenti in conversione. Questa gestione deve essere integrata in tutte le 3 tipologie di riordino.

Importazione righe di inventario da APP Mobile da file Excel

Lo scopo di questo progetto è potere integrare la tabella MA_IAlnventory aggiungendo righe di inventario da file Excel in aggiunta ad eventuali righe di inventario acquisite tramite APP mobile InStore o Stock'nMove.

Per permettere il raggiungimento dello scopo prefissato dal progetto viene modificata la procedura Inventory from Mobile APP (Inventario da App Mobile) presente in Services (Servizi) | Logistics (Logistica) | Maintenance (Manutenzione) aggiungendo un bottone nella toolbar per poter importare le righe da un file Excel in modo analogo a quanto già facciamo nella funzionalità Import Price Lists from File Excel.

Colonne Area e Data Giacenza Inventario in Manutenzione Inventario da App Mobile

Si richiede l'aggiunta di due nuove colonne nascoste (MA_IAlnventory.BalanceDate e MA_IAlnventory.Area) nella procedura Inventario da App Mobile (Servizi | Logistica | Manutenzione), le colonne sono necessarie per permettere di rendere visibili queste colonne se si utilizza l'inventario automatico o la gestione delle aree.

Bolle di carico generate da Stock N Move in C++

Attualmente le Bolle di Carico da Stock N Move vengono generate solamente in C#, si richiede la possibilità di aggiungere un parametro per forzare la generazione in C++ quando sono presenti personalizzazioni.

Su MSH nel provider ERPstocknMoveApp Mobile viene aggiunto il parametro Simplified Bill Of Lading Generation per default True, non cambia l'attuale comportamento e per default il documento continuerà a essere generato in C#.

L'utente potrà impostare False per passare alla generazione C++ del documento.

Sul db nella tabella ESP_Parameters viene aggiunto il ParameterCode

SnMAppBillOfLadingGenerations con ParameterValue impostato a True.

Questo si rende necessario laddove i rivenditori hanno personalizzato via client document il documento Bolla di Carico.

In C# i Client Document non sono al momento gestiti.

Possibilità di selezionare tutte le pagine in Procedura di Inventario

Nella 'Procedura di Inventario' è ora presente il bottone 'Seleziona Tutto' che, abilitandosi

esclusivamente ad estrazione conclusa, permette di selezionare non solo le righe della pagina attuale ma le righe di tutte le pagine estratte.

Report Movimenti di Magazzino Raggruppati per Causale di Magazzino

È ora disponibile un nuovo report di magazzino: Movimenti di Magazzino Raggruppati per Causale di Magazzino.

È accessibile dal menu: Logistica | Movimenti di Magazzino | Report.

Il report "Movimenti di Magazzino Raggruppati per Causale di Magazzino" fornisce un riepilogo strutturato delle movimentazioni di magazzino per deposito registrate per ciascun articolo a partire da una data specifica o dall'ultimo inventario eseguito.

I movimenti vengono raggruppati per data e causale di magazzino, consentendo di identificare rapidamente l'andamento delle giacenze e le principali operazioni che hanno interessato l'articolo nel periodo.

Il report è utile per:

-

verificare le variazioni di stock avvenute dopo l'ultimo inventario fisico;

- individuare eventuali anomalie o disallineamenti tra movimentazioni previste e reali;

-

ottenere una vista compatta e sintetica dei movimenti giornalieri per causale.

Il documento può essere impiegato sia a fini di controllo interno, sia come supporto alle attività di riconciliazione delle giacenze tra inventario e movimenti successivi.

Per dettagli si veda il documento allegato.

Prezzo Tipico Fornitore Articolo per Sede Fornitore

E' ora possibile indicare il Prezzo Tipico Fornitore Articolo ed il relativo sconto diversificati per Sede Fornitore.

Tale possibilità è offerta solo quando risultano attivi i seguenti moduli:

- Ordini Fornitore

- Gestione Punto Vendita

- Ricetta Alimentare

In presenza dei tre moduli sopra indicati, nell'anagrafica Fornitori per Articolo una nuova griglia permetterà di indicare il Prezzo Tipico e Sconto per Sede Fornitore.

Solo negli Ordini Fornitore, qualora la scaletta di proposizione prezzi preveda il Prezzo Tipico Fornitore Articolo e/o lo sconto Tipico Fornitore Articolo, questi verranno eventualmente proposti cercando prima per Variante, in sua assenza per Sede Fornitore quindi passando a quello generico.

Per dettagli si veda il documento allegato.

CONTABILITA' ANALITICA

Bottone Copia movimenti analitici

Nel data entry dei Movimenti analitici è stata aggiunta la funzione "Copia movimento" richiamabile tramite un apposito bottone (Ctrl-Alt-C).

Il bottone si abilita in stato di browse e copia il movimento su cui si è posizionati.

Registrazione analitica da Magazzino: filtro per Cliente/Fornitore

Nella procedura di Registrazione analitica da Magazzino si richiede di aggiungere nelle selezioni la possibilità di filtrare per cliente/fornitore.

Cancellazione movimenti analitici: filtro per Conto

Si richiede la possibilità di specificare anche dal conto/al conto in cancellazione dei movimenti analitici.

Visibility: Entità custom su movimenti analitici

E' stato aggiunto il campo Gruppo Visibilità nei movimenti analitici

ANAGRAFICHE**Campo Note ad uso interno in anagrafica Clienti/Fornitori**

Si richiede di ampliare la grandezza del campo, non in termini di caratteri, ma a livello grafico, in modo da rendere più comoda la modifica in caso di note molto lunghe.

Dati di default San Marino

Il codice ISO Stato di San Marino (SM) deve essere impostato come non UE nei dati di default e di esempio:

occorre che entrambi i flag Paese UE ed Elenco IntraStat ridotto siano impostati a false.

Ciò dipende dal fatto che dal 2021 è stato abolito l'obbligo di presentazione degli elenchi intrastat per le cessioni verso San Marino.

Parametri Clienti/Fornitori: Addebita Spese Incasso Clienti

Si richiede la possibilità di inserire un parametro che possa gestire il default a true (o false) del flag "Addebita Spese Incasso" nell'anagrafica del Cliente/Vendite in quanto in automatico il programma lo imposta sempre a True.

Aggiunto il flag "Addebita Spese Incasso Clienti", di default selezionato, nei Parametri Clienti/Fornitori. Tale flag viene proposto come default in inserimento di un nuovo cliente.

Parametri Clienti/Fornitori: Divisa e Lingua ISO stato

In fase di inserimento nuovo cliente/fornitore o cambio dell'ISO stato, si chiede il popolamento automatico dei campi Divisa e Lingua presenti nella anagrafica ISO stato.

Analogamente nei Contatti/Fornitori Potenziali.

La funzionalità si attiva tramite un parametro nei Parametri Clienti/Fornitori.

I dati in anagrafica ISO stato sono considerati validi solo se censiti in anagrafica Divise/Lingue.

Anagrafica Commesse: Controllo commessa padre

In anagrafica di una commessa è possibile indicare nel relativo campo la commessa padre, occorre impedire all'utente di poter indicare come commessa padre la commessa stessa, altrimenti si verificherebbe un problema di ricorsività.

In fase di salvataggio viene controllato se il codice commessa padre è uguale al codice commessa, nel caso viene dato un messaggio di avvertimento.

Disattivazione Contatti/Fornitori potenziali trasformati in Clienti/Fornitori

Al momento in Mago sono presenti le procedure di eliminazione contatti trasformati in clienti e fornitori potenziali trasformati in fornitori, procedendo all'eliminazione di queste anagrafiche, se sono state inserite delle offerte sia a contatti che a fornitori potenziali, si avrebbe una difformità dei dati. Viene richiesto quindi di implementare la procedura di disattivazione massiva di contatti e fornitori potenziali trasformati rispettivamente in clienti e fornitori. Aggiunte nei Servizi procedure di disattivazione massiva dei Contatti trasformati in Clienti e Fornitori potenziali trasformati in Fornitori.

Aggiunto nella finestra di Copia da contatto/fornitore potenziale a cliente/fornitore il flag per disattivare il contatto/fornitore potenziale convertito.

Parametri Clienti/Fornitori: Listino Clienti

Nei Parametri Clienti/Fornitori è ora possibile indicare il listino di default per i Clienti. Il valore impostato nei parametri viene proposto in automatico ad ogni inserimento di un nuovo Contatto/Cliente.

Stato nella descrizione del cliente/fornitore dei documenti

Si richiede di aggiungere nella descrizione del cliente/fornitore dei documenti il campo Stato nei dati dell'indirizzo ove presente.

Nella descrizione del cliente/fornitore e delle sedi del cliente/fornitore nei dati indirizzo viene ora aggiunto anche lo Stato, se assente nell'indirizzo viene usata la descrizione dell'ISO stato.

AMMORTAMENTI**Bottone Copia in anagrafica Cespiti**

In anagrafica Cespiti è stata aggiunta la funzione "Copia cespiti" richiamabile tramite un apposito bottone (Ctrl-Alt-C).

Essa permette, in fase di inserimento di un nuovo codice, di copiare i dati da uno esistente.

Parametri Cespiti: Gruppo contropartita in dismissione

Analogamente a quanto previsto per i movimenti contabili di ammortamento automatico cespiti, si richiede di poter attribuire il codice di gruppo contropartita in modo automatico anche per i movimenti di dismissione.

Aggiunto un parametro nei Parametri Cespiti, scheda Dismissione, sezione Contabilità, per impostare in automatico il gruppo contropartita nelle righe della registrazione contabile di dismissione.

Note in primanota dismissione cespiti

Nelle note di riga della primanota generate automaticamente per eliminazione/vendita cespiti riportare oltre alla descrizione del cespiti anche il tipo di dismissione.

Per esempio: "Eliminazione Cespiti 001 macchina ufficio HP" e non solo "Cespiti 001 macchina ufficio HP".

INTEGRAZIONE MAGO CON ECOMMERCE**Shopify: Ottimizzazione esecuzione Task Sync Stock**

Si richiede di ottimizzare la procedura relativa la task Sync Stock.

Importazione numero ordine eCommerce in Mago.

Si richiede di importare il numero d'ordine degli ecommerce all'interno del campo "Nr. Esterno" (SaleOrder.MA_SaleOrd.ExternalOrdNo).

Shopify: Importazione note d'ordine da eCommerce.

Si richiede di importare le note d'ordine di Shopify all'interno dell'ordine di Mago.
Le note d'ordine dovranno essere importate all'interno del campo Note (MA_SaleOrd.Notes).
Se ci sono delle note d'ordine relative al cliente che vengono riportate automaticamente sull'ordine, le note d'ordine dell'ecommerce dovranno essere aggiunte in coda a quelle del cliente.

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

Manutenzione Componenti Distinta Base

E' stata aggiunta nella procedura di Manutenzione Componenti Distinta Base la possibilità, quando si sceglie di sostituire un componente, di non eliminare il componente sostituito ma di disattivarlo a partire da una data impostata nella procedura stessa
Selezionando "Sostituisci", nel gruppo "Vecchio Componente" della pagina "Filtri" è ora presente il radio button:

(o) Elimina

() Disattiva dal GG/MM/AAAA

Selezionando "Elimina" si comporta come in precedenza

Selezionando "Disattiva" il componente vecchio non viene cancellato ma viene impostato non più valido dalla data inserita

Ricostruzione SubID distinta base

Si richiede l'inserimento del filtro per Articolo nella procedura di Ricostruzione SubID della Distinta Base.

ORDINI

Prezzo Tipico Fornitore Articolo per Sede Fornitore

E' ora possibile indicare il Prezzo Tipico Fornitore Articolo ed il relativo sconto diversificati per Sede Fornitore.

Tale possibilità è offerta solo quando risultano attivi i seguenti moduli:

- Ordini Fornitore
- Gestione Punto Vendita
- Ricetta Alimentare

In presenza dei tre moduli sopra indicati, nell'anagrafica Fornitori per Articolo una nuova griglia permetterà di indicare il Prezzo Tipico e Sconto per Sede Fornitore.

Solo negli Ordini Fornitore, qualora la scaletta di proposizione prezzi preveda il Prezzo Tipico Fornitore Articolo e/o lo sconto Tipico Fornitore Articolo, questi verranno eventualmente proposti cercando prima per Variante, in sua assenza per Sede Fornitore quindi passando a

quello generico.

Per dettagli si veda il documento allegato.

PERCIPIENTI

Parametri Enasarco Anno 2026

Aggiornati i dati di default con i nuovi minimali e massimali ENASARCO, validi per l'anno 2026.

Monomandatari:

Minimale 1.026

Massimale di provvigione 45.717

Massimale Enasarco 7.771,89

Plurimandatari:

Minimale 515

Massimale di provvigione 30.478

Massimale Enasarco 5.181,26

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 2026

Aggiornati i dati di default e di esempio con le nuove percentuali e massimale INPS, per l'anno 2026

Massimale di reddito: 122.295 (anno precedente 120.607).

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

AREA MANUFACTURING

Finestra dati articolo

Per i componenti di una Distinta Base presente in OdP, si suggerisce di intervenire nella anagrafica articoli -> finestra a scomparsa "Dati Articolo" -> linguetta "Prospetto Disponibilità",

aggiungendo una colonna che riporti la Distinta Base dell'OdP da produrre (MA_MO.BoM), quando il tipo di documento è "Ordine di Produzione".

La colonna è stata aggiunta come nascosta e per visualizzarla occorre aprire la finestra Dati Articolo e poi personalizzare la griglia, in particolare quella senza titolo, aggiungendo la visualizzazione della colonna Distinta.

Presenza Tile componenti OdP e DiBa

E' stata inserita la possibilità di pilotare la presenza o meno della tile dei Componenti nel dataentry dell'OdP e della Distinta Base

Inserito il metodo

```
void SetMaterialsTileVisible(const DataBool& bVisible) { m_bEnabledComponentsList  
= bVisible; }
```

ed il booleano m_bEnabledComponentsList esposto per essere usato nel tbjson (il default è true per averla sempre visibile).