MAGO4 rel5.3;5.3

Data publicazione: 25/02/2026
Area di riferimento: Tutte

Le funzionalità indicate sono riportate a solo scopo informativo, non costituiscono vincolo o impegno da parte di Zucchetti e possono essere variate senza preavviso. I singoli progetti e migliorie possono essere sospesi o eliminati dalla nuova release prodotto e questa può contenere funzionalità non dichiarate qui in precedenza. Le singole anomalie potranno non essere effettivamente risolte nella release dichiarata del prodotto e questa potrà contenere la soluzione di anomalie non dichiarate qui in precedenza.

Lista migliorie:

Nr	Nazione	Testo
Gestione Punto vendita		
10366		**Nascondere campi Modifica quantità e controlla matricola** Il campo Modifica quantità (MA_IAItems.EditQtyByMobile) non viene considerato da InStore se l'articolo gestisce le varianti, se l'articolo gestisce i lotti oppure se il campo Modifica UM è impostato (MA_IAParameters.EditUoM = 1) Perché in tali casistiche su InStore la quantità è sempre modificabile. Si richiede quindi che il campo MA_IAItems.EditQtyByMobile e il campo MA_IAItems.CheckIDNum vengano nascosti e non più considerati, la quantità risulterà sempre editabile su InStore senza particolari condizioni, così come già avviene sull'app Stock'n Move. Si richiede di nascondere su Mago in anagrafica articolo nella scheda InStore Mobile i campi MA_IAItems.EditQtyByMobile e MA_IAItems.CheckIDNum e di conseguenza anche il gruppo "Inventory". Nei Parametri InStore si richiede di nascondere i campi MA_IAParameters.SetEditQtyByMobile e MA_IAParameters.SetCheckIDNum. Nella procedura imposta dati instore in anagrafica articolo (Document.Retail.InStore.Services.IASetDataInItemMaster) si richiede di nascondere, dalla tile azioni, i filtri modifica quantità e controlla matricola. Si richiede che su InStore app non vengano più considerati i campi MA_IAItems.EditQtyByMobile e MA_IAItems.CheckIDNum. Quindi tutti gli articoli saranno sempre editabili indipendentemente da tali parametri (come se MA_IAParameters.SetEditQtyByMobile fosse sempre = True su tutti gli articoli).
10753		**Considerare il parametro per riordino per definire i depositi da considerare nel calcolo della quantità da rifornire su InStore** Nel calcolo delle quantità da rifornire proposte su instore app nella funzionalità ordina a fornitore se il parametro MA_IAParameters.ProposeReplenishQty= 1, si richiede che non venga più preso sempre e solo il deposito principale del punto vendita ma venga considerata l'impostazione del campo MA_RMShopsStorages.ForReplenishment sui depositi del punto vendita per definire la lista dei depositi per i quali calcolare la disponibilità e la quantità in ordine al fine di proporre la quantità da riordinare. Devono quindi essere considerati tutti i depositi del punto vendita con MA_IAParameters.ProposeReplenishQty= 1 a prescindere dell'impostazione del campo MA_RMShopsStorages.displaystockonmobile.
11931		**Connettore Tilby - Dismissione vecchia gestione dei pagamenti**

		Si richiede di dismettere la vecchia gestione dei pagamenti dell'integrazione Mago-Tilby a favore delle gestione prevista con il progetto 11930. La gestione prevista con il progetto 11930 deve essere l'unica possibile. In Mago non dovranno più essere visibili: - il dataentry Sottotipi Pagamento in Retail | Tabelle | Generale; - la colonna Codice Esterno (External Code) nella griglia di associazione delle contropartite per tipo pagamento presente in anagrafica Punto Vendita e Parametri POS; - le colonne Codice Esterno (MA_SaleDocPymtSched.ExternalCode) e Descrizione nella griglia delle scadenze di Scontrino, Fattura Immediata e Nota di Credito; - il dataentry Transcodifica in Preferenze | Retail | Retail. L'importazione del documento deve andare in errore se il documento è stato pagato con una condizione di pagamento non configurata in Mago (si dismette il controllo sul sottotipo, non più gestito). Relativamente alle rate di pagamento, quando si importa un documento di Tilby incassato, nel campo MA_SaleDocPymtSched.TCPOSPayment deve essere sempre salvato il codice della condizione di pagamento di Tilby usata e sulla rata verrà impostato come tipo pagamento quello collegato alla condizione di pagamento usata (si dismette il salvataggio dell'id del metodo di pagamento usato e l'assegnazione del tipo pagamento in base al sottotipo, non più gestito). Quando si importa un documento non incassato, se la condizione di pagamento usata ha una prima rata giorni > 1 (MA_PaymentTerms.FirstPaymentDays), Mago la assegna come condizione di pagamento di testa del documento (viene dismessa la parte relativa alla ricerca di una condizione di pagamento uguale a quella usata nella vendita). Per l'assegnazione della contropartita d'incasso verrà sempre applicata la seguente scaletta (che controlla prima il Punto Vendita e poi scala sui Parametri POS): 1. contropartira specifica per condizione di pagamento 2. contropartira specifica per tipo pagamento. Viene dismessa l'altra scaletta.
11974		**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.
12265		**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).
12293		**Apertura PdFs su Mobile senza PDF Reader di default** Si richiede che sia gestita la possibilità di aprire i PDF tramite Mobile anche quando non è stato definito un PDF Reader di default. Si utilizza il control Telerik, all'apertura del pdf l'utente può decidere di salvare il pdf con l'icona del salvataggio, il file verrà salvato nei download. Se sul device è configurato un servizio mail è possibile inviare il pdf con il relativo bottone. Una volta salvato il pdf è utilizzabile come un normale pdf sul device e può essere visualizzato con qualsiasi applicazione che gestisce i pdf. Il file verrà sempre aperto e visualizzato sull'applicazione, dopo il salvataggio il PDF salvato nei download è apribible solo in presenza di almeno una applicazione per la visualizzazione dei PDFs. Quando il pdf viene salvato si chiamerà Report%NomeApp%_%DataOra%. Dove %NomeApp% può essere InStore o StocknMove.

		Esempio stampando da InStore app il 09/12/2025 alle 10:15:20 ReportInStore_20251209101520.pdf
12639		**Open POS: ImportSaleDoc ed identificativo dell'ordine cliente evaso** Nella chiamata api/openPOS/ImportSaleDoc, il campo InternalOrdNo del nodo MA_CrossReference che identifica il numero dell'ordine cliente di Mago evaso con il documento emesso dal POS ed importato, può non essere sufficiente ad identificare l'ordine in Mago, soprattutto in ambito di CGM dove è possibile avere ordini con stesso numero. Si richiede pertanto di poter inviare l'identificativo univoco dell'ordine di vendita di Mago. Nel nodo MA_CrossReference viene pertanto esposto anche il campo SaleOrdId, opzionale e di tipo interger.
12651		**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.
12718		**Connettore OmniPOS - Report di controllo tra documenti di OmniPOS e documenti importati in Mago** Si richiede di rendere disponibile un report che evidenzi eventuali discordanze tra i documenti emessi da OmniPOS e i documenti importati in Mago. In allegato il documento di progetto.
12732		**Aggiunta parametro di input in chiamata API OpenSalesOrdersDetails** Nella chiamata API retailcorepos/OpenSalesOrdersDetails viene aggiunto un nuovo parametro di input, SaleOrderId, che rappresenta l'identificatore univoco interno di Mago relativo all'ordine di vendita. Questo valore viene ottenuto tramite la chiamata API OpenSalesOrdersList. Per eseguire la chiamata a retailcorepos/OpenSalesOrdersDetails, sarà pertanto sufficiente specificare il parametro SaleOrderId, il quale consentirà di recuperare il dettaglio completo dell'ordine associato. Per garantire la retrocompatibilità con le versioni precedenti, gli altri parametri di input rimangono supportati. Tuttavia, se viene fornito il parametro SaleOrderId, tutti gli altri parametri verranno ignorati.
12768		**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.
12787		**Gestione del castelletto IVA in importazione documenti da Tilby a Mago** Attualmente, Tilby non trasferisce il dettaglio del castelletto IVA all'interno del documento. Di conseguenza, Mago esegue un ricalcolo dell'IVA basandosi sui valori di riga importati. Questo processo, soprattutto in presenza di quantità elevate e valori unitari con decimali, può generare discrepanze centesimali tra il riepilogo IVA calcolato da Tilby e quello ottenuto da Mago.

		Per ovviare a questa problematica, Tilby è stato aggiornato per trasmettere a Mago i valori del castelletto IVA a livello di singola riga. Si richiede pertanto che, durante l'importazione dei documenti provenienti da Tilby, Mago calcoli direttamente i valori del castelletto IVA partendo dai valori di riga forniti da Tilby e non effettui più il ricalcolo automatico dell'IVA sulle righe importate. I valori forniti da Tilby per ciascuna riga sono i seguenti: - sale_items.final_row_price: totale di riga al netto di eventuali sconti o maggiorazioni, moltiplicato per la quantità venduta; in Mago va importato nel campo MA_SaleDocDetail.TotalAmount. - sale_items.final_row_net_price: imponibile totale di riga; in Mago va importato nel campo MA_SaleDocDetail.TaxableAmount. - sale_items.final_row_vat: imposta totale di riga. Su Mago sarà da calcolare come differenza tra totale e imponibile (non avendo il campo fisico).
12827		**Gestione dell'area nella procedura di inventario** Si richiede di poter inserire un'area durante l'esecuzione di un nuovo inventario con l'app InStore e di avere questa informazione nella procedura di inventario in Mago.
12830		**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.
12855		**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'angrafica 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.
12856		**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 dalle 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.
12882		**Connettore TCPOS - Quantità 0 su popup layer dell'articolo** Quando, nel popup layer dell’articolo, vengono impostate le quantità minima e/o massima a zero (0), Mago deve trasmettere il valore numerico 0 a TCPOS, evitando di trasmettere un valore nullo (null).
12924		**Modifica\Disattivazione\Cancellazione di una categoria retail di tipo OmniPOS** Nell’integrazione Mago-OmniPOS si richiede la possibilità di: - cancellare e disattivare una categoria di retail che ha il campo Tipo Omnipos valorizzato - modificare il valore del campo Tipo Omnipos su una categoria esistente - cambiare il padre in una categoria di retail che ha il campo Tipo Omnipos valorizzato. Quando in una Categoria di Retail si modifica il valore del Tipo OmniPOS (campo MA_RMCategory.OmniPOSType), passando da valore a valore vuoto oppure da valore ad altro valore, ad OmniPOS vanno inviati due eventi: - l’annullamento della categoria prima della modifica - la creazione della categoria (quello cioè modificata). Anche se si cambia il padre all'interno di una categoria di retail con tipo omnipos diverso da vuoto, occorre annullare il vecchio record ed inviare il nuovo record Quando si cancella o si disattiva una Categoria di Retail ad OmniPOS va passata come annullamento. Viene aggiunto un controllo al salvataggio della categoria di retail per cui l'utente deve essere bloccato se prova a modificare il Tipo OmniPOS su una categoria che ha delle categorie figlie. Messaggio di tipo errore: "ERRORE! Impossibile modificare il tipo OmniPOS. La Categoria ha delle categorie figlie." (EN: "ERROR! Unable to modify the OmniPOS type. The category has children.). Viene mantenuto il controllo già esistente che non permette di cancellare categorie che hanno delle categorie figlie.
12928		**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.
12932		**Descrizione Variante in mobile APP** Si richede di visualizzare la descrizione della variante nella InStore mobile APP e su Stock'n Move APP. Nel caso in cui il Codice Variante non sia sufficientemente esplicativo, come può avvenire con il codice del colore, tramite un nuovo apposito parametro tra i Parametri InStore è possibile stabilire se si vuole la visualizzazione della descrizione. Allo stesso modo anche nei Parametri StocknMove. Il nuovo parametro "Print Variant Description" (MA_IAParameters.PrintVariantDesc) viene aggiunto in Parametri InStore | GESTIONE VARIANTI, come primo parametro della tile. Descrizione Estesa: Setting this parameter, the Descriprion field is printed instead of the Variant Code when filled in. Nasce a false per cui aggiornando alla nuova versione viene mantenuto il comportamento pregresso. Allo stesso modo anche per StocknMove nei parametri StocknMove | GESTIONE VARIANTI. Nel caso in cui sia impostato a True - se la visualizzazione è a matrice, in ogni punto della InStore mobile APP in cui viene visualizzato il codice segmento variante, viene verificato se per lo stesso codice è stata compilata anche la Descrizione e, se presente, viene riportata quella al posto del codice. se la visualizzazione non è a matrice, in ogni punto della InStore mobile APP in cui viene visualizzato il codice variante, viene verificato se per lo stesso codice è stata compilata anche la Descrizione e, se presente, viene riportata quella al posto del codice. Allo stesso modo anche per StocknMove.
12994		**Miglioramenti al bottone di TEST e alla login delle applicazioni mobile** Si richiedono miglioramenti al bottone di TEST e alla 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.
13000		**Controllo Esistenza Codice Articolo in importazione documenti dal POS** Se il parametro "Controlla Esistenza Codice Articolo nei Movimenti", presente nei Parametri Articolo, è disabilitato, deve essere possibile importare documenti dal POS contenenti articoli non censiti in Mago, anche nel caso in cui siano attivi i moduli Open POS o Connettore OmniPOS. Come accade per il Connettore Tilby, quando si elabora in sede di import un articolo insesistente, verrà impostata come unità di misura, quella di default (Preferenze | Logistica | Parametri Articoli, campo UM di default dell'articolo)
13032	IT	**Importazione della causale del documento da Tilby per FE** Si richiede che Mago sia in grado di importare dalla fattura o nota di credito emessa da Tilby la causale del documento. Il campo e_invoice.invoice_cause di Tilby sarà importato in Mago come dato aggiuntivo. La tabella da popolare è la MA_EI_ITDocAdditionalData e deve essere compilata con: FieldName: "FatturaElettronica.FatturaElettronicaBody.DatiGenerali.DatiGeneraliDocumento.Causale" FieldValue: valore presente in e_invoice.invoice_cause. La causale del documento nella fattura elettronica XML destinata all'Agenzia delle Entrate è

		riportata nel nodo 2.1.1.11 (Causale), una stringa libera di massimo 200 caratteri. Questo nodo fa parte della sezione DatiGeneraliDocumento, che si trova all'interno del blocco FatturaElettronicaBody.
13037	-IT	**Connettore TCPOS - Campo Prepagamento Autorizzato in anagrafica articolo** In presenza del Connettore TCPOS, si richiede che sia possibile definire, a livello di singolo articolo, la possibilità di essere pagato tramite modalità prepagata. Questa configurazione dovrà essere gestibile all'interno di Mago e dovrà essere trasmessa al POS. La funzionalità sarà valida per tutti i paesi, ad eccezione dell'Italia. Nella tabella MA_RMItems verrà aggiunto il campo AllowPrepay, di tipo booleano, con valore predefinito true. In Anagrafica Articolo, nella scheda Retail, sezione Opzioni Articolo, sarà introdotto il flag "Prepagamento Autorizzato" (EN: Allow Prepay). Se il flag è abilitato, l'articolo potrà essere pagato tramite modalità prepagata, sia pre-incassata che post-incassata. Il flag non sarà disponibile per il paese Italia, e quindi non visibile né modificabile in tale contesto. Comportamento in fase di sincronizzazione verso TCPOS: Se MA_RMItems.AllowPrepay = true, in TCPOS il campo articles.prepay_mode dovrà avere valore 3. Se MA_RMItems.AllowPrepay = false, in TCPOS il campo articles.prepay_mode dovrà avere valore 0. Quindi se: MA_RMItems.AllowPrepay = true, inviare a TCPOS AllowPrecollectedPrepayment = true AND AllowPostcollectedPrepayment = true MA_RMItems.AllowPrepay = false, inviare a TCPOS AllowPrecollectedPrepayment is null or false AND AllowPostcollectedPrepayment is null or false
13043		**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 contenti 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 contente 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.
13050		**Report Incassi per Tipo Pagamento** Nel Report Incassi per Tipo Pagamento, si richiede di includere anche il pagamento 'Altro' per il connettore POS che lo gestisce.
13058		**Miglioramenti integrazione Mago-Omnipos** Si richiede di ottimizzare e ampliare alcune funzionalità dell' integrazione Mago-OmniPOS, al fine di garantire una gestione più efficiente dei dati tra le due piattaforme. In allegato è disponibile il documento di progetto.

13061		**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'.
13088		**Estensione del campo MA_RMSaleDoc.ReversedTill a 64 caratteri** A seguito delle funzionalità introdotte con il progetto 12838, è necessario gestire correttamente l'informazione relativa alla cassa dello scontrino rettificato. Attualmente il campo MA_RMSaleDoc.ReversedTill non è sufficientemente lungo per contenere i dati richiesti. Si richiede pertanto di estendere la lunghezza del campo MA_RMSaleDoc.ReversedTill da attuale (20 caratteri) a 64 caratteri. La modifica deve essere applicata sia a livello di database che a livello di interfaccia utente.
13094		**Estensione dell'importazione documenti da OmniPOS** L'obiettivo del progetto è ampliare l'integrazione tra Mago e OmniPOS, consentendo non solo l'importazione di scontrini, ricevute fiscali non incassate, fatture, e note di credito (già supportata), ma anche di ulteriori documenti emessi dal POS, come ordini, bolle di carico, DDT, trasferimenti tra punti vendita, inventari e fatture non da cassa. Questo permetterà di gestire in modo completo i processi aziendali, utilizzando Mago come sistema di backend. In allegato è possibile consultare il documento di progetto.
13106		**Connettore TCPOS - Importi pagati totalmente con carta prepagata** A seguito di una modifica lato TCPOS, gli importi di riga pagati totalmente con carta prepagata e associati a scontrini non vengono più impostati in Mago con il flag MA_SMSaleDocDetail.IsPaidWithVoucher = true. È quindi necessario rivedere la logica di identificazione degli importi di riga di uno scontrino che risultano pagati totalmente con importi prepagati, adottando un approccio analogo a quello già implementato nel progetto 12526. Quando si importa uno scontrino da TCPOS, il campo di riga MA_SMSaleDocDetail.IsPaidWithVoucher deve essere impostato a TRUE se si verificano entrambe le seguenti condizioni: - Per lo scontrino esiste almeno una scadenza con condizione di pagamento di tipo carta cliente. - In TCPOS, il valore del campo di riga trans_articles.taxable_amount è 0 o NULL, e il codice IVA utilizzato corrisponde al codice Esente del Punto Vendita dello scontrino (MA_RMShops.PrepayItemTaxCode).
13128		**Abilitazione generazione mov. da magazzino da scontrino in C# con modulo Inventory Accounting Transactions attivo** Attualmente, in MSH, non è possibile attivare la funzionalità di generazione dei movimenti di magazzino da scontrino (impostazione Simplified Inventory Posting in Asynchronous Transactions) se è attivo il modulo Inventory Accounting Transactions. Questo vincolo limita la flessibilità operativa in scenari dove entrambe le funzionalità sono necessarie. Si richiede pertanto di rimuovere il controllo che impedisce l'attivazione della gestione Simplified Inventory Posting in Asynchronous Transactions quando il modulo Inventory Accounting Transactions è attivo, consentendo la coesistenza delle due funzionalità. Il movimento in C# non è in grado di generare l'EAT che dovrà poi essere creato tramite la procedura di Consolidamento.
13185		**Estensione disponibilità chiamata GetItemStock per Zucchetti POS Connector** La chiamata api/erpinventory/GetItemStock, che fornisce le informazioni sugli stock degli articoli, è attualmente disponibile solo in presenza del modulo Mago API. Poiché questa funzionalità è utilizzata anche dai POS integrati con Mago, è necessario renderla accessibile

		anche quando è presente esclusivamente il modulo Zucchetti POS Connector, eliminando la dipendenza dal modulo Mago API.
13190		**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.
Area Commerciale / Logistica		
11974		**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.
12265		**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).
12651		**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.
12768		**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.
12830		**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.
12855		**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'angrafica 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.
12856		**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 dalle 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.
12928		**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.
12994		**Miglioramenti al bottone di TEST e alla login delle applicazioni mobile** Si richiedono miglioramenti al bottone di TEST e alla 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.
13043		**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 contenti 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 contente 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.
13190		**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.
11751	IT	**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 Declariation 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 esecizio precedente, verrà valorizzata l'AnnulmentDate con la data della fine anno solare Help in linea: https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide.M4.SpecialTax.Services.DeclarationOfIntentSetAnnulmentDate(it-IT).aspx
12625		**Picking List Stock'n Move App** Si richiede l'aggiunta della funzionalità Picking list su Stock'n Move.
12767		**Visualizzare la locazione su Stock'n Move App** Si richiede che venga visualizzato sull'app Stock'n Move l'informazione del campo MA_ItemsGoodsData.Location, sarebbe utile per il magazziniere una volta registrato l'ingresso merce poter sapere dove posizionarlo. Nei Parametri StocknMove (Preferenze | Logistica | StocknMove) nel già esistente gruppo Generali dei Dati Principali, si richiede di aggiungere il parametro Visualizza Locazione Articolo (Display Item Location) come ultimo parametro del gruppo. MA_SnMParameters.DisplayLocation Char(1) Descrizione: Visualizza Locazione Articolo (Display Item Location) Descrizione Estesa: Permette di visualizzare la locazione dell'articolo nelle Informazioni Articolo e nel riquadro articolo nelle varie funzionalità. (It enables the display of the item location in the Item Information and in the item box in the various features.) E' necessario aggiungere al DbOnBoard i campi MA_SnMParameters.DisplayLocation Char(1) e MA_ItemsGoodsData.Location varchar(32) e sincronizzarli. Se MA_SnMParameters.DisplayLocation =1 è necessario visualizzare in Informazioni Articolo e

		nel riquadro articolo la locazione dell'articolo.
12831		**Scelta causale BdC da Stock'n Move** Necessario aggiungere la possibilità di scelta causale da Stock'n Move app quando si genera una bolla di carico e travaso causale dall'ordine travasato. Si richiede che in caso di travaso ordine a fornitore nella funzionalità Ricevimento Merci da Ordine a Fornitore venga travasata e salvata anche la causale di magazzino MA_PurchaseOrd.invrsn. Viene salvata la causale solo del primo ordine travasato. Se non è stato travasato un ordine si utilizza la causale presente in MA_UserDefaultPurchases.BillOfLadingInvRsn. La causale salvata in MA_SnMGoodsReceipt.InventoryReason deve essere modificabile dalla funzionalità, devono essere selezionabili per la modifica solo le causali: Disabled = 0 AND (UsedInPurchases = 1 OR UsedEverywhere = 1)
12899	IT	**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. Help on line (bozza): https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/Walkthrough-ERP-HowManageNewDeclarationsOfIntentManagement(it-IT).ashx?NoRedirect=1#Controlli_splafonamento_3
12902	IT	**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 Iintento: - 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 estentono anche al documento Picking List esattamente tutte le logiche presenti per il documento DDT
13084		**Controllo alla Login depositi di WMS su StocknMove** Si richiede l'aggiunta di un controllo in fase di login dell'app StocknMove nel caso in cui siano stati erroneamente impostati nei depositi di default dei depositi gestiti con WMS e quindi non utilizzabili su StocknMove.
Integrazione Mago con eCommerce		
11984		**Gestione più siti online.** Si richiede di poter collegare a Mago più siti web.
12620		**Rimozione KonaKart da Mago.** Si richiede di rimuovere tutti i data entry ed i campi relativi solo all'integrazione con KonaKart

		da Mago.
12913		**Shopify: Aggiornamento grapql a ultima versione.** Si richiede di aggiornare graphQL all'ultima versione.
12948		**Aggiornamento interfacciamento a Shopify.** Si richiede di aggiornare il modo in cui attualmente Mago si interfaccia a Shopify a seguito delle modifiche che quest'ultimo sta apportando.
13019		**eCommerce: Tracking Number su ordine cliente.** Si richiede di aggiungere il tracking number anche sull'anagrafica Ordine Cliente.
13027		**eCommerce: C&C disponibile anche senza modulo POS.** I campi "Click&Collect" (MA_RMShops.clickcollect) e "Click&Collect Punto Vendita" (MA_RMShops.clickcollectstore) devono essere visibili anche in sola presenza del modulo "Open eCommerce" al fine di permettere l'utilizzo del C&C anche senza avere un modulo POS attivo. A fronte di questa modifica, i punti di ritiro C&C dovranno essere trasferiti agli eCommerce al fine di creare le Location per il ritiro. Anche l'ordine che arriva dall'eCommerce come C&C dovrà essere correttamente importato impostando i relativi campi sull'anagrafica dell'ordine. Per permettere la creazione dello store fisico sarà necessario rendere disponibile l'enumerativo "On-site" anche in sola presenza del modulo Open eCommerce.
MSH - Mago Service Hub		
12064		**API del Mobile su MSC** Per evitare che, quando si stoppa una subscription/company su MSH le api chiamate del mobile rimangano non raggiungibili, si rende neccessario spostare le chiamate su MSC Viene aggiunta una funzionalità di controllo, all'interno della scheda "Servizi" per monitorare errori di trasmisione di operazione confermate dall'utente, chiamata Tasks Monitor (Monitor Operazioni). In questa funzionalità è possibile visualizzare tutti gli invii effettuati dall'app a Mago con indicazione della Funzionalità, lo Stato dell'operazione, l'ora di inserimento in locale e l'orario di conferma e invio, Le informazioni appena confermate appariranno in stato in attesa e ogni 30s verranno inviate a rabbit e, una volta inviate, il loro stato cambierà in Inviata, è possibile forzare immediatamente l'invio cliccando sul bottone verde senza attendere i 30s. La tabella delle operazioni recenti viene svuotata dopo la login, vengono ripulite le righe più vecchie di 7 giorni. Il bottone di apertura della pagina delle notifiche viene spostato all'interno del Monitor Operazioni, le notifiche non vengono modificate, quando le righe sono diventate in stato Inviata l'utente riceverà la consueta notifica Rossa/Verde di corretto completamento dell'operazione sul server.
12972		**MagoAPI - API Asincrone** Per gestire al meglio API massive dall'esterno e' neccessario estendere l'attuale gestione di API asincrone, ora presente solo per singole API Al fine di minimizzare i lock, di rendere il sistema piu' resiliente, scalabile, e per semplificare la gestione di chi chiama le API si estende l'attuale sistema di API asincrone a tutte le API che ne necessitano Su header c'e' una proprieta' async false/true, se impostata e se l'api consente la gestione

		asincrona si deve attivare il sistema di API asincrone. Il payload rimane esattamente lo stesso come nella chiamata sincrona, ed e' ammesso l'approccio misto. In caso di chiamata async == true viene ritornato un guid. Le attuali async call vengono deprecate ed eliminate la release successiva, indicarle in una lista Ci sara' un metodo asyncCallStatus dove si potra' avere lo stato della api chiamata, come avviene attualmente per le chiamate asincrone CI sara' un metodo generico pendingOrFaultedRequest che elenchera' le chiamate andate in errore o quelle pendenti come avviene attualmente per le api asincrone Documentare su help le chiamate asincrone, i payload di richiesta e di ritorno VALUTARE le api dovranno usare il sistema via guid per evitare una doppia importazione come fa' gia' il mobile Documentare con file postman con annesso esempio METTERE UNA SOLA API PER CONTROLLO Fare una pagina di help per le apy async
13004		**Test di connessione Rabbit App Mobile** Si richiede un test di connessione anche per le credenziali impostate nei parametri dei connettori MSH alla voce App Mobile . Al momento infatti il test è eseguito solo per il Rabbit primario.
13063		**Log Mobile su Grafana/File system** Viene richiesto di riportare tutti i log dei terminalini direttamente sul server, in mago4 su filesystem e per magocloud e magoweb su grafana In caso di collegamento ad una sub di Cloud/Web i log sono consultabili su Grafana come già accade per quelli di MSC/MSH. In particolare, è possibile filtrare i log di un determinato terminale utilizzando il campo App e selezionando dalla lista il provider corrispondente di MSH con annesso il MAC/Seriale del vostro terminale. (Esempio: InStore -> MSH-RetailInStoreApp_12-00-00-00-00-00, dove il provider è RetailInStoreApp e il MAC/Seriale è 12-00-00-00-00-00). Come per MSH i log sono divisi per livello (Warning, Error, Fatal, ecc). Il livello di log di default è impostato a Information. In caso di collegamento ad una Azienda Desktop invece i log sono consultabili da File System. Viene generato un file diverso per ogni terminale sempre utilizzando il MAC/Seriale del terminale. I file sono disponibili nella stessa cartella dei log di MSH (\Standard\Applications \ERPServiceProvider\Backend). (Esempio: InStore -> RetailInStoreApp_12-00-00-00-00-00-Mobile53, dove il provider è RetailInStoreApp, il MAC/Seriale è 12-00-00-00-00-00 e Mobile53 il nome della Company.) Anche i files dei DBOnBoard inviati da app a server continuano a trovarsi in \Standard \Applications\ERPServiceProvider\Backend. Per permetter di modificare il livelllo minimo di Log dei Provider (in particolare delle App Mobile) su MSC viene aggiunta una Console App, ad uso di Mago4 e MagoWeb. Sotto autenticazione la console app permetterà di alzare o abbassare il livello di uno specifico provider.
13118		**MagoAPI - Riferimenti incrociati in importazione movimento di magazzino via API** In importazione movimento di magazzino via MagoAPI occorre gestire i riferimenti incrociati per fare in modo che il movimento sia collegato ad un documento già inserito in Mago. Nel nodo MA_InventoryEntriesDetail della chiamata api/erpinventory/importinventoryentries verranno esposti i seguenti campi: - CRRefID, opzionale e di tipo integer. Descrizione: The identifier of the Mago original document from which the imported inventory

		entry is derived. - CRRefType, opzionale e di tipo inter. Descrizione: It refers to line cross references and indicates the type of the Mago original document from which the line of this inventory entry is derived. - CRRefSubID: opzionale e di tipo integer. Descrizione: The SubId of the Mago original document from which the imported inventory entry is derived.
Distinta, cicli e anagrafiche		
12200		**Esplosione della Distinta Base e della Ricetta Alimentare in C#** Esplosione della Distinta Base e della Ricetta Alimentare in C#
13045		**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 veien creato per l'articolo BICILUSSO e variante V1
Integraz. Manufacturing e Retail		
12200		**Esplosione della Distinta Base e della Ricetta Alimentare in C#** Esplosione della Distinta Base e della Ricetta Alimentare in C#
12299		**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 della causali di Lancio, Consuntivazione e Sfrido appartengano all'azienda su cui si è connessi.
Warehouse Management System		
12651		**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.
12994		**Miglioramenti al bottone di TEST e alla login delle applicazioni mobile** Si richiedono miglioramenti al bottone di TEST e alla 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.

13043		**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 contenti 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 contente 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.
13061		**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'.
12203		**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'.
12644		**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.
12941		**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).
12943		**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'.
13048		**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'.
13062		**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 tale problemi.
13075		**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 figle ad essa collegate.
13077		**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.
13206		**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 codice a barre prevede anche una corrispondente specifica Unità di Misura, siano visualizzati tutti gli stock indipendentemente dall'unità di misura stessa.
Integrazione con Infinity CRM		
12442		**Massiva allegati DMS per CRM** Si richiede di aggiungere la possibilità di inviare in modo massivo gli allegati del DMS.
12509		**Gestione dell'invio di allegati per vari documenti Mago.** Si richiede di dare all'utente la possibilità di inviare gli allegati dei vari documenti di Mago ad I.Mago.
13112		**Modifica nel trasferimento dei riferimenti ad I.Mago.** Si richiede di modificare l'attuale trasferimento dei riferimenti di Contatti, Clienti e Fornitori ad I.Mago. A seguito del progetto 13069, andrà modificato il trasferimento dei riferimenti di Contatti,

		Clienti e Fornitori da Mago ad I.Mago. Non andrà più trasferito il valore del campo Line (MA_CustSuppPeople.Line e MA_ContactsPeople.Line) ma andrà trasferito il valore del campo SubID (MA_CustSuppPeople.SubID e MA_ContactsPeople.SubID).
13117		**Invio email da I.Mago.** Si richiede di gestire l'invio email da I.Mago. E' necessario pilotare il caricamento dell'intefaccia del MailConnector dedicata all'invio delle emai da I.Mago (CIMagoMailConnector) condizionandolo all'attivazione di CRMConnectorCloud anzichè del vecchio CRMConnector. Eliminare anche la condizione AfxGetLoginContext()->GetLoginInfos()->m_bDataSynchro-
MAGOAPI Area Financials		
12529		**MagoAPI: Modifica documento contabile puro** Si richiede di creare una nuova API per modificare in Mago i documenti contabili puri. La API si chiama api/erpAccounting/ModifyPureJE. Il documento contabile puro da modificare verrà identificato dal campo JournalEntryId. Non è possibile modificare il modello contabile, mentre per gli altri campi non ci sono restrizioni. Tutte le righe di libro giornale dovranno essere specificate nel payload, questo perchè non è possibile sapere se si vogliono aggiungere nuove righe o toglierle o modificare quelle esistenti.
12983		**MagoAPI: dettaglio fatture da saldare per cliente, da pagare per fornitore** Si richiede di creare una API con cui Mago ritorna il dettaglio delle partite contabili aperte per ogni cliente. La API sarà disponibile solo con l'attivazione del modulo MagoAPI e del modulo Contabilità. La API si chiama api/erpAccounting/GetCustomerBalanceDetail. In input richiede la data di riferimento e un codice cliente, se il codice cliente è vuoto viene ritornata la lista dettagliata per documento dei saldi partite aperte alla data di tutti i clienti. Il saldo dettagliato restituito è in divisa base. Analogamente aggiunta la API per il dettaglio fatture da pagare per il fornitore, la API si chiama api/erpAccounting/GetSupplierBalanceDetail.
12984		**MagoAPI: chiusura partite** Si richiede sia possibile tramite API chiudere in automatico una o più partite con contestuale registrazione contabile. Tramite la API ImportPureJE è possibile generare una registrazione contabile di incasso/pagamento (modello contabile chiude la partita), nel payload è ora possibile indicare sulla riga libro giornale associata al cliente/fornitore i seguenti campi: CloseDocNo = numero documento da chiudere CloseDocDate = data documento da chiudere CloseInstallmentNo = numero rata partita da chiudere (facoltativo se non indicato si intende la rata numero 1) ClosePaymentTerm = tipo pagamento nella rata di chiusura generata (facoltativo se non indicato si intende Rimessa Diretta) Se presenti CloseDocNo e CloseDocDate viene ricercata una partita aperta intestata al cliente/fornitore di riga con quegli estremi documento, se non trovata o già saldata viene tornato errore, la primanota non viene importata. Se la partita viene trovata e non è saldata, viene cercata la rata di apertura corrispondente a CloseInstallmentNo, se non trovata o già chiusa viene tornato errore, la primanota non viene importata. Se la rata viene trovata e non è chiusa viene inserita una riga di chiusura per l'importo indicato nella riga con tipo pagamento ClosePaymentTerm. La funzionalità non è disponibile in modifica di un movimento contabile puro.

13145		**MagoAPI: Creazione API per saldo partite aperte fornitore** Si richiede di creare una API con cui Mago ritorna i totali delle partite contabili aperte ad una certa data, per ogni fornitore. La API sarà disponibile solo con l'attivazione del modulo MagoAPI e del modulo Contabilità. La API si chiama api/erpAccounting/GetSupplierBalance. In input richiede la data di riferimento e un codice fornitore. Se il codice fornitore è vuoto, viene ritornata la lista dei saldi partite aperte alla data di tutti i fornitori. Il saldo restituito è in divisa base. In presenza di CGM, per stabilire l'azienda del saldo fornitore richiesto con la API, nel payload è esposto il campo TBCompanyId. Il campo è opzionale e se non viene fornito verrà restituita, per ogni fornitore, la somma dei saldi di tutte le aziende. L'utente, per ricavare la TBCompanyID, potrà usare usare la GetDataTable.
MagoAPI Area Logistica		
12553		**Mago API - Esposizione TBCreatedID in chiamate API di import documenti** Si richiede che in tutte le chiamate API di importazione documenti e movimento di magazzino sia possibile gestire l'utente che ha emesso il documento. Nella chiamata api/erpsaleorders/importsaleord, all'interno del nodo MA_SaleOrd sarà esposto il campo TBCreatedID di tipo integer. Nella chiamata api/erpsales/importsaledoc, all'interno del nodo MA_SaleDoc sarà esposto il campo TBCreatedID di tipo integer. Nella chiamata api/erppurchaseorders/importpurchaseord, all'interno del nodo MA_PurchaseOrd sarà esposto il campo TBCreatedID di tipo integer. Nella chiamata api/erppurchases/importpurchasedoc, all'interno del nodo MA_PurchaseDoc sarà esposto il campo TBCreatedID di tipo integer. Nnlla chiamata api/erpinventory/importinventoryentries, all'interno del nodo MA_InventoryEntries sarà esposto il campo TBCreatedID di tipo integer. Nnlla chiamata api/ERPCustomerQuotations/ImportCustomerQuotations, all'interno del nodo MA_CustQuotas sarà esposto il campo TBCreatedID di tipo integer. Pertanto sul documento/movimento verrà preso il TBCreatedID passato, altrimenti se nullo verrà preso l'utente della login della API.
12569		**MagoAPI - Importazione Agente** Si richiede di poter importare l'Agente via API. Questa funzionalità sarà prevista con l'attivazione dei moduli Sales Force Management e MagoAPI. In allegato è disponibile il documento di progetto.
12635		**MagoAPI - Chiamata di delete per offerte** Si richiede che la chiamata api/erpcore/deletedocument consenta la cancellazione anche dell'offerta cliente e dell'offerta fornitore.
12777		**MagoAPI - Annullato e Consegnato in ImportPurchaseOrd** Si richiede di poter gestire nella chiamata API erppurchaseorders/importpurchaseord i campi Annullato e Consegnato. Vengono pertanto esposti i seguenti campi: - MA_PurchaseOrd.Delivered, opzionale e di tipo booleano; se vero indica che il documento è stato interamente consegnato. - MA_PurchaseOrd.Cancelled, opzionale e di tipo booleano; se vero indica che il documento è stato interamente annullato.

12794		**MagoAPI - Stampa e archiviazione documenti importati** Si richiede che, in importazione documento via MagoAPI, sia possibile stampare e archiviare il report secondo le impostazioni definite nei Codici di Default Vendite o Acquisto per Utente definite per tipo documento.
12823		**Gestione creazione clienti in fase di importazione via API** Si richiede l'implementazione di una funzionalità che consenta, durante l'importazione dei dati cliente tramite MagoAPI (sia attraverso la chiamata dedicata all'importazione del cliente, sia tramite le chiamate di importazione dei documenti), di scegliere se creare comunque un nuovo cliente anche nel caso in cui, in Mago, esista già un cliente con lo stesso codice esterno o con lo stesso codice fiscale e/o partita IVA. Questa opzione dovrà essere configurabile, così da permettere, in base alle esigenze operative, di: - evitare la duplicazione dei clienti, bloccando la creazione in presenza di Codice, Codice Esterni, CF/PI già esistenti; - oppure forzare la creazione di un nuova anagrafica cliente, anche se con CF/PI già presenti nel sistema. Pertanto nelle chiamate: api/ERPCustSupp/ImportCustomer api/ERPCustomerQuotations/ImportCustomerQuotations api/ERPSaleOrders/ImportSaleOrd api/ERPSales/ImportSaleDoc all'interno della sezione MA_CustSupp viene aggiunto il campo ForceCustomerCreation, opzionale e di tipo true/false; Se true, Mago forza la creazione di un nuovo cliente anche se ne esiste già uno in Mago con stesso codice esterno oppure stesso codice fiscale e/o Partita IVA. In sostanza, in caso di ForceCustomerCreation=true, Mago riconcilia solo se in Mago esiste già un cliente con stesso codice cliente (CustSupp), altrimenti ne crea uno nuovo. Inoltre, se nel payload ForceCustomerCreation=true ed è presente un valore in CustSupp non riconciliabile con alcun cliente già presente in Mago, viene creato un nuovo cliente che avrà come codice il valore di CustSupp inviato se è stata disattivata l'autonumerazione Clienti. Al fine di mantenere la retrocompatibilità con il passato, se ForceCustomerCreation è nullo, assume valore false. In allegato come cambia la scaletta utilizzata da Mago per riconciliare il cliente in MagoAPI.
Area Manufacturing		
12740		**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 si 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 miglioria 13036
12820		**Verifica differenze tra WMS e Magazzino con zone Interim di Produzione** é 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.)
12821		**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.

12979		**FireAction MODeletion**
		
		Si chiede di aggiungere le Fire action seguenti nel file MODeletion.cpp
		Riga 303:
		if (bOk)
		{//mmf
		DMO* pMODoc = static_cast<DMO*>(m_pDoc->m_pTbContext->GetDocument());
		if(pMODoc) pMODoc->FireAction(_T("CMODeletion_BeforeMODeleting"));
		m_TblMO.Delete();
		}
		Riga 380:
		if (bOk)
		{ //mmf
		DMO* pMODoc = static_cast<DMO*>(m_pDoc->m_pTbContext->GetDocument());
		if (pMODoc) pMODoc->FireAction(_T("CMODeletion_BeforeMOStepsDeleting"));
		m_TblOrdRtgSteps.Delete();
		}
		Riga 473:
		//mmf
		DMO* pMODoc = static_cast<DMO*>(m_pDoc->m_pTbContext->GetDocument());
		if (pMODoc) pMODoc->FireAction(_T("CMODeletion_BeforeMOCompDeleting"));
		m_TblOrdMOCOMP.Delete();
		Vedi anche anomalia 37045

13097		**Flag Consuntivazione Lavorazioni nella Bolla di Carico per Lavorazione Esterna** E' ora possibile gestire il flag Consuntivazione Lavorazioni nel documento Bolla di Carico per Lavorazione Esterna
13120		**Importazione previsioni di vendita da file** E' stata aggiunta nel documento previsioni di vendita la possibilità di importare i dati da un file xml
13121		**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		
12740		**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 si 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 miglioria 13036
Comunicazioni Digitali		
12776	FR	**FE attiva paese Francia** Si prevede l'elaborazione del file XML della fattura elettronica nello standard UBL, con il salvataggio dello stesso in una cartella del filesystem (eventualmente quella di default dei download).
12887		**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.CustomerDescriptionEI) 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, defualt 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 descrizion che a seconda delle impostazioni può essere quella contenuta nella riga del documento o quella nel cliente articolo (si veda parametro MA_SaleParameters.CustomerDescriptionEI e la miglioria 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 miglioria 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 miglioria 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 miglioria 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.
12914	IT	**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. Help on line : MagoHelpCenter/Walkthrough-MDC-HowManageDHDataExchange(it-IT).ashx?NoRedirect=1#Gestione_dellArricchimento_bPunto_Venditab_3
12992	IT	**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_ITFatelWebParameters.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.
12993	IT	**Anticipay - Controllo IBAN** Si aggunge 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 browse, perchè non prevede la modifca 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), perchè 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.
13009	PL	**Fatturazione Elettronica Polonia** Si provvede a mettere a disposizione, così come fatto per la localizzazione FR, la generazione del documento elettronico in formato europeo. L'attivazione della FE Attiva per la localizzazione Polonia, segue la logica della Francia, cioè sarà disponibile con il solo modulo Vendite.
13082	DE	**Fatturazione Elettronica Attiva Germania**

		Si provvede a mettere a disposizione, così come fatto per altre localizzazioni europee, la generazione del documento elettronico in formato europeo. L'attivazione della FE Attiva per la localizzazione Germania, segue la logica della Francia, cioè sarà disponibile con il solo modulo Vendite.
13124	IT	**Rename modulo Digital Communication Plus in Purchase Electronic Invoicing** Si provvede ad intervenire sull'implementazione rilasciata dalla miglioria 12341, rinominando il modulo Digital Communication Plus in: Purchase Electronic Invoicing Non viene modifcata alcuna impostazione o funzionalità resa disponibile dal modulo che viene solo rinominato.
13219	IT	**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		
12813		**Approvazione Richieste di Acquisto parametrizzabile** E' stato aggiunto un parametro "Approvazione Richieste di Acquisto gnerate 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.
12815		**MRP-le date vuote degli Ordini a Fornitore/Cliente** MRP Nel caso di un ordine al fornitore e un ordinie cliente senza le date di consegna, nell'MRP viene considerata come data di consegna la data dell'ordine.
12816		**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.
12817		**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		
13045		**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 veien creato per l'articolo BICILUSSO e variante V1
12818		**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.
13023		**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 Pricnpale mendiante il 'Codice' o la 'Descrizione Stampa'. Troviamo a questo scopo una specifica impostazione nei 'Parametri Varianti'.
13024		**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 la 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		
12887		**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, defualt 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 descrizion che a seconda delle impostazioni può essere quella contenuta nella riga del documento o quella nel cliente articolo (si veda parametro MA_SaleParameters.CustomerDescriptionEl e la miglioria 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 miglioria 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 miglioria 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 miglioria 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.
13250		**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 proecdura 'Ricostruzione Prelevato per Picking List' (Servizi | Logistica | Ricostruzioni).
Contabilità		
12936	RO	**Dichiarazione IVA 300 aggiornamento** La Dichiarazione IVA 300 deve essere aggiornata a seguito del cambio aliquote iva in vigore da agosto 2025
12964	RO	**Dichiarazione 394 - aggiornamento** La Dichiarazione 394 deve essere aggiornata a seguito del cambio aliquote iva in vigore da agosto 2025. La nuova procedura prende il posto della vecchia, mentre la vecchia viene spostata nella scheda Vecchi Modelli
12982		**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 documenti 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.
13047		**Controllo in inserimento Piano dei conti** Si richiede che all'interno di mastrini 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 mastrino 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.
13049		**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 verranno calcolati 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.
13215	DE	**Modello Liquidazione IVA 2026 (Germania)** Adeguamento del modello di liquidazione IVA "Umsatzsteuer-Voranmeldung formular" utilizzato in Germania per l'anno 2026.
13222	IT	**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 righi 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.
13257	IT	**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 una unica riga ma su righe separate per una migliore leggibilità. La funzionalità si attiva dopo aver generato un file.
Acquisti		
12937		**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".
13086	IT	**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		
13061		**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'.
12986		**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.
13002	CN	**Criterio di valorizzazione Medio per il paese Cina** Si chiede di vedere e poter gestire il criterio di Valorizzazione Medio per il paese Cina
Visibilità		
12996		**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 contengomnio 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.
12997		**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		
12997		**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.
13085		**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 consutivato in tale data altrimenti, come ora, usa la data dell'applicazione
13091		**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.
13104		**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.
13296		**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		
13044		**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.
13069		**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.
13083		**"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.
13308	BG	**Dati default divise in BG** A seguito dell'adozione dell'Euro in Bulgaria a partire dal 2026, occorre aggiornare la divisa base nei dati di default da BGN a EUR, spostare BGN come divisa locale confluita nella UEM, aggiornare nella divisa BGN il flag Divisa della UEM. Impostare divisa EUR nel codice ISO Stato BG.
Open MES		

13045		**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 veien creato per l'articolo BICILUSSO e variante V1
13085		**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 consutivato in tale data altrimenti, come ora, usa la data dell'applicazione
13091		**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.
13296		**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
13096		**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.
Ambiente Sviluppo Task Builder		
13070		**FireAction Ratei e Risconti** Nel metodo BDAccrualsDeferrals::DoExtract() della procedura Registrazione Ratei e Riscontii è stata aggiunta una FireAction in uscita per modificare i valori calcolati.
13223		**TableReader per MA_ActivityCodes** Si richiede di implementare il TableReader per la tabella MA_ActivityCodes.
Conto lavoro		
13123	BG	**Generazione Ordini al Fornitore per Lavorazione Esterna** E' stato aggiunto un parametro nella procedura di Generazione Ordini di Lavorazione Esterna che, nel caso di lavorazioni successive alla prima, permette di tenere conto della quantità prodotta sulla fase precedente. Se abilitato la quantità proposta è quella prodotta sulla fase precedente

EasyStudio		
13202		**Primanota senza creazione partita (EasyStudio)** Con EasyStudio è ora possibile, implementando la Business Object dei Movimenti Contabili Emessi/Ricevuti, creare un nuovo documento contabile con un modello (es. FE) che prevede la creazione della partita, senza però creare la partita stessa (ad es. perchè la partite vengono create con una procedura a parte). Prima di salvare la primanota tramite la SaveCurrentRecord() bisogna settare a true la variabile fld_NotGeneratePayableReceivable.
Gestione partite		
13205	IT	**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 miglioria.
13246		**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		
13210	IT	**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 fornitori. 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.