MAGO4 rel6.0;6.0

Data publicazione: 29/06/2026
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
Contabilità		
6354		**Conti per ratei e risconti** Nel conto è possibile indicare solo un conto di rateo e uno di risconto senza specificare se trattasi di attivo o passivo e quindi nel caso si impostino i dati dei ratei/risconti su un movimento di storno del costo o di storno del ricavo la registrazione utilizza sempre lo stesso conto di rateo o di risconto. I conti dei ratei e risconti richiesti sul conto sono diventati quattro, esattamente come quelli di default: ratei attivi, ratei passivi, risconti attivi, risconti passivi.
11330		**Riconciliazione bancaria: righe modello contabile** Tra i movimenti dei flussi bancari ci sono delle registrazioni che l'azienda può decidere di registrare in modo dettagliato, come ad esempio la rata del mutuo dove la banca indica un'uscita mentre l'azienda scorpora nelle passività la quota capitale e nei costi la parte di interessi passivi. Diventa quindi utile avere la possibilità di indicare nell'anagrafica del modello contabile se la procedura di riconciliazione bancaria deve riportare il modello interamente, compilando con l'importo presente nel file xml di rendicontazione la riga di banca e lasciando vuote le altre righe in modo che l'utente possa completare la registrazione scorporando i valori nei vari conti. In anagrafica modelli contabili, per i modelli con Tipo Movimento Contabile, è ora possibile indicare di riportare le righe del libro giornale in sede di riconciliazione bancaria. Se il nuovo flag è selezionato per i modelli che non chiudono la partita oltre alle prime due righe automatiche di banca a contropartita, nel movimento contabile proposto in inserimento vengono riportate le righe del modello contabile che non sono di banca o di contropartita. Se il nuovo flag è selezionato per i modelli che chiudono la partita oltre alla riga automatiche dicliente/fornitore, nel movimento contabile proposto in inserimento vengono riportate le righe del modello contabile che non sono di banca o di tipo cliente/fornitore.
13232		**Bottone Copia movimenti analitici** Nel data entry dei Movimenti analitici è stata aggiunta la funzione "Copia movimento" richiamabile tramite un apposito bottone (Ctrl-Alt-C). Il bottone si abilita in stato di browse e copia il movimento su cui si è posizionati.

13233		**Bottone Copia in anagrafica Piano dei conti** In anagrafica Piano dei conti è stata aggiunta la funzione "Copia conto" richiamabile tramite un apposito bottone (Ctrl-Alt-C). Essa permette, in fase di inserimento di un nuovo codice, di copiare i dati da uno esistente.
13239		**Esportazione in Excel delle Schede Contabili** Si richiede che in Esportazione in Excel delle Schede Conti, Clienti e Fornitori, sia presente come colonna nascosta il conto dei dati di testa, così in fase di esportazione in Excel si imposta la spunta per esportare anche le colonne nascoste affinche il conto filtrato esca in colonna.
13243		**Registrazione analitica da Magazzino: filtro per Cliente/Fornitore** Nella procedura di Registrazione analitica da Magazzino si richiede di aggiungere nelle selezioni la possibilità di filtrare per cliente/fornitore.
13256	AT; CH; DE	**Disabilitare funzionalità "Sconto pagamento anticipato"** Si richiede di poter disabilitare la funzionalità Sconto per pagamento anticipato. Per Mago4 la funzionalità "Sconto pagamento anticipato" è ora selezionabile in Console, nasce attiva di default per i country Austria, Svizzera e Germania. Per MagoCloud/MagoWeb è una funzionalità configurabile, nasce attiva di default per i country Austria, Svizzera e Germania.
13260		**Bottone Copia movimenti contabili** Nei data entry dei Movimenti contabili (puri, emessi, ricevuti) sia previsionali che definitivi è stata aggiunta la funzione "Copia movimento" richiamabile tramite un apposito bottone (Ctrl-Alt-C). Il bottone si abilita in stato di browse e copia il movimento su cui si è posizionati.
13267		**Note Libro Giornale in Chiusura Partite** Nelle procedure di Chiusura Partite Cliente/Fornitore, il movimento contabile generato non riporta la compilazione delle Note sulla riga della contropartita Cassa/Banca. Questo rende difficile la lettura della scheda contabile della Cassa/Banca in quanto assente il riferimento al credito/debito. Si richiede di parametrizzare qualche preferenza per avere la compilazione delle Note anche sulla riga contropartita quando si utilizza la Chiusura Partite, in modo analogo a quanto generato dal Saldaconto. Aggiunto un parametro nei Parametri Partite per abilitare la compilazione delle note nella riga di contropartita generata in Chiusura Partite Cliente/Fornitore.
13275		**Codice Fiscale Cliente/Fornitore nei Documenti contabili emessi/ricevuti** Sarebbe opportuno visualizzare il codice fiscale nei documenti contabili emessi/ricevuti, relativamente ai clienti/fornitori, oltre che alla ragione sociale e alla partita IVA.
13278		**Cancellazione primanota di Incasso Effetti/Factoring** Se si cancella la registrazione contabile di Incasso Effetti non si aggiornavano i dati di incasso (flag Incassato e Data incasso) nelle relative partite collegate. Questo accade solo se si gestisce la chiusura del cliente in fase di emissione fattura o di presentazione. Analogamente nel caso di cancellazione della registrazione contabile di Incasso Factoring.
13282		**Riconciliazione bancaria: note movimento contabile**

		In Riconciliazione bancaria è ora possibile impostare come devono essere generate le note del movimento contabile nei Parametri Riconciliazione bancaria e nelle singole causali bancarie. Nei Parametri Riconciliazione bancaria è possibile indicare i valori: - Informazioni e Informazioni Aggiuntive (default) - Informazioni - Informazioni Aggiuntive - Vuote Nelle singole causali bancarie è possibile indicare i valori: - Standard (default) - Informazioni e Informazioni Aggiuntive - Informazioni - Informazioni Aggiuntive - Vuote
13289		**Cancellazione movimenti analitici: filtro per Conto** Si richiede la possibilità di specificare anche dal conto/al conto in cancellazione dei movimenti analitici.
13291		**Riconciliazione bancaria: filtro per Movimenti contabili riconciliati** Si richiede la possibilità di nascondere i Movimenti contabili riconciliati nella griglia posta sotto la procedura. Aggiunto flag "Anche Movimenti Contabili Riconciliati" che nasce a TRUE, se disimpostato nella griglia dei movimenti contabili non sono estratti quelli generati o collegati al movimento bancario.
13303		**Parametri Contabilità: blocco salvataggio documento ricevuto duplicato** Si richiede di poter impostare (con un parametro) come bloccante il msg di alert che compare quando in contabilità si registra per più volte uno stesso documento a parità di numero/data/fornitore. Aggiunto un parametro per rendere il controllo bloccante a salvataggio (invece che avvertimento) nei Parametri Contabilità.
13318		**Cancellazione primanota di Effetti Insoluti/Riapertura Reversali e Factoring** Se si cancella la registrazione contabile di Effetti Insoluti non si aggiornano i dati di insoluto (flag Insoluto, Importi, Nota e Data insoluto) nelle relative partite collegate. Analogamente nel caso di cancellazione della registrazione contabile di Riapertura Reversali e Factoring. Il programma è ora in grado di cancellare i dati di insoluto sulle rate partite cliente collegate, per i dati pregressi viene dato ancora il messaggio di avvertimento di manutenzione manuale.
13325		**Parametri Contabilità: Blocca chiusura temporanea esercizio chiuso in definitivo** Nel caso in cui un esercizio sia già chiuso con chiusura definitiva, bisognerebbe impedire il lancio della procedura di chiusura temporanea. Aggiunto un flag nei Parametri Contabilità che impedisce di eseguire la procedura di chiusura temporanea se l'esercizio è già chiuso in definitivo rendendo il messaggio di avvertimento già presente un errore bloccante.
13328		**Visibility: Entità custom su movimenti analitici** E' stato aggiunto il campo Gruppo Visibilità nei movimenti analitici
13329	RO	**Bilancio verifica Clienti/Fornitori per conto e Quadratura Saldi Contabili/Scadenzario**

		Sarebbe utile modificare i report Bilancio verifica Clienti/Fornitori per conto e Quadratura Saldi Contabili/Scadenzario calcolando i saldi iniziali per clienti e fornitori a partire dalla registrazione di apertura più recente, come già avviene per le schede cliente/fornitore per data registrazione.
13343	RO	**Dichiarazione IVA 300 aggiornamento** La Dichiarazione IVA 300 deve essere aggiornata a seguito di alcune modifiche in vigore da Gennaio 2026.
13390		**Riconciliazione Bancaria: controllo importo movimento contabile-movimento bancario** In riconciliazione bancaria viene ora dato un messaggio di avvertimento a salvataggio del movimento contabile se l'importo per cui è movimentato il conto bancaria non coincide con l'importo del movimento bancario.
13399		**Avvertimento in modifica tipo reverse charge in modelli contabili già utilizzati** Si richiede che venga dato un messaggio di avvertimento nel caso si modifichino le impostazioni sul reverse charge (da gestito a non gestito) ed il modello contabile sia già utilizzato nelle registrazioni contabili.
13418	IT	**Connettore Paghe aggiornamento Paghe Omnia** Si rende necessario aggiornare l'importazione paghe per il tracciato PPTRC3 di Paghe Omnia.
13479	IT	**Disabilitare controllo sequenzialità numerazione in import Fatturazione Elettronica attiva** In import Fatturazione Elettronica attiva occorre disabilitare il controllo sequenzialità numerazione del registro IVA in quanto il numero documento viene assegnato a partire da quanto indicato nel file XML.
13541	IT	**Quadro VT per regione** Il Quadro VT per regione ha dei tempi di elaborazione piuttosto lunghi nel caso siano presenti migliaia di anagrafiche. Pertanto, nelle regole di richiesta, sono stati aggiunti dei filtri per escludere i Clienti disattivi o quelli senza codice regione. Infine la query di estrazione dei dati è stata ottimizzata.
13547		**Riconciliazione bancaria: chiusura registrazione movimento contabile da procedura** Nelle impostazioni per azienda/utente Contabilità è stato aggiunto un parametro, utilizzato nella Riconciliazione, che se impostato permette di chiudere in automatico il movimento contabile lanciato dalla Riconciliazione stessa.
13569	RO	**Dichiarazione 300 Ask dialog troppo grandi** Il modello Dichiarazione 300 non funziona con PC a bassa risoluzione o con un fattore di scala diverso dal 100%: la finestra di dialogo Vendite è troppo grande e i pulsanti si trovano al di fuori dello schermo. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di spostare i valori delle Altre Vendite in una finestra di dialogo separata. Anche la scheda delle Rettifiche richiede un ridimensionamento

		manuale della finestra di dialogo, anche a risoluzione normale (1920x1080) e con un fattore di scala del 100%.
13609		**Riconciliazione bancaria: Contropartita su movimenti contabili in griglia** Nella griglia dei movimenti contabili puri relativi ai movimenti bancari, viene ora visualizzata anche la colonna della contropartita del movimento contabile stesso.
Reporting Cloud		
11119		**MagoWeb utilizza i font installati sul server** MagoWeb puo utilizzare liberamente i font true type installati sul server Windows MagoWeb ora può utilizzare anche i font distribuiti in package (estensione del file .ttc) Mago4 ora puo utilizzare anche i font distribuiti in package (estensione del file .ttc)
11241		**Gruppi di colonne alternate nelle tabelle** La tabelle ora possono mostrare set differenti di colonne nelle righe della stessa pagina Strutturalmente la tabella ha tutte le colonne, ma esse hanno una nuova proprietà numerica "Gruppo" che le partiziona, appunto, in gruppi. La tabella ha una proprietà dinamica chiamata "Group" con valore di default uguale a 0. La medesima parola "Group" identifica anche il nome del comando necessario a cambiare la visualizzazione delle colonne nella successiva riga.
11675		**Rappresentazione valori categorie e serie in obliquo nei grafici** Si richiede di visualizzare in obliquo, i valori di categoria e di serie di un grafico, esposti sull'asse cartesiano. (Mago Cloud/Web)
12085		**Copia/incolla degli oggetti di report** La funzionalità di copia/incolla, già disponibile per colonne e campi, è stata estesa anche agli altri oggetti rappresentabili graficamente: immagini, file, repeater, totale di colonna, grafici, gauge e pannello.
12691		**Proprietà Nextline dinamica** Viene implementata opzionalmente la possibilità di specificare di quante linee spostarsi nella tabella/repeater. Per esempio il comando "Nextline 3;" vale come scrivere "Nextline;" tre volte di seguito.
12804		**Allineamento dinamico per le celle delle colonne** Alle colonne delle tabelle è stata aggiunta una nuova proprietà dinamica per personalizzare lo stile di allineamento delle celle in dipendenza del contenuto della riga corrente della tabella. Nel designer, nelle proprieta dell corpo colonna colonna è disponibile una nuova prorietà subito dopo quella degli allineamenti, per poter impostare una espressione stringa che permette di indicare tramite keyword quali stili di allineamento modificare. Attualmente gli stili personalizzabili sono LEFT, RIGHT, HCENTER, TOP, BOTTOM, VCENTER. Devono essere separati dal carattere "virgola". Il confronto e case insensitive. Eventuali parole non riconosciute vengono ignorate. Nel caso erroneo in cui vengono ripetuti attributi contrastanti nei due gruppi verticale/orizzontale, verra applicato quello piu' a destra nella stringa.
12917		**Posizione riga totali di tabella** Nel caso di tabella con attributo Break, che in base al riempimento ne accorcia l'altezza,

		l'eventuale riga dei totali viene alzata sino al bordo inferiore dell'ultima riga compilata
12920		**Condizione di visibilità sui totali di colonna** Nella proprietà delle celle di totale di colonna è ora possibile inserire una condizione di visibilità dinamica
12931		**Funzione IsNumeric** Nuova funzione interna per verificare se una stringa inizia con un valore numerico
13006		**Gestione allineamenti oggetto tabella** Si richiede la possibilità di allineare l'oggetto tabella rispetto ad un'altro oggetto già presente nel report, considerando o meno la visibilità di: titolo di tabella, titoli di colona e totali di colonna.
13136		**Selezione singola/multipla di righe in tabella** È possibile evidenziare le righe di una tabella. Nella modalità di esecuzione dei report di tutte le versioni di Mago è possibile selezionare una riga di tabella tramite la combinazione Alt + click sinistro del mouse. Nella modalità di sviluppo di un report, sia con Reportig Studio che con RS Designer, si può selezionare la riga, dopo aver selezionato una sua cella, premendo il tasto destro del mouse e selezionando "Seleziona riga", oppure utilizzando la combinazione CTRL + Click.
13259		**Nuova sezione Help Center per Reporting Studio** Si pubblica la nuova sezione "Svuluppare report in Mago" dedicata agli strumenti di sviluppo dei report RS Designer e Reporting Studio.
13300		**Titoli degli assi mostrati nel grafico** Nei grafici è possibile visualizzare il titolo degli assi.
13304		**Grafici gauge lineari orizzontali** È possibile impostare l'orientamento orizzontale per i grafici Gauge di tipo lineare.
13349		**Nuovo oggetto gauge circular** E' stato aggiunto il nuovo tipo Circular tra i grafici Gauge.
13388		**Documentazione oggetto Gauge** Viene introdotta la documentazione relativa all'oggetto gauge previsto in Reporting Studio e RS Designer.
13455		**Gestione accesso nuovo help prodotti Mago in SuxSam** Si richiede di gestire l'accesso al nuovo Help dei prodotti Mago (Mago4, MagoWeb e MagoCloud)sviluppato con SuperSam in modo che questo si a disponible tramite: - l'F1 dell'applcitivo Mago (al posto del vecchio HelpCenter) - dal Portale Mago attraverso link diretto previa autenticazione dal portale Applicativo Mago: attraverso il tasto F1 o un bottone, partendo da un namespace o un contesto di help si possa visualizzare sul browser la pagina di help correispondente L'url chiamata dall'F1 deve essere relativa ad un API dello storebe in modo tale che le pagine di SuxSam siano messe sotto protezione

		La protezione può essere effettuata tramite la criptazione del parametro che identifica la pagina da richiamare. La criptazione può essere con solo chiave privata oppure assimetrica con chiave pubblica-privata differente per ogni applicativo. compilazione e deploy delle pagine di SuxSAM
13504		**Funzione esterna GetDocumentDefaultReport** Aggiunta funzione esterna Framework.TbGes.TbGes.GetDocumentDefaultReport(string documentNamespace)
Reporting Studio		
11241		**Gruppi di colonne alternate nelle tabelle** La tabelle ora possono mostrare set differenti di colonne nelle righe della stessa pagina Strutturalmente la tabella ha tutte le colonne, ma esse hanno una nuova proprietà numerica "Gruppo" che le partiziona, appunto, in gruppi. La tabella ha una proprietà dinamica chiamata "Group" con valore di default uguale a 0. La medesima parola "Group" identifica anche il nome del comando necessario a cambiare la visualizzazione delle colonne nella successiva riga.
11675		**Rappresentazione valori categorie e serie in obliquo nei grafici** Si richiede di visualizzare in obliquo, i valori di categoria e di serie di un grafico, esposti sull'asse cartesiano. (Mago Cloud/Web)
12085		**Copia/incolla degli oggetti di report** La funzionalità di copia/incolla, già disponibile per colonne e campi, è stata estesa anche agli altri oggetti rappresentabili graficamente: immagini, file, repeater, totale di colonna, grafici, gauge e pannello.
12691		**Proprietà Nextline dinamica** Viene implementata opzionalmente la possibilità di specificare di quante linee spostarsi nella tabella/repeater. Per esempio il comando "Nextline 3;" vale come scrivere "Nextline;" tre volte di seguito.
12804		**Allineamento dinamico per le celle delle colonne** Alle colonne delle tabelle è stata aggiunta una nuova proprietà dinamica per personalizzare lo stile di allineamento delle celle in dipendenza del contenuto della riga corrente della tabella. Nel designer, nelle proprieta dell corpo colonna colonna è disponibile una nuova prorietà subito dopo quella degli allineamenti, per poter impostare una espressione stringa che permette di indicare tramite keyword quali stili di allineamento modificare. Attualmente gli stili personalizzabili sono LEFT, RIGHT, HCENTER, TOP, BOTTOM, VCENTER. Devono essere separati dal carattere "virgola". Il confronto e case insensitive. Eventuali parole non riconosciute vengono ignorate. Nel caso erroneo in cui vengono ripetuti attributi contrastanti nei due gruppi verticale/orizzontale, verra applicato quello piu' a destra nella stringa.
12917		**Posizione riga totali di tabella** Nel caso di tabella con attributo Break, che in base al riempimento ne accorcia l'altezza, l'eventuale riga dei totali viene alzata sino al bordo inferiore dell'ultima riga compilata
12920		**Condizione di visibilità sui totali di colonna**

		Nella proprietà delle celle di totale di colonna è ora possibile inserire una condizione di visibilità dinamica
12931		**Funzione IsNumeric** Nuova funzione interna per verificare se una stringa inizia con un valore numerico
13006		**Gestione allineamenti oggetto tabella** Si richiede la possibilità di allineare l'oggetto tabella rispetto ad un'altro oggetto già presente nel report, considerando o meno la visibilità di: titolo di tabella, titoli di colona e totali di colonna.
13136		**Selezione singola/multipla di righe in tabella** È possibile evidenziare le righe di una tabella. Nella modalità di esecuzione dei report di tutte le versioni di Mago è possibile selezionare una riga di tabella tramite la combinazione Alt + click sinistro del mouse. Nella modalità di sviluppo di un report, sia con Reportig Studio che con RS Designer, si può selezionare la riga, dopo aver selezionato una sua cella, premendo il tasto destro del mouse e selezionando "Seleziona riga", oppure utilizzando la combinazione CTRL + Click.
13300		**Titoli degli assi mostrati nel grafico** Nei grafici è possibile visualizzare il titolo degli assi.
13304		**Grafici gauge lineari orizzontali** È possibile impostare l'orientamento orizzontale per i grafici Gauge di tipo lineare.
13349		**Nuovo oggetto gauge circular** E' stato aggiunto il nuovo tipo Circular tra i grafici Gauge.
13388		**Documentazione oggetto Gauge** Viene introdotta la documentazione relativa all'oggetto gauge previsto in Reporting Studio e RS Designer.
13504		**Funzione esterna GetDocumentDefaultReport** Aggiunta funzione esterna Framework.TbGes.TbGes.GetDocumentDefaultReport(string documentNamespace)
12746		**Salvataggio backup report come RS-Designer** È richiesto di uniformare il comportamento di MagoDesktop, in merito alla creazione di backup durante il salvataggio dei report, a quanto già implementato in RS-Designer. Su TBS esiste già un sistema di creazione di backup durante il salvataggio dei report, ma mancano alcune funzionalità presenti in RS-Designer, come per esempio la creazione del report durante il salvataggio dalla finestra FullEdit.
13226		**Esportazione Excel senza Ms.Office** E' ora possibile esportare i dati dei report in file in formato Excel senza aver necessità di avere Microsoft Excel installato in locale Le nuova modalità di esportazione è sensibilmente più veloce

		Per l'esportazione in Excel viene utilizzata la stessa libreria utilizzata da MagoWeb, la DocumentFormat.OpenXml di Microsoft. Attualmente, non è possibile esportare nello stesso file, accodando i record della nuova esecuzione a quelli della precedente. Per attivarla occorre attivare il parametro "ExcelExportMode" in A. Console\Informazioni di sistema\Parametri di sistema\Framework\Preferenze Microsoft Office. I dati sono esportati nel loro formato nativo. E' stata aggiunta la funzione di framework "RS.SetFilePath" che consente di impostare il percorso di salvataggio del file comprensivo di nome.L'utilizzo di tale funzione è facoltativo, se non viene impostata nel report, in fase di esportazione di quest'ultimo verrà aperta la finestra di salvataggio del file di output.
Comunicazioni Digitali		
11842	IT	**Integrazione DH - Arricchimenti Registrazioni Magazzino** Con questo progetto si prevede di gestire gli arricchimenti relativi ai Movimento di magazzino e alle anagrafiche del magazzino rispettivamente con i tipi Documento TDZ3 e TDZ4. Il flusso di lavoro in questo contesto è: - Da Mago verso DH, sia TDZ3 e TDZ4: anagrafiche articoli e barcode, listini, saldi di magazzino. - Da DH verso Mago TDZ3: movimenti di magazzino.
13065	DE; FR; PL; RO	**FE UBL - Esclusione da FE attiva su Registro IVA** Si prevede che la gestione dell'esclusione delle funzionalità di FE attiva previste per il formato XML italiano, come da miglioria 9230, sia esteso anche alle fatturazioni UBL presenti su Mago.
13092	IT	**Anticipay - differenziazione aziende recente costituzione** Si prevede di permettere, con parametrizzazione, di visualizzare con un colore differente e neutro le aziende che sono di recente costituzione. Si inserisce un nuovo campo a database MA_MA_EI_ITParametersCS.NewlyEstablished, varchar(1), default 0 Che in creazione e upgrade viene creato con il valore di default. Highlight Newly Established Companies Evidenzia le aziende di recente costituzione Con descrizione estesa When enabled the Newly Established Companies are highligthed by using a different color. Il parametro deve essere editabile solo se selezionato MA_EI_ITParametersCS.UseCreditScore. Se il nuovo parametro a FALSE, nessuna modifica richiesta. Se il nuovo parametro a TRUE: Si modifica la logica di proposizione dei colori di modo che per tutte le aziende che hanno MA_CreditScore.RiskScoreDescr = "Recente costituzione" sia utilizzato il colore azzurro carta da zucchero: HEX: #87B8CA RGB: 135, 184, 202 Mago4/MagoWeb/Cloud - Icona borsa della status tile di Anagrafiche (clienti, fornitori, contatti, fornitori potenziali), Documenti di Vendita, Documenti di Acquisto - Report Analisi Crediti per Cliente Mago4 - Pallino con numero del credit score all'interno del popup della status tile
13177	IT	

		API preview FE Italiana Si richiede di rendere disponibile un'API per ottenere l'html della fattura elettronica sia in formato ministeraile completo che semplificato in base all'impostazioni dei parametri comunicazioni digitali. Con fatture elettroniche in questa implementazione si intende: - passive scaricate dal DH Zucchetti o importate da filesystem - attive generate con un altro gestionale ed importate in Mago da filesystem Si sviluppa una nuova API, denominata digitalcommunication/getEIDocRender con parametri in ingresso: - id: id documento - TBCompanyID: id della company (necessario ed impostabile solo per le installazioni con CGM) L'implementazione considererà i parametri MA_EI_ITParameters.StylesheetRcvDoc (per le passive) e MA_EI_ITParameters.StylesheetSndDoc (per le attive caricate da filesystem) per stabilire il formato del contentuto dell'HTML ed andrà a elaborare il documento ricevuto con MA_EI_ITImportDocument.DocumentId corrispondente al valore passato nella chiamata, eventualmente filtrando anche per il TBCompanyID sempre presente nella chiamata (se l'installazione gestisce la CGM). L'output della chiamata sarà il binary dell'HTML
13191	IT	**Scambio Dati: valorizzazione dati persona fisica** In fase di censimento nuova anagrafica da Scambio Dati in Mago, si necessità di integrare le informazioni della persona fisica presenti nel file. Se nei dati del Cessionario presenti nel file saranno presenti il nome e il cognome del cliente persona fisica, Mago procederà ad indicare oltre al c.f. nel campo MA_CustSupp.fiscalcode anche: * nel campo Descrizione dell'Anagrafica Cliente, MA_CustSupp.companyname i valori dei tag Cognome seguito da uno spazio e dal tag Nome * nel campo Cognome dei Dati Persona Fisica, MA_CustSuppNaturalPerson.lastname, il valore del tag Cognome * nel campo Nome dei dati Persona Fisica, MA_CustSuppNaturalPerson.name, il valore del tag Nome Se nel file non viene comunicato IdfiscaleIVA (p.i.) dal quale è possibile estrapolare l'IdPaese (IsoStato), attualmente Mago non può sapere il paese del Cessionario/Committente, peranto creerà sempre una nuova anagrafica di persona Fisica Italiana. Se il Cessionario/Commitente Persona Fisica è anche titolare di partita IVA, gli eventuali dati presenti della persona fisica presenti nel file, Nome e Cognome, non saranno salvati in quanto gestibili in Mago solo con l'opzione Persona Fisica.
13192	IT	**Scambio Dati: Arrotondamenti** Si necessita di consentire la chiusura della partita doppia nel caso in cui, nella generazione del movimento contabile derivato da Scambio Dati, non vi sia quadratura a causa di arrotondamenti. Se in fase di generazione dei movimenti contabili, il programma non riesce a chiudere il movimento, perchè nel controllo di quadratura "avanzano" dei valori, (di solito si tratta di centesimi), dovrà procedere comunque con la chiusura del movimento, utilizzando i conti default contabili dedicati agli arrotondamenti, adottando quello passivo o quello attivo a seconda che la differenza sia in Dare o in Avere:

		* sarà utilizzato il conto di default Arrotondamenti Attivi, MA_AccountingDefaults.windfallgain se la quadratura è in Avere * sarà utilizzato il conto di default Arrotondamenti Passivi, MA_AccountingDefaults.windfallloss se la quadratura è in Dare
13193	IT	**Scambio Dati: ricerca riferimenti documenti da incassare** Nella generazione dei movimenti contabili da Scambio Dati, si necessita di consentire il reperimento del documento da incassare, attraverso i riferimenti presenti per l'arricchimento ZDESC, anche quando Numero e Data fattura non sono separti da spazi oltre che dal trattino. Il programma dovrà cercare il documento da incassare anche se nel RiferimentoTesto dell'arrichimento ZDESC, il numero fattura non sarà separato dalla data documento con degli spazi. Attualmente: RiferimentoTesto numero ft/suffisso - data /RiferimentoTesto Con la miglioria anche : RiferimentoTesto numero ft/suffisso-data /RiferimentoTesto
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.
13252	PL	**KSeF Number - Fatturazione Elettronica Polonia** Per la gestione del flusso della fatturazione elettronica della localizzazione Polonia è necessario che tutti i documenti (attivi, passivi e prime note) abbiano salvato il KSeF number (di 35 caratteri) rilasciato dall'Ufficio delle Imposte al momento dell'invio di un documento. Le modifiche descritte valgono solo per la localizzazione Polonia e, per ogni tipologia dato reso visibile, con la sola attivazione del relativo modulo (Acquisti, Vendita e Contabilità). Prodotti: Mago4, MagoWeb, MagoCloud, Mago.net Si provede ad aggiungere e rendere visibili su Mago i seguenti campi: - MA_SaleDoc.ElUniqueDocId, nvarchar(70), defualt " - MA_PurchaseDoc.ElUniqueDocId, nvarchar(70), defualt " - MA_JournalEntriesTax, nvarchar(70), default " Che in upgrade saranno creati con il valore di default Modidiche all'interfacce solo per la localizzazione Polonia. Documento di Vendita: - si aggiunge nella scheda Other Data la tile Other Data con all'interno un parametro, denominato KSeF Number collegato al campo MA_SaleDoc.ElUniqueDocId. Editabile sempre. Documento di Acquisto: - si aggiunge nella scheda Other Data la tile Other Data con all'interno un parametro, denominato KSeF Number collegato al campo MA_PurchaseDoc.ElUniqueDocId. Editabile sempre. Documenti contabili IVA: - Sia per i ricevuti che per i ricevuti che per gli emessi si aggiunge nella tile Dati Principali, scheda Dati IVA, il campo KSeF Number collegato al campo MA_JournalEntriesTax. Editabile sempre. Versione Mago.net Modidiche all'interfacce solo per la localizzazione Polonia. Documento di Vendita: - si visualizza il nuovo campo denominiato KSeF Number collegato al campo MA_SaleDoc.ElUniqueDocId nella scheda Other Data. Sarà presente per i soli documenti contabilizzabili ed editabile sempre. Documento di Acquisto: - si visualizza il nuovo campo denominiato KSeF Number collegato al campo

		MA_PurchaseDoc.EIUniqueDocId nella scheda Other Data. Sarà presente per i soli documenti contabilizzabili ed editabile sempre. Documenti contabili IVA: - Per i ricevuti ed emessi il campo come KSeF Number nei dati di testa. Editabile sempre.
13332	IT	**Crediti Score Anticipay - descrizione campo Anticipay Credit Score** Si prevede di affiancare, al valore numerico attualmente mostrato per l'informazione Anticipay Credit Score, anche una descrizione, che renda chiara e immediatamente valutabile l'informazione. La modifica riguarda il campo presente sul popup dei dettagli delle informazioni del Credit Score, che si apre cliccando sulla status tile apposita. Il campo che verrà integrato con la descrizione è: Anticipay Credit Score, posizionato nel riquadro Dati Principali. Si provvederà a mantenere il dato numerico, così come ricevuto da Anticipay, ma sarà affiancato da una stringa " - <stringa>" che dipenderà dal valore numerico stesso secondo questa tabella di corrispondenza. - Valori tra 1-24 - Non affidabile - Valori tra 25- 34 - Bassa - Valori tra 35-41 - Contenuta - Valori tra 42-52 - Moderata - Valori tra 53-62 - Media - Valori tra 63-72 - Buona - Valori tra 73-63 - Elevata - Valori tra 83-100- Massimo
13333	IT	**FE Passiva - Data ricezione documenti da FileSystem** Si modifica la procedura di inserimento documenti passivi da filesystem di modo che la data ricezione, che al momento è compilata con la data di esecuzione dell'upload da filesystem, sia compilata se possibile con la data di ricezione dello SDI. Si aggiunge un parametro nella scheda Passive Electronic Invoicing di Digital Communication Parameters denominato: Use Metadata Receipt Date for Filesystem Uploads Con descrizione estesa: When enabled, the system will set the Receipt Date using the value provided in the metadata file, replacing the filesystem upload execution date. Posizionato sopra al parametro MA_EI_ITParameters.HideSelfIntDoc. Che corrisponderà al campo sul db MA_EI_ITParameters.ReceiptDateinMetadata, char(1), default 0 In upgrade verrà creato con il default 0. Se MA_EI_ITParameters.ReceiptDateinMetadata a FALSE: nessuno modifica al programma Se MA_EI_ITParameters.ReceiptDateinMetadata a TRUE: Si modifica l'importazione da filesystem, dei file passivi (non attivi che già hanno questo comportamento) andando ad analizzare le informazioni relative alle data di accettazione eventualmente presenti nel file metadato associato: - se assenti, il programma continuerà come nella versione attuale a compilare il campo MA_EI_ITImportDocument.ReceiptDate con la data di esecuzione dell'importazione da filesystem - se invece è presente una informazione contraddistinta dal blocco: <metadato>

		<nome>dataaccoglienza</nome> <valore>2026-02-19T13:52:38.000+01:00</valore> </metadato> La data contenuta nel tag <valore> verrà impostata nel campo MA_EI_ITImportDocument.ReceiptDate. Si noti che è possibile avere diverse tipologie di metadati e che non tutti hanno espressa una data di accettazione. Si ricordi quindi che se vengono caricate fatture con metadati con strutture differenti, i documenti potrebbero non avere una indicazione omogena della data ricezione.
13347	IT	**Gestione stati Accettato/Rifiutato per Passiva azienda PA** Si implementa la gestione degli stati delle fatture passive per le aziende di tipo PA, di modo che siano scaricati su Mago solo i documenti in stato Accettato e Decorsi i termini. Le modifiche saranno previste solo per la localizzazione IT e solo per Aziende che hanno MA_Company.PublicAuthority a TRUE. Inoltre saranno previste sia per il modulo Passiva Base che Passiva Avanzata. Su MSH, con entrambi i moduli di gestione della Passiva, si deve modificare il flusso di download di modo che in presenza di azienda PA: 1) Vengano scaricate solo ed esclusivamente le fatture che hanno lo stato: - Accettata: - Decorsi i termini. 2) Ai documenti di entrambi i documenti deve essere assegnato lo stato Document with missing data , 20774913 (quello che attualmente permette la registrazione), 3)Tutti gli altri documenti non devono essere scaricati (e conseguentemente non devono essere salvati) sul database del cliente
13382	IT	**Scambio Dati: Individuazione TD Sconosciuto** Si richiede di individuare gli eventuali Tipi Documenti Sconosciuti scambiati e segnalare con apposita Nota i dettagli dell'esito di Scambio che è Terminato con Errore Nel caso in cui sia scambiato un file che presenta nel suo suo descrittore un Tipo Documento Sconosciuto per Mago (DocumentType= enum 3604480), allo scaricamento il programma: * riporterà il valore del tipo documento Sconosciuto nel campo Note, consultabile dal report e dalla Manutenzione (MA_DCElaboration.Notes) * imposterà lo stato del record con Terminato con Errori (ElaborationStatus=enum 7405572) e non procederà allo scaricamento del binary del xml. I Tipi Documenti con stato Sconosciuto, una volta identificati e segnalati, rimaranno in stato Terminato con Errori e non potranno più essere posti in stato diverso e rielaborati.
13410	IT	**Anticipay Credit Score - impostazione random default esecuzione del task** Si prevede di modificare il default di esecuzione di aggiornamento massivo del Credit Score, attualmente proposto alle ore 21:00 del giorno 1 del mese, con una impostazione random, ogni mezz'ora dalle 19:00 alle 22 nei giorni dall'1 al 5.
13476	IT	**Registrazione massiva in Fattura elettronica attiva e passiva** In Fatturazione elettronica attiva e passiva deve essere possibile registrare massivamente più movimenti contabili. Aggiunto un bottone "Registrazione multipla" dopo il bottone "Documenti Emessi"/"Documenti Ricevuti" che genera per ogni riga selezionata il documento contabile emesso/ricevuto in silenzioso (comprensivo di partita e analitica). La generazione è effettuata solo sui documenti selezionati in stato completo e pronto per la registrazione.
13477	IT	**CIG e CUP in importazione fatture attive/passive "Registrazione in Contabilità"**

		Il programma di importazione fatture attive/passive "Registrazione in Contabilità" dovrebbe caricare nelle partite CIG e CUP presenti nel file xml perchè sono essenziali per pagare il fornitore. CIG e CUP vengono ora indicati nella griglia dopo la condizione di pagamento ed utilizzati nella registrazione contabile generata. CIG e CUP vengono letti dai riferimenti presenti nei blocchi DatiOrdineAcquisto, in particolare viene preso il primo CIG ed il primo CUP basta che ce ne sia solo uno.
13483	IT	**FE Attiva: gestione codici CUN su Articoli** Si prevede di gestire la compilazione dei dati relativi ai codici CUN, sfruttando i campi CodiceTipo e CodiceValore già presenti nell'anagrafica articolo. Si aggiunge una logica nella generazione dell'XML, per ogni riga contenente un articolo merce/servizio, tale che: - se MA_Items.EITypeCode è vuoto o qualsiasi valore diverso da "CUN" --> nessuna modifica alla logica attuale - se MA_Items.EITypeCode="CUN": 1) per la generazione del blocco <CodiceArticolo> il programma deve comportarsi come se MA_Items.EITypeCode=" e "MA_Items.EIValueCode=" 2) deve essere inserito un blocco <AltriDatiGestionali> con <TipoDato>=MA_Items.EITypeCode="CUN" e <RiferimentoTesto>=MA_Items.EIValueCode Questa modifica non ha alcun effetto in presenza di un articolo di raggruppamento, in quanto, la riga presente sull'XML si riferirà in generale a più righe e più articoli del documento. Inoltre non verrà applicata agli articoli inseriti nell'XML che non sono presenti su una riga del corpo della fattura. In particolare ciò avverrà sulle rige di Spesa, inserite sull'XML senza che siano presenti nel corpo della fattura: anche qualora espongano un articolo come previsto dalla miglioria 10443 (che prevede appunto la gestione anche sulle righe di spese del blocco CodiceArticolo) non sarà effettuata alcuna gestione su tali righe. Ne consegue che se gli articoli Servizio impostati per le spese avranno una codifica CUN: o questa sarà presente nel blocco CodiceArticolo e non nel blocco AltriDatiGestionali. CodiceTipo e CodiceValore sono campi dedicati alla compilazione del blocco CodiceArticolo. Questa implementazione fornisce una soluzione immediata, in attesa del progetto 13463, che generalizza e risolve completamente l'esigenza di compilazione del blocco AltriDatiGestionali.
13498	IT	**Importazione doc Attivi e Passivi (modulo Base) - Salvataggio dati CIG e CUP** Si prevede di gestire il salvataggio dei codici CIG e CUP eventualmente presente nell'XML della fattura passiva ed attiva, importati in mago dal DH o da filesystem con il modulo della Passiva Base, di modo da permettere la compilazione automatica dei relativi campi della prima nota. **Importazione di una fattura passiva sia da DH che da filesystem** Si considerano solo i blocchi DatiOrdineAcquisto. In presenza del modulo base, verranno compilate righe nella tabella MA_EI_ITImportDocumentRef così come fa' già il modulo avanzato, con i dati di tale blocchi Al contrario di quanto non avviene nel modulo Passiva Avanzata, non saranno riportati i dati dei DDT. Se non esistono blocchi DatiOrdineAcquisto, non verrà effettuato nessun salvataggio.
13565	DE; FR	**Fatturazione Elettronica UBL - Modulo e dati anagrafiche** Le funzionalità relative alla Fatturazione Elettronica Attiva rilasciate con i progetti 13082 (Germania) e 12776 (Francia) sono rese disponibili con il modulo Electronic Invoicing UBL collocato in Digital Communications.

		Inoltre si rendono disponibili e visibili i campi MA_CustSupp.PeppolScheme e ' MA_CustSupp.PeppolValue per la corretta gestione dei dati relativi al cliente all'interno dell'XML della Fattura.
Gestione Punto vendita		
12519		**Connettori POS - Creazione/Aggiornamento Listini** In presenza di un Connettore POS la procedura di Creazione/Aggiornamento Listini, nel calcolo del prezzo di listino, prende in considerazione solo l'IVA identificata nel campo MA_Items.TaxCode dell'articolo. Essendo che con i connettori POS nell'anagrafica articolo i campi dell'IVA sono 4, è necessario adeguare tale procedura a non considerare solo il primo campo di IVA. Se è attivo il Connettore POS Zucchetti, durante la creazione di un listino di tipo POS tramite la procedura Creazione/Aggiornamento Listini, l'utente deve poter indicare quale IVA applicare al listino generato, a condizione che il listino non venga creato partendo da un altro listino. A tal fine, all'interno del riquadro Prezzo Base di partenza, presente nella scheda delle operazioni, viene aggiunto il campo "Apply Tax Code" (IT: "Applica IVA"). Questo campo serve a valorizzare il campo MA_PriceLists.ApplyTaxCode del listino creato. Il campo "Apply Tax Code" sarà visibile solo se il Connettore POS Zucchetti è attivo. Sarà editabile solo se: - il tipo di listino da creare è "Solo POS" - il prezzo base di partenza non è Altro Listino. Quando il campo è editabile, l'utente potrà scegliere uno dei seguenti valori: TaxCode1, TaxCode2, TaxCode3, TaxCode4. Se invece il listino POS viene creato partendo da un altro listino, il nuovo listino erediterà automaticamente il valore del campo Applica IVA dal listino di origine. --Comportamento nel calcolo del prezzo articolo-- Durante il calcolo del prezzo articolo tramite la stessa procedura, il programma deve: - In creazione di un nuovo listino di tipo "Solo POS": utilizzare il valore del campo Applica IVA assegnato al nuovo listino (MA_PriceLists.ApplyTaxCode). - In variazione di un listino "Solo POS" già esistente: utilizzare l'IVA indicata nel campo MA_PriceLists.ApplyTaxCode del listino esistente.
12763		**Altre Immagini per Variante** In anagrafica 'Articoli', nella griglia 'Altre Immagini', presente nella scheda 'Retail' in presenza del modulo 'Open eCommerce' oppure del Connettore POS Zucchetti Tilby, per gli articoli gestiti a 'Variante' (modulo 'Varianti Plus'), è ora possibile indicare una specifica 'Variante' per ogni immagine presente in griglia.
13051	IT	**TCPOS - Vendite pagate con buoni pasto esenti e non esenti IVA** A seguito delle funzionalità introdotte con il progetto 12594, in caso di scontrini importate da TCPOS e pagati con buoni pasto non esenti IVA, è ora possibile: - registrare come ricavo in prima nota la quota di imponibile relativa ai buoni pasto; - registrare l'IVA corrispondente su un conto di IVA non esigibile, configurabile direttamente dall'utente nei Parametri POS. Tuttavia, può verificarsi il caso in cui una vendita venga pagata sia con buoni pasto esenti IVA che con buoni pasto non esenti (es. tramite Satispay). Attualmente, Mago non è in grado di identificare quale parte dell'importo di riga è coperta dal voucher non esente. Si richiede pertanto che Mago sia in grado di riconoscere la quota dell'importo di riga coperta da buoni pasto non esenti IVA e quindi applicare la gestione prevista dal progetto 12594 esclusivamente a tale quota, garantendo una corretta rilevazione contabile e fiscale. Per gestire questa casistica occorre, partendo dalle rate delle scontrino pagate con voucher non esente, ripartire sulle righe del documento pagate con voucher (quindi con IsPaidWithVoucher=true) l'importo incassato con voucher non esente e applicare sulle quote di riga non esenti le funzionalità del progetto 12594.
13095		**Open POS - Importazione documenti di trasferimento tra punti vendita**

		Si richiede di poter importare in Mago tramite la chiamata api/openPOS/importsaledoc il Documento di Trasferimento tra Punti Vendita. In allegato è disponibile il documento di progetto.
13125		**Connettore Tilby - Gestione Aliquote IVA per Categorie Retail** In Tilby le categorie di prodotto possono essere richiamate nel conto di cassa come righe generiche di vendita, senza dettaglio articolo. Per garantire la corretta applicazione dell'IVA, è necessario che le categorie richiamate nel POS abbiano un'aliquota predefinita. Attualmente Mago non consente di associare in modo diretto le aliquote IVA alle categorie retail utilizzate da Tilby. Occorre pertanto adeguare Mago affinché sia possibile: - definire e gestire le aliquote IVA da applicare alle categorie retail - rendere queste informazioni disponibili sulla cassa Tilby. In allegato è disponibile il documento di progetto
13130		**Procedura Creazione/Aggiornamento Listino e campo Listino Valido Dal** Si richiede di modificare la procedura di Creazione/Aggiornamento Listino affinché, in caso di aggiornamento del listino del menù, vengano considerati i listini validi nella data indicata nel campo "Valido Dal", analogamente a quanto avviene per l'aggiornamento del listino dell'articolo. Quando si aggiorna il listino di un menù, la procedura deve: - Identificare i listini validi nella data specificata nel campo "Valido dal". - Aggiornare esclusivamente tali listini. Non devono essere aggiornati i listini validi a partire da quella data, ma solo quelli già validi in quella data. La stessa logica è già applicata agli articoli; il comportamento deve essere coerente anche per i menù. Per rendere più evidente che la data si riferisce al giorno di validità e non all'inizio di un periodo, la label attuale "Valid From" deve essere sostituita con "Valid on": - nella sezione Price list to be updated. - nella sezione Starting Base Price. Questa modifica non va condizionata ad alcun connettore, ma va fatta sul programma standard.
13179		**Importazione cliente da POS e valorizzazione del campo "Da programma esterno"** Si richiede che, nel caso in cui un cliente venga importato dal POS e creato in Mago, il campo "Da programma esterno" sia automaticamente valorizzato con il nome del connettore POS da cui è stato effettuato l'import. In questo modo viene garantita la tracciabilità dell'origine dei dati cliente. In riconciliazione cliente quando si è in C# il campo "da programma esterno" non deve mai essere sovrascritto. Questo deve valere per tutti i moduli (mago api, open pos) e i connettori pos con cui si importa un cliente. Il campo "Da programma esterno" deve essere visibile in anagrafica Clienti con i Connettori POS Zucchetti TCPOS, Tilby e OmniPOS e con i moduli MagoAPI e OpenPOS.
13184		**Unità di Misura di Carico Fornitori Articoli nel Riordino Stock** Ora anche il Riordino Stock utilizza preferenzialmente, l'Unità di Misura di Carico impostata nell'anagrafica Fornitori Articoli anziché l'Unità di Misura di Carico impostata in anagrafica Articoli o l'Unità di Misura Base. Nel caso in cui il Fornitore venga impostato manualmente in griglia NON è prevista la riproposizione dell'Unità di Misura. Nello 'Stock Replenishment' ('Riordino Stock' - ERP.PurchaseOrders.Documents.StockReplenishment) occorre rivedere la proposizione dell'Unità di Misura. Quando si determina l'Unità di Misura di Carico (MA_TmpStockReplenishment.ReceiptUoM) si

		deve seguire la seguente scaletta: - Unità di Misura di Carico Fornitore Articolo (MA_ItemSuppliers.ReceiptUoM) qualora sia stato trovato un fornitore per il riordino; - Unità di Misura di Carico anagrafica Articoli (MA_ItemsGoodsData.ReceiptUoM); - Unità di Misura Base in anagrafica Articoli (MA_Items.BaseUoM). Qualora l'utente modifichi manualmente il fornitore in griglia NON si procede alla riproposizione dell'Unità di Misura per evitare problemi dovuti ad eventuali arrotondamenti in conversione. Questa gestione deve essere integrata in tutte le 3 tipologie di riordino.
13195		**Importazione righe di inventario da APP Mobile da file Excel** Lo scopo di questo progetto è potere integrare la tabella MA_IAInventory aggiungendo righe di inventario da file Excel in aggiunta ad eventuali righe di inventario acquisite tramite APP mobile InStore o Stock'nMove. Per permettere il raggiungimento dello scopo prefissato dal progetto viene modificata la procedura Inventory from Mobile APP (Inventario da App Mobile) presente in Services (Servizi) | Logistics (Logistica) | Maintenance (Manutenzione) aggiungendo un bottone nella toolbar per poter importare le righe da un file Excel in modo analogo a quanto già facciamo nella funzionalità Import Price Lists from File Excel.
13198		**Importazione documento di trasferimento tra Punti vendita da Omnipos** Si richiede di poter importare tramite il connettore OmniPOS il documento di trasferimento tra Punti vendita.
13344		**Centro di costo, commessa e linea di prodotto riportati in travaso da mobile** Si richiede che Centro di costo, commessa e linea di prodotto vengano riportati in travaso da app mobile quando si genera una bolla di carico dalla funzionalità Ricevimento da Ordine a Fornitore. Tutti i campi indicati sull'ordine a fornitore devono essere riportati nella Bolla di Carico generata da mobile.
13346		**Generazione BdC da mobile utilizzo dei codici di default acquisti per azienda / utente** Si richiede che in fase di generazione Bolla di Carico da InStore e Stock'n Move e conseguente creazione del movimento di magazzino collegato vengano sempre utilizzate le impostazioni definite nei codici di default acquisti per azienda / utente.
13396		**Modifica alle Stampe "Spunta Sintetica Scontrino per Giorno" e "Spunta Completa Scontrino per Giorno"** Si richiede di aggiornare le stampe "Spunta Sintetica Scontrino per Giorno" e "Spunta Completa Scontrino per Giorno" affinché includano correttamente anche gli scontrini provenienti dal POS che contengono righe prive di codice articolo. Attualmente tali righe non vengono considerate nei calcoli o nella visualizzazione dei dati, generando potenziali discrepanze tra il venduto reale e la stampa gestionale. Le due stampe devono pertanto riconoscere e includere nelle elaborazioni anche le righe dei documenti importati dal POS che non hanno un codice articolo. ==Spunta Sintetica Scontrino per Giorno== Per questa stampa il comportamento deve variare in funzione delle selezioni effettuate dall'utente. Se nelle selezioni l'utente sceglie di visualizzare almeno uno tra costo di acquisto e calcolo del margine la stampa continua a comportarsi come attualmente, ovvero vengono considerate solo le righe di vendita con codice articolo; le righe senza codice articolo non concorrono né alle quantità né agli importi totali. In questo scenario, nei report deve essere chiaramente visualizzata la seguente dicitura: "Attenzione: con la visualizzazione del valore di acquisto e/o

		del margine attiva, vengono considerate solo le righe di vendita con codice articolo presente in Mago.” (EN: “Warning: When the display of purchase cost and/or margin is enabled, only sales lines with an item code present in Mago are included.”). Se invece l’utente non seleziona né la visualizzazione del costo di acquisto né il calcolo del margine la stampa include anche le righe di vendita senza codice articolo; tali righe concorrono alle quantità totali e agli importi di vendita totali. In questo contesto non viene effettuato alcun calcolo di costo o margine, rendendo coerente l’inclusione delle righe prive di codice articolo. ==Spunta Completa Scontrino per Giorno== Per questa stampa le righe di vendita senza codice articolo vengono riconosciute e incluse nella visualizzazione e nei calcoli. Inoltre, come descrizione articolo viene riportata quella di riga del documento.
13409		**Inventario con UM multiple** Lo scopo di questo progetto è quello di revisionare la funzionalità di Inventario di InStore e StocknMove inserendo la possibilità di gestire unità di misura multiple nello stesso riquadro articolo per tutte quelle realtà in cui si utilizzano molte unità di misura e non si utilizzano i barcode. Per permettere il raggiungimento dello scopo prefissato dal progetto, si richiedono delle modifiche alla già esistente funzionalità di Nuovo Inventario e l’aggiunta di un nuovo parametro per l’attivazione di questa funzionalità. Questa gestione prevede i seguenti vincoli: 1. Se attiva la matrice variante verrà sempre visualizzata solo l’UM proposta (UM di Inventario o Base), non modificabile e la gestione rimarrà invariata. 2. Le UM NON sono modificabili si tratta di una lista statica, il valore 0 NON viene inviato al server, per inviare una conta a 0 è presente la checkbox mancante che agisce su TUTTO l’articolo, disabilitando e portando a 0 tutte le quantità, questa checkbox è necessaria per indicare quando l’articolo è assente nel deposito per TUTTE le sue UM. 3. Se attiva la visualizzazione della quantità risultante displayqtyininventory = 1 la quantità NON verrà convertita e verrà sempre mostrata in UM Invenatario o base sotto al codice articolo. 4. Quando richiamato un articolo le quantità sono sempre valorizzate con 0, sarà l'utente a compilare le quantità manualmente per le UM di proprio interesse. 5. Questa gestione è alternativa alla gestione delle aree inventario, non possono coesitere.
13441		**Importazione note fattura da Tilby** In importazione di una fattura o nota di credito da Tilby, è necessario gestire come righe di tipo nota le annotazioni inserite in fattura direttamente dal punto cassa. Nel payload queste note sono rappresentate come normali righe di vendita: sono incluse nella sezione sale_items e hanno lo SKU valorizzato con "invoice-note". Durante la generazione del documento in Mago, tali righe devono essere trasformate in righe di tipo Nota, impostando il campo MA_SaleDocDetail.LineType al valore 3538944. La valorizzazione del campo di riga "In FE" (MA_SaleDocDetail.InEI) sarà determinata dal parametro "Riporta Righe Note in FE" (MA_EI_ITParameters.NoteLinesInEI), configurabile all’interno dei Parametri Comunicazioni Digitali. Infine, nel calcolo del castelletto IVA, Mago deve escludere queste righe di tipo nota, poiché non rilevanti ai fini dell’imposta e presenti solo come informazioni aggiuntive provenienti da Tilby.
13453	IT	**Gestione contabile carte prepagate (IVA preassolta)** Si richiede l’introduzione di una nuova modalità di gestione contabile, attivabile tramite apposito parametro, che permetta di trattare la carta prepagata come un buono monouso, in conformità a quanto previsto dall’art. 6-ter del DPR 633/1972. In base a questa normativa, la ricarica della carta è assimilata alla vendita di beni o servizi già determinati, per i quali sono già note natura e aliquota IVA. Di conseguenza: - al momento della ricarica devono essere rilevati ricavo e IVA a debito, esattamente come avviene per i voucher monouso; - al momento dell’utilizzo della carta, invece, non devono essere generati né ricavi né IVA, poiché l’operazione fiscale si considera già avvenuta in fase di ricarica. L’utilizzo della carta produce pertanto solo una movimentazione gestionale/extracontabile,

		finalizzata alla riduzione del credito prepagato, senza effetti economici o IVA. Mago metterà dunque a disposizione due modalità alternative per contabilizzare le carte prepagate in IVA preassolta: • ricavo registrato all'emissione/ricarica della carta; • ricavo registrato al momento dell'utilizzo. In questo modo l'utente potrà scegliere il comportamento contabile più adatto al proprio modello operativo. In allegato il documento di progetto.
13456		**Colonne Area e Data Giacenza Inventario in Manutenzione Inventario da App Mobile** Si richiede l'aggiunta di due nuove colonne nascoste (MA_IAInventory.BalanceDate e MA_IAInventory.Area) nella procedura Inventario da App Mobile (Servizi | Logistica | Manutenzione), le colonne sono necessarie per permettere di rendere visibili queste colonne se si utilizza l'inventario automatico o la gestione delle aree.
13503		**Importazione note fatture da OmniPOS** In importazione di una fattura o nota di credito da OmniPOS, è necessario gestire come righe di tipo nota le annotazioni inserite in fattura\nota di credito direttamente dal punto cassa. Nel payload queste annotazioni sono inviate nel campo MA_SaleDoc.Notes. Pertanto, quando una fattura o una nota di credito viene importata da OmniPOS, l'eventuale annotazione inclusa nel payload viene convertita in una riga di tipo Nota. In questo processo, il campo MA_SaleDocDetail.LineType viene valorizzato con 3538944, mentre il contenuto del campo Notes del payload viene riportato nel campo MA_SaleDocDetail.Description. La riga nota viene aggiunta come ultima riga del documento. La valorizzazione del campo di riga "In FE" (MA_SaleDocDetail.InEI) sarà determinata dal parametro "Riporta Righe Note in FE" (MA_EI_ITParameters.NoteLinesInEI), configurabile all'interno dei Parametri Comunicazioni Digitali.
13519		**Descrizione/Nota UM in Inventario con UM Multiple** Se su InStore o StocknMove il parametro Gestisci UM multiple in Inventario (ManageInvMultipleUoM= 1) è abilitato e quindi per ogni articolo inserito in inventario vengono visualizzate tutte le sue UM disponibili senza possibilità di modifica UM è necessario aggiungere nel campo UM, oltre al Codice UM già presente, anche la descrizioneUM/NotaUM troncandole a 10 caratteri strutturati come: Codice + Spazio + Descrizione/Nota.
13616		**Inventario con UM multiple filtro lista di riordino** Si richiede l'aggiunta di un filtro che permetta di filtrare gli articoli per la lista di riordino travasata nella funzionalità Inventario con UM Multiple. All'interno della funzionalità Inventario, sia su InStore che StocknMove, se ManageInvMultipleUoM = 1, rispettivamente nei parametri InStore o StocknMove rispetto alla app che si sta utilizzando, sono presenti le seguenti modifiche. Accanto al già esistente bottone di ordinamento deve essere aggiunto il bottone di filtro (m4-tb-filter) che apre una pop-up con titolo FILTER BY ORDER LIST (FILTRO PER LISTA DI RIORDINO) contenente i numeri e descrizioni delle liste di riordino travasate (MA_IAInventory.OrderListNumber MA_IAInventory.OrdListDescription), ordinate per MA_IAInventory.OrderListid desc, l'ultima opzione No List (Senza Lista) estrae gli articoli per cui MA_IAInventory.OrdListDescription, MA_IAInventory.OrderListNumber e MA_IAInventory.OrderListid sono vuoti). Una volta impostato il filtro il filtro diventa con la x (m4-tb-clearfilters) e accanto al filtro viene riportato il numero (MA_IAInventory.OrderListNumber) della lista filtrata. Il filtro è di visualizzazione, alla conferma come di consueto tutte le righe vengono inviate al server, si rende necessario avvisare l'utente che tutte le righe verranno inviate al server a

		prescindere dal filtro impostato. In questa situazione quindi il messaggio viene modificato in: “Procedendo si confermerà l’operazione, tutte le righe verranno inviate al server a prescindere dai filtri impostati. Confermare? SI/NO.”/” Proceeding will confirm the operation; all rows will be sent to the server regardless of the filters set. In caso di ricerca, manuale o tramite barcode (ricerca barcode da 6.0 in poi, in 5.3 non era gestita), per prima cosa si ricerca l’articolo nella lista filtrata, se si trova l’utente viene posizionato sull’articolo. Poi si procede la ricerca tra tutti gli articoli nell’inventario che si sta effettuando, se l’articolo viene trovato l’utente viene posizionato sull’articolo trovato e applicato il filtro relativo alla lista a cui appartiene l’articolo. Se l’articolo non è presente deve essere aggiunto in fondo come di consueto e filtrata la lista per i soli articoli senza lista.
Gestione partite		
13609		**Riconciliazione bancaria: Contropartita su movimenti contabili in griglia** Nella griglia dei movimenti contabili puri relativi ai movimenti bancari, viene ora visualizzata anche la colonna della contropartita del movimento contabile stesso.
12667	IT	**ZPAY Pay By Link (PBL)** Con il connettore ZPAY è ora possibile utilizzare lo strumento Pay By Link ZPAY crea un Pay by Link da inviare via mail al cliente, con un click effettua il pagamento con carta di debito/bonifico. In allegato è disponibile il documento di progetto.
13240		**Procedura invio solleciti a cliente: filtri per Agente e data documento** Nella procedura di invio solleciti a cliente si richiede di aggiungere nelle selezioni la possibilità di filtrare per Agente e per data documento. Quest'ultima è necessaria perchè capita spesso che vengano presi accordi per il saldo dei documenti emessi e gestiti fino ad una certa data ma che richiedono tempi lunghi di chiusura e che quindi serva inviare il sollecito solo per i nuovi documenti.
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.
13248	-BR; -CH	**Emissione Mandati Pagamento: filtro per Tipo Fornitore** Nella procedura di Emissione Mandati Pagamento si richiede di aggiungere nelle selezioni la possibilità di filtrare per Tipo Fornitore (Nazionale-UE-ExtraUE).

13270		**Note rate Effetti Insoluti** Si richiede di non sovrascrivere il campo Note sulle partite quando si lancia la procedura di Effetti Insoluti. La nota di insoluto sulla rata viene ora concatenata alla nota se presente. Analogamente nelle procedure di Riaperture Reversali e Factoring.
13271		**Banca e c/c azienda in riapertura Insoluti** Nella procedura di registrazione insoluti, sarebbe comodo avere la possibilità di poter selezionare la banca azienda su cui posizionare la partita di riapertura. Adesso prende di default quella dell'anagrafica cliente. Aggiunti in griglia i dati della banca e del c/c effetti da impostare nella riapertura che sono proposti uguali a quelli della anagrafica cliente. Analogamente nelle procedure di Riaperture Reversali e Factoring.
13274		**Incasso effetti: filtro per Banca Cliente** Nella procedura di Incasso effetti si richiede di aggiungere nelle selezioni la possibilità di filtrare per Banca Cliente.
13302		**Effetti Insoluti: Data Riapertura parametrica** Nella procedura Insoluti viene proposta in automatico come "data riapertura scadenza" la data del giorno mentre sarebbe meglio proporre la data di registrazione inserita dall'utente. Nei Parametri Incassi è ora possibile indicare come impostare la data di riapertura, i valori possibili sono: - Data Applicazione (default) - Data Scadenza - Data Registrazione Se nei Parametri Incassi era selezionato il flag "Imposta data riapertura uguale a data scadenza" il valore del nuovo campo è Data Scadenza. Il nuovo campo vale nelle procedura di Effetti insoluti, Riaperture Reversali e Factoring.
13380	IT	**Connettore a Bank Monitor** Bank Monitor è un applicativo di tesoreria che riceve le scadenze aperte dai sistemi gestionali aziendali (ERP) per fornire analisi finanziarie, proiezioni di liquidità e gestione dei flussi di cassa. Il connettore si basa su un file formato JSON standard per la trasmissione dello scadenzario dall'ERP a BankMonitor. In allegato è disponibile il documento di progetto. Al momento non è gestita la compatibilità del connettore con la CGM in MagoCloud e MagoWeb.
13487		**Procedura Sollecito Clienti: allegare i fincati delle fatture** Nella procedura di sollecito clienti sarebbe utile poter allegare il dettaglio delle fatture sollecitate.
13591	CH; DE; ES; FR; GB; HU; IT; PA	**Riconciliazione importazione estratti conto** Quando si importa un file di estratto conto eseguita una ricerca per trovare il Cliente/Fornitore a cui il movimento si riferisce. La funzione è stata migliorata per escludere dalla ricerca eventuali clienti fittizi inseriti per gestire le autofatture con la Fatturazione elettronica.
13593	IT	**Riconciliazione bancaria: Saldi iniziali e finali ZPAY**

		La Riconciliazione bancaria visualizza i saldi iniziali e finali del C/C bancario prendendoli dall'estratto conto importato (se comunicati). Se ad es. si estraggono i dati dal 01/05 al 31/05 nell'estratto conto vengono salvati i saldi delle due date indicate. Se poi si vuole riconciliare il periodo 10/05 - 20/05 il saldo a quelle date non esiste e non appare a video. Con questa miglioria il saldo corretto verrà richiesto a ZPAY al momento dell'estrazione dei dati.
Ambiente Sviluppo Framework		
13455		**Gestione accesso nuovo help prodotti Mago in SuxSam** Si richiede di gestire l'accesso al nuovo Help dei prodotti Mago (Mago4, MagoWeb e MagoCloud)sviluppato con SuperSam in modo che questo si a disponible tramite: - l'F1 dell'applcitivo Mago (al posto del vecchio HelpCenter) - dal Portale Mago attraverso link diretto previa autenticazione dal portale Applicativo Mago: attraverso il tasto F1 o un bottone, partendo da un namespace o un contesto di help si possa visualizzare sul browser la pagina di help correispondente L'url chiamata dall'F1 deve essere relativa ad un API dello storebe in modo tale che le pagine di SuxSam siano messe sotto protezione La protezione può essere effettuata tramite la criptazione del parametro che identifica la pagina da richiamare. La criptazione può essere con solo chiave privata oppure assimetrica con chiave pubblica-privata differente per ogni applicativo. compilazione e deploy delle pagine di SuxSAM
12735		**Cambio stack tecnologico Angular20** Si richiede di aggiornare le piattaforme desktop e cloud ad Angular20 e Kendo ultima versione.
12736		**Avvio automatico su Mago4** Si richiede il reinserimento della possibilità di avviare autoamticamente dei documenti alla partenza del menu di prodotto.
Ambiente Sviluppo Task Builder		
12735		**Cambio stack tecnologico Angular20** Si richiede di aggiornare le piattaforme desktop e cloud ad Angular20 e Kendo ultima versione.
12736		**Avvio automatico su Mago4** Si richiede il reinserimento della possibilità di avviare autoamticamente dei documenti alla partenza del menu di prodotto.
Reporting Studio Run Time		
12917		**Posizione riga totali di tabella** Nel caso di tabella con attributo Break, che in base al riempimento ne accorcia l'altezza, l'eventuale riga dei totali viene alzata sino al bordo inferiore dell'ultima riga compilata
13226		**Esportazione Excel senza Ms.Office** E' ora possibile esportare i dati dei report in file in formato Excel senza aver necessità di avere Microsoft Excel installato in locale

		Le nuova modalità di esportazione è sensibilmente più veloce Per l'esportazione in Excel viene utilizzata la stessa libreria utilizzata da MagoWeb, la DocumentFormat.OpenXml di Microsoft. Attualmente, non è possibile esportare nello stesso file, accodando i record della nuova esecuzione a quelli della precedente. Per attivarla occorre attivare il parametro "ExcelExportMode" in A. Console\Informazioni di sistema\Parametri di sistema\Framework\Preferenze Microsoft Office. I dati sono esportati nel loro formato nativo. E' stata aggiunta la funzione di framework "RS.SetFilePath" che consente di impostare il percorso di salvataggio del file comprensivo di nome.L'utilizzo di tale funzione è facoltativo, se non viene impostata nel report, in fase di esportazione di quest'ultimo verrà aperta la finestra di salvataggio del file di output.
Visibilità		
13328		**Visibility: Entità custom su movimenti analitici** E' stato aggiunto il campo Gruppo Visibilità nei movimenti analitici
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.
13283		**OdP di Riparazione** E' stato creato un nuovo documento OdP di Riparazione. In un OdP di Riparazione si può inserire come articolo da produrre anche un articolo di acquisto. All'inserimento di un articolo o quando si modifica la quantità viene inserita nei componenti

		una riga con lo stesso articolo da produrre e con la stessa quantità (se non esiste già). Nel documento degli OdP di Riparazione è presente un ricercatore che permette di visualizzare e selezionare un OdP terminato normale. L'MRP scarta e non elabora gli OdP di Riparazione Nel caso di un odp di riparazione per un articolo di tipo acquisto, nella consuntivazione si potrà indicare lo scarto e la seconda scelta anche senza aver impostato appositi flag nell'anagrafica articolo. Nel caso di un articolo soggetto a collaudo, l'articolo verrà impostato come Conforme e non ci verrà generato nessun ordine di collaudo.
13298		**Rollback OdP con azioni di OpenMES** E' stata aggiunti il parametro "Riporta le azioni in stato da fare" nei parametri di OpenMES, sezione Rollback OdP Se il parametro è abilitato, è possibile eseguire la rollback di un OdP quando lo si porta allo stato creato Tutte le azioni relative all'OdP vengono riportate allo stato Da Fare
13386		**Data di Prelievo nell'API MaterialPIcking** L'API MaterialPicking ora permette di gestire anche una data di prelievo. Se viene compilato la data PickingDate nel payload allora viene usata come data di prelievo altrimenti viene usata la data dell'applicazione
13400		**Procedura Controllo Ricorsività** Nella Procedura di Controllo Ricorsività Distinta Base occorre aggiungere una opzione che consenta di escludere gli OdP di Riparazione.
13443		**OdP di riparazione - Sostituzione Componente** Si richiede di gestire la sostituzione di un componente dell'OdP originale con un nuovo componente. Riepilogo delle principali differenze rispetto agli OdP standard: - si possono creare anche per articoli di acquisto; - hanno una riga nei componenti, non modificabile ne cancellabile) con lo stesso codice e quantità del prodotto finito; - nel caso di riparazioni di OdP Il costo dei materiali non comprende il costo dell'OdP originale; - se il costo del materiale è negativo (ad esempio sostituzione di un componente con uno di minor costo) viene comuqnue messo a 0 - nel caso di riparazioni di OdP sono collegati nei riferimenti incrociati all'OdP originale; - si possono fare OdP di riparazione di OdP di riparazione; - non incrementanol'ordinato a produzione del prodotto finito; - il prelievo non decrementa l'impegnato del componente con lo stesso codice del prodotto finito; - il materiale restituito a seguito di sostituzione viene caricato con la causale di sfrido - lo sfrido viene sempre valorizzato indipendentemente dai parametri; - il versamento del prodotto finito decrementa l'impegnato del componente con lo stesso codice del prodotto finito; - il versamento del prodotto finito ha sempre quantità zero; - se non ci sono altri componenti oltre a quello con lo stesso codice del prodotto finito i movimenti di prelievo e di scarico non vengono effettuati; - nel caso in cui l'OdP venga consuntivato per una quantità maggiore il componente con lo stesso codice del prodotto finito non viene prelevato per una quantità maggiore.
13496		**Reportistica Odp di Riparazione**

		Si richiede la reportistica per la gestione del nuovo documento Odp di Riparazione.
Produzione e WMS e Mobile		
13036		**Preshipping e scarico componenti** Generazione documenti di consegna da Preshipping con scarico componenti. Si utillizza la gestione implementata con la miglioria 12740. In fase di Generazione documenti di consegna da Preshipping con scarico componenti, se non ci sono i componenti necessari sulla zona 0200, il programma deve proporre in griglia la massima quantità evadibile. Ora propone sempre la quantità confermata dalle missioni di magazzino da dimora a 0200. Se si prosegue con l'evasione e non ci sono i componenti necessari sulla zona 0200, il programma segnala che non si riescono a generare le missioni di magazzino da 0200 a MINT_OUT ma poi genera ugualmente il DDT. Deve fermarsi e non generare il DDT. Ricordarsi che, con la miglioria 12609 è stata bloccata la modifica della quantità proposta da consegnare sulla griglia della generazione documenti di consegna. Deve sempre controllare quanto è stato prelevato con le missioni e quanto c'è sulla 0200. In pratica la 0200 non deve andare in negativo. Nel contempo non si deve neanche prendere roba in più rispetto a quanto prelevato con le missioni, altrimenti si rischia di "rubare" componenti spostati da altre preshipping che poi non potrebbero più essere evase. In caso di missioni contrarie per i componenti, solo quando queste vengono confermate, occorre aggiornare la quantità prelevata per i componenti e per il finito. Per il finito occorre aggiornare anche la quantità da consegnare. Attenzione: Come avviene per gli articoli di acquisto lato logistica, non è impedita la generazione del documento di consegna nel tempo intercorso tra la generazione delle missioni contrarie e la loro conferma. Occorre confermarle subito. Inoltre, come avviene per le righe di articoli di acquisto lato logistica, dopo la conferma delle missioni contrarie, sulla preshipping rimane il flag missioni generate e quantità in MdM e quindi non si possono più rigenerare le missioni di magazzino. La preshipping rimane inutilizzabile.
13365		**Riferimento OdP sulle missioni a mobile** Con la miglioria 12757 è' stato aggiunto un flag nella procedura di Riordino Materiali a WMS che permette di non accorpare le missioni di magazzino a parità di articolo riportando sulla missione il riferimento all'OdP. Occorre estendere la gestione implementata con la miglioria 12757 riportando il riferimento all'Ordine di Produzione anche sulle missioni di Riordino materiali a WMS rimandate da Terminale Mobile al server.
Integrazione con Infinity CRM		
13054		**Invio allegato DMS su Sostitutiva ad I.Mago** Si richiede di trasferire ad I.Mago anche l'allegato relativo alla Sostitutiva.
13181		**Gestione SOS per CRM Infinity** Gestione SOS per CRM Infinity
13262		**Rimozione obbligatorietà della Divisa in Contatti e Fornitori Potenziali** In fase di trasmissione ad I.Mago di un Contatto o Fornitore Potenziale, nel caso in cui, nelle rispettive anagrafiche, il campo Divisa risulti vuoto, l'integrazione deve passare la Divisa Base dell'Azienda.
13472		**Revisione Link Infinity**

		Si richiede di rivedere i link presenti nel menù "Link Infinity" ed i relativi pulsanti. La revisione ha lo scopo di eliminare link duplicati od errati e rimuovere eventuali pulsanti non più necessari.
13508		**Modifica importazione ordine CRM.** Si richiede di importare il valore che dal crm arriva nel campo doserial (campo univoco per I.Mago) all'interno del campo MA_SaleOrd.ExternalOrderId di Mago. Nel campo MA_SaleOrd.ExternalOrdNo dovrà continuare ad essere importato il valore dell'ordine visualizzato in interfaccia su Infinity (Ad es. 29/CRM). Nel campo MA_SaleOrd.InternalOrdNo invece dovrà essere inserito il valore incrementale che seguono tutti gli ordini di Mago. Quando viene importato un ordine da CRM, msh dovrà verificare che l'id univoco di I.Mago, inserito nel campo MA_SaleOrd.ExternalOrderId non sia già presente. In caso già presente dovrà restituire errore.
Acquisti		
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.
13135		**Valore unitario componenti kit nei documenti di acquisto** Ora anche nei documenti di acquisto, come già in precedenza in quelli di vendita, è possibile ottenere la proposizione del prezzo dei componenti del kit così come indicato nell'anagrafica Composizione Prodotto anziché quello risultante dalla scaletta di proposizione prezzi. A tal fine è stato aggiunto il parametro 'Proponi Prezzo Componenti Kit' nei 'Parametri Acquisti'.
13200		**Parametro Considera solo articoli con scorta minima per Punto Vendita/ Deposito default false** Si richiede di modificare il default, impostandolo a false, del parametro Considera solo articoli con scorta minima per Punto Vendita/Deposito, presente in Preferenze | Acquisti | Parametri Ordini Fornitori tab Riordino Stock.
13211		**Numero Documento Fornitore in Fatture Acquisto** Si richiede di aumentare a video la dimensione del campo Nr. Doc. Fornitore nel documento Fattura di acquisto portandolo a 20 caratteri.
MSH - Mago Service Hub		
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.
13617		**Frontend MSC** Per permettere di visualizzare lo stato di MSC (MagoServicesSyncCalls) utilizzato dalle applicazioni mobile (si veda progetto 12064 - API del Mobile su MSC) viene reso disponibile anche per MSC un frontend analogo a quello di MSH. Dalla pagina di accesso a MSH, con stesso utente di servizio e relativa password sarà possibile accedere a MSC scegliendo dalla nuova tendina l'opzione relativa. Una volta selezionato MSC il frontend cambia colore e riporta la dicitura Mago Services Sync Calls. A differenza di MSH le sottoscrizioni/company su MSC vengono avviate solo quando ricevuto un input, ad esempio una chiamata di login da una applicazione mobile. Subito dopo l'installazione, se nessuna chiamata è stata effettuata, le company risulteranno stoppate con la dicitura "The subscription is waiting for an input to be configured", la dicitura è normale e solo un avviso per l'utente. Alla prima chiamata API (es. login app) dopo un'installazione potrà essere un po' più lenta in quanto MSC dovrà avviarsi ma l'avvio è automatico alla prima chiamata API. In caso di necessità, cliccando sul messaggio e posizionandosi sulla sottoscrizione/company di proprio interesse è possibile forzare l'avvio di MSC, se MSC è già avviato dal frontend sarà possibile anche riavviare il servizio con il bottoncino di reload.
Vendite		
13130		**Procedura Creazione/Aggiornamento Listino e campo Listino Valido Dal** Si richiede di modificare la procedura di Creazione/Aggiornamento Listino affinché, in caso di aggiornamento del listino del menù, vengano considerati i listini validi nella data indicata nel campo “Valido Dal”, analogamente a quanto avviene per l’aggiornamento del listino dell’articolo. Quando si aggiorna il listino di un menù, la procedura deve: - Identificare i listini validi nella data specificata nel campo “Valido dal”. - Aggiornare esclusivamente tali listini. Non devono essere aggiornati i listini validi a partire da quella data, ma solo quelli già validi in quella data. La stessa logica è già applicata agli articoli; il comportamento deve essere coerente anche per i menù. Per rendere più evidente che la data si riferisce al giorno di validità e non all’inizio di un periodo, la label attuale “Valid From” deve essere sostituita con “Valid on”: - nella sezione Price list to be updated. - nella sezione Starting Base Price. Questa modifica non va condizionata ad alcun connettore, ma va fatta sul programma standard.
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).
Warehouse Management System		
13178		**Missioni di Posizionamento da Ricevimento Merci**

		Nei vari 'Ricevimento Merci', qualora risulti impostato il parametro 'Seleziona Articoli per i quali generare le MdM di Posizionamento' (MA_WMParameters.GRSelectItemPutaway = True), agendo sul bottone 'Posizionamento' ora non appare più il messaggio 'Si conferma la generazione delle Missioni di Magazzino per il posizionamento delle merce?' ma si apre direttamente la finestra 'Seleziona Articoli Posizionamento'. Al termine delle generazione delle 'Missioni di Magazzino' di Posizionamento, confermando il messaggio 'Le Missioni di Magazzino per articoli conformi sono state generate correttamente', la finestra 'Seleziona Articoli Posizionamento' si chiude automaticamente e si ritorna direttamente al 'Ricevimento Merci'.
13425		**Barcode non strutturato per ricerca Ubicazione** Ricerca Ubicazione per Barcode non strutturato Per dettagli si veda il documento allegato.
13451		**Cliente in Missioni di Prelievo WMS Mobile** Nella finestra di conferma delle Missioni di Magazzino di Prelievo, nel WMS Mobile, è ora possibile scegliere di non visualizzare il cliente. A tal scopo, in Mago, nel 'Parametri WMS Mobile', è stato aggiunto un apposito parametro nella sezione 'Missioni di Magazzino di Prelievo'.
13452		**Descrizione Articolo in Ricevimento Merci** Nell'app WMS Mobile, nelle procedure 'Ricevimento Merci' e 'Ricevimento Merci con composizione UdM', nella griglia di riepilogo ora viene visualizzata anche, come ultima colonna, la 'Descrizione' dell'Articolo.
13454		**Note PreShipping in WMS Mobile** Ora, le 'Note' inserite in PreShipping (MA_WMPreShippingDetails.Notes) risultano visibili anche nella finestra di conferma delle missioni di Prelievo. Inoltre, le stesse note, possono essere usate come filtro nell'autoassegnazione delle stesse missioni di Prelievo.
13567		**Visualizza qta in unità di misura di WMS in Picking** Si chiede di estendere alla funzionalità del Picking (su app WMS Mobile) la visualizzazione della quantità in unità di misura base o di WMS, già prevista nel Picking&Packing tramite il parametro Ma_WTParameters.PickingQtyBaseUoM.
13589		**APP WMSMobile: ordinamento per scadenza lotto e lotto in Visualizza Stock** Si richiede di estendere la logica di ordinamento attualmente in uso nel Visualizza stock dell'app WMSMobile. Ad oggi, i dati risultano ordinati per: Zona, Ubicazione , Articolo e Variante. Si richiede di integrare l'ordinamento aggiungendo i seguenti criteri: Data scadenza lotto (crescente ..e per intenderci la più vicina alla scadenza), Lotto (crescente).
Area Commerciale / Logistica		
13184		**Unità di Misura di Carico Fornitori Articoli nel Riordino Stock**

		Ora anche il Riordino Stock utilizza preferenzialmente, l'Unità di Misura di Carico impostata nell'anagrafica Fornitori Articoli anziché l'Unità di Misura di Carico impostata in anagrafica Articoli o l'Unità di Misura Base. Nel caso in cui il Fornitore venga impostato manualmente in griglia NON è prevista la riproposizione dell'Unità di Misura. Nello 'Stock Replenishment' ('Riordino Stock' - ERP.PurchaseOrders.Documents.StockReplenishment) occorre rivedere la proposizione dell'Unità di Misura. Quando si determina l'Unità di Misura di Carico (MA_TmpStockReplenishment.ReceiptUoM) si deve seguire la seguente scaletta: - Unità di Misura di Carico Fornitore Articolo (MA_ItemSuppliers.ReceiptUoM) qualora sia stato trovato un fornitore per il riordino; - Unità di Misura di Carico anagrafica Articoli (MA_ItemsGoodsData.ReceiptUoM); - Unità di Misura Base in anagrafica Articoli (MA_Items.BaseUoM). Qualora l'utente modifichi manualmente il fornitore in griglia NON si procede alla riproposizione dell'Unità di Misura per evitare problemi dovuti ad eventuali arrotondamenti in conversione. Questa gestione deve essere integrata in tutte le 3 tipologie di riordino.
13195		**Importazione righe di inventario da APP Mobile da file Excel** Lo scopo di questo progetto è potere integrare la tabella MA_IAInventory aggiungendo righe di inventario da file Excel in aggiunta ad eventuali righe di inventario acquisite tramite APP mobile InStore o Stock'nMove. Per permettere il raggiungimento dello scopo prefissato dal progetto viene modificata la procedura Inventory from Mobile APP (Inventario da App Mobile) presente in Services (Servizi) | Logistics (Logistica) | Maintenance (Manutenzione) aggiungendo un bottone nella toolbar per poter importare le righe da un file Excel in modo analogo a quanto già facciamo nella funzionalità Import Price Lists from File Excel.
13344		**Centro di costo, commessa e linea di prodotto riportati in travaso da mobile** Si richiede che Centro di costo, commessa e linea di prodotto vengano riportati in travaso da app mobile quando si genera una bolla di carico dalla funzionalità Ricevimento da Ordine a Fornitore. Tutti i campi indicati sull'ordine a fornitore devono essere riportati nella Bolla di Carico generata da mobile.
13346		**Generazione BdC da mobile utilizzo dei codici di default acquisti per azienda / utente** Si richiede che in fase di generazione Bolla di Carico da InStore e Stock'n Move e conseguente creazione del movimento di magazzino collegato vengano sempre utilizzate le impostazioni definite nei codici di default acquisti per azienda / utente.
13409		**Inventario con UM multiple** Lo scopo di questo progetto è quello di revisionare la funzionalità di Inventario di InStore e StocknMove inserendo la possibilità di gestire unità di misura multiple nello stesso riquadro articolo per tutte quelle realtà in cui si utilizzano molte unità di misura e non si utilizzano i barcode. Per permettere il raggiungimento dello scopo prefissato dal progetto, si richiedono delle modifiche alla già esistente funzionalità di Nuovo Inventario e l'aggiunta di un nuovo parametro per l'attivazione di questa funzionalità. Questa gestione prevede i seguenti vincoli: 1. Se attiva la matrice variante verrà sempre visualizzata solo l'UM proposta (UM di Inventario o Base), non modificabile e la gestione rimarrà invariata. 2. Le UM NON sono modificabili si tratta di una lista statica, il valore 0 NON viene inviato al server, per inviare una conta a 0 è presente la checkbox mancante che agisce su TUTTO l'articolo, disabilitando e portando a 0 tutte le quantità, questa checkbox è necessaria per

		indicare quando l'articolo è assente nel deposito per TUTTE le sue UM. 3. Se attiva la visualizzazione della quantità risultante displayqtyininventory = 1 la quantità NON verrà convertita e verrà sempre mostrata in UM Invenatario o base sotto al codice articolo. 4. Quando richiamato un articolo le quantità sono sempre valorizzate con 0, sarà l'utente a compilare le quantità manualmente per le UM di proprio interesse. 5. Questa gestione è alternativa alla gestione delle aree inventario, non possono coesitere.
13456		**Colonne Area e Data Giacenza Inventario in Manutenzione Inventario da App Mobile** Si richiede l'aggiunta di due nuove colonne nascoste (MA_IAInventory.BalanceDate e MA_IAInventory.Area) nella procedura Inventario da App Mobile (Servizi | Logistica | Manutenzione), le colonne sono necessarie per permettere di rendere visibili queste colonne se si utilizza l'inventario automatico o la gestione delle aree.
13519		**Descrizione/Nota UM in Inventario con UM Multiple** Se su InStore o StocknMove il parametro Gestisci UM multiple in Inventario (ManageInvMultipleUoM= 1) è abilitato e quindi per ogni articolo inserito in inventario vengono visualizzate tutte le sue UM disponibili senza possibilità di modifica UM è necessario aggiungere nel campo UM, oltre al Codice UM già presente, anche la descrizioneUM/NotaUM troncandole a 10 caratteri strutturati come: Codice + Spazio + Descrizione/Nota.
13616		**Inventario con UM multiple filtro lista di riordino** Si richiede l'aggiunta di un filtro che permetta di filtrare gli articoli per la lista di riordino travasata nella funzionalità Inventario con UM Multiple. All'interno della funzionalità Inventario, sia su InStore che StocknMove, se ManageInvMultipleUoM = 1, rispettivamente nei parametri InStore o StocknMove rispetto alla app che si sta utilizzando, sono presenti le seguenti modifiche. Accanto al già esistente bottone di ordinamento deve essere aggiunto il bottone di filtro (m4-tb-filter) che apre una pop-up con titolo FILTER BY ORDER LIST (FILTRO PER LISTA DI RIORDINO) contenente i numeri e descrizioni delle liste di riordino travasate (MA_IAInventory.OrderListNumber MA_IAInventory.OrdListDescription), ordinate per MA_IAInventory.OrderListid desc, l'ultima opzione No List (Senza Lista) estrae gli articoli per cui MA_IAInventory.OrdListDescription, MA_IAInventory.OrderListNumber e MA_IAInventory.OrderListid sono vuoti). Una volta impostato il filtro il filtro diventa con la x (m4-tb-clearfilters) e accanto al filtro viene riportato il numero (MA_IAInventory.OrderListNumber) della lista filtrata. Il filtro è di visualizzazione, alla conferma come di consueto tutte le righe vengono inviate al server, si rende necessario avvisare l'utente che tutte le righe verranno inviate al server a prescindere dal filtro impostato. In questa situazione quindi il messaggio viene modificato in: "Procedendo si confermerà l'operazione, tutte le righe verranno inviate al server a prescindere dai filtri impostati. Confermare? SI/NO."/" Proceeding will confirm the operation; all rows will be sent to the server regardless of the filters set. In caso di ricerca, manuale o tramite barcode (ricerca barcode da 6.0 in poi, in 5.3 non era gestita), per prima cosa si ricerca l'articolo nella lista filtrata, se si trova l'utente viene posizionato sull'articolo. Poi si procede la ricerca tra tutti gli articoli nell'inventario che si sta effettuando, se l'articolo viene trovato l'utente viene posizionato sull'articolo trovato e applicato il filtro relativo alla lista a cui appartiene l'articolo. Se l'articolo non è presente deve essere aggiunto in fondo come di consueto e filtrata la lista per i soli articoli senza lista.
13301		**Bolle di carico generate da Stock N Move in C++** Attualmente le Bolle di Carico da Stock N Move vengono generate solamente in C#, si richiede

		la possibilità di aggiungere un parametro per forzare la generazione in C++ quando sono presenti personalizzazioni. Su MSH nel provider ERPStocknMoveApp Mobile viene aggiunto il parametro Simplified Bill Of Lading Generation per default True, non cambia l'attuale comportamento e per default il documento continuerà a essere generato in C#. L'utente potrà impostare False per passare alla generazione C++ del documento. Sul db nella tabella ESP_Parameters viene aggiunto il ParameterCode SnMAppBillOfLadingGenerations con ParameterValue impostato a True. Questo si rende necessario laddove i rivenditori hanno personalizzato via client document il documento Bolla di Carico. In C# i Client Document non sono al momento gestiti.
Magazzino		
13184		**Unità di Misura di Carico Fornitori Articoli nel Riordino Stock** Ora anche il Riordino Stock utilizza preferenzialmente, l'Unità di Misura di Carico impostata nell'anagrafica Fornitori Articoli anziché l'Unità di Misura di Carico impostata in anagrafica Articoli o l'Unità di Misura Base. Nel caso in cui il Fornitore venga impostato manualmente in griglia NON è prevista la riproposizione dell'Unità di Misura. Nello 'Stock Replenishment' ('Riordino Stock' - ERP.PurchaseOrders.Documents.StockReplenishment) occorre rivedere la proposizione dell'Unità di Misura. Quando si determina l'Unità di Misura di Carico (MA_TmpStockReplenishment.ReceiptUoM) si deve seguire la seguente scaletta: - Unità di Misura di Carico Fornitore Articolo (MA_ItemSuppliers.ReceiptUoM) qualora sia stato trovato un fornitore per il riordino; - Unità di Misura di Carico anagrafica Articoli (MA_ItemsGoodsData.ReceiptUoM); - Unità di Misura Base in anagrafica Articoli (MA_Items.BaseUoM). Qualora l'utente modifichi manualmente il fornitore in griglia NON si procede alla riproposizione dell'Unità di Misura per evitare problemi dovuti ad eventuali arrotondamenti in conversione. Questa gestione deve essere integrata in tutte le 3 tipologie di riordino.
13195		**Importazione righe di inventario da APP Mobile da file Excel** Lo scopo di questo progetto è potere integrare la tabella MA_IAInventory aggiungendo righe di inventario da file Excel in aggiunta ad eventuali righe di inventario acquisite tramite APP mobile InStore o Stock'nMove. Per permettere il raggiungimento dello scopo prefissato dal progetto viene modificata la procedura Inventory from Mobile APP (Inventario da App Mobile) presente in Services (Servizi) | Logistics (Logistica) | Maintenance (Manutenzione) aggiungendo un bottone nella toolbar per poter importare le righe da un file Excel in modo analogo a quanto già facciamo nella funzionalità Import Price Lists from File Excel.
13456		**Colonne Area e Data Giacenza Inventario in Manutenzione Inventario da App Mobile** Si richiede l'aggiunta di due nuove colonne nascoste (MA_IAInventory.BalanceDate e MA_IAInventory.Area) nella procedura Inventario da App Mobile (Servizi | Logistica | Manutenzione), le colonne sono necessarie per permettere di rendere visibili queste colonne se si utilizza l'inventario automatico o la gestione delle aree.
13301		**Bolle di carico generate da Stock N Move in C++** Attualmente le Bolle di Carico da Stock N Move vengono generate solamente in C#, si richiede la possibilità di aggiungere un parametro per forzare la generazione in C++ quando sono presenti personalizzazioni.

		Su MSH nel provider ERPStocknMoveApp Mobile viene aggiunto il parametro Simplified Bill Of Lading Generation per default True, non cambia l'attuale comportamento e per default il documento continuerà a essere generato in C#. L'utente potrà impostare False per passare alla generazione C++ del documento. Sul db nella tabella ESP_Parameters viene aggiunto il ParameterCode SnMAppBillOfLadingGenerations con ParameterValue impostato a True. Questo si rende necessario laddove i rivenditori hanno personalizzato via client document il documento Bolla di Carico. In C# i Client Document non sono al momento gestiti.
13337		**Possibilità di selezionare tutte le pagine in Procedura di Inventario** Nella 'Procedura di Inventario' è ora presente il bottone 'Seleziona Tutto' che, abilitandosi esclusivamente ad estrazione conclusa, permette di selezionare non solo le righe della pagina attuale ma le righe di tutte le pagine estratte.
13408		**Report Movimenti di Magazzino Raggruppati per Causale di Magazzino** È ora disponibile un nuovo report di magazzino: Movimenti di Magazzino Raggruppati per Causale di Magazzino. È accessibile dal menu: Logistica | Movimenti di Magazzino | Report. Il report "Movimenti di Magazzino Raggruppati per Causale di Magazzino" fornisce un riepilogo strutturato delle movimentazioni di magazzino per deposito registrate per ciascun articolo a partire da una data specifica o dall'ultimo inventario eseguito. I movimenti vengono raggruppati per data e causale di magazzino, consentendo di identificare rapidamente l'andamento delle giacenze e le principali operazioni che hanno interessato l'articolo nel periodo. Il report è utile per: - verificare le variazioni di stock avvenute dopo l'ultimo inventario fisico; - individuare eventuali anomalie o disallineamenti tra movimentazioni previste e reali; - ottenere una vista compatta e sintetica dei movimenti giornalieri per causale. Il documento può essere impiegato sia a fini di controllo interno, sia come supporto alle attività di riconciliazione delle giacenze tra inventario e movimenti successivi. Per dettagli si veda il documento allegato.
13423		**Prezzo Tipico Fornitore Articolo per Sede Fornitore** E' ora possibile indicare il Prezzo Tipico Fornitore Articolo ed il relativo sconto diversificati per Sede Fornitore. Tale possibilità è offerta solo quando risultano attivi i seguenti moduli: - Ordini Fornitore - Gestione Punto Vendita - Ricetta Alimentare In presenza dei tre moduli sopra indicati, nell'anagrafica Fornitori per Articolo una nuova griglia permetterà di indicare il Prezzo Tipico e Sconto per Sede Fornitore. Solo negli Ordini Fornitore, qualora la scaletta di proposizione prezzi preveda il Prezzo Tipico Fornitore Articolo e/o lo sconto Tipico Fornitore Articolo, questi verranno eventualmente proposti cercando prima per Variante, in sua assenza per Sede Fornitore quindi passando a quello generico. Per dettagli si veda il documento allegato.
Contabilità Analitica		
13232		**Bottone Copia movimenti analitici**

		Nel data entry dei Movimenti analitici è stata aggiunta la funzione "Copia movimento" richiamabile tramite un apposito bottone (Ctrl-Alt-C). Il bottone si abilita in stato di browse e copia il movimento su cui si è posizionati.
13243		**Registrazione analitica da Magazzino: filtro per Cliente/Fornitore** Nella procedura di Registrazione analitica da Magazzino si richiede di aggiungere nelle selezioni la possibilità di filtrare per cliente/fornitore.
13289		**Cancellazione movimenti analitici: filtro per Conto** Si richiede la possibilità di specificare anche dal conto/al conto in cancellazione dei movimenti analitici.
13328		**Visibility: Entità custom su movimenti analitici** E' stato aggiunto il campo Gruppo Visibilità nei movimenti analitici
Anagrafiche		
13234		**Campo Note ad uso interno in anagrafica Clienti/Fornitori** Si richiede di ampliare la grandezza del campo, non in termini di caratteri, ma a livello grafico, in modo da rendere più comoda la modifica in caso di note molto lunghe.
13281		**Dati di default San Marino** Il codice ISO Stato di San Marino (SM) deve essere impostato come non UE nei dati di default e di esempio: occorre che entrambi i flag Paese UE ed Elenco IntraStat ridotto siano impostati a false. Ciò dipende dal fatto che dal 2021 è stato abolito l'obbligo di presentazione degli elenchi intrastat per le cessioni verso San Marino.
13306		**Parametri Clienti/Fornitori: Addebita Spese Incasso Clienti** Si richiede la possibilità di inserire un parametro che possa gestire il default a true (o false) del flag "Addebita Spese Incasso" nell'anagrafica del Cliente/Vendite in quanto in automatico il programma lo imposta sempre a True. Aggiunto il flag "Addebita Spese Incasso Clienti", di default selezionato, nei Parametri Clienti/Fornitori. Tale flag viene proposto come default in inserimento di un nuovo cliente.
13307		**Parametri Clienti/Fornitori: Divisa e Lingua ISO stato** In fase di inserimento nuovo cliente/fornitore o cambio dell'ISO stato, si chiede il popolamento automatico dei campi Divisa e Lingua presenti nella anagrafica ISO stato. Analogamente nei Contatti/Fornitori Potenziali. La funzionalità si attiva tramite un parametro nei Parametri Clienti/Fornitori. I dati in anagrafica ISO stato sono considerati validi solo se censiti in anagrafica Divise/Lingue.
13311		**Anagrafica Commesse: Controllo commessa padre** In anagrafica di una commessa è possibile indicare nel relativo campo la commessa padre, occorre impedire all'utente di poter indicare come commessa padre la commessa stessa, altrimenti si verificherebbe un problema di ricorsività. In fase di salvataggio viene controllato se il codice commessa padre è uguale al codice commessa, nel caso viene dato un messaggio di avvertimento.

13314		**Disattivazione Contatti/Fornitori potenziali trasformati in Clienti/Fornitori** Al momento in Mago sono presenti le procedure di eliminazione contatti trasformati in clienti e fornitori potenziali trasformati in fornitori, procedendo all'eliminazione di queste anagrafiche, se sono state inserite delle offerte sia a contatti che a fornitori potenziali, si avrebbe una difformità dei dati. Viene richiesto quindi di implementare la procedura di disattivazione massiva di contatti e fornitori potenziali trasformati rispettivamente in clienti e fornitori. Aggiunte nei Servizi procedure di disattivazione massiva dei Contatti trasformati in Clienti e Fornitori potenziali trasformati in Fornitori. Aggiunto nella finestra di Copia da contatto/fornitore potenziale a cliente/fornitore il flag per disattivare il contatto/fornitore potenziale convertito.
13393		**Parametri Clienti/Fornitori: Listino Clienti** Nei Parametri Clienti/Fornitori è ora possibile indicare il listino di default per i Clienti. Il valore impostato nei parametri viene proposto in automatico ad ogni inserimento di un nuovo Contatto/Cliente.
13536		**Stato nella descrizione del cliente/fornitore dei documenti** Si richiede di aggiungere nella descrizione del cliente/fornitore dei documenti il campo Stato nei dati dell'inidirizzo ove presente. Nella descrizione del cliente/fornitore e delle sedi del cliente/fornitore nei dati indirizzo viene ora aggiunto anche lo Stato, se assente nell'inidirizzo viene usata la descrizione dell'ISO stato.
Ammortamenti		
13255		**Bottone Copia in anagrafica Cespite** In anagrafica Cespite è stata aggiunta la funzione "Copia cespite" richiamabile tramite un apposito bottone (Ctrl-Alt-C). Essa permette, in fase di inserimento di un nuovo codice, di copiare i dati da uno esistente.
13315		**Parametri Cespiti: Gruppo contropartita in dismissione** Analogamente a quanto previsto per i movimenti contabili di ammortamento automatico cespiti, si richiede di poter attribuire il codice di gruppo contropartita in modo automatico anche per i movimenti di dismissione. Aggiunto un parametro nei Parametri Cespiti, scheda Dismissione, sezione Contabilità, per impostare in automatico il gruppo contropartita nelle righe della registrazione contabile di dismissione.
13460		**Note in primanota dismissione cespite** Nelle note di riga della primanota generate automaticamente per eliminazione/vendita cespite riportare oltre alla descrizione del cespite anche il tipo di dismissione. Per esempio: "Eliminazione Cespite 001 macchina ufficio HP" e non solo "Cespite 001 macchina ufficio HP".
Integrazione Mago con eCommerce		
13266		**Shopify: Ottimizzazione esecuzione Task Sync Stock** Si richiede di ottimizzare la procedura relativa la task Sync Stock.
13404		**Importazione numero ordine eCommerce in Mago.** Si richiede di importare il numero d'ordine degli ecommerce all'interno del campo "Nr.

		Esterno" (SaleOrder.MA_SaleOrd.ExternalOrdNo).
13407		**Shopify: Importazione note d'ordine da eCommerce.** Si richiede di importare le note d'ordine di Shopify all'interno dell'ordine di Mago. Le note d'ordine dovranno essere importate all'interno del campo Note (MA_SaleOrd.Notes). Se ci sono delle note d'ordine relative al cliente che vengono riportate automaticamente sull'ordine, le note d'ordine dell'ecommerce dovranno essere aggiunte in coda a quelle del cliente.
Open MES		
13298		**Rollback OdP con azioni di OpenMES** E' stata aggiunti il parametro "Riporta le azioni in stato da fare" nei parametri di OpenMES, sezione Rollback OdP Se il parametro è abilitato, è possibile eseguire la rollback di un OdP quando lo si porta allo stato creato Tutte le azioni relative all'OdP vengono riportate allo stato Da Fare
13386		**Data di Prelievo nell'API MaterialPIcking** L'API MaterialPicking ora permette di gestire anche una data di prelievo. Se viene compilato la data PickingDate nel payload allora viene usata come data di prelievo altrimenti viene usata la data dell'applicazione
13284		**OPEN MES - Gestione ActionID in API Execute Actions** Gestione ActionID in API Execute Actions . Passando il nuovo attributo nel payload (specificandolo) l'esecuzione viene forzata solo per l'azione specifica e non per tutte quelle aventi action type specificato.
13297		**OpenMES: External Reference e ExternalProgram** Sono stati aggiunti nelle tabelle MA_MO (testa OdP) MA_MOSteps (fasi OdP) MA_MOStepsDetailedQty MA_MOComponents (componenti OdP) i campi ExternalReference ed ExternalProgram I campi vengono compilati con i corrispondenti campi della tabella MA_OMActions quando vengono chiamate le API di OpenMES Create MO -> MA_MO Production Run -> MA_MOSteps MO Confirmation -> MA_MOSteps and MA_MOStepsDetailedQty Material Picking -> MO_Components Add Component -> MO_Components
13299		**OpenMES: Cancellazione Azioni al termine OdP** Le azioni di OpenMES vengono cancellate quando si termina l'OdP E' stato aggiunto il parametro "Cancellazione Azioni" nei parametri di OpenMES che può assumere i seguenti valori: "Tutte" (comportamento attuale) "Nessuna" (le azioni non vengono mai cancellate) "Non in errore" (vengono cancellate tutte le azioni tranne quelle in stato "Errore")

Distinta, cicli e anagrafiche		
13327		**Manutenzione Componenti Distinta Base** E' stata aggiunta nella procedura di Manutenzione Componenti Distinta Base la possibilità, quando si sceglie di sostituire un componente, di non eliminare il componente sostituito ma di disattivarlo a partire da una data impostata nella procedura stessa Selezionando "Sostituisci", nel gruppo "Vecchio Componente" della pagina "Filtri" è ora presente il radio button: (o) Elimina ( ) Disattiva dal GG/MM/AAAA Selezionando "Elimina" si comporta come in precedenza Selezionando "Disattiva" il componente vecchio non viene cancellato ma viene impostato non più valido dalla data inserita
13427		**Ricostruzione SubID distinta base** Si richiede l'inserimento del filtro per Articolo nella procedura di Ricostruzione SubID della Distinta Base.
MagoAPI Area Logistica		
13368		**MagoAPI - Aggiunta campo SendDocumentsTo in erpsales/importsaledoc** Si richiede di poter specificare, all'interno della chiamata API erpsales/ImportSaleDoc, il destinatario dei documenti, così da consentire la corretta gestione dell'invio delle fatture ai clienti che dispongono di più sedi di fatturazione. Nel nodo MA_SaleDoc della chiamata erpsales/ImportSaleDoc viene pertanto esposto il campo SendDocumentsTo, opzionale e di tipo stringa.
13461		**MagoAPI - Dati consegna in importazione ordine cliente e ordine a fornitore** In importazione ordini cliente e ordini a fornitore tramite API, si rende necessario prevedere la gestione e l'inserimento dei dati relativi alla consegna. All'interno della chiamata API ERPSaleOrders/ImportSaleOrd, nel nodo MA_SaleOrd, sono ora disponibili i seguenti nuovi campi, tutti opzionali: - ExpectedDeliveryDate, di tipo date; indica la data prevista di consegna. - ConfirmedDeliveryDate, di tipo date; indica la data confermata di consegna. - SingleDelivery, opzionale, di tipo boolean; specifica se l'ordine deve essere consegnato in un'unica soluzione. - CompulsoryDeliveryDate, di tipo date; definisce una data di consegna vincolante. All'interno della chiamata API ERPPurchaseOrders/ImportPurchaseOrd, nel nodo MA_PurchaseOrd, sono esposti i seguenti campi, anch'essi opzionali: ExpectedDeliveryDate, di tipo date; indica la data prevista per la consegna da parte del fornitore. ConfirmedDeliveryDate, di tipo date; indica la data di consegna confermata dal fornitore.
13490		**Esposizione bollettario in API ERPPurchases/ImportPurchaseDoc** Nella chiamata api/ERPPurchases/ImportPurchaseDoc, utilizzata per importare in Mago la Bolla di Carico, verrà esposto all'interno del nodo MA_PurchaseDoc il campo StubBook, che permetterà di specificare esplicitamente il bollettario da utilizzare. Attualmente, infatti, il bollettario viene proposto automaticamente sulla base della causale di magazzino associata al documento. Il campo StubBook sarà opzionale e di tipo stringa. Descrizione prevista: "It represents the Stub Book. If null, it will be displayed based on the document's inventory reason." In assenza del valore, il sistema continuerà quindi a comportarsi come oggi, determinando il

		bollettario in base alla causale di magazzino del documento.
MAGOAPI Area Financials		
13380	IT	**Connettore a Bank Monitor** Bank Monitor è un applicativo di tesoreria che riceve le scadenze aperte dai sistemi gestionali aziendali (ERP) per fornire analisi finanziarie, proiezioni di liquidità e gestione dei flussi di cassa. Il connettore si basa su un file formato JSON standard per la trasmissione dello scadenzario dall'ERP a BankMonitor. In allegato è disponibile il documento di progetto. Al momento non è gestita la compatibilità del connettore con la CGM in MagoCloud e MagoWeb.
TBF Gestione Documentale		
13391		**BDMassiveArchive** Si richiede di rendere pubblica la chiamata virtual void OnBatchExecute();
13530		**ADMMassiveArchive** Si richiede la creazione della classe ADM per il documento BDMassiveArchive
13622		**ADMMassiveArchive estensione** Si richiede l'estensione della classe ADMMassiveArchive per poter completare la gestione
Ordini		
13423		**Prezzo Tipico Fornitore Articolo per Sede Fornitore** E' ora possibile indicare il Prezzo Tipico Fornitore Articolo ed il relativo sconto diversificati per Sede Fornitore. Tale possibilità è offerta solo quando risultano attivi i seguenti moduli: - Ordini Fornitore - Gestione Punto Vendita - Ricetta Alimentare In presenza dei tre moduli sopra indicati, nell'anagrafica Fornitori per Articolo una nuova griglia permetterà di indicare il Prezzo Tipico e Sconto per Sede Fornitore. Solo negli Ordini Fornitore, qualora la scaletta di proposizione prezzi preveda il Prezzo Tipico Fornitore Articolo e/o lo sconto Tipico Fornitore Articolo, questi verranno eventualmente proposti cercando prima per Variante, in sua assenza per Sede Fornitore quindi passando a quello generico. Per dettagli si veda il documento allegato.
Provisioning System		
13455		**Gestione accesso nuovo help prodotti Mago in SuxSam** Si richiede di gestire l'accesso al nuovo Help dei prodotti Mago (Mago4, MagoWeb e MagoCloud)sviluppato con SuperSam in modo che questo si a disponible tramite: - l'F1 dell'applcitivo Mago (al posto del vecchio HelpCenter) - dal Portale Mago attraverso link diretto previa autenticazione dal portale Applicativo Mago: attraverso il tasto F1 o un bottone, partendo da un namespace o un contesto di help si possa visualizzare sul browser la pagina di help correispondente

		L'url chiamata dall'F1 deve essere relativa ad un API dello storebe in modo tale che le pagine di SuxSam siano messe sotto protezione La protezione può essere effettuata tramite la criptazione del parametro che identifica la pagina da richiamare. La criptazione può essere con solo chiave privata oppure assimetrica con chiave pubblica-privata differente per ogni applicativo. compilazione e deploy delle pagine di SuxSAM
Percipienti		
13458	IT	**Parametri Enasarco Anno 2026** Aggiornati i dati di default con i nuovi minimali e massimali ENASARCO, validi per l'anno 2026. Monomandatari: Minimale 1.026 Massimale di provvigione 45.717 Massimale Enasarco 7.771,89 Plurimandatari: Minimale 515 Massimale di provvigione 30.478 Massimale Enasarco 5.181,26 I massimali Enasarco sono ottenuti moltiplicando il massimale di provvigione per 17,00% Le percentuali ENASARCO non sono variate, ma le riportiamo per completezza di informazione: sono 8,50% + 8,50% (totale 17,00%). Il Contributo Assistenza non è variato, ma lo riportiamo per completezza di informazione. (spezzato tra “A carico azienda” e “A carico agente”) Da euro 0.00 a euro 13.000.000 4,00% (3,00 + 1,00%) Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000 2,00% (1,50 + 0,50%) Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000 1,00% (0,75 + 0,25%) Da euro 26.000.000,01 in poi 0,50% (0,30 + 0,20%) Per installazioni esistenti, occorre aggiornare manualmente tali dati nei parametri Agenti oppure reimportare il seguente file di default tramite la Console: MA_SalesPeopleParameters
13459	IT	**Parametri INPS Anno 2026** Aggiornati i dati di default e di esempio con le nuove percentuali e massimale INPS, per l'anno 2026 Massimale di reddito: 122.295 (anno precedente 120.607). Collaboratori non iscritti: 33,72% (anno precedente 33,72%). Collaboratori e Professionisti iscritti: 24,00% (anno precedente 24,00%). Professionisti non iscritti: 26,07% (anno precedente 26,07%). Per installazioni esistenti, occorre aggiornare manualmente tali dati nei parametri Percipienti o reimportare il seguente file di default tramite la Console: MA_PayeesParametersINPS
Integraz. Manufacturing e Retail		
13501		**Nuova Finestra per selezione Punto Vendita** Si richiede di aggiungere un setting che, se attivato, consenta di modificare la modalità di selezione del punto vendita. In particolare, quando il setting è abilitato, nella fase di selezione del punto vendita non viene più visualizzata una combobox, ma viene aperta una finestra dedicata alla selezione del punto vendita. La scelta effettuata all’interno di tale finestra comporta l’aggiornamento del punto vendita selezionato nel sistema.

Area Manufacturing		
13509		**Finestra dati articolo** Per i componenti di una Distinta Base presente in OdP, si suggerisce di intervenire nella anagrafica articoli -> finestra a scomparsa "Dati Articolo" -> linguetta "Prospetto Disponibilità", aggiungendo una colonna che riporti la Distinta Base dell'OdP da produrre (MA_MO.BoM), quando il tipo di documento è "Ordine di Produzione". La colonna è stata aggiunta come nascosta e per visualizzarla occorre aprire la finestra Dati Articolo e poi personalizzare la griglia, in particolare quella senza titolo, aggiungendo la visualizzazione della colonna Distinta.
13531		**Presenza Tile componenti OdP e DiBa** E' stata inserita la possibilità di pilotare la presenza o meno delal tile dei Componenti nel dataentry dell'OdP e della Distinta Base Inserito il metodo void SetMaterialsTileVisible(const DataBool& bVisible) { m_bEnabledComponentsList = bVisible; } ed il booleano m_bEnabledComponentsList esposto per essere usato nel tbjson (il default è true per averla sempre visibile).
13578		**Classe CDManufacturingDataItems** Nel file CDManufacturingDataItems.h aggiungere TB_EXPORT a class CDManufacturingDataItems : public CClientDoc
13599	IT	**FireAction MOGeneration** Sono state inserite FireAction nella classe CMOGeneration
Barcode Manager		
13526		**Codice Varianti nei Codici a Barre Strutturati** Nella 'Struttura Barcode' relativa alla gestione dei codici a barre strutturati, è ora possibile dedicare un segmento alla gestione della 'Variante'. Relativamente alle Varianti Plus, in anagrafica dei 'Tipi Variante', per ogni 'Codice Variante Risultante', Mago ora propone un 'Segmento Barcode', modificabile dall'utente, della lunghezza prevista nei 'Parametri Barcode'. Analogamente, anche in anagrafica 'Articoli', per gli articoli gestiti con 'Variante Personalizzata', per ogni 'Codice Variante Articolo', Mago ora propone un 'Segmento Barcode', modificabile dall'utente, della lunghezza prevista nei 'Parametri Barcode'. Per le Varianti di Produzione, in anagrafica 'Varianti' è ora possibile indicare un 'Segmento Barcode'. Per dettagli si veda il documento allegato
Varianti		
13526		**Codice Varianti nei Codici a Barre Strutturati** Nella 'Struttura Barcode' relativa alla gestione dei codici a barre strutturati, è ora possibile dedicare un segmento alla gestione della 'Variante'. Relativamente alle Varianti Plus, in anagrafica dei 'Tipi Variante', per ogni 'Codice Variante Risultante', Mago ora propone un 'Segmento Barcode', modificabile dall'utente, della lunghezza

		prevista nei 'Parametri Barcode'. Analogamente, anche in anagrafica 'Articoli', per gli articoli gestiti con 'Variante Personalizzata', per ogni 'Codice Variante Articolo', Mago ora propone un 'Segmento Barcode', modificabile dall'utente, della lunghezza prevista nei 'Parametri Barcode'. Per le Varianti di Produzione, in anagrafica 'Varianti' è ora possibile indicare un 'Segmento Barcode'. Per dettagli si veda il documento allegato