MAGO4 rel6.1;6.1

Data publicazione: 28/10/2026

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
Area Commerciale / Logistica		
9643		**Revisione Grafica App Mobile (InStore/StocknMove)** Si richiede di effettuare una rivisitazione grafica delle applicazioni Mobile al fine di renderle maggiormente omogenee nelle varie procedure e più snelle. Le tre app InStore, WMSMobile e StocknMove dovranno avrere uno stile comune e più omogeneo, questo progettio è relativo alla revisione di InStore e StocknMove. Per la revisione dell'app WMSMobile si faccia riferimento al progetto 13374. La grafica viene rivista e semplificata, di seguito i punti comuni: Viene gestita la gesture "swipe", in particolare a livello di riquadro articolo. Swipe destra > sinistra cancellerà l'articolo. Swipe sinistra > destra confermerà l'articolo, quindi andrà a sostituire gli sliders dove presenti sugli articoli. Tutti bottoni di utilizzo non ripetitivo saranno raggruppati in un unico bottone con 3 puntini, possibile in testa al documento, nelle sezioni di raggruppamento e/o a livello di articolo; nei 3 puntini sarà presente la lista delle azioni possibili da eseguire. Le informazioni necessarie come codice articolo, descrizione, varianti/lotti, quantità, UM ed eventuali informazioni visibili in base all'attivazione di parametri rimarranno visibili nel riquadro articolo. Lo spazio dedicato all'immagine diventerà opzionale, se il Parametro Mobile Download Images è impostato a false non verrà visualizzato il riquadro delle immagini perché sarebbe sempre vuoto, in questo modo è possibile riorganizzare le informazioni e occupare meno spazio per ogni articolo. Se si utilizza già InStore APP o Stock'n Move, non sarà necessario fare nulla nell'immediato: con l'aggiornamento a Mago 6.1, l'APP già installata si aggiornerà automaticamente continuando a utilizzare il layout precedente. La versione attuale resterà infatti disponibile per tutta la 6.1. Quando si intende iniziare a utilizzare il nuovo layout, sarà necessario installare la nuova APP una prima volta. Si tratta però del solo passaggio iniziale: da quel momento in poi, anche la nuova APP seguirà i normali processi di aggiornamento automatico. La 6.1 rappresenterà quindi un periodo di transizione, nella quale potranno convivere l'attuale versione e, allo stesso tempo, la versione con la nuova grafica. La convivenza tra le due versioni sarà temporanea: la precedente APP resterà disponibile per la sola versione 6.1; con Mago 6.2 è prevista la sua dismissione per InStore APP e Stock'nMove.

11380		**InStore e StocknMove - Liste locali per visualizzare i documenti in corso** Si richiede di aggiungere in tutte le funzionalità, dove non è già presente, la lista dei documenti in corso sul terminalino per poterli aprire. Si revisiona la grafica anche delle liste già esistenti. La lista sarà visibile solo se presenti dei documenti in corso, devono essere mostrati i soli documenti dello Store a cui l'utente è collegato o la company a cui l'utente è collegato in caso di StocknMove. Cliccando su una delle voci in lista verranno estratti gli articoli filtrati per le informazioni presenti sulla riga selezionata. Il bottone LISTA DOCUMENTI... per l'apertura dei documenti in corso è già presente in Movimenti di Magazzino, Trasferimento tra Depositi e Nuova Richiesta, per queste funzioni è necessario solo modificare la grafica con la nuova sezione Documenti in Lavorazione. Si richiede l'aggiunta della gestione in: Ricevimento Merci da Ordine a Fornitore, Invio Merci a Punto Vendita e Inventario. Funzionalità di Picking List e Ricevimento merci è necessario rimuovere i seguenti messaggi obsoleti: 1. Messaggio all'uscita "Attenzione! I dati inseriti non verranno eliminati. Sarà possibile ricaricarli indicando gli stessi dati documento." indicava che il ricevimento/picking veniva salvato in locale e poteva essere riaperto, ora salviamo sempre tutti i dati non è più necessario avvisare l'utente che può recuperare il documento con gli stessi dati. 2. Messaggio del tipo "CARICA/ELIMINA" documento che appare quando si richiama un documento dai documenti in progress NON è necessario ed è fuorviante il fatto che sia presente solo in queste funzionalità. Attenzione! Questo messaggio secondo è presente anche nel caso in cui si inseriscono i dati e si clicca su Nuovo Ricevimento/Nuova Picking List, in questo caso MANTENIAMO il messaggio ELIMINA/CARICA per continuità con le versioni precedenti, il messaggio che appare è graficamente diverso tra Picking List/Ricevimento deve essere allineato alla grafica più semplice.
12322		**Modifica conferma da funzionalità Inventario Mobile** Si richiede una modifica della Funzionalità Inventario per le app mobile: InStore e StocknMove permettendo la conferma e l'invio al server dalla sola visualizzazione di dettaglio. Nella funzionalità nuovo inventario una volta entrati nella funzionalità, nella visualizzazione di dettaglio, si aggiunge in fondo il bottone di conferma, prima presente solo nella visualizzazione raggruppata. Se attiva la visualizzazione della quantità risultante displayqtyininventory = 1 questa continuerà a essere visibile solo nella visualizzazione raggruppata (eccetto in caso in cui si attivo l'Inventario con UM multiple che NON avrà la voce Visualizzazione Raggruppata, se InventoryMultipleUoM = 1 si faccia riferimento al prj. 13409.).
12652		**Lotti scaduti e in pre-scadenza evidenza in info articolo** Si richiede che venga data evidenza con una icona o un colore dei lotti scaduti e in pre-scadenza nella funzionalità Informazioni articolo quando viene mostrata la disponibilità per lotto. Si rende necessario evidenziare in Informazioni Articolo, dove vengono mostrate le disponibilità per singolo lotto se si tratta di un lotto scaduto o in pre-scadenza. Questa informazione non è presente in locale ma dovrebbe essere ricevuta dal server con la stessa API che riporta all'app le disponibilità per lotto, in particolare, è necessario confrontare la data corrente con le date MA_Lots.PreexpiringDate (Data di prescadenza del lotto - campo locale calcolato come MA_Lots.ValidTo - MA_ItemsGoodsData.LotPreexpiringDays) e MA_Lots.ValidTo (data scadenza del lotto. Se la data corrente è > MA_Lots.ValidTo - MA_ItemsGoodsData.LotPreexpiringDays il codice lotto non deve essere colorato di nero ma di giallo. Se la data corrente è > MA_Lots.ValidTo il codice lotto non deve essere colorato di nero o di

		giallo ma sempre di rosso, la scadenza essendo successiva prevale sulla pre-scadenza.
12901	IT	**Report controllo doc. da Fatturare con Dich Intento Revocate** Si prevede un nuovo report che mostri tutti i documenti ancora da fatturare, che risultino collegati a dichiarazioni che sono state successivamente revocate.
13129		**Movimenti di Magazzino in C# e registrazioni di EAT** Si richiede che un movimento di magazzino generato tramite codice C# sia in grado di creare automaticamente la registrazione di EAT (Inventory Accounting Transactions), garantendo coerenza tra la gestione fisica del magazzino e la contabilità di magazzino.
13339		**Travaso ordine Cliente/Fornitore disattivo su mobile** Su InStore e StocknMove NON vengono riportati sul DbOnBoard i clienti/fornitori disattivi ma nelle funzionalità "Mostra Ordini Aperti" delle funzioni Ricevimento Merci da Ordine Fornitore e Picking List deve essere possibile travasare un ordine ancora aperto anche se il fornitore o cliente è disattivo. Quando si clicca sul bottone "Mostra Ordini Aperti" da Ricevimento Merci da Ordine Fornitore o Picking List, anche se nella tabella locale MA_CustSupp il fornitore o cliente non viene trovato deve comunque essere estratto quanto ricevuto dal server e l'utente potrà procedere all'estrazione e il travaso di ordini ancora aperti collegati a clienti/fornitori ora disattivi, così come avviene su Mago. In questo caso la DESCRIZIONE del Cliente/Fornitore non risulterà visibile dall'applicazione.
13340		**Scelta deposito scarto da rettifica stock da item info** Quando si esegue una rettifica di scarto dalla funzionalità di rettifica stock presente in informazioni articolo di InStore e StocknMove non è attualmente possibile scegliere il deposito verso cui spostare lo scarto, nel caso di rettifica di scarto viene effettuato un movimento di magazzino di scarto a due fasi usando la causale indicata nei parametri InStore/StocknMove (MA_IAParameters.InvRsnScrapAdj/MA_SnMParameters.InvRsnScrapAdj) e il deposito indicato nella causale. Si rende necessaria l'aggiunta del campo di scelta deposito nella funzionalità di rettifica stock sull'app per poter inserire il deposito quando viene compilato il campo scarto. Nella funzionalità di rettifica stock sull'app si aggiunge la voce "Deposito Fase 2 Scarti" con associata tendina di ricerca depositi per poter inserire il deposito quando viene compilato il campo scarto. Il campo viene proposto vuoto ed è facoltativo, se NON compilato la funzionalità continua a funzionare senza variazioni e verrà utilizzato il deposito definito nella causale.
13521		**Informazioni Ordine Cliente riportate in Picking list creata da travaso da Mobile** Si richiede che le informazioni presenti sull'Ordine Cliente travasato nella funzionalità Picking List di StocknMove vengano tutte riportate su Mago nella picking list generata da mobile. Con particolare attenzione ai dati relativi ai vettori, al tracking number e alla tipologia di consegna (Consegna A Cliente o Consegna A Punto Vendita), affinché possa essere evaso utilizzando la Picking List un Ordine da eCommerce.
13588		**Accorpamento parametri Articolo "Usato In"** Si richiede di riunire tutti i parametri che indicano dove verrà utilizzato l'articolo in un unica tile in anagrafica articolo. I parametri Articolo POS, Articolo InStore, Articolo StocknMove e Articolo WMS Mobile vengono rimossi dalle relative tab Retail, InStore Mobile, StocknMove e WMS. Nella tab Dati Principali dell'anagrafica articolo, a destra della tile Print Item On si richiede l'aggiunta della tile USATO IN dove verranno spostati i 4 parametri. Le tab InStore Mobile e StocknMove vengono rimosse in quanto contenenti in precedenza solo

		questo parametro e ora vuote. Per coerenza si rinomina anche la sezione Use (Usa) dell'anagrafica Causali di Magazzino in Used In (Usata in).
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. L'attivazione segue le stesse regole del travaso lista di riordino quindi la gestione descritta è presente solo in presenza di Gestione Punto Vendita e un connettore POS. 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.
13639		**Prezzi di Listino nelle Info Articolo di StocknMove** Si richiede di poter consultare direttamente dall'app StocknMove i prezzi di listino associati agli articoli. Nella funzionalità Informazioni Articolo di StocknMove, sotto al riquadro Stock Check, deve essere aggiunto un nuovo riquadro chiamato Valid Price Lists (Listini Validi) con all'interno una griglia riportante: Price List (Listino) | Variant (Variante) | UoM (UM)| Price (Prezzo) MA_ItemsPriceLists.PriceList | MA_ItemsPriceLists.VariantCode | MA_ItemsPriceLists.PriceListUoM | MA_ItemsPriceLists.Price Colonna Variant (MA_ItemsPriceLists.VariantCode) visible solo se l'articolo gestisce le varianti. Nella griglia devono essere visualizzati tutti i listini validi per l'articolo. In presenza di Retail è necessario filtrare per i soli listini di tipo (MA_PriceLists.codetype) Only POS (2045509633) e WholeSale (2045509635).
13641		**Variazione data inventario in manutenzione inventario mobile** Si richiede di poter modificare le date inserite sulle righe da processare nell'inventario

		automatico acquisite tramite APP mobile InStore o Stock'nMove dalla già esistente procedura di manutenzione Inventory from Mobile APP (Inventario da App Mobile). Troviamo a menu in Services (Servizi) | Logistics (Logistica) | Maintenance (Manutenzione) la procedura Inventory from Mobile APP (Inventario da App Mobile), visualizzata solo se almeno uno dei due moduli InStore o StocknMove risulta attivo. Viene modificata la sezione Actions (Azioni), nel riquadro OPERATION, solo se almeno uno dei parametri di gestione inventario automatico è attivo (MA_IAParameters.automaticinventory = 1 e/o MA_SnMParameters.automaticinventory = 1), sotto a quelle già esistenti devono essere visualizzate le seguenti opzioni: • Change Inventory Date (Modifica Data Inventario): agisce sulla data (MA_IAInventory.InventoryDate) di Inventario indicata sul Mobile, l'operazione prevede accanto alla label un campo data con relativo bottone calendario, proposto vuoto e attivo solo se selezionata l'opzione relativa. • Change Inventory Balance Date (Modifica Data Saldi Inventario): agisce sulla data saldi inventario (MA_IAInventory.BalanceDate) indicata sul Mobile, l'operazione prevede accanto alla label un campo data con relativo bottone calendario, proposto vuoto e attivo solo se selezionata l'opzione relativa.
13713		**Eliminazione movimenti di magazzino e documento di inventario** Si richiede l'aggiunta di una procedura di manutenzione per permettere l'eliminazione del documento di inventario e gli eventuali movimenti di magazzino collegati. Se attivi InStore e/o Stock'n Move si richiede anche di effettuare la rollback dello stato delle righe di inventario generate da mobile e collegate a tale inventario. Viene aggiunta a menu in Services (Servizi) | Logistics (Logistica) | Inventory (Magazzino) la procedura Deleting Inventory Document (Eliminazione Documento di Inventario), che avrà le stesse attivazioni della procedura di inventario e seguirà lo standard delle procedure asincrone C#. La procedura permette l'eliminazione dei documenti di Inventario con possibilità di scelta di eliminazione dei movimenti di magazzino collegati e, in presenza di app mobile, la rollback allo stato "Da Processare" delle righe mobile collegate.
13731		**Modifica controllo date inventario automatico mobile** Il task Automatic Generation of Inventory Entries from New Inventory prevede un controllo per cui se le date MA_IAInventory.InventoryDate e/o MA_IAInventory.BalanceDate risultano erroneamente vuote le stesse vengono valorizzate con data applicazione. Si richiede la rimozione dell'impostazione automatica della data in favore di un messaggio di errore chiaro e bloccante sul task. Si rende necessario modificare il task Automatic Generation of Inventory Entries from New Inventory rimuovendo l'impostazione automatica delle date MA_IAInventory.BalanceDate e/o MA_IAInventory.InventoryDate quando assenti in favore di un messaggio di errore: ERROR! Balance date empty for InventoryID % Store % Storage %. ERROR! Inventory date empty for InventoryID % Store % Storage %. Come già fatto in caso di altri errori è necessario bloccare solo la generazione di questo Store-Storage. Gli altri punti vendita e gli altri depositi dello stesso punto vendita se non hanno problemi di date devono procedere con la generazione. Per risolvere un errore del tipo ERROR! Inventory date empty for InventoryID 26 Store 04 Storage CAMPI_PR. ERROR! Inventory date empty for InventoryID 27 Store 04 Storage CAMPI_PR. E' possibile andare su Mago nei servizi | logistica | manutenzione nella procedura Inventario da APP mobile, estrarre le righe filtrando per stato da processare per Punto Vendita 04 e Deposito CAMPI_PR, verificare la colonna Data Inventario, in base all'errore dovrebbero esserci 2 righe con questa data vuota e il valore SI nella colonna Inventario Automatico e questo è il motivo dell'errore. Selezionare nella sezione Operazioni: Modifica Data Inventario, impostare la data corretta quindi selezionare le 2 righe con data vuota ed eseguire la procedura. Dopo questa attività eseguendo nuovamente il task Automatic Generation of Inventory Entries

		from New Inventory l'errore non dovrebbe più presentarsi e la generazione dei movimenti avvenire con successo. In caso di errore sulla Inventory Balance Date esguire le stesse operazioni controllando però la Data Saldi Inventario.
13737		**Inventario con UM multiple filtro per categoria merceologica** Si richiede l'aggiunta di un filtro che permetta di filtrare gli articoli in base allo loro categoria merceologica nella funzionalità Inventario con UM Multiple.
13877		**Importazione righe di Inventario Mobile da API** Con l'attivazione di uno tra i moduli InStore e StocknMove si richiede l'aggiunta di una chiamata API per aggiungere righe di inventario alla tabella MA_IAInventory. Le righe saranno poi gestibili dalle procedure come normali righe di inventario. Poiché la tabella MA_IAInventory è gestita attualmente solo dai moduli moduli InStore e StocknMove si rende necessario avere almeno uno di questi moduli per poter importare e gestire le righe. Le righe avranno macaddress MAGOAPI al fine di identificarle ma rientreranno nel normale ciclo di importazione righe da mobile.
Gestione Punto vendita		
9643		**Revisione Grafica App Mobile (InStore/StocknMove)** Si richiede di effettuare una rivisitazione grafica delle applicazioni Mobile al fine di renderle maggiormente omogenee nelle varie procedure e più snelle. Le tre app InStore, WMSMobile e StocknMove dovranno avrere uno stile comune e più omogeneo, questo progettio è relativo alla revisione di InStore e StocknMove. Per la revisione dell'app WMSMobile si faccia riferimento al progetto 13374. La grafica viene rivista e semplificata, di seguito i punti comuni: Viene gestita la gesture "swipe", in particolare a livello di riquadro articolo. Swipe destra > sinistra cancellerà l'articolo. Swipe sinistra > destra confermerà l'articolo, quindi andrà a sostituire gli sliders dove presenti sugli articoli. Tutti bottoni di utilizzo non ripetitivo saranno raggruppati in un unico bottone con 3 puntini, possibile in testa al documento, nelle sezioni di raggruppamento e/o a livello di articolo; nei 3 puntini sarà presente la lista delle azioni possibili da eseguire. Le informazioni necessarie come codice articolo, descrizione, varianti/lotti, quantità, UM ed eventuali informazioni visibili in base all'attivazione di parametri rimarranno visibili nel riquadro articolo. Lo spazio dedicato all'immagine diventerà opzionale, se il Parametro Mobile Download Images è impostato a false non verrà visualizzato il riquadro delle immagini perché sarebbe sempre vuoto, in questo modo è possibile riorganizzare le informazioni e occupare meno spazio per ogni articolo. Se si utilizza già InStore APP o Stock'n Move, non sarà necessario fare nulla nell'immediato: con l'aggiornamento a Mago 6.1, l'APP già installata si aggiornerà automaticamente continuando a utilizzare il layout precedente. La versione attuale resterà infatti disponibile per tutta la 6.1. Quando si intende iniziare a utilizzare il nuovo layout, sarà necessario installare la nuova APP una prima volta. Si tratta però del solo passaggio iniziale: da quel momento in poi, anche la nuova APP seguirà i normali processi di aggiornamento automatico. La 6.1 rappresenterà quindi un periodo di transizione, nella quale potranno convivere l'attuale versione e, allo stesso tempo, la versione con la nuova grafica. La convivenza tra le due versioni sarà temporanea: la precedente APP resterà disponibile per la sola versione 6.1; con Mago 6.2 è prevista la sua dismissione per InStore APP e Stock'nMove.

11380

		InStore e StocknMove - Liste locali per visualizzare i documenti in corso Si richiede di aggiungere in tutte le funzionalità, dove non è già presente, la lista dei documenti in corso sul terminalino per poterli aprire. Si revisiona la grafica anche delle liste già esistenti. La lista sarà visibile solo se presenti dei documenti in corso, devono essere mostrati i soli documenti dello Store a cui l'utente è collegato o la company a cui l'utente è collegato in caso di StocknMove. Cliccando su una delle voci in lista verranno estratti gli articoli filtrati per le informazioni presenti sulla riga selezionata. Il bottone LISTA DOCUMENTI... per l'apertura dei documenti in corso è già presente in Movimenti di Magazzino, Trasferimento tra Depositi e Nuova Richiesta, per queste funzioni è necessario solo modificare la grafica con la nuova sezione Documenti in Lavorazione. Si richiede l'aggiunta della gestione in: Ricevimento Merci da Ordine a Fornitore, Invio Merci a Punto Vendita e Inventario. Funzionalità di Picking List e Ricevimento merci è necessario rimuovere i seguenti messaggi obsoleti: 1. Messaggio all'uscita "Attenzione! I dati inseriti non verranno eliminati. Sarà possibile ricaricarli indicando gli stessi dati documento." indicava che il ricevimento/picking veniva salvato in locale e poteva essere riaperto, ora salviamo sempre tutti i dati non è più necessario avvisare l'utente che può recuperare il documento con gli stessi dati. 2. Messaggio del tipo "CARICA/ELIMINA" documento che appare quando si richiama un documento dai documenti in progress NON è necessario ed è fuorviante il fatto che sia presente solo in queste funzionalità. Attenzione! Questo messaggio secondo è presente anche nel caso in cui si inseriscono i dati e si clicca su Nuovo Ricevimento/Nuova Picking List, in questo caso MANTENIAMO il messaggio ELIMINA/CARICA per continuità con le versioni precedenti, il messaggio che appare è graficamente diverso tra Picking List/Ricevimento deve essere allineato alla grafica più semplice.
12322		**Modifica conferma da funzionalità Inventario Mobile** Si richiede una modifica della Funzionalità Inventario per le app mobile: InStore e StocknMove permettendo la conferma e l'invio al server dalla sola visualizzazione di dettaglio. Nella funzionalità nuovo inventario una volta entrati nella funzionalità, nella visualizzazione di dettaglio, si aggiunge in fondo il bottone di conferma, prima presente solo nella visualizzazione raggruppata. Se attiva la visualizzazione della quantità risultante displayqtyininventory = 1 questa continuerà a essere visibile solo nella visualizzazione raggruppata (eccetto in caso in cui si attivo l'Inventario con UM multiple che NON avrà la voce Visualizzazione Raggruppata, se InventoryMultipleUoM = 1 si faccia riferimento al prj. 13409.).
12652		**Lotti scaduti e in pre-scadenza evidenza in info articolo** Si richiede che venga data evidenza con una icona o un colore dei lotti scaduti e in pre-scadenza nella funzionalità Informazioni articolo quando viene mostrata la disponibilità per lotto. Si rende necessario evidenziare in Informazioni Articolo, dove vengono mostrate le disponibilità per singolo lotto se si tratta di un lotto scaduto o in pre-scadenza. Questa informazione non è presente in locale ma dovrebbe essere ricevuta dal server con la stessa API che riporta all'app le disponibilità per lotto, in particolare, è necessario confrontare la data corrente con le date MA_Lots.PreexpiringDate (Data di prescadenza del lotto - campo locale calcolato come MA_Lots.ValidTo - MA_ItemsGoodsData.LotPreexpiringDays) e MA_Lots.ValidTo (data scadenza del lotto. Se la data corrente è > MA_Lots.ValidTo - MA_ItemsGoodsData.LotPreexpiringDays il codice lotto non deve essere colorato di nero ma di giallo. Se la data corrente è > MA_Lots.ValidTo il codice lotto non deve essere colorato di nero o di

		giallo ma sempre di rosso, la scadenza essendo successiva prevale sulla pre-scadenza.
13339		**Travaso ordine Cliente/Fornitore disattivo su mobile** Su InStore e StocknMove NON vengono riportati sul DbOnBoard i clienti/fornitori disattivi ma nelle funzionalità "Mostra Ordini Aperti" delle funzioni Ricevimento Merci da Ordine Fornitore e Picking List deve essere possibile travasare un ordine ancora aperto anche se il fornitore o cliente è disattivo. Quando si clicca sul bottone "Mostra Ordini Aperti" da Ricevimento Merci da Ordine Fornitore o Picking List, anche se nella tabella locale MA_CustSupp il fornitore o cliente non viene trovato deve comunque essere estratto quanto ricevuto dal server e l'utente potrà procedere all'estrazione e il travaso di ordini ancora aperti collegati a clienti/fornitori ora disattivi, così come avviene su Mago. In questo caso la DESCRIZIONE del Cliente/Fornitore non risulterà visibile dall'applicazione.
13340		**Scelta deposito scarto da rettifica stock da item info** Quando si esegue una rettifica di scarto dalla funzionalità di rettifica stock presente in informazioni articolo di InStore e StocknMove non è attualmente possibile scegliere il deposito verso cui spostare lo scarto, nel caso di rettifica di scarto viene effettuato un movimento di magazzino di scarto a due fasi usando la causale indicata nei parametri InStore/StocknMove (MA_IAParameters.InvRsnScrapAdj/MA_SnMParameters.InvRsnScrapAdj) e il deposito indicato nella causale. Si rende necessaria l'aggiunta del campo di scelta deposito nella funzionalità di rettifica stock sull'app per poter inserire il deposito quando viene compilato il campo scarto. Nella funzionalità di rettifica stock sull'app si aggiunge la voce "Deposito Fase 2 Scarti" con associata tendina di ricerca depositi per poter inserire il deposito quando viene compilato il campo scarto. Il campo viene proposto vuoto ed è facoltativo, se NON compilato la funzionalità continua a funzionare senza variazioni e verrà utilizzato il deposito definito nella causale.
13588		**Accorpamento parametri Articolo "Usato In"** Si richiede di riunire tutti i parametri che indicano dove verrà utilizzato l'articolo in un unica tile in anagrafica articolo. I parametri Articolo POS, Articolo InStore, Articolo StocknMove e Articolo WMS Mobile vengono rimossi dalle relative tab Retail, InStore Mobile, StocknMove e WMS. Nella tab Dati Principali dell'anagrafica articolo, a destra della tile Print Item On si richiede l'aggiunta della tile USATO IN dove verranno spostati i 4 parametri. Le tab InStore Mobile e StocknMove vengono rimosse in quanto contenenti in precedenza solo questo parametro e ora vuote. Per coerenza si rinomina anche la sezione Use (Usa) dell'anagrafica Causali di Magazzino in Used In (Usata in).
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. L'attivazione segue le stesse regole del travaso lista di riordino quindi la gestione descritta è presente solo in presenza di Gestione Punto Vendita e un connettore POS. 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.
13641		**Variazione data inventario in manutenzione inventario mobile** Si richiede di poter modificare le date inserite sulle righe da processare nell'inventario automatico acquisite tramite APP mobile InStore o Stock'nMove dalla già esistente procedura di manutenzione Inventory from Mobile APP (Inventario da App Mobile). Troviamo a menu in Services (Servizi) | Logistics (Logistica) | Maintenance (Manutenzione) la procedura Inventory from Mobile APP (Inventario da App Mobile), visualizzata solo se almeno uno dei due moduli InStore o StocknMove risulta attivo. Viene modificata la sezione Actions (Azioni), nel riquadro OPERATION, solo se almeno uno dei parametri di gestione inventario automatico è attivo (MA_IAParameters.automaticinventory = 1 e/o MA_SnMParameters.automaticinventory = 1), sotto a quelle già esistenti devono essere visualizzate le seguenti opzioni: • Change Inventory Date (Modifica Data Inventario): agisce sulla data (MA_IAInventory.InventoryDate) di Inventario indicata sul Mobile, l'operazione prevede accanto alla label un campo data con relativo bottone calendario, proposto vuoto e attivo solo se selezionata l'opzione relativa. • Change Inventory Balance Date (Modifica Data Saldi Inventario): agisce sulla data saldi inventario (MA_IAInventory.BalanceDate) indicata sul Mobile, l'operazione prevede accanto alla label un campo data con relativo bottone calendario, proposto vuoto e attivo solo se selezionata l'opzione relativa.
13731		**Modifica controllo date inventario automatico mobile** Il task Automatic Generation of Inventory Entries from New Inventory prevede un controllo per cui se le date MA_IAInventory.InventoryDate e/o MA_IAInventory.BalanceDate risultano erroneamente vuote le stesse vengono valorizzate con data applicazione. Si richiede la rimozione dell'impostazione automatica della data in favore di un messaggio di errore chiaro e bloccante sul task. Si rende necessario modificare il task Automatic Generation of Inventory Entries from New Inventory rimuovendo l'impostazione automatica delle date MA_IAInventory.BalanceDate e/o MA_IAInventory.InventoryDate quando assenti in favore di un messaggio di errore: ERROR! Balance date empty for InventoryID % Store % Storage %. ERROR! Inventory date empty for InventoryID % Store % Storage %. Come già fatto in caso di altri errori è necessario bloccare solo la generazione di questo Store-Storage. Gli altri punti vendita e gli altri depositi dello stesso punto vendita se non hanno problemi di date devono procedere con la generazione. Per risolvere un errore del tipo ERROR! Inventory date empty for InventoryID 26 Store 04 Storage CAMPI_PR. ERROR! Inventory date empty for InventoryID 27 Store 04 Storage CAMPI_PR.

		E' possibile andare su Mago nei servizi | logistica | manutenzione nella procedura Inventario da APP mobile, estrarre le righe filtrando per stato da processare per Punto Vendita 04 e Deposito CAMPI_PR, verificare la colonna Data Inventario, in base all'errore dovrebbero esserci 2 righe con questa data vuota e il valore SI nella colonna Inventario Automatico e questo è il motivo dell'errore. Selezionare nella sezione Operazioni: Modifica Data Inventario, impostare la data corretta quindi selezionare le 2 righe con data vuota ed eseguire la procedura. Dopo questa attività eseguendo nuovamente il task Automatic Generation of Inventory Entries from New Inventory l'errore non dovrebbe più presentarsi e la generazione dei movimenti avvenire con successo. In caso di errore sulla Inventory Balance Date esguire le stesse operazioni controllando però la Data Saldi Inventario.
13737		**Inventario con UM multiple filtro per categoria merceologica** Si richiede l'aggiunta di un filtro che permetta di filtrare gli articoli in base allo loro categoria merceologica nella funzionalità Inventario con UM Multiple.
13877		**Importazione righe di Inventario Mobile da API** Con l'attivazione di uno tra i moduli InStore e StocknMove si richiede l'aggiunta di una chiamata API per aggiungere righe di inventario alla tabella MA_IAInventory. Le righe saranno poi gestibili dalle procedure come normali righe di inventario. Poiché la tabella MA_IAInventory è gestita attualmente solo dai moduli moduli InStore e StocknMove si rende necessario avere almeno uno di questi moduli per poter importare e gestire le righe. Le righe avranno macaddress MAGOAPI al fine di identificarle ma rientreranno nel normale ciclo di importazione righe da mobile.
13139		**Rimozione definitiva inventario Pianificato InStore** Si richiede la rimozione definitiva dell'inventario Pianificato InStore.
13350		**Revisione dei Report di Controllo dei Documenti Importati dal POS** Al fine di garantire una verifica uniforme e indipendente dal sistema POS delle eventuali discrepanze tra le transazioni registrate sui POS integrati e i documenti importati in Mago, i report attualmente in uso verranno sostituiti da nuovi report di controllo. Tali report saranno disponibili in due modalità: sintetica, per una visione d'insieme delle anomalie, dettagliata, per l'analisi puntuale delle singole discrepanze. I nuovi report saranno resi disponibili per tutti i prodotti della suite Mago, assicurando coerenza operativa e standardizzazione dei controlli. Se MSH non è funzionante, eseguendo il report verrà rilasciato un messaggio (si vuole evitare che il report venga visualizzato vuoto dando l'impressione che in Mago non sia entrato nulla).
13448		**Parametri eCommerce: Trasferimento Stock** Nei 'Parametri eCommerce' è stata rivista e migliorata la descrizione estesa del parametro 'Trasferimento Stock' presente nel riquadro 'Sincronizzazione' all'interno della scheda 'Dati Principali'.
13450		**Funzionalità di copia per l'anagrafica Menù** Si richiede un miglioramento della funzionalità di copia dell'anagrafica Menù, prevedendo l'inclusione anche degli assortimenti e dei tipi ordine per Order and Delivery.
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.
13513		**Parametri Connettori MSH: API URL Tilby** Prima di effettuare la chiamata verso la API di Tilby indicata nei Parametri MSH, è necessario che il valore dell'URL venga normalizzato, convertendo tutti i caratteri in minuscolo. Questa conversione deve avvenire a livello di codice, immediatamente prima dell'invocazione dell'API, indipendentemente da come l'URL è stato inserito nei parametri. L'obiettivo è garantire un comportamento coerente della chiamata ed evitare che l'attivazione dei punti vendita fallisca.
13543		**Gestione delle descrizioni di sconti e promozioni in importazione documenti da TCPOS** Si richiede di gestire correttamente l'importazione dei documenti da TCPOS in Mago anche in presenza di descrizioni di sconti e promozioni più lunghe rispetto a quelle attualmente supportate, evitando errori bloccanti in fase di importazione. Considerato che su TCPOS la descrizione di sconti e promozioni è stata estesa a 50 caratteri, mentre Mago accetta al massimo 40 caratteri, si richiede che, in fase di importazione documenti da TCPOS, Mago tronchi automaticamente a 40 caratteri il contenuto del campo "PromotionDescription" presente sul payload nei nodi Discounts, ArticleDiscounts, Promotions e ArticlePromotions, anziché generare un errore.
13546		**Compatibilità Mago con TCPOS KumoAPI 8.1.4** Nel contesto dell'integrazione Mago–TCPOS, si richiede di garantire la piena interoperabilità tra MSH e TCPOS KumoAPI, assicurando la compatibilità con Mago e KumoAPI versione 8.1.4
13582		**Scheda Composizione in anagrafica articolo** In anagrafica articolo la scheda Composizione deve essere posizionata prima di quella degli Attributi.
13675		**Estensione API openPOS/importsaledoc per la gestione dei riferimenti tra documenti** La chiamata API openPOS/importsaledoc, utilizzata per l'importazione dei documenti di vendita emessi dai punti cassa, è impiegata anche per la gestione dei Documenti di Trasferimento tra Punti Vendita, i quali prevedono normalmente una relazione tra: - documento di uscita (dal punto vendita origine) - documento di entrata (nel punto vendita destinazione) Per garantire la corretta tracciabilità e il collegamento tra questi documenti, è necessario

		prevedere l'esposizione di specifici campi nella struttura della chiamata. Pertanto all'interno del nodo MA_SaleDocDetail vengono introdotti i seguenti campi: - CRRefType, opzionale e di tipo integer; indica il tipo di documento originale Mago da cui deriva la riga del documento importato. - CRRefSubID, opzionale e di tipo integer; identifica il SubID del documento originale Mago da cui deriva il documento importato. L'utilizzo di questi campo, assieme al campo CRRefID già presente nella chiamata, è previsto principalmente nei casi di trasferimenti tra punti vendita.
13679		**ARTICOLO DI ACQUISIZIONE: blocco per inserimento articoli di acquisizione nei movimenti di magazzino** Per evitare incongruenze nei Saldi di Magazzino, non è più possibile richiamare un 'Articolo d'Acquisizione' direttamente in: - 'Movimenti di Magazzino'; - procedura 'Movimenti di Rettifica Inventariale'.
13683		**Connettore OmniPOS: Gestione fornitore preferenziale per articoli di tipo servizio** Per gli articoli di tipo servizio non è prevista la possibilità di indicare un fornitore preferenziale all'interno dell'anagrafica articolo; di conseguenza, in fase di sincronizzazione verso OmniPOS, tali articoli risultano privi di questa informazione. Si rende pertanto necessario introdurre la possibilità di definire un fornitore preferenziale di default dedicato ai servizi, distinto da quello già previsto per gli articoli di tipo merce, al fine di garantire la corretta valorizzazione del dato anche per questa tipologia. In Parametri POS, scheda OmniPOS, sezione "Sincronizzazione Articolo": "Fornitore Preferenziale" sarà visibile un nuovo campo che si chiamerà "Default per Servizi" (EN: "Default for Services"). Durante la sincronizzazione verso OmniPOS se l'articolo è di tipo servizio, Mago utilizza il valore del campo Default per Servizi. Il valore viene trasferito come fornitore preferenziale nell'anagrafica articolo su POS. Se il campo non è valorizzato la sincronizzazione dell'articolo andrà in errore con messaggio: "Default for Services is missing.". Nella tabella MA_RMParameters viene aggiunto il campo SupplierMissingForServices (varchar) lungo 12. Il campo sarà sempre editabile e presenterà un hotlink alla tabella MA_CustSupp, sul campo CustSupp, filtrato secondo le seguenti condizioni: MA_CustSupp.Disabled = false MA_CustSupp.Draft = false MA_CustSupp.CustSuppType = 3211265 Una volta selezionato un fornitore, analogamente a quanto avviene per gli altri parametri di Mago, saranno visibili sia il codice sia la descrizione. La sua descrizione estesa sarà: "Default supplier code used for service items." In sincronizzazione dell'articolo servizio deve essere inviato il fornitore preferenziale per i servizi definito nei parametri pos solo se non presente nell'interfacecode.
13716		**Fattura da Scontrino: gestione Modello Contabile e Registro IVA per Punto Vendita** Attualmente il Modello Contabile e il Registro IVA utilizzati dalle fatture da scontrino sono configurabili nei Parametri POS (scheda Contabilità) e nel Punto vendita (scheda Altri Dati). I dati inseriti nel Punto Vendita sono però usati solo quando la fattura da scontrino è generata in Mago. Si richiede pertanto di estendere la proposizione dei valori impostati sul Punto vendita anche in caso di importazione. Importando la fattura da scontrino tramite il modulo Open POS o il Connettore OmniPOS, Mago dovrà assegnare il Modello Contabile e il Registro IVA secondo la seguente logica: - recuperare il punto vendita associato al documento importato - verificare la presenza dei campi FiscalBillInvoiceAccTpl FiscalBillInvoiceTaxJournal sul Punto Vendita o sui Parametri POS. Se valorizzati nell'anagrafica Punto Vendita, utilizzare quei valori, altrimenti utilizzare i corrispondenti valori configurati nei Parametri POS.
13717	IT	**Connettore TCPOS - Gestione contabile dei pagamenti tramite voucher e**

		dell'esigibilità IVA Si richiede di semplificare il processo di registrazione contabile delle vendite effettuate tramite TCPOS e successivamente importate in Mago, nei casi in cui il pagamento avvenga mediante voucher. In allegato è disponibile il documento di progetto. IMPORTANTE: Con questo progetto viene migliorata la gestione contabile delle vendite pagate tramite voucher e importate da TCPOS, recependo le novità introdotte dalla versione 8.1.4 relative alla gestione dei buoni. Le registrazioni contabili generate potranno differire da quelle prodotte dalle versioni precedenti. In allegato è riportato il dettaglio delle registrazioni previste nei diversi scenari: gestione precedente (Mago 6.0 e TCPOS 8.1.3) e nuova gestione introdotta in Mago 6.1, con distinzione tra importazioni provenienti da TCPOS 8.1.3 e TCPOS 8.1.4. Si evidenzia che, nelle versioni precedenti alla 8.1.4 di TCPOS, non era possibile distinguere i voucher esenti IVA da quelli non esenti IVA. Di conseguenza, per tutte le vendite regolate tramite voucher, TCPOS trasmetteva sempre il codice di esenzione IVA configurato sul punto vendita, indipendentemente dalla tipologia di voucher utilizzata. Con TCPOS 8.1.4 è stata introdotta questa distinzione, consentendo a Mago 6.1 una gestione contabile più accurata delle diverse tipologie di voucher. A seguito di questo sviluppo il parametro pos "Importo pagato con voucher" (visibile nei Parametro POS\Scheda Contabilità) agirà quindi solo per ciò che è stato pagato con voucher esente. Vanno pertanto cambiati: - la label del parametro che diventa "Amount Paid with Tax Exempt Vouchers"; - la descrizione estesa del parametro MA_RMParameters.PostVoucherInAcc che diventa "It allows you to choose whether and how to account for amounts paid in tax exempt vouchers." - la descrizione estesa del parametro MA_RMParameters.TransAccountForVoucher che diventa "Transitional account to be used for the accounting posting of the amounts paid with tax exempt vouchers." - la descrizione estesa del parametro MA_RMParameters.AccountForTaxNotExigible che diventa "Account to be used for tax not exigible on amounts paid with tax exempt vouchers." Gestione rilasciata solo per scontrino. Sono escluse fattura da scontrino, fatture e note di credito.
13723		**Arrotondamento prezzi articoli esportati verso POS** Attualmente, durante l'esportazione dei prezzi degli articoli verso i POS, i valori vengono inviati senza applicare la stessa logica di arrotondamento utilizzata da Mago in fase di importazione dei documenti provenienti dai POS. Si richiede quindi di uniformare il comportamento tra esportazione e importazione, applicando ai prezzi esportati la medesima regola di arrotondamento adottata da Mago. Prima dell'invio dei prezzi ai POS, occorre: 1. Identificare la divisa base aziendale configurata nel parametro MA_CurrencyParameters.Currency 2. Recuperare per tale divisa il numero di decimali degli importi non contabilizzabili: MA_Currencies.NoOfDecimals 3. Arrotondare i prezzi degli articoli utilizzando il numero di decimali ricavato dal punto precedente.
13730	IT	**Connettore TCPOS - Estensione contabilizzazione prepagate alle fatture di ricarica** Si richiede di estendere alle fatture la gestione contabile attualmente prevista per gli scontrini importati da TCPOS relativi all'emissione/ricarica di carte prepagate, consentendo la rilevazione del ricavo e dell'IVA al momento dell'emissione/ricarica della carta anche per tali documenti.

		Tale funzionalità è stata introdotta per gli scontrini nell'ambito del progetto 13453. L'estensione oggetto del presente progetto riguarda esclusivamente le operazioni di ricarica delle carte prepagate e non il loro successivo utilizzo come mezzo di pagamento. Le funzionalità descritte saranno disponibili per il Paese Italia in presenza dell'applicazione Store Management, installata in aggiunta a Mago, e del Connettore TCPOS. Di seguito è descritto il comportamento che Mago deve adottare durante la registrazione contabile delle fatture emesse da TCPOS relative a operazioni di ricarica di carte prepagate. Durante la contabilizzazione di una fattura importata da TCPOS, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: - il parametro Registrazione Ricavi da Prepagate è impostato su All'emissione (MA_RMParameters = On Issue); - la carta cliente indicata nel documento (MA_RMSaleDoc.CardNumber) è di tipo prepagamento (MA_RMCustSupp.CardType = 2045444097) e con modalità IVA preassolta (MA_RMCustSupp.PrepayMode = 2048851969); - nel documento è presente l'articolo configurato per il punto vendita come articolo di ricarica (MA_RMShops.PrepayRechargeItem); Mago determina l'importo della ricarica sommando il totale delle righe che utilizzano l'articolo di ricarica. Per il solo importo così determinato viene generata una scrittura contabile aggiuntiva composta da: DARE conto MA_RMParameters.PrepaidCustomerAccount (MA_JournalEntriesGLDetail.AmountType=Ignore e MA_JournalEntriesGLDetail.TaxBalancingCheck=false) AVERE conto MA_RMParameters.PrepaidAdvanceAccount (MA_JournalEntriesGLDetail.AmountType=Ignore e MA_JournalEntriesGLDetail.TaxBalancingCheck=false) La scrittura sopra descritta si aggiunge alla normale contabilizzazione della fattura e non la sostituisce. La fattura continua pertanto a generare le consuete registrazioni di ricavo e IVA previste dalla configurazione degli articoli. Il giroconto aggiuntivo interessa esclusivamente la quota del documento relativa alla ricarica della carta prepagata.
13747		**Procedura di Inventario Semplificato** Si richiede di avere una procedura di inventario semplificato nella quale vengano automaticamente richiamate le liste di riordino associate al punto vendita e che per ogni articolo sia possibile inserire la quantità in diverse unità di misura. A menu in Logistics | Inventory Entries | Procedures (Logistica | Movimenti di Magazzino | Procedure), sotto la voce di menu esistente Inventory Procedure (Procedura di Inventario) troviamo la nuova voce Simplified Inventory Procedure (Procedura di Inventario Semplificata). La nuova voce risulta visibile esclusivamente qualora risultino attivi i moduli Magazzino, Gestione Punto Vendita e Ricetta Alimentare e NON risultino attivi i moduli Varianti e Varianti Plus. Nella procedura non vengono effettuate esplosioni delle ricette alimentari ma verranno estratti gli articoli indicati nelle liste di riordino indipendentemente dalla tipologia di articolo. Lo scopo di questo progetto è quello di rendere disponibile, in presenza dei moduli Magazzino, Gestione Punto Vendita e Ricetta Alimentare, una nuova procedura che permetta di gestire un Inventario di magazzino nel modo quanto più semplice e veloce possibile. Il progetto sarà disponibile solo su MagoWeb e MagoCloud. La procedura caricherà in automatico gli Articoli presenti alle Liste di Riordino associate al Punto Vendita inventariato, consentendo di indicare le quantità risultanti a magazzino nelle diverse Unità di Misura censite per l'Articolo stesso. Nel caso in cui, ad esempio, per un Articolo sia indicata quale Unità di Misura Base NR (Numeri) e come Unità di Misura derivata SCA (Scatola in rapporto 1:10 con l'Unità di Misura Base), la procedura permetterà di riportare la quantità presente a magazzino così come questa appare all'operatore. Indicando, ad esempio, 5 NR e 2 SCA il programma determinerà la quantità risultante in Unità di Misura Base 25.

		Sarò anche possibile importare le righe contate da mobile. La nuova procedura non è compatibile con i moduli Varianti e Varianti Plus e non sarà quindi visibile se attivo uno di questi moduli. Viene effettuato un controllo all'accesso relativamente all'attivazione della gestione dei Lotti, se attiva l'accesso alla procedura è negato. Con le stesse attivazioni della procedura viene reso disponibile un parametro di controllo di esistenza inventario successivo alla data registrazione della bolla di carico. Poiché questa procedura prevede un massimo di 4 unità di misura è necessario apportare modifiche alla funzionalità di Inventario con UM Multiple delle applicazioni mobile. Sia su InStore che su StocknMove è necessario limitare il numero di unità di misura nel box articolo a 4. Se ManageInvMultipleUoM = 1, attualmente in ogni riquadro articolo vengono riportate tutte le UM presenti sul DbOnBoard e valide per il mobile, ovvero tutte le UM dell'articolo per cui MA_ItemsComparableUoM.NotinMobile = 0 e/o MA_UnitOfMeasureDetail.NotinMobile = 0. La prima UM è sempre l'UM di default di Inventario (MA_ItemsGoodsData.mobileinvuom), se compilata e la successiva l'UM Base, se non compilata la prima UM sarà l'UM Base. Con questo progetto rimane valido l'ordinamento ma NON si prendono più tutte le UM valide ma solo le prime 4 UM. Per dettagli si veda il documento allegato.
13755		**OmniPOS - Introduzione task schedulato Price Update** Attualmente il connettore Omnipos invia correttamente il prezzo dell'articolo al momento del salvataggio dello stesso. Tuttavia, non viene gestita l'eventuale entrata in vigore di un nuovo prezzo a una data successiva. È pertanto necessario introdurre nel connettore il task Price Update, già presente e utilizzato da altri connettori, con esecuzione schedulata ogni notte. Ad ogni esecuzione il task dovrà: - identificare gli articoli per i quali il prezzo valido alla data corrente è cambiato rispetto a quello precedentemente inviato a Omnipos; - inviare a Omnipos il nuovo prezzo entrato in vigore; - aggiornare lo stato di sincronizzazione secondo le modalità già previste dal task standard.
13761		**Causale Articolo nei Movimenti di Magazzino da TCPOS** Si richiede di riportare la causale articolo nelle righe dei movimenti di magazzino generati a partire dai documenti importati da TCPOS. La causale articolo viene utilizzata dal frontend di cassa per identificare specifiche casistiche di vendita, tra cui offerta e scarto. Il valore dovrà essere riportato e mantenuto fino alla registrazione del movimento di magazzino generato dal documento di origine. Nell tabella MA_InventoryEntriesDetail vengono aggiunti il campo Reason di tipo varchar(8) e il campo ReasonType di tipo enum, che conterranno rispettivamente la causale articolo e il tipo causale articolo derivati dal documento di origine. I valori che assumerà il campo ReasonType sono gli stesso del corrispondente campo della tabella MA_SMSaleDocDetail. Durante la generazione dei movimenti di magazzino dai documenti provenienti da TCPOS: - il nuovo campo MA_InventoryEntriesDetail.Reason dovrà essere valorizzato con il valore presente nel campo MA_SaleDocDetail.Reason; - il nuovo campo MA_InventoryEntriesDetail.ReasonType dovrà essere valorizzato con il valore presente nel campo MA_SaleDocDetail.ReasonType. Qualora il documento non presenti una causale articolo, i campi dovranno rimanere non valorizzati. Nel data entry dei Movimenti di Magazzino sarà introdotta la visualizzazione del nuovo campo Reason, unitamente alla relativa descrizione, a livello di dettaglio riga. Il campo sarà solo visibile e mai modificabile dall'utente. Nel processo di Registrazione Magazzino Massiva degli Scontrini, i campi Reason + ReasonType dovranno essere considerati come criterio di rottura per il raggruppamento delle righe provenienti dagli scontrini. Pertanto, due righe potranno essere accorpate nello stesso movimento di magazzino solo se risulteranno allineate anche rispetto al valore\tipo della causale articolo.

13770		**Connettore OmniPOS - Pagamento del cliente** Durante la sincronizzazione dell'anagrafica cliente da Mago a OmniPOS deve essere trasmessa anche la condizione pagamento configurata in Mago sul cliente. In questo modo l'operatore di cassa potrà visualizzare e utilizzare immediatamente le informazioni relative al pagamento associato al cliente. Il valore presente nel campo MA_CustSupp.Payment di Mago dovrà essere trasfcodificato e trasferito nel campo TB_Clienti.CLI_PAG_ERPCODE di Omnipos, sia in fase di creazione sia in fase di aggiornamento dell'anagrafica cliente.
13844		**Connettore TCPOS - Modifica controllo FiscalData in fase di importazione vendite** In ambiente CGM, dove possono coesistere aziende che utilizzano la fatturazione elettronica e aziende che non la utilizzano, si richiede di consentire l'importazione delle vendite provenienti da TCPOS permettendo di distinguere, per singolo documento, i casi in cui debbano essere acquisiti anche i dati relativi alla fatturazione elettronica da quelli in cui tali informazioni non siano previste. L'obiettivo è rendere il processo compatibile con scenari multi-azienda eterogenei, superando l'attuale comportamento che applica la medesima gestione della fatturazione elettronica a tutti i documenti importati. Attualmente, se il plugin EInvoice è attivo, MDC è attivo e il parametro MA_RMParameters.CustomerEI è impostato a True, l'importazione verifica la presenza del primo elemento dell'array FiscalData. In assenza di tale nodo, il processo termina con un errore. La logica dovrà essere modificata affinché l'assenza del nodo FiscalData sia considerata bloccante solo se, per la company associata allo shop, il parametro MA_EI_ITParameters.UseFatelWeb è impostato a True. Poiché tale parametro è definito a livello di company, sarà necessario risalire alla company partendo dallo shop in elaborazione. Questa funzionalità dovrà essere attiva esclusivamente in presenza del connettore TCPOS. Nel caso in cui il nodo FiscalData è mancante ma necessario per recuperare le informazioni utilizzate dalla fatturazione elettronica, l'importazione della fattura non può proseguire ed il messaggio mostrato è il seguente: "FiscalData missing in the payload: unable to proceed with the import."
Varianti		
12230		**Unificazione Varianti con Varianti Plus** Fino alla versione precedente i moduli Varianti (Manufacturing) e Varianti Plus (Store Management) non erano compatibili. Sono stati unificati i due moduli per permettere di poterli utilizzare tutte e due le funzionalità
12245		**Unificazione Varianti con Varianti Plus - Campo Variante** Nei documenti di vendita, in presenza di entrambi i moduli, il campo Variant non deve essere aggiunto dal modulo Varianti di Produzione, in quanto risulta già presente il campo Variant del modulo Varianti Plus. La stessa cosa per i Movimenti di magazzino.
12246		**Unificazione Varianti con Varianti Plus - Anagrafiche** Per la gestione di entrambe le funzionalità si presuppone che siano prima codificate, in Anagrafica articolo, le Varianti Plus da utilizzare, e secondariamente, nelle Varianti di produzione, sia definita la composizione in termini di componenti e operazione delle stesse. Di conseguenza, si rende necessario adeguare l'Anagrafica delle Varianti di produzione, in modo tale che permetta di selezionare solo le varianti plus già codificate. Solo in presenza del modulo Varianti Plus, il campo Variante (Variants.MA_Variants.Variant) deve diventare un campo non liberamente editabile ma che consente solo di selezionare, in base al codice Articolo (Variants.MA_Variants.Item) indicato, un codice variante già esistente

		dal campo VariantCode della tabella MA_SMItemVarCodes. Nella scheda Componenti, il campo Variante deve essere editabile solo se l'articolo è associato ad una distinta o ad una variante, indipendentemente dalla natura in anagrafica articoli. Questo sia in anagrafica Distinta Base che in Anagrafica Varianti
12247		**Unificazione Varianti con Varianti Plus - Generazione Piani di Produzione** Generazione Piani di Produzione L'algoritmo della procedura di Generazione Piani di produzione deve essere adeguato in modo tale che analizzi gli ordini clienti per gli articoli in variante considerando, per ogni riga, il dettaglio per singola variante. In particolare, anche la funzionalità di Caricamento Ordine Cliente nel Piano di produzione deve essere adeguata. La procedura di Generazione Piani di produzione analizza le righe degli Ordini Clienti non ancora evase e che non hanno un Piano di Produzione già assegnato. I fabbisogni devono essere analizzati considerando le diverse varianti indicate. Sull'ordine cliente, per ogni riga di un articolo gestito a variante esiste un Dettaglio per variante con l'indicazione del codice variante (con quantità e prezzo). La tabella dove sono indicate tutte le informazioni relative al dettaglio è la MA_SaleOrdDetailVar Generazione Piani di Produzione – Scheda risultato Quando la procedura analizza una riga di un ordine che ha un dettaglio per variante, i fabbisogni e quindi le quantità che risulteranno da produrre devono essere elencate in griglia suddivise per variante. Nella scheda risultato vanno quindi visualizzate tutte le righe della tabella dettaglio che necessitano di essere prodotte. Piani di Produzione – Riferimenti Il piano generato avrà una riga per ogni variante da produrre. Per ogni riga di piano di produzione che si riferisce ad una riga di ordine cliente con dettaglio variante, il riferimento sarà: Numero Ordine Posizione Aggiornamento Ordine Cliente e tabella MA_SaleOrdDetailVar In questa tabella vanno aggiunti due nuovi campi: ProductionPlanId ProductionPlanLine E vanno visualizzati nel loro dettaglio (e modificabili) con: ProductionPlanNo ProductionPlanLine Quando viene generato un piano di produzione collegato ad una riga di ordine cliente, sull'ordine cliente sono aggiornati i campi Id Piano di Produzione e Riga: Detail.MA_SaleOrdDetails.ProductionPlanId Detail.MA_SaleOrdDetails.ProductionPlanLine In caso di articoli in variante, i dati relativi al Id Piano di Produzione e Riga andranno aggiornati sulla tabella MA_SaleOrdDetailVar ogni qual volta la riga di piano si riferisca ad una riga di dettaglio per Variante. Nella tabella SaleOrderDetail non andrà compilato nulla in questo caso e i campi non devono essere editabili. Se non c'è un dettaglio varianti va gestito come prima. Anche caricando un ordine cliente in un piano di produzione devono essere esplose le righe che hanno un dettaglio variante e compilati opportunamente i riferimenti come dalla Generazione Piani di Produzione
12248		**Unificazione Varianti con Varianti Plus - MRP: Ordini Cliente**

		La procedura di MRP deve gestire le varianti plus sull'Ordine Cliente. L'analisi dei fabbisogni derivanti da ordini clienti in variante eseguita dall'MRP deve essere adeguata esplodendo il dettaglio varianti sulle singole righe. Sulle sole RDA da MRP, il campo Variant deve essere nascosto, sia in presenza del modulo varianti plus che nel caso di varianti di produzione. Sempre da MRP, il campo deve essere nascosto anche nella procedura di Generazione ordini a fornitore da RDA.
12249		**Unificazione Varianti con Varianti Plus - Controlli attivazioni** Ora le Varianti di produzione sono compatibili con le Varianti Plus. da console di Mago4 non devono più essere rilasciati i messaggi relativi alla incompatibilità Il modulo Varianti Plus rimane incompatibile con il Configuratore. Pertanto devono essere sempre rilasciati i messaggi di incompatibilità da console. Il modulo Configuratore NON è compatibile con il modulo Varianti Plus, anche con la licenza ENT, che è priva dei messaggi di incompatibilità. Per MagoWEB e MagoCloud dovranno essere gestiti i controlli da Store.
12250		**Unificazione Varianti con Varianti Plus - Documenti di conto lavoro** I documenti di conto lavoro devono gestire le varianti plus Attualmente le varianti sono gestite solo nel DDT al fornitore per lavoraizone esterna. Occorre aggiungere il campo variant delle Varianti Plus e non aggiungere quello delle varianti di Manufacturing. Occorre aggiungere il pulsante dettaglio varianti sulla toolbar del documento. La procedura di Generazione DDT al fornitore per lavorazione esterna deve generare il documento andando a recuperare il Tipo variante o la personalizzata dall'articolo e scrivendo la variante come prima riga nel dettaglio varianti della riga del DDT. Attualmente non saranno adeguati l'Ordine a fornitore per lavorazione esterna e la Bolla di carico.
12253		**Unificazione Varianti con Varianti Plus - Scarico componenti nei documenti di vendita** Occorre gestire le distinte con variante e scarico componenti nei documenti di vendita Occorre gestire le distinte in variante e scarico componenti nei documenti di vendita. Al salvataggio del dettaglio varianti si compila la scheda componenti con tutti i componenti di tutte le varianti indicate nel dettaglio. Per la visualizzazione, nella scheda componenti si aggiunge una combo con il campo variante che permette di filtrare i componenti da visualizzare in base alla variante scelta.
12281		**Unificazione Varianti con Varianti Plus - Varianti e Acquisti** Si devono integrare le Varianti gestite da produzione con il modulo acquisti (solo in presenza del modulo Varianti Plus). La procedura di MRP deve gestire le varianti plus sulle RDA. Le quantità in arrivo da ordine a fornitore e RDA devono essere considerate esplodendo il dettaglio delle righe in variante. In presenza di entrambi i moduli, sulle RDA da MRP, il campo Variant non deve essere aggiunto dal modulo varianti di produzione ma occorre aggiungere quello delle Varianti plus. Nelle RDA degli acquisti è già gestito correttamente. In fase di generazione RDA, se è presente una variante, occorre generare le RDA andando a recuperare il Tipo variante o la personalizzata dall'articolo e scrivendo la variante come prima riga nel dettaglio varianti della riga dell'RDA. Sull'RDA da MRP va aggiunto il tastino per gestire il dettaglio varianti sulla toolbar. In fase di generazione dell'ordine a fornitore da RDA, occorre riportare il dettaglio variante nell'ordine.

		I documenti di conto lavoro: Oridne a fornitore e Bolla di Carico da lavorazione esterna devono gestite le Varianti\Varianti Plus Attualmente, le procedure di Analisi Producibilità e Riordino Semilavorati tengono conto dell'oridnato da fornitore senza variante mentre l'analisi MRP lo considera disponibile per tutte le varianti (n-volte per ciascuna variante). In riferimento al progetto 11381 relativo alla disponibilità per Variante.
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
13652		**Varianti Plus disattive o in esaurimento nei moduli di Produzione** Si richiede di introdurre una gestione strutturata delle varianti plus disattivi e in stato di esaurimento nei moduli di produzione. Se la variante è disattiva non verrà più utlizzata. Se la variante è in esaurimento non verrà più ordinata o prodotta. Le varianti in stato “In Esaurimento” non devono poter essere utilizzate come Prodotto Finito nella creazione di ordini di produzione, distinte base, RdA di MRP, piani di produzione e gli altri documenti di produzione. Le varianti disattive non devono poter essere utlizzate anche come componente. Il programma deve prevedere controlli bloccanti in fase di inserimento manuale degli odp e delle distinte e nelle elaborazioni automatiche (MRP, generazione piani di produzione, riordino a produzione). In caso di tentato utilizzo, deve essere restituito un messaggio di errore esplicativo che variante è in esaurimento o disattiva e non può essere utlizzata.
13653	IT	**Disattivazione varianti di produzione** Si richiede di introdurre il campo “Disattivo” anche all’interno delle varianti, al fine di consentire la gestione dello stato di utilizzo delle varianti senza necessità di eliminazione.
13900		**FireAction LoadBOM OdPe Varianti** Sono state inserite le FireAction al caricamento della distinta nell'OdP e nelle Varianti
MRP		
12248		**Unificazione Varianti con Varianti Plus - MRP: Ordini Cliente** La procedura di MRP deve gestire le varianti plus sull'Ordine Cliente. L’analisi dei fabbisogni derivanti da ordini clienti in variante eseguita dall’MRP deve essere adeguata esplodendo il dettaglio varianti sulle singole righe. Sulle sole RDA da MRP, il campo Variant deve essere nascosto, sia in presenza del modulo varianti plus che nel caso di varianti di produzione. Sempre da MRP, il campo deve essere nascosto anche nella procedura di Generazione ordini a fornitore da RDA.

13698		**MRP con articoli a commessa: poter considerare gli OdP in Lavorazione** E' stato aggiunto un parametro nella procedura MRP che permette di selezionare anche gli OdP in lavorazione. Nel riquadro "Impostazioni nettitica a commessa" erano presenti (*) Da Anagrafica Articoli ( ) Usa le seguenti impostazioni [ ] Ordini di produzione [ ] Ordini al fornitore [ ] Ordini di produzione terminati Ora il riquadro "Impostazioni nettitica a commessa" è diventato (*) Da Anagrafica Articoli ( ) Usa le seguenti impostazioni [ ] Ordini di produzione (*) Per la quantità totale ( ) Per la quantità rimanente [ ] Ordini al fornitore [ ] Ordini di produzione terminati
13699		**Provenienza su OdP** E' stato aggiunto un campo nell'anagrafica dell'OdP che indica chi ha creato l'ordine. I valori possibili sono: - "Manuale" quando l'OdP è stato creato dall'utente nell'anagrafica - "MRP"quando l'OdP è stato generato dalla procedura di MRP - "Piano di Produzione" quando l'OdP è stato generato dal tasto apposito del Piano di Produzione - "Riordino" quando l'OdP è stato generato dalla procedura di Riodirno a Produzione Semilavorati Mancanti - "Da Programma Esterno" se l'OdP è stato generato da API o Cyberplan
Conto lavoro		
12250		**Unificazione Varianti con Varianti Plus - Documenti di conto lavoro** I documenti di conto lavoro devono gestire le varianti plus Attualmente le varianti sono gestite solo nel DDT al fornitore per lavoraizone esterna. Occorre aggiungere il campo variant delle Varianti Plus e non aggiungere quello delle varianti di Manufacturing. Occorre aggiungere il pulsante dettaglio varianti sulla toolbar del documento. La procedura di Generazione DDT al fornitore per lavorazione esterna deve generare il documento andando a recuperare il Tipo variante o la personalizzata dall'articolo e scrivendo la variante come prima riga nel dettaglio varianti della riga del DDT. Attualmente non saranno adeguati l'Ordine a fornitore per lavorazione esterna e la Bolla di carico.
13708		**DDT a fornitore per lavorazione esterna** E stato rimosso il campo cliente di fatturazione perchè inutile nei DDT al fornitore
13834		**Ricercatore bolla di carico** Si richiede di aggiungere, come campi nascosti, la data consegna prevista e quella confermata dell'ordine a Fornitore per lavorazione esterna, nel ricercatore Ordini a fornitore dalla Bolla di carico per lavorazione esterna.
MagoAPI Area Logistica		

13877		**Importazione righe di Inventario Mobile da API** Con l'attivazione di uno tra i moduli InStore e StocknMove si richiede l'aggiunta di una chiamata API per aggiungere righe di inventario alla tabella MA_IAInventory. Le righe saranno poi gestibili dalle procedure come normali righe di inventario. Poiché la tabella MA_IAInventory è gestita attualmente solo dai moduli moduli InStore e StocknMove si rende necessario avere almeno uno di questi moduli per poter importare e gestire le righe. Le righe avranno macaddress MAGOAPI al fine di identificarle ma rientreranno nel normale ciclo di importazione righe da mobile.
12297		**Agenti in importazione ordine e documento di vendita via API** In importazione ordine cliente e documenti di vendita via API si richiede di poter includere le informazione degli agenti. Nell'API ERPSaleOrders/ImportSaleOrd, vengono introdotti nuovi campi. - MA_SaleOrd.Salesperson, opzionale e di tipo stringa. Tramite questo parametro potrà essere inviato il codice dell'agente della vendita. Se nullo, viene proposto il predefinito del cliente. Sul valore inviato non viene fatto alcun controllo di esistenza del dato su Mago. - MA_SaleOrd.AreaManager, opzionale e di tipo stringa. Tramite questo parametro potrà essere inviato il codice del capoarea. Se nullo, viene proposto il predefinito del cliente. Sul valore inviato non viene fatto alcun controllo di esistenza del dato su Mago. - MA_SaleOrd.SalespersonPolicy, opzionale e di tipo stringa. Tramite questo parametro potrà essere inviato il codice della categoria provvigionale della vendita. Se nullo, viene proposto il predefinito del cliente. Sul valore inviato non viene fatto alcun controllo di esistenza del dato su Mago. - MA_SaleOrd.AccrualType, opzionale e di tipo integer. Può assumere i seguenti valori: 03473408 (On Turnover), 03473409 (At Installment Due Date), 03473410 (On Collected), 03473411 (On Document Totally Collected). Tramite questo parametro potrà essere inviato il tipo di maturazione delle provvigioni. Se nullo viene proposto automaticamente in base alla Politica Provvigionale dell'Agente. Sul valore inviato viene effettuato un controllo per cui possono essere accettato solo i valori previsti. Se il valore inviato non è tra quelli che l'enumerativo può assumere, il documento va in errore. - MA_SaleOrd.Area, opzionale e di tipo stringa. Tramite questo parametro potrà essere inviato l'area di vendita. Se nullo, viene proposto il predefinito del cliente. Sul valore inviato non viene fatto alcun controllo di esistenza del dato su Mago. - MA_SaleOrdDetails.CommissionCtg, opzionale e di tipo stringa. Tramite questo parametro potrà essere inviata la categoria provvigionale sulla quale possono essere calcolate le provvigioni dell'Agente. Se nullo, viene proposto in base alle anagrafiche cliente o articolo a seconda della politica provvigionale utilizzata. - MA_SaleOrdDetails.CommPerc, opzionale e ti tipo float number. Tramite questo parametro potrà essere inviata la percentuale provvigionale spettante all'agente. Se nullo, viene proposto in base alla Politica Provvigionale. - MA_SaleOrdDetails.SalespersonComm, opzionale e ti tipo float number. Tramite questo parametro potrà essere inviato l'importo provvigione agente calcolato in base ad importo base e percentuale provvigionale agente. - MA_SaleOrdDetails.AreaManagerCommCtg, opzionale e di tipo stringa. Tramite questo parametro potrà essere inviata la categoria provvigionale sulla quale possono essere calcolate le provvigioni del CapoArea. Se nullo, viene proposto in base alle anagrafiche cliente o articolo a seconda della politica provvigionale utilizzata. - MA_SaleOrdDetails.AreaManagerCommPerc, opzionale e di tipo float. Tramite questo parametro potrà essere inviata la percentuale provvigionale spettante al CapoArea. Se nullo, viene proposto in base alla Politica Provvigionale. - MA_SaleOrdDetails.AreaManagerComm, opzionale e ti tipo float number. Tramite questo parametro potrà essere inviato l'importo provvigione spettante al capoarea. Importo provvigione spettante al CapoArea. Se nullo, viene proposto in base alla Politica Provvigionale. Nell'API ERPSales/ImportSaleDoc, vengono introdotti nuovi campi. - MA_SaleDoc.Salesperson, opzionale e di tipo stringa. Tramite questo parametro potrà essere inviato il codice dell'agente della vendita. Se nullo, viene proposto il predefinito del cliente. Sul valore inviato non viene fatto alcun controllo di esistenza del dato su Mago. - MA_SaleDoc.AreaManager, opzionale e di tipo stringa. Tramite questo parametro potrà essere

		inviato il codice del capoarea. Se nullo, viene proposto il predefinito del cliente. Sul valore inviato non viene fatto alcun controllo di esistenza del dato su Mago. - MA_SaleDoc.SalespersonPolicy, opzionale e di tipo stringa. Tramite questo parametro potrà essere inviato il codice della categoria provvigionale della vendita. Se nullo, viene proposto il predefinito del cliente. Sul valore inviato non viene fatto alcun controllo di esistenza del dato su Mago. - MA_SaleDoc.AccrualType, opzionale e di tipo integer. Può assumere i seguenti valori: 03473408 (On Turnover), 03473409 (At Installment Due Date), 03473410 (On Collected), 03473411 (On Document Totally Collected). Tramite questo parametro potrà essere inviato il tipo di maturazione delle provvigioni. Se nullo viene proposto automaticamente in base alla Politica Provvigionale dell'Agente. Sul valore inviato viene effettuato un controllo per cui possono essere accettato solo i valori previsti. Se il valore inviato non è tra quelli che l'enumerativo può assumere, il documento va in errore. - MA_SaleDoc.Area, opzionale e di tipo stringa. Tramite questo parametro potrà essere inviato l'area di vendita. Se nullo, viene proposto il predefinito del cliente. Sul valore inviato non viene fatto alcun controllo di esistenza del dato su Mago. - MA_SaleDocDetails.CommissionCtg, opzionale e di tipo stringa. Tramite questo parametro potrà essere inviata la categoria provvigionale sulla quale possono essere calcolate le provvigioni dell'Agente. Se nullo, viene proposto in base alle anagrafiche cliente o articolo a seconda della politica provvigionale utilizzata. - MA_SaleDocDetails.CommPerc, opzionale e ti tipo float number. Tramite questo parametro potrà essere inviata la percentuale provvigionale spettante all'agente. Se nullo, viene proposto in base alla Politica Provvigionale. - MA_SaleDocDetails.SalespersonComm, opzionale e ti tipo float number. Tramite questo parametro potrà essere inviato l'importo provvigione agente calcolato in base ad importo base e percentuale provvigionale agente. - MA_SaleDocDetails.AreaManagerCommCtg, opzionale e di tipo stringa. Tramite questo parametro potrà essere inviata la categoria provvigionale sulla quale possono essere calcolate le provvigioni del CapoArea. Se nullo, viene proposto in base alle anagrafiche cliente o articolo a seconda della politica provvigionale utilizzata. - MA_SaleDocDetails.AreaManagerCommPerc, opzionale e di tipo float. Tramite questo parametro potrà essere inviata la percentuale provvigionale spettante al CapoArea. Se nullo, viene proposto in base alla Politica Provvigionale. - MA_SaleDocDetails.AreaManagerComm, opzionale e ti tipo float number. Tramite questo parametro potrà essere inviato l'importo provvigione spettante al capoarea. Importo provvigione spettante al CapoArea. Se nullo, viene proposto in base alla Politica Provvigionale. I campi calcolati che hanno il flag IsAuto, in importazione documento si comporteranno come le spese. Pertanto: - in caso di TotalIsAuto=true, se inviati con il payload, vengono importati e messi in manuale sul documento; se non inviati con il payload, vengono comunque ricalcolate; - in caso di TotalIsAuto=false, vengono importati esclusivamente dal payload, quindi se non inviate, sul documento restano a 0. Retrocompatibilità: essendo i nuovo campi tutti opzionali, non rompono il funzionamento delle integrazioni esistenti. Chi vuole sfruttare la nuova funzionalità può iniziare ad inviarli.
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.
13613		**Estensione dei campi descrittivi nelle API di integrazione documenti** Durante l'importazione dei documenti del ciclo attivo e passivo tramite API, si rende necessario gestire alcuni campi descrittivi aggiuntivi, di natura puramente informativa e liberamente utilizzabili. All'interno della chiamata API ERPSaleOrders/ImportSaleOrd, nel nodo MA_SaleOrdDetail, sono ora disponibili i seguenti nuovi campi (tutti opzionali): CustomerLotNo (stringa) ProductionJobId (intero) ProductionJobNo (stringa) ProductionJobSubId (intero) ReferenceDocId (intero) ReferenceDocNo (stringa) ExternalLineReference (intero) Department (stringa); si tratta del Reparto dell'articolo, se nullo viene proposto automaticamente in base alle impostazioni dell'articolo. All'interno della chiamata API ERPPurchaseOrders/ImportPurchaseOrd, nel nodo MA_PurchaseOrdDetails, sono ora disponibili i seguenti nuovi campi (tutti opzionali): ReferenceDocId (intero) ReferenceDocNo (stringa) ExternalLineReference (intero) Department (stringa): si tratta del Reparto dell'articolo, se nullo viene proposto automaticamente in base alle imppostazioni dell'articolo. All'interno della chiamata API ERPSales/ImportSaleDoc, nel nodo MA_SaleDocDetail, sono ora disponibili i seguenti nuovi campi (tutti opzionali): ReferenceDocId (intero) ReferenceDocNo (stringa) ExternalLineReference (intero) Department (stringa): si tratta del Reparto dell'articolo, se nullo viene proposto automaticamente in base alle imppostazioni dell'articolo. All'interno della chiamata API ERPPurchases/ImportPurchaseDoc, nel nodo MA_PurchaseDocDetail, sono ora disponibili i seguenti nuovi campi (tutti opzionali): ReferenceDocId (intero) ReferenceDocNo (stringa) ExternalLineReference (intero) Department (stringa): si tratta del Reparto dell'articolo, se nullo viene proposto automaticamente in base alle imppostazioni dell'articolo.
13672		**Esposizione modello contabile in API ERPSales/importsaledoc** Nella chiamata api/ERPSales/importsaledoc, utilizzata per importare in Mago i documenti di vendita, verrà esposto all'interno del nodo MA_SaleDoc il campo AccTpl, che permetterà di specificare esplicitamente il modello contabile da utilizzare. Il campo AccTpl sarà opzionale e di tipo stringa. Descrizione prevista: "It indicates the accounting template. If null, it will be proposed by Mago according to its logic."

		In assenza del valore, il sistema continuerà quindi a comportarsi come oggi, determinando il registro IVA in base alle logiche di Mago.
13673		**Esposizione Tipo Documento della Fatturazione Elettronica in API ERPSales/importsaledoc** Nella chiamata api/ERPSales/importsaledoc, utilizzata per importare in Mago i documenti di vendita, viene esposto all'interno del nodo MA_SaleDoc il campo EIDocumentType, che permetterà di specificare esplicitamente il Tipo Documento inserito nella sezione 2.1.1.1 della Fattura Elettronica. Attualmente, in importazione documento di vendita via API, questo valoro viene proposto automaticamente nel documento sulla base delle logiche di Mago ma mai passato da esterno. Il campo EIDocumentType sarà opzionale e di tipo integer. Descrizione prevista: "It indicates the Document Type of the Electronic Invoice. It can assume the following values: 22151168 (Not Defined), 22151169 (TD01 Invoice), 22151170 (TD02 Invoice For Advance), 22151171 (TD03 Fee for Advance), 22151172 (TD04 Credit Note), 22151173 (TD05 Debit Note), 22151174 (TD06 Fee), 22151180 (TD21 Self-Inv. Overrun), 22151181 (TD22 Deposit Extraction), 22151182 (TD23 Deposit Extraction with TAX), 22151183 (TD24 Deferred Invoice), 22151184 (TD25 Deferred Invoice), 22151185 (TD26 Asset Sales/Internal), 22151186 (TD27 Self-consumption/No Recurrence), (TD29 Self-Inv. Missing/Irregular Invoice). If null, it will be proposed by Mago according to its logic."
13738		**MagoAPI - Esposizione cliente di fatturazione in importsaleord e importsaledoc** Si richiede di poter specificare, all'interno delle chiamate API erpsaleorders/importsaleord e erpsales/importsaledoc, il cliente di fatturazione dei documenti, così da consentire la corretta gestione della fatturazione ai clienti che dispongono di più sedi. Nel nodo MA_SaleOrd della chiamata erpsaleorders/importsaleord viene esposto il campo InvoicingCustomer, opzionale e di tipo stringa. Nel nodo MA_SaleDoc della chiamata erpsales/importsaledoc viene esposto il campo InvoicingCustomer, opzionale e di tipo stringa.
Comunicazioni Digitali		
12375	IT	**Stampa massiva XML documenti importati** Si prevede una procedura che si occupi di gestire la stampa massiva degli XML (elaborati con il foglio di stile semplificato) dei documenti opportunamente selezionati dai filtri. Filtri di selezione per definire l'insieme dei documenti da includere nella stampa. *Data Ricezione: limita l'elaborazione ai documenti ricevuti in un determinato intervallo temporale. * Tipo: Consente di selezionare la tipologia di documenti da stampare Emessi o Ricevuti *Escludi Semplificati (TD07 TD08 TD09): esclude dall'elaborazione i documenti semplificati: TD07; TD08; TD09. * Stato Documento: Consente di filtrare i documenti in base al loro stato di completamento.

		Tutti: include i documenti indipendentemente dallo stato; Selezione: abilita la scelta di uno specifico stato documento tramite l'apposita casella di selezione *Stampa: Anche già stampati, se attivata, include nell'elaborazione anche i documenti già oggetto di una precedente stampa definitiva. ; se non attivata, vengono elaborati esclusivamente i documenti non ancora stampati. Esecuzione della stampa *Avvio della procedura: La stampa viene avviata tramite il pulsante Play, che esegue l'elaborazione dei documenti selezionati e apre la finestra standard di scelta della destinazione di stampa. L'utente può scegliere la modalità di output desiderata, ad esempio: stampa su stampante; anteprima di stampa; esportazione in formato PDF; altre destinazioni rese disponibili dalla piattaforma. * Nome del file di esportazione : Quando la destinazione selezionata prevede la creazione di un file, la valorizzazione del nome dipende dall'ambiente di esecuzione: - Mago4: Il campo relativo al nome del file viene proposto vuoto e deve essere valorizzato dall'utente. -Cloud e Web: Il nome del file viene proposto automaticamente nel formato: ImportedDocuments_<TipoDocumenti>_<DataElaborazione> dove: TipoDocumenti assume il valore Emessi oppure Ricevuti; DataElaborazione corrisponde alla data di esecuzione della stampa. Ad esempio: ImportedDocuments_Ricevuti_20260922.pdf Opzioni di stampa Stampa Definitiva : Se attivata, la stampa viene eseguita in modalità definitiva e i documenti elaborati vengono considerati già stampati nelle successive esecuzioni della procedura. Colonna Codice Articolo Nella griglia dei documenti importati, la colonna Codice Articolo viene valorizzata utilizzando le informazioni presenti nel file importato.

		In particolare, quando disponibili, vengono riportati: il Codice Articolo; il Codice Valore Articolo. La colonna consente quindi di visualizzare i dati identificativi dell'articolo acquisiti dal documento elettronico. Stampa semplificata e schema FSM10 Nella stampa semplificata, i campi previsti dallo schema FSM10 vengono riportati esclusivamente quando il documento importato è effettivamente una fattura semplificata. La presenza di un Tipo Documento (TD) associato a una fattura semplificata non è sufficiente per determinare la stampa di tali informazioni: i campi FSM10 vengono inclusi solo se il file XML è stato originariamente emesso come documento semplificato e contiene i relativi dati previsti dallo schema. Avvertenze Visualizzazione dell'anteprima PDF Qualora venga scelta una destinazione che produce un documento PDF, la resa grafica in visualizzazione può variare in funzione del visualizzatore utilizzato e del livello di zoom impostato. Eventuali differenze di visualizzazione non influiscono sul contenuto della stampa. Assenza di documenti da stampare Se tutti i documenti selezionati risultano già stampati e l'opzione "Anche già stampati"non è attivata, l'elaborazione produce comunque un documento di stampa privo di contenuti.
13157	RO	**FE Passiva Romania - gestione dei codici Natura e del Reverse** Alla ricezione di un xml di una fattura passiva è necessario che venga salvato in MA_EI_ITImportDocumentDetail.TaxNature_Rec il valore presente nel tag ID del blocco <cac:ClassifiedTaxCategory>. Tale valore sarà utilizzato per la scelta del Codice IVA. I valori ammessi nel tag sono: AE --> Reverse charge E --> Exempt from VAT G --> VAT for export operations K --> VAT for INTRA CEE operations L --> Taxes for Canare Islands M --> Taxes for Ceuta and Melilla O --> Non subject to VAT S --> Standard and reduced VAT Z --> VAT 0 percent Saranno salvati esattamente come impostati sull'XML nel campo TaxNature_Rec che è un varchar(4). Le logiche di gestione della scelta del codice IVA sono già presenti sull'implementazione della Passiva.

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/Committente Persona Fisica è anche titolare di partita IVA, gli eventuali dati presenti della persona fisica presenti nel file, Nome e Cognome, non saranno salvati in quanto gestibili in Mago solo con l'opzione Persona Fisica.
13353	HU	**Liquidazione IVA Ungheria** Nuovo Tax return con elenco documenti emessi e ricevuti da trasmettere in formato xml
13379	IT	**Pulizia tabella MA_DCElaboration - Scambio Dati** Si implementa un task MSH che provvede alla pulizia della tabella MA_DCElaboration, relativamente ai record inseriti dai processi dello Scambio Dati. La permanenza dei file è impostata a 60 giorni. Sul Frontend di MSH sarà visibile un task denominato Purge Processing Tables, sotto il

		provider Data Exchange, questo può essere schedulato agendo sulla crone expression che di default è impostata il 1° giorno del mese, ogni due mesi. L'utente può fermare la schedulazione e modifcare la periodicità di eliminazione dei record presenti nella tabella dello Scambio Dati
13412	IT; RO	**FE Passiva Avanzata - gestione dei decimali divisa** Si aggiunge la gestione delle impostazioni della divisa base per quanto riguarda i decimali non contabilizzabili. I valori provenienti dall'XML sono già salvati con tutti i decimali presenti sul documento elettronico nel database. E' necessario che: - vengano visualizzati nelle griglie della procedura - vengano utilizzati per la generazione del documento di acquisto in accordo con quanto impostato sulla divisa base.
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.
13572	FR	**Francia - Requisiti file XML** Si provvede ad effettuare ulteriori modifiche, rispetto a quanto già implementato nel progetto padre, per rendere il file XML conforme allo standard Francese. Per maggiori dettagli si veda il pdf allegato in lingua italiana *** IMPORTANTE *** La versione in rilascio per Mago 6.0.0 HF2 gestisce le note in modo diverso rispetto a quanto previsto per la prossima release principale. In questa versione non è disponibile l'opzione "Fatture Elettroniche" nella sezione Parametri Vendite > Note Documento. Di conseguenza, il programma inserirà nelle note di testa dell'XML della Fattura Elettronica tutte le note configurate con la tipologia "Fatture". Queste note verranno riportate sia nelle Fatture sia nelle Note di Credito. I dati di codifiche di default sono prensenti nei file MA_EICondig_FR.xml (in francese) e MA_EICondig_EN.xml (in inglese)
13581		**Scambio Dati - Revisione connessioni e refactornig** Si prevvede di rivedere il codice dello Scambio Dati, nella parte del flusso Mago --> DH Zucchetti per miglioramenti e revisione della gestione.
13611	IT	**Download file Scambio Dati - suddivisione in blocchi della getList** Si provvede a suddividere il processo di download dei documenti dello Scambio Dati in più chiamate getList distinte di massimo 10.000 file, di modo da gestire anche i casi di quantità alte di file presenti ancora da scaricare. Le modifiche vengono applicate sia al download tramite task periodico (dove la chiamata è più semplice e riguarda tutti i file ancora da scaricare) che nella manutenzione (dove invece la condizione non prevede controlli sullo scaricato ma solo sull'intervallo di date espresso nella manutenzione stessa)

13658	IT	**CIG e CUP in importazione fatture attive/passive** Nelle procedure di importazione fatture attive/passive sarebbe utile poter censire al volo eventuali CIG o CUP non presenti in archivio.
13660	DE; FR; PL	**FE UBL - Gestione UoM** Per le localizzazioni indicate è necessario che sia gestito il riporto dell'UoM nelle righe dell'XML della Fattura Elettronica. E' necessario quindi che sia visibile nelle transcodifiche (Codifiche Fatturazione Elettronica) anche l'enumerativo delle UoM. Inoltre nelle UoM generiche deve essere visibile il campo MA_UnitsOfMeasure.DCUoM così come implementato per Italia/Romania. Deve essere contraddistinto dalla stringa EI UoM. Se presente la trascodifica nell'elaborazione dei dati delle righe dell'XML deve essere gestito il tag <cbc:InvoicedQuantity unitCode="<codiche>">1</cbc:InvoicedQuantity> N.B. Se si gestisce una derivata non si avrà la corretta gesione della FE
13685	IT	**Corrispettivi Tel.: Gestione Registratori di Cassa** Per i Corrispettivi Telematici, si necessità di riconoscere i file provenienti da dispositivi diversi, per garantire l'acquisizione completa dei dati Si richiede di aggiornare la logica di controllo in fase di importazione includendo anche il valore presente nel tag IdDispositivo. Tale valore è già attualmente letto dal file e salvato in Mago nei campi: MA_EI_ImportRetailSales.DeviceId e MA_JournalEntriesTax.DeviceId La logica di verifica dei duplicati dovrà essere modificata come segue: in fase di import, l'acquisizione del file dovrà essere bloccata solo nel caso in cui risultino già presenti in tabella MA_EI_ImportRetailSales record con la stessa combinazione di IdDispositivo, Data e OraRilevazione e Progressivo . Eventuali file con stessa DataOraRilevazione e Progressivo ma IdDispositivo differente devono essere considerati validi e quindi acquisiti.
13687	IT	**Scambio Dati:gestione Doc. in Split Payment** Nello Scambio Dati si richiede di consentire la registrazione dei documenti in Split Payment anche in presenza di configurazioni con Punti Vendita attivi, garantendo la compatibilità tra le regole di Scambio Dati e le parametrizzazioni specifiche ed eliminando la necessità di interventi manuali. Si richiede di modificare la logica di gestione dei documenti introducendo il seguente comportamento applicativo: leggere il tag "EsigibilitaIVA" presente nell'XML (valore "S" – split payment), in presenza di tale valore, applicare in fase di registrazione del documento emesso, la logica standard già prevista in Mago per lo Split Payment, indipendentemente dalle configurazioni dei Punti Vendita e della scaletta prevista nel pj 12914.

		Di seguito si riporta, per completezza, la logica applicativa già presente a codice in Mago: * nel Libro Giornale del documento generato, sostituire il conto IVA vendite con il conto IVA Split Payment presente nelle Contropartite e Codici di Default Contabili MA_TaxDefaults.SalesSplitPayment (in Avere) * integrare la registrazione del Libro Giornale: generare automaticamente un giroconto contabile utilizzando il conto IVA Split Payment presente nelle Contropartite e Codici di Default Contabili MA_TaxDefaults.SalesSplitPayment con queste caratteristiche: - conto IVA Split in Dare - conto Cliente in Avere entrambi per il valore dell'imposta. * nella generazione della partita, in concomitanza con l'apertura per il totale documento, registrare anche un record di chiusura per il valore dell'imposta.
13689	IT	## Scambio Dati: Gestione doc. Acconto TD02 Si estende il processo di importazione automatica dei file tramite Scambio Dati DH introducendo la gestione Tipo Documento TD02 - Fattura di Acconto ==Estensione enumerativi== Occorre aggiungere un nuovo valore di enumerativo nei Tipi Documento Gestiti dallo Scambio Dati: Tipo Documento Dati DH , 55 , TD02 , 8 , 3604488 Il nuovo tipo documento deve essere disponibile: *nel campo Tipo Documento delle regole (MA_DHDataRules.DocumentType) *nelle colonne della Manutenzione Documenti Scambio Dati (DataExchangeDocMaintenance) *nel flusso di Generazione del TD02 ==Flusso di Generazione del TD02== * Il Tipo Documento TD02 NON deve più generare l' errore “Tipo Documento sconosciuto” - deve quindi essere preso in carico dal flusso standard * Il documento emesso di Acconto importato con TD02 dovrà seguire le stesse logiche previste per il tipo documento TD01, senza differenze operative: - il nodo di riferimento dell' XML dal quale recepire l'informazione, rimane invariato <FatturaElettronicaBody> / <DatiGenerali> / <TipoDocumento> ; - la logica di ricerca Regola DH non cambia, occorre applicare le stesse logiche di matching già in uso per TD01 : Tipo Documento / Causale eventuali condizioni di dettaglio su per XML Tag; - la logica di valorizzazione dei campi non cambia; - la logica di gestione del modello contabile segue quanto previsto dalla miglioria 12914 (scaletta: PV - Param POS - Regole) per la gestione dei tipi documento fattura. ==Gestione del pregresso== Gli eventuali record TD02 scambiati prima della pubblicazione della presente miglioria e pertanto identificati come "Sconosciuti", non potranno essere gestiti automaticamente.

		Sarà quindi necessario eliminare tali record dal database e procedere a un nuovo caricamento mediante le funzionalità di Manutenzione Importazione da Mago e Download File dal frontend di MSH
13733	IT	**Scambio Dati: Ricerca Conto PdC per Tipo Pagamento** Si necessita di consentire la determinazione del conto contabile associato a una modalità di pagamento utilizzando, in alternativa al mapping basato sull'enumerativo, un valore testuale configurabile corrispondente a quello presente nell'XML, garantendo una maggiore flessibilità di configurazione e indipendenza dalla lingua dell'applicazione. L'attribuzione del conto del Piano dei Conti per Descrizione (ZDESC) viene eseguita esclusivamente quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: *La riga di dettaglio XML non deve contenere l'arricchimento ZCOGE o ZCOGEC; * La riga di dettaglio XML deve contenere l'arricchimento ZDESC e il campo RiferimentoTesto deve valorizzare una modalità di pagamento, ad esempio: #Carte di Credito# * La modalità di pagamento individuata nel campo RiferimentoTesto non deve coincidere con l'Enumerativo configurato nella griglia Contropartite per Pagamento (tabella MA_RMParametersByPymtType), reso disponibile in seguito all'attivazione di un POS nei parametri POS oppure nei parametri Comunicazioni Digitali; *Nella griglia Contropartite per Pagamento deve essere configurata la stringa utilizzata nell'XML, associandola al conto contabile da attribuire e alla relativa modalità di pagamento, ad esempio Carte di Credito, stringa uguale a quella dell'xml SENZA i cancelletti # prima e dopo
13764	HU	**Codfica imposte Comunicazioni Digitali per Ungheria** In localizzazione Ungheria deve essere disponibile nei Parametri Contabilità il flag per attivare la contropartita nel castelletto IVA. In localizzazione Ungheria devono essere disponibili nei Parametri il data entry di codifica Comunicazioni Digitali e il data entrydi Codifica Imposte Comunicazioni Digitali grazie all'attivazione del modulo SAF-T. Nei documenti attivi/passivi ed in primanota devono essere presenti le colonne di trascodifica Tax Type e Tax Code.
13795	HU	**SAF-T versione ridotta per HU** Lo StandardTaxCode è un codice standard abbinato al codice IVA di Mago che deve essere trasmesso nel file XML della liquidazione IVA. L'abbinamento tra codici IVA di Mago e gli standard tax code definiti dall'Agenzia delle Entrate Ungheria avviene attraverso la Codifica Imposte Comunicazioni Digitali, che è disponibile se il modulo SAF-T è stato attivato. Si rendono necessarie alcune modifiche per adeguare la lunghezza del codice attuale a quello previsto per lo StandardTaxCode e per nascondere i campi utilizzati dal SAF-T Romania che non servono in localizzazione Ungheria.
13805	IT	**Allungamento campo per gestione Codici CUN**

		Per una completa gestione dei codici CUN (come da gestione prevista dal progetto 13483), è necessario modificare il campo MA_Items.ElValueCode portandolo dall'attuale varchar(35) a varchar(60).
13829	DE	**FE Attiva - Eliminazione PartyLegalEntity** Si modifica la generazione dell'XML UBL, rimuovendo dal blocco PartyLegalEntity i dati facoltativi sia dalla sezione AccountingSupplierParty che dalla AccountingCustomerParty. Il blocco contiene ora solo i dati di RegistrationName
13860	IT	**Scambio Dati:Verifica esistenza centro di costo e commessa** Nella generazione dei Corrispettivi da Scambio Dati non è supportata la gestione del parametro di Contabilità Analitica che richiede la verifica della copresenza di Commessa e Centro di Costo. Al salvataggio dei parametri Comunicazioni Digitali e di quelli di Contabilità Analitica, se saranno attivi "Usa Scambio Dati" e l'impostazione "Imputazione obbligatoria nei movimenti analitici di Centro di Costo e Commessa" deve essere visualizzato un messaggio che segnali la mancata compatibilità della funzionalità.
Ambiente Sviluppo Framework		
12422		**Campi personalizzati su MSH** Si richiede la possibilità di leggere e scrivere anche i campi personalizzati con MyMagoStudio e EasyStudio dalle API di MSH. Payload da aggiungere a api specifiche di sviluppo per api customizzabile
MSH - Mago Service Hub		
12422		**Campi personalizzati su MSH** Si richiede la possibilità di leggere e scrivere anche i campi personalizzati con MyMagoStudio e EasyStudio dalle API di MSH. Payload da aggiungere a api specifiche di sviluppo per api customizzabile
Contabilità		
13353	HU	**Liquidazione IVA Ungheria** Nuovo Tax return con elenco documenti emessi e ricevuti da trasmettere in formato xml
12963		**Registri IVA Annotazioni Data Annotazione e Data Documento** Stampando i Registri IVA, si necessita che le informazioni Data Annotazione e Data Documento siano più visibili nel report delle Annotazioni EU.
13571	RO	**Bilanci riclassificati XML Romania - aggiornamento** La procedura che genera il bilancio in formato XML deve essere aggiornata per elaborare gli schemi validi dal 2025.
13715	IT	**Gestione righe castelletto IVA escluse dalla liquidazione IVA**

		Si richiede di poter gestire l'IVA differita per le transazioni di vendita pagate tramite voucher, in modo da garantire la corretta rilevazione fiscale e contabile dell'imposta in conformità alle procedure aziendali e alla normativa vigente. Nelle righe del castelletto IVA dei documenti contabili emessi deve essere presente una nuova colonna con titolo "Esclusa dalla liquidazione IVA". A salvataggio della registrazione contabile le righe IVA escluse dalla liqudazione IVA non devono aggiornare i riepiloghi registri IVA. Nella stampa dei registri IVA le righe IVA escluse dalla liqudazione IVA devono essere indicate come non esigibili nella colonna "Non esig" . Nella liquidazione IVA le righe IVA escluse dalla liqudazione IVA non saranno quindi presenti. La nuova colonna nel castelletto IVA deve essere presente solo con l'attivazione di Zucchetti POS connector o OpenPOS
13759		**Schemi di riclassificazione: tipo riga Formula** Negli schemi di riclassificazione viene aggiunto il tipo riga Formula che consente di calcolare un valore attraverso l'indicazione precisa delle righe da sommare o sottrarre.
13772		**Assestamenti automatici nei movimenti contabili puri** Se devo registrare un costo/ricavo nei movimenti contabili puri ad esempio nel 2026 che però ha il costo/ricavo totalmente di competenza dell'anno precedente, non esiste un automatismo che permetta la registrazione del conto da rettificare (come succede con i documenti emessi/ricevuti). Abilitata gestione assestamenti automatici anche nei movimenti contabili puri, tramite impostazione del conto da rettificare.
13850	RO	**Dichiarazione 390 Romania** La procedura che genera la dichiarazione 390 deve escludere i documenti di vendita che hanno il modello contabile presente nei parametri MA_394Parameters con il tipo DeclType=42598412 Si tratta di documenti di vendita annullati, che sono contabilizzati con un modello particolare per essere identificati nella dichiarazione 394, ma che devono invece essere esclusi dalla dichiarazione 390
Reporting Cloud		
13020		**Nuovo formato barcode GS1-QR ed EAN-14** E' stato aggiunto il supporto per il formato GS1QR E' stato aggiunto il supporto per il formato EAN-14
13387		**Documentazione oggetto sparkline** Documentazione sparkline in italiano Documentazione sparkline in inglese
13529		**Lettura xml da report** E stato esteso il linguaggio di scripting dei report per poter leggere un file xml in modo da poter utilizzare il suo contenuto per valorizzare dei campi del report. Uno scenario di applicazione e la rappresentazione delle fatture elettroniche tramite un report di tipo fincato appositamente creato allo scopo
13859		**[Help Center] Licenza, Pass-key e download RS Designer** Aggiornamento della documentazione pubblicata nell'Help Center, con revisione delle pagine “RS Designer\Licenza e Installazione” e “Reporting Studio\Installazione e attivazione TBS”

		disponibili in "Configurazione strumenti", al fine di dettagliare le modalità di utilizzo della Pass-Key. Per la documentazione relativa a RS Designer, è inoltre prevista l'integrazione di collegamenti dedicati al download delle versioni più recenti del prodotto.
Reporting Studio		
13020		**Nuovo formato barcode GS1-QR ed EAN-14** E' stato aggiunto il supporto per il formato GS1QR E' stato aggiunto il supporto per il formato EAN-14
13529		**Lettura xml da report** E stato esteso il linguaggio di scripting dei report per poter leggere un file xml in modo da poter utilizzare il suo contenuto per valorizzare dei campi del report. Uno scenario di applicazione e la rappresentazione delle fatture elettroniche tramite un report di tipo fincato appositamente creato allo scopo
13826		**Voce di menu per aprire cartella log** Nel menu Impostazioni (icona chiave inglese) è stata aggiunta una voce "Apri cartella log" che apre in esplora risorse la cartella che contiene i log dei report.
Anagrafiche		
13093	IT	**Testo Unico IVA aggiornamento codici IVA default** Si provvede ad allineare Mago alla nuova normativa del Testo Unico dell'Imposta sul Valore Aggiunto in vigore dal 01 Gennaio 2027. L'aggiornamento contenuto nella 6.1 prevede: -codifica di nuovi codici IVA ove il vecchio codice citava anche in minima parte articoli o commi delle vecchie normative; -associazione nei nuovi codici IVA alle Nature e Sottonature in modo da avere una base di lavoro per il 01/01/2027. Sui nuovi codici non sono predisposte le informazioni di VP2 e VP3 della liquidazione, in modo da salvaguardare la comunicazione da eventuali inserimenti errati con le nuove codifiche prima del 01 Gennaio 2027. Non è prevista alcuna modifica o disattivazione dei vecchi codici iva, verranno quindi mantenuti i vecchi e aggiunti i nuovi codici IVA. I nuovi dati verranno importati solo selezionando il set dati default in creazione nuovi database oppure selezionando l'importazione dei dati tramite i wizard appositi anche per database esistenti. Scegliendo di importare il set dati default, in fatturazione elettronica non verrà modificato il pregresso ma importando nuovi documenti è possibile che vengano proposti i nuovi codici IVA (nel caso in cui non sia configurato alcun codice IVA su modelli o anagrafiche cli/for e la scaletta di proponimento non abbia trovato altre impostazioni). Per tutte le installazioni, non verrà automaticamente fatto alcun aggiornamento di: Codici IVA Default, Parametri Vendite e Codifiche e/o descrizioni nelle Comm.Digitali per Nature/ Sottonature IVA; in modo da preservare il lavoro degli utenti fino al 01/01/2027. Si forniscono gli XML per aggiornare in autonomia Codici IVA Default, Parametri Vendite e Codifiche Communicazioni Digitali, in modo da avere i nuovi proponimenti dei codici, le nuove note in fattura di vendita in caso di Regime di Cassa e Split Payment oltre alle nuove descrizioni per nature/sottonature (SaleParameters, TaxCodesDefaults ed EICoding)
Integrazione con Infinity CRM		
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.
13383		**Pubblicazione eventi da procedura Cambio Agente.** La procedura "Aggiornamento Agente/Capoarea in Anagrafica Clienti" deve scatenare gli eventi di modifica su Rabbit al fine di trasmettere le relative modifiche ad I.Mago.
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.
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
Integrazione Mago con eCommerce		
13481		**API Open eCommerce – Standardizzazione delle risposte e DEPRECAZIONE delle API con risposte non standard** Attualmente le API di Open eCommerce restituiscono risposte non standardizzate. Si richiede pertanto di standardizzare il formato delle risposte API e di deprecare le API che utilizzano formati non conformi al nuovo standard. Si garantisce una fase di transizione per consentire ai consumatori delle API di adeguare le proprie integrazioni. A partire da questa release, le API Open eCommerce che utilizzano il vecchio formato di risposta saranno considerate deprecated. Le API deprecated continueranno a essere disponibili per garantire la compatibilità con le integrazioni esistenti, ma verranno rimosse definitivamente dopo due release (con progetto 13726).
13482		**Aggiunta campo "Lotto" nell'api import ordini.** Nell'api openecommerce/createOrder andrà aggiunto il campo "Lot" all'interno dell'oggetto "MA_SaleOrdDetails" dopo il campo "TaxCode". Il campo sarà di tipo opzionale. Il campo "MA_SaleOrdDetails.Lot" di Mago verrà popolato solo se il campo "MA_LotSerialParameters.ReservedManage" è true, nel caso sia impostato a false il valore non

		dovrà essere importato. L'articolo impostato nell'ordine con il valore del lotto valorizzato dovrà aumentare l'impegno sul saldo articolo sul valore del lotto importato.
13499		**Shopify: Sovrascrittura canali di pubblicazione articolo.** Quando viene aggiornato un articolo o viene aggiornato il suo stock, i canali di pubblicazione dell'articolo, che ad oggi vengono gestiti direttamente all'interno di Shopify, non devono essere modificati. Il canale di vendita “Online Store” viene gestito da Mago e quindi sovrascritto dall’integrazione;. Tutti gli altri canali di vendita, invece, non vengono toccati e rimangono gestibili direttamente lato Shopify.
13520		**Campo “Nr. di Tracking” su Picking List** Si richiede l'aggiunta del campo “Nr. di Tracking” su Picking List, in modo analogo a quanto già fatto su Documento di Trasporto e Fattura Accompagnatoria.
13773		**Disattivazione integrazione con eCommerce Magento** Si richiede di disattivare l'integrazione con la piattaforma eCommerce Magento. L'integrazione non dovrà più essere disponibile né operativa all'interno di Mago
Magazzino		
13641		**Variazione data inventario in manutenzione inventario mobile** Si richiede di poter modificare le date inserite sulle righe da processare nell’inventario automatico acquisite tramite APP mobile InStore o Stock’nMove dalla già esistente procedura di manutenzione Inventory from Mobile APP (Inventario da App Mobile). Troviamo a menu in Services (Servizi) | Logistics (Logistica) | Maintenance (Manutenzione) la procedura Inventory from Mobile APP (Inventario da App Mobile), visualizzata solo se almeno uno dei due moduli InStore o StocknMove risulta attivo. Viene modificata la sezione Actions (Azioni), nel riquadro OPERATION, solo se almeno uno dei parametri di gestione inventario automatico è attivo (MA_IAParameters.automaticinventory = 1 e/o MA_SnMParameters.automaticinventory = 1), sotto a quelle già esistenti devono essere visualizzate le seguenti opzioni: • Change Inventory Date (Modifica Data Inventario): agisce sulla data (MA_IAInventory.InventoryDate) di Inventario indicata sul Mobile, l’operazione prevede accanto alla label un campo data con relativo bottone calendario, proposto vuoto e attivo solo se selezionata l’opzione relativa. • Change Inventory Balance Date (Modifica Data Saldi Inventario): agisce sulla data saldi inventario (MA_IAInventory.BalanceDate) indicata sul Mobile, l’operazione prevede accanto alla label un campo data con relativo bottone calendario, proposto vuoto e attivo solo se selezionata l’opzione relativa.
13713		**Eliminazione movimenti di magazzino e documento di inventario** Si richiede l'aggiunta di una procedura di manutenzione per permettere l'eliminazione del documento di inventario e gli eventuali movimenti di magazzino collegati. Se attivi InStore e/o Stock'n Move si richiede anche di effettuare la rollback dello stato delle righe di inventario generate da mobile e collegate a tale inventario. Viene aggiunta a menu in Services (Servizi) | Logistics (Logistica) | Inventory (Magazzino) la procedura Deleting Inventory Document (Eliminazione Documento di Inventario), che avrà le stesse attivazioni della procedura di inventario e seguirà lo standard delle procedure asincrone C#. La procedura permette l'eliminazione dei documenti di Inventario con possibilità di scelta di eliminazione dei movimenti di magazzino collegati e, in presenza di app mobile, la rollback allo stato "Da Processare" delle righe mobile collegate.

13731		**Modifica controllo date inventario automatico mobile** Il task Automatic Generation of Inventory Entries from New Inventory prevede un controllo per cui se le date MA_IAInventory.InventoryDate e/o MA_IAInventory.BalanceDate risultano erroneamente vuote le stesse vengono valorizzate con data applicazione. Si richiede la rimozione dell'impostazione automatica della data in favore di un messaggio di errore chiaro e bloccante sul task. Si rende necessario modificare il task Automatic Generation of Inventory Entries from New Inventory rimuovendo l'impostazione automatica delle date MA_IAInventory.BalanceDate e/o MA_IAInventory.InventoryDate quando assenti in favore di un messaggio di errore: ERROR! Balance date empty for InventoryID % Store % Storage %. ERROR! Inventory date empty for InventoryID % Store % Storage %. Come già fatto in caso di altri errori è necessario bloccare solo la generazione di questo Store-Storage. Gli altri punti vendita e gli altri depositi dello stesso punto vendita se non hanno problemi di date devono procedere con la generazione. Per risolvere un errore del tipo ERROR! Inventory date empty for InventoryID 26 Store 04 Storage CAMPI_PR. ERROR! Inventory date empty for InventoryID 27 Store 04 Storage CAMPI_PR. E' possibile andare su Mago nei servizi | logistica | manutenzione nella procedura Inventario da APP mobile, estrarre le righe filtrando per stato da processare per Punto Vendita 04 e Deposito CAMPI_PR, verificare la colonna Data Inventario, in base all'errore dovrebbero esserci 2 righe con questa data vuota e il valore SI nella colonna Inventario Automatico e questo è il motivo dell'errore. Selezionare nella sezione Operazioni: Modifica Data Inventario, impostare la data corretta quindi selezionare le 2 righe con data vuota ed eseguire la procedura. Dopo questa attività eseguendo nuovamente il task Automatic Generation of Inventory Entries from New Inventory l'errore non dovrebbe più presentarsi e la generazione dei movimenti avvenire con successo. In caso di errore sulla Inventory Balance Date esguire le stesse operazioni controllando però la Data Saldi Inventario.
13747		**Procedura di Inventario Semplificato** Si richiede di avere una procedura di inventario semplificato nella quale vengano automaticamente richiamate le liste di riordino associate al punto vendita e che per ogni articolo sia possibile inserire la quantità in diverse unità di misura. A menu in Logistics | Inventory Entries | Procedures (Logistica | Movimenti di Magazzino | Procedure), sotto la voce di menu esistente Inventory Procedure (Procedura di Inventario) troviamo la nuova voce Simplified Inventory Procedure (Procedura di Inventario Semplificata). La nuova voce risulta visibile esclusivamente qualora risultino attivi i moduli Magazzino, Gestione Punto Vendita e Ricetta Alimentare e NON risultino attivi i moduli Varianti e Varianti Plus. Nella procedura non vengono effettuate esplosioni delle ricette alimentari ma verranno estratti gli articoli indicati nelle liste di riordino indipendentemente dalla tipologia di articolo. Lo scopo di questo progetto è quello di rendere disponibile, in presenza dei moduli Magazzino, Gestione Punto Vendita e Ricetta Alimentare, una nuova procedura che permetta di gestire un Inventario di magazzino nel modo quanto più semplice e veloce possibile. Il progetto sarà disponibile solo su MagoWeb e MagoCloud. La procedura caricherà in automatico gli Articoli presenti alle Liste di Riordino associate al Punto Vendita inventariato, consentendo di indicare le quantità risultanti a magazzino nelle diverse Unità di Misura censite per l'Articolo stesso. Nel caso in cui, ad esempio, per un Articolo sia indicata quale Unità di Misura Base NR (Numeri) e come Unità di Misura derivata SCA (Scatola in rapporto 1:10 con l'Unità di Misura Base), la procedura permetterà di riportare la quantità presente a magazzino così come questa

		appare all'operatore. Indicando, ad esempio, 5 NR e 2 SCA il programma determinerà la quantità risultante in Unità di Misura Base 25. Sarò anche possibile importare le righe contate da mobile. La nuova procedura non è compatibile con i moduli Varianti e Varianti Plus e non sarà quindi visibile se attivo uno di questi moduli. Viene effettuato un controllo all'accesso relativamente all'attivazione della gestione dei Lotti, se attiva l'accesso alla procedura è negato. Con le stesse attivazioni della procedura viene reso disponibile un parametro di controllo di esistenza inventario successivo alla data registrazione della bolla di carico. Poiché questa procedura prevede un massimo di 4 unità di misura è necessario apportare modifiche alla funzionalità di Inventario con UM Multiple delle applicazioni mobile. Sia su InStore che su StocknMove è necessario limitare il numero di unità di misura nel box articolo a 4. Se ManageInvMultipleUoM = 1, attualmente in ogni riquadro articolo vengono riportate tutte le UM presenti sul DbOnBoard e valide per il mobile, ovvero tutte le UM dell'articolo per cui MA_ItemsComparableUoM.NotinMobile = 0 e/o MA_UnitOfMeasureDetail.NotinMobile = 0. La prima UM è sempre l'UM di default di Inventario (MA_ItemsGoodsData.mobileinvuom), se compilata e la successiva l'UM Base, se non compilata la prima UM sarà l'UM Base. Con questo progetto rimane valido l'ordinamento ma NON si prendono più tutte le UM valide ma solo le prime 4 UM. Per dettagli si veda il documento allegato.
13485		**Copia Dati cliente fornitore articolo** La procedura 'Copia Dati cliente fornitore articolo' è ora in grado di copiare anche i dati presenti nella griglia 'Codifica Fornitore' dell'anagrafica 'Fronitori Articoli'.
13576		**Filtro Natura Articolo in procedura Aggiornamento Costo Standard/Prezzo Base** Nella procedura 'Aggiornamento Costo Standard/Prezzo Base' è ora presente un filtro per 'Natura' articolo.
13590		**Movimenti di Inventario Automatici in report Movimenti di Magazzino Raggruppati per Causale di Magazzino** Il report 'Movimenti di Magazzino Raggruppati per Causale di Magazzino' ora prende in considerazione anche i movimenti di inventario generati automaticamente da app mobile.
13619		**Valorizzazione a Costo Medio aggregata per articolo** Nella 'Chiusura di Magazzino', qualora non risulti attiva la valorizzazione per Deposito, è ora possibile effettuare la valorizzazione a costo medio in modo aggregato per articolo. Anche la 'Ricostruzione Saldi di Magazzino' ora, in caso di riporto dei saldi iniziali dall'esercizio precedente, utilizza un algoritmo analogo a quello della 'Chiusura di Magazzino' in modo tale da garantire gli stessi rislutati. A tal scopo, nei 'Parametri di Magazzino', all'interno del riquadro 'Valorizzazione', è presente il nuovo parametro 'Valorizzazione a Costo Medio Aggregata per articolo', editabile solo se risulta disimpostato il parametro 'Gestione Valorizzazione per Deposito'. Nota bene: il parametro viene aggiunto solo nelle versioni di Mago successive alla 6.0, prima viene utilizzato il setting AverageCostAggregatedByItem nel file Inventory.config. Per dettagli si veda il documento allegato.
13721		**Connettore a Rifiutoo per gestione rentri** E' ora disponibile un nuovo connettore al software Zucchetti Rifiutoo per gestire gli

		adempimenti previsti dal RENTRI. Per dettagli si veda il documento allegato. ATTENZIONE: la CGM verrà gestita solo dalla versione 6.2. Precedentemente tutti i Movimenti Rifiuti saranno visibili ad ogni Company. Con la 6.2 tutti i movimenti pregressi verranno attribuitili alla Company con ID 0.
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
Warehouse Management System		
13588		**Accorpamento parametri Articolo "Usato In"** Si richiede di riunire tutti i parametri che indicano dove verrà utilizzato l'articolo in un unica tile in anagrafica articolo. I parametri Articolo POS, Articolo InStore, Articolo StocknMove e Articolo WMS Mobile vengono rimossi dalle relative tab Retail, InStore Mobile, StocknMove e WMS. Nella tab Dati Principali dell'anagrafica articolo, a destra della tile Print Item On si richiede l'aggiunta della tile USATO IN dove verranno spostati i 4 parametri. Le tab InStore Mobile e StocknMove vengono rimosse in quanto contenenti in precedenza solo questo parametro e ora vuote. Per coerenza si rinomina anche la sezione Use (Usa) dell'anagrafica Causali di Magazzino in Used In (Usata in).
13537		**HyperLink Articoli in anagrafica Ubicazioni** All'interno della griglia 'Stock' in anagrafica 'Ubicazioni' è ora presente l'HyperLink all'anagrafica 'Articoli'.
13538		**Trasferimento Stock da WMS Mobile** Nel 'Trasferimento Stock' del WMS Mobile è ora possibile selezionare contemporaneamente tutti gli articoli presenti in griglia. Inoltre, dalla lista 'Articoli/UdM' è ora possibile accedere direttamente al 'Visualizza Stock'.
13768		**Ordinamento in funzione Visualizza stock** Nella funzione 'Visualizza Stock', presente nell'App WMS Mobile, ora è possibile scegliere di ordinare i dati estratti per data scadenza lotto, codice lotto ed ubicazione anziché, come in precedenza, per ubicazione, data scadenza lotto e codice lotto. A tal proposito, nei 'Parametri WMS Mobile', è stato aggiunto uno specifico parametro.
Area Manufacturing		
13900		**FireAction LoadBOM OdPe Varianti** Sono state inserite le FireAction al caricamento della distinta nell'OdP e nelle Varianti

13599	IT	**FireAction MOGeneration** Sono state inserite FireAction nella classe CMOGeneration

13710		**Fireaction BDMORollback**
		
		E' stata inserita in BDMORollback la fireaction
		
		CPtrArray params;
		params.Add(&bOk);
		params.Add(&pRec->f_ManOrdId);
		FireAction(_T("OnDeletePL"), (void*)&params);
		
		nel metodo BOOL BDMORollback::RollBackMO() subito dopo la chiamata
		
		bOk = bOk && m_pMORollback->DeletePL(pRec->f_ManOrdId,
		pRec->f_RtgStep,
		pRec->f_Alternate,
		pRec->f_AltRtgStep);

13718		**Quantità da prelevare su BdP** Il campo quantità da produrre deve essere editabile anche quando la quantità residua da produrre è 0. Ora la condizione per cui il campo viene messe non modificabile non è quando la quantità residua è 0 ma quando lo stato dell'OdP è terminato

13754		**ModifyAddOnFieldsValue in CLoadVariant**
		
		Aggiungere
		
		in TVariantsRouting* CLoadVariant::LoadRoutingVar(TVariantsRouting* pRoutingVar)
		
		pLine->ModifyAddOnFieldsValue((SqlRecord*)pRoutingVar);
		
		in TVariantsComponents* CLoadVariant::LoadComponentVar(TVariantsComponents* pCompoVar)
		
		pLine->ModifyAddOnFieldsValue((SqlRecord*)pCompoVar);
		
		prima di SetStorable().

13762		**SubId in MA_ProductionPlansDetail** E' stato aggiunta la colonna SubId nella tabella MA_ProductionPlansDetail e la colonna LastSubID sulla tabella MA_ProductionPlans Viene compilato da dataentry e quando si genera il piano da procedura.
13804		**Attivazione scheda "Prospetto disponibilità"** Aggiungere tag activation alla scheda "Prospetto disponibilità" in pannello laterale "Dati Articolo"
Distinta, cicli e anagrafiche		
13620		**Non movimentabile nella distinta e ricetta**

		Il flag 'Non Movimentable' presente nella distinta base e nella ricetta deve essere gestito nello scarico componenti/ingredienti.
Integraz. Manufacturing e Retail		
13620		**Non movimentabile nella distinta e ricetta** Il flag 'Non Movimentable' presente nella distinta base e nella ricetta deve essere gestito nello scarico componenti/ingredienti.
Open MES		
13621		**ActionId API OpenMES** Sono state attrezzate le API: run-in-production mo-confirmation materials-picking create-mo delete-mo-component create-purchase-request create-mo-hierarchies per fare in modo che quando vengono eseguite restituiscano l'id della azione che è stata creata
13623		**Controllo ActionId API OpenMES** E' stato aggiunto nel payload delle API: run-in-production mo-confirmation materials-picking il campo CheckActionId. Se viene valorizzato ed esiste un'altra azione con quell'id, l'azione non viene eseguita finche l'altra azione non è in stato DONE
13624		**Controllo ExternaReferences OpenMES** E' stato aggiunto il parametro Check External References nei parametri di OpenMES Se abilitato, quando si chiamano le API create-mo create-mo-hierarchies create-purchase-request delete-mo-component run-in-production mo-confirmation materials-picking l'azione viene scritta (ed eseguita) solo se non ne esiste già un'altra con stesso ActionType, stesso ExternalProgram e stesso ExternalReferences. ExternalReferences non deve essere vuoto, ExternalProgram può esserlo
13665		**API Picking Materials - associazione fase al componente**

		È richiesta la gestione dell'associazione tra il nuovo componente e la fase nell'API Materials Picking.
13684		**API Lots Quantities senza CyberPlan** Si richiede che l'API Lots Quanties funzioni anche senza CyberPlan L'API restituisce solo i lotti disponibili, ovvero quelli con le quantità superiori a 0.
13709		**API WorkCenters** E' stato aggiunto il valore del campo ConfirmMOBy nella response dell'API di OpenMes WorkCenters
Gestione partite		
13674	CH	**Messaggio in saldaconto** Aggiunto un messaggio nel saldaconto se la partita non è correttamente collegata al documento di primanota. Il messaggio non è bloccante. Se il saldaconto non trova la primanota non calcola correttamente lo scorporo dell'IVA ad es. in caso di sconti.
13678	IT	**ZPAY Pay By Link report** Dalla procedura di manutenzione PBL è ora possibile eseguire il relativo report di spunta, in base ai parametri impostati in procedura. Inoltre il report, se richiesto, stampa anche il codice del PBL, utile in caso di verifiche. L'invio dei Pay By Link ne consente l'archiviazione documentale, ora il nome del file archiviato riporta il numero e la data della fattura a cui si riferisce. Nel caso vengano inviati più link in una sola Email, il nome del file si riferisce al primo documento.
13734	AT; BG; CH; ES; IT	**Nuove specifiche SEPA con indirizzi strutturati** Mago è stato aggiornato per recepire le nuove specifiche tecniche introdotte dall'EPC (European Payments Council) per i bonifici e gli addebiti SEPA, la cui entrata in vigore inizialmente prevista per il 15/11/2026 è stata rimandata a data da definire. La modifica più rilevante è il divieto definitivo del formato di indirizzo non strutturato. Riguarda sia il Bonifico SEPA che gli incassi SDD (ex RID). Le nuove specifiche richiedono l'invio obbligatorio di alcuni dati relativi all'indirizzo del Creditore per i bonifici SCT e del debitore per gli incassi SDD, che deve contenere almeno il Paese (ISO) e la Città. Gli indirizzi oggetto della modifica sono quindi quelli del Fornitore nel caso di SCT e del Cliente nel caso di SDD. Nelle due procedure di generazione dei file SCT e SDD è stato aggiunto un parametro che, se impostato, permette di generare i files secondo le nuove regole. Se i dati obbligatori dell'indirizzo mancano verrà dato un messaggio. Il parametro viene salvato in un setting e riproposto nelle successive elaborazioni. Se il parametro non viene impostato, i file XML continueranno ad essere generati secondo il vecchio tracciato. Le modifiche riguardano sia la localizzazione Italia, che le localizzazioni estere. In particolare, in localizzazione Italia le modifiche riguardano solo i file XML generati secondo il formato CBI. I file generati secondo lo standard ISO20022, impostato in anagrafica banche azienda, sono già adeguati alle nuove direttive, sia per SCT che SDD. Per il bonifico estero (sia CBI che ISO20022) non sono necessarie modifiche.
13750	CH	**Spese di sollecito disponibili per Svizzera**

		Si richiede cortesemente che le spese di sollecito nella tabella "Personalizza Livello e Testo" dei Parametri Partite, oggi già disponibili per DE, siano messe a disposizione anche per CH.
13751		**Stampa scadenzario per ragione sociale e scadenza: filtro per data documento** Nello scadenzario clienti/fornitori per rag. sociale e data scadenza sarebbe utile avere il filtro sulla data documento.
		Documenti e procedure produzione
13699		**Provenienza su OdP** E' stato aggiunto un campo nell'anagrafica dell'OdP che indica chi ha creato l'ordine. I valori possibili sono: - "Manuale" quando l'OdP è stato creato dall'utente nell'anagrafica - "MRP"quando l'OdP è stato generato dalla procedura di MRP - "Piano di Produzione" quando l'OdP è stato generato dal tasto apposito del Piano di Produzione - "Riordino" quando l'OdP è stato generato dalla procedura di Riodirno a Produzione Semilavorati Mancanti - "Da Programma Esterno" se l'OdP è stato generato da API o Cyberplan
13700		**Generazione Ordini al Fornitore da RdA** E' stato aggiunto nella maschera delle selezioni la possibilità di non eseguire il controllo del tempo di consegna sulla scheda fornitore articolo Il parametro si chiama "Controllo tempo di Consegna vuoto" per default a TRUE. Se disabilitato non viene eseguito il controllo sul tempo di consegna vuoto.
13739		**Costo materiale non movimentabile** Si crea un nuovo parametro che consente di valorizzare il componente non movimentabile in proporzione alla quantità prodotta
		Visibilità
13705		**Codice di visibilità di default** E' stato aggiunto nell'anagrafica addetti il codice di visibilità di default per le righe con visibilità FULL (0)
		Ammortamenti
13711	IT	**Iperammortamento 2026** L'Iperammortamento è la nuova misura con cui si sostiene il processo di trasformazione digitale ed energetica del sistema produttivo nazionale. Con la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), si reintroduce la logica della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, riconosciuta ai soli fini fiscali per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, in sostituzione dei crediti d'imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0. L'agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La gestione già presente in Mago relativa al "vecchio" superammortamento è valida anche per la nuova normativa, occorre però eliminare i messaggi di avvertimento relativi al controllo sulle date di acquisto in quanto relativi ai vecchi periodi.