



## Migliorie apportate

Nr.	Nazione	Testo
<b>AREA COMMERCIALE / LOGISTICA</b>		
5502		<p><b>Condizione di pagamento disattiva</b></p> <p>Disattivando una Condizione di Pagamento non può essere più richiamata nei documenti di vendita / acquisto.</p> <p>Se però la condizione di pagamento è associata ad un cliente / fornitore, inserendo un documento di vendita / acquisto essa viene assegnata.</p> <p>Si richiede che sia fornito un messaggio di avvertimento nel caso in cui la Condizione di Pagamento proposta per default sia stata disattivata.</p> <p>Il messaggio può essere lo stesso che viene dato quando la condizione di pagamento disattiva è inserita manualmente sul documento.</p>
<b>CONAI</b>		
3806		<p><b>Calcolo CONAI per clienti in esenzione</b></p> <p>Per un corretto calcolo del CONAI nel caso di clienti in esenzione è necessario poter definire delle date di validità per la percentuale di esenzione, in modo che anche se le percentuali si modificano nel tempo entrando in modifica di un vecchio documento il CONAI sia sempre calcolato applicando le corrette percentuali.</p>
<b>MAGAZZINO</b>		
5503		<p><b>Funzione Copia Articolo</b></p> <p>Si richiede che la funzione copia articolo preveda la copia anche delle Note dell'articolo da visualizzare nei Documenti di Acquisto e Vendita.</p> <p>Attualmente copia solo Nota pubblica e Nota privata.</p>
5231		<p><b>Copia Articoli: dati di WMS</b></p> <p>La copia di un'anagrafica articoli in una nuova anagrafica articoli deve riportare anche le impostazioni della scheda WMS e Zone WMS.</p>
5459		<p><b>ADMConsolidationInventoryValuesObj</b></p> <p>La procedura ConsolidationInventoryValues (Consolidamento) deve essere schedulabile</p>
<b>ORDINI</b>		
5506		<p><b>Lunghezza campo note in righe offerte a fornitore</b></p> <p>Si richiede di portare la lunghezza del campo Note presente sulle righe dell'Offerta Fornitore a quella dell'Ordine a Fornitore.</p>
5388		<p><b>Riassegnazione automatica codice a barre nell'ordine a fornitore</b></p> <p>Si richiede la possibilità di gestire nell'ordine a fornitore una riassegnazione automatica del segmento codice a barre quando, al salvataggio del documento, il programma rileva che il valore esiste già. In particolare, non appena il programma rileva che il segmento codice a barre esiste già, verrà rilasciato il seguente messaggio di avvertimento: "Attenzione! Il valore del segmento codice a barre esiste già. Vuoi che venga riassegnato in automatico?", in modo che l'utente possa scegliere se effettuare la riassegnazione automatica.</p>

<b>ACQUISTI</b>		
5507		<p><b>Bolle di acquisto con segue fattura</b></p> <p>Si richiede di aggiungere in testa alla Bolla di Carico l'opzione Segue Fattura (invoiceFoolows) allineata in automatico in base alla causale (la causale ha già presente il campo segue fattura).</p> <p>In fase di ricerca bolle di carico da fattura di acquisto, si richiede l'esclusione delle Bolle di Carico con il flag sopra richiesto a False</p>
<b>VENDITE</b>		
5509		<p><b>Un DDT per ordine</b></p> <p>Si richiede che venga aggiunto il flag "Un DDT per ordine (One Delivery Note per Order)" analogamente a quello già esistente "Una fattura per ordine" che consenta alla batch di evasione ordini - ddt di generare, per un cliente, un ddt per ogni ordine evaso.</p>
<b>AGENTI</b>		
5455	IT	<p><b>Parametri Enasarco Anno 2014</b></p> <p>Aggiornati i dati di default con le percentuali Enasarco, i minimali e massimali validi per l'anno 2014.</p> <p>Le percentuali ENASARCO sono 7,100% + 7,100% (totale 14,20%)</p> <p>Il minimale è 834 per i monomandatari, 417 per i plurimandatari</p> <p>I massimali ufficiali sono 35.000 e 23.000,</p> <p>nei parametri vengono moltiplicati per 14,20% ottenendo: monomandatari 4970 plurimandatari 3266</p> <p>Il Contributo Assistenza (spezzato tra "A carico azienda" e "A carico agente")</p> <p>Da euro 0.00 a euro 13.000.000 3,20% (2,60 + 0,60%)</p> <p>Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000 1,60% (1,30 + 0,30%)</p> <p>Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000 0,80% (0,65 + 0,15%)</p> <p>Da euro 26.000.000,01 in poi 0,30% (0,20 + 0,10%)</p> <p>Per installazioni esistenti, occorre aggiornare manualmente tali dati nei parametri Agenti o rimportare il file di default.</p>
1810		<p><b>Procedure agenti</b></p> <p>Nelle procedure Eliminazione Movimenti Agenti e Ricalcolo Provvigioni, presenti in Parametri e Servizi   Servizi   Agenti, è stata aggiunta la possibilità di filtrare per codice Agente.</p>
<b>WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM</b>		
5575		<p><b>Indicazione quantità in procedura Modifica stock speciali</b></p> <p>Nella procedura Modifica stock speciali (Gestione Stock Speciali) è ora possibile indicare la quantità a cui si vuole applicare la modifica.</p> <p>In tal modo è possibile il cambio di stato per una quantità parziale.</p>
5500		<p><b>Posizionamento in due Fasi e Trasferimento Stock</b></p> <p>Nelle procedure Posizionamento in due fasi e Trasferimento stock si richiede che sia possibile eseguire direttamente dalla scheda Riferimenti Incrociati la procedura di Conferma Missioni. Al momento è possibile eseguire solo la funzione di Gestione Missioni.</p>

5448		<p><b>Avvertimento MDM in progress in generazione documenti di consegna</b></p> <p>In generazione documenti di consegna da preshipping, in presenza di missioni di magazzino ancora in stato In progress nei documenti di Pre-Shipping elaborati, all'esecuzione nella scheda Risultato, viene visualizzato un messaggio parametrizzabile: " Esistono ancora missioni in progress, si vuole comunque proseguire?". Viene aggiunto un parametro nei parametri Warehouse Management System, scheda Pre-Shipping, "Controllo MdM da confermare in generazione documenti di consegna" di tipo Avverti/Blocca/Ignora. Anche in caso di avvertimento, rispondendo di "no" la procedura non deve avanzare per consentire un controllo circa le missioni ancora in progress nelle pre-shipping.</p>
5447		<p><b>Filtri in Generazione Pre-Shipping da Ordine</b></p> <p>Nei filtri di selezione della procedura di Generazione Pre-Shipping da Ordini Clienti è implementato un diverso default per i filtri sulle date (Data ordine, Data prevista consegna, Data di consegna confermata): viene aggiunto un nuovo filtro con range di date "Tutti" impostato come default in apertura della procedura. Si richiede, inoltre, nella scheda Elaborazione, la proposizione di un deposito di default nel campo Deposito: il deposito proposto è quello indicato nei Parametri Warehouse Management System, nei Codici di default WMS per Utente, nel campo "Deposito di default per PreShipping" ( MA_UserDefaultWMS.PSSStorage).</p>
5414		<p><b>Trasferimento Stock</b></p> <p>Si richiede di aggiungere la causale di magazzino nella procedura di trasferimento stock. Qui deve essere proposta la causale impostata nei Parametri di Magazzino per la Movimentazione tra Depositi.</p>
5237		<p><b>Filtro per categoria prodotto in Imposta dati WMS</b></p> <p>Nella procedura Imposta dati WMS in Anagrafica Articoli, tra i filtri previsti sulle categorie va aggiunto il filtro sulla categoria prodotto (MA_Items_ProductCtg).</p>
5201		<p><b>Packing</b></p> <p>Nella procedura di Packing occorre dare la possibilità di generare contemporaneamente più Unità di Magazzino imballando un numero di pezzi per collo, analogamente a come accade nel Ricevimento Merci. Dalla procedura di Packing, quando si è posizionati nel tree su di un articolo sciolto, ossia non incluso in Unità di Magazzino, tramite tasto destro è possibile richiamare la funzione di Packing Automatico.</p> <p>Eseguendo il Packing Automatico viene presentata la stessa finestra, già richiamabile tramite bottone nel Ricevimento Merci. Nel caso specifico è richiesto in più il Tipo Unità di Magazzino, proposto compilato con il default impostato nei Parametri. Indicando il numero di Unità di Magazzino e confermando con l'OK Mago.net le genera in automatico, consentendo anche eventualmente la stampa dei relativi codici a barre.</p> <p>Al termine dell'operazione si riposiziona sul tree che esploso evidenzia le nuove unità di magazzino generate.</p>
5496		<p><b>Prelievo e conferma Preshipping</b></p> <p>Alcune delle aziende utilizzatrici del modulo WMS Mobile richiedono maggiore libertà da parte degli utenti nelle operazioni di prelievo, trattandosi di utenti esperti in grado di decidere quali articoli e quali quantità spedire ai clienti. Per rispondere alla richiesta di cui sopra si è deciso di implementare due diverse modalità operative. Nei parametri di WMS Mobile è ora possibile impostare se operare durante le operazioni di Picking in modalità Controllata o Flessibile. Optando per la modalità controllata non è possibile limpostare a modifica di Articolo e Unità di Misura. E' possibile, come nella precedente versione impostare se si può prelevare per quantità maggiore o se il sistema deve creare le missioni automaticamente in caso di prelievo di quantità inferiore, ricordando che tali parametri sono alternativi. Se si opta per la modalità flessibile durante il prelievo è possibile impostare la modifica di qualsiasi informazione. E' possibile confermare per quantità maggiore o minore. In quest'ultimo caso il sistema richiede se si desidera che sia creata la missione per la quantità non prelevata. La richiesta è fatta in base alla quantità prelevata, ignorando se è stato prelevato di meno per rotti o mancanti. Sia con la modalità controllata che flessibile è possibile chiudere la missione con quantità 0. Supponendo che il sistema abbia generato 4 missioni</p>

	<p>di magazzino per stesso articolo, prelevando da ubicazioni diverse e in unità di misura diverse, impostando la modalità flessibile è possibile chiudere la prima missione per la quantità totale e in unità di misura che si desidera e chiudere tutte le altre missioni per quantità 0. Sul terminalino è possibile cambiare l'unità di misura con un'altra che sia compatibile.</p> <p>Il sistema verifica che esista un rapporto di conversione tra l'unità di misura presente sulla missione e quella modificata dall'utente, altrimenti fornisce un messaggio di avvertimento e non fa proseguire.</p> <p>A completamento della gestione è stato migliorato l'aggiornamento della Preshipping e la rollback sull'Ordine da Cliente.</p> <p>Va detto innanzitutto che con la modalità flessibile le missioni di magazzino NON SONO MAI ACCORPATE. Quindi a fronte di più righe di Preshipping con stesso cliente e articolo, indipendentemente dall'impostazione dei parametri sono create più missioni di magazzino. Se sulla missione di magazzino è modificato l'articolo o l'unità di misura la riga di preshipping originale viene chiusa per la sola quantità prelevata relativa all'articolo / UM originale. Per la quantità relativa all'articolo / UM modificati è generata una nuova riga di preshipping, collegata con l'originale.</p> <p>La nuova riga è aggiunta di seguito alla riga originale e per fornire maggiore leggibilità le righe collegate sono evidenziate con stesso colore. Nel caso in cui il sistema aggiorni la quantità nella riga della Preshipping, viene di conseguenza aggiornata la Quantità In preshipping sull'ordine. Lo stesso accade quando il sistema crea in automatico nuove righe di preshipping collegate ad altre e di conseguenza collegate ad un ordine da cliente. Nonostante il DDT di Mago, in caso di cambio di articolo non aggiorni la riga dell'ordine, quando il DDT deriva da Preshipping l'ordine è aggiornato. Alcune precisazioni relative al cambio di articolo e unità di misura: Lato WMS Mobile modificando il codice articolo l'UM può rimanere la stessa solo se esistente anche per il nuovo codice articolo, altrimenti deve essere proposta la sua UM base. Lato WMS Mobile il cambio di codice articolo è ammesso solo se l'UM indicata sulla missione è valida anche per il nuovo codice articolo o il codice articolo originale ed il nuovo hanno stessa unità di misura base. Detto ciò l'assunzione che il sistema ha è che a fronte di stesso codice di unità di misura le quantità sono intercambiabili.</p> <p>Se per il codice articolo A BT = 1 Lt e per codice articolo B BT = 2 Lt è evidente che l'aggiornamento delle quantità sulla preshipping non può risultare corretto. Per quanto concerne l'aggiornamento da versioni precedenti, il programma deve effettuare dei controlli sui Parametri WMS Mobile già presenti al fine di impostare la modalità di prelievo corretta. In particolare se nella scheda Prelievo è attivo il parametro "Consenti Modifica Articolo" (MA_WTParameters.EditItemInPicking=true) oppure nella scheda Operazioni vi è almeno una matricola abilitata alla modifica dell'articolo (MA_WTParameters.Worker.EditItemInPicking=true), il programma imposta automaticamente il Prelievo in modalità flessibile e di conseguenza nei Parametri di WMS l'Accorpa MdM generato da Preshipping uguale a "Non Accorpa", come richiesto da questa modalità.</p> <p>Se invece non è prevista alcuna modifica dell'Articolo, il programma imposta il Prelievo in modalità controllata.</p>
<b>WMS MOBILE</b>	
5558	<p><b>Carico / scarico di magazzino e lotto</b></p> <p>Si richiede la lettura del codice lotto nella funzione da terminalino di carico / scarico magazzino. Nella funzione di scarico il lotto deve essere esistente, mentre non è detto che lo sia nella funzione di carico.</p> <p>Per questo la procedura di Generazione automatica Movimenti di magazzino per MdM di Carico / Scarico deve essere attrezzata per creare il lotto, qualora sia inesistente.</p>
5493	<p><b>Ricerca Cliente/Fornitore in Mobile</b></p> <p>In un Ricevimento Merci di WMS-Mobile, in cui è prevista la ricerca Cliente/Fornitore tramite combo, viene introdotta la modalità di ricerca già prevista in Autoassegnazione (per il codice cliente) ed è quindi possibile anche digitare il codice del cliente / fornitore che può essere anche in formato di codice a barre.</p> <p>Rispetto a quanto previsto in Autoassegnazione, viene aggiunto un campo, visualizzato nella finestra di elenco delle descrizioni cli/for, per consentire anche ricerche parziali sulle descrizioni stesse.</p>

		Il progetto si è reso necessario al fine di risolvere i problemi verificati con anomalia 20922.
5485		<p><b>Funzione Visualizza stock richiamabile da conferma Mdm</b></p> <p>Si richiede la possibilità di richiamare la funzione Visualizza Stock dalla Conferma Missioni di Magazzino di prelievo, potendo indicare di visualizzare tutti gli stock dell'articolo o dell'articolo / ubicazione presenti nella Missione che si sta confermando.</p>
5429		<p><b>Ricevimento Merci: scan barcode su Numero Bolla</b></p> <p>Poichè spesso i documenti ricevuti dai fornitori riportano il codice a barre con il numero della Bolla di Carico, con questa miglioria si rende possibile lo scan del barcode nel campo No. Bolla di Carico della funzionalità di Ricevimento Merci in WMS-Mobile.</p>
5413		<p><b>Procedura Generazione automatica movimenti di magazzino per Mdm Carico / Scarico</b></p> <p>Si richiede che nella la Procedura Generazione automatica movimenti di magazzino per Mdm Carico / Scarico sia possibile inserire il valore unitario da attribuire al movimento di magazzino generato.</p>
5412		<p><b>WMS Mobile e comando ESC</b></p> <p>Si richiede di rendere attivo in ogni finestra del WMS Mobile il comando di ESC, al fine di permettere all'utente di uscire dalle finestre utilizzando anche l'apposito tasto presente nel terminalino.</p>
5370		<p><b>WMS Mobile e gestione articoli equivalenti</b></p> <p>Nasce, nel gruppo "Consenti Modifica" nella scheda Produzione dei Parametri WMS Mobile, il parametro "Solo Alternativi per produzione": si separa dal parametro di prelievo senza produzione poichè in logistica è possibile non volere cambi articolo con equivalenti, mentre in produzione, per diverse esigenze, si.</p>
<b>ANAGRAFICHE</b>		
5491		<p><b>Filtro per tipo mastro nelle contropartite anagrafiche</b></p> <p>Impostando i default di filtro per le contropartite di vendita/acquisto nei Parametri Piano dei Conti (visibili ora sempre, non solo in presenza dei moduli Vendite o Acquisti) viene ora in automatico impostato il filtro per tipo mastro anche nelle contropartite di vendita/acquisto richieste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anagrafica contatti/fornitori potenziali</li> <li>- anagrafica clienti/fornitori</li> <li>- anagrafica articoli</li> <li>- anagrafica clienti/fornitori dell'articolo</li> <li>- anagrafica categorie merceologiche</li> <li>- anagrafica clienti/fornitori della categoria merceologica</li> <li>- anagrafica categorie merceologiche/categorie clienti fornitori</li> </ul>
5487		<p><b>Protocollo in navigazione grafica documenti di acquisto</b></p> <p>Nella navigazione grafica dei documenti fornitori inseriti dal Modulo Acquisti sono ora evidenziati i numeri di protocollo oltre i numero documento.</p>
5475		<p><b>Inserimento al volo sedi clienti/fornitore</b></p> <p>Aggiunta gestione schede in inserimento al volo sedi clienti/fornitore</p>
5445		<p><b>Anagrafica gruppi commesse</b></p> <p>Aggiunta gestione schede in anagrafica gruppi commesse.</p>
<b>CONTABILITÀ</b>		

5533		<p><b>Visualizzazione Grafica schede contabili</b></p> <p>Nella Visualizzazione grafica schede contabili per data di registrazione, è ora possibile lavorare con intervallo di selezione date diverse dall'esercizio attuale, le date devono comunque appartenere allo stesso esercizio.</p>
5523		<p><b>Procedura di rivalutazione partite in divisa</b></p> <p>Nella procedura di rivalutazione partite in divisa, i dati estratti sono ora ordinati per tipo e codice cliente/fornitore, è inoltre possibile indicare di generare una prima nota per ciascun cliente/fornitore (invece che una unica prima nota per tutte le partite selezionate).</p>
5522		<p><b>Analisi dati patrimoniali/economici</b></p> <p>Nei report di Analisi dati patrimoniali/economici la stampa della media mensile nella colonna descrizione, sia per le righe normali che per i totali per mastro, ora dipende esclusivamente dal nuovo parametro "Visualizza Media Mensile" che di default risulta impostato.</p>
5511		<p><b>Registrazione in definitivo di previsionali</b></p> <p>Nella procedura di registrazione in definitivo delle prime note previsionali è ora possibile indicare una data in cui verranno registrate tutte le prime note selezionate.</p>
5492	IT	<p><b>Parametri Stampe fiscali per lettere intento</b></p> <p>Nei Parametri Contabili, stampe Fiscali, aggiunta la parametrizzazione del report associato alla stampa della lettera di intento fornitore.</p>
5489	IT	<p><b>Stampa della revoca per dichiarazioni d'Intento Emesse</b></p> <p>Si richiede la possibilità di gestire una procedura di stampa che contenga tutti i riferimenti alla dichiarazione da revocare, il dichiarante e i dati fornitore. Nella procedura di stampa revoca dichiarazioni di intento emesse ai fornitori è possibile selezionare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un gruppo di codici fornitori</li> <li>- una aliquota IVA specifica</li> <li>- un codice ISO stato specifico</li> <li>- un periodo da data a data di revoca</li> <li>- un protocollo dichiarazione specifico. La procedura estrae le sole dichiarazioni con impostata una data di revoca (con filtro nel periodo indicato) e consente di stampare le revoche da inviare ai fornitori, sia su carta che in allegato pdf via mail e via postaiate.</li> </ul> <p>Nella procedura è prevista anche la gestione della stampa definitiva delle revoche dichiarazioni di intento inviate ai fornitori, con aggiornamento del flag e della data di stampa revoca in anagrafica dichiarazioni emesse. Nei Parametri Contabili, stampe Fiscali, è possibile la parametrizzazione del report associato alla stampa della revoca dichiarazione di intento fornitore. chiusura test</p>
5483	IT	<p><b>Controllo duplicati nelle dichiarazioni d'intento ricevute</b></p> <p>Nelle dichiarazioni d'intento ricevute aggiunto il controllo duplicati sui dati cliente a salvataggio. Il controllo verifica se esiste una dichiarazione con stesso cliente, numero e data, nel caso visualizza un messaggio di avvertimento a salvataggio. chiusura test</p>
5482		<p><b>Registrazione assestamento previsionale ratei/risconti</b></p> <p>Nella registrazione contabile previsionale generata in automatico dalla procedura "Generazione movimenti previsionali di assestamento ratei e risconti" è ora possibile accorpate in una unica riga contabile lo storno del costo/ricavo totale con la quota di competenza: l'importo viene calcolato per differenza, la nota di riga riporta i riferimenti al documento originale. Per</p>

		attivare il nuovo comportamento, è presente un nuovo parametro "Raggruppa storno Ratei/Risconti in assestamenti automatici Previsionale " nei Parametri Contabili, scheda Generali.
5476	IT	<p><b>Data revoca nelle dichiarazioni di intento emesse</b></p> <p>Poter gestire la data di revoca anche nelle dichiarazioni di intento emesse.</p>
5474		<p><b>Schede contabili senza registrazione di chiusura</b></p> <p>Si richiede la possibilità di poter stampare le schede contabili (conti, clienti e fornitori) con o senza la registrazione di chiusura.</p> <p>Le schede contabili (conti, clienti e fornitori) sia per data registrazione che per data competenza, richiedono ora un parametro aggiuntivo per stampare o meno le registrazioni di chiusura (default SI). Accedendo alle schede contabili dai Bilanci di Verifica e Di Esercizio Scalari, le schede ereditano l'impostazione (con o senza chiusure) indicata nei Bilanci. Accedendo alle schede contabili dal Bilancio di Esercizio a Sezioni Contrapposte, le schede non stampano le registrazioni di chiusura analogamente al bilancio contrapposto.</p>
5469	IT	<p><b>Spesometro e non residenti</b></p> <p>Attualmente nello Spesometro i soggetti CEE non vengono comunicati in quanto le relative fatture sono già state comunicate attraverso gli elenchi INTRA. Accade però che certe operazioni non vengano comunicate negli elenchi INTRA e pertanto devono essere comunicate nello Spesometro, nel quadro SE dei non residenti.</p> <p>Per aiutare l'utente a includere nella Comunicazione questi documenti è ora possibile, dalla griglia dei documenti dello Spesometro, utilizzare un nuovo pulsante che imposta automaticamente il flag "Inclusa" a TRUE per tutti i documenti INTRA se il documento di primanota non ha un movimento INTRA collegato. Il pulsante è abilitato solo per chi ha attivo il modulo Intrastat e se nella pagina dei filtri si è impostato di visualizzare anche i documenti dei soggetti CEE.</p> <p>Attualmente nello Spesometro le operazioni con i soggetti Extra-CEE con partita IVA non vengono comunicate in quanto vengono considerate importazioni, pertanto espressamente escluse dallo Spesometro.</p> <p>I soggetti senza partita IVA finiscono invece nel quadro SE in quanto le relative operazioni vengono considerate prestazioni di servizi.</p> <p>Per aiutare l'utente a includere nella Comunicazione i documenti relativi ai servizi è ora possibile, dalla griglia dei documenti dello Spesometro,</p> <p>utilizzare un nuovo pulsante che imposta automaticamente il flag "Inclusa" a TRUE per tutti i documenti che hanno un imponibile o imposta maggiori di zero in base ai codici IVA utilizzati.</p> <p>Cioè caricando un documento Extra-CEE, l'utente dovrà utilizzare un codice IVA che abbia il campo "Tipo operazione" impostato a "Ignora" se si tratta di merci,</p> <p>mentre dovrà utilizzare un codice IVA "Tipo operazione" diverso da "Ignora" per gli eventuali servizi.</p> <p>Premendo il pulsante, per ogni documento, in base ai codici IVA, la procedura calcola il totale da comunicare, e nel caso sia diverso da zero imposta il flag "Inclusa" a TRUE, in quanto verranno considerati servizi.</p> <p>Il pulsante è abilitato solo se nella pagina dei filtri si è impostato di visualizzare anche i documenti dei soggetti Extra-CEE.</p>
5446		<p><b>Estremi versamento IVA su più righe</b></p> <p>Nella stampa dei riepiloghi IVA è ora possibile indicare gli estremi del versamento su più righe (massimo 4)</p>
5216		<p><b>Partite chiuse da prima nota</b></p> <p>Sarebbe opportuno poter accedere alle partite chiuse da una prima nota anche senza dover entrare in modifica della stessa per evitare possibili errori. Per migliorare l'accesso alle partite chiuse dalla prima nota aggiunto il report Partite Chiuse da un Documento fra i report di default associati alla prima nota, il report lanciato in quel contesto fa vedere le partite chiuse dalla registrazione contabile corrente.</p>

<b>GESTIONE PARTITE</b>		
5524		<p><b>Presentazione effetti/mandati per CIG e CUP</b></p> <p>Nelle procedure di presentazione effetti/emissione mandati è ora possibile considerare anche CIG e CUP come criterio di rottura in accorpamento.</p> <p>Inoltre nella griglia "effetti da presentare/mandati da emettere" le colonne codice CIG e codice CUP sono ora presenti, di default non visualizzate.</p>
5518		<p><b>Filtro per codici raggruppamento in emissione mandati</b></p> <p>In fase di emissione mandati di pagamento è ora possibile filtrare anche sui due codici raggruppamento partite.</p>
5516	IT	<p><b>Interessi di mora: Saggio primo semestre 2014</b></p> <p>Aggiornati i dati di default e di esempio dei parametri partite con il nuovo tasso di mora valido nel primo semestre 2014 pari a 0,0825.</p>
5513		<p><b>Modifica Banca Cliente in presentazione effetti</b></p> <p>Nella griglia di presentazione effetti è ora possibile indicare la banca cliente.</p>
5458	IT	<p><b>Aggiornamento tracciati CBI: eliminazione dell'obbligo di indicare le causali valutarie nei bonifici esteri</b></p> <p>A partire dal 31/03/2014 entrano in vigore alcune modifiche ai tracciati CBI e SEPA.</p> <p>In particolare vi è l'eliminazione dell'obbligo di indicare le causali valutarie, richieste nel caso di pagamenti o incassi in paesi diversi dall'Italia.</p> <p>Nella procedura di Stampa bonifici su file, aggiunto un parametro "Bonifici esteri: Tracciato senza causali valutarie (Record P9)" che consente di non comunicare il record P9 che contiene i dati relativi alle causali valutarie.</p> <p>Il parametro nasce impostato e viene memorizzato per le successive elaborazioni.</p>
<b>PERCIPIENTI</b>		
5501	IT	<p><b>Attestati Ritenute Acconto e Enasarco via mail</b></p> <p>Permettere l'invio via mail degli Attestati Ritenute d'Acconto e Enasarco. E' ora possibile contestualmente alla stampa degli Attestati Ritenute d'Acconto e Attestati Enasarco effettuare l'invio via mail, anche via PostaLite.</p> <p>Il testo della mail è personalizzabile tramite i parametri Mail.</p>
<b>TASKBUILDER FRAMEWORK</b>		
5552		<p><b>Miglioramento performance caricamento informazioni del Catalog</b></p> <p>E' stato introdotto un miglioramento nella query utilizzata nel caricamento delle informazioni delle colonne di ogni tabella nel catalog.</p>
<b>MAGIC LINK</b>		
5494	IT	<p><b>Aggiornamento integrazione CRM To Mago (Infinity)</b></p> <p>Aggiornato il pacchetto CRM To Mago (Integrazione tra Mago ed il CRM di Infinity).</p>
<b>TASKBUILDER FRAMEWORK: WOORM</b>		
5551		<p><b>Woorm Multithreading</b></p> <p>Si è introdotto il multithreading per rendere maggiormente responsiva l'applicazione mentre Woorm sta eseguendo report anche di complessità elaborativa elevata e/o esecuzioni di query molto pesanti.</p>



<b>COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)</b>		
5426		<p><b>Costificazione Statica</b></p> <p>Nella versione Enterprise, si richiede di inserire in Costificazione Statica Distinta Base un parametro che consenta di scegliere, per una simulazione già esistente, se rieseguire o meno la costificazione. Scegliendo di rieseguirla la costificazione deve essere sovrascritta.</p>
5396		<p><b>Valorizzazione componenti distinta</b></p> <p>Si richiede la possibilità di avere un flag "Valorizza" sulla riga del componente (sia in Distinta Base che sull'OdP) che consenta di scegliere se il costo dell'articolo indicato debba essere calcolato oppure no in Costificazione statica, Preventiva e Consuntiva OdP. La miglioria verrà applicata ai soli componenti con natura acquisto, che non utilizzano un criterio di valorizzazione puntuale, quindi non è applicabile ad un articolo che utilizza come criterio di valorizzazione: Lifo-fifo a scatti continui, media ponderata,</p>
5385		<p><b>Finestra manodopera</b></p> <p>Si richiede che nella finestra di dettaglio manodopera che compare in fase di Rollback sia presente la data.</p>
<b>CONTO LAVORO</b>		
5553		<p><b>Codice variante in conto lavoro</b></p> <p>Si richiede di inserire il codice variante legato all'ordine di produzione / ordine di conto lavoro in griglia di estrazione da generazione bolle di carico da fornitore per lavorazione esterna</p>
5470		<p><b>Bolla di Carico da Lavorazione Esterna</b></p> <p>E' stata richiesta la possibilità di aggiungere righe di ordini al fornitore per lavorazione esterna e relativa la consuntivazione dell'OdP in Bolle di Carico da lavorazione esterna già salvate E' stato modificato il documento Bolla di Carico da lavorazione esterna - Le righe già consuntivate non sono modificabili e cancellabili - Le righe già consuntivate vengono evidenziate con il colore rosso - E' sempre possibile aggiungere nuove righe a bolle già memorizzate Nel caso in cui si voglia tornare alla vecchia gestione (righe modificabili e cancellabili ma senza la possibilità di inserire nuovi ordini al fornitore) è possibile farlo abilitando nel file Manufacturing.config il setting</p> <p>OldSubContractorBoLManagement</p> <p>della sezione</p> <p>MOConfirmation</p>
<b>PRODUZIONE E WMS</b>		
5499		<p><b>Parametri WMS Mobile</b></p> <p>Si richiede di creare una nuova tab Produzione nei Parametri WMS Mobile dove spostare i parametri relativi al manufacturing presenti nelle altre schede. Questa tab deve essere visibile solo se sono presenti i moduli di Produzione e deve essere modificabile solo se è attivo il legame WMS \ Produzione. Spostare in questa i seguenti parametri:</p> <p>Prelievo per produzione (attualmente nella scheda Prelievo)</p> <p>Posizionamento Versamenti di Produzione (attualmente nella scheda Posizionamento)</p> <p>Missioni di Prelievo per Produzione (attualmente nella scheda Generale)</p> <p>Missioni di Versamento da Produzione (attualmente nella scheda Generale) Il funzionamento dei parametri non deve cambiare.</p>

		Attualmente i primi due sono modificabili o meno in base al parametro "Consenti tutto" nella scheda Operazioni; gli altri due sono modificabili solo se è attivo il parametro "Immediatamente per Mdm che prevedono autoassegnazione" nella scheda Generale.
5497		<p><b>Gestione dei lock e monitor WMS mobile</b></p> <p>In caso di lock il programma deve riprovare a sincronizzare la missione per un determinato numero di volte prima di definirla come Misione con errore. Inserendo nei setting della WMS i valori per "RetryForError" e "SleepBetweenRetry", l'algoritmo riprova [RetryForError] volte con un intervallo di tempo di [SleepBetweenRetry] millisecondi, prima di rilasciare errore. Per default il programma riprova 10 volte con un'attesa di 500 millisecondi tra una prova e l'altra.</p>
<b>AMBIENTE SVILUPPO TASKBUILDER</b>		
5527		<p><b>Risorse provenienti da specifiche DLL</b></p> <p>In caso in una applicazione verticale o modulo aggiuntivo si faccia riferimento ad una risorsa (es.: dialog) la cui numerazione non sia univoca, il meccanismo del "walking" utilizzato di default da MFC puo` causare il caricamento di una risorsa diversa da quella desiderata. E` stato inserito un meccanismo per pilotare la DLL da cui caricare la risorsa. Il metodo da utilizzare e` SetResourceModule(HINSTANCE hInstance). L'HINSTANCE della dll desiderata puo` essere ottenuto con la funzione GetDllInstance(CRuntimeClass* pClass), utilizzando la Runtime Class di una qualsiasi classe contenuta nella dll da cui proviene la risorsa, es., la classe parent da cui si sta derivando oppure il document a cui si vuole cambiare una delle view, ecc.</p> <p>Esempio di utilizzo:</p> <pre>SetResourceModule(GetDllInstance(RUNTIME_CLASS(CCustSuppView))); // la risorsa proviene dalla dll dei cli/for (CoreDocuments)</pre> <p>In caso si stia implementando una view, la chiamata puo` essere messa nel costruttore.</p> <p>In caso di tab dialog, la chiamata va fatta sull'oggettoDlgInfoItem ritornato dalla AddTabDialog, esempio:</p> <pre>AddDialog(RUNTIME_CLASS(CMyBranchesTabDlg), IDD_CS_OTHER_BRANCHES) -&gt;SetResourceModule(GetDllInstance(RUNTIME_CLASS(CCustSuppView)));</pre>