

## Mago4 rel.3.1

Data di pubblicazione: 17/02/2021

### Migliorie apportate

#### Criteri di ricerca

<b>Prodotto</b>	Mago4
<b>Release</b>	3.1
<b>Area di riferimento</b>	Enumerativo sconosciuto

Le funzionalità indicate sono riportate a solo scopo informativo, non costituiscono vincolo o impegno da parte di Microarea 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.

Nr.	Nazione	Testo
<b>CONAI</b>		
8603		<p><b>Contributo Ambientale: acciaio, plastica, vetro</b></p> <p>L'aumento avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2021 Acciaio: il contributo per gli imballaggi in acciaio passerà da 3 EUR/tonnellata a 18 EUR/tonnellata Plastica: i valori del CAC resteranno invariati per gli imballaggi in plastica di fascia A (150 EUR/tonnellata) e di fascia B1 (208 EUR/tonnellata), ossia per gli imballaggi maggiormente riciclabili. Aumenteranno invece per gli imballaggi di fascia B2 e di fascia C: per la prima si passa da 436 EUR/tonnellata a 560 EUR/tonnellata, per la seconda invece da 546 EUR/tonnellata a 660 EUR/tonnellata Vetro: il contributo ambientale per gli imballaggi in vetro passerà da 31 EUR/tonnellata a 37 EUR/tonnellata.</p>
<b>FINCATI</b>		
8667		<p><b>Miglioramenti ai Fincati di vendita e di acquisto</b></p> <p>In tutti i fincati di vendita e di acquisto (offerte-ordini-documenti) è necessario avere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice IVA di riga</li> <li>- Totale Imponibile</li> <li>- Totale Imposta</li> <li>- Totale da Pagare</li> <li>- Simbolo divisa (nel Totale da Pagare)</li> </ul>
<b>MAGOECCOMMERCE</b>		
8806		<p><b>Gestione negozio on-line</b></p> <p>Si richiede che il negozio on-line venga gestito mediante l'headquarters nel caso in cui sia attivo il connettore TCPOS o il connettore Tap&amp;Till in aggiunta al connettore KonaKart. Se sono attivi i moduli connettore TCPOS o il connettore Tap&amp;Till</p>

		<p>in aggiunta al connettore KonaKart, si rende obbligatoria la presenza in mago di un negozio di tipo Headquarters. Se viene emesso da KonaKart un ordine, senza che in Mago sia stato definito un HQ, l'ordine non dovrà essere importato in Mago e dovrà essere rilasciato in ESP il messaggio seguente:</p> <p>"Headquarters non è stato definito in Mago".</p> <p>"Headquarters have not been defined in Mago" L'headquarter deve essere il negozio usato all'interno degli ordini che arrivano da KonaKart ossia va compilato con HQ il campo MA_SaleOrd.Store. Il deposito (MA_SaleOrd.StoragePhase1) da utilizzare negli ordini che arrivano da KonaKart è invece il deposito del negozio on-line definito in Mago (MA_RMShopsStorages.Storage).</p> <p>Tale deposito dovrà anche essere presente nel negozio HQ come deposito principale o di retro per poter gestire il ciclo dei documenti. Nel caso in cui sia attivo esclusivamente il Connettore KonaKart, questa gestione non dovrà essere presa in considerazione poichè in Mago non è presente la Shop Selection ne l'informazione del Negozio sui documenti.</p>
<b>ESP ERP SERVICE PROVIDER</b>		
8787		<p><b>ESP Primo avvio messaggio di avvio</b></p> <p>Modificare il colore del messaggio di ESP quando viene eseguito il primo avvio.</p>
8652		<p><b>Apertura ESP da menu</b></p> <p>E' necessario aggiungere in Services   Masters una nuova tile ERP Service Provider con una voce ESP Services Management (Gestione Servizi ESP) che permetterà l'apertura del Frontend di ESP così come attualmente è possibile aprirlo solo da IIS.</p> <p>In tal modo l'utente loggato sarà in grado attivare i task ed effettuare operazioni massive su ESP direttamente passando da Mago. Nel caso di Mago Cloud è necessario che la pagina di Frontend di ESP che verrà aperta visualizzi solo ed esclusivamente la sottoscrizione su cui si è loggati su Mago.</p> <p>Nel caso di Mago Desktop è necessario che la pagina di Frontend di ESP che verrà aperta visualizzi l'azienda su cui si è loggati su Mago. Se la sottoscrizione non è attiva cliccando sulla nuova voce a menù e sul bottoncino a forma di mondo dalla toolbar (Apri ESP) deve essere rilasciato all'utente un messaggio più chiaro, come il seguente:</p> <p>"La sottoscrizione è disabilitata, contattare l'amministratore che potrà accedere a Servizi   Anagrafiche  ERP Service Provider  Gestione Servizi ESP per provvedere ad attivare la sottoscrizione su ESP."</p>
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>		
8739	IT	<p><b>FE Attiva - Caso natura N2.1 ed indicazioni in Altri Dati Gestionali</b></p> <p>Come da indicazioni presenti nel documento "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro: aggiornamento (versione 1.3) - pdf" redatto dall'Ade e presente all'indirizzo <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE_18+12+20.pdf/e811fe3d-332d-5b51-5990-10d7e4641164">https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE_18+12+20.pdf/e811fe3d-332d-5b51-5990-10d7e4641164</a> si prevede la possibilità di stabilire, attraverso indicazioni sulla SottoNatura, su quali Codici IVA indicare a la dicitura "INVCONT" nel campo 2.2.1.16.1&lt;TipoDato&gt; del blocco 2.2.1.16 &lt;AltriDatiGestionali&gt;.</p> <p>Si è implementata una soluzione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rende disponibile nel dataentry delle Codifiche Comunicazioni Digitali (Preferenze Comunicazioni Digitali Comunicazioni Digitali) la possibilità di definire per tutte le Sotto Nature 2 stringhe che verranno riportate in ogni riga dell'XML che utilizzeranno un Codice IVA con tale Sotto Natura in un blocco 2.2.1.16 AltriDatiGestionali nei tag 2.2.1.16.1 TipoDato (obbligatorio se si inserisce il blocco) e 2.2.1.16.2 RiferimentoTesto</li> <li>- lascia libero l'utente di selezionare il codice IVA sul quale impostare la dicitura "INVCONT" richiesta, attraverso l'associazione sul Codice IVA di una Sotto Natura configurata correttamente (con il valore "INVCONT" nella Sotto Natura)</li> </ul> <p>Nella tabella MA_EICoding vengono aggiunte due colonne:</p> <p>EIDataType, varchar(10), default "</p>

		<p>EITextData, varchar(60), default "</p> <p>In creazione di un nuovo database ed in upgrade di uno esistente verranno create le due colonne con il valore di default (stringa vuota).</p> <p>Da dati di default e da dati di esempio, non verrà fatta alcuna associazione stringhe su Sotto Nature esistenti: la compilazione dei corretti valori si dovrà effettuare manualmente, definendo su quali Sotto Nature è corretto impostare delle stringhe.</p> <p>Nel dataentry delle Codifiche delle Comunicazioni Digitali, saranno inseriti due nuovi campi</p> <p>*** aggiungere nomi ***</p> <p>Tali campi saranno editabili solo se il Tipo è impostato a Sotto Natura.</p> <p>In tal caso sarà comunque possibile salvare un record:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con entrambi i nuovi valori vuoti</li> <li>- con entrambi compilati</li> <li>- con il solo valore EIDataType compilato.</li> </ul> <p>In caso contrario verrà rilasciato il messaggio di errore *** aggiungere il messaggio*** GENERAZIONE DEL FILE XML.</p> <p>Per ogni riga del documento, soggetta ad essere riportata nell'xml il programma controllerà la presenza o meno della Sotto Natura nel Codice IVA indicato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se non c'è Sotto Natura (Codice IVA con aliquota, o in esenzione ma nel quale non è stata indicata una Sotto Natura), nessun modifica alle logiche di generazione dell'XML</li> <li>- se c'è una Sotto Natura ma ha entrambe le nuove stringhe vuote, nessun modifica alle logiche di generazione dell'XML</li> <li>- se è presente una Sotto Natura che ha almeno una stringa inserita, verrà creato un blocco 2.2.1.16 AltriDatiGestionali con in 2.2.1.16.1 TipoDato il valore in EIDataType, in 2.2.1.16.2 il valore in EITextData (se presente. Questo blocco si accoda agli altri eventualmente già previsti.</li> </ul> <p>Si ricorda che anche le righe aggiunte fittizie sull'XML o di Note/Descrittive/Riferimento, pur potendo non avere sul documento indicato un Codice IVA, nel file XML saranno comunque associate ad una Codice IVA presente sul documento: questo perchè l'unico modo di inserirle come vendite fittizie, a valore 0.</p> <p>I ragionamenti indicati in questa migliria si applicano allo stesso modo anche a tali righe speciali.</p>
8329	IT	<p><b>Gestione fatturazione elettronica in presenza di CGM</b></p> <p>In caso di Corporate Group Management, MDC deve trasmettere le fatture elettroniche considerando l'azienda di appartenenza.</p>
8060	IT	<p><b>Manutenzione Documenti FE - modifica di più documenti</b></p> <p>L'attuale Manutenzione Documenti FE viene modificata per permettere l'azione su più documenti contemporaneamente.</p>
<b>MAGAZZINO</b>		
8574		<p><b>Numero Massimo Righe in Movimenti di Magazzino</b></p> <p>Si richiede di avere un unico parametro di Database che indichi il numero massimo di righe che possono essere presenti in Movimenti di Magazzino creati in automatico dal programma (ad esempio tramite le procedure di Inventario).</p>
8463		<p><b>Report Inventario</b></p> <p>Si richiede la realizzazione di un report richiamabile dalla procedura di Inventario (Logistica   Movimenti di Magazzino   Inventario).</p> <p>Il report dovrà mostrare gli articoli che sono stati modificati con rettifiche positive o negative.</p> <p>Quindi richiamabile sono nel caso di scelta "rettifica inventariale"</p>
<b>ORDINI</b>		

8916		<p><b>Punti vendita e Branch su RdA negli Ordini a Fornitore</b></p> <p>Occorre gestire la proposizione del Punto vendita e il Branch sia nelle RDA che nella procedura di Generazione Ordini a fornitore da RDA.</p>
8575		<p><b>Varianti su RdA negli Ordini a Fornitore</b></p> <p>Si richiede di gestire le Varianti del retail nelle RdA presenti nel modulo Ordini a fornitore</p>
<b>GESTIONE PUNTO VENDITA</b>		
8878		<p><b>Routing Key usata in creazione del cliente</b></p> <p>Se il cliente viene creato in Cassa durante una transazione di vendita e in RabbitMQ viene pubblicato su una RoutingKey diversa da quelle delle transazioni, può capitare che in Mago arrivi prima la transazione del cliente; in questo caso la transazione non viene importata perchè la carta cliente non è riconosciuta. Al fine quindi di evitare un problema di sequenzialità di eventi, è necessario che il cliente in arrivo da TCPOS venga pubblicato nella stessa RoutingKey usata per le transazioni.</p> <p>Questo è possibile modificando l'appsettings.json delle KumoMQ ed adattando ESP a questa nuova possibilità.</p>
8828		<p><b>Attributo Tabelle Vouchers per CGM</b></p> <p>Le tabelle relative ai vouchers devono diventare pubbliche</p>
8811		<p><b>Importazione Fattura da Scontrino</b></p> <p>Si richiede che Mago sia in grado di importare da TCPOS le Fatture da Scontrino. In TCPOS è possibile emettere le fatture da scontrino, chiamate anche fatture indirette. Queste fatture devono essere importate in Mago.</p> <p>Il campo transaction.document_type di TCPOS (che identifica il tipo di documento fiscale che è stato generato dalla transazione) introduce un nuovo document type 5 (Fiscal bill followed by invoice) così identificato:</p> <p>transactions.trans_num NULL  transactions.fiscal_bill NULL  transactions.fiscal_receipt = NULL  transactions.fiscal_invoice NULL</p> <p>Pertanto quando document_type=5, la transazione sarà importata in Mago e genererà il documento Scontrino. Se transaction.document_type=5 passare nel campo MA_SaleDoc.DocNo il valore presente in transactions.trans_num. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS.</p>
8776		<p><b>Gestione travasi documenti con gestione delle varianti</b></p> <p>Nuova gestione varianti nel documento di reso fornitore. Per la gestione del travaso della fattura di acquisto o bolla di carico nel documento di reso fornitore si richiede di sostituire la gestione delle varianti con quella usata nei documenti di acquisto sul documento di reso fornitore.</p> <p>Verranno quindi aggiunti:</p> <p>il campo AddOn di tipo int LastVariantSubId su MA_SaleDoc  il campo AddOn di tipo int VariantSubId su MA_SaleDocDetail  la tabella MA_SaleDocDetailVar dove verranno salvati i dettagli dei codici varianti, prezzi, sconti e riferimenti al documento di origine.</p> <p>In fase di salvataggio del reso fornitore dovranno essere aggiornati i dati di dettaglio delle varianti del documento travasato. Pertanto si richiede di aggiungere alla tabella MA_PurchaseDocDetailVar il campo Quantity ReturnToSupplierQty per gestire la quantità travasata nel reso fornitore. Gli articoli gestiti a varianti movimenti del documento di reso fornitore dovranno essere movimentati in un movimento di magazzino a parte.</p>
8770		<p><b>Report di controllo tra le transazioni di TCPOS e i documenti di Retail in Mago</b></p> <p>Si richiede la realizzazione di un report capace di interrogare sia il database di TCPOS che quello di Mago al fine di evidenziare eventuali discordanze tra le transazioni di TCPOS e i documenti di Retail importati in Mago. Devono essere</p>

		<p>previsti, se possibile, due report uno sintetico e l'altro dettagliato. Nel report sintetico deve essere riportato il giorno, il numero totale delle transazioni emesse in TCPOS per quel giorno ed il numero totali delle transazioni emesse in quel giorno ed importate in Mago. Lo scopo è di evidenziare discrepanze tra il numero delle transazioni di TCPOS ed il numero dei documenti importati in Mago Nel report dettagliato deve essere riportato il giorno ed il dettaglio sia delle transazioni emesse in TCPOS (numero transazione, eventuale numero fiscale ed eventuale numero fattura) sia dei documenti importati in Mago. Nelle selezioni l'utente deve poter scegliere se stampare solo i giorni con errori (ossia i giorni in cui c'è discrepanza tra il totale delle transazioni emesse in TCPOS ed il totale delle transazioni emesse in quel giorni in TCPOS ed importate in Mago) oppure tutti i giorni.</p>
8768		<p><b>Miglioramenti Spunta Sintetica Scontrini per Giorno</b></p> <p>Si richiede di apportare alcuni miglioramenti alla Spunta Sintetica Scontrini per Giorno (SummaryOverviewFiscalBillsDay.wrm).</p> <p>In particolare:</p> <p>1) vengono rinominate le colonne Gross Margin e Net Margin, che dipendono dall'apposita opzione di visualizzazione nelle Selezioni, in Gross Margin % e Net Margin %.</p> <p>2) Vengono aggiunte due nuove colonne, Gross Margin e Net Margin in base all'opzione, che visualizzeranno il Valore del Margine Netto/Lordo, dove</p> <p>Gross Margin value = total amount gross – purchase value</p> <p>Net Margin value = total amount net – purchase value</p> <p>Le colonne devono essere visibili anche nei Totali Giornalieri e Mensili. 3) Oltre ai totali giornalieri vengono stampati anche i totali mensili (entro il periodo di tempo selezionato). 4) viene visualizzata una somma su tutte le colonne alla fine dei totali giornalieri e dei totali mensili (direttamente dopo tutte le voci / righe).</p>
8744		<p><b>Modalità Emissione Voucher di Vendita</b></p> <p>In TCPOS Admin è ora possibile definire un modello di stampa di default per l'emissione dalla cassa dei voucher di vendita trasmessi da Mago. Pertanto in Mago, nell'anagrafica del voucher di vendita, deve essere possibile scegliere come Modalità di Emissione anche la Stampa da Cassa. Il campo MA_SMSaleVouchers.IssueMode, aggiunto col progetto 8213, è quindi ora editabile.</p>
8735		<p><b>Cancellazione massiva dei movimenti di magazzino degli scontrini</b></p> <p>Si richiede una nuova procedura per la cancellazione massiva dei movimenti di magazzino relativi agli scontrini.</p> <p>I filtri della procedura permettono di scegliere il periodo e i negozi da esaminare.</p> <p>La procedura si può eseguire sempre in presenza del modulo Retail.TCPOS.</p>
8732		<p><b>Codice Articolo per Convenzione</b></p> <p>L'Articolo da usare nelle righe del documento per la fatturazione delle Convenzioni deve essere di tipo Servizio. Si richiede pertanto che nel campo MA_RMPParameters.SubsidyItem, aggiunto con il progetto 8486, l'hotlink sulla tabella MA_Items estragga solo articoli di tipo servizio.</p>
8717		<p><b>Fornitore dell'articolo per Punto Vendita</b></p> <p>Si richiede di gestire, in anagrafica Articolo, il Fornitore per Punto Vendita.</p>
8713		<p><b>Controllo su cancellazione Assortimento</b></p> <p>Non deve essere possibile cancellare un Assortimento se legato ad un Articolo oppure ad una Categoria di Retail.</p> <p>L'Assortimento sarà cancellabile solo quando verranno rimossi articoli e categorie dalla sua anagrafica. Questo controllo viene aggiunto al fine di evitare errori su ESP quando si tenta di cancellare un assortimento già inviato a TCPOS. Aggiungere il seguente messaggio bloccante in cancellazione di un Assortimento: "ERROR! The Assortment cannot be deleted because it is linked to Items or Retail Categories. To proceed you must first remove Items and Retail Categories in the Assortment."</p>

		Queste funzionalità devono essere disponibili solo in presenza del Connettore TCPOS.
8709		<b>Immagine nell'item info mantenendo le proporzioni</b> Si richiede di poter visualizzare nell'item info le immagini con le proporzioni reali senza deformazione.
8658		<b>Importazione cliente da TCPOS e sovrascrittura dei dati</b> In caso di riconciliazione del cliente durante la sua importazione da TCPOS, l'utente deve poter scegliere se il dato che arriva da TCPOS sovrascrive quello presente in Mago. A tal proposito vengono aggiunti due parametri, uno generico e uno a livello del cliente. In allegato il documento di progetto. Questa funzionalità sarà disponibile in presenza dell'app Retail e del Connettore TCPOS.
8646		<b>Campo Cassa nel radar Scontrino</b> Si richiede che nel radar dello Scontrino sia visibile l'informazione della Cassa. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS o Tap&Till.
8644		<b>Cache dati scontrino</b> Si richiede di cachare le informazioni dello scontrino, in modo da rendere l'operazione di importazione da sistemi POS di molti scontrini più performante.
8637		<b>InStoreApp performance-Transfer between storage &amp; Stock adj</b> Sono richiesti interventi sw o architetturali mirati al miglioramento di performnce delle funzionalità di InStoreApp. In particolare in fase di esecuzione di un trasferimento fra depositi l'applicazione sembra rallentare in relazione alla contestuale generazione di movimenti di magazzino anche non in presenza di più utenti simultanei connessi , ma con un database di dimensioni apprezzabili. Sono state modificate le due funzionalità già esistenti Trasferimento tra depositi (prj. 8214) e rettifica inventariale da item info (prj. 8360).
8636		<b>Impegnato da Scontrini</b> Si richiede la gestine di un nuovo contatore, Impegnato da Scontrini, incrementato automaticamente dall'inserimento di uno scontrino e decrementato automaticamente dalla registrazione del relativo Movimento di Magazzino.  Tale nuovo contatore dovrà essere preso in considerazione in alcune procedure per la determinazione della quantità disponibile.
8627		<b>Ricerca articoli instore app aggiunta parametri da considerare</b> Nella ricerca articoli da InStore app si richiede che vengano considerati i parametri di testa all'anagrafica articoli e il parametro Articolo POS. Devono essere estratti solo gli articoli con: MA_Items.Disabled = 0 MA_RMItems.TCPOSItem = 1 MA_Items.IsGood = 1 MA_Items.Draft = 0
8618		<b>Indirizzo Punto Vendita</b> Si richiede di introdurre nell'anagrafica del Punto Vendita i campi di indirizzo e contatto, normalmente usati dal sistema di Retail. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail. In allegato il documento di progetto.
8611	IT	<b>Importazione Cliente da TCPOS tramite la tabella trans_fiscal_data</b> Nella vendita al dettaglio può capitare che il cliente chieda l'emissione della fattura e fornisca pertanto le sue generalità, senza che sia necessario la sottoscrizione della carta cliente. In questo caso il cliente deve essere archiviato in Mago, ma non in TCPOS poichè si tratta di un cliente senza carta. Scopo

		<p>del progetto è dunque importare in Mago, assieme alle transazioni di TCPOS, anche il cliente senza che questo venga poi trasferito in TCPOS.</p> <p>Quando il cliente arriva in Mago diamo per scontato che sia un cliente nuovo a meno che in Mago non ci sia già un cliente con o stessa Partita Iva o stesso CF. In questo caso, viene riconciliato e vengono sovrascritti solo i campi con valore (se il campo che arriva è vuoto, non sovrascrivo nulla in Mago). Le informazioni anagrafiche e fiscali del cliente sono contenute in una specifica tabella di TCPOS (trans_fiscal_data) ed esposte nelle KumoAPI assieme all'informazione della transazione. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS.</p> <p>Prerequisito è che venga usata nelle KumoMQ di TCPOS stessa RoutingKey per TransactionExport e CustomerExport. Per i dettagli si vedano i due progetti allegati.</p>
8602		<p><b>Quantità ed importo minimo ordinabile per Fornitore</b></p> <p>Si richiede di gestire la Quantità Minima Ordinabile e l'Importo Minimo Ordinabile per fornitore.</p>
8599		<p><b>Quantità minima ordinabile e quantità per confezione per Fornitore Articolo</b></p> <p>In presenza del modulo Gestione Punto Vendita, in anagrafica Fornitore Articolo occorre gestire, oltre alla Quantità Minima Ordinabile anche la Quantità per Confezione.</p> <p>Inoltre, solo per gli articoli gestiti a Variante, occorre aggiungere una griglia nella quale poter indicare, appunto per singola variante, sia la Quantità Minima Ordinabile sia la Quantità per confezione.</p>
8582		<p><b>Documenti Retail ed informazioni sui Voucher</b></p> <p>Si richiede di spostare nei documenti di Retail (Scontrino, Fattura, Ricevuta Fiscale Non Incassata) i dati dei voucher in un'apposita scheda, che si chiamerà Vouchers. Si trattano delle griglie Vouchers Sold e Vouchers Used, attualmente presenti nella scheda Other Data. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Retail ed il Connettore TCPOS. Le griglie dei Vouchers esulano dall'omonimo modulo di Mago, in quanto le informazioni dei voucher venduti o usati nelle transazioni di vendita vengono sempre importate.</p>
8522		<p><b>Utilizzo Lotto di Variante</b></p> <p>Si richiede di associare i Lotti di Variante agli articoli ed utilizzarli nei documenti.</p> <p>Per dettagli vedi documento allegato.</p>
8468		<p><b>Lista di Riordino</b></p> <p>Si richiede di introdurre la funzionalità per la gestione della Lista di Riordino. Per maggiori dettagli si veda il documento allegato.</p>
8430		<p><b>Filtro categorie retail in procedura di inventario</b></p> <p>Si richiede l'aggiunta del filtro categorie retail nella procedura di inventario se attivo il modulo store management.</p>
8383	-BR	<p><b>Gestione Varianti</b></p> <p>Gestione Varianti</p> <p>Revisione finestra inserimento varianti nei documenti e nuova tabella di documento specifica per varianti</p> <p>Gestione di 3 segmenti di variante per gestire ad esempio taglia, colore, tessuto</p>
8252	IT	<p><b>Importazione dati fatturazione da TCPOS per FE</b></p> <p>Si richiede che in Mago vengano trasferite da TCPOS le informazioni supplementari dei clienti e del documento necessarie al</p>

		paese Italia per la fatturazione elettronica. Questa funzionalità sarà disponibile in presenza dell'app Store Management , del Connettore TCPOS e del modulo Digital Communications. In allegato il documento di progetto ed il file di mappatura dei campi.
8848		<b>Attributo Tabella MA_MQParameters per CGM</b> La tabella MA_MQParameters deve diventare pubblica
<b>VENDITE</b>		
8847		<b>Report Dettaglio Documenti</b> Sono stati aggiunti due report di dettaglio sui documenti (Report Dettaglio Documenti : CustomerTurnoverChartsDetailsDocuments.wrm e ItemTurnoverChartsDetailsDocuments.wrm). Questi report non sono richiamabili dal menù ma vengono eseguiti facendo link sulla colonna Mese rispettivamente dei report CustomerTurnoverChartsDetails.wrm e ItemTurnoverChartsDetails.wrm, richiamabili a loro volta dai report sui grafici di fatturato.
8801		<b>Collegamento acconti in fattura di acconto</b> Si richiede di rendere disponibile la possibilità di collegare un acconto già registrato anche sulle fatture di vendita di acconto. Questo può essere utile nel caso in cui si effettui il pagamento di un acconto e successivamente se ne emetta la fattura di acconto.
8754		<b>Revisione report con grafici</b> Vengono rivisti i report con grafici per ottimizzarli e migliorarne le performace oltre che per sfruttare le nuove funzionalità di Reporting studio.
<b>WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM</b>		
8775		<b>Report WMSInventory su Inventario Continuo</b> Si richiede di potere eseguire il report WMSInventory.wrm anche dall'inventario continuo e di aggiungere un filtro per poter selezionare i numeri documento dell'inventario continuo dal report eseguito dalla voce di menu'
<b>WMS MOBILE</b>		
8590		<b>Invio Log e DbOnBoard da wms mobile android</b> Vengono aggiunte due voci nel menù servizi del wms mobile: 6. Invia Log Errori 7. Invia DBOnBoard Rispettivamente le funzionalità permetteranno l'invio tramite ESP del log giornaliero del terminalino e il dbonboard attuale del mobile. I files verranno salvati nella cartella NomeInstallazione\Standard\Applications\ERPSERVICEPROVIDER\Backend. Per il dbonboard il file sarà compresso con nome: DBOnBoard-MacAddressTerminalino-DataOra.zip
<b>CGM</b>		
8742		<b>CGM: Gestione aziende come tabelle private</b> Con la CGM attiva il data entry della anagrafica azienda deve visualizzare e gestire i dati della sola azienda corrente. Deve essere comunque possibile censire una nuova azienda o cancellarne una esistente. Il data entry della anagrafica azienda mostra ora i dati della azienda corrente. Per inserire una nuova azienda è possibile utilizzare il bottone Nuovo, viene richiesta la Ragione Sociale della nuova azienda (dato obbligatorio) e di default di copiare i parametri dalla azienda Headquarters. Dopo la creazione l'azienda corrente diviene la nuova azienda definita.



		In creazione nuova azienda viene controllata e segnalata la presenza di una azienda già censita con stessa Ragione Sociale. Per cancellare l'azienda corrente è possibile utilizzare il bottone Cancella, l'azienda corrente diviene la Headquarters.
8320		<b>CGM: Fatturato per articolo e aziende del gruppo</b> Utilizzando la CGM (Corporate Group Management) deve essere possibile produrre la stampa del Fatturato per Articolo e dei Totali Fatturato per Articolo per Gruppo Aziendale. Con l'applicazione CGM attiva in Console e su una azienda che usa la CGM, eseguendo la stampa del Fatturato per Articolo o dei Totali Fatturato per Articolo con utente Responsabile CGM (o amministratore), è ora possibile selezionare l'opzione "Per Gruppo Aziendale", ossia il fatturato per articolo considerando i dati di tutte le aziende facenti parte del gruppo.
<b>AREE COMUNI A TUTTI I MODULI</b>		
8471		<b>Bottone Selezione Negozio/Azienda nei documenti</b> Si richiede di aggiungere nei documenti/procedure/wizard un bottone che consente la selezione del Negozio (se è attivo lo Store Management) o la selezione della Azienda (se è attiva la CGM e non lo Store Management). Il bottone è abilitato solo in stato di Browse.
<b>ANAGRAFICHE</b>		
8826		<b>Brexit: dati di default ISO stati</b> A seguito della Brexit, il Regno Unito non è più un Paese UE, pertanto occorre aggiornare i dati di default. Nei dati di default, per il codice ISO Stato "GB" viene impostato a False il campo Paese UE. Il territorio dell'Irlanda del Nord continua ad essere considerato nella UE, per effetto di un Protocollo Speciale stipulato per evitare di introdurre un confine fisico tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Ne consegue che gli scambi di merci da e per l'Irlanda del Nord continuano ad essere considerate operazioni intracomunitarie da includere negli Elenchi Intrastat. E' stato quindi stabilito che i numeri di identificazione IVA nell'Irlanda del Nord abbiano il prefisso specifico "XI" invece che GB. Nei dati di default viene aggiunto il codice ISO Stato "XI", identico a "GB", ma con descrizione Irlanda del Nord e campo Paese UE impostato a TRUE. Nuovo iso stato XI dati di default per loc BG, CH, DE, ES, FR, GB, HU, IT, PL, RO
<b>CONTABILITÀ</b>		
8772	IT	<b>Dichiarazione IVA Annuale Modello IVA 2021</b> Nei dati di default aggiunta la tabella dei Dati dichiarazione Modello IVA 2021 Periodo di imposta Anno 2020 per i principali righi dei quadri VE, VF e VJ.  Aggiornati nei dati di default i quadri: sono ora presenti i soli anni 2019 e 2020 (eliminato il 2018).  Per installazioni esistenti, è possibile importare i seguenti file di default tramite la Console: modulo Contabilità: MA_TaxDeclaration e MA_TaxDeclarationFrame
8597		<b>Grafici di analisi saldi clienti/fornitori</b> Si richiede la realizzazione di report grafici di analisi saldi contabili clienti/fornitori. In Amministrazione   Bilanci, tile Bilanci aggiunto il report Grafico Saldi Clienti/Fornitori. Il report richiede: il tipo Cliente o Fornitore, gli esercizi di riferimento, i criterio di raggruppamento e di ordinamento dei dati estratti. I grafici di analisi saldi contabili cliente possono essere prodotti secondo i seguenti criteri di raggruppamento: - Conto (default) - Categoria cliente - Agente - Area di vendita

		<p>- Capoaerea.</p> <p>I grafici di analisi saldi contabili fornitori possono essere prodotti secondo i seguenti criteri di raggruppamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conto (default)</li> <li>- Categoria fornitore</li> <li>- Agente</li> </ul> <p>- Area di vendita. I dati raggruppati secondo il criterio scelto, sono visualizzati in una tabella con le seguenti colonne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Codice</li> <li>2. Descrizione</li> <li>3. Saldo: la somma dei saldi di bilancio dei clienti (o fornitori) aventi lo stesso codice raggruppamento, ad esempio tutti i clienti aventi stessa Categoria</li> <li>4. Saldo di confronto: analogamente alla precedente</li> <li>5. %: è la percentuale di incremento/decremento rispetto al saldo del periodo attuale</li> </ol> <p>La colonna di ordinamento della tabella viene richiesta in selezione, il default è decrescente per colonna Saldo.</p> <p>Sulla colonna Codice è disponibile il link al report di dettaglio per controllare la singola voce di raggruppamento, in fondo alla tabella è disponibile il link al report di dettaglio per tutte le voci.</p> <p>Sono inoltre presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un grafico ad istogramma in dipendenza dei valori delle colonne Saldo e Saldo di confronto;</li> <li>- un grafico a torta in dipendenza dei valori della colonna Saldo;</li> <li>- un grafico a torta in dipendenza dei valori della colonna Saldo di confronto.</li> </ul>
--	--	--

## CONTABILITÀ ANALITICA

8632		<p><b>Grafici di analisi saldi contabilità analitica</b></p> <p>Si richiede la realizzazione di report grafici di analisi saldi contabilità analitica. In Amministrazione   Contabilità Analitica, tile Bilanci sono ora presenti i report:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grafico Saldi Centri di Costo</li> <li>- Grafico Saldi Commesse</li> <li>- Grafico Saldi Linee di Prodotto (solo Enterprise).</li> </ul> <p>E' possibile sia fare una analisi comparando il saldo con un altro periodo che con il Budget (Preventivo).</p> <p>E' possibile indicare se considerare i saldi di tipo Definitivo/Previsionale o la somma dei due, il default è solo di tipo Definitivo I grafici di analisi saldi centri di costo possono essere prodotti secondo i seguenti criteri di raggruppamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice (default)</li> <li>- Gruppo</li> <li>- Tipo</li> </ul> <p>- Natura I grafici di analisi saldi commesse possono essere prodotti secondo i seguenti criteri di raggruppamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice (default)</li> <li>- Gruppo</li> <li>- Commessa Padre</li> </ul> <p>- Cliente I grafici di analisi saldi linee prodotto possono essere prodotti secondo i seguenti criteri di raggruppamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice (default)</li> <li>- Gruppo I dati raggruppati secondo il criterio scelto, sono visualizzati in una tabella con le seguenti colonne:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Codice</li> <li>2. Descrizione</li> <li>3. Saldo</li> <li>4. Saldo di confronto</li> </ol>
------	--	---

		<p>5. Scostamento percentuale</p> <p>La colonna di ordinamento della tabella viene richiesta in selezione, il default è decrescente per colonna Saldo.</p> <p>Sulla colonna Codice è disponibile il link al report di dettaglio per controllare la singola voce di raggruppamento, in fondo alla tabella è disponibile il link al report di dettaglio per tutte le voci.</p> <p>Sono inoltre presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un grafico ad istogramma in dipendenza dei valori delle colonne Saldo e Saldo di confronto;</li> <li>- un grafico a torta in dipendenza dei valori della colonna Saldo;</li> <li>- un grafico a torta in dipendenza dei valori della colonna Saldo di confronto.</li> </ul>
<b>PERCIPIENTI</b>		
8987	IT	<p><b>Certificazione Unica: CU 2021 - Regime Forfait</b></p> <p>Certificazione Unica: CU 2021</p> <p>Se nel campo 7 "Altre somme non soggette a ritenuta" sono presenti degli importi, bisogna specificare nel campo 6 un codice numerico che ne identifica il motivo.</p> <p>Attualmente il programma gestisce il generico Codice 7 (altri redditi non soggetti a ritenuta) e per le spese anticipate il Codice 8 (redditi esenti).</p> <p>Viene ora gestito anche il Codice 12 specifico per i forfettari. Per ottenere l'indicazione di tale codice è stato aggiunto un campo ("Regime Forfait") in anagrafica Fornitori, scheda Dati Amministrativi   Percipienti.</p> <p>Il codice 12 verrà utilizzato al posto del generico codice 7, mentre l'eventuale presenza di spese anticipate verrà evidenziata con il codice 8.</p>
8761	IT	<p><b>Certificazione Unica: CU 2021</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha approvato la Certificazione Unica "CU 2021".</p> <p>Il modello di Certificazione Unica oltre ad essere consegnato ai percipienti entro il 16 marzo dovrà essere trasmesso in via telematica all'Agenzia delle entrate entro la stessa data.</p> <p>Si rende necessario aggiornare la procedura già esistente per consentire la stampa sui nuovi modelli.</p> <p>Le informazioni saranno, come in precedenza, estratte principalmente dalle parcelle e dall'anagrafica fornitori.</p> <p>Principali modifiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Il campo a video Eventi eccezionali del sostituto ammette solo i valori 1 e 15 e non 1 e 3 come l'anno precedente. Il file viene modificato di conseguenza. Il campo viene richiesto a video e ha un messaggio di controllo che sarà adeguato.</li> <li>2) Nel modello dei dati anagrafici del percipiente e' stato aggiunto il campo 11 Stato estero. Il nuovo campo non sara' gestito dato che riguarda solo i docenti e ricercatori trasferiti in Italia.</li> <li>3) Nel modello relativo ai redditi di lavoro autonomo e' stato aggiunto il campo 22 "Somme restituite al netto della ritenuta subita" tale campo non verrà gestito, ma l'impaginazione è cambiata.</li> <li>4) Nel modello relativo ai redditi di lavoro autonomo il campo 6 Codice ha delle voci in più, attualmente sono gestiti solo i casi 7 (altri redditi non soggetti a ritenuta) e 8 (redditi esenti). A causa di una modifica al record B del file, le versioni precedenti di Mago NON risultano compatibili con la nuova Certificazione.</li> </ol> <p>Il file generato con le versioni precedenti del programma necessita di una modifica manuale sul record B, tale record è presente una sola volta nel file. Alla posizione 309 dove c'era uno zero (eventi eccezionali) devono essere indicati due zeri, questo sposta i campi successivi (CF legale rappresentante) più a destra, di conseguenza occorre anche togliere uno spazio alla posizione 390.</p>
<b>TASKBUILDER FRAMEWORK</b>		

8778		<p><b>Visualizzazione Magic Link tag in Administration Console</b></p> <p>Si richiede di visualizzare il nome del tag del tloader istanziato da Magic Link in modalità tagged nei servizi di TbServices della Administration Console</p>
8037		<p><b>Personalizzazione campi</b></p> <p>E' stata aggiunta la possibilità di definire campi obbligatori sul documento</p>
<b>PRODUZIONE E WMS E MOBILE</b>		
8695	IT	<p><b>Filtro OdP su missioni di prelievo</b></p> <p>Si richiede che, sulle missioni di prelievo, venga inserito un filtro per OdP, acquisibile tramite barcode, che permetta di filtrare le sole MmM legate a RdT generate da uno specifico OdP.</p>