



## Mago4 rel.3.6

Data di pubblicazione: 05/07/2022

### Migliorie apportate

Nr.	Nazione	Testo
<b>AREA COMMERCIALE / LOGISTICA</b>		
9977		<b>Modificare stringa localizable Microarea Form Report nei file report.xml</b> Si rende necessario modificare la stringa localizzata "Microarea Form Report" presente in tutti i files report.xml di ERP e tutte le varie applicazioni (Retail, Wms. etc..) con la seguente stringa: "Default Form Report" Si rende necessario modificare la stringa localizzata "Microarea Form Report" presente in tutti i files report.xml di ERP e tutte le varie applicazioni (Retail, Wms. etc..) con la seguente stringa: "Default Form Report"
9967		<b>Struttura Messaggio EDI parametrizzabile</b> Si richiede che la struttura del messaggio EDI sia parametrizzabile, distinguendo eventualmente per cliente/fornitore.
9912		<b>Mago Service Hub (EX ESP)</b> Riorganizzazione ESP e cambio nome in Mago Service Hub Mago Service Hub rappresenta il motore per la gestione dei vari provider. I provider sono spostati nell'applicazione a cui si riferiscono.  In questo modo qualsiasi aggiornamento su fatturazione elettronica IT chiederà il solo aggiornamento di MDC, così come qualsiasi modifica all'integrazione con i POS o eCommerce richiederà il solo aggiornamento di RETAIL.
6670	IT	<b>Nuova gestione dichiarazione intento</b> La nuova gestione della Dichiarazione di intento attiva sui documenti di vendite e su quelli di acquisti (NON nei documenti contabili) consentirà di: <ul style="list-style-type: none"><li>•Abbinare manualmente una dichiarazione di intento al documento</li><li>•Gestire simultaneamente più di una dichiarazione di intento per lo stesso cliente sulle righe del documento</li><li>•Controllare l'utilizzo della dichiarazione anche su documenti non contabilizzati</li></ul> Per maggiori dettagli si veda il documento di progetto. E' disponibile una guida in linea dedicata alla nuova gestione <a href="https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/Walkthrough-ERP-HowManageNewDeclarationsOfIntentManagement(it-IT).ashx">https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/Walkthrough-ERP-HowManageNewDeclarationsOfIntentManagement(it-IT).ashx</a> Si ricorda che la nuova gestione non prevede procedure di aggiornamento sulle Dichiarazioni di Intento parzialmente utilizzate a fronte di documenti di vendita e acquisti già emessi o ricevuti L'utente dovrà/potrà: <ul style="list-style-type: none"><li>• Utilizzare la vecchia gestione per le dichiarazioni già gestite</li></ul> Oppure con la nuova gestione <ul style="list-style-type: none"><li>• Selezionare a mano le dichiarazioni di intento che desidera senza alcun controllo del consumo</li><li>• Aggiornare il nuovo campo del consumo manuale</li></ul>
9662		<b>Trascodifica EDI</b>

		L'utente deve poter indicare, per ogni Fornitore di interesse, la corrispondenza tra i codici utilizzati dal Fornitore e quelli codificati in Mago relativamente a Taglia, Colore, Materiale, Categoria Retail, Stagione, Marchio e Unità di Misura.
9521		<p><b>Codici di default per utente</b></p> <p>Si richiede di gestire le varie impostazioni di Vendite, Acquisti, Magazzino e WMS dei Codici di default per Utente\Azienda anche con il modulo CGM.</p> <p>Le tabelle che devono diventare private sono:</p> <p>MA_UserDefaultSales  MA_UserDefaultSaleOrders  MA_UserDefaultPurchases  MA_UserDefaultPurchaseOrders  MA_UserDefaultInventory  MA_UserDefaultByDocType  MA_UserDefaultWMS</p>
<b>MAGOECCOMMERCE</b>		
10127		<p><b>Ricezione codice pagamento nullo o sconosciuto.</b></p> <p>Si richiede di gestire l'importazione degli ordini pagati sull'eCommerce con metodi di pagamento che trasmettono codici sconosciuti o nulli. Nel caso di un ordine cliente pagato con un metodo di pagamento che nel campo "orders.payment_module_subcode" scrive un codice sconosciuto o non scrive nulla (NULL), ESP non dovrà restituire errore ma dovrà importare l'ordine impostando la condizione di pagamento impostata per il Contrassegno (MA_ECParameters.CashOnDeliveryPymtTerm).</p>
10119		<p><b>Controllo su Articolo con Varianti Personalizzate e trasmissione a eCommerce.</b></p> <p>Si richiede di aggiungere un controllo sugli articoli con Varianti personalizzate.</p>
10101		<p><b>Modifica trasferimento descrizioni del Tipo Variante.</b></p> <p>Si richiede di modificare l'attuale trasferimento della descrizione del modello attributi personalizzato. Nel trasferimento delle varianti a Mago eCommerce dovrà essere trasferita prima la Descrizione stampa (MA_SMVariants.MainAttributePrintoutDesc, MA_SMVariants.Attribute1PrintoutDesc e MA_SMVariants.Attribute2PrintoutDesc) nel caso il campo sia popolato. Se il campo non è popolato sarà trasferita la descrizione del relativo Modello Attributi Personalizzato (MA_SMAAttributesTempl.Description).</p>
10031		<p><b>Nuova procedura massiva "Parametri eCommerce".</b></p> <p>Si richiede di creare una nuova procedura massiva chiamata "Parametri eCommerce" che permette di trasmettere in fase iniziale i parametri per l'eCommerce. Questa procedura dovrà trasmettere all'eCommerce tutti i parametri indicati nel prj 9824. Questa nuova procedura massiva andrà aggiunta all'interno della procedura di Servizio "Aggiornamento Entità" (Servizi Retail Retail).</p>
10030		<p><b>Aggiornamento procedura di servizio "Aggiornamento Entità".</b></p> <p>All'interno della procedura di servizio "Aggiornamento Entità" (Servizi Retail Retail) è necessario aggiungere la procedura massiva delle Categorie di Retail e la procedura massiva dei Content.</p>
10002		<p><b>Cancellazione Categoria di Retail da eCommerce.</b></p> <p>Si richiede di migliorare la logica di cancellazione delle categorie di retail dall'eCommerce.</p>
10001		<p><b>Miglioramento riconciliazione cliente da eCommerce.</b></p> <p>Si richiede di modificare l'attuale riconciliazione cliente che arriva dall'eCommerce. In fase di riconciliazione di un cliente</p>

		già presente in Mago, tutti i dati del cliente dovranno essere sovrascritti e la sede del cliente che arriva da Mago eCommerce dovrà essere aggiunta negli Other Branches (MA_CustSuppBranches) riconciliando il cliente nel rispetto dell'ordine di riconciliazione indicato nel progetto originario 8071. In fase di importazione di un ordine da Mago eCommerce nel campo MA_SaleOrdShipping.ShipToAddress deve essere valorizzato il codice della sede indicata dal cliente in fase d'ordine dove MA_SaleOrdShipping.ShipToAddress= MA_CustSuppBranches.Branch. Funzionalità presente in presenza dell'app Retail con l'attivazione del modulo eCommerce.
9824		<b>Trasmissione configurazioni iniziali a Mago eCommerce.</b> Si richiede di trasmettere a Mago eCommerce tutte le impostazioni necessarie al primo avvio.
10136		<b>Aggiornamento Transcodifiche PRICAT</b> Si richiede la possibilità di aggiornare le transcodifiche PRICAT direttamente dalla procedura "Genera Articoli (EDI PRICAT)".
10094		<b>Eliminazione da ESP del task: Generate InStore Documents</b> Il task Generate InStore Documents non sarà più visibile su ESP. I document verranno generati in modalità asincrona autonomamente da ESP dopo la conferma dell'invio di una richiesta da parte di InStore app. Eventuali errori saranno visibili nella scheda home, nel gruppo RabbitMQ Connectors e da li risottometibili.
9797		<b>Open eCommerce</b> Implementare un provider Generico per un eCommerce richiamabile da fuori dall'ambiente Mago Dovra' essere esposta una API che permetta di inserire un ordine cliente utilizzando il codice attualmente in uso per la soluzione MagoeCommerce. Il payload di questa API deve corrispondere a quello previsto per MagoeCommerce. Viene predisposto un nuovo modulo a pagamento richiamabile dalla console di Mago4 o dallo store di MagoCloud.
9796		<b>Open POS</b> Si richiede di Implementare un provider Generico in grado di connettersi a vari POS, in modo da potere poi utilizzare tutte le funzionalità previste dal back end del modulo Store Management. Dovra' essere esposta una API che permetta di inserire uno scontrino utilizzando il codice attualmente implementato per il connettore TCPOS. Il payload di questa API deve corrispondere pertanto a quello delle transactions di TCPOS Il connettore Generic POS si dovrà potere attivare dalla console, come già avviene per i connettori TCPOS ePOS in caso di Mago4. Per MagoCloud sarà attivabile dallo Store.
9435		<b>EDI PRICAT Importazione articoli</b> EDI PRICAT Importazione articoli In caso di trasferimento del dato all'esterno (POS ed eCommerce), la sincronizzazione avverrà non all'import del file ma a seguito del lancio delle procedure di servizio di sincronizzazione (Sincronizzazione Articolo o Aggiornamento Entità), questo per far sì che l'utente possa fare prima delle verifiche.  Tutti i campi previsti dall'EDI prevalgono sempre su quelli presenti nell'anagrafica di Mago e non seguono eventuali parametrizzazioni. Le parametrizzazioni sono seguite per campi non previsti nell'EDI (quindi ad esempio il campo "Articolo POS", "Articolo InStore") o per campi previsti ma che nel file EDI sono vuoti. Relativamente alla descrizione breve dell'articolo, se questa arriva dal file EDI PRICAT, questa viene sempre importata nel campo MA_RMItems.ItemShortDescription. Solo nel caso in cui arriva vuota dal file EDI PRICAT ed è presente il connettore TCPOS, allora deve essere guardato il parametro POS MA_RMPParameters.MngCopyItemDescription ed agire in base a quello.
9418		<b>ESP Cancellazione Parametrica errori e warning</b>

		<p>Implementare un task, schedulabile, che cancelli eventuali errori e warning più vecchi di 60 Giorni.</p> <p>Di default il task sarà schedulato il primo giorno del mese, ogni due mesi, alla mezzanotte. Il task sarà abilitato di default solamente in ambiente Cloud.</p>
8889		<p><b>Mago Service Hub - Configurazione persorso DLL per deploy distaccato</b></p> <p>Gestire nel file di configurazione ed eventualmente nel file custom la possibilita' di avere le DLL dei provider in una cartella diversa da quella di default di Mago Service Hub.</p> <p>Questo permette di avere un deploy distaccato e parziale; ad esempio MDC potrà essere aggiornato con un solo pacchetto sia per quanto riguarda il c++ che per quanto riguarda il c#.</p>
9990		<p><b>Re-Login App Mobile</b></p> <p>Gestire i casi di disconnessione del server in caso di riavvio automatico di esp per cambio di parametri.</p> <p>Gestire chiamante anche il caso in cui ESP sia stoppato da interfaccia con un messaggio di errore nella app.</p>
9903		<p><b>EDI - modulo di attivazione in Administration Console</b></p> <p>Vengono resi disponibili i seguenti Moduli attivabili dietro l'inserimento del relativo Serial Number:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EDI Basic (EDI Base) - prevede l'importazione del messaggio PRICAT ed i parametri di configurazione e transcodifica;</li> <li>- Purchases (Acquisti) - prevede l'importazione del messaggio DESADV;</li> <li>- Logistics (Logistica) - prevede lo scambio di messaggi con un centro logistico relativamente alla gestione di PreShipping e Ricevimento Merci.</li> </ul>
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>		
10173	IT	<p><b>FE - Allineamento alla miglioria 9645 della gestione automatica CAP clienti esteri</b></p> <p>Si modifica la gestione del CAP nell'XML dei documenti elettronici (miglioria "7444 - FE - Gestione automatica CAP clienti esteri"), alle logiche sviluppate con la miglioria "9645 - FE per soggetto identificato in Italia".</p> <p>In particolare, nell'XML non verrà inserito il CAP se l'indirizzo in questione è in una nazione estera, indipendentemente dalla nazione dell'anagrafica che si sta riportando in FE.</p>
10156		<p><b>FE attiva - Provincia per clienti esteri</b></p> <p>Si provvede a modificare la generazione dell'xml dei documenti elettronici che abbiamo il CessionarioCommittente (se attivi) o il CedentePrestatore (se Integrazioni o AutoFatture) estero di modo che il campo Provincia sia sempre non riportato nell'xml anche se valorizzato sui dati dell'anagrafica.</p> <p>In particolare i tag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.2.2.5 Provincia</li> <li>- 1.4.3.5 Provincia</li> <li>- 2.2.9.12.5 Provincia (in analogia a quanto implementato nella miglioria 7444)</li> </ul> <p>Vanno sempre non inseriti nell'XML in presenza di un indirizzo estero.</p>
10029	IT	<p><b>Data di emissione FE SdI</b></p> <p>Si richiede di mostrare a video il campo data di emissione del documento elettronico, al fine di evidenziare eventuali differenze di data rispetto alla data di emissione del documento di Mago</p>
9988	IT	<p><b>Gestione Autofatture castelletto in RC (natura N6.X)</b></p> <p>Si richiede di valorizzare automaticamente il castelletto dell'autofattura senza IVA (con natura IVA N6.x ) a fronte di un'operazione ricevuta in Reverse Charge (quindi valorizzata con imposta) Si gestisce la valorizzazione automatica della natura IVA dell'AutoFattura per gestire la casistica</p> <p>dell'Art 6, comma 9-bis, del d. lgs. n. 471/1997, nel caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare.</p>

		<p>La casistica specifica è già gestibile in Mago manualmente trasmettendo allo SDI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-un tipo documento TD20, indicando l'imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l'AutoFattura.</li> <li>-un tipo documento TD16 con l'indicazione della relativa imposta.</li> </ul> <p>Per attivare l'automatismo occorrerà parametrizzare il codice di default IVA Reverse Charge da utilizzare nel documento di AutoFattura, l'assenza della codifica genererà una riga di castelletto con aliquota IVA uguale a quella del documento ricevuto di origine.</p>
9987	IT	<p><b>Generazione AutoFattura per le sole righe in RC</b></p> <p>Si necessita di generare l'AutoFattura per i soli valori del documento ricevuto soggetti ad Inversione Contabile</p>
9986	IT	<p><b>Gestione AutoFatture in valuta estera</b></p> <p>Si necessita di gestire i documenti di AutoFattura in valuta estera</p>
9985	IT	<p><b>Dati fattura collegata Integ/AutoFattura</b></p> <p>Si necessita di poter comunicare più dettagliatamente i dati delle fatture collegate nelle Integrazioni e nelle Autofatture</p>
9981	IT	<p><b>AutoFatture: gestione date in generazione</b></p> <p>Si necessita di poter gestire più agevolmente la data di emissione e di competenza dell'AutoFattura Nella finestra di generazione AutoFattura deve essere possibile gestire la numerazione automatica rendendo indipendente il campo data. Mantenendo le logiche attuali di proposizione della data (anche quello dell'extraction date), si rende il campo locale Document Date, indipendente dal flag Auto Numbering, pertanto il campo Document Date dovrà essere proposto sempre editabile</p>
9963	IT	<p><b>FE attiva - Troncamento automatico numeri tel/fax</b></p> <p>Alla gestione già prevista dalla miglioria 7484 del troncamento dei dati anagrafici del cliente (Ragione Sociale, Indirizzo, Comune), gestita con il parametro Tronca Dati Anagrafici (MA_EI_ITParameters.TruncateCustomersData) in Parametri Comunicazioni Digitali, si aggiunge anche il troncamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- numero di telefono</li> <li>- fax</li> </ul> <p>eventualmente eccedenti il massimo consentito dall'AgE</p>
9883	IT	<p><b>FE Passiva Avanzata - IdSDI anche su registrazione contabile</b></p> <p>Se dal modulo di Fatturazione Passiva avanzata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si generano documenti di acquisto che effettuano anche la registrazione contabile,</li> <li>- si collegano fatture già presenti che hanno anche registrazione contabile</li> </ul> <p>i dati relativi all'IdSDI sono ora inseriti anche negli appositi campi della registrazione contabile.</p>
9882	IT	<p><b>Integrazione Centrale Rischi - DigitalCFO - DH Zucchetti</b></p> <p>Con questa miglioria si integra su Mago il collegamento diretto al nuovo servizio, presente sul DH Zucchetti, di analisi preliminare gratuita della centrale rischi di Banca d'Italia.</p> <p>Tutti gli utenti Digital Hub possono infatti avere una indicazione aggiornata del proprio rating bancario globale e verificare quali anomalie e problematiche impediscono l'ottenimento e il mantenimento di finanziamenti bancari o garanzie di stato. Grazie a questa attivazione, sarà possibile:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. controllare mensilmente il rating bancario globale della propria azienda aggiornato in tempo reale;</li> <li>2. verificare la presenza di errate segnalazioni che pregiudicano ingiustamente la reputazione creditizia della propria azienda;</li> <li>3. evitare che tensioni ed anomalie finanziarie non curate si trasformino in un aumento di tassi ed oneri. Si inserisce una nuova voce a menù, collocata sotto Company in Masters Tables Company denominata</li> </ol>

		<p>DigitalCFO (EN)</p> <p>DigitalCFO (IT)</p> <p>che aprirà all'interno di Mago il servizio del DH Zucchetti</p>
9724	IT	<p><b>Integrazioni/Autofatture con plafond</b></p> <p>Si necessita di gestire le integrazioni e le autofatture nel caso si tratti di acquisti non imponibili con uso del Plafond Generare un file di integrazione e autofattura con il codice natura N3.5 quando il Cessionario esportatore abituale utilizza il plafond nelle seguenti ipotesi:</p> <p>TD18: INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI</p> <p>TD19: INTEGRAZIONE/AUToFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72</p> <p>TD23: ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL'IVA</p>
9673	IT	<p><b>FE Passiva Avanzata - Conciliazione Bolle Conto Lavoro</b></p> <p>Lo scopo di questa implementazione è proporre, tramite apposita parametrizzazione, un flusso di conciliazione delle Bolle Conto Lavoro che metta in relazione gli articoli fatturati con gli Articoli OdP che sono indicati nella Bolla Conto Lavoro e che discendono dall'Ordine di Produzione. Per maggiori dettagli si veda il documento allegato</p>
9510	IT	<p><b>FE attiva - quantità negative</b></p> <p>Se in un documento soggetto ad FE attiva sono presenti quantità con valori negativi, la generazione dell'XML terrà conto di questa condizione (non ammessa dal tracciato della FE) e compilerà i valori di riga con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quantità con segno positivo</li> <li>- prezzo unitario con segno invertito rispetto a quello della riga del documento</li> </ul>
9432	IT	<p><b>FE Passiva acquisti - affinamento logiche collegamento automatico</b></p> <p>Si prevede di modificare il collegamento automatico tra le righe del documento importato e le righe dei documenti di origine di modo che privilegi, in presenza di più righe con lo stesso articolo, quelle che hanno UM e quantità esattamente corrispondenti a quelle dell'XML. Viene modificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'associazione automatica che viene eseguita implicitamente dal programma al primo accesso ai dettagli di riga</li> <li>- l'associazione invocata manualmente dal tasto Manage Links Attualmente l'associazione automatica viene eseguita ricercando per ogni riga del documento di origine che ha un articolo:</li> <li>- una riga di un documento di origine capiente con lo stesso articolo</li> </ul> <p>In modo sequenziale, provvedendo al collegamento (ed al conseguente calcolo delle capieze).</p> <p>Il processo viene modificato, dividendo l'operazione di associazione automatica in due distinti step:</p> <p>1) per ogni riga del documento di origine, che ha un articolo compilato e che non è ha alcun collegamento, viene ricercata una corrispondenza precisa nelle righe dei documenti di origine.</p> <p>Il processo di ricerca precisa viene portato a termine per tutte le righe della prima griglia.</p> <p>2) si procede per tutte le righe con articolo e con capienza non nulla ad eseguire l'associazione come da miglioria originaria 8429, collegando in questa occasione la prima riga che soddisfa i criteri di associabilità.</p>
9431	IT	<p><b>FE Passiva in acquisti - associazione automatica senza articolo</b></p> <p>Si prevedere di aggiungere, nella procedura Complete Documents Details che mette in relazione le righe di un Documento Importato con le righe di Documenti di Origine (per dettagli si veda miglioria 8429)), una associazione automatica richiamabile da bottone, che ragioni anche in assenza di un codici articolo inseriti manualmente o proposti dal programma.</p> <p>Nel bottone delle funzioni Manage Links presente sopra la griglia delle righe del Documento Importato, vengono aggiunte in coda alle esistenti funzioni le due nuove:</p>

		<p>Automatic links no item for current line - Esegui in automatico no articolo su riga selezionata</p> <p>Automatic links no item for all - Esegui in automatico no articolo Cliccando su uno dei due tasti il programma eseguirà il seguente algoritmo per ogni riga del documento importato sul quale sarà richiesta l'associazione automatica:</p> <p>STEP 1: associazione di righe senza articolo.</p> <p>Verranno come prima cosa processate tutte le righe senza articolo, andando a ricercare una riga fra quelle dei documenti di origine non ancora collegata e che abbia completa corrispondenza tra UM e quantità fatturabile.</p> <p>Se presente, verrà effettuata l'associazione, altrimenti la ricerca terminerà.</p> <p>STEP 2: associazione di righe con articolo.</p> <p>Verranno prese in considerazione tutte le righe con articolo eventualmente anche già associate ma con capienza non nulla e verrà ricercate ed associate una o più righe secondo le logiche dall'associazione automatica (come da progetto 8429 e successiva modifica 9432).</p>
9317	IT	<p><b>Passiva in Acquisti - link al documento generato</b></p> <p>Nella procedura Registrazione in Acquisti (Post in Purchases) alla generazione di uno o più documenti di acquisto si precede alla compilazione di un pannello laterale contenente i link ai documenti generati. Il pannello, denominato Cross References, conterrà i link ai documenti generati ognuno con la dicitura:</p> <p>Tipo documento (Fattura, Nota di Credito, Nota di Debito) numero nnn del gg/mm/aaaa</p> <p>Purchase Invoice/Credit Note Received/Debit Note Received No. {***} of {***}</p> <p>Il pannello verrà completato ma non automaticamente aperto e conterrà i dati delle sole fatture correttamente generate.</p> <p>Ad ogni esecuzione della procedura verranno aggiunti al pannello i link agli ulteriori documenti generati.</p> <p>Tuttavia alla chiusura della procedura il pannello verrà cancellato e non sarà più in alcun modo recuperabile sulla procedura.</p>
9316	IT	<p><b>Restyling Parametri Comunicazioni Digitali</b></p> <p>Si provvede a riordinare in modo più funzionale, con una suddivisione in schede, i Parametri Comunicazioni Digitali</p>
7466	IT	<p><b>DigitalHUB - Stato documenti ST Scartato e Completato</b></p> <p>Come da Aggiornamento Specifiche del Digital HUB del 04/01/2019 si gestisce anche in Mago lo stato definitivo Scartato e Completato. Tale stato, può essere applicato dall'utente su documenti che sono in stato Scartato quando a fronte dello scarto si vuole mandare in conservazione il documento senza tentare un rinvio e/o trasmettere un nuovo file, con differenti estremi, in sostituzione di quello oggetto dello scarto Lo stato Scartato e Completato si può impostare dal Digital HUB selezionando l'apposita funzionalità "Completa Iter" o dal singolo documento in Mago utilizzando la funzionalità Iter Completato presente nel bottone della Fatturazione Elettronica L'interfacciamento fra il gestionale ed il DH per la funzionalità di impostazione dello stato Scartato e Completato sarà eseguita da ESP. In questo contesto si provvede anche a modificare le logiche di interfacciamento con il Digital HUB Zucchetti per l'analoga funzionalità relativa ai documenti elettronici verso PA ed in stato Rifiutato (assegnazione da Mago di Iter Completato), spostando su ESP la gestione di tale funzionalità.</p> <p>Tali modifiche che riguardano la comunicazione tra il gestionale ed il DH non modificano l'operatività dell'utente.</p>
10052	IT	<p><b>Generazione partita di chiusura da g/c contabile in AutoFattura</b></p> <p>Si necessita di generare il movimento di chiusura partite, originato dal giroconto contabile previsto dal modello contabile di AutoFattura di tipo acquisto, anche nel caso in cui il movimento contabile di riferimento sia generato da una fattura di acquisto inserita dal modulo acquisti.</p>
9880	IT	<p><b>Invio elettronico Fattura da Scontrino</b></p>

	<p>Si richiede di inviare la Fattura da Scontrino emessa in Mago a Digital Hub qualora sia previsto l'invio per il cliente. Questa miglitoria si applica alle installazioni che prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i moduli e le configurazioni necessarie alla gestione della Fatturazione Elettronica Italiana (MDC attivo ed una corretta configurazione della FE, con la selezione di Use Fatelweb in Parametri Comunicazioni Digitali)</li> <li>- i moduli Retail per la gestione dello Store Management</li> <li>- il modulo TCPOS per la gestione dei connettori pos ***Modifiche grafiche e sui filtri delle procedure e dei report della Fatturazione Elettronica Italiana***</li> </ul> <p>Essendo ora possibile inviare la Fattura da Scontrino a DH, questa fattura non verrà più esclusa dalle procedure e stampe di Fatturazione Elettronica.</p> <p>In particolare:</p> <p><b>**Invio Massivo dei documenti - Document Transmission**</b></p> <p>Viene modificata la batch di invio di modo che siano estatti anche i documenti Fattura da Scontrino.</p> <p>Si aggiunge quindi in griglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visibile solo nel contesto di applicazione di questa miglitoria</li> <li>- posizionata subito dopo la colonna Doc.Type</li> </ul> <p>una colonna, denominata, From Fiscal Bill, contenente una check box, mai modificabile dall'utente che verrà selezionata solo quando la riga riguarda una Fattura da Scontrino</p> <p><b>**Report - Document Status List**</b></p> <p>Anche in questo caso viene aggiunta la colonna From Fiscal Bill con le stesse caratteristiche descritte per l'invio massivo</p> <p>Il report verrà modificato per estrarre anche le Fatture da Scontrino</p> <p><b>**EI Document Maintenance**</b></p> <p>Anche in questo caso viene aggiunta la colonna From Fiscal Bill con le stesse caratteristiche descritte per l'invio massivo.</p> <p>La procedura viene modificata per agire anche sulle Fatture da Scontrino</p> <p><b>**Deleting Event Viewer Data**</b></p> <p>La procedura viene modificata di modo che selezionando nel filtro Doc Type</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- All</li> <li>- Only Sale Documents</li> </ul> <p>Vengano presi in considerazione e cancellati anche gli eventviewer dei documenti Fattura da Scontrino *** Generazione del file XML di una Fattura da Scontrino ***</p> <p>Quando le fatture elettroniche sono precedute dall'emissione di scontrino, nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino; in particolare, il blocco informativo "AltriDatiGestionali" va compilato riportando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel campo "TipoDato" la stringa "N.DOC.COMM";</li> <li>• nel campo "RiferimentoTesto" l'identificativo alfanumerico dello scontrino: esso è dato dal numero fiscale scontrino (MA_Saledoc.Fiscal_bill), dal numero della chiusura fiscale (MA_SaleDoc.FiscalClosingNumber) e dalla matricola fiscale della stampante (MA_SaleDoc.PrinterSerialNumber); Tali informazioni saranno concatenate a formare una singola stringa senza separatori.</li> <li>• nel campo "RiferimentoNumero" la concatenazione formattata di numero chiusura (MA_SaleDoc.FiscalClosingNumber) e numero scontrino (MA_Saledoc.Fiscal_bill) (entrambi i valori devono essere letti dal documento scontrino), tenendo conto che il numero chiusura è di 4 cifre (massime) e che il numero scontrino sarà 4 cifre (da completare con eventuali 0 in testa)</li> </ul>
--	--



+.00;

ATTENZIONE: il valore del Fiscal\_bill dovesse essere di un numero minore di cifre è necessario arrivare alle 4 cifre antepoendo tanti zeri quante sono le cifre mancanti.

Es. FiscalClosingNumber=12, FiscalBill=73 il valore da inserire nel campo RiferimentoNumero è 120073.00000000

• nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino (MA\_SaleDoc.DocumentDate). Queste diciture vanno riportate su tutte le righe e ci penserà l’AdE a fare lo storno dei corrispettivi giornalieri (che in presenza della dicitura N.DOC.COMM si presuppone non sia stato fatto dall’azienda in modo autonomo). La fattura è inviabile a DH solo se lo scontrino ha TUTTI gli estremi indicativi richiesti, quindi se per esso sono stati importati il numero fiscale (MA\_Saledoc.Fiscal\_bill), il numero della chiusura fiscale (MA\_SaleDoc.FiscalClosingNumber), la matricola fiscale della stampante (MA\_SaleDoc.PrinterSerialNumber), il numero progressivo (MA\_SaleDoc.RTDocumentNumber), la data dello (MA\_SaleDoc.DocumentDate).

Questo controllo va fatto sia da interattivo che da procedura batch.

Per quanto riguarda la gestione degli invii di documenti con dati di scontrino non completi, il gestionale adotterà tali comportamenti.

\*\*\*Preview ed invio da singolo documento.\*\*\*

Queste operazioni non saranno eseguibili ed il programma mostrerà un popup di errore con il seguente testo.

ERROR! The fiscal bill data is not complete. The document cannot be sent.

ERRORE! I dati dello scontrino non sono completi. Il documento non può essere inviato.

Si ricorda che l'errore viene elaborato da ESP nell'operazione di validazione dell'XML che avviene prima di visualizzare l'xml o di predisporre l'accordamento del documento.

\*\*\*Procedura di invio massivo - con prevalidazione\*\*\*

I documenti che hanno dati non completi verranno visualizzati in errore (riga colorata di rosso) e inibiti all'invio.

Verrà mostrato nell'apposito campo WarningMsg il testo:

The fiscal bill data is not complete

I dati dello scontrino non sono completi.

\*\*\*Procedura di invio massimo - senza prevalidazione \*\*\*

I documenti, non essendo in questo caso, prevalidati, potranno essere inviati. Tuttavia nel momento dell'elaborazione dell'invio da parte di ESP, non passeranno lo step di Validazione (stato Validazione Fallita) e verrà riportato nel loro eventviewr indicazione della mancanza dei corretti dati dello scontrino.

The fiscal bill data is not complete.

I dati dello scontrino non sono completi.

Quando si genera la Fattura da Scontrino il campo MA\_SaleDoc.InstallmStartDate della fattura va popolato con la data documento ed il campo InstallmStartDateIsAouto va messo a 0, ossia in manuale. L'implemetazione di questo progetto

		prevede che sia stato sviluppato il progetto 9383.
10160	IT	<p><b>Controllo Importi in Valuta per modelli AutoFattura/Integrazioni</b></p> <p>Si richiede di controllare la corretta valorizzazione degli importi in valuta estera dei documenti ricevuti, rilasciando un messaggio che avvisi che l'importo in valuta non è stato valorizzato</p>
<b>MAGAZZINO</b>		
9982		<p><b>Ricalcolo costi alla data</b></p> <p>Si richiede di rivedere la funzione di ricalcolo costi alla data per poter elaborare i soli movimenti che rientrano nel calcolo richiesto e non tutti i movimenti di magazzino.</p>
9923		<p><b>Azione di aggiornamento valore unitario in registrazione movimenti di magazzino</b></p> <p>Si richiede di aggiungere la possibilità di eseguire un'azione di aggiornamento sul valore unitario del movimento di magazzino dalla procedura di Registrazione Movimenti di Magazzino presente in Sevizi   Logistics   Magazzino Per questo si richiede di aggiungere alla procedura già esistente, un filtro per causale di magazzino ( vedi immagine in allegato InventoryData.jpg) ed aggiungere una nuova tile azioni Actions in cui inserire la possibilità di aggiornamento il valore unitario dei movimento di magazzino. Deve quindi nascere un parametro (di default a false) che faccia scattare l'aggiornamento del valore unitario in base alle impostazioni della causale di magazzino selezionata in procedura. Se l'azione di aggiornamento del valore unitario viene attivata (check box a true), eseguendo la registrazione dei movimenti di magazzino va aggiornato il valore unitario solo se a zero sul movimento di magazzino e utilizzando il valore indicato sulla causale di magazzino selezionata. Il valore da aggiornare deve essere calcolato alla data di registrazione del movimento. Nell'aggiornamento del valore unitario va tenuto conto dell'unità di misura utilizzata sul movimento di magazzino. sono pochi i criteri per i quali siamo in grado di calcolare il valore unitario alla data di registrazione del movimento di magazzino. L'automatismo lo abbiamo solo per i criteri che corrispondono alle valorizzazioni di magazzino, non per tutti quelli che possono essere proposti nel valore unitario. Quindi ad esempio solo per : ultimo, medio.</p> <p>Sulla causale l'utente può indicare per esempio "application default" e li ci sono tutti quelli inerenti le scalette prezzi-sconti ciclo attivo passivo che per la maggior parte non prevedono un valore alla data.</p>
10023		<p><b>Ricalcolo quantità risultante Inventario salvato</b></p> <p>Si richiede l'aggiunta, sopra alla griglia, del bottone "Imposta quantità risultante"(Set Resulting Qty) con all'interno due scelte: "A tutte le righe"(To all the lines), "Alle sole righe selezionate" (Only to selected lines) nella procedura di inventario (ERP.Inventory.Batchdocuments.InventoryDoc), presente a menù in Logistica   Movmenti di Magazzino   Procedure, in caso di rettifiche inventariali quando si apre un documento di inventario esistente per permettere all'utente di ricalcolare le quantità risultanti aggiornate per tutte le righe o le sole righe selezionate.</p> <p>In entrambi i casi viene fornito un chiaro messaggio di avvertimento, poichè la Qta Risultante viene sovrascritta. "ATTENZIONE! La Qtà risultante sarà sovrascritta con quella ora presente a magazzino". ("WARNING! The Resulting Qty will be overwritten with the Qty currently in stock".)</p> <p>Come conseguenza del ricalcolo della quantità risultante è necessario ricalcolare anche la differenza, l'icona +/- e il valore risultante delle righe aggiornate.</p> <p>Il ricalcolo della quantità risultante deve basarsi sulla data presente nel campo MA_InventoryDoc.ExistenceToDate del documento di inventario.</p>

		<p>NON devono mia essere ricalcolate le righe con InventoryEntryGenerated = 1.</p> <p>Il bottone deve essere simile a quello già esistente nella procedura di inventario continuo di wms (WMS.WMS.BatchDocuments.WMSContinuousInventory) con come unica differenza la scelta "Alle sole righe selezionate" al posto delle sole righe con quantità 0.</p>
6599		<p><b>Sovrascarico lotti in Documento di Trasferimento tra Depositi</b></p> <p>Si richiede di potere impostare il sovrascarico dei lotti per il documento di trasferimento tra depositi.</p> <p>Attualmente questa impostazione è prevista solo a livello di Cliente, informazione non prevista nel documento di trasferimento tra depositi. Nei Parametri di Magazzino, sezione Parametri Documento di Trasferimento tra Depositi, viene aggiunto il nuovo parametro Ammetti Sovrascarico Lotti (campo: LotOverbook - descrizione breve: Allow Lot Overloading - descrizione estesa: Setting this parameter it is allowed to enter a quantity higher than those available for the specified lot).</p>
<b>MSH - MAGO SERVICE HUB</b>		
10144		<p><b>Gestione Port forwarding applicazioni mobile</b></p> <p>E' necessario gestire il port forwarding per l'utilizzo delle applicazioni mobile (InStore e WMS Mobile).</p> <p>Attualmente si rimane in localhost sulla porta 80 anzichè prendere l'ip con la porta definita.</p>
<b>ACQUISTI</b>		
9973		<p><b>Lotto in nota Credito Ricevuta</b></p> <p>Si richiede di riportare in Nota credito Ricevuta i lotti indicati sulle righe della fattura che viene travasata.</p>
<b>GESTIONE PUNTO VENDITA</b>		
10164		<p><b>Inventario Pianificato pop-up scelta inventario su instore app</b></p> <p>Si richiede che nella funzionalità di attività pianificate in caso di più inventari inviati dal server al punto vendita appaia la pop-up di scelta inventario.</p> <p>Una volta scelto l'inventario devono essere mostrate le sole righe relative all'inventario selezionato, mantenendo il consueto ordinamento e continuando a verificare il parametro MA_IAParameters.ImportMaxNum per valutare il numero di righe da importare.</p> <p>Se esiste un solo inventario la pop up non deve apparire e la funzionalità deve funzionare come in precedenza.</p>
10154		<p><b>TCPOS - Trasferimento Valore Pasto del menù</b></p> <p>Si richiede che, se il valore pasto del menù è 0, a TCPOS non venga trasferito alcun valore.</p>
10133		<p><b>Gestione progresso Luogo di Consegna e Destinazione Finale</b></p> <p>Occorre gestire il progresso relativamente all'introduzione dei campi Luogo di Consegna e Destinazione Finale. Quando si effettua la copia di un documento in cui i campi Luogo di Consegna (DeliveryLocation) e Destinazione Finale (FinalLocation) sono vuoti oppure questi sono diversi dal negozio a cui si è collegati, questi vanno compilati/rialineati con il punto vendita di testa del documento (Store) che sarà uguale al punto vendita a cui si è connessi. La procedura Imposta Negozio su Documenti (SetStoreOnDocuments) va modificata in modo che, oltre al negozio di testa, siano compilati anche i campi Luogo di Consegna (DeliveryLocation) e Destinazione Finale (FinalLocation) sulla vista di riga dei documenti, nel caso in cui questi campi siano vuoti. Se il punto vendita è già definito sulla testa del documento (Store) e sono vuoti solo i campi DeliveryLocation e FinalLocation, questi ultimi vanno impostati dalla procedura uguali al punto vendita di testa (Store).</p> <p>Se invece anche il punto vendita di testa del documento (Store) è vuoto, tutti e 3 i campi (Store, DeliveryLocation e</p>

		FinalLocation) saranno impostati uguali al punto vendita a cui si è connessi. La descrizione interna alla procedura va modificata e diventa "Questa procedura imposta il Punto Vendita, il Luogo di Consegna e la Destinazione Finale nei documenti dove sono mancanti."
10132	IT	<b>Contabilizzazione importi pagati con voucher</b> Per il paese Italia si richiede di poter scegliere se e come contabilizzare gli importi pagati con voucher. Vedi progetto allegato.
10130		<b>Fattura Convezione con Imponibile Omaggio</b> Può capitare che l'azienda dia la possibilità ai propri dipendenti di utilizzare un buono pranzo di un valore fisso, oltre il quale il dipendente paga con altra forma di pagamento. Si richiede che a fronte di queste convenzioni a fine mese Mago emetta una auto fattura per la sola IVA. In anagrafica Azienda del Cliente deve quindi essere possibile scegliere di generare fatture convenzione con righe di tipo imponibile omaggio. In allegato il documento di progetto.
10080		<b>Reset Inventario Pianificato in fase di Logout/Caricamento DbOnboard</b> Si richiede di gestire il reset dell'inventario pianificato quando si effettua il logout oppure prima di ricaricare il dbonboard dall'apposito bottone dei servizi. Rispondendo sì al messaggio di avviso riguardante le righe di inventario non confermate (inserito con il prj. 9717) devono essere eliminate le righe dalla tabella MA_IAPlannedInv del DBOnBoard e deve essere aggiornata la tabella MA_IAPlannedInv impostando lo status = '2046558208' e il MACAddress = " per tutte le righe in status= '20465582011 e il MACAddress = 'MACAddressdelmiodevice'. Rispondendo No non viene effettuata alcuna operazione e si rimane sul menù di InStore. Poiché con questo progetto si procede con un reset al logout modificherei il messaggio come segue: ATTENZIONE! Sono presenti righe non confermate nella funzionalità di inventario, procedendo le righe verranno perse. Continuare? Si/No (WARNING! There are unconfirmed rows in the inventory functionality, by proceeding the rows will be lost. Continue? Yes/No)
10076		<b>Parametri POS di importazione clienti</b> I parametri POS relativi all'importazione dei clienti vengono usati anche dal modulo Open POS. Pertanto i parametri POS relativi all'importazione dei clienti (MA_RMPParameters.CustomerData e MA_RMPParameters.CustomerEI) vengono spostati dalla scheda TCPOS alla scheda Dati Principali. Questi parametri saranno visibili in presenza del Connettore TCPOS oppure del modulo Open POS.
10071		<b>Set dati esempio e default per connettore ePos</b> Si richiede di migliorare il set di dati di esempio e di default per l'app Retail relativamente ai paesi Italia e Germania. I dati di Retail devono tener conto anche dell'integrazione Mago-ePos
10064		<b>Proposizione Ultimo Costo per Variante</b> La proposizione dell'Ultimo Costo deve tenere in considerazione anche la Variante dell'articolo, qualora questa sia presente.
10063		<b>Varianti in Prezzi a Fasce di Quantità Cliente Articolo</b> Si richiede di poter gestire per variante i Prezzi a Fasce di Quantità nei dati Cliente Articolo. A tale gestione deve essere abbinata la finestra per la visualizzazione a Matrice della variante.
10047		<b>Riconoscimento carte clienti jolly</b> Si richiede di estendere il riconoscimento a tutti i tipi di carte clienti jolly inseribili in Mago, quindi non solo a quelle composte da soli punti interrogativi.
10044		<b>Matrice Gestione Varianti</b> Si richiede di adeguare le finestre a matrice relative alla gestione variante in modo che siano in grado di desumere i dati

		necessari dal Tipo Variante o direttamente dall'anagrafica Articolo.
10038		<p><b>Modifica Modelli Attributi ed aggiornamento Tipi Variante</b></p> <p>Si richiede che modificando un Modello Attributo Personalizzato venga proposto all'utente di riportare nei Tipi Variante dove esso è richiamato le eventuali aggiunte, aggiornando anche le Posizioni di tutti gli attributi relativi al Modello stesso.</p>
10017		<p><b>Definizione sconto nel Voucher di Vendita</b></p> <p>Si richiede di poter collegare il Voucher di Vendita ad uno Sconto. Questo progetto prevede l'implementazione del progetto 10011. In allegato il documento di progetto.</p>
10011		<p><b>Gestione Sconti/Supplementi e trasmissione a TCPOS</b></p> <p>Si richiede di poter definire in Mago gli sconti ed i supplementi che saranno trasferiti a TCPOS e battuti sui terminali di cassa. In allegato il documento di progetto</p>
10009		<p><b>Ottimizzazione Login InStore e WMS Mobile</b></p> <p>Si richiede che vengano ottimizzate le chiamate in fase di login su InStore e WMS Mobile Android per renderla più veloce.</p>
9999		<p><b>Stampa e invio email in modalità asincrona per i webmethods</b></p> <p>Si richiede, per tutti i webmethod che prevedono la stampa e/o l'invio e mail contestuale alla generazione del documento, la trasformazione di quest'ultima nella modalità asincrona.</p>
9995		<p><b>Anteprima immagine menù</b></p> <p>Si richiede che in anagrafica menù sia visibile l'anteprima dell'immagine associata.</p>
9974		<p><b>Campo SubId nella tabella MA_SMSaleDocDetail</b></p> <p>Si richiede di aggiungere nella tabella MA_SMSaleDocDetail il campo SubId, che serve a collegare questa tabella alla MA_SaleDocDetail.</p> <p>Pertanto quando viene creato il record su questa tabella, nel nuovo campo SubId va riportato il valore di SubId della MA_SaleDocDetail.</p> <p>Se invece viene cancellato il record nella MA_SaleDocDetail si deve controllare (in fase di salvataggio del documento) se esiste un record ad esso collegato nella MA_SMSaleDocDetail ed in tal caso lo si deve cancellare (in questo modo non esistono record orfani nella MA_SMSaleDocDetail).</p>
9966		<p><b>Messaggi di avvertimento nei Parametri Connettori MSH</b></p> <p>Il test di connessione che si effettua dai Parametri dei Connettori ESP relativamente alla connessione con TCPOS deve visualizzare non solo gli errori ma anche gli avvertimenti.</p>
9964	IT	<p><b>Modello Contabile per prepagamento</b></p> <p>Solo per il paese Italia quando da TCPOS si importano documenti, deve essere usato il modello contabile del tipo documento che sta entrando in Mago, anche in caso di prepagamento. In anagrafica Punto Vendita e nei Parametri POS non devono essere più visibili i campi relativi al modello contabile (MA_RMShops.PrepaymentAccTpl, MA_RMPParameters.PrepaymentAccTpl) e alla causale contabile del prepagamento (MA_RMShops.PrepaymentAccRsn, MA_RMPParameters.PrepaymentAccRsn).</p>
9948		<p><b>Limite prepagamento in trasferimento cliente prepagato a TCPOS</b></p> <p>Quando viene trasferito a TCPOS il cliente di tipo prepagato, nel campo customers.prepay_limit_low, che indica il saldo minimo che può essere raggiunto quando la carta è in modalità pagamento anticipato, viene passato il valore null. Di conseguenza può capitare che la carta possa raggiungere un saldo negativo. Si richiede pertanto che in sede di creazione del cliente di tipo prepagato nel campo customers.prepay_limit_low venga sempre passato il valore 0.</p>
9941		<p><b>Menu Servizi   Retail riquadri InStore</b></p>

		<p>Nei servizi   Retail sono presenti due voci relative ad InStore.</p> <p>Una è una procedura specifica per il mobile, l'altra imposta dati di InStore all'interno di Mago, essendoci una sola procedura per riquadro ed entrambe relative ad InStore si richiede di eliminare il riquadro InStore Mobile e di mantenere il solo riquadro InStore con raggruppate all'interno entrambe le procedure: <code>Document.Retail.InStore.Services.WTOnBoardDBInStoreCreator</code> e <code>Document.Retail.InStore.Services.IASetDataInItemMaster</code>.</p>
9938		<p><b>InStore - Gestione date Documento Trasferimento tra Punti Vendita</b></p> <p>Si richiede di gestire le date dei Documenti di Trasferimento tra Punti Vendita su InStore app per permette di discriminare i documenti OUT con lo stesso numero ma di anni differenti. Poiché il bollettario è annuale e il DocNo del documento di trasferimento non ha alcun prefisso può capitare che esistano due documenti di trasferimento tra punti vendita OUT (<code>MA_SaleDoc.DocumentType = 3407894</code> e <code>MA_RMSaleDoc.InterStoreDocumentType = 24051713</code>) con lo stesso <code>MA_SaleDoc.DocNo</code>, <code>MA_SaleDoc.Store</code>, <code>MA_RMSaleDoc.ToStore</code>.</p> <p>Attualmente questi documenti vengono estratti su InStore app contemporaneamente.</p> <p>Si richiede che dopo la richiesta del numero documento (sia manuale che tramite scansione barcode) se relativamente a quel <code>MA_SaleDoc.DocNo</code>, <code>MA_SaleDoc.Store</code>, <code>MA_RMSaleDoc.ToStore</code> esistono più documenti è necessario mostrare una pop-up all'utente in base al campo <code>MA_SaleDoc.DocumentDate</code> (vedi allegato).</p> <p>Una volta scelta la data devono essere estratte le sole righe relative al documento OUT con tale data.</p> <p>La modifica è da effettuare sia se si richiamano documenti OUT creati manualmente che se si richiamano documenti OUT collegati a Richieste di Trasferimento.</p>
9924		<p><b>Riorganizzazione menù di Retail</b></p> <p>Si richiede di riorganizzare il menù di Retail. In particolare nel Menù Documenti vengono riportate sotto la tile "Procedure" le batch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiscal Bills Post to Accounting</li> <li>- Fiscal Bills Post to Inventory</li> <li>- Cash Transaction Post to Accounting</li> </ul> <p>che quindi vengono rimosse dai Servizi.</p> <p>Nella tile di menù "Report" viene spostato il report Check Fiscal Bill Tax Summary ad oggi presente nei Servizi.</p> <p>La tile di menù "Turnover Charts" diventa "Statistics" di modo da accogliere anche i report Collection by Payment Type e Trade Margin Analysis by Shop ad oggi presenti sotto i Reports.</p> <p>Nel Menù Tabelle viene creata una nuova tile chiamata "Reasons" dove vengono spostate le seguenti voci di menù (ad oggi presenti sotto Generale):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Scrap Reasons</li> <li>Offer Reasons</li> <li>Transaction Reasons</li> <li>Cash Transaction Reasons</li> <li>Cash Transaction Reasons by Shop</li> <li>Shop Transfer Reasons.</li> </ul> <p>In allegato le immagini dei nuovi menù.</p>
9914		<p><b>Deposito di Default per Documento Trasferimento tra Punti vendita OUT</b></p> <p>Si richiede di poter indicare sul Punto Vendita quale deposito utilizzare in fase di generazione Documento Trasferimento tra Punti Vendita da Richieste di Trasferimento Tra Punti Vendita.</p> <p>Si richiede di poter visualizzare ed editare il deposito sulle Richieste di Trasferimento Tra Punti Vendita, sia dalla procedura Gestione Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita che dall'omonimo data entry.</p>

		Si richiede di generare Documenti di Trasferimento Tra Punti Vendita OUT raggruppati per Punto Vendita e Deposito della Richiesta di Trasferimento.
9897		<p><b>TCPOS - Controllo sul campo Valore Pasto</b></p> <p>Il Valore Pasto di un articolo è la ponderazione di questo all'interno di un pasto gestito con le convenzioni. In questo campo, visibile solo in presenza del connettore TCPOS, viene dunque inserito il "peso" dell'articolo quando viene usato nella composizione di un menu gestito con le convenzioni. Normalmente si assegna al pasto completo il valore 1 e di conseguenza, ad ogni articolo che può far parte del menu, il relativo valore in decimali. Esempio:</p> <p>Spaghetti = 0,4 Carne = 0,4 Patatine = 0,2</p> <p>Il Valore Pasto in anagrafica Articolo, può dunque assumere un valore compreso nell'intervallo [-99,99/99,99]. Viene quindi aggiunto nel campo MA_RMItems.LunchValue un controllo affinché l'utente possa solo inserire un valore entro i limiti consentiti. Messaggio bloccante e di tipo errore: "ERROR! The value XXX is outside the valid range [-99,99 – 99,99]." Siccome il campo Valore Pasto è presente anche in anagrafica menù (MA_SMMenus.LunchValue), va modificato il messaggio di controllo anche qui.</p>
9867		<p><b>Copia Descrizione Articolo nella Descrizione Breve</b></p> <p>Si richiede che l'utente possa parametrizzare la copia della descrizione articolo nel campo descrizione breve dell'articolo. In particolare l'utente deve essere in grado di scegliere di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non copiare mai la descrizione nel campo descrizione breve;</li> <li>- copiare la descrizione nel campo descrizione breve se quest'ultima è vuota e solo quando inserisce un nuovo articolo;</li> <li>- copiare la descrizione nel campo descrizione breve sempre (in inserimento o in modifica dell'articolo e anche se il campo della descrizione breve è valorizzato). Nella tabella MA_RMPParameters viene aggiunto il campo MngCopyItemDescription di tipo enumerativo. I valori ammessi sono:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ignore</li> <li>- Copy only when inserting a new item (Default)</li> <li>- Copy always</li> </ul> <p>La descrizione estesa del parametro sarà: "This parameter allows you to decide whether to copy the item description on the item short description field. You can decide to never copy or to copy only if you insert a new item and the short description is empty or to always copy.". Il campo MA_RMPParameters.CopyItemDescription non sarà più visibile in interfaccia e verrà eliminata nella prossima release. Deve essere previsto uno script di update del database per cui se MA_RMPParameters.CopyItemDescription=true, il nuovo parametro assumerà il valore "Copy only when inserting a new item", se MA_RMPParameters.CopyItemDescription=false, il nuovo parametro assumerà il valore "Ignore".</p>
9866		<p><b>Informazioni menù dell'articolo venduto</b></p> <p>Si richiede che nei documenti importati da TCPOS l'utente possa consultare le eventuali informazioni di menù dell'articolo venduto (menù dell'articolo e listino del menù dell'articolo). I campi Menu (MA_SMSaleDocDetail.Menu) e Menu Price List (MA_SMSaleDocDetail.MenuPriceList) vengono portati in vista di riga dei documenti Scontrino, Ricevuta Fiscale Non Incassata, Fattura e Nota di Credito come campi locali.</p> <p>In vista di riga saranno visibili nella scheda Other Data all'interno di una nuova tile che si chiamerà Menu.</p>
9861		<p><b>Griglia delle categorie retail ordinabile per colonna</b></p> <p>Si richiede che la griglia delle categorie retail in anagrafica articolo sia ordinabile per colonne. La griglia delle categorie retail dovrà avere la possibilità di essere ordinata in maniera crescente o decrescente per tutte le colonne presenti.</p>
9854		<p><b>Popup Layers degli Articoli</b></p>

		Si richiede che l'utente possa definire i popup layers associati agli articoli.
9853		<p><b>Parametro per evitare il raggruppamento nella generazione massiva dei movimenti di magazzino da scontrini</b></p> <p>Aggiornato:</p> <p>È necessario aggiungere un parametro per evitare il raggruppamento nella generazione massiva dei movimenti di magazzino da scontrini.</p> <p>In Parametri POS sotto la scheda magazzino nel riquadro Registrazione magazzino sotto il già presente parametro Registrazione magazzino massiva è necessario permettere all'utente di decidere se la registrazione magazzino massiva genererà movimenti di magazzino raggruppati come avviene oggi (Per data/punto vendita) o per Scontrino.</p> <p>Il parametro dovrà essere a tendina (simile a quello già presente sotto contabilità): Raggruppa Movimenti di Magazzino (Group Inventory Entries of Fiscal Bills) con scelta tra: Per Data/Punto Vendita (Per Date/Shop), sarà il default in modo da non cambiare l'attuale gestione, oppure Per Scontrino (Per Fiscal Bill).</p> <p>Il parametro deve essere editabile solo se MA_RMPParameters.MassiveInvPosting = 1.</p> <p>Parametro: MA_RMPParameters.MassiveInvGroupby</p> <p>Descrizione: Per la registrazione magazzino massiva degli Scontrini è possibile scegliere se raggruppare per Data/Punto vendita o per Scontrino.</p>
9852		<p><b>Qtà Popup Layer nei Menù</b></p> <p>Non deve essere possibile inserire nella composizione di un menù una quantità minima del popup maggiore della quantità massima. Viene pertanto inserito un controllo bloccante, di tipo errore: "ERROR! Maximum popup quantity must be greater than or equal to the minimum popup quantity!". Questo controllo è necessario al fine di avere in ESP un errore e per garantire il trasferimento del dato.</p>
9848		<p><b>Gruppi POS in anagrafica articolo</b></p> <p>Si richiede che nei Gruppi POS A, B, C e D dell'anagrafica articolo siano selezionabili tutte le categorie Retail e non solo quelle associate all'articolo. Deve quindi essere modificato l'HLK ai campi MA_RMItems.RetailCtg1, MA_RMItems.RetailCtg2, MA_RMItems.RetailCtg3 e MA_RMItems.RetailCtg4</p>
9835		<p><b>Controlli su Popup Layer di TCPOS</b></p> <p>TCPOS non consente la cancellazione di dati referenziati. Pertanto, al fine di evitare errori su ESP, in Mago sull'anagrafica Popup Layer devono essere aggiunti diversi controlli. Non deve essere possibile cancellare un Popup Layer se questo è stato usato nella Composizione di un menù (MA_SMMenuComposition.PopupLayer). In tal caso l'utente deve essere bloccato con un messaggio di tipo errore. Messaggio: "ERROR! The Popup Layer cannot be deleted because it is used in the Composition grid of a Menu. To proceed you must first remove it from the menu master data.". Non deve essere possibile cancellare un Popup Layer se questo è stato usato come Aggiunta in un menù (MA_SMMenuCompositionAdditions.PopupLayer). In tal caso l'utente deve essere bloccato con un messaggio di tipo errore. Messaggio: "ERROR! The Popup Layer cannot be deleted because it is used in the Additions grid of a Menu. To proceed you must first remove it from the menu master data.".</p>
9834		<p><b>Controlli anagrafiche collegate ai menù di TCPOS</b></p> <p>TCPOS non consente la cancellazione di dati referenziati. Pertanto, al fine di evitare errori su ESP, in Mago devono essere aggiunti diversi controlli sulle anagrafiche usate nei menù. Non deve essere possibile cancellare una Articolo se questo è stato usato nella Composizione di un menù (MA_SMMenuComposition.Item). In tal caso l'utente deve essere bloccato con un messaggio di tipo errore. Messaggio: "ERROR! The Item cannot be deleted because it is used in the Composition grid of a Menu. To proceed you must first remove it from the menu master data.". Non deve essere possibile cancellare una Articolo se questo è stato usato come articolo del menù che attiverà un supplemento (MA_SMSupplements.Item). In tal caso l'utente</p>



	<p>deve essere bloccato con un messaggio di tipo errore. Messaggio: "ERROR! The Item cannot be deleted because it is used in the Supplement grid of a Menu. To proceed you must first remove it from the menu master data.". Non deve essere possibile cancellare una Articolo se questo è stato usato come Supplemento in un menù (MA_SMSSupplements.Supplement). In tal caso l'utente deve essere bloccato con un messaggio di tipo errore. Messaggio: "ERROR! The Item cannot be deleted because it is used in the Supplement grid of a Menu. To proceed you must first remove it from the menu master data.". Non deve essere possibile cancellare una Articolo se questo è stato usato come Aggiunta in un menù (MA_SMMMenuCompositionAdditions.Item). In tal caso l'utente deve essere bloccato con un messaggio di tipo errore. Messaggio: "ERROR! The Item cannot be deleted because it is used in the Additions grid of a Menu. To proceed you must first remove it from the menu master data.". Non deve essere possibile cancellare un Listino di tipo "Solo POS" se questo è stato usato in un menù (MA_SMMenus.PriceList). In tal caso l'utente deve essere bloccato con un messaggio di tipo errore. Messaggio: "ERROR! The Price List cannot be deleted because it is used in a Menu. To proceed you must first remove it from the menu master data.". Non deve essere possibile cancellare un Listino se questo è stato usato nella griglia Listini di un menù (MA_SMMMenuPriceList.PriceList). In tal caso l'utente deve essere bloccato con un messaggio di tipo errore. Messaggio: "ERROR! The Price List cannot be deleted because it is used in the Price Lists grid of a Menu. To proceed you must first remove it from the menu master data.". Non deve essere possibile cancellare un Listino se questo è stato usato nella griglia Supplementi di un menù (MA_SMSSupplements.PriceList). In tal caso l'utente deve essere bloccato con un messaggio di tipo errore. Messaggio: "ERROR! The Price List cannot be deleted because it is used in the Supplement grid of a Menu. To proceed you must first remove it from the menu master data.". Non deve essere possibile cancellare un Codice IVA se questo è stato usato in un menù (MA_SMMenus.TaxCode). In tal caso l'utente deve essere bloccato con un messaggio di tipo errore. Messaggio: "ERROR! The Tax Code cannot be deleted because it is used in a Menu. To proceed you must first remove it from the menu master data.". Non deve essere possibile cancellare una Categoria Retail se questo è stato usata in un menù (campi da controllare MA_SMMenus.RetailCtg1, MA_SMMenus.RetailCtg2, MA_SMMenus.RetailCtg3, MA_SMMenus.RetailCtg4, MA_SMMenus.AbcGroup, MA_SMMenus.SubsidyGroup). In tal caso l'utente deve essere bloccato con un messaggio di tipo errore. Messaggio: "ERROR! The Retail Category cannot be deleted because it is used in a Menu. To proceed you must first remove it from the menu master data.". Non deve essere possibile cancellare un Menù se questo è stato usato in un altro menù (MA_SMMMenuSwaps.SwapMenu). In tal caso l'utente deve essere bloccato con un messaggio di tipo errore. Messaggio: "ERROR! The Menu cannot be deleted because it is used in another Menu. To proceed you must first remove it from the menu master data.".</p>
9827	<p><b>Controlli su Portate di TCPOS</b></p> <p>TCPOS esegue diversi controlli sull'anagrafica Portata. Al fine di evitare errori su ESP, in Mago devono essere replicati gli stessi controlli.</p> <p>Se l'Ordine Portata è più lungo di 8 cifre, non può essere trasferito a TCPOS perchè TCPOS accetta solo ordini sino a 8 cifre. Viene pertanto aggiunto un controllo al salvataggio delle Portate per cui, se l'Ordine di Portata (MA_SMCourses.CourseOrder) è superiore a 8 cifre, l'utente è bloccato con il seguente messaggio di errore: "ERRORE! L'Ordine Portata può essere al massimo di 8 cifre!" (EN: "ERROR! The Course Order can be maximum 8 digits!"). Non deve essere possibile cancellare una Portata se questa è collegata ad un Articolo (MA_RMItems.CourseOrder). In tal caso l'utente deve essere bloccato con il seguente messaggio di errore: "ERRORE! Non è possibile cancellare la Portata perchè usata negli Articoli. Per procedere è necessario prima rimuoverla dalle anagrafiche degli Articoli." (EN: "ERROR! The Course cannot be deleted because it is used in the Items. To proceed you must first remove it from the item master data.") Non deve essere possibile cancellare una Portata se questa è collegata ad un Menù (MA_SMMMenuComposition.DefaultCourse). In tal caso l'utente deve essere bloccato con il seguente messaggio di errore: "ERRORE! Non è possibile cancellare la Portata perchè usata in un Menù. Per procedere è necessario prima rimuoverla dalle anagrafiche dei Menù." (EN: "ERROR! The Course cannot be deleted because it is used in a Menu. To proceed you must first remove it from the menu master data.") Si richiede di correggere il messaggio di errore: "ERROR! The code cannot be 0!" in "ERROR! The Course Order cannot be 0!".</p>

		Questo messaggio appare se l'utente imposta un Ordine Portata uguale a 0.
9793		<p><b>Miglioramenti InStore App estrazione dati da Min/Max Stock per shop</b></p> <p>E' necessario gestire il parametro "All shops" (MA_SMIItemsShopQty.AllShop) presente nella min/max stock, queste righe devono essere considerate per tutti gli shop, vanno in fondo in priorità, ovvero, se esiste nella tabella una riga specifica del mio shop questa ha priorità sulla riga "All Shops". E' necessario gestire le date di inizio e fine validità (MA_SMIItemsShopQty.ValidityStartingDate e MA_SMIItemsShopQty.ValidityEndingDate) prendendo come priorità la riga più recente (a fronte di più righe si deve prendere quella con MA_SMIItemsShopQty.ValidityStartingDate più recente) , già valida (MA_SMIItemsShopQty.ValidityStartingDate &lt;= Application Date) e non scaduta (Application Date &lt; = MA_SMIItemsShopQty.ValidityEndingDate)</p> <p>ATTENZIONE: è possibile lasciare vuoto il campo ValidityEndingDate, che su database verrà salvato con 31/12/1799, quindi le righe con questa data NON sono mai da considerare scadute.</p>
9790		<p><b>Coesistenza dei connettori TCPOS ed ePos e Open POS</b></p> <p>Si richiede di poter far convivere i diversi connettori POS (TCPOS ePos General POS). Dal campo MA_SaleDoc.FromExternalProgram si risale al programma da cui il documento deriva e quindi da lì si possono applicare le differenti logiche In sostanza è il documento che decide se le logiche da applicare per la registrazione del documento e le conseguenti implicazioni contabili sono quelle di TCPOS o ePOS o altro POS. In questo modo un punto vendita può decidere di iniziare ad usare un sistema POS e poi sostituirlo con un altro e tutta la parte backend continuerebbe a funzionare.</p>
9781		<p><b>Controlli su codici a barre menù di TCPOS</b></p> <p>Si richiede di aggiungere in Mago gli stessi controlli che ci sono in TCPOS Admin nei codici a barre dei menù. Questo al fine di evitare errori su ESP. Non deve essere possibile associare ad un menù un barcode già usato in un altro menù (MA_SMMenuBarcodes.Barcode). In questo caso l'utente deve essere bloccato con il seguente messaggio di tipo errore: "ERROR! The Barcode is already assigned to the menu {0-%s}." Non deve essere possibile associare ad un menù un barcode già usato in un articolo (campi da controllare MA_SMMenuBarcodes.Barcode e MA_ItemsPurchaseBarCode.BarCode). In questo caso l'utente deve essere bloccato con il seguente messaggio di tipo errore: "ERROR! The Barcode is already assigned to the item {0-%s}." Non deve essere possibile associare ad un articolo un barcode già usato in un menù (campi da controllare MA_SMMenuBarcodes.Barcode e MA_ItemsPurchaseBarCode.BarCode). In questo caso l'utente deve essere bloccato con il seguente messaggio di tipo errore: "ERROR! The Barcode is already assigned to the menu {0-%s}."</p>
9752		<p><b>Deposito Ricevimento Merci da Ordine a Fornitore</b></p> <p>Su InStore App, nel 'Ricevimento Merci da Ordine a Fornitore', deve essere proposto il Deposito per il quale in anagrafica del Punto Vendita al quale si è collegati è stato impostato il parametro "Predefinito per Acquisti" (MA_RMShopsStorages.PurchaseDefault = True).</p> <p>Tale scelta deve essere comunque modificabile dall'utente.</p>
9689		<p><b>Varianti in anagrafica Articolo</b></p> <p>Si richiede di poter gestire le Varianti direttamente in anagrafica articolo.</p>
9622		<p><b>Giorni di conservazione dei voucher usati</b></p> <p>In anagrafica Voucher di vendita il campo relativo ai giorni di conservazione dei voucher usati deve essere condizionato al parametro Utilizzabile Offline.</p> <p>Pertanto se il voucher non è utilizzabile offline (quindi se MA_SMSaleVouchers.UsableOffline = false) il campo MA_SMSaleVouchers.KeepUsedVoucherDays deve essere disabilitato. Questa funzionalità è disponibile con il connettore TCPOS ed il modulo Voucher.</p>
9488		<p><b>InStore - Rimozione prenotazione del dato</b></p> <p>Modificare l'attuale architettura che prevede la prenotazione del dato, con una gestione più libera, dove non sia mai</p>

		<p>necessario l'intervento lato backend in caso di operazioni iniziate e non completate.</p> <p>Nelle varie funzionalità dove viene prenotato il dato, mettendo il mac address del terminalino sulla tabella lato server, allo scopo di evitare che più utenti possano operare contemporaneamente sullo stesso documento, questa gestione viene rimossa. Questo perché, nel caso in cui un utente interrompa il suo operato, sarebbe richiesto un intervento lato server per sbloccare la situazione.</p> <p>Poiché l'InStore app può essere in uso in moltissimi punti vendita, dove non ci si può aspettare che vi sia qualcuno che acceda al server per sbloccare situazioni anomale, la stessa operazione finché non completata, può essere presa in carico anche da più di un operatore.</p> <p>Si esclude da questa gestione l'inventario pianificato, in quanto pilotato dal sistema centrale.</p> <p>Tra i documenti che vedono modificare il comportamento troviamo il trasferimento tra punti vendita e la ricezione della merce.</p>
9479		<p><b>Notifiche Asincrone su operazioni Mago</b></p> <p>Gestire le notifiche asincrone sulle operazioni che l'applicazione InStore invia verso Mago.</p> <p>Ogni volta che viene effettuata un'operazione su InStore sull'applicazione apparirà all'operatore una notifica asincrona di Successo (Verde) o Fallimento (Rossa) dell'invio dell'operazione al server.</p> <p>Le notifiche che il terminalino invia verso Mago sono asincrone.</p> <p>Vengono accodate ed elaborate poi dal provider di MSH.</p> <p>Gestire le notifiche sul terminalino, se online, delle varie elaborazioni se vengono elaborate o meno da MSH:</p>
9436		<p><b>Trasferimento modifiche Clienti da TCPOS a Mago</b></p> <p>Si richiede la possibilità di poter gestire l'esportazione dei dati da tcpos a mago non solo nel caso di un nuovo cliente, ma anche in caso di modifiche apportate su tcpos su un cliente già esistente in mago.</p> <p>In modo da poter aggiornare le informazioni dei clienti su Mago eseguendo l'aggiornamento direttamente dalla cassa.</p>
9383	IT	<p><b>Importazione dati Registratore Telematico Fiscale dalle transazioni di TCPOS</b></p> <p>Si richiede di importare dalle transazioni di TCPOS tutti i campi relativi alla normativa fiscale italiana, in particolare la parte relativa al Registratore Telematico Fiscale.</p>
9379		<p><b>Centro di produzione di TCPOS</b></p> <p>Si richiede di gestire in Mago i centri di produzione e di trasferire i dati in TCPOS.</p>
9226		<p><b>Trasferimento Tipo Carta di Credito a TCPOS e gestione contropartita per tipo carta</b></p> <p>Si richiede che vengano esportati in TCPOS i Tipi Carta di Credito. Si richiede inoltre di poter impostare le contropartite per le registrazioni contabili delle transazioni importate da TCPOS anche per Tipo Carta di Credito. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Store Management ed il Connettore TCPOS.</p>
8993		<p><b>Gestione articoli scartati e offerti in importazione transazioni da TCPOS</b></p> <p>Si richiede di gestire lo scarto e l'offerto in importazione transazioni da TCPOS.</p> <p>L'articolo scartato/offerto deve essere escluso dalla registrazione contabile e dalla reportistica.</p>
8733		<p><b>Gestione Convenzioni</b></p> <p>Scopo del progetto è aggiungere in Mago funzionalità necessarie per la gestione delle convenzioni. In allegato il documento di progetto. L'implementazione di questo progetto prevede l'implementazione della Gestione Sconti/Supplementi e trasmissione a TCPOS (prj. 10011).</p>
8385		<p><b>Gestione del campo SubId in importazione documenti da TCPOS</b></p> <p>Nell'importazione dei documenti scontrino, fattura e ricevuta non incassata da TCPOS, il campo MA_SaleDocDetail.SubId viene valorizzato con il valore ricevuto da TCPOS nel campo HashCode.</p>

		<p>Se si ritiene necessario salvare l'hash code di TCPOS andrebbe aggiunto uno specifico campo alla tabella MA_SaleDocDetail per preservare la gestione automatica di aggiornamento e controllo univocità da parte del DBT. Tecnicamente il campo SubId non fa parte della chiave primaria ma nella pratica lo si gestisce come parte della chiave primaria. Per questo motivo deve essere assegnata e aggiornata dal DBT.</p> <p>Lo scontrino è un documento non editabile, al contrario dei documenti di fattura e ricevuta non incassata. Se si dovessero modificare i documenti di vendita, in questo momento il DBT potrebbe sovrascrivere il valore dal campo SubId perdendo così il relativo valore originario.</p>
9915		<p><b>Parametri Riordino per Punto Vendita</b></p> <p>Si richiede di rendere pubblici tutti i parametri relativi allo Shop Replenishment, compreso 'Gestisci conteggio venduto per Punto Vendita' in modo tale che, in caso risulti attiva la CGM, siano condivisi tra le varie company. Aggiornando un database già presente devono essere ritenuti validi i parametri relativi all'Azienda con CompnayID = 0.</p>
9384		<p><b>Stampa Report personalizzati da InStore App</b></p> <p>Da InStore App deve essere possibile poter gestire la stampa di report personalizzati così come già avviene su WMS Mobile. Come report di default verrà mostrato il report Items Labels With Barcodes (Report.ERP.Items.LabelsWithBarCodes) con richiesta obbligatoria articolo Da/A.</p>
<b>VENDITE</b>		
10134		<p><b>Paese di origine nei documenti di Vendita</b></p> <p>Aggiungere la gestione del Paese di origine della merce nei documenti di Vendita.</p>
<b>AGENTI</b>		
10149	IT	<p><b>Parametri Enasarco Anno 2022</b></p> <p>Aggiornati i dati di default con le nuove percentuali Enasarco, minimali e massimali, validi per l'anno 2022.</p> <p>Le percentuali ENASARCO sono 8,50% + 8,50% (totale 17,00% nessuna variazione rispetto all'anno precedente).  Il minimale è 878 per i monomandatari, 440 per i plurimandatari.  I massimali ufficiali sono monomandatari 39.255 e plurimandatari 26.170,  nei parametri di Mago vengono moltiplicati per 17,00% ottenendo questi importi: monomandatari 6673,35 e plurimandatari 4448,90 Il Contributo Assistenza non è stato variato, ma lo riportiamo per completezza di informazione.  (spezzato tra "A carico azienda" e "A carico agente")</p> <p>Da euro 0.00 a euro 13.000.000 4,00% (3,00 + 1,00%)  Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000 2,00% (1,50 + 0,50%)  Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000 1,00% (0,75 + 0,25%)  Da euro 26.000.000,01 in poi 0,50% (0,30 + 0,20%) Per installazioni esistenti, occorre aggiornare manualmente tali dati nei parametri Agenti oppure reimportare il seguente file di default tramite la Console:  MA_SalesPeopleParameters</p>
<b>INTEGRAZIONE CON ZUCCHETTI TESAN</b>		
9618	IT	<p><b>TESAN: filtro per Data Pagamento</b></p> <p>Si richiede di aggiungere alla procedura di Esportazione Documenti per TESAN, il filtro per data pagamento La procedura estrae già i dati secondo il principio di cassa: infatti non vengono estratti documenti con partite aperte ma in casi, anche non rari, in cui data pagamento e data documento non coincidessero, l'utente ha poco margine di filtro per effettuare un attento controllo dei documenti da esportare</p>

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
10098		<p><b>Report OverpackLabel.wrm eseguibile da menu di Mago</b></p> <p>Si rende disponibile il report OverPackLabel.wrm tra le liste del WMS aggiungendo come regoila di richiesta il n. UDM. A menù il report è posizionato nella gruppo Uscita Merci sotto la stampa Lista Pre-shipping per cliente con la seguente descrizione:</p> <p>Italiano: Etichette Sovrappacco</p> <p>Inglese: Overpack Label</p>
10070		<p><b>Stampa etichette SU</b></p> <p>Nelle regole di richiesta dei report che stampano le etichette barcode delle Unità di Magazzino si richiede di aggiungere un parametro per eseguire la stampa delle UDM già in uso. Il parametro deve nascere a false in maniera tale che per default non venga eseguita la stampa delle UDM in uso ma solo quella delle UDM non ancora in uso. Scopo del progetto è quello di evitare la stampa di etichette già in uso per evitare errori da parte dei magazzinieri durante lo scan in fase di nuovi confezionamenti.</p>
9949		<p><b>Quantità ricevuta per cross docking</b></p> <p>Quando, in fase di generazione delle missioni di magazzino dal ricevimento merci, viene calcolata la quantità da spostare in zona cross docking, in base alle richieste da preshipping, si richiede che sia tenuto conto dell'eventuale qta già presente in zona cross docking ( al netto della qta riservata ). In allegato l'esempio</p>
WMS MOBILE		
10018		<p><b>Compatibilità Versione WMS Mobile Android</b></p> <p>Si decide che dalla versione 1.4 di WMS Mobile non sarà più retrocompatibile con le precedenti versioni, la versione presente sul Google Play Store sarà sempre l'ultima versione pubblicata e quindi compatibile con l'ultima versione di Mago. Sulla app, se ci si collega ad un Mago precedente alla versione 3.6 verrà rilasciato il seguente messaggio:</p> <p>"Devi aggiornare il tuo Mago Server alla versione 3.6" Non sarà obbligatorio aggiornare Mago alla versione 3.6. ma, al fine di poter utilizzare la app con una versione precedente, è necessario disinstallare la versione 1.4 ed installare nuovamente la app 1.3.2.</p> <p>Tutte le versioni ufficiali della app sul nostro sito al seguente link: <a href="https://mymago.zucchetti.com/Download/Storico-Versioni-Prodotto.aspx?ProductCode=WMSMOBAN&amp;Pre3x=true">https://mymago.zucchetti.com/Download/Storico-Versioni-Prodotto.aspx?ProductCode=WMSMOBAN&amp;Pre3x=true</a></p>
CGM		
10027		<p><b>Filtro per Azienda in hotlink anagrafiche</b></p> <p>Si richiede di poter filtrare nelle anagrafiche pubbliche Piano dei conti, modelli contabili e registri IVA alcuni elementi perchè propri di una specifica Azienda. In anagrafica Azienda è stato aggiunto un campo per identificare univocamente l'azienda nel gruppo CGM.</p> <p>In anagrafica Piano dei conti, modelli contabili e registri IVA è stato aggiunto un campo per specificare per quali aziende il codice conto/modello/registro IVA deve essere visibile nella selezione tramite hotlink.</p>
REPORTING CLOUD		
9932		<p><b>Utilizzo di array per estrazione dati nei report</b></p> <p>Si richiede di poter utilizzare gli array nelle rule e nelle query named laddove è possibile gestire dei filtri (on clause, where clause, having). Si richiede anche di poter assegnare i valori indicati nelle regole di richiesta in multi selezione agli array. La</p>

		funzione interna Format e' in grado di formattare il contenuto di un array nella sintassi nativa sql del db corrente per poterla utilizzare nella sintassi sql "colonna IN ( elem1, elem2, ...)". Il test delle Rules e delle Query Named deve proporre nei parametri anche le variabili di tipo array. Si veda pagina di help <a href="http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/Misc-TBS-RS-WhatsNew0360(it-IT).ashx">http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/Misc-TBS-RS-WhatsNew0360(it-IT).ashx</a>
<b>ANAGRAFICHE</b>		
9998		<b>Codice fiscale impostato automaticamente</b> Si richiede che il parametro "Codice fiscale impostato automaticamente" nelle Impostazioni Anagrafiche per azienda/utente in localizzazione Bulgaria nasca attivo e agisca anche per i clienti/fornitori con ISO stato BG (oltre che IT).
9947		<b>Combo descrizione Stato nei Dati Indirizzo</b> Nei Dati Indirizzo, la combo dello Stato visualizza ora sia la descrizione che il codice ISO stato.
<b>CONTABILITÀ</b>		
10046	IT	<p><b>Aggiornamento mappatura MAESTRO 2022</b></p> <p>Con la versione 10.0.b di MAESTRO la struttura del piano dei conti è stata aggiornata.</p> <p>Sono stati aggiunti 15 conti, pertanto è stato aggiornato di conseguenza il file di mappatura utilizzato per creare la riclassificazione MAESTRO del Piano dei conti di Mago (MAESTRO-2022-04-01).</p> <p>Questo conto non esiste più: EB07_123 Accantonamento indennità suppl. clientela ded. TUIR</p> <p>A seguire l'elenco dei nuovi conti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ACII05bisa_34 Credito imposta beni strumentali L. 160/19 eees</li> <li>ACII05bisa_37 Credito imposta beni strumentali L. 178/20 eees</li> <li>ACII05bisb_13 Credito imposta beni strumentali L. 160/19 eoes</li> <li>ACII05bisb_14 Credito imposta beni strumentali L. 178/20 eoes</li> <li>PAVI13_19 Riserva indisponibile ammortamenti sospesi L.126/20</li> <li>PAVI13_20 Riserva ex art. 170 c.3</li> <li>PAVIII_8 Perdita esercizio 2020 da destinare L.178/20</li> <li>PD13a_12 Debiti v/altri enti assistenza sanitaria</li> <li>EA05a_49 Contributi c/esercizio f.do perduto non imponibili</li> <li>EA05a_50 Contributi c/esercizio COVID non imponibili</li> <li>EA05b_60 Contributo c/impianti L. 160/19</li> <li>EA05b_61 Contributo c/impianti L. 178/20</li> <li>EA05b_62 Contributi c/impianti COVID non imponibili</li> <li>EB07_123 Spese condominiali immobili strumentali di proprietà</li> <li>EB07_124 Spese condominiali immobili civili di proprietà</li> </ul> <p>Creando una nuova riclassificazione MAESTRO verrà proposto di utilizzare la nuova mappatura.</p> <p>Gli utenti che hanno già creato una riclassificazione con la vecchia mappatura per MAESTRO possono importare la nuova mappatura per aggiungere le nuove voci (esse vengono aggiunte in fondo) o creare una nuova riclassificazione MAESTRO utilizzando la nuova mappatura (scelta consigliata).</p> <p>Se non si intendono utilizzare tali conti non è necessario aggiornare la riclassificazione già in uso. Nessun conto di Mago viene associato in automatico a questi nuovi conti, in fase di creazione di una nuova riclassificazione.</p> <p>Si ricorda che è possibile ordinare la riclassificazione semplicemente cliccando sulla colonna desiderata, ad esempio "Codice elemento".</p>
10006		<b>Grafico entrate/uscite conti bancari</b> Si richiede di aggiungere un grafico a barre che evidenzia i saldi mensili distinti tra entrate ed uscite per i conti contabili

		<p>associati ai conti correnti bancari per gli ultimi sei mesi rispetto al mese corrente della data applicazione. In Amministrazione, Operazioni bancarie, Banche azienda è disponibile il report grafico Entrate e Uscite Bancarie. Viene mostrato il grafico dell'andamento di entrate/uscite sui conti bancari considerando i saldi contabili mensili negli ultimi sei mesi rispetto alla data richiesta ed il grafico dei saldi progressivi. E' possibile visualizzare i dati in modo dettagliato per singolo conto bancario.</p> <p>In MagoCloud il report è disponibile anche nelle Dashboard.</p>
10003	IT	<p><b>SOSConnector: integrazione con schede contabili</b></p> <p>Si richiede la possibilità di inserire in sostitutiva mediante il SOSConnector le schede contabili. La stampa delle schede contabile è ora una procedura, con selezioni analoghe al report, se attiva la SOS è possibile archiviare la stampa.</p>
<b>GESTIONE PARTITE</b>		
9913		<p><b>Lunghezza campo descrizione partita</b></p> <p>Si richiede di aumentare il campo Descrizione delle partite in quanto esso contiene gli estremi di modello contabile, numero documento e data per cui i 32 caratteri disponibili potrebbero non essere sufficienti.</p> <p>Per esempio con modello contabile di 8 caratteri, numeri con suffisso (4 caratteri) l'anno della data viene tagliato: FIVEVILM nr. 000011.IVM 03/01/20.</p>
<b>PERCIPIENTI</b>		
10150	IT	<p><b>Parametri INPS Anno 2022</b></p> <p>Aggiornati i dati di default e di esempio con le nuove percentuali e massimali INPS, valide per l'anno 2022.</p> <p>Il massimale è diventato: 105.014</p> <p>Collaboratori non iscritti 33,72% come anno precedente.</p> <p>Collaboratori e Professionisti iscritti 24,00% come anno precedente.</p> <p>Professionisti non iscritti 26,23%. (+0,25% rispetto all'anno precedente)</p> <p>Per installazioni esistenti, occorre aggiornare manualmente tali dati nei parametri Percipienti o reimportare il seguente file di default tramite la Console:</p> <p>MA_PayeesParametersINPS</p>
<b>FRAMEWORK</b>		
10153		<p><b>Miglioramenti nella gestione della memoria</b></p> <p>La memoria disponibile per il programma è stata aumentata, consentendo di occupare fino a 4 GB di RAM.</p> <p>Questo consente l'apertura di un maggior numero di documenti o procedure complesse in contemporanea.</p>
<b>REPORTING STUDIO</b>		
10067		<p><b>Layout secondari - Nuova pagina di Help</b></p> <p>Viene pubblicata la seguente pagina di help <a href="http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-TBS-ReportingStudio-Objects_Layout(it-IT).ashx">http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-TBS-ReportingStudio-Objects_Layout(it-IT).ashx</a> in merito alla creazione e gestione dei Layout Secondari di Reporting Studio (logiche e metodo sono validi anche per RS Designer per MagoCloud). E' possibile scaricare dei report di esempio. Sono state aggiunte anche le FAQ nr. 334-335-336-337 interrogabili nel "Knowledge Base" <a href="http://www.microarea.it/Assistenza/GlobalSearchSection/GlobalSearch.aspx">http://www.microarea.it/Assistenza/GlobalSearchSection/GlobalSearch.aspx</a> tramite numero o parola chiave "layout".</p>
<b>PROBLEMATICHE SISTEMISTICHE</b>		
10197	IT; CH	<p><b>Mail connector - elenco mail personalizzabile</b></p> <p>Per poter selezionare degli indirizzi email sarebbe utile poter avere una ulteriore voce di menu che permetta di estrarre degli indirizzi da una tabella customdi database.</p>

		<p>Sarà cura del Rivenditore creare e popolare tale tabella ad esempio con i dati della rubrica di Outlook. Nella maschera di invio email, nel menu del pulsante per accedere alle varie selezioni degli indirizzi email è ora possibile aggiungere una voce personalizzata.</p> <p>Per farlo occorre scrivere un nuovo reference objects xml chiamato CustomEmail.xml nella cartella custom dell'installazione in questo path preciso:</p> <p>...myMago\Custom\Companies\AllCompanies\TaskBuilder\Extensions\TbMailer\ReferenceObjects\CustomEmail.xml</p> <p>E' infatti la sua presenza nella cartella a permettere la visualizzazione della nuove voce di menu.</p> <p>La where clause della query, nell'esempio allegato, è strutturata in modo da effettuare la ricerca dell'indirizzo desiderato scrivendo parte della stringa dell'indirizzo mail o della ragione sociale (che molto spesso corrispondono): le due % prima e dopo la stringa corrispondo ad un "contiene", quindi verranno proposti tutti gli indirizzi mail che "contengono" la stringa digitata. Alla migliona è allegato un file di esempio che contiene una query sulla tabella dei clienti. Ovviamente la query può/deve essere modificata per accedere ad altre tabelle, anche non standard, ma che rispettino i tipi di dato e le nomenclature per i nomi, gestite da Taskbuilder (niente spazi, niente caratteri speciali, etc.).</p> <p>NON si possono passare parametri dal documento a questo hotlink.</p>
<b>AREA MANUFACTURING</b>		
9978		<p><b>Produzione base - Copia OdP</b></p> <p>Viene implementata la nuova funzione di copia anche per gli ordini di produzione facendo attenzione al contestuale necessario ricalcolo di tutte le informazioni legate alla quantità da produrre quando variata (proporzioni componenti , sfridi, tempi di lavorazione etc...)</p>
9976	IT	<p><b>Produzione avanzata-Copia OdP</b></p> <p>Viene implementata la nuova funzione di copia anche per gli ordini di produzione facendo attenzione al contestuale necessario ricalcolo di tutte le informazioni legate alla quantità da produrre quando variata (proporzioni componenti , sfridi, tempi di lavorazione etc...)</p>
9945	IT	<p><b>Piano di Produzione – Import/Export da file XML</b></p> <p>Tramite una nuova apposita funzionalità è data la possibilità di inserire righe nel piano di produzione tramite un file XML in analogia a quanto permesso negli altri documenti e procedure di produzione.</p> <p>E' possibile inserire tutte le informazioni minime obbligatorie relative ad articolo, quantità e data consegna ma anche un set di dati aggiuntivo facoltativo. In aggiunta all'import è implementata anche la possibilità di generare in export un file a partire dal piano selezionato e un txt di logging.</p>
<b>DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE</b>		
10043		<p><b>Sola distinta Base - Scarico componenti puntuale da documento</b></p> <p>La nuova funzionalità permette di implementare lo scarico dei componenti da documenti di vendita sia nella distinta base che nella ricetta alimentare andando a definire il target per singolo documento e non solo a livello di parametro generale. La funzione già disponibile nei moduli di produzione avanzata è ora introdotta in estensione anche alla configurazione di produzione con solo distinta base.</p>
9939	IT	<p><b>Implosione distinta base - filtro attive/disattive</b></p> <p>Viene aggiunto un filtro all'interno della procedura di implosione delle distinta base che permette di effettuare la ricerca del componente all'interno delle distinte a seconda che siano attive o disattive.</p>
10185		<p><b>Controllo Natura Articolo</b></p> <p>Aggiunto il controllo sulla Natura dell'articolo quando si crea una Distinta Base/Ricetta dopo che sia già stato creato l'articolo padre in anagrafica articoli.</p>



		<p>Se si prova a creare una distinta al salvataggio deve essere mostrato il messaggio è il seguente:  "Attensione! La natura dell'articolo indicato nel codice distinta è Acquisito, modificarla in Semilavorato o Prodotto Finito, se si desidera che la distinta sia considerata in Produzione."</p>
<b>MRP</b>		
9804		<p><b>Creazione multipla RDA da MRP</b>  In fase di generazione RDA da MRP è prevista la possibilità di poter definire tramite apposito parametro un max numero di righe per singolo documento generato, superato il quale si genera una nuova RDA.</p>
<b>DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE</b>		
10140		<p><b>Nuovo Report esplosione OdP</b>  Si è creato un nuovo report ManufacturingOrderExplosion2 che effettua l'esplosione dell'OdP mostrando, per gli OdP che sono presenti più volte come figli, ogni volta l'intera gerarchia.</p>
9971	IT	<p><b>Generazione Ordini a fornitore da RDA con data di consegna confermata vuota</b>  Tramite nuova apposita opzione è possibile fare in modo che nella nuova RDA generata non venga più compilata automaticamente la data di consegna confermata (venga lasciata vuota).</p>
9959	IT	<p><b>Dati principali OdP - Lotto e commessa</b>  I campi Lotto e Commessa dell'Ordine di Produzione vengono esposti nella parte di testa di documento dove risiedono già i campi dell'OdP come Articolo, Quantità, Data Consegna e Variante.</p>
<b>INTEGRAZIONI CON MODULO RETAIL</b>		
10187		<p><b>Messaggio natura articolo ricette</b>  Nel caso in cui una ricetta sia collegata ad un articolo con natura acquisito non viene piu' visualizzato un messaggio di errore nello scarico degli ingredienti dello scontrino da ESP</p>
9443		<p><b>Movimentazione dei soli componenti o ingredienti da movimento di magazzino</b>  E' stato aggiunto un nuovo parametro sulla causale di magazzino che permette di sostituire automaticamente la ricetta e o la distinta sulla riga del movimento con i suoi ingredienti o componenti.</p>