



## Mago4 rel.4.2

Data di pubblicazione: 26/10/2023

### Migliorie apportate

Nr.	Nazione	Testo
<b>AREA COMMERCIALE / LOGISTICA</b>		
10480		<b>Generazione ordine a fornitore in C#</b> Si richiede la generazione dell'ordine a fornitore in C# in modo da rendere il sistema più stabile e performante.
10478		<b>Generazione movimenti di magazzino in C# da InStore APP</b> Si richiede l'implementazione dell'importazione dei movimenti di magazzino in C# allo scopo di rendere il sistema più stabile e performante
<b>GESTIONE FIDI</b>		
10903		<b>Fidi su anagrafiche accessibili da status tile</b> La gestione fidi che attualmente è presente sulle anagrafiche nel pannello laterale "Gestione Fidi" viene spostata in testa all'anagrafica in apposita Status Tile. Tale Status Tile sarà implementata così come è presente nei documenti di vendita.
<b>INTEGRAZIONE CON INFINITY CRM</b>		
10920		<b>Integrazione CRM con MSH su Mago Desktop</b> Abilitare l'integrazione del CRM via MSH su Mago Desktop
10297		<b>Gestione Sincronizzazione Allegati (DMS) per CRM Infinity via MSH</b> Gestione Sincronizzazione Allegati (DMS) per CRM Infinity via MSH
<b>INTEGRAZIONE MAGO CON ECOMMERCE</b>		
10430		<b>Integrazione con eCommerce Magento - fase 1</b> Integrazione Magento
<b>EDI</b>		
9507		<b>EDI ORDERS trasmissione ordine a fornitore</b> EDI ORDERS Esportazione ordini di acquisto  L'UN/EDIFACT ORDERS è un formato di ordine di acquisto inviato dai clienti ai fornitori, chiedendo beni o servizi. Un messaggio di ordine di acquisto EDI (Electronic Data Interchange) è un documento di business fondamentale per lo scambio automatizzato di documenti B2B che viene fornito con la maggior parte dei flussi di lavoro EDI.
<b>FATTURAZIONE ELETTRONICA</b>		
10943	IT	<b>Regime fiscale fornitori esteri</b> Per l'invio delle Integrazioni e delle Autofatture riguardanti operazioni con fornitori esteri, si necessita di attribuire automaticamente il regime fiscale RF18 (Altro) Nella generazione dell'xml, occorre verificare che il campo Regime fiscale dell'anagrafica fornitore (MA_CustSupp.FiscalRegime) sia vuoto (controllo già presente), se è vuoto e il paese del fornitore è diverso da IT (MA_CustSupp.ISOCountryCode) allora il tag 1.2.1.8 RegimeFiscale

		<p>dovrà essere valorizzato con il codice RF18 della codifica comunicazioni digitali (MA_EICoding) EIType= Regime Fiscale (enum 31916032)</p> <p>In creazione (solo in new) di una nuova anagrafica fornitore, se attiva la fatturazione elettronica e il paese è diverso da IT, al salvataggio il campo MA_CustSupp.FiscalRegime viene impostato con RF18 Documentato nel Help on line</p> <p>-in Anagrafica Fornitori</p> <p><a href="https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-CustomersSuppliers-Documents-Suppliers(it-IT).ashx#Comunicazioni_Digitali_24">https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-CustomersSuppliers-Documents-Suppliers(it-IT).ashx#Comunicazioni_Digitali_24</a></p> <p>-nella guida delle Integrazioni</p> <p><a href="https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/Walkthrough-MDC-HowManageIntegrationDocumentType(it-IT).ashx">https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/Walkthrough-MDC-HowManageIntegrationDocumentType(it-IT).ashx</a></p> <p>-nella guida delle Autofatture</p> <p><a href="https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/Walkthrough-ERP-HowManageSelfInvoiceDocument(it-IT).ashx">https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/Walkthrough-ERP-HowManageSelfInvoiceDocument(it-IT).ashx</a></p>
10978		<p><b>Aggiunta colonna Group Item ai bodyedit ciclo attivo</b></p> <p>Si aggiunge nella griglia dei documenti di tutto il ciclo di vendita, a partire dall'Offerta, la possibilità di visualizzare l'articolo di accorpamento GroupItemCode.</p> <p>Il campo di default deve essere non visualizzato in griglia e deve avere gli stessi controlli del campo presente in vista di riga (ricerca con Radar, controllo dell'esistenza dell'articolo).</p>
<b>COMUNICAZIONI DIGITALI</b>		
11226	IT	<p><b>Anticipay - reintroduzione link sito web a menù in Partite</b></p> <p>Si reintroduce il link ai servizi web di Anticipay collocato in Amministrazione Partite Analisi Clienti</p> <p><a href="https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Anticipay_IT-Services-Anticipay(it-IT).ashx">https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Anticipay_IT-Services-Anticipay(it-IT).ashx</a></p>
11114	IT	<p><b>CGM - Campo Fornitore in Aziende</b></p> <p>Si estende al tutte le installazioni CGM la possibilità di visualizzare e compilare il campo Fornitore nella sezione Dati Principali della scheda Dati Principali dell'Anagrafica Azienda.</p> <p>Questo campo attualmente è visibile e modificabile solo se si gestisce lo Store Management e un connettore. Questo campo è necessario per la gestione del progetto 9615, permettendo così di registrare fatture passive attraverso i documenti attivi quando il fornitore è anche una azienda della CGM, in ogni contesto di uso della CGM. HelpOnLine (in Italian) available on the page:</p> <p><a href="http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Company-Documents-Company(it-IT).ashx?NoRedirect=1#Corporate_Group_Management">http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Company-Documents-Company(it-IT).ashx?NoRedirect=1#Corporate_Group_Management</a></p>
11083	IT	<p><b>FE: Invio automatico al DH dei Doc importati da POS</b></p> <p>Nei parametri comunicazione digitali, si inserisce un nuovo parametro Invia Automaticamente a tendina con le opzioni Mai e Da Programma Esterno</p> <p>Dopo l'accodamento, i documenti entreranno nell'iter standard delle fatturazione elettronica, quindi saranno normalmente gestiti nella loro validazione, nel loro aggiornamento di stato e nella manutenzione.</p> <p>Si ricorda che i documenti emessi prima dell'attivazione del parametro dovranno essere gestiti come di consueto dal documento o dalla procedura di invio.</p> <p>Il parametro sarà visibile e gestibile solo se attivo il modulo Retail e uno dei connettori TCPOS, OPENPOS e TILBY</p> <p>Documentazione su Help on line</p> <p><a href="https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Core-Services-EIPParameters(it-IT).ashx">https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Core-Services-EIPParameters(it-IT).ashx</a></p>
10999	IT	<p><b>Anticipay - Credit Score - gestione di tutti i dati disponibili</b></p> <p>Si provvede ad aggiungere la gestione dei dati relativi allo split ed al Fido fra quelli messi a disposizione dal servizio Credit</p>

		<p>Score. Si aggiungono 4 nuovi campi nella tabella MA_CreditScore:</p> <p>Rating, nvarchar(8), default "</p> <p>OperationalCreditLimit, integer (numerico senza decimali), default 0</p> <p>SplitPaymentList, nvarchar(64), default "</p> <p>SplitPaymentInsertDate, datetime, default data vuota</p> <p>In upgrade di un database esistente verranno creati i campi con i dati di default: il primo aggiornamento automatico provvederà a popolarli con il valore presente sui dati di Anticipay</p> <p>In creazione di un database nuovo, siccome la tabella nasce vuota, verranno semplicemente gestite le colonne. Viene modificato il popup della status tile Anticipay come da immagine allegata.</p> <p>Le stringe saranno indicate con:</p> <p>Public Rating</p> <p>Operational Credit Limit</p> <p>Split Payment</p> <p>From Date</p> <p>HelpOnLine delle modifiche disponibile alla pagina: Pagina comune ai Documenti di Vendita ed Acquisto e Anagrafiche. Ad esempio in anagrafica clienti. <a href="http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-CustomersSuppliers-Documents-Customers(it-IT).ashx#Anticipay_35">http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-CustomersSuppliers-Documents-Customers(it-IT).ashx#Anticipay_35</a></p>
10968	IT	<p><b>FE Azienda identificata in Italia</b></p> <p>Si necessita di gestire la casistica dell'azienda di Mago con sede legale estera e identificazione in Italia (indirizzo straniero e partita iva italiana) Attualmente per Cedente Prestatore Azienda nel nodo dell'xml Dati della Sede, il tag Nazione viene sempre valorizzato con il codice ISO Stato dei dati principali, quindi Nazione è sempre valorizzato con IT.</p> <p>Intervendendo con la stessa logica già presente per i clienti e fornitori, ( v.9645), il tag Nazione dovrà essere valorizzato con il codice iso-stato corrispondente al paese selezionato nel campo Stato MA_Company.Country Con questa miglioria, la Nazione del nodo Dati della Sede (in Mago Dati indirizzo dei Dati principali) verrà SEMPRE valorizzata in funzione del campo Stato (che di default viene proposto uguale all'ISO Stato), pertanto anche la Nazione del Cessionario Committente delle Integrazioni, che è appunto l'Azienda stessa, dovrà essere gestita seguendo questa logica. Documentazione in Help on Line</p> <p><a href="http://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Company-Documents-Company(it-IT).ashx">mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Company-Documents-Company(it-IT).ashx</a></p>
10963	IT	<p><b>Report/dashboard fatture elettroniche da inviare</b></p> <p>Si necessita di mostrare l'elenco dei documenti da inviare elettronicamente con il tipo, i riferimenti principali e i termini dell'invio ed evidenziare con l'ausilio di colori e grafici, lo stato e l'urgenza dei documenti elettronici emessi in Mago</p> <p>Documentazione Help on line</p> <p><a href="https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/Report-M4-electronicinvoicing_it-EIChecksChart-wrm(it-IT).ashx">https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/Report-M4-electronicinvoicing_it-EIChecksChart-wrm(it-IT).ashx</a></p>
10915	IT	<p><b>Anticipay - modifica icone</b></p> <p>Si provvede a ridefinire la status tile presente nelle anagrafiche e nei documenti, relativa ai dati di Anticipay, di modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'icona sia colorata, con il colore relativo al livello di rischio del soggetto</li> <li>- non sia più presente la barra colorata, sostituita dall'indicazione in numeri del livello. HelpOnLine delle modifiche</li> </ul>

		<p>disponibile alla pagina:  Pagina comune ai Documenti di Vendita ed Acquisto e Anagrafiche.  Ad esempio in anagrafica clienti.  <a href="http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-CustomersSuppliers-Documents-Customers(it-IT).ashx#Anticipay_35">http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-CustomersSuppliers-Documents-Customers(it-IT).ashx#Anticipay_35</a></p>
10876	IT	<p><b>FE Passiva Avanzata: scelta Modello Contabile e Condizione di Pagamento</b></p> <p>Nel processo di registrazioni di documenti passivi in Acquisti si rende possibile scegliere il Modello Contabile e la Condizione di Pagamento da impostare sul documento di acquisto che verrà generato. Si rende visibile anche nella prima griglia Documenti di Acquisto da Generare (documenti importati) della procedura Registrazione in Acquisti i due campi già presenti a DB MA_EI_ITImportDocument.AccountingTemplate e MA_EI_ITImportDocument.Payment .</p> <p>Tali campi saranno sempre visualizzati con il contenuto eventualmente presente nella tabella e saranno sempre modificabili, con logiche simili a quelle presenti nella Registrazione in Contabilità.</p> <p>I campi saranno collocati in fondo alla griglia, con posizione modificabile personalizzando la griglia, e saranno denominati Accounting Template (Modello Contabile) e Payment (Pagamento).</p> <p>Nel caso in cui l'utente decida di gestire e impostare autonomamente il modello contabile in registrazione acquisti gli avvertimenti circa la generazione in Reverse Charge (Nature N6.X, N2.1) che attualmente escono sulle righe e al salvataggio della registrazione Acquisti-Dati Documento, non verranno più rilasciati.</p> <p>Tutti gli eventuali avvertimenti dei controlli RC, saranno rilasciati post generazione del documento di acquisto. HelpOnLine delle modifiche disponibile alla pagina:  Registrazione in Acquisti  <a href="http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments-ImportPurchaseEIOriginDocRef(it-IT).ashx?NoRedirect=1">http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments-ImportPurchaseEIOriginDocRef(it-IT).ashx?NoRedirect=1</a></p>
10853	IT	<p><b>FE Passiva Avanzata -1.2.6RiferimentoAmministrazione</b></p> <p>Nel campo 1.2.6 RiferimentoAmministrazione (campo libero nella sezione dei dati fornitore), comunemente vengono indicate informazioni utili alla suddivisione delle fatture.</p> <p>Per facilitare quindi le operazioni di registrazione dei documenti passivi, in presenza del modulo Avanzato, si provvede a salvare il valore presente nel campo 1.2.6 RiferimentoAmministrazione e a disporre filtri nelle procedure di registrazione. Viene aggiunto un nuovo campo nel documento Imported Received Documents, denominato Administration Reference, visibile nella scheda Maind Data, come ultimo campo della tile Supplier Data.</p> <p>Come ogni altro campo di questo documento sarà sempre e solo visualizzabile (la modifica del dataentry è inibita) Nelle procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Supplier Management</li> <li>- Post in Accounting</li> <li>- Post in Purchase</li> </ul> <p>Viene aggiunto nella tile Others un ulteriore filtro check box corredato da un testo libero con etichetta:  With Administration Reference</p> <p>Il filtro se selezionato andrà a cercare, come condizione aggiuntiva (AND) agli altri impostati, la stringa contenuta nel campo libero nel campo MA_EI_ITImportDocument.AdministrationReference.</p> <p>Si noti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se il check è deselezionato, non sarà possibile inserire una stringa nel filtro e saranno estratti tutti i documenti che rispettano gli altri filtri indipendentemente dal contenuto del campo MA_EI_ITImportDocument.AdministrationReference</li> <li>- se il check è selezionato e il campo vuoto, saranno estratti solo documenti con MA_EI_ITImportDocument.AdministrationReference =''</li> <li>- se il check è selezionato e il campo contiene la stringa &lt;stringa&gt;, saranno estratti solo documenti con</li> </ul>

		<p>MA_EI_ITImportDocument.AdmintrationReference = &lt;stringa&gt; Si segnala che i documenti scaricati prima dell'aggiornamento di Mago con le modifiche di questa miglioria saranno privi della valorizzazione del campo Riferimento Amministrazione, pur avendo sull'XML un eventuale stringa nel tag corrispondente.</p> <p>Se presenti sul DH Zucchetti, non in stato storicizzato, e in Mago non ancora in uno stato di registrazione avanzato è sempre possibile cancellarli dal gestionale e riscicarli (con manutenzione): tuttavia si consiglia di esaurire la registrazione dei documenti e di utilizzare il filtro solo a partire da documenti scaricati dopo l'aggiornamento di Mago con le modifiche.</p> <p>HelpOnLine delle modifiche disponibile alle pagine:</p> <p>Documenti Ricevuti Importati:  <a href="http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-Documents-EI_ITDHDoc(it-IT).ashx">http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-Documents-EI_ITDHDoc(it-IT).ashx</a></p> <p>Assegnazione Fornitori:  <a href="http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments-ImportPurchaseEISuppliersMng(it-IT).ashx">http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments-ImportPurchaseEISuppliersMng(it-IT).ashx</a></p> <p>Registrazione in Contabilità:  <a href="http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments-ImportPurchaseEIPostInAccounting(it-IT).ashx">http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments-ImportPurchaseEIPostInAccounting(it-IT).ashx</a></p> <p>Registrazione in Acquisti:  <a href="http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments-ImportPurchaseEIOriginDocRef(it-IT).ashx?NoRedirect=1">http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments-ImportPurchaseEIOriginDocRef(it-IT).ashx?NoRedirect=1</a></p>
10814	IT	<p><b>Passiva avanzata:salvataggio con impostazioni dei Codici di Default per utente degli acquisti</b></p> <p>Nella generazione di un documento di acquisto dalla procedura di Fatturazione Elettronica Passiva Avanzata, si provvede a modificare il salvataggio eseguendo le operazioni impostate in Codici di Default per utente degli acquisti.</p>
10484	IT	<p><b>FE Passiva Avanzata - conversione UM</b></p> <p>Si parametrizza il comportamento della registrazione dei documenti passivi negli acquisti (come da miglioria 8429) di modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in assenza di una UM indicata nel file XML o</li> <li>- in presenza di una UM non riconosciuta dal programma fra quelle codificate</li> </ul> <p>non sia automaticamente effettuata la conversione delle quantità considerando l'UM base dell'articolo presente sull'XML.</p> <p>In particolare, l'associazione con i documenti di origine sarà effettuata considerando le quantità del documento ricevuto come se fosse espressa nell'UM della prima riga associata del documento di origine.</p> <p>La prima riga dei documenti di origine verrà scelta, se presenti più possibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- considerando come preferenziale la quantità (il numero) esattamente uguale</li> <li>- in mancanza di corrispondenza di quantità, considerando il prezzo unitario corrispondente</li> <li>- in mancanza di queste condizioni, prendendo la prima riga estratta. Esempio:</li> </ul> <p>Riga 1 XML  Articolo A (riconosciuto) con UM base PZ, UM derivata CASSA 3PZ, UM XML CS non riconosciuta, quantità 3</p> <p>Riga 1 Ordine  Articolo A, UM CASSA, quantità 3</p> <p>Con il nuovo parametro selezionato, sarà effettuata l'associazione tra le due righe con completa chiusura della fatturazione della riga dell'ordine.</p> <p>Inoltre, nella griglia del documento ricevuto (XML) sarà calcolata la corretta conversione.</p> <p>Senza la selezione del parametro invece, il programma avrebbe proposto come quantità fatturata, indicata nell'XML 3 PZ ed</p>

		<p>effettuato un collegamento automatico con la riga dell'ordine per soli 3 pezzi sui 9 (3 CASSE) ordinati.</p> <p>Questa condizione è comunemente rettificabile indicando la corretta conversione della quantità un UM base prevista dal programma e rimane una strada per gestire al meglio le associazioni. Si introduce un nuovo campo sul database MA_EI_ITParameters.NotQtyInBaseUoM, char(1), default 0</p> <p>In creazione ed upgrade di un db esistente verrà creata la colonna con il valore di default 0.</p> <p>A questo campo corrisponderà un nuovo parametro in Digital Communications Parameters, scheda Passive Electronic Incoicing, collocato nella sezione Post in Purchase come ultimo parametro prima della sottosezione Default Item Codes con etichetta:</p> <p>Do not convert quantities in Base UM</p> <p>Con descrizione estesa</p> <p>It allows not converting quantities in the base UoM when the UoM indicated in the XML is unknown.</p> <p>Questo campo sarà visibile e modificabile dall'utente con le stesse regole di visibilità dei parametri della sezione in cui è inserito.</p> <p>Questa nuova logica deve essere implementata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella proposizione automatica effettuata al primo accesso alla procedura</li> <li>- nei tasti di esecuzione della proposizione automatica del tasto Menage Links ad eccezione delle funzioni di associazione senza articolo (di loro natura vincolate alla UM)</li> <li>- nell'associazione manuale HelpOnLine</li> </ul> <p><a href="https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Core-Services-EIParameters(it-IT).ashx#Fatturazione_Elettronica_Passiva_35">https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Core-Services-EIParameters(it-IT).ashx#Fatturazione_Elettronica_Passiva_35</a></p>
9615		<p><b>FE Passiva - Trasformazione doc. vendita in acquisto (trasferimenti interni)</b></p> <p>Per le installazioni che, attraverso il modulo CGM gestiscono trasferimento di merci tra più punti vendita, e conseguentemente fatturazioni del ciclo passivo che provengono anche da tali trasferimenti, si prevede uno specifico flusso di registrazione negli acquisti che automatizza la generazione della fattura di acquisto sulla base dei documenti già presenti nel gestionale (fattura di vendita del fornitore). Si veda documento allegato Attenzione: nel caso tra i punti vendita ci sia una movimentazione di merci o servizi soggetti a Reverse Charge, si informa che la proposizione dell'aliquota IVA/codice IVA sarà quella/o del documento di vendita in esenzione, sarà a carico dell'utente l'eventuale gestione del RC sul documento di acquisto generato, per il riaddebito dell'imposta. Documentazione in Help in Line alla pagina</p> <p><a href="https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Core-Services-EIParameters(it-IT).ashx#Fatturazione_Elettronica_Passiva_35">https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Core-Services-EIParameters(it-IT).ashx#Fatturazione_Elettronica_Passiva_35</a></p>
7300	IT	<p><b>FE - DDT Gestione automatica 2.1.8.3 Riferimento Numero Linea</b></p> <p>Si parametrizza il comportamento del gestionale per fare in modo che, se presente il riferimento ad uno o più DDT, venga inserita automaticamente la riga di riferimento nel campo di Fatturazione Elettronica 2.1.8.3 Riferimento Numero Linea. Si richiede di riportare nel tag di tipo non obbligatorio e per il quale siano ammesse più occorrenze in un formato numerico, la Linea di dettaglio della fattura cui si riferisce il DDT</p> <p>(previsto da specifiche che non venga valorizzato se il riferimento è all'intera fattura)</p> <p>Si richiede di aggiungere un nuovo parametro nella scheda Fatturazione Elettronica Attiva, Gestione Riferimenti dopo il parametro MA_EI_ITParameters.OrderLineNumberReference,</p>

		<p>Aggiungere nella tabella MA_EI_ITParameters il campo DNLineNumberReference(int, null) in creazione e aggiornamento del db, con default false.</p> <p>Etichetta: DN Line Number Reference in EI /Riferimenti dettagliati ai DDT</p> <p>Descrizione estesa: The line number of the DN references linked to the document will be proposed in the additional data.</p> <p>Nella creazione del file xml sarà popolato (se attiva la gestione automatica dei riferimenti o da tasto fulmine, Carica Riferimenti e CIG/CUP) anche il dato DatiGenerali.DDT.RiferimentoNumeroLinea 2.1.8.3 con i numeri di linea (anche più di 1) della fattura che contengono le vendite relative al DDT dei relativi campi 2.1.8.1 e 2.1.8.2</p> <p>In caso di Accorpamento in differita, i riferimento dettagliati ai DDT non potranno essere gestiti.</p> <p>HelpOnLine delle modifiche disponibile alla pagina:</p> <p>Parametri Comunicazioni Digitali</p> <p><a href="http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Core-Services-EIParameters(it-IT).ashx">http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-Core-Services-EIParameters(it-IT).ashx</a></p>
<b>MSH - MAGO SERVICE HUB</b>		
11122		<p><b>Importazione con Mago API di Picking List con chiusura Ordine</b></p> <p>Si richiede che dalla API ImportSaleDoc sia possibile importare Picking List con chiusura Ordine.</p>
11090		<p><b>Messaggio di avviso per riavvio MSH con InStore attivo</b></p> <p>Si richiede che venga aggiunto un messaggio di avviso quando si entra in edit delle anagrafiche/parametri che al salvataggio causano il riavvio di MSH quando il modulo InStore Mobile è attivo. Quando il modulo InStore Mobile è attivo e si entra in modifica di una delle anagrafiche che riavviano MSH è necessario dare il seguente messaggio all'utente.</p> <p>Se si entra in edit dei Parametri (es. Parametri retail):</p> <p>Warning! By saving these parameters MSH will be restarted, stopping communication with InStore Mobile for a few seconds. It is recommended to exit without saving if no changes have been made.</p> <p>Attenzione! Salvando questi parametri MSH sarà riavviato, stoppando la comunicazione con InStore Mobile per alcuni secondi. Si consiglia di uscire senza salvare se non si sono apportate modifiche.</p> <p>Se si entra in edit di un'anagrafica (es. anagrafica punto vendita o azienda):</p> <p>Warning! By saving this master MSH will be restarted, stopping communication with InStore Mobile for a few seconds. It is recommended to exit without saving if no changes have been made.</p> <p>Attenzione! Salvando questa anagrafica MSH sarà riavviato, stoppando la comunicazione con InStore Mobile per alcuni secondi. Si consiglia di uscire senza salvare se non si sono apportate modifiche.</p>
11019		<p><b>Importazione con Mago API di DDT e FA con chiusura Ordine</b></p> <p>Si richiede che dalla API ImportSaleDoc sia possibile importare DDT e Fattura Accompagnatoria con chiusura Ordine. In allegato il documento di progetto.</p>
10908		<p><b>Creazione API per allegati documento</b></p> <p>Si richiede di creare una API con cui Mago consenta di gestire allegati ad un documento.</p> <p>La API sarà disponibile solo con l'attivazione del modulo MagoAPI e del DMS. La API si chiama AttachBinary, il file da allegare deve essere convertito in binario.</p> <p>E' possibile allegare un file a qualsiasi documento, identificato attraverso il suo namespace e chiave.</p>

		<p>Il payload ha la seguente struttura (esempio di allegato a documento di vendita):</p> <pre>{   "binaryContent": "File convertito in binario",   "sourceFileName": "Nome del file",   "description": "Descrizione File",   "documentNamespace": "ERP.Sales.Documents.Invoice",   "documentKey": "SaleDocId:xxx" }</pre>
10659	IT	<p><b>Importazione con Mago API dei dati aggiuntivi fattura di vendita</b></p> <p>Per la fattura attiva importata da esterno tramite Mago API, in configurazione Italia occorre importare anche i dati aggiuntivi necessari all'invio elettronico. Nella API ImportSaleDoc di ERP Sales viene aggiunto il nodo MA_EI_ITDocAdditionalData in forma di array in 3 punti del payload:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in testa al documento</li> <li>- nel dettaglio di riga (quindi all'interno di MA_SaleDoDetail)</li> <li>- nel dettaglio del pagamento (quindi all'interno di MA_SaleDocPymtSched).</li> </ul> <p>Descrizione del nodo: This section contains the document additional data. This section is only considered in Italian localisation and in the case of an Invoice or Credit Note (i.e. if the document type is 3407874 or 3407876).</p> <p>Nel nodo saranno esposti i seguenti campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FieldName di tipo stringa, opzionale, descrizione campo: Additional data name</li> <li>- FieldValue di tipo stringa, opzionale, descrizione campo: Additional data value.</li> </ul>
10509		<p><b>Personalizzazione Flussi via codice</b></p> <p>Personalizzazione Flussi via codice</p>
<b>ACQUISTI</b>		
10919		<p><b>Fatturazione BdC Centri di Distribuzione</b></p> <p>Si richiede la possibilità di poter gestire Ordine a Fornitore e Bolla di Carico nei confronti di un Centro di Distribuzione locale e Fattura di Acquisto da Fornitore principale. Documentazione Help on Line per Fatturazione Elettronica in: <a href="https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments-ImportPurchaseEIOriginDocRef(it-IT).ashx">https://mymago.zucchetti.com/MagoHelpCenter/RefGuide-M4-ElectronicInvoicing_IT-BatchDocuments-ImportPurchaseEIOriginDocRef(it-IT).ashx</a></p>
<b>GESTIONE PUNTO VENDITA</b>		
11276		<p><b>InStore Offline - Quantità disponibile per deposito</b></p> <p>Si richiede una nuova funzionalità su InStore app, nel menù online, chiamata Aggiorna Quantità Risultante.</p> <p>Per poter salvare in locale le quantità risultanti a magazzino e poi mostrare tale dato nelle funzionalità offline di Inventario e Ordine a Fornitore. La funzionalità si attiverà e sarà resa visibile dall'attivazione dei parametri MA_IAParameters.ManageItemCost e MA_IAParameters.AllowOfflineMode, se entrambi i campi sono = 1 si rende visibile la nuova funzionalità a menù, dopo alla già esistente aggiorna costo articolo.</p> <p>Nelle funzionalità di Inventario e Ordine a Fornitore offline deve essere aggiunto il campo Quantità risultante per mostrare la quantità salvata dalla funzionalità di aggiorna quantità.</p>
11188		<p><b>Open POS - Scadenza voucher con API ImportSaleDoc</b></p> <p>Si richiede di importare in Mago, tramite la API openPOS/ImportSaleDoc la scadenza relativa al voucher di vendita emesso/utilizzato dal POS. Nella API ImportSaleDoc, sotto il nodo MA_SMSaleDocVoucher viene esposto il campo VoucheManExpirationDate di tipo date (già presente a DB). Sarà un campo opzionale che consentirà di importare in Mago assieme ai dati del voucher emesso anche la sua data di scadenza. In presenza del modulo Open POS, nelle griglie dei</p>

		Voucher Venduti e dei Voucher Usati dei documenti di Retail (Scontrino, Ricevuta Fiscale Non Incassa, Fattura e Nota di Credito) deve essere visibile anche la colonna Data Scadenza. Il modulo Retail.Vouchers deve essere attivabile anche senza TCPOS.
11180	IT	<p><b>Open POS - Gestione voucher monouso in importazione da Gymgest</b></p> <p>Si richiede che in integrazione con Gymgest tramite il modulo Open POS sia possibile contabilizzare correttamente gli articoli venduti e pagati tramite voucher monouso, ossia voucher con IVA preassolta. Quindi nella contabilizzazione di Scontrini importati da Gymgest, per gli articoli pagati con voucher vengono applicate le stesse regole del prepagato con IVA preriscossa implementate con il progetto 9832, con la differenza che il giroconto IVA non viene effettuato sulla base del codice IVA di ricarica carta, ma del codice IVA applicato all'articolo in base alla scaletta di Mago. Nella api/openPOS/importsaledoc, sotto il nodo MA_SMSaleDocDetail viene esposto il campo IsPaidWithVoucher di tipo booleano. Questo campo deve essere passato a true per quei articoli pagati con importo prepagato. Viene usato internamente per la gestione dell'IVA assolta in caso di utilizzo di importi prepagati. In contabilizzazione Scontrini importati da Gymgest (quindi scontrini con MA_SaleDoc.FromExternalProgram=Open POS e MA_SaleDoc.ExternalProgram='Gymgest'), se per lo Scontrino esiste almeno una scadenza con condizione pagamento di tipo voucher, per le righe di vendita con MA_SMSaleDocDetail.IsPaidWithVoucher = true va riportato l'imponibile di riga (quindi MA_SaleDocDetail.TaxableAmount) al netto dell'IVA normalmente usata per l'articolo (per lo scorporo viene applicata l'aliquota del codice IVA assegnato all'articolo in base alla normale scaletta).</p> <p>Inoltre in registrazione va effettuato un giroconto IVA in Dare ed Avere per l'importo IVA inerente a ciò che è stato pagato con voucher (quindi applicare al risultato di sopra la percentuale IVA utilizzata normalmente dall'articolo, di modo da ottenere l'IVA anticipata per quella quota in ricarica carta). Questa funzionalità sarà disponibile in configurazione Italia e solo per Scontrini importato da Gymgest. Se durante la contabilizzazione non si trova il codice IVA dell'articolo necessario al giroconto IVA, l'utente deve essere bloccato con il seguente messaggio di errore:</p> <p>" _____ Messages from Fiscal Bill No. {XXX} of {YYY};  _____ GL Journal  The Item {ZZZ} must have a default VAT code".</p>
11124		<p><b>Totali Fattura da Scontrino</b></p> <p>La Fattura da Scontrino può differire dallo Scontrino sui totali, in quanto vengono ricalcolati. Si richiede che i Totali della Fattura da Scontrino non siano ricalcolati ma copiati dallo Scontrino.</p>
11113		<p><b>Modifica procedura aggiornamento entità.</b></p> <p>Si richiede di modificare la procedura Aggiornamento entità. Vedi documento allegato</p>
11093		<p><b>File di configurazione Stampe: selezione sui filtri e proposizione default</b></p> <p>Si richiede di effettuare una revisione del file di configurazione stampe per permettere di avere su InStore delle liste per la selezione dei codici nei filtri del report e per permettere di definire alcune impostazioni di default come la proposizione dello Shop e la data corrente. Si richiede di gestire le voci tableQuery e fieldQuery nel file PrintConfig.config che viene utilizzato da InStore nella funzionalità Stampe, al fine di mostrare un tasto accanto al campo di compilazione per visualizzare la lista dei valori richiamandoli dalla tabella e campo inseriti nei rispettivi campi: tableQuery e fieldQuery.</p> <p>Questa ricerca potrà, al momento, essere effettuata solo sui campi del dbonboard. Si richiede di aggiungere uno nuovo parametro al file printconfig.config chiamato DefaultValue = "", per default vuoto dove sarà possibile inserire un valore che verrà proposto sull'app, in particolare, sarà possibile inserire nel campo un valore fisso oppure le seguenti funzioni:</p> <p>@LoginShop --&gt; Verrà proposto nel campo il codice dello shop di login (MA_RMShops.Code)</p> <p>@Today ---&gt; Verrà impostata nel campo la data corrente</p> <p>@First ---&gt; Verrà impostato nel campo FIRST (come accade su mago dovrebbe seguire la lingua dell'applicazione)</p> <p>@Last ---&gt; Verà impostato nel campo LAST (come accade su mago dovrebbe seguire la lingua dell'applicazione) Se nel</p>

		<p>campo parameterType viene impostato "date" è necessario mostrare accanto al campo il calendario. Il file rimane in:  Mago4\Standard\Applications\ERPServiceProvider\Backend\assets\RetailProvider  MagoWeb-2.2.0.431\Standard\dist\esp\assets\RetailProvider</p>
11061		<p><b>Report Controllo Inventario Automatico da InStore</b></p> <p>Si richiede l'aggiunta di un nuovo report che permetta di verificare i movimenti di inventario inseriti tramite InStore app dai quali sono stati generati automaticamente dei Movimenti di Magazzino di rettifica.</p>
11047		<p><b>Open POS - Importazione transazione di vendita con indicazione del numero ordine</b></p> <p>Deve essere possibile importare tramite l'api ImportSaleDoc di Open POS il numero dell'ordine con consegna e pagamento presso il Punto Vendita. Con riferimento al progetto 10995, che permette la gestione del ricevimento degli Ordini Cliente da più canali, nella API ImportaSaleDoc viene aggiunta la sezione MA_CrossReferences che conterrà il campo InternalOrdNo, opzionale e di tipo varchar.</p> <p>In questo campo potrà essere inviato a Mago il Numero Ordine consegnato.</p> <p>Il valore del numero ordine non viene salvato a DB, ma viene utilizzato da Mago per ricercare l'Ordine Cliente (MA_SaleOrd.InternalOrdNo) da chiudere con la registrazione della transazione di vendita emessa dal POS ed importata.</p>
11014		<p><b>Quantità e UM articoli nelle liste di riordino</b></p> <p>Si richiede la possibilità di inserire una quantità di riordino e l'UM da utilizzare quando si carica una lista di riordino.</p>
11001		<p><b>Piattaforma del Punto Vendita</b></p> <p>Si richiede di poter identificare la piattaforma cui il Punto Vendita si riferisce. Questo per permettere di poter effettuare in futuro dei controlli sui dati del punto vendita in base alla piattaforma di riferimento. Nella tabella MA_RMShops viene aggiunto il campo Platform di tipo enumerativo. Il campo potrà assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "" (default) --&gt; visibile sempre</li> <li>- "TCPOS" --&gt; visibile se è attivo il Connettore TCPOS e solo per punto vendita di tipo on-site</li> <li>- "ePos" --&gt; visibile se è attivo il Connettore ePos e solo per punto vendita di tipo on-site</li> <li>- "Tilby" --&gt; visibile se è attivo il Connettore Tilby e solo per punto vendita di tipo on-site</li> <li>- "Oher" --&gt; visibile se è attivo il modulo Open POS oppure Open eCommerce. Il campo deve essere visibile accanto al campo Type (MA_RMShops.Type) e non avrà alcuna stringa descrittiva. I valori saranno selezionabile da un elenco a discesa. Sarà impostabile dall'utente, se lo vorrà e non è prevista alcuna gestione del valore per gli shop già inseriti.</li> </ul>
10995		<p><b>Omnichannel</b></p> <p>Omnichannel</p>
10993		<p><b>TCPOS - Modalità prepagamento e gruppo abc nel cliente</b></p> <p>Si richiede di poter definire nell'anagrafica cliente di Mago la modalità di prepagamento, in caso di carta cliente di tipo prepagamento, ed il gruppo abc.</p> <p>Questi dati devono quindi essere trasferiti a TCPOS. Nella tabella MA_RMCustSupp vengono aggiunti i seguenti campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PrepayMode, di tipo enumerativo che potrà assumere i seguenti valori: "" (default), "Pre-collected VAT", "Post-collected VAT". Si tratta di un campo gestito solo in configurazione Italia ed indica se l'IVA è pagata al momento della ricarica delle carte prepagate (Modalità IVA Preassolta) oppure quando l'importo prepagato viene utilizzato (Modalità IVA Postassolta).</li> <li>- AbcGroup, di tipo varchar(8); in esso è presente un HLK alla tabella MA_RMCategory (campo RetailCtg). Questo campo permette di classificare i clienti in modo che possano essere utilizzati nella configurazione delle aree Abc del POS. I due campi devono essere visibili nella scheda Retail dell'anagrafica cliente.</li> </ul> <p>Il campo MA_RMCustSupp.PrepayMode sarà visibile solo in configurazione IT nella sezione Card sotto il campo MA_RMCustSupp.CardType; si chiamerà "Prepayment Mode" e sarà editabile solo se MA_RMCustSupp.CardType=Prepayment (2045444096).</p>

	<p>Il campo MA_RM_CustSupp.AbcGroup sarà visibile nella sezione Other Data sotto il campo MA_RM_CustSupp.OtherInfos. Il campo MA_RM_CustSupp.PrepayMode sarà sincronizzato con il campo customers.prepay_mode di TCPOS sia in esportazione che in importazione cliente.</p> <p>Se in mago il campo MA_RM_CustSupp.PrepayMode="" oppure MA_RM_CustSupp.PrepayMode="Pre-collected VAT" a TCPOS va inviato 1; se MA_RM_CustSupp.PrepayMode="Post-collected VAT" a TCPOS va inviato 2.</p> <p>Se il campo MA_RM_CustSupp.CardType="Only Identification", in Mago il campo MA_RM_CustSupp.PrepayMode="".</p> <p>In importazione cliente se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- customers.prepay_mode=NULL o 0, in Mago il campo MA_RM_CustSupp.PrepayMode sarà "";</li> <li>- customers.prepay_mode=1, in Mago il campo MA_RM_CustSupp.PrepayMode sarà "Pre-collected VAT";</li> <li>- customers.prepay_mode=2, in Mago il campo MA_RM_CustSupp.PrepayMode sarà "Post-collected VAT".</li> </ul> <p>Il campo MA_RM_CustSupp.AbcGroup sarà sincronizzato con il campo customers.abc_group_id di TCPOS sia in esportazione che in importazione cliente. Queste funzionalità saranno disponibili solo in presenza del Connettore TCPOS perchè specifiche di TCPOS.</p>
10992	<p><b>Aggiunta filtri categorie standard nella ricerca articoli di InStore</b></p> <p>Su InStore app, nella ricerca articoli, tra i filtri presenti si richiede l'inserimento della categoria: merceologica, omogenea e tipo articolo. Nella funzionalità item info e in tutte le ricerche richiamabili dal bottone lente è necessaria l'aggiunta di 3 nuovi filtri nel bottone che apre la popup filtri: Categorie Omogenee (Commodity Categories), Categorie Merceologiche (Homogeneous Categories), Tipi Articolo (Item Types) in aggiunta alle già esistenti Categorie Retail, Stagioni e Marchi. Per grafica si veda immagine allegata.</p> <p>Il bottone a fianco delle nuove voci si colorerà di verde/giallo in base alle logiche già utilizzate per gli altri filtri.</p> <p>Entrando nella voce Categorie Omogenee devono essere visualizzate all'utente tutte le categorie omogenee esistenti:</p> <pre>Select Category from MA_HomogeneousCtg</pre> <p>Entrando nella voce Categorie Merceologiche devono essere visualizzate all'utente tutte le categorie merceologiche esistenti:</p> <pre>Select Category from MA_CommodityCtg</pre> <p>Entrando nella voce Tipi Articolo devono essere visualizzati all'utente tutti i Tipi Articolo esistenti:</p> <pre>Select CodeType from MA_ItemTypes</pre> <p>Quando l'utente imposta una o più filtri, rispettivamente per Categorie Merceologiche, omogenee e tipi articolo deve essere aggiunto un filtro sulla lista degli articoli filtrati come segue:</p> <pre>Select Item from MA_Items where CommodityCtg = '%Ctg scelta%'</pre> <pre>Select Item from MA_Items where HomogeneousCtg = '%Ctg scelta%'</pre> <pre>Select Item</pre>

		<p>from MA_Items where ItemType = %Tipo scelto%</p>
10976		<p><b>Parametri POS per integrazioni con TCPOS e Tilby</b></p> <p>Alcune configurazioni non saranno più esclusive del Connettore TCPOS, ma saranno usate anche dal Connettore Tilby, pertanto vanno spostate su schede comuni ai POS. Qui di seguito le modifiche da effettuare in interfaccia dati sui Parametri POS. Il parametro "Copia Descrizione Articolo sulla Descrizione Breve Articolo" (MA_RMPParameters.MngCopyItemDescription) viene spostato dalla scheda TCPOS alla scheda Dati Principali (sotto il nodo Items). Questo parametro sarà visibile in presenza del Connettore TCPOS e/o del Connettore Tilby. La sezione Categorie Retail, composta dal parametro "Copia Descrizione Categoria Retail sulla Descrizione Breve della Categoria Retail", viene spostata dalla scheda TCPOS alla scheda Dati Principali (sotto Generali). Questa sezione sarà visibile in presenza del Connettore TCPOS e/o del Connettore Tilby. Il parametro "Copia Descrizione Codice IVA sulla Descrizione Breve Codice IVA" (MA_RMPParameters.CopyTaxDescription) viene spostato dalla scheda TCPOS alla scheda Dati Principali (sotto il nodo Items). Questo parametro sarà visibile in presenza del Connettore TCPOS e/o del Connettore Tilby. Nell'Help Center viene modificata la pagina relativa ai Parametri POS.</p>
10940		<p><b>Aggiunta cross references in richieste di trasferimento tra punti vendita</b></p> <p>Si richiede l'aggiunta dei cross references al documento richieste di trasferimento tra punti vendita (Document.Retail.Core.Documents.SMStoreTransferRequest), se la richiesta di trasferimento ha generato un documento questo deve essere visibile nei riferimenti incrociati.</p> <p>In caso di CGM il documento generato potrebbe essere di un'altra azienda, in questo caso il riferimento sarà visibile ma il documento non potrà essere aperto.</p> <p>I documenti che possono essere generati sono Documento OUT, ordine fornitore e preshipping per trasferimento.</p>
10938		<p><b>Revisione Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita</b></p> <p>Si richiede di effettuare una revisione del processo relativo alle Richieste di Trasferimento tra Punti Vendita. Chiudendo il ciclo delle richieste con lo stato Interstore document OUT generated e demandando al solo documento di trasferimento la chiusura del ciclo di invio e ricezione merce.</p> <p>A partire dal Documento OUT non ci sarà più differenza tra documento legato a richieste o inserito manualmente, il travaso nel documento IN (sia da mago che da Instore app) sarà sempre identico indipendentemente dal collegamento con una Richiesta di Trasferimento.</p>
10937		<p><b>Lotti in Fincato Documento di Trasferimento tra Punti Vendita</b></p> <p>Si richiede di modificare il fincato richiamabile dal documento di trasferimento tra punti vendita (retail.core.InterStoreDocumentForm) aggiungendo la colonna lotto.</p> <p>Al fincato retail.core.InterStoreDocumentForm deve essere aggiunta la colonna Lot, in particolare deve essere sostituita la colonna Variant, non più necessaria in quanto se sono attive le varianti il report di default di questo documento è quello con varianti (retail.variants.InterStoreDocumentFormWithVariants), la nuova colonna deve contenere l'informazione presente nel documento nella colonna MA_SaleDocDetail.Lot.</p> <p>Immagini documento OUT e IN allegate.</p>
10859		<p><b>Blocco flag Per riordino su depositi Cross Docking e Trasferimento</b></p> <p>È necessaria l'aggiunta di un messaggio bloccante quando si tenta di impostare il flag Per riordino su depositi di tipo Cross Docking e di Trasferimento. Ad oggi è possibile inserire il flag MA_RMShopsStorages.ForReplenishment su qualsiasi tipo di deposito. Impostandolo su un deposito di cross docking o di trasferimento le quantità di questi depositi verrebbero calcolate sia nella disponibilità generica del punto vendita che nel calcolo delle quantità specifiche per cross docking e per trasferimento, è necessaria l'aggiunta di un controllo sul flag ForReplenishment (presente in anagrafica punto vendita scheda</p>

		<p>depositi), quando si tenta di aggiungere il flag su un deposito di tipo Cross docking (MA_RMShopsStorages.StorageType = 24117250) o di Trasferimento (MA_RMShopsStorages.StorageType = 24117251) è necessario dare il messaggio bloccante: ERROR! You cannot set Storage of Transfer or Cross Docking Type as For Replenishment.</p> <p>Inoltre, è necessario che per i depositi di tipo Cross docking o di Trasferimento non venga più proposto a true il flag For Replenishment e al cambio della tendina Storage Type se si imposta Cross docking o di Trasferimento il flag For Replenishment deve essere disabilitato.</p>
10854		<p><b>InStore - Ordine a Fornitore scelta dei fornitori dell'articolo</b></p> <p>Si richiede la possibilità di scegliere solamente tra i fornitori dell'articolo nella funzionalità Ordina a Fornitore su InStore App.</p>
10845		<p><b>Generazione automatica Movimenti di Inventario da InStore</b></p> <p>Si richiede la possibilità, tramite un apposito parametro lato server, di generare automaticamente dei movimenti di inventario da InStore App senza la necessità di intervento da parte di operatori in Mago, analogamente a quanto accade per gli Ordini a Fornitore da Richieste d'Acquisto.</p>
10829		<p><b>Open POS - Modifica API ImportSaleDoc relativamente ai riferimenti esterni</b></p> <p>A seguito del progetto 10718, che aggiunge nuovi campi sulla tabella MA_SaleDoc, si richiede di modificare l'API ImportSaleDoc, adeguandola ai nuovi campi. In particolare, nella API vengono spostati dal nodo MA_RMSaleDoc al nodo MA_SaleDoc i campi ExternalDocumentId ed ExternalProgram. Chi usa questa API dovrà pertanto adeguarsi alla sua nuova struttura. Viene aggiornata la pagina di Help relativa a questa chiamata.</p>
10719		<p><b>Revisione controllo univocità documento importato dal POS</b></p> <p>Si richiede di spostare il controllo univocità del documento importato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- connettore TCPOS</li> <li>- connettore ePos</li> <li>- modulo Open POS</li> </ul> <p>da Retail ad ERP sui campi aggiunti con il progetto 10718.</p> <p>Con Open POS, il controllo non terrà più conto dei campi MA_RMSaleDoc.ExternalDocumentId e MA_RMSaleDoc.ExternalProgram, ma si baserà sui seguenti fattori: MA_SaleDoc.FromExternalProgram (che sarà sempre uguale a 32505868 ossia "Open POS") + MA_SaleDoc.ExternalDocumentId + MA_SaleDoc.ExternalProgram. Con Connettore TCPOS, il controllo non terrà più conto del campo MA_RMSaleDoc.ExternalDocumentId, ma si baserà sui seguenti fattori: MA_SaleDoc.FromExternalProgram (che sarà sempre uguale a 32505863 ossia "TCPOS") + MA_SaleDoc.ExternalDocumentId. Con Connettore ePOS (disponibile solo con MagoCloud), il controllo non terrà più conto del campo MA_RMSaleDoc.ExternalDocumentId, ma si baserà sui seguenti fattori: MA_SaleDoc.FromExternalProgram (che sarà sempre uguale a 32505864 ossia "ePos") + MA_SaleDoc.ExternalDocumentId. Infine in caso di importazione di un documento che ne rettifica uno precedentemente importato, la ricerca del documento di origine verrà effettuata filtrando per i nuovi campi (per Open POS venivano controllati i campi MA_RMSaleDoc.ExternalDocumentId e MA_RMSaleDoc.ExternalDocument, per i connettori TCPOS ed ePos i campi MA_SaleDoc.FromExternalProgram e MA_RMSaleDoc.ExternalDocumentId). I campi MA_RMSaleDoc.ExternalProgram e MA_RMSaleDoc.ExternalDocumentID sono eliminati dalla tabelle. I report di controllo tra le transazioni di TCPOS e i documenti di Retail in Mago, implementato con il progetto 8770, deve essere adeguato a questi nuovi campi, in quanto il campo MA_RMSaleDoc.ExternalDocumentID viene deprecato. Il campo EXternalDocumentID viene controllato quando viene effettuata la chiamata a ePOS per farsi restituire l'html dello scontrino al click sull' event viewer. Questa va modificato sulla base del nuovo campo.</p>
10650		<p><b>Prefisso e Suffisso nei Movimenti di Magazzino generati da documenti provenienti da POS</b></p>

		Nei Movimenti di Magazzino generati dai documenti di vendita che a loro volta sono stati generati da POS deve essere riportato l'eventuale Prefisso e/o Suffisso.
10078		<b>Codice IVA da trasferire al POS</b> Si richiede di poter definire quali codici IVA devono essere inviati al POS. In allegato il documento di progetto.
9832	IT	<b>Gestione prepagamento in caso di IVA preassolta</b> Si richiede di poter gestire contabilmente le vendite effettuate con Scontrini e pagate con carta di prepagamento con IVA preassolta. In allegato il documento di progetto.
<b>VENDITE</b>		
11244		<b>Lunghezza campo MA_SaleDoc.ExternalDocumentId</b> A seguito dell'integrazione di Mago con Tilby, la lunghezza del campo MA_SaleDoc.ExternalDocumentId non è più sufficiente; deve quindi essere modificata e portata a 36 in quanto l'ID del documento generato da Tilby ha quella lunghezza.
11017		<b>Salva documento - testo personalizzato per invio email</b> Al salvataggio del documento, si richiede che il testo della mail visualizzato in preview e poi inviato, sia quello che è stato modificato con apposito tasto Invia mail --> doppio click per fincati Per motivi infrastrutturali è necessario rivedere la modalità di apertura della mail  Viene rimosso l'attuale Doppio click per modifica e aggiunto un nuovo parametro Email Preview Il nuovo parametro risulta editabile solo se è stato impostato l'Invio Email ed è sempre proposto a false
<b>VARIANTI</b>		
10607		<b>Modulo Varianti anche in assenza del modulo Retail</b> Il modulo Varianti, prima disponibile con l'attivazione dello Store Management, viene spostato sotto ERP, al fine di potere essere utilizzato anche con i soli moduli standard di Mago ed essere poi successivamente integrato con i moduli di WMS e Produzione. Il modulo prende il nome di "VariantsPlus", per distinguersi dal modulo Varianti, disponibile con i moduli di Manufacturing. Nascono le nuove tabelle MA_VariantsPlusParameters e MA_ItemsVariantsPlus.  - MA_VariantsPlusParameters: contiene le colonne delle tabelle MA_SMVariantsParameters e MA_SMIItemParentParameters - MA_ItemsVariantsPlus: contiene le colonne di MA_RMItems Item, VariantType, SpreadingTemplate, IsVariantCustom, MainAttribute, Attribute1, Attribute2, MainAttributePrintoutDesc, Attribute1PrintoutDesc, Attribute2PrintoutDesc, IsParent, ParentItem  Le tabelle MA_SMVariantsParameters, MA_SMIItemParentParameters e le colonne di MA_RMItems sopra citate (esclusa Item) verranno eliminate durante la prossima release (vedere p-10911)
<b>WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM</b>		
11035		<b>Quantità movimentata in MdM di Picking e Picking &amp; Packing</b> Nel WMS Mobile Android, nella finestra che riporta la lista di Missioni di Magazzino relative al 'Picking' ed al 'Picking e Packing', per le missioni confermate dall'operatore deve essere visibile la quantità spostata.
10263		<b>Scan Ubicazione in Movimentazione UdM</b> Si richiede la possibilità di non indicare l'ubicazione di partenza nel caso di Missioni di Picking, Picking e Packing e nelle Missioni Manuali di Scarico qualora si muovimenti un'Unità di Magazzino.
10679	IT	<b>Depositi selezionabili in Trasferimento Stock Articoli tra Depositi</b>

		Si richiede la possibilità di poter parametrizzare quali depositi utilizzare nella procedura 'Trasferimento Stock Articoli tra Depositi' presente in WMS Mobile Android.
<b>CGM</b>		
10877		<b>CGM - Anagrafica Azienda</b> In presenza di CGM, in anagrafica Azienda deve essere aggiunto un campo CompanyID per visualizzare il relativo dato.
10865		<b>CGM - Procedura Aggiornamento dati tabelle private</b> In caso di tabelle pubbliche trasformate in private si necessita di una procedura che possa aggiornarne i dati creando un record per ogni singola azienda.
10864		<b>CGM - Politiche prezzi - Trasformazione tabelle da pubbliche a private</b> Si richiede di trasformare le tabelle relative alle Politiche prezzi e sconti da pubbliche a private Si richiede di trasformare da pubbliche a private le seguenti tabelle: MA_PricePolicies MA_PurchasesValuesDefaults MA_PurchasesDiscDefaults MA_PurchaseIncompatDefaults MA_SalesValuesDefaults MA_SalesDiscDefaults MA_SalesIncompatDefaults Trasformando le tabelle da pubbliche a private i dati verranno spostati sulla company 0 Se si vogliono ricopiare i dati nelle altre aziende si può utilizzare la procedura apposita, vedi miglioria 10865
10717		<b>CGM: evidenziare i documenti che hanno una tabella master pubblica</b> In presenza di CGM, i documenti che hanno una tabella master pubblica vengono evidenziati nel titolo con un asterisco "(*)". Le anagrafiche hanno generalmente una tabella master pubblica mentre i documenti ed i parametri una tabella master privata, anche se ci possono essere eccezioni.  L'elenco delle tabelle private e pubbliche è consultabile sull'Help Center:  <a href="http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/Walkthrough-M4-CGM(it-IT).ashx#Elenco_delle_tabelle_Pubbliche_e_Private_21">http://www.microarea.it/MagoHelpCenter/Walkthrough-M4-CGM(it-IT).ashx#Elenco_delle_tabelle_Pubbliche_e_Private_21</a>
10474		<b>Controllo aziende CGM</b> E' necessario abilitare il controllo delle aziende definibili con la CGM secondo le licenze acquistate Al salvataggio di una nuova company se sono già presenti un numero di company attive pari a quelle acquistate questa ultima viene disattivata (con messaggio di avvertimento) ATTENZIONE! In caso di CGM attiva e in presenza di più Company è possibile modificare le schede Altri Sedi di Riferimento ed Esercizi Fiscali e IVA solo dell'azienda corrente.  Per modificare i dati di queste schede è necessario selezionare la Company tramite apposita procedura.
<b>REPORTING CLOUD</b>		
10875		<b>Funzione per Report con Punto Vendita</b> Si richiede una funzione utilizzabile in reporting studio che ritorni il punto vendita con si è loginati.  Verranno aggiunte le funzioni: string RS.GetStoreCode() che ritorna il codice dello Store corrente

		string RS.GetStoreName() che ritorna il nome dello Store corrente
<b>AREE COMUNI A TUTTI I MODULI</b>		
11110		<b>Webmethod per ricaricare le info</b> Webmethod per ricaricare le info
<b>ANAGRAFICHE</b>		
11103		<b>Disattivo in Categorie clienti e fornitori</b> Si richiede l'introduzione di un flag "disattivo" nelle categorie clienti e fornitori in modo da inibire la visione/selezione di categorie obsolete.
10904	IT	<b>Aggiornamento comuni italiani (17/01/2023)</b> L'elenco dei comuni italiani è stato aggiornato con le modifiche in vigore dal 17/01/2023. Si precisa che i comuni soppressi rimangono nell'elenco per uniformità con l'Agenzia delle entrate. I comuni soppressi vengono disattivati e non sono più proposti negli indirizzi ma solo nel comune di nascita. In Mago4 per importare i dati aggiornati bisogna utilizzare la Console, andando in "Gestione dati di default" , scegliendo la configurazione "Predefined" e Azienda, il file è MA_Municipalities.xml Impostare l'opzione di cancellazione della tabella prima di effettuare l'importazione. Con MagoCloud bisogna importare il file MA_Municipalities.zip allegato a questa miglioria.
<b>CONTABILITÀ</b>		
11191		<b>Storno importi in registrazione ratei/risconti in previsionale</b> Si richiede che la procedura di registrazione ratei/risconti in previsionale consenta di stornare al mese successivo la registrazione contabile generata in automatico.
11085		<b>Lista conti non riclassificati: filtro disattivi</b> Nel report Lista conti non riclassificati aggiunto filtro per conti disattivi e link form al conto.
11080		<b>Filtra conti disattivi in navigazione grafica piano dei conti</b> Si richiede che sia possibile filtrare i conti disattivi nella navigazione grafica del piano dei conti. Aggiunto parametro nella finestra di selezioni che permette di considerare o meno i conti disattivi. La selezione viene salvata per successive elaborazioni.
11040		<b>Schede contabili filtrate per simulazioni contabili</b> Nel Bilancio a sezioni contrapposte e nel Bilancio di Verifica e nella procedura delle Schede contabili, è ora possibile filtrare i movimenti in base a specifiche Simulazioni contabili. I Bilanci permettono poi di lanciare le Schede contabili, che grazie a questa miglioria tengono conto delle Simulazioni selezionate. Nella procedura delle Schede contabili è possibile eseguire filtrando per simulazione contabile oltre alle schede contabili anche quelle dei Clienti o Fornitori, pertanto i relativi report sono stati adeguati.
10966		<b>Bilancio di verifica filtrato per simulazioni contabili</b> Si richiede di poter filtrare le Simulazioni contabili, come avviene per il Bilancio a sezioni contrapposte, anche per il Bilancio di Verifica.
10924	ES; IT	<b>Pro rata indetraibile in Liquidazione IVA</b> Si richiede che nella stampa della liquidazione IVA riepilogo generale registro IVA, venga anche visualizzato l'importo in riferimento al prorata indetraibile non solo il prorata detraibile. Nella stampa della liquidazione IVA viene ora evidenziato l'importo IVA non detraibile per prorata con segno negativo e sottostante l'importo IVA detraibile per prorata nella colonna descrittiva.

9755	CH; DE; ES; FR; GB; HU; IT	<b>Riconciliazione bancaria: Importazione estratti conto da file excel</b> Con il modulo Riconciliazione bancaria deve essere possibile importare gli estratti conto da file excel, csv o txt secondo un tracciato definito tramite un modello da associare alla banca azienda. In allegato è disponibile il documento di progetto.
<b>GESTIONE PARTITE</b>		
11108		<b>Filtro per CIG/CUP in Emissione Mandati e Chiusura partite</b> Sarebbe utile aggiungere un filtro per estrapolare eventualmente solo le partite con CIG/CUP. Aggiunto filtro per CIG/CUP, analogo a quello presente nel saldaconto, nelle procedure di: emissione mandati, chiusura partite clienti e fornitori.
11092		<b>Filtro per codici raggruppamento in Chiusura Partite e Saldaconto</b> Nella procedura di Chiusura Partite sarebbe molto comodo poter filtrare per i due campi "codici di raggruppamento". Aggiunto il filtro (nascosto) per codici raggruppamento nella chiusura partite, nella presentazione effetti/reversali/factoring, nel saldaconto.
11084		<b>Filtro per banca azienda in Chiusura partite fornitore</b> Si richiede la possibilità di filtrare le scadenze fornitori per banca azienda in modo da chiudere più velocemente e in maniera massiva le scadenze a riba (attraverso la funzione chiusura partite fornitore).
<b>CONTABILITÀ ANALITICA</b>		
11048		<b>Generazione Movimenti Analitici da documenti vendita/acquisto</b> Per le aziende che gestiscono la Contabilità Analitica anche per quanto riguarda le scritture patrimoniali, sarebbe utile poter abilitare la possibilità che dalle Fatture di Vendite / Acquisto vengano generati anche i movimenti analitici legati alle scritture patrimoniali (Se i conti contabili collegati sono 'Movimentabili in Analitica'). Nelle procedure di generazione movimenti di analitica dai documenti di vendita e di acquisto, sono considerati ora i conti IVA e cliente/fornitore nel caso siano movimentabili in contabilità analitica. I conti sono ripartiti in base a centri di costo/commesse/linee di prodotto indicate in testa al documento, in assenza nei modelli di ripartizione.
<b>AMMORTAMENTI</b>		
11104		<b>Disattivo in Categorie cespiti</b> Dare la possibilità ai clienti di poter gestire anche sulle categorie materiali/immateriali il flag "Disattivo".
11039		<b>Filtro cespiti disattivi nel Registro cespiti e Libro inventari</b> Considerata l'esigenza di diversi clienti di non vedere nella stampa registro cespiti e libro inventari, i cespiti completamente ammortizzati, potrebbe essere interessante poter lanciare le procedure con un flag che esclude i cespiti disattivati. Nella stampa dei registri cespiti (anche simulati), nella stampa delle voci immobilizzazioni nella nota integrativa e e nella stampa del libro inventari è ora possibile non stampare i cespiti disattivati.
11009		<b>Voci Immobilizzazioni nella Nota Integrativa: dettaglio cespiti</b> Nei report Voci Immobilizzazioni nella Nota Integrativa (fiscale e di bilancio) si richiede di aggiungere la possibilità di stampare il dettaglio dei cespiti.
<b>EASYSTUDIO</b>		
10928		<b>Document tb explorer webmethod</b> Si richiede la possibilità di richiamare il tb explorer dei documenti usando un comando. E' stato esposto il tbwebmethod SelectDocument nel modulo TbGenlibUI
<b>AREA MANUFACTURING</b>		
11174		<b>Visualizzazione qta prodotta su riga Piano di Produzione</b>

		Solo PRODUZIONE AVANZATA E' stato aggiunto un campo (nascosto per default) che, nel caso in cui la riga del piano abbia generato un ordine di produzione, visualizza la quantità prodotta totale dell'OdP La quantità totale è = quantità prodotta + quantità seconda scelta + quantità scarto
<b>DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE</b>		
11172	IT	<b>Distinta Base: data di inizio e fine validità editabile sulle righe di tipo nota</b> Distinta Base: data di inizio e fine validità editabile sulle righe di tipo nota
10867		<b>Lancio e consuntivazione distinta base</b> In fase di lancio a produzione di una distinta, deve essere proposta in automatico la quantità da produrre rispetto alla scorta minima e massima legata alla distinta selezionata. Proporre la quantità in automatico una volta indicata la distinta.
10795		<b>Valorizzazione Sfridi - configurazione Distinta Base</b> Per una nuova normativa fiscale ci sono alcune tipologie di aziende produttive che non possono valorizzare gli Sfridi. Si richiede che in configurazione solo distinta base (e anche per lo scarico dei componenti nei documenti di vendita), ci sia la possibilità di non valorizzare gli Sfridi.
<b>OPEN MES</b>		
10886		<b>Open MES - Reportistica</b> Si rende necessario creare alcuni report per stampare i dati relativi a OpenMES
10534		<b>Open MES - Messaggistica e Notifiche (Web App e Mago Server)</b>  Nuova Procedura Gestione messaggi Assegnazione e creazione messaggi a OdP Gestione scadenza messaggi Gestione dei messaggi in Consuntivazione- sola lettura Gestione messaggi in Monitor-Sola lettura e richiamo ad assegnazione lavorazioni Gestione messaggi- errori di consuntivazione
10532		<b>Open MES - Monitor Azioni</b> In ottica di gestione del sistema MES la soluzione di Mago adotta un proprio monitor per la gestione dei processi che permette le azioni di lancio OdP, prelievo componenti e Consuntivazione OdP E' richiesta la possibilità di cancellare una determinata azione E' richiesta la possibilità di lanciare la consuntivazione della singola azione (bypassando eventuali blocchi) L'interfaccia richiesta è simile a quella adottata per il monitor del manufacturing mobile ma senza la gestione dei refresh
10530		<b>Open MES - Assegnazione e gestione task di consuntivazione</b> La funzionalità permette la gestione e assegnazione dei vari task relativi alla raccolta dati di produzione.
10510		<b>Open MES - MSH APIs Provider</b> OpenMES: API per l'utilizzo degli oggetti di produzione (Consuntivazione OdP)
10501		<b>Open MES - Azioni Manufacturing</b> Tabella Actions
4579		<b>Open MES solution</b> Rilevazione Attività e dati di produzione La 'best practice' per la gestione dell'Assegnazione Lavorazioni è impostare il parametro di produzione Tempo = Vuoto (Parametri di Produzione   Dati Principali   Consuntivazione   Tempi Consuntivi)

<b>DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE</b>		
11169		<p><b>Accorpamento ordini di collaudo da consuntivazione</b></p> <p>Gli ordini di collaudo generati da Consuntivazione (interna o da Bolla di Carico) sono uno per fase di lavorazione.</p> <p>Si richiede la possibilità di accorpare in unico ordine di collaudo tutte le fasi di lavorazione consuntivate assieme. Le righe vengono accorpate a parità di codice fornitore (vuoto o no). Se il codice cambia viene generato un nuovo ordine di collaudo</p> <p>Esempio (tutti articoli soggetti a collaudo)</p> <p>OdP 0001 Fase 10 Fornitore 0001</p> <p>OdP 0002 Fase 10</p> <p>OdP 0002 Fase 20</p> <p>OdP 0003 Fase 10</p> <p>OdP 0003 Fase 20 Fornitore 0002</p> <p>OdP 0004 Fase 10 Fornitore 0002</p> <p>OdP 0005 Fase 10 Fornitore 0001 Vengono generati i seguenti ordini di collaudo:</p> <p>ORDINE COLLAUDO 1 (fornitore 0001):</p> <p>OdP 0001</p> <p>OdP 0005</p> <p>ORDINE COLLAUDO 2 (fornitore 0002):</p> <p>OdP 0004</p> <p>OdP 0003</p> <p>ORDINE COLLAUDO 3 (no fornitore):</p> <p>OdP 0002</p>
<b>PRODUZIONE E WMS E MOBILE</b>		
11171	IT	<p><b>Generazione Piano di Produzione</b></p> <p>Riportare la descrizione articolo presente sull'Ordine Cliente nella griglia della generazione piani di produzione da ordine cliente.</p>
11022		<p><b>Revisione dati di esempio manufacturing wms</b></p> <p>E' necessario che i dati di esempio manufacturing-wms (sia basic che advanced) siano revisionati e aggiornati in modo tale che non sia più necessario riconfigurare il Deposito Sede per usare la WMS con la Produzione.</p>
<b>CADI</b>		
11010	IT	<p><b>Aggiornamento controlli su LIPE 2023</b></p> <p>Nella LIPE dell'anno 2023 occorre aggiungere i seguenti controlli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Il campo eventi eccezionali non può assumere valore "2" se anno di imposta maggiore di 2022</li> <li>2) Il valore dell'acconto iva, se presente, non deve essere inferiore a 103,29</li> </ol>